

2^e Bestuursrapportage 2021

9 november 2021

Peildatum 30 september 2021



Inhoudsopgave

Inleiding / leeswijzer	3
Coronacrisis.....	4
Samenvatting.....	6
<i>Programma's</i>	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning.....	9
Programma 1 Veiligheid	16
Programma 2 Verkeer en vervoer	19
Programma 3 Economie	22
Programma 4 Onderwijs.....	25
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	27
Programma 6 Sociaal domein	31
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	36
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	43
Opvolging rapportage interim controle accountant.....	47

Inleiding / leeswijzer

Voor u ligt de 2^e bestuursrapportage (berap) 2021, gebaseerd op de situatie per het einde van het 3^e kwartaal 2021. De indeling van de berap is qua indeling overeenkomstig aan de programmabegroting 2021 en de eerste Berap.

Deze bestuursrapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. Coronacrisis

Een korte uiteenzetting over de coronacrisis, waarin per programma de belangrijkste zaken in relatie tot corona worden toegelicht.

2. Samenvatting

Waarin u in één overzicht inzicht krijgt in wat de financiële impact van deze 2^e berap 2021 is en wat de actuele stand is van de financiële situatie van de gemeente Reusel-De Mierden.

3. Programma's

Het hoofdstuk programma's bestaat uit een aantal onderdelen:

Voortang beleidsdoelen

In dit hoofdstuk treft u de inhoudelijke verantwoording aan en gaan we in op de actuele stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de voor 2021 gestelde beleidsdoelen. In de programmabegroting hebben we beschreven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Met een kleur is inzicht gegeven in de status van de realisatie van de doelen. Waar nodig is daarbij een toelichting opgenomen met eventuele bijstellingen. De betekenis van de kleuren is als volgt:

Groen	Beleidsdoel is of wordt naar verwachting gerealiseerd.
Oranje	Beleidsdoel is of wordt naar verwachting in aangepaste vorm, bijgestelde budget of later gerealiseerd.
Rood	Beleidsdoel is of wordt naar verwachting niet gerealiseerd.

Majeure thema's

Hier wordt u uitgebreider geïnformeerd over belangrijke en actuele thema's die binnen dit programma spelen.

Openstaande kredieten

Verder wordt er ook gerapporteerd over de stand van zaken van de openstaande kredieten. De kredieten zijn door de raad in eerdere begrotingswijzigingen of programmabegrotingen vastgesteld.

Wat mag het kosten?

Hier wordt een actuele financiële stand van zaken van het betreffende programma gegeven. Onder het financiële overzicht worden eventuele financiële wijzigingen toegelicht. De nummering van deze toelichtingen is aangesloten bij de begroting. Zo zijn de effecten van de 2^e berap beschreven per subtaakveld van de begroting (dus bijv. 0.2 Burgerzaken en 0.5 Treasury). Als er over bepaalde subtaakvelden niets te melden is, loopt de nummering dus niet door.

4. Opvolging interim-bevindingen accountant

In deze paragraaf wordt ingegaan op de adviezen van de accountant die zijn aangedragen in de managementletter 2020. Er wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het opvolgen van de adviezen.

Coronacrisis

Programma 0

Burgerlijke stand

Door de coronacrisis zijn diverse huwelijken uitgesteld, niet doorgegaan of hebben bruidsparen gekozen voor een sobere huwelijksluiting. Hierdoor hebben we naar verwachting ongeveer € 5.000 minder inkomsten.

Representatie

Door coronacrisis heeft het bestuur minder representatieve taken kunnen oppakken. Daardoor zijn de werkelijke kosten lager dan de begrote kosten. De verwachting is dat deze taken, nu de coronamaatregelen steeds minder worden, weer kunnen worden hervat.

Interne Dienstverlening

Door de coronacrisis hebben veel medewerkers ook in 2021 grotendeels thuis gewerkt. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor aankoop goederen ten behoeve van werken in het gemeentehuis.

Communicatie

Door de coronacrisis gingen diverse evenementen en bijeenkomsten niet door. Sommige projecten kwamen op een lager pitje te staan. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor communicatiemiddelen, zoals grafisch ontwerp en drukwerk.

Automatisering

Door de coronamaatregelen is het gebruik van het gemeentehuis in de afgelopen periode gewijzigd. Dit zal zich doorzetten naar vormen van hybride werken in de toekomst. Er wordt door medewerkers meer thuisgewerkt waardoor er in het gemeentehuis juist meer behoefte aan andersoortig ingerichte ruimtes ontstaat. Denk hierbij aan overlegruimtes met digitale schermen waarbij mensen zowel fysiek als digitaal aan hetzelfde overleg kunnen deelnemen. Om onze bezoekers nog beter te informeren is het de bedoeling om een of meerdere digitale informatieborden in de hal van het gemeentehuis op te hangen.

Algemene uitkering

Ook in 2021 zijn in de algemene uitkering extra middelen ontvangen in relatie tot extra lasten c.q. minder inkomsten als gevolg van corona. Deze middelen houden wij daarvoor beschikbaar, net als de in 2020 verkregen middelen, welke overgeheveld zijn naar 2021.

Programma 1

Extra toezicht en handhaving coronamaatregelen

Zowel via de algemene uitkering als via een specifieke uitkering zijn middelen toegekend ten behoeve van begeleiding en toezicht op de naleving van de coronamaatregelen in de openbare ruimte en dan met name voor horeca gerelateerde zaken. Wij zetten deze middelen in conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De specifieke uitkering moet in 2022 worden verantwoord (in de jaarrekening 2021). Voor zover de middelen in 2021 niet worden besteed, worden de middelen overgeheveld naar 2022.

Ureninzet

Ook in 2021 hebben de medewerkers veiligheid veel uren ingezet voor het beantwoorden van vragen van inwoners, verenigingen en bedrijven en het uitzoeken en duiden van de steeds veranderende coronamaatregelen met de bijhorende wet- en regelgeving.

Preventie en zelfredzaamheid vergroten

Preventie en de zelfredzaamheid vergroten doen we door burgerinitiatieven zoals buurtpreventie te ondersteunen. Helaas bleek het niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren of concrete acties uit te zetten gelet op de maatregelen in verband met het coronavirus. Voor 2021 is een bedrag van € 20.000 geraamd voor een wijkplan. Voorgesteld wordt om het restant bedrag bij de jaarrekening 2021 over te hevelen naar 2022 indien dat de instemming heeft van de Taskforce RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum), die subsidie verstrekt heeft voor dit plan.

Programma 3

ZZP-avond

In 2020 stond een ZZP-avond gepland om onze ondernemers van informatie en netwerkmogelijkheden te voorzien. Deze avond was samen met de gemeente Eersel georganiseerd. Er hadden zich circa 120

ZZP'ers aangemeld, maar helaas kon de avond op het laatste moment geen doorgang vinden vanwege het Corona-virus. Daarom wordt de avond verplaatst naar eind 2021.

Programma 5

Vergoeding nadelen corona aan verenigingen

Via de algemene uitkering zijn in 2020 en 2021 middelen ontvangen ter ondersteuning van de culturele sector. In 2021 is bijna € 25.000 uitgekeerd aan verenigingen.

Voor de sportaccommodaties hebben wij verenigingen die als gevolg van corona hun accommodatie niet konden/mochten gebruiken kwijtschelding verleend van de huur over die periode. Die verminderde inkomsten worden gedekte via een specifieke uitkering van het Rijk.

Programma 6

Einde coronasteunpakket inwoners en ondernemers

Vanaf 1 oktober 2021 vervalt het coronasteunpakket van het Rijk. Het risico bestaat dat de financiële problemen van inwoners en ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de Tozo en TONK, dusdanig groot worden dat extra inzet vanuit Besluit Bijstand aan Zelfstandigen (BBZ) en Schuldhulpverlening noodzakelijk is. Met KempenPlus en de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is aandacht voor deze doelgroep, zodat we deze doelgroep niet uit het oog verliezen en ze tijdig passende ondersteuning kunnen bieden.

Vergoeding nadelen corona aan verenigingen

Om verenigingen zo weinig mogelijk (financiële) nadelen te laten ondervinden van de coronacrisis (doordat activiteiten niet door konden gaan, inkomsten wegvielen etc.) hebben wij verenigingen die onderbouwd nadelen hebben ondervonden aanvullende middelen verstrekt (in totaal € 10.000) ten laste van middelen die we daartoe vanuit de algemene uitkering hebben gereserveerd.

Programma 7

Kempisch preventieakkoord

In het kader van het Kempisch preventieakkoord worden een aantal projecten opgezet om de maatschappelijke gevolgen van corona op te vangen, met name op het gebied van welbevinden en eenzaamheid. Daartoe worden ook middelen ingezet die we via de algemene uitkering hebben ontvangen in verband met corona.

Programma 8

Aanvragen omgevingsvergunningen

Er is sprake van een forse toename in aanvragen om omgevingsvergunningen. Dat zal in de afhandeling de nodige extra inspanningen vergen, onder meer bij VTH De Kempen.

Samenvatting

STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA	Moment	2021	2022	2023	2024	2025
(x € 1.000)						
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	Start begrotingsjaar 2021	17.014				
Wijziging 2e berap 2020 structureel	Wijziging 2e berap 2020	-4				
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)	Wijziging nieuw beleid 2021-2024	108				
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (incidenteel)	Wijziging nieuw beleid 2021-2024	150				
Wijziging 1e berap 2021 (structureel)	Wijziging 1e berap 2021	55				
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2021	-27				
Motie kwaliteitsimpuls groenonderhoud (dekking reserves) (incidenteel)	Jaarrekening 2020	20				
Overheveling jaarrekening 2020 (incidenteel)	Jaarrekening 2020	536				
Begrotingswijziging 28 september 2021 (incidenteel)	Begr.wijz. 28 september 2021					
	Stand voor 1e berap 2021	17.852				
	Start begrotingsjaar 2022		18.225	17.919	17.567	17.400
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)	Wijziging 2e berap 2021	1.102	3	3	3	3
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2021	260				
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021		19.214	18.228	17.922	17.570	17.403
Programma 1. Veiligheid	Start begrotingsjaar 2021	-1.213				
Wijziging 2e berap 2020 incidenteel	Wijziging 2e berap 2020	-45				
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2021	-3				
	Stand voor 2e berap 2021	-1.261				
	Start begrotingsjaar 2022		-1.119	-1.136	-1.149	-1.163
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)	Wijziging 2e berap 2021	-3				
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2021	-41				
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021		-1.305	-1.119	-1.136	-1.149	-1.163
Programma 2. Verkeer en vervoer	Start begrotingsjaar 2021	-1.823				
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)	Wijziging nieuw beleid 2021-2024	-65				
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2021	-317				
Overheveling jaarrekening 2020 (incidenteel)	Jaarrekening 2020	-54				
Begrotingswijziging 28 september 2021 (incidenteel)	Begr.wijz. 28 september 2021					
Begrotingswijziging 28 september 2021 (structureel)	Begr.wijz. 28 september 2021					
	Stand voor 2e berap 2021	-2.259				
	Start begrotingsjaar 2022		-2.129	-2.043	-2.082	-2.031
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)	Wijziging 2e berap 2021	-21				
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2021	-50				
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021		-2.330	-2.129	-2.043	-2.082	-2.031
Programma 3. Economie	Start begrotingsjaar 2021	68				
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)	Wijziging nieuw beleid 2021-2024	-3				
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (incidenteel)	Wijziging nieuw beleid 2021-2024	-7				
Begrotingswijziging 23 maart 2021 (incidenteel)	Begr.wijz. 23 maart 2021	80				
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2021	108				
Overheveling jaarrekening 2020 (incidenteel)	Jaarrekening 2020	-50				
	Stand voor 2e berap 2021	196				
	Start begrotingsjaar 2022		127	126	124	126
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)	Wijziging 2e berap 2021	5				
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2021	-25	-13			
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021		176	114	126	124	126
Programma 4. Onderwijs	Start begrotingsjaar 2021	-751				
Wijziging 1e berap 2021 (structureel)	Wijziging 1e berap 2021	-3				
	Stand voor 2e berap 2021	-754				
	Start begrotingsjaar 2022		-768	-765	-759	-760
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021		-754	-768	-765	-759	-760

STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA	Moment	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	Start begrotingsjaar 2021	-1.974				
Begrotingswijziging 26 januari 2021 (incidenteel)	Begr.wijz. 26 januari 2021	-10				
Begrotingswijziging 23 maart 2021 (incidenteel)	Begr.wijz. 23 maart 2021	-41				
Begrotingswijziging 20 april 2021 (structureel)	Begr.wijz. 20 april 2021	-3				
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2021	-60				
Overheveling jaarrekening 2020 (incidenteel)	Jaarrekening 2020	-38				
Motie kwaliteitsimpuls groenonderhoud (incidenteel)	Jaarrekening 2020	-20				
	Stand voor 2e berap 2021	-2.146				
	Start begrotingsjaar 2022		-2.078	-2.086	-2.042	-2.062
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)	Wijziging 2e berap 2021	182				
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2021	-50	-15			
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021		-2.014	-2.093	-2.086	-2.042	-2.062
Programma 6. Sociaal domein	Start begrotingsjaar 2021	-10.251				
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)	Wijziging nieuw beleid 2021-2024	-17				
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (incidenteel)	Wijziging nieuw beleid 2021-2024	-32				
Wijziging 1e berap 2021 (structureel)	Wijziging 1e berap 2021	-388				
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2021	-13				
	Stand voor 2e berap 2021	-10.701				
	Start begrotingsjaar 2022		-10.443	-10.434	-10.447	-10.464
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)	Wijziging 2e berap 2021	-131	-3	-3	-3	-3
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2021	-10				
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021		-10.842	-10.446	-10.437	-10.450	-10.467
Programma 7. Volksgezondheid en milieu	Start begrotingsjaar 2021	-474				
Wijziging 2e berap 2020 structureel	Wijziging 2e berap 2020	-1				
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (structureel)	Wijziging nieuw beleid 2021-2024	-37				
Wijziging obv nieuw beleid 2021-2024 (incidenteel)	Wijziging nieuw beleid 2021-2024	-90				
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2021	-345				
Overheveling jaarrekening 2020 (incidenteel)	Jaarrekening 2020	-284				
Begrotingswijziging 28 september 2021 (structureel)	Begr.wijz. 28 september 2021					
	Stand voor 2e berap 2021	-1.231				
	Start begrotingsjaar 2022		-573	-527	-505	-499
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)	Wijziging 2e berap 2021	-52				
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2021	-40	-15			
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021		-1.323	-588	-527	-505	-499
Programma 8. VHROSV	Start begrotingsjaar 2021	-908				
Begrotingswijziging 20 april 2021 (structureel)	Begr.wijz. 20 april 2021	-5				
Wijziging 1e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2021	-53				
Overheveling jaarrekening 2020 (incidenteel)	Jaarrekening 2020	-110				
	Stand voor 12e berap 2021	-1.076				
	Start begrotingsjaar 2022		-971	-970	-907	-901
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)	Wijziging 2e berap 2021	-205				
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2021	-124				
NIEUW SALDO na 2e Berap 2021		-1.405	-971	-970	-907	-901

TOTALEN:		2021	2022	2023	2024	2025
(x € 1.000)						
TOTAAL SALDO voor 2021 o.b.v. begroting 2021-2024	Totaal programma's	-1.380	271	84	-200	-354
<i>Inclusief eerdere begrotingswijzigingen</i>	waarvan structureel	-52	831	219	-98	-257
TOTAAL SALDO voor 2022 o.b.v. begroting 2022-2025	waarvan incidenteel	-1.328	-560	-135	-102	-97
MUTATIES Begrotingswijziging 2e Berap 2021	Totaal mutaties	797	-43	0	0	0
	waarvan structureel	877	0	0	0	0
	waarvan incidenteel	-80	-43	0	0	0
TOTAAL VAN ALLE PROGRAMMA'S						
SALDO na 2e Berap 2021	Totaal programma's	-583	228	84	-200	-354
	waarvan structureel	825	831	219	-98	-257
	waarvan incidenteel	-1.408	-603	-135	-102	-97

Grootste verschillen 2^e bestuursrapportage 2021:

De grootste mutaties in deze 2^e berap 2021 worden veroorzaakt door de algemene uitkering (programma 0), namelijk een structureel positieve bijstelling van € 1.007.000 in 2021. Op programma 5 is de verwachting dat we € 200.000 meer inkomsten verkrijgen uit de verkoop van hout uit de bossen. De ramingen voor de bedrijfsvoeringskosten GRSK en programmakosten GRSK en Kempenplus zijn op basis op van maraps en begrotingswijzigingen bijgesteld in de begroting. Vooral op programma 6 geeft dit een nadelig resultaat. Op programma 8 zijn grote verschillen te zien. Dit komt door de inhuur op team RO (deels gedekt uit bestemmingsreserve buitengebied in ontwikkeling; programma 0) en door het hoge bedrag dat betaald moet worden aan planschades. Voor een uitgebreide toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de diverse programma's in deze Berap.

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Portefeuillehouder	Thema
Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts	Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën

VOORTGANG BELEIDSDOELEN

In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Bestuur en ondersteuning willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

0.1 Bestuur			
Ambitie Vergroten van de bestuurskracht			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.	1 Uitwerken van de samenwerking binnen de Kempengemeenten door middel van het traject 'Opnieuw Verbinden'.	Binnen de Kempengemeenten zijn diverse werkgroepen in opdracht van de stuurgroep (gemeentesecretarissen en directeur GRSK) aan de slag gegaan om de diverse vragen die er nog leefden met betrekking tot 'Opnieuw verbinden' te beantwoorden. Hierdoor is een aantal zaken duidelijker geworden en zal hiervoor een deel voor het eind van het jaar ter besluitvorming worden voorgelegd.
		2 Verdere invulling geven aan de thema's van de strategische Kempenagenda.	Er vinden op dit moment bestuurlijke gesprekken plaats over hoe we verder invulling kunnen geven aan de strategische Kempenagenda. Dat proces verloopt trager dan verwacht, waardoor de verdere invulling nog niet geconcretiseerd is.
B	Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.	1 De gemeente blijft aangehaakt bij het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Dit is een netwerkverband van Belgische en Nederlandse grensgemeenten om gezamenlijke belangen te behartigen.	Het rapport van BENEGO over het grensoverschrijdende ambulancevervoer wordt verder uitgewerkt in een stuurgroep van bestuurders van de grensgemeenten. Andere belangrijke, actuele onderwerpen zijn criminaliteit en vuurwerk.
Ambitie: Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.			
C	Samen Doen nog meer verankeren binnen onze gemeente.	1 Voortzetten van de ingeslagen weg om de gemeenteraad bij het opstarten en/of verkennen van een nieuw project of initiatief van inwoners beter te betrekken.	Het geven van invulling aan Samen Doen was in Coronatijd lastiger. We hebben in verschillende trajecten (zoals opstellen groenbeleidsplan, bestemmingsplan buitengebied, grondexploitatie 't Kantje e.d.) creatief moeten zijn met meer bellen, nieuwsbrieven en digitale systemen om toch enige verbinding met onze inwoners te houden. Nu er weer meer mogelijk is, gaan we weer vaker fysiek invulling geven aan Samen Doen.
		2 Publiceren van een gemeentemagazine met daarin gemeentelijke informatie en Samen Doen verhalen gebundeld. Door de coronacrisis is dit een jaar uitgesteld naar 2021.	Omdat de coronamaatregelen nog te veel beperkingen opleverden, is ervoor gekozen om dit jaar nog een gemeentegids 'oude stijl' uit te geven. In 2022 publiceren we een gemeentemagazine. In dit gemeentemagazine is meer ruimte voor het uitlichten van bepaalde onderwerpen of projecten. Ook willen we een gezicht geven aan de

				gemeente en onze inwoners door persoonlijke verhalen te delen. Het wordt dus meer een magazine dat uitnodigt om te lezen in plaats van het huidige informatieboekje.
Ambitie: Verbeteren communicatie				
D	Extra aandacht voor Digi-toegankelijkheid en betrekken inwoners (iedereen doet mee).	1	Begin 2021 een nieuwe website lanceren die voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van Digi-toegankelijkheid, zoals de toegankelijkheidsverklaring die verplicht wordt.	De website is helemaal opnieuw opgebouwd zodat deze meer aansluit bij de eisen van deze tijd. Dit voorjaar hebben we een traject doorlopen waarin de digitoegankelijkheid van onze website is getest en de toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd. Digitoegankelijkheid heeft voortdurend onze aandacht in alle online communicatiemiddelen.
0.2 Burgerzaken				
Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.				
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2021	Toelichting
A	Efficiënter werken en voorkomen van lange wachttijden, met name op de dinsdagavonden.	1	Onderzoeken of "werken op afspraak" haalbaar is voor onze gemeente.	Werken op afspraak wordt gecontinueerd. Hiervoor wordt de applicatie JCC-afspraken aangeschaft.
0.4 Overhead				
Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.				
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2021	Toelichting
A	Onze inwoners waarderen onze dienstverlening met een 6,7 (enquête beleving dienstverlening 2019). We willen dit cijfer verbeteren.	1	In 2021 wordt de Dienstverleningsvisie Reusel-De Mierden "Zie de mens" verder verankerd binnen de organisatie, zodat medewerkers de visie kennen en de uitvoering daarvan gezamenlijk gaan dragen via het uitvoeringsprogramma.	De verankering van de visie op dienstverlening heeft in 2021 voornamelijk digitaal moeten plaatsvinden. Ook hebben we aandacht besteed aan de dienstverlening, die niet mag lijden onder het zoveel als mogelijk thuiswerken. We gaan een nieuwe werkgroep oprichten waarin alle teams vertegenwoordigd zijn die dan als ambassadeur voor dienstverlening in de teams gaan fungeren.
B	Op ieder moment en op iedere plek over de juiste, actuele informatie beschikken, maar ook voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming.	1	Investeren in een goed functionerend digitaal zaakstelsel zodat op elk moment geraadpleegd kan worden in welke processtap een zaak zich bevindt.	Sinds enkele jaren wordt er zaakgericht gearcheveerd. De volgende stap is zaakgericht werken. Dit is een manier van werken die het mogelijk maakt om grip te krijgen op processen en om taken uit te voeren volgens een vaste ordening. Omdat de implementatie van zo'n systeem een grote stap is, is het belangrijk om duidelijk te krijgen wat onze wensen en eisen voor zo'n systeem precies zijn, waarbij rekening gehouden moet worden met de huidige situatie, maar ook met wet- en regelgeving. Hier zijn we op dit moment mee bezig.
		2	We voeren in 2021 in ieder geval vier Privacy Impact Assessments (PIA) uit om cruciale processen te controleren op privacybescherming. We geven verder uitvoering aan het BIO-normenkader voor Informatieveiligheid door aan de hand van de ENSIA verbeteracties op te pakken.	Er is een prioritering vastgesteld van een aantal processen waar verplicht een PIA op uitgevoerd moet worden. Inmiddels is er een begin gemaakt met deze PIA's door de vragenlijsten uit te zetten. Het informatiebeveiligingsplan dat is opgesteld, onder andere op basis van de uitkomsten van de ENSIA, beschrijft de verbeteracties voor informatiebeveiliging. Deze verbeteracties worden uitgevoerd.

0.8 Overige baten en lasten			
Ambitie: Financiële huishouding gemeente op orde.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Voldoende belastingopbrengsten hebben zodat de begroting financieel sluitend is.	1 Onderzoek naar de kostendekkendheid van gemeentelijke heffingen (leges) en de resultaten daarvan verwerken in de legesverordening en bijbehorende tarieventabel 2022.	De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de nieuwe legesverordening die opgesteld wordt bij het ingaan van de nieuwe Omgevingswet, waarschijnlijk juli 2022. Deze implementatie doen we eenmalig. De legesverordening 2022 wordt conform advies van de VNG qua opzet identiek aan die van 2021 met tarieven die geïndexeerd zijn met de inflatiecorrectie.
B	We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Een sluitende begroting is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds kritisch gekeken wordt naar de prioritering van projecten in de tijd.	1 Uitvoeren bezuinigingstraject voor het opvangen van het herverdeelde effect gemeentefonds.	De herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld tot 2023. Er zijn nog slechts voorlopige effecten bekend op basis van gegevens uit 2019. Die moeten nog geactualiseerd worden en het nog te vormen nieuwe kabinet moet daar dan nog een besluit over nemen. Een bezuinigingstraject is nog niet ingezet. In de begroting 2022-2025 is een stelpost opgenomen voor de herverdeling van het gemeentefonds.

MAJEURE THEMA'S BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Er zijn geen majeure thema's.

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Nr.	Jaar krediet	Omschrijving investering	Beschikbaar gesteld	Lasten t/m 30-9-2021	Baten t/m 30-9-2021	Restant bedrag	Afsluiten krediet?
1	2011	Digitale dossiers bouwvergunningen	150.000	59.946	0	90.054	Nee
2	2013	Dienstverleningsconcept	51.000	11.515	0	39.485	Nee
3	2016	Zoutstrooiers	91.000	114.831	0	-23.831	Nee
4	2017	Software digitaliseringsproject	33.500	9.842	0	23.658	Nee
5	2018	Vervanging iPads	15.000	9.680	0	5.320	Nee
6	2019	Digitale handtekening	13.000	0	0	13.000	Nee
7	2019	Aanpak kantine gemeentehuis	7.000	3.130	0	3.870	Nee
8	2020	Omzetting stufaks in xml berichtenverkeer	13.000	0	0	13.000	Nee
9	2020 en 2021	Materieel buitendienst	406.600	0	0	406.600	Nee
10	2020 en 2021	Vervanging mobile thin clients	24.000	12.068	0	11.932	Nee
11	2020	Vervanging netwerkkabels tbv telefonie oplossing	7.850	4.804	0	3.046	Ja
12	2020	Ontwikkeling nieuwe website	15.000	15.275	0	-275	Ja
13	2021	Volledigheidsmodule LV-WOZ	6.125	0	0	6.125	Nee

Toelichting status openstaande kredieten:

1. Digitale dossiers bouwvergunningen

De eerste batch bouwvergunningen is gereed voor overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE). We wachten hier nog op goedkeuring van de archiefinspecteur. Daarna hopen we dat de tweede batch snel kan volgen. Pas als deze twee batches (die al lopen vanaf 2016) zijn afgerond, kunnen we verder met de acties voor het digitaliseren van het volgende blok bouwvergunningen. Met name door personeelwisselingen bij RHCE en tijdsverloop verloopt dit proces erg stroperig, zodat een indicatie van het tijdsverloop lastig te geven is.

2. Dienstverleningsconcept

De middelen zijn nodig om verder invulling te geven aan de visie op dienstverlening. Afgelopen jaar zijn hiervoor diverse communicatiemiddelen aangeschaft om de visie nog verder te verankeren in de organisatie.

3. Zoutstrooiers

De strooiers zijn eind 2020 aangeschaft. Er moeten nog enkele kleinigheden aangepast worden, waarna deze kredieten afgesloten kunnen worden.

4. Software digitaliseringsproject

Om aan de eisen van de huidige digitale tijd te voldoen, maar ook ten behoeve van nieuwe wet- en regelgeving, zullen er nieuwe investeringen moeten worden gedaan ten aanzien van het digitaal werken. Hierbij moet gedacht worden aan anonimiseringssoftware om geautomatiseerd persoonsgegevens af te schermen, maar ook aan de volgende stap in zaakgericht werken. Omdat dit zaken zijn die een brede visie en aandacht vragen, hebben deze trajecten tijd en expertise nodig.

5. Vervanging iPads

Vervanging van iPads is pas weer aan de orde wanneer er een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd wordt omdat dan mogelijk gebruikers veranderen. Tot die tijd wordt het budget gebruikt om eventueel defecte exemplaren te repareren of te vervangen.

6. Digitale handtekening

Alle noodzakelijke kosten voor (de techniek van) de digitale handtekening zijn bij het SSC voorzien en gebudgetteerd in de begroting van het SSC. Hiervoor zullen dus geen aanvullende kosten zijn. Het budget dat onze gemeente zelf gereserveerd heeft, is bedoeld voor licentiekosten bij 'gekwalificeerd' ondertekenen. Dit is een extra veilige variant van de digitale handtekening waarvoor extra licenties en tokens aangeschaft moeten worden. Inmiddels is de afweging gemaakt om eerst met laagdrempeligere vormen van ondertekenen te starten, zodat voorlopig van dit krediet geen gebruik zal worden gemaakt.

7. Aanpak kantine gemeentehuis

In de afgelopen periode is, gelet op de coronamaatregelen, van de kantine nauwelijks gebruik gemaakt. Nu de maatregelen versoepeld worden en er ook weer meer mensen in het gemeentehuis aanwezig zijn, gaan we de kantine weer verder aanpakken zodat deze nog beter kan dienen als de ontmoetingsruimte waarvoor deze bedoeld is. Het krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

8. Omzetting Stuf-taks in xml berichtenverkeer

Deze omzetting is gerealiseerd, afrekening via het SSC moet nog plaatsvinden.

9. Materieel buitendienst 2020 en 2021

Inmiddels zijn twee aanbestedingstrajecten grotendeels doorlopen waarbij de verwachting is dat de levering in december 2021 plaats zal vinden. Dit betreft ongeveer de helft van het betreffende krediet. De andere helft zal naar verwachting pas in 2022 besteed worden.

10. Vervanging mobiele werkstations (MTC's) 2020 en 2021

Vanwege personele wisselingen heeft de vervanging van mobiele werkstations even stil gelegen. Inmiddels wordt dit weer opgepakt. Op basis van de leeftijd en daarbij horende oplopende technische mankementen van de MTC's zullen deze in volgorde vervangen worden. Afgelopen jaar zijn er al een aantal vervangen, dit jaar staan er weer een aantal op de planning.

11. Vervanging netwerkkabels t.b.v. telefonie oplossing

Er zijn geen afrekening meer ontvangen en deze zijn ook niet meer te verwachten. Dit krediet kan worden afgesloten.

12. Ontwikkeling nieuwe website

De website is helemaal opnieuw opgebouwd, opgeleverd en voldoet nu aan de nieuwste eisen. Dit krediet mag dan ook worden afgesloten.

13. Volledigheidsmodule LV-WOZ

Dit project zit op koers, de implementatie vindt plaats in het vierde kwartaal 2021.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2021-2024	-6.604				
Programmabegroting 2022-2025		-7.255	-7.176	-7.468	-7.748
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	-298				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	76	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	116	0	0	0	0
Totaal Lasten	-6.710	-7.255	-7.176	-7.468	-7.748
Baten					
Programmabegroting 2021-2024	23.618				
Programmabegroting 2022-2025		25.480	25.095	25.035	25.148
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	1.136				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	1.026	3	3	3	3
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	144	0	0	0	0
Totaal Baten	25.924	25.483	25.098	25.038	25.151
Saldo baten en lasten na 2e berap 2021	19.214	18.228	17.922	17.570	17.403

0.1 Bestuur

Aanpassing budget voor representatie (eenmalig structureel voordeel € 6.500)

Er zijn in 2021 minder kosten voor representatie geweest wegens de geldende coronamaatregelen.

Terugbetaling Metropoolregio Eindhoven inzake jaarresultaat 2020 (incidenteel voordeel € 16.000 in 2021)

De Metropoolregio Eindhoven heeft aan ons € 16.000 overgemaakt inzake het jaarresultaat 2020. Deze meevaller is niet geraamd in de begroting en kan worden opgenomen als een incidenteel voordeel in 2021.

0.2 Burgerzaken

Diverse aanpassingen burgerzaken (eenmalig structureel voordeel € 20.000 in 2021)

Voor verschillende posten dienen de budgetten te worden aangepast aan de actuele inzichten. Er zijn meer rijbewijzen afgegeven dan geraamd (€ 8.500 voordeel) en er zijn meer reisdocumenten afgegeven (€ 22.000 voordeel). Door de coronacrisis zijn minder huwelijken gesloten (€ 5.000 nadeel) en er zijn minder leges burgerzaken ontvangen (€ 5.500 nadeel).

Verkiezingen (incidenteel nadeel € 18.000 in 2021)

In verband met Covid-19 zijn er extra voorzorgsmaatregelen getroffen om besmetting van het coronavirus te voorkomen tijdens de verkiezingsdagen. Voor deze extra lasten zijn we gecompenseerd via de algemene uitkering (overgeheveld vanuit 2020).

0.4 Overhead

Bedrijfsvoeringskosten GRSK n.a.v. begroting 2022 / begrotingswijziging 2021 (eenmalig structureel nadeel € 10.500)

Samen met de begroting voor komend jaar maakt de GRSK ook altijd een begrotingswijziging voor het lopende jaar, waarin de budgetten worden aangepast aan de laatste inzichten. In grote lijnen is sprake van voordelen op loonkosten omdat de inflatiecorrectie lager is geweest dan in de begroting was aangenomen. Verder is bij sommige GRSK-afdelingen sprake van kostenstijgingen. Bij VTH betreft dat extra inhuur om de stijgende vraag naar omgevingsvergunningen te kunnen afhandelen. De afdeling SSC heeft hogere kosten voor hard- en software vanwege toenemende eisen vanuit wetgeving en wensen vanuit de gemeenten. De begrotingswijziging 2021 van de GRSK betekent voor onze gemeente in totaal een voordeel van afgerond € 46.000.

GRSK-kosten komen voor in meerdere programma's in onze begroting. Voor programma 0 is sprake van een nadeel van € 10.500, op te splitsen in een voordeel van € 1.700,- op P&O en een nadeel op automatisering (SSC) van € 12.200,-.

Diverse inhuur (eenmalig structureel voordeel € 30.000 in 2021))

Enkele inhuurbudgetten die aanvankelijk op dit programma waren geraamd, worden overgezet naar andere programma's om zo de inhuurbudgetten te ramen binnen de juiste functionele posten. Door deze wijzigingen ontstaat in dit programma een voordeel van € 30.000.

Communicatie (eenmalig structureel voordeel € 7.500 in 2021)

Door de coronacrisis gingen diverse evenementen en bijeenkomsten niet door. Sommige projecten kwamen op een lager pitje te staan. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor communicatiemiddelen, zoals grafisch ontwerp en drukwerk. Daarom kan er incidenteel € 7.500 worden afgehaald van middelen die qua aard structureel zijn.

Interne dienstverlening (eenmalig structureel voordeel € 5.000)

Het structurele budget aankoop van goederen kan incidenteel met € 5.000 worden afgehaald, omdat er minder spullen nodig zijn voor het gemeentehuis in verband met het thuiswerken van veel collega's.

Resultaatbestemming inkoopbureau BIZOB (incidenteel voordeel € 5.800 in 2021)

Over 2020 ontvangen de bij Bizob aangesloten organisaties samen € 331.000. Via de verdeelsleutel van afgenomen dagdelen ontvangt onze gemeente € 5.800 terug.

Bijstelling kapitaallasten kredieten (eenmalig structureel voordeel € 21.000 incidenteel in 2021)

Ook dit jaar is bij de 2e Berap gekeken hoe de begrote afschrijving van de "grotere" kredieten zich verhoudt tot de werkelijkheid. Daar de planning achterblijft van een aantal van deze kredieten is de afschrijving met € 21.000 naar beneden bijgesteld.

Overige personeelskosten (incidenteel nadeel € 30.000 in 2021)

Bijzondere omstandigheden hebben ertoe geleid dat externe expertise moest worden ingezet ten behoeve van de inzetbaarheid van personeel. Dat heeft tot succesvolle resultaten geleid.

0.5 Treasury

Rente geldleningen (€ 15.000 eenmalig structureel voordeel in 2021)

De structurele last in de begroting kan eenmalig met € 15.000 naar beneden worden bijgesteld, omdat de werkelijke kosten lager zijn doordat voor de begroting met een hoger rentepercentage (0,5%) is gerekend voor nieuwe leningen. Op dit moment geldt voor nieuw af te sluiten leningen (afhankelijk van de looptijd) een negatieve rente.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering n.a.v. septembercirculaire 2021 (eenmalig structureel voordeel € 1.007.000 in 2021)

De raming voor de algemene uitkering (incl. de uitkering sociaal domein) is op basis van de septembercirculaire 2021 opgehoogd met € 1.007.292.

Daarvan heeft circa € 252.000 betrekking op compensatie van extra uitgaven en verminderde inkomsten in verband met corona. Voor zover deze bedrag niet in 2021 worden besteed, zullen deze bij de jaarrekening worden overgeheveld om deze middelen beschikbaar te houden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Een bedrag van € 95.000 heeft betrekking op de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). De kosten van deze regeling zitten in de post "bijzonder bijstand" op programma 6.

Een bedrag van € 25.000 heeft betrekking op de opstelling van een kerkenvisie ten behoeve van de bescherming van het religieus erfgoed. Hier staan tot hetzelfde bedrag kosten tegenover op programma 5.

En in de algemene uitkering zit ook een bedrag van € 10.000 voor Jeugd aan Zet, welke wij besteden aan de mobiele spot om de jeugd gemakkelijker te kunnen bereiken. Daarvoor is op programma 6 een kostenpost tot hetzelfde bedrag opgenomen.

Voor het overige zit in de algemene uitkering alle compensatie voor loon- en prijsstijgingen, ook in het sociaal domein. De verhoogde algemene uitkering compenseert dus ook gestegen kosten op programma 6 voor Wmo en Jeugdhulp.

Vergoeding vanuit coronamiddelen (incidenteel voordeel € 164.535 in 2021)

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 zijn coronamiddelen overgeheveld van 2020 naar 2021. Deze middelen zijn als stelpost op een uitgavenbudget gezet. In deze 2^e berap 2021 worden een deel van deze middelen overgeheveld naar producten:

- | | |
|--|----------|
| - Verkiezingen (programma 0) | € 18.000 |
| - Toezicht en handhaving (programma 1) | € 31.233 |
| - Cultuurbevordering (programma 5) | € 24.789 |
| - Jeugd- en jongerenbeleid (programma 6) | € 10.000 |
| - Openbare gezondheidszorg (programma 7) | € 80.513 |

Dit betreft een budgettair neutrale zaak, welke echter op programma 0 een voordeel geeft met nadelen tot een gelijk totaalbedrag op de programma's 0, 1, 5, 6 en 7.

Extra middelen gastouderopvang in Algemene Uitkering (structureel voordeel € 3.000 vanaf 2022)

Hier tegenover staat een uitgavenbudget op kinderopvang in programma 6, waardoor het budgettair neutraal in de begroting zit. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar programma 6.

0.10 Mutaties reserves

Onttrekking bestemmingsreserve ontwikkeling buitengebied (incidenteel voordeel € 122.500 in 2021)

Er wordt € 130.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve ontwikkeling buitengebied ten behoeve van de dekking inhuur binnen team RO (programma 8).

Doordat de lasten ten behoeve van de zgn. IJslandse aanpak (zie programma 7) in 2021 lager uitvallen dan was geraamd, is ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve sociaal domein voor dit doel lager (€ 7.500 incidenteel nadeel). Per saldo is het effect dus budgettair neutraal

Programma 1. Veiligheid

Portefeuillehouder	Thema
Burgemeester Van de Ven	Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

VOORTGANG BELEIDSDOELLEN

In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Veiligheid willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer			
Ambitie: Aandacht voor en inzet op verbetering van de opkomsttijden van hulpdiensten in onze gemeente. Verhoging preventie en zelfredzaamheid.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Onze inwoners moeten kunnen rekenen op voldoende snelle aanwezigheid van hulpdiensten in noodsituaties. Aanrijtijden van hulpdiensten vallen binnen de wettelijke normen.	1 Voortdurend inzetten op verdergaande grensoverschrijdende samenwerking.	In 2021 zijn we zowel bestuurlijk als ambtelijk aangesloten bij de gebiedscommissie natuurbrand-beheersing. Dit geldt zowel voor VRBZO als voor VRMW (Hilvarenbeek) waarbij beide veiligheidsregio's ook aandacht hebben voor het grenzen aan Belgische natuurgebieden. Via BENEGO wordt het grensoverschrijdende ambulancevervoer verder uitgewerkt in een stuurgroep van bestuurders van de grensgemeenten.
		2 Naast het blijven agenderen van het belang van de snelle aanwezigheid van hulpdiensten op diverse gremia, wordt ook ingezet op preventie en zelfredzaamheid door deelname aan het programma brandveilig leven en Hartslag.nu.	De brandweer maakt gebruik van zgn. burenhulp met “dynamisch” alarmeren, waarbij de snelste en/of de beste brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Dit gebeurt op basis van de realtime locaties van voertuigen en de status van deze eenheden. De ontwikkelingen met betrekking tot de aanrijtijden worden nauwgezet gevolgd. We voeren hierover periodiek overleg met de ambulancedienst.
1.2 Openbare orde en veiligheid			
Ambitie: Een veilige leefomgeving, door onder meer de inzet van buurtpreventie.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Verhoging veiligheidsbeleving. De inwoners ervaren een hoger gevoel van veiligheid.	1 De algemene veiligheidsbeleving in de gemeente is hoog. Toch zijn er plekken waar de veiligheid als minder wordt ervaren. Te denken valt aan verouderde vakantieparken en leegstaande stallen in het buitengebied. Er wordt ingestoken om een gebiedsgericht actieplan op te stellen voor de komende jaren waar geprioriteerd de locaties die de meeste aandacht nodig hebben, worden aangepakt. Daarnaast blijven we insteken op het versterken van burgerinitiatieven zoals buurtpreventie.	In 2021 zijn er diverse sessies georganiseerd met collega's en partners voor het opstellen van het programmaplan Weerbaar & Veilig Buitengebied. Hierin wordt een integraal beeld opgehaald ter versteviging van de weerbaarheid van het buitengebied tegen vormen van ondermijnende criminaliteit. Er wordt binnen het programmaplan verbinding gezocht met (integrale) samenwerkingsverbanden zoals het Kempen Interventie Team (KIT). De pilots Smart Overheid en Weerbaar & Veilig Buitengebied lopen door in 2022. Binnen deze projecten wordt informatiegestuurd gekeken naar (signalen van) ondermijning in het buitengebied. Voor het wijkplan Lage Mierde ligt de focus op verhogen van de meldingsbereidheid van inwoners en ondersteunen van de buurtpreventieteams. Hierbij is vooral aandacht voor signaleren van

				(ondermijnende) criminaliteit en/of sociale problematiek.
Ambitie: Aanpakken van overlastsituaties.				
B	Verminderen van overlastsituaties.	1	In 2021 zal de professionalisering van de eigen organisatie verder vorm gaan krijgen. Inwoners en partners mogen erop vertrouwen dat alle meldingen rond overlast gevend en of verward gedrag met inachtneming van de privacywetgeving tijdig en deskundig worden afgehandeld. Het college heeft opdracht gegeven om samen met de vier andere Kempengemeenten en Best, Veldhoven en Waalre een integraal interventieteam op te zetten (Kempen interventie Team). Dit team is bedoeld als effectief instrument tegen ondernemers die bewust de wet niet naleven en kan in 2021 zijn meerwaarde verder bewijzen.	Voor het Integraal Zorg- en Woonoverlastteam (integraal team t.b.v. meldingen rondom overlast gevend en/of verward gedrag) wordt een samenwerkingsovereenkomst en privacyprotocol opgesteld. Het Kempen Interventie Team wordt ook in 2022 voortgezet en er wordt gekeken naar een slimme verbinding met andere projecten. Het opstellen van het convenant zit in de afrondende fase.

MAJEURE THEMA'S VEILIGHEID

Er zijn geen majeure thema's.

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Programma 1. heeft geen openstaande kredieten.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2021-2024	-1.267				
Programmabegroting 2022-2025		-1.174	-1.191	-1.204	-1.218
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	-48				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	-3	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	-97	0	0	0	0
Totaal Lasten	-1.415	-1.174	-1.191	-1.204	-1.218
Baten					
Programmabegroting 2021-2024	54				
Programmabegroting 2022-2025		55	55	55	55
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	0				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	0	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	56	0	0	0	0
Totaal Baten	110	55	55	55	55
Saldo baten en lasten na 2e berap 2021	-1.305	-1.119	-1.136	-1.149	-1.163

1.2 Openbare orde en veiligheid

Aanpassing budget openbare orde en veiligheid (incidenteel nadeel € 40.600 in 2021)

In 2021 is er van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen in het kader van de Regeling tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving van € 66.000. Hier tegenover staat een uitgavenbudget van € 66.000 om extra diensten voor toezicht en handhaving in te kopen.

Er zijn geen bijdragen ontvangen van horeca-ondernemers voor toezicht op horeca, waardoor de inkomstenpost met € 9.600 moet worden afgeamd. Tevens wordt een budget toegevoegd vanuit de coronamiddelen (programma 0) van € 31.000 met betrekking op toezicht en handhaving.

Bedrijfsvoeringskosten GRSK n.a.v. begroting 2022 / begrotingswijziging 2021 (eenmalig structureel nadeel € 2.600)

De begrotingswijziging 2021 van de GRSK, die samen met de begroting 2022 is voorgelegd, is verwerkt in deze Berap. Voor dit programma is van belang dat er een nadeel zit op de kosten van de afdeling VTH, waarvan € 2.600 betrekking heeft op bijzondere wetten en handhaving en daarmee op programma 1. Een volledige toelichting treft u aan onder programma 0.

Programma 2. Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Van de Noort	Inrichting en beheer van openbare ruimte
Wethouder Rombouts	Bereikbaarheidsagenda, slimme mobiliteit, openbaar vervoer

VOORTGANG BELEIDSDOELEN

In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Verkeer en vervoer willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

2.1 Verkeer, wegen en water			
Ambitie: Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Verkeersluw maken van de kernen met adequate inrichting van alternatieve wegen en minder landbouw- en zwaar vrachtverkeer.	1 Ontwerp afwaardering verkeer voor het centrum van Reusel is gereed. In de andere kernen worden eenvoudige maatregelen getroffen om het (zwaar) vracht- en landbouwverkeer te ontmoedigen.	Medio september is het voorontwerp voor de Willibrordlaan gereed gekomen. Na consultatie met de werkgroep verkeer (onderdeel van de Dorpsraad) van Hulsel zal deze gedeeld worden met stakeholders. Op dit moment is er een financieel tekort op de onderdelen Verkeer en Groen maar in het najaar vind een optimalisatie van het plan plaats. In Lage Mierde is de gemeente bezig om de kern verkeersluwer te maken. Een verkeersbesluit hiervoor is in voorbereiding.
B	We hebben bijzondere aandacht voor de veiligheid van het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers.	1 Onder de acties A1 en D1 is extra aandacht voor het langzame verkeer.	In september is er door banners en social media aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers. Door de verkeerssnelheid te matigen kunnen fietsers op de rijbaan veilig hun weg vervolgen.
C	Een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een fietspad Lensheuvel-Sportpark en Sleutelstraat-Weijereind.	1 Onderzoek Sleutelstraat - Weijereind is afgerond. Eventuele vervolgacties worden gezien in samenspraak met de omgeving en raad.	Besluitvorming door de gemeenteraad heeft inmiddels plaatsgevonden. In 2022 zal het ontwerp worden uitgewerkt.
		2 Fietsstraat Leijenstraat gereed.	Fietsstraat Leijenstraat is gereed. Ook de fietspaden tussen de Lensheuvel en het sportpark langs de Turnhoutseweg zijn gereed.
D	Veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied.	1 In 2021 wordt het ontwerp voor een snelle fietsverbinding tussen Reusel en Veldhoven uitgewerkt en de planologische procedures opgestart.	De eerste concepttekeningen zijn gepresenteerd en worden momenteel verder afgestemd met de verschillende partijen. De eventueel benodigde procedures volgen nog niet in 2021.
Ambitie: Optimaal openbaar vervoer.			
E	Goede overstapmogelijkheden tussen bestaande OV-lijnen.	1 Verbeteren van het busstation Reusel. De huidige locatie van het busstation Reusel wordt overeenkomstig het centrumplan gehandhaafd in het centrum.	In de 1 ^e helft van 2021 zijn de voorbereidingen gedaan. In december wordt het busstation Reusel aangepast. Het merendeel van de uitvoeringswerkzaamheden zijn subsidiabel vanuit de provincie.
		2 Een start maken met de planstudie voor een regionale mobiliteits-HUB aan de snelweg A67.	Er is inmiddels een tijdelijke HUB ingericht bij landgoed Duynenwater. Waarschijnlijk start de planstudiefase later om de ervaringen uit de tijdelijke HUB hierin mee te kunnen nemen.

MAJEURE THEMA'S VERKEER EN VERVOER

N284

Het projectteam is inmiddels volledig op sterkte. De optimalisaties en discussies om aan het taakstellende budget van € 40 miljoen te kunnen voldoen, worden in het laatste kwartaal van 2021 aan de stuurgroep voorgelegd.

Basisregistratie grootschalige topografie

De basisregistratie topografie (BGT) dient wettelijk up-to-date te zijn qua juistheid en accuratesse. In mei-juli 2021 is de gehele BGT tegen het licht gehouden door Shared Service Centre. De onjuistheden zijn opgepakt in de zomer. Hierdoor is de BGT juist en actueel. Voor volgend jaar is eenzelfde exercitie ingepland door Shared Service Centre.

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Nr.	Jaar krediet	Omschrijving investering	Beschikbaar gesteld	Lasten t/m 30-9-2021	Baten t/m 30-9-2021	Restant bedrag	Afsluiten krediet?
1	2016	Herziening wegenlegger	25.000	20.215	0	4.785	Nee
2	2017	Postelsedijk reconstructie	3.800.000	4.838.180	0	-1.038.180	Nee
2	2017	Postelsedijk reconstructie (ontvangen subsidie provincie)	0	0	-703.399	-703.399	Nee
3	2017	Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2018	185.683	82.264	0	103.419	Nee
3	2017	Vervanging openb. verlichting door Led (armaturen) 2018	151.922	123.607	0	28.315	Nee
4	2019	Vervanging openbare verlichting door LED armaturen 2019	63.000	2.932	0	60.068	Nee
4	2019	Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2019	77.000	7.661	0	69.339	Nee
5	2020	Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2020	63.000	0	0	63.000	Nee
5	2020	Vervanging openbare verlichting (masten) 2020	77.000	56	0	76.944	Nee
6	2021	Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2021	61.000	0	0	61.000	Nee
6	2021	Vervanging openbare verlichting (masten) 2021	93.000	60	0	92.940	Nee
7	2019	Rehabilitatiekrediet wegen 2019	950.000	806.365	0	143.635	Nee
8	2020	Rehabilitatiekrediet wegen 2020	950.000	1.184.074	0	-234.074	Nee
9	2021	Rehabilitatiekrediet wegen 2021	950.000	614	0	949.386	Nee
10	2019	GWP deel 2018 en 2019	771.000	103.812	0	667.188	Nee
11	2020	GWP deel 2019 en 2020	738.750	1	0	738.750	Nee
12	2021	GWP 2021	507.250	6.179	0	501.071	Nee
13	2019	Reconstructie Turnhoutseweg	1.245.000	1.613.684	0	-368.684	Nee
13	2019	Reconstructie Turnhoutseweg (ontvangen subsidie)	0	0	-198.108	-198.108	Nee
14	2021	Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven Hallenstraat	500.000	2.878	-6.283	497.122	Nee

Toelichting status openstaande kredieten:

1. Herziening wegenlegger

De wegenlegger is in concept gereed. De nieuwe komgrenzen worden eind 2021 vastgesteld waarna de nieuwe wegenlegger vastgesteld kan worden door de provincie.

2. Postelsedijk reconstructie

De reconstructie van de Postelsedijk is afgerond. De financiële afwikkeling volgt in de jaarrekening. Naar verwachting is de definitieve subsidie dan vastgesteld en worden tevens alle overschrijdingen (door onder andere saneringen, beschermde dieren en afwijkingen in kabels en leidingen) kort in beeld gebracht.

3 t/m 6. Vervanging openbare verlichting (masten en armaturen) 2018-2021

In de 1^e helft van 2021 is de LED vervanging van 220 lichtmasten voorbereid en aanbesteed. In november zal dit buiten uitgevoerd gaan worden. Het restant van het budget wordt ingezet voor de vervanging van lichtmasten en lampen in de Groenweg/ Marialaan, Voort en Willibrordlaan. De aanbestedingen van de Groenweg/ Marialaan en Voort vinden eind 2021/ begin 2022 plaats.

7. Rehabilitatiekrediet wegen 2019

Er zijn verschillende rehabilitaties uitgevoerd. De belangrijkste zijn echter de Hoolstraat en de Kruisstraat. De werkzaamheden aan de Hoolstraat zijn inmiddels afgerond. De reconstructie Kruisstraat nadert het einde en de financiële afronding zal nog voor het einde van 2021 plaatsvinden. Er is in de Kruisstraat een extra verontreiniging aangetroffen. Dit is echter onderdeel van het Rehabilitatiekrediet wegen 2020.

8. Rehabilitatiekrediet wegen 2020

De voornaamste rehabilitaties zijn de Baan en de Kruisstraat. De werkzaamheden die hierbij horen zijn inmiddels gereed. Voor de Kruisstraat heeft er een sanering plaatsgevonden waarvan de kosten circa €65.000-€70.000 bedragen. Deze exacte afwikkeling zal bij de jaarrekening nader worden toegelicht. Daarnaast zijn sommige werkzaamheden anders uitgevoerd dan gepland waardoor sommige kosten gecorrigeerd moeten worden.

9. Rehabilitatiekrediet wegen 2021

De rehabilitatieprojecten die gepland zijn voor 2021 zijn momenteel in voorbereiding en/of uitvoering. Het gaat daarbij onder andere om de wegen Hallenstraat, Hamelendijk en (een gedeelte van) de Ziekbleek.

10 t/m 12. GVVP (deel 2018 en 2019 & deel 2020 en 2021)

Voor het laatste kwartaal staan de projecten Molenberg/schoolzone en Vloeiend/verkeersremmers op het programma voor uitvoering. Het restant van de budgetten wordt ingezet voor de Willibrordlaan. Uitvoering van de Willibrordlaan is voorzien in 2022.

13. Reconstructie Turnhoutseweg

De reconstructie van de Turnhoutseweg is in hoofdlijnen klaar. Enkele kleine zaken, zoals bijvoorbeeld de aanplant van het groen moeten nog uitgevoerd worden door de aannemer. Dit heeft onder andere te maken met het plantseizoen. Om deze reden staat het krediet nog open.

14. Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven/Hallenstraat

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden op de bestaande infrastructuur in uitvoering, gecombineerd met het wegonderhoud en de werkzaamheden voor industrieterrein Kleine Hoeven. De overige werkzaamheden worden afgestemd op de gezamenlijke aanpak N284. De geactualiseerde planning zal in het laatste kwartaal van 2021 in de stuurgroep besproken worden.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2021-2024	-1.858				
Programmabegroting 2022-2025		-2.165	-2.080	-2.120	-2.069
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	-486				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	-21	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	-50	0	0	0	0
Totaal Lasten	-2.415	-2.165	-2.080	-2.120	-2.069
Baten					
Programmabegroting 2021-2024	35				
Programmabegroting 2022-2025		36	37	38	38
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	50	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	0	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	0	0	0	0	0
Totaal Baten	85	36	37	38	38
Saldo baten en lasten na 2e berap 2021	-2.330	-2.129	-2.043	-2.082	-2.031

2.1 Verkeer en vervoer

Juridische kosten rechtszaak degeneratievergoeding (incidenteel nadeel € 50.000 in 2021)

De invordering van een degeneratievergoeding is een zeer complexe zaak die onder de rechter is en waarvoor -samen met de gemeente Bladel- een advocatenkantoor wordt ingezet. De complexiteit van de zaak leidt tot een hogere tijdsbesteding en dus hogere kosten dan aanvankelijk was geraamd. De prognose van de kosten voor 2021 zijn € 50.000.

Hogere energielasten openbare verlichting (eenmalig structureel nadeel € 21.000 in 2021)

In 2021 zijn naverrekeningen ontvangen over 2019 en 2020 met betrekking tot de energiebelastingnota's voor de openbare verlichting. Daarvoor dient er een bijraming van € 21.000 plaats te vinden.

Inhuur projectleider GVVP (eenmalig structureel nadeel € 45.000 in 2021)

Voor het uitvoeren van GVVP-projecten wordt een projectleider ingehuurd. De dekking was geraamd op programma 0 en wordt middels deze 2e berap 2021 gecorrigeerd.

Bijstelling kapitaallasten kredieten (eenmalig structureel voordeel € 45.000 in 2021)

Ook dit jaar is bij de 2e Berap gekeken hoe de begrote afschrijving van de "grotere" kredieten zich verhoudt tot de werkelijkheid. Daar de planning achterblijft van een aantal van deze kredieten is de afschrijving met € 45.000 naar beneden bijgesteld.

Programma 3. Economie

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Rombouts	Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen
Wethouder Van de Noort	Centrumplan Reusel

Voortgang beleidsdoelen

In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Economie willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur			
Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Zo min mogelijk leegstand op de bedrijventerreinen. Aantrekkelijk vestigingsklimaat. Bedrijven kunnen groeien en werkgelegenheid wordt gestimuleerd.	1 Onderzoek doen naar nieuw aanbod voor grotere kavels na 2023 en eventueel voorbereiden van uitbreiding aanbod kleinere kavels (tot 5.000 m²).	Het onderzoek is gestart en eind 2021 wordt het resultaat opgeleverd. Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van fase II van Kleine Hoeven. In de Ontwikkelstrategie van de Kempen wordt ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen meegenomen.
Ambitie: Een nieuw, levendig en aantrekkelijk boodschappencentrum in de kern Reusel.			
B	Beperkte leegstand, aantrekkelijk voorzieningenniveau voor de dagelijkse behoefte.	1 Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie voor de invulling en upgrade van de Markt Noord in Reusel en de nieuwbouw aan de Markt Zuid.	De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend en er wordt uitvoering gegeven aan de afspraken.
		2 Faciliteren van nieuwe ruimtelijke en economische initiatieven in het centrum.	Het nieuwe bestemmingsplan faciliteert de uitvoering van het centrumplan
C	Samenwerking tussen gemeente en tussen ondernemers bevorderen.	1 In gesprek blijven met vastgoedeigenaren en winkeliers over uitvoering centrumplan en investeringen.	In het kader van het centrumplan wordt met eigenaren en winkeliers gesproken over invulling van winkelruimte.
3.4 Economische promotie			
Ambitie: De gemeente als aantrekkelijke plek om te verblijven en te recreëren			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Meer en betere recreatieve voorzieningen voor alle doelgroepen.	1 Een plan opstellen naar aanleiding van het branding proces om Reusel-De Mierden op de toeristische kaart te zetten en presenteren aan de raad in het eerste kwartaal.	Momenteel wordt er een nieuwe lokale organisatie opgericht voor de toeristische promotie: Visit Bladel/Reusel-De Mierden. Deze organisatie zal nader aan de slag gaan met het branding-proces. Wanneer de Visit-organisatie formeel is opgericht en haar plannen en begroting rond heeft, zal de raad worden geïnformeerd. Dit is naar verwachting het vierde kwartaal van 2021 of eerste kwartaal van 2022.
		2 Een plan uitwerken voor een innovatieve fietsroute (Kempenbreed project).	Er is een bidboek opgeleverd voor het project "Fietskronkels". Momenteel wordt gekeken hoe werk-met-werk kan worden gemaakt door te kijken of bij geplande werkzaamheden een fietskronkel kan worden gerealiseerd.
		3 Thematische fietsroutes ontwikkelen (Kempenbreed project).	Er is een product-markt-combinatie ontwikkeld: een fietsbeleving op het gebied van "Spannende verhalen". De route wordt naar verwachting in het vierde kwartaal 2021 opgeleverd.

	4	Professionalisering van de regiomarketing, onder andere door aan te sluiten bij een regionale meertalige website in het eerste kwartaal (Kempenbreed project).	De inkoopstrategie met betrekking tot de meertalige website is door het college geaccordeerd. Het contract met betrekking tot de website zal worden ondertekend door de Visit-organisatie zodra het bestuur is geformeerd. Naar verwachting zal de website in het eerste kwartaal van 2022 worden opgeleverd.
	5	Een sterke lokale (netwerk)organisatie realiseren op recreatief gebied met dedicated focus, netwerkregie en initiatiekracht in het eerste kwartaal (Kempenbreed project).	In vierde kwartaal van 2021 wordt een nieuwe Visit-organisatie opgericht voor de gezamenlijke gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden (zie 3.4.A1).
	6	Recreatieve informatieborden, voorzieningen en routes inventariseren voor onderhoud.	Dit traject is samengepakt met de motie met betrekking tot de kwaliteitsimpuls van de fiets- en wandelpaden. In het 1 ^e /2 ^e kwartaal van 2022 wordt hiervoor een plan van aanpak aan de raad gepresenteerd.
	7	Opknappen en uitbreiden van het ruiternetwerk in het eerste helft van 2021 (aansluiting op omliggende gemeenten en België).	Naar verwachting vindt de daadwerkelijke aanleg van het netwerk plaats in het 4 ^e kwartaal van 2021 of eerste kwartaal van 2022.

MAJEURE THEMA'S ECONOMIE

Kleine Hoeven

De opbrengst grondverkoop voor 2021 was begroot op € 1.378.000. Inmiddels is reeds € 1.897.000 gerealiseerd in 2021. Op dit moment zijn alle kavels op 2 na gereserveerd. Dit jaar worden nog nieuwe koopovereenkomsten getekend voor lopende opties. De opbrengst uit pacht van gronden in fase II was op nihil begroot, maar er is voor € 12.000 aan pachtovereenkomsten gesloten.

Voortgang vakantieparken

▪ *Zwartven*

De initiatiefnemer is bezig met een verdere uitwerking van de plannen op Park Zwartven. Er is een principeakkoord op de plannen voor gedeeltelijke natuurteruggave, gecombineerd met ecologisch wonen. Momenteel is de initiatiefnemer bezig met een verdere uitwerking van de natuurteruggave, beoogde doelgroepen en types collectieve woonvormen. Over de voortgang van het traject wordt gecommuniceerd via: <https://www.reuseldemierden.nl/zwartven>

▪ *Vakantiepark de Brabantse Kempen*

De initiatiefnemer is bezig met een verdere uitwerking van de recreatieve plannen. Hiervoor wordt op korte termijn een inrichtingsschets en toelichtende memo aan de gemeente opgeleverd. Tevens is de initiatiefnemer bezig met een aanvraag voor sloopvergunningen en met voorbereidende werkzaamheden op het park. De initiatiefnemer is in gesprek met een exploitant om een beheerdersovereenkomst te sluiten.

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Programma 3 heeft geen opstaande kredieten.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2021-2024	-1.699				
Programmabegroting 2022-2025		-2.690	-1.075	-2.669	-1.147
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	-67				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	0	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	-25	-13	0	0	0
Totaal Lasten	-1.791	-2.703	-1.075	-2.669	-1.147
Baten					
Programmabegroting 2021-2024	1.767				
Programmabegroting 2022-2025		2.817	1.201	2.793	1.273
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	195				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	5	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	0	0	0	0	0
Totaal Baten	1.967	2.817	1.201	2.793	1.273
Saldo baten en lasten na 2e berap 2021	176	114	126	124	126

3.1 Economische ontwikkeling

Startnotitie verkennende studie nieuw aanbod grote en kleine kavels in de Kempen (incidenteel nadeel van € 7.400 in 2021)

In december 2020 en januari 2021 hebben de gemeenteraden van Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden de Kempische Bedrijventerreinenambities- en afspraken vastgesteld. Een belangrijk uitvoeringspunt is het starten met de voorbereiding van een nieuw grootschalig bedrijventerrein en voldoende aanbod aan bedrijfskavels (vraaggericht) te ontwikkelen voor de toekomstige vraag naar grote kavels (vanaf 5.000m³) en kleine kavels (tot 5.000m³). Om de eerste stappen uit de startnotitie te kunnen uitvoeren wordt een incidenteel budget van € 7.400 gevraagd. De gezamenlijke opdracht bedraagt € 40.000 voor de vier deelnemende gemeenten.

ZZP-avond (incidenteel nadeel van € 5.000 in 2021)

In 2020 stond een ZZP-avond gepland om onze ondernemers van informatie en netwerkmogelijkheden te voorzien. Deze avond was samen met de gemeente Eersel georganiseerd. Er hadden zich circa 120 ZZP'ers aangemeld, maar helaas kon de avond op het laatste moment geen doorgang vinden vanwege het Corona-virus. Daarom wordt de avond verplaatst naar eind 2021, waardoor ook de kosten (drukwerk, sprekers, locatie enz.) in 2021 zullen vallen.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Aanpassing pacht prijzen (eenmalig structureel voordeel van € 5.000 in 2021)

Door de jaarlijkse aanpassing van de pachtnormen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangen we jaarlijks € 5.000 meer aan pachten. In de begroting 2022-2025 zijn de structurele hogere pachtopbrengsten al verwerkt.

3.4 Economische promotie

Amendement kwaliteitsimpuls wandelen/fietsen (incidenteel nadeel van € 12.500 in 2021 en 2022)

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is er een amendement aangenomen om budget vrij te maken voor een kwaliteitsimpuls van recreatieve wandel- en fietsroutes in onze gemeente. De verwachte kosten voor het adviesbureau zullen deels in 2021 (€ 12.500) en 2022 (€ 12.500) vallen. Naar aanleiding van het plan van aanpak dat dan in 2022 wordt opgeleverd, hebben we ook een beter beeld van de vervolgcosten als (aspecten van) het plan van aanpak ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Programma 4. Onderwijs

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht,
Wethouder Rombouts	Leerlingenvervoer
Wethouder Van de Noort	Onderwijshuisvesting

Voortgang beleidsdoelen

In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Onderwijs willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

4.2 Onderwijshuisvesting			
Ambitie: De huisvesting van onze scholen zijn veilig en toekomstbestendig.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Het behouden van een school in elke kern.	1 In gesprek blijven met de dorpsraad en onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn rondom de school en 't Drieske.	In 2021 zijn gesprekken gevoerd met het schoolbestuur van Kempenkind over de toekomst van de Clemensschool. Eind 2021 wordt een nieuwe verordening onderwijshuisvesting aan uw raad voorgelegd. Op basis van deze verordening gaan we in 2022 aan de slag met de plannen om de Clemensschool toekomstbestendig te maken.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			
Ambitie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): Alle kinderen tussen 2 en 6 jaar met (risico op) een ontwikkelingsachterstand de mogelijkheid bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	De kinderen die gebruik maken van VVE laten een leerrendement zien op het gebied van taal en rekenen dat past bij het verwachte ontwikkelingsperspectief van de betreffende leerling. En er vindt een toename plaats van het aantal kinderen dat deelneemt aan VVE.	1 Met de aanbieders worden nieuwe resultaatafspraken gemaakt over het leerrendement. Het aantal uren VVE voor doelgroepkinderen wordt uitgebreid van 10 naar 16 uur per week (wettelijke verplichting). Daarnaast wordt de ouderbijdrage inkomensafhankelijk gemaakt conform de adviestabel van de VNG.	Het aantal uren VVE voor doelgroepkinderen is per 1 januari 2021 uitgebreid van 10 naar 16 uur. Ook is per deze datum de ouderbijdrage inkomensafhankelijk gemaakt. Ten aanzien van de resultaatafspraken voeren we momenteel de laatste gesprekken. De verwachting is dat nog dit jaar nieuwe resultaatafspraken kunnen worden vastgesteld.
Ambitie: Iedereen doet mee.			
A	Aanpak laaggeletterdheid.	1 In september 2020 is het DigiTaalhuis Reusel-De Mierden geopend. In 2021 gaan we vooral inzetten op meer bekendheid van het DigiTaalhuis onder onze inwoners.	Net na de zomervakantie is een huis aan huis promotieactie georganiseerd. Onder het mom 'hulp nodig, stuur een kaartje' is een speciale ansichtkaart bezorgd waarmee mensen konden zien wat het DigiTaalhuis te bieden heeft en waarmee ze eenvoudig hulp kunnen vragen.

MAJEURE THEMA'S ONDERWIJS

Inzet GOAB middelen (gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid)

In 2021 zijn de GOAB-middelen ingezet voor twee doelen. Allereerst wordt vanuit deze middelen op twee locaties een VVE-programma aangeboden, namelijk bij de Leilinde in Reusel en bij de Akkerwinde in Hooge Mierde. Tevens heeft in 2021 met 10 andere regiogemeenten een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe VVE-monitor, welke het bereik, de toeleiding, de doorgaande lijn en resultaten van VVE in onze gemeente in kaart kan brengen. Deze monitor, welke we in ieder geval de komende 3 jaar afnemen, wordt ook bekostigd uit het GOAB-budget.

De GOAB-middelen zijn een specifieke uitkering en na het jaar 2022 moeten alle middelen die niet zijn uitgegeven, worden terugbetaald aan het Rijk. Om die reden moeten de middelen die niet uitgegeven worden in 2021 worden overgeheveld naar 2022. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw uitvoeringsplan onderwijs, waarin nieuwe acties worden opgenomen die zullen worden bekostigd vanuit het GOAB-budget. De verwachting is daarom dat in 2022 meer van de middelen zal worden besteed.

IJslandse aanpak (Kempenbranie)

Vorige Berap is al verteld over de Mobiele spot, een bus waarmee de jeugdcoaches in de Kempen voor en met jongeren een naschools activiteiten aanbod kunnen organiseren. Hiervoor zijn de afgelopen periode nog verschillende zaken geregeld. Inmiddels wordt de bus ingezet en de officiële opening is op 12 oktober.

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Programma 4 heeft geen openstaande kredieten.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2021-2024	-870				
Programmabegroting 2022-2025		-887	-884	-878	-880
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	-3				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	0	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	-873	-887	-884	-878	-880
Baten					
Programmabegroting 2021-2024	119				
Programmabegroting 2022-2025		119	119	119	120
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	0	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	0	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	0	0	0	0	0
Totaal Baten	119	119	119	119	120
Saldo baten en lasten na 2e berap 2021	-754	-768	-765	-759	-760

Er zijn geen wijzigingen.

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs
Wethouder Van de Noort	Monumentenbeleid, groen
Wethouder Rombouts	Recreatie

Voortgang beleidsdoelen

In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Sport, cultuur en recreatie willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

5.1 Sportbeleid en activering			
Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Sport zowel als doel en als middel inzetten om zoveel mogelijk inwoners in aanraking te laten komen met sport en bewegen.	1 Meded vormgeven aan de uitvoering van het regionaal sportakkoord dat in de Kempen in 2020 is opgesteld.	De werkgroepen verbonden aan het sportakkoord zijn gestart met de eerste projecten. Het Kempisch Sportplatform heeft hierin de regie.
5.2 Sportaccommodaties			
Ambitie: Het bieden van voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de nabije omgeving in adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Gevarieerde adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties waar een redelijke eigen bijdrage van verenigingen tegenover staat.	1 Aanleg van een kunststof atletiek accommodatie op sportpark den Hoek.	De aanleg van de nieuwe accommodatie is in de afrondende fase en wordt, zonder tegenslagen in de planning, in oktober opgeleverd.
		2 Inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en wensen die bij huidige gebruikers op de sportparken leven. Denk hierbij aan kunstgras en LED verlichting.	Er spelen momenteel diverse vragen en verzoeken van verenigingen rondom kunstgrasvelden, verlichting en dergelijke. We zijn met partijen daarover in gesprek.
		3 Het maken van een strategische keuze voor sportzaal den Houtert in Lage Mierde. Dit wordt in samenhang met andere sportaccommodaties (Sporthuis Reusel) en gemeentelijke gebouwen meegenomen in een visie op gebouwenbeheer in onze gemeente.	Doordat de personele capaciteit hiervoor ontbreekt is dit in 2021 niet opgepakt.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie			
Ambitie: Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te houden en/ of als verbinder in het sociale domein.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Alle kinderen in Reusel-De Mierden zijn in de gelegenheid om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze vaardigheden te presenteren.	1 De evaluatie van de regeling individuele subsidie muzikale en culturele vorming afronden (start eind 2020) en actiepunten uitvoeren.	De evaluatie is uitgevoerd en aan actiepunten wordt gewerkt. Uw raad wordt in december via een RIN geïnformeerd.
5.5 Cultureel erfgoed			
Ambitie: Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Meer cultuurhistorisch bewustzijn en draagvlak creëren bij inwoners en eigenaren.	1 Actualisatie van het erfgoedbeleid en implementeren in bestemmingsplannen zoals het bestemmingsplan Buitengebied. Tevens wordt er	Het gemeentelijk erfgoedbeleid is op 13 juli door uw raad vastgesteld. Dit erfgoedbeleid wordt geïmplementeerd in bestemmingsplannen, beginnende in het bestemmingsplan buitengebied.

		ook ingezet op draagvlak, participatie en communicatie.	Communicatie, participatie en inzet op draagvlak is een belangrijk onderdeel van dit erfgoedbeleid en behoort tot de reguliere werkzaamheden.
5.6 Media			
Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Een goed en toereikend lokaal media-aanbod.	1 Afspraken maken met Streekomroep de Kempen over verlenging van hun aanwijzing als lokale publieke media-instelling (huidige aanwijzing loopt tot 16 augustus 2021).	Dit is afgerond. Op 13 juli heeft uw raad besloten om een positief advies aan het Commissariaat van de Media uit te brengen. Op 9 augustus 2021 hebben wij bericht ontvangen van het Commissariaat van de Media dat zij besloten hebben Streekomroep de Kempen voor de periode tot en met 2026 aan te wijzen als lokaal publieke media-instelling.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie			
Ambitie: Verbeteren van de mogelijkheden voor de ontsluiting van natuur en naar multifunctioneel gebruik van natuur in combinatie met recreatie.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Meer gemeenschappelijk gebruik van groen en natuur.	1 Mogelijkheid bezien om toeristische routes aantrekkelijker te maken door het planten van fruitbomen en het creëren van rustplaatsen.	Naar aanleiding van de motie Kwaliteitsimpuls wandelen/ fietsen van eind 2020 is inmiddels de opdracht voor een plan van aanpak voor de recreatieve routes aan een adviesbureau gegeven. Bijraming hiervoor bedraagt € 12.500.
Ambitie: Een duurzaam groenbestand met groenvoorzieningen die nu en de komende decennia voldoen aan de gestelde functie waarbij de groenvoorziening op het gestelde kwaliteitsniveau blijft.			
B	Functioneel en duurzame groenvoorzieningen.	1 Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot onder andere natuur en het groenbeheer zijn doorgaans gericht op versterking/toename van de biodiversiteit. Ten aanzien van de biodiversiteit wordt het maaibeheer in het buitengebied herzien. Ook is er aandacht voor de doorontwikkeling van gemengde laanboomstructuren, bloemrijke mengsels en plaagdrukbeheersing.	Binnen het in ontwikkeling zijnde Beleids- en Beheerplan openbaar groen wordt hiermee rekening gehouden. Bij het ter beschikking komen van de benodigde middelen kunnen bepaalde beleidsambities naar prioriteit worden uitgevoerd. In Kempenverband is daarnaast per gemeente een advies in de afrondende fase om het maaibeheer van de bermen in het buitengebied te herzien.
		2 Inrichting dorpspleinen indien mogelijk herzien in combinatie met andere disciplines.	Voor februari 2022 is de vergroening van het dorpscentrum van Lage Mierde ingepland. Dit groen wordt aangeplant voor einde plantseizoen 2021/ 2022. Een en ander in samenspraak met omwonenden.
		3 Opstellen groenplan voor de komende jaren.	Het concept beleidsplan wordt naar verwachting in de raadsvergadering van november behandeld. Het beheerplan zal echter waarschijnlijk pas begin 2022 worden afgerond.
Ambitie: Hermeanderen/inrichten van beekdal van de Reusel en de Raamsloop.			
C	Natuur herstellen en versterken.	1 De noodzakelijke ruimtelijke procedures opstarten en doorlopen.	De benodigde procedures zijn doorlopen. Het werk is aanbesteed en de aannemer is gestart met de herinrichting van beekdal Raamsloop
		2 De benodigde grondtransacties worden afgerond.	De laatste grondtransacties zijn afgerond en de herinrichting beekdal Raamsloop en natte natuurplein De Utrecht zijn gestart.

MAJEURE THEMA'S SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Beleidsplan openbaar groen

Het eindconcept van het Beleidsplan openbaar groen is gereed. Volgens de planning op het moment van schrijven zal dit 1 november in commissie Ruimte worden behandeld en 16 november in de gemeenteraad. Op basis van de besluitvorming wordt nader vorm gegeven aan het Beheerplan openbaar groen.

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Nr.	Jaar krediet	Omschrijving investering	Beschikbaar gesteld	Lasten t/m 30-9-2021	Baten t/m 30-9-2021	Restant bedrag	Afsluiten krediet?
1	2013	Uitv. programma bosbeleidsplan	25.000	20.196	0	4.804	Nee
2	2020	Kunststofatletiekbaan AVR'69	702.400	369.283	0	333.117	Nee
2	2020	Kunststofatletiekbaan AVR'69 (bijdrage)	-300.000	0	-98.566	-201.434	Nee

Toelichting status openstaande kredieten:

1. Uitvoeringsprogramma Beleidsplan Bos- en Natuur

Resterende budget wordt naar verwachting rond eind 2021 besteed aan de financiering van lopende opdracht om Kempenbreed de biodiversiteit in het buitengebied te versterken.

2. Kunststofatletiekbaan AVR'69

De realisatie van de accommodatie is in de afrondende fase en verloopt volgens planning.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2021-2024	-2.241				
Programmabegroting 2022-2025		-2.380	-2.389	-2.346	-2.370
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	-172				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	-18	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	-60	-15	0	0	0
Totaal Lasten	-2.491	-2.395	-2.389	-2.346	-2.370
Baten					
Programmabegroting 2021-2024	267				
Programmabegroting 2022-2025		302	303	304	308
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	0	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	200	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	10	0	0	0	0
Totaal Baten	477	302	303	304	308
Saldo baten en lasten na 2e berap 2021	-2.014	-2.093	-2.086	-2.042	-2.062

5.2 Sportaccommodaties

Inhuur project Stibex (incidenteel nadeel € 10.000 in 2021 en € 15.000 in 2022)

Inhuur is nodig voor de inzet van specialistische expertise voor het organiseren van de exploitatie en het beheer van de sportparken naar aanleiding van de opzegging van de overeenkomsten door Stibex.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Aanpassing budget subsidieregeling muzikale en culturele vorming (eenmalig structureel voordeel € 5.000 in 2021)

De kosten voor de subsidieregeling muzikale en culturele vorming zijn € 5.000 lager uitgevallen dan was geraamd. De verwachting is dat corona hierop invloed heeft gehad. Kinderen zijn gestopt of juist niet gestart. Online starten met een bespelen van een instrument werkt niet.

Tegemoetkoming verenigingen corona (incidenteel nadeel € 24.789)

Coronacompensatie in het kader van de tegemoetkoming aan verenigingen. Via de algemene uitkering is hiervoor dekking.

5.4 Musea en oudheidkunde

Terugbetaling Metropoolregio Eindhoven inzake jaarresultaat 2020 RHCE (incidenteel voordeel € 10.300 in 2021)

De Metropoolregio Eindhoven heeft aan ons € 10.300 terugbetaald inzake het jaarresultaat 2020 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE). Deze meevaller is niet geraamd in de begroting en kan worden opgenomen als een incidenteel voordeel in 2021.

5.5 Cultureel erfgoed

Opstellen van een kerkenvisie (incidenteel nadeel € 25.000 in 2021).

Onze gemeente heeft voor de vier kerken gezamenlijk een subsidie ontvangen van € 25.000.

Vooraf aan het aanvragen van de subsidie hebben wij contact opgenomen met eigenaren van de kerkgebouwen in onze gemeente. Gemeente heeft eigenaren gevraagd of men interesse heeft in de kerkensubsidie. Uit navraag blijkt dat de subsidie ook kan worden ingezet voor duurzaamheid en kerken. Dit onderwerp kreeg instemming van de eigenaren van de kerkgebouwen. Met de eigenaren is afgesproken dat wij in het najaar contact met ze opnemen om een onderwerp uit te zoeken dat duurzaamheid betreft en dat bij voorkeur zowel de kerken zelf als de gemeenschap een plus oplevert op het gebied van duurzaamheid. Samen met de afdeling Ruimtelijk beheer wordt hier bekeken welke ideeën en mogelijkheden er hiervoor zijn. Na deze eerste oriëntatie in het najaar wordt duidelijk welke ideeën het beste verder kunnen worden uitgewerkt en op welke termijn. Het streven is om in 2022 de eerste resultaten te kunnen behalen.

De dekking vanuit de algemene uitkering kunt u terugvinden in programma 0.

5.6 Media

Aanpassing subsidie openbare bibliotheek (eenmalig structureel nadeel € 23.210 in 2021)

Bij de begroting 2021 is het terugdraaien van de bezuiniging op de subsidie van de bibliotheek niet goed verwerkt. In de toelichting op het nieuw beleid staat namelijk vermeld dat deze ingaat vanaf 2021, maar in de cijfers is de aanvulling op subsidie van pas vanaf 2022 opgenomen. Voor 2021 is dit dus een eenmalige structurele last van € 23.210. In de begroting 2022-2025 is dit inmiddels al verwerkt.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verkoop hout uit bossen (eenmalig structureel voordeel € 200.000 in 2021)

De marktprijs ten opzichte van 1,5 jaar geleden is explosief gestegen en daarnaast ligt het op basis van het veldwerk 2021 ingeschatte volume aanzienlijk hoger dan het in 2020 opgestelde werkplan. Kanttekening: het daadwerkelijke volume kan na meting aan de weg toch weer lager uitvallen dan nu ingeschat.

Programma 6. Sociaal Domein

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Sociaal domein
Wethouder Van de Noort	Gemeenschapshuizen

Voortgang beleidsdoelen

In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Sociaal Domein willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.				
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2021	Toelichting
A	Toekomstagenda per kern.	1	Sterkte/zwakte analyse per kern.	Het maken van een sterkte/zwakte analyse per kern volgt logischerwijs uit de herijking van de samenwerking tussen dorpsraden en gemeente. Na afronding van de herijking later dit jaar gaan we hier samen met de dorpsraden mee aan de slag.
		2	Het opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de dorpsraden, dit op basis van een evaluatie van het huidige samenwerkingsconvenant. Doel is om de onderlinge verantwoordelijkheden concreet vast te leggen en de samenwerking te bevorderen.	Via vragenlijsten en gesprekken zijn in 2021 bij de dorpsraden de ervaringen opgehaald. Een nieuwe notitie ten aanzien van de samenwerking tussen dorpsraden en gemeente wordt medio oktober met hen besproken. De verwachting is dat het definitieve document nog dit jaar kan worden vastgesteld.
B	In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners.	1	Realisatie en uitwerking van een definitieve keuze van De Kei.	Er is een definitieve keuze gemaakt voor een multifunctionele accommodatie. Via een stuurgroep en werkgroepen vindt nu uitwerking plaats naar een ontwerp en een nieuwe exploitatievorm. Samen met alle huidige en toekomstige gebruikers wordt nu gekeken hoe het nieuwe gebouw eruit moet komen te zien en hoe in alle behoeftes kan worden voorzien.
		2	In gesprek gaan met de dorpsraad Hulsel en onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn rondom de school en 't Drieske.	In 2021 zijn gesprekken gevoerd met het schoolbestuur van Kempenkind over de toekomst van de Clemensschool. De nieuwe verordening onderwijs-huisvesting wordt eind van het jaar aan uw raad voorgelegd. Ten aanzien van 't Drieske is er nauw contact met de dorpsraad Hulsel.
Ambitie: Iedereen doet mee.				
C	Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen doen aan de samenleving.	1	Uitvoeren plan "Iedereen doet mee" (inclusieve samenleving VN-verdrag). In 2020 vond een evaluatie plaats en werden acties benoemd voor 2021. Het betrekken van (horeca-) ondernemers stond voor 2020 op de agenda, maar is door de coronacrisis niet doorgegaan. Een ander aandachtspunt voor 2021 is de fysieke toegankelijkheid.	Vanuit "één tegen eenzaamheid" is gewerkt aan een aanbod voor ontmoeting voor de doelgroep inwoners met een licht verstandelijke beperking. Toegankelijkheid is ook onderdeel van projecten zoals De Kei en de aanleg van de kunststof atletiekbaan bij AVR.
D	Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd.	1	Voorbereiding implementatie nieuwe Wet inburgering die per 1 juli 2021 in werking treedt. Dit	Invoering van de nieuwe wet is uitgesteld naar 1-1-2022. De voorbereidingen voor de uitvoering van

		houdt in dat we de verschillende onderdelen van de wet zoals de drie leerroutes, casusregie, het financieel ontzorgen, maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringstraject verder uitwerken en concrete afspraken maken met onze samenwerkingspartners.	de nieuwe Wet Inburgering zijn in volle gang. De komende maanden werken we aan de verdere uitwerking en afstemming met diverse partijen zodat we 1 januari 2022 een goede start kunnen maken met de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering.
		2 Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering (vanaf 1 juli 2021).	De invoering van de wet was gepland op 1 juli 2021, maar is uitgesteld naar 1 januari 2022. Zie ook uitleg hierboven.
6.2 Wijkteams			
Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie inwoners.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in staat hun (zorg-)taken uit te voeren.	1 Voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers. Dit heeft extra aandacht omdat deze bijeenkomsten in 2020 niet zijn doorgegaan door de coronacrisis.	Door de coronacrisis zijn er minder activiteiten geweest dan normaal. Voor het najaar staan twee activiteiten gepland, de mantelzorgdag en een voorlichtingsbijeenkomst.
		2 Onderzoeken of het haalbaar is om regelmatig een nieuwsbrief voor mantelzorgers uit te brengen en dan daarmee starten.	Dit wordt dit najaar met de werkgroep mantelzorg besproken, maar is niet meer haalbaar voor 2021.
B	Versterken eigen kracht.	1 Themabijeenkomsten voor formele en informele partijen om elkaar te leren kennen en te netwerken: de geplande bijeenkomst in mei 2020 is niet doorgegaan in verband met de coronacrisis. Daarom extra aandacht hiervoor in 2021.	Samenwerkingspartners worden allemaal uitgenodigd voor de evaluatie van het beleidskader sociaal domein in november. Dit is een moment om te netwerken.
C	Meer kinderen en ouders in kwetsbare situaties weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot jeugdhulp, kunnen laagdrempelig hun hulpvraag stellen en ontvangen, indien nodig, tijdig passende hulp.	1 Er is in 2020 een gezamenlijke ambitie opgesteld. Hier wordt in 2021 verder uitwerking aan gegeven door te onderzoeken waar en hoe precies de verbindingen (Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, minimabeleid en schuldhulpverlening) gelegd kunnen worden.	Er is een brede werkgroep ingesteld die zich in het najaar hierop gaat richten. In het najaar gaat het CJG+ tevens werken met een preventief spreekuur. Inwoners die een vraag stellen bij CJG+ krijgen een gesprek om in te zoomen op de hulpvraag om deze beter te analyseren en adresseren. Dit maakt het mogelijk dat inwoners laagdrempelig een vraag kunnen stellen zonder direct client van het CJG+ te worden. Het spreekuur kent drie poten: 1. Spreekuur CJG+ op de scholen 2. Spreekuur CJG+ regulier 3. Spreekuur CJG+ kind & scheiding. Inwoners die daadwerkelijk jeugdhulp nodig hebben, kunnen op deze manier sneller geholpen worden.
		2 Jeugd- en gezinswerkers zijn vaker fysiek aanwezig op scholen en andere vindplaatsen van jeugdigen.	De pilot 'Samen Doen' op de Piramide in Bladel wordt uitgerold naar een preventief spreekuur op meerdere scholen in Reusel-De Mierden.
D	Minder kinderen die thuiszitten of jeugdhulp krijgen zonder deel te nemen aan het onderwijs.	1 Verder ontwikkelen van de samenwerking met onderwijs, opvang en jeugdgezondheidszorg waarbij de jeugdhulpprofessional expertise inbrengt in de dagelijkse praktijk zodat er vroegtijdig kan worden gesignaleerd en de juiste (route	Als gevolg van het preventieve spreekuur op scholen zijn er vaker jeugd- en gezinswerkers op scholen aanwezig die zowel leerkrachten als ouders kunnen voorzien van de benodigde expertise of ondersteuning.

		naar) ondersteuning kan worden geboden of genormaliseerd.	
6.3 Inkomensregelingen			
Ambitie: Versterken zelfredzaamheid.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Een laag inkomen is geen belemmering voor deelname aan de maatschappij.	1 In het najaar van 2020 wordt een nieuw beleidskader armoedebestrijding (schuldhulpverlening en minima) voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien akkoord door de raden, starten we in 2021 met een nieuwe aanpak waarbij we de nadruk gaan verleggen naar collectieve en preventieve activiteiten.	We geven uitvoering aan de Kadernota Armoedebestrijding. Het eerste half jaar van 2021 heeft met name in het teken gestaan van het op orde brengen van de beleidsregels en verordening. Daarnaast heeft het coronasteunpakket van het Rijk extra aandacht en prioriteit gevraagd (o.a. uitvoering TONK), waardoor een aantal activiteiten uit de Kadernota (planning 2 ^e kwartaal) wat vertraagd is. Dit wordt vanaf het derde kwartaal 2021 opgepakt.
6.4/6.5 Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie			
Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Inwoners met arbeidsvermogen nemen deel aan de arbeidsmarkt; zonder arbeidsvermogen hebben een zinvolle dagbesteding.	1 Afronden evaluatie ambitieniveau Kempenplus, en mogelijk bepalen van een nieuw ambitieniveau.	In 2021 is een evaluatie gehouden op de uitgangspunten die waren vastgelegd in het bedrijfsplan KempenPlus. De evaluatie wordt in het vierde kwartaal van 2021 gedeeld met de gemeenteraad.
		2 Stimuleren inzet Social Return on Investment door uitvoering te geven aan de regionale visie Social Return en via inzet van het regionale adviespunt Social Return bij inkooptrajecten.	Social Return is toegepast bij diverse lokale en regionale inkooptrajecten.
6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp			
Ambitie: Gezond en veilig opgroeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk participeren.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Kinderen worden thuis geholpen en als dat niet kan, is 'thuis' onderdeel van de hulp of ondersteuning die gezinsgericht is vormgegeven.	1 Inrichten van mentorschap voor jeugdigen.	De methodiek JIM (jouw ingebrachte mentor) is uitgerold binnen het CJG+.
B	Jeugdigen in een kwetsbare situatie zijn goed ondersteund op weg naar zelfstandigheid zodat ze na hun 18e verjaardag zelfstandig kunnen zijn op de vier domeinen wonen, school en/of werk, inkomen en schulden en doorlopende zorg.	1 Verbeteren van de overgang van jeugdhulp naar hulp vanuit Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).	Een groot aantal medewerkers van jeugdhulp, Wmo en schuldhulpverlening heeft een training gevolgd om zich te verdiepen in de afbakening tussen deze onderdelen en de Wlz. Daarna zijn knelpunten in de praktijk geïnventariseerd en er volgt een gesprek met het Centrum Indicatiestelling Zorg. Door een nauwere samenwerking kan de inwoner meer vanuit gezamenlijkheid worden bediend.
6.8 Geëscaleerde zorg			
Ambitie: Bieden van veiligheid.			
A	Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen ook meedoen in de maatschappij en krijgen de kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen.	1 Beschermd wonen (24 uren toezicht en bescherming) wordt vanaf 2022 gedecentraliseerd, de voorbereidingen hiervoor zijn lopende. Zorgen dat we startklaar zijn in 2021 en dat betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Zorgen voor goede samenwerking met Eindhoven voor het meer	Voorbereidingen met diverse werkgroepen zijn volop bezig. In oktober wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de raden over de stand van zaken decentralisatie Beschermd Wonen.

		specialistische aanbod van beschermd wonen.	
--	--	---	--

MAJEURE THEMA'S SOCIAAL DOMEIN

Wet inburgering

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel over de nieuwe wet inburgering dat de raad op 28 september heeft behandeld. Als bijlage is daar de notitie Thuis in de Kempen bijgevoegd waarin is beschreven op welke wijze we invulling geven aan de nieuwe wet.

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Nr.	Jaar krediet	Omschrijving investering	Beschikbaar gesteld	Lasten t/m 30-9-2021	Baten t/m 30-9-2021	Restant bedrag	Afsluiten krediet?
1	2020	De Kei	333.320	0	0	333.320	Nee

* In 2022 komt het eerder vastgestelde krediet van € 7.200.013 (excl. btw) beschikbaar.

Toelichting status openstaande kredieten:

1. De Kei

De komende periode wordt uitvoering gegeven aan de plannen zoals vastgesteld door de Raad. De werkgroepen zijn inmiddels opgestart en gaan een begin maken met het voorlopige ontwerp van de nieuwe multifunctionele accommodatie.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2021-2024	-11.900				
Programmabegroting 2022-2025		-12.218	-12.157	-12.097	-12.119
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	-769				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	-259	-3	-3	-3	-3
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	-10	0	0	0	0
Totaal Lasten	-12.938	-12.221	-12.160	-12.100	-12.122
Baten					
Programmabegroting 2021-2024	1.649				
Programmabegroting 2022-2025		1.775	1.723	1.650	1.655
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	319				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	128	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	0	0	0	0	0
Totaal Baten	2.096	1.775	1.723	1.650	1.655
Saldo baten en lasten na 2e berap 2021	-10.842	-10.446	-10.437	-10.450	-10.467

Diverse taakvelden in programma 6

Bedrijfsvoeringskosten GRSK (eenmalig structureel voordeel van € 65.900 in 2021)

De begrotingswijziging 2021 van de GRSK, die samen met de begroting 2022 is voorgelegd, is verwerkt in deze Berap. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening geeft een voordeel van € 65.900 als gevolg van lagere loonkosten, mede als gevolg van de dienststreding van de jeugd- en gezinswerkers. Verlagen van de betreffende uitgavenposten zitten op verschillende posten op programma 6.

Programma 6: Maraps KempenPlus en GRSK (eenmalig structureel nadeel van € 210.200 in 2021)

De 2e Marap van KempenPlus is in deze Berap verwerkt. De ramingen zijn aangepast aan de actuele prognoses ten aanzien van aantal uitkeringsgerechtigden en daarmee verband houdende uitgaven en inkomsten. Per saldo is er een voordeel van € 214.800, te specificeren als volgt:

- Lagere lasten PW-i (bijstand, beschut werk en loonkostensubsidie) € 107.400 Voordeel
- Hogere rijksbijdrage Buig € 98.400 Voordeel
- Lagere lasten Bbz € 11.000 Voordeel
- Hogere lasten Tozo € 30.000 Nadeel
- Hogere rijksbijdrage Tozo € 30.000 Voordeel
- Hogere lasten loaw/loaz € 2.000 Nadeel

Totaal

€ 214.800 Voordeel

Ook de 2^e Marap van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK is verwerkt in deze Berap. Ook hier zijn de ramingen aangepast op basis van de laatst bekende prognoses ten aanzien van de zorgvraag en de daaraan verbonden kosten. Wij merken hierbij op dat binnen de systematiek van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds compensatie wordt verstrekt voor loon- en prijsstijgingen, ook binnen het sociaal domein. Daarmee biedt de algemene uitkering (programma 0) dekking voor de kostenstijgingen op deze onderdelen. De 2^e Marap van MD geeft een totaal nadeel van ruim € 425.000. Dit bedrag is als volgt uit te splitsen:

- Wmo: hulp bij het huishouden (natura)	€ 44.000	Nadeel
- Wmo: begeleiding (natura)	€ 7.000	Nadeel
- Wmo: begeleiding (PGB)	€ 1.000	Voordeel
- Wmo: collectief vervoer	€ 34.000	Nadeel
- Wmo: rolstoelvoorzieningen	€ 21.000	Voordeel
- Wmo: woonvoorzieningen	€ 64.000	Nadeel
- Jeugdhulp: zorg in natura zonder verblijf	€ 148.000	Nadeel
- Jeugdhulp: zorg in natura met verblijf	€ 10.000	Voordeel
- Jeugdhulp: Landelijk jeugdhulp (natura)	€ 146.000	Nadeel
- Jeugdhulp: PGB	€ 23.000	Nadeel
- Jeugdhulp: veiligheid, jeugdreclassering en opvang	€ 20.000	Nadeel
- Bijzondere bijstand (incl. TONK)	€ 34.000	Voordeel
- Schuldhulpverlening	€ 5.000	Nadeel

Totaal	€ 425.000	Nadeel
--------	-----------	--------

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Verlagen budget aanjaagsubsidies (eenmalig structureel voordeel € 12.800 in 2021)

Dit bedrag kan éénmalig worden afgeraamd omdat de twee aanvraagtermijnen voor 2021 inmiddels zijn verstreken, waardoor er geen uitgaven meer verwacht worden. Het totale budget dat beschikbaar is voor de aanjaagsubsidie is niet volledig benut door de verschillende aanvragen die we hebben ontvangen en hebben toegekend.

Mobiele spot (eenmalig structureel nadeel € 10.000 in 2021)

In de algemene uitkering is een budget beschikbaar gesteld voor een Mobiele Spot. De dekking vanuit de algemene uitkering kunt u terugvinden in programma 0.

Toezicht op gastouderopvang (structureel nadeel € 3.000 vanaf 2022)

Vanaf het jaar 2022 worden extra middelen vanuit het Rijk uitgekeerd om het toezicht op de gastouderopvang te intensiveren. Voor de gemeente Reusel-De Mierden gaat het om een bedrag van € 3.028. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid streeft naar een jaarlijkse controle van 50% van de gastoudervoorzieningen. Op dit moment wordt 15% van alle gastouderopvangvoorzieningen in Reusel-De Mierden gecontroleerd. Met de uitkering van deze extra middelen zouden we vanaf 2022 het aantal controles kunnen verdubbelen, waardoor we in totaal 30% van alle gastoudervoorzieningen zullen gaan controleren. Dekking vindt plaats vanuit de algemene uitkering, waardoor dit per saldo budgettair neutraal is.

Toezicht en handhaving kinderopvang (eenmalig structureel voordeel € 10.000 in 2021)

Vanwege de coronamaatregelen heeft het toezicht en handhaving kinderopvang slechts beperkt plaats kunnen vinden. Onderzoeken hebben alleen (digitaal) plaatsgevonden wanneer dit noodzakelijk was, bijvoorbeeld bij de registratie van een nieuwe voorziening en wanneer er concrete signalen waren waardoor controle vereist was. De reguliere jaarlijkse controles zijn daarom uitgesteld. Daardoor zijn de werkelijke kosten voor 2021 achtergebleven op de geraamde kosten. Voor 2021 kan dit budget worden afgeraamd met € 10.000.

Tegemoetkoming verenigingen corona (incidenteel nadeel € 10.000)

Coronacompensatie in het kader van de tegemoetkoming aan verenigingen. Via de algemene uitkering is hiervoor dekking.

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Gezondheidszorg
Wethouder Van de Noort	Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu
Wethouder Rombouts	Belastingen

Voortgang beleidsdoelen

In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Volksgezondheid en milieu willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

7.1 Volksgezondheid			
Ambitie Bevorderen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de inwoners van onze gemeente.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Verbetering leefstijl en gezondheid.	1	Focus op eenzaamheid en sociaal economische gezondheidsverschillen. Voor deze twee thema's wordt in 2021 een beknopt plan van aanpak uitgewerkt.
		2	In 2020 heeft onze gemeente zich aangemeld voor de landelijke impulsregeling Kansrijke Start met als doel kinderen de eerste 1.000 dagen van hun leven een goede start te geven. De startbijeenkomst met alle partners is door corona opgeschoven naar het najaar van 2020. Acties die hieruit naar voren komen, worden in 2021 opgepakt. We worden gedurende 3 jaar ondersteund door Pharos. Er zijn raakvlakken met programma 6.
B	NIX18 is de norm: Geen alcohol en niet roken onder de 18 jaar.	1	Begin 2021 komen de resultaten van de tweede meting beschikbaar en op basis daarvan kunnen we bijsturen, gerichte acties uitzetten en betrokkenen stimuleren om met initiatieven te komen. Het kost tijd om een verandering in de omgeving van het kind te realiseren en daarom is een langdurige inzet belangrijk. Eind 2020, begin 2021 nemen we een besluit over hoe we met dit traject samen verder gaan.

				Kempenbranie verder te borgen en in te bedden. Afronding hiervan wordt verwacht eind 2021. Dit is later dan gepland vanwege ziekte van de projectleider waardoor al een half jaar ¼ minder beleids capaciteit beschikbaar is voor dit project.
C	Gezonde leefomgeving.	1	Door betere afstemming met andere beleidsterreinen willen we de lokale gezondheids-situatie bevorderen (dus de omgeving rondom de inwoners). In 2021 willen we concreter uitwerken hoe gezondheid als thema in de omgevingswet kan worden opgenomen.	Binnen de nieuw Omgevingswet, krijgen gezondheidsaspecten een veel prominentere rol. Via verschillende werkgroepen bereiden we ons daarop voor.
7.2 Riolering				
Ambitie: Bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving via een doelmatige waterhuishouding.				
A	Meer groen en minder verharding in de openbare ruimte, zodat overtollig water zijn weg kan vinden.	1	Onderzoek naar de capaciteit van gemeentelijke waterberging.	Er lopen momenteel gesprekken met Waterschap De Dommel voor het creëren van waterberging bij de Reusel ter hoogte van de Voort. Op dit moment ligt de aandacht niet zo zeer op het onderzoeken van de capaciteit van waterbergingen, maar in het signaleren van kansen als er bijv. gronden worden verkocht of herbestemd. Er wordt dan bekeken of de grond mogelijk ook interessant is voor het creëren van waterberging.
		2	Inwoners stimuleren om zelf meer groen en minder verharding op hun eigen erf aan te leggen en schoon hemelwater af te koppelen zodat dit niet in het riool terecht komt. Project met bijvoorbeeld een regenton, vijver of infiltratiekrat.	In september 2021 zijn de resterende regentonnen uitgedeeld van de actie in 2020. Door de coronacrisis was het eerder niet mogelijk de regentonnen uit te delen. Daarnaast zijn er op social media en de website enkele berichten verschenen over het voorkomen van wateroverlast. Ook zal er in oktober aandacht worden besteed aan de week van ons water.
B	Goede beheersing van hemelwater.	1	Aanleg van hemelwaterriolen	De afgelopen maanden is ook het sportpark in Reusel afgekoppeld als onderdeel van het project Turnhoutseweg. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om in 2022 een apart hemelwaterstelsel aan te leggen in de Marialaan, een deel van de Groenweg en de Voort in Reusel. Ook wordt er binnen het Centrumplan een extra hemelwaterader aangelegd.
		2	Onderzoek naar futaansluitingen	In de zomer is een deel van de drukriolering in het buitengebied van Lage Mierde onderzocht op futaansluitingen. De bewoners zijn geïnformeerd over de resultaten en zijn verzocht af te koppelen. Hiervoor is een vergoeding beschikbaar. Waar nodig worden vervolgonderzoeken uitgevoerd.
		3	Analyseren van meldingen wateroverlast	Om naast de modelberekeningen inzicht te krijgen in knelpunten in het rioolstelsel zijn stappen gezet om meldingen van wateroverlast afgelopen voorjaar en zomer te verzamelen en te analyseren. Hierbij wordt geprobeerd de oorzaak te achterhalen en waar nodig worden maatregelen getroffen (bijv. door het aanleggen van meer

			ontluchtingspunten). De effectiviteit van de maatregelen wordt gemonitord.
7.4 Milieu (o.a. energietransitie en klimaat)			
Ambitie: Reusel-De Mierden energieneutraal in 2025. Stimulering van duurzame initiatieven.			
	Maatschappelijk resultaat	Inspanning 2021	Toelichting
A	Maximaliseren energiebesparing.	1 Verkenning mogelijkheden van het project Woonabonnement (provincie), gericht op energiebesparing bij woningeigenaren.	Ter stimulering van energiebesparing bij woningeigenaren is het project Regeling Reductie Energiegebruik uitgevoerd (o.a. uitgifte vouchers en gezamenlijke inkoopactie). Niet alle vouchers zijn ook daadwerkelijk ingewisseld. Van het restantbudget wordt nogmaals een gezamenlijke inkoopactie georganiseerd. Dit kan ook het uitvoeren van een Energiescan door KempenEnergie zijn.
		2 Stimulering energiebesparing bij bedrijven als onderdeel van het Toezichtsprogramma ODZOB.	De ODZOB voert in 2021 voor de gemeente de ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) uit. Tijdens milieucontroles bij bedrijven is specifiek aandacht voor de wettelijke verplichtingen ten aanzien van energiebesparing (naleefgedrag).
B	Energie-neutraal in 2025.	1 Faciliteren van realisatie zonneveld op basis van toetsingskader grootschalig wind- en zonne-energie.	Een viertal initiatieven voor de ontwikkeling van een zonnepark zijn ingediend, allen aan de Laarakkerdijk. Bij één initiatief levert de netcongestie naar verwachting geen problemen op (aansluiting op windpark Laarakkerdijk). Bij de andere initiatieven speelt de netcongestie wel een rol en wordt gekeken welke alternatieven er zijn. Voor de zonlocatie Kleine Hoeven zijn geen initiatieven ingediend.
		2 Via een uitgebreid participatieproces om tot de vaststelling van de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) te komen.	De RES 1.0 wordt naar verwachting in december definitief vastgesteld. De raad heeft een zienswijze ingediend.
C	Stimuleren en faciliteren van opwekken duurzame energie.	1 Via een uitgebreid participatieproces tot de vaststelling van het warmteplan te komen.	Volgens planning wordt de Transitievisie Warmte naar verwachting in december vastgesteld.
		2 Beoordeling van (vervolg)initiatieven zonne-energie op basis van toetsingskader grootschalige wind- en zonne-energie.	Het expertpanel die de initiatieven voor de ontwikkeling van de zonneparken gaat beoordelen is samengesteld. Medio november is deze beoordeling afgerond en kunnen vervolgstappen gezet worden in de procedure om te komen tot de realisatie.
		3 Stimuleren van initiatieven voor zon op (stal)daken.	Alle grootschalige initiatieven voor zon op daken hebben last van de netcongestie (beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk), zodat met het stimuleren van dit soort initiatieven noodgedwongen pas op de plaats moet worden gemaakt. De netcongestie heeft geen invloed op initiatieven voor zonnepanelen op woningen.
D	Er zijn twee nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie gerealiseerd.	1 Na bestuurlijk akkoord start de aanbestedingsprocedure voor een grondstoffencentrum. Gunning/ realisatie van het grondstoffencentrum als circulaire hotspot wordt verwacht in 2022.	De raad heeft (onder voorbehoud) ingestemd met de locatie op het KBP. Er is een voorlopig ontwerp opgesteld. Op basis van dit voorlopig ontwerp met kostenraming wordt er in december 2021 een definitief voorstel aan de raad voorgelegd. In september is een

				informatieavond voor raadsleden uit Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden georganiseerd. Verwachte realisatie is bijgesteld van 2022 naar 2023.
				De pilot van het mobiel scheidingsstation is succesvol en verloopt volgens planning. Na evaluatie zal worden gezien of dit kan worden voortgezet.
Ambitie: Klimaatadaptieve leefomgeving (wet DPRA; Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie)				
A	Klimaatadaptieve openbare ruimte in 2050.	1	Klimaatdialogen voeren en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opstellen.	De klimaatdialogen zijn gevoerd en eind september 2021 is ook de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende stap is het uitvoeren van de onderdelen van de uitvoeringsagenda.
B	Meekoppelkansen benutten.	1	Het inzetten van een lokaal duurzaamheidsteam met daarin afstemming tussen de verschillende disciplines.	Vanwege een lastig in te vullen vacature van de trekker van het duurzaamheidsteam heeft duurzaamheid de afgelopen periode een lagere prioriteit gehad. Als deze weer volledig kan worden ingevuld gaan we dit weer oppakken.

MAJEURE THEMA'S VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Beleid en toetsingskader Grootschalige Wind- en zonne-energie

Beleid en toetsingskader zijn vastgesteld, nu uitvoering.

Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen

De raad stelt naar verwachting in december de Transitie Visie Warmte (TVW) vast. In 2022 wordt gestart met het opstellen en uitvoeren van de wijkuitvoeringsplannen/pilots. Bekostiging hiervan zal in 2022 vanuit het restantbudget subsidie TVW plaatsvinden. Of dit budget toereikend is moet blijken. Voor 2023 en verder moet structureel budget vrijgemaakt worden, maar daarbij is nog onduidelijk is hoe de financiering vanuit het Rijk vormgegeven gaat worden (uitwerking is aan een nieuw kabinet).

Regionale Energie Strategie

In december wordt naar verwachting de RES1.0 door de raad vastgesteld. In 2022 wordt gestart met de uitvoering. De focus ligt dan met name bij projecten ter stimulering van energiebesparingsplannen. Hier ligt ook een link met de Transitie Visie Warmte. Ten aanzien van nieuwe projecten inzake grootschalige duurzame opwekking van energie zorgt de netcongestie dat er een pas op de plaats gemaakt moet worden. Wel wordt nagedacht (in Kempenverband) over de mogelijkheden van waterstof.

Een gezonde Kempen; Kempisch preventieakkoord

Het Kempische preventieakkoord 'Een gezonde Kempen dat doen we samen' is op 7 juni ondertekend door de 4 gemeenten en alle betrokken partijen. Hiermee willen we nog beter samenwerken aan gezondheid in de Kempen. Met het akkoord kunnen gedurende 3 jaar uitvoeringsgelden worden aangevraagd bij het rijk. De gelden voor 2021 zijn toegekend. Tevens zetten we voor een aantal projecten gelden in die we hebben ontvangen vanuit het steunpakket van het rijk om de maatschappelijke gevolgen van corona op te vangen. Dit betreft vooral afspraken op het gebied van welbevinden, waaronder eenzaamheid. We zijn nu druk bezig met het uitwerken van de afspraken die zijn opgenomen in het akkoord. Er zijn afspraken die al heel concreet zijn en afspraken die nog uitwerking vragen door de betrokken partijen. Voorbeelden van projecten die we al hebben ingezet zijn met name de projecten op het gebied van eenzaamheid, zoals ook hierboven benoemd, maar ook de ouderavond voor ouders van groep 8 leerlingen om te vertellen over de overstap naar het VO en daar Kempenbranie al te introduceren.

AED netwerk

Begin 2021 is nieuw beleid vastgesteld voor het AED netwerk in Reusel-De Mierden. Hiermee komt vanaf 2022 een vergoeding beschikbaar voor alle AED's die onder beheer vallen van de AED werkgroepen, ook particuliere AED's kunnen hieronder vallen mits ze aan de voorwaarden voldoen. De werkgroepen zijn nu bezig met de verdere uitwerking van dit beleid.

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Nr.	Jaar krediet	Omschrijving investering	Beschikbaar gesteld	Lasten t/m 30-9-2021	Baten t/m 30-9-2021	Restant bedrag	Afsluiten krediet?
1	2016	Vervangen van glasbakken ondergronds	80.000	18.795	0	61.205	Nee
2	2020	Grondstoffencentrum	39.000	2.325	0	36.675	Nee
3	2015	Vervanging riolering 2015 ev	550.738	544.397	0	6.341	Nee
4	2017	Renovatie vacuumstation Voort	100.000	96.283	0	3.717	Nee
4	2017	Renovatie vacuumstation Voort (terugontvangsten)	0	0	-37.850	37.850	Nee
5	2018	Renovatie vacuumgemaal Wilhelminalaan	50.000	43.345	0	6.655	Nee
6	2018	Regionale KRW maatregelen	50.000	0	0	50.000	Nee
7	2019	Persleiding gemaal	31.194	34.505	0	-3.311	Ja
8	2019	Vervanging riolering 2019	616.972	851.839	0	-234.867	Nee
9	2020	Vervanging riolering 2020	616.972	33.528	0	583.444	Nee
10	2021	Vervanging riolering 2021	616.972	399	0	616.573	Nee
11	2020	Regionale KRW maatregelen 2020	50.000	0	0	50.000	Nee
12	2017	Sanering verkeerslawaaï 108 woningen (budettair neutraal)	63.900	21.235	0	42.665	Nee
12	2017	Sanering verkeerslawaaï 108 woningen (budettair neutraal)	-63.900	0	-113.145	49.245	Nee

Toelichting status openstaande kredieten:

1. Vervangen van glasbakken ondergronds

De container in Hulsel dient nog vervangen te worden door een ondergrondse, echter wacht deze op de herontwikkeling in Hulsel. Wanneer het Centrumplan Reusel in uitvoering wordt gebracht gaan ook de containers in het centrum van Reusel ondergronds.

2. Grondstoffencentrum

Voor de afronding van het voorlopig ontwerp (incl. kostenraming) moet het krediet nog beschikbaar blijven.

3. Vervanging riolering 2015 e.v.

Het resterende krediet wordt ingezet voor de financiële afwikkeling van de reconstructie van de Turnhoutseweg en betalen van de afkoppelvergoedingen.

4. Renovatie vacuumstation Voort

De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd maar er moeten nog enkele restpunten afgewerkt worden, waarna de laatste kosten geboekt kunnen worden.

5. Renovatie vacuumgemaal Wilhelminalaan

Het vacuumgemaal is inmiddels gerenoveerd maar er moeten nog enkele restpunten afgewerkt worden, waarna de laatste kosten geboekt kunnen worden.

6. Regionale Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen

Dit krediet wordt ingezet om wateroverlast bij piekbuien rondom de Reusel te verminderen. De aanbesteding voor het eerste onderzoek is in voorbereiding (zie ook nr. 11).

7. Persleiding gemaal

Het krediet kan worden afgesloten, de werkzaamheden zijn meegenomen in het project Turnhoutseweg en afgerond.

8. Vervanging riolering 2019

Voordat de jaarrekening wordt opgesteld moeten vanuit dit krediet nog kosten worden overgeboekt naar andere budgetten. Dat heeft onder meer te maken met de saneringskosten. Het dan overblijvende restantkrediet wordt ingezet voor het vervangen van de riolering in de Voort. Dit project wordt momenteel voorbereid, de uitvoering start na verwachting in de 2^e helft van 2022.

9. Vervanging riolering 2020

Dit krediet wordt ingezet voor het vervangen van de riolering in de Marialaan en een deel van de Groeneweg. Dit project wordt momenteel voorbereid, de uitvoering start na verwachting in de 2^e helft van 2022.

10. Vervanging riolering 2021

Een deel van dit krediet zal aanvullend worden ingezet voor het vervangen van de riolering in de Marialaan en een deel van de Groeneweg. Dit project wordt momenteel voorbereid, de uitvoering start na verwachting in de 2^e helft van 2022. Het resterende deel van dit krediet wordt naar verwachting ingezet voor de vervanging van de riolering op de Willibrordlaan.

11. Regionale KRW maatregelen 2020

Dit krediet wordt ingezet om wateroverlast bij piekbuien rondom de Reusel te verminderen. De aanbesteding voor het eerste onderzoek is in voorbereiding (zie ook nr. 6).

12. Sanering verkeerslawaaï 108 woningen

Uitvoering van een deel (62 woningen) van de saneringsoperatie wacht op de uitvoering van het Centrumplan Reusel. Krediet moet beschikbaar blijven.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2021-2024	-2.834				
Programmabegroting 2022-2025		-2.969	-3.006	-2.984	-3.054
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	-867				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	-52	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	-163	-15	0	0	0
Totaal Lasten	-3.916	-2.984	-3.006	-2.984	-3.054
Baten					
Programmabegroting 2021-2024	2.360				
Programmabegroting 2022-2025		2.396	2.479	2.479	2.555
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	110				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	0	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	123	0	0	0	0
Totaal Baten	2.593	2.396	2.479	2.479	2.555
Saldo baten en lasten na 2e berap 2021	-1.323	-588	-527	-505	-499

Diverse posten in programma 7

Bedrijfsvoeringskosten GRSK n.a.v. begroting 2022 / begrotingswijziging 2021 (eenmalig structureel nadeel € 1.700)

De begrotingswijziging 2021 van de GRSK, die samen met de begroting 2022 is voorgelegd, is verwerkt in deze Berap.

De afdeling VTH geeft een nadeel van € 9.400 en daarvan valt € 1.700 in programma 7 (afval en milieu).

7.1 Volksgezondheid

Inzet middelen uit coronasteunpakket (incidenteel nadeel € 80.500 in 2021)

Middelen uit het coronasteunpakket (toegekend binnen de algemene uitkering) worden ingezet voor diverse doelen. Uw raad is daarover geïnformeerd door middel van een raadsinformatienota van 5 oktober 2021 (nr. 21.15419).

Leertraject IJslanse aanpak (incidenteel voordeel € 7.500 in 2021)

In 2021 worden er geen kosten gemaakt voor de projectbegeleiding voor het beleidsvormende leertraject IJslanse aanpak (Kempenbranie). De kosten voor de driejarige pilot zijn betaald in 2018, 2019 en 2020, maar deze pilot loopt nog door in 2021. Voor de tussenperiode tot 1 januari 2022 worden door het Trimbos geen kosten in rekening gebracht en ook niet door ISCRA (de IJslanse begeleiding) ook niet. Doordat de kosten hier lager uitvallen vindt ook een lagere onttrekking plaats uit de bestemmingsreserve sociaal domein (zie programma 0).

7.2 Riolering

Bijstelling kapitaallasten kredieten (budgettair neutraal vanwege de werking van de egalisatievoorziening riolering)

Ook dit jaar is bij de 2e Berap gekeken hoe de begrote afschrijving van de "grotere" kredieten zich verhoudt tot de werkelijkheid. Daar de planning achterblijft van een aantal van deze kredieten is de afschrijving met € 25.000 naar beneden bijgesteld.

7.4 Milieu

Werkbudget ODZOB (eenmalig structureel nadeel € 50.000 in 2021)

Op het werkprogramma ODZOB 2021 vindt een overschrijding plaats. Het budget werkprogramma ODZOB 2021 is niet toereikend. Tot en met augustus zien we bij de basistaak vergunningverlening (nog steeds) een sterke toename van de kosten, dit niet als gevolg van een sterke toename van het aantal vergunningen maar de kosten per vergunning nemen toe. Het aantal meldingen Activiteitenbesluit is daarentegen wel gestegen. Daarnaast vraagt de juridische afwikkeling van een aantal bekende probleem-dossiers nog steeds veel tijd/kosten. Op het gebied van Toezicht & Handhaving lopen we op schema.

Voor het werkprogramma 2021 is (afgerond) € 245.000 beschikbaar. De verwachting is dat voor 2021 € 50.000 extra budget voor uitvoering van het werkprogramma ODZOB nodig zal zijn.

Regeling reductie energie (incidenteel voordeel van € 18.000 in 2021)

Aan uitgaven wordt € 105.000 geraamd en daar staat een ontvangen bijdrage geraamd tegenover van € 123.000 (per saldo een voordeel van 18.000).

Grootschalige wind en zon (incidenteel voordeel € 15.000 in 2021 en nadeel in 2022 van € 15.000)

Ten behoeve van het opstellen van het beleids- en toetsingskader Grootschalige wind en zonne-energie is in de 1^e bestuursrapportage 2021 € 35.000 beschikbaar gesteld. Naar verwachting wordt dit budget niet volledig in 2021 benut en daarom wordt voorgesteld om een deel van dit budget alvast over te zetten naar 2022.

Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Van de Noort	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, handhaving RO-vergunningen, woningbouwprojecten, centrumvisie

VOORTGANG BELEIDSDOELEN

In de programmabegroting 2021 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma VHROSV willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

8.1 Ruimtelijke ordening				
Ambitie Een actueel en flexibel planologisch kader om particuliere en maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen faciliteren met aan de voorkant duidelijkheid aan de inwoners, gebruikers en adviesbureaus over wat wel en niet kan.				
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2021	Toelichting
A	Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied.	1	De procedure voor het bestemmingsplan Buitengebied 2021 starten we in 2020 op. In 2021 moet dit leiden tot het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan in april/mei 2021. Het bestemmingsplan kan dan in september/oktober 2021 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.	In een eerder stadium is aangegeven dat de verwachte inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in september/oktober 2021 zou plaatsvinden. Nu de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld en de tijd nodig is voor een goede beantwoording van de ingediende reacties is de verwachting dat de inzage van het ontwerpbestemmingsplan in het 1 ^e kwartaal van 2022 gaat plaatsvinden. Vaststelling vindt naar verwachting nog steeds plaats in 2022.
B	Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.	1	Nota Ruimtelijke kwaliteit, deel Buitengebied (NRK-buitengebied) wordt in november 2021 voor vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad en het deel Stedelijk gebied in het tweede kwartaal 2022.	De NRK-buitengebied is gereed en wordt op 2 november 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Vanaf het 3 ^e kwartaal 2021 wordt verder gewerkt aan het deel Stedelijk gebied. De concept NRK-stedelijk gebied wordt in het 1 ^e kwartaal 2022 ter inzage gelegd en eind tweede kwartaal 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
Ambitie: Op tijd klaar zijn om per 1 januari 2022 te kunnen handelen volgens de verbeterdoelen van de Omgevingswet (inzichtelijk omgevingsrecht, leefomgeving centraal, ruimte voor maatwerk en sneller en beter). En vooruitlopend daarop al steeds meer te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet.				
C	Een loket voor alle vergunningen.	1	Op basis van Plan van Aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet werken aan het kunnen handelen volgens het wettelijk kader (waaronder vergunningverlening) maar vooral ook om te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet waarbij het initiatief centraal staat ("ja, mits" in plaats van "nee, tenzij"). Een ander belangrijk aspect is een tijdige aansluiting op de landelijke voorziening voor de DSO (DSO-LV, digitaal stelsel Omgevingswet). We betrekken hierbij onze partners als VTH De Kempen, de ODZOB, GGD, VRBZO en Waterschap De Dommel.	Het loket voor vergunningen wordt uitgewerkt en ingericht door VTH de Kempen. Doordat invoering van de Omgevingswet met een half jaar uitgesteld is (tot 1-7-2022), is ook voor de uitwerking van het nieuwe loket meer ruimte ontstaan. Onze interne werkprocessen worden continu beoordeeld. Om aan te sluiten op de verbeterdoelen van de Omgevingswet zijn reeds een aantal acties doorgevoerd. Waar nodig zal dit voor 1 juli 2022 nog verder ontwikkeld worden.

Ambitie: Bruisend boodschappen- en wooncentrum Reusel.				
D	Uitvoering geven aan het centrumplan Hart van Reusel: nieuwe supermarkt, nieuwe woningen en opwaardering bestaand vastgoed.	1	Besluitvorming over bestemmingsplan Centrum Reusel	Het bestemmingsplan is geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 november 2021.

MAJEURE THEMA'S VHROSV

Centrumplan" Nieuw Hart van Reusel"

Voor de planontwikkeling van het centrumplan was in 2021 € 62.000 begroot in de grondexploitatie. In werkelijkheid is reeds € 72.000 aan kosten geboekt. Dit is een gevolg van de lopende bestemmingsplanprocedure en de uitwerking van het stedenbouwkundig plan naar voorlopig ontwerp met de nodige participatiemomenten en bijstellingen.

Voor het woonrijp maken was in 2021 al een bedrag begroot van € 261.000. Deze kosten worden dit jaar niet gemaakt, maar schuiven door naar andere jaren, afhankelijk van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en bouwplanning.

STATUS OPENSTAANDE KREDIETEN

Nr.	Jaar krediet	Omschrijving investering	Beschikbaar gesteld	Lasten t/m 30-9-2021	Baten t/m 30-9-2021	Restant bedrag	Afsluiten krediet?
1	2013	Beekherstel Reuseldal	20.000	2.509	0	17.491	Nee
2	2012	Ontwikkeling Rouwenbogtloop	25.000	13.650	0	11.351	Nee
3	2013	Herziening Bestemmingsplan Buitengebied	200.000	196.040	0	3.960	Ja
4	2016	Implementatie nieuwe omgevingswet	19.095	16.913	0	2.182	Nee

NR 1 + 2: zijn de beschikbaar gestelde budgetten per 1 januari 2012.

Toelichting status openstaande kredieten:

1. Beekherstel Reuseldal

Voor zowel het Reuseldal als Raamslooldal geldt dat er gelden beschikbaar zijn voor het ondersteunen van bijeenkomsten voor de verdere inrichting van de dalen en de recreatieve voorzieningen. Daarnaast kan het ingezet worden voor faunavoorzieningen en het opstarten van het proces om tot een duurzaam gebruik en inrichting van de gronden te komen.

2. Ontwikkeling Rouwenbogtloop

Zie opmerkingen hierboven bij nummer 1. Beekherstel Reuseldal.

3. Herziening Bestemmingsplan Buitengebied

Afgelopen jaar is vanuit dit budget het juridisch advies voor onder meer de afhandeling van planschadeverzoeken over het bestemmingsplan buitengebied betaald. Inmiddels is hiervoor een budget ingeregeld voor juridische RO zaken. Andere uitgaven worden niet meer verwacht, waardoor dit krediet kan worden gesloten.

4. Implementatie nieuwe omgevingswet

Vanuit dit budget worden acties ondernomen om de organisatie mee te krijgen in de transitie naar de Omgevingswet. Het gaat hierbij om interne opleiding, maar ook om de organisatie van werkateliers voor de gemeenteraad.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2021-2024	-4.553				
Programmabegroting 2022-2025		-3.903	-2.691	-2.297	-2.697
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	-168				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	-295	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	-224	0	0	0	0
Totaal Lasten	-5.240	-3.903	-2.691	-2.297	-2.697
Baten					
Programmabegroting 2021-2024	3.645				
Programmabegroting 2022-2025		2.932	1.721	1.390	1.796
Begrotingswijziging tot 2e berap 2021	0				
Effecten 2e berap 2021 (structureel)	90	0	0	0	0
Effecten 2e berap 2021 (incidenteel)	100	0	0	0	0
Totaal Baten	3.835	2.932	1.721	1.390	1.796
Saldo baten en lasten na 2e berap 2021	-1.405	-971	-970	-907	-901

Diverse posten in programma 8

Bedrijfsvoeringskosten GRSK n.a.v. begroting 2022 / begrotingswijziging 2021 (eenmalig structureel nadeel € 5.067)

De begrotingswijziging 2021 van de GRSK, die samen met de begroting 2022 is voorgelegd, is verwerkt in deze Berap. De afdeling VTH geeft een nadeel van € 9.400, waarvan € 5.067 valt binnen programma 8 (bestemmingsplannen en bouw-, woning- en welstandsorg).

8.1 Ruimtelijke ordening

Planschade betalingen (incidenteel nadeel € 186.000 in 2021).

In 2021 heeft de gemeente op basis van uitgebrachte adviezen en gerechtelijke standpunten in een drietal planschadezaken in relatie tot de dierhouderij een vergoeding moeten uitkeren.

Nota Ruimtelijke Kwaliteit, stedelijk gebied (incidenteel nadeel van € 27.000 in 2021)

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK) is een actualisatie en verdere uitwerking van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid (waaronder actualisatie welstandsnota). Oorspronkelijk was het idee één NRK op te stellen voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Gedurende het proces is een splitsing gemaakt in een deel Buitengebied en een deel Stedelijk gebied. Het deel Buitengebied wordt op 2 november bij de raad aangeboden ter vaststelling. Nu kan ook verder worden gewerkt aan het deel Stedelijk gebied. De NRK zou in eerste instantie vooral ambtelijk opgesteld worden, maar door de grote werkdruk is het noodzakelijk gebleken meer werkzaamheden door een adviesbureau te laten uitvoeren. Daarnaast willen we een publieksvriendelijke, digitaal raadpleegbare NRK zodat burgers ook alleen de geldende regels/voorwaarden voor het eigen perceel te zien krijgen. Via 'doorklikken' is de gehele NRK in te zien. Omdat het de ruimtelijke kwaliteit van de directe woonomgeving van het merendeel van de inwoners betreft, is een uitgebreid participatieproces nodig voor het stedelijk gebied. Een bijraming van € 27.000 is nodig voor het opstellen van de NRK-stedelijk gebied.

Bijraming budget juridische advisering team RO (eenmalig structureel nadeel € 35.000 in 2021)

De gemeente heeft voor diverse zaken op het gebied van het ruimtelijk domein (specialistisch) juridisch advies nodig. Dit jaar hebben we meer juridisch advies en bijstand nodig gehad in met name enkele planschadezaken en enkele langlopende trajecten.

Inhuur team RO (eenmalig structureel nadeel € 280.000 in 2021, eenmalige structurele dekking vanuit salariskosten € 25.000, incidentele dekking uit subsidie warme sanering dierhouderij € 100.000 en incidentele dekking door onttrekking bestemmingsreserve ontwikkeling buitengebied)

Het inhuurbudget dient met € 280.000 te worden bijgeraamd. Dit wordt op de volgende wijze gedekt:

- Salariskosten (vacatureruimte team RO) programma 0 € 25.000
- Salariskosten (vacatureruimte team RO) programma 8 € 25.000
- Subsidie warme sanering dierhouderij € 100.000
- Onttrekking bestemmingsreserve ontwikkeling buitengebied (programma 0) € 130.000

8.3 Wonen en bouwen

Baten omgevingsvergunningen (eenmalig structureel voordeel € 90.000 in 2021)

Op grond van de aanvragen die nu nog lopen is de inschatting dat er € 90.000 meer aan leges voor omgevingsvergunningen wordt ontvangen dan in de begroting 2021 geraamd.

Bijraming budget Kempische woonzorgvisie (incidenteel nadeel van € 11.000 in 2021)

In de programmabegroting 2022-2025 is onder de doelstellingen voor 2022 (product 8.3) onderstaande opgenomen over Kempische woonzorgvisie:

In 2022 starten de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met het opstellen van een Kempische woonzorgvisie. Om tot een goede sturing op zowel wonen en zorg als huisvesting voor zorginitiatieven te kunnen komen, is een integrale visie op wonen en zorg essentieel. Deze woonzorgvisie moet inzicht geven in de woonzorgopgave in onze gemeente(n) zodat er een richting gevend opgavekader ontstaat voor de corporaties, gemeenten en zorgpartijen. Dat is de basis van waaruit de partijen in gezamenlijk overleg verantwoorde meerjarige investeringen in de zorg of (zorg)vastgoed kunnen plegen. De taskforce Wonen en Zorg (opgericht door de VNG, Aedes, Actiz en de ministeries van VWS en BZK) stimuleert gemeenten om de woonzorgopgave in beeld te brengen en hierop een visie te ontwikkelen. Inmiddels is het offertetraject voor het opstellen van deze Kempische woonzorgvisie in 2021 gestart. Een bijraming van € 11.000 is nodig voor het opstellen van deze visie.

Opvolging rapportage interim controle accountant

Als voorbereiding op de jaarrekeningcontrole voert de accountant in het najaar een interim controle uit. Over de bevindingen wordt een rapport uitgebracht. In deze paragraaf geven we de adviezen en aanbevelingen weer, die door de accountant zijn gegeven naar aanleiding van de interim controle 2020. Daarbij geven wij onze reactie weer.

Proces	Paragraaf	Bevinding	Prioriteitstelling 2020	Prioriteitstelling 2019
Algemeen	3.1	Invoering rechtmatigheidsverantwoording	Ontwikkeling	-
Algemeen	3.2	Financiële effecten Corona	Hoog	-
Financieel afsluitproces	3.3	Voorzieningen groot onderhoud	Hoog	Middel
Financieel afsluitproces	-	Waardering debiteuren	Opgevolgd	Laag
Verbijzonderde interne controle	3.4	Fiscale beheersing	Middel	-
Verbijzonderde interne controle	3.5	Uitvoering verbijzonderde interne controle	Middel	Middel
Inkoop en aanbesteding	3.6	Prestatieverklaringen	Middel	Middel
Inkoop en aanbesteding	3.7	Contractenregistratie en beheer	Middel	Middel
Inkoop en aanbesteding	-	Rechtmatigheid inkopen en aanbestedingen	Opgevolgd	Laag
Inkoop en aanbesteding	3.8	Doorbreking functiescheiding	Hoog	-
Grondexploitaties	3.9	Methodiek actualisatie grondexploitaties	Laag	Laag
Grondexploitaties	-	Tussentijdse winstneming grondexploitaties	Opgevolgd	Middel
Subsidies	-	Registratie van subsidies	Opgevolgd	Laag
Subsidies	3.10	Beoordeling subsidieverantwoordingen	Laag	Laag
Subsidies	3.11	Vaststelling van subsidie 2020	Middel	-

1. Invoering rechtmatigheidsverantwoording

Advies: zo spoedig mogelijk onderzoeken welke acties er voor uw organisatie noodzakelijk zijn ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording en daarbij ook aandacht te schenken aan verbonden partijen. Wij zullen ons voorbereiden op de rechtmatigheidsverantwoording ingaande het boekjaar 2022 (is uitgesteld, was 2021).

2. Financiële effecten Corona

Advies: om de effecten van de Corona op de financiën te monitoren en hierover uitgebreid te rapporteren in uw jaarverslag.

In het jaarverslag is een afzonderlijke paragraaf opgenomen met betrekking tot corona (naast de verantwoording in de programma's). Ook in de beraps wordt gerapporteerd over de gevolgen van corona.

3. Voorziening groot onderhoud

Advies: om voor 2020 en toekomstige jaren de structurele dotatie aan de voorziening wegen te bepalen op de volledige looptijd van het onderhoudsplan.

Conform de afspraken met de provincie en de accountant is in de meerjarenbegroting vanaf 2023 een hogere dotatie aan de voorziening opgenomen conform het vastgestelde plan. Er is geen indicatie dat de voorziening in de tussentijd ontoereikend zal zijn. Aan de aanbeveling is dus reeds voldaan.

4. Fiscale beheersing

Advies: Om de kans op fouten en fiscale risico's te verkleinen en om vast te stellen in welke mate uw gemeente fiscaal in control is, adviseert de accountant om uw verbijzonderde interne controle functie te betrekken bij de totstandkoming van de fiscale aangiften. In dit kader kan het een overweging zijn om fiscale controles te integreren in het interne controle plan en/of een separaat tax control framework (TCF) op te stellen.

De opstelling van een tax control framework wordt overwogen / onderzocht. Ten aanzien van de BTW bij de bouw van de Kei is in het voorstel al rekening gehouden met een externe toets inzake de verhaalbare BTW en afstemming daarover met de fiscus.

5. Uitvoering verbijzonderde interne controle

Advies: zo snel mogelijk de gedane aanbevelingen verwerken in het Interne Controleplan.

Wij zullen de aanbeveling zo goed als mogelijk uitvoeren. Het IC-plan zal vóór vaststelling ook aan de accountant worden voorgelegd.

6. Prestatieverklaringen

Advies: de toets op prestatieverklaringen onderdeel te laten maken van de verbijzonderde interne controle werkzaamheden.

Wij constateren dat de schaal van de gemeente geen ideale oplossing mogelijk maakt. Desalniettemin begrijpen wij de roep om extra aandacht voor een toets op prestatielevering. In de recent vernieuwde budgethoudersregeling heeft dit dan ook extra aandacht gekregen. Wij proberen om een en ander binnen de beperkte mogelijkheden verder te optimaliseren, mede gelet op de verantwoordelijkheden inzake de rechtmatigheidsverklaring ingaande het boekjaar 2022 (zie ook 1).

7. Contractenregistratie en beheer

Advies: In voorgaande jaren heeft de accountant geadviseerd om de mogelijkheden tot aanschaf van een applicatie voor contractbeheer te onderzoeken. Daarvoor is nog geen applicatie gevonden. Daarnaast adviseren wij om de aanbestedingsdossiers centraal digitaal op te slaan in bijvoorbeeld het huidige zaakstelsel.

Wij zijn van mening dat de bevinding niet helemaal juist is. De registratie van contracten vindt decentraal plaats, maar wel in een centraal register, te weten Corsa. De decentrale registratie zou naar onze mening niet wezenlijk anders mogelijk zijn, in die zin dat contracten decentraal worden afgesloten en registratie dus altijd afhankelijk is van de aanlevering door alle onderdelen van de organisatie. Dat zou met een specifieke applicatie voor contractenbeheer niet anders zijn.

De constatering dat wij geen applicatie hebben gevonden is onjuist. Er is bewust niet gezocht naar een specifieke applicatie, omdat Corsa naar ons idee voldoet. Dat hebben wij ook aangegeven naar aanleiding van eerdere aanbevelingen op dit gebied.

Het feit dat sommige complete aanbestedingsdossiers moeilijk te achterhalen zijn, heeft enerzijds te maken met het feit dat het dan om oudere dossiers gaat. Anderzijds wordt soms ook verzuimd een en ander goed te registreren. Dat laatste heeft onze aandacht.

8. Doorbreking functiescheiding

Advies: de accountant adviseert – zo lang er procesmatig geen wijzigingen zijn doorgevoerd - om de controles op functiedoorbreking structureel onderdeel uit te laten maken van de verbijzonderde interne controle werkzaamheden. Ten aanzien van de jaarafsluiting adviseert de accountant om de uitgevoerde controles door te trekken over heel 2020 en deze beschikbaar te stellen in het accountantsdossier.

- De 2 medewerkers die bevoegd zijn tot het autoriseren van facturen, het muteren van crediteurenstamgegevens en het klaarzetten van betalingen zijn applicatiebeheerder. Zij kunnen zelf geen betalingen klaarzetten bij de BNG. Alleen maar een 1^e of 2^e handtekening plaatsen (autoriseren betaalvoorstellen). Voor eventuele fraude is dus nog minimaal één persoon nodig. Het risico op fraude is daarom in onze ogen laag.
Voor 2 applicatiebeheerders is gekozen om de kwetsbaarheid te verminderen. Gelet op de beperkte omvang van onze organisatie voeren deze personen ook nog andere taken uit. Hierbij is de functiescheiding zo veel mogelijk toegepast.
- Ook de kans op fraude op de Rabobankrekening is in onze optiek laag. De rekening kent immers geen kredietfaciliteit, de hoogste stand in 2020 was € 9.144, de betalingen worden samen met de budgetbeheerder gedaan en tot slot worden de bankafschriften (incl. bewijsstukken) niet door de bedoelde 2 medewerkers verwerkt. Het zelfstandig frauduleus betalingen uitvoeren tot € 50.000,- is bij deze rekening dan ook nauwelijks mogelijk.
- Zoals aangegeven zijn we van mening dat de risico's zo goed mogelijk zijn afgedekt. De aanbeveling om de controle op functiedoorbreking onderdeel van de VIC uit te laten maken, vinden wij een goede aanvulling hierop.

9. Methodiek actualisatie grondexploitaties

Advies: de tussentijdse monitoring op grondexploitaties te verbeteren door het uitvoeren van een actualisatie later in het jaar. Hierdoor zijn eventuele onvoorziene mee- en tegenvallers tijdig inzichtelijk en loopt de gemeente minder risico dat tussentijdse winsten te laat in beeld zijn en anderzijds dat onverwachts extra verliesvoorzieningen getroffen dienen te worden. Tevens constateert de accountant dat er geen uitgangspunten zijn gedefinieerd voor de wijze van doorrekenen en het uitvoeren van een scenario analyse met als doel de financiële impact van risico's en kansen in beeld te brengen. Derhalve adviseert de

accountant om het uitgangspunt voor het doorrekenen van de verschillende scenario's vast te leggen in de nota grondbeleid.

Er is een nieuwe nota Grondbeleid vastgesteld, waarin de wijze waarop wordt omgegaan met grondexploitatie opnieuw is vastgelegd. Tussentijdse calculaties zijn daarin –behoudens bijzondere omstandigheden– niet voorzien, tussentijdse monitoring via de reguliere P&C-cyclus wel. De wijze waarop risico's worden bepaald, maakt onderdeel uit van de nota.

De nieuwe nota Grondbeleid is in april 2021 vastgesteld door de raad.

10. Beoordeling subsidieverantwoordingen

Advies: ontwikkel een vast model voor de beoordeling van subsidies en dit toe te passen in het subsidieproces.

De problematiek is bekend en heeft onze aandacht. Wij denken dat de uiteindelijke oplossing eerder gezocht moet worden in (toekomstige) aanpassing/herijking van de subsidieregeling dan in veel extra aandacht voor controlewerkzaamheden.

11. Vaststelling van subsidie 2020

Advies: Om onrechtmatigheden in 2020 of volgend jaar bij vaststelling te voorkomen, adviseren wij om:

- In beeld te brengen bij welke subsidiestromen het mogelijke recht op de subsidie is komen te vervallen als gevolg van het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden*
- Met uw college tijdig af te stemmen op welke wijze de gemeente hiermee om dient te gaan bij de vaststelling van de subsidies. Hierbij kan worden gedacht aan (gedeeltelijk) terugvorderen, (gedeeltelijk) doorschuiven naar 2021 of onveranderd vaststellen. Hierover dient uw raad tijdig ingelicht te worden*
- Hier in de subsidiebeoordeling door de verschillende medewerkers eenduidig op te toetsen en dit uniform vast te leggen in het subsidiedossier en/of vaststellingsbesluit*
- Na te gaan of eventuele financiële gevolgen (bijvoorbeeld terugvorderingen van voorschotten) reeds in de jaarrekening 2020 verwerkt dienen te worden.*

Het college heeft een besluit genomen ten aanzien van de vaststelling van subsidies over 2020. Dit was vooral ingegeven vanuit de effecten van de coronacrisis op verenigingen en instellingen. Eventuele terugvorderingen zullen niet plaatsvinden over 2020. In 2021/2022 zal worden bezien in hoeverre er alsnog terugvordering moet plaatsvinden over 2021.

Bij de opstelling van nieuw subsidiebeleid zullen wij ook aandacht hebben voor het proces inzake vaststelling van subsidies en de controle daarop.