

Bestuursrapportage

Inhoudsopgave

Bestuursrapportage	3
Algemeen.....	3
Leeswijzer.....	3
Samenstelling bestuur.....	4
Samenvatting.....	5
Financiële hoofdlijn.....	8
Bestedings- en dekkingsplan 2022-2026.....	8
2e financiële afwijkingenrapportage.....	10
Bestuursakkoord.....	12
Uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord.....	13
Programma's	13
Leeswijzer programma's.....	13
1. Veiligheid.....	13
Crisisbeheersing en brandweer.....	14
Openbare orde en veiligheid.....	18
2. Verkeer en vervoer.....	25
Verkeer en vervoer.....	26
Parkeren.....	36
3. Economie en toerisme.....	39
Economische ontwikkeling.....	40
Fysieke bedrijfsinfrastructuur.....	44
Economische promotie.....	47
4. Onderwijs.....	51
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.....	52
Onderwijshuisvesting.....	56
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur.....	61
Sportbeleid en -activering.....	62
Sportaccommodaties.....	67
Cultuur.....	73
Media.....	76
Openbaar groen en (openlucht) recreatie.....	78
6. Sociaal domein.....	84
Samenkracht en Burgerparticipatie.....	86
Wijkteams (incl. toegang).....	92
Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid).....	95
Begeleide - en Arbeidsparticipatie.....	98
Maatwerkvoorzieningen (Wmo).....	102
Maatwerkdienstverlening 18+.....	104
Maatwerkdienstverlening 18-.....	109
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid.....	111
Volksgezondheid.....	114
Riolering.....	118
Afval.....	124
Milieubeheer.....	127
Begraafplaatsen en crematoria.....	132

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	134
Ruimtelijke ordening.....	135
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen).....	140
Wonen en bouwen.....	143
9. Bestuur en dienstverlening.....	146
Bestuur.....	147
Burgerzaken.....	152
10. Bedrijfsvoering en inkomsten.....	157
Overhead.....	159
Treasury.....	165
Belastinginkomsten.....	169
Gemeentefonds.....	173
Paragrafen.....	176
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	177
Financiële strategie en beleid.....	177
Risico's.....	178
Ontwikkeling vermogenspositie.....	179
Weerstandscapaciteit en weerstandsratio.....	180
Weerstandscapaciteit.....	182
Herijking reserves en voorzieningen.....	183
Algemene reserves.....	184
Bestemmingsreserves.....	186
Samenvatting herijking.....	199
Toetsingscriteria herijking.....	199
Voorzieningen art 44-2.....	201
Voorzieningen art 44-a.....	203
Voorzieningen art 44-b.....	207
Voorzieningen art 44-c.....	209
Bijlagen	
Prognose algemene uitkering.....	221
Risico inventarisatie 2e bestuursrapportage 2022.....	227

Bestuursrapportage 2022

Dit is de Bestuursrapportage van de gemeente Maashorst. In deze Bestuursrapportage is opgenomen de 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 en de 2e voortgangsrapportage van het Programmplan 2022. Met deze rapportage informeren we de raad over de voortgang van uitvoering van beleid en de besteding van de hiervoor beschikbaar gestelde middelen.

De Gemeentewet schrijft voor dat iedere gemeente jaarlijks begroting- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor.

De Bestuursrapportage 2022 wordt op 22 december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Algemeen

Leeswijzer

Dit is de Bestuursrapportage 2022 van de gemeente Maashorst. In maart van dit jaar heeft de gemeenteraad van Maashorst de eerste Programmabegroting van Maashorst vastgesteld. Nu wordt een beroep gedaan op het budgetrecht van de raad met het onderdeel '2e financiële afwijkingenrapportage 2022'. De opgenomen voortgangsrapportage gaat vooral in op de uitvoering van de acties/activiteiten.

De opbouw van het document komt overeen met de opbouw van Programmabegroting 2022.

Algemeen

De Bestuursrapportage begint met het hoofdstuk Algemeen. Hierin worden de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen beschreven. We presenteren de gevolgen van de 2e financiële afwijkingenrapportage voor het bestedings- en dekkingsplan 2022 van de gemeente Maashorst en laten zien hoe het meerjarig perspectief zich ontwikkelt.

Programma's

Het tweede gedeelte van deze Bestuursrapportage bestaat uit een toelichting op de 10 programma's. Bij elk programma wordt normaliter de volgende informatie opgenomen:

1. Inleidende tekst: we geven beknopt weer wat er onder dit programma valt en in welke taakvelden het programma is onderverdeeld. We presenteren de lasten van de taakvelden binnen het programma individueel, en als aandeel van het totaal.
2. Vervolgens geven we per taakveld:
 - een korte omschrijving;
 - een update van de ontwikkelingen die we zien ten opzichte van de Programmabegroting
 - de belangrijkste doelen, wat we willen bereiken;
 - een toelichting op voortgang van de activiteiten en prestaties die bij onze doelen horen;
 - een toelichting op de financiële afwijkingen (opgenomen bij het onderdeel 'Wat het mag kosten');
 - de samenwerkingen met rechtspersonen waarin we een bestuurlijk en financieel belang hebben. In de paragraaf 'verbonden partijen' gaan we hier dieper op in;
 - een verwijzing naar wet- en regelgeving, waar we als gemeente rekening mee moeten houden;
 - de majeure projecten van > € 500.000. Projecten lopen meerdere jaren. Met de raad hebben we afgesproken ook deze periodiek in de planning- en controlproducten te betrekken. We staan stil bij planning, budget en risico.

Paragrafen

In het derde gedeelte van deze Bestuursrapportage geven we een update van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Herijking reserves en voorzieningen

In het laatste deel hebben we een de herijking van de reserves en voorzieningen opgenomen. Iedere reserve en voorziening wordt getoetst op nut en noodzaak.

Samenstelling bestuur

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Maashorst.

De **gemeenteraad** is het algemeen bestuur van onze gemeente.

Samenvatting

In deze Bestuursrapportage 2022 schetsen we de voortgang van het programmaplan en vragen we aandacht voor de 2e financiële afwijkingenrapportage 2022.

Financieel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022

De in deze Bestuursrapportage opgenomen 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 sluit in 2022 met een overschot van € 2.484.000 wat bestaat uit een voordeel in 2022 met een structureel karakter van € 6.433.000 en een nadeel in 2022 met een incidenteel karakter van € 3.949.000.

Toelichting grootste afwijkingen (positief en negatief)

Onderstaand een uiteenzetting van de grootste afwijkingen uit deze 2e financiële afwijkingenrapportage 2022. Er is voor gekozen alle bedragen boven € 100.000 op te nemen. Voor meer detailinformatie per programma verwijzen wij naar [de financiële hoofdlijn, 2e financiële afwijkingenrapportage](#).

2022 V/N (in €) Dit betreft de budgetten met een structureel karakter.

Programma	Afwijking	Bedrag	Nadeel/ Voordeel
Verkeer en vervoer	Brandstof, lasten, onderhoud en verzekering, team uitvoering	102.000	Nadeel
Sociaal domein	Bijzondere bijstand	200.000	Nadeel
	Ontwikkeling budgetten Participatiebudget	184.907	Nadeel
	Bijstelling budgettair kader specialistische jeugdhulp	452.000	Nadeel
Bestuur en dienstverlening	Aframing oude taakstelling Burgerzaken	100.000	Nadeel
	Externe inhuur Burgerzaken, Telefonie en Receptie	209.000	Nadeel
Bedrijfsvoering en inkomsten	Stelpost gemeentehuis	145.691	Nadeel
	Informatievoorziening algemeen	200.000	Voordeel
	Externe inhuur communicatie	249.000	Nadeel
	Verhogen bijdrage aan BSOB	162.000	Nadeel
	Externe inhuur HR	175.000	Nadeel

	Treasury	381.000	Voordeel
	Algemene uitkering	8.111.564	Voordeel
Afronding	Afronding, diverse voor- en nadelen < 100K	279.966	Nadeel
Totaal 2022 structureel afgerond		6.433.000	Voordeel

2022 V/N (x €) Dit betreft de budgetten met een incidenteel karakter.

Programma	Afwijking	Bedrag	Nadeel /Voordeel
Sport, cultuur, recreatie en natuur	Versterken natuurnetwerk Brabant (NNB)	162.000	Voordeel
	Recreatieve poort Palmstraat	115.000	Voordeel
	Batig saldo SMIU, Stichting Maashorst in Uitvoering	339.554	Voordeel
	Vertraging realisatie Sport- en Spelaccommodatie Reek	180.455	Nadeel
	Compensatieregeling COVID-19 culturele organisaties	250.000	Voordeel
Sociaal domein	Ophoging eenmalige energietoeslag	1.585.000	Nadeel
	WMO Regiotaxi 2022	125.000	Voordeel
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	Uitvoering Klimaatakkoord	363.891	Nadeel
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Wabo-leges	300.000	Nadeel
	Implementatie Omgevingswet	520.345	Nadeel
Bedrijfsvoering en inkomsten	Stelpost gemeentehuis	586.988	Nadeel
	Treasury	661.000	Nadeel
	Uitstel verkoop gemeentelijke	496.034	Nadeel

	eigendommen		
Afronding	Afronding, diverse voor- en nadelen < 100K	246.841	Nadeel
Totaal 2022 incidenteel afgerond		3.949.000	Nadeel

Sommige bovengenoemde afwijkingen hebben ook een doorwerking in 2023 en verder. Hiervoor verwijzen wij u naar [de financiële hoofdlijn](#) en de [toelichtingen bij de taakvelden](#). In deze samenvatting hebben we ons gericht op de gevolgen voor het lopende dienstjaar, 2022.

Herijking reserves en voorzieningen

Alle reserves en voorzieningen zijn beoordeeld. Dit resulteert in het volgende voorstel van aframingen en bijramingen:

Omschrijving reserve/voorziening	Aframing	Bijraming
101000 AR Algemene reserve vrij besteedbaar		€ 2.992.548
101001 AR Algemene Bedrijfsreserve (ABR-ge)	€ 2.992.548	€ 424.812
102006 BR Landschapsinvesteringsregeling	€ 28.737	
102012 BR Reserve Speeltoestellen	€ 109.172	
102017 BR Reserve egalisatie rioolheffing	€ 132.511	
102018 BR Stimulering grondverkopen	€ 2.669	
102013 BR Reserve bomen		€ 28.737
8202003 VZ Exploitatierisico's	€ 422.143	
7203001 VZ Egalisatie riolering	€ 15.668.974	€ 132.511
7203002 VZ Spaar riolering		€ 15.668.974
5703001 VZ Groot onderhoud groen		€ 109.172

Verder wordt voorgesteld;

tot instelling van

- 7203002 VZ Spaar riolering

tot opheffen van:

- 102001 BR dekkingsreserve
- 102012 BR Reserve speeltoestellen
-

- 102017 BR reserve egaliserie rioolheffing
- 102018 BR Stimulering grondverkopen

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de [herijking reserves en voorzieningen](#).

Financiële hoofdlijn

Bestedings- en dekkingsplan 2022-2026

Op 3 november jl. heeft de raad van de gemeente Maashorst ingestemd met Programmabegroting 2023-2026. Deze 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 is van invloed op het jaar 2022 en ook op het meerjarenbeeld 2023-2026.

(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)

	Bestedings- en dekkingsplan 2022-2026 Structureel	jaarschijven				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo Kadernota / Programmabegroting 2023 gemeente Maashorst	V 1.414	N 1.019	V 6.171	V 9.789	V 431
2	Reeds genomen (raads)besluiten	V 111				
	Saldo voor 2e berap 2022	V 1.525	N 1.019	V 6.171	V 9.789	V 431
3	Structureel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage	V 6.433	N 520	N 2.565	N 3.212	N 1.220
	Saldo bestedings- en dekkingsplan 2022-2026	V 7.958	N 1.539	V 3.606	V 6.577	N 789
	Reeds ten laste gebracht van de algemene reserve *	V 519	V 1.019			
	Saldo na mutatie algemene reserve	V 8.477	N 520	V 3.606	V 6.577	N 789

* De mutaties in de kadernota 2023 m.b.t. de jaarschijf 2022 (519.000 nadelig) zijn middels het raadsbesluit van de kadernota 2023 al onttrokken uit de algemene reserve.

Toelichting structureel

(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)

		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Saldo Programmabegroting 2022/2023 gemeente Maashorst	V 1.414	N 1.019	V 6.171	V 9.789	V 431
2.	Raadsbesluit MJP grondexploitatie Landerd	V 111				
	Beginsaldo bestedings-en dekkingsplan Maashorst	V 1.525	N 1.019	V 6.171	V 9.789	V 431

1. Structureel saldo programmabegroting 2022/2023 gemeente Maashorst

De beginstand voor deze 2e financiële afwijkingenrapportage is voor 2022 de stand van de programmabegroting 2022 inclusief de 1e Berap en vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met juli 2022. Voor 2023-2026 is het de stand van de Programmabegroting 2023 gemeente Maashorst, het laatste formeel vastgestelde product uit de planning- en controlcyclus.

2. Raadsbesluit MJP grondexploitatie Landerd

De meerjarige gevolgen van het MJP grondexploitatie Landerd na 2022 zijn al in de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026 verwerkt.

Toelichting incidenteel

(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)

	Bestedings- en dekkingsplan 2022-2026 incidenteel	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo kadernota / Programmabegroting 2023 gemeente Maashorst	N 568	N 766	V 684	V 828	N 134
2	1e financiële afwijkingenrapportage 2022	N 1.524				
3	Al gedekt uit de algemene reserve	V 2.092	V 766	N 684	N 828	V 134
4	Saldo voor 2e berap 2022	0	0	0	0	0

5	Incidenteel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage	N 3.949	V 646	0	0	0
	Totaal te dekken uit algemene reserve in deze Berap	V 3.949	N 646	0	0	0

1. Incidenteel saldo Programmabegroting 2022/2023 gemeente Maashorst

De beginstand voor deze 2e financiële afwijkingenrapportage is voor 2022 de stand van de programmabegroting 2022 inclusief de 1e Berap en vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met juli 2022. Voor 2023-2026 is het de stand van de Programmabegroting 2023 gemeente Maashorst, het laatste formeel vastgestelde product uit de planning- en controlcyclus.

2e financiële afwijkingenrapportage 2022

Samenvatting

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2022 en we kijken vooruit naar het eind van het jaar. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele gevolgen. Een specificatie per programma en taakveld is op de betreffende pagina opgenomen.

Structurele afwijkingen in € x 1.000, V = Voordeel, N = Nadeel

Programma	2022	2023	2024	2025	2026
1. Veiligheid	0	0	0	0	0
2. Verkeer en vervoer		N 34	N 56	N 33	N 11
3. Economie en toerisme	V 5	N 10	N 10	N 10	N 10
4. Onderwijs	N 40	0	0	0	0
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	N 88	N 86	N 47	N 47	N 47
6. Sociaal domein	N 989	N 576	N 315	V 888	V 956
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	V 128				
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	N 29	0	0	0	0
9. Bestuur en dienstverlening	N 163	N 146	V 24	V 24	V 24
10. Bedrijfsvoering en inkomsten	V 7.609	V 332	N 2.161	N 4.034	N 2.132
Totaal	V	N	N	N	N

6.433	520	2.565	3.212	1.220
-------	-----	-------	-------	-------

Incidentele afwijkingen in € x 1.000, V = Voordeel, N = Nadeel

Programma	2022	2023	2024	2025	2026
1. Veiligheid	0	0	0	0	
2. Verkeer en vervoer	N 86	0	0	0	
3. Economie en toerisme	0	0	0	0	
4. Onderwijs	0	0	0	0	0
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	V 687	V 180			
6. Sociaal domein	N 1.590	N 30	0	0	0
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	N 274	0	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	N 890	0	0	0	0
9. Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0
10. Bedrijfsvoering en inkomsten	N 1.796	V 496	0	0	0
Totaal	N 3.949	V 646	0	0	0

Budgettair-neutrale herschikkingen

Naast bovenstaande afwijkingen dienen verschillende ramingen herschikt te worden in de begroting. Aangezien het verschuivingen zijn over programma's, dient de raad hierover een besluit te nemen. Een specificatie van de betreffende herschikkingen is opgenomen in de begrotingswijziging behorende bij het raadsadvies van deze bestuursrapportage.

Opgenomen kredieten in de 2e afwijkingenrapportage

(bedragen in euro's)

	Omschrijving	Bedrag
1.	Vervangingsinvestering parkeerapparatuur ziekenhuis Bernhoven (progr. 2, taakveld Parkeren)	25.000
2.	Versnelling verleden openbare verlichting (progr. 2, taakveld Verkeer en vervoer, krediet in 2023) *	1.141.664
3.	Versnelling verleden verlichting sport (progr. 5, taakveld sportaccommodaties, krediet in 2023)	90.000
4.	Versterking NatuurNetwerk Brabant, NNB (progr. 5, taakveld Openbaar Groen)	162.000
5.	Retour budget realisatie Natuurnetwerk Maashorst	175.000

	(progr. 5 taakveld Openbaar groen) Zowel uitgaven als inkomsten krediet stijgen met dit bedrag	
6.	Recreatieve poort Palmstraat	115.000
7.	Administratieve wijziging voorbereidingskrediet Repelakker III (progr. 8, taakveld Ruimtelijke Ordening) Zowel uitgaven als inkomsten dalen met dit bedrag	-/ 221.000
8.	Wireless Wifipunten (progr. 10, taakveld Overhead)	235.742
9.	Aanschaf zaaksysteem (progr. 10, taakveld Overhead)	-/ 200.000
10.	ICT pinautomaten (progr. 10, taakveld Overhead)	-/ 43.000
11.	ICT scanners (progr. 10, taakveld Overhead)	-/ 6.678
12.	Apparatuur gemeenteraad (progr. 10, taakveld Overhead)	-/ 30.000
13.	ICT Servers (progr. 10, taakveld Overhead)	30.000
14.	Smartphones (progr. 10, taakveld Overhead)	99.595
15.	Computer/vergaderschermen en werkplekapparatuur (progr. 10, taakveld Overhead)	187.248
16.	ICT tablets (progr. 10, taakveld Overhead)	-/ 2.750
17.	Laptops/dockingstations/toetsenborden (progr. 10, taakveld Overhead)	1.498

* Dit krediet ad € 1.141.664 wordt opgevoerd in 2023. In de programmabegroting 2023 was rekening gehouden met kredieten in 2024 t/m 2026. Deze zijn formeel nog niet beschikbaar gesteld en hoeven dus niet ingetrokken te worden. Zij worden in de kadernota/begroting 2024 niet meer opgenomen. In totaal bedraagt dat over deze drie jaren hetzelfde bedrag als de opvoering in 2023.

Bestuursakkoord 2022-2026

Voor de bestuursperiode 2022–2026 vormen de partijen Jong Maashorst, CDA, Voor de Dorpen en Maashorst Vooruit een coalitie. Vanuit die coalitie zorgen we ervoor dat onze nieuwe gemeente Maashorst een goede start maakt en gaan we Maashorst op de kaart zetten!

Dat doen we op basis van een [bestuursakkoord op hoofdlijnen](#) (PDF, 368.4 kB), met het herindelingsadvies als kompas. Een akkoord van vier coalitiepartijen, waarin we ook punten uit de verkiezingsprogramma's van andere fracties van Maashorst, de Kindergemeenteraad én de bouwstenen van de visiegroepen hebben verwerkt.

Daarmee koersen we bewust op samenwerking met alle partijen in onze gemeenteraad, onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord

Voor de bestuursperiode 2022-2026 heeft de coalitie bestaande uit de partijen Jong Maashorst, CDA, Voor de Dorpen en Maashorst Vooruit een **Bestuursakkoord** op hoofdlijnen geschreven. In het **Uitvoeringsprogramma** (PDF, 525.4 kB) geeft het college van burgemeester en wethouders de uitwerking van het Bestuursakkoord.

In het uitvoeringsprogramma staat beschreven wat er in deze bestuursperiode gaat gebeuren om het bestuursakkoord te realiseren. Het vormt de basis voor de begrotingen van 2023 tot 2026. Het uitvoeringsprogramma is een dynamisch werkplan voor het college en de ambtelijke organisatie. Het geeft weer welke activiteiten we gaan uitvoeren de komende vier jaar en volgens welke (globale) planning. De activiteiten, planning en financiële consequenties in dit plan zijn (voor een deel) inschattingen die verder geconcretiseerd worden.

Programma's

Leeswijzer programma's

Het tweede gedeelte van deze Bestuursrapportage geeft een toelichting op de 10 programma's. Bij elk programma is de volgende informatie opgenomen:

1. Inleidende tekst: we geven beknopt weer wat er onder dit programma valt.
2. We presenteren de lasten van de taakvelden binnen het programma individueel en als aandeel van het totaal.
 - Vervolgens geven we per taakveld:

een korte omschrijving van het taakveld;
welke ontwikkelingen we zien binnen dit taakveld;
wat we willen bereiken met dit taakveld, de belangrijkste doelen;
een (financiële) voortgangsrapportage waarbij we stilstaan bij de financiële afwijkingenrapportage over de eerste 8 maanden en waar we rapporteren over de voortgang van de ambities per taakveld;
de samenwerkingen met rechtspersonen waarin we een bestuurlijk en financieel belang hebben. In de paragraaf 'verbonden partijen' gaan we hier dieper op in;
een verwijzing naar de wet- en regelgeving, waar we als gemeente rekening mee moeten houden;
de majeure projecten van > € 500.000. Projecten lopen meerdere jaren. Met de raad hebben we afgesproken ook deze periodiek in de planning- en controlproducten te betrekken. We staan hier stil bij planning, budget en risico.

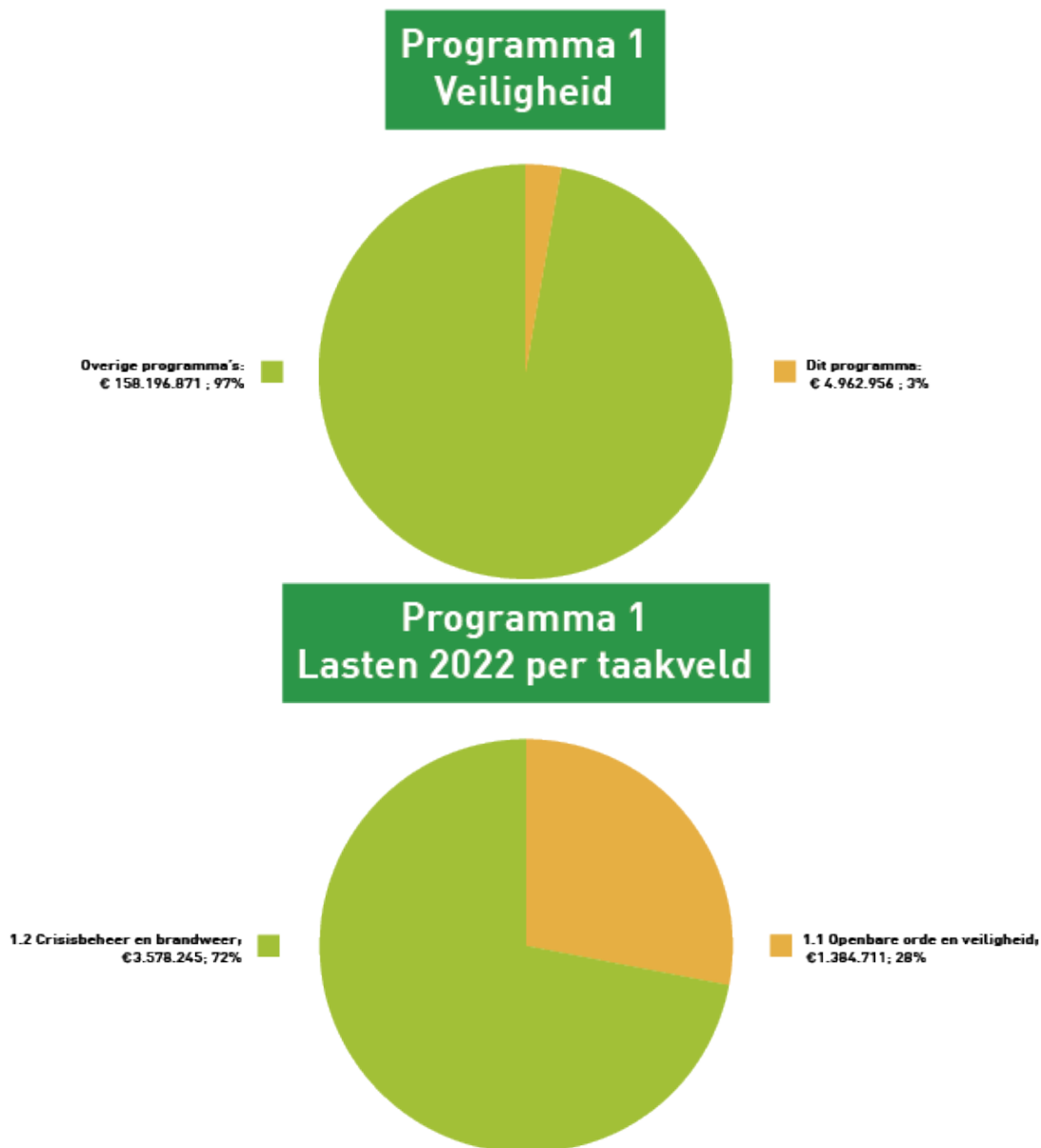
1. Veiligheid

Dit programma gaat over de verschillende aspecten van veiligheid, crisisbeheersing en brandweer, integrale veiligheid, ondermijning en zorg en veiligheid. Binnen veiligheid hebben

gemeente, politie, brandweer, justitie en inwoners ieder hun eigen rol. De gemeente is regievoerder en werkt nadrukkelijk samen met alle partners, om zo een veilige omgeving te creëren voor iedereen die woont, werkt en verblijft in de gemeente Maashorst.

Taakvelden:

- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid



Veiligheid - Crisisbeheersing en brandweer

Gemeenten hebben een algemene zorgplicht voor hun inwoners, in het bijzonder tijdens rampen en crisissen. De gemeente heeft dan een belangrijke rol in de rampenbestrijding/crisisbeheersing. Het geheel van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken heet Bevolkingszorg. De brandweer, als onderdeel van de Veiligheidsregio, is een van de partners in de keten van crisisbeheer.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen binnen het taakveld

We krijgen steeds meer te maken met langdurige crises. Dit vraagt om een andere denkwijze en inzet van de organisatie. De coronacrisis, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de crisisnoodopvang asielzoekers (CNO) hebben aangetoond hoe kwetsbaar de maatschappij kan zijn en hoe belangrijk het is dat de crisisorganisatie zowel lokaal, regionaal als landelijk zo optimaal mogelijk gefaciliteerd en getraind is om in buitengewone omstandigheden te kunnen blijven functioneren. Bij het schrijven van deze tekst is de coronacrisis naar het lijkt voorbij maar is de inzet van de crisisorganisatie nog niet geëvalueerd. Leerpunten zullen er zeker zijn, maar aan het belang en de noodzaak van een goede crisisorganisatie hoeft niet meer getwijfeld te worden. We maken ons op voor een najaar waarin het coronavirus mogelijk weer kan oplaaien.

Opgaven vanuit de Veiligheidsregio

De komende jaren staan m.n. de volgende opgaven vanuit de Veiligheidsregio genoteerd:

1. Gezamenlijke bestrijding van risico's bij pandemieën, evenementenveiligheid, industriële veiligheid, terrorismegevolg-bestrijding en extreem geweld, waterveiligheid en langdurige droogte.
2. Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken.
3. Verbetering samenspel met de gemeenten.
4. Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie.
5. Aanpak langdurige crises

Adequate vormgeving crisisbeheer

De Veiligheidsregio faciliteert en regisseert de bevolkingszorgprocessen, zodat gemeenten zich kunnen voorbereiden op het bestrijden van rampen en beheersen van crises. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente dat de eigen ambtenaren die deel uitmaken van een crisisteam, beschikken over de basiskennis crisisbeheersing en dat de eigen organisatie op orde is. De wens is om dit binnen de nieuwe gemeente Maashorst structureel in te bedden, zodat er met regelmaat wordt gecheckt of de processen en functies nog actueel zijn. Hiervoor is in september 2022 een adviseur rampenbestrijding en crisisbeheersing aangenomen.

(Toekomstige) ontwikkelingen

Gemeente Maashorst moet voor een goede voorbereiding van crisisbeheer met de volgende ontwikkelingen rekening houden:

- frequenter optreden van pandemieën;
- toenemende maatschappelijke onrust;
- klimaatveranderingen en extreem weer;
- samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
- hogere kwaliteitsvereisten ambtelijke voorbereiding op crisisbeheer;
- taken worden steeds meer lokaal belegd;
- digitalisering van de samenleving.

Lokale/mono opschaling

De gemeente Maashorst gaat aan de slag met het actualiseren van de ramp- en crisisplannen. Naast Opleidingen – Trainingen – Oefenen (OTO) wordt er gewerkt aan een lokaal gemeentelijk opschalingsmodel voor het beheersen van incidenten en crises die niet onder de veiligheidsregio vallen (GRIP). Recente voorbeelden van demonstraties, coronapandemie, boerenprotesten en noodopvang hebben deze behoefte zichtbaar gemaakt. Ook hiermee gaat de recent aangenomen adviseur rampenbestrijding en crisisbeheersing aan de slag.

Doelen


Wat willen we bereiken?


Een goede kwaliteit van de fysieke veiligheid en brandweezorg, en het in stand houden van adequaat niveau van crisisbeheer en voorbereiding van rampenbestrijding.






Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Trainen van medewerkers om deel te nemen aan de regionale crisisorganisatie zonder additionele kosten.	2023		Dit is een continu proces
2.	Organiseren van lokale informatiebijeenkomsten voor crisisfunctionarissen en doorontwikkeling lokale crisisstructuur.	2023		Er is onlangs een nieuwe adviseur rampenbestrijding en crisisbeheersing begonnen dus we verwachten dit snel te kunnen oppakken
3.	Opzetten van de lokale/ mono opschaling voor de gemeente Maashorst	2023		Er is onlangs een nieuwe adviseur rampenbestrijding en crisisbeheersing begonnen dus we verwachten dit snel te kunnen oppakken
4.	Actualiseren van de ramp- en crisisplannen	2023/2024		Dit is een continu proces
5.	Het organiseren en houden van rampenoefeningen voor de organisatie en het bestuur	2023/2024		In 2022 heeft de eerste bestuurlijke oefening plaatsgevonden, die voor de organisatie volgen begin 2023

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
	Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022

Omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Totaal taakveld								

Omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

- Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.




Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en vindt u [hier](#).



Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten, Per project met een restantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht middels een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.




Planning; verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

	conform planning
	langzamer dan planning
	project is nog niet gestart

Budget; zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

	conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
	inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

	lage kans en weinig impact
	grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
	grote kans en veel impact

Indien een stoplicht op rood of oranje staat, volgt er een toelichting.

Veiligheid - Openbare orde en veiligheid

Onder dit taakveld vallen o.a. openbare orde, sociale veiligheid en leefbaarheid. Ons streven is dat iedereen in de gemeente Maashorst zich veilig kan voelen. Dit draagt ook bij aan een prettige woon- en leefomgeving in de zes kernen (Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland). We blijven actief om dit verder te verbeteren. Meer zichtbare aanwezigheid van politie en BOA's in de wijken is belangrijk. Net als een goede interactie met bewoners en ketenpartners.

Ontwikkelingen

De gevolgen van de coronacrisis hebben zich breed in de samenleving doen voelen en zijn voor een deel nog steeds voelbaar. De gemeente Maashorst (en diens voorgangers) heeft zoveel mogelijk samen met inwoners, bedrijven en ketenpartners opgetrokken om te staan voor een

veilige en leefbare samenleving.

Tijdens en na de Coronapandemie is een verandering opgetreden in de vormen waarin criminaliteit zich voordoet. De traditionele vormen inbraken, diefstallen e.d. werden ingehaald door andere vormen van criminaliteit, zoals digitale criminaliteit en minder zichtbare criminaliteit zoals ondermijning en mensenhandel. Jeugdoverlast nam verder toe, hier hebben we de afgelopen tijd dan ook extra op ingezet.

Daarnaast zijn de tegenstellingen in de maatschappij scherper geworden, dat was al tijdens de coronacrisis voelbaar (avondklokrellen), maar dat zet zich door in andere vormen van polarisatie, denk aan de boerenprotesten. De afgelopen maanden hebben onze BOA's en adviseurs Veiligheid hier extra op moeten inzetten.

Prioriteitstellingen op veiligheidsgebied

De gemeenteraad heeft eind 2018 het Integraal Veiligheidsplan (IVP) vastgesteld voor 2019-2022. De destijds vastgestelde prioriteiten werden vrijwel volledig ingehaald door de actualiteit van de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Maar toch zijn stappen gemaakt bij de aanpak van Ondermijnende criminaliteit, het verbeteren van Veiligheid en Leefbaarheid en het verbinden van Zorg en Veiligheid.

Eind 2022 wordt een nieuw IVP vastgesteld voor de komende vier jaar. Daarin worden de uitkomsten meegenomen van de Veiligheidsmonitor, die in de 2e helft van 2021 gehouden is. De Veiligheidsmonitor is een enquête die breed is uitgezet onder onze inwoners waarbij de gevoelens van veiligheid gemeten worden aan de hand van vragen over verschillende thema's. Ook wordt in september bij de gemeenteraad opgehaald welke prioriteiten zij hebben.

Jeugdoverlast

Enkele jaren geleden is gestart met de aanpak van jeugdoverlast vanuit een overlastsituatie. Om deze specifieke situatie te beteugelen zijn verschillende mensen vanuit de gemeente, politie en jeugdwerk om tafel gaan zitten om de overlast aan te pakken. Dit lukte en de overlastsituatie hield op dat moment nagenoeg op. Later bleek dat de jeugdoverlast een veel complexer proces is waarin een groep van wisselende samenstelling overgaat van overlastgevend naar crimineel gedrag.

We zien de overlast toenemen en vaak heeft dat grote impact op de omgeving en de samenleving. Er spelen vaak meer problemen die in combinatie met elkaar een explosieve situatie vormen en veel regie, vakkennis en doorzettingskracht vereisen. De samenwerking tussen gemeente, politie en jeugdwerk is de afgelopen tijd druk bezig geweest om concrete acties te ondernemen om de overlast terug te dringen en aan te pakken waar nodig. Zaken die onder ander ingezet zijn is hulp aan partners in onze gemeente die te maken hebben met deze jeugd, brieven en informatie aan ouders, extra inzet door outreachende medewerkers vanuit Compass en het uitdelen van gebiedsverboden tijdens de kermis Uden.

Evenementen en horeca

De voorgaande twee jaar hebben weinig evenementen plaatsgevonden en heeft onder andere de horeca te maken gehad met ingrijpende maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. In 2022 hebben gelukkig weer veel evenementen kunnen plaatsvinden in onze gemeente. We zien een steeds grote vraag naar evenementen en ook een steeds groter aanbod. Als gemeente Maashorst willen we hier in faciliteren en ondersteunen. Samen met organisatoren kijken we hoe we mooie evenementen kunnen neerzetten en overlast zo veel mogelijk kunnen beperken.

Het jaar 2023 zullen we gebruiken om het laatste beleid op het gebied van horeca en evenementen te harmoniseren. Dit alles doen we in goed overleg met onze partners in het speelveld.

Verbetering toezicht in wijken en stimuleren buurtpreventie

Het BOA-team zet in op het verbeteren van de contacten in de wijk en het wijkgericht werken. Het stimuleren van buurtpreventie via WhatsApp-en/of Facebook-netwerken is onderdeel van de aanpak. Per dorp of wijk wordt op maat bekeken hoe dit vorm kan krijgen. Inmiddels zijn al verschillende buurtpreventieprojecten opgezet. Bedoeling is dat ook de komende jaren zoveel mogelijk initiatieven vanuit andere wijken door de gemeente (en politie) ondersteund worden, zodat langzaam maar zeker een dekkend netwerk van buurtpreventie ontstaat. De politie en de gemeente zijn bezig om de voelhorens in de wijken te verbeteren via het project Bondgenoten.

Verder krijgen de BOA's te maken met een steeds complexer werkveld. Waar ze vroeger vooral kleine overtredingen uit de APV corrigeerden moeten ze nu ook taken van de politie overnemen, denk aan het begeleiden van het toenemend aantal demonstraties en manifestaties en controles op illegale prostitutie. Ook hebben ze een rol bij de steeds grotere en in aantal toenemende evenementen. Ook andere afdelingen van de gemeente maken steeds meer gebruik van de BOA's, denk aan de controles op afval en hulp bij sociale problematieken. Kortom het takenpakket van de BOA's neemt elk jaar toe waardoor bestaande taken en het wijkgericht werken niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd.

Ook tijdens de kermis Uden is de inzet van de BOA's groot geweest en hebben zij als gastheer opgetreden om de kermis veilig en gezellig te laten verlopen.

De komende periode gaat opnieuw gekeken worden welke taken de BOA's uitvoeren en welke van die taken prioriteit gaan krijgen via bijvoorbeeld extra projecten.

Voortzetten aanpak van criminaliteit, fraude en ondermijning

De afgelopen jaren is een duidelijke stijging te zien van het aantal signalen dat in het kader van integrale handhaving is geregistreerd. Het gaat dan om met name opiumzaken, drugs gerelateerde feiten en adresfraude. In de eerste helft van 2022 zien we dat deze ontwikkeling zich doorzet en daar komen nog andere vormen van georganiseerde criminaliteit bij zoals mensenhandel, witwassen etc.

Niet alle signalen kunnen worden opgepakt, de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland is een samenwerkingsverband opgericht om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken en beoordeelt samen met de andere veiligheidspartners welke zaken integraal opgepakt kunnen worden en welke zaken de gemeente kan oppakken.

Wel zijn we de afgelopen maanden begonnen aan het Interventieteam Maas & Leijgraaf (hierna IML). De gemeente Maashorst en Land van Cuijk nemen deel aan het IML. Doel van het IML is om complexe handhavingzaken in samenwerking beter en veiliger te kunnen oppakken. De aanpak van genoemde problematiek in samenwerking met relevante ketenpartners wordt daardoor verder geprofessionaliseerd en in het basisteam geüniformeerd. Dit versterkt de uitvoeringskracht van de gemeente(n). Om te komen tot goede input voor het IML zal ook de informatiepositie van de gemeente versterkt moeten worden. De aansturing van het IML ligt bij een coördinator die voor beide gemeenten werkzaam is. Met de aanstelling van deze coördinator per 1 mei 2022 is de start van het IML een feit.

Versterken informatiepositie

De invloed van (ondermijnende) criminaliteit, fraude en strafbare feiten neemt steeds meer toe, zowel landelijk, provinciaal als lokaal. De complexiteit van deze zaken neemt toe. Dit is onder andere te zien aan het aantal signalen dat binnenkomt bij de gemeente. Al deze signalen vragen om een gedegen informatieonderzoek en het verzamelen en analyseren van informatie. Dit start bijvoorbeeld bij een melding van Meld Misdaad Anoniem (MMA) of adresfraude.

Om te komen tot een weerbare gemeente met een goed en leefbaar woon- en ondernemersklimaat is het van belang duurzaam te investeren in een goede informatiepositie.

Dat is essentieel om goed zicht te kunnen krijgen op wat er zich afspeelt in de gemeente, barrières op te werpen tegen personen / organisaties die inbreuk maken op de democratische waarden van onze rechtsstaat en te zorgen dat de gemeente niet – onbewust – faciliterend is aan diverse vormen van fraude en criminaliteit. Het oprichten van een Veiligheidsinformatieknoppunt (VIK) is hierin een logische stap. We verwachten om in Q1 2023 te beginnen met de oprichting van het VIK Maashorst. Hier kunnen we beter informatie verwerken en analyseren en kunnen we dit ook op een manier doen die voldoet aan alle privacywetgeving.

Verbeteren samenwerking tussen taakvelden zorg en veiligheid

De samenwerking tussen de taakvelden zorg en veiligheid is de afgelopen jaren sterk verbeterd. De casuïstiek rondom zorg en veiligheid groeit enorm door de ontwikkelingen in de maatschappij (capaciteit zorginstaties, sociale ondersteuning, vereenzaming etc.) De (door-)ontwikkelingen in de aanpak verwarde personen en nazorg ex-gedetineerden krijgen extra aandacht. De aanpak van verwarde personen is gekoppeld aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). In verschillende casussen van bijvoorbeeld woonoverlast zien we dit onderwerp ook terugkomen.

Veilig Publieke Taak

De samenleving verruwt, omgangsvormen veranderen. Zowel in als buiten het gemeentehuis krijgen bestuurders en ambtenaren vaker te maken met agressie en onveiligheid. Het in ontwikkeling zijnde 10-puntenplan Veilig Publieke Taak (opgesteld door het RIEC, Regionaal informatie- en expertisecentrum) wordt naar verwachting in 2023 ingevoerd. Dit plan biedt een uniforme aanpak tegen onrechtmatige beïnvloeding van de normale werk- en besluitvormingsprocessen en moet bestuurders en medewerkers hiertegen weerbaarder maken.

Het agressieprotocol voor medewerkers zal naar alle verwachting wel nog in 2022 worden vastgesteld. Hierin wordt een duidelijk handvat gegeven voor medewerkers en teammanagers over hoe om te gaan met agressie en intimidatie.

Doelen

Wat willen we bereiken?

Een veilige woon- en leefomgeving, waar de bewoners zich prettig voelen.

Een integrale kijk op (de prioriteiten van) veiligheid en een aanpak van veiligheidsproblemen vanuit een integrale aanpak en met betrokkenheid van de inwoners.


Wat gaan we daarvoor doen?









Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / Onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Maken Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.	2022		Het Integraal Veiligheidsplan zal eind 2022 ter goedkeuring aan de raad worden aangeboden en in de

				jaren daarna uitgewerkt
2.	De lessen uit diverse pilots vertalen naar 'wijkgericht werken' in alle kernen en gebieden.	2023		
3.	Er zijn genoeg politieagenten en boa's die goed toegerust en zichtbaar zijn	2023		De politie pakt de eigen capaciteitsproblemen aan. In de bestuurlijke driehoek worden daarover afspraken gemaakt. Voor de BOA's is een uitbreiding met 1 fte gevraagd.
4.	Deelnemen aan gezamenlijk integraal interventieteam Maas en Leijgraaf.	2023 en verder		Het interventieteam Maas en Leijgraaf is opgericht en gaat nu aan de slag.
5.	Informatiepositie gemeente versterken door oprichting van een VIK (Veiligheids Informatie Knooppunt) .	2023		Hiervoor dient een investering te worden gedaan en een medewerker te worden aangenomen.
6.	Implementatie van en actieplan Veilige Publieke Taak.	2023		Is een organisatie brede actie, betreft meerdere beleidsvelden.
7.	Inwoners en bedrijven zijn zich bewust van de risico's van cybercriminaliteit en weten hoe ze zich daartegen kunnen beschermen.	2023 e.v.		Is een prioriteit in het Integraal Veiligheidsplan
8.	Weerbaar maken maatschappij tegen invloeden ondermijning.	2023 e.v.		Medewerkers, inwoners en bedrijven zijn bekend met en herkennen ondermijning. PvA in kader van aanpak ondermijning.
9.	Er is een gezamenlijk plan van aanpak (gemeente, politie, woningbouwverenigingen en (welzijns-)partners) voor de bescherming van kwetsbare	2023		Is een coproductie van Zorg en Veiligheid.

(< € 50.000)								
vervallen onderlinge detachering Uden/Landerd (PDF, 49.7 kB)	V 46	N 46	V 47	N 47	V 47	N 47	V 47	N 47
Totaal taakveld								

(x € 1.000)

Omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Subsidie Wijkversterking (PDF, 50.3 kB)	V 101	N 101				
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

- Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
- Veiligheidsoverleg en districtelijk driehoeksoverleg

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en

treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

2. Verkeer en vervoer

In dit programma is opgenomen wat wij lokaal en regionaal doen aan verkeer en vervoer, om de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente Maashorst te vergroten. Zo proberen wij de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, auto's en fietsers te verbeteren. Hierbij houden we rekening met de uitgangspunten die we hebben voor verkeersveiligheid.

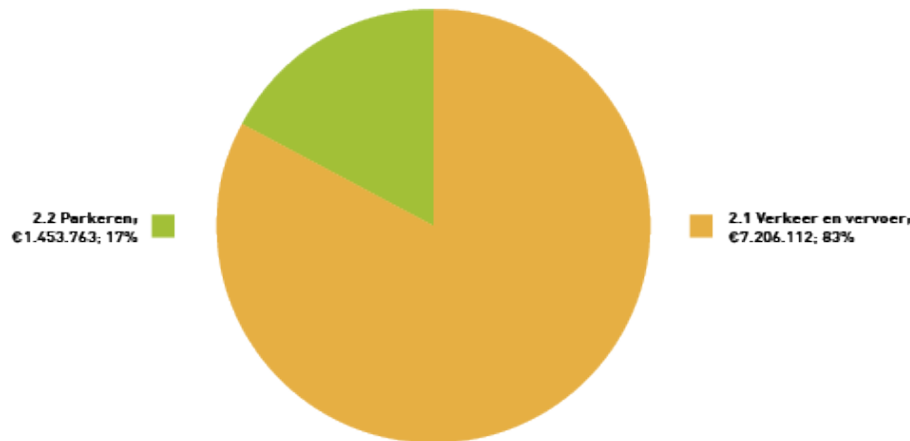
Tevens is het leefbaar maken en houden van de woonomgeving van belang. Uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de Nota Openbare Ruimte Uden en de beheerbeleidsplannen Wegen, Civiele kunstwerken en openbare verlichting van Landerd. Hier vallen rehabilitatiewerken en beheer/onderhoudswerken aan wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting onder. Ook is opgenomen wat wij doen aan beleid, beheer, inrichting en onderhoud van parkeervoorzieningen, zowel de openluchterreinen als de parkeergarages in en rondom het centrum.

Taakvelden:

- Verkeer en vervoer
- Parkeren



Programma 2 Lasten 2022 per taakveld



Verkeer en vervoer-Verkeer en vervoer

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer (inclusief voetgangers) en de aanleg en onderhoud van de bijbehorende infrastructuur, wegen, voet- en fietspaden en openbare verlichting in de openbare ruimte.

Ontwikkelingen

Een goede bereikbaarheid van Maashorst is belangrijk voor onze inwoners, bezoekers en ondernemers. De komende jaren verwachten wij een toename van de verkeersdruk, onder andere op en rond de Lippstadtsingel. Voor de fietsers gaan we ervoor zorgen dat fietsroutes verbeterd worden. Ook het fietsnetwerk binnen de gemeente Maashorst wordt versterkt. Fietsgebruik wordt verder gestimuleerd.

In het kader van de Mobiliteitsaanpak A50 corridor Eindhoven-Nijmegen, gaan we samen met de regio en provincie de mogelijkheden onderzoeken voor de inzet van een zogenaamde BRT (Bus Rapid Transit). Hiermee willen we de openbaar vervoer verbindingen naar de grote steden verbeteren. Als A50 gemeenten hebben we contact gezocht met de provincie om het belang van de corridor aanpak aan te geven en de provincie als projectleider/initiator te wijzen op haar verantwoordelijkheid in deze.

Verder gaan we ook samen nut en noodzaak en haalbaarheid voor (een) logistieke/mobiliteitshub(s) in de gemeente Maashorst onderzoeken. Op een mobiliteitshub komen diverse vervoersmodaliteiten samen en worden plekken ingericht om elkaar te kunnen ontmoeten. Op een logistieke hub komen vrachtverkeersstromen samen, vindt bundeling en overslag van goederen plaats en kan stadsdistributie (met schone en) kleinere voertuigen plaatsvinden. Ook kan een combinatie van soorten hubs uitkomst bieden. Voor gemeente Maashorst zijn we al een onderzoek naar HUB's gestart zodat bij het regionale onderzoek onze inzet duidelijk is.

In verband met het MIRT traject A50 tussen Bankhoef en Paalgraven wordt onderzoek gedaan naar de effecten van een verbreding van de A50 om voor de lange termijn doorstroming op dit traject, in de knooppunten, de op- en afritten en de aantakende wegen te garanderen. Samen met Rijkswaterstaat, provincies Noord Brabant/Gelderland, regio, gemeenten en andere

stakeholders gaan we op zoek naar de beste oplossing met de minste overlast voor omwonenden. Met de gemeenten Oss, Bernheze en Meierijstad is een gezamenlijke zienswijze ingediend op de verschenen NRD-rapportage (Nota Reikwijdte en Detailniveau). Omdat één onderdeel (windenergie) abusievelijk niet in de gezamenlijke zienswijze was opgenomen heeft gemeente Maashorst aanvullend nog een eigen zienswijze ingestuurd. De komende maanden zullen Rijk en provincies Gelderland en Noord Brabant met een reactie op de zienswijzen komen.

Om het weggebruik zo goed mogelijk te faciliteren, is het belangrijk dat het onderhoud aan de openbare weg goed op orde is. De komende jaren gaan we door met het handhaven van ons gemeentelijk wegennet op het huidige kwaliteitsniveau. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de leefomgeving van onze inwoners. Proactief wordt de openbare ruimte opgeknapt. We streven hierbij naar een gebiedsgerichte aanpak. Integraal worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd, waarbij wordt gekeken naar de nut en noodzaak en wensen van de verschillende disciplines en van inwoners.

Doelen

Wat willen we bereiken?

We willen dat de gemeente Maashorst ook in de toekomst goed en makkelijk te bereiken is en blijft. Dat pakken we aan met maatregelen voor de korte en lange termijn. We kiezen voor de beste oplossingen en maken gebruik van aanwezige onderzoeksresultaten..

Daarnaast sturen we op een integrale aanpak van geluid, fijnstof en doorstroming op de Lippstadtssingel. De provincie is als eigenaar onze samenwerkingspartner, waarmee wij samen aan de slag gaan. Ook kijken we of de toepassing van slimme technieken effect hebben, zoals Smart Mobility.

We gaan een start maken met het Mobiliteitsplan Maashorst (MoMa) waarin het mobiliteitsbeleid van Uden en Landerd wordt samengevoegd en geactualiseerd. Het bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de gemeente Maashorst wordt daarna opgesteld. De startnotitie is in voorbereiding en in Q4 2022 is de evaluatie GVVP Uden voorzien

We willen de kerkdorpen bereikbaar houden met openbaar vervoer. Samen met de Provincie (concessieverlener) en de regio (RNOB) onderzoeken we mogelijkheden om het openbaar te verbeteren middels vervoer op maat. Studenten, forensen, mindervaliden en ouderen maken veel gebruik van het openbaar vervoer. Goed openbaar vervoer kan bijdragen aan een duurzame samenleving, omdat er dan minder individueel gemotoriseerd verkeer plaatsvindt. Op dit moment doen snelle bussen Uden al aan (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Met de inzet van BRT bussen wordt de regionale bereikbaarheid per openbaar vervoer vergroot.

Door het aantrekkelijker te maken om te gaan fietsen, willen we mensen stimuleren zo veel mogelijk de fiets te nemen. Fietsen is gezond en duurzaam. Mensen nemen vaker de fiets als de fietsroutes herkenbaar, comfortabel, veilig en goed bewegwijzerd zijn. In de toekomst krijgt bij de inrichting van de openbare ruimte de fiets prioriteit. We willen ook dat fietsers uit de omliggende kernen Uden snel en veilig per fiets kunnen bereiken. Ook binnen de kern Uden willen we dat fietsers zich snel en goed kunnen verplaatsen. Daar horen goede fietsenstallingen bij en voldoende mogelijkheden om elektrische fietsen op te laden. Verkeersveiligheid heeft onze speciale aandacht, vooral in de nabijheid van scholen.


Bij openbare verlichting speelt duurzaamheid een prominente rol. Zo zetten we het huidige beleid van het toepassen van uitsluitend LED-armaturen door, zodat we onze CO2 uitstoot zoveel mogelijk beperken en we de landelijke energiedoelstellingen behalen. Hierbij worden de lampen die energie onzuinig zijn gefaseerd vervangen. Ook gaan wij het energiegebruik jaarlijks uitgebreid monitoren met behulp van de energiemonitor.

De komende jaren handhaven wij ons wegennet op het huidige kwaliteitsniveau, door het uitvoeren van rehabilitaties/reconstructies. De ingrijpmaatstaven worden bepaald op basis van kwaliteit en beschikbaarheid voor de huidige nieuwe functies. De huidige inzet op het verbeteren van de leefomgeving van onze inwoners zetten we voort. Daar waar mogelijk wordt geanticipeerd op de klimaatsverandering. Het beleidsplan van Uden liep in 2021 af en het beleidsplan van Landerd is verlengd tot eind 2022. Voor de nieuwe gemeente Maashorst wordt in 2022 een nieuw beleidsplan gemaakt. Tot die tijd houden we vast aan de huidige beleidsplannen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Aanpak N264 / N605.	2019-2024		N264 gaat de provincie drie rotondes en tussenliggende wegvakken reconstrueren. (2023-2024) Het deel Volkel houdt rekening met de studie N605. De planning is daarvan afhankelijk. Het deel Odiliapeel is nu in studie en valt niet binnen dit project. In 2023 staat de ombouw van rotondes Wilhelminastraat, Karrevracht en Velmolenweg op de planning.
2.	Mobiliteitsplan Maashorst.	2022-2023		Offertetraject, visiedeel, beleidsdeel, via participatietraject in 2023/2024. Uitvoeringsprogramma voor eind 2024. Begonnen met startnotitie

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
Verkeersveiligheid	100	3	3	3	3

	fietsmobiliteit en onderzoek breder inzet fietsenstallingen					
	Totaal	100	3	3	3	3

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Versnelling verledden openbare verlichting krediet 2023 € 1.141.664 en 2024/2025/2026 in totaal verlagen met dit bedrag (PDF, 47.6 kB)				N 34		N 56		N 33
Fietsstraat Heinsbergenstraat (PDF, 48.1 kB)	V 25	N 25						
Totaal taakveld	V 25	N 25		N 34		N 56		N 33

(x € 1.000)

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Middengeleider gedeelte Runstraat Schaijk (PDF, 100.2 kB)		N 86				
Totaal taakveld		N 86				

Samenwerkingen

- GGA Noordoost-Brabant (Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer)
- Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de regio Noordoost-Brabant

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst opgenomen en raadpleegbaar.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) vinden.

Beleidsnotities




Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten



Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten, Per project met een restantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Door de coronacrisis wordt elk project in meer of mindere mate beïnvloed in de voortgang. Wat de uiteindelijke consequenties zijn, is op dit moment nog niet te bepalen.



Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

	conform planning
	langzamer dan planning
	project nog niet gestart

Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

	conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
	inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

	lage kans en weinig impact
	grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact




grote kans en veel impact

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Verlengde Noordlaan met bijkomende werkzaamheden	€ 2.026.426	€ 1.706.977




	Indicator	Omschrijving
Planning		De mate van invloed van de stikstofproblematiek is opnieuw berekend. Met de ODBN vindt afstemming plaats voor het verkrijgen van de ontheffing wet milieubescherming. Verwacht wordt dat de gemeenteraad eind 2022 het bestemmingsplan kan vaststellen, afhankelijk van ingediende bezwaren, waarna uitvoering in najaar 2022 kunnen starten.
Budget		Op basis van het ontwerp kunnen subsidies worden aangevraagd. Er is geen zekerheid over het verkrijgen van deze subsidies.
Risico		De gesprekken over het ontwerp zijn in ver gevorderd stadium waardoor de risico's inzichtelijk zijn geworden. De risico's worden gemiddeld ingeschat.

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
A50 afrit Noord (Oostzijde)	€ 775.000	€ 678.036




	Indicator	Omschrijving
Planning		De werkzaamheden worden op dit moment op haalbaarheid onderzocht. Hierbij wordt ook gekeken naar de samenhang met de werkzaamheden op de de N264 en de ontwikkelingen op de A50. Afhankelijk van de uitkomst zal het uitvoeringsmoment worden bepaald. De technische voorbereiding en afstemming met Rijkswaterstaat gaat in het najaar wel verder.
Budget		Afhankelijk van de definitieve uitkomsten van het onderzoek kan besloten worden of er meer

		werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dan voorzien. De kosten zijn niet in het huidige budget opgenomen.
Risico		Door de fors stijgende marktprijzen bestaat er een risico op een ongunstig aanbestedingsresultaat.




Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Herinrichting Terraveenplein Odiliapeel/Oudedijk	€ 2.114.603	€ 50.215

	indicator	omschrijving
Planning		Werkzaamheden inclusief beplanting zijn gereed
Budget		Het werk is binnen het beschikbaar budget uitgevoerd
Risico		Niet van toepassing

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Rehabilitatie Vijfhuizerweg/Morel	€ 2.075.000	€ 1.066.501

	indicator	omschrijving
Planning		De uitvoering is gestart in 2021, naar verwachting zal nog voor het einde van het kalenderjaar 2022 de werkzaamheden in zijn gehele worden afgerond.
Budget		Op basis van de raming van het bestek is er geen budgetprobleem/overschrijding te verwachten.
Risico		Lage kans en weinig impact

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
HOV Tracé Land van Ravensteinstraat-Kornetstraat	€ 2.695.000	€ 322.159

	indicator	omschrijving
Planning		De werkzaamheden zijn afgerond, "nazorg" zal in 2022 worden afgerond.
Budget		De werkzaamheden vallen binnen het gevoteerde budget
Risico		Lage kans, weinig impact



Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Rehabilitatie Krijten	€ 556.000	€ 549.879

	Indicator	Omschrijving
Planning		Krijten is geherprioriteerd en opnieuw gepland. Vanuit Riolering zullen geen werkzaamheden uitgevoerd worden. Krijten wordt samen met Stoffels, Stadrijk en Hurk 1 project. Voorbereiding van het project start in 2023.
Budget		Nader te bepalen.
Risico		Nader te bepalen.

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Rehabilitatie Violierstraat	€ 3.622.801	€ 3.437.476




	Indicator	Omschrijving
Planning		In samenwerking met een klankbordgroep wordt het nieuwe ontwerp opgesteld. De planning is dat in Q3 van 2022 het ontwerp definitief wordt. Daarna start de technische uitwerking. De uitvoering zal plaatsvinden in 2023.
Budget		De gemeenteraad heeft het aanvullende budget voor de extra werkzaamheden aan de rotondes goedgekeurd in de begroting 2021. Het budget kan nu als taakstellend worden beschouwd
Risico		Lage kans, weinig impact.

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Stoffels	€ 591.705	€ 589.306

	Indicator	Omschrijving
Planning		Stoffels is geherprioriteerd en opnieuw gepland. Vanuit Riolering zullen geen werkzaamheden uitgevoerd worden. Stoffels wordt samen met Krijten, Stadrijk en Hurk 1 project. Voorbereiding van het project start in 2023.
Budget		Nader te bepalen.
Risico		Nader te bepalen.

--	--	--



Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Snelfietsroute de Corridor	€ 2.771.712	€ 2.473.717


	Indicator	Omschrijving
Planning		De uitvoering van fase 1 start na de vakantieperiode en zal afgerond zijn voor het einde van 2022. Tevens zal in Q3/Q4 fase 2 verder worden opgepakt en uitgewerkt, daaropvolgend zal de uitvoering worden gedaan.
Budget		Het budget is inmiddels hersteld.
Risico		Op dit moment is er een kleine kans dat er risico's optreden.

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Fietsvoorziening Industrielaan	€ 900.000	€ 896.165

	Indicator	Toelichting
Planning		fietsvoorzieningen Industrielaan komen terug in het geactualiseerde GVVP 2021-2022. Afhankelijk van de prioriteit en middelen die daaraan gekoppeld worden kan uitvoering plaatsvinden.
Budget		In totaal zijn de kosten eerder geraamd op € 900.000. Op basis van ontwerpen die nog gemaakt zullen worden dient bekeken te worden of dit realistisch is. Tevens dient de helft van het bedrag € 450.000 beschikbaar te komen uit subsidies. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid of de subsidie verkregen kan worden.
Risico		Op het moment dat er geen subsidie, of niet voldoende subsidie verkregen kan worden kan dit project zonder aanvullende middelen niet uitgevoerd worden.

Omschrijving investering/project	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
GO Bosveld/Raam	€ 550.000	€ 167.996




	Indicator	Omschrijving
Planning		conform planning. In 2023 nog 1 deelproject
Budget		conform budget

Risico		lage kans, weinig impact
--------	--	--------------------------




Omschrijving investering/project	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Oude Maasstraat	€ 1.735.000	€ 1.249.425

	Indicator	Omschrijving
Planning		Werk is in uitvoering en duurt tot einde 2022, afhankelijk van de weersomstandigheden
Budget		conform budget
Risico		lage kans en weinig impact


Omschrijving investering/project	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Heinsbergenstraat	€ 743.374	- € 1.723



	Indicator	Omschrijving
Planning		project is volledig gereed
Budget		conform budget
Risico		lage kans en weinig impact

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Verbreden Zeelandsedijk N264-Kromstraat	€ 725.000	€ 701.450

	indicator	omschrijving
Planning		De voorkeursvariant wordt met een bestemmingsplanprocedure verder uitgewerkt. Uitvoering van de verbreding is voorzien in voorjaar 2023.
Budget		Plannen zijn door bomenonderzoek en nieuw dwarsprofiel gewijzigd.
Risico		Wordt nog bepaald in relatie tot bomenkap.

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Investeringen en elementenverhardingen 2022	€ 1.474.069	€ 1.458.247

	Indicator	Omschrijving
Planning		Geplande werkzaamheden uit 2021 zijn niet uitgevoerd en worden in 2022 voorbereid en

		2023 uitgevoerd.
Budget		Conform budget
Risico		lage kans weinig impact

Verkeer en vervoer - Parkeren

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling van beleid, beheer, inrichting en onderhoud van parkeervoorzieningen, zowel de openluchterreinen als de parkeergarages in en rondom de centra en ziekenhuis Bernhoven (Uden). Ook handelen we parkeervergunningen, -abonnementen en -onthefingen af. Het fietsparkeren, en dan met name het beheer en onderhoud van de fietsenstallingen, behoort ook tot dit taakveld.

Ontwikkelingen

Voor het centrum van Uden voorzien wij een veranderend gebruik van gebouwen en daarbij ook een verandering in de parkeervraag. Nieuw beleid moet enerzijds de veranderingen mogelijk maken, en tegelijkertijd de parkeervraag voor bezoekers van het centrum garanderen. We kiezen voor het beter benutten van de bestaande parkeercapaciteit boven het uitbreiden van het openbare parkeerareaal.

In 2022 starten we met het harmoniseren en in 2023 met het actualiseren van het parkeerbeleid van Maashorst. Hierbij komt niet meer de focus op aanleg van extra parkeercapaciteit te liggen, maar wordt breder gekeken naar (duurzame) mobiliteitsoplossingen die aansluiten bij de mobiliteitsbehoefte van de verschillende doelgroepen.

Om de bereikbaarheid van de fiets voor het centrum van Uden te verbeteren, zijn extra stallingvoorzieningen voorzien. Onderzoek naar noodzaak voor de realisatie van of uitbreiding van de stallingvoorzieningen zal op basis van stallingsonderzoek plaatsvinden.

In de schil rondom het betaald parkeren kunnen bewoners hinder ondervinden van langparkeerders in woonstraten. Onderzoek naar de noodzaak voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor vergunninghouders of betaald parkeren, vindt plaats met behulp van enquêtes.

De gemeente Maashorst zal vanuit duurzaamheid nadrukkelijk investeren in een infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen. Fase 1 is uitgevoerd en laadpalen zijn geplaatst. Fase 2 is nu in voorbereiding.

De parkeerapparatuur bij ziekenhuis Bernhoven geeft veel storingen en is afgeschreven. In 2022 zal de aanbesteding om alle parkeerapparatuur rondom het ziekenhuis te vervangen opgestart worden. Bij de aanbesteding zal bedrijfszekerheid van de parkeerapparatuur een hoofdrol spelen.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de dynamische afsluiting in het centrum is geconstateerd dat de apparatuur is verouderd. De werking van de dynamische afsluiting in het centrum kan daardoor niet meer gegarandeerd worden en zal in 2022 vervangen worden.

Doelen

Wat willen we bereiken?


We willen dat er ook in de toekomst tot in het hart van het centrum van Uden geparkeerd kan worden. Inwoners en bezoekers kunnen altijd parkeren in het centrum. Het centrum verandert

door nieuwe vragen, dat heeft ook gevolgen voor de parkeerbehoefte. Daar bereiden we ons nu al op voor. In het centrum is veel vraag om leegstaande kantoor- en winkelpanden om te vormen naar wonen of horeca. Dat leidt tot extra of een andere parkeervraag en kan dus leiden tot extra druk op beschikbare parkeerplaatsen op verschillende tijdstippen in de week. Uitgangspunt in onze aanpak is dat in Maashorst goede parkeerfaciliteiten en voldoende oplaadpunten tot midden in het centrum aanwezig moeten zijn. Daarnaast willen we ook bevorderen dat bezoekers van het centrum zoveel mogelijk met de fiets komen en we daarvoor een veilige en deugdelijke stallingsplaats kunnen aanbieden.




Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Parkeerbeleid Maashorst opstellen.	2023/2024		Herziening parkeerbeleid en voeren benodigde RO procedure
2.	Uitbreiden fietsenstallingen rond het centrum Uden.	2023		Studie Markt en onderzoek fiets parkeren centrum Uden
3.	Aanleg infrastructuur voor elektrische voertuigen.	2022-2025		Middels contract met Vattenfall.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

(x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
	Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel	2023 structureel	2024 structureel	2025 structureel

	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nac
(< € 50.000)								
Vervangingsinvestering parkeerapparatuur ziekenhuis Bernhoven (investering € 25.000) (PDF, 195.3 kB)	V 16	N 16	V 18	N 18	V 18	N 18	V 18	N
Totaal taakveld	V 16	N 16	V18	N 18	V 18	N 18	V 18	N

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. De geldende regels zijn voor eenieder te raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst opgenomen en raadpleegbaar.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

3. Economie en toerisme

Dit programma is er op gericht om het economisch klimaat van de gemeente Maashorst verder te versterken. Om dit te realiseren werken we aan een gunstig ondernemersklimaat en evenwichtige economische structuur. Economische groei van Maashorst vinden we heel belangrijk, zowel voor bestaande als voor nieuwe bedrijven. De ontwikkeling van bedrijventerreinen gaat voortvarend. We hebben een start gemaakt met de ontwikkeling van het nieuwe terrein Hoogveld-Zuid-Noord (Uden). Het centrum is het bruisende middelpunt en een belangrijk economisch gebied. Maar het centrum staat ook voor uitdagingen waarvoor investeringen in tijd, geld en energie nodig zijn. We zijn samen met de betrokken stakeholders bezig met het opstellen van een centrumvisie. Wij staan open voor ondernemers met nieuwe plannen en initiatieven.

De agrarische sector is economisch belangrijk. De sector staat voor een grote transitieopgave en is verantwoordelijk voor duurzame voedselproductie en onderhoud en beheer van het landschap. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende (beleids)ruimte wordt gegeven om een transitie mogelijk te maken naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. Ook verduurzaming van het buitengebied is een belangrijk thema.

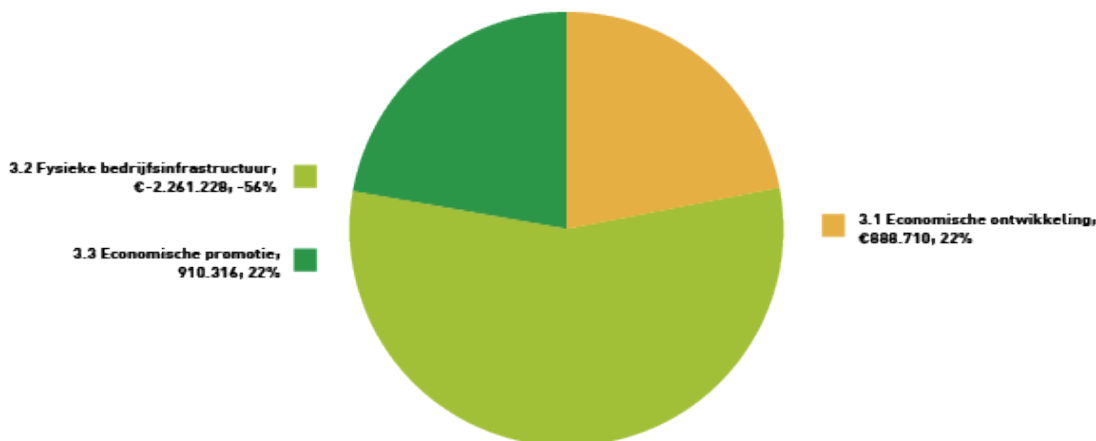
De samenwerkingen binnen de regio Noordoost-Brabant en AgriFood Capital zijn van belang voor de lokale en regionale economie. Gemeente Maashorst wil hierin nadrukkelijk participeren.

Taakvelden:

- Economische ontwikkeling
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- Economische promotie



Programma 3 Lasten 2022 per taakveld



Economie en toerisme - Economische ontwikkeling

Dit programma is er op gericht het economisch klimaat van de gemeente Maashorst verder te versterken. Om dit realiseren werken we aan een gunstig ondernemersklimaat en evenwichtige economische structuur. Het taakveld omvat de centra, bedrijventerreinen, werkgelegenheid, innovatie, samenwerkingsverbanden en landbouw in transitie.

Ontwikkelingen

Er is in Maashorst sprake van een divers MKB met een sterke ondernemerscultuur, gekenmerkt door flexibiliteit en een sterke sociale structuur. Er is een grote diversiteit aan economische sectoren aanwezig op de bedrijventerreinen in de gemeente. De kavels op de bestaande bedrijventerreinen zijn vrijwel allemaal verkocht of in optie. We ontwikkelen het terrein Hoogveld-Zuid (Uden), Voederheil in Zeeland en de woon-werkkavels in Reek. Daarnaast onderzoeken we welke ontwikkelingen in Maashorst daarna plaats kunnen vinden.

Hierbij gaat het zowel om mogelijke transformatie en optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen, als om uitbreiding.

Aandacht gaat ook uit naar de centrumvoorzieningen. De consument verandert, het bestedingsgedrag verandert en de behoefte aan meer reuring en vermaak neemt toe. Daarnaast neemt ook het belang van doelgericht bezoek toe. Voor het centrum van de kern Uden is in juli 2021 een centrumvisie vastgesteld. Voor 2022 is een budget van € 300.000,- beschikbaar voor de uitvoering van deze visie. Voor de jaren daarna is ook een uitvoeringsbudget beschikbaar. In de andere kernen zetten we ons ook in om de voorzieningen voor de inwoners op peil te houden.

De agrifood sector staat voor een grote transitieopgave. De sector moet veranderen in een sector die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt, diervriendelijk produceert, past in zijn natuurlijke omgeving en geen onaanvaardbare (gezondheids)risico's voor mens en dier met zich meebrengt. Op het grondgebied van de gemeente Maashorst bevindt zich de gebiedssamenwerking Agro Proeftuin de Peel. In deze proeftuin werken onderwijs, overheid en ondernemers samen aan duurzame en innovatieve teelten, bodemverbetering en verbeteringen in de veehouderij.

We werken samen met het bedrijfsleven in de gemeente, waaronder de ondernemersverenigingen, het centrummanagement, parkmanagement en recreatieve

ondernemers. Ook andere stakeholders spelen een rol, zoals het onderwijs. We werken ook samen met andere gemeenten, Regio Noordoost Brabant (RNOB) en provincie Noord Brabant. Binnen de regio werken gemeenten en waterschappen samen op een aantal maatschappelijke thema's. Samen met ondernemers en onderwijs wil de regio zich onder andere ontwikkelen tot een Agrifood Capital. De stichting Agrifood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant, dat mede uitvoering geeft aan de regionale doelstelling. De samenwerkende partijen hebben in 2020 besloten om de samenwerking in de periode 2021-2030 voort te zetten.

Doelen


Wat willen we bereiken?

Samengevat ligt het accent van de toekomstvisie op een fijne gemeente om in te wonen in een groene omgeving. Om fijn te kunnen leven en gezond oud te worden, moet aan enkele randvoorwaarden voldaan worden. Een goed voorzieningenniveau met een stedelijk karakter is er daar één van. We zijn een bedrijvige gemeente, met werk in alle soorten en maten. Voor bedrijven wordt ingezet op arbeidsintensieve bedrijven die binding hebben met de gemeente. We focussen op bedrijven zonder veel lawaai en andere milieubelasting. De focus ligt op het MKB. De gemeente wil ruimte bieden aan innovatieve startups en creatievelingen en een goed ondernemersklimaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Ondersteunen van initiatieven op gebied van leren en werken	jaarlijks		We ondersteunen initiatieven zoals Eigenwijzer Maashorst en Campus Uder
2.	Centrumpromotie: de gevelreclamebelasting in het centrum van Uden wordt beschikbaar gesteld aan de vereniging van centrumondernemers (UCO).	jaarlijks		We stellen subsidie voor centrumpromotie beschikbaar aan UCO.
3.	We faciliteren (startende) ondernemers.	jaarlijks		We verstrekken subsidie voor de ondersteuning van startende ondernemers in Maashorst, uitgevoerd door startersloot Misfits.
4.	We ontwikkelen bedrijventerrein Hoogveld-Zuid-Noord (Uden, Voederheil II (Zeeland) en Reek-Zuid en onderzoeken de lange termijn ontwikkeling voor bedrijventerreinen in de	2022/2026		We ontwikkelen Hoogveld-Zuid, Voederheil II en Reek-Zuid. Op Loopkan Liessent zijn we voornemens om een stuk grond te verkopen t.b.v. de uitbreiding van een bedrijf en zijn we in gesprek met initiatiefnemers over de ontwikkeling van

	gemeente Maashorst.			een locatie ten zuiden van de Liessentstraat. Daarnaast maken we een quickscan van mogelijke uitbreidingslocaties en maken een brede afweging in de omgevingsvisie.
5.	We werken samen met het parkmanagement aan de versterking van het economisch functioneren van bedrijventerreinen.	jaarlijks	●	We werken samen met SBBU, o.a. op gebied van veiligheid (KVO en cameraproject) en duurzaamheid. Aan SBBU is subsidie verstrekt voor het plaatsen van camera's.
6.	We geven uitvoering aan centrummanagementactiviteiten.	jaarlijks	●	We zijn bezig met de uitvoering van de centrumvisie. Belangrijke thema's in de uitvoering zijn o.a. aanpak leegstand, vergroenen gevels en aanpak openbare ruimte. Uden Centrum Management heeft subsidie ontvangen voor een deel van de uitvoeringstaken.
7.	We faciliteren agrarische ondernemers om de kwaliteit van het bedrijf te verbeteren, door hen proactief te informeren en te helpen gebruik te maken van bestaande regelingen, zoals voor alternatieve energie en innovaties. Dit geldt ook voor ondernemers die willen stoppen of willen omschakelen.	jaarlijks	●	Verschillende agrarische ondernemers doen mee aan de regeling Warme Sanering. Daarnaast werken we indien mogelijk mee aan omvorming en ontwikkeling van nevenactiviteiten.
8.	We ondersteunen ondernemers en denken met hen mee als zij een weg zoeken voor hun innovatieve oplossingen en ideeën voor een duurzame voedselproductie, circulair voedselsysteem en/of bodemverbetering (Agro Proeftuin de Peel).	jaarlijks	●	AgroProeftuin de Peel biedt ondersteuning aan agrarische ondernemers die vernieuwen richting kringlooplandbouw. Onder andere met een proeflocatie van 1 hectare in de gemeente Maashorst waar boeren de ruimte krijgen om te pionieren met toekomstgerichte teelten. Daarnaast biedt de proeftuin financiële projectondersteuning aan agrarische ondernemers in de hele regio Noordoost Brabant. Tevens werken we aan een meerjarenplan voor het gebied en de doorontwikkeling van de proeflocatie in een 'kringlooplandbouwcampus'. www.agroproeftuindepeel.nl/ondersteuning
9.	We stimuleren verbreding van de agrarische activiteiten door maximaal medewerking te verlenen binnen de bestaande kaders.	jaarlijks	●	We stimuleren buitengebied gerelateerde activiteiten, bijv. op gebied van recreatie en agrotourisme
10.	We werken samen in de regio Noordoost-Brabant en AgriFood Capital.	jaarlijks	●	In de samenwerking gaan we ons profileren op de sterke punten van Maashorst

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (bedragen x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	Inv	2022	2023	2024	2025
1.	Subsidie St. Eigen Wijzer en Campus Uden t.b.v. hybride leren en werken		50			
2.	Subsidie UOV De Kring t.b.v. ondersteuning startende ondernemers		60			
3.	Quickscan uitbreidingslocaties bedrijventerreinen		20			
	Totaal		130			

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Totaal taakveld								

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het

legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten. Per project met een restant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht doormiddel van een stoplichtenrapportage.

Er zijn geen projecten die hieraan voldoen binnen dit taakveld.

Economie en toerisme - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitatie van bedrijven terreinen. Bij de grondexploitatie (afgekort grex) gaat het om grond die zich in een transformatieproces bevindt. Hierbij stellen we een begroting op om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in beeld te brengen.

Ontwikkelingen

Het Grondbedrijf Maashorst heeft in 2022 voor bedrijfsterreinen 5 grondexploitaties die zich in het transformatieproces bevinden en 2 grondexploitaties die we nog van plan zijn te ontwikkelen. Daarnaast is er 1 commerciële lopende grondexploitatie, die in 2022 een vastgestelde grondexploitatie zal hebben.

Voor lopende grondexploitaties is het belangrijk de effecten van de Omgevingswet goed te volgen. De Omgevingswet heeft namelijk invloed op de aanpak van de gemeente voor initiatieven van derden, en ook op het wel of niet aankopen van nieuwe ontwikkellocaties. Daarnaast zullen de steeds strengere duurzaamheidseisen ook hun impact hebben op de grondexploitaties de

komende jaren

Doelen


Wat willen we bereiken?

Voor de gronden in het bezit van de gemeente Maashorst verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Hoogveld-Zuid (Uden). Na vaststelling van het bestemmingsplan, zal de grond uitgegeven worden.	2022-2025		We werken aan het bestemmingsplan. Verkoop van grond gaat volgens planning van start in 2023. In totaal is er voor circa 12 ha aan uitgeefbare kavels beschikbaar.
2.	Voor de locatie Vluchtoordweg (Uden) zullen voorbereidingsactiviteiten plaatsvinden	2023/2024		Deze locatie, in totaal circa 1,6 ha netto, is in het bestemmingsplan gereserveerd voor uitbreiding van bedrijventerrein. De exacte invulling is nog niet bekend.
3.	Ontwikkelen woon-werkkavels Reek-Zuid	2023-2024		Sinds enkele jaren worden er kavels op Reek-Zuid uitgegeven. Dit jaar zijn en worden ook kavels uitgegeven. De verwachting is dat in 2024 alle kavels zijn verkocht. Veel ontwikkelingen passen al binnen het geldende bestemmingsplan. Voor o.a. het realiseren van 29 (ondernemers)woningen wordt in 2022 een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht.
4.	Door ontwikkelen	2022-2025		We werken aan het

Afwikking huurkoopsom (PDF, 52.9 kB)	V 5	N 5	V 11	N 11	V 2	N 2		
Totaal taakveld	V 5	N 5	V 11	N 11	V 2	N 2		

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst opgenomen en raadpleegbaar.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) lezen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

Economie en toerisme - Economische promotie

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente Maashorst:

- promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeidskrachten;
- aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
- investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
- promotie toerisme;
- beurzen en jaarmarkten.

In de gemeente Maashorst zal toeristenbelasting geheven worden.

Ontwikkelingen

Bij dit thema past dat de gemeente Maashorst investeert in een positief vestigingsklimaat, voor bedrijven die aansluiten bij de ambities van de gemeente. Daarbij zoeken we aansluiting bij de elementen die benoemd worden in de branding van de Maashorst. Aandachtsgebieden als 'groen', 'duurzaam', 'innovatief', 'toeristisch' en 'actief'.

Ondernemers die een bijdrage leveren in het realiseren van de ambities van de Maashorst zijn van harte welkom. Dit geldt ook voor recreatie ondernemers. De gemeente Maashorst heeft namelijk een stevige ambitie op het gebied van recreatie en toerisme. Om bij te dragen aan de verdere groei van het toerisme in de gemeente Maashorst wordt het project vitale en toekomstbestendige recreatieparken verder uitgebreid naar de kernen Volkel, Odiliapeel en Uden.

Doelen

Wat willen we bereiken?

Branding

Gemeente Maashorst is een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te bezoeken. Dat bewijzen onze 57.000 inwoners, 30.000 werknemers en 300.000 jaarlijks geboekte overnachtingen.


Het natuurgebied De Maashorst is de gemeenschappelijke verbinder. Dit grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant is onze groene troef. Als toeristische streek zetten wij ons als Maashorst écht op de kaart. De vele overnachtingsmogelijkheden, het aanbod van recreatie en cultuur samen met de stadse voorzieningen, zorgen ervoor dat er voor ieder wat wils is.

We brengen Maashorst constant onder de aandacht bij (potentiële) inwoners, bezoekers en bedrijven. Dit doen we door een goede branding en een sterke huisstijl. Het logo van de gemeente Maashorst en bijbehorende huisstijl zijn ontworpen door een zogenaamde creatieve denktank. Een aantal ondernemers uit Maashorst heeft hiervoor de handen ineen geslagen. Een mooi experiment met een prachtig resultaat. In 2022 wordt de huisstijl op alle uitingen toegepast.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Werk maken van vrije tijd	2022/2025		We stimuleren meer toerisme in de gemeente door samen met inwoners, organisaties en bedrijven activiteiten te organiseren om het aanbod natuur en vrijetijd in de gemeente Maashorst onder de aandacht te brengen en cultuur historie en het natuurgebied te promoten.
2.	We bieden mogelijkheden voor een evenemententerrein in het buitengebied	2022/2023		Er is een locatie in onderzoek en er worden gesprekken gevoerd met de huidige gebruikers van die locatie. Daarnaast betrekken we andere potentiële locaties in dit onderzoek. We betrekken hierbij relevante partijen in de omgeving van deze locaties.
3.	Doorontwikkeling Branding (voorheen Citymarketing)	2022-2025		De basis van Branding Maashorst ligt in het uitdragen van het archetype 'vrijzinnige durfal'. De Maashorst huisstijl is in 2022 grotendeels geïmplementeerd en ook de website www.exploremaashorst heeft een stevige basis. Het jaar 2023 staat in het teken van activatie op het gebied van marketing communicatie (campagnes) richting

onze inwoners, bezoekers alsmede onze eigen medewerkers.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht .

(bedragen x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	Inv	2022	2023	2024	2025
1.	Doorontwikkeling Branding (voorheen Citymarketing)		97	46	46	46
	Totaal		97	46	46	46

2e financiële afwijkingenrapportage (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Staanplaatsen markt (PDF, 52.3 kB)		N 10		N 10		N 10		N 10
Subsidies voor evenementen (PDF, 51.4 kB)	V 15							
Totaal taakveld	V 15	N 10		N 10		N 10		N 10

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten. Per project met een restant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht doormiddel van een stoplichtenrapportage.

Er zijn geen projecten die hieraan voldoen binnen dit taakveld.

4. Onderwijs

Dit programma omvat verschillende aspecten binnen het onderwijs zoals passend onderwijs, volwasseneducatie, leerlingenvervoer, bewegingsonderwijs, onderwijsachterstandenbeleid en internationale schakelklas, leerplicht en voorkomen van vroegtijdig school verlaten. Daarnaast behoort ook onderwijshuisvesting tot dit programma.

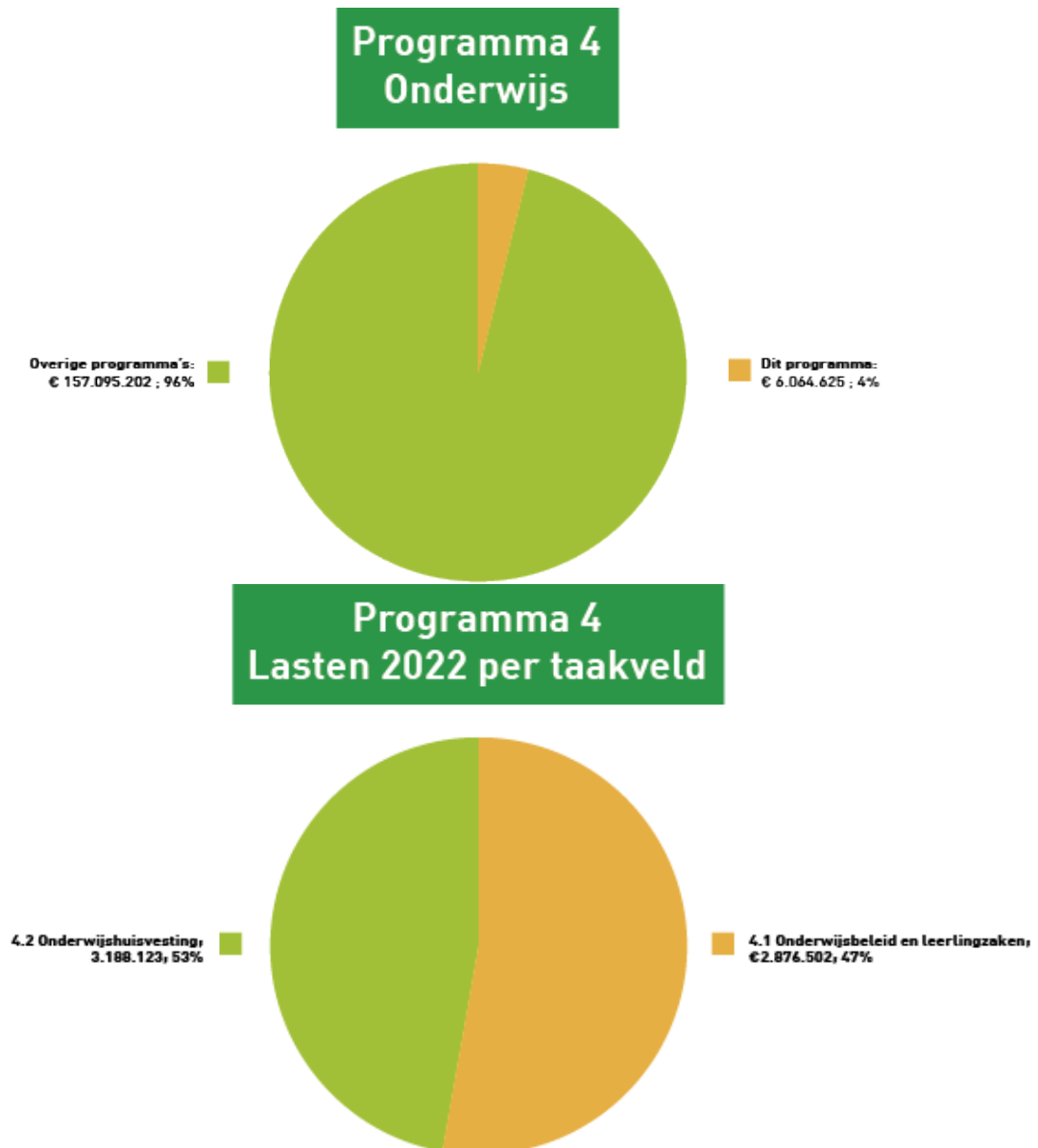
Onderwijs is een vitale speler in een samenleving die sterk in beweging is. Scholen/Integraal Kindcentra zijn van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van kinderen. In de kern zijn scholen onderwijsinstellingen waar kennis en vaardigheden overgedragen worden. Daarnaast is het schoolgebouw ook een plaats om samen te werken, en om organisaties uit het gebied/de wijk te ontvangen. Juist vanwege de diverse didactische en maatschappelijke functies van een schoolgebouw, is adequate onderwijshuisvesting van groot belang.

Het vormgeven van de onderwijshuisvesting nu en in de toekomst, is geen gemakkelijke opgave. De gezamenlijke verantwoordelijkheid (gemeente voor nieuwbouw en uitbreiding, schoolbesturen

voor onderhoud), de groter wordende groep belanghebbenden in een Integraal Kindcentrum en de veranderingen in vraag en gebruik, maken het complex. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) geldt hierbij als richtinggevend ambitiesdocument. Door het IHP uit te voeren, brengen we in de periode tot 2027 de overcapaciteit met bijna 50% terug. Daarmee komen we tot realistische onderwijshuisvesting op de middellange termijn, waarbij een betere aansluiting plaatsvindt tussen de huisvestingscapaciteit en huisvestingsbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Taakveld:

- Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
- Onderwijshuisvesting



Onderwijs - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Het taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken bestaat uit 2 deeltaakvelden. Het gaat dan om gemeentelijke taken met betrekking tot of op het gebied van:

Openbaar basisonderwijs

Hiertoe behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar onderwijs, bewegingsonderwijs en passend onderwijs.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Hiertoe behoren het lokaal onderwijsbeleid en leerling voorzieningen: achterstandenbeleid en internationale schakelklas, volwasseneducatie, peuter- en kinderopvang, leerlingenvervoer, leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Ontwikkelingen

Om binnen het [Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30.06](#) uitvoering te geven aan de wet Passend Onderwijs en de Jeugdwet, hebben gemeenten en samenwerkingsverbanden nadere afspraken met elkaar gemaakt. Daarbij hebben we aandacht voor de volgende onderwerpen:

- verbinding jeugdhulp - onderwijs
- voorkomen van thuiszitters
- doorontwikkeling dyslexieteam

Op lokaal niveau wordt samengewerkt met schoolbesturen van primair, voortgezet en speciaal onderwijs en kinderopvangorganisaties.

Doelen

Wat willen we bereiken?


Binnen onze regio willen we de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs versterken. Om dit te bereiken wordt uitvoering gegeven aan het projectplan Verbinding Jeugdhulp & Onderwijs met het volgende doel: voorkomen vroegtijdige uitval door doorlopende zorg- en leerlijn zonder thuiszitters.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Elkaar kennen en ontmoeten, o.a. via netwerkbijeenkomsten;
2. Pilot "Jeugdhulp op scholen" aanbieden; samen met de scholen en andere betrokkenen kijken hoe de gemeente kan helpen, met aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling in het kader van de NPO gelden;
3. Het preventieve veld (vooral hulp/ondersteuningsvragen) rondom kinderen, gezinnen en onderwijs sluitend maken

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB); de uitvoeringssporen zijn verdeeld over de wijkgerichte aanpak, VVE en de toegang jeugd.	2019-2023		Het beleid peuteropvang/vve is gereed. Met het oab-beleid wordt dit jaar een start gemaakt.

2	Pilot Jeugdhulp op scholen aanbieden/projectplan Verbinding Jeugdhulp en Onderwijs	2020-2021	●	Gestart bij sbo de Tandem en bij so de Vlinder. Dit jaar evaluatie en vervolg bepalen.
3.	Inzet Nationaal Programma Onderwijs gelden.	2021-2022	●	Doorlopend tm 1 juli 2025. Eerste activiteiten zijn al gestart o.a. jongerenwerk op UC, onderzoek taal 0-18, familiecontactpersoon.
4.	Sluitende aanpak preventieve veld.	2022	●	3 a 4x per jaar netwerkbijeenkomsten met partners in het preventieve veld. Daar wordt o.a. besproken waar we wat missen qua aanbod.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 st
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel
(< € 50.000)							
Bijstelling Specifieke Uitkering OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB) (PDF, 134.7 kB)	V 33	N 33	V 44	N 44	V 44	N 44	V 44
Totaal taakveld	V 33	N 33	V 44	N 44	V 44	N 44	V 44

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

- Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.




Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).



Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000). Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Planning; verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

	conform planning
	langzamer dan planning
	project is nog niet gestart

Budget; zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

	conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
	inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

	lage kans en weinig impact
	grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
	grote kans en veel impact



Indien een stoplicht op rood of oranje wordt ingevuld volgt er een toelichting.

Er zijn geen projecten die hieraan voldoen binnen dit taakveld.

Onderwijs - Onderwijshuisvesting

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van huisvesting voor basis- en voortgezet onderwijs:

- nieuwbouw van schoolgebouwen (Integraal Kind Centrum/IKC)
- uitbreiding van bestaande schoolgebouwen
- actualiseren van Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs
- opstellen van een programma (toewijzingen) en een overzicht (afwijzingen) onderwijshuisvesting en vandalismebestrijding

Ontwikkelingen

De planvorming van de nieuwbouw van IKC West en de uitbreiding van De Wijde Wereld in Uden zijn in volle gang. Hierbij zijn duurzaamheid en bewust(er) omgaan met energie belangrijke thema's. In 2022 starten de ruimtelijke procedures. In 2022 is gestart met het vormgeven van een nieuw IHP. Daarvoor wordt intensief samengewerkt met schoolbesturen van primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de grote kinderopvangorganisaties.

Doelen

Wat willen we bereiken?

Alle kinderen kunnen binnen het gebied (buurt of kern) veilig naar een kwalitatief goed en duurzaam/energieneutraal schoolgebouw.


Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering geven aan het vastgestelde, richtinggevende Integraal huisvestingsplan (IHP). Het IHP dient om de juiste keuzes te maken voor:


- Investeringen in onderwijshuisvesting;
- Een goede spreiding binnen de gemeente van kwalitatief goede en duurzame schoolgebouwen;
- Het afbouwen van overcapaciteit in bestaande schoolgebouwen.

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Planvorming,	2020-		De planning is vertraagd.

	ontwikkeling en realisatie IKC West.	2023		Realisatie van de nieuwbouw start in 2023. Naar verwachting vindt oplevering eind 2023 plaats, gerekend zonder vertraging door eventuele zienswijzen (zie voor nadere toelichting ook hieronder bij majeure projecten).
2.	Uitbreiding (permanent) Speelleercentrum De Wijde Wereld (met 3 lokalen en 1 speelzaal).	2020-2022	●	Er is vertraging in de uitvoering ontstaan i.v.m. het Didam-arrest (zie voor nadere toelichting ook hieronder bij majeure projecten).
3.	Impulsregeling Natuurlijk spelen op schoolpleinen.	2021-2022	●	De Impulsregeling Natuurlijk spelen op schoolpleinen is afgerond.
4.	Waldorf Uden (vrije school voortgezet onderwijs, onderdeel van Udens College).	2022-2023	●	Er is geen aanvraag ingediend voor huisvesting op grond van de Verordening (afgerond).
5.	Kindcentrum de Morgenzon Zeeland 2022.	2022	●	Er is geen aanvraag ingediend voor huisvesting op grond van de Verordening (afgerond).
6.	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (OHV).	2021	●	Verordening is vastgesteld in december 2021 (afgerond).
7.	Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP).	2022-2023	●	Het IHP wordt in het najaar opgepakt (start).
8.	Problemen met ventilatie en dak bij basisschool Den Omgang in Schaijk.	2021-2022	●	Over de geschetste problematiek vinden gesprekken plaats.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website [Overheid.nl](https://www.overheid.nl). De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.




Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).



Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000). Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.




Planning; verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

	conform planning
	langzamer dan planning
	project is nog niet gestart

Budget; zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?


	conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
	inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

	lage kans en weinig impact
	grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
	grote kans en veel impact

Indien een stoplicht op rood of oranje wordt ingevuld volgt er een toelichting.

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2022
Realisatie nieuwbouw IKC West	€ 6.499.000	€ 6.024.134

	Indicator	Toelichting
Planning		In 2020 is gestart met de planvorming voor IKC West. De gemeente werkt samen met schoolbesturen SAAM en KIEM en kinderopvangorganisatie Kanteel. De omgevingsdialoog (burgerparticipatie) is afgerond. Ruimtelijke procedures zijn gestart. De

		start van de realisatie van de nieuwbouw is voorzien in 2023.
Budget		In november 2019 heeft de raad van de (voormalige) gemeente Uden normbudgetten beschikbaar gesteld voor nieuwbouwproject IKC West, op basis van het prijspeil 2019. Uitgangspunt bij een nieuwbouwproject is dat een schoolbestuur optreedt als bouwheer en de nieuwbouw realiseert binnen het beschikbare normbedrag. Maar: de daadwerkelijke realisatie van dit nieuwbouwproject start naar verwachting pas in 2023. Door de significante prijsstijgingen van bouwkosten in 2020 en 2021 en 2022 en de daarop gebaseerde indexeringen van normbudgetten onderwijshuisvestingen vanuit de VNG is het niet realistisch te noemen om in 2023 een nieuwbouwproject te realiseren op basis van het prijspeil 2019. De VNG maar ook de betrokken schoolbesturen hebben dit herhaaldelijk aangegeven. Hierover zijn het college en de raad van de (voormalige) gemeente Uden meermaals geïnformeerd, middels informatienota's en presentaties vanaf maart 2020. Een voorstel voor aanvullend budget volgt separaat.
Risico		Planning: hoog risico op vertraging Budget: hoog risico op noodzaak van aanvullende normbudgetten

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2022
Realisatie Uitbreiding Speelleercentrum De Wijde Wereld	€ 1.518.000	€ 297.570

	Indicator	Toelichting
Planning		In 2020 is gestart met de planvorming voor de uitbreiding van De Wijde Wereld. De gemeente werkt samen met schoolbestuur KIEM. Het ontwerpproces duurde langer dan voorzien. De omgevingsdialoog (burgerparticipatie) is gestart en het ontwerp is positief ontvangen. De planning wordt echter vertraagd door het Didam-arrest. De randvoorwaarden van het arrest moeten worden uitgevoerd om met het project verder te kunnen.
Budget		In november 2019 heeft de raad van de (voormalige) gemeente Uden normbudgetten beschikbaar gesteld voor de permanente uitbreiding van Speelleercentrum De Wijde Wereld, op basis van het prijspeil 2019. Uitgangspunt bij een nieuwbouwproject is dat een schoolbestuur optreedt als bouwheer en de nieuwbouw realiseert binnen het beschikbare

		normbedrag. Maar: de daadwerkelijke realisatie van dit nieuwbouwproject start naar verwachting pas in 2022. Door de significante prijsstijgingen van bouwkosten in 2020 en 2021 en de daarop gebaseerde indexeringen van normbudgetten onderwijshuisvestingen vanuit de VNG is het niet realistisch te noemen om in 2022 een nieuwbouwproject te realiseren op basis van het prijspeil 2019. De VNG maar ook het betrokken schoolbestuur hebben dit herhaaldelijk aangegeven. Hierover zijn het college en de raad van de (voormalige) gemeente Uden meermaals geïnformeerd, middels informatienota's vanaf maart 2020. De noodzakelijke ophoging van de budgetten wordt meegenomen in de eerste afwijkingenrapportage op de begroting van 2022.
Risico		Planning: hoog risico op vertraging Budget: hoog risico op noodzaak van aanvullende normbudgetten

5. Sport, cultuur, recreatie en natuur

Sport, cultuur en recreatie

Het programma Sport, cultuur, recreatie en natuur gaat over besteding van vrije tijd. Deze activiteiten dragen bij aan de vitaliteit van onze inwoners en zorgen voor een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. Daarnaast wordt in dit programma specifiek aandacht besteed aan monumenten- en welstandstoezicht en aan natuurgebied De Maashorst.

Sport: sportbeleid en (onderhoud) sportaccommodaties

Wij vinden het belangrijk dat inwoners kunnen sporten. Sporten biedt ontspanning, is gezond en versterkt de sociale samenhang. Sporten kan ook het meedoen in de samenleving bevorderen. Een mooi voorbeeld is het sporten en bewegen met verslaafde inwoners, als re-integratietraject richting betaald werk of een opleiding.

Met het nieuwe sport- en beweegbeleid 'Winnen doe je met z'n allen' en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, zetten we de komende jaren erop in om dit te versterken. Naast de aandacht voor sportverenigingen, andere beweegaanbieders en de diverse sportaccommodaties, wordt nadrukkelijk ingezet op het creëren van de toegevoegde waarde van sport voor het sociaal domein (gezondheid, participatie, re-integratie, inclusieve samenleving, etc.).

Cultuur

We willen dat instellingen meer aandacht hebben voor cultuureducatie en de algemene ontwikkeling van de jeugd in Maashorst. We willen, binnen de bestaande structuur en middelen, nieuwe accenten aanbrengen en dit vertalen in prestatieafspraken.

Recreatie

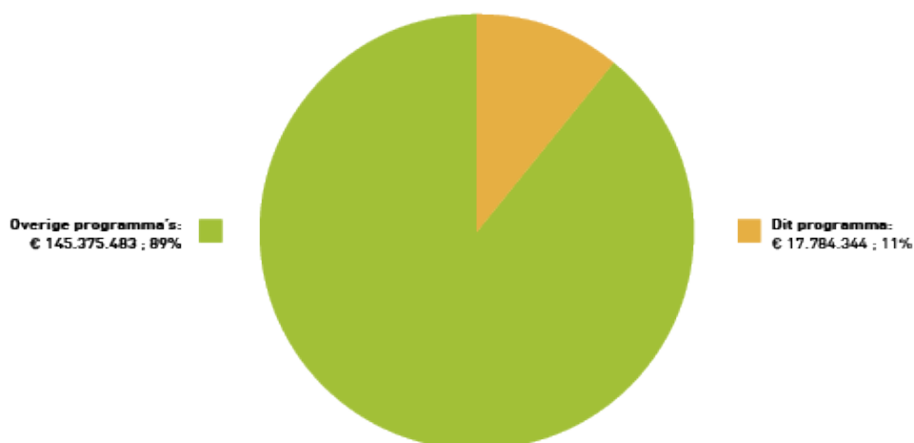
Bij recreatie ligt de aandacht vooral op de verbinding tussen stad en platteland, de overgang van bebouwde kom naar de buitengebieden, waarbij vanuit de landbouwtransitie ook wordt gekeken naar de wijze waarop deze activiteiten kunnen bijdragen aan natuurbeleving.

De Maashorst heeft een grote recreatieve aantrekkingskracht. Dit vraagt om regulering en monitoring.

Taakvelden:

- Sportbeleid- en activering
- Sportaccommodaties
- Cultuur
- Media
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur



Programma 5 Lasten 2022 per taakveld



Sport, cultuur, recreatie en natuur - Sportbeleid en -activering

Tot het taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen om amateursport te stimuleren: ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden en sport in de buurt en combinatiefuncties.

Ontwikkelingen

Sporten en bewegen is van waarde voor iedere inwoner en de gemeente Maashorst als geheel. Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar leven lang kan sporten en/of bewegen, in zijn of haar eigen omgeving en binnen zijn of haar eigen capaciteiten. Hierdoor leeft men gezond(er), wordt bijgedragen aan ieders persoonlijke ontwikkeling, de sociale cohesie en wordt (preventief) het welzijn verbeterd, waardoor de sociale leefbaarheid wordt versterkt.

De uitbraak van het coronavirus, en daarmee het tijdelijk wegvallen van sportieve activiteiten, heeft dit bevestigd. Sport en bewegen is zowel een doel als middel en draagt op vele manieren bij aan het woon-, leef-, welzijns- en vestigingsklimaat in de gemeente Maashorst. Beleidsmatige aandacht voor een functioneel en kwalitatief sportkapitaal blijft daarom belangrijk. Het is van belang om mee te bewegen in de behoefte en demografische ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is de toenemende vraag naar plekken in de openbare ruimte om te sporten en te bewegen. Dit vraagt ook van de (traditionele) sportverenigingen om mee te bewegen met de tijd.

Voor de nieuwe gemeente Maashorst is het van belang om te bepalen op welke manier zij het sporten en bewegen de komende jaren op lokaal niveau wil gaan faciliteren en ondersteunen. Daarvoor is het noodzaak om nieuw beleid te ontwikkelen, dat niet alleen ingaat op de ambities van de nieuwe gemeente, maar dit ook vertaalt naar subsidies, tarieven en afspraken met het lokale veld.

Doelen


Wat willen we bereiken?

- We stimuleren lokale sportieve initiatieven door de subsidieregeling lokaal sportakkoord in 2022 te continueren voor de gemeente Maashorst.
- We blijven participeren in de regionale samenwerking Uniek Sporten als gemeente Maashorst.
- We continueren de lokale inzet van de Landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties en daarmee de inzet van buurtsportcoaches onder andere in het bewegingsonderwijs in de gemeente Maashorst.


Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Realiseren doelen conform het nieuw vastgestelde Sport- en beweegbeleid met bijbehorende uitvoeringsagenda.	2020-2022		Dit is van toepassing op het sport- en beweegbeleid van de gemeente Uden. De relevante punten uit het uitvoeringsprogramma gaan mee in het harmonisatietraject/nieuwe beleid gemeente Maashorst

2.	Verdere harmonisering m.b.t. sport (beleid, subsidies, tarieven etc.).	2021-2023		In 2021 is er een beknopte inventarisatie uitgevoerd om het lokale sportlandschap van Uden en Landerd in beeld te krijgen. De inventarisatie vormt de basis voor het verdere traject richting nieuw beleid / harmonisatie. Deze wordt verder opgepakt onder taakveld 6.1
----	--	-----------	--	--

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
	Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Ontwikkeling Beleidskader Zwemwater (PDF, 156.6 kB)		N 15		N 37				
Regeling Sportakkoord en Leefstijlinterventies 2022-2022 (PDF, 156.7 kB)	V 35	N 35						
Specifieke uitkering Ijsbanen en Zwembaden 2022 (PDF, 237.5 kB)	V 3	N 3						
Totaal taakveld	V 38	N 53		N 37				

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel

Totaal taakveld						

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities




Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten, Per project met een restantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.


Door de coronacrisis wordt elk project in meer of mindere mate beïnvloed in de voortgang. Wat de uiteindelijke consequenties zijn, is op dit moment nog niet te bepalen.

Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?




	Conform planning
	Langzamer dan planning
	Nog niet opgestart

Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

	conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief)
---	---

	resultaat) dan budget
	inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

	lage kans en weinig impact
	grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
	grote kans en veel impact

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2022
Herinrichting Park Moleneind* en uithuizing Red Sox	€ 2.289.000	€ 1.569.250

* De Raad heeft op 30 januari 2020 besloten om diverse incidentele exploitatiebudgetten om te zetten naar 1 investeringskrediet Herinrichting Park Moleneind.

	Indicator	Omschrijving
Planning		2019 heeft in het teken gestaan van het verantwoorden van de verwachte budgetoverschrijding. De eerder gemaakte planning wordt niet gehaald. In 2021 is de 2e uitvoeringsfase van park Moleneind verder uitgevoerd en afgemaakt. In 2021 is de benodigde bestemmingsplanprocedure gestart voor de Boekelsedijk (nieuwe locatie Red Sox) Beoogd is om de herinrichting van Park Moleneind en de ontwikkeling van de locatie Boekelsedijk in fases verder uit te voeren in de periode 2022-2025
Budget		Op 30 januari heeft de raad besloten om het budget met 780.000,- te verhogen en daarbij de uitvoering van de herinrichting volgens het opgestelde ontwerp uit te voeren en daarbij de honk- en softbal vereniging uit te huizen naar de locatie Boekelsedijk.
Risico		Op dit moment worden er geen risico's verwacht. Enige kanttekening hierbij is, dat tijdens de uitvoering van de herinrichting kans bestaat dat er onvoorziene risico's geconstateerd kunnen worden. Let wel, er bestaat altijd een kans dat in de bestemmingsplanprocedures zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Het project Turnhal V&K (oorspronkelijk krediet € 877.000) maakt onderdeel uit van het project Voorzieningen in gebied Oost (Mellepark). De voortgang van dit project kunt u volgen bij het project "Nieuwbouw voorzieningen in gebied Oost" zoals opgenomen onder het taakveld onderwijs in programma 4 in paragraaf 4.1.

Sport, cultuur, recreatie en natuur - Sportaccommodaties

Tot het taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: sporthallen, en groene velden en kunstvelden en terreinen.

Ontwikkelingen

Sporten en bewegen is van waarde voor iedere inwoner en de gemeente Maashorst als geheel. Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar leven lang kan sporten en/of bewegen, in zijn of haar eigen omgeving en binnen zijn of haar eigen capaciteiten. Hierdoor leeft men gezond(er), wordt bijgedragen aan ieders persoonlijke ontwikkeling, de sociale cohesie en wordt (preventief) het welzijn verbeterd, waardoor de sociale leefbaarheid versterkt.

De uitbraak van het coronavirus, en daarmee het tijdelijk wegvallen van sportieve activiteiten, heeft dit bevestigd. Sport en bewegen is zowel een doel als middel en draagt op vele manieren bij aan het woon-, leef-, welzijns- en vestigingsklimaat in de gemeente Maashorst. Beleidsmatige aandacht voor een functioneel en kwalitatief sportkapitaal blijft daarom belangrijk. Het is van belang om mee te bewegen in de behoefte en demografische ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is de toenemende vraag naar plekken in de openbare ruimte om te sporten en te bewegen. Dit vraagt ook van de (traditionele) sportverenigingen om mee te bewegen met de tijd.

Voor de nieuwe gemeente Maashorst is het van belang om te bepalen op welke manier zij het sporten en bewegen de komende jaren op lokaal niveau wil gaan faciliteren en ondersteunen. Daarvoor is het noodzaak om nieuw beleid te ontwikkelen, dat niet alleen ingaat op de ambities van de nieuwe gemeente, maar dit ook vertaalt naar subsidies, tarieven en afspraken met het lokale veld.

Doelen


Wat willen we bereiken?

- Realiseren van een functioneel, kwalitatief en duurzaam sportkapitaal, zodat inwoners mogelijkheden hebben om te sporten en bewegen. In lijn hiermee zetten we in op onderhoud en nieuwbouw van sportaccommodaties, zoals nieuwbouw van de sporthal Zeeland en Sport en Spel Reek, de herinrichting van Park Moleneind en de renovatie van de sporthal de Eeght in Schaijk.
- We zetten in op vitale verenigingen, waarbij deze partijen in staat zijn om hun activiteiten op een gedegen en toekomstbestendige wijze te organiseren en tevens een maatschappelijke rol kunnen pakken. Met het lokaal sportakkoord wordt dit gestimuleerd.
- Veiligheid van speelvelden moet gewaarborgd blijven. Daartoe zijn aanvullende maatregelen genomen moeten worden bij diverse kunstgrasvelden om de verspreiding van infill te voorkomen.


Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Realiseren inrichting sporthal Ontmoetingsplein Mellepark en het maken van huur- en beheerafspraken met vereniging V&K voor het zaaldeel met vaste turn-opstelling. (*) Dit is onderdeel van de projectrapportage 'Nieuwbouw Ontmoetingsplein Mellepark', ondergebracht bij programma 4 Onderwijs.	2020-2021		<p>MFA Mellepark is 11 juni officieel in gebruik genomen.in gebruik. De vaststellingsovereenkomst met de inhoudelijke gezamenlijke beheer- en exploitatieafspraken zijn getekend. De oprichting van de VVE staat in het laatste kwartaal 2022 gepland.</p> <p>Financieel is het project nog niet afgerond, (niet alle facturen zijn binnen). Dit gaat in de loop van 2022 plaatsvinden als alle overgebleven punten opgelost zijn.</p> <p>Voor de geluidklachten vanuit de omgeving is een extra voorziening getroffen.</p> <p>Op dit moment kunnen we de overtollige stroom nog niet terug leveren. Wel heeft Enexis laten weten dat de kans aanwezig is, dat dit alsnog mogelijk lijkt. Dit signaal is echter nog niet concreet.</p>
2.	Effectuering van besluiten (2017) rondom Park Moleneind en de uitplaatsing van de Red Sox.	2020-2023		<p>In 2021 is de benodigde bestemmingsplanprocedure opgestart voor de Boekelsedijk (nieuwe locatie Red Sox), daarna Park Moleneind doorlopen. Beoogd is om de herinrichting van Park Moleneind en de ontwikkeling van de locatie Boekelsedijk in fases verder uit te voeren in de periode 2022-2024</p>
3.	Treffen maatregelen i.v.m. zorgplicht kunstgrasspeelvelden.	2021		<p>Dit is afgerond. O.a. kantplanken zijn geplaatst rondom kunstgrasvelden</p>

				om verspreiding kunstgraskorrels tegen te gaan.
4.	Incidentele onderhoudsprojecten voor sportaccommodaties.	2022-2023	 	Renovatie kleedlokalen HC Uden is opgeleverd in 2e kwartaal 2022 Renovatie kleedlokalen RKSU Volkel als participatieproject is stilgelegd iav cofinanciering door vereniging.
5.	Realisatie sport en spel Reek.	2022-2023		Voorontwerp is gereed. Ingediende zienswijzen op het oorspronkelijke plan, hebben geleid tot een vraag op haalbaarheid van het verleggen van de tennisvelden. De haalbaarheid van deze wijzigingen zal nog ter goedkeuring worden voorgelegd. De start van de beweegbox en nieuwbouw staat voor de 2022 gepland.
6.	Realisatie nieuwe sporthal Zeeland.(bij het dorps huis)	2022		Nieuwe sporthal is op 3 oktober opgeleverd.. Per 1 november is het geheel in gebruik genomen.
7.	Renovatie sporthal de Eeght Schaijk.	2022		Het definitief ontwerp voor de renovatie is afgerond. Oplevering van de verbouwing en ingebruikname wordt gestart per september 2022. Exploitatieafspraken met vereniging worden in 2022 afgerond.
8.	Beperken geluidsoverlast motorcrossterrein Zevenbergen Oss (bijdrage in geluidswal)	2022		De gemeente Oss werkt aan een bestemmingsplanwijziging.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025

	Totaal						

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Vertraging realisatie Sport- en Spelaccommodatie Reek (PDF, 57.4 kB) (< € 50.000)	V 160	N 126	N 163	N 126				
Versnelling verleden verlichting sport (krediet € 90.000 in 2023) (PDF, 55.0 kB)				N 3	V 30	N 5	V 30	N 3
Correctie BTW budget Sportaccommodaties (PDF, 235.7 kB)	V 11		V 11		V 11		V 11	
Totaal taakveld	V 171	N 126	V 174	N 129	V 41	N 5	V 41	N 3

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Vertraging realisatie Sport- en Spelaccommodatie Reek (PDF, 57.4 kB)		N 180	V 180			
Totaal taakveld		N 180	V 180			

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.




Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).



Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten, Per project met een restantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.




Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

	Conform planning
	Langzamer dan planning
	Nog niet opgestart

Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

	conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
	inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget



Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

	lage kans en weinig impact
	grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
	grote kans en veel impact




Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2022
Herinrichting Park Moleneind* en uithuizing Red Sox	€ 2.289.000	€ 1.147.225

* De Raad heeft op 30 januari 2020 besloten om diverse incidentele exploitatiebudgetten om te zetten naar 1 investeringskrediet Herinrichting Park Moleneind.

Indicator	Omschrijving
-----------	--------------

Planning		In 2021 is de benodigde bestemmingsplanprocedure voor de Boekensedijk (nieuwe locatie Red Sox) gestart. Beoogd is om de herinrichting van Park Moleneind en de ontwikkeling van de locatie Boekensedijk in fases verder uit te voeren in de periode 2022-2024
Budget		
Risico		Op dit moment worden er geen risico's verwacht. Enige kanttekening hierbij is, dat tijdens de uitvoering van de herinrichting kans bestaat dat er onvoorziene risico's geconstateerd kunnen worden. Er zijn zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan Boekensedijk, die zijn behandeling bij het College.

Omschrijving	Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2022
2. Renovatie en verduurzaming Sporthal de Eeght Schaijk	€ 1.662.000	€ 20.000

	Indicator	Omschrijving
Planning		Verbouwing wordt in Q4 2022 volledig afgerond
Budget		Realisatie vindt plaats binnen het huidige budget.
Risico		Er is begin juni 2022 een inbraak in het pand geweest waarbij koper is gestolen. De verwachting is dat de schade binnen de verzekering geregeld kan worden. Er zal echter hoogstwaarschijnlijk desalniettemin sprake zijn van een eigen risico.

Omschrijving	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Sport en Spel Reek gebouw	€ 3.031.561	€ 2.578.182

	Indicator	Omschrijving
Planning		De bestemmingsplanprocedure is in gang gezet. Voorstel om de velden te verplaatsen zal nog ter goedkeuring worden voorgelegd. Het voorontwerp voor het nieuwe gebouw is reeds gereed.
Budget		De marktontwikkelingen m.b.t. materiaal- en personeelskosten van afgelopen tijd en de daarbij behorende uitgangspunten worden momenteel nader onderzocht. Deze zullen zeker consequenties hebben voor het budget. De opdracht voor het opstellen van definitief ontwerp is verstrekt.
Risico		Marktwerking, mogelijke subsidiestroom vanuit

Sport, cultuur, recreatie en natuur - Cultuur

Het taakveld Cultuur bestaat uit 3 deeltaakvelden. Het gaat dan om gemeentelijke taken met betrekking tot of op gebied van:

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Tot dit taakveld behoren activiteiten en subsidiering ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, en cultuureducatie.

Musea

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden en presenteren van kunst en cultuur: musea en exposities en historische archieven.

Cultureel erfgoed

Tot dit taakveld behoren taken gericht op behouden en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed: historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte, subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed.

Ontwikkelingen

De samenleving verandert. Onder meer het bedrijfsleven en de zorgsector staan voor tal van uitdagingen evenals kansen. Het onderwijs verandert mee en richt zich op het klaarstomen van een nieuwe generatie met de nodige kennis en vaardigheden om zich in de telkens veranderende maatschappij staande te houden. Kunst en cultuur zijn daarbij van bijzondere meerwaarde. Culturele uitingen zoals zang, dans, toneel en beeldende kunst zijn niet alleen van waarde als (recreatief) doel op zich. Het zijn middelen die het individu verrijken en daarmee indirect de samenleving versterken. Het ontlokt creativiteit en de denkvaardigheid, het heeft een positief effect op de kenniseconomie en het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daarnaast verbindt cultuur verschillende groeperingen in de samenleving omdat het een taal is die iedereen begrijpt. Door het aanbieden van culturele voorzieningen en cultuuractiviteiten kunnen inwoners meedoen in de samenleving.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Overheden investeren al heel wat jaren in de ontwikkeling, kwaliteit en verankering van cultuurparticipatie en -educatie voor inwoners, met name onder kinderen en jongeren. De jeugd komt op diverse manieren in aanraking met cultuur. Dat gebeurt onder meer in de eigen leefomgeving: bij de plaatselijke harmonie, fanfare of drumband, toneelvereniging, koor, dansschool, het museum en/of het theater. Daarnaast krijgt een groot aantal kinderen een vorm van cultuureducatie op school. Daarbij gaat het om iets anders dan een groep kinderen door een museum of een theater jagen met de opmerking dat zus of zo goede kunst is. Dit wakkert namelijk niet het kritische denken aan, maar legt een mening op. In plaats daarvan houdt kwalitatieve cultuureducatie in dat kinderen les krijgen in bijvoorbeeld tekenen, dans of theater, dat ze hun culturele omgeving ontdekken en algemene creatieve vaardigheden leren. Door het kijken en luisteren naar cultuuruitingen, het lezen erover en door te reflecteren op eigen werk en dat van anderen ontwikkelen zij zich. Het bevordert historisch besef, draagt bij aan de vorming van een eigen identiteit en stimuleert een creatieve, onderzoekende houding waarvan ze een leven lang profiteren.

Doelen

Wat willen we bereiken?

Een duurzame lokale culturele infrastructuur die aansluit bij de behoeften van inwoners, bestaande uit partijen met sluitende meerjaren exploitatiebegrotingen, ten behoeve van de culturele ontwikkeling en vrijetijdsbesteding van inwoners


Ons doel is de creativiteit en kwaliteit van cultuur te verhogen, zowel waar het gaat om cultuureducatie als om het aanbod van cultuurbeoefening en beleving bij de (gesubsidieerde) lokale culturele organisaties.

Het is van belang om voor de gemeente Maashorst nieuw cultuurbeleid op te stellen, wat zowel ingaat op de gemeentelijke ambities als op de wijze waarop zij dit faciliteert met onder andere subsidies.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Zoals voor de herindelingsdatum wordt ook vanaf 2022 ingezet op harmonisering m.b.t. cultuur (beleid, subsidies etc.).	2022-2023		In de tweede helft van 2022 zijn we gestart met een (participatie)traject om nieuw cultuurbeleid te ontwikkelen voor de gemeente Maashorst. Dit proces duur naar verwachting tot medio 2023.
2.	Prestatieafspraken gesubsidieerde culturele instellingen evalueren en actualiseren voor het nieuwe jaar.	2023		Voor 2022 zijn er afspraken gemaakt, gekoppeld aan de subsidieverlening aan de gesubsidieerde instellingen. Dat gebeurt voor de subsidieverlening van 2023 opnieuw.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Subsidie Muziekvereniging Landerd (PDF, 234.8 kB)		N 13						
Totaal taakveld		N 13						

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Compensatieregeling COVID-19 Culturele organisaties (PDF, 157.2 kB)	V 250					
Totaal taakveld	V 250					

Samenwerkingen

- Museum voor Religieuze Kunst
- Theater Markant N.V.
- Kunst & Co
- Naat Piek
- Overige cultuurorganisaties

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

Sport, cultuur, recreatie en natuur - Media

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek en de lokale omroep.

Ontwikkelingen

Binnen gemeente Maashorst is de SLOM actief (Stichting Lokale Omroep Maashorst). In de aanloop naar de herindeling hebben Dtv-Uden en Landerd TV gezamenlijk een plan gemaakt voor samenwerking per 1 januari 2022. Begin 2022 heeft de SLOM (voorheen SLOVU) de zendmachtiging voor de nieuwe gemeente aangevraagd en ook gekregen. Ondertussen is een groot deel van de radiovrijwilligers van L-FM en de vrijwilligers van Landerd TV actief bij Dtv (radio). Tussen Dtv en gemeente Maashorst zijn prestatieafspraken gemaakt voor 2022. Deze zijn in juni 2022 ook tussentijds geëvalueerd. Op basis van deze tussentijdse evaluatie is het tweede termijnbedrag van de subsidie over 2022 uitbetaald.

In de subsidiebeschikking is afgesproken dat voor 2023 en verder nieuwe afspraken worden gemaakt over subsidie vanuit de gemeente voor Dtv. De eerste gesprekken hiervoor hebben plaatsgevonden en in oktober 2023 wordt hierover in het college een besluit genomen op basis van diverse scenario's. Vervolgens wordt het gekozen scenario voorgelegd aan de raad.

Doelen


Wat willen we bereiken?

Relevante nieuwsvoorziening voor inwoners van gemeente Maashorst, waarin alle kernen vertegenwoordigd worden. Met de bijdrage vanuit de gemeente kan de SLOM uitvoering geven aan het programmabeleid, zoals vastgesteld door de Programmaraad, waarin vertegenwoordigers van gemeente Maashorst zitting hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Vaststellen prestatieafspraken SLOM & evalueren van deze afspraken	2022		De prestatieafspraken zijn vastgelegd en tussentijds geëvalueerd. Aan het einde van het jaar vindt een eindevaluatie plaats.
2.	Samenwerking SLOM en gemeente Maashorst voor 2023 uitwerken, inclusief bijbehorende subsidievraag	2022-2025		Raadsvoorstel in oktober 2022

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Totaal taakveld								

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel

Samenwerkingen

- Bibliotheek Uden
- Bibliotheek Landerd
- DTV-Uden
- Landerd TV

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

Sport, cultuur, recreatie en natuur - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

- natuurbescherming;
- onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;
- aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
- aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen.

Ontwikkelingen

Door veranderende klimaatomstandigheden krijgen we steeds meer te maken met hete zomerdagen, als ook hele natte dagen. Klimaatadaptatie is daarom een belangrijk thema en

inrichtingsprincipe. Een gezonde leefomgeving vraagt ook om meer mogelijkheden voor sport en spel en recreatieve beleving in de directe woonomgeving. Bij de aanleg, renovatie en beheer, van de openbare ruimte gaan we hier rekening mee houden. Stad- landintegratie kan hier ook een stevige bijdrage in leveren.

Natuurgebied De Maashorst is al jaren volop in ontwikkeling, zowel recreatief als ecologisch. Door verwerving van landbouwgronden realiseren de samenwerkende partijen het Natuur Netwerk Brabant (NNB) en vergroten daarmee de natuurkern en het natuurgebied. De landelijke stikstofproblematiek en de daarmee samenhangende transformatie van de landbouw biedt wellicht ook mogelijkheden te komen tot versterking van de recreatie en natuurwaarden in en om het natuurgebied De Maashorst. Daarnaast kan het natuurgebied door daar gerichte maatregelen te treffen, een grote rol spelen in de strijd tegen verdroging.

Gemeente Maashorst ziet de ontwikkeling van toerisme en recreatie binnen haar gemeentegrenzen als een speerpunt. De recreatieve sector is een belangrijke hoeksteen van onze economie. We zetten in op een toename van het aantal dagrecreatie-activiteiten en een verhoging van de tijd die inwoners besteden in de eigen regio. De basis hiervoor leggen gaan we vast in een toeristisch recreatief plan.

Doelen

Wat willen we bereiken?

Cluster natuurgebied De Maashorst stuurt het gebiedsproces voor De Maashorst aan. Samen met de partners wordt gewerkt aan de duurzame instandhouding en verdere ontwikkeling van het gebied. Hierbij is het belangrijk dat alle partners maar ook ondernemers, vertegenwoordigers van gebruikersgroepen en vrijwilligers goed aangesloten blijven. Ook blijft er een duidelijk aanspreekpunt voor de community als het gaat om het natuurgebied De Maashorst.


De gemeente Maashorst maakt werk van vrijetijdsbesteding. Op het gebied van recreatie en toerisme bevorderen we de uitstraling van de gemeente Maashorst door actieve marketing van de toeristische functies van de gemeente. Toerisme en recreatie worden gezien als een speerpunt voor de nieuwe gemeente. We geven dit onder andere inhoud door een samenwerkingsrelatie met een platform voor toerisme en met ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme. De ambitie van de gemeente komt in een visie Recreatie en Toerisme die we samen met stakeholders gaan opstellen.

De noodzaak om te komen tot een klimaatbestendige openbare ruimte is, na twee droge en zeer warme jaren, meer dan duidelijk geworden. Hiervoor zullen we de Nota Openbare Ruimte moeten actualiseren, waarbij aangepaste inrichtingsprincipes worden opgesteld, die als uitgangspunt dienen bij uitbreidingen en reconstructies in de gemeente Maashorst.


Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:








 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Incorporatie werkzaamheden Team de	2022		Incorporatie afgerond. Werkzaamheden conform opgestelde

	Maashorst.			Dienstverleningsovereenkomsten opgestart
2.	Verwerving landbouwpercelen in natuurkern van de Maashorst, overeenkomstig vastgesteld inrichtings- en beheerplan.	2020-2024	●	Project is opgestart. Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas zijn trekker van dit langjarig project. Overige Maashorstpartners participeren hierin
3.	Opstellen Nota Klimaatbestendige Openbare Ruimte.	2022/2023	●	I.v.m. prioritering werkzaamheden nog niet opgestart
4.	Samen met recreatieve ondernemers en Platform Toerisme gaan we een visie Recreatie en Toerisme opstellen.	2022	●	Met SRM en PTM is een plan van aanpak opgesteld Eind september en begin oktober zijn er bijeenkomsten met stakeholders en gebiedsplatforms geweest om input op te halen voor de visie. Hierbij gebruikten we Perspectief 2030 van het Nederland Bureau voor Toerisme en Congressen als leidraad.
5.	Het instandhouden en waar mogelijk bevorderen van de betrokkenheid van ondernemers en inwoners bij de ontwikkeling van de toeristische functie van de gemeente Maashorst.	2022	●	Bij de ontwikkeling van de toeristische functie van de gemeente betrekken we de bewoners en ondernemers. De huidige voorzieningen , zoals het Toeristisch Informatiepunt in de bibliotheek en Platform Toerisme Maashorst, subsidiëren we.
6.	Streven naar hoge kwaliteit en uniformiteit van de recreatieve routes binnen het grondgebied van de gemeente.	continue	●	Instandhouding van kwaliteit heeft voortdurend aandacht. Uniformering van toegankelijkheid heeft in het natuurgebied De Maashorst plaatsgevonden. Overige maakt nu onderdeel uit van reguliere beheerprocessen
7.	Plaatsing uitkijktoren in natuurgebied De Maashorst.	2021-2022	●	Project opgestart en participatietraject loopt. Nadere uitwerking is gekoppeld aan uitvoering van aanpassing begrazingsgebied met aanvullende veiligheidsmaatregelen voortkomende uit de evaluatie grote grazers eind 2020

8.	Ophogen geluidswal Eiment.	2020-2022		I.v.m. nadere uitwerking N605 en in samenhang daarmee mogelijke aanpassing N264/kruising Industrielaan, is het onduidelijk of deze geluidswal nog nadere aanpassing behoeft, meer dan vanuit de gemeentelijke verplichting. Bewoners zijn hiervan in kennis gesteld.
9.	Aandacht voor bestrijding / beheersing eikenprocessierups i.v.m. oplopende problematiek (ook landelijk).	2020-2022		Specifieke situaties zijn afgedaan. Maakt nu onderdeel uit van reguliere beheerprocessen
10.	Aandacht plaagdierbestrijding door stijgende overlast van bijv. ratten.	2020-2022		Specifieke situaties zijn afgedaan. Maakt nu onderdeel uit van reguliere beheerprocessen
11.	Subsidie t.b.v. doorstart Natuurcentrum Maashorst	2022		Voor de doorstart van het natuurcentrum, na het wegvallen van subsidie van de gemeente Oss, zijn wij in overleg met het bestuur van Natuurcentrum De Maashorst
12.	Pilot Gebiedsgerichte aanpak (GGA) natuurgebied De Maashorst (samen met provincie en RNOB)	2022		De verkenning naar een mogelijke GGA-status voor natuurgebied De Maashorst is opgestart Hiervoor is ook subsidie bij RNOB aangevraagd
13.	Gebiedsgerichte aanpak (GGA) De Maashorst (Graspeel en Odiliapeel)	2022/2023		Samenwerkingstraject met partner moet nog worden opgestart
14.	Uitbreiding levensbomenbos	2022		Eerste activiteiten om te komen tot aankoop van gronden zijn opgestart. Loopt echter nog niet voorspoedig

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht.

(x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
1.	Subsidie t.b.v. doorstart Natuurcentrum Maashorst		28			
2.	Pilot Gebiedsgerichte aanpak (GGA) natuurgebied De Maashorst (samen met provincie en RNOB)		15			
2.	Gebiedsgerichte aanpak (GGA) De Maashorst (Graspeel en Odiliapeel)		25			
4.	Uitbreiding levensbomenbos	70	1	1	1	1
	Totaal	70	69	1	1	1

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

Omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Vervoer; brandstof, lasten, onderhoud en verzekering, Team Uitvoering (PDF, 57.4 kB)		N 102		N 77		N 77		N 77
(< € 50.000)								
Versterking natuurnetwerk Brabant (NNB) Krediet € 162.000 (PDF, 54.3 kB)		N 1		N 2		N 2		N 2
Gebiedsvisie en gga De Maashorst (PDF, 54.0 kB)				N 11				
Recreatieve poort Palmstraat krediet € 115.000 (PDF, 55.1 kB)		N 2		N 4		N 4		N 4
Totaal taakveld		N 105		N 94		N 83		N 83

Omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Versterking natuurnetwerk Brabant	V 162					

(NNB) (PDF, 54.3 kB)						
Recreatieve poort Palmstraat (PDF, 55.1 kB)	V 115					
Batig saldo SMIU, Stichting Maashorst in uitvoering (PDF, 54.8 kB)	V 340					
Retour budget realisatie natuurnetwerk Maashorst (PDF, 56.2 kB)	0	0				
Totaal taakveld	V 617	0				

Samenwerkingen

- Natuurcentrum De Maashorst

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.




Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).



Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten, Per project met een restantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.




Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

	conform planning
	langzamer dan planning
	project is nog niet gestart

Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

	conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
	inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

	lage kans en weinig impact
	grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
	grote kans en veel impact

6. Sociaal domein

Dit programma gaat over de activiteiten die de gemeente Maashorst onderneemt om haar inwoners in staat te stellen zo gezond, prettig, lang en zelfstandig mogelijk te kunnen leven, wonen en mee te doen in de samenleving. Onze activiteiten zijn gericht op zowel individuele inwoners, als op de samenleving als geheel. Het programma omvat onderwerpen als Wmo, jeugd en participatie.

Sinds 2015 voeren we de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet uit. Voor de Participatiewet en Wmo geldt dat er een nieuwe doelgroep voor de gemeente is ontstaan; daar waar de gemeente in het verleden vooral verantwoordelijk was voor inwoners met nog een (beperkte) verdien capaciteit, zijn we nu ook verantwoordelijk voor de dagbesteding en begeleiding van inwoners zonder/met zeer beperkte verdien capaciteit. Inmiddels wordt hierin steeds beter een weg gevonden. We zien de aansluiting en deels overlapping van de Wmo en Participatiewet steeds duidelijker. Sluitstuk van deze decentralisatie is beschut wonen, echter de verdere decentralisatie van deze taken vanuit de centrumgemeenten naar de gemeenten is vooralsnog uitgesteld.

Wat betreft de Jeugdwet kunnen we stellen dat de transformatie niet volgens planning verloopt; er

moeten regionaal en lokaal nog behoorlijke stappen worden gezet om de beoogde beleidsdoelen te kunnen behalen. Deze stappen zullen binnen de huidige coalitieperiode ingevoerd worden.

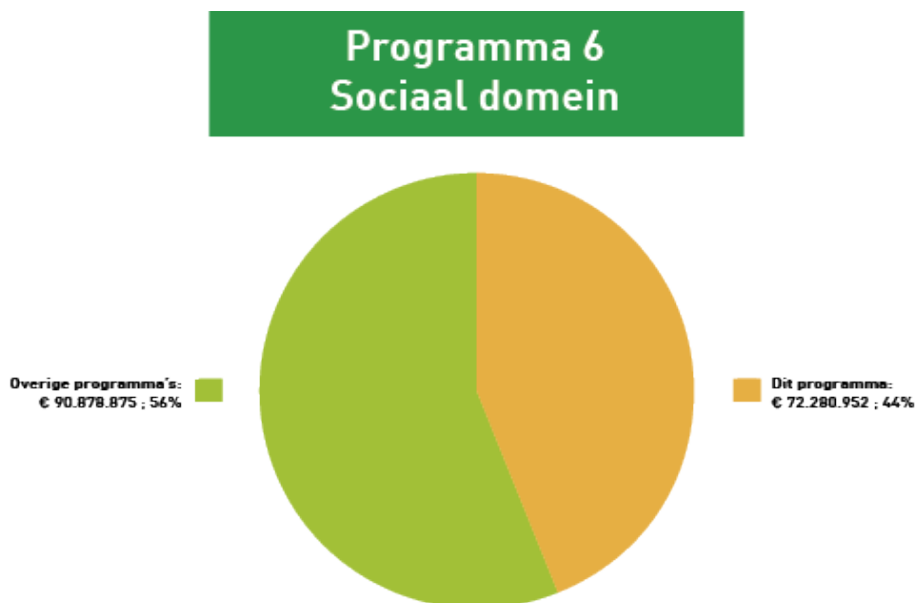
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Het doel is dat nieuwkomers mee gaan doen, het liefst via betaald werk, en dat inburgering daaraan bijdraagt. Dat is waar de inzet van inburgeraar, overheden en andere (maatschappelijke) partners op gericht is. Om dit te bereiken wordt inburgering door het Rijk gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal domein. De regierol van de gemeenten over de uitvoering hiervan wordt vastgelegd in de Wet inburgering.

Bijzondere aandacht is er voor de volgende zaken:

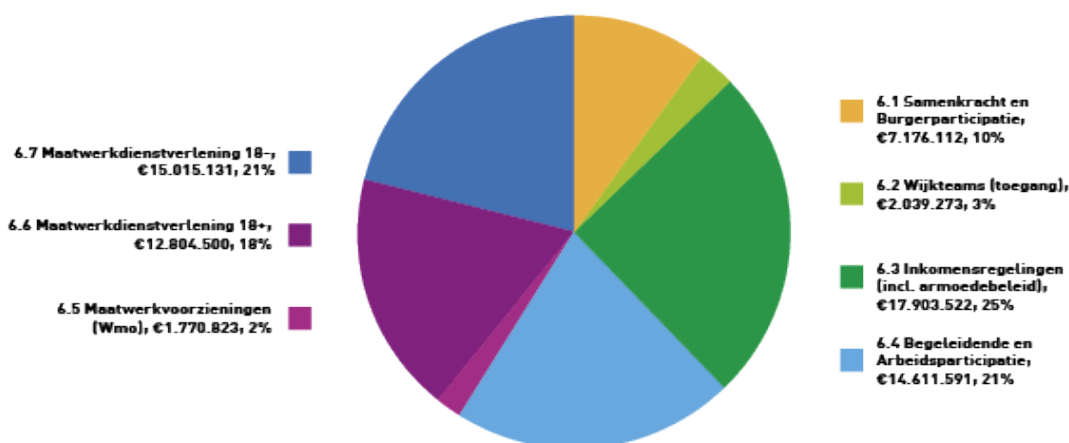
- Binnen het gehele sociaal domein besteden we speciale aandacht aan de manier waarop wij klanten benaderen. De gemeente Maashorst wil dienstverlenend zijn en gepaste zorg aanbieden, waarbij klanttevredenheid (de klant voelt zich goed geholpen) een belangrijk aspect is.
- Binnen de gemeente is 1 toegang voor Jeugd en Volwassenen gevormd voor de aanvragen op het gebied van zorg en welzijn en Jeugd en de Wmo. Wij streven naar 1 integraal loket voor het sociaal domein.
- We streven naar ontschotting (persoonsgerichte financiering), zelfredzaamheid waar dat mogelijk is en ondersteuning waar dat nodig is. We geven zorg vorm samen met inwoners en kijken daarbij ook naar de mogelijkheden om dit in wijken te realiseren. We bespreken de vormgeving daarvan met wijkbewoners.
- Wanneer mogelijk schrappen we in onze eigen richtlijnen en regels om zoveel als mogelijk onnodige administratieve lasten te voorkomen, bijvoorbeeld bij aanbestedingen.

Taakvelden:

- Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
- Wijkteams (toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18+
- Maatwerkdienstverlening 18-



Programma 6 Lasten 2022 per taakveld



Sociaal domein - Samenkracht en Burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie, oftewel actief meedoen:

- ondersteunen van participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
- preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
- buurt- en clubhuizen;
- collectief aanvullend vervoer;
- toegankelijkheid voorzieningen (ook mensen met een beperking kunnen meedoen);
- kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen;
- noodopvang vluchtelingen en vreemdelingen.

Ontwikkelingen

De behoefte aan wonen met ondersteuning neemt toe voor alle leeftijdsgroepen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de wens om ondersteuning te ontvangen in de eigen woonomgeving, anderzijds door de ingezette afbouw van de intramurale zorg. Bovendien is het de wens van inwoners zelf om zo lang als mogelijk in de eigen, vertrouwde leefomgeving zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren.

Binnen de gemeente Maashorst gaan we gebiedsgericht werken, waarbij we 11 gebieden onderscheiden. De 5 kleinere kernen zijn een gebied en de grotere kern Uden is, samen met het buitengebied, gesplitst in 6 gebieden. Binnen deze gebieden onderscheiden we buurten en wijken, waarbij we de ondersteuning op maat aanbieden aan de vraag van de inwoners. We stimuleren het ontstaan van en faciliteren informele netwerken om als inwoner met elkaar de eigen kracht van de wijk te versterken. We sluiten met de professionele inzet aan bij de eigenheid van wijken op basis van de wijkscans en de samen met bewoners afgesproken doelen waar aan gewerkt gaat worden. We verruimen de openingstijden van ontmoetingspunten binnen het sociaal domein, waar inwoners zonder indicatie gebruik van kunnen maken, om het inwoners makkelijk te maken om mee te doen met activiteiten buiten hun eigen woning. Het meedoen en ontmoeten helpt om elkaar te kennen en waardoor tijdig inzage is in verandering van conditie van een

persoon e/o omstandigheden. We willen inzet van individueel maatwerk voorkomen door het gebruik van deze algemene voorzieningen te stimuleren.

De pilot van Netwerk van Voorzieningen loopt door tot en met december 2022, zodat we de tijd hebben om te leren of we;

- vermijdbare dure individuele geïndiceerde zorg en ondersteuning kunnen voorkomen of uitstellen;
- verborgen of te laat gesignaleerde kwetsbaarheid bij inwoners eerder kunnen signaleren en hierop preventief wordt geacteerd vanuit het Netwerk van algemene voorzieningen;
- de leefbaarheid in de wijken en kernen zal toenemen en de mate van kwetsbaarheid zal afnemen.

Het eindresultaat van de pilot is een adviesrapport met aanbevelingen (opgeleverd).

Het programma Samen Landerd Samen Beter (SLSB) loopt door tot en met 2022, zodat we tijd hebben om middels onderzoek de impact van het programma in beeld te brengen. Het programma kent 2 sporen;

Inhoudelijk spoor:

- Samen Landerd Samen Beter is een preventieprogramma op het gebied van welzijn en gezondheid. Het programma wil vanuit de beginselen van positieve gezondheid invulling geven aan Landerdse preventieagenda.
- Het programma richt zich op 4 thema's: eenzaamheid, mantelzorg, stress bij opvoeden en drugsgebruik onder jongeren.
- Het programma wil de kracht van alle inwoners in Landerd helpen benutten, waarbij we uitgaan van de behoefte en mogelijkheden van inwoners uit Landerd.
- Het programma levert een bijdrage aan vergroting van de kwaliteit van leven, waar een grote preventieve werking van uit gaat.
- Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt samengewerkt buiten de kaders van de deelnemende organisaties en initiatieven.

Relationeel spoor:

- Samen Landerd Samen Beter wil een beweging op gang brengen waarin inwoners, vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten, zich verbinden en elkaar versterken.
- Het partnerschap tussen deze groepen is de essentie voor een duurzame preventieaanpak.
- Het programma wil sociale verbanden duurzaam versterken en individualisering tegengaan.
- SLSB gaat uit van de vraag/ behoefte van inwoners.

Het eindresultaat van het onderzoek naar de impact van SLSB is een adviesrapport met aanbevelingen. Op basis van de aanbevelingen voor zowel de pilots van het NvV en als het programma SLSB, zal het beleid voor de preventieaanpak van de gemeente Maashorst verder worden ingekleurd.

In de dorpen Zeeland, Reek en Schaijk zijn 3 zorgcoöperaties actief. Zij werken samen met inwoners, vrijwilligers en professionals aan een betere leefomgeving voor iedereen en streven ernaar dat (kwetsbare) inwoners zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving.

Zorg moet efficiënt en effectief zijn. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Preventie is de basis van beleid; preventie algemeen, ter voorkoming van ziek worden en ondersteuningsbehoefte, is opgenomen in programma 7, Volksgezondheid.

Preventie ter voorkoming van zwaardere zorg, is onderdeel van het sociaal domein. Daarbij willen we de ca. 80% van de inwoners die zelfredzaam zijn, mogelijkheden bieden tot een goed leven door een zo goed mogelijke inrichting van die omgeving met voorzieningen voor sport, spel, onderwijs, werk etc. Voor deze inwoners wordt ingezet op het realiseren van 'informele netwerken' rondom wijkambassadeurs, vertrouwde gezichten in de wijk die weten hoe ze moeten signaleren richting buurtnetwerk. Dit is een uitwerking van gebiedsgericht werken.

Voor de ca. 15% van de inwoners met behapbare problematiek, willen we passende zorg beschikbaar hebben, dus zonder wachtlijsten en zonder schotten kunnen voorzien in ondersteuning. De vraagt om goede samenwerking tussen De Toegang en het buurtnetwerk, de schakel tussen preventie en curatie (herstel).

Voor de ca. 5% complexe problematiek willen we goede ketenaanpak en naadloze samenwerking tussen partijen, waarbij ook bekostiging van de inzet van overleg en samenwerking (o.a. gericht op innovatie en creatieve oplossingen), dit past bij de wijze van samenwerking.

Doelen


Wat willen we bereiken?

- Vermijdbare dure individuele geïndiceerde zorg voorkomen of uitstellen door inzet algemene voorzieningen e/o leveren van ondersteuning door leden van wijkteam(s).
- De leefbaarheid in de kernen/gebieden houden of krijgen op niveau van ruim voldoende/ goed.
- Toewerken naar een verhouding tussen zelfredzame en kwetsbare inwoners van 75-25%.
- Verbinden en versterken vanuit partnerschap tussen inwoners, vrijwilligers en professionals.
- Het benutten van de kracht van onze inwoners, waarmee we een bijdrage leveren aan grotere kwaliteit van leven, waar een preventieve werking van uit gaat.
- Het moet voor alle inwoners van de gemeente Maashorst duidelijk zijn waar men terecht kan met zorgvragen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Uitvoering Pilot het Netwerk van Voorzieningen 2020-2021. Het eindresultaat van de pilot na 2 jaar is een adviesrapport met aanbevelingen.	2020-2022		Eindrapport is in Q3 opgeleverd
2.	Voor het versterken van de preventie denken we bijvoorbeeld aan een Echtscheidingsloket, waar ouders die gaan scheiden	2019-2021		Als trekker van het Regiolab Scheiden zonder Schade voor Oost-

	<p>terecht kunnen en waar op alle fronten begeleiding is voor ouders en kinderen. En aan meeleefgezinnen, die letterlijk meeleven met ouders met psychische problemen en hun kinderen. Ook willen wij een structurele begeleiding via het '1000 dagen project' voor vrouwen die jong zwanger raken.</p>			<p>Brabant en als pilot gemeente binnen dit regiolab voor integrale aanpak, is gewerkt aan dit doel. Oplevering van de resultaten was in november 2021. Het programma is daarmee afgerond. Het vervolg wordt meegenomen bij de ontwikkeling van preventiebeleid.</p>
3.	<p>Uitvoering geven aan het plan van aanpak Verhoogde Asielinstroom 2018-2020.</p>	2018-2021		<p>Project is in 2021 afgerond.</p>
4.	<p>Uitvoering van het programma SLSB. Eindresultaat is een adviesrapport met aanbevelingen.</p>	2018-2022		<p>De uitvoering van het programma SLSB en het onderzoek naar effect en impact is afgerond. Adviesrapport is in Q2 2022 opgeleverd.</p>
5.	<p>Dorpsontwikkelingsplan Reek</p>	2021-2022		<p>Het project bestaat uit een viertal onderdelen. De herinrichting omgeving hertenpark, realisatie van een dorpspleintje voor het dorpshuis en de realisatie van ommetjes zijn gereed. Momenteel wordt het laatste</p>

Aframen budget 2022 voor vrijwilligerspenningen (PDF, 55.3 kB)	V 11							
Exploitatie Dorpshuis Zeeland (PDF, 58.9 kB)				N 14		N 14		N
Bijramen BHV-vergoeding IBN-personeel gemeentelijke accommodaties (PDF, 56.8 kB)		N 7		N 7		N 7		I
Totaal taakveld	V 32	N 98	V 84	N 105	V 84	N 105	V 84	N 1

Omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Afwijking subsidie regiodeal (PDF, 57.4 kB)	V 77	N 77				
Totaal taakveld	V 77	N 77				

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities




Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten



Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten, Per project met een restantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Door de coronacrisis wordt elk project in meer of mindere mate beïnvloed in de voortgang. Wat de uiteindelijke consequenties zijn, is op dit moment nog niet te bepalen.

Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?




	conform Planning
	Langzamer dan planning
	Project nog niet gestart

Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

	Conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
	inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Bouw dorps huis en sporthal Zeeland

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2021
Bouw dorps huis en sporthal Zeeland	€ 8.964.550	€ 50.000

	Indicator	Omschrijving
Planning		Het pand wordt 3 oktober 2022 opgeleverd en ingebruikname per 1 november 2022.
Budget		Realisatie vindt binnen budget plaats.
Risico		Op dit moment worden er geen risico's meer verwacht

Sociaal domein - Wijkteams (incl. toegang)

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht, en het begeleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en dienstverlening):

- voorlichting
- advisering
- cliëntondersteuning
- toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen
-

Ontwikkelingen

Inwoners van gemeente Maashorst kunnen zich, naast een centraal punt bij de gemeente, ook melden (telefonisch, fysiek, digitaal) bij het voorliggend veld (bijv. bij team preventie, ONS welzijn, GGD). Na binnenkomst van een melding bij de gemeente, wordt er een uitvraag gedaan over de inzet van het preventieve voorliggende veld, de kracht van het sociaal netwerk en naar de zelfredzaamheid. Ook kijken we binnen welke wet de hoofdvraag ligt. De casus wordt doorgezet naar een vakspecialist van 1 van de 3 integrale uitvoeringsteams.

De drie integrale uitvoeringsteam worden gevormd door de consulenten Wmo, Jeugdwet, Participatie, Werk en Inkomen. De consulenten zijn vakspecialisten en kijken bij een casus niet alleen naar het individu, maar ook naar de leefeenheid en de verschillende leefgebieden en trekken waar nodig integraal op. Er wordt zowel casus- als procesregie gevoerd. De consulenten verlenen zelf geen hulp. De bestaande caseload van de consulenten blijft behouden en wordt meegenomen naar gemeente Maashorst. Nieuwe cliënten worden verdeeld over de vakspecialisten binnen de 3 integrale uitvoeringsteams, er wordt dus niet gebiedsgericht gewerkt.

De pilot “praktijkondersteuning Jeugd bij de huisartsen” wordt verder uitgebreid. Door deze aansluiting ontstaat er een betere samenwerking en hebben we als gemeente beter zicht op de aard en omvang van de zorgvragen.

Doelen

Wat willen we bereiken?


- Korte doorlooptijd bij vragen om ondersteuning.
- Komen tot integrale oplossingen waar nodig.
- Minder wachtlijsten bij ketenpartners.
- Effectievere en efficiëntere inzet van interventies en voorzieningen (verlaging en verbreding van de zorgpiramide).
- Minder directe verwijzingen door de huisartsen naar jeugdhulp.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Inwoners kunnen sneller terecht bij een hulp of ondersteuningsvraag.
2. Inwoners weten waar ze moeten zijn en kiezen het kanaal voor het doen van de eerste melding, dit kan digitaal, telefonisch of fysiek.
3. Er is verbinding van expertises, co-creatie, meer samenwerking.
4. De gemeente heeft grip op het totale toegangsproces.
5. Er is een betere samenwerking met huisartsen in het traject van vraagverheldering en het bepalen van de benodigde vorm van jeugdhulp. Hierdoor zijn uiteindelijk ook minder verwijzingen via de huisarts.
6. Versterken / uitbreiden van het preventief voorliggende veld.

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
-----------------------	------	-----------	-------------

1.	De pilot "Praktijk-ondersteuning Jeugd bij de huisartsen" verder uitbreiden.	2021/2022	●	Gesprekken vinden plaats
2.	Verstevigen / uitbreiden preventief voorliggend veld.	2022 e.v.	●	Lopend

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
	Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

Omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Totaal taakveld								

Omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de

Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

Sociaal domein - Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

- inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- IOAW (wet Inkomensvoorzieningen Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers);
- IOAZ (wet Inkomensvoorzieningen Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen);
- kosten van levensonderhoud en kapitaalverstrekking voor gevestigde ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk, zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
- gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Ontwikkelingen

We maken nadrukkelijk de kanteling van het bieden van inkomensondersteunende maatregelen en schuldhulpverlening, naar het zoveel mogelijk voorkómen dat mensen in armoedesituaties terecht komen.

Met de nieuwe Participatiewet zijn sinds 2015 gemeenten ook verantwoordelijk voor kwetsbare doelgroepen. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal uitkeringen voor mensen die moeilijk of slechts met heel lange re-integratietrajecten kunnen uitstromen. Voor deze groep ligt de focus op het verbeteren van de participatie en zingeving, 2 van de 6 aspecten van positieve

gezondheid die de basis zijn van beleid binnen sociaal domein.

De recente coronacrisis werkt extra door op de minima. Deze hebben minder vaak een vaste aanstelling en minder vaak een voltijds aanstelling. Het armoedebeleid richt zich met name op deze doelgroep, maar weet ook dat er sprake is van 'verborgen armoede'.

De integrale werkwijze, zoals beschreven in de visie van Netwerk van Voorzieningen zal, in combinatie met het wijkgericht werken, ook bijdragen aan het eerder ontdekken van armoede als preventie van schuldenproblematiek. Het hebben van schulden, of dreiging van schulden, is een belangrijke stressfactor die negatief doorwerkt op zelfredzaamheid en bron is van zorgkosten. Deze problematiek, armoede en schulden, onderdeel maken van de integrale uitvraag en ondersteuning, is de opgave voor het komend jaar. De inzet bij schulden zelf is inmiddels goed geregeld en wordt verantwoord binnen taakveld Maatwerkdienstverlening 18+.

De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is ingegaan per 1 januari 2021. De komst van deze nieuwe wet vraagt om het verankeren van de Vroegsignaleringsstaak, vanaf september 2021 zal de gegevensuitwisseling tussen vaste lastenpartners en de gemeente gerealiseerd worden. De schakel naar de inwoner wordt op maat ingezet. De komst van deze nieuwe wet vraagt daarnaast om het verankeren van de schuldhulpverlening aan zelfstandigen. Zelfstandigen zijn in 2021 bevraagd over de behoefte aan ondersteuning bij financiële problemen, er is schuldhulpverlening geboden indien een hulpvraag gesteld is. De positionering van het hulpaanbod voor zelfstandigen wordt in 2021 per casus bepaald. Met de opgedane ervaring, zullen we 2022 de ondersteuning van zelfstandigen doorontwikkelen.

Doelen

Wat willen we bereiken?


- inzet van schulddienstverlening voorkomen, door vroegtijdige signalering van (dreigende) armoede
- versterken financiële zelfredzaamheid van huishoudens
- tegengaan van 'niet-gebruik' en vermijden onbekendheid van bestaande regelingen

Wat gaan we daarvoor doen?


We zetten de uitvoering van het armoedebeleid voort, dat zich kenmerkt door preventie en vroeg signalering. We bevorderen financiële zelfredzaamheid, zetten ons in voor een integrale aanpak en geven specifiek aandacht aan kinderen in armoede. Kinderen moeten, ongeacht de gezinssituatie waarin ze opgroeien, alle kansen krijgen om zich op sociaal, mentaal en fysiek vlak te ontwikkelen.

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Positionering van gemeentelijke budgetcoaching / mentoraat	2021-2023		Wordt meegenomen in het nieuwe beleid schulddienstverlening dat in het tweede

beleidsmatig verankeren.		kwartaal 2023 wordt vastgesteld
--------------------------	--	---------------------------------

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Bijzondere bijstand 2022 (PDF, 66.3 kB)		N 200						
(< € 50.000)								
Compensatie vervoerskosten ISK Oekraïense leerlingen 2022-2023 (PDF, 159.1 kB)		N 16		N 16				
Totaal taakveld		N 216		N 16				

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
BBZ-kapitaalverstrekking TOZO - correctie begroting (PDF, 156.8 kB)		N 40		N 30		
Leefgeldregeling Oekraïne 2022 (PDF, 410.5 kB)	V 45	N 45				
Ophoging eenmalige energietoeslag 2022 (PDF, 159.6 kB)		N 1.585				
Totaal taakveld	V 45	N 1.670		N 30		

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

Sociaal domein - Begeleide - en Arbeidsparticipatie

Het taakveld Begeleide - en Arbeidsparticipatie bestaat uit 2 deeltaakvelden. Het gaat dan om gemeentelijke taken met betrekking tot of op gebied van:

Begeleide participatie

Hiertoe behoren voorzieningen, ter bevordering van maatschappelijke participatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

- beschut werken;
- bestaande werkverbanden sociale werk-voorziening;
- bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen;
- dagbesteding.

Arbeidsparticipatie

Hiertoe behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

- re-integratie-instrumenten;
- ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf;
- bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-

- instrument);
- No-riskpolis;
- loon-waardebepaling;
- inburgering (WI) cursus Nederlands;
- voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Ontwikkelingen

Onze inwoners moeten gelijke kansen krijgen om te kunnen bijdragen aan onze samenleving en erbij te horen. Dit gaat om fysiek meedoen en om kansen op werk en participatie. Sinds 2016 is op onderdelen krapte ontstaan op de arbeidsmarkt; sinds 2020 hebben corona maatregelen geleid tot krapte op nieuwe marktsegmenten. Deze krapte is niet vanzelfsprekend in te vullen door de mensen die - door corona of al van daarvoor - nog steeds 'aan de kant' staan. De snel bemiddelbare werkzoekenden vinden over het algemeen hun plek op de arbeidsmarkt relatief gemakkelijk en zelfstandig; de opleving van de economie na opheffing van corona maatregelen heeft dit nogmaals aangetoond.

Hybride Leeromgeving

Om te borgen dat alle arbeidspotentieel ook daadwerkelijk kan worden benut, en beloond, is onder de (voorlopige) naam HLO (Hybride Leeromgeving) een triple-helix samenwerking gestart van gemeente, ondernemers en onderwijs, gericht op bereiken van een inclusieve en innovatieve arbeidsmarkt. Hierin staat een leven lang leren centraal, ook op de werkplek, evenals een hybride werk-en leeromgeving. Dit heeft geresulteerd in de organisatie Eigen Wijzer Maashorst, waarin bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken om duurzaamheid en innovatie van werknemerschap in het bedrijfsleven te stimuleren. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol. Daarnaast kan de organisatie van Campus Uden worden genoemd, die is gericht op het behouden van jonge inwoners voor de lokale arbeidsmarkt. Ook zij werkt aan een hybride werk -en leeromgeving. De gemeente ondersteunt ook deze organisatie middels een subsidie.

Re-integratie instrumenten

De gemeente kan na een aanbesteding re-integratie (flexibel aankoopstelsel) in 2020 gebruik maken van verschillende re-integratie instrumenten bij verschillende aanbieders in Uden en de nabije omgeving (ongeveer 26). Door deze trajecten in te kopen worden vele uitkeringsgerechtigden ondersteund o.a. middels leerwerktrajecten en (job) coaching, en indien mogelijk bemiddeld naar betaalde werkplekken (wel of niet met loonkostensubsidie), regulier of bij IBN.

De nieuwe Wet Inburgering is op 1 januari 2022 van start gegaan. Hiermee heeft de gemeente de volledige regie over het inburgeringsproces. Uitgangspunt is dat inburgeraars snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Het taalniveau van het inburgeringsexamen wordt hoger: van A2 naar B1 niveau.

Partnership Gemeenten-IBN

Vanaf 1 juli 2021 wordt er intensiever samengewerkt tussen het ontwikkelbedrijf IBN en gemeenten in de regio middels een vernieuwd partnership, waarin samenwerking tussen IBN en gemeenten in een netwerkrelatie centraal staat. De praktische invulling van die samenwerking wordt vormgegeven in vier uitvoeringsgebieden, waarvan Maashorst er één is. Het partnership gemeenten-IBN is voortgezet in deze vernieuwde vorm vanuit de visie dat er een parallelle arbeidsmarkt nodig is voor behoud van werkgelegenheid voor de doelgroepen van de Participatiewet, in het bijzonder voor de mensen met een arbeidsbeperking. De parallelle arbeidsmarkt is de arbeidsmarkt die werk mogelijk maakt voor mensen die niet (of nog niet) op de

reguliere arbeidsmarkt aan het werk kunnen. IBN heeft een infrastructuur die deze parallelle arbeidsmarkt organiseert. Het nieuwe Partnership voorziet hierdoor aan de behoefte vanuit de gemeente om ook voor de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt een kans te bieden voor het verkrijgen van een werkplek en een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen richting regulier werk. IBN is tevens hoofdaannemer beschut werk.

Doelen

Wat willen we bereiken?


- Het behouden van duurzame uitplaatsing (bij werkgevers).
- We willen deze positie uitbreiden met een verbetering van kwaliteit van leven bij de moeilijkste doelgroep, de groep zonder arbeidsvermogen maar wel met een wens tot arbeidsmatig participeren
- Arbeidsmatige inzet willen we financieel lonend maken voor degene die het werk uitvoert, als stimulans voor onze inwoners om te participeren, op weg naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen optimaal kan deelnemen in werk of maatschappelijke activiteiten op een individueel haalbaar niveau.
- De invulling van het partnership van IBN bij de realisatie van de inclusieve arbeidsmarkt (HLO-doel) willen we helder hebben vóór juli 2022
- De uitstroom vanuit de bijstandsuitkering naar werk (eventueel met behulp van loonkostensubsidie) willen we in 2022 optimaliseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering geven aan de HLO-plannen, ecosysteem met onderliggende sporen op 1) leren, 2) vitaliteit en 3) ondernemerschap en economische groei.

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Implementatie en uitvoering nieuwe Wet Inburgering. Uitgangspunt is dat iedereen meedoet, het liefst via betaald werk. Inburgering moet daar aan bijdragen.	2020-2022		De verordening inburgering is vastgesteld. Implementatie heeft plaatsgevonden.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in	inv	2022	2023	2024	2025

Programmabegroting 2022						
Totaal						

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Ontwikkeling budgetten Participatiewet (PDF, 166.1 kB)		N 185		N 539		N 594		N 591
(< € 50.000)								
Totaal taakveld		N 185		N 539		N 594		N 591

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

- Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

Sociaal domein - Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen voor mensen met fysieke beperkingen, om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo). Deze worden op basis van een beschikking verstrekt:

- woningaanpassingen
- hulpmiddelen
- overige voorzieningen gehandicapten en eigen bijdragen

Ontwikkelingen

Per 2019 is het abonnementsstarief ingevoerd voor de Wmo. Dit heeft geleid tot een toename van het beroep dat wordt gedaan op alle maatwerkvoorzieningen Wmo, mede vanwege het ontbreken van algemene voorzieningen waarnaar verwezen kan worden. Gezien de aanzuigende werking is het nodig dat er opnieuw naar de doelgroep afbakening wordt gekeken en naar de vormgeving en bekostiging van algemene e/o collectieve voorzieningen.

We zetten in op de realisatie van meer algemene (of collectieve) voorzieningen, zodat er minder individueel maatwerk verstrekt hoeft te worden. Dit in het kader van het traject van 'visie op "zorg" van de gemeente Maashorst' en het daarop volgende harmonisatietraject van bestaande verordeningen en beleidsregels.

Doelen

Wat willen we bereiken?


- Verbetering van verhouding zelfredzaamheid – kwetsbaarheid in de wijken
- Afname van de druk op de Toegang
- Trendbreuk groei personele inzet de Toegang realiseren
- Verlaging administratieve lastendruk

Wat gaan we daarvoor doen?

De ondersteuning dichtbij de inwoner regelen, met inzet van algemene (e/o collectieve) voorzieningen waar voor gebruik ervan geen beschikking of inmenging van de gemeente nodig is. We realiseren we een dekkend netwerk van algemene maatschappelijke voorzieningen die integraal kunnen worden ingezet voor diverse vormen van ondersteuning die inwoners nodig hebben.

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Nagaan welk individueel maatwerk vervangen kan worden door de realisatie van collectief aanbod e/o aanpassing van bestaande (algemene) voorzieningen en hiervoor (beleids)voorstellen ontwikkelen.	Continue		In Q 4 2022 en Q 1 2023 zullen concrete beleidsvoorstellen worden uitgewerkt.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
	Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Totaal taakveld								

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

Sociaal domein - Maatwerkdienstverlening 18+

Het taakveld maatwerkdienstverlening 18+ bestaat uit 2 deeltaakvelden. Het gaat dan om gemeentelijke taken met betrekking tot of op gebied van:

Maatwerkdienstverlening 18+

Hiertoe behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en ondersteuning nodig hebben in de vorm van beschikbare uren (o.b.v. een toekenningsbeschikking):

- individuele begeleiding;
- huishoudelijke verzorging;
- respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers (tijdelijk overdragen van de zorg aan een ander);
- individueel vervoer;
- schuldhulpverlening;
- PGB WMO en eigen bijdragen.

Geëscaleerde zorg 18+

Hierbij gaat het om alle opvang en beschermd wonen voorzieningen, met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in

de opvangvoorzieningen verblijven:

- vrouwenopvang;
- aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
- beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
- inloopfunctie GGZ;
- maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
- Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Ontwikkelingen

Met het vaststellen van de 'Regionale ontwikkelagenda inwoners Opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid' zijn we met de regio Brabant Noord-oost-oost gestart met een inhoudelijke doordecentralisatie van Beschermd Wonen. De financiële doorcentralisatie gaat per 2023 in.

Doelen


Wat willen we bereiken?


- Een scherpere scheiding tussen lokale verantwoordelijkheid en regionaal in te kopen taken.
- Proces- en productbeschrijvingen, gesplitst naar lokaal en regionaal, om te kunnen sturen op doelen.
- Inzichtelijk maken dat preventie loont.
- Een trendbreuk realiseren in de almaar stijgende kosten van (met name gespecialiseerde) zorg en ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen?


Inwoners met een psychische kwetsbaarheid wonen zo veel mogelijk thuis. Zij zijn hierbij zoveel mogelijk zelfredzaam en participeren naar vermogen. De zorg en ondersteuning die iemand nodig heeft, wordt in samenhang geboden en is herstel-ondersteunend. Wanneer een inwoner (tijdelijk) niet zelfstandig kan wonen of het niet lukt om op eigen kracht te zorgen voor een dak boven het hoofd, zijn er voldoende passende (tijdelijke) opvangvarianten beschikbaar.

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Passende instroom beschermd wonen, bevorderen doorstroom en borgen uitstroom. Wij kijken wat nodig is om toekomstige behoeften te kunnen invullen.	2020 ev.		In september 2022 heeft de gemeenteraad de lokale ontwikkelagenda 2022-2024 'Opvang, Ondersteuning en Zorg voor inwoners met een psychische

				<p>kwetsbaarheid' vastgesteld.</p> <p>Regionaal wordt de samenwerking op het gebied van beschermd wonen geborgd in de centrumregeling en wordt er samengewerkt in het concretiseren van de ontwikkelagenda. Lokaal worden de eerste projecten uitgerold.</p>
2.	<p>Onderzoek naar mogelijke realisatie 'zorgwoonlocaties' voor specifieke doelgroepen als lokale pilots binnen het regionale uitvoeringsplan Beschermd Wonen.</p>	2020 e.v.		<p>Het gaat hier over nieuwe tussenvoorzieningen die lokaal gecreëerd moeten worden, onderdeel van de lokale ontwikkelagenda' Opvang, Ondersteuning en Zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid', met als doel de basis op orde te krijgen.</p>
3.	<p>Voor- en nadelen onderzoeken van 'verzelfstandiging' van de schulddienstverlening ter verdere reductie van kosten van bewindvoering.</p>	2020-2021		<p>Afgerond. In het armoedebeleid 2018-2021 was een van de uitgangspunten om meer regie op bewindvoering bewerkstelligen. Inmiddels zijn we teruggekomen van het idee dat bewindvoering 'vaak een te zwaar instrument is'. Realiteit leert ons (landelijke ontwikkeling) dat voor veel mensen dit een passende ondersteuning is. Dit blijkt ook uit de ervaringen vanuit zowel sdv-ers als de budgetconsulent. Om</p>

				meer grip te hebben op de kosten van bewindvoering kunnen er andere middelen worden ingezet zoals; Meer controle en sturing op plan van aanpak die bewindvoerders opstellen, communicatie, afsluiten van convenant.
4.	Werken aan een aanpak om te komen tot een naadloze overgang 18- /18+.	2020-2021	●	Er is regionaal een actieprogramma 16 – 27-jarigen opgesteld. Momenteel wordt er uitvoering gegeven aan de punten in dit actieprogramma.
5.	Herijken beleidskader Wmo: aanpak geconstateerde leemten en aanpak nieuwe ontwikkelingen: opstellen beleidskader 2020-2023.	2019-2023	●	In Q2 van 2023 worden het regionaal beleidskader Wmo BNO-O 2024-2028, het regionaal inkoopplan Wmo BNO-O 2024-2025, de Centrumregeling Wmo BNO-O 2024-2028 en het Koersdocument Inwoners met een psychische kwetsbaarheid BNO-O 2024-2028 aan de raad voorgelegd.
6.	Wij werken samen met netwerk-partners aan (preventieve) aanpak voor kwetsbare mensen: mensen met dementie, mensen met verward gedrag, laag-geletterden, eenzame mensen, etc.	2019-2023	●	Dit onderwerp komt in 2023 terug in het masterplan voor ouderen, de inclusieagenda en het koersdocument Inwoners met een psychische kwetsbaarheid.
7.	Opstellen AVE-beleid als basis voor nieuwe mandaat afspraken, procesbeschrijvingen	2020-2023	●	Het AVE-beleid is een van de onderdelen van het nieuwe programma Zorg en

en formalisatie van procedures.			Veiligheid. De planning wordt in 2023 opgesteld.
---------------------------------	--	--	--

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
1.	Extra capaciteit (inhuur) voor schuldhulpverlening omdat als gevolg van Covid-19 meer inwoners in een financieel lastige situatie terecht zijn gekomen		90			
	Totaal		90			

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Totaal taakveld								

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Aanvullende ondersteuning gedupeerden bewindvoerderskantoor De Beer (PDF, 61.9 kB)		N 90				
WMO Regiotaxi 2022 (PDF, 69.2 kB)	V 150	N 25				
Totaal taakveld	V 150	N 115				

Samenwerkingen

- Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant noordoost (Regiotaxi)
- Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

Sociaal domein - Maatwerkdienstverlening 18-

Het taakveld maatwerkdienstverlening 18- bestaat uit 2 deeltaakvelden. Het gaat om gemeentelijke taken met betrekking tot of op gebied van:

Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt. Hieronder valt:

- jeugdhulp zonder verblijf (ambulante en daghulp op locatie van de jeugdhulpaanbieder en jeugdhulp in netwerk van de jeugdige);
- jeugdhulp met verblijf (pleegzorg, intramurale specialistische jeugdhulp).

Jeugdhulp kan worden verleend in natura en als pgb.

Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-:

- inrichting en instandhouding van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig thuis, dat is verankerd in Wmo);
- uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Ontwikkelingen

Sinds 2015 zijn gemeenten op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de uitvoering van de totale jeugdhulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De komende jaren gaan we ons vooral richten op de transformatie.

Transformatie is een andere manier van denken en doen, onder andere bedoeld om de eigen kracht van jongeren en het gezin te versterken. De transformatie is ook noodzakelijk om de kosten binnen de jeugdhulp beheersbaar te houden.

Voor het inkopen van gespecialiseerde jeugdhulp, zijn regionale afspraken gemaakt en vastgelegd in de Centrumregeling Jeugdhulp 2020. De inkoop- en bekostigingssystematiek voor gespecialiseerde jeugdhulp gaat in 2022 veranderen. Consulents jeugd werken met een productenboek. De producten zijn de bouwstenen voor individuele arrangementen passend bij de hulpvraag van de jeugdigen. De consulents jeugd bepalen middels het werken in de driehoek (jeugdige/ouders, toegang en jeugdhulpaanbieder), welk product (bouwsteen) of combinatie van producten (bouwstenen) wordt ingezet en bij welke gecontracteerde jeugdhulpaanbieder(s). Vanaf 2022 gaan de consulents ook het volume van de in te zetten jeugdhulp bepalen. Deze manier van werken is ook van toepassing voor de andere verwijzers (GI, huisartsen) naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Doelen

Wat willen we bereiken?


- De hulp zo licht of zwaar en kort of lang als nodig waarbij de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd wordt;
- Integrale inzet van de hulp en ondersteuning over de diverse gemeentelijke domeinen heen;
- Doorlooptijd verkorten en wachtlijsten bij Veilig Thuis, GI's en gespecialiseerde jeugdhulp voorkomen;
- Betere ketensamenwerking op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat gaan we daarvoor doen?


- Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het opvoeden en laten opgroeien van hun kinderen. Ze kunnen daarbij ondersteuning krijgen vanuit het formele en informele netwerk. Als dit niet toereikend blijkt dan kan de gemeente ondersteunen.
- We streven ernaar om jeugdigen en opvoeders de ondersteuning en hulp te bieden die zij nodig hebben.
- Zorgen voor voldoende en passende gespecialiseerde jeugdhulp.
- Deskundigheidsbevordering van de integrale uitvoeringsteams op het gebied van huiselijke geweld en kindermishandeling.

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Aanpassen en implementeren van	2023		De meldcode is geïmplementeerd,

	de meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling'.			maar na wijzigingen dient de werkwijze geactualiseerd te worden (beoogd wordt dit uiterlijk Q 1 2023 op te pakken).
2.	Uitvoering geven aan het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2020 – 2023.	2021-2023		Het regionale uitvoeringsplan is, waar van toepassing, vertaald naar het lokale uitvoeringsplan jeugdhulp waaraan uitvoering wordt gegeven.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
	Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

Omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Lokaal budgettair kader specialistische Jeugdhulp 2022 (PDF, 164.4 kB)		N 522						
Stelpost verlaging uitgaven Jeugd door het Rijk (PDF, 163.9 kB)					V 300		V 1.500	
(< € 50.000)								
Totaal taakveld		N 522			V 300		V 1.500	

Omschrijving	2022 incidenteel	2023 incidenteel	2024 incidenteel

	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

- Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente isn eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Volksgezondheid heeft tot doel het bevorderen van het algehele gevoel van gezondheid en welbevinden bij onze inwoners. 'Gezondheid' is het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

In Nederland is gemiddeld bijna 6% van de ziektelast toe te schrijven aan milieufactoren. Lokaal kan dit flink variëren, zo tussen de 4 en 14%. Dit zijn factoren waarop individuele burgers weinig of geen invloed hebben. Daarmee is de leefomgeving ook een bepalende factor voor gezondheid, naast leefstijl van de individuele inwoner.

Een vaste partner hierin is de GGD-Hart voor Brabant; zij is verantwoordelijk voor de uitvoering

van de WPG, Wet publieke gezondheid, waarvoor de gemeente opdrachtgever is. De basis van de WPG en daarmee de taak van de GGD is preventie. Preventie kan zich richten op individuele personen of groepen, maar ook op de omgeving zoals wijken en buurten. De GGD adviseert de gemeente daarom op de volgende terreinen:

- Leefstijl incl. middelengebruik, zoals roken, alcohol en drugs => via de 5 programmalijnen van Guus-beweegt-je;
- Inrichting omgeving m.b.t. groen, bewegen, hygiëne (afval, riolering, toezicht risico gebouwen, etc.) en milieu (geluid, licht, etc.) en binnenmilieu van openbare voorzieningen (zoals Frisse Scholen) => via de WPG-tool 'vlag van Brabant'.

Daar waar individueel maatwerk nodig is, wordt e.e.a. via het sociaal domein geregeld. Deze taken van de GGD, waaronder ook de uitvoering van JGZ-taken (Jeugdgezondheidszorg), vallen onder programma 6.

Om een goede en veilige leefomgeving te behouden, hebben we belangrijke taken ter bescherming van het milieu. Deze taken richten zich op inzameling van afval en afvalwater en de zorg voor de leefomgeving bij ruimtelijke ontwikkelingen.

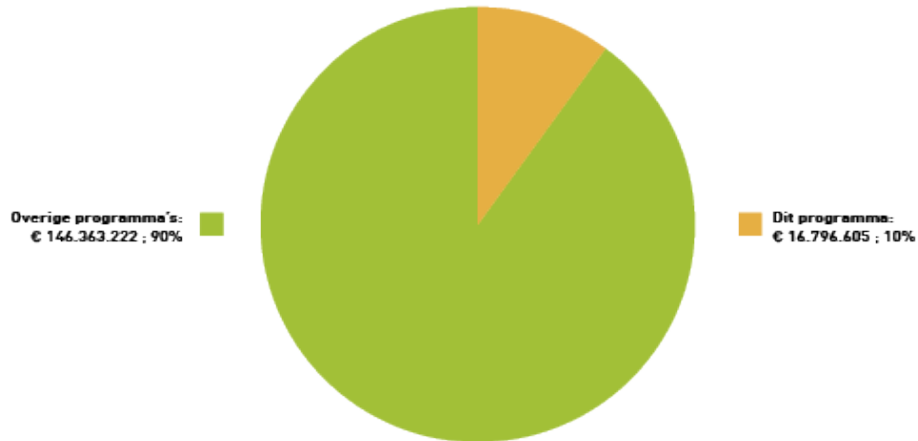
Voor een toekomstbestendige gemeente Maashorst werken we verder aan de uitvoering van de duurzaamheidsagenda 2015-2020. Dit doen we volgens de principes van de circulaire economie. Specifiek richten we onze aandacht op het verminderen van de hoeveelheid afval, energieneutraliteit in 2035 en dragen we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uit naar ondernemers en passen dit zelf toe binnen onze eigen organisatie.

Energienutraal Maashorst in 2035 sluit aan bij de door het Rijk ingezette energietransitie. In 2020 brengen wij als onderdeel van de Regio Noordoost Brabant een "bod" uit aan het Rijk waarin de strategie wordt aangegeven hoe wij de Rijksdoelstelling van 49% CO2 reductie gaan realiseren. Uiterlijk 2021 moet er een plan zijn, waaruit blijkt op welke wijze bedrijven en woningen van duurzame energie worden voorzien en waar deze in de regio wordt opgewekt.

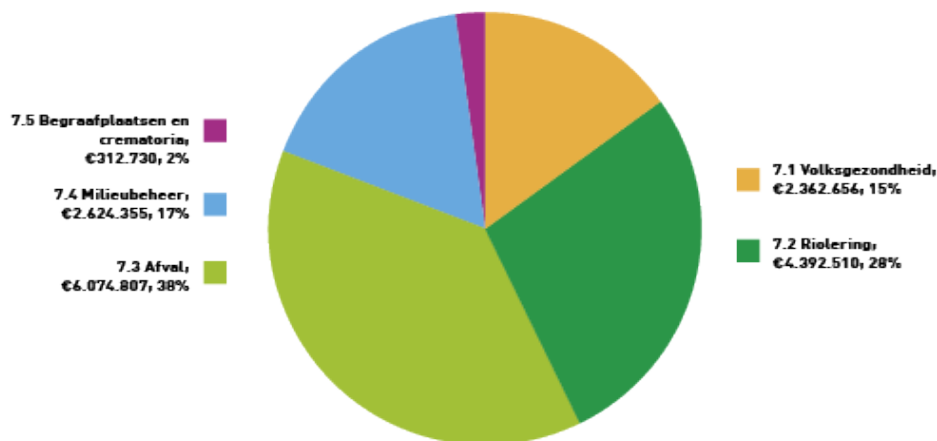
Taakvelden:

- Volksgezondheid
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen en crematoria

Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid



Programma 7 Lasten 2022 per taakveld



Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid - Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

- het monitoren van de gezondheidssituatie;
- uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdige signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
- uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
- bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
- het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
- het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- het bevorderen van technische hygiëne zorg;
- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen en ambulance.

Ontwikkelingen

Ruimte en gezondheid zijn historisch met elkaar verbonden. Voorheen ging het meer om het bestrijden van infectieziekten en bevorderen van hygiëne. Tegenwoordig ligt het accent op het stimuleren van gezond gedrag via o.a. de ruimtelijke inrichting; een goed ingerichte leefomgeving kan ziekte last beperken en mensen in hun eigen kracht zetten.

Het bewaken van en sturen op een goed ingerichte leefomgeving kan met behulp van zogenaamde wijkscans, waarin de uitgangssituatie in beeld wordt gebracht van 2021 en de lange termijn doelen/ wensen (2022-2026), zoals die met bewoners zijn besproken. In een aantal gebieden lijkt het evenwicht tussen zelfredzaamheid en kwetsbaarheid uit balans te zijn, en de bereikbaarheid van voorzieningen blijft vooral in de kleine kernen en het buitengebied een zorg.

In de coronatijd is gebleken dat de keuze voor gebiedsgericht werken, met ontmoetingspunten als basis, de juiste keuze was. Het dichtbij de mensen zijn als het gaat om hulpverlening, door burenccontact en burgerinitiatief, heeft veel kunnen opvangen van wat professionele hulpverleners niet konden of niet durfden doen. Het belang van het wijkcentrum, het inlooppunt in de wijk, werd extra gevoeld in de tijd dat het dicht was. We gaan door op de ingeslagen weg maar breiden deze uit met de doelgroep 'werkenden' in samenwerking met werkgevers. In ons aanbod aan voorzieningen bleek dat preventie niet goed bereikbaar is voor werkenden. Zeker bij de doelgroep die lager is opgeleid en fysieke (ook zwaardere) werkzaamheden doet, vraagt 'gezondheid' om meer inzet dan er nu is om vroegtijdige uitval uit het arbeidsproces te voorkomen. Deze extra inzet voor een doelgroep die tot nu toe redelijk uit het zicht van de gemeente was, leidt tot samenwerking tussen partijen die elkaar voorheen niet kenden. Deze samenwerking lijkt kansen te gaan bieden om de wachtlijsten GGZ terug te dringen.

De verbinding tussen medisch en sociaal domein is gelegd en wordt steeds beter benut. De basis 'positieve gezondheid' versterkt die samenwerking; wat medisch niet oplosbaar is, wordt door aandacht voor zingeving of participatie misschien wel beter te dragen.. De samenwerking van sociaal domein met medisch domein (1ste en 2de lijn, bestaande uit huisartsen, paramedici, zorgverzekeraars en Bernhoven) is nodig voor het promoten, aanleren en behouden van een gezonde leefstijl voor al onze inwoners..

Doelen

Wat willen we bereiken?

- Voorkomen van zorg of gezondheidsklachten;
- Behouden hoge vaccinatiegraad;
- Beschikbaarheid van preventieve zorg in alle kernen van de gemeente behouden;
- Versnelling van normalisatie en stabilisatie na medisch ingrijpen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De beste manier van zorg verlenen, is het voorkomen van zorg voor zowel jeugd als volwassenen. We zetten daarom extra in op preventie en op samenwerking tussen partijen; per doelgroep (jeugd, werkenden e/o ouderen) verschillen de samenwerkingspartners.. Wat voor alle doelgroepen gelijk is, is dat we preventie 'onder handbereik' willen krijgen en houden.


De consultatiebureautaken willen we lokaal kunnen blijven aanbieden in alle kernen, om het huidige hoge niveau van vaccinatie (97,5%) te behouden. SOA - bestrijding en reizigersvaccinaties willen we vanuit de eigen gemeente kunnen blijven aanbieden, zodat onze inwoners hiervoor geen reiskosten hoeven te maken.

Door de samenwerking van partijen rondom het werkterrein van Bernhoven (medische 1ste en 2de lijn, huisartsen, paramedici en zorgverzekeraars), onder leiding van Synchron, zetten we




effectief in op preventie, ter voorkoming van zorg. We sturen binnen deze brede samenwerking op versnelling van normalisatie e/o stabilisatie van casuïstiek om 'thuis blijven wonen' mogelijk te maken. We geven uitvoering aan het plan Vitale Arbeidsmarkt met inzet van de landelijke middelen preventie akkoorden, in samenwerking met lokale partners als IBN, De Campus en Stg. Eigen Wijzer Maashorst.



Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Van de gemeente, om te beginnen met het gemeentehuis, een rookvrije omgeving maken.	2020-2023		Realisatie na afronding verbouw van het gemeentehuis
2.	Actualiseren basispakket GGD in relatie tot plustaken en invulling lokaal accent.	2020-2021 en daarna doorlopend		Loopt door in 2022; als gevolg van corona, die andere inzet van de GGD vroeg, is het traject vertraagd. Bovendien is de kwaliteit van besluitvorming verbeterd, door ruimte te bieden aan raadsleden om actief mee te praten over voorgenomen wijzigingen.
3.	We onderzoeken of er samen met onder andere basisscholen kan worden ingezet op vroegsignalering en het geven van een betere start aan jonge kinderen. Ontmoetingspleinen, ketenaanpak overgewicht (JOGG) en voor-en vroegschoolse educatie kunnen hier een rol in spelen.	2019 e.v.		Afgerond. De programmaliijn Gezond en Actief leren voorziet hierin. In het harmonisatietraject wordt dit, samen met de partners, omgevormd naar een methodiek om preventief te werken voor de gemeente Maashorst

4.	Vorming netwerk positieve gezondheid, enerzijds t.b.v. beleidsontwikkeling en –monitoring, en een vloeiende ketenaanpak inclusief bijbehorende bekostigingsmethodiek van betrokken partijen anderzijds.	2019 e.v.		Afgerond. De programmalijn Gezond en Actief Wonen voorziet hierin. In het harmonisatietraject wordt dit, samen met de partners, omgevormd naar een methodiek om preventief te werken voor de gemeente Maashorst
5.	Voor depressie en eenzaamheid aanvullende voorzieningen regelen, voor zowel jeugdigen als volwassenen en ouderen.	2019 e.v.		Afgerond. De programma-lijn Gezond en Actief Meedoen voorziet hierin. In het harmonisatietraject wordt dit, samen met de partners, omgevormd naar een methodiek om preventief te werken voor de gemeente Maashorst.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
	Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Versterken gezonde leefomgeving Ketenaanpak JOGG (PDF,	V 35							

157.3 kB)								
Totaal taakveld	V 35							

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Programma Samen Landerd Samen Beter (PDF, 236.7 kB)	V 90					
Totaal taakveld	V 90					

Samenwerkingen

- GGD Hart voor Brabant
- Regionale Ambulance Voorziening Brabant Noord

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid - Riolering

Het taakveld omvat (vanuit volksgezondheid en veiligheid) zorg voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater.

Hiertoe behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van:

- inzameling en transport huishoudelijk - en bedrijfsafvalwater;
- inzameling, transport en verwerking van hemelwater;
- voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
- bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
- baten rioolheffing voor niet-woningen en voor woningen;
- kosten en invordering van de rioolheffing.

Op 4 november 2021 is een nieuw geharmoniseerd beleidsplan Programma Omgevingswet Water & Riolerings (POW&R - voorheen vGRP+) door de raad vastgesteld. Het beleidsplan geldt voor een periode van 2022 -2024. In dit beleidsplan wordt op hoofdlijnen invulling geven aan onze zorgplichten en watertaken. De gemeente Maashorst beschikt over wijstgronden. Het watersysteem functioneert als een waardevolle 'spons' voor Maashorst en de omliggende regio.

Ontwikkelingen

In 2020 zijn de klimaatstresstesten afgerond. We weten nu welke locaties kwetsbaar zijn onder extreme weersomstandigheden. We voeren gesprekken (risicodialogen) over welke knelpunten het meest urgent zijn en waar we fysieke maatregelen kunnen treffen. Hierbij wegen we haalbaarheid en betaalbaarheid ten opzichte van doelmatigheid zorgvuldig af. Ook dragen de dialogen bij aan het vergroten van de bewustwording over de gevolgen van een veranderend klimaat. De dialogen vinden zowel op lokaal als regionaal niveau plaats, waarbij we onder andere de klimaatmonitor van de As50+ Samenwerkingsregio als hulpmiddel gebruiken. Wanneer mogelijk worden verbetermaatregelen zowel generiek als specifiek opgenomen in de toekomstige planvormen in het stelsel van de omgevingswet, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Een van de kernpunten van het huidige hemelwaterbeleid, is dat we bij nieuwe ontwikkelingen hydrologisch neutraal ontwikkelen. Bij toename van verhard oppervlak dient de initiatiefnemer een voorziening op eigen terrein aan te leggen. Deze voorziening dient minimaal 60 mm water (60 liter) per m² afvoerend verhard oppervlak te kunnen bergen en vanuit deze voorziening dient het water in de bodem weg te zakken. Met deze eis beperken we overlast en schade als gevolg van extreme buien tot een minimum. Door het regenwater lokaal 'vast te houden', vertragen we de afvoer naar het watersysteem, waardoor lagergelegen gebieden in onze regio minder worden belast met water dat in de gemeente Maashorst valt. Het vasthouden van water is tevens erg belangrijk bij langdurige droogte, zoals we deze de laatste jaren kennen.

Afkoppelen in het stedelijk gebied – het opheffen van bestaande hemelwaterlozingen op de riolerings - is een van de middelen om een klimaatbestendige inrichting te realiseren. We leggen geplande hemelwaterprojecten aan en lossen enkele structurele hemelwaterknelpunten op. De ambitie voor een klimaatveerkrachtige en water robuuste fysieke leefomgeving stellen we vast in de omgevingsvisie. Deze nieuwe ambitie verwerken we in het opvolgende programma riolerings en water (>2024).

In het kader van doelmatigheid is het in het buitengebied niet toegestaan om hemelwater af te voeren via de drukriolerings. We weten door onderzoek in welke deelgebieden foute aansluitingen aanwezig zijn. In die gebieden gaan we op bezoek en voeren onderzoek uit naar foute aansluitingen. Door het gesprek te voeren en het belang van afkoppelen uit te leggen, halen we betere resultaten met het saneren van hemelwaterlozingen. Handhaving wordt ingezet wanneer het afkoppelen op vrijwillige basis niet wordt uitgevoerd.

Sinds de start van onze nieuwe gemeente hanteren we geharmoniseerd beleid voor riolering en water. Dit beleidsplan is zo ingedeeld dat onderdelen geleidelijk opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en een programma riolering en water. Na het vaststellen van de omgevingsvisie blijven uit het POW&R de onderdelen van het omgevingsplan en het programma riolering en water bestaan. Het beleidsplan inclusief kostendekkingsplan zijn instrumenten ter onderbouwing van de riool- en waterzorgheffing. In 2022 werd voor inwoners en bedrijven van de voormalige grondgebieden van Landerd en Uden nog een verschillende heffingsmaatstaf gehanteerd. In 2022 harmoniseren we deze belastingmaatregel naar één heffingsmaatstaf. Na vaststelling van het voorstel heffingsmaatstaf (oktober 2022) en de verordening riool- en waterzorgheffing (december 2022) zal vanaf 1 januari 2023 via deze kaders de riool- en waterzorgheffing worden berekend en geïnd.

Doelen

Wat willen we bereiken?


Door klimaatverandering nemen de extremen in het weer toe. We krijgen steeds vaker te maken met hevige neerslag en periodes met hitte en droogte. Hiermee moeten we rekening houden bij ruimtelijke opgaven.

Bij renovaties en vervangingen in de openbare ruimte streven we naar een prettig leefbare openbare ruimte, waar het goed toeven is. We gaan aan de slag met de nieuwste inzichten rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Wat gaan we daarvoor doen?





Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Uitvoering geven aan vastgestelde POW&R+2022-2024.	2022-2024		Operationele zaken lopen volgens planning.
2.	Verbeteringsmaatregel i.k.v. natuurlijk waterafvoer ter voorkoming van wateroverlast: groen- en infiltratievoorzieningen.	2022-2023		Verbeteringen in groen- en infiltratievoorzieningen wordt ingezet om de afwatering van industrieterrein Uden te verbeteren. De werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd, gepland is om eind 2022 het werk af te ronden.
3.	Verbeteringsmaatregel voor afkoppelambitie 50% bij het meeliften	2022-2024		De afkoppelambitie 50% uit het VGRP is vertaald in een

	van projecten.			<p>programma verbetermaatregelen hemelwater. Uit dit programma zijn:</p> <p>1. afgerond: Marktstraat, Oudedijk, Land van Ravensteinstraat, Rechtesstraat en Bitswijk;</p> <p>2. In uitvoering: Vijfhuis - Morel en Oude Maasstraat;</p> <p>3. In voorbereiding: Violierstraat, Bloemenwijk fase 3, Hoenderbosplein en Jochem de Wildtstraat.</p> <p>Bloemenwijk fase 2 staat gepland om in 2023 – 2024 voor te bereiden en aan te leggen. Waar mogelijk worden inwoners geactiveerd en gestimuleerd om verhard oppervlak op hun eigen perceel af te koppelen.</p>
4.	Relinen stamriool.	2022-2023		Voorbereiding loopt, uitvoering volgt in 2022-2023.
5.	Aanleg hemelwaterriolering Vijfhuizerweg – Morel inclusief afkoppelen openbare ruimte.	2021-2022		Afgerond
6.	Vervanging installaties gemalen en randvoorzieningen.	2022-2023		Voorbereiding loopt, uitvoering volgt in 2022-2023.
7.	Persleiding Verlengde Noordlaan.	2022-2023		Voorbereiding is opgestart, samenloop met uitvoering project wordt onderzocht.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025

	Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Totaal taakveld								

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

- Gebiedsproces waterthema's Waterschap Aa en Maas

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.




Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en treft u [hier](#).



Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten, Per project met een restantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.




Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

	conform planning
	langzamer dan planning
	project is nog niet gestart




Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

	conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
	inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet, beoordeeld.




	lage kans en weinig impact
	grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
	grote kans en veel impact

Omschrijving project / investering	Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2022
Maatregelen riolering 2018	€ 671.000	€ 428.075




	Indicator	Toelichting
Planning		Betreft meerdere maatregelen voor vervanging/relinen. Als gevolg van capaciteit en prioritering loopt dit project achter op de planning.
Budget		Kosten vallen binnen het beschikbare budget.
Risico		Betreft een laag risico.

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2022
Maatregelen riolering 2019	€ 862.000	€ 406.336




	Indicator	Toelichting
--	-----------	-------------

Planning		Betreft meerdere maatregelen voor vervanging/relinen. Als gevolg van capaciteit en prioritering loopt dit project achter op de planning.
Budget		Kosten vallen binnen het beschikbare budget.
Risico		Betreft een laag risico.

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Maatregelen riolering 2019	€ 862.000	€ 406.336

	Indicator	Toelichting
Planning		Betreft meerdere maatregelen voor vervanging/relinen. Als gevolg van capaciteit en prioritering loopt dit project achter op de planning.
Budget		Kosten vallen binnen het beschikbare budget.
Risico		Betreft een laag risico.

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2022
Div locaties vervanging/relinen riolering	€ 1.747.000	€ 1.440.827

	Indicator	Toelichting
Planning		Werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering volgt in 2022 en 2023.
Budget		Kosten vallen binnen het beschikbaar gestelde budget
Risico		Betreft een laag risico

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid - Afval

Tot dit taakveld behoren het inzamelen en laten verwerken c.q. recyclen van huishoudelijk afval, en het heffen van afvalstoffenheffing voor deze dienstverlening.

Ontwikkelingen

De wereld is in beweging. De wereldbevolking neemt toe en ook onze welvaart groeit. Voor onze materiële behoeften en de technologische ontwikkelingen doen we een steeds groter beroep op grondstoffen en materialen. Meer dan de planeet bieden kan. Er ontstaan milieuproblemen, en geopolitieke ontwikkelingen (oorlog in Oekraïne), en wereldwijde gezondheidsbedreigingen (corona) laten onze kwetsbaarheid zien door onze afhankelijkheid van grondstoffen uit andere landen. Het dwingt ons tot actie. We moeten slimmer en efficiënter omgaan met grondstoffen en materialen: de transitie naar een circulaire economie helpt hierin.

Daarom werkt de rijksoverheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstututen etc. om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050. Hoe dit te

bereiken? Door producten beter te ontwerpen en produceren; afzien van producten, deze te delen of efficiënter te maken; het langer en intensiever gebruiken van producten door hergebruik en reparatie; het tegengaan van verlies door de kringloop te sluiten en materialen te recyclen en niet hernieuwbare grondstoffen of grondstoffen met een grote milieudruk vervangen door hernieuwbare grondstoffen, secundaire grondstoffen of andere primaire meer algemeen beschikbare grondstoffen met minder milieudruk.

Voor de gemeenten betekent dit het meer, maar ook beter (kwalitatief) scheiden van huishoudelijk afval, het zelf ook toepassen van secundaire grondstoffen en voorkomen van afval om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de gewenste transitie richting een circulaire economie.




Doelen



Wat willen we bereiken?

In 2022/2023 wordt het afvalbeleid met ambities en een aanpak voor de nieuwe gemeente Maashorst ontwikkeld en uitgewerkt in een meerjarig uitvoeringsprogramma. Harmoniseren, bewustwording en draagvlak onder de inwoners zijn daarbij kernbegrippen. We spelen in op innovatieve technieken van afvalverwerking en circulaire economie en hanteren daarbij een aanvaardbaar tarief voor afvalinzameling, waarbij sprake is van transparantie in de tariefopbouw en zoveel als mogelijk toepassing wordt gegeven aan het uitgangspunt dat de vervuiler betaald.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

-  Afgerond / gerealiseerd
-  Gestart / onderhanden
-  Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Opstellen nieuw afvalbeleid, inclusief ambities en meerjarig uitvoeringsprogramma.	2022/2023		De voorbereidingen voor een nieuw afvalbeleid zijn gereed (enquête onder inwoners, inventarisatie best practices, innovaties, ambities en behoeften raad en college) en het college en raad zitten in besluitvormingsproces om een nieuw afvalbeleid en meerjarenprogramma vast te stellen.
2.	Evaluatie of met wijzigingen bij laag- en hoogbouw gestelde ambitie wordt behaald.	2021/2022		De inzamelresultaten, scheidingspercentages en inzamelmethoden van beide voormalige gemeenten Uden en

				Landerd zijn geïnteriseerd en maken deel uit van het nieuw te ontwikkelen afvalbeleid Maashorst.
3.	Het verminderen van zwerfafval door planmatige aanpak gericht op educatie en gedragsverandering.	2021/2022	●	Het educatieprogramma voor basisscholen van Uden is uitgebreid naar basisscholen in Landerd. Opschoondagen en faciliteren burgers in Maashorst zijn geharmoniseerd en lopen door het hele jaar door.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Totaal taakveld								

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

- BOVUS

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) lezen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid - Milieubeheer

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu en het realiseren van een duurzame leefomgeving. Hieronder valt o.a.:

- (kwalitatieve) bescherming en sanering van de bodem;
- bescherming van de atmosfeer;
- beheersing van geluidhinder;
- bescherming tegen straling;
- verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
- ongediertebestrijding;
- Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
- treffen van maatregelen om de effecten van klimaatverandering te beperken (klimaatadaptatie);
- werken volgens de principes van de circulaire economie;
- regie voeren op de uitvoering van de energietransitie.

We houden toezicht op bedrijfsactiviteiten en zorgen voor de inzameling van afval en afvalwater. Ook bij ruimtelijke ontwikkelingen krijgt milieu veel aandacht (geluid, luchtkwaliteit, volksgezondheid i.r.t veehouderijen, bodemkwaliteit, Externe Veiligheid (bv. transport en opslag

gevaarlijke stoffen, straling door hoogspanningsmasten).

Ontwikkelingen

Eind 2015 is binnen de gemeente Uden de Duurzaamheidsagenda 2015-2020 vastgesteld. Vanwege de samenvoeging met Landerd, tot de nieuwe gemeente Maashorst, was de looptijd van de agenda verlengd tot 2022. Ook de gemeente Landerd heeft de afgelopen jaren gewerkt met een duurzaamheidsagenda. De looptijd van deze agenda was gelijk aan die van de gemeente Uden. In 2022 is de gemeente Maashorst gestart om invulling te geven aan een nieuwe duurzaamheidsagenda, die begin 2023 aan de raad wordt voorgelegd.

De duurzaamheidsagenda 2023-2050 zal betrekking hebben op de thema's die genoemd zijn in de agenda's van de voormalige gemeenten, maar krijgt daarbij wel een eigentijdse "inkleuring".

De internationale Sustainable Development Goals (SDGs) en het Nationaal Klimaatakkoord vormen minimaal de uitgangspunten voor het duurzaamheidsprogramma. Woningen en bedrijven zullen van een andere vorm van energie moeten worden voorzien en we zullen de benodigde energie zelf binnen onze gemeentegrenzen moeten produceren. Hierdoor kan het landschap veranderen. Tevens ontstaan er kansen om deze opgave te combineren met andere opgaven zoals klimaatadaptatie, andere bestaansmodellen voor landbouw, natuurontwikkeling, toerisme, en herstructurering van woonwijken en bedrijfsterreinen.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is hoe we de participatie en deelname door inwoners bij de ontwikkeling van nieuwe duurzame energieproductie vorm en invulling geven. Het vastgestelde addendum biedt hiervoor de kaders.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker voor bedrijven, omdat opdrachtgevers hier steeds hogere eisen aan stellen. Ook 'het bedrijf' gemeente wil hieraan invulling geven en een goed voorbeeld zijn.

Doordat de gevolgen van klimaatverandering een steeds grotere invloed krijgen op het dagelijks leven, willen we maatregelen treffen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

De invoering van de Omgevingswet in 2023 zal een grote impact hebben op de werkwijze, omdat alle nu nog separate milieuwetgeving daar één plek krijgt. In de Omgevingswet krijgen 'volksgezondheid' 'klimaat' en 'milieu' een prominentere rol bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Doelen


Wat willen we bereiken?

- energieneutraal zijn in 2035 voor de gebouwde omgeving; alle in de gemeente Maashorst verbruikte energie wordt duurzaam binnen het grondgebied van de gemeente Maashorst geproduceerd;
- de principes van MVO toepassen binnen de gemeentelijke organisatie en de daaraan gelieerde instellingen;
- het belang en de principes van MVO uitdragen naar de bedrijven binnen de gemeente Maashorst;
- het deelauto concept verder uitbouwen en ook de inwoners daarin faciliteren;
- een samenhangend beleid betreffende klimaatadaptatie;
- bevorderen van Fairtrade in Uden;
- een veilige en gezonde kwaliteit van de leefomgeving.






Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Opstellen van een warmtetransitie plan (TVW) met wijkplannen.	2021 e.v.		Plan van aanpak is in 2021 vastgesteld en vanaf 2021 is gestart met het opstellen van wijkplannen. In 2022 is gestart met plan van aanpak pilot wijken en dit krijgt in 2023 een vervolg.
2.	Opstellen van beleid en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.	2021-2023		Het beleid en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is onderdeel van de duurzaamheidsagenda. Begin 2023 is de duurzaamheidsagenda vastgesteld en wordt verder gewerkt aan de programma's die opgenomen zijn in de duurzaamheidsagenda.
3.	Faciliteren van initiatieven op het gebied van Fairtrade.	jaarlijks		Initiatieven worden, waar mogelijk, gefaciliteerd en/of er zal worden aangesloten bij de Global Goals.
4.	Opstellen plan van aanpak energiebesparing (1% per jaar).	2021-2023		Energiebesparing is een onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES) en er zijn projecten opgestart zoals bijvoorbeeld de Klusbus die ook gekoppeld zijn aan de aanpak van energiearmoede. Deze projecten lopen door in 2023.
5.	Uitvoeren stimuleringsaanpak voor meer zonnepanelen op daken.	2020 e.v.		De stimuleringsaanpak is in 2021 gestart en zal in 2022 nog doorlopen.

6.	Uitvoering geven aan beleid grootschalig zon- en windenergie op land.	2021 e.v.	●	Addendum is in tweede helft 2022 vastgesteld door de raad en eind 2022 wordt gestart met de voorbereidingen voor een eerste uitvraag. Onder meer is de uitvoering van de projecten afhankelijk van de snelheid waarmee de huidige problematiek rondom de netcongestie is opgelost.
7.	Opstellen Duurzaamheidsagenda 2022 – 2026.	2022-2023	●	In de eerste helft van 2023 wordt de duurzaamheidsagenda 2023-2050 voorgelegd aan de raad.
8.	Overstappen op het gebruik van Cradle to Cradle en biobased producten, 25% in 2021	2021/2023	●	Dit onderdeel wordt opgenomen in de nieuwe duurzaamheidsagenda.
9.	Duurzaamheidsmonitor gemeente Maashorst	2022 e.v.	●	De gemeente Maashorst monitort energiedoelstellingen waaronder de doelstellingen die voortkomen uit de Regionale Energie Strategie (RES). In 2023 wordt het vervolg op het RES proces vastgesteld en er vindt daarna ook een monitoring plaats.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
1.	Duurzaamheidsmonitor gemeente Maashorst		30			
	Totaal		30			

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Bijdrage ODBN (PDF, 52.6 kB)	V 93							
(< € 50.000)								
Totaal taakveld	V 93							

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Uitvoering Klimaatakkoord (PDF, 54.0 kB)		N 364				
Ontwikkeling de Peel (PDF, 53.3 kB)	V 500	N 500				
Middelen aanpak Energiarmoede (PDF, 58.2 kB)	V 614	N 614				
Totaal taakveld	V 1.114	N 1.478				

Samenwerkingen

- Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
- Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Volkel (COVM)

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid - Begraafplaatsen en crematoria

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van :

- lijkbezorging: begraafplaatsen en crematoria;
- lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
- baten begraafplaatsrechten;
- baten afkoopsommen grafrechten.

Ontwikkelingen

We zien de laatste jaren dat het begraven op traditionele begraafplaatsen afneemt. De vraag naar crematoria en natuurbegraafplaatsen neemt toe. Door het lagere aantal traditionele begrafenissen, komt de gewenste kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaats steeds meer onder druk. In kader van de gemeentelijke samenvoeging tot de nieuwe gemeente Maashorst vindt er een harmonisatie van het beleid plaats. Ook worden de legesverordeningen op elkaar afgestemd. In dat kader vindt er kostendekkendheidsonderzoek plaats.




Doelen

Wat willen we bereiken?

Ons streven is om een goed verzorgde laatste rustplaats te behouden, zowel op inrichtingsniveau als beheerniveau, waarbij het uitgangspunt is dat er sprake is van kostendekkendheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

-  Afgerond / gerealiseerd
-  Gestart / onderhanden
-  Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Harmonisatie van beleid vindt medio 2022 plaats, waarbij tevens het kostendekkendheidsonderzoek betrokken wordt..	2022-2023		Werkzaamheden opgestart. Afronding voorzien 1ste kwartaal 2023

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Totaal taakveld								

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

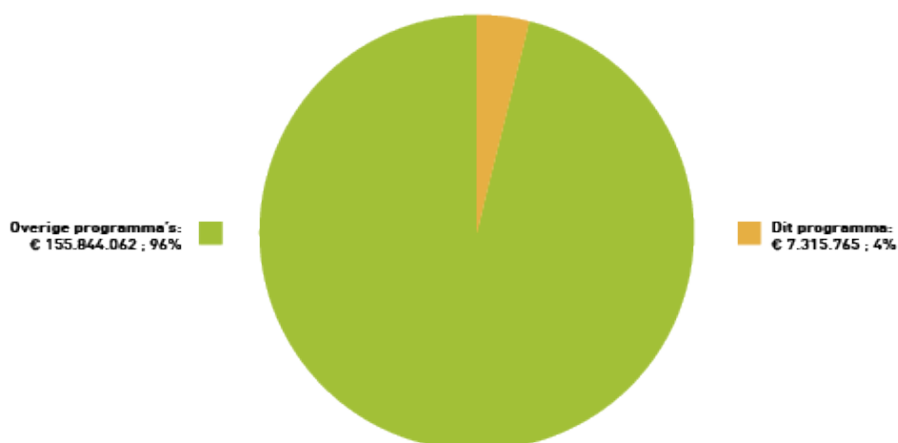
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Dit programma omvat de ruimtelijke beleidsontwikkeling. Hierbij moet worden gedacht aan ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Daarnaast maken ook de grondexploitatie, de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet en vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) deel uit van dit programma.

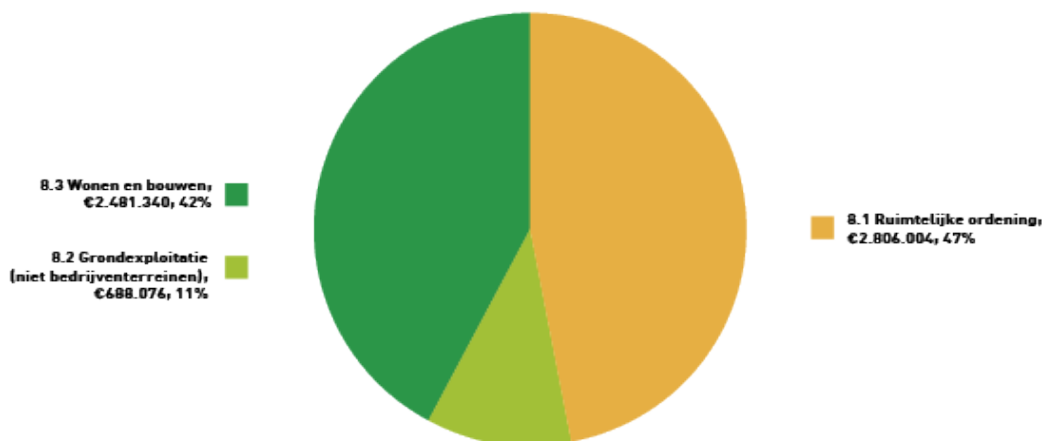
Taakvelden:

- Ruimtelijke ordening
- Wonen en bouwen
- Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



Programma 8 Lasten 2022 per taakveld



Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Ruimtelijke ordening

Dit taakveld heeft betrekking op de implementatie van de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt, gebiedsontwikkelingen en nutsvoorzieningen. De Omgevingswet vervangt diverse wetten en zorgt voor een integrale én gebiedsgerichte benadering, waarbij de leefomgeving centraal staat.

Bij gebiedsontwikkeling (fysieke ontwikkeling van een gebied) gaat het om het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, met het oog op de (her)ontwikkeling van een gebied. Het gaat daarbij niet om één specifiek omgevingsaspect, maar om verschillende aspecten die in samenhang, integraal tegen elkaar afgewogen worden. Het uiteindelijke resultaat moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening.

Ontwikkelingen

De invoering van de Omgevingswet heeft een grote impact op de wijze waarop ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving vorm krijgen. De Omgevingswet gaat uit van uitnodigingsplanologie, waarbij initiatieven niet op voorhand worden uitgesloten. De gemeente geeft op hoofdlijnen aan waar ruimtelijk veranderingen gewenst zijn en waar niet. De gemeente nodigt burgers en ondernemers uit met initiatieven te komen en stelt zich daarbij faciliterend op. Hierbij maakt de gemeente gebruik van verschillende omgevings-instrumenten, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan, vergunningverlening en toezicht en handhaving. Aspecten van de leefomgeving, zoals gezondheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie, natuur, wonen en werken worden integraal in beschouwing genomen. Afwegingen tussen deze aspecten zijn gericht op het verbeteren van de omgevingskwaliteit. Participatie en de omgevingsdialoog maken deel uit van het proces om tot afwegingen te komen.

In iedere kern werken we de komende jaren aan woningbouwplannen, zowel op inbreidings-transformatie als op uitbreidingslocaties. Deze plannen worden de komende jaren (verder) in ontwikkeling gebracht.

De gemeente Maashorst onderkent de noodzaak van adequate huisvesting van arbeidsmigranten. We harmoniseren het beleid met betrekking tot de huisvesting van

Doelen

Wat willen we bereiken?

De Omgevingswet brengt een ommekeer in de manier waarop het ruimtelijk domein wordt ingericht. Uitnodigen van initiatiefnemers in plaats van toelaten, is daarbij uitgangspunt. Om dit mogelijk te maken, geeft de wet nieuwe instrumenten, gewijzigde procedures en veel mogelijkheden voor maatwerk om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Basisgedachte daarbij is om samen met initiatiefnemers, betrokkenen en belanghebbenden te werken aan het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving.


De Omgevingswet is van invloed op de gemeentelijke aanpak van initiatieven van derden en het grondbeleid. Onze rol is steeds meer faciliterend. We grijpen alleen in als de gewenste ontwikkelingen niet of onvoldoende van de grond komen of als de ontwikkelingen onvoldoende positief effect hebben op de omgeving.

Hiervoor is een andere werkwijze in de organisatie nodig. Dit krijgt vorm in o.a. toepasbare regels, een Regiekamer/omgevingstafel voor het bespreken van initiatieven (ook met ketenpartners) en een vergunningverleningsproces dat in doorlooptijd wordt teruggebracht naar 8 weken. Aansluiting van de betreffende gemeentelijke informatiesystemen op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is hierbij een vereiste.

Wat gaan we daarvoor doen?







Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Implementatie van de Omgevingswet. Enkele belangrijke resultaten zijn: <ul style="list-style-type: none"> ▪ implementeren informatiesystemen en aansluiten op DSO; ▪ inrichten Regiekamer/omgevingstafel; ▪ opschonen verordeningen gericht op de fysieke leefomgeving; ▪ start opstellen omgevingsvisie; ▪ start opstellen omgevingsplan; ▪ uitwerken toepasbare regels. 	2019-2023		De Eerste Kamer spreekt zich eind oktober '22 uit over de invoering van de Omgevingswet per 1 jan. '23. Vooral voor de legesverordening 2023 brengt dit onzekerheid met zich mee, omdat al dan niet invoeren van de Omgevingswet gevolgen heeft voor deze verordening. Ter voorbereiding op de invoering van de wet wordt conform planning aandacht besteed aan de inbedding van de omgevingstafel in de VTH-processen en het aanpassen van de standaardbrieven van VTH. Tevens worden de processen voor de overgangsfase van het omgevingsplan beschreven.

2.	Uitvoeren pilots i.r.t. de Omgevingswet.	2019-2022		Zowel in de organisatie als met ketenpartners (ODBN, Veiligheidsregio e.d.) wordt geoefend met de vergunningverleningsprocessen en het uitwisselen van informatie via DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).
3.	Het is duidelijk wat de plannen voor de locatie Leeuweriksweg zijn. Planologische procedure in 2022, naar verwachting onherroepelijk bestemmingsplan in 2023 (afhankelijk van beroepsprocedure).	2021/2023		De plannen zijn duidelijk. Bestemmingsplanprocedure loopt en is naar verwachting in de tweede helft van 2023 onherroepelijk (afhankelijk van beroepsprocedure).
4.	Gronden in plangebied De Ruiters worden geschikt gemaakt voor realisatie van woningen. Bestemmingplan vastgesteld.	2021-2023		Bestemmingsplan is onherroepelijk. . Bouwrijp maken is gestart en gereed Q1-2023.
5.	Marktvraag Park Maashorst kamer 4. Planologische procedure voor geheel kamer 4 (projectbouw en nieuwe woonvormen) in 2022, naar verwachting onherroepelijk bestemmingsplan in 2023 (afhankelijk van beroepsprocedure).	2022-2023		In kamer 2 en 3 zijn alle kavels op 1 na verkocht. Living Lab Maashorst is als winnaar uit de prijsvraag nieuwe woonvormen gekozen. Marktvraag projectbouw is in 2022 opgestart en de uitslag wordt begin 2023 verwacht. Bestemmingsplanprocedure is in voorbereiding en wordt naar verwachting in de eerste helft van 2023 onherroepelijk (bij geen beroep).
6.	Transformatie van het gebied Kastanjeweg-Oost naar een stedelijk woonmilieu, met een grote diversiteit aan woningen en woonvormen, waarbij er aandacht is voor de opgaven van de toekomst.	2021 e.v.		1e helft 2023 inzicht in het standpunt van de raad aangaande het ontwikkelingsperspectief, als zijnde de onderlegger voor de transformatie, het proces met de raad en budget.
7.	Eind 2022 onherroepelijk bestemmingsplan Centrumgebied Uden-zuid (Sesterpark), bouwrijp maken (2022-2023) en start bouw (2023).	2022-2023		Bestemmingsplan is vastgesteld. Er is beroep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft aangegeven dat de verwachting is dat in Q4 van 2022 de zitting zal plaatsvinden, waarna moet worden gewacht op de uitspraak. De verwachting is dat op zijn vroegst in 2023 kan

				worden gestart met bouwrijp maken.
8.	Voorbereidingen planologische procedure Eikenheuvel (wijziging Omgevingsplan).	2020-2022	●	Voorbereidingen zijn gestart. In Q4 2022 verwachten we dat de gebiedsvisie gereed is. Daarna opstarten Omgevingsplan in Q1 2023.
9.	Harmonisering beleid huisvesting arbeidsmigranten.	2022-2024	●	Tweede helft 2022 harmonisatie (samenvoeging) beleid gestart. Eind 2023 start actualisatie huisvestingsbeleid arbeidsmigranten.
10.	Concrete invulling Kerkstraat-Oost Zeeland.	2022-2024	●	Dorpshuis/sporthal gereed Q3 2022. De eerste woningen zijn reeds in aanbouw. Bouw- en woonrijp maken vanaf Q3 2022 Bouw woningen 2022 tot 2024
11.	Afronden procedure Reek-Zuid woon/werk locatie.	2022-2023	●	Ontwerp BP Q4 ter visie. Binnen geldende BP worden wel vergunningen verleend behoudens bedrijfsinitiatieven zonder wonen. In 2022 zijn we tot verschillende koopovereenkomsten en grondtransacties gekomen. De verwachting is dat er in 2022 meer volgen.
12.	Afronden procedure Repelakker III Zeeland.	2022 e.v.	●	Voorbereidingen zijn gestart. In Q4 verwachten we dat het Masterplan is vastgesteld. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.
13.	Starten ruimtelijke procedure Akkerwinde III Schaijk.	2022-2023	●	In Q3 2022 zijn de gesprekken met ontwikkelende partijen opnieuw opgestart. Bestemmingsplan (omgevingsplan) volgt op zijn vroegst in de eerste helft van 2023.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (€ 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025

Totaal						
--------	--	--	--	--	--	--

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structu
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel
Leges bestemmingsplannen (PDF, 54.5 kB)	V 65	N 65	V 65	N 65	V 65	N 65	V 65
(< € 50.000)							
Vaststellingsovereenkomst 2 (PDF, 53.3 kB)		N 25					
Startersleningen (PDF, 56.5 kB)		N 4					
Totaal taakveld	V 65	N 94	V 65	N 65	V 65	N 65	V 65

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Vaststellingsovereenkomst 1 (PDF, 52.5 kB)		N 70				
Administratieve wijziging Repelakkar III (PDF, 53.1 kB)	V 221	N 221				
Implementatie Omgevingswet (PDF, 52.6 kB)		N 520				
Subsidieregeling saneringsregeling veehouderij (PDF, 53.0 kB)	V 275	N 275				
Totaal taakveld	V 496	N 1.086				

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de

Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst opgenomen en te raadplegen.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) vinden.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en vindt u [hier](#).

Projecten

Geen.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitatie (niet bedrijventerreinen). Bij de grondexploitatie (afgekort grex) gaat het om grond die zich in een transformatieproces bevindt. Hierbij stellen we een begroting op om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in beeld te brengen.

Ontwikkelingen

Het Grondbedrijf Maashorst heeft naar verwachting per 2022 voor niet-bedrijventerreinen 11 grondexploitaties (6 complexen in Landerd, 5 complexen in Uden) die zich in het transformatieproces bevinden en 3 locaties ((2 complexen in Landerd, 1 complex in Uden) die we nog van plan zijn te ontwikkelen. Voor 1 locatie (Uden) wordt nog gekeken naar de invulling (commercieel/wonen of gemixt). Deze wordt in 2022 vastgesteld.

Voor lopende grondexploitaties is het belangrijk de effecten van de Omgevingswet goed te volgen. De Omgevingswet heeft namelijk invloed op de aanpak van de gemeente bij initiatieven van derden, en ook op het wel of niet aankopen van nieuwe ontwikkellocaties. Hierbij zal de rol van de gemeente, conform huidige nota grondbeleid 2017, faciliterend zijn en grijpen we alleen in als de gewenste ontwikkelingen niet of onvoldoende van de grond komen.

Daarnaast zullen de steeds strengere duurzaamheidseisen, het stikstofbeleid van de overheid en de grote hoeveelheid claims op beschikbare grond ook hun impact hebben op de grondexploitaties de komende jaren. Zie voor uitgebreide toelichting de [paragraaf Grondbeleid](#) in de begroting met daarbij de doorklikmogelijkheid per grondexploitatie.


Doelen


Wat willen we bereiken?

Voor de gronden in het bezit van de gemeente Maashorst, zie de paragraaf Grondbeleid. De Omgevingswet is van invloed op de gemeentelijke aanpak van initiatieven van derden en het grondbeleid. Onze rol is steeds meer faciliterend. We grijpen alleen in als de gewenste ontwikkelingen niet of onvoldoende van de grond komen.


Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Het is duidelijk wat de plannen voor de locatie Leeuweriksweg zijn. Planologische procedure in 2022, naar verwachting onherroepelijk bestemmingsplan in 2023 (afhankelijk van beroepsprocedure). Vaststelling grondexploitatie zal in 2022 plaatsvinden.	2022-2023		De plannen zijn duidelijk. Bestemmingsplanprocedure loopt en is naar verwachting in de tweede helft van 2023 onherroepelijk (afhankelijk van beroepsprocedure).
2.	Vorbereidingen planologische procedure Eikenheuvel (wijziging Omgevingsplan).	2022-2023		Vorbereiding zijn gestart. In Q4 2022 verwachten we dat de gebiedsvisie gereed is, Daarna opstarten Omgevingsplan in Q1 2023.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage (€ 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Totaal taakveld								

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst opgenomen en raadpleegbaar.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Geen.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Wonen en bouwen

Dit taakveld heeft betrekking op omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)), wonen (woningmarkt, demografie, woningbehoefte en woningbouw) en transformatie (van gebieden en locaties) en leegstand (herbestemmen vastgoed).

Ontwikkelingen

Belangrijke (demografische) ontwikkelingen op het gebied van wonen zijn: vergrijzing van de bevolking, toename van het aantal eenpersoonshuishoudens (voornamelijk senioren), accent op duurzame verstedelijking (gericht op efficiënt ruimtegebruik) en de bestaande woningvoorraad en de situatie op de woningmarkt. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op het taakveld wonen en bouwen.

Doelen

Wat willen we bereiken?


Wij willen voorzien in de huidige en toekomstige woningbehoeften van onze inwoners. We zetten ons in voor meer diversiteit (in woonvormen en voorzieningen) en het bevorderen van doorstroming. We richten ons daarbij op het behouden en aantrekken van jongeren en jonge gezinnen. We dagen de markt uit om goedkopere en betaalbare huur- en koopwoningen voor mensen met een beperkte beurs en voor zorgbehoevenden (jong/oud) te realiseren.

Daarnaast staan we open voor nieuwe vormen van wonen, zoals mantelzorgwoningen, tiny houses, partnerwoningen en 'Hofjes'-achtig wonen voor ouderen. Wij stellen ons proactief en faciliterend op. We richten ons daarbij zowel op uitleg-, inbreidings- én transformatielocaties. We kijken daarbij of de voorziene ontwikkeling past in het gewenste toekomstbeeld en aansluit op de behoefte. We dagen ontwikkelaars uit om dat type woningen toe te voegen dat voorziet in de behoefte van de gemeente Maashorst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Woonvisies harmoniseren.	2022-2024		Dit is onderdeel van de versnellingsagenda wonen. Harmonisatie is nog niet opgestart.
2.	Startersregeling uitvoeren.	2022 e.v.		Startersregeling wordt uitgevoerd. In september 2022 is de Verordening technisch geharmoniseerd.
3.	We vertalen de	2022-		Dit is onderdeel van de

	woonvisie en (provinciale) behoefteprognoses naar een langere termijn woningbouwprogramma. We monitoren onze woningbouwopgaven.	2023		versnellingsagenda.. De onderzoeksvraag t.b.v. het uit te voeren woningbehoefteonderzoek is opgesteld en uitgezet.
4.	We maken meerjaren prestatieafspraken met Area, Mooiland en de beide huurdersorganisaties en werken jaarlijks een jaarschijf uit.	jaarlijks		Meerjaren prestatieafspraken 2022-2025 (samenwerkingsovereenkomst) en uitvoeringsagenda 2022-2023 vastgesteld
5.	We onderzoeken in hoeverre we woningtypen kunnen behouden voor de doelgroep waarvoor ze gerealiseerd zijn.	2023		Dit is onderdeel van de versnellingsagenda wonen.
6.	We werken met gemeenten en woningcorporaties in de regio samen aan de ontwikkeling van nieuw (regionaal en gemeentelijk) woonwagengebeleid.	2019-2023		Regionaal behoefteonderzoek is afgerond. Inschrijving- en toewijzingssystematiek is in regionaal verband voorbereid. Opstellen lokaal woonwagengebeleid start in 2023

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
1.	Woningbehoefte onderzoek op kernenniveau		75			
	Totaal		75			

Resultaat 2e financiële afwijkingen rapportage (x 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Bijdrage project 'Wonen in Gemeente	V 97	N 97						

Maashorst' (PDF, 55.6 kB)								
(< € 50.000)								
Totaal taakveld	V 97	N 97						

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Wabo-leges (PDF, 55.2 kB)		N 300				
Totaal taakveld		N 300				

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst opgenomen en te raadplegen.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.




Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en treft u [hier](#).



Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten, Per project met een restantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.




Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

	conform planning
	langzamer dan planning
	project is nog niet gestart

Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

	conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
	inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

	lage kans en weinig impact
	grote kans en weinig impact/lage kans en veel impact
	grote kans en veel impact

Omschrijving project / investering	Oorspronkelijk krediet	Restantkrediet ultimo 2022
VROM starterslening 2018/2019 (5 mln)	€ 5.000.000	€ 2.500.000

	Indicator	Toelichting
Planning		Conform planning
Budget		Binnen budget
Risico		Lage kans en weinig impact

9. Bestuur en dienstverlening

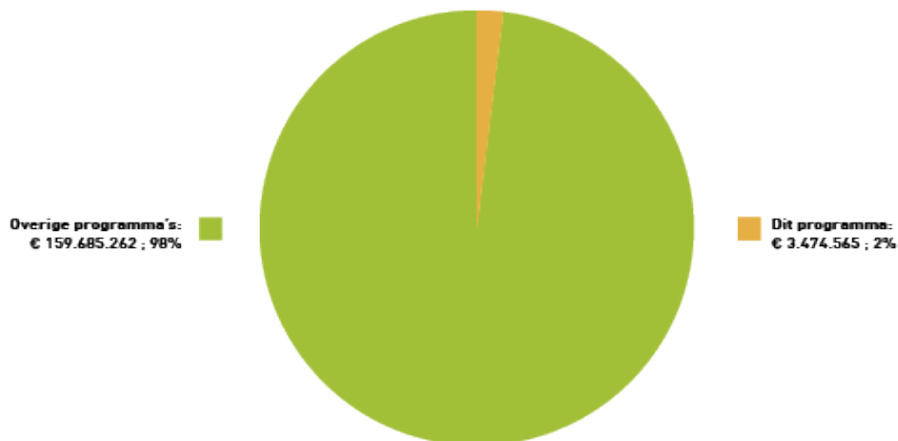
Dit programma gaat over de manier waarop het gemeentebestuur samenwerkt met de inwoners en met andere gemeenten. Het gaat ook over ambities ten aanzien van dienstverlening aan inwoners op het gebied van burgerzaken, maar ook breder. En daarbij hoort een doorkijk naar de organisatie van onze gemeente.

Maashorst is een nieuwe gemeente, met een nieuw bestuur en een nieuwe organisatie. Het ontstaan van de gemeente Maashorst is voorbereid door de besturen en organisaties van Landerd en Uden. Nu start het nieuwe gemeentebestuur, samen met de nieuwe directie, met veel enthousiasme om Maashorst te ontwikkelen tot een krachtige, ondernemende en dienstverlenende gemeente die ook regionaal een rol van betekenis speelt.

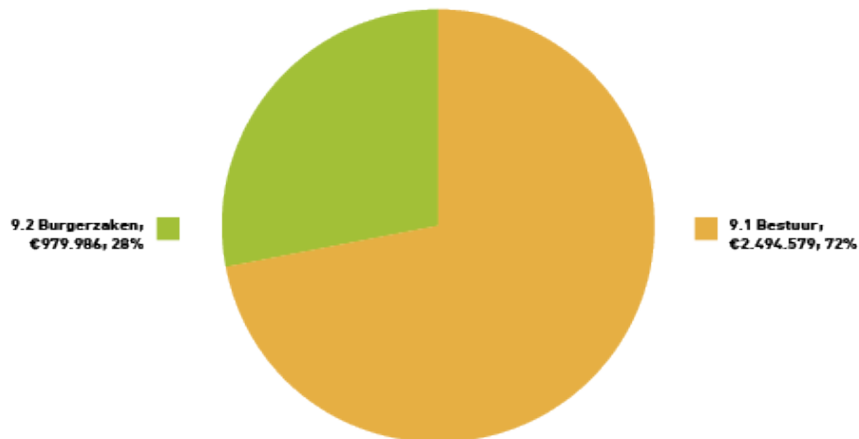
Taakvelden:

- Bestuur
- Burgerzaken

Programma 9 Bestuur en dienstverlening



Programma 9 Lasten 2022 per taakveld



Bestuur en dienstverlening - Bestuur

Tot het programma 'Bestuur en dienstverlening' behoren de positionering van het bestuur, intensieve en constructieve samenwerking in de regio en daarbuiten, participatie en dienstverlening. Hoe we vorm willen geven aan de identiteit van onze gemeente en van haar kernen bijvoorbeeld. Hoe ons bestuur zichtbaar is en blijft voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hoe we samenwerken, binnen ons eigen bestuur en met anderen, zoals (regio)gemeenten en andere overheden. Maar het gaat nadrukkelijk ook over de wijze waarop onze gemeente zich opstelt naar haar inwoners, vanuit dienstverlenend perspectief én vanuit participatieoogpunt.

Ontwikkelingen

Een bereikbaar bestuur

We vinden het belangrijk dat het bestuur van gemeente Maashorst bereikbaar is en toegankelijk voor haar inwoners. Daarom zijn we in het jaar 2022 gestart met een kennismakingsronde langs alle kernen. Zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie wil laten zien wat we doen, onder andere door open en transparante communicatie. We staan midden in de maatschappij en willen

weten wat er speelt en leeft. De adviezen vanuit de Kindergemeenteraad, die we ontvingen in de vorm van de KinderTrendRede, helpen ons daarbij.

Samen denken, samen doen

Maashorst is een krachtige gemeente met zes dorpen die elk een sterke identiteit hebben. Ze worden allen gekenmerkt door een grote inzet en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We geven inwoners ruimte om zelf ideeën, plannen en initiatieven te ontwikkelen. Andersom maakt de gemeente Maashorst ook keuzes in de projecten en onderwerpen die wij samen met inwoners willen vormgeven. Participatie in de gemeente Maashorst is daarbij heel belangrijk: daarmee geven we invulling aan onze ambitie "Samen denken, samen doen" en aan onze kernwaarde Samen.

De wijze waarop wij participatie vorm willen geven, bepalen we niet als gemeente alleen. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, raadsleden en ambtenaren hebben samen bouwstenen geformuleerd voor participatie in de nieuwe gemeente. We bouwen hierop voort en zijn bezig met het realiseren van een Maashorstagenda en kernen CV's, en vervolgens het participatiebeleid van gemeente Maashorst. Hierin staat beschreven hoe we participatie in onze gemeente samen oppakken, hoe we er uitvoering aan geven. Uitgangspunt is dat participatie maatwerk betekent per kern, want iedere kern is anders.

Sterk in de regio

Bij het realiseren van hun opgaven staan gemeenten sterker als ze samenwerken. Dit is ook de overtuiging van ons bestuur. Samenwerking versterkt de positie van Noordoost-Brabant en ook van onze eigen gemeente. Daar leveren wij een constructieve en sterke bijdrage aan. We zijn zichtbaar aanwezig in de regio, weten wat daar speelt en nemen daarin onze verantwoordelijkheid.

Excellente dienstverlening en interne samenwerking

We streven er als gemeente naar om de meest klantvriendelijke gemeente van Brabant te worden. We betrekken de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie bij het verbeteren van onze dienstverlening en sluiten zoveel mogelijk aan bij hun behoeften.

We verbeteren onze digitale dienstverlening nog verder en stimuleren het gebruik hiervan, maar het zal nooit het contact tussen onze inwoners en de gemeente volledig vervangen. We hebben namelijk ook oog voor onze inwoners die niet digitaal zijn ingesteld. In alle gevallen geldt dat de dienstverlening betrouwbaar en duidelijk moet zijn.

In 2022 is bereikbaarheid in de brede zin van het woord een speerpunt voor onze organisatie. We willen goed en laagdrempelig bereikbaar zijn. We stellen servicenormen vast, zodat de inwoners weten wat ze van ons mogen verwachten en we meten deze prestaties zodat we inzicht hebben in hoeverre we onze beloften hebben waargemaakt.

De manier waarop er binnen onze organisatie bestuurlijk en ambtelijk intern wordt (samen)gewerkt heeft grote invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. We werken klantgericht, kennen de klant, digitaal of fysiek, en spelen in op de vraag. We organiseren onze werkprocessen volgens de zogenaamde serviceformules.

Een nieuwe organisatie met een nieuwe aanpak

Naast het werken in de lijnorganisatie werken we ook met programma's. Dat zijn tijdelijke samenwerkingen op complexe en multidisciplinaire onderwerpen die een hoge politieke, financiële, maatschappelijke en/of organisatorische impact hebben met een grote invloed op de omgeving of de samenleving. De volgende drie programma's zijn ingericht:

- Programma Participatie

- Programma Basis op Orde
- Programma Versnelling Woningbouw

Een programma heeft een heldere opdracht en verbinding met de hoofdlijnen van college- en raadprogramma's. Met deze programmatische manier van werken kunnen we integraal en wendbaar invulling geven aan de doelen van die programma's. Dat doen we samen met onze partners in de samenleving.

Gemeente Maashorst heeft haar missie en visie geformuleerd, inclusief vijf bijbehorende kernwaarden: Ondernemend & Lef, Omgevingsbewust, Samen, Eigenaarschap en Open. De ambitie is fors en het betekent een grote interne gedragsverandering. De beloftes uit het bestuursakkoord vragen ander gedrag van onze mensen. Samenwerken met de gemeenschap staat daarin centraal. De 'er-op-af-mentaliteit'. Het eerste deel van het cultuurtraject dat door een externe partij is begeleid, is inmiddels afgerond. In de komende maanden maken wij een vervolgplan voor de komende jaren. Daarin is onder andere aandacht voor trainingen, interne marketing en communicatie.

Daarnaast gaan we, net als vele andere bedrijven, hybride werken. Het nieuwe gemeentehuis is daar volledig op ingericht. In het laatste kwartaal van 2022 komen alle medewerkers van Maashorst in het gemeentehuis in Uden werken. De locatie in Zeeland wordt gesloten.

Doelen


Wat willen we bereiken?

- Een bereikbaar en zichtbaar bestuur.
- Een intensieve en constructieve samenwerking in de regio.
- Samen denken, samen doen.
- Innovatieve en klantvriendelijke dienstverlening.
- Integraal en anders werken in een wendbare organisatie.




Wat gaan we daarvoor doen?



Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022 e.v.	Indicator	Toelichting
1.	Kennismakingsronde en informatiebijeenkomsten in alle kernen.	2022		Afgerond in 2022
2.	Plan van aanpak vervolg Kindergemeenteraad opstellen en implementeren. Doel: betrekken van de jongeren in onze gemeente.	2022-2025		Programma Kindergemeenteraad 2022 met Kindertroonrede gereed
3.	Onderzoek naar beste inrichtingsvorm voor 'vast	2022-		Implementatie in 2022.

	aanspreekpunt voor kern/wijk' (aandachtwethouder of andere vorm) en dit implementeren.	2025		
4.	Deelname in minimaal 3 dagelijkse besturen van gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerkingsverbanden en ambtelijk kartrekker van minimaal 2 verbanden.	2022-2025		o.a. Zitting Harold van den Broek in Stuurgroep Leefbaarheid in de dorpen.
5.	Ontwikkelen Maashorstagenda en kernen CV's en uiteindelijk participatiebeleid.	2022-2025		In 2022 ophalen focuspunten per kern, inclusief maatschappelijke agenda voor komende jaren, als basis voor het participatiebeleid.
6.	Inrichten overlegstructuur met diverse gebiedsplatforms, dorps- en wijkraden.	2022		Als onderdeel van de uitwerking van het participatiebeleid.
7.	Ontwikkeling interne organisatie op het gebied van participatie: op naar een participatieve gemeente (in het DNA).	2022-2025		Doel voor 2022 is opstellen plan en start uitvoering.
8.	Experimenteren met nieuwe manieren van participatie in lopende of op te starten projecten.	2022-2025		1 pilotproject (inclusief evaluatie) in 2022.
9.	Doorontwikkeling digitale dienstverlening: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meer gebruik van e-formulieren ▪ Verbetering van inzicht voor de klant in de stand van zaken van een aanvraag ▪ Maatwerk voor de klant ▪ Aanspreekpunt voor niet digitale klant ▪ Meer gebruik van e-diensten 	2022-2025		Doel voor 2022 is het automatiseren van de ontvangstbevestigingen; het digitaliseren van de terugbelnotities en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen. Samen met de inwoners en de bibliotheek onderzoeken we de wensen van de inwoner als het gaat om (digitale) ondersteuning.
10.	Toegankelijke informatie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Begrijpelijke taal in publicaties, brieven en op de website ▪ Openbaarheid van informatie 	2022-2023		Doel: ontvangen toegankelijkheidsverklaring voor onze website.
11.	Optimaliseren van processen en klanttevredenheid: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uitvoeren van klanttevredenheidsmetingen ▪ Uitvoeren van 	2022-2025		De aanschaf van een klanttevredenheidstool en het klantinteractiesysteem is in voorbereiding, De klanttevredenheidstool

	bereikbaarheidsmetingen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebruik van serviceformules ▪ Inzichtelijkheid (track and trace) van (aan)vragen ▪ Invoeren van klantinteractie- en volgsysteem 			wordt aanbesteed en zal in 2023 actief worden. Voor het klantinteractiesysteem kijken we naar mogelijkheden voor de basis met huidige systemen in 2022 en voor aanschaf in 2023. De bereikbaarheidsmetingen worden in het 4e kwartaal uitgevoerd. Workshops om kennis te verkrijgen over klantreizen en serviceformules in 2022 afgerond, daarna verdere implementatie.
--	---	--	--	---

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv.	2022	2023	2024	2025
1.	Uitvoering programma participatie (evaluatie overlegstructuren, opstellen nieuw kernenbeleid en ontwikkeling Maashorst- en uitvoeringsagenda per kern)		95	75	0	0
	Totaal		95	75	0	0

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
(< € 50.000)								
Totaal taakveld								

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel

Totaal taakveld						

Samenwerkingen

- Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
- AgriFoodCapital- Regio Noordoost Brabant
- Samenwerking As50

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

De gemeente Maashorst wil ook nadrukkelijk verantwoording afleggen met betrekking tot de z.g. majeure projecten. Per project met een restant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht doormiddel van een stoplichtenrapportage. Op dit moment zijn er in dit taakveld geen projecten die hieraan voldoen.

Bestuur en dienstverlening - Burgerzaken

Burgerzaken heeft de verantwoording over het beheren van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is de basis voor alle persoonsgegevens. Indien deze juist wordt bijgehouden, heeft dit direct invloed op de overige afdelingen en afnemers van de BRP. Hierbij wordt het belang van de identiteitsvaststelling, in persoon en digitaal, steeds meer van belang en vormt dus een groot deel van de werkzaamheden. Een ander belangrijk onderdeel van het taakveld is de Burgerlijke Stand. Dit betreft alle werkzaamheden omtrent geboorten, overlijden, er- en ontkenningen en huwelijken. Binnen het taakveld Burgerzaken valt ook het organiseren van verkiezingen.

Het doel is de kwaliteit van de dienstverlening voor de inwoners en bedrijven met de vorming van de gemeente Maashorst verder te verbeteren. Voor de dienstverlening vanuit Burgerzaken worden ook de landelijke ontwikkelingen meegenomen. Veranderingen in digitalisering van bijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs leiden tot betere aansluiting bij de behoefte van de klant.

Ontwikkelingen

In de gemeente Maashorst vindt de dienstverlening plaats vanuit één locatie, namelijk Markt 145 in Uden. De publiekshal is ondertussen open en aangepast naar de eisen en verwachtingen die aan dienstverlening van deze tijd mogen worden gesteld. De inrichting van de publiekshal ligt ook in lijn met het dienstverleningsconcept. Onder andere aan de hand van een enquête zijn ook verbeterpunten in kaart gebracht.

Als gemeente Maashorst hebben we aangegeven dat we digitaal werken waar mogelijk. Dat betekent dat we verder gaan digitaliseren. Voor 2022 staat het proces aangifte huwelijken op de agenda, en Digitale Aanvraag Rijbewijzen (DAR) is al mogelijk. Naast deze digitalisering blijven we natuurlijk ook altijd bereikbaar als inwoners de voorkeur hebben om fysiek een afspraak te maken op het gemeentehuis. Multichanneling blijft mogelijk om alle doelgroepen te kunnen bedienen.

Onze producten staan op de website met daarbij de informatie over levertijden en benodigde documenten, zodat aan de voorkant duidelijk en transparant is wat nodig is en wat de inwoner mag verwachten. Verder leveren we onze producten integraal. Dat wil zeggen dat we aanvragen breed bekijken, waar nodig andere disciplines betrekken en dat we ons verdiepen in de vraag van de inwoner en meedenken binnen de gestelde kaders. Waar nodig en mogelijk bieden we maatwerk.

Er is ook behoefte aan het samenwerken binnen de gemeente (andere afdelingen), met andere gemeenten en met organisaties buiten de gemeente. Centraal staat de informatie die Burgerzaken heeft en de signalerende functie als burgers aan de balie komen. Enerzijds een dienstverleningskant richting de burger, anderzijds de kant van fraudebestrijding (deze kant is van belang voor de maatschappij). Een ontwikkeling hierin is Module Inzicht, waar we werken met proactief handelen door risicosignalen toe te passen.

Doelen

Wat willen we bereiken?

In een dienstbare en gastvrije gemeente voelt de inwoner zich welkom, gehoord en betrokken. Voor de gemeentelijke organisatie gaat het over de waarden: bereikbaar, toegankelijk en betrouwbaar.

We streven naar excellente dienstverlening voor en in samenwerking met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. We leggen de lat hoog en realiseren ons dat dit een continu proces van verbetering betekent. De behoeften en wensen veranderen, de dienstverlening moet daarin mee. We willen dienstverlening die past bij de veranderende samenleving. Die inspeelt op de (digitale) trends en ontwikkelingen en op de veranderende rol van de gemeente.

Daarbij leggen we nadruk op:

- mens – en generatiegerichte dienstverlening;
- dienstverlening op maat (vraag- en oplossingsgerichte in plaats van procesgerichte dienstverlening);
- online dienstverlening die toegankelijk, makkelijk en betrouwbaar is; we willen aansluiten bij wat de inwoners van ons verwachten op het gebied van online dienstverlening;
-


een dienstverlenende houding van onze medewerkers, zodat iedere inwoner, ondernemer en organisatie zich door ons goed geholpen voelt;

- continue sturing op klanttevredenheid en verbetering van de dienstverlening (servicenormen), waarbij de behoeftes van de inwoners bekend zijn en dienen als leidraad voor verbetering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Mensgericht en generatiegericht klantcontact ('met wie heb ik te maken, wat wil die persoon/organisatie van mij en hoe kan ik dat zo goed mogelijk doen?').	continue		Door de toepassing van maatwerk is de inwoner een mens en geen nummer, dit is het DNA van Team Burgerzaken en Telefonie/receptie
2.	Opleiding/coaching medewerkers (zowel vakinhoudelijk als vaardigheden).	2022/2026		Transitie Burgerzaken (uitdiepen kennis en gebruik maken van competenties medewerkers) en professionalisering en positionering Team Telefonie/receptie. (Academy starten waarbij we minder ervaren krachten intern kunnen opleiden. Zo zijn we minder afhankelijk van duurdere uitzendkrachten.)
3.	Processen verder digitaliseren.	2022-2026		Aanvraag afschrift Burgerlijke Stand, Vermissing reisdocument is per januari reeds actief. De e-diensten worden verder ontwikkeld,

				getest en geïmplementeerd met waarborging doorlopende dienstverlening. Digitale aangifte Huwelijk en Module Inzicht staan gepland voor 2023.
4.	Volgen landelijke ontwikkelingen.	2022-2026	●	Door deelname expertgroep Centric, platforms en bijeenkomsten NVVB, iBestuur en VNG.
5.	Integraal oppakken van briefadres en adresonderzoek.	2023-2024	●	Project revitalisering recreatieparken, ontwikkelingen briefadres en participatiewet en proactief acteren adresonderzoek (o.b.v. risicoanalyse). Samenwerking Team Veiligheid, Sociaal en Ruimtelijk Domein.
6.	BRP-straat voor vluchtelingen.	2022-2023	●	Inschrijven vluchtelingen in BRP.

Wat mag het kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
1.	Uitvoering programma dienstverlening (onderdeel van het dienstverleningsconcept gemeente Maashorst)		60	28	28	28
	Totaal		60	28	28	28

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Aframen budget Verkiezingen 2022 (PDF, 53.4 kB)	V 50							
Toename in afname aantal reisdocumenten (PDF, 52.4 kB)	V 130	N 50						
Aframen oude taakstelling Burgerzaken (PDF, 35.6 kB)		N 100		N 100				
Externe inhuur Burgerzaken, Telefonie en Receptie (PDF, 56.4 kB)		N 209		N 71				
(< € 50.000)								
Aframen budget Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (PDF, 52.7 kB)	V 12		V 12		V 12		V 12	
Aframen budget voor hoesjes reisdocumenten (PDF, 52.3 kB)	V 9		V 9		V 9		V 9	
Aframen opbrengsten huwelijken (PDF, 51.4 kB)		N 10						
Afname aantal VOG's (PDF, 52.1 kB)	V 12	N 15	V 12	N 15	V 12	N 15	V 12	N 15
Vervallen kosten Schrijf- en bureaubehoeften / drukwerk (PDF, 50.8 kB)	V 8		V 7		V 6		V 6	
Totaal taakveld	V 221	N 384	V 40	N 186	V 39	N 15	V 39	N 15

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel

Totaal taakveld						

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten. Per project met een restant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht doormiddel van een stoplichtenrapportage.

Op dit moment zijn er in dit taakveld geen projecten die hieraan voldoen.

10. Bedrijfsvoering en inkomsten

De sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen, gericht op het realiseren van taken en doelen van een gemeente, wordt ook wel bedrijfsvoering genoemd. Onder bedrijfsvoering vallen alle bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat een gemeente functioneert. Bedrijfsvoering gaat dus over de manier waarop een bedrijf of organisatie wordt bestuurd of beheerd. Verder worden onder dit programma de inkomsten van de gemeente verzameld.

Dit programma omvat uiteenlopende taakvelden, zoals het beheer van gebouwen en gronden, overhead van de organisatie, treasury en de algemene uitkering (vanuit het Rijk). Verder zijn er

taakvelden die te maken hebben met belastingen, zoals: Onroerende zaakbelasting (OZB), parkeerbelasting, toeristenbelasting en vennootschapsbelasting (VPB). Al deze taakvelden zijn gegroepeerd in vier hoofdcategorieën, die als basis voor onze verslaglegging zullen dienen.

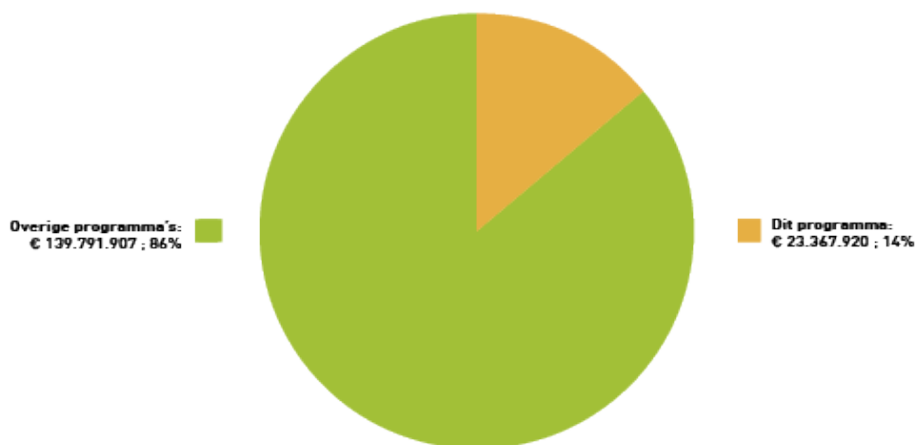
Iedere organisatie heeft ondersteuning nodig om haar werk goed te kunnen doen. Dat geldt ook voor de gemeente Maashorst. Bedrijfsvoering en inkomsten bij een gemeente gaat over:

- Personeel en organisatie
- Informatievoorziening en informatie- en communicatietechnologie (I&ICT)
- Inkoop en aanbesteding
- Huisvesting en facilitaire zaken
- Juridische zaken
- Communicatie
- Financiën en financiële administratie

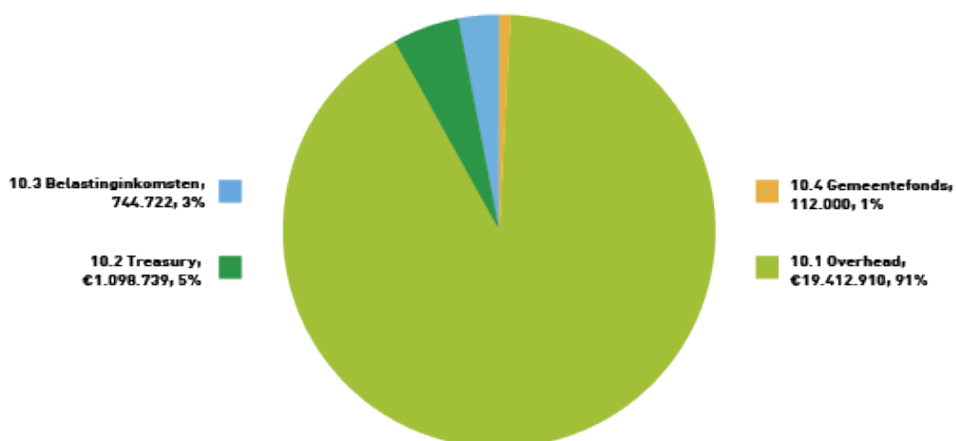
Taakvelden:

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten



Programma 10 Lasten 2022 per taakveld



Bedrijfsvoering en inkomsten - Overhead

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. De sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen, gericht op het realiseren van taken en doelen van een gemeente, wordt ook wel bedrijfsvoering genoemd. Onder bedrijfsvoering vallen alle bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat een gemeente functioneert. Bedrijfsvoering gaat dus over de manier waarop een bedrijf of organisatie wordt bestuurd of beheerd.

Het betreft de onderdelen:

- Inkoop
- P&O
- Juridische zaken
- Digitale informatie voorziening (DIV)
- Informatievoorziening en automatisering
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
- Secretariaten

Ontwikkelingen

De bedrijfsvoeringsfuncties zijn erop gericht dat het primaire proces zo optimaal mogelijk georganiseerd kan worden. Ofwel: de bedrijfsvoeringsfuncties zijn dienstverlenend aan de dienstverlening aan de inwoners van Maashorst.

Daar waar samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met andere gemeenten of partijen bijdraagt aan de kwaliteit of efficiency van de bedrijfsvoering, doen we dat. Voorbeelden hiervan zijn de Belastingensamenwerking Oost- Brabant (BSOB) en het Bureau Inkoop en aanbesteding Zuidoost-Brabant (BIZOB). De verwachting is dat we in 2023 (als gevolg van meer aanbestedingen) een hogere vergoeding moeten betalen. Wat betreft de gemeentelijke belastingen is de samenwerking dusdanig dat wij, om de kwaliteit te waarborgen, de organisatie met meerdere gemeenten en het Waterschap uit de regio in die BSOB gebundeld hebben.

Het goed faciliteren van onze inwoners is de belangrijkste taak van de gemeente. Het accent ligt op het primaire proces. Daarom zijn we scherp op de balans tussen kwaliteit en kosten van de interne organisatie. Met de start van de gemeente Maashorst krijgen nieuwe ambities de ruimte, maar is ook de afspraak gemaakt dat er een taakstelling van structureel € 850.000 gerealiseerd gaat worden. De realisatie van deze taakstelling wordt in de planning- en controlcyclus meegenomen. Voor de jaren 2022 en 2023 zijn de taakstellingen al gerealiseerd.

In een gastvrije organisatie voelen niet alleen inwoners zich welkom, maar ook de medewerkers van de gemeente Maashorst. Zij kunnen zich ontwikkelen in hun vakgebied en kunnen hun vaardigheden vergroten. Als werkgever maken we dit mede mogelijk door budget en tijd beschikbaar te stellen voor opleidingen. Daarnaast is een start gemaakt met vitaliteit voor de organisatie en dit breiden we in de komende maanden en het volgende jaar verder uit.

We leren van anderen en maken gebruik van benchmarking om de voortgang te controleren en verbeteringen op te pakken. Een benchmark waar wij aan meedoen is "Vensters voor bedrijfsvoering" georganiseerd door ICTU en het VNG.

Informatievoorziening automatisering en systeembeheer

In kader van de herindeling is het gehele applicatielandschap geharmoniseerd en hebben diverse aanbestedingen voor nieuwe informatiesystemen plaatsgevonden. De basisregistraties zijn gemigreerd naar de gemeente Maashorst. Er is een nieuw werkplekconcept in voorbereiding op de nieuwe huisvesting ontwikkeld en uitgerold onder alle medewerkers. Het IT-landschap is compleet vernieuwd en er is een nieuwe oplossing voor telefonie geïmplementeerd. De systemen en hardware van de balies zijn vervangen. Er is een start gemaakt met het vervangen van het complete netwerk van het gemeentehuis en alle verbindingen zijn vernieuwd. Er zijn voorzieningen getroffen voor diverse tijdelijke locaties. We gaan komende periode met het afronden van de enorme operatie en zullen dan inzetten op verbetering en ontwikkeling waarbij ingezet zal gaan worden op digitalisering, elektronische dienstverlening, verbetering van de continuïteit en professionalisering van de IT-organisatie.

Informatievoorziening informatie- en gegevensbeheer

De fysieke archieven van Uden en Landerd zijn in 2023 grotendeels opgeschoond en worden overgedragen aan BHIC. De digitale archieven van Landerd en Uden zijn ondergebracht in My-Lex Legacy of zijn gemigreerd naar archiefwaardige vak-applicaties. De zaaksystemen (Corsa Uden en E-suite Landerd) zijn grotendeels opgeschoond en worden op termijn overgedragen aan het e-depot van het BHIC. Voor het zaakstelsel van Maashorst wordt een beheersplan opgesteld.

Ook voor de ongestructureerde data (fileshares) en andere gegevensplatformen (bijvoorbeeld teams en Sharepoint, mailboxen etc.) worden beheerplannen opgesteld.

Medio 2023 moet het archiefbeleid van de gemeente Maashorst op de rit zijn.

Doelen

Wat willen we bereiken?

Een efficiënte organisatie, waarbij de bedrijfsvoering ondersteunend is aan het primaire proces. Met andere woorden: "De basis op orde".


Continue kijken we op welke wijze de bedrijfsvoering optimaal georganiseerd kan worden.

Vanzelfsprekend wordt gekeken in welke ontwikkelingen specifiek geïnvesteerd moet worden. Zo is het budget voor ICT inmiddels op het niveau om de gewenste kwaliteit te waarborgen.


Wat gaan we daarvoor doen?







Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Opschonen fysiek en digitaal archief.	2022		Inmiddels is het fysieke archief van de voormalige gemeente Uden

				opgeschoond en volgt het archief van de voormalige gemeente Landerd in de 1e helft 2023.
2.	Kwaliteitsverbetering van de nauwkeurigheid BAG-WOZ door de m2 van woningen te controleren door extra formatieve inzet.	2022		In samenwerking met BSOB is dit project in het laatste kwartaal 2022 afgerond
3.	Voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit en veiligheid gemeentelijke gebouwen.	continue		De organisatie is gestart met de actualisatie van het meerjarig onderhoudsplan inclusief de vanuit het bestuursakkoord wenselijke duurzaamheidskaders)De verwachte oplevering MJOP (inclusief duurzaamheidsmaatregelen) zal Q2 2023 zijn.
4.	Efficiënte inzet van vastgoed (verbeteren coördinatie hieromtrent) .	continue		Inventarisatie data t.b.v. Strategisch vastgoedplan wordt opgehaald. De verwachte oplevering Q1 2023. Daarnaast is gestart met onderzoek naar vervanging (2023) en verbetering van het vastgoed beheer en reserveringssysteem. De investering die hier mee gemoeid is inmiddels opgelopen tot € 42.350 excl. BTW (Bij aanschaf 2 systemen).
5.	Upgrade applicaties t.b.v. nieuwe ontwikkeling in het sociale domein.	continue		<ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkeling digitale dienstverlening sociaaldomein • Inrichten en doorontwikkeling systemen
6.	Doorontwikkelen ICT-organisatie.	continue		<ul style="list-style-type: none"> Professionaliseren procedures, kennis en organisatie • Doorontwikkeling diverse systemen en faciliteiten • Blijvend voldoen aan security technische eisen
7.	Bij inkoop en aanbesteding optimaal gebruik	Continue		Inkoop- en aanbestedingsbeleid is vastgesteld.

	maken van het bedrijfsleven in Maashorst en nabije regio. Passend binnen het huidig inkoop- een aanbestedingsbeleid.			Inkoopvoorwaarden worden in 2022 geharmoniseerd "
8.	Goed werkgeverschap / grensoverschrijdend gedrag.	Continue	●	- Voor onboarding van medewerkers is een onboardingapp in gebruik genomen. Daarnaast volgt iedere nieuwe medewerker een introductiedag. - HR-visie volgt in 1e helft 2023. - Alle teams hebben een workshop grensoverschrijdend gedrag gevolgd. De opgehaalde input moet nog worden verwerkt in intern beleid.
9.	Afronding project Digitalisering archieven Landerd/Uden.	2023	●	Afronding project in de 1e helft 2023. Er zal ook een verzoek tot overheveling budget ingediend worden. Deel voormalige gemeente Uden is afgerond.

Wat mag dat kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
Afronding project Digitalisering archieven Landerd/Uden		200			
Goed werkgeverschap / grensoverschrijdend gedrag		30			
Totaal		230			

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

Omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Wet Openbare Overheid (PDF, 52.3 kB)	V 86					
Bovenwettelijk verlofsparen (PDF, 54.6 kB)			N 80	N 80		N 80

Stelpost gemeentehuis (PDF, 53.3 kB)		N 146		N 291		N 291
Wireless WiFi-punten. Krediet € 235.742 (PDF, 624.9 kB)		N 31		N 60		N 60
Informatievoorziening algemeen (PDF, 85.0 kB)	V 200					
Schoonmaak gemeentehuis / gemeentewerf (PDF, 63.3 kB)		N 13		N 53		N 53
Catering gemeentehuis / gemeentewerf (PDF, 63.6 kB)		N 30		N 66		N 66
Externe inhuur Communicatie (PDF, 54.4 kB)		N 249				
Externe inhuur HR (PDF, 54.2 kB)		N 175				
Stelpost loon-en prijscompensatie (PDF, 55.3 kB)				N 1.241		N 1.241
Verhogen bijdrage aan de BSOB (PDF, 56.9 kB)		N 162		N 110		
(< € 50.000)						
Onderzoekskosten grond (PDF, 52.4 kB)		N 8				
Aanschaf Zaaksysteem krediet -/- € 200.000 (PDF, 159.4 kB)	V 21		V 41		V 41	
Wensen uit uitvoeringsprogramma 2022 (PDF, 52.9 kB)		N 30				
Inkoop en aanbesteding via Bizob (PDF, 120.5 kB)	V 18	N 65	V 18	N 65	V 18	N 65
Werkgeverbijdrage aan vakbonden (PDF, 53.6 kB)		N 10		N 10		N 10
Bijdragen van UWV aan gemeente (PDF, 53.7 kB)		N 31		N 31		N 31
Bedrijfsgeneeskundige zorg (PDF, 54.0 kB)		N 28		N 25		N 20
Arbo en preventie (PDF, 54.9 kB)		N 6		N 6		N 6
I (PDF, 158.9 kB)CT pinautomaten krediet -/- € 43.000 (PDF, 158.9 kB)	V 7		V 15		V 14	
ICT Scanners krediet -/- € 6.678 (PDF, 156.9 kB)	V 1		V 1		V 1	
Apparatuur gemeenteraad krediet -/- € 30.000 (PDF, 159.0 kB)	V 4		V 8		V 8	
ICT Servers krediet € 30.000 (PDF, 160.2 kB)		N 4		N 8		N 8
Smartphones krediet € 99.595 (PDF, 159.8 kB)		N 17		N 34		N 33
Computer/vergaderschermen+werkplek apparatuur krediet € 187.248 (PDF,		N 20		N 38		N 38

161.6 kB)						
ICT tablets krediet +/- € 2.750		0		N 1		N 1
Laptops/dockinst/toetsenborden krediet € 1.498		0		0		0
Correctie budget verzekeringen oud Landerd (PDF, 53.0 kB)	V 15		V 15		V 15	
Beplanting gemeentehuis (PDF, 53.7 kB)				N 12		N 12
Representatie personeel (PDF, 54.1 kB)		N 14				
Werkkostenregeling personeel (PDF, 55.5 kB)		N 43				
Totaal	V 352	N 1.162	V 98	N 2.131	V 97	N 2.015

(x € 1.000)

Omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Werkkleding team Uitvoering (PDF, 52.2 kB)		N 52				
Stelpost gemeentehuis (PDF, 53.3 kB)		N 587				
Uitstel verkoop gemeentelijke eigendommen (PDF, 54.7 kB)		N 496	V 496			
Totaal taakveld		N 1.135	V 496			

Samenwerkingen

- Bureau Inkoop en aanbesteding Zuidoost-Brabant (BIZOB)
- Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)
- Belastingssamenwerking Oost- Brabant (BSOB)

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst opgenomen en raadpleegbaar.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten. Per project met een restant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht doormiddel van een stoplichtenrapportage.

Er zijn geen projecten die hieraan voldoen binnen dit taakveld.

Bedrijfsvoering en inkomsten - Treasury

Gemeente Maashorst wil graag financieel gezond zijn. Zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan, staat hierbij voorop. Alle daarbij behorende taken vallen onder treasury. Denk aan het voeren van een gezond financieel beleid, interne controle en risicomanagement.

Ontwikkelingen

Financieel beleid

Het financieel beleid van de gemeente Maashorst is gebaseerd op 3 pijlers, te weten: dekking, risicomanagement en weerstandscapaciteit en financiering.

Beoordeling financiële positie

Gemeenten zijn verplicht om een aantal financiële kengetallen te presenteren. Het doel hiervan is om op termijn te kunnen benchmarken; gemeenten onderling te vergelijken.

Wij hebben een norm gegeven aan deze kengetallen. Hierbij sluiten we aan bij de signaleringswaarden, zoals die in de stresstest voor 100.000+ gemeenten is opgenomen. In de tabel hieronder is te zien welke waarden bij welke categorie (A, B of C) behoren. Categorie A is het minst risicovol en categorie C het meest risicovol. Om ons huidige financiële beleid voort te zetten, zouden we categorie A ambiëren en categorie B accepteren.

We leggen verantwoording af over deze financiële kengetallen in zowel de Programmabegroting

als de Programmarekening.

Bij de integrale afweging van middelen bij de Programmabegroting 2023, worden de gevolgen voor de financiële kengetallen zoveel als mogelijk vooraf al in beeld gebracht. Dit willen we combineren met een update van ons financieel beleid gemeente Maashorst. Op die manier zijn alle pijlers van ons financieel beleid (dekking, weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering) betrokken bij de integrale afweging. Maar nog belangrijker is, dat we op deze manier in staat zijn om daar ook proactief op te sturen.

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	< 90%	90-130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 90%	90-130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20-50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte	begroting > 0%	begroting 0%	begroting < 20%
Grondexploitatie	< 20%	20-35%	> 35%
Belastingcapaciteit	< 95%	95-105%	> 105%

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Programmabegroting 2023 zullen de financiële kengetallen worden opgenomen. Een aantal van deze kengetallen zullen verslechteren ten opzichte van de programmabegroting 2022, omdat in april 2022 een langlopende lening afgesloten is van € 20.000.000. Dit was ook geprognostiseerd in de Programmabegroting 2022. De komende jaren zullen die kengetallen vervolgens weer verbeteren door reguliere aflossingen op deze lening.

Harmonisatie Landerd en Uden afgerond

Het financieel beleid is inmiddels geharmoniseerd. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als risicobeleid, financiële verordening, afschrijvingsbeleid etc. Inmiddels hebben al deze onderwerpen een plek in de diverse (financiële) paragrafen van de Programmabegroting gemeente Maashorst 2022 gekregen. De financiële verordening Maashorst is in het eerste kwartaal 2022 vastgesteld.

Wet Ahri

Na vaststelling van het herindelingsontwerp in oktober 2019, zijn beide gemeenten van rechtswege op grond van Wet algemene regels herindeling (wet Ahri) onder preventief toezicht gesteld.

De college- en raadsadviezen zijn volgens een door beide gemeenten opgesteld protocol, met elkaar afgestemd. In de praktijk betekende dit, dat beide gemeenten regelmatig moesten afstemmen over adviezen die inhoudelijk en/of financieel grote impact hadden. Gedeputeerde Staten heeft hierbij steeds een toezichhoudende en controlerende rol gehad. Na goedkeuring door de Provincie van de definitieve begroting 2022-2025, blijven we voor het jaar 2022 onder preventief toezicht.

Doelen


Wat willen we bereiken?


1.	Solide financieel beleid voortzetten.
----	---------------------------------------

2.	Structureel sluitende Programmabegroting.
3.	Positief oordeel van de toezichhouder (Provincie Noord- Brabant).
4.	Goedkeurende controleverklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid van de externe accountant.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties/activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1	Structurele lasten worden gedekt door structurele baten.	Continue		Uitgangspunt voor Maashorst is een structureel sluitende programmabegroting. Dit wordt gerealiseerd.
2	De financiële consequenties van het nieuwe coalitieakkoord in de Programmabegroting verwerken.	Continue		Voor de jaarschijf 2022 zijn de financiële consequenties verwerkt in de Programmabegroting 2022. In deze bestuursrapportage wordt de huidige stand van zaken gerapporteerd.
3	Systeem van risicomanagement continueren en waar mogelijk verbeteren, waarbij risico's worden gekwantificeerd en in relatie worden gebracht met de weerstandscapaciteit.	Continue		Dit proces loopt continue door. De in 2022 door de raad vastgestelde nota Weerstandsvormogen en Risicobeheersing biedt daarvoor ook handvatten. Resultaat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ De gemeente heeft een gezonde vermogenspositie. ▪ Het sturen op de z.g. 3 pijlers verder ontwikkelen; ▪ In de P&C-instrumenten worden de resultaten gerapporteerd.
4	De interne processen op orde en actueel houden.	Continue		Bij de voorbereiding op de herindeling zijn al veel processen op elkaar afgestemd. Met het programma "De basis op orde" willen we onze interne processen (bedrijfsvoering) verder optimaliseren.

				Doelstelling is alle bedrijfsprocessen in het 1e kwartaal 2023 op orde te hebben.
5	Invoering van een nieuw planning- en controlsysteem (met de mogelijkheid voor continuous reporting)	Continue		<ol style="list-style-type: none"> Het aanbestedingsdocument is afgerond en heeft groen licht van de auditcommissie. De gunning wordt eind 2022, begin 2023 verwacht. Opleveren eindproduct (apr. 2023)

Wat mag dat kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

	Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
	Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

Omschrijving	2022 structureel		2023 structureel		2024 structureel		2025 structureel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Treasury (PDF, 66.5 kB)	V 381							
(< € 50.000)								
Verkoop reststrook (PDF, 52.8 kB)	V 15	N 5		N 5		N 5		N 5
Juridische kosten (PDF, 54.0 kB)		N 13		N 13		N 13		N 13
Huurderving panden (PDF, 54.6 kB)		N 40						
Totaal taakveld	V 396	N 58		N 18		N 18		N 18

omschrijving	2022 incidenteel	2023 incidenteel	2024 incidenteel

	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Treasury (PDF, 66.5 kB)		N 661				
Totaal taakveld		N 661				

Samenwerkingen

- Brabant Water N.V.
- N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
- Verband Verzekerings Platform Overheden (VPO)

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst opgenomen en raadpleegbaar.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten. Per project met een restant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht doormiddel van een stoplichtenrapportage.

Er zijn binnen dit taakveld geen projecten die hiervoor in aanmerking komen.

Bedrijfsvoering en inkomsten - Belastinginkomsten

De lokale lasten vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten, en zijn integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.

Ontwikkelingen

Gemeenten halen een deel van hun inkomsten uit gemeentelijke belastingen. Vooral uit de onroerend zaakbelasting (OZB). De lokale lasten (belastingen en heffingen) vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten, en zijn daarom integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.

Er zijn 2 soorten gemeentelijke belasting:

- Belastingen: bijvoorbeeld onroerend zaakbelasting (OZB), toeristenbelasting en parkeerbelasting. De opbrengst daarvan gaat naar de gemeente. De gemeente bepaalt zelf waarvoor ze de opbrengst gebruikt.
- Heffingen: dit zijn rechten, tarieven en leges. Bijvoorbeeld rioolheffing of de kosten voor een paspoort. De gemeente kan hier alleen de totale kosten vergoed krijgen die ze gemaakt heeft. De totale opbrengst van deze heffingen mag niet meer zijn dan de totale kosten die de gemeente daarvoor moet maken.

(Financiële) voortgang doelen


Wat willen we bereiken?

1.	We willen gelijkblijvende lasten voor inwoners en bedrijven in de gemeente Maashorst.
2.	We willen deze opbrengsten tegen zo laag mogelijke kosten verkrijgen door de Belasting samenwerking Oost-Brabant (BSOB) de belastingtaken voor ons uit te laten voeren.

Wat gaan we daarvoor doen?


Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	In de basis willen we de lasten niet meer laten stijgen dan met de inflatiecorrectie; echter is dit vanwege een onzeker financieel	continue		De OZB belasting is in 2022 niet meer gestegen dan de aanpassing van de inflatiecorrectie van 1,9%.

	<p>perspectief (landelijke en internationaal) niet te garanderen. In de P&C-cyclus worden de ontwikkelingen in deze gemeld.</p>			
2.	<p>De BSOB voert de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Maashorst uit. Inmiddels is een punt van efficiency en kostenbesparing bereikt. Door eventuele groei in het aantal deelnemers kunnen nog wel kosten verlaagd worden. Er wordt door de BSOB een businesscase uitgewerkt om zicht te krijgen op de financiële positie in 2022 e.v.</p>	continue		<p>Eind 2021 is de BSOB met een businesscase gestart. De eerste resultaten (zoals automatiseringstoepassingen, nieuw functiehuis) lijken succesvol. Echter door het hoge ziekteverzuim, het hoge aantal bezwaren, een hoger percentage deelnemersbijdrage voor Maashorst en minder invorderingsresultaten geeft de BSOB in haar bestuursrapportage aan dat de gemeentelijke bijdrage voor Maashorst hoger is. Voorstel is om bij de kadernota 2024 te beoordelen wat dit (structureel) betekent. De BSOB is samen met 3 andere belastingsamenwerkingen een samenwerking aangegaan op het gebied van communicatie, met name gericht op het voorkomen van de z.g. NCNP bezwaren (no cure no pay).</p>

Wat mag dat kosten?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen worden onderstaand toegelicht (x € 1.000)

Extra begroot in Programmabegroting 2022	inv	2022	2023	2024	2025
Totaal					

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

omschrijving	2022 structureel	2023 structureel	2024 structureel	2025 structureel

	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Inkomsten parkeren (PDF, 53.8 kB)	0							
(< € 50.000)								
Totaal taakveld	0							

omschrijving	2022 incidenteel		2023 incidenteel		2024 incidenteel	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Totaal taakveld						

Samenwerkingen

Belastingsamenwerking Oost- Brabant (BSOB)

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. De geldende regels zijn voor eenieder te raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst opgenomen en raadpleegbaar.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten. Per project met een restant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht doormiddel van een stoplichtenrapportage.

Er zijn binnen dit taakveld geen projecten die hieraan voldoen.

Bedrijfsvoering en inkomsten - Gemeentefonds

Gemeenten ontvangen een belangrijke financiële afdracht van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee kunnen gemeenten een deel van hun uitgaven financieren. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Het college van B&W en uiteindelijk de gemeenteraad zijn verantwoordelijk voor de keuzes en verantwoording.

Hoeveel financiën individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken van de gemeenten. De Rijksoverheid kijkt bij de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten onder meer naar:

- aantal inwoners
- aantal jongeren
- aantal uitkeringsgerechtigden
- oppervlakte van de gemeente
- grootte van de watergebieden
- ontwikkelingen
- doelen
- samenwerkingen

Ontwikkelingen

De algemene uitkering voor het lopend dienstjaar 2022 is gebaseerd op de decembercirculaire 2021 en bedraagt € 105.995.858. De algemene uitkering voor de jaren 2023 e.v. is gebaseerd op de meicirculaire '22 en is als zodanig ook opgenomen in programmabegroting 2023 . De berekening voor het jaar 2022 is nog gebaseerd op de oude verdeelsystematiek. Die van 2023 e.v. op basis van de nieuwe systematiek.

Inmiddels is de septembercirculaire '22 gepubliceerd. Met de laatste correctie van Rijkswegge ontvangen op 5 oktober jl. gaan we er vanuit dat dit de definitieve rekencijfers bevat. De gevolgen van die circulaire verwerken we nu in de 2e financiële afwijkingenrapportage 2022.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal algemene uitkering (Programmabegroting 2022 op basis van de sept circulaire '21)	105.995.858					
Totaal algemene uitkering (Programmabegroting 2023 op basis van de meicirculaire '22)		113.612.909	117.380.768	119.964.945	109.195.557	
Prognose algemene	114.107.422	116.026.818	117.574.608	117.886.855	109.415.339	105.995.858

uitkering na verwerking sept circulaire '22 (PDF, 248.4 kB)						
Vershil (+ = voordeel/- = nadeel)	+ 8.111.564	+2.413.909	-193.840	-2.078.090	-219.782	
Lagere gemeentelijke lasten voor jeugdzorg (is een taakstelling vanaf 2024 die het Rijk zichzelf heeft opgelegd en moet concretiseren)			+300.000	+1.500.000	+1.500.000	+1.
Totaal generaal	+8.111.564	+2.413.909	+106.160	-578.090	+1.280.218	

Kijken we naar het jaar 2022 dan zien we een aanzienlijke verhoging van de algemene uitkering met € 8,1 miljoen. Een belangrijk gegeven hierbij is dat zowel de gevolgen van de meicirculaire als de septembercirculaire nu verwerkt worden.

Onderstaand een overzicht met de grootste posten:
(bedragen x € 1.000)

omschrijving	bedrag
accresontwikkeling (meicirculaire'22)	3.043
energietoeslag	3.672
invoering omgevingswet	520
uitvoeringskosten klimaatakkoord	364
participatie	523
diverse mee- en tegenvallers bij taakmutaties en decentralisatieuitkeringen	-22
Totaal	8.100

Doelen


Wat willen we bereiken?

De uitkering uit het gemeentefonds is één van onze belangrijkste inkomstenbronnen. Door middel van een transparante analyse van de ontwikkelingen en de financiële doorvertaling hiervan levert de algemene uitkering een belangrijke bijdrage aan het integraal afwegingsproces van de middelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Afgerond / gerealiseerd

 Gestart / onderhanden

Totaal taakveld								

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. De geldende regels zijn voor eenieder te raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst opgenomen en raadpleegbaar.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze [hier](#) raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota's van de gemeente zijn eveneens opgenomen en treft u [hier](#).

Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten. Per project met een restant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht doormiddel van een stoplichtenrapportage.

Er zijn binnen dit taakveld geen projecten die hieraan voldoen.

Paragrafen

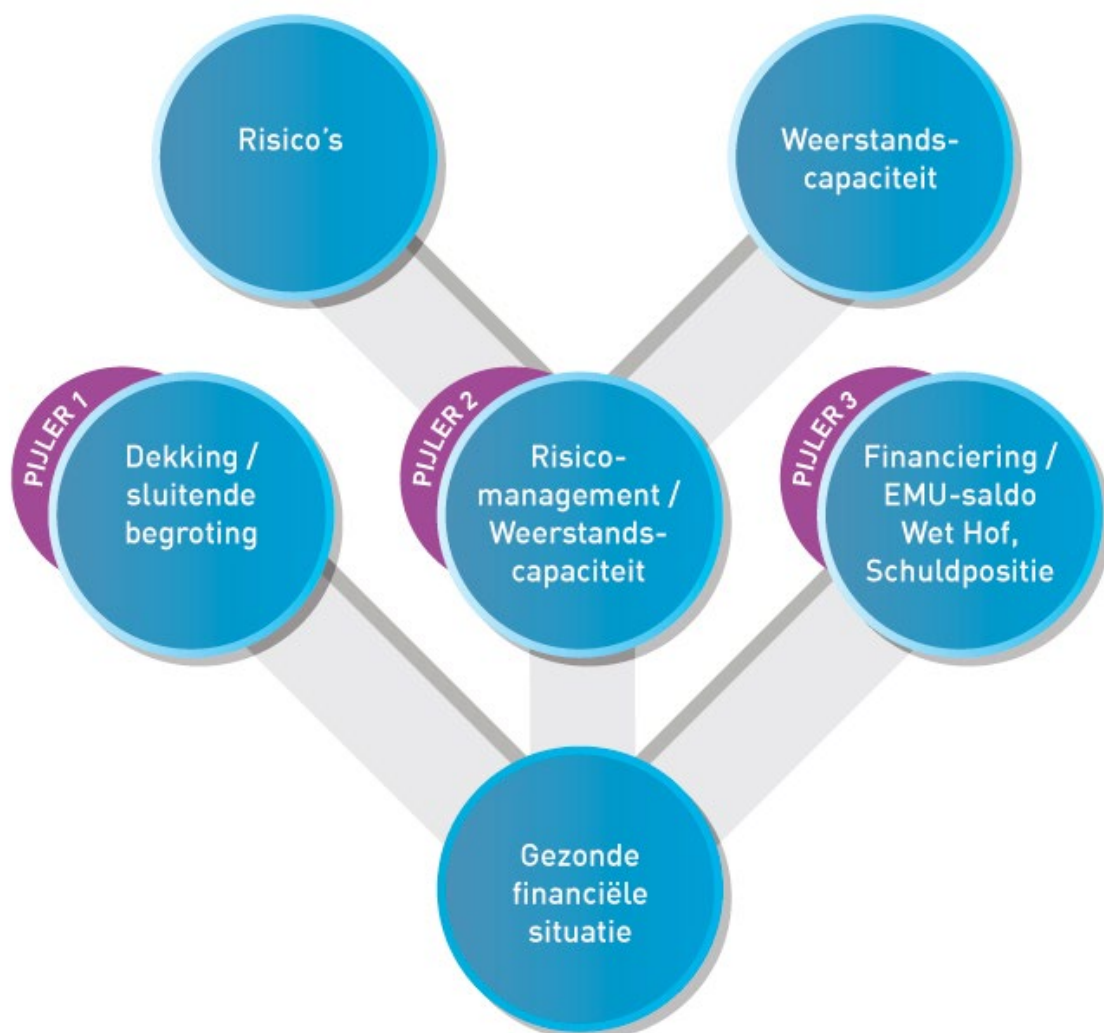
Als onderdeel van de Bestuursrapportage wordt alleen de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geactualiseerd. De overige paragrafen maken onderdeel uit van de later in het jaar op te stellen Programmarekening 2022 gemeente Maashorst. Dit conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

We vinden risicomanagement belangrijk in de gemeente Maashorst. Het heeft dan ook een prominente plek binnen de planning & control cyclus en we zien het als een continu proces.

Bij alle planning- & controlproducten rapporteren we hierover in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In plaats van een periodieke inventarisatie, is risicomanagement bij gemeente Maashorst een manier van denken. Het dient als hulpmiddel bij het nemen van besluiten door zowel de raad als het college.

Financiële strategie en beleid



Zichtbaar is dat risicomanagement, het onderwerp van deze paragraaf, slechts 1 van de 3 pijlers

is. De pijler dekking/sluitende begroting wordt later nader toegelicht in de gevolgen bestedings- en dekkingsplan voor financiële positie gemeente Maashorst. De pijler financiering komt aan de orde in de [financieringsparagraaf](#) van de begroting 2022.

Prestatie indicatoren

Om te kunnen sturen op de financiën, zijn er prestatie indicatoren. Voor de 3 pijlers dekking, risicomanagement en financiering zijn de volgende prestatie indicatoren gedefinieerd:

Dekking

- Begroting is structureel in evenwicht

Risicomanagement

- Weerstandsratio
- Weerstandscapaciteit

Financiering

- Solvabiliteitsratio
- Netto schuld als percentage van de exploitatie
- Ratio verstrekte geldleningen aan derden/verbonden partijen in relatie tot de gemeentelijke inkomsten

Beleid

Het [beleid voor risicomanagement voor de gemeente Maashorst](#) (PDF, 702.3 kB) is geharmoniseerd. De formele vaststelling door de raad heeft plaatsgevonden op 20 januari 2022. Dit beleid is de basis voor het schrijven van deze paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Risico's

Doelstelling van de gemeente Maashorst is om periodiek inzicht te hebben in de risico's. Hierover wordt 4x per jaar (in de Kadernota, Programmabegroting, Bestuursrapportage en Programmarekening) verantwoording afgelegd. De financiële omvang van deze risico's brengen we op uniforme wijze in beeld, conform het vastgestelde beleid.

Top 10 risico's

De risico-inventarisatie vindt plaats op basis van het inschatten van de financiële impact en de kans van optreden. We hanteren bij het bepalen van de kans, klassen van 1 tot 5.

Voor een verdere toelichting op dit systeem van risicobeoordeling, verwijzen wij naar het eerder genoemde beleid voor het risicomanagement dat is opgesteld voor de gemeente Maashorst. Hieronder is schematisch weergegeven wat de grootste risico's zijn voor de gemeente Maashorst.

Top 10 risico's gemeente Maashorst

Nummer	Risico	Omvang
1	Grondexploitatie	€ 8.180.000

2	Sociaal Domein: Gespecialiseerde Jeugdhulp	€ 1.460.000
3	Sociaal Domein: Wet Maatschappelijke Ontwikkelingen 2015 (Wmo Dagbesteding, Wmo Hulp bij het Huishouden, Wmo Individuele Begeleiding en Wmo Voorzieningen)	€ 1.410.000
4	COVID-19	€ 750.000
5	Gemeenschappelijke regelingen	€ 700.000
6	Sociaal Domein, Participatiewet (Gebundelde Uitkering Algemene Bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz en LKS)	€ 623.000
7	Niet gedekte claims, aansprakelijkheidsverzekering, risico gevolgschade a.g.v. niet nakomen van contractuele afspraken	€ 600.000
8	Bedrijfsvoeringsrisico	€ 485.000
9	Natuurramp	€ 450.000
10	Sociaal Domein, Participatiewet (Wsw, Beschut Werk en Arbeidsparticipatie)	€ 430.000
Totaal		€ 15.088.000

Uitgebreide risicoanalyse

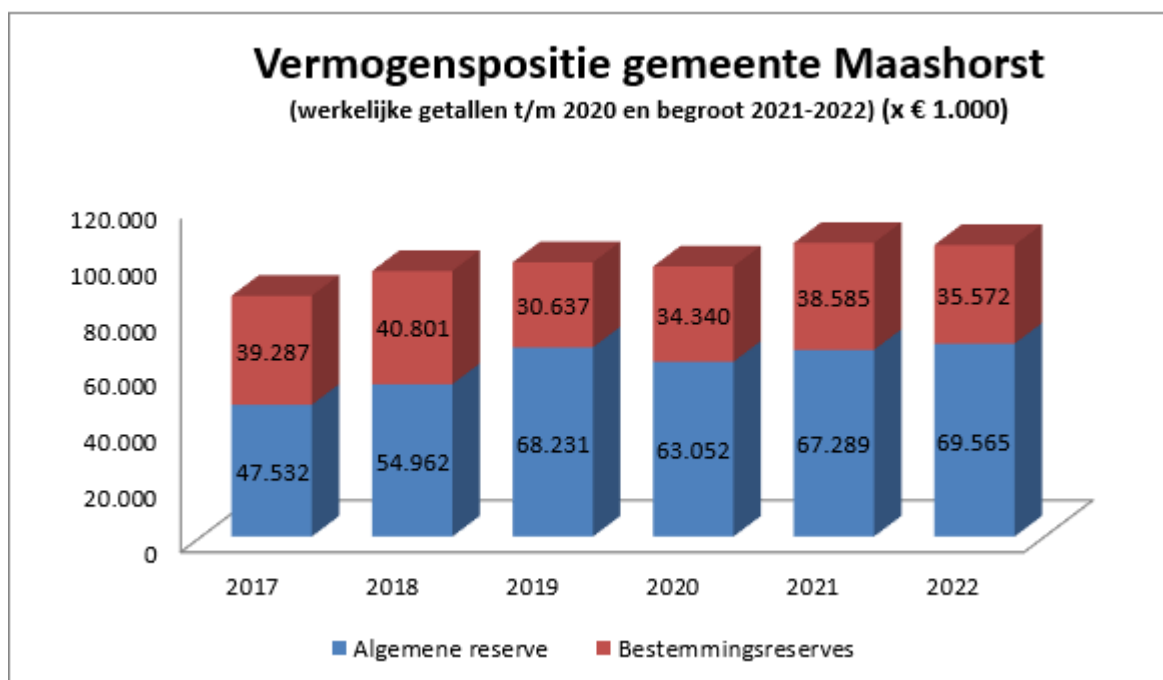
De risico's worden conform ons beleid voor risicomangement geïnteriseerd. Hierdoor is op een gedetailleerd niveau inzicht in de risico's die de gemeente Maashorst loopt. Tevens wordt door de vakafdelingen aangegeven op welke wijze de risico's beheerst worden. Zie hieronder voor [de volledige risico-inventarisatie](#). (PDF, 75.6 kB)

Ten opzichte van de begroting 2023 zijn er geen wijzigingen in de risico's aangebracht.

Ontwikkeling vermogenspositie

De gemeente Maashorst wil sturen op risico's en weerstandsvermogen. Belangrijk hierbij is ook de ontwikkeling van de vermogenspositie van onze gemeente.

De vermogenspositie heeft betrekking op de incidentele weerstandscapaciteit. In onderstaand overzicht is duidelijk zichtbaar hoe het vermogen zich ontwikkelt. Hiervoor geldt dat de gepresenteerde bedragen vanaf 2017 tot en met 2021 een optelling is van de bedragen van Uden en Landerd.



In de grafiek is zichtbaar dat de reservepositie van de gezamenlijke gemeenten Landerd en Uden vanaf 2017 is verbeterd en in 2022 nagenoeg consolideert ten opzichte van 2021.

De vermogenspositie is een onderdeel van de financiële positie en komt tot uitdrukking in de pijler dekking/sluitende begroting. Dit maakt onderdeel uit van het strategische financieel beleid.

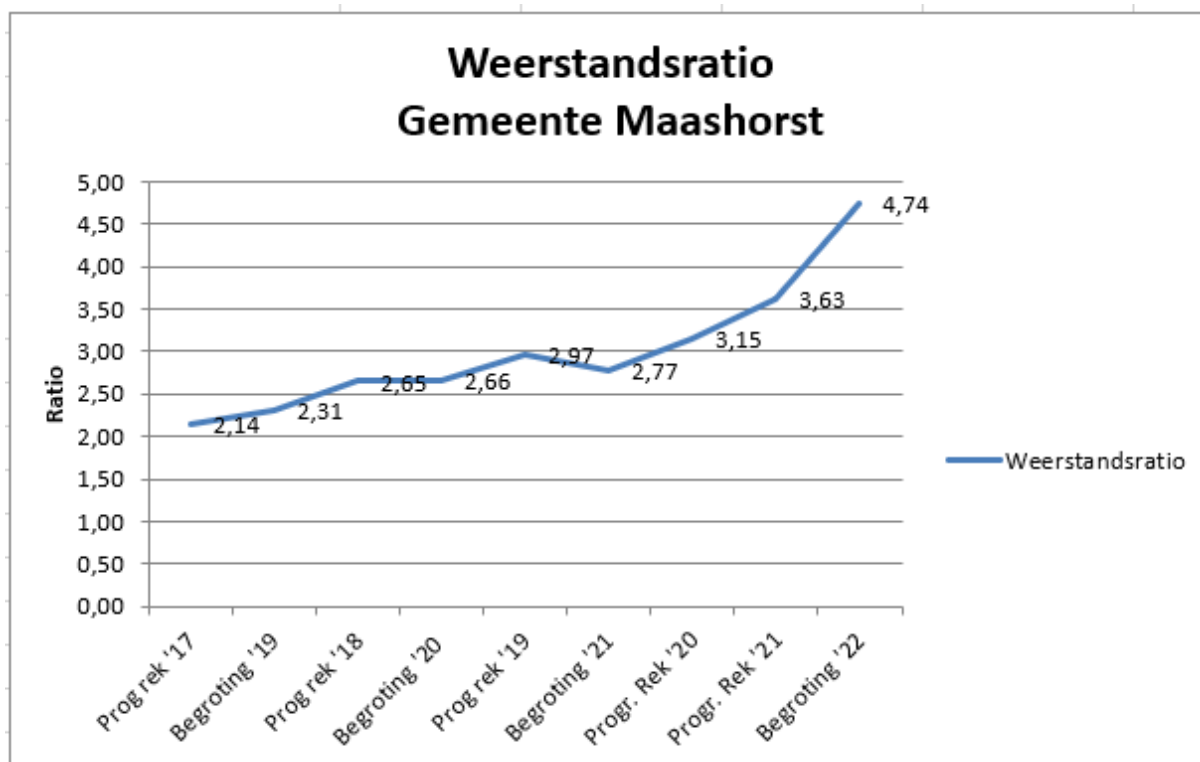
Weerstandscapaciteit en weerstandsratio

De weerstandscapaciteit bedraagt bijna € 84 miljoen. Voor de specificatie, klik [hier](#).

Weerstandsratio

De weerstandsratio wordt als volgt berekend: $weerstandscapaciteit : risico's = weerstandsratio$

De weerstandsratio geeft aan in hoeverre de gemeente Maashorst in staat is haar risico's op te vangen. Voor de jaren 2017-2021 zijn de gegevens van Uden en Landerd samengevoegd.



Toelichting ontwikkeling ratio

De begrote ratio 2022 die is herberekend in deze bestuursrapportage bedraagt 4,74 en is toegenomen met 1,11 ten opzichte van de de jaarrekening 2021. De risico's zijn licht afgenomen en de weerstandscapaciteit is aanzienlijk gestegen door de toevoeging van de jaarrekeningresultaten 2021 aan de algemene reserve en de stijging van de onbenutte belastingcapaciteit (OZB). Ook de positieve uitkomst van de 2e bestuursrapportage 2022 verhoogt de ratio.

De ratio blijft positief en ruim boven de norm van 2 en is daarmee uitstekend.

Doorkijk naar de toekomst

De weerstandratio ligt boven de gestelde norm (tussen 1 en 2). Dat betekent dat de gemeente Maashorst prima in staat is om haar risico's op te vangen. Dit is positief voor de financiële positie van de gemeente Maashorst. Maar desondanks zijn er nog steeds factoren die deze ratio direct negatief kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan afboekingen vanuit de grondexploitatie, toename van de incidentele risico's en negatieve resultaten in afwijkingenrapportages.

Om het weerstandsvermogen minimaal op niveau te houden zal, net als voorgaande jaren, verder worden gegaan met de volgende stappen:

- Kritisch kijken naar collegevoorstellen, waarbij als dekking aanspraak wordt gemaakt op de algemene reserve.
- Bestemmingsreserves kritisch screenen en waar mogelijk vrij laten vallen ten gunste van de algemene vrije reserve.
- Bestemmingsreserves koppelen aan de algemene vrije reserve.
- Eventuele exploitatieoverschotten direct toevoegen aan de algemene vrije reserve.

Daarnaast is het van belang om de risico's te blijven beheersen en nieuwe risico's te identificeren. Er zijn al stappen gezet om de risicobeheersing meer te koppelen aan de interne controle, zodat er een betere toets plaatsvindt op de werking van de beheersingsmaatregelen. Hier zullen we in 2023 mee verder gaan. Er is in 2021 door Uden en Landerd een nieuwe "Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing Maashorst i.o." opgesteld. Deze is op 20 januari 2022 door de gemeenteraad van Maashorst vastgesteld.

Voor het sturen op de financiële positie heeft de gemeente Maashorst 3 pijlers gedefinieerd. Ondanks dat deze pijler, risicomanagement en weerstandscapaciteit, boven de norm ligt, blijft er aandacht om de financiële positie te goed te houden of nog te verbeteren.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd:

Nummer	Post	Bedrag (x € 1.000)
1.	Algemene reserve vrij besteedbaar	€ 58.596
2.	Algemene reserve grondbedrijf	€ 10.969
3.	Stille reserves	€ 6.583
4.	Onvoorzien	€ 45
6.	Onroerende zaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit)	€ 6.960
7.	Leges en heffingen (onbenutte belastingcapaciteit)	€ 605
	Totale weerstandsvermogen	€ 83.758

1. Algemene reserve vrij besteedbaar

De algemene reserve vrij besteedbaar bedraagt ruim € 58 miljoen (inclusief rekeningresultaten 2021 en al eerder geraamde onttrekkingen 2022). Het verloop van de algemene reserve is zichtbaar bij [ontwikkeling vermogenspositie](#). het resultaat van 2022, inclusief deze 2e Berap wordt ook aan deze algemene reserve toegevoegd. Dat resultaat is al opgenomen in de genoemde € 58 miljoen.

2. Algemene reserve grondbedrijf

Het doel van de algemene reserve van het Grondbedrijf is het opvangen van eventuele nadelen op grondexploitatiecomplexen. Het vormt een risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief grondbedrijf. In de inventarisatie van de risico's zijn ook de risico's van het grondbedrijf opgenomen. Daarom wordt deze reserve meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. De algemene reserve van het grondbedrijf is begroot op bijna € 11 mln. Daarbij wordt aangetekend dat de herkomst van deze reserve Uden is. In Landerd was hiervoor geen aparte reserve en werd dit risico opgevangen uit de Algemene reserve (behoedzaamheidsreserve genoemd). De mutaties in de 2e bestuursrapportage op deze reserve zijn in de stand verwerkt.

3. Stille reserves

Onder stille reserves vallen onder andere de gemeentelijke gronden en panden die gewaardeerd zijn tegen de toen geldende aankoopwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het een en ander per direct verkoopbaar is. De stille reserves bedragen bijna € 6,6 miljoen. Dit is aanzienlijk gestegen voor Maashorst ten opzichte van de laatste optelling van Uden en Landerd door de meegerekende overwaarde van het gemeentehuis en werf in Zeeland (WOZ-waarde minus boekwaarde).

4. Onvoorzien

Op basis van de BBV en het Gemeentelijk Toezichtskader van de provincie, is het verplicht om een redelijk bedrag voor onvoorzien op te nemen. Dit past niet binnen het financieel beleid van de gemeente Maashorst. Wij ramen namelijk alle inkomsten en uitgaven. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een minimaal bedrag van € 45.000,- hiervoor op te nemen.

5. Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit OZB wordt berekend door de maximale tarieven te vergelijken met de tarieven van de gemeente Maashorst. Voor de overige heffingen wordt het verschil tussen 100% kostendekkendheid en de werkelijke inkomsten als onbenutte belastingcapaciteit aangemerkt.

Berekening onbenutte belastingcapaciteit

Voor de maximale belastingtarieven wordt gebruik gemaakt van de normen voor het artikel 12-beleid. Dit betekent dat, als de gemeente Maashorst niet meer in staat zou zijn om de structureel zich manifesterende risico's binnen de exploitatie op te vangen, de gemeente door het Rijk gewezen zou worden op de mogelijkheid om de OZB-tarieven te verhogen om zodoende meer structurele opbrengsten te realiseren. Dit noemt men het artikel 12-beleid.

De berekening van het landelijk percentage van de WOZ waarde voor toelating tot artikel 12, vindt plaats door middel van een berekening die is opgenomen in de meicirculaire 2021. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2022 is vastgesteld op 0,1800. Volgens de hiervoor geldende wettelijke richtlijnen heeft de gemeente Maashorst in 2022 een onbenutte belastingcapaciteit van € 6,9 miljoen.

Voor de tarieven betreffende begrafenisrechten, rioolrechten en leges is op dit moment niet in alle gevallen sprake van 100% kostendekkendheid. In deze bestuursrapportage is uitgegaan van de berekening van de herziene programmabegroting 2022 (raad 24 juni 2022) waarin een bedrag van € 605.000 is opgenomen.

Herijking reserves en voorzieningen 2022

Voor afsluiting van het boekjaar vindt jaarlijks de zogenoemde screening van de reserves en voorzieningen plaats. Op die manier kan de bestuurlijke besluitvorming rond mutaties nog plaatsvinden in de laatste raadsvergadering, en voldoen we aan de wettelijke regels hierover zoals vastgelegd in de Gemeentewet en in de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten). We vinden het belangrijk een actueel beeld te presenteren, onze reservepositie is namelijk ook een belangrijk onderdeel van ons weerstandsvermogen.

Uitgangspunten rond de reserves en voorzieningen

Het wettelijk kader voor de reserves en voorzieningen is vastgelegd in de eerder genoemde BBV. Zie hiervoor de definitie van 'Reserve' en de definitie van 'Voorzieningen'.

Stand van zaken reserves en voorzieningen

Zie hiervoor de de [ontwikkeling van de vermogenspositie](#) in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Algemene reserves

Nr 101000 Algemene reserve vrij besteedbaar stand begin 2022	€ 54.721.019
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	<p>1. Het opvangen van onvoorziene uitgaven voorvloeiende uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ opkomende verplichtingen ▪ calamiteiten <p>2. Het opvangen van rekening tekorten</p> <p>3. Ter dekking van gekwantificeerde risico's</p>
Voeding en onttrekking	Incidentele overschotten en tekorten in de jaarrekening en de tussentijdse financiële afwijkingenrapportages worden verrekend met deze reserve.
Noodzakelijk niveau	De algemene reserve vrij besteedbaar vormt samen met de stille reserves en de Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf onderdeel van de weerstandscapaciteit. Periodiek wordt onze weerstandscapaciteit en weerstandsniveau berekend. Dit resulteert in een weerstandsratio. De Raad heeft de norm voor de weerstandsratio vastgesteld tussen 1 en 2. Wat het noodzakelijke niveau van deze reserve is, is afhankelijk van enerzijds de risico's en anderzijds de overige componenten van de weerstandscapaciteit. Dit betekent voor de Programmabegroting 2023 (het meest recente planning en control product dat al is vastgesteld door de Raad) dat er € 20,6 mln. meer dan noodzakelijk als vrije reserve beschikbaar is.
Claims	Diverse stortingen en onttrekkingen verlopen volgens eerdere besluitvorming via deze reserve.
Voorstel	De algemene reserve behoort tot het eigen vermogen van de gemeente en is op voorhand niet bedoeld voor specifieke bestemmingen. Handhaving van de algemene reserve is voorgeschreven.

Nr 101001 Algemene reserve grondexploitatie stand begin 2022	€ 12.567.736
---	--------------

Functie	Bestedingsfunctie
Doel	<p>De algemene reserve behoort tot het eigen vermogen van de gemeente en is niet bedoeld voor specifieke bestemmingen. Voor het grondbedrijf is een aparte Algemene Bedrijfsreserve (ABR-gb) opgenomen om de financiële stromen binnen het grondbedrijf optimaal te kunnen beheersen, en zodoende de winstafroming naar de Algemene Dienst te kunnen vaststellen. Deze reserve heeft als doel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opvangen van eventuele (verwachte) nadelen op grondexploitatiecomplexen 2. Risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief Grondbedrijf / jaarlijkse risico-inventarisatie 3. Treffen van voorzieningen voor herwaardering van gronden 4. Egalisatie van tijdelijke tekorten van overige reserves van het grondbedrijf 5. Financiering niet te verhalen plankosten initiatieven van derden 6. Betalen verplichte vennootschapsbelasting onderdeel grondbedrijf
Voeding en onttrekking	<ul style="list-style-type: none"> • Deze reserve wordt vooral gevoed door (tussentijdse) winstnemingen (na fondsbijdrage) op grondexploitaties. Daarnaast met het saldo van grondopbrengsten van ruil-/restgronden die niet door de gemeente ontwikkeld worden. Nadelige ontwikkelingen op andere reserves en voorzieningen binnen het grondbedrijf worden verrekend met de ABR-gb, zoals de voeding van de voorziening herwaardering en de voorziening exploitatierisico's. • Wanneer bij herijking een positieve bijstelling plaatsvindt en er een bedrag binnen de voorziening herwaardering en/of voorziening exploitatierisico's vrij kan vallen, wordt dit bedrag teruggestort in de ABR-gb. Maar ook het zo nodig tijdelijk bij plussen van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen als deze vanwege afwijkingen van voornamelijk achterblijvende voeding van de reserve vanuit verkochte m2 grond negatief wordt. Een negatief saldo op een Reserve is namelijk o.g.v. BBV voorschriften niet toegestaan. Daarnaast worden plankosten voor initiatieven van derden volgens de Nota Kostenverhaal 2017 niet allemaal verhaald op het initiatief. Deze onverhaalde kosten worden gedekt vanuit de ABR-ge. De nota kostenverhaal/financiële bijdragen staat op de agenda om geharmoniseerd te worden.
Noodzakelijk niveau	<ul style="list-style-type: none"> • Bij de risico-analyse bij het MJP is het benodigde weerstandsvermogen van het grondbedrijf bepaald op circa € 8,2 miljoen. Deze risico's zijn opgenomen in de paragraaf risico-inventarisatie en weerstandvermogen van de jaarrekening 2021. Daarnaast dient de reserve ook als risicobuffer voor de

	<p>overige punten, zoals omschreven onder het doel van de reserve. De benodigde risicobuffer komt daarmee uit op € 10,0 miljoen.</p> <p>Bij stijging van de reserve boven de risicobuffer wordt het meerdere als winst afgeroomd naar de Algemene Reserve vrij besteedbaar in de Algemene Dienst. De vrij besteedbare winst in enig jaar wordt bepaald a.h.v. een meerjarige doorkijk van de ABR-ge. Als ontwikkelingen in de ABR-gb in de huidige meerjarenperiode leiden tot een daling beneden de risicobuffer, zal minder dan het saldo worden onttrokken. Dit om te zorgen dat de ABR-gb ook meerjarig op het minimale niveau gehandhaafd blijft.</p>
Claims	De claims zijn gespecificeerd opgenomen in de meerjareninvesteringsplanning van het bijgestelde MeerJarenPerspectief 2022 van het grondbedrijf.
Voorstel	Handhaven. Uit de reserve stimulering grondverkoop wordt € 2.669 toegevoegd aan de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. Uit de voorziening exploitatierisico's wordt € 422.143 toegevoegd. De stand van de reserve is daarmee € 2.992.548 hoger dan de benodigde risicobuffer. Voorgesteld wordt om dit vrij te laten vallen.

Bestemmingsreserves

Nr 102001 BR Dekkingsreserve Stand begin 2022	€ 570.000
Functie	Eenmalige inzet deel van de algemene reserve ter dekking van structureel tekort op 'Jeugd' in 2022.
Doel	Conform artikel 7.4 van het gemeenschappelijk financieel toezichtkader van de provincie Noord-Brabant is er een mogelijkheid gecreëerd om in bepaalde gevallen door middel van het bestemmen van een deel van de algemene reserve, dit betreffende stukje reserve als 'structureel' te laten aanmerken. We hebben over dit specifiek geval al afstemming gezocht met de Provincie en voldoen aan de gestelde voorwaarden van deze regeling. De raad van Uden heeft in de programmabegroting 2020 hiertoe besloten zodat alle jaren van onze begroting structureel sluitend zijn. Het betreft een bedrag van € 570.000.
Voeding en	Eenmalige dotatie vanuit algemene reserve.

onttrekking	
Noodzakelijk niveau	€ 570.000
Claims	Het bedrag van € 570.000 wordt in 2022 onttrokken uit deze reserve. Deze reserve kan daardoor opgeheven worden per ultimo 2022.
Voorstel	Opheffen.

Nr diversen BR Dekking kapitaallasten stand begin 2022	€ 22.553.291
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze bestemmingsreserves dienen ter dekking van de kapitaallasten van de onderliggende activa/investeringen. Vanwege de administratieve eenvoud is er voor gekozen om diverse afzonderlijke bestemmingsreserves in te stellen. Op die manier wordt de exploitatie niet extra belast, het betreft momenteel ongeveer 90 investeringen.
Voeding en onttrekking	<p>Het betreft de reserves</p> <ul style="list-style-type: none"> 103101 Dekking kapitaallasten tm 2016 103102 Dekking kapitaallasten 2017 -2019 103103 Dekking kapitaallasten 2020 e.v. 103104 DKU Centrumplan Zeeland 103105 DKU Ronde Peelweg/Langenboomseweg 103106 DKU Centrum Schaijk 103107 DKU Nieuwbouw Den Omgang 103108 DKU Nieuwbouw De Regenboog 103109 DKU Kindcentrum Zeeland 103110 DKU Frisse Scholen Oventje 103111 DKU Frisse Scholen Kreek'l 103112 DKU Frisse Scholen Vlinder 103113 DKU Herontwikkeling DAW 103114 DKU EVZ Melkpad/Graspeelloop 103115 DKU EVZ Munse Wetering 103116 DKU EVZ Gemeenschapshuis Zeeland 103117 DKU LOG Graspeel tbv LOG 103118 DKU Verbouwing gemeentehuis 2012 103119 DKU Inrichting gemeentehuis 2012 <p>De reserve wordt gevoed met incidentele middelen. De voeding in 2022 bedraagt volgens de begroting ruim 4,6 miljoen. Storting vindt plaats zodra de betreffende investeringen gerealiseerd zijn. Vanaf 2022 wordt er geen rente meer toegevoegd aan / onttrokken uit de reserves dekking kapitaallasten.</p>
Noodzakelijk niveau	Het saldo vormt dekking voor de afschrijvingslasten van de onderliggende investeringen conform besluitvorming. De hoogte van de noodzakelijke jaarlijkse onttrekking wordt bepaald aan de hand van de

	afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in de financiële verordening gemeente Maashorst 2022.
Claims	Jaarlijks wordt deze reserve verlaagd met de afschrijvingslasten van de onderliggende investeringen.
Voorstel	Deze reserve dient gehandhaafd te blijven, aangezien deze dekking vormt voor afschrijvingslasten.

Nr 102003 BR Parkeerfonds stand begin 2022	€ 2.593.085
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Het parkeerfonds is in te zetten voor parkeervoorzieningen die ten goede komen aan het centrum, voor voorzieningen voor betaald parkeren buiten het centrum en voor mobiliteit door openbaar vervoer.
Voeding en onttrekking	De reserve dient als egalisatiereserve voor de parkeerexploitatie. Daarnaast wordt de reserve structureel gevoed vanuit de parkeeropbrengsten met als doel om toekomstige projecten uit het GVVP (Gemeentelijke Verkeers en Vervoers Plan) deels uit te dekken. Vanuit de voormalige gemeente Uden zijn de financiële consequenties tot en met het jaar 2030 in beeld gebracht van alle GVVP- en HOV-investeringen met bijbehorende dekkingsbronnen, bestaande uit subsidies, fonds bovenwijkse infrastructuur, parkeerfonds, combinatie met rehabilitaties wegen en algemene middelen. In 2023 wordt er voor de gemeente Maashorst een nieuw mobiliteitsbeleid inclusief uitvoeringsprogramma opgesteld.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing.
Claims	Voor de realisatie van de parkeerfunctie bij Centrum Plan Hoek Promenade, dient het parkeerfonds als buffer voor aanloopverliezen in de beginjaren. Ook eventuele aanvullende projectkosten (o.a. toezicht-/advieskosten) zullen ten laste van het parkeerfonds gebracht moeten worden, evenals de parkeerexploitatie in Uden-Noord. Tot slot zullen ook de projecten uit het uitvoeringsplan GVVP (gedeeltelijk) hieruit bekostigd worden. Vanaf 2023 zal dit zijn het mobiliteitsplan van de gemeente Maashorst.
Voorstel	Handhaven.

Nr 102004 BR Arbeidsmarktbeleid Maashorst stand begin 2022	€ 356.277
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Gemeenten kunnen via de Centrumgemeente bij het Agentschap SZW subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor arbeidsmarkt gerelateerde projecten aanvragen. Het surplus van deze toegekende/ontvangen ESF-subsidies wordt aan de reserve BR Arbeidsmarktbeleid Maashorst toegevoegd en conform het additionaliteitsbeginsel aan arbeidsmarkt gerelateerde projecten besteed.
Voeding en onttrekking	Voor- en/of nadelen op ESF-projecten worden in deze reserve gestort of aan deze reserve onttrokken. Voor 2022-2023 is er geen nieuwe ESF-aanvraag door de gemeente Maashorst ingediend.
Noodzakelijk niveau	Er is geen noodzakelijk niveau vastgesteld.
Claims	Het surplus uit de toegekende/ontvangen subsidies Europees Sociaal Fonds (ESF) dient conform het additionaliteitsbeginsel voor arbeidsmarkt gerelateerde projecten te worden ingezet.
Voorstel	Deze reserve handhaven.

Nr 102019 BR Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen Stand begin 2022	€ 868.153
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Vanaf de decentralisatie in 2015 vervult de gemeente Oss de centrumfunctie in de verplichte centrumgemeente-constructie voor Beschermd Wonen in de regio Brabant Noordoost-Oost (BNOO). Daarbij voert de gemeente Oss regionaal de toegang, de inkoop en het beleid uit en ontvangt hiervoor via het gemeentefonds middelen van het Rijk. Het Rijk heeft besloten taken m.b.t. Beschermd Wonen met ingang van 2024 fasegewijs door te decentraliseren naar alle gemeenten en niet langer alleen naar de

	<p>centrumgemeenten. In 2026 wordt geëvalueerd of dit ook gebeurt voor de Maatschappelijke opvang (MO). Om lokale gemeenten in de regio Brabant Noordoost-Oost (BNOO) in staat te stellen om van start te kunnen gaan met deze transformatieopdracht heeft het regionaal bestuurlijk overleg Wmo en de centrumgemeente Oss besloten financiële randvoorwaarden te creëren door in totaal € 8,5 miljoen van de regionale reserve Beschermd Wonen voor deze opdracht aan de lokale gemeenten in BNOO beschikbaar te stellen.</p>																						
Voeding en onttrekking	<p>Op 27 september 2022 (zaaknummer 36924-2022) heeft de Raad van de gemeente Maashorst besloten (herbevestigd) de ontvangen en de nog te ontvangen middelen van de centrumgemeente Oss in het kader van de transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen beschikbaar te houden voor het doel waar het voor verkregen is: de transformatieopgave (doordecentralisatie). Daarnaast heeft de Raad besloten deze middelen over de jaren 2022 tem 2024 vrij te laten vallen ten gunste van het "Project Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen" ter dekking van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelagenda 'Opvang, Ondersteuning en Zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid'. De Lokale Ontwikkelagenda wordt nog verder uitgewerkt in concrete doelen, inspanningen en resultaten. De plannen worden met een begroting voorgelegd aan het College om aanspraak te kunnen maken op het budget "Project Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen". De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken.</p>																						
Noodzakelijk niveau	Er is geen noodzakelijk niveau vastgesteld																						
Claims	<table> <tr> <td>Saldo per 01-01-2022</td> <td>€ 868.153,00</td> </tr> <tr> <td>Geraamde storting 2022</td> <td>€ 582.424,00</td> </tr> <tr> <td>Geraamde onttrekking 2022</td> <td>€ -25.802,00</td> </tr> <tr> <td>Geraamde onttrekking 2022</td> <td>€ -280.000,00</td> </tr> <tr> <td>Geraamd saldo per 01-01-2023</td> <td>€ 1.144.775,00</td> </tr> <tr> <td>Geraamde storting 2023</td> <td>€ 582.424,00</td> </tr> <tr> <td>Geraamde onttrekking 2023</td> <td>€ -860.000,00</td> </tr> <tr> <td>Geraamd saldo per 01-01-2024</td> <td>€ 867.199,00</td> </tr> <tr> <td>Geraamde storting 2024</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td>Geraamde onttrekking 2024</td> <td>€ -867.199,00</td> </tr> <tr> <td>Geraamd saldo per 01-01-2025</td> <td>€ -</td> </tr> </table>	Saldo per 01-01-2022	€ 868.153,00	Geraamde storting 2022	€ 582.424,00	Geraamde onttrekking 2022	€ -25.802,00	Geraamde onttrekking 2022	€ -280.000,00	Geraamd saldo per 01-01-2023	€ 1.144.775,00	Geraamde storting 2023	€ 582.424,00	Geraamde onttrekking 2023	€ -860.000,00	Geraamd saldo per 01-01-2024	€ 867.199,00	Geraamde storting 2024	€ -	Geraamde onttrekking 2024	€ -867.199,00	Geraamd saldo per 01-01-2025	€ -
Saldo per 01-01-2022	€ 868.153,00																						
Geraamde storting 2022	€ 582.424,00																						
Geraamde onttrekking 2022	€ -25.802,00																						
Geraamde onttrekking 2022	€ -280.000,00																						
Geraamd saldo per 01-01-2023	€ 1.144.775,00																						
Geraamde storting 2023	€ 582.424,00																						
Geraamde onttrekking 2023	€ -860.000,00																						
Geraamd saldo per 01-01-2024	€ 867.199,00																						
Geraamde storting 2024	€ -																						
Geraamde onttrekking 2024	€ -867.199,00																						
Geraamd saldo per 01-01-2025	€ -																						
Voorstel	Deze reserve handhaven.																						

Nr 102005 BR Buitengebied in Ontwikkeling	€ 509.500
---	-----------

2010 stand begin 2022	
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Kwaliteitsverbetering van het buitengebied bevorderen door het verstrekken van subsidie voor sloop van ongewenste bebouwing in het buitengebied, en het bevorderen van natuur- en landschapsontwikkeling.
Voeding en onttrekking	De bestemmingsreserve zal uitsluitend worden gevoed uit de bijdragen gebaseerd op de Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing.
Claims	De middelen zullen worden besteed aan het bevorderen van sloop van ongewenste bebouwing in het buitengebied, al dan niet in combinatie met bedrijfsverplaatsing van intensieve veehouderijen. Tevens zal een deel van de middelen worden besteed aan de voor de voormalig gemeente Uden geldende beleidsdoelen inzake natuur- en landschap. Prioritering van claims: - Subsidie voor sloop (iv) stallen zonder terugbouw - Subsidie met verplaatsing intensieve veehouderij - Projecten t.b.v. versterking natuur en landschap De raad van de voormalige gemeente Uden heeft in december 2018 € 144.000 toegekend aan natuurgebiedsplan Agro As de Peel (project Houtvennen).
Voorstel	Handhaven.

Nr 102006 BR Landschapsinvesteringsregeling 2013 stand begin 2022	€ 321.640
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Op 16 mei 2013 heeft de raad (voormalige gemeente Uden) besloten tot het instellen van deze reserve. In de Verordening Ruimte wordt verplicht gesteld dat ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied bij moeten dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het landschap. Ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan maar waaraan vanuit ruimtelijke overwegingen toch medewerking kan worden verleend,

	<p>moeten bijdragen aan deze verbetering van de kwaliteit van het landschap.</p> <p>Op 26 september 2019 heeft de raad (voormalige gemeente Uden) besloten om een Bomenfonds in te stellen als onderdeel van de landschapsinvesteringsregeling, met dien verstande dat de specifieke budgetten afzonderlijk gelabeld blijven. Dit Bomenfonds is noodzakelijk voor de juridische borging voor het opleggen van een eventueel op te leggen financiële herplantverplichting bij de kap van bomen. Een en ander conform door uw raad vastgesteld Bomenbeleidsplan. I.v.m. de aanwezigheid van de reserve Bomen, nr 102013, zal dit onderdeel onttrokken € 28.737 worden aan onderhavige reserve en toegevoegd worden aan de reserve Bomen.</p>
Voeding en onttrekking	Berekeningsmethode waarbij de waardeestijging van de grond wordt bepaald door de planologische wijziging. Voor zover geen volledige compensatie in "natura" plaatsvindt, dient een compensatiebedrag gestort te worden.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing.
Claims	Per 1-1-2022 zit er € 292.903 in de reserve na overheveling naar reserve Bomen. Deze gelden worden ingezet voor de voormalig gemeente Uden. Vanaf 1-1-2022 worden de vanaf dat moment ontvangen middelen aangewend voor projecten genoemd in het landschapsbeleidsplan en de geldende structuurvisie/omgevingsvisie van de gemeente Maashorst.
Voorstel	Handhaven. In de reserve Landschapsinvesteringsregeling zit een bedrag van € 28.737. met betrekking tot de instandhouding van bomen. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken en te storten in de reserve Bomen.

Nr 102007 BR Leefbaarheid stand begin 2022	€ 290.570
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	De reserve is bedoeld voor de uitvoering van het programma "Samen Bouwen aan Uden" dat in samenwerking tussen Area en gemeente is opgesteld en waarvoor een gezamenlijk programmabureau is opgericht.
Voeding en onttrekking	De gemeenteraad van voormalig gemeente Uden heeft op 25 juni 2009 besloten € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de prestatieafspraken met Area waarin is afgesproken dat 'iedere partij op voorhand het budget van € 2 miljoen beschikbaar stelt'. Deze reserve wordt niet meer gevoed en er worden geen nieuwe projecten meer ten laste van deze reserve gebracht, conform besluitvorming 15 december 2016.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing.
Claims	De uitgaven vloeien voort uit het convenant. Het restant van deze reserve dient conform het B&W besluit van 12-4-2011 beschikbaar gehouden te worden voor de afwikkeling van gezamenlijke afgesproken en gestarte projecten door het programmabureau. Reeds opgevoerde projecten worden nog afgerond en er komen geen nieuwe claims bij.
Voorstel	Op 15 december 2016 is het besluit genomen dat deze reserve afgesloten kan worden op het moment dat aan de lopende verplichtingen van deze reserve is voldaan. Eventuele restanten vloeien terug naar de Algemene Bedrijfsreserve grondbedrijf dat als voorfinancierder heeft gefungeerd. Het laatste nog ten laste van deze voorziening af te ronden projecten is binnenplanse verevening Retraitehuis. Het gereserveerde bedrag voor Retraitehuis dient in afwachting van concrete plannen te worden gehandhaafd.

Nr 102008 Bovenwijkse- Infrastructuur -ge stand begin 2022	€ 285.441
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	De Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (RBI) is bedoeld voor de realisering van bovenwijkse (buiten plangebied /

	gebiedsoverstijgende) infrastructurale voorzieningen.
Voeding en onttrekking	Deze reserve bestaat al vele jaren in de voormalig gemeente Uden en werd tot 1-1-2007 gevoed met een storting van € 10 per m ² verkochte grond dan wel te realiseren m ² bruto vloeroppervlak (bvo). Om de geplande investeringen uit het meerjareninvesteringsprogramma uit de reserve te kunnen dekken, bleek een verhoogde storting van € 15 per m ² / bvo nodig. Hiermee heeft de raad bij besluit van 28 februari 2008 ingestemd. Ook vanuit particuliere initiatieven werd aan deze reserve bijgedragen. Bij de jaarlijkse actualisering van de grondexploitaties wordt aan de Raad een geactualiseerd meerjareninvesteringsprogramma met bijbehorende dekking gepresenteerd. Deze reserve wordt niet meer gevoed en er worden geen nieuwe projecten meer ten laste van deze reserve gebracht, conform besluitvorming 15 december 2016.
Noodzakelijk niveau	Vastgesteld meerjareninvesteringsprogramma.
Claims	Beschikkingen vinden plaats o.b.v. het investeringsprogramma uit het bijgestelde MeerjarenPerspectief 2022 van het grondbedrijf. Reeds opgevoerde projecten worden nog afgerond en er komen geen nieuwe claims bij. Per 2022 zijn er nog een tweetal lopende projecten.
Voorstel	Handhaven. Op 15 december 2016 is het besluit genomen om voor Bovenwijkse Voorzieningen een nieuwe reserve in te stellen. Op het moment dat aan de lopende verplichtingen van deze reserve is voldaan, wordt deze reserve afgesloten en wordt het evt. saldo toegevoegd aan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen.

Nr 102009 BR Bovenwijkse voorzieningen- ge stand begin 2022	€ 5.169.856
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	De Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (RBV) is bedoeld voor de realisering van bovenwijkse (buiten plangebied / gebiedsoverstijgende) voorzieningen.
Voeding en onttrekking	Deze reserve is per 2017 ingevoerd naar aanleiding van het raadsbesluit op 15 december 2016 van de voormalige gemeente Uden over de Nota Grondbeleid

	<p>2017 en de Nota Kostenverhaal 2017.</p> <p>De RBV wordt gevuld met bijdragen vanuit anterieure overeenkomsten, exploitatieplannen of posterieure overeenkomsten. Daarnaast zal ook de gemeente, als initiatiefnemer, vanuit de gemeentelijke grondexploitaties bijdragen aan deze Reserve. Als basis geldt een bijdrage van € 14,90 per m² bouwterrein of € 14,90 per m² BVO als deze laatste hoger is (NEN 2580) in geval van een grex-bouwplan. Conform raadsbesluit 2016 (voormalige gemeente Uden) wordt een eventueel saldo van de RBI toegevoegd aan deze reserve. De onttrekking aan deze Reserve heeft betrekking op de (deel) financiering van de investeringen die op de Investeringslijst staan die is opgenomen in de Nota Kostenverhaal 2017. Deze reserve is nodig omdat de investeringen en het moment waarop de bijdragen voor deze investeringen door de gemeente worden ontvangen, zich veelal niet tegelijkertijd voordoen.</p> <p>De nota kostenverhaal / financiële bijdragen staat op de agenda om geharmoniseerd te worden.</p>
Noodzakelijk niveau	Conform Investeringslijst uit Nota Kostenverhaal 2017 en aanvullende besluitvorming hierover.
Claims	Beschikkingen vinden plaats o.b.v. het investeringsprogramma voor zover deze betrekking hebben op de Investeringslijst uit de Nota Kostenverhaal 2017 van de voormalig gemeente Uden in het bijgestelde Meerjarenperspectief van het grondbedrijf
Voorstel	Handhaven.

Nr 102010 BR bestemde budgetten stand begin 2022	€ 3.298.982
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Jaarlijks in december wordt uw Raad een voorstel gedaan tot overhevelen van budgetten. Volgens de geldende boekhoudvoorschriften dient hiervoor een reserve ingesteld te worden.
Voeding en onttrekking	Voeding vindt plaats vanuit de bestaande reeds gevoteerde budgetten.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing.
Claims	Dit bedrag is volledig geclaimd conform raadsvoorstel.

Voorstel	Deze reserve dient gehandhaafd te blijven.
----------	--

Nr 102011 BR Reserve Openbare verlichting Stand per 1- 1-22	€ 118.775
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Dekking van uitgaven die moeten worden gedaan t.b.v. de vervanging van openbare verlichting met het doel fluctuaties in de exploitatie op te vangen. Voor de gemeente Maashorst wordt een nieuw beleidsplan gemaakt, waarbij de vigerende beleidsplannen van Uden en Landerd zullen komen te vervallen. Het nieuwe beleidsplan zal in Q1 2023 aan de raad worden aangeboden.
Voeding en onttrekking	Niet van toepassing. Wel egalisatie met de raming voor onderhoud op de exploitatie
Noodzakelijk niveau	Maximaal € 200.000
Claims	N.t.b.
Voorstel	Handhaven.

Nr 102012 BR Reserve Speeltoestellen Stand per 1-1- 22	€ 109.172
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Dekking van uitgaven die moeten worden gedaan t.b.v. speeltoestellen met het doel fluctuaties in de exploitatie op te vangen.
Voeding en onttrekking	Niet van toepassing. Wel egalisatie met de raming voor onderhoud op de exploitatie.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing.
Claims	N.t.b.
Voorstel	Doel van de reserve komt grotendeels overeen met het doel van de voorziening 'Groot onderhoud Groen' nr 5703001. Derhalve kan deze reserve worden opgeheven, waarbij huidige budget van € 109.172,-- toegevoegd kan worden aan de genoemde voorziening. Middels jaarlijks op te stellen nota kapitaalgoederen zullen ook de in deze reserve voorziene taken worden gerealiseerd en opgenomen

worden in de meerjarig onderhoudsopgave.

Nr 102013 BR Reserve Bomen Stand per 1- 1-22	€ 39.786
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Dekking van uitgaven ter verbetering en instandhouding van het bomenbestand.
Voeding en onttrekking	Voeding van reserve vindt plaats uit incidenteel op te leggen financiële herplantverplichtingen, wanneer ter plaatse van de kap van bomen niet aan de herplantverplichting kan worden voldaan. Daarnaast zullen ontvangen schadevergoedingen aan het gemeentelijk bomenbestand aan deze reserve worden toegevoegd. Het saldo wordt per einde jaar bij de jaarrekening onttrokken dan wel gestort in de reserve.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing.
Claims	De middelen uit het bomenfonds zullen, conform vastgesteld bomenbeleidsplan, worden aangewend voor een duurzaam herstel en instandhouding van de gemeentelijke bomenhoofdstructuur.
Voorstel	Handhaven. Uit de reserve Landschapsinvesteringsregeling, nr 102006 wordt onttrokken € 28.737 en toegevoegd aan de reserve Bomen.

Nr 102014 BR Reserve Landschap Stand per 1- 1-22	€ 824.964
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Vormen van een reserve ter dekking van uitgaven voor het Landschaps Beleids Plan (LBP).
Voeding en onttrekking	Varieert jaarlijks en betreft de eerder geraamde kapitaallasten van investeringen die nu opgenomen zijn in het LBP en € 5 per vierkante meter verkochte bouwgrond binnen de GREX.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing.
Claims	N.t.b.
Voorstel	Handhaven en voorstel tot naamswijziging naar reserve Landschap (was 'Groen').

Nr 102015 € 109.007

BR Reserve Bossen Stand per 1-1-22	
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Dekking van uitgaven die moeten worden gedaan t.b.v. instandhouding bossen, met het doel fluctuaties in de exploitatie op te vangen.
Voeding en onttrekking	Niet van toepassing.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing.
Claims	N.t.b.
Voorstel	Handhaven

Nr 102016 BR Reserve Afvalstoffenheffing Stand per 1-1-22	€ 180.268
Functie	Bestedingsfunctie en egalisatie van tarieven.
Doel	Dekking van uitgaven die moeten worden gedaan t.b.v. de afvalverwerking en –verwijdering, ter egalisatie van de tarieven. De verwachting is dat in eerste kwartaal 2023 het geharmoniseerde beleid door de raad wordt vastgesteld. De inzameling wordt in 2024 geharmoniseerd. De vigerende beleidsplannen van Uden en Landerd zullen daarna komen te vervallen.
Voeding en onttrekking	Niet van toepassing. Wel worden jaarlijkse overschotten of tekorten op het taakveld Afval aan deze reserve toegevoegd of onttrokken.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing.
Claims	N.t.b.
Voorstel	Handhaven

Nr 102017 BR Reserve Egalisatie rioolheffing Stand per 1-1-22	€ 135.800
Functie	Egalisatie van tarieven.
Doel	Egaliseren van tarieven voor de rioolheffing door het inzetten van overschotten op dit beleidsterrein uit vorige jaren.
Voeding en	Niet van toepassing. Wel worden eventuele jaarlijkse

onttrekking	overschotten op het taakveld riolering aan deze reserve toegevoegd.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing.
Claims	N.t.b.
Voorstel	Het bedrag van per saldo € 132.511 uit de reserve riolering van voormalig Landerd was voorheen bedoeld voor egalisatie van tarieven riool- en waterzorgheffing. Het bedrag dient te worden gestort in de egalisatievoorziening riolering van gemeente Maashorst, waarbinnen met egalisatie van heffingstarieven op de langere termijn hetzelfde doel wordt nagestreefd. Na verwerking kan deze reserve worden afgesloten.

Nr 102018 BR Stimulering grondverkopen Stand per 1-1- 22	€ 2.669
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Het dekken van beschikbaar gestelde gelden voor maatregelen die genomen kunnen worden om grondverkopen voor woningbouw en bedrijven op gemeentelijke gronden te stimuleren.
Voeding en onttrekking	Wordt gebruikt voor dekking kosten stimulering grondverkopen.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing.
Claims	Geen
Voorstel	De reserve stimulering grondverkopen kan worden afgesloten. Het bedrag uit deze reserve ad. € 2.669 toevoegen aan de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf.

Samenvatting herijking

Alle reserves en voorzieningen zijn beoordeeld. Dit resulteert in het volgende voorstel:

Omschrijving reserve / voorziening	Aframing	Bijraming
101000 AR Algemene Reserve vrij besteedbaar		€ 2.992.548
101001 AR Algemene Bedrijfsreserve (ABR-ge)	€ 2.992.548	€ 424.812
102006 BR Landschapsinvesteringsregeling	€ 28.737	

102012 BR Reserve Speeltoestellen	€ 109.172	
102017 BR Reserve egalisatie rioolheffing	€ 135.800	
102018 BR Stimulering grondverkopen	€ 2.669	
102013 BR Reserve Bomen		€ 28.737
8202003 VZ Exploitatierisico's	€ 422.143	
7203001 VZ Egalisatie riolering	€ 15.668.974	€ 135.800
VZ 7203002 Spaar riolering		€ 15.668.974
5703001 VZ Groot onderhoud		€ 109.172

Voorstel tot aframen van:

- 101001 AR Algemene Bedrijfsreserve (ABR-ge) met € 2.992.548
- 102006 BR Landschapsinvesteringsregeling met € 28.737
- 102012 BR Reserve Speeltoestellen met € 109.172
- 102017 BR reserve egalisatie rioolheffing met € 132.511
- 102018 BR Stimulering grondverkopen met € 2.669
- 8202003VZ Exploitatierisico's € 422.143
- 7203001VZ Egalisatie riolering € 15.668.974

Voorstel tot bijramen van:

- 101000 AR Algemene reserve vrij besteedbaar € 2.992.548
- 5703001 VZ Groot onderhoud groen met € 109.172.
- 102013 BR Reserve Bomen met € 28.737
- 101001 AR Algemene Bedrijfsreserve (ABR-ge) met € 2.669
- 101001 AR Algemene Bedrijfsreserve (ABR-ge) met 422.143
- 7203001 VZ Egalisatie riolering met € 132.511
- VZ 7203002 Spaar riolering € 15.668.974

Voorstel tot in te stellen:

- VZ Spaar riolering

Voorstel tot het opheffen van:

- Nr 102001 BR Dekkingsreserve
- 102012 BR Reserve Speeltoestellen
- 102017 BR reserve egalisatie rioolheffing
- 102018 BR Stimulering grondverkopen

Toetsingscriteria herijking

1. Omvang algemene reserve

De algemene reserve -als onderdeel van het weerstandsvermogen- dient van voldoende omvang te zijn om de geïnventariseerde risico's en onzekerheden nu en in de toekomst op te kunnen

vangen. Als norm hanteren we hierbij tussen 1 en 2. Zie verder [de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing](#).

2. Aantal reserves en voorzieningen zoveel mogelijk beperken

Taken realiseren we in principe binnen de budgetten van onze exploitatiebegroting. Voordat een voorstel gedaan wordt om een reserve of voorziening in te stellen, onderzoeken we of het beoogde doel of maatschappelijk effect ook gerealiseerd kan worden zonder een reserve of voorziening. Op die manier waken we ervoor dat de middelen zoveel mogelijk actief bij de integrale afweging betrokken blijven. Alleen wanneer blijkt dat voor het realiseren van een bepaald doel reservevorming nodig is, wordt voor dat doel een afzonderlijke reserve ingesteld.

3. Eenvoudig en transparant

Ons beleid rond reserves en voorzieningen moet eenvoudig en transparant zijn. Complexe systematiek wordt vermeden. Voor bestaande 'constructies' uit de voormalige gemeente Uden (bijvoorbeeld ten aanzien van leningen en activa) hanteren we een sterfhuisconstructie. De bestaande systematiek blijft ongewijzigd, maar er worden geen nieuwe leningen of activa op deze wijze verstrekt.

4. Geen reserves vanuit onderuitputting

Er vindt in principe geen reservevorming plaats via onderuitputting op begrotingsposten, met uitzondering van:

- Afval
- Parkeren
- Riolering en water
- Sociaal domein 2014 (vervalt dit jaar)

5. Onderbouwing

Voorzieningen dienen vanuit verslaggevingsvoorschriften voorzien te zijn van een adequate onderbouwing / onderhoudsplanning. Voor reserves hanteert de gemeente Uden de richtlijn dat een bestedingsplan aanwezig dient te zijn. Ten aanzien van het bestedingsplan geldt dat er alleen sprake mag zijn van incidentele uitgaven. Door reserves en voorzieningen meer te baseren op bestedingsplannen en minder te beschouwen als buffer, worden reserves en voorzieningen integraal onderdeel van de afwegingen in het kader van de jaarlijkse planning en controlcyclus.

6. Korte doorlooptijd

Bestemmingsreserves hebben een korte doorlooptijd. Uitgangspunt hierbij is maximaal 3 jaar. Daarna vervalt de bestemmingsreserve. Achterliggende gedachte hierbij is dat een eventueel beroep op reserves daarna weer onderdeel uitmaakt van de integrale afweging van alle beschikbare middelen.

7. Periodieke actualisatie

Reserves en voorzieningen worden periodiek heroverwogen, met als uiteindelijk doel een continue actueel overzicht van reserves en voorzieningen. De gevolgen worden verwerkt in de P&C-producten van de gemeente Maashorst.

Overige voorzieningen (art 44.2)

Nr 4304001 VZ Legaath van Cooth stand begin 2022	€ 28.306
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Het Legaath van Cooth is een nalatenschap van notaris Van Cooth die van 1853 tot 1886 griffier was bij de provincie Noord Brabant. Hij schonk aan het einde van zijn leven zijn vermogen aan verschillende Brabantse gemeenten, waaronder de voormalige gemeente Uden. Het legaath werd -onder voorwaarden- nagelaten ter bevordering van het onderwijs van minder-draagkrachtigen, etc. etc.
Voeding en onttrekking	Conform het raadsbesluit van 13 december 2007 wordt het door de raad vastgestelde beleid uit 1994 gehandhaafd, en dienen de middelen te worden besteed aan activiteiten gericht op het bevorderen van de schoolloopbaan van kansarme jongeren.
Noodzakelijk niveau	Er is geen noodzakelijk niveau vastgesteld.
Claims	De middelen kunnen worden aangewend voor activiteiten in het kader van de educatieve agenda (zie raadsvoorstel van de voormalige gemeente Uden van 13 december 2007).
Voorstel	Conform de wilsbeschikking van de notaris en het raadsbesluit van de voormalige gemeente Uden van 13 december 2007 het Legaath van Cooth in stand te houden en deze voorziening handhaven.

Voorzieningen (art 44.1a)

Nr 101.003 VZ Pensioenverplichtingen wethouders stand begin 2022	€ 7.485.553
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Voor de pensioenverplichtingen aan (oud)wethouders dient een voorziening gevormd te worden. Voor politieke ambtsdragers is er geen centraal pensioenfonds, wethouders bouwen uit hoofde van de Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) pensioenrechten bij de gemeente op.
Voeding en onttrekking	Ontvangen pensioenoverdrachten, pensioenopbouw van zittende wethouders en geraamde kosten voormalige wethouders worden in deze voorziening gestort.
Noodzakelijk niveau	Jaarlijks, als onderdeel van de werkzaamheden voor de jaarrekening, worden actuariële waardeberekeningen uitgevoerd door het consultancy bedrijf Visma (voorheen Raet) om de hoogte van de voorziening te bepalen. Met de accountant is afgesteld om die berekening nu aan het eind van het jaar uit te laten voeren op basis van de werkelijke rente. De uitkomst is basis voor de voeding van deze voorziening. Op die manier wordt de voorziening correct gevoed.
Claims	

Voorstel

Deze voorziening dient gehandhaafd te blijven.

Nr 5301001 VZ Voorziening afwaardering deelneming Markant stand begin 2022	€ 226.890
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Bestemd voor het afboeken van de deelneming van Theater Markant N.V.
Voeding en onttrekking	De gemeente Uden heeft een 100% deelneming in Theater Markant N.V. Dit betreft 500 aandelen met een nominale waarde van € 453,78 per aandeel totaal € 226.890. Het eigen vermogen van Theater Markant N.V. is negatief.
Noodzakelijk niveau	Gezien de negatieve stand van het eigen vermogen is het conform de boekhoudvoorschriften (BBV) noodzakelijk om een voorziening in te stellen ter hoogte van de waarde van het oorspronkelijke aandelenkapitaal van €226.890.
Claims	
Voorstel	Deze voorziening dient gehandhaafd te blijven.

Nr 101.002 VZ Wachtgeld bestuur en personeel stand begin 2022	€ 918.998
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze voorziening is ingesteld om verplichtingen aan (oud)werknemers en bestuurders meerjarig na te kunnen komen.
Voeding en onttrekking	Voorziening wordt jaarlijks, als onderdeel van de werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening, geactualiseerd. Een eventueel nadelig saldo (en daarmee noodzakelijke voeding van de reserve) komt ten laste van de exploitatie. Evenals voorgaande jaren zal dit gebeuren tijdens het opstellen van de jaarrekening.
Noodzakelijk niveau	Zie de toelichting bij "voeding en onttrekking". Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het noodzakelijk niveau bepaald.

Claims	De maximale verplichtingen op 1-1-21 bedragen € 200.000.
Voorstel	Deze voorziening dient gehandhaafd te blijven om aan (meerjarige) verplichtingen te kunnen voldoen.

Nr 8101001 VZ Best planprocedure Zeelandsedijk stand begin 2022	€ 215.188
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Uitvoeren vaststellingsovereenkomst d.d. 4-12-2009 inzake procedure Zeelandsedijk, bekrachtigd door de Raad op 6 maart 2012.
Voeding en onttrekking	Budget bestemmingsplan aanpassingen € 281.844. Begrotingsnotitie 2013 is een bedrag gevoteerd van € 256.500. Vanuit 2011 is een bedrag overgeheveld van € 18.039. Jaarrekening 2017 is een aanvullende storting gevoteerd van € 17.305.
Noodzakelijk niveau	Het bestemmingsplan is in het voorjaar van 2019 onherroepelijk geworden. Er is vervolgens uitvoering gegeven aan de vaststellingsovereenkomst en de anterieure overeenkomst met uitzondering van hieronder genoemde claims.
Claims	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sloopkosten oude boerderij met bijbehorende bebouwing € 47.575 ▪ Aankoop grond tbv aanleg fietspad € 150.000 ▪ Plankosten € 12.613 ▪ Bijkomende kosten aankoop grond € 5.000
Voorstel	Handhaven tot overeenkomst is uitgevoerd.

Nr 641001 VZ Dubieuze debiteuren stand begin 2022	€ 259.736
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Bestemd voor het afboeken van vorderingen die oninbaar zijn geworden.
Voeding en onttrekking	Een eventuele storting of onttrekking wordt ten laste of gunste van het product invordering, taakveld treasury in de exploitatie verantwoord, op basis van een jaarlijkse inventarisatie van dubieuze vorderingen per einde van het jaar.

Noodzakelijk niveau	Ultimo 2022 vindt een inventarisatie/beoordeling plaats en wordt het niveau in de jaarrekening 2022 op peil gebracht
Claims	
Voorstel	Handhaven.

Nr 611001 VZ Dubieuze Debiteuren BSOB stand begin 2022	€ 97.516
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Bestemd voor het afboeken van vorderingen die oninbaar zijn geworden vanuit de werkzaamheden die uitbesteed zijn aan de BSOB.
Voeding en onttrekking	Een eventuele storting of onttrekking wordt ten laste of gunste van het product Overige algemene heffingen in de exploitatie verantwoord, op basis van een jaarlijkse inventarisatie van dubieuze vorderingen BSOB per einde van het jaar.
Noodzakelijk niveau	Ultimo 2022 vindt een inventarisatie/beoordeling plaats en wordt het niveau in de jaarrekening 2022 op peil gebracht.
Claims	
Voorstel	Handhaven.

Nr 6301001 VZ Dubieuze debiteuren sociale zaken stand begin 2022	€ 1.229.356
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze voorziening is een correctie op de balanspost debiteuren Sociale Zaken. Op basis van deze voorziening kan een reële balanspositie debiteuren Sociale Zaken worden gepresenteerd, zonder daarbij de werkelijke vordering op de debiteuren Sociale Zaken uit het oog te verliezen.
Voeding en onttrekking	Jaarlijks worden de ultimo 31 december nog openstaande debiteuren Sociale Zaken op mate van invorderbaarheid

	beoordeeld. Het resultaat van deze beoordeling bepaald de hoogte van deze voorziening.
Noodzakelijk niveau	Het noodzakelijke niveau is afhankelijk van de jaarlijkse beoordeling van de balanspost debiteuren Sociale Zaken.
Claims	Het huidige niveau is (gelet op de inventarisatie van de vorderingen per balansdatum 31 december 2021) toereikend. Bij het opmaken van de jaarrekening 2022 zal er een update van de voorziening en de hoogte ervan plaatsvinden.
Voorstel	Deze voorziening handhaven.

Voorzieningen (art 44.1b)

Nr 8202001 VZ Gerealiseerde complexen stand begin 2022	€ 342.116
Functie	Bestedingsfunctie.
Doel	Deze voorziening is nodig ter dekking van de kosten van de laatste werkzaamheden bij de al administratief afgesloten complexen.
Voeding en onttrekking	Voorziening wordt gevormd uit het restant van investeringskredieten van het grondbedrijf.
Noodzakelijk niveau	Voorzieningen van het grondbedrijf vormen onderdeel van de resultaatbepaling bij het MeerJarenPerspectief. Herijking vindt jaarlijks plaats bij de beoordeling van restant kredieten. Het noodzakelijke niveau bestaat uit de omvang van de restantbudgetten van de afgesloten complexen.
Claims	Per eind 2021 is een voorziening getroffen voor een zestal afgesloten complexen.
Voorstel	Handhaven.

Nr 8202002 VZ Voorziening herwaardering stand begin 2022	€ 1.756.413
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze voorziening dekt het verschil af tussen de huidige

	boekwaarde en de marktwaarde van percelen die bij de gemeente op de balans staan, voor het geval dat de geplande bebouwing op deze locaties of andere beoogde bestemmingen niet doorgaan of als sprake is van waardedaling.
Voeding en onttrekking	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks getoetst en indien nodig aangevuld vanuit de ABR-grondbedrijf.
Noodzakelijk niveau	Voorzeningen van het grondbedrijf vormen onderdeel van de resultaatbepaling bij het MeerJarenPerspectief. Het noodzakelijke niveau wordt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaald op de omvang van het (negatieve) verschil tussen de boekwaarde en lagere marktwaarde van de gronden.
Claims	Per eind 2021 is een voorziening getroffen voor de complexen Vluchtoordweg (circa € 1,5 mln), Ruil- en strategische gronden (circa € 28.000), omgeving locatie Kortestraat (circa € 44.000) en locatie Zeelandsedijk (€ 130.000).
Voorstel	Handhaven.

Nr 8202003 VZ Exploitatierisico's stand begin 2022	€ 14.254.956
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht een voorziening te treffen voor verlieslatende exploitaties. Dit kan op twee verschillende manieren, namelijk op basis van de Netto-Contante-Waarde-methode of op Eindwaarde-methode. Voormalig gemeenten Landerd en Uden hadden verschillende werkwijzen hiervoor. Vanwege de uniformiteit wordt gekozen voor één werkwijze en gebruiken we de Netto-Contante-Waarde-methode. Hierdoor kan het bedrag van € 422.143 vrijvallen voor de grondexploitaties waarvan het bedrag in de voorziening op eindwaarde gebaseerd zijn. Mutaties (stortingen en onttrekkingen) vinden plaats ten gunste of ten laste van de ABR-gb.
Voeding en onttrekking	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks, bij de herijking van het MJP, getoetst en indien nodig aangevuld vanuit zo mogelijk de ABR-grondbedrijf.
Noodzakelijk niveau	Voorzeningen van het grondbedrijf vormen onderdeel van de resultaatbepaling bij het Meerjarenperspectief. Het noodzakelijke niveau wordt conform het BBV bepaald op de prognose van de omvang van de verliesgevende exploitaties.
Claims	Per eind 2021 is een voorziening getroffen voor de

	complexen Uden-Noord I (circa € 7,8 mln), Uden-Noord II (circa € 1,7 mln), Spechtenlaan (circa € 110.000), Reek-Zuid (circa € 3,8 mln) en Kerkstraat-Oost (circa € 0,5 mln)
Voorstel	Handhaven. Uit de voorziening exploitatierisico's kan € 422.143 vrijvallen. Het bedrag toevoegen aan de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf.

Voorzieningen (art 44.1c)

Nr 303.001 VZ Onderhoud gemeente- eigendommen Uden stand begin 2022	€ 952.931
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze voorziening is bestemd voor het in stand houden van het gemeentelijk gebouwd onroerend goed door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Slechts in beperkte mate is rekening gehouden met een bijdrage vanuit dit fonds voor grootschalige renovaties. Deze dienen apart aangemeld te worden voor dekking bij de begrotingsbehandeling met hooguit een bijdrage vanuit dit fonds i.v.m. vrijvallende onderhoudskosten.
Voeding en onttrekking	In de vigerende plannen Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2016-2020, inclusief de actualisatie voor 2021 (voormalig grondgebied Uden) en Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2017-2021 (voormalig grondgebied Landerd) voorziet in dekking van het groot onderhoud. Deze plannen zijn echter inmiddels achterhaald en er wordt reeds gewerkt aan een nieuw integraal plan. In eerste instantie was het de bedoeling om de duurzaamheidsaspecten eveneens op te nemen in het nieuwe integrale MJOP. Echter de duurzaamheidsagenda komt veel later tot stand dan vooraf gedacht, namelijk pas in 2023. Daarom wordt voor het jaar 2022 een nieuw integraal MJOP opgesteld waaraan de duurzaamheids toepassingen later toegevoegd zullen gaan worden. Dit integrale plan zal in het najaar van 2022 opgeleverd worden. Tot die tijd zullen de verouderde plannen nog wel leidend zijn ten aanzien van de planning en is de hoogte van de dotatie vooralsnog gebaseerd op de gewenste kwaliteitsniveau, areaal, beheerstrategie en onderhoudsstaat obv de oude MJOP's. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in

	de programmabegroting 2023 wordt dan ook voorgesteld om de looptijd van de oude plannen vooralsnog te verlengen tot vaststelling nieuw MJOP eind 2022.
Noodzakelijk niveau	Met de handhaving van de middelen in de voorziening gemeentelijke eigendommen en handhaving van de huidige dotatie zijn er voor de jaren 2016-2020 voldoende middelen beschikbaar.
Claims	
Voorstel	Deze voorziening dient gehandhaafd te blijven. Er wordt nu gekeken naar de gemiddelde onderhoudsbehoefte over 25 jaar. De jaarlijkse dotatie is op deze 25 jaar afgestemd.

Nr 303002 Voorziening Onderhoud gemeente eigendommen Landerd stand per 1-1- 22	€ 2.979.463
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Dekking van de uitgaven voor onderhoud gebouwen conform het vastgestelde MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) 2017-2021
Voeding en onttrekking	In de vigerende plannen Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2016-2020, inclusief de actualisatie voor 2021 (voormalig grondgebied Uden) en Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2017-2021 (voormalig grondgebied Landerd) voorziet in dekking van het groot onderhoud. Deze plannen zijn echter inmiddels achterhaald en er wordt reeds gewerkt aan een nieuw integraal plan. In eerste instantie was het de bedoeling om de duurzaamheidsaspecten eveneens op te nemen in het nieuwe integrale MJOP. Echter de duurzaamheidsagenda komt veel later tot stand dan vooraf gedacht, namelijk pas in 2023. Daarom wordt voor het jaar 2022 een nieuw integraal MJOP opgesteld waaraan de duurzaamheidstoepassingen later toegevoegd zullen gaan worden. Dit integrale plan zal in het najaar van 2022 opgeleverd worden. Tot die tijd zullen de verouderde plannen nog wel leidend zijn ten aanzien van de planning en is de hoogte van de dotatie vooralsnog gebaseerd op de gewenste kwaliteitsniveau, areaal, beheerstrategie en onderhoudsstaat obv de oude MJOP's. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de programmabegroting 2023 wordt dan ook voorgesteld om de looptijd van de oude plannen vooralsnog te verlengen tot vaststelling nieuw MJOP

	eind 2022.
Noodzakelijk niveau	De voorziening moet een positief saldo hebben.
Claims	
Voorstel	Handhaven

Nr 5203001 VZ Groot onderhoud sport- en speelvelden stand begin 2022	€ 87.959
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Op basis van de normen van de NSF dient in Uden gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld te worden vervangen c.q. gerenoveerd. Het is gewenst om over een voorziening te kunnen beschikken teneinde renovaties flexibel te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt het fonds ingezet om kleine aanpassingen te realiseren voor de buitensportaccommodaties die de functionaliteit of veiligheid verbeteren.
Voeding en onttrekking	De gemeenteraad van de voormalige gemeente Uden heeft op 18 februari 2016 het 'beheer en beleidsplan speelvelden' vastgesteld. Met toekomstige areaalaanpassingen is hierbij nog geen rekening gehouden. Hiervoor dient, zoals ook nu gebruikelijk, het fonds aangepast te worden door deze areaalaanpassing in het beheerpakket en bij de programmabegroting op te nemen.
Noodzakelijk niveau	Voor speelvelden is in het voorjaar 2016 een geactualiseerd beheer- en beleidsplan speelvelden vastgesteld. De financiële consequenties hiervan zijn gelijk aan voorgaande jaren. Voor de nieuwe gemeente Maashorst wordt een nieuw beheer- en beleidsplan gemaakt, waarbij de vigerende beheer- en beleidsplan van Uden komt te vervallen. Het nieuwe beleidsplan zal conform nader vast te stellen prioritering van harmonisatie van beleid in 2023 plaatsvinden.
Claims	Op basis van informatie uit het beheerpakket en inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald. De meerjarige claims staan opgenomen in het op door B&W vastgestelde 'onderhoudsprogramma kapitaalgoederen 2022'.
Voorstel	Handhaven

Nr 2103002 VZ Groot	€ 1.091.283
------------------------	-------------

onderhoud wegen Landerd Stand begin 2022	
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	<p>Dekking van de uitgaven voor groot onderhoud wegen conform het vastgestelde Beheerbeleidsplan Verhardingen 2021-2030. In dit beheersbeleidsplan is een doorrekening gemaakt van de benodigde budgetten over 10 jaar. Het totaalbedrag is over de gehele looptijd geëgaliseerd en dit bedrag wordt jaarlijks als dotatie aan de voorziening toegevoegd.</p> <p>Het huidige Beheerbeleidsplan Verhardingen 2021-2030 van de voormalige gemeente Landerd wordt nog gecontinueerd.</p> <p>Voor de nieuwe gemeente Maashorst wordt een nieuw beleidsplan gemaakt, waarbij de vigerende beleidsplannen van Uden en Landerd zullen komen te vervallen. De planning is dat in Q1 van 2023 het nieuwe beleidsplan Wegen aan de raad wordt aangeboden.</p>
Voeding en onttrekking	Op basis van het vastgestelde Beheerbeleidsplan Verhardingen 2021-2030
Noodzakelijk niveau	De voorziening moet een positief saldo hebben.
Claims	Op basis van het Beheerbeleidsplan Verhardingen 2021-2030 zijn de claims voor deze jaren bepaald
Voorstel	Handhaven

Nr 2103001 VZ Groot onderhoud wegen Uden stand begin 2022	€ 422.511
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Het instandhouden van het gemeentelijk wegennet (asfalt en elementen verhardingen) door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud en het op kunnen vangen van fluctuaties in het planmatig onderhoud.
Voeding en onttrekking	<p>De Gemeenteraad van de voormalige gemeente Uden heeft op 9 juli 2015 besloten in te stemmen met de Nota Openbare Ruimte "Van gevel tot gevel" over de jaren 2015-2020. Met deze vastgestelde Nota zijn tevens de gewenste beheer kwaliteiten vastgelegd (zie figuur hieronder). Met aandacht voor de gedane aanbevelingen, zal, binnen bestaand beleid en bestaande middelen, uitvoering gegeven worden aan dit beleid.</p> <p>Deze vastgestelde beeldkwaliteiten liggen ook ten</p>

	grondslag aan de hoogte van de storting in de betreffende fondsen. De nieuwe Nota Klimaatbestendige Openbare Ruimte (NKOR) dient nog te worden opgesteld. Dit mede is het licht van de gezamenlijk op te stellen omgevingsvisie/-plan.
Noodzakelijk niveau	In april 2017 is het beleid op het gebied van wegen vastgesteld, waarbij de hoogte van de jaarlijkse dotatie in de voorziening wegen is bepaald. Het nieuwe beleid betreft de periode 2017-2020. In het beleidsplan wordt onder andere aandacht besteed aan integraliteit en assetmanagement. Het huidige beleidsplan 2017-2020 van de voormalige gemeente Uden wordt nog gecontinueerd. Voor de nieuwe gemeente Maashorst wordt een nieuw beleidsplan gemaakt, waarbij de vigerende beleidsplannen van Uden en Landerd zullen komen te vervallen. De planning is dat in Q1 van 2023 het nieuwe beleidsplan Wegen aan de raad wordt aangeboden.
Claims	Op basis van informatie uit het beheerpakket en inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald. De meerjarige claims staan opgenomen in het op door B&W vastgestelde 'onderhoudprogramma kapitaalgoederen 2022'.
Voorstel	Handhaven

Nr 2103201 VZ Groot onderhoud openbare verlichting stand begin 2022	€ 6.733
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Het in stand houden van de openbare verlichting door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud en het op kunnen vangen van fluctuaties in het planmatig onderhoud.
Voeding en onttrekking	De gemeenteraad van de voormalige gemeente Uden heeft op 9 juli 2015 besloten in te stemmen met de Nota Openbare Ruimte "Van gevel tot gevel" over de jaren 2015-2020. Met de vastgestelde Nota Openbare Ruimte 2015-2020 zijn tevens de gewenste beheerqualiteiten vastgelegd (zie figuur hieronder). Met aandacht voor de gedane aanbevelingen, zal, binnen bestaand beleid en bestaande middelen, uitvoering gegeven worden aan dit beleid. Deze vastgestelde beeldkwaliteiten liggen ook ten grondslag aan de hoogte van de storting in de betreffende

	<p>fondsen, waarbij geconstateerd is dat er sprake is van continuering van bestaand beleid.</p> <p>De nieuwe Nota Klimaatbestendige Openbare Ruimte (NKOR) dient nog opgesteld te worden. Dit mede is het licht van de gezamenlijk op te stellen omgevingsvisie/-plan.</p>
Noodzakelijk niveau	<p>In mei 2017 is het beleid op het gebied van openbare verlichting vastgesteld, waarbij de hoogte van de jaarlijkse dotatie in de voorziening openbare verlichting is bepaald. Het nieuwe beleid betreft de periode 2017-2021. In het beleidsplan wordt de keuze gemaakt om niet zuinige verlichting te vervangen voor LED verlichting die gedimd kan worden. De hoogte van de dotatie is gebaseerd op beeldkwaliteit, zoals deze is vastgesteld in de Nota Openbare Ruimte Uden "van Gevel tot Gevel". Voor de nieuwe gemeente Maashorst wordt een nieuw beleidsplan gemaakt, waarbij de vigerende beleidsplannen van Uden en Landerd zullen komen te vervallen. Het nieuwe beleidsplan zal in Q1 2023 aan de raad worden aangeboden.</p>
Claims	<p>De meerjarige claims zijn opgenomen in het door het college van B&W vastgestelde 'onderhoudsprogramma kapitaalgoederen 2022'.</p>
Voorstel	Handhaven

Nr 2103401 VZ Onderhoud civiele kunstwerken Uden stand begin 2022	€ 59.872
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Het in stand houden van de gemeentelijke civiele kunstwerken (bruggen, tunnels etc.) door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud en het op kunnen vangen van fluctuaties in het planmatig onderhoud.
Voeding en onttrekking	<p>De raad van de voormalige gemeente Uden heeft op 9 juli 2015 besloten in te stemmen met de Nota Openbare Ruimte "Van gevel tot gevel" over de jaren 2015-2020. Met de vastgestelde Nota Openbare Ruimte 2015-2020 zijn tevens de gewenste beheerkwaliteiten vastgelegd (zie figuur hieronder). Met aandacht voor de gedane aanbevelingen, zal binnen bestaand beleid en bestaande middelen uitvoering gegeven worden aan dit beleid.</p> <p>In juni 2016 is het beleid op het gebied van civiele kunstwerken vastgesteld, waarbij de hoogte van de</p>

	<p>jaarlijkse dotatie in de voorziening civiele kunstwerken is bepaald.</p> <p>Dit plan baseert het kwaliteitsniveau voor de kunstwerken op de Nota openbare Ruimte 'van Gevel tot Gevel'. De kunstwerken worden niet specifiek benoemd in de Nota openbare ruimte, echter vaak maakt een kunstwerk deel uit van de weg. Om deze reden wordt het kwaliteitsniveau B aangehouden voor de kunstwerken.</p> <p>De nieuwe Nota Klimaatbestendige Openbare Ruimte (NKOR) dient nog opgesteld te worden. Dit mede is het licht van de gezamenlijk op te stellen omgevingsvisie/-plan. Het huidige beleidsplan 2016-2025 van de voormalige gemeente Uden wordt nog gecontinueerd. Voor de nieuwe gemeente Maashorst wordt een nieuw beleidsplan gemaakt, waarbij de vigerende beleidsplannen van Uden en Landerd zullen komen te vervallen. Het nieuwe beleidsplan staat gepland om in Q4 van 2023 aan de raad aan te bieden.</p>
Noodzakelijk niveau	Conform het beleidsplan Civiele Kunstwerken 2016-2025 (kwaliteitsniveau B).
Claims	Op basis van informatie uit het beheerpakket en inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald. De meerjarige claims staan opgenomen in het op door B&W vastgestelde 'onderhoudsprogramma kapitaalgoederen 2022'.
Voorstel	Handhaven.

Nr 2103402 Groot onderhoud civiele kunstwerken Landerd Saldo begin 2022	€ 11.642
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Dekking van de uitgaven voor groot onderhoud civiele kunstwerken conform het vastgestelde beheerplan 2020. Het huidige beheerplan van de voormalige gemeente Landerd wordt nog gecontinueerd. Voor de nieuwe gemeente Maashorst wordt een nieuw beleidsplan gemaakt, waarbij de vigerende beleidsplannen van Uden en Landerd zullen komen te vervallen. Het nieuwe beleidsplan staat gepland om in Q4 van 2023 aan de raad aan te bieden.
Voeding en onttrekking	Op basis van het vastgestelde beheerplan Civiele Kunstwerken van de voormalige gemeente Landerd.
Noodzakelijk niveau	De voorziening moet een positief saldo hebben.

Claims	Conform het beheerplan plan Civiele Kunstwerken van de voormalige gemeente Landerd.
Voorstel	Handhaven

Nr 2103501 Voorziening Verkeer en parkeren Landerd Saldo begin 2022	€ 4.946
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Het realiseren van parkeerplaatsen uit voor dat doel ontvangen bijdragen van derden.
Voeding en onttrekking	Voeding door bijdragen van derden voor parkeerplaatsen bij ontwikkelingen binnen de kernen. Deze gelden worden gebruikt om parkeerplaatsen aan te leggen op gemeentegrond.
Noodzakelijk niveau	De voorziening moet een positief saldo hebben.
Claims	N.t.b.
Voorstel	Handhaven

Nr 5703001 VZ Groot onderhoud groen stand begin 2022	€ 49.551
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Het in stand houden van het gemeentelijk groen en recreatieve voorzieningen door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud en het op kunnen vangen van fluctuaties in het planmatig onderhoud.
Voeding en onttrekking	<p>De raad van de voormalige gemeente Uden heeft op 9 juli 2015 besloten in te stemmen met de Nota Openbare Ruimte "Van gevel tot gevel" over de jaren 2015-2020. Met deze vastgestelde Nota zijn tevens de gewenste beheerkwaliteiten vastgelegd (zie figuur hieronder). Met aandacht voor de gedane aanbevelingen, zal, binnen bestaand beleid en bestaande middelen, uitvoering gegeven worden aan dit beleid.</p> <p>Deze vastgestelde beeldkwaliteiten liggen ook ten grondslag aan de hoogte van de storting in de betreffende fondsen, waarbij geconstateerd is dat er sprake is van continuering van bestaand beleid, met ongewijzigd budget.</p>

	De nieuwe Nota Klimaatbestendige Openbare Ruimte (NKOR) dient nog opgesteld te worden. Dit mede is het licht van de gezamenlijk op te stellen omgevingsvisie/-plan
Noodzakelijk niveau	Conform Nota Openbare Ruimte "Van gevel tot gevel" 2015-2020. Voor de nieuwe gemeente Maashorst wordt een nieuw beleidsplan gemaakt, waarbij de vigerende beleidsplan van Uden komt te vervallen. Het nieuwe beleidsplan zal conform nader vast te stellen prioritering van harmonisatie van beleid in 2023 plaatsvinden.
Claims	Op basis van informatie uit het beheerpakket en inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald. De meerjarige claims staan opgenomen in het op door het college van B&W vastgestelde onderhoudsprogramma kapitaalgoederen 2022.
Voorstel	Handhaven. Uit de reserve speeltoestellen wordt € 109.172 toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud groen.

Nr 7303001 VZ afvalstoffenheffing stand begin 2022	€ 2.817.613
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Afvalstoffenheffing betreft een vergoeding voor de kosten van het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. De totale opbrengsten mogen daarbij niet hoger dan de totale kosten zijn (maximale hoogte: kostendekkend). De fluctuaties in de afvalexploitatie worden via deze egalisatievoorziening opgevangen om het tarief stabiel te houden. De verwachting is dat in eerste kwartaal 2023 het geharmoniseerde beleid door de raad wordt vastgesteld. De inzameling wordt in 2024 geharmoniseerd. De vigerende beleidsplannen van Uden en Landerd zullen komen te vervallen.
Voeding en onttrekking	Het saldo van de afvalexploitatie wordt in deze voorziening gestort of eraan onttrokken. Bij de begrotingsbehandeling vindt een integrale afweging plaats tussen het saldo van deze voorziening, de structurele doorwerking van afwijkingen en tarifiering.
Noodzakelijk niveau	Een niveau behorend bij een op lange termijn maximaal kostendekkend tarief.
Claims	Jaarlijks muteren de (begrote) saldi van de afvalexploitatie in deze voorziening.
Voorstel	Handhaven

Nr 7203001 VZ Egalisatie riolering stand begin 2022	€ 17.630.019
Functie	Egalisatie van tarieven
Doel	Egaliseren van tarieven voor de riool- en waterzorgheffing door het inzetten van overschotten op dit beleidsterrein uit vorige jaren.
Voeding en onttrekking	Onttrekking niet van toepassing. Wel worden eventuele jaarlijkse overschotten op het taakveld riolering aan deze reserve toegevoegd.
Noodzakelijk niveau	Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn. Het saldo wordt in 20 jaar tijd volledig ingezet door deze in gelijke delen te laten vrijvallen ten gunste van het tarief riool- en waterzorgheffing. Berekening vind plaats bij vaststelling nieuw beleidsplan (1x per 5 jaar), of als er aanleiding is het kostendekkingsplan tussentijds bij te stellen.
Claims	
Voorstel	Uit de egalisatievoorziening riolering kan conform besluitvorming POW&R € 15.668.974 vrijvallen ten gunste van een nieuw te vormen spaarvoorziening riolering. Resteert in de egalisatievoorziening riolering een bedrag van € 1.961.045, -.

Nr 7203002 VZ Spaar riolering stand begin 2023	€ 15.668.974
Doel	In deze nieuw te vormen spaarvoorziening riolering zijn spaarbedragen opgenomen voor toekomstig groot onderhoud, vervangingen en investeringen in riolering en klimaat adaptieve maatregelen, op basis van het Programma Omgevingswet Water en Riolering (POW&R 2022-2024). De bestemming van de opbrengsten van riool- en waterzorgheffing (voorheen rioolheffing) is sinds 2008 verbreed van alleen afvalwater (riolering) naar grond-, hemel- en afvalwater, dus ook onderhoud, vervanging en verbeteringen op deze gebieden zijn hierin opgenomen.
Voeding en onttrekking	Met ingang van 1 januari 2022, tot en met 2024 vind alleen onttrekking uit de spaarvoorziening riolering plaats. In verband met de hoge stand van de voorziening wordt

	<p>deze eerst verlaagd (tot eind 2024). Vanaf 2024 zal de spaarvoorziening naast onttrekking ook worden aangevuld, om te sparen voor toekomstige investeringen.</p>								
Noodzakelijk niveau	<p>Op 4 november 2021 is een nieuw geharmoniseerd beleidsplan Programma Omgevingswet Water & Riolering (POW&R - voorheen vGRP+) door de raad vastgesteld. Het beleidsplan geldt voor een periode van 2022 -2024. In dit beleidsplan is op hoofdlijnen invulling geven aan de zorgplichten en watertaken. Het POW&R voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beleids- en beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de riool- en waterzorgheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode.</p> <p>De spaarvoorziening dient gehandhaafd te blijven voor toekomstig onderhoud, vervanging en verbetering conform het POW&R. De ontvangsten uit riool- en waterzorgheffing zijn bestemd voor maatregelen ten behoeve van grondwater, hemelwater en afvalwater. In het POW&R 2022-2024 is een programma van verbetermaatregelen opgenomen voor het oplossen van bekende hemelwaterknelpunten, voor een periode van ongeveer 10 jaar. In de omgevingsvisie wordt een nieuwe ambitie als beschermingsniveau tegen wateroverlast opgenomen. Op basis van die ambitie zal eind 2024 een nieuw programma van verbetermaatregelen worden vastgesteld. Met deze ambitie als uitgangspunt zal een programma van verbetermaatregelen over een langere termijn worden uitgewerkt en opgenomen in het POW&R en kostendekkingsplan.</p> <p>De provincie heeft de begrotingswijziging 2020 horende bij het raadsvoorstel "Inhuur extra formatie afdeling ruimte" beoordeeld. Zij geeft aan dat de financiële verwerking in 2020 op een andere manier georganiseerd moet worden voor de inhuur voor uitvoering van projecten uit het Rioleringsplan 2017-2021 (geen specifiek besluit dat dekking uit de voorziening riolering komt). Wat betreft de inhuur t.b.v. van het rioleringsplan wordt voor de periode 2020-2023 de bekostiging vanuit de voorziening riolering voorgesteld.</p> <table border="1" data-bbox="408 1599 986 1823"> <tr> <td>2020</td> <td>€ 129.000</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>€ 221.000</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>€ 221.000</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>€ 92.000</td> </tr> </table>	2020	€ 129.000	2021	€ 221.000	2022	€ 221.000	2023	€ 92.000
2020	€ 129.000								
2021	€ 221.000								
2022	€ 221.000								
2023	€ 92.000								
Claims	<p>De inhuur horende bij het raadsvoorstel "Inhuur extra formatie afdeling ruimte" (vastgesteld 16 april 2020) t.b.v. van het rioleringsplan voor de periode 2020-2023 wordt bekostigd uit de voorziening riolering.</p>								
Voorstel	<p>Het instellen van een nieuwe spaarvoorziening riolering conform besluitvorming POW&R. Hier wordt gestart met een bedrag van € 15.668.974 dat is vrijgevallen uit de</p>								

Nr 7503001 VZ Afkoop onderhoud begraafplaatsen stand begin 2022	€ 810.965
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Voor onderhoud van graven is het mogelijk om de jaarlijkse lasten voor onderhoud af te kopen voor een periode van 10 jaar of 20 jaar. Conform de wettelijke voorschriften (BBV) worden deze afkoopsommen vermeerderd met de rente-toevoeging opgenomen in deze voorziening.
Voeding en onttrekking	De voeding bestaat jaarlijks uit de ontvangen afkoopsommen en de toegevoegde rente. De onttrekking bestaat jaarlijks uit de onderhoudskosten van de afgekochte graven.
Noodzakelijk niveau	Conform de meerjarige onderhoudsverplichting van de afgekochte graven.
Claims	De claims betreffen de jaarlijkse kosten voor onderhoud van de afgekochte graven.
Voorstel	Handhaven.

Opgave berekening

Gemeente:	Maashorst
Opgave:	Septemercirculaire 2022 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)
Circulaire:	Septemercirculaire 2022 (nr. 2022 - 0000000000)
Jaar:	2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Uitkeringsfactor:	Constante prijzen 2022: 1,8230 / 2023: 1,3070 / 2024: 1,3340 / 2025: 1,3550 / 2026: 1,2800 / 2027: 1,2370
Uitgezette maatstaven:	maatstafnummers: 0, 6a, 6b, 6c, 19, 27a, 27b, 27c, 28, 39a, 40, 41, 42, 43, 44
Uitgezette maatstaven met niet-0 waarden:	maatstafnummers: 19
Datum afgerond:	6-10-2022
Eigen toelichting:	
Datum rapport:	18-10-2022 7:49

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-1.800.011,44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1g WOZ niet-woningen eigenaar	n.v.t.	-3.127.253,30	-3.127.253,30	-3.127.253,30	-3.127.253,30	-3.127.253,30
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	-1.367.363,70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1h WOZ niet-woningen gebruiker	n.v.t.	-2.241.270,95	-2.241.270,95	-2.241.270,95	-2.241.270,95	-2.241.270,95
1a Waarde woningen eigenaren	-5.745.098,45	-6.289.409,19	-6.289.409,19	-6.289.409,19	-6.289.409,19	-6.289.409,19
Subtotaal	-8.912.473,59	-11.657.933,44	-11.657.933,44	-11.657.933,44	-11.657.933,44	-11.657.933,44

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1e OZB waarde niet-woningen	419.404,18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	1.598.922,39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8a-2 Bijstandsontvangers	n.v.t.	3.713.792,59	3.722.844,40	3.715.848,43	3.762.568,59	3.842.184,15
3a Eén-ouder-huishoudens	1.784.856,60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2 Inwoners	9.485.575,86	22.061.318,60	22.164.151,12	22.218.087,34	22.238.849,69	22.165.291,65
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	1.313.460,45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	115.310,97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7 Lage inkomens	226.812,96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septemercirc.	4.453.138,58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

2016)							
7c-3 Huishoudens met laag inkomen boven drempel	n.v.t.	17.528.141,04	15.102.814,80	15.176.980,20	15.292.848,59	15.415.989,02	
12 Minderheden	798.339,10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
12b Personen met migratieachtergrond	n.v.t.	1.564.636,74	1.609.432,40	1.650.759,49	1.693.617,86	1.734.768,55	
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	342.168,08	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
3b Huishoudens	2.391.744,70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
3c Eenpersoonshuishoudens	693.098,14	1.423.250,84	1.448.777,78	1.440.813,66	1.437.887,88	1.437.976,54	
8b Loonkostensubsidie	189.843,55	488.563,78	490.477,59	491.180,84	491.883,12	494.972,57	
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	9.518.942,88	6.198.005,77	5.483.646,73	5.494.671,15	5.494.671,15	5.494.671,15	
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	349.581,02	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	-2.839.199,87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	-2.578.028,05	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	2.004.334,94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	1.157.003,24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	200.544,71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	432.986,24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	4.306.975,54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
11c-2 Wajong (wajongeren)	699.970,40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
3i-2 Medicijngebruik met drempel	3.800.045,29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
8e Re-integratie klassiek	398.363,59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	192.741,75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
8f Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep	n.v.t.	465.042,32	503.115,63	540.142,90	577.268,75	617.477,20	
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	1.382,44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	262,58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
5d Inwoners 75+ met drempel	n.v.t.	2.754.127,54	2.863.743,24	2.904.333,74	2.990.865,93	3.076.865,74	
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	24.766,50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	93.497,91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	77.766,12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	103.497,50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	270.773,15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	156.222,84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	233.383,93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	611.113,08	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	353.060,94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
7m Laag opleidingsniveau met drempel	n.v.t.	1.847.573,21	1.818.030,96	1.756.028,21	1.729.161,42	1.705.900,72	
3j Bedden	40.679,72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
13 Klantenpotentieel lokaal	2.743.678,80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
14 Klantenpotentieel regionaal	1.711.235,20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
14a Lokale centrumfunctie (max 20km)	n.v.t.	656.943,31	661.019,28	664.979,82	668.848,80	672.548,28	
14b Regionale centrumfunctie (max 60km)	n.v.t.	7.800.701,30	7.347.921,88	7.337.565,02	7.376.677,96	7.417.479,22	
14c Landelijke centrumfunctie	n.v.t.	2.005.957,86	2.018.403,70	2.030.497,11	2.042.310,93	2.053.607,19	
15e Leerlingen VO	817.767,60	849.551,28	849.551,28	849.551,28	849.551,28	849.551,28	
15d Leerlingen (V)SO	217.819,40	498.970,45	498.970,45	498.970,45	498.970,45	498.970,45	
15h-2 Onderwijsachterstand	n.v.t.	312.958,84	312.310,76	311.662,68	311.014,60	310.366,52	
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	-369.524,54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	-516.204,92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38 Bedrijfsvestigingen	589.034,00	1.047.914,50	1.078.779,12	1.117.595,76	1.117.595,76	1.117.595,76
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	17.314,00	23.248,50	23.248,50	23.248,50	23.248,50	23.248,50
31a ISV (a) stadsvernieuwing	1.812,87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31b ISV (b) herstructurering	1.487,79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36 Kernen	127.586,20	1.604.138,20	1.603.063,84	1.596.037,66	1.595.474,02	1.595.496,28
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	208.296,20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36a Kernen met 500 of meer adressen	301.374,15	375.833,30	375.833,30	375.833,30	375.833,30	375.833,30
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	13.442,84	36.015,80	36.015,80	36.015,80	36.015,80	36.015,80
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	28.182,72	65.311,14	65.681,93	66.052,71	66.052,71	66.052,71
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.954.907,72	2.708.831,03	2.916.896,89	2.948.737,21	2.949.379,78	2.949.379,78
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	294.330,79	566.638,35	566.638,35	566.638,35	566.638,35	566.638,35
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	1.245.064,47	4.329.634,53	4.329.634,53	4.329.634,53	4.329.634,53	4.329.634,53
21 Oppervlakte bebouwing	350.668,52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	370.920,91	1.523.570,95	1.523.570,95	1.523.570,95	1.519.425,31	1.519.425,31
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	920.838,88	2.721.769,31	2.721.769,31	2.721.769,31	2.718.928,16	2.718.928,16
16 Oppervlakte land	564.522,52	535.548,00	535.548,00	535.548,00	535.548,00	535.548,00
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	369.253,48	353.187,04	353.187,04	353.187,04	353.187,04	353.187,04
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.503.593,22	315.622,25	319.165,25	322.649,20	322.649,20	322.649,20
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	1.334.862,78	1.416.157,75	1.432.054,75	1.447.686,80	1.447.686,80	1.447.686,80
39 Vast bedrag	297.526,27	977.596,56	977.596,56	977.596,56	977.596,56	977.596,56
Subtotaal	58.523.135,83	88.770.552,70	85.753.896,11	86.023.874,00	86.391.890,83	86.723.536,32

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Uitkeringsfactor	1,8230	1,3070	1,3340	1,3550	1,2800	1,2370
Subtotaal (B x C (=uf))	106.687.676,62	116.023.112,37	114.395.697,41	116.562.349,28	110.581.620,26	107.277.014,42

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf	2022	2023	2024	2025	2026	2027
45 Herindeling	2.088.924,00	1.011.834,00	1.011.834,00	1.011.834,00	0,00	0,00
56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023	n.v.t.	-500.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotaal	2.089.141,00	511.763,00	1.011.834,00	1.011.834,00	0,00	0,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf	2022	2023	2024	2025	2026	2027
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	262.939,00	262.939,00	262.939,00	262.939,00	262.939,00	262.939,00

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	325.907,00	325.907,00	325.907,00	325.907,00	325.907,00	325.907,00
103 Gezond in de stad (DU)	15.293,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	91.777,00	91.169,00	91.169,00	91.169,00	91.169,00	91.169,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	215.847,00	211.592,00	211.592,00	211.592,00	211.592,00	211.592,00
266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	97.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.v.t.
383 Inburgering (IU)	228.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406 Handhaving quarantaine (DU)	997,54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU)	4.660,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421 Extra capaciteit BOAs (DU)	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00
424 Uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU)	363.891,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427 Invoeringskosten Omgevingswet (DU)	520.345,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU)	85.341,00	34.709,00	34.736,00	34.736,00	34.474,00	n.v.t.
431 Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)	16.079,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal	2.283.499,54	981.466,00	981.493,00	965.493,00	965.231,00	930.757,00

Onderdeel F - 3 DâC™s in het sociaal domein

Maatstaf	2022	2023	2024	2025	2026	2027
260 Participatie (IU)	10.087.376,00	9.208.410,00	8.826.889,00	8.495.708,00	8.179.393,00	7.580.500,00
261 Voogdij/18+ (IU)	1.872.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotaal	11.959.578,00	9.208.410,00	8.826.889,00	8.495.708,00	8.179.393,00	7.580.500,00

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeenteposten:						
BCF ruimte onder het plafond	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
handhaving stelposten jeugd m.i.v. 2023	0,00	0,00	3.760.628,00	2.253.404,00	1.091.028,00	891.849,00
Jeugdzorg augustus 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correctie stijging uitkeringsfactor agv WOZ waarden	0,00	0,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00
Subtotaal	0,00	960.000,00	4.016.628,00	2.509.404,00	1.347.028,00	1.147.849,00

Totaal	114.107.421,56	116.026.817,93	117.574.607,96	117.886.854,83	109.415.338,82	105.278.186,98
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Gemeente Maashorst

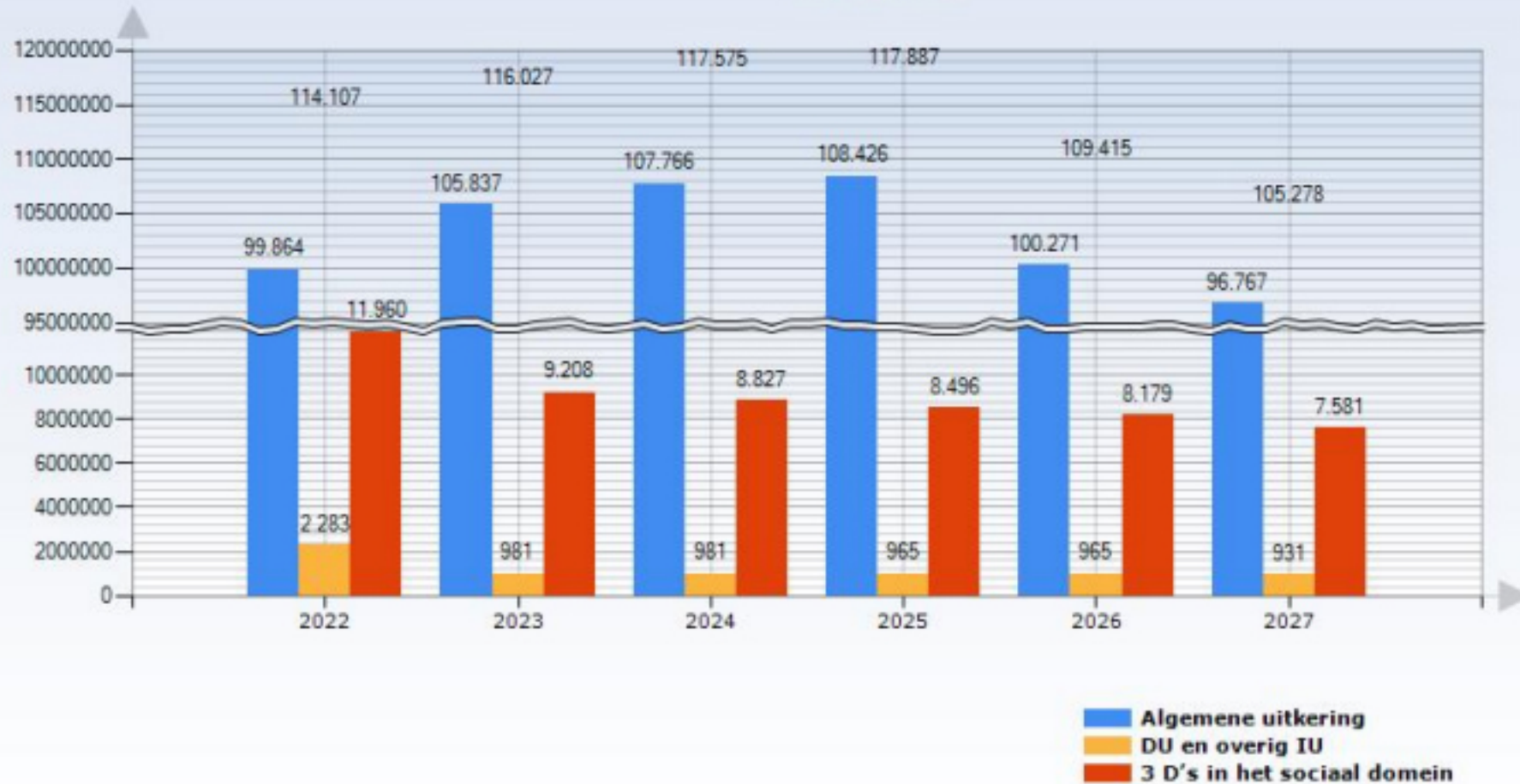
Opgave: Septembercirculaire 2022 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)

Uitkeringsfactor(en): Constante prijzen

2022: 1,8230 / 2023: 1,3070 / 2024: 1,3340 / 2025: 1,3550 / 2026: 1,2800 / 2027: 1,2370

Datum: 18-10-2022 7:49

Alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen.



Gemeente Maashorst

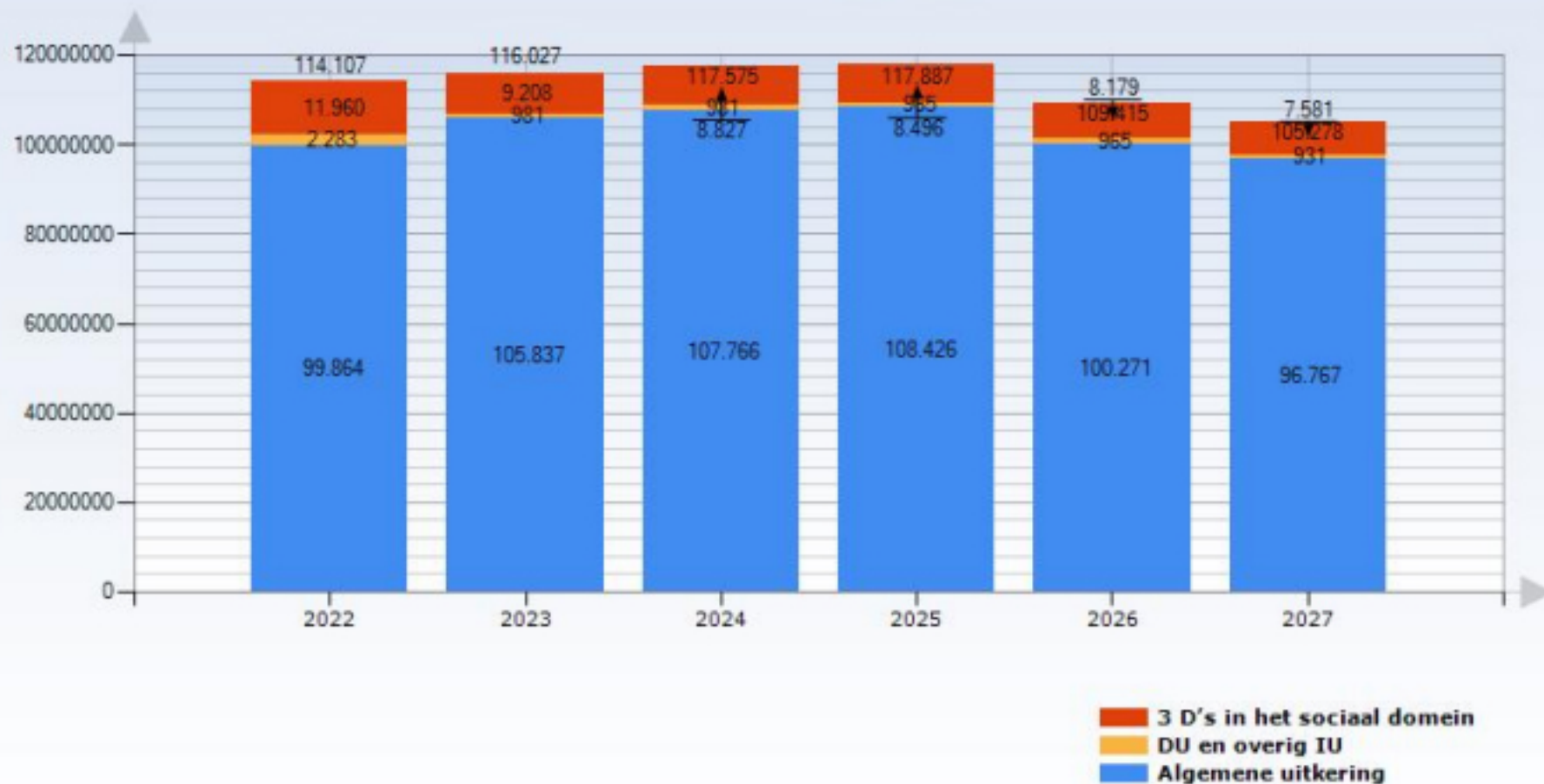
Opgave: Septembercirculaire 2022 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)

Uitkeringsfactor(en): Constante prijzen

2022: 1,8230 / 2023: 1,3070 / 2024: 1,3340 / 2025: 1,3550 / 2026: 1,2800 / 2027: 1,2370

Datum: 18-10-2022 7:49

Alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen.





Risico inventarisatie

Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel	Risico bedrag	Risicoklasse/ percentage	Financieel effect
Grondexploitatie	<p>De grondexploitatie is een bedrijfsmatige tak van de gemeente-exploitatie die sterk afhankelijk is van de economische situatie. De risico's binnen de GREX zijn o.a. de volgende: de afzet van bouwpercelen vertraagd, procedures, Onzekerheden in contracten met ontwikkelaars of garantiebepalingen in deze contracten en daarmee gepaard gaan van extra juridische kosten, onderzoekskosten flora en fauna en archeologie, onverwachte inflatietoetsing, verkoopprijzen per m2 niet haalbaar, de kosten voor bouw- en woonrijpmaken, bodemverontreiniging, planschadekosten, hogere plankosten bij langere doorlooptijd van complexen, interne kosten hoger bij langere doorlooptijd van complexen, afwaarderingen en stuk lopen van onderhandelingen. Voor de grex van de gemeente Uden is het risico berekend door een inschatting te maken van de risico's op de volgende onderdelen: planaanpassingen, verkoopprijzdalingen, planeconomische risico's, plankosten, planschadeclaims, waardedalingen, PFAS, kosten bouwen woonrijpmaken en hogere verwervingskosten.</p>	<p>Jaarlijks worden de grexen herijkt. Dit is het moment dat er ook een inschatting wordt gemaakt van de risico's. Dan wordt er ook bekeken of er beheersmaatregelen nodig zijn.</p>	nvt	Voor de verschillende onderdelen diverse % gebruikt	€ 8.180.000



Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel	Risico bedrag	Risicoklasse/ percentage	Financieel effect
Sociaal Domein: Gespecialiseerde Jeugdhulp	Vanaf 2022 wordt het gross van de zorgkosten lokaal betaald. Ook geldt er een andere financieringssysteem voor de gespecialiseerde jeugdhulp, namelijk PxQ (voorheen was dat lumpsum financiering). De verwijzers bepalen samen met de ouders/jeugdige en de jeugdhulp-aanbieder de omvang van de in te zetten jeugdhulp. Bovendien worden vanaf 2022 de regionale solidariteitsafspraken beperkt. Andere onzekerheden zijn: de ontwikkeling van het zorgverbruik, de lange(re) termijneffecten van de coronacrisis, de krapte op de arbeidsmarkt in de jeugdzorg en druk op de jeugdhulp in het algemeen. Aangezien hier sprake is van een zgn. open einde regeling bestaat het risico dat het aantal en de omvang van de aanvragen / toekenningen het beschikbare budget in de begroting in enig jaar overschrijdt.	We monitoren de inzet van Jeugdvoorzieningen en beoordelen kritisch de uitgaven. We zetten in op normaliseren (uitdagingen horen bij het leven), vroegsignalering en een sterke sociale basis. Dat doen we onder andere door preventie, uitbreiding inzet POH-jeugd, wijkgericht werken en het collectivieren van voorzieningen. Daarmee zetten we in op de beheersing van de beschikbare budgetten. De budgetten Jeugd worden periodiek via de P&C-cyclus kritisch beoordeeld en indien nodig worden voorstellen gedaan tot bijstelling van het budget. In de periode 2022 – 2028 wordt uitvoering gegeven aan de Landelijke Hervormingsagenda. De Hervormingsagenda heeft als doel: verbeteren van kwaliteit en passende zorg voor kinderen en gezinnen en op lange termijn betaalbaar houden van het stelsel. Er blijven risico's binnen Jeugd bestaan. De risico's rondom de Jeugdhulp worden op hoofdlijnen ingeschat. We hanteren daarbij de norm van 10% van het geraamde gespecialiseerde Jeugdhulpbudget.	€ 14.600.000	Klasse 1, 10%	€ 1.460.000
Sociaal Domein: Wet Maatschappelijke Ontwikkelingen 2015 (Wmo Dagbesteding, Wmo Hulp bij het Huishouden, Wmo Individuele Begeleiding en Wmo Voorzieningen)	Vergrijzing van de bevolking en ambulantisering van de zorg hebben een forse impact op de zorgvraag, deze neemt toe. Door de krapte op de arbeidsmarkt neemt het aanbod af en stijgen de kosten. Aangezien hier sprake is van een zgn. open einde regeling bestaat het risico dat het aantal en de omvang van de aanvragen/toekenningen het beschikbare budget in de begroting in enig jaar overschrijdt.	We monitoren de Wmo-dienstverlening en voorzieningen en beoordelen kritisch de uitgaven. We zetten in op normaliseren (uitdagingen horen bij het leven) en een sterke sociale basis. Dat doen we onder andere door preventie, wijkgericht werken en het collectivieren van voorzieningen. Daarmee zetten we in op de beheersing van de beschikbare budgetten. De budgetten Wmo worden periodiek via de P&C cyclus kritisch bekeken en indien nodig worden voorstellen gedaan tot bijstelling van het budget. De risico's rondom de Wmo worden op hoofdlijnen ingeschat. We hanteren daarbij de norm van 10% van het geraamde Wmo-budget.	€ 14.100.000	Klasse 1, 10%	€ 1.410.000



Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel	Risico bedrag	Risicoklasse/ percentage	Financieel effect
COVID-19	<p>Door de coronacrisis waren er voor alle geledingen in de maatschappij soms forse financiële gevolgen. Een deel van deze gevolgen waren direct voelbaar voor ons en een deel kwam ten lasten van de gemeenten omdat er om financiële middelen werd gevraagd door bedrijven, verenigingen, instellingen etc. De inschatting is dat het risico lager is dan dat we in de jaren 2020 en 2021 hebben gerealiseerd of voor 2022 hebben ingeschat. De risico's zijn (lager) opgenomen: inbaarheid belastingen (bedrijven), toeristenbelasting (bedrijven), openstaande debiteuren (bedrijven), opbrengsten tarieven (huur, o.a. sportzalen, dorpshuizen etc.), opbrengsten leges (omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en marktgelde), bijdragen gemeenschappelijke regelingen en subsidies aan verenigingen en instellingen. Bij deze inschatting is meegewogen dat er op onderdelen compensatie van het rijk plaatsvindt als de coronacrisis weer opleeft, net als in vorige jaren.</p>	<p>De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld thuiswerken. De organisatie en de taken die we (moeten) uitvoeren kunnen daarom zoveel als mogelijk doorgaan. Er is in beeld gebracht waar risico's in de bedrijfsvoering zitten en die zijn, voor zover dat kan, opgelost of er wordt een oplossing gezocht. Een groot deel van de gevolgen ligt buiten onze invloedssfeer. Voor een ander deel zullen er (politieke) keuzes gemaakt moeten worden vooral als het gaat om financieel bij te springen. Dat zal een afweging zijn tussen geld en de gewenste maatschappelijke situatie. Wij zullen nauwgezet de impact volgen en de gemeenteraad daar actief over blijven informeren.</p>	nvt	Diverse klassen voor de verschillende risico's	€ 750.000
Gemeenschappelijke regelingen	<p>De gemeente Maashorst heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Deze partijen voeren beleid uit voor/namens de gemeente. Naast de beleidsmatige verantwoordelijkheid hebben we als gemeente Maashorst ook een financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van deze partijen.</p>	<p>We volgen instellingen en verenigingen via hun begrotingen en jaarrekeningen. Die worden jaarlijks aan ons voorgelegd en wij kunnen als deelnemer daarover meepraten c.q. reageren op voorstellen door een zienswijze af te geven. Een aantal regelingen heeft zelf vermogen voor risico's afgezonderd. Voor die regelingen nemen we geen risico op. Regionaal wordt de samenwerking gezocht voor het beheer rondom de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen.</p>	€ 7.000.000	Klasse 1, 10%	€ 700.000



Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel	Risico bedrag	Risicoklasse/ percentage	Financieel effect
Sociaal Domein, Participatiewet (Gebundelde Uitkering Algemene Bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz en LKS)	De Gebundelde Uitkering is een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK) ter dekking van de uitgaven van de Participatiewet (inkomen). Het gaat dan meer specifiek over de Algemene bijstandsuitkeringen, de IOAW, de IOAZ, de Bbz en de loonkostensubsidie (LKS). In de Programmabegroting van de gemeente Maashorst is het budget Gebundelde Uitkering taakstellend opgenomen en fluctueert mee met de ontwikkelingen van het macro budget / de beschikking Gebundelde Uitkering. Op basis van de realisatiecijfers Gebundelde Uitkering van de afgelopen jaren is hierop een structurele taakstelling van € 450K structureel in de begroting Maashorst opgenomen (€ 400K van de voormalige gemeente Uden en € 50K van de voormalige gemeente Landerd). Aangezien hier sprake is van zgn. open einde regeling bestaat het risico dat het aantal aanvragen / toekenningen het beschikbare budget (rekening houdend met de taakstelling) in enig jaar overschrijdt.	We monitoren periodiek de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet (inkomensdeel). De uitgavenbudgetten van de Pwet (inkomensdeel) worden periodiek via de P&C cyclus kritisch bekeken en indien nodig worden voorstellen gedaan tot bijstelling van het budget. De risico's Pwet Inkomensdeel worden op hoofdlijnen beoordeeld. Daarbij hanteren wij een norm van 10% van 50% van het geraamde budget (Pwet - Gebundelde Uitkering).	€ 6.228.000	Klasse 1 , 10%	€ 623.000
Niet gedekte claims, aansprakelijkheidsverzekering, risico gevolgschade a.g.v. niet nakomen van contractuele afspraken	De polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering sluiten een aantal zaken uit. Te weten claims ten gevolge van: - toezeggingen en gewekte verwachtingen - opgeleverde grond - termijnoverschrijding - aanbestedingen - overeenkomsten - niet tijdig melden -, nadeelcompensatie, oneerlijke concurrentie, asbest, Wet Markt en Overheid, Schade aan zaken van derden in verhuurde ruimten en bewust gedogen. Hierdoor loopt de gemeente een risico. Daarnaast is er het risico dat de gemeente financieel wordt aangesproken op nakoming van de overeenkomst vanwege aansprakelijkheid of misinterpretatie van de afspraken.	Verzekeringssportefeuille periodiek doorlichten. Vast contactpersoon met kennis van aansprakelijkheidsvoorwaarden. Middels onze juristen en intranet aandacht vragen voor uitsluitingen op aansprakelijkheidsverzekering. Aandacht voor preventie en het voorkomen van schade.	€ 6.000.000	Klasse 1, 10%	€ 600.000



Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel	Risico bedrag	Risicoklasse/ percentage	Financieel effect
Bedrijfsvoerings- risico	<p>"Het runnen van een gemeente, bedrijf in de publieke sector met meerdere bestuursorganen, brengt risico's met zich mee. Het risico bestaat dat het gemeentebestuur beslissingen neemt waarvan de financiële en juridische consequenties onvoldoende in beeld zijn (gebracht). Ongeacht of dit risico bestaat, kan iedere belanghebbende zijn recht beschermen door een gerechtelijke procedure te starten tegen een voor hem nadelige beslissing of andere handeling van het gemeentebestuur. Ook de vele toezichthouders kunnen dat tegen zo'n handeling doen vanuit hun taak tot naleving van regelgeving. Uit het voorgaande volgen dan extra kosten voor extra werk, verplichte procesvertegenwoordiging, schadevergoeding en/of boetes.</p> <p>Daarnaast zorgt de oorlog in Oekraïne voor een hogere inflatie op met name de olieprijsen. Dit heeft gemeentebreed zijn effect (vooral in de dienst ruimtelijk domein bijv. bij wegenonderhoud).</p> <p>De basis voor het berekenen van de financiële omvang zijn de lasten van de overhead (zie overzicht baten en lasten per programma) uit de meest recent vastgestelde begroting/jaarrekening. EUR 19,4 mln * 25%= EUR 4.85 mln"</p>	<p>Organisatieregeling Maashorst, Mandaatregeling Maashorst, Werkwijze Algemeen Belang (basis kwaliteitssysteem), Budgetregeling, planning & control cyclus, interne controle op de processen om de interne beheersing zo optimaal mogelijk te krijgen. Daarnaast goede contractafspraken met leveranciers voor het maken van goede prijsafspraken.</p>	€ 4.850.000	Klasse 1, 10%	€ 485.000
Natuurramp	<p>Schade door natuurgeweld/extreem weer en aantasting door of bestrijding van onze beplanting tegen overlast of schade ontstaan door insecten.</p>	<p>Bij natuurrampen en/of extreem weer kunnen in de openbare ruimte grote schades ontstaan door wateroverlast, storm en droogte die niet door verzekering worden gedekt. Waar we de laatste jaren steeds meer mee te maken krijgen is aantasting door of bestrijding van onze beplanting tegen overlast of schade ontstaan door insecten. Denk hierbij aan de eikenprocessierups maar zeker ook de Dennenscheerder die er voor zorgt dat veel opstanden met naaldhout sneuvelen.</p>	€ 4.500.000	Klasse 1, 10%	€ 450.000



Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel	Risico bedrag	Risicoklasse/ percentage	Financieel effect
Sociaal Domein, Participatiewet (Wsw, Beschut Werk en Arbeidspartici- patie)	De van het Rijk ontvangen middelen voor de uitvoering van de Pwet en dan meer specifiek voor de uitvoering van de Wsw, het Beschut Werken en Arbeidsparticipatie (w.o. reïntegratie) worden taakstellend in de begroting van de gemeente Maashorst opgenomen en fluctueren mee aan de ontwikkeling van het macro-budget. Deze middelen worden ingezet voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. Aandachtspunt hierbij (en een mogelijk risico) is de overgang van de Wsw naar de Pwet (vanaf 2015 is er geen nieuwe instroom in de Wsw meer mogelijk). De onderliggende wetgeving is weliswaar gewijzigd, maar de doelgroep zelf niet. De Wsw-bedrijfsvoering (het sterfhuis van de sociale werkinfrastructuur) kan door deze wijziging onder druk komen te staan in relatie tot de afname van de Wsw-budgetten. Het aantal werkenden in Wsw-verband neemt geleidelijk over de jaren af en de groep die begeleiding in het kader van de nieuwe Pwet nodig heeft (denk hierbij aan Beschut Werken, Begeleiding Regulier en de groep voormalig Wajong) neemt geleidelijk aan over de jaren toe.	In 2021 is besloten het Partnerschap Gemeenten-IBN met nieuwe afspraken te continueren en vanaf 1 juli 2021 voor onbepaalde tijd te verlengen. Het Partnerschap Gemeenten-IBN speelt in op de ontwikkelingen van de doelgroep, in relatie tot de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen van de Pwet (o.a. door de afname van het aantal kandidaten in de Wsw en o.a. door de toename van het aantal kandidaten Beschut Werken en Begeleiding Regulier). Door het Partnerschap wordt de instroom van aantal personen in de Pwet naar het Partnerschap Gemeenten-IBN geïntensiveerd. We monitoren daarbij periodiek de uitvoering van de Participatiewet (arbeid). De risico's Pwet Arbeid worden op hoofdlijnen ingeschat. We hanteren daarbij een norm van 10% van 50% van het geraamde budget (Pwet Wsw en Beschut Werk).	€ 4.305.000	Klasse 1, 10%	€ 430.000



Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel	Risico bedrag	Risicoklasse/ percentage	Financieel effect
Kwaliteitsmanagementsysteem- Rechtmatigheid (compliance) OF Juridische kwaliteitszorg (JKZ)	De gemeente handelt altijd ten dienste van haar gemeenschap en is daarbij gebonden aan de eisen van gelijkheid en correct machtsgebruik e.a. uit het Recht. Dit rechtmatig handelen wordt systematisch ingevuld met de Rad-van-de-Wet-werkwijze en -beheersmaatregelen door het samenspel van functionarissen t.b.v. betrouwbare en volledige informatie bij het gemeentebestuur. Anders bestaat het risico dat een beslissing, overeenkomst of andere handeling niet oplevert wat bedoeld is en het geld niet zorgvuldig wordt besteed omdat het recht de handeling corrigeert. Bijv. belanghebbenden eisen een bestuurlijke correctie voor een gelijk financieel voordeel of schadevergoeding; met extra kosten tot gevolg vanwege extra werk en tijdsverloop. Of een toezichthouder die het onrecht afstraft met een boete. Met dit PDCA-risicosysteem bestaat een beeld over de (niet-)naleving van alle regelgeving: 'rechtmatigheid-in-control'. De basis voor het berekenen van de financiële omvang zijn de bruto lasten van de meest recent vastgestelde begroting/jaarrekening x 2,5%. EUR 160 mln * 2,5% = EUR 4 mln.	Noodzakelijk is om het 'Recht'-systeem t.z.t. door management en bestuur Maashorst formeel toe te voegen aan het integrale kwaliteitssysteem tot 'Inhoud-Financiën-Recht in evenwicht'. Hierdoor zijn betrokken functionarissen verplicht tot integrale samenwerking voor de juiste oplossingen bij de maatschappelijke kwesties. Zo'n oplossing is dan inhoudelijk acceptabel, binnen de minste financiën en voldoet aan het recht: wettelijke en participatieve eisen. Dit systeem bestaat als Harmonisatiewerkwijze Maashorst uit een Ontwikkelcirkel van Plan, Do, Check, Act. Voor wat betreft 'Recht' zijn de beheersmaatregelen voor, veelal impliciet, gebruik uitgewerkt in Rad-van-de-Wet-onderdelen: Klantvraag, Bevoegdheid, Wettelijk kader, Klantinvloed, Openbaar, Privacy, Tijdig en Beslissing. Volgt hieruit risico-informatie over rechtmatigheid dan komt het complete verhaal – soms met een alternatief- voor risicoafweging bij management en/of bestuur.	€ 4.000.000	Klasse 1, 10%.	€ 400.000
Gewaarborgde geldleningen	Onze gemeente heeft zich in het verleden garant gesteld voor een aantal geldleningen. De meeste garantstellingen zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Bij problemen wordt dit fonds als eerste aangesproken. Onze gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft de zogenaamde achtervang. Hierbij is het risico aanzienlijk gereduceerd. Op dit moment bedraagt het saldo van de gegarandeerde leningen ca. € 212 miljoen. Hiervan is het overgrote deel overgegaan naar het waarborgfonds. De overige verstrekte geldleningen bedragen EUR 3,1 mln.	We volgen instellingen en verenigingen via hun begrotingen en jaarrekeningen. Bij lokale verenigingen wordt eventueel in gesprek gegaan als er betalingsproblemen blijken uit hun jaarstukken.	€ 3.100.000	Klasse 1, 10%	€ 310.000



Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel	Risico bedrag	Risicoklasse/ percentage	Financieel effect
Overspannen arbeidsmarkt	<p>"Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt op steeds meer werkterreinen (een overspannen arbeidsmarkt) kan de gemeente geconfronteerd worden met extra kosten. Deze kosten kunnen op verschillende manieren ontstaan, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none">- het niet kunnen invullen van vacatures of op latere datum invullen daarvan: ontstaan achterstanden in de dienstverlening;- extra kosten externe inhuur voor het uitvoeren van werkzaamheden/ wegwerken van achterstanden door het niet kunnen invullen van vacatures;- extra kosten voor werving & selectie a.g.v. vaker moeten adverteren, inhuren van recruiters of bureaus voor het kunnen aantrekken van personeel.- meer en snellere wisseling in het personeelsbestand;- risico op hoger ziekteverzuim a.g.v. overbelasting;- investeren in talenten en opleidingen eigen personeel voor het kunnen invullen van functies."	<p>"De volgende beheersmaatregelen worden getroffen:</p> <ul style="list-style-type: none">- extra inzet op werving & selectie en onboarding van nieuwe medewerkers;- prioritering van werkzaamheden ter voorkoming ziekteverzuim a.g.v. overbelasting;- tijdelijke uitbreiding uren;- inhuur van tijdelijke krachten. <p>Naast het werven van nieuw personeel, inzet op behoud van personeel door het bevorderen van vitaliteit (fysiek en mentaal) en maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid (benutten talent en potentieel, deeltijdwerk, doorstroom, verlofsparen en demotie)."</p>	3.600.000,00	Klasse 1, 10%	360.000,00
Wachtgeld wethouders	<p>Wethouders hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld. Risico doet zich vooral voor op moment van eventuele collegecrisis en bij het einde van een raadsperiode.</p>	<p>Voor wachtgeld is inmiddels een voorziening gevormd voor de maximale verplichting die jaarlijks geactualiseerd wordt. Een andere beheersmaatregel is actieve stimulering herintreding van oud wethouders, teneinde de wachtgelduitkering vroegtijdig te reduceren.</p>	€ 1.100.000	Klasse 2, 30%	€ 330.000



Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel	Risico bedrag	Risicoklasse/ percentage	Financieel effect
IT	Beveiligingsrisico's, uitval door stroomstoringen en hardwarerisico's	"Beveiligingsrisico's: [1] Gebruik firewalls, Intrusion Prevention System, aansluiting GemNet, Antivirusvoorziening, toegangsbeveiliging, passwordgebruik, e-mail / internetprotocol. [2] Alertheid bij management, [3] kwetsbare situatie personeel, informatie- beveiligingsvoorschriften, formulier autorisatie; gebruik geheimhoudingsverklaringen, privacyvoorschriften; procedure vernietiging gegevensdragers; gebruik audit-procedures. Voldoen aan wetgeving inzake BIG/BIO-beveiliging mbv ENSIA; hiervoor moet een verklaring aan de jaarrekening toegevoegd worden. Doorlopend project waarbij voldoende commitment van het gehele personeel benodigd is. [4] Procedure begeleiding bezoek, alarmeringssysteem; toegangsbeveiliging. Er is een beveiligingsplan in werking. Beveiligd emailen ingevoerd. [5] Beveiligingsbeleid, IT-deskundigen, beveiligingsworkshops, toezicht op contractpartijen, functionaris voor gegevensbescherming, regionale samenwerking ICT/FG/CISO, Beveiligingsrisico onderzoeken, organisatiebrede beveiligingsmaatregelen, project E-learning AVG en informatiebeveiliging. Als gevolg van de wet Meldplicht datalekken is er een meldingsprocedure informatiebeveiliging incidenten. Deze moeten worden gemeld bij de functionaris informatie beveiliging. Stroomstoringen: UPS in computerruimte en noodstroom-aggregaten, inclusief onderhoudscontracten en periodieke testen. Hardware: Support- en Onderhoudscontracten, wijzigingsbeheer; backup- / restorevoorzieningen en procedures, uitwijkcontract/jaarlijkse tests."	€ 3.000.000	Klasse 1, 10%	€ 300.000



Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel	Risico bedrag	Risicoklasse/ percentage	Financieel effect
Voorziening voor wethouderspensioenen	De berekening van de voorziening wethouderspensioenen is o.a. afhankelijk van de rente waarmee gerekend wordt. Als de rente daalt, moet er bijgestort worden om het benodigde bedrag te bereiken.	Het bedrag dat jaarlijks wordt bijgestort proberen zo nauwkeurig mogelijk te bepalen zodat er incidenteel zo weinig mogelijk onverwacht bijgestort moet worden. Afgelopen jaren zijn er flinke dotaties aan deze voorziening noodzakelijk gebleken.	€ 700.000	Klasse 2, 30%	€ 210.000
Parkeerexploitatie	De bezettingsgraad van de parkeerexploitatie en een hoge betalingsbereidheid heeft invloed op de inkomsten uit boetes. Anderzijds worden de kosten door de digitalisering van voorzieningen hoger. Mogelijk risico is dat de totale kosten niet opgevangen kunnen worden binnen de totale parkeeropbrengsten.	Uniform intern parkeerbeheer. Overeenstemming bereiken met ziekenhuis over kostendekkende tarieven. Regelmatige bijstelling van de exploitatie-opzetten op basis van recente ontwikkelingen. Monitoring van de bezettingsgraden.	€ 1.500.000	Klasse 1, 10%	€ 150.000
Sport en spel Reek	Krediet en exploitatiebijdragen niet toereikend voor realisatie plan.	Alle (deelplannen) beoordelen en de financiële gevolgen in beeld brengen en bewaken. Een groot deel van het risico (inschrijving/gunning) is minder beïnvloedbaar. Dit traject is momenteel nog gaande.	€ 500.000	Klasse 2, 30%	€ 150.000
CO2-heffing	Er bestaat een kans dat in 2023 en verder dat er landelijk een CO2-heffing komt op het verbranden van afval. Precieze invulling is landelijk nog onderwerp van discussie.	Wij volgen de landelijk CO2-heffing ontwikkelingen voor huishoudelijk afval.	€ 200.000	Klasse 4, 70%	€ 140.000
Rente/treasury	In onze financieringsrente houden wij rekening met een rentepercentage van 2,2% (meerjarig). Dit percentage is gebaseerd op de nu geldende percentages voor langlopende leningen (Bron BNG). Op basis van onze geplande investeringen moeten wij de komende jaren wellicht aanvullende leningen afsluiten. Indien de rente gaat stijgen, betekent dit dat mogelijk niet voor 2,2% geleend kan worden. Er is een financieringstekort van EUR 20 mln. Op basis daarvan zou het risico EUR 120.000 bedragen.	Wij volgen de renteontwikkelingen en passen het rentepercentage aan als we verwachten dat de rente gaat stijgen. Het is op dit moment echter lastig om te bepalen hoe de externe financieringsrente zich gaat ontwikkelen.	€ 400.000	Klasse 2, 30%	€ 120.000



Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel	Risico bedrag	Risicoklasse/ percentage	Financieel effect
Sociaal Domein: Armoedebeleid (Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen)	Inwoners van de gemeente Maashorst kunnen, indien zij aan de voorwaarden voldoen, een beroep doen op de bijzondere bijstand en de overige minimaregelingen (w.o. het activiteitenfonds, het kindpakket, de voedselbank en de kwijtschelding gemeentelijke belastingen). Aangezien hier sprake is van zgn. open einde regelingen bestaat het risico dat het aantal aanvragen c.q. (de hoogte van) de toekenningen het beschikbare budget in de begroting in enig jaar overschrijdt.	De Bijzondere Bijstand en de Minimaregelingen zijn voor de gemeente Maashorst binnen het beschikbare budget geharmoniseerd. Naar verwachting wordt in het tweede halfjaar 2022 c.q. in het eerste halfjaar 2023 nieuw Armoedebeleid voor de gemeente Maashorst ontwikkeld. Periodiek monitoren we de uitvoering van de Bijzondere Bijstand en van de Minimaregelingen. De budgetten Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen worden periodiek via de P&C cyclus kritisch beoordeeld en indien nodig worden voorstellen gedaan tot bijstelling van het budget. De risico's voor de Bijzondere Bijstand en de Minimaregelingen worden op hoofdlijnen ingeschat. We hanteren daarbij een norm van 10 % van 50% van het geraamde budget (Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen).	€ 985.000	Klasse 1, 10%	€ 99.000
Planschade	Het wijzigen van bestemmingsplannen of het verlenen van een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) brengt het risico met zich dat de gemeente een planschadevergoeding uit moet keren aan belanghebbenden die als gevolg van dat besluit schade lijden. Naast de verschuldigde planschadevergoeding draagt de gemeente ook de kosten voor het inschakelen van een deskundig adviesbureau.	Het risico voor planschade en advieskosten voor externe adviseurs wordt in het geval van particuliere ontwikkelingen al bij de initiatiefnemer neergelegd. Hiermee komt planschade die het gevolg is van een particulier plan niet voor rekening van de gemeente. Voor het overige zullen we het risico op planschade moeten accepteren.	€ 20.000	Klasse 4, 70%	€ 14.000
Totaal					€ 17.671.000