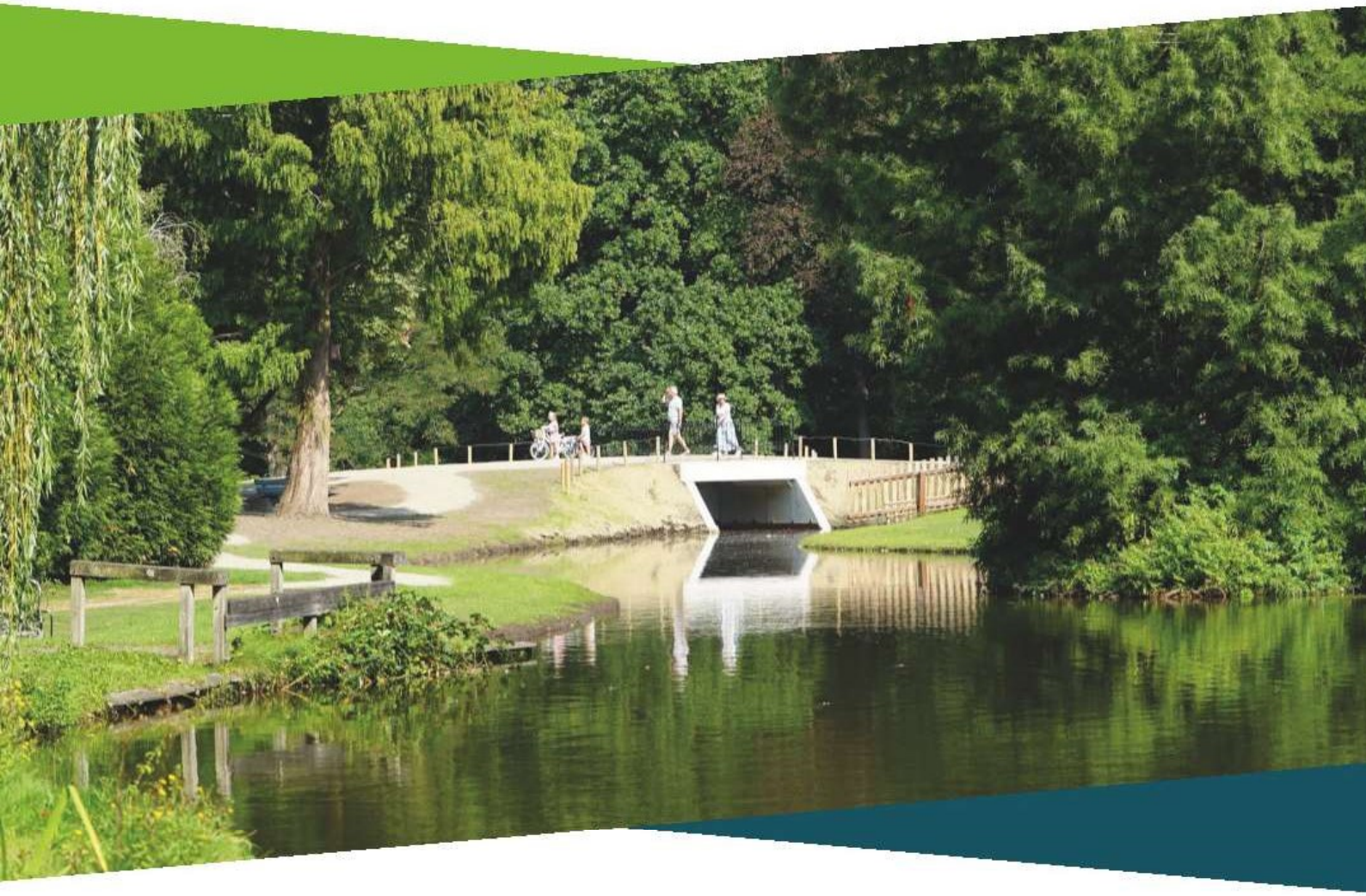


PROGRAMMABEGROTING 2022

EN

MEERJARENRAMING 2023-2025

Meierijstad zijn we samen!

MEIERIJSTAD

VOORWOORD

Geachte raadsleden,

Graag bieden wij u de begroting 2022 aan, die meerjarig sluitend is voor structurele baten en lasten. Het college gaat ook in het laatste collegejaar vol overtuiging door met wat onze doelstelling was en is: flink investeren in Meierijstad. Door de ambities uit ons collegeprogramma 'Mijlpalen van Meierijstad' verder uit te werken en te investeren in ontwikkelingen die goed zijn voor Meierijstad. Met daadkracht, maar ook met gevoel voor de realiteit.

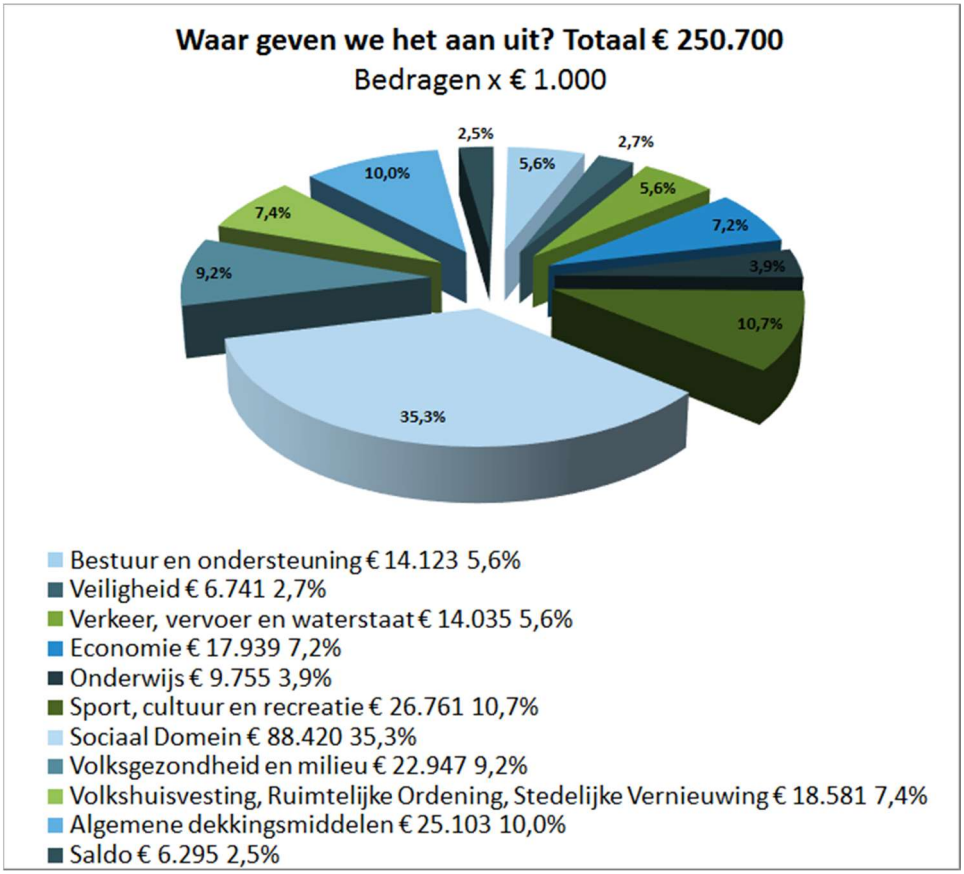
We verwachten dat de (financiële) gevolgen van de corona crisis ook in 2022 nog te merken zijn. Ook zijn er nog onzekerheden over de rijksinkomsten, waar een nieuw kabinet helderheid in moet brengen. We zijn ook dit jaar terughoudend geweest in het opnemen van nieuwe investeringen en concentreren ons op het realiseren van de afgesproken ambities, die al waren voorzien in de meerjarenbegroting.

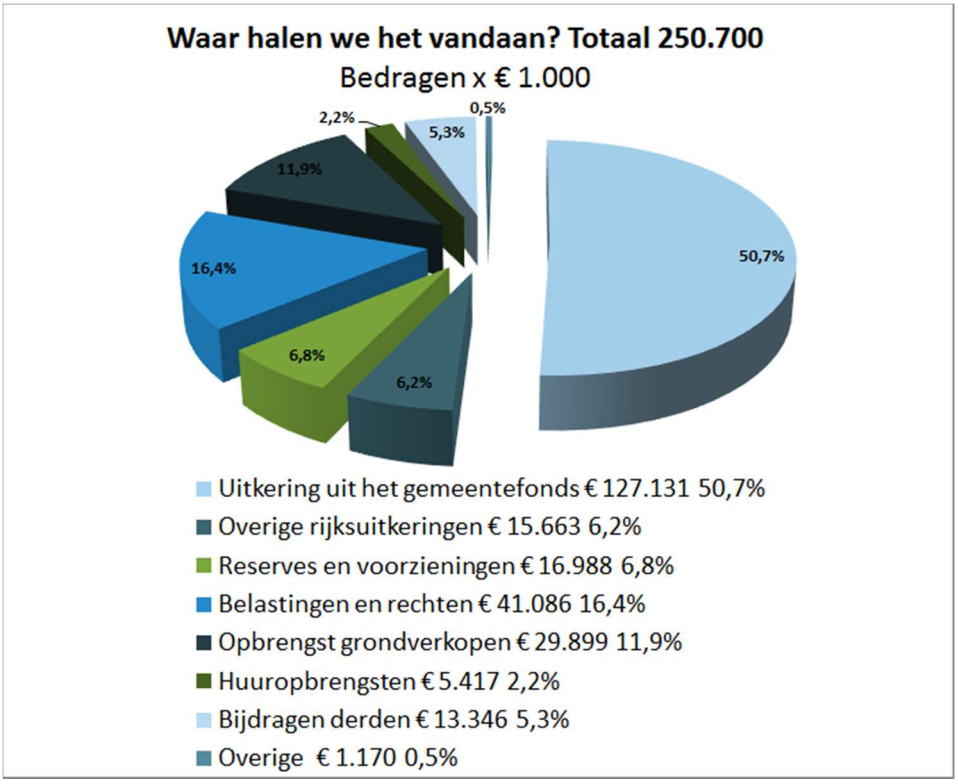
Door met deze begroting 2022 de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, kunnen we mogelijke tegenvallers in de toekomst opvangen. Om vet op de botten te houden en een financieel gezonde gemeente te blijven waar het goed wonen, werken en leven is voor onze inwoners.

INHOUDSOPGAVE

Begroting 2022 1
Voorwoord 3
Inhoudsopgave 4
Financiën in één oogopslag 5
Samenvatting 6
Financiële samenvatting 7
Algemene reserve 10
Weerstandsvermogen 11
Investeringsprogramma 12
Leeswijzer 14
Programmalijnen 16
Participatie 17
Leefbaarheid 17
Duurzaamheid 18
Veranderopgave omgevingswet 18
Inclusie 19
Gezondheid 19
Zelforganisatie 19
Programma's 21
Bestuur en Ondersteuning 22
Veiligheid 31
Verkeer, vervoer en waterstaat 35
Economie 40
Onderwijs 44
Sport, cultuur en recreatie 49
Sociaal domein 57
Volksgezondheid en milieu 65
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Vernieuwing 69
Financiële informatie programmaplan 75
Paragrafen 80
Lokale heffingen 81
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 87
Onderhoud kapitaalgoederen 94
Financiering 102
Bedrijfsvoering 104
Verbonden Partijen 108
Grondbeleid 143
Financiën 146
Financiële begroting 147
Financiële positie 163
Overzicht naar taakvelden 175

FINANCIËN IN ÉÉN OOGOPSLAG





SAMENVATTING

In deze samenvatting geven we informatie op hoofdlijnen over het financieel (meerjarig)beeld en de financiële positie van de gemeente Meierijstad. In het onderdeel investeringsprogramma kunt u lezen welke investeringen 2022 de korte route of de lange route volgen. Bij de korte route stelt de gemeenteraad de middelen beschikbaar bij de begrotingsbehandeling. Bij de lange route stelt de gemeenteraad de middelen later in het jaar beschikbaar met een afzonderlijk raadsbesluit met een inhoudelijk raadsvoorstel.

Vanaf deze begroting presenteren we de begrotingscijfers op een iets andere manier. De reden hiervoor is dat de meeste cijfers nu rechtstreeks uit het systeem komen, dat we gebruiken voor het samenstellen van de planning en control documenten.
In de leeswijzer hebben we informatie opgenomen over de wijzigingen. Ook kunt u in de leeswijzer lezen waar u welke informatie kunt vinden.

Als laatste onderdeel van de samenvatting is een dashboard toegevoegd, waarbij u in enkele grafieken een beeld krijgt van de financiën van de gemeente Meierijstad.

FINANCIËLE SAMENVATTING

De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn sluitend voor structurele baten en lasten. Bij de behandeling van de kadernota 2022 was dit nog niet zo voor de jaren 2023 t/m 2025.
Tijdens de raadsvergadering heeft u het college alternatieve dekkingsmogelijkheden mee gegeven. Het college heeft in lijn hiermee enkele wijzigingen doorgevoerd in de begrotingscijfers.

Na de behandeling van de kadernota in de raad is informatie ontvangen over extra rijksinkomsten voor de jeugdzorg. Voor het jaar 2022 zijn extra rijksinkomsten toegekend. Voor onze gemeente is dit € 5.570.000. Ook heeft de provincie duidelijk gemaakt wat voor het toezicht acceptabel is om deze middelen structureel te vertalen in de meerjarenraming. De extra middelen zijn op die manier in de begroting opgenomen.

Na verwerking van de genoemde ontwikkelingen was het jaar 2025 nog niet sluitend. Het college stelt daarom voor de onroerende zaakbelasting (OZB) met 2% extra te verhogen vanaf 2022. Door de verhoging in te laten gaan per 2022 neemt u hierover een besluit bij de begrotingsbehandeling in november 2021.

Wij stellen deze verhoging voor gericht op de lasten die we na 2025 (of in het geval van de herijking gemeentefonds of onderhoud wegen eerder) vermoedelijk gaan krijgen. Wij denken dan aan extra lasten onderwijshuisvesting (waarbij het thans voorliggende IHP vanaf 2026 richting 2031 om € 1,2 miljoen structureel extra vraagt), maar ook aan de jaarlijkse vervanging van wegen (is voor € 5,0 miljoen verwerkt tot en met 2023), de mogelijke extra lasten voor het dossier Omnipark Erp (maximaal € 985.000 extra in de voorkeursvariant) en andere gemeentelijke accommodaties (lasten vooralsnog onbekend). En ook de wijkuitvoeringsplannen transitievisie warmte (exacte kosten onbekend) en aan de negatieve effecten van de herijking gemeentefonds. Volgens de laatst bekende berekeningen van het Rijk zou de herijking vanaf 2024 jaarlijks € 2,2 miljoen extra vragen (waarvan we € 900.000 als dekking beschikbaar hebben). Deze extra lasten vallen ofwel buiten de voorliggende planperiode of ze zijn nog niet definitief bepaald en daarom niet in het financiële beeld opgenomen.

In de tabel hieronder geven we het financieel beeld vanaf de begrotingsbehandeling in november 2020. Door de financiële gevolgen van de ontwikkelingen te presenteren in enkele categorieën maken we duidelijk waar bestuurlijke keuzevrijheid groot of in mindere mate aanwezig is. Na de tabel volgt een uitgebreide toelichting per regel.

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting	2.144	2.288	1.855	1.930
Maart 2021	-23	-22	-22	-22
1e Bestuursrapportage	-2.111	-2.192	-1.912	-1.791
Geraamd resultaat (startsituatie)	10	73	-79	117
Bestaand beleid	1.070	211	461	1.058
Gemeentefonds	6.318	3.627	2.693	2.120
Kapitaallasten	-551	-668	-457	-1.253
Loon- & prijsontwikkeling	-830	-830	-830	-830
Nieuw beleid/Ontwikkelambities	274	270	271	272
Wijzigingen (‹ € 50.000)	3	26	26	26
Totaal ontwikkelingen	6.285	2.636	2.163	1.393
Geraamd resultaat progammabegroting 2022	6.295	2.709	2.084	1.509

Primitieve begroting

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

Maart 2021
Hier staan de financiële gevolgen van afzonderlijke raadsbesluiten van november 2020 t/m maart 2021. Financiële gevolgen van raadsbesluiten na maart 2021 zijn opgenomen in de mutaties van de begroting 2022.

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

Geraamd resultaat (startsituatie)
Na de verwerking van de raadsbesluiten t/m maart 2021 en de 1e bestuursrapportage 2021 is dit de financiële startsituatie voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Bestaand beleid
Op deze regel staan de financiële gevolgen van ontwikkelingen voor bestaand beleid. De bestuurlijke keuzevrijheid voor ontwikkelingen bestaand beleid is voor de korte termijn niet zo groot. Natuurlijk heeft u wel de bestuurlijke keuze om het bestaande beleid te wijzigen.
De financiële gevolgen op deze regel is vooral de verwerking van de kadernota 2022. Na de kadernota zijn bij het samenstellen van de begroting de volgende ontwikkelingen hieraan toegevoegd: structurele verhoging budget jeugdzorg voor autonome groei, extra budget voor gemeenteraadsverkiezingen 2022, invoeren gedifferentieerd uurtarief Omgeving Dienst Brabant Noord, kosten dekkende tarieven riolering en afval, lagere raming voor rente, benutten van de ruimte BTW-compensatiefonds onder plafond en hogere salarislasten.
Zowel de ontwikkelingen van de kadernota als de later verwerkte ontwikkelingen bestaand beleid > € 50.000 lichten we toe bij de begrotingsprogramma's - onderdeel Wat kost het?.

Gemeentefonds
Op deze regel staan de financiële gevolgen van de meicirculaire 2021 en de extra rijksinkomsten voor de jeugdzorg. Een uitgebreide toelichting is te vinden bij het programma Bestuur en Ondersteuning, onderdeel Wat kost het?.

Kapitaallasten
Deze categorie bestaat uit 2 onderdelen: kapitaallasten (rente en afschrijving) voor nieuwe investeringen 2022 en aanpassingen in kapitaallasten van bestaande ramingen. Voor de nieuwe investeringen 2022 is de bestuurlijke keuzevrijheid groot. De gemeenteraad neemt hierover een besluit bij de begrotingsbehandeling in november 2021. De lasten voor nieuwe investeringen 2022 zijn € 240.000 (2022), € 641.000 (2023 en 2024) en € 1.495.000 (2025 en volgende jaren).
De aanpassingen in kapitaallasten van bestaande ramingen bestaan vooral uit actualisatie van de rentetoerekening aan de diverse boekwaarden van investeringen en grondexploitaties.
De kapitaallasten voor nieuwe investeringen lichten we toe bij de programma's - onderdeel Investeringen.

Loon- en prijsontwikkeling
Jaarlijks nemen we vanuit het accres algemene uitkering een stelpost op in de begroting voor prijsontwikkeling volgens de vastgestelde uitgangspunten. Na doorrekening van bestaande afspraken (contracten, subsidieverordening enzovoorts) en verwachtingen schatten we in dat de stelpost niet voldoende is. We stellen voor het budget te verhogen om in 2022 bestaande afspraken voor prijsontwikkeling na te komen.

Nieuw beleid / Ontwikkelambities
Op deze regel zijn de financiële gevolgen voor nieuw beleid/ontwikkelambities vermeld. Deze bestaan uit de verwerking van kadernota: structurele lasten van het amendement Hoge Nood (€ 28.000) en de ontwikkelingen uit de kadernota 2022 (€ 95.000). Daarnaast stelt het college een extra OZB-verhoging voor vanaf 2022 van 2%. Dit betekent € 396.000 structureel meer inkomsten.
Een toelichting hierop kunt u lezen bij de begrotingsprogramma's - onderdelen "Wat kost het?" en "Investeringen".
Ook zijn een aantal incidentele ontwikkelingen vanuit de kadernota 2022 als nieuw beleid opgenomen met als dekking de algemene risico reserve. Het gaat dan onder andere om optimalisatie

bestuurscentrum Sint-Oedenrode, Ondersteuning initiatieven voor startende ondernemers, Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) en de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart.
Ook hiervoor is een verdere toelichting te vinden bij de programma's - onderdeel Wat kost het?.

Structureel geraamd resultaat

Het structureel geraamd resultaat bepaalt de vorm van toezicht door de provincie. Dit berekenen we door het geraamd resultaat te ontdoen van incidentele lasten en baten. Ter verduidelijking: door het elimineren van incidentele lasten gaat het structureel geraamd resultaat omhoog. Eliminatie van incidentele baten heeft een tegenovergesteld effect.

In de volgende tabel is het structureel geraamd resultaat opgenomen, waarover u een besluit neemt. Over de meerjareninvesteringsplan (MIP) 2023-2025 neemt u bij de volgende begrotingen een besluit. De lasten hiervan zijn wel opgenomen in de volgende tabel.

	2022	2023	2024	2025
Geraamd resultaat	6.295	2.709	2.084	1.509
Incidentele baten en lasten	1.000	-	-	-
Structureel geraamd resultaat	7.295	2.709	2.084	1.509
Meerjareninvesteringsplanning 2023-2025	-	-185	-855	-1.225
Structureel resultaat incl. MIP 2023-2025	7.295	2.524	1.229	284

Incidentele baten en lasten
Bij de begroting 2021 is ook voor de jaarschijf 2022 € 1 miljoen gereserveerd om de extra lasten en minder baten die zullen optreden als gevolg van de corona crisis te kunnen opvangen. De genoemde bedragen zijn aanvullend op hetgeen het Rijk aan compensatie biedt en die via landelijke verdeelsleutels naar de gemeente komen.

ALGEMENE RESERVE

Dit nieuwe onderdeel in de samenvatting geeft inzicht in het verloop van de Algemene Risico Reserve op hoofdlijnen. De tabel start bij de stand van de reserve per 1-1-2021 zoals de gemeenteraad deze heeft vastgesteld bij de jaarstukken 2020. In het saldo van de algemene risicoreserve is de algemene reserve risico's grondexploitatie (€ 16,7 miljoen) opgenomen

(bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Stand algemene risicoreserve per 1-1	72.719	75.716	71.901	74.328	77.158
Toevoegingen	12.932	3.500	3.500	3.500	3.500
Onttrekkingen	-9.935	-7.315	-1.073	-670	-1.003
Stand algemene risicoreserve per 31-12	75.716	71.901	74.328	77.158	79.655

Toelichting op de tabel:

Toevoegingen
Jaarlijkse structurele toevoeging van € 3,5 miljoen.
Bij de start van de gemeente Meierijstad (2017) is besloten om in twee collegeperioden (9 jaar) de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten af te bouwen. Dit met het doel alle kapitaallasten van investeringen op de gemeentebegroting te laten drukken. Daarmee komt er ruimte in de begroting voor vervanging. De afbouw van € 3,5 miljoen per jaar betekent dat jaarlijks € 175.000 meer kapitaallasten drukken op de gemeentebegroting. De afbouw van de bestemmingsreserve wordt toegevoegd aan de algemene risico-reserve.

Jaarrekeningresultaat 2020 (€ 9,4 miljoen)
Met het raadsbesluit van de jaarstukken 2020 is € 9,4 miljoen toegevoegd aan de algemene risicoreserve.

Onttrekkingen
Onttrekkingen 2021
Hier staat de financiële vertaling van genomen raadsbesluiten: vaststelling begrotingen 2020-2021 (€ 3,6 miljoen), vaststelling van de jaarstukken 2020 (€ 5,1 miljoen in verband met overheveling eenmalige budgetten 2020 naar 2021 en € 1,25 miljoen voor overige beleidsvoornemens).

Onttrekkingen 2022
Op deze regel is vanuit de vaststelling begrotingen 2020 en 2021 € 1,3 miljoen opgenomen voor het jaar 2022. Daarnaast vragen de beleidsvoornemens uit de kadernota incidentele budgetten met als dekking de algemene risicoreserve (€ 5,8 miljoen). Bij de begroting 2022 stelt het college voor om € 200.000 te onttrekken uit de reserve in verband met uitstel invoering omgevingswet.

Onttrekkingen 2023 tot en met 2025
Beleidsvoornemens met incidentele budgetten uit de kadernota 2022 en de vaststelling begroting 2020-2021.

WEERSTANDSVERMOGEN

Het weerstandsvermogen van een gemeente drukken we uit in de weerstandsratio, het verhoudingsgetal tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.

De benodigde weerstandscapaciteit laat zien hoeveel middelen nodig zijn om risico's op te vangen, waarvoor geen financiële maatregelen zijn getroffen.
De beschikbare weerstandscapaciteit zijn de vrije middelen die de gemeente in kan zetten om de risico's op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat vooral uit de algemene risicoreserve en de onbenutte belastingcapaciteit.

Een verdere toelichting op de risico's en de beschikbare middelen om de risico's op te vangen is te lezen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Uit de tabel hieronder blijkt dat de weerstandsratio 1,6 is voor de begroting 2022 (begroting 2021: 1,14) . De weerstandsratio stijgt ten opzichte van de begroting 2021. Dit komt doordat de benodigde weerstandscapaciteit afneemt als gevolg van de daling van het risico bij de grondexploitaties. Ten opzichte van de jaarrekening 2020 blijft de weerstandsratio ongeveer gelijk.

Grote projecten
We lopen een specifiek risico bij grote en majeure projecten. Vaak kennen deze projecten een doorlooptijd van meerdere jaren, vindt samenwerking plaats met verschillende (markt) partijen en zijn er veel externe factoren die een rol kunnen spelen bij de realisatie.

Het college stelt voor het volgende project toe te voegen aan de lijst van grote projecten:

- Vervanging wegen 2022 (€ 5.000.000)

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Beschikbare weerstandscapaciteit	82.481	78.666	81.093	83.923
Benodigde weerstandscapaciteit	50.368	50.368	50.368	50.368
Ratio	1,64	1,56	1,61	1,67
Norm ratio	1,0	1,0	1,0	1,0

INVESTERINGSPROGRAMMA

In dit onderdeel gaan we in op de nieuwe investeringen voor het jaar 2022. We geven aan welke investeringen de korte of de lange route volgen. Bij de korte route stelt u de middelen beschikbaar bij de begrotingsbehandeling. Dit zijn over het algemeen investeringen ‹ € 500.000 en voorbereidingskredieten. Bij de lange route stelt u de middelen later beschikbaar bij een inhoudelijk raadsvoorstel. De financiële gevolgen van de korte en de lange route zijn opgenomen in deze begroting. Bij de begrotingsprogramma's - onderdeel investeringen staan de inhoudelijke toelichtingen.

De investeringen 2022 die de korte route volgen bedragen in totaal € 5.896.000 en staan in de volgende tabel.

Investeringen korte route (bedragen x € 1.000)	Programma	2022
Optimalisering van de toegankelijkheid van de openbare (gemeentelijke) gebouwen.	0	151
Uitvoeringskosten geluidafscherming in combinatie met zonnepanelen bij opwaardering N279 Veghel-Asten	2	300
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022	2	500
Zonnepanelen maatschappelijk vastgoed	5 en 6	192
Groenrenovaties	5	200
Groenrenovaties in integrale projecten	5	272
Herstel droogteschade openbaar groen	5	385
Uitbreiding bomenareaal	5	250
Aanleg kunstgras korfbalveld Avanti/Celeritas	5	103
Aanleg kunstgras korfbalveld Olland	5	138
Renovatie sportpark BSV Starlights	5	396
Vervangingsinvesteringen sport (inventaris binnensportaccommodaties, sporttechnische laag kunstgrasveld MHC sint Oedenrode, toiletruimtes zwembad De Molen Hey, terreinuitrusting diverse sportparken)	5	411
Realiseren van drie openbare invalidetoegankelijke zelfreinigende) toiletten	6	255
Beheersysteem begraven	7	20
Vervangingsinvesteringen afval (perscontainer, Merlot milieustraat) en riool (aanhanger ontstopper)	7	250
Uitvoering centrumplan Veghel centrum :herontwikkeling sleutellocaties en Meijerijplein	8	300
Voorbereidingskredieten		
Pastoor van Haarenstraat fietsers en voetpad	2	70
Vervanging wegen 2022	2	500

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022	2	110
Uitbreiding basisschool De Vijfmaster Veghel	4	89
Uitbreiding Maria ter Heideschool	4	22
Vervangende. nieuwbouw basisschool Bernadette Veghel	4	459
Vervangende nieuwbouw basisschool De Regenboog Wijbosch	4	258
Aanleg kunstgrasveld Boskant	5	60
Uitbreiding Ecologische Verbindingszone en realisering fietsverbinding Duits Lijntje.	5	55
Herbestemming Klooster Zusters Franciscanessen Veghel (Leefgoed).	8	150
Totaal investeringen		5.896

De investeringen 2022 die de lange route volgen bedragen in totaal € 26.899.000 en staan in de volgende tabel. Als er bij de investeringen met "korte route" een voorbereidingskrediet is opgenomen, dan staat in de volgende tabel het investeringsbedrag exclusief voorbereidingskrediet.

Investeringen lange route (bedragen x € 1.000)	Programma	2022
N279 Veghel-Asten Opgave Meierijstad	2	1.360
Pastoor van Haarenstraat fietsers en voetpad	2	630
Verbindingsweg N279 Keldonk - Bedrijventerreinen Dubbelen-Doornhoek-Foodpark	2	11.600
Vervanging wegen 2022	2	4.500
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022	2	990
Vervangende nieuwbouw basisschool "De Bunders" te Veghel.	4	2.703
Aanleg kunstgrasveld vv Boskant	5	527
Uitbreiding EVZ en realisering fietsverbinding Duits Lijntje.	5	495
Doorontwikkeling Vlagheide	5	p.m.
Vervangende nieuwbouw Scouting Rooi	6	748
Herbestemming Klooster Zusters Franciscanessen Veghel (Leefgoed).	8	1.346
Meerjarenprogramma Groenblauwe structuren 2e tranche	8	2.000
Totaal investeringen		26.899

LEESWIJZER

De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 bestaat uit het programmaplan en de financiële begroting. Ook is informatie opgenomen over de programmalijnen.

Programmaplan 2022
Het programmaplan bestaat uit de 9 begrotingsprogramma's, de financiële informatie programmaplan en de (verplichte) paragrafen.

Bij elk begrotingsprogramma gaan we in op de drie W-vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daar voor doen? en Wat kost het?. Ook zijn de investeringen 2022 opgenomen bij elk begrotingsprogramma en de relatie met verbonden partijen voor het begrotingsprogramma.

Wat willen we bereiken?
De doelstellingen bij "Wat willen we bereiken?" zijn overgenomen uit het coalitieakkoord 2017-2022 "Meierijstad zijn we samen". Op deze plek staan ook de verplichte beleidsindicatoren uit het besluit begroten en verantwoorden (BBV). De laatst bekende gegevens van waarstaatjegemeente.nl. zijn in de tabellen vermeld. Als in de tabel bijvoorbeeld 2016 staat, dan betekent dit dat hierna geen meting meer heeft plaatsgevonden. Als referentiemeting voor de gemeente Meierijstad vermelden we het gemiddelde van gemeenten in de klasse › 50.000 en ‹ 100.000 inwoners.

Wat gaan we daar voor doen?
Bij de 2e W-vraag "Wat gaan we daar voor doen?" staan concrete activiteiten, die we in 2022 gaan uitvoeren om de doelstellingen te bereiken.

Wat kost het?
Bij het onderdeel "Wat kost het?" (3e W-vraag) staan de lasten en baten van deze begroting inclusief de ontwikkelingen, waarover u een besluit neemt bij de begrotingsbehandeling. Een toelichting op ontwikkelingen › € 50.000 is opgenomen bij de begrotingsprogramma's.

De cijfers en de toelichtingen bij "Wat kost het?" komen vanaf de begroting 2022 direct uit onze (financiële) systemen. Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was.
De bestuurlijke keuzevrijheid zit vooral in de categorieën nieuw beleid/ontwikkelambities, bestaand beleid en de kapitaallasten van nieuwe investeringen.

Voor de categorieën gemeentefonds, loon- en prijsontwikkelingen, kapitaallasten (bestaande budgetten) en kleine wijzigingen ‹ € 50.000 is de bestuurlijke keuzevrijheid beperkt.

Hieronder leggen we uit wat we in welke categorie opnemen:

- "Bestaand beleid" heeft te maken met reguliere taken of zijn het gevolg van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. Financiële aanpassingen van lasten en baten van bestaand beleid zijn voortgekomen uit de financiële vertaling van de begrotingsuitgangspunten en de verwerking van actuele ontwikkelingen.
- "Nieuw beleid/ontwikkelambities" zijn nieuwe ontwikkelingen, die zijn opgenomen in de kadernota of zijn het gevolg van de integrale afweging, zoals het college die bij de begroting voorstelt.
- "Gemeentefonds" staan de effecten vanuit de circulaires gemeentefonds en/of specifieke berichten vanuit het Rijk.
- "Loon- en prijsontwikkelingen" is een aparte categorie, om de uitnutting te kunnen volgen van de stelpost Loon en prijsontwikkelingen. Ook aanvullingen of vrijval van de stelpost vallen in deze categorie.
- De categorie "kapitaallasten" bestaat uit 2 onderdelen: kapitaallasten (rente en afschrijving) voor nieuwe investeringen van het komende begrotingsjaar en aanpassingen in kapitaallasten van bestaande ramingen.
- De categorie kleine wijzigingen ‹ € 50.000 is bedoeld voor kleine wijzigingen van met name bestaand beleid.

Voor de categorieën bestaand beleid, nieuw beleid/ontwikkelambities, gemeentefonds en loon- en prijsontwikkelingen zijn per programma nadere toelichtingen opgenomen.

Bij de toelichtingen op de ontwikkelingen "Wat kost het?" zijn de netto gevolgen opgenomen. Dit betekent dat bij incidentele ontwikkelingen met als dekking een reserve er een 0 staat, omdat het effect op het geraamde resultaat nihil is. In de toelichting is het incidentele bedrag vermeld.

Investeringen
In het onderdeel Investeringen gaan we in op de nieuwe investeringen van het komende begrotingsjaar. Hierover neemt u bij de begrotingsbehandeling een besluit. Het beschikbaar stellen van de middelen gebeurt bij de investeringen met "korte" route bij de begrotingsbehandeling. Bij investeringen met "lange" route stelt u de middelen beschikbaar bij een inhoudelijk raadsvoorstel..

In het onderdeel financiële informatie programmaplan gaan we in op onderwerpen als algemene dekkingsmiddelen (onder andere algemene uitkering), lokale heffingen, dividend, overhead, onvoorzien en heffing voor de vennootschapsbelasting.

De (verplichte) paragrafen gaan in op lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Financiële begroting
Meer gedetailleerde financiële gegevens vind u in de financiële begroting met de bijbehorende bijlagen.

PROGRAMMALIJNEN

PARTICIPATIE

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

Activiteiten
De programmalijn Participatie gaat in feite over alle begrotingsprogramma's heen. Ook in 2022 geven we vanuit de programmalijn verder vorm aan het traject "Participeren en leren". Dit gebeurt op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren.

We werken met een ontwikkel- en uitvoeringsprogramma Participatie voor de interne organisatie en de samenleving. Dit programma bevat onder andere de volgende onderdelen:
- een proces voor maatschappelijke initiatieven opstellen en implementeren;
- participeren en leren op het Uitdaagrecht;
- omzetten Inspraakverordening naar Participatieverordening;
- activiteiten die gericht zijn op het doorontwikkelen van het participatie-gedachtengoed bij medewerkers en de vertaling ervan in het dagelijkse (beleids)werk met de samenleving;
- inzet van interne leeromgeving De Samenscholing op Participatie;
- ontwikkelen mogelijkheden van digitale (inclusieve) participatie;
- startgesprekken met de raad en belanghebbenden;
- het Nieuwe Ideeën Fonds (NIF). We onderzoeken in 2022 in hoeverre NIF kan bijdragen aan initiatieven in het kader van het Uitdaagrecht.

LEEFBAARHEID

Ambitie
Wij willen een gemeente zijn met een prettige woon- en leefomgeving. Een gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving en oog heeft voor de menselijke maat. We bezien leefbaarheid vanuit de volgende dimensies: sociale leefbaarheid, fysieke leefbaarheid en veiligheid.
In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waarin inwoners samen invulling geven aan fijn wonen en leven. Samen versterken we deze beweging: door te verbinden, te ontmoeten, duurzame voorzieningen tot stand te brengen en samen op te trekken. Zo komen we tot vitale kernen in Meierijstad.

Activiteiten
- vanuit de resultaten vanuit de eerste leefbaarheidsmonitor werken we in 2022 verder aan de wijkaanpak in de Bloemenwijk Schijndel en in Veghel Zuid om de leefbaarheid te verbeteren;
- lerende elementen uit de wijkaanpak nemen we mee in de samenwerking intern en extern;
- in samenwerking met onze woningcorporaties werken we aan een dynamische leefbaarheidsagenda;
- we werken aan het uitzetten van de tweede leefbaarheidsmonitor einde van het jaar;
- we werken aan de uitvoering van het leefbaarheidsbudget. Inwoners met ideeën of plannen voor een activiteit die de leefbaarheid in dorpen en kernen stimuleert kunnen een beroep doen op een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget;
- we zijn actief partnergemeente in het Regiodealprogramma "Leefbaarheid in de Dorpen".

DUURZAAMHEID

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

Activiteiten
Die integraliteit van het duurzaamheidsprogramma leidt ertoe dat de 40 uitvoeringsprojecten verspreid zijn over de hele begroting. In programma 0 zit de verduurzaming van de vastgoedportefeuille van de gemeente. Duurzame mobiliteit, zuinige openbare verlichting, natuurvriendelijk beheer van de openbare ruimte en toename van openbaar groen hebben een plek in programma 2. Circulaire economie en het tegengaan van voedselverspilling zijn onderdeel van programma 3. In programma 4 staat de duurzame onderwijshuisvesting. Ondersteuning aan verenigingen voor het verduurzamen van sportaccommodaties zit in programma 5. Programma 7 bestaat geheel uit onderwerpen die ook onder het duurzaamheidsprogramma vallen: water, klimaatadaptatie, afval/grondstoffenbeleid, kringloopbedrijven, milieuzorg en de energietransitie. In programma 8 zit onder andere natuurontwikkeling en energieopwekking in het buitengebied.

Wijkuitvoeringsplannen Transitievisie Warmte
In 2021 stelden we de Transitievisie Warmte op. Daarmee legden we de basis voor een aardgasvrije gebouwde omgeving. Vanaf 2022 moeten we wijkuitvoeringsplannen gaan maken. Dat worden intensieve en tijdrovende trajecten, die veel geld kosten. Via de VNG zijn de Nederlandse gemeenten met de Rijksoverheid in gesprek over de financiële uitvoering van het Klimaat akkoord, de Transitievisie Warmte is daar een onderdeel van. Deze discussie loopt nog. Daarom is er voor de wijkuitvoeringsplannen nog geen budget opgenomen in de begroting van 2022.

VERANDEROPGAVE OMGEVINGSWET

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

De gemeenteraad geeft richting aan het ambitieniveau dat we daarbij nastreven. Het vastgestelde koersdocument geeft richting aan de vervolgstappen. De voorbereidingen voor de start van de omgevingswet zijn in Meierijstad in volle gang. We werken hierbij via drie sporen:

- spoor 1 Anders werken: Onder andere het inrichten van het nieuwe proces met daarin de intaketafel en omgevingstafel en het opleiden en trainen van medewerkers die met de omgevingswet gaan werken;
- spoor 2 Kerninstrumenten: Onder andere het opstellen van de omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsprogramma's;
- spoor 3 Informatievoorziening: Onder andere het kiezen en implementeren van de applicaties waarmee we gaan werken en waarmee we aansluiten op de landelijke voorziening voor de Omgevingswet.

INCLUSIE

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

Activiteiten
In 2022 werken we aan:

- de bewustwording van het thema Inclusie. Zowel de fysieke kant van inclusie (niet mee kunnen doen vanwege een beperking) als de niet fysieke kant (anti-racisme, respect naar elkaar) staan centraal. We organiseren activiteiten zowel gericht op onze inwoners als op onze eigen organisatie (Programma 6);
- de toegankelijkheid van de openbare gebouwen en openbare ruimtes (incl. openbare toiletten) in onze gemeente. Dit doen we in samenwerking met Stichting Toegankelijk Meierijstad (Programma 0);
- een doorontwikkeling van de lokale inclusie agenda, samen met ervaringsdeskundigen (Programma 6);
- het toegankelijk maken en houden van sporten voor mensen met een beperking (Programma 5).

GEZONDHEID

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

Activiteiten
Wat doen we in 2022?

- we werken aan een doorontwikkeling van ons beleid op gezondheid dat aansluit op de behoefte van onze inwoners;
- in ons uitvoeringsplan gezondheid 2022 werken we aan preventie en het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Binnen deze onderdelen leggen we via positieve gezondheid de link met andere beleidsterreinen als het sociaal domein en fysieke leefomgeving (Programma 7).

ZELFORGANISATIE

Ambitie
Wij geloven dat zelforganiserende teams als middel bijdragen aan zelfontplooiing en werkgeluk van medewerkers. Daarmee creëren we een wendbare en flexibele organisatie die inspeelt op de behoeften van de samenleving en bijdraagt aan de bestuurlijke ambities en bijzonder persoonlijke dienstverlening.

Activiteiten
De programmalijn Zelforganisatie richt zich in 2022 verder op de ontwikkeling naar zelforganiserende teams en de "Meierijstadse manier van werken". Dit gebeurt vanuit vier aandachtsgebieden: houding & gedrag, vaardigheden, cultuur en producten, processen & structuren. Dit doen we door:
- ondersteuning op maat te bieden in de verdere teamontwikkeling naar meer wendbaarheid en flexibiliteit;
- in alle werkateliers de atelier overstijgende taken te beleggen via een aantal generieke teamrollen;
- een handvat te bieden voor effectieve besluitvorming en overleg;
- een scholingsaanbod fysiek en digitaal;
- handvat voor projectmatig werken en prioriteren;

- op het gebied van vernieuwend denken en werken (innovatie) pakken we opgaven en uitdagingen aan door ze op een andere manier te bekijken met bijvoorbeeld de inzet van Ynnovators.

PROGRAMMA'S

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren weer voor programma 0. In tegenstelling tot de indicatoren bij de overige programma's zijn deze indicatoren gegevens uit de eigen begroting. Een vergelijking met referentiegemeenten is bij het opstellen van de begroting niet te maken.

Indicator	Bron	Jaar	Referentie	Meierijstad	Jaar	Referentie	Meierijstad
Formatie, Fte per 1.000 inwoners	-	2021	n.v.t.	6,9	2022	n.v.t.	7,1
Bezetting, Fte per 1.000 inwoners	-	2021	n.v.t.	6,5	2022	n.v.t.	6,4
Apparaatskosten	-	2021	n.v.t.	601,2	2022	n.v.t.	638,2
Externe inhuur. Kosten als % van totale loonsom	-	2021	n.v.t.	1,9%	2022	n.v.t.	2,0%
Totale kosten externe inhuur (bedrag x € 1.000)	-	2021	n.v.t.	784,4	2022	n.v.t.	875,9
Overhead, % van totale lasten.	-	2021	n.v.t.	9,7%	2022	n.v.t.	9,4%

Toelichting op de tabel:

Bezetting versus formatie
In de begroting 2022 zijn de loonkosten geraamd van de volledige goedgekeurde formatie per 1 januari 2022. De bezetting is een momentopname van juni 2021 van de functies welke daadwerkelijk zijn ingevuld. In de loop van het jaar wijzigt deze bezetting voortdurend door verloop en vacatures. De formatie per 1.000 inwoners is iets toegenomen. Dit komt met name door formatie-uitbreidingen die vanaf de begroting 2021 zijn vastgesteld.

Externe inhuur
In de begroting wordt een budget opgenomen voor inhuur. Op sommige budgetten is daar standaard een bedrag voor geraamd. Daarnaast is er altijd wat vacatureruimte (zie uitleg bezetting versus formatie). Gedurende het jaar wordt een deel van deze vacatureruimte gebruikt als dekking om externe medewerkers in te huren. Zodoende is de begrote inhuur altijd een lager bedrag dan dat er in werkelijkheid wordt betaald. Daar staat tegenover dat de werkelijke kosten van de formatie lager zijn.

Apparaatskosten en Overheadkosten
Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel-, organisatie-, huisvesting-, materieel- en automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie. Bij de apparaatskosten zijn alle personeelskosten meegenomen.

De apparaatskosten per inwoner zijn behoorlijk gestegen. Dit komt door een toename van de overheadkosten, door het verwerken van de te verwachten loonontwikkeling 2022 en door een toename van de formatie ten opzichte van de begroting 2021.
Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In tegenstelling tot apparaatskosten zijn hierbij dus niet alle personeelskosten meegenomen, maar alleen de personeelskosten ten behoeve van sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Het percentage van de overhead wordt bepaald door de kosten van de overhead te delen door de totale lasten van de begroting (exclusief toevoeging reserves).
De overheadkosten zijn gestegen. Ook is het totaal van de lasten van de begroting (exclusief toevoeging reserves) bij de begroting 2021 berekend op € 224 miljoen en bij de begroting 2022 € 241 miljoen. Hierdoor wordt het overheadpercentage, ondanks een toename van de overheadkosten lager.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

0.	Bestuur en ondersteuning
0.1	Onze dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij.

0.1.1 Onderzoek openbare website Wij laten een gecertificeerd bedrijf onderzoeken of de openbare websites waar gemeente Meierijstad verantwoordelijk voor is digitaal toegankelijk zijn.
0.1.2 Digitaal toegankelijk maken openbare websites Op basis van het onderzoeksrapport streven wij er naar de webbased applicaties (openbaar, in- en extern) digitaal toegankelijk te maken deels door eigen werkzaamheden en deels door werkzaamheden vanuit de leveranciers. De verklaringen Digitale Toegankelijkheid worden aangepast naar de juiste status op basis van de resultaten vanuit het onderzoeksrapport.
0.1.3 Onderzoek mobile apps We maken de mobile apps 100% digitaal toegankelijk in samenwerking met leveranciers.
0.1.4 Mijn Meierijstad Met het vervangen van de gemeentelijke website en het zaaksysteem wordt ook de beginpagina van de persoonlijke internetpagina MijnMeierijstad vervangen. Het doel is om deze pagina nog gebruiksvriendelijker te maken voor onze klanten. In 2022 wordt het portaal lopende zaken aangesloten op het zaaksysteem. Klanten kunnen hier hun verzoeken indienen en worden actief op de hoogte gehouden van de status van hun verzoek. De bestaande portalen voor Belastingbalie en MijnInkomen blijven bestaan en worden door de domeinen verbeterd.
0.1.5 Klare taal We blijven onze medewerkers trainen op klare taal. We benutten het lezerspanel en vragen door middel van QR-codes de ontvangers van onze brieven om feedback met als doel de brieven te toetsen op leesbaarheid.
0.1.6 Raad van Verbeelding Op 24 juni 2019 is de strategische denkgroep Raad van Verbeelding (RvV) geïnstalleerd. De RvV bestaat uit bij de streek en/of Meierijstad betrokken prominenten en verkent de kansen en ontwikkelmogelijkheden voor de periode 2020 - 2050 voor Meierijstad om te komen tot een strategische ontwikkelkoers voor deze periode. Wij vragen de Raad van Verbeelding om hun eindproduct 'Meierijstad 2050' op inspirerende wijze vorm te geven.
0.1.7 Nieuwe Ideeën Fonds (NIF)

- Financiele ondersteuning:
De door inwoners van Meierijstad aangedragen nieuwe ideeën/plannen op gebied van sociale/technische innovatie en/of participatie gaan we financieel ondersteunen.
- Communicatielijnen benutten en verder ontwikkelen:
We blijven zoeken naar de juiste communicatie-/media-instrumenten.
- Uitvoering van de ideeën van de Kids:
We sturen op beweging onder inwoners van Meierijstad die, met ondersteuning van NIF, ideeën van de Kids verder willen uitvoeren en NIF meer op de kaart gaan zetten.
- Uitdaagrecht:
We gaan onderzoeken in hoeverre NIF kan bijdragen aan initiatieven in het kader van "Uitdaagrecht".

0.1.8 Leefbaarheidsimpuls Omnipark Erp "De Brug" in Erp

Vooruitlopend op de realisatie van het ontwikkelpad Omnipark "De Brug" in Erp realiseren we in het kader van de regiodeal - in afstemming met betrokkenen in Erp - enkele concrete projecten als leefbaarheidsimpuls.

0.1.9 Citymarketing

Wij werken aan verbreding en verdieping van het citymarketingbeleid; de verdere uitrol en de verankering in aanpalende beleidsterreinen. Daarnaast spelen we in op kansen die zich voordoen om de gemeente te positioneren en te profileren.

0.2 De ambtelijke organisatie toont ondernemerschap en eigenaarschap.

0.2.1 Investeren in netwerk en relaties

Meierijstad verbindt haar 13 kernen en haar ambities aan netwerkrelaties van lokaal tot internationaal. We brengen in kaart welke kansrijke en toonaangevende evenementen, bijeenkomsten of gelegenheden er in 2022 zijn, binnen en buiten Meierijstad (jaarprogramma). Op basis van het jaaroverzicht/programma nodigen we de juiste relaties uit op een vooraf afgewogen moment. We brengen ons netwerk in kaart. Wij initiëren of stimuleren jaarlijks 1 of 2 aansprekende evenementen die een bijdrage leveren aan onze ambities of ons kansen bieden ons netwerk te verstevigen (de Meierijstadtafel). Om aan het gevoel van verbondenheid te werken faciliteert de gemeente Meierijstad initiatieven die bijdragen aan de verbinding van onze dertien kernen.

0.2.2 Profilering gemeente

Om te werken aan profilering neemt de gemeente ook buiten Meierijstad posities in. Dit vraagt doorlopende inzet om in te kunnen spelen op gelegenheden die zich voordoen (zeker in een verkiezingsjaar). Het kan gaan om steun of deelname aan lobbycircuits, maar ook om (nieuwe) bestuurlijke posities in verschillende gemeenschappelijke regelingen c.q. netwerken. Zo is er door posities beleidsbeïnvloeding of naamsbekendheid mogelijk richting Provincie, Rijk of Europese Unie via:
- de regionale samenwerking in Noordoost Brabant (RNOB/AFC);
- het netwerk van Middelgrote Gemeenten van Nederland (M50);
- met landelijke VNG-commissies of klankbordgroepen;
- met regionale partners als Foodvalley en Greenport Venlo (FoodNL).

0.2.3 Organisatieontwikkeling

We zetten een volgende stap in de groei naar zelforganiserende werkateliers.
In 2021 hebben we met alle ateliers gesproken over hun kernopdracht en bepaald waar zij als team voor aan de lat staan. Dit zorgt ervoor dat het team focus heeft en resultaatgericht te werk gaat. Samen hebben zij onderzocht welke kwaliteiten in het team verder versterkt kunnen worden.
In 2022 pakken we binnen alle werkateliers hierop door met het verdelen van generieke teamrollen voor atelier overstijgende taken en het aanreiken van een handvat voor zelforganiserend overleg en besluitvorming.

0.2.4 Groeien naar een hybride manier van werken

Verdere uitvoering geven aan het plan van aanpak hybride werken. Het plan van aanpak omvat de drie sporen: bricks (aanpassingen in gebouw gericht op ontmoeten en hybride vergaderen), bytes (faciliteren van plaats- en tijdonafhankelijk werken) en behaviour (welke spelregels hanteren we en welk gedrag hoort daarbij).

0.2.5 Participatie en leren

We geven in 2022 verder vorm aan het traject "Participeren en leren". Dit gebeurt op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren. Op basis van de adviezen uit het Berenschot-rapport ontwikkelen we onder meer een leerprogramma voor de organisatie en experimenteren we met een proces voor inwonersinitiatieven. Daarnaast geven we vorm en inhoud aan het participeren en leren rondom het uitdaagrecht (naar aanleiding van startgesprek met de raad in 2021) en zetten we in op een goede mix tussen online en offline participatie.

0.2.6 Participatie-startgesprekken

In het kader van participeren en leren geven we samen met de raad en griffie vervolg aan de pilot participatie-startgesprekken met de raad.

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

0.3.1 Toetsen vastgoedportefeuille

We starten in 2022 met het toetsen van de vastgoedportefeuille op diverse prestatievelden door middel van de Balanced Score Card-methode. De gebouwen worden getoetst op: publiek doel (beleidsdoel), kansen en ontwikkelingen (toekomstperspectief), maatschappelijk en financieel rendement, bezettingsgraad en klanttevredenheid, technische staat in combinatie met duurzaamheid. Op basis van deze toetsing wordt er per gebouw een rapportage opgesteld. Deze rapportages bieden naast het DMOP ook meerjarig zicht op vervangingsinvesteringen.

0.3.2 Strategische portefeuillesturing vastgoed

In 2022 wordt er nog meer ingezet op de doorontwikkeling van operationele vastgoedbeheerder en controller naar analist met het uiteindelijke doel strategisch vastgoedbeheerder.
Voor dit continue groeiproces worden de volgende tools ingezet: de verhuurmodule Ultimo, de Balanced Score Card-methode en het digitale platform Makelpunt Meierijstad".
De inzet van deze tools levert een bijdrage aan strategische portefeuillesturing. Op deze manier kunnen we zowel op portefeuilleniveau als op pandniveau uitspraken doen/management informatie genereren over de wijze waarop het vastgoed bijdraagt aan de beleidsdoelen van de gemeente. Hiermee worden de feiten en cijfers transparant en overzichtelijk in beeld gebracht die van belang (kunnen) zijn bij toekomstige bestuurlijke afwegingen.

0.3.3 Ontwikkeling makelaarsfunctie vastgoed

Zodra begin 2022 de verhuurmodule/het vastgoedregistratiesysteem "Ultimo" operationeel is, wordt de start gemaakt met het inrichten en in gebruik nemen van de makelaarsfunctie "Makelpunt Meierijstad". Hiermee wordt beoogd om de bezettingsgraad van het maatschappelijk vastgoed te verhogen / de leegstand te beperken door het per woonplaats bij elkaar brengen van vraag naar en het aanbod van ruimte(s) op een digitaal platvorm.

0.3.4 Routekaart verduurzamen maatschappelijk vastgoed

In het kader van CO2-neutraliteit/reductie (2030) en verplicht energielabel C (2023) is de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed geactualiseerd op basis van werkelijke verbruikscijfers en de opgestelde energielabels.
Na bestuurlijke goedkeuring (2021) gaan we volgens de routekaart verder uitvoering geven aan het verduurzamen van een aantal gebouwen op natuurlijke vervangingsmomenten in combinatie met additionele verduurzamingsmaatregelen.
Hierbij ligt de focus met name op de gebouwen die in 2023 moeten voldoen aan het energielabel C.

0.3.5 Fysieke toegankelijkheid gebouwen

In 2022 ronden we naast de al in 2021 opgestarte kleine en grote toegankelijkheid aanpassingen/-werkzaamheden in en aan openbare gebouwen af.
We streven er naar dat eind 2022 al onze openbare gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn.

0.3.6 Uitvoering Amendement Hoge Nood

Het realiseren van drie openbare invalidetoegankelijke (zelfreinigende) toiletten in de centra van de kernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

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

0.4.1 Invoering Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Wij voeren met ingang van belastingjaar 2022, mits een voorafgaande succesvolle draagvlakmeting, een BIZ in voor het winkelcentrum van Sint-Oedenrode voor ondernemers/gebruikers en ook voor vastgoedeigenaren van bedrijfspanden. Hiermee vervalt voor de ondernemers/gebruikersgoed eigenaren van bedrijfspanden de reclamebelasting Sint-Oedenrode.

WAT KOST HET?

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

0. Bestuur en Ondersteuning (bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	7.729	9.818	10.623	11.051	13.054	15.157
Baten	2.825	1.763	1.591	1.441	1.441	1.441
Geraamd saldo van baten en lasten	4.904	8.055	9.033	9.609	11.613	13.715
Toevoeging reserves	6.298	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Onttrekking reserves	2.400	6.313	5.421	4.378	3.910	3.619
Geraamd resultaat	18.233	5.242	7.112	8.732	11.203	13.596

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

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	1.734	871	1.120	1.714
Gemeentefonds	7.405	4.694	3.731	3.140
Kapitaallasten	-1.286	-1.007	-758	-639
Loon- & prijsontwikkeling	-830	-830	-830	-830
Nieuw beleid/Ontwikkelambities	376	376	376	376
Wijzigingen (< € 50.000)	-44	-44	-44	-44
Totaal mutaties Begroting 2022	7.354	4.060	3.594	3.717

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	1.734	871	1.120	1.714

Diverse rente berekeningen	647	695	750	725

Bij de opzet van de begroting 2022 zijn diverse renteberekeningen op basis van actualisatie herberekend. Het betreft de rentelast in verband met langlopende geldleningen, rente doorberekening

aan de Grondexploitatie, de rente doorberekening van de activa aan taakvelden en de rente inkomsten in verband met verstrekte geldleningen.

Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen	-90	0	0	0

Bij gemeenteraadsverkiezingen zijn er naast normale kosten extra kosten zoals de kosten voor het laten maken van een Stemwijzer en de organisatie van een uitslagenavond. Of bij deze gemeenteraadsverkiezingen, gelijk bij de 2e Kamerverkiezingen 2021, wederom een extra rijksbijdrage zal worden ontvangen hangt af van wat er wordt overgenomen uit de tijdelijke Kieswet in de nieuwe Kieswet.

Financiën bestaand beleid Kadernota 2022	1.000	0	194	813

In de meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen van € 900.000 voor het opvangen van nadelen als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds. Deze herverdeling is vooralsnog uitgesteld tot 1-1-2023. Het geraamde budget kan voor 2022 vrijvallen. Voor de jaren na 2022 blijft dit beschikbaar in afwachting van uitkomsten herverdeling gemeentefonds.

Er is een incidenteel budget citymarketing van € 100.000 opgenomen in de begroting 2022. Gezien het incidentele karakter wordt ook de dekkingsmiddelen incidenteel opgenomen ten laste van de algemene reserve in plaats van exploitatie

2024 en 2025
Er wordt rekening gehouden met een verwachte areaaluitbreiding van de onroerende zaken. Dit heeft tot gevolg dat de opbrengst onroerende zaakbelasting zal stijgen. Voor de jaren 2024 en 2025 was deze nog niet opgenomen in de meerjarenraming.

Voor het jaar 2025 wordt een (reguliere) indexering van de OZB-tarieven van 2% opgenomen. De extra opbrengst hiervan bedraagt € 425.000.

Programma Inclusie; deelproject Digitale Toegankelijkheid	-10	-10	-10	-10

Meedoen in Meierijstad houdt in dat naast het toegankelijk zijn van openbare voorzieningen ook digitale voorzieningen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Denk hierbij aan de digitale toegankelijkheid van websites, mobile apps en de documentatie van de gemeente. Om dit mogelijk te maken moeten nieuwe, structurele beheerwerkzaamheden verankerd gaan worden binnen de organisatie.
Er is vorig jaar toestemming gegeven voor een structureel budget van € 10.000. Dit blijkt ontoereikend te zijn. Gevraagd wordt het budget structureel te verhogen met € 10.000 tot totaal € 20.000 per jaar.

Ruimte onder plafond BTW compensatie Fonds (BCF)	346	346	346	346

Het ministerie van BZK heeft in afstemming met de VNG en de provinciale toezichthouders een advies opgesteld over de wijze waarop de ruimte onder het plafond BCF door gemeenten kan worden opgenomen als verwachte baten. Dit advies luidt:
Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond BCF, adviseren we om voorzichtigheid in acht te nemen door een raming op te nemen, die maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het plafond BCF.
De provinciale toezichthouders gebruiken dit advies als richtlijn bij het beoordelen van de (meerjaren)begroting 2022-2025.
Voor de begroting 2022 is dit de realisatie 2020 zoals die in deze circulaire is opgenomen (macro € 192,5 miljoen) voor Meierijstad € 746.000. Momenteel is € 400.000 opgenomen. Voor 2022 en verder wordt dit bedrag verhoogd naar € 746.000.

Uitbreiding contracturen CISO (+4u/week) en implementatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid	-13	-13	-13	-13

De digitalisering brengt niet alleen nieuwe kansen maar ook extra bedreigingen met zich mee op het gebied van informatieveiligheid. Om deze bedreigingen zo veel mogelijk tegen te gaan, implementeert de gemeente de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Uitbreiding van de uren en inhuur van een Information Security Officer is hiervoor nodig.

De incidentele kosten worden vooralsnog geraamd op;
- 2022: € 81.000
- 2023: € 40.500
Dekking van de incidentele kosten geschiedt uit de algemene risicoreserve.

Uitbreiding formatie informatiemanagement	-439	-439	-439	-439

Het inzetten van digitale hulpmiddelen is allang geen discussie meer. De landelijke overheid investeert fors in het digitale fundament waarin digitaal waar mogelijk de norm is en waar analoog waar nodig mogelijk blijft.
De digitale hulpmiddelen zijn voor twee doelen in te zetten:
- verbeteren van de digitale klantervaring;
- verbeteren van de operationele efficiëntie van de organisatie.

Daarnaast wordt er voor de projectleiding van ICT-projecten veelvuldig een beroep gedaan op externe capaciteit. Ondanks dat projecten per definitie eindig zijn zal er altijd een permanente behoefte zijn aan extra capaciteit.
We stellen daarom voor om binnen informatiestrategie hiervoor de extra structurele formatie voor in de begroting op te nemen.

Versterken leefbaarheidsaanpak	-10	-10	-10	-10

Als vervolg op de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor is in Boschweg NO (Schijndel) en Veghel-Zuid een verdiepende aanpak op leefbaarheid van start gegaan. Dit gebeurt samen met inwoners, corporaties en andere maatschappelijke actoren zoals welzijnswerk en politie. Om de beweging van onderop te versnellen is een budget nodig voor onder andere faciliteiten en communicatie.
Er is hiervoor een budget voor 2022 t/m 2025 opgenomen van € 10.000 per jaar. Dekking geschiedt uit de bestemmingsreserve sociaal domein (zie programma 6).

Verwerken loonkosten 2022	200	200	200	200

De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.

Wenkend perspectief	102	102	102	102

Vanwege aan de ene kant verkoop nieuwbouwgedeelte en aan de andere kant het inhuizen van nieuwe gebruikers in het oude gedeelte van het voormalige gemeentehuis van Schijndel wijzigen de eigenaars- en gebruikerslasten van het pand. Extra lasten worden gecompenseerd door vrijvallende kapitaallasten vanwege de verkoop van het nieuwbouwgedeelte. Een en ander is zichtbaar op programma 5 en programma 0.

Gemeentefonds	7.405	4.694	3.731	3.140

Extra middelen jeugd	5.570	3.351	3.068	2.728

Vooruitlopend op de besluitvorming van een nieuw kabinet hebben het Rijk en de VNG zich gecommitteerd aan de Hervormingsagenda om te komen tot een combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Daarmee is de stelpost geen budgettaire garantie. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden.

Rijk, VNG en IPO spreken daarom af dat alle gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van

de meerjarenraming de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken rond de Hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen.

Verwerking van de meicirculaire 2021	1.835	1.343	663	412

In de meicirculaire 2021 zijn de te verwachten ontwikkelingen van de algemene uitkering en de decentralisatie- en integratie uitkeringen voor de komende jaren bijgesteld. Er wordt inzicht gegeven in de nieuwe accresontwikkelingen, loon- en prijsontwikkelingen en overige meldingen. Een deel van de extra middelen wordt geoormerkt voor uitgaven op beleidsvelden (zie onder andere programma 6 sociaal domein).
Een specificatie van de bijstellingen op detailniveau is in een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt.

Loon- & prijsontwikkeling	-830	-830	-830	-830
Ophogen stelpost ten behoeve van opvangen prijsstijgingen	-830	-830	-830	-830

Vanuit het accres algemene uitkering is een stelpost opgenomen voor het opvangen van prijsontwikkelingen. Op basis van verwachtingen en contractuele afspraken wordt ingeschat dat deze stelpost onvoldoende zal zijn om alle prijsontwikkelingen op te vangen. Voor 2022 wordt een extra structureel budget geraamd van € 830.000.

Nieuw beleid/Ontwikkelambities	376	376	376	376
Deelname aan regionale netwerken op het gebied van landschap en natuur en toeristisch recreatieve voorzieningen, zoals Van Gogh Nationaal Park en Het Groene Woud	0	0	0	0

Budget bestemd voor deelname aan het regionale netwerken voor natuur, landschap/erfgoed en recreatief/toeristische ontwikkelingen. De lasten worden opgenomen voor de jaren 2022 en 2023. Dekking geschiedt via de algemene risicoreserve.

Extra maatregelen informatieveiligheid	-20	-20	-20	-20

De kans op inbraak in of gijzeling van onze informatiesystemen worden steeds groter. Gemeente Meierijstad wil daarom extra maatregelen treffen om deze kans te minimaliseren.

Extra verhoging OZB met 2% vanaf 2022	396	396	396	396

Het college stelt voor om de ozb tarieven met 2% extra te verhogen in 2022 bovenop de geraamde indexering van 2%. De extra verhoging heeft een structureel effect op de geraamde opbrengst. Extra opbrengst € 395.000.

Optimalisatie Bestuurscentrum Sint-Oedenrode	0	0	0	0

Voor het uitwerken van het voorkeursscenario is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dit krediet is benodigd voor het participatietraject, het opstellen van programma van eisen (PvE), het maken van een ontwerp, uitvoeringsplanning en verdere uitwerking van de kostenraming. De lasten worden gedekt uit de algemene risicoreserve.

Vervangen bedrijf kritische applicaties	0	0	0	0

Vanwege Corona zijn we meer digitaal samen gaan werken. De huidige digitale inrichting en beschikbare tools sluiten hier niet bij aan. Met de gevraagde middelen willen we Teams functionaliteiten (samenwerken met documenten en informatie uitwisseling op project-, team- en atelierniveau) beschikbaar stellen voor de organisatie én gaan voldoen aan de eisen van de Archiefwet. Het betreft alleen de implementatiekosten. De structurele licentiekosten zitten wel al in de begroting.

De benodigde uitgaven bedragen € 100.000 voor 2022 en € 100.000 voor 2023. Dekking geschiedt via de algemene risicoreserve.

Viering 200 jaar Zuid-Willemsvaart	0	0	0	0

In 2022 is het 200 jaar geleden dat de eerste schop de grond in ging voor de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. De viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart biedt onze gemeente een kans om de economische en verbindende kracht van de vaarroute te onderstrepen en te verstevigen en de toeristisch-recreatieve mogelijkheden verder te versterken.
De ambitie is dan ook om stevig in te steken op de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart met diverse projecten en activiteiten in de jaren 2022-2026. Daarbij ligt het zwaartepunt in 2022. Uitgegaan wordt van cofinanciering van onder meer het bedrijfsleven.
Voor 2022 wordt een budget geraamd van € 125.000 te dekken uit de algemene risicoreserve.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel zijn de investeringen 2022 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.

(bedragen x € 1.000)		Programma	Investering	Kapitaallasten			
Activiteit	Naam investering			2022	2023	2024	2025
0.3.5	Optimalisering van de toegankelijkheid van de openbare (gemeentelijke) gebouwen	0.	151	-8	-8	-7	-7

Optimalisering van de toegankelijkheid van de openbare (gemeentelijke) gebouwen
Alle openbare gebouwen in eigendom van de gemeente zijn door de Stichting Toegankelijk Meierijstad gescreend volgens de norm uit het VN-verdrag handicap.
In het kader van "Inclusie" dragen de te nemen maatregelen dan wel de aan te brengen voorzieningen bij aan de optimalisering/verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare gebouwen ("Iedereen moet overal aan kunnen deelnemen"). De maatregelen/voorzieningen zijn onderverdeeld in kleine aanpassingen en omvangrijke aanpassingen. De kleine aanpassingen worden bekostigd uit de exploitatie (klein onderhoud) van de betreffende gebouwen. De omvangrijke aanpassingen worden vanaf 2021 en in 2022 uitgevoerd. Voor de omvangrijke(re) aanpassingen is in 2021 al een krediet beschikbaar gesteld. Voor 2022 is nog eens € 151.000 benodigd.

VEILIGHEID

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Referentie	Meierijstad	Jaar	Referentie	Meierijstad
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren	Stichting Halt	2019	14	13	2020	11	12
Winkeldiefstallen, per 1.000 inwoners	CBS-Diefstallen	2017	2,0	0,9	2018	2,0	1,0
Geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners	CBS-Criminaliteit	2018	4,9	2,6	2019	4,7	3,2
Diefstallen uit woning, per 1.000 inwoners	CBS-Diefstallen	2018	2,5	2,1	2020	4,4	2,5
Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte), per 1.000 inwoners	CBS-Criminaliteit	2019	6,4	4,5	2020	6,5	5

Voor het beleidsdoel "1.1 Een veilige leefomgeving in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit" zijn eigen indicatoren gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel.

Indicator	Bron	Streefwaarde	Jaar	Realisatie	Jaar	Realisatie
Veiligheidsbeleving eigen buurt	Veiligheidsmonitor	7,5 (1 tot 10)	2016	7,5	2019	7,8
Leefbaarheid woonbuurt	Veiligheidsmonitor	7,7 (1 tot 10)	2016	7,7	2019	7,9
Voelt zich wel eens onveilig	Veiligheidsmonitor	25,0%	2016	28,8%	2019	26,5%

De streefwaarde is minimaal het niveau van veiligheidsmonitor 2016 voor de beleidsindicatoren veiligheidsbeleving eigen buurt en leefbaarheid woonbuurt en naar maximaal 25% bij de indicator Voelt zich wel eens onveilig.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

1.	Veiligheid
1.1	Een veilige leefomgeving, in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit.

1.1.1 Integrale handhaving

In 2022 worden verdere stappen gezet om integrale handhavingsafspraken structureel te borgen.

1.1.2 Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)

In 2022 zijn alle klantmanagers getraind in proces- en regietechniek en het toepassen van de AVE methodiek. AVE wordt gebruikt om alle complexe casuïstiek te beoordelen op mogelijke veiligheidsrisico's en de juiste inzet te kunnen bepalen. Dit geldt ook voor casussen waarop begeleiding en zorg tijdens en na detentie van toepassing is.

1.1.3 Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026

In nauwe samenwerking met onze interne en externe partners wordt het Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode 2023-2026 uitgewerkt. Hierbij wordt gekeken naar cijfers, trends en ontwikkelingen (lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal). De gemeenteraad wordt betrokken bij het opstellen van het beleid en de keuze van thema's en prioriteit. Vaststelling van het IVP 2023-2026 vindt plaats in het najaar van 2022.

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

1.2.1 Duurzame huisvesting voor onze veiligheidspartners

Gezamenlijk met (veiligheids-) partners wordt gewerkt aan een verdergaande samenwerking en een duurzame huisvesting. In 2022 wordt aan de hand van het in 2021 uitgevoerde locatieonderzoek gewerkt aan duurzame huisvesting voor BOA's, Politie en brandweer Veghel. Hierbij wordt uitdrukkelijk gekeken naar aansluiting van andere partners uit het zorg- en veiligheidsdomein.

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

1.3.1 Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2022

In samenwerking met de betrokken werkateliers en partners is een uitvoeringsplan opgesteld voor het jaar 2022. In de uitvoering is er aandacht voor activiteiten op het gebied van 1. Ondermijning/georganiseerde criminaliteit; 2. Verbinding zorg en veiligheid; 3. High Impact Crimes (HIC): woninginbraken, overvallen, straatroven; 4. Informatieveiligheid. Daarbij is er in de uitvoering aandacht voor aanpak van ondermijning en ondermijnende criminaliteit.
Daarnaast is er aandacht voor het voorkomen van huiselijk geweld en projecten zoals drugsgebuik 'denormaliseren'.

WAT KOST HET?

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

1. Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	6.075	7.086	6.741	6.649	6.639	6.647
Baten	613	562	319	319	319	319

Geraamd saldo van baten en lasten	5.462	6.524	6.422	6.330	6.321	6.328
Toevoeging reserves	193	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-7	391	100	8	0	8
Geraamd resultaat	5.662	6.133	6.322	6.322	6.321	6.320

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

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-99	-99	-99	-99
Kapitaallasten	11	11	10	10
Nieuw beleid/Ontwikkelambities	0	0	0	0
Wijzigingen (‹ € 50.000)	-4	-4	-4	-4
Totaal mutaties Begroting 2022	-92	-92	-93	-93

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-99	-99	-99	-99
Financiële bijdrage gemeenschappelijke regelingen	-81	-81	-81	-81

Diverse gemeenschappelijke regelingen vragen een hogere bijdrage van de gemeente Meierijstad vanaf 2022. Dit op basis van de ingediende kadernota's.
De bijdragen betreffen:
- Brabants Historisch Informatiecentrum (programma 5);
- Veiligheidsregio Brabant Noord Oost (programma 1);
- Gewestelijke Gezondheidsdienst (programma 7).

Verwerken loonkosten 2022	-18	-18	-18	-18

De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.

Nieuw beleid/Ontwikkelambities	0	0	0	0
Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK)	0	0	0	0

Het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) verbindt (datasets en mensen van) verschillende gemeentelijke domeinen en ketenpartners. Dit VIK geeft de gebruiker met 1 druk op de knop een overzicht op een persoon of object een beeld is van afwijkende of verdachte situaties. VIK ondersteunt de gemeente in de uitvoering van de regierol en de wettelijke taken binnen de keten veiligheid, toezicht, handhaving, preventie, en vergunningen.
Voornemen is voor 2022 gehonoreerd voor € 100.000 met dekking uit de algemene risicoreserve.

INVESTERINGEN

Binnen Programma 1 zijn geen nieuwe investeringen opgenomen voor 2022.

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren
De verplichte beleidsindicatoren van Programma 2 zijn vervallen.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

2.	Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1	We willen een goede bereikbaarheid van kernen, wijken en bedrijventerreinen.

2.1.1 Snelfietsroute Voor de snelfietsroute Veghel-Uden doorlopen we bestemmingsplanprocedures, maken we de bestekken en starten we met de uitvoering van de maatregelen.
2.1.2 Uitvoeringsprogramma mobiliteit De projecten uit de eerder vastgesteld uitvoeringsprogramma's mobiliteit bereiden we verder voor en voeren we uit. Het gaat bijvoorbeeld om de projecten deelfietsen, fietspad Haveltsepad en fietsoversteek Erpseweg-Buitendreef.
2.1.3 Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021 Ook in 2022 treffen we maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en multimodale bereikbaarheid. Het definitieve voorstel voor de projecten in het uitvoeringsprogramma 2022 leggen we nog aan u voor.
2.1.4 Nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Kel donk We gaan verder met de uitvoering van de MER studie en komen met een raadsvoorstel over de nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-zuidwest (MER studie).
2.1.5 Project regionale mobiliteitshubs Zuidoost -Brabant We doen ervaringen op met een mobiliteit hub bij de HOV-halte Sint-Oedenrode. In eerste instantie maken we gebruik van de bestaande voorzieningen. We gaan na of aanvullende voorzieningen nodig zijn op basis van wensen van reizigers, ervaringen die worden opgedaan met hubs in perifere gebieden en ruimtelijke ontwikkelingen in Meierijstad.
2.1.6 Project pilots collectief besloten vervoer De route Uden/Veghel - Eindhoven is één van de pilotroutes voor de proef met collectief besloten vervoer in Brainport Eindhoven. In 2022 worden hier ervaringen mee opgedaan.
2.1.7 Kwaliteitsimpuls dorpsentree van Keldonk In aanvulling op de opwaardering van deze N279 Veghel-Astenweg, geven we samen met de Provincie een kwaliteitsimpuls aan de dorpsentree van Keldonk. We investeren in het tracégedeelte ter hoogte van Veghel voor: de uitwerking van gelijkvloerse kruisingen, de bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven, de uitwerking van de geluidsbescherming en inpassingsmaatregelen ten behoeve van de woonwijken Veghel-Zuid en de Leest.
2.1.8 Plan van aanpak evenementenlocaties

Het onderzoek wat is uitgevoerd naar (de behoefte aan) voorzieningen op de locaties waar evenementen, standplaatsen en weekmarkten worden gehouden, heeft geresulteerd in een advies inclusief investeringsbegroting. Deze is ter besluitvorming voorgelegd aan het college. In 2022 worden de betreffende voorzieningen en investeringen gerealiseerd.

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

2.2.1 Mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid

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

2.3 We willen dat de openbare ruimten aangenaam, schoon, goed onderhouden en veilig zijn, met voldoende groen, waarbij de winkelcentra/publieksruimtes extra uitstraling krijgen.

2.3.1 Civieltechnische kunstwerken

Wij geven uitvoering aan het plan van aanpak voor het beheer en onderhoud van civieltechnische kunstwerken als bruggen, kademuren, geluidsvoorzieningen etcetera.

2.3.2 Wegen

We geven uitvoering aan de Beheerstrategie Verhardingen en het Beheerplan Wegen voor het beheer en onderhoud van verhardingen.

2.3.3 Openbare verlichting

In 2022 zetten we het programma openbare verlichting voort dat in 2019 is gestart voor het vervangen van lichtmasten. Het doel hiervan is het inhalen van een achterstand en het bereiken van een situatie waarin, in de periode tot en met 2030 een reductie van het energieverbruik wordt bereikt van ruim 50% en ook de onderhoudskosten aanzienlijk worden verlaagd.

2.3.4 Openbaar groen

We stellen de integrale gebiedsbeheerplannen (IGBP) op.

2.3.5 Renovatieprojecten openbaar groen

We voeren de renovatieprojecten 2022 uit die in de meerjarenplanning zijn opgenomen.

2.3.6 Vervangen verkeersregelinstallaties

In 2022 beëindigen we het vervangen van drie verkeersregelinstallaties (VRI) aan de Rembrandtlaan door slimme installaties, waarmee we beter kunnen inspelen op het aanbod van het (toekomstige) verkeer.

2.4 We streven naar versterking van goederenvervoer over water.

WAT KOST HET?

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

2. Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025

Lasten	12.053	9.764	14.035	10.532	10.513	11.358
Baten	1.037	859	712	712	712	712
Geraamd saldo van baten en lasten	11.016	8.905	13.323	9.821	9.802	10.647
Toevoeging reserves	146	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	104	712	4.473	184	181	181
Geraamd resultaat	11.058	8.194	8.850	9.637	9.621	10.466

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

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-129	-129	-129	-129
Kapitaallasten	172	-100	-108	-979
Nieuw beleid/Ontwikkelambities	0	-5	-5	-5
Wijzigingen (‹ € 50.000)	14	14	14	14
Totaal mutaties Begroting 2022	57	-220	-228	-1.100

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-129	-129	-129	-129
Aanvulling voorziening wegen	0	0	0	0

Op basis van het conceptplan Beheerplan wegen 2021 - 2024 is een raming gemaakt van de kosten voor het wegbeheer. Daarbij is vastgesteld dat de storting in de huidige voorziening Groot Onderhoud moet worden verhoogd en een voorziening Achterstallig Onderhoud moet worden ingericht.
Totaal komt dit uit op extra geld ter hoogte van 6,9 miljoen, waarvan 2,65 miljoen voor achterstallig onderhoud. Het achterstallig onderhoud is verwerkt in de jaarrekening 2020.
Voor 2022 wordt een aanvullende storting geraamd van € 4.245.000 ten laste van de algemene risicoreserve.

Verwerken loonkosten 2022	-129	-129	-129	-129

De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.

Nieuw beleid/Ontwikkelambities	0	-5	-5	-5
Afsluitingen en omleidingen bij niet commerciële evenementen	0	-5	-5	-5

In het uitvoeringsnota 'Naar een duurzaam evenementenbeleid 2019 - 2022' is opgenomen dat de gemeente Meierijstad verkeersplannen opstelt voor niet commerciële evenementen. Jaarlijks zijn er circa 55 niet commerciële evenementen waarvoor een verkeersplan noodzakelijk is. In de organisatie is er onvoldoende capaciteit en kennis om deze verkeerplannen op te stellen. Hierdoor willen wij deze werkzaamheden uitbesteden aan een gespecialiseerd adviesbureau. De kosten hiervoor zijn € 25.000. De eenmalige kosten voor 2022 worden gedekt uit de algemene risicoreserve.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel zijn de investeringen 2022 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.

(bedragen x € 1.000)		Programma	Investering	Kapitaallasten			
Activiteit	Naam investering			2022	2023	2024	2025
2.1	N279 Veghel-Asten Opgave Meierijstad	2.	1.360				-58
2.1	Pastoor van Haarenstraat fietsers en voetpad	2.	700		-30	-30	-30
2.1	Uitvoeringskosten geluidafscherming in combinatie met zonnepanelen bij opwaardering N279 Veghel-Asten	2.	300	-15	-15	-15	-15
2.1.2	Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022	2.	500		-22	-22	-21
2.1.4	Verbindingsweg N279 Keldonk - Bedrijventerreinen Dubbelen-Doornhoek-Foodpark	2.	11.600				-503
2.3.2	Vervanging wegen 2022	2.	5.000		-217	-215	-213
2.3.3	Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022	2.	1.100		-55	-55	-54

N279 Veghel-Asten Opgave Meierijstad
Door de provincie Noord-Brabant is het Provinciaal inpassingsplan voor de N279 Veghel-Asten vastgesteld, waarin de opwaardering van de N279 wordt geregeld. Uit deze vaststelling en de afgesloten Bestuursovereenkomst 2018 voor de opwaardering van de N279 ontstaat een opgave voor de gemeente Meierijstad. De opgave bestaat in hoofdlijnen uit:

- een bijdrage in de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls Keldonk (vernieuwing dorpsentree);
- een bijdrage in de passage Veghel (met name de uitwerking van de gelijkvloerse aansluitingen, de bereikbaarheid van aanliggende bedrijven, de uitwerking van geluidafscherming en inpassingsmaatregelen ten behoeve van de woonwijken)

Het vragen van een uitvoeringskrediet is voorzien in 2022. Investering: € 1.360.000.

Pastoor van Haarenstraat fietsers en voetpad
Door het asfalt in het voetpad te vervangen door de klinkers die nu in de rijbaan liggen en in de rijbaan nieuwe vlakke klinkers aan te brengen wordt getracht het fietsen op de voetpaden tegen te gaan. Door het verwijderen van de bestaande versmallingen en het aanbrengen van parkeervakken in de berm is het verder voor fietsers comfortabeler om op de rijbaan te fietsen. Met het aanbrengen van een haag in de berm wordt de rijbaan visueel versmald. Totale kosten € 700.000.

Uitvoeringskosten geluidafscherming in combinatie met zonnepanelen bij opwaardering N279 Veghel-Asten
Met de uitwerking van het Provinciaal Inpassingsplan voor de N279 worden ook de benodigde gemeentelijke investeringen concreter. Eerder is reeds duidelijk geworden dat door de provincie wordt

ingezet op een maatregel ter hoogte van de Veghelse woonwijken, waarbij de geluidafscherming wordt gecombineerd met zonnepanelen. De ambitie om de vereiste geluidafscherming bij de woonwijken De Leest en Bloemenwijk te combineren met zonnepanelen levert meerkosten op ten opzichte van een traditionele oplossing. Conform de bestuursovereenkomst N279 neemt de provincie 50% van de kosten voor haar rekening.

Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022
Maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid en stimulering van het fietsverkeer. Voor 2022 zijn de maatregelen:
- afstemming vormgeving op functie en taak Floralaan;
- maken fietsdoorsteek De Langedonk - Beverweide.

De maatregelen sluiten aan bij het risico-gestuurd werken, waarover met Provincie en Rijk afspraken zijn gemaakt. De uitvoeringskosten zijn € 700.000. De te verwachte subsidie is € 200.000. Per saldo zijn de kosten € 500.000.

Verbindingsweg N279 Keldonk - Bedrijventerreinen Dubbelen-Doornhoek-Foodpark
Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar voor het afdekken van de uitgaven voor MER studie en ruimtelijke procedures. Na afronding van de MER studie is het aan de Raad om een 3-tal besluiten te nemen:
1. besluit om een weg te realiseren (of niet): Is nut en noodzaak voldoende aangetoond;
2. besluit voor een voorkeursvariant: welk van de onderzochte varianten heeft de voorkeur;
3. het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet.

Deze besluitvorming gaat in 2022 plaatsvinden. Op zijn vroegst is in 2025 de oplevering te verwachten. Er is een gemeentelijke investering van in totaal € 12.470.000 in de begroting opgenomen. Afschrijving in 30 jaar.

Vervanging wegen 2022
Op basis van visuele inspecties en onderzoeken is vastgesteld dat in 2022 en daarop volgende jaren, onder meer, onderstaande wegen moeten worden vervangen. De samenstelling van deze lijst kan veranderen. Dat heeft te maken met de resultaten van nieuwe inspecties en het aansluiten bij of genereren van integrale projecten.
- Ollandseweg in Sint-Oedenrode;
- Marshallweg in Veghel;
- Steeg, buiten de kom, in Schijndel;
- Damianenweg in Sint-Oedenrode;
- Bobbenagelseweg in Sint-Oedenrode;
- en andere wegen.

De kwaliteit van de verhardingen in deze wegen is dan zodanig dat het gebruik niet langer zonder risico zal zijn. Gebruikers kunnen er schade door ondervinden (ongevallen) óf, bedrijven ondervinden economische schade in hun bedrijfsvoering omdat zij niet langer bereikbaar zijn.
De middelen worden gebruikt om verhardingen te vervangen zodat opnieuw de veiligheid van het gebruik wordt geborgd en de bereikbaarheid van voorzieningen voor alle stakeholders wordt verzekerd. De totale kosten zijn € 5.000.000.

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022
In de periode 2020 - 2030 wordt de gehele openbare verlichting vervangen. Hiervoor is een vervangingsprogramma opgesteld. Om dit programma te kunnen uitvoeren, dient jaarlijks € 1.100.000 beschikbaar te worden gesteld.
De kapitaallasten hiervan worden voor 2022 gedekt uit de stelpost openbare verlichting.

ECONOMIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Referentie	Meierijstad	Jaar	Referentie	Meierijstad
Functiemenging	CBS BAG/LISA-bewerking ABF Research	2019	52,2%	59,4%	2020	52,0%	59,1%
Vestigingen (van bedrijven), per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)	LISA	2019	139	145	2020	151,1	145,2

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

3.	Economie
3.1	We bieden ruimte voor de ontwikkeling van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijven en faciliteren innovatie binnen het bedrijfsleven.

3.1.1 Ondersteunen initiatieven kleinschalige bedrijvigheid

Als onderdeel van de dienstverlening is startersondersteuning geborgd via accountmanagement. De activiteiten van het Startersnetwerk Meierijstad zijn ondergebracht bij StartUp Meierijstad, deze twee netwerken zijn samengevoegd onder één noemer. Zij brengt in 2022 een gezamenlijk programma uit waar alle startende ondernemers gebruik van kunnen maken. Onder andere coaching en professionalisering zijn belangrijke onderwerpen. Ook het project VOLOP Meierijstad loopt in 2022.

3.1.2 Uitvoeringsagenda Bedrijventerreinenvisie

We zetten de ruimtebehoefte voor bedrijfsgronden zorgvuldig om in ruimtelijke plannen voorzien van passend gronduitgiftebeleid.

3.1.3 Ontwikkeling havenkwartier

We verkennen een passende ontwikkelingsstrategie om verdere transformatie van het gebied Noordkade en Zuidkade (= Havenkwartier) naar een passende stedelijke omgeving mogelijk te maken.

3.1.4 Ondernemerschapsstimulering

We bundelen ontwikkelingstrajecten voor ondernemers en optimaliseren onze gidsfunctie hiervoor, inclusief een adequate communicatieaanpak hiervoor. Eventuele aanvullende verkennende onderzoeken kunnen hier onderdeel van zijn (bijvoorbeeld circulair ondernemen, multimodaal vervoer of sociaal ondernemerschap).

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

3.2.1 Uitvoeringsagenda centrumvisie

Belangrijk voor Meierijstad als vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De centrumvisie geeft hiervoor een aantal actiepunten die ook in 2022 ten uitvoer gebracht worden. Maar ook andere projecten die het centrum versterken komen tot uitvoering of worden vervolgd. De focus ligt in 2022 op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Voor Veghel ligt de nadruk in 2022 op de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkelingen aan het Stadhuisplein en Vlas en Graan. In Schijndel wordt de herbestemming van het nieuwe deel van het voormalige gemeentehuis afgerond en de herontwikkeling van het overige deel gefaciliteerd. In Sint-Oedenrode zijn bestemmingsplannen voor de AH locatie en herontwikkeling van de voormalige Rabobank vastgesteld. Ook lopen de projecten Droge Voeten en de herinrichting van de Markt.
Om particuliere initiatieven aan te jagen geldt ook in 2022 een gevel- en verplaatsingssubsidie (Er is een relatie met programma 8).

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

3.3.1 Circular Food Center

De stichting Samen tegen Voedselverspilling (STV) zetelt in Meierijstad (Noordkade) en ontwikkelt het Circular Food Center (CFC) in de NPF-toren. De STV trekt daarbij samen op met het initiatief The Chocolate Factory. Het CFC wordt het fysieke brandpunt rond het thema #verspillingsvrije voedselketens in Nederland en in Europa. In het CFC werken onder meer ondernemers, studenten, kennisinstellingen en overheden samen aan circulaire en verspillingsvrije innovaties en oplossingen voor de voedselketen. Het CFC heeft een (inter)nationale uitstraling en brengt relevant netwerk naar onze gemeente. Er zijn onder meer samenwerkingsverbanden met Fontys en HAS. Veel lokale en regionale bedrijven (van MKB tot grootbedrijf) zijn partner. Daarmee biedt het CFC op vele fronten kansen onze gemeente.

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

3.4.1 Samenwerking bedrijfsleven

Doorlopend vinden besprekingen plaats over actuele thema's, maar ook over lopende dossiers, beleidsvorming en projecten.
Actieve betrokkenheid is er bijvoorbeeld vanuit het POM voor de keuzes naar bedrijventerreinen, maar ook bij de vorming van de mobiliteitsvisie. De centrummanagementorganisaties zijn actief betrokken bij de uitvoering van de centrumvisie.

WAT KOST HET?

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

3. Economie (bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	6.748	35.466	17.939	27.421	19.616	10.084
Baten	6.358	33.934	16.930	26.662	18.966	9.474
Geraamd saldo van baten en lasten	390	1.532	1.009	759	650	610
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	303	744	390	140	40	0
Geraamd resultaat	86	788	619	619	610	610

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

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	108	108	108	108
Kapitaallasten	15	14	14	14
Nieuw beleid/Ontwikkelambities	0	0	0	0
Wijzigingen (‹ € 50.000)	24	24	24	24
Totaal mutaties Begroting 2022	146	146	146	146

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	108	108	108	108
Verwerken loonkosten 2022	108	108	108	108

De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.

Nieuw beleid/Ontwikkelambities	0	0	0	0
Investeringsprogramma locaties evenementen, standplaatsen en weekmarkt	0	0	0	0

Een onderzoek naar de behoefte aan voorzieningen op de locaties waar evenementen, standplaatsen en weekmarkten worden gehouden heeft geresulteerd in een advies inclusief investeringsbegroting. Het gaat om een eenmalig investeringsbedrag ad € 100.000. Dekking vindt plaats ten laste van de algemene risicoreserve.

Ondersteuning initiatieven voor startende ondernemers	0	0	0	0

Sinds 2019 is de gemeente partner in het Startersnetwerk Meierijstad (SNM). Inmiddels heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden naar StartUp Meierijstad (SUM). SUM biedt via een zogenaamd acceleratieprogramma een uitgebreid pakket aan ondersteuning en begeleiding door professionals. Door de komende 3 jaar een bijdrage van € 22.500 te verstrekken aan SUM geeft de gemeente SUM voldoende houvast zich verder te ontwikkelen tot een zelfstandig initiatief. SNM maakt gebruik van de diensten van SUM waardoor we eigenlijk beide initiatieven ondersteunen.
Naast SNM en SUM participeren we als gemeente ook in het project VOLOP Meierijstad. VOLOP Meierijstad pakt leegstand in onze 3 grote centra aan door lokale initiatieven, waaronder startende ondernemers, de kans te bieden zich tegen goede voorwaarden (tijdelijk) te vestigen in leegstaand vastgoed. De bijdrage is voor de komende 3 jaar 2022-2024 bepaald op € 17.500 per jaar. De lasten worden gedekt uit de algemene risicoreserve.

INVESTERINGEN

Binnen programma 3 zijn geen nieuwe investeringen voor 2022 opgenomen.

ONDERWIJS

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Referentie	Meierijstad	Jaar	Referentie	Meierijstad
Relatief verzuim	DUO/Ingrado	2018	23	12	2019	26	12
Absoluut verzuim	DUO/Ingrado	2018	1,9	1,9	2019	1,9	1
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (12-23 jaar, uitgedrukt in deelnemers VO en MBO)	DUO/Ingrado	2018	1,9%	1,3%	2019	1,4%	2%

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

4.	Onderwijs
4.1	We willen in elke kern basisonderwijs behouden.

4.1.1 Basisonderwijs behouden

In het IHP 2022-2036 is 'in elke kern basisonderwijs behouden' in de visie onderwijshuisvesting opgenomen.

4.2	Uitgangspunt is een multifunctionele accommodatie met als basis een integraal onderwijs huisvestingsplan.

4.2.1 Uitvoeringsprogramma 2022

We werken het uitvoeringsprogramma 2022, zoals opgenomen in het door de raad vastgestelde IHP 2022-2037, uit. In dit programma zijn de onderwijshuisvestingsvoorzieningen opgenomen, die in 2022 voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen.

4.2.2 Voorbereiding MFA de Groene Long - plusvariant

We stellen in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen een aanbesteding gereed bouwplan voor MFA de Groene Long - plusvariant op, opdat in 2023 kan worden gestart met de daadwerkelijke realisatie.
Naast dit bouwplan wordt ook een door alle partijen gedragen opzet voor het multifunctioneel gebruik en een daarmee samenhangende exploitatieopzet uitgewerkt.

4.3 Onderwijsbeleid
4.3.1 Relatie onderwijs - arbeidsmarkt Met ingang van 2019 werken de drie O's (onderwijs/ondernemers/overheid) samen in een projectstructuur, om de aandachtsgebieden onderwijs-economie-arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen. Wij faciliteren de uitvoering van projecten die door (deelnemers van) de stuurgroep in gang worden gezet. Wij monitoren de uitvoering van het project Sterk techniekonderwijs in Meierijstad. Wij faciliteren VMBO on stage. Wij verbinden waar mogelijk bestaande 20-initiatieven met HBO en breiden daarmee de relatie van Meierijstad met het HBO uit.
4.3.2 Onderwijsinnovaties De subsidieregeling voor onderwijsinnovatie stopt per 31 december 2021. In 2022 zal innovatie geborgd worden binnen de reguliere budgetten die gekoppeld zijn aan de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad.
4.3.3 Jeugdhulp op scholen Via verschillende pilots is ingezet op het maken van de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs. Op basis van een evaluatie beoordelen we welke pilots we op welke plek structureel continueren en financieren. Op basis van deze evaluatie wordt ook inzichtelijk of er nog aanvullende inzet nodig is voor het verstreken van de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs.
4.3.4 Ontwikkeling specialistische voorziening in Meierijstad Samen met onderwijs, samenwerkingsverband en jeugdhulpaanbieders geven we invulling aan een specialistische voorziening in Meierijstad zodat speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geïntegreerd en samenhangend aangeboden worden en we uitgaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
4.3.5 Lokaal Educatieve Agenda We geven uitvoering aan de acties die zijn opgenomen in de Lokaal Educatieve Agenda (looptijd 2020-2023). Deze acties zijn op het gebied van onderwijsachterstanden, aansluiting onderwijs-jeugdhulp en onderwijs-arbeidsmarkt.
4.3.6 Laaggeletterdheid Gemeente Meierijstad heeft in 2021 twee subsidies toegekend gekregen vanuit het landelijke project "Tel mee met Taal", waaraan in 2022 vervolg wordt gegeven. Een subsidie traject met IBN wat zich voornamelijk richt op het doorontwikkelen van de methodiek "Taal op de Werkvloer" voor laaggeletterden. Het tweede subsidie traject richt zich op de doorontwikkeling van de werving met de methodiek KLASSE!. Hierbij worden de "Camouflagecursussen" (ook wel toeleiding cursussen genoemd), onder de loep genomen en zal er gekeken worden naar verbeterpunten en succesfactoren van deze cursussen. Ook het inbrengen van nieuwe camouflagecursussen zal aan bod komen. Aan de preventie kant zal de samenwerking/aansluiting tussen 18- en 18+ versterkt worden.

WAT KOST HET?

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

4. Onderwijs (bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	9.982	11.866	9.755	9.232	8.504	8.491
Baten	1.902	3.956	2.190	1.904	1.283	1.283
Geraamd saldo van baten en lasten	8.081	7.911	7.565	7.329	7.221	7.208

Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.214	1.383	509	333	128	128
Geraamd resultaat	4.867	6.528	7.055	6.996	7.093	7.080

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

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-58	-58	-8	-8
Kapitaallasten	293	181	171	160
Nieuw beleid/Ontwikkelambities	-47	0	0	0
Wijzigingen (‹ € 50.000)	-7	-7	-7	-7
Totaal mutaties Begroting 2022	180	116	156	145

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-58	-58	-8	-8
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (subtitel: Verbreding beroepsonderwijs)	-50	-50	0	0

Met ingang van 2019 werken de drie O's (onderwijs/ondernemers/ overheid) samen in een projectstructuur, om de aandachtsgebieden onderwijs-economie-arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen. Daarvoor wordt een jaarplan opgesteld. Wij faciliteren de uitvoering van hybride projecten die door de stuurgroep in gang worden gezet.
Voor 2022 en 2023 wordt jaarlijks een budget van € 50.000 geraamd ten laste van de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

Verwerken loonkosten 2022	-8	-8	-8	-8

De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.

Nieuw beleid/Ontwikkelambities	-47	0	0	0
Nationaal Programma Onderwijs	0	0	0	0

Schoolbesturen én gemeenten krijgen de komende twee schooljaren middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld om achterstanden als gevolg van Corona weg te werken.
Gemeente Meierijstad ontvangt in totaal € 1.3474.000 om in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in te zetten.
Basis voor de inzet van de middelen zijn de zogenoemde schoolscans die de onderwijspartijen allen hebben moeten uitvoeren om in beeld te brengen hoe het met de leerlingen gaat. Zowel op cognitief

vlak als op sociaal- emotioneel vlak. Schoolbesturen zijn zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor het cognitieve deel.
In het najaar 2021 wordt er door het rijk meer vorm en inhoud gegeven aan de bestedingsdoelen voor gemeenten. Op hoofdlijnen zijn deze wel al duidelijk: (bovenschoolse) maatregelen, voorschoolse periode, zorg en welzijn, bevorderen samenwerking in de gemeente en thuiszitters.
Het betreft een specifieke uitkering waarvan de besteding verantwoord dient te worden aan het rijk.

Verbinding onderwijs en jeugdhulp	-47	0	0	0

Gemeente Meierijstad wil de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp op scholen verbeteren zodat jeugdigen snel, dichtbij en integraal de juiste hulp ontvangen. In de pilots, die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, is er succesvol jeugdhulp op scholen ingezet. Dit wordt nu gecontinueerd.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel zijn de investeringen 2022 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.

In 2021 is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) onderwijshuisvesting geactualiseerd. In het IHP worden de ambities, opgaven en uitdagingen voor de komende zestien jaar in beeld gebracht voor het basis- en voortgezet onderwijs binnen Meierijstad. Ook zijn de plannen om tot een optimale en toekomstbestendige onderwijshuisvesting te komen en de prioritering hiervan in het IHP opgenomen. Resultaat is een meerjarig, integraal beleidsdocument dat tevens een financieel meerjarenperspectief biedt. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van de diverse investeringen die in dit IHP gepland staan in de periode 2022 t/m 2025 zijn verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2022 t/m 2025. Deze lasten lopen met ingang van.2023 jaarlijks op. Hiervoor is binnen het meerjarenperspectief 2022-2025 dekking aanwezig.

Gedurende de looptijd van het IHP (2022-2037), lopen de kapitaallasten vanaf 2026 verder op. Dit betekent een extra last voor de gemeentelijke meerjarenbegroting, waarvoor in de komende jaren nog dekking moet worden gevonden.

(bedragen x € 1.000)		Programma	Investering	Kapitaallasten			
Activiteit	Naam investering			2022	2023	2024	2025
4.2.1	Vervallen voorbereidingskrediet nieuwbouw Antoniusschool	4.		6	6	6	6
4.2.1	Vervallen voorbereidingskrediet renovatie of nieuwbouw De Empel	4.		9	9	9	9
4.2.1	Vervangende nieuwbouw basisschool "De Bunders" te Veghel.	4.	2.703		-190	-94	-93
4.2.1	Voorbereidingskrediet uitbreiding basisschool De Vijfmaster Veghel	4.	89		-3	-3	-3
4.2.1	Voorbereidingskrediet uitbreiding Maria ter Heideschool	4.	22		-1	-1	-1
4.2.1	Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool Bernadette Veghel	4.	459		-16	-16	-16
4.2.1	Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Regenboog Wijbosch	4.	258		-9	-9	-9

Wijzigingen in relatie tot geactualiseerd IHP 2022-2037

In 2021 is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) onderwijshuisvesting geactualiseerd. In het IHP worden de ambities, opgaven en uitdagingen voor de komende zestien jaar in beeld gebracht, evenals de plannen om tot een optimale en toekomstbestendige huisvesting te komen en de prioritering hiervan. Resultaat is een meerjarig, integraal beleidsdocument dat tevens een financieel meerjarenperspectief biedt.

Vervallen voorbereidingskrediet nieuwbouw Antoniusschool
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van de Antoniusschool in Keldonk doorgeschoven in de tijd. Dit betekent dat het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (nog gebaseerd op het oude IHP) nu komt te vervallen.

Vervallen voorbereidingskrediet renovatie of nieuwbouw De Empel
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt er in vervangende nieuwbouw voor basisschool De Empel voorzien in 2026 (voorbereiding start in 2024). Dit betekent dat het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (nog gebaseerd op het oude IHP) nu kan komen te vervallen.

Vervangende nieuwbouw basisschool "De Bunders" te Veghel.
Deze voorziening is opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs 2017-2020, dat de raad op 29 maart 2018 heeft vastgesteld. Op basis daarvan is in 2020 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.
In overleg met het schoolbestuur is de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw uitgesteld naar 2021. De realisatie staat gepland voor 2022 en hiermee is een bedrag gemoeid van € 2.703.000 inclusief sloopkosten.
Voor extra afschrijving van de restantboekwaarde is een bedrag van € 95.000 geraamd ten laste van de algemene risicoreserve.

Voorbereidingskrediet uitbreiding basisschool De Vijfmaster Veghel
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt voorzien in een uitbreiding van basisschool De Vijfmaster in het jaar 2023. Hiervoor is eerst in 2022 een voorbereidingskrediet van € 89.430 benodigd.

Voorbereidingskrediet uitbreiding Maria ter Heideschool
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt voorzien in een uitbreiding van basisschool Maria ter Heide in het jaar 2022. Hiervoor is eerst in 2022 een voorbereidingskrediet van € 21.974 benodigd.

Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool Bernadette Veghel
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt voorzien in een vervangende nieuwbouw van basisschool Bernadette Veghel in het jaar 2024. Hiervoor is eerst in 2022 een voorbereidingskrediet van € 458.643 benodigd.

Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Regenboog Wijbosch
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt voorzien in een vervangende nieuwbouw van basisschool De Regenboog Wijbosch in het jaar 2024. Hiervoor is eerst in 2022 een voorbereidingskrediet van € 257.724 benodigd.

Geactualiseerde leerlingenprognoses
In september 2021 zijn op basis van de meest recente data met betrekking tot leerlingenaantallen, bevolkingsgegevens, woningvoorraad en woningbouwplanning de uit 2019/2020 daterende leerlingenprognoses voor PO en VO geactualiseerd. Als gevolg van een toenemende woningvoorraad laten deze geactualiseerde prognoses Meierijstad-breed een stijgend leerlingenaantal zien, vooral in de kernen/wijken waar gebouwd wordt. Zowel op de korte als de lange termijn leidt dit tot een extra benodigd investeringsvolume voor onderwijshuisvesting, omdat er voor meer leerlingen c.q. meer m uitbreiding/renovatie/nieuwbouw moet plaatsvinden.
De geactualiseerde prognoses zijn wel meegenomen in het geactualiseerde IHP, maar konden niet meer worden verwerkt in de begroting 2022. Een en ander betekent dat een eventueel extra benodigd investeringsvolume voor die scholen, die in het begrotingsjaar 2022 zijn opgenomen, een plek zal moeten krijgen in de 1ste bestuursrapportage 2022.

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Referentie	Meierijstad	Jaar	Referentie	Meierijstad
Niet sporters	Landelijke gezondheidsmonitor (1x per 4 jaar)	2012	48,8%	41,7%	2016	50,9%	46,3%

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

5.	Sport, cultuur en recreatie
5.1	Een breed sportaanbod dat toegankelijk is voor iedereen.

5.1.1 Sjors Sportief

Ook in 2022 is Sjors Sportief beschikbaar voor alle kernen van Meierijstad. In 2022 worden sport- en cultuuraanbieders in hetzelfde boekje aangeboden aan de leerlingen. Leerlingen kunnen zich vanaf september 2021 inschrijven voor 376 activiteiten bij 115 aanbieders.

5.1.2 Veilig sportklimaat

Samen met een veelheid aan partners zijn in 2019, 2020 en 2021 al de nodige acties ten uitvoering gebracht om een positief sportklimaat te ontwikkelen. Dit zijn onder andere het ontwikkelen van een handreiking, het organiseren van een themabijeenkomst, verenigingsondersteuning, het aanbieden van een cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP) en het verbinden van beleid voor grensoverschrijdend gedrag aan de subsidiëring van sportverenigingen. Blijvende aandacht voor dit onderwerp is noodzakelijk. Daarom gaan we in 2022 verder met het creëren van bewustwording rondom dit onderwerp door verenigingen te bevragen op wat zij daadwerkelijk doen in het kader van een positief sportklimaat. Ook introduceren we clubkadercoaching ten behoeve van een beter pedagogisch klimaat en bieden we vraaggerichte verenigingsondersteuning aan verenigingen.

5.1.3 Buurtsportcoach

De buurtsportcoaches zetten in samenwerking met vrijwilligers en verenigingen sport- en beweegprojecten op. In 2022 zijn dat onder andere Walking Sports (sporten op een aangepast tempo voor senioren), Beweeg Boost (voor inwoners met mentale problematiek), Naschools Sporten (voor kinderen in samenwerking met jeugdcentra) en diverse projecten in het kader van Uniek Sporten, bijvoorbeeld PSV Passend Voetbal in Meierijstad.

5.1.4 Zwembad de Neul en de Beemd

De bouw van het zwembad in Sint-Oedenrode verloopt volgens planning. De oplevering is gepland eind december 2021 en de opening in januari 2022. De start van de bouw van het zwembad in Veghel is gepland in november 2021. De omgevingsvergunning hiervoor is aangevraagd. De oplevering is gepland eind december 2022 en de opening in januari 2023.

5.1.5 Vitaliteitsakkoord Meierijstad

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft, in navolging op het Nationaal Sportakkoord (2018), het Nationale Preventieakkoord gelanceerd. Dit akkoord richt zich hoofdzakelijk op het terugdringen van gezondheidsschade als gevolg van roken, alcoholgebruik en overgewicht. Gemeenten zijn uitgedaagd om ook lokaal een dergelijk akkoord te ontwikkelen. Daarbij heeft Meierijstad voortgebouwd op de ambities zoals verwoord in de Sportnota 'Sportief in Beweging' uit 2018. Het resultaat is het Vitaliteitsakkoord Meierijstad (2021-2023), dat samen met onder andere sportverenigingen, Sportraad Meierijstad, gezondheids- en welzijnspartners en onderwijs is opgesteld en wordt uitgevoerd.

Het bevat thema's als overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken en daarnaast psychische problemen. Met daarbij sporten en bewegen als belangrijkste middel. Het Vitaliteitsakkoord Meierijstad gaat aan de hand hiervan in op: de gezonde sportvereniging, vitale buurten, vitale werkvloer en onderwijs en kinderopvang: leren bewegen en bewegend leren. Hiermee willen we onze inwoners letterlijk en figuurlijk nog meer in beweging krijgen met als doel bij te dragen aan een vitale en veerkrachtige samenleving. Van jong tot oud, met of zonder beperking.

5.2 Een passend aanbod van binnensport - en buitensportaccommodaties.

5.2.1 Meerjaren onderhoudsplan

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), opgesteld in 2021, wordt aangevuld met onder andere capaciteitsberekeningen tot een Masterplan Buitensport. Ook het aspect van leefbaarheid wordt hierbij betrokken.

5.2.2 Aangepaste sportvoorzieningen Zuideinderpark

In 2021 zijn de aangepaste sportvoorzieningen op het Zuideinderpark in gebruik genomen. De PSV Foundation gaat hier eind 2021 en in 2022 vier voetbalvarianten aanbieden, namelijk blindenvoetbal, elektrisch rolstoelvoetbal, amputatievoetbal en framevoetbal. Dit alles in lijn met de visie zoals verwoord in de Sportnota en het Actieplan Uniek Sporten (zie raadsinformatiebrief raadsvergadering 27 januari 2021).

5.2.3 Vervangingsinvesteringen kunst gras/sportparken

In 2022 leggen we kunstgrasvelden aan bij KV Odisco/Ollandia (korfbal), VV Boskant (voetbal) en DKV Avanti/Celeritas (korfbal, nieuwe fusievereniging gaat VMS'21 heten) en vervangen we (kunstgras) sportvelden bij MHC Sint-Oedenrode en BSV Starlights. Ook afgeschreven en versleten sportveldinrichtingen worden vervangen.

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

5.3.1 Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 -2024

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt in het onderwijs en stelt hier geld beschikbaar via de (cofinancierings)regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 - 2024. Wij faciliteren de uitvoering hiervan en zorgen voor de cofinanciering.

5.3.2 Nieuwe nota Kunst en Cultuur

In 2021 is gestart met de realisatie van een nieuwe nota kunst en cultuur. In 2022 wordt deze nieuwe nota voorgelegd aan de gemeenteraad.

5.4 Wij maken kunst maximaal toegankelijk en zichtbaar voor een breed publiek.

5.4.1. Website/app beeldende kunst in de openbare ruimte

In 2021 wordt een website en app gerealiseerd over de beeldende kunst in de openbare ruimte van Meierijstad.

5.5 Wij ondersteunen een lokale omroep met kwalitatief goede en aantrekkelijke programma's.

5.5.1 Lokale Omroep Meierij

Omroep Meierij en gemeente Meierijstad maken in 2022 gezamenlijk een plan voor de ambitie en toekomst van de lokale omroep.

5.6 Een samenhangend beleid toerisme en recreatie dat aansluit bij de ontwikkelingen binnen Het Groene Woud, Dommelvallei en De Maashorst.

5.6.1 Infovoorziening en evenementenkalender

De nieuwe website 'Bezoekmeierijstad.nl' wordt in 2022 verder gepromoot aan de hand van een marketingplan en de inzet van sociale media. Daarnaast wordt het netwerk van Toeristische Informatie Punten (TIP) bij ondernemers verder uitgebreid, zodat er in alle kernen een TIP is. Hiermee ontsluiten we onze recreatief toeristische informatie zowel on- als offline.

5.6.2 Doorontwikkeling vlagheide

In 2021 is de mogelijkheid van een natuur- en landschapspark op de Vlagheideberg en omgeving en de recreatieve ontwikkeling van MOB-complex Zuid verkend. De resultaten hiervan zijn een inrichtingsplan en (meerjarig)investeringsprogramma. In de komende jaren geven we hier samen met ondernemers uitvoering aan.

5.6.3 Duits Lijntje

In 2022 wordt een recreatieve wandelroute langs het voormalig Duits Lijntje gerealiseerd. Deze route maakt het Duits Lijntje meer zichtbaar en meer beleefbaar. De route vormt een verbinding tussen Het Groene Woud en de Maashorst.

5.6.4 Themajaren marketing

In 2022 vindt de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart plaats met verschillende publieksactiviteiten.

5.6.5 Informatiepanelen

De resultaten van het inventarisatieonderzoek werken we uit in een plan van aanpak en leggen dit ter besluitvorming voor aan het bestuur.

WAT KOST HET?

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

5. Sport, cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	26.549	26.726	26.761	27.003	26.767	26.728
Baten	4.073	4.681	5.589	5.589	5.539	5.539
Geraamd saldo van baten en lasten	22.476	22.045	21.171	21.414	21.228	21.188
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.399	2.149	703	488	315	208
Geraamd resultaat	19.077	19.896	20.468	20.926	20.913	20.980

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

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-280	-340	-340	-340
Kapitaallasten	239	242	225	196
Nieuw beleid/Ontwikkelambities	-73	-73	-72	-72
Wijzigingen (< € 50.000)	21	21	21	21
Totaal mutaties Begroting 2022	-94	-150	-167	-195

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-280	-340	-340	-340
Erfgoedbeleid - actualisatie en harmonisatie monumentenlijst	-20	-20	-20	-20

Er zijn circa 300 gemeentelijke monumenten, waarvan 200 een verouderde redengevende monumentenbeschrijving kennen. Daarnaast dient te worden geïnventariseerd welke objecten uit de wederopbouwperiode in aanmerking komen voor de status gemeentelijk monument en welke vooroorlogse objecten eventueel 'gemist' zijn. Deze actualisatie vergt extra kosten en wordt gefaseerd uitgewerkt.

Evenementencoördinator	0	0	0	0

Voor 2021 is er tijdelijk een coördinator evenementen aangesteld. Deze coördinator is het eerste aanspreekpunt voor volksfeesten, organisaties van grote evenementen en neemt ook de functie van kermis coördinator op zich. Vanwege het integrale karakter van evenementen blijkt er structureel behoefte aan een coördinator als centraal aanspreekpunt voor zowel intern (vergunningverleners, veiligheid, verkeer, sport, recreatie, citymarketing, bestuur, GOeP) als extern (organisatoren, veiligheidsregio, hulpdiensten, omwonenden).
Voor 2022 wordt een incidenteel budget van € 60.000 geraamd ten laste van de algemene risicoreserve.

Financiële bijdrage gemeenschappelijke regelingen	-5	-5	-5	-5

Diverse gemeenschappelijke regelingen vragen een hogere bijdrage van de gemeente Meierijstad vanaf 2022. Dit op basis van de ingediende kadernota's.
De bijdragen betreffen:
- Brabants Historisch Informatiecentrum (programma 5);
- Veiligheidsregio Brabant Noord Oost (programma 1);
- Gewestelijke Gezondheidsdienst (programma 7).

Onderzoek naar een andere bestuurs- en beheersstructuur 't Spectrum met een bijpassend exploitatiebudget	0	0	0	0

De huidige wijze van exploitatie, aansturing en bedrijfsvoering van het Spectrum vragen om een heroriëntatie. Dit vergt niet alleen een nieuwe visie op de wijze waarop het bestuur en de organisatie in de toekomst vorm moet worden gegeven, maar ook op welke wijze het gebouw in de toekomst beheerd en onderhouden moet worden.
Dekking hiervoor is de algemene risicoreserve.

Professionalisering lokale omroep (Omroep Meierij)	0	0	0	0

De lokale omroep (LOM) staat op een tweesprong. Het behouden van de huidige lokale omroep en haar werkwijze en ambities of samengaan van de lokale omroep met de omroep in Oss (DTV), maar dan wel met de randvoorwaarde dat de omroep in Meierijstad een eigen identiteit houdt.
Deze beide opties voor Meierijstad moeten nog onderzocht worden inclusief de eventuele financiële gevolgen. Voor 2022 en 2023 wordt een vooralsnog extra bijdrage opgenomen in de begroting van € 89.000 per jaar. Dekking geschiedt via algemene risicoreserve.

Verwerken loonkosten 2022	-153	-213	-213	-213

De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.

Vitaliteitsakkoord Meierijstad	0	0	0	0

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

Wenkend perspectief	-102	-102	-102	-102

Vanwege aan de ene kant verkoop nieuwbouwgedeelte en aan de andere kant het inhuizen van nieuwe gebruikers in het oude gedeelte van het voormalige gemeentehuis van Schijndel wijzigen de eigenaars- en gebruikerslasten van het pand. Extra lasten worden gecompenseerd door vrijvallende kapitaallasten vanwege de verkoop van het nieuwbouwgedeelte. Een en ander is zichtbaar op programma 5 en programma 0.

Nieuw beleid/Ontwikkelambities	-73	-73	-72	-72
Aanleg kunstgras korfbalveld Avanti/Celeritas	-6	-6	-6	-6

De korfbalverenigingen Avanti en Celeritas zijn in 2021 gefuseerd en maken gebruik van sportpark de Leemputten (de accommodatie van Avanti). De capaciteitsbehoefte van de fusieclub is berekend op 2 kunstgras korfbalvelden. Op sportpark de Leemputten is voldoende ruimte voor de aanleg van een 2e kunstgrasveld.
Netto investeringsbedrag: € 102.603.

Aanleg kunstgras korfbalveld Olland	-8	-8	-8	-8

vv Ollandia maakt naast de velden op sportpark Den Ekker ook gebruik van een trainingsveld achter de kerk, dat onlangs door het parochiebestuur is verkocht aan een projectontwikkelaar. Door het natuurgrasveld van kv Odisco gedeeltelijk om te bouwen tot een kunstgras korfbalveld blijft er voldoende ruimte over voor een training van de jeugd van vv Ollandia. KV Odisco is de enige korfbalvereniging in Meierijstad die niet beschikt over een kunstgrasveld.
Netto investeringsbedrag: € 137.984.

Aanleg kunstgrasveld vv Boskant	-35	-35	-35	-34

De voetbalvelden van vv Boskant liggen verspreid over 2 locaties. Eén wedstrijd-/trainingsveld ligt aan de Populierenlaan. Dit is een ongewenste en onveilige situatie. Alle sportvoorzieningen kunnen worden

geconcentreerd op sportpark de Scheeken als wedstrijdveld 2 wordt omgebouwd tot kunstgrasveld.
Netto investeringsbedrag: € 587.003.

Meierijstad op de kaart met fietsen	0	0	0	0

Via een meerjarenprogramma 2022-2025 wordt met aansprekende wielerevenementen Meierijstad op de kaart gezet en de toegankelijkheid van deze vorm van sport vergroot.
Voor 2022 wordt een budget geraamd van € 25.000 ten laste van de algemene risicoreserve. Onder andere bestemd voor de start- of finishlocatie van de ZLM-Enecotour.

Renovatie sportpark BSV Starlights	-24	-24	-23	-23

BSV Starlights maakt samen met de fuserende korfbalvereniging Avanti/Celeritas gebruik van sportpark de Leemputten in Schijndel. De honkbal (heren)- en softbal (vrouwen) teams van de Starlights kunnen om veiligheidsredenen niet tegelijk hun wedstrijden spelen. Hiervoor dienen de speelvelden te worden gedraaid.
Netto investeringsbedrag: € 396.313.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel zijn de investeringen 2022 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.

De investering "zonnepanelen maatschappelijk vastgoed" is eveneens bij Programma 6 vermeld. De investering heeft betrekking op zowel sport als op wijkgebouwen. De betreffende kapitaallasten zijn verdeeld over programma 5 en programma 6. De totaal investering is € 192.000.

(bedragen x € 1.000)		Programma	Investering	Kapitaallasten			
Activiteit	Naam investering			2022	2023	2024	2025
0.3.4	Zonnepanelen maatschappelijk vastgoed	5.	192	-9	-9	-9	-9
2.3.5	Groenrenovaties 2022	5.	200	-9	-9	-9	-8
2.3.5	Groenrenovaties in integrale projecten 2022	5.	272	-12	-12	-12	-12
2.3.5	Herstel droogteschade openbaar groen 2022	5.	385	-17	-17	-16	-16
2.3.5	Uitbreiding bomenareaal	5.	250	-11	-11	-11	-11
5.2.3	Aanleg kunstgras korfbalveld Avanti/Celeritas	5.	103	-6	-6	-6	-6
5.2.3	Aanleg kunstgras korfbalveld Olland	5.	138	-8	-8	-8	-8
5.2.3	Aanleg kunstgrasveld vv Boskant	5.	587	-35	-35	-35	-34
5.2.3	Renovatie sportpark BSV Starlights	5.	396	-24	-24	-23	-23
5.2/7.3	Vervangingsinvestering begroting 2022	5.	411	-38	-38	-38	-38
5.6.3	Uitbreiding EVZ en realisering fietsverbinding Duits Lijntje	5.	550	-24	-24	-23	-23

Zonnepanelen maatschappelijk vastgoed
In het totaalplan om CO2 te reduceren (en energie te besparen) spelen zonnepanelen een grote rol. Om aan de opgave "in 2030 CO2 neutraal, voor zover mogelijk", te kunnen voldoen, levert het plaatsen van zonnepanelen op panden een bijdrage. Uit de routekaart CO2 neutraal volgt jaarlijks een aantal panden die hiervoor in aanmerking komen. Voor 2022 gaat het om:

- PV panelen Sporthal Dioscuren Schijndel;

- PV panelen iDop de Schakel Wijbosch;
- PV panelen gymzaal De Schakel Wijbosch;
- PV panelen Gemeenschapshuis d'n Brak Mariaheide;
- PV panelen Gymzaal Mariaheide.

De maatregelen dienen ter reductie van de CO2 uitstoot en energiebesparing. Aangezien het plaatsen van zonnepanelen niet is opgenomen in het Duurzame Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP) dienen er voor deze investeringen via de Kadernota en vaststelling van de gemeentebegroting jaarlijks financiële middelen (kredieten) beschikbaar te worden gesteld.

Groenrenovaties 2022
Naar aanleiding van de boomveiligheidsinspectie van 2020 moeten 108 bomen worden vervangen op diverse locaties binnen de bebouwde kom.
De totale kosten zijn € 200.000.

Groenrenovaties in integrale projecten 2022
Op diverse locaties worden integrale renovaties uitgevoerd waarbij bomen en groen ook een onderdeel zijn. Het betreft de gezamenlijke uitvoering van renovaties met andere vakdisciplines die ook werkzaamheden hebben gepland.

In de Vijverwijk en in de wijk Hoevenbraak wordt het groen vervangen als onderdeel van een project voor de renovatie/afkoppeling van de riolering.
Op de Markt Sint-Oedenrode moeten tijdens de herinrichting de oude bomen een betere groeiplaats krijgen en worden groeiplaatsen aangelegd voor nieuwe bomen.
In de Waalstraat-Geulstraat en omgeving werken we samen met woningcorporatie Area die daar huurwoningen renoveert.
De totale kosten zijn € 272.000.

Herstel droogteschade openbaar groen 2022
In 2018, 2019 en 2020 was het extreem droog. Hierdoor is er veel beplanting en bomen in de openbare ruimte doodgegaan en zijn gazons verdroogd.
We hebben de schade eind 2020 geïnventariseerd. Het betreft locaties die her en der verspreid liggen binnen de bebouwde kommen. De schade was onvoorzien en moet hersteld worden om de gewenste beeldkwaliteit van het openbaar groen te behouden.
De totale kosten zijn € 385.000.

Uitbreiding bomenareaal
In onze duurzaamheidsvisie is het streven opgenomen om in de periode tot 2030 de groenindex te laten stijgen met 25%. In het bomenbeleid is dit streven overgenomen en vertaald naar een groei van het bomenareaal met 25% in bovengenoemde periode. Om deze ambities te realiseren in de openbare ruimte wordt een uitvoeringsbudget gevraagd voor 2022. Na inventarisatie en evaluatie van de mogelijkheden zal de totale opgave tot 2030 inzichtelijk zijn.
De totale kosten zijn € 250.000.

Aanleg kunstgras korfbalveld Avanti/Celeritas
De korfbalverenigingen Avanti en Celeritas zijn in 2021 gefuseerd en maken gebruik van sportpark de Leemputten (de accommodatie van Avanti). De capaciteitsbehoefte van de fusieclub is berekend op 2 kunstgras korfbalvelden. Op sportpark de Leemputten is voldoende ruimte voor de aanleg van een 2e kunstgrasveld.
Netto investeringsbedrag: € 102.603.

Aanleg kunstgras korfbalveld Olland
vv Ollandia maakt naast de velden op sportpark Den Ekker ook gebruik van een trainingsveld achter de kerk, dat onlangs door het parochiebestuur is verkocht aan een projectontwikkelaar. Door het natuurgrasveld van kv Odisco gedeeltelijk om te bouwen tot een kunstgras korfbalveld blijft er voldoende ruimte over voor een training van de jeugd van vv Ollandia. KV Odisco is de enige

korfbalvereniging in Meierijstad die niet beschikt over een kunstgrasveld.
Netto investeringsbedrag: € 137.984.

Aanleg kunstgrasveld vv Boskant
De voetbalvelden van vv Boskant liggen verspreid over 2 locaties. Eén wedstrijd-/trainingsveld ligt aan de Populierenlaan. Dit is een ongewenste en onveilige situatie. Alle sportvoorzieningen kunnen worden geconcentreerd op sportpark de Scheeken als wedstrijdveld 2 wordt omgebouwd tot kunstgrasveld.
Netto investeringsbedrag: € 587.003.

Renovatie sportpark BSV Starlights
BSV Starlights maakt samen met de fuserende korfbalvereniging Avanti/Celeritas gebruik van sportpark de Leemputten in Schijndel. De honkbal (heren)- en softbal (vrouwen) teams van de Starlights kunnen om veiligheidsredenen niet tegelijk hun wedstrijden spelen. Hiervoor dienen de speelvelden te worden gedraaid.
Netto investeringsbedrag: € 396.313.

Vervangingsinvestering begroting 2022
Voor de lasten voortvloeiende uit de vervangingsinvesteringen 2022 is in de begroting 2022 een budget opgenomen.
In de begroting 2022 is als budget opgenomen het resultaat zoals dat uit de inventarisatie is gerold. Voor 2022 bedraagt het investeringsbedrag € 411.000 voor programma 5 sport en € 250.000 voor afval en riolering. De kapitaallasten bedragen € 38.400. Deze zijn opgenomen binnen programma 5. De kapitaallasten van afval en riolering worden doorberekend in de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrecht.

Uitbreiding EVZ en realisering fietsverbinding Duits Lijntje
Het realiseren van een fietsroute dan wel verbeteren van de toeristische mogelijkheden van het Duits Lijntje en uitbreiding van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) na verwerving van de daarvoor noodzakelijke gronden.

SOCIAAL DOMEIN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. Samen met de inwoners versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. We voorkomen sociale uitsluiting en eenzaamheid.

Aan inwoners die dat nodig hebben, wordt passende ondersteuning aangeboden. We zorgen voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt.

We geven invulling aan de uitgangspunten van het beleidskader sociaal domein. Daarin staan vier pijlers benoemd:

- doorontwikkeling toegang;
- opdrachtgeverschap naar de maatschappelijke partners versterken;
- informatievoorziening verbeteren;
- regionale inkoop die aansluit bij onze lokale doelstellingen.

Ook willen we innovatie blijven bevorderen.

Beleidsindicatoren
Bij de begroting 2021 zijn voor het eerst eigen beleidsindicatoren ontwikkeld voor het sociaal domein, de zogenaamde 4G Monitor Sociaal Domein. De monitor is ontwikkeld om meer sturingsinformatie te ontwikkelen voor de gemeenteraad van Meierijstad. Er is destijds een rekenkamer onderzoek en een beeldvormende avond aan vooraf gegaan. Bij het opstellen van deze begroting waren onvoldoende nieuwe data beschikbaar om een nieuwe 4G Monitor Sociaal Domein op te stellen en aan te bieden bij de begroting 2022. We bieden u de monitor op een later moment aan.

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Referentie	Meierijstad	Jaar	Referentie	Meierijstad
Jongeren met een delict voor de rechter (12-21 jaar)	CBS Jeugd	2018	1%	1%	2019	1%	1%
Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar).	CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research	2019	771,5	963,7	2020	768,2	963,6
Kinderen in uitkeringsgezin	CBS Jeugd	2018	6%	4%	2019	6%	4%
Werkloze jongeren (16-22 jaar)	CBS Jeugd	2018	2%	2%	2019	2%	1%
Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking)	CBS Arbeidsdeelname	2019	68,6%	71,5%	2020	68,2%	71,8%

Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners *)	CBS Participatiewet	2019	344	172	2020	437	376
Lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar)	CBS Participatiewet	2018	318	169	2020	200	178
Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)	CBS Participatiewet	2019	10,5%	8,8%	2020	11,9%	10,1%
Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)	CBS Participatiewet	2019	1,1%	0,8%	2020	1,3%	1,0%
Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)	CBS Participatiewet	2019	0,3%	0,1%	2020	0,4%	0,1%
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	CBS Participatiewet	2019	645	250	2020	717	500

*) Verschil in de cijfers tussen 2019 en 2020 is de TOZO-mutaties. Deze zijn er niet in 2019 maar wel in 2020.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

6.	Sociaal domein
6.1	De gemeente wil kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein.

6.1.1 Inloopvoorzieningen en daginvulling

We willen stimuleren dat er lokale inloopvoorzieningen zijn waar inwoners voor verschillende (dag)activiteiten terecht kunnen en waar uiteenlopende vormen van ondersteuning aanwezig zijn. Op basis van onderzoek willen we dergelijke voorzieningen faciliteren en/of ondersteunen. We willen bereiken dat inwoners in hun eigen omgeving kunnen deelnemen aan activiteiten en mee kunnen doen in de samenleving.

6.1.2 Stimuleren gezonde leefstijl

In 2022 blijven we inzetten op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen. We gaan over tot uitvoering van het vitaliteitsakkoord. Dat betekent veel aandacht voor alcohol, roken en overgewicht, de drie thema's die vallen onder dit akkoord. Ook gaat de focus naar gezondheid te integreren binnen het Sociaal Domein. De verbinding tussen gezondheid en fysieke leefomgeving blijft onverminderd van kracht. In ons uitvoeringsplan 2022 gaan we vanuit het begrip positieve gezondheid nadrukkelijk de koppeling maken met het sociaal domein en de fysieke leefomgeving. Ook preventie drugsgebruik blijft speerpunt van beleid.

6.1.3 Intensivering samenwerking

We organiseren, stimuleren en faciliteren samenwerking in Meierijstad. Dit doen we onder andere door netwerkbijeenkomsten te organiseren die passen bij de door Corona veranderde samenleving. We organiseren en faciliteren ook verbinding en samenwerking bijvoorbeeld rondom het thema wonen, welzijn en zorg. De veranderende omstandigheden door Corona nemen we mee in de samenwerking met onze partners en zoeken naar passende mogelijkheden. Gezamenlijk zorgen we voor passende ondersteuning voor onze inwoners. Daarnaast zetten we met de projecten PIM en Leefgoed in op een verregaande samenwerking.

6.1.4 Leefgoed

De voorbereiding en ontwikkeling van LeefGoed Veghel wordt in 2022 volop doorgezet. We werken het Ontmoetingscentrum, LeefGoedcentrum, Flexconcept en Gezondheidscentrum verder uit. We werken aan het versterken van de samenwerking door gezamenlijk een aantal projecten te ontwikkelen op het terrein van wonen, werken en welzijn. We organiseren zorg en ondersteuning dicht bij onze inwoners en zetten in op preventie en innovatie om de zorg betaalbaar te houden. Inwoners worden bij deze ontwikkelingen actief betrokken.
Wij kijken ook in Schijndel en Sint-Oedenrode naar mogelijkheden om het gedachtegoed van LeefGoed een plek te geven in de lokale gemeenschap samen met lokale organisaties.

6.1.5 Integratie vergunninghouders

In 2022 komen de werkzaamheden op het gebied van de Wet Inburgering terug naar de gemeente. De gemeente krijgt meer regie en meer ruimte om inburgering integraal en op maat aan te bieden. Wij kiezen voor een parallelle en integrale aanpak waarbij zowel huisvesting, taal & inburgering, maatschappelijke participatie, onderwijs, werk, inkomen en ondernemerschap en welzijn en gezondheid centraal staan.

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

6.2.1 Stichting Toegankelijk Meierijstad bij Lokale inclusie agenda

We betrekken Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) bij de programmalijn inclusie.
In 2022 wordt STM betrokken bij de gemeenteraadsverkiezingen om stemlocaties te schouwen op toegankelijkheid en te adviseren over suggesties om het stemmen voor mensen met een beperking te vergemakkelijken.

6.2.2 Sociale Werkvoorziening

De ontschotte samenwerking tussen IBN, WSD en gemeente Meierijstad wordt in 2022 verder doorontwikkeld binnen het project PIM.

6.2.3 Bewustwording inclusie

Een van de meest cruciale onderwerpen bij het thema inclusie is bewustwording. Dit is van belang om de beweging op inclusie op gang te brengen. We benaderen het thema daarbij in de volle breedte: van lichamelijke of fysieke beperking om mee te kunnen doen tot aan discriminatie. De focus van onze activiteiten ligt zowel extern als intern. Zo gaan we werken aan het versterken van onze anti-discriminatievoorziening, werken we aan een leerlijn inclusie, organiseren we Webinars en zetten we gerichte activiteiten op tijdens themaweken zoals de week van de toegankelijkheid.

6.2.4 Lokale inclusie agenda

Samen met de projectgroep inclusie (met onder andere afvaardiging van Stichting Toegankelijk Meierijstad en Adviesraad Sociaal Domein) werken we in de 2e helft van 2021 aan een update van de Lokale Inclusie agenda. In 2022 zal de uitvoering hiervan starten.

6.2.5 Vrijwilligersbeleid

In 2021 is het uitvoeringsplan vrijwilligersbeleid vastgesteld door het college. In de 2e helft van 2021 zijn we begonnen met het uitvoeren van de daarin genoemde activiteiten. In 2022 zetten we dat voort, waaronder: vergroten zichtbaarheid van vrijwilligers en meer bekendheid en overzichtelijkheid van het ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers.

6.2.6 Zorg (WVGGZ)

De gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wvggz zijn sinds de inwerkingtreding van de wet in 2020 belegd bij twee partijen. Medio 2021 zijn de afspraken en werkwijzen positief geëvalueerd. In het najaar van 2021 worden, vanuit een regionaal inkooptraject, afspraken gemaakt voor 2022 en 2023.

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

6.3.1 Preventief jeugdbeleid

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

WAT KOST HET?

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

6. Sociaal domein (bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	92.428	96.711	88.420	86.781	86.092	85.554
Baten	24.550	22.111	16.936	16.972	16.972	16.972
Geraamd saldo van baten en lasten	67.878	74.599	71.485	69.809	69.120	68.583
Toevoeging reserves	110	0	0	0	0	31
Onttrekking reserves	3.839	3.729	2.060	730	274	160
Geraamd resultaat	64.148	70.871	69.425	69.079	68.847	68.454

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

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-215	-155	-205	-205
Gemeentefonds	-1.042	-1.022	-991	-973
Kapitaallasten	25	31	29	28
Nieuw beleid/Ontwikkelambities	19	-28	-28	-27
Wijzigingen (‹ € 50.000)	5	5	5	5
Totaal mutaties Begroting 2022	-1.208	-1.168	-1.189	-1.173

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-215	-155	-205	-205
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (subtitel: Verbreding beroepsonderwijs)	50	50	0	0

Met ingang van 2019 werken de drie O's (onderwijs/ondernemers/ overheid) samen in een projectstructuur, om de aandachtsgebieden onderwijs-economie-arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen. Daarvoor wordt een jaarplan opgesteld. Wij faciliteren de uitvoering van hybride projecten die door de stuurgroep in gang worden gezet.

Voor 2022 en 2023 wordt jaarlijks een budget van € 50.000 geraamd ten laste van de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

Bijraming ZIN-budget jeugdzorg als gevolg van autonome groei.	-377	-377	-377	-377

In maart 2021 is in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) de voorlopige inlegberekening 2021 voor het budget jeugdzorg Zorg in Natura (ZIN-budget) vastgesteld. Hier is sprake van een autonome groei van € 377.286 die structureel doorwerkt.
In juli 2021 is in het RBO de (hogere) definitieve inlegberekening voor 2021 vastgesteld. In verband met de nieuwe inkoopsystematiek is het op dit moment nog niet duidelijk of het hiermee gemoeide bedrag van € 250.000 een autonome groei is die zich ook naar 2022 en verder doorzet. Deze is daarom nu niet opgenomen in de (meerjaren)begroting 2022 en verder.

Budget uitvoeringskosten Zorg in Natura Jeugd afwikkeling nieuwe inkoop	0	0	0	0

In het kader van de jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp aan onze jeugdige inwoners. De gespecialiseerde hulp kopen wij in regionaal verband in. De uitvoeringskosten die hiermee samenhangen betalen we als regio gezamenlijk en verdelen we volgens de verdeelsleutel van de centrumregeling.
In de regionale bijdrage voor de uitvoeringskosten 2022 dient nog een incidenteel bedrag te worden opgenomen van € 15.850 voor de afwikkeling van de nieuwe inkoop 2022 (en verder). Dit bedrag wordt gedekt uit de algemene risicoreserve.

Doorrekening inkomensvoorzieningen stand mei 2021	0	0	0	0

Aanpassing inkomensvoorzieningen in verband met de financiële doorrekening stand mei 2021. Vanwege voortschrijdend inzicht in de aantallen inwoners die door Corona een uitkering levensonderhoud zouden aanvragen is het budget verlaagd en zijn de kosten levensonderhoud ook verlaagd.

Financiering CVTB Bemoeizorg	0	0	0	0

Het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CVTB) biedt in de regio en in Meierijstad outreachende zorg aan zorgmijdende inwoners met complexe problematiek. Gezien de toename in hoeveelheid en in complexiteit van de casussen is deze voorziening essentieel om escalatie van problematiek en veiligheidsrisico's te voorkomen. Dit willen we lokaal in elk geval 1 jaar continueren. Verder willen we de toegang versterken en met beleidsmatige keuzes organiseren dat zorg efficiënt(er) wordt ingezet.
De extra lasten ad € 180.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve sociaal domein.

Inclusieve samenleving	0	0	0	0

Vanuit de programmalijn Inclusie werken we aan projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. De Lokale Inclusie Agenda (LIA) is hier een belangrijk onderdeel van, waarbij vanuit de behoefte van mensen met een beperking concrete acties worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het toegankelijk maken van gebouwen en het creëren van bewustwording zodat ook de omgeving het mogelijk maakt om mensen mee te laten doen. Naast de LIA gaan we projecten organiseren rondom het thema diversiteit. Of je nu niet goed kunt lezen, van een bepaalde afkomst bent of afstand hebt tot de arbeidsmarkt, iedereen mag en kan meedoen in Meierijstad.
Voor de uitvoering van acties wordt voor 2022 en 2023 een jaarlijks bedrag van € 140.000 geraamd. Dekking geschiedt uit de bestemmingsreserve sociaal domein.

Inloopvoorziening en daginvulling	0	0	0	0

Als gemeente willen we stimuleren dat er lokale inloopvoorzieningen zijn waar inwoners voor verschillende (dag)activiteiten terecht kunnen, maar waar ook uiteenlopende vormen van ondersteuning aanwezig zijn. Op basis van onderzoek willen we dergelijke voorzieningen faciliteren en/of ondersteunen en willen we bereiken dat inwoners in hun eigen omgeving kunnen deelnemen aan activiteiten en mee kunnen doen in de samenleving. Voor 2022 t/m 2024 wordt een jaarlijks budget geraamd van € 70.000 ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein.

Leefgoed Veghel	0	0	0	0

Leefgoed Veghel is een gedachtegoed dat is ontwikkeld als inhoudelijk concept voor de ontwikkeling van het Kloosterkwartier. De gemeente Meierijstad werkt hierin samen met 10 organisaties op het terrein van wonen en welzijn, leren en werken, zorg en ondersteuning en (be)leven. Het doel is de samenwerking te versterken, meer verbinding te maken tussen activiteiten en een innovatieve samenwerking te ontwikkelen om zorg en ondersteuning, beter, sneller en efficiënter te organiseren. Voor een periode van 10 jaar onttrekken we € 1,5 miljoen uit de bestemmingsreserve sociaal domein. Dit betekent een jaarlijkse bijdrage van € 150.000.

Preventie psychische problematiek	-50	-50	-50	-50

In regionaal verband wordt momenteel veel aandacht besteed aan het voorkomen van psychische problematiek en daarmee het voorkomen van specialistische zorg. Ypse en Indigo zijn twee organisaties waar onze inwoners met psychische kwetsbaarheid al jaren terecht kunnen voor het voorkomen van (verergering van) deze problematiek. Psychische problematiek en daarmee de ondersteuningsbehoefte van onze inwoners nemen toe. Door herziening in de regionale financiering moet Meierijstad bij voortzetting structureel meer gaan betalen voor deze voorziening. Hoewel in 2021 vraag en aanbod op dit gebied nader in kaart gebracht worden, moeten we er rekening mee houden dat we de dienstverlening van Ypse en Indigo vanaf 2022 willen voortzetten en dat we daarvoor middelen beschikbaar zullen willen stellen. Het is zeer onwenselijk om deze voorzieningen niet langer te financieren.

Versterken leefbaarheidsaanpak	10	10	10	10

Als vervolg op de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor is in Boschweg NO (Schijndel) en Veghel-Zuid een verdiepende aanpak op leefbaarheid van start gegaan. Dit gebeurt samen met inwoners, corporaties en andere maatschappelijke actoren zoals welzijnswerk en politie. Om de beweging van onderop te versnellen is een budget nodig voor onder andere faciliteiten en communicatie.
Er is hiervoor een budget voor 2022 t/m 2025 opgenomen van € 10.000 per jaar. Dekking geschiedt uit de bestemmingsreserve sociaal domein (zie programma 6).

Verwerken loonkosten 2022	153	213	213	213

De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.

Gemeentefonds	-1.042	-1.022	-991	-973
Verwerking van de meicirculaire 2021	-1.042	-1.022	-991	-973

In de meicirculaire 2021 zijn de te verwachten ontwikkelingen van de algemene uitkering en de decentralisatie- en integratie uitkeringen voor de komende jaren bijgesteld. Er wordt inzicht gegeven in de nieuwe accresontwikkelingen, loon- en prijsontwikkelingen en overige meldingen. Een deel van de extra middelen wordt geoormerkt voor uitgaven op beleidsvelden (zie onder andere programma 6 sociaal domein).
Een specificatie van de bijstellingen op detailniveau is in een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt.

Nieuw beleid/Ontwikkelambities	19	-28	-28	-27
Aangenomen amendement Hoge Nood	-28	-28	-28	-27

In de kadernota 2022 is de beleidsontwikkeling "Naar een inclusieve samenleving" opgenomen. Bij de behandeling van de kadernota 2022 is een amendement aangenomen om in de begroting 2022 de realisatie van openbare invalidentoegankelijke zelfreinigende toiletten in de centra van de kernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel op te nemen als passend binnen deze beleidsontwikkeling.

Voor 2022 wordt een krediet opgenomen van € 255.000 voor het plaatsen van een drietal openbare toiletten.
De kapitaallasten van deze investering bedragen structureel € 28.050.

De formatie WA Toegang uitbreiden met vaste formatie Armoedeambassadeur 1 fte	0	0	0	0

De afgelopen jaren is de Armoedeambassadeur (AA) tijdelijk ingezet in verband met armoede- en schulden problematiek, en zijn hiervoor steeds tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor het WA Toegang.
Eén gezicht naar buiten is erg zinvol gebleken voor het externe en interne netwerk en voor inwoners. De AA is een verbindende factor en denkt mee in beleidsontwikkelingen binnen het schuldendomein en de aanpak voor nieuwe doelgroepen, zoals ondernemers, getroffenen toeslagenaffaire, statushouders. De bestaande formatie bij WA Toegang is niet toereikend om deze taken uit te kunnen voeren. Hiervoor is nodig dat de AA voor 2022 en 2023 wordt toegevoegd aan de bestaande vaste formatie van WA Toegang. Hiervoor is 1 fte nodig (klantmanager A). De lasten bedragen € 84.500 per jaar en worden gedekt uit de algemene risicoreserve.

Verbinding onderwijs en jeugdhulp	47	0	0	0

Gemeente Meierijstad wil de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp op scholen verbeteren zodat jeugdigen snel, dichtbij en integraal de juiste hulp ontvangen. In de pilots, die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, is er succesvol jeugdhulp op scholen ingezet. Dit wordt nu gecontinueerd.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel zijn de investeringen 2022 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.

De investering "zonnepanelen maatschappelijk vastgoed" is eveneens bij Programma 5 vermeld. De investering heeft betrekking op zowel sport als op wijkgebouwen. De betreffende kapitaallasten zijn verdeeld over programma 5 en programma 6. De totaalinvestering is € 192.000.

(bedragen x € 1.000)		Programma	Investering	Kapitaallasten			
Activiteit	Naam investering			2022	2023	2024	2025
0.3.4	Zonnepanelen maatschappelijk vastgoed	6.	192	-2	-2	-2	-2
0.3.6	Aangenomen amendement Hoge Nood	6.	255	-28	-28	-28	-27
6	Vervangende nieuwbouw Scouting Rooi	6.	831	-58	-29	-29	-28

Zonnepanelen maatschappelijk vastgoed
In het totaalplan om CO2 te reduceren (en energie te besparen) spelen zonnepanelen een grote rol. Om aan de opgave "in 2030 CO2 neutraal, voor zover mogelijk", te kunnen voldoen, levert het plaatsen van zonnepanelen op panden een bijdrage. Uit de routekaart CO2 neutraal volgt jaarlijks een aantal panden die hiervoor in aanmerking komen. Voor 2022 gaat het om:
- PV panelen Sporthal Dioscuren Schijndel;
- PV panelen iDop de Schakel Wijbosch;
- PV panelen gymzaal De Schakel Wijbosch;
- PV panelen Gemeenschapshuis d'n Brak Mariaheide;
- PV panelen Gymzaal Mariaheide.

De maatregelen dienen ter reductie van de CO2 uitstoot en energiebesparing. Aangezien het plaatsen

van zonnepanelen niet is opgenomen in het Duurzame Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP) dienen er voor deze investeringen via de Kadernota en vaststelling van de gemeentebegroting jaarlijks financiële middelen (kredieten) beschikbaar te worden gesteld.

Aangenomen amendement Hoge Nood
In de kadernota 2022 is de beleidsontwikkeling "Naar een inclusieve samenleving" opgenomen. Bij de behandeling van de kadernota 2022 is een amendement aangenomen om in de begroting 2022 de realisatie van openbare invalidentoegankelijke zelfreinigende toiletten in de centra van de kernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel op te nemen als passend binnen deze beleidsontwikkeling.

Voor 2022 wordt een krediet opgenomen van € 255.000 voor het plaatsen van een drietal openbare toiletten.
De kapitaallasten van deze investering bedragen structureel € 28.050.

Vervangende nieuwbouw Scouting Rooi
Het huidige gebouw van Scouting Rooi aan de Achterpad 3 in Sint-Oedenrode verkeert in een slechte staat. Gebleken is dat een grootschalige renovatie verhoudingsgewijs duurder uitvalt ten gevolge van het verschil in de afschrijvingstermijn van 25 jaar bij renovatie ten opzichte van 40 jaar bij nieuwbouw. Grootschalige renovatie leidt ook niet tot een structurelere verlaging van de exploitatiekosten ten opzichte van de verlaging hiervan bij vervangende nieuwbouw.
Geconcludeerd is dat vervangende nieuwbouw noodzakelijk is. Hiermee is een uitvoeringskrediet gemoeid van € 831.500. Het effect hiervan is dat 'Scouting Rooi' weer een toekomstbestendig en duurzaam gebouw tot haar beschikking krijgt met lage exploitatiekosten.
De afschrijving van de restant boekwaarde van het oude gebouw (van € 28.499) wordt ineens ten laste van de algemene risicoreserve gebracht.

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Referentie	Meierijstad	Jaar	Referentie	Meierijstad
Omvang huishoudelijk restafval, kilogram per bewoner per jaar	CBS-statistiek huishoudelijk afval	2017	170	99	2018	165	99
Hernieuwbare energie, als % van totale energieverbruik gemeente	Klimaatmonitor Rijkswaterstaat	2018	Geen data bekend	6,0%	2019	Geen data bekend	7,4%

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

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

7.1.1 Stimuleren gezonde leefstijl

In 2022 blijven we inzetten op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen. We gaan over tot uitvoering van het vitaliteitsakkoord. Dat betekent veel aandacht voor alcohol, roken en overgewicht, de drie thema's die vallen onder dit akkoord. Ook gaat de focus naar gezondheid te integreren binnen het Sociaal Domein. De verbinding tussen gezondheid en fysieke leefomgeving blijft onverminderd van kracht. In ons uitvoeringsplan 2022 gaan we vanuit het begrip positieve gezondheid nadrukkelijk de koppeling maken met het sociaal domein en de fysieke leefomgeving.

7.1.2 Gezondheidsbeleid

Het huidige gezondheidsbeleid loopt van 2018-2021 en vraagt om een doorontwikkeling. In 2022 gaan we, mede op basis van analyses van de GGD-monitoren, het nieuwe gezondheidsbeleid vormgeven. De input van professionals en inwoners blijft daarin essentieel.

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

7.2.1 Afkoppelen regenwater op particulier terrein

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

7.2.2 Bewustwording watergebruik

In het kader van Operatie Steenbreek organiseren we de bewustwording op het gebied van watergebruik. Dit verdient extra aandacht en is opgenomen in het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan.

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

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

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

7.3.1 Optimaliseren milieustraten

Voor het behalen van betere scheiding van het grof restafval optimaliseren we de milieustraten in samenwerking met de kringloopwinkels. In dit omslagproces nemen we de kans voor inzet van SW-arbeidsplaatsen en dagbesteding ook mee. Dit transitietraject op het gebied van grondstoffen én sociaal domein is ingezet met de textielinzameling. Het transitietraject is verder ingezet op het gebied van de spullenstroom (grof vuil) door middel van een pilot, met een doorlooptijd tot medio 2022.

7.3.2 Bewustwording goed scheiden afval

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

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

7.4.1 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid gaat in 2022 het vierde jaar in. Alle 40 projecten moeten dan in uitvoering of afgerond zijn. De projecten die in 2022 opgestart worden zijn:

Energiek & Verantwoord
Project 5: Klimaatbegroting

Circulair & Schoon
Project 27: Materialenbank bedrijven

Klimaatbestendig & Biodivers
Project 32: Klimaatvriendelijke omgeving gemeentelijke gebouwen

WAT KOST HET?

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

7. Volksgezondheid en milieu (bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	22.189	25.550	22.947	23.027	22.787	22.848
Baten	19.568	20.997	19.289	19.410	19.124	19.226
Geraamd saldo van baten en lasten	2.621	4.553	3.658	3.617	3.663	3.622
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	388	1.048	300	300	300	300
Geraamd resultaat	2.233	3.505	3.358	3.317	3.363	3.322

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

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	310	314	316	319
Gemeentefonds	-45	-46	-47	-48
Kapitaallasten	47	44	43	41
Nieuw beleid/Ontwikkelambities	0	0	0	0
Wijzigingen (‹ € 50.000)	-5	17	17	17
Totaal mutaties Begroting 2022	307	330	330	329

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	310	314	316	319
Financiële bijdrage gemeenschappelijke regelingen	-52	-52	-52	-52

Diverse gemeenschappelijke regelingen vragen een hogere bijdrage van de gemeente Meierijstad vanaf 2022. Dit op basis van de ingediende kadernota's.
De bijdragen betreffen:
- Brabants Historisch Informatiecentrum (programma 5);
- Veiligheidsregio Brabant Noord Oost (programma 1);
- Gewestelijke Gezondheidsdienst (programma 7).

Invoeren gedifferentieerd uurtarief ODBN	125	125	125	125

Voorheen werden de uren ongeacht het soort werk met een gemiddeld uurtarief in de begroting verwerkt. Bij de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is voor het eerst rekening gehouden in een gedifferentieerd urendoorberekening naar de aard van de afgenomen werkzaamheden.

Kostendekkendheid riolering begroting 2022 -2026	175	176	176	176

Ieder jaar wordt bij de begrotingssamenstelling riolering voor 100% kostendekkendheid verwerkt. Door jaarlijkse aanpassingen in de doorberekening van salariskosten, overhead, kapitaallasten, straatreiniging, tractie en werf, moet voor een neutrale verwerking de onttrekking aan de voorziening riolering ook aangepast worden.

In totaal wordt circa € 175.000 extra doorberekend aan riolering. De onttrekking aan de voorziening beklemmende middelen riolering wordt met name verhoogd in de begroting.

Kostendekkendheid taakveld afval begroting 2022 - 2026	51	53	56	58

De lasten en baten binnen het taakveld afval zijn geactualiseerd. Uitgangspunt voor het onderdeel afval is 100% kostendekkendheid. Ten opzichte van 2021 is een hoger bedrag aan BTW doorbelast.

Verwerken loonkosten 2022	12	12	12	12

De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.

Gemeentefonds	-45	-46	-47	-48
Verwerking van de meicirculaire 2021	-45	-46	-47	-48

In de meicirculaire 2021 zijn de te verwachten ontwikkelingen van de algemene uitkering en de decentralisatie- en integratie uitkeringen voor de komende jaren bijgesteld. Er wordt inzicht gegeven in de nieuwe accresontwikkelingen, loon- en prijsontwikkelingen en overige meldingen. Een deel van de extra middelen wordt geoormerkt voor uitgaven op beleidsvelden (zie onder andere programma 6 sociaal domein).
Een specificatie van de bijstellingen op detailniveau is in een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt.

Nieuw beleid/Ontwikkelambities	0	0	0	0
Beheersysteem begraven	0	0	0	0

Om het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen overzichtelijk te houden, is het gebruik van een nieuw beheersysteem gewenst. Daarmee zal de administratie makkelijker en overzichtelijk worden en beschikt de beheerder op de gemeentelijke begraafplaats altijd over een actuele kaart. Tevens zal de communicatie naar de rechthebbende van de graven verbeteren.
De totale kosten zijn € 20.000.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel zijn de investeringen 2022 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.

(bedragen x € 1.000)		Programma	Investering	Kapitaallasten			
Activiteit	Naam investering			2022	2023	2024	2025
7	Beheersysteem begraven	7.	20	-4	-4	-4	-4

Beheersysteem begraven
Om het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen overzichtelijk te houden, is het gebruik van een nieuw beheersysteem gewenst. Daarmee zal de administratie makkelijker en overzichtelijk worden en beschikt de beheerder op de gemeentelijke begraafplaats altijd over een actuele kaart. Tevens zal de communicatie naar de rechthebbende van de graven verbeteren.
De totale kosten zijn € 20.000.

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, STEDELIJKE VERNIEUWING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Referentie	Meierijstad	Jaar	Referentie	Meierijstad
Gemiddelde WOZ-waarde (bedrag x € 1.000)	CBS Statistiek Waarde Onroerende Zaken	2019	Geen data bekend	277	2020	261	289
Nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen	BAG Bewerking AFB Research	2019	8,8	10,4	2020	11,6	7,8
Demografische druk, som aantal personen 0-20 jaar en 65+ jaar in verhouding tot personen van 20-65 jaar	CBS Statistiek Bevolking bewerking AFB Research	2020	74,4%	74,1%	2021	74,4%	73,6%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, per jaar in euro's	COELO	2020	717	676	2021	745	692
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, per jaar in euro's	COELO	2020	779	730	2021	812	746

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

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

8.1.1 Voorbereiden anders werken volgen s de Omgevingswet

In 2022 gaan we verder met het voorbereiden van de andere manier van werken die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. Daarvoor volgen medewerkers opleidingen en trainingen, zowel op inhoud als op houding en gedrag. We maken nieuwe werkprocessen, voor zowel eenvoudige als complexe initiatieven, om tot versnelling en vereenvoudiging te komen. We blijven ervaring opdoen met de omgevingstafel en het voeren van de omgevingsdialoog.

8.1.2 Voorbereiden kerninstrumenten volgen s de omgevingswet

In 2022 werken we aan de omgevingsvisie en -plan én stellen de tweede tranche van de verordening fysieke leefomgeving Meierijstad (VFL-Meierijstad) op. De juridisch-bestuurlijke aspecten van de uitvoering van de Omgevingswet, zoals delegatie, raadsadvies en burgerparticipatie, leggen we voor.

8.1.3 Voorbereiden informatievoorziening volgens de Omgevingswet

In 2022 bereiden we de digitale informatievoorziening verder voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. Dit heeft betrekking op werkprocessen, regels die van de Rijksoverheid overkomen (bruidsschat) en het omgevingsplan. We nemen de producerende systemen van het landelijk Digitaal Systeem Omgevingswet (DSO) in gebruik en richten deze in.

8.1.4 Versterking robuuste groenblauwe structuren

Het programma 'versterking robuuste groenblauwe structuren' is in 2021 als 'Meerjarenprogramma Groenblauwe Gebiedsontwikkelingen 2020-2027' door het college vastgesteld. In dit meerjarenprogramma is een 12-tal grote projecten opgenomen die een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de robuuste groenblauwe structuren in Meierijstad. Dat doen we samen met diverse partners. In 2021 zijn voor verschillende (deel)projecten concrete afspraken gemaakt en financiële bijdragen toegezegd (onder andere Regiodeal). In 2022 en de jaren daarna werken we de afzonderlijke (deel)projecten verder uit en/of voeren we deze uit.

8.1.5 Stimuleringsregeling Landschap (STILA)

Gemeente Meierijstad is aangesloten bij de Stimuleringsregeling Landschap (STILA). Dit is de opvolger van de het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (STIKA). De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren in het buitengebied te stimuleren. Wij geven een kwaliteitsimpuls aan een duurzame ontwikkeling (biodiversiteit, toegankelijkheid, cultuurhistorische waarde etcetera.) van het platteland door bij te dragen aan de regeling.

8.2 Meierijstad voert een situationeel grondbeleid

8.2.1 Situationeel grondbeleid

We geven uitvoering aan een situationeel grondbeleid.

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

8.3.1 Monitoring Woonvisie

We informeren de raad ten minste 1 keer per jaar over de voortgang uitvoering woonbeleid.

8.3.2 Wooncafé

We bespreken de ontwikkelingen en voortgang van de uitvoering van de woonvisie (of een deelthema daarbinnen) met stakeholders.

8.3.3 Prestatieafspraken woningcorporaties

Woningcorporaties zijn strategische partners bij de realisatie van het volkshuisvestelijke deel van de Woonvisie. De samenwerking is constructief en versterken we door de prestatieafspraken meer te richten op de gewenste productie en gewenste maatschappelijke effecten op de terreinen beschikbaarheid, betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen, leefbaarheid en duurzaamheid.

8.3.4 Regionale samenwerking versterken

We zetten verder in op actieve deelname aan de regionale samenwerking. We zijn mede-auteur van het regionaal perspectief op wonen 2022, dat eind 2021 wordt vastgesteld. We blijven grote woningbouwplannen en buitenstedelijke plannen regionaal afstemmen. We participeren actief in werkgroepen over bijzondere doelgroepen (zoals arbeidsmigranten en woonwagenbewoners), vernieuwende woonvormen en de samenwerking met corporaties.

8.3.5 Woningbouwversnelling

We voeren het Plan van Aanpak bouwoffensief uit en geven invulling aan de bezetting en de taken en het instrumentarium om de woningbouw te verbeteren. We verkennen samen met het werkveld welke mogelijkheden en instrumenten bestaan om woningen beschikbaar en betaalbaar te houden.

8.3.6 Vitaal Wonen voor senioren

Vanuit de quickscan Vitaal wonen voor senioren en de nota Wonen, Welzijn, Zorg zijn gemeente en partners in 2022 actief om het vitaal wonen voor senioren te stimuleren.

8.3.7 Huisvesting arbeidsmigranten

We voeren de beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten in Meierijstad uit. We gaan verder met het faciliteren van de bouw van huisvestingslocaties (door middel van vergunningen) die passen binnen het planologische beleidskader. Door middel van toezicht en handhaving pakken we misstanden in de woonomstandigheden aan en ten slotte zijn we de registratie en integratie van arbeidsmigranten aan het verbeteren. De werkgroep evalueert het beleid.

8.3.8 Beleid Woonwagens

Het vervolg op het regionale handelingsperspectief is een regionaal onderzoek naar de woonwensen onder de doelgroep. In 2021 vertalen we dit in lokaal beleid en dit wordt in 2022 aan de raad voorgelegd. Na vaststelling vindt, waar nodig, locatieonderzoek plaats naar geschikte nieuwbouw of herstructureringslocaties ten behoeve van woonwagens.

8.3.9 Vernieuwende woonvormen

We continueren de aanpak waar in 2021 mee is gestart. Hierbij bieden we enkele pioniers kansen op ontwikkeling door middel van een twee tot drietal pilots. De focus ligt hierbij op ecologische, kleinschalige (betaalbare) woonvormen. Deze aanpak kan bij succes worden uitgebreid naar andere typen nieuwe woonvormen, bijvoorbeeld met een sterk verband tussen wonen en zorg of CPO. Het streven is minimaal 10% nieuwe woonvormen in nieuwbouwplannen. Flexwoningen worden als instrument voor de woningbouwversnelling ingezet vanaf 2022, de ontwikkelambitie is circa 200 flexwoningen in de komende 4 jaar.

8.3.10 Gebiedsgerichte vertaling woonvisie

De woningbouwprogrammering per kern, zoals aangegeven in het actieplan bouwoffensief, ontwikkelen we door met onder andere concrete maatregelen per kern en gegevens over de kwalitatief gewenste voorraad. Samen met de corporaties zijn we in 2021 gestart met gebiedssessies per kern. Deze aanpak zetten we voort in 2022, eventueel uitgebreid met andere stakeholders.

8.4 Meierijstad wil monumenten en cultureel erfgoed behouden en herstellen.

8.4.1 Erfgoedvisie en uitvoeringsprogramma

Aansluitend aan de vaststelling van de Erfgoedvisie en het uitvoeringsprogramma starten we in 2022 met het invulling geven aan de speerpunten uit dit programma. De basis op orde brengen en houden is één van de speerpunten. We gaan onder andere de gemeentelijke monumentenlijst actualiseren.

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

WAT KOST HET?

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

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	17.825	20.621	18.581	17.518	16.290	16.507
Baten	19.509	18.546	17.677	16.796	15.505	15.723
Geraamd saldo van baten en lasten	-1.684	2.075	905	723	785	784
Toevoeging reserves	4	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	708	1.770	350	110	50	50
Geraamd resultaat	-2.388	305	555	613	735	734

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

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-302	-302	-303	-303
Kapitaallasten	-66	-84	-84	-84
Nieuw beleid/Ontwikkelambities	0	0	0	0
Wijzigingen (< € 50.000)	1	1	1	1
Totaal mutaties Begroting 2022	-367	-385	-385	-385

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-302	-302	-303	-303
Extra kosten door uitstel invoeringsdatum omgevingswet 2022	0	0	0	0

Als gevolg van het uitstellen van de invoeringsdatum van de omgevingswet van 1-1-2022 naar 1-7-2022 ontstaan er extra kosten. De gemeentelijke incidentele dekking vindt plaats uit de algemene reserve. Mogelijk komt er ook een bijdrage van het rijk. Alsdan kunnen de gemeentelijke middelen terugvloeien aan de algemene reserve.

Financiën bestaand beleid kadernota 2022: opbrengst leges omgevingsvergunning ophogen	200	200	200	200

Voor de kostendekking van leges geldt een maximale kostendekkendheid van 100%.
Gelet op de gerealiseerde opbrengst van de afgelopen jaren en met inachtneming van de norm van 100% kan raming van de opbrengsten verhoogd worden met € 200.000.

Realisatie en/of herstructurering woonwagenlocaties	0	0	0	0

In 2021 wordt het gemeentelijk woonwagen en -standplaatsenbeleid opgesteld als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid. Daarmee worden de kaders voor het realiseren van een voldoende en passend woonaanbod vastgelegd. Er zal vermoedelijk nieuw aanbod moeten worden gecreëerd. Om daarop alvast voorbereid te zijn moeten in 2022 locatieonderzoeken worden uitgevoerd. Voor 2022 wordt een eenmalig budget in de begroting opgenomen van € 30.000 ten laste van de algemene risicoreserve.

Verwerken loonkosten 2022	-502	-502	-503	-503

De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.

Nieuw beleid/Ontwikkelambities	0	0	0	0
Realisatie flexwoningen	0	0	0	0

Om de acute druk op de woningmarkt te verlichten zijn de komende 4 jaar circa 300 flexwoningen nodig. Met woningbouwverenigingen Area en Woonmeij zijn reeds prestatieafspraken gemaakt om hiervan tenminste zo'n 100 (sociale) flexwoningen te realiseren. Gemeentelijke advieskosten of ingrepen in bijvoorbeeld de hoofdnutstracés komen bij deze flexibele woningen (deels) voor rekening van de gemeente. We voorzien een beperkte bijdrage voor de gemeente bij ontwikkeling van flexwonen door andere partijen en kunnen hen desgewenst begeleiden bij subsidie-aanvragen. Het benodigde budget wordt geraamd op € 50.000 per jaar, voor de komende 4 jaar.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel zijn de investeringen 2022 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.

(bedragen x € 1.000)		Programma	Investering	Kapitaallasten			
Activiteit	Naam investering			2022	2023	2024	2025
3.1.2	Uitvoering centrumplan Veghel centrum: herontwikkeling sleutellocaties en Meijerijplein	8.	300		-18	-18	-18
6.1.4	Herbestemming Klooster Zusters Franciscanessen Veghel (Leefgoed)	8.	1.496	-90	-89	-88	-88
8.1.4	Meerjarenprogramma Groenblauwe structuren 2e tranche	8.	2.000				-87

Uitvoering centrumplan Veghel centrum: herontwikkeling sleutellocaties en Meijerijplein
Naar aanleiding van de Visie Herstructurering Veghel centrum, die in 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad, zijn diverse actiepunten geformuleerd. Het doel is te komen tot een compact en toekomstbestendig Veghels centrum. De herontwikkeling van het Meijerijplein als entree van het compacte centrum met een publiekstrekker, vervult hierbij een cruciale rol.
Er is een totaal krediet benodigd van € 1.500.000. In de begroting wordt een voorbereidingskrediet opgenomen van € 300.000.

Herbestemming Klooster Zusters Franciscanessen Veghel (Leefgoed)
Het is de gemeentelijke ambitie om tot een goede herbestemming te komen van het klooster van de zusters Franciscanessen. Dit is mogelijk door eigenaar te worden van de kloostertuin en deze om te vormen tot openbare ruimte. Door deze toevoeging moet ook enkele aanpalende openbare percelen opnieuw worden ingericht. Totale investering: € 1.496.000. Afschrijving in 20 jaar.

Meerjarenprogramma Groenblauwe structuren 2e tranche
We maken Meierijstad aantrekkelijk door versterking van robuuste groenblauwe structuren. Daarvoor is het 'Meerjarenprogramma Groenblauwe Gebiedsontwikkelingen 2020-2027' opgesteld. Dit meerjarenprogramma vormt de paraplu voor de realisatie van diverse groenblauwe projecten binnen een zestal gebiedsontwikkelingen (beekdalen van de Aa, Dommel en Leijgraaf, Vlagheide, Duits Lijntje en het Natuurnetwerk Brabant). Naast het vergroenen van de beekdalen en vergroten van de waterbergende functie, ligt de focus hierbij op een integrale aanpak en het versterken van de verbinding tussen Maashorst en Groene Woud.
Samen met waterschappen, provincie, ondernemers, natuurorganisaties, grondeigenaren en andere partners binnen Meierijstad, worden de planuitwerking, voorbereiden en uitvoering opgepakt. Daar waar mogelijk wordt gezocht naar cofinanciering en subsidiemogelijkheden, zoals via het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

FINANCIËLE INFORMATIE PROGRAMMAPLAN

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden. Algemene dekkingsmiddelen zijn bedoeld om de programma's uit te voeren die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Uitkeringen gemeentefonds

In 2022 bedraagt onze uitkering uit het Gemeentefonds € 133 miljoen en is daarmee veruit onze belangrijkste inkomstenbron. De algemene uitkering bedraagt € 108 miljoen. Naast de algemene uitkering ontvangen we nog integratie- en decentralisatie uitkeringen samen € 17 miljoen.
De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn voor de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 gebaseerd op de mei circulaire 2021. Ten opzichte van de vorige begroting zijn de volgende wijzigingen belangrijk:

Ontwikkeling accressen
Het Rijk heeft besloten om de accressen in de jaren 2020 en 2021 "vast te klikken". Dat geeft rust en stabiliteit, zowel voor gemeenten als de rijksoverheid. Vanaf 2022 zijn de accressen niet meer vastgeklikt. De accressen 2022 t/m 2025 ontwikkelen zich volgens de mei circulaire negatief, de voornaamste oorzaak zijn dalende loon- en prijsontwikkelingen.

Wet Open Overheid
Op 26 januari heeft de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aangenomen. Het doel van de wet is de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. De gemeente ontvangt hiervoor incidentele en structurele bijdragen.

Stelposten

Extra middelen jeugdzorg

Jeugdzorg
Voor de jaren 2019 tot en met 2022 heeft het kabinet extra middelen jeugdzorg beschikbaar gesteld. Deze extra middelen zijn toegevoegd aan de algemene uitkering. Een nieuw kabinet zal besluiten of er vanaf 2022 structureel extra budget beschikbaar wordt gesteld.
Het Ministerie van BZK, VNG en de provinciale toezichthouders hebben als richtlijn afgesproken dat de gemeenten voor de jaren 2023 en verder een stelpost 'uitkomst onderzoek jeugdzorg' mogen ramen tot een maximum van (het gemeentelijk aandeel in) € 300 miljoen voor 2022 en verder. Voor Meierijstad betekent dit € 1,3 miljoen..

Jeugdzorg besluit juli 2021
Rijk en VNG zijn recent tot afspraken gekomen over incidentele middelen jeugdzorg voor 2021 en 2022. Tegelijk committeren gemeenten en het Rijk zich nu al aan het maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn houdbaar wordt. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën.
Rijk, VNG en IPO hebben afgesproken dat gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als uitgangspunt mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen.

Tabel met landelijke bedragen en de berekening voor Meierijstad:

Middelen jeugdzorg landelijk (bedragen x € 1.000.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Basis	1.828	1.828	1.828	1.828
Dossiers met overeenstemming	-214	-374	-463	-570

Extra middelen	1.614	1.454	1.365	1.258
Voorstel BZK/IPO		75%	75%	75%
	1.614	1.091	1.024	944
Eerder verwerkt in meerjarenraming	-300	-300	-300	-300
Extra	1.314	791	724	644
Stelpost Meierijstad (bedragen * € 1.000)	5.570	3.351	3.068	2.728

BTW compensatiefonds (BCF)
Gemeenten kunnen BTW die betaald wordt op overheidstaken compenseren bij het Rijk ten laste van het BCF (Btw compensatiefonds) Vanaf 2015 zijn het BCF en het Gemeentefonds communicerende vaten. Ontstaat financiële ruimte in het BCF dan komt dit ten gunste van het Gemeentefonds; overtreffen de BTW declaraties het BCF dan vult het Gemeentefonds dit aan. Vanaf 2019 is de afrekensystematiek tussen het BCF en het Gemeentefonds gewijzigd. Gemeenten krijgen nog altijd waar ze recht op hebben, maar het Rijk voegt het geraamde BCF surplus niet meer op voorhand toe aan het Gemeentefonds. Het Rijk, VNG en de provinciale toezichthouders hebben afspraken gemaakt. Dit betekent dat het voor gemeenten is toegestaan om een inkomstenpost op te nemen ter hoogte van maximaal de laatst vastgestelde jaarrekening van het Rijk. Voor 2022 is dit de jaarrekening 2020. Vanaf 2022 hebben wij hiervoor € 746..000 als stelpost opgenomen.

Uitkeringen gemeentefonds (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Algemene uitkering	108.158	107.960	109.291	111.533
Integratie-uitkeringen:				
Participatie	14.711	14.351	14.058	13.672
Jeugd onderdeel Voogdij/18+	2.165	2.165	2.165	2.165
Decentralisatie- integratie uitkeringen:				
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	380	380	380	380
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	267	267	267	267
Gezond in de stad (DU)	17	0	0	0
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	122	122	122	122
Armoedebestrijding kinderen (DU)	252	252	252	252
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	0	0	0	0
Inburgering (IU)	295	297	287	276
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	17	17	17	
Stelposten				
Jeugdzorg		1.315	1.315	1.315
Jeugdzorg besluit juli 2021	5.570	3.351	3.068	2.728
Onder uitputting BCF	746	746	746	746
Totaal	132.701	131.223	131.969	133.457

Lokale heffingen (waarbij de besteding niet gebonden is)

Het belastingplan Meierijstad 2017 heeft als lange termijn visie een sober, duurzaam en robuust belastingpalet voor de gemeente Meierijstad. Deze visie vertaalt zich concreet in een optimaal te benutten belastingareaal, in stabiele en nauwkeurig voorspelbare belastingopbrengsten, in een afname van fout- en fraudegevoeligheid en dat tegen zo minimaal mogelijke maatschappelijke kosten van het heffen en innen van belastingen (de zogenaamde perceptiekosten).
De geraamde opbrengsten kunt u vinden in paragraaf Lokale heffingen.

Dividend

Jaarlijks ontvangt de gemeente dividend van de BNG. De gemeente Meierijstad beschikt over 120.237 aandelen BNG. De hoogte van het dividend is afhankelijk van de winst en wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNG. In de begroting nemen we het gemiddelde van het uitgekeerde dividend over de laatste drie jaren als uitgangspunt in dit geval € 224.843.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel bevat de ramingen voor de algemene dekkingsmiddelen. Dit zijn inkomsten die niet specifiek toe te rekenen zijn aan een bepaald programma, maar waarmee uiteindelijk de saldi van de programma's 0 tot en met 8 kunnen worden gedekt.
Voorheen maakten de cijfers onderdeel uit van het programma 0 Bestuur en organisatie.

Algemene dekkingsmiddelen(bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	2.171	3.356	1.630	2.361	2.311	2.164
Baten	145.906	149.355	154.326	153.439	154.737	156.841
Geraamd saldo van baten en lasten	-143.736	-145.999	-152.697	-151.079	-152.427	-154.676
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-143.736	-145.999	-152.697	-151.079	-152.427	-154.676

OVERHEAD

Overheadkosten zijn kosten van ondersteunende functies en kosten die niet direct toe te rekenen zijn aan taakvelden (bijvoorbeeld opleidingskosten). Deze begroten we centraal op het taakveld Overhead binnen het programma Bestuur en Ondersteuning.
Op het centraal begroten is één uitzondering gemaakt namelijk de toerekening van overhead aan grondexploitaties en te activeren investeringen. De reden hiervoor is, dat het niet meer toerekenen van overhead aan dergelijke investeringen zou leiden tot een begrotingstekort.
De totale overheadkosten in de Begroting 2022 bedragen netto € 22,4 miljoen (€ 0,8 miljoen is toegerekend aan grondexploitaties en te activeren investeringen).
De totale exploitatiebegroting van de gemeente Meierijstad bedraagt € 251 miljoen in 2022. De overhead bedraagt circa 8,9% van de totale exploitatiekosten.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel bevat de ramingen voor de lasten en baten van de overhead. Voorheen maakten de cijfers onderdeel uit van het programma 0 Bestuur en organisatie.

Overhead(bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	22.014	22.710	23.223	22.716	22.225	22.191
Baten	1.248	739	836	836	836	836
Geraamd saldo van baten en lasten	20.766	21.971	22.387	21.879	21.389	21.355
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	20.766	21.971	22.387	21.879	21.389	21.355

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Per 1 januari 2016 zijn de gemeenten vennootschapsplichtig voor activiteiten waarbij wordt opgetreden als onderneming. Vennootschapsbelasting (Vpb) is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.
Op dit moment vindt een inventarisatie en externe toets plaats. Er is geen budget opgenomen binnen de begroting.

ONVOORZIEN

In het programma Bestuur en Ondersteuning is een bedrag voor onvoorzien opgenomen van € 250.000 per jaar. Het inzetten van deze post is een college-bevoegdheid. Het college rapporteert bij de bestuursrapportages en de jaarrekening over het verloop en aanwending van deze post.
Het college kan besluiten de post onvoorzien aan te wenden voor het dekken van incidentele tegenvallers in de exploitatie van bestaand beleid en ter dekking van lasten voor activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel bevat de ramingen voor de post onvoorziene uitgaven. Voorheen maakten de cijfers onderdeel uit van het programma 0 Bestuur en organisatie.

Onvoorzien(bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	0	0	250	250	250	250
Baten	0	0	0	0	0	0
Geraamd saldo van baten en lasten	0	0	250	250	250	250
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	250	250	250	250

PARAGRAFEN

LOKALE HEFFINGEN

BELEID & ONTWIKKELINGEN

De gemeente ontvangt van inwoners inkomsten uit lokale heffingen. We maken onderscheid tussen belastingen en rechten. Bij belastingen levert de gemeente geen directe tegenprestatie zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelastingen (OZB). Bij rechten is dat wel het geval en betalen inwoners een vergoeding voor de gemaakte kosten. Dit zijn bijvoorbeeld leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
De tarieven van alle lokale heffingen passen we aan op basis van de uitgangspunten voor de begroting 2022. Voor de tariefstijging van de belastingen gaan we uit van de CBS-index (zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord en het document Mijlpalen voor Meierijstad). Voor deze begroting is dat 2%. Verder gaan we voor alle rechten ervan uit dat deze kostendekkend zijn (maximaal 100%).
Inwoners die niet in staat zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing te betalen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit geldt bij een inkomen van 100% of minder van de bijstandsnorm.

Stelselherziening Omgevingswet en leges omgevingsrecht: met ingang van 1 juli 2022 worden naar verwachting de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (WKB) van kracht. Dit heeft nagenoeg zeker verstrekkende gevolgen voor de huidige bestaande legesheffing. Echter deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te duiden.

Bedrijveninvesteringszones (BIZ): na de invoering van de BIZ voor het centrum van Veghel (met ingang van belastingjaar 2021) volgt er met ingang van belastingjaar 2022, mits een succesvolle voorafgaande draagvlakmeting, ook de invoering van en BIZ voor ondernemers/gebruikers en voor vastgoedeigenaren voor het centrum van Sint-Oedenrode. Gelijktijdig daaraan wordt dan de reclamebelasting voor Sint-Oedenrode afgeschaft.
Daarnaast wordt er in de loop van 2022 ook onderzoek gedaan naar de mogelijke invoering van een BIZ voor het centrum van Schijndel en van een BIZ voor de gezamenlijke bedrijventerreinen Duin I en II in Schijndel.

INKOMSTEN

Geraamde opbrengsten (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baatbelasting	17	84	0	0	0	0
Bedrijven Investeringszone (BIZ)	0	150	150	150	150	150
Begraafplaatsrechten	95	107	125	125	125	125
Leges omgevingsvergunning, burgerzaken, overige	4.824	4.348	4.302	4.302	4.302	4.302
Marktgelden	38	47	47	47	47	47
Onroerende zaakbelastingen	19.436	19.792	20.832	21.485	22.059	22.678
Precariobelasting	2	0	0	0	0	0
Reclamebelasting	215	150	150	150	150	150
Reinigingsheffingen	7.457	7.748	7.967	8.070	8.145	8.220
Rioolheffingen	7.095	6.974	7.128	7.223	7.319	7.417
Scheepvaartrechten	216	193	193	193	193	193
Toeristenbelasting	97	187	187	187	187	187
Totaal	39.492	39.780	41.081	41.932	42.677	43.469

OVERZICHT HEFFINGEN

OZB

Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet woningen moeten OZB betalen. De hoogte van het belastingbedrag hangt af van de WOZ-waarde van de onroerende zaak en de daarbij van toepassing zijnde OZB tarieven .(eigenaren woningen en eigenaren en gebruikers niet woningen).

REINIGINGSHEFFING

Reinigingsheffingen bestaan uit afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen (particuliere huishoudens). Bedrijven, winkels en anderen kunnen eveneens de gemeente verzoeken hun bedrijfsafval op te halen. Daar betalen zijn dan reinigingsrechten voor.

Kostendekking (bedragen x € 1.000)	Reinigingsheffing
Kosten taakvelden	8.036
Externe kosten	
Straatreiniging	68
Kwijtschelding	68
Sloten en stadswateren	
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen	-2.298
Netto kosten taakveld	5.874
Toe rekenen kosten:	
Kosten heffen en invorderen	93
Overhead	673
BTW	1.332
Totaal toe te rekenen kosten	2.098
Totale kosten	7.972
Opbrengst heffingen	7.972
Dekkingspercentage	100,00%

RIOOLHEFFING

Rioolheffing wordt geheven van eigenaren en gebruikers van woningen en van niet woningen van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering of op een individuele behandeleenheid afvalwater (IBA) wordt afgevoerd.

Kostendekking (bedragen x € 1.000)	Rioolheffing
Kosten taakvelden	4.793
Externe kosten	
Straatreiniging	347
Kwijtschelding	74
Sloten en stadswateren	59
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen	-58
Netto kosten taakveld	5.215
Toe rekenen kosten:	
Kosten heffen en invorderen	34
Overhead	638
BTW	1.241
Totaal toe te rekenen kosten	1.913

Totale kosten	7.128
Opbrengst heffingen	7.128
Dekkingspercentage	100,00%

RECLAMEBELASTING

Voor openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg wordt reclamebelasting geheven. Deze belasting wordt (tot en met belastingjaar 2022) nog geheven voor het centrum van Schijndel. Voor Veghel is met de komst van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) met ingang van belastingjaar 2021 de reclamebelasting komen te vervallen. Naar verwachting zal dat met ingang van belastingjaar 2022 voor de kern van Sint-Oedenrode ook het geval zijn. De opbrengsten van zowel de reclamebelasting als ook van de BIZ zijn bij raadsbesluit bestemd voor de ondernemersfondsen in die kernen.

TOERISTENBELASTING

Personen, die niet als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen zijn ingeschreven en die tegen vergoeding nachtverblijf houden betalen toeristenbelasting. Dit kunnen recreanten en arbeidsmigranten zijn. De belasting wordt geheven van degene die de gelegenheid tot overnachting tegen vergoeding biedt.

MARKTGELDEN

Degene aan wie een standplaats is toegewezen op de wekelijkse markt of op een individuele standplaats betaalt voor het gebruik van die gemeentegrond op marktdagen.

LEGES

Voor een dienst of product van de gemeente betaal je leges. Vraagt u bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of omgevingsvergunning aan, dan brengt de gemeente leges in rekening. U moet de leges ook betalen als uw aanvraag wordt afgewezen. Want het gaat niet om het eindproduct, maar om een vergoeding voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Kostendekking (bedragen x € 1.000)	WABO	Burgerzaken
Kosten taakvelden	1.658	510
Externe kosten	374	350
Straatreiniging		
Kwijtschelding		
Sloten en stadswateren		
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen		
Netto kosten taakveld	2.032	860
Toe rekenen kosten:		
Kosten heffen en invorderen		
Overhead	1.327	408
BTW	79	-
Totaal toe te rekenen kosten	1.406	408
Totale kosten	3.438	1.268
Opbrengst heffingen	3.216	1.058
Dekkingspercentage	94%	83%

SCHEEPVAARTRECHTEN

Scheepvaartrechten betaal je voor het gebruik van de gemeentelijke haven in Veghel. Schippers betalen deze rechten.
Onder de naam "overslaggeld" wordt een recht geheven wegens het gebruik maken van gedeelten van de havens welke onmiddellijk dan wel middellijk met het laden en lossen van vaartuigen verband houden.

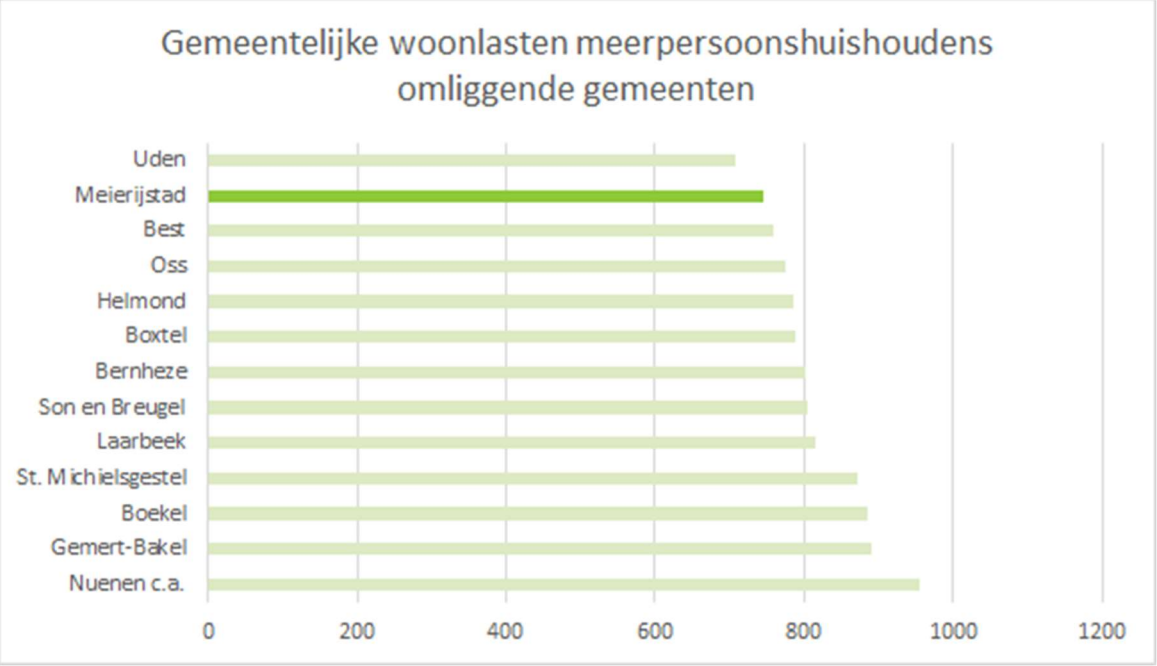
LOKALE LASTENDRUK

De lokale belastingdruk is gebaseerd op OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

We hebben in de "Mijlpalen van Meierijstad 2017-2022" opgenomen om de gemiddelde belastingdruk zo min mogelijk te laten toenemen. Belastingen worden wel trendmatig aangepast.
De tarieven voor afvalstoffenheffing en riolering zijn maximaal 100% kostendekkend.

Leges
Voor leges geldt een maximale dekkingsgraad van 100%. Dit wordt conform wetgeving gebaseerd op de cijfers uit de primitieve begroting.

We leggen de vaststelling van de OZB-tarieven, tarieven rioolheffing en tarieven reinigingsheffingen 2022 afzonderlijk aan de raad voor.



Bron: COELO 2021 atlas van de lokale heffingen

KWIJTSCHELDINGSBELEID

Indien inwoners de aanslag gemeentebelastingen niet kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen. Het kwijtscheldingsbeleid is gebonden aan een aantal rijksregels. Binnen de door het Rijk vastgestelde regels voert de gemeente Meierijstad het kwijtscheldingsbeleid uit. Niet voor alle belastingsoorten wordt kwijtschelding verleend. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing (uitsluitend het vastrecht), de rioolheffing voor gebruikers en in zeer beperkte mate en onder strenge voorwaarden voor de OZB. Kwijtschelding wordt dikwijls vooraf worden verleend doch kan op verzoek ook achteraf worden verleend.

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

BELEID & ONTWIKKELINGEN

We geven u in deze paragraaf inzicht in welke mate de gemeente Meierijstad in staat is risico's met financiële gevolgen op te vangen zonder direct het beleid te moeten aanpassen.
In 2018 hebben wij de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld. De gemeente Meierijstad wil risico's niet elimineren, maar wil ze aanvaardbaar en beheersbaar houden. Gezond verstand laten we de boventoon voeren bij risicobeheersing, zodat we doen wat we moeten doen.
Twee maal per jaar, bij de begroting en de jaarrekening, beoordelen we ons risicoprofiel.

WEERSTANDSCAPACITEIT & -VERMOGEN

Weerstandscapaciteit
Op basis van de beleidsregels zijn de risico's gekwantificeerd. Daarnaast gaan wij ervan uit dat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen en hanteren wij bij de bepaling van het benodigde weerstandscapaciteit een waarschijnlijkheidsfactor van 90%. Dit betekent dat we er rekening mee houden dat een buffer van 90% van de ingeschatte risico's voldoende is om de effecten van risico's op te vangen.
Dit noemen we de benodigde weerstandscapaciteit.
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn af te dekken. Deze zijn in de volgende tabel opgenomen.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Onbenutte belastingcapaciteit	6.500	6.500	6.500	6.500
Post onvoorziene uitgaven	250	250	250	250
Totaal structurele weerstandscapaciteit	6.750	6.750	6.750	6.750
Algemene risico reserve per 1-1	58.951	55.136	57.563	60.393
Algemene risico's grondexploitatie	16.780	16.780	16.780	16.780
Totaal incidentele weerstandscapaciteit	75.731	71.916	74.343	77.173
Totale beschikbare weerstandscapaciteit	82.481	78.666	81.093	83.923

Toelichting op de tabel
Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit bij de OZB-tarieven wordt berekend op basis van de artikel 12-norm van het rijk. In de mei circulaire van het Gemeentefonds geeft de minister van Binnenlandse Zaken elke jaar nieuwe normen voor toelating tot artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet. Toelating wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. Voor 2022 is dit percentage gesteld op 0,1800% (in 2021 was dit 0,1809%). De onbenutte belastingcapaciteit is voor 2022 € 6,5 miljoen en is in het meerjarig beeld gelijk gehouden.

Post onvoorziene uitgaven
De hoogte van de post onvoorzien bedraagt € 250.000.

Algemene risicoreserve per 1-1
De geraamde stand van de Algemene risicoreserve van de gemeente Meierijstad bedraagt per eind 2021 € 58,9 miljoen (rekening houdend met reeds genomen raadsbesluiten tot en met juli 2021 en de incidentele posten in de begroting 2022 die worden gedekt uit de reserve).

Algemene Reserve risico's grondexploitatie
Vanaf 2020 is de bestemmingsreserve risico's grondexploitatie omgevormd naar een algemene reserve risico's grondexploitaties.

In onderstaande tabel berekenen wij op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit de weerstandsratio. In de nota weerstandsvermogen hebben we vastgelegd dat deze ratio minimaal 1,0 moet zijn.

Weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Beschikbare weerstandscapaciteit	82.481	78.666	81.093	83.923
Benodigde weerstandscapaciteit	50.368	50.368	50.368	50.368
Ratio	1,64	1,56	1,61	1,67
Norm ratio	1,0	1,0	1,0	1,0

De weerstandsratio stijgt ten opzichte van de begroting 2021. Dit komt doordat de benodigde weerstandscapaciteit afneemt als gevolg van de daling van het risico bij de grondexploitaties. Ten opzichte van de jaarrekening 2020 blijft de weerstandsratio ongeveer gelijk.

RISICO'S

In onderstaande tabel zijn de risico's opgenomen met een risicoscore hoger dan 15. We zien dat de waarde van deze risico's ten opzichte van begroting 2021 zijn gedaald. Dit heeft te maken met de verlaging van de risico's voor de grondexploitaties. Bij de jaarrekening 2020 zijn een aantal grondexploitaties afgesloten, waardoor totale risico's grondexploitaties dalen. Het risico dat betrekking heeft op Corona heeft een lagere risico score gekregen omdat in 2021 is gebleken dat het Rijk een groot deel van de extra kosten vergoed. De omvang van dit risico is ook verlaagd. Er zijn een aantal nieuwe risico's opgenomen met betrekking tot het sociaal domein. Als gevolg van de nieuwe werkwijze in 2022 worden de kosten voor hulp in de huishouding en specialistische ondersteuning voor Wmo en Jeugd onzekerder. Tot slot is er een tekort aan grondstoffen en dreigt er krapte op de arbeidsmarkt, waardoor leveranciers prijsstijgingen aankondigen, dit is verwerkt als risico in de begroting.

Risico naam (bedragen x € 1.000)	(Beheers)maatregelen	Risico score	Financieel gevolg	Reken %	Risico waarde
Investering wijkuitvoeringsplan transitievisie warmte	Meierijstad besloot in april 2021 dat duidelijkheid vanuit de Rijksoverheid over het juridisch en financieel kader een voorwaarde is om tot uitvoering over te gaan.	25	5.000	90	4.500
Extra personeelskosten als gevolg van wachtgeldverplichtingen en ziekteverzuim	Er is een richtlijn opgesteld hoe om te gaan met medewerkers die disfunctioneren. Vervanging van de zieke medewerkers vindt uitsluitend plaats als de dienstverlening onder hoge druk komt te staan.	20	750	90	675
Onzekerheid financieel resultaat bij bouwgronden in exploitatie	Continue monitoren van ontwikkelingen. Onzekere verplichte winstnemingen reserveren voor opvang risico's.	25	40.302	90	36.271
Risico's grote projecten	2 x per jaar wordt de rapportage grote projecten geactualiseerd zodat tijdig bijgestuurd kan worden.	15	3.978	50	1.989

Overschrijding van de begroting	Scherp sturen op budgetten.	25	2.000	90	1.800
Prijsstijgingen als gevolg van tekort aan grondstoffen en gebrek aan capaciteit op de markt om investeringen / werkzaamheden uit te voeren	• Als de prijsstijgingen doorzetten, leidt dit tot een hoger prijsindexatie binnen de Algemene uitkering. Met enige vertraging leiden hogere prijzen tot een hogere Algemene uitkering. • Werken uitstellen tot prijzen dalen. • Realistisch plannen waardoor we kosten meer spreiden in de tijd. • Goed bepalen welke werken prioriteit hebben in verband met veiligheid, voorkomen moet worden dat we op de markt met onze eigen aanbestedingen gaan concurreren.	25	1.000	90	900
Herverdeling uitkering Gemeentefonds	De ontwikkelingen worden gevolgd. Bij de Kadernota 2023 zullen de effecten op het financieel meerjarenperspectief worden opgenomen.	25	2.600	90	2.340
Actualisering Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijshuisvesting	De beheersmaatregelen hebben vooral betrekking op het jaarlijkse updaten van de investeringsbedragen en het bijhouden van de ontwikkelingen in de leerlingenaantallen.	25	2.000	90	1.800

Budget Wmo hulp bij het huishouden	Sturing op het gebruik van hulp bij het huishouden. Momenteel worden regionaal en lokaal verschillende mogelijkheden onderzocht om te kunnen sturen op het gebruik van hulp bij het huishouden. Zo wordt hier aandacht aan besteed bij de inkoop voor huishoudelijke verzorging per 2023, wordt bekeken hoe voorliggend kan worden gestuurd met behulp van algemene voorzieningen, algemeen gebruikelijke middelen, communicatiemiddelen en de werkwijze van de toegang.	16	750	75	562
Budget Wmo specialistische hulp in natura	Sturing op het gebruik van hulp. Bij de uitvoering van de nieuwe inkoop vanaf 2022 vormt onze lokale toegang een sleutelrol in de daadwerkelijke kosten voor de specialistische hulp Wmo. Daarom besteden we bij de implementatie nadrukkelijk aandacht aan de instructie van de toegang. In 2022 wordt gewerkt aan de opzet van een regionaal monitoringsysteem waarbij het uitgangspunt is dat dit aan moet sluiten op het lokale monitoringsysteem. Dat moet ervoor zorgen dat we beter inzicht krijgen in de realisatie van de hulp en op tijd kunnen bijsturen als dat nodig of wenselijk is. We onderzoeken hoe we meer uitvoering kunnen geven aan het naar voren organiseren van hulp. Hulpvragen komen daardoor eerder bij het voorliggend veld terecht in bijvoorbeeld voorliggende voorzieningen.	16	750	75	562

Budget Zorg in Natura Jeugdhulp	Sturing op het gebruik van jeugdhulp. Bij de uitvoering van de nieuwe inkoop vanaf 2022 vormt onze lokale toegang een sleutelrol in de daadwerkelijke kosten voor de jeugdhulp. Daarom besteden we bij de implementatie nadrukkelijk aandacht aan de instructie van de toegang. In 2021 wordt gewerkt aan de opzet van een regionaal monitoringsysteem waarbij het uitgangspunt is dat dit aan moet sluiten op het lokale monitoringsysteem. Dat moet ervoor zorgen dat we vanaf 2021 een beter inzicht krijgen in de realisatie van de jeugdhulp en op tijd kunnen bijsturen als dat nodig of wenselijk is.	20	750	90	675
Totaal top risico's			59.880		52.074

In onderstaande tabel is het totaal van de gekwantificeerde risico's opgenomen. Naast de risico's met een risicoscore boven 15, hebben we nog voor € 3.902 miljoen aan risico's die een risico score lager dan 15 hebben. Het gaat hier onder meer om risico's met betrekking tot invoering Omgevingswet, onvoorziene schades aan kunst en gebouwen en de gevolgen van de Corona pandemie die niet worden gedekt door extra middelen van het Rijk. De totale waarde van de gekwantificeerde risico's komt daarmee op € 55.976 miljoen. Vervolgens rekenen we op basis van de nota weerstandsvermogen met een waarschijnlijkheidsfactor van 90% en komen dan op een benodigde weerstandscapaciteit van € 50.368 miljoen.

Benodigd weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)	risico waarde 2022
Gekwantificeerde top risico's	52.074
Overige gekwantificeerde risico's	3.902
Totaal aan gekwantificeerde risico's	55.976
Waarschijnlijkheidsfactor 90%	50.368

FINANCIËLE KENGETALLEN

Het is voor de gemeenten verplicht een basisset van vijf financiële kengetallen op te nemen. Deze kengetallen zijn bedoeld om de gemeentelijke financiële positie inzichtelijker te maken en de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten.
De provinciale toezichthouder hanteert een signaleringswaarde voor de financiële kengetallen welke hieronder zijn weergegeven.

In onderstaande tabel zijn de verplichte financiële kengetallen (BBV) opgenomen:

Kengetallen	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Netto schuldquote	61%	60%	58%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	58%	55%	55%
Solvabiliteitsratio	34%	29%	26%
Grondexploitatie	52%	49%	30%
Structurele exploitatieruimte	-2%	0%	3,1%
Belastingcapaciteit	94%	93%	94%

Signaleringswaarden provincie:

Signaleringswaarden provincie	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
Netto schuldquote	‹ 90 %	90-130 %	› 130 %
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	‹ 90 %	90-130 %	› 130 %
Solvabiliteitsratio	› 50 %	20-50 %	‹ 20 %
Grondexploitatie	‹ 20 %	20-35 %	› 35 %
Structurele exploitatieruimte	› 0 %	0%	‹ 0 %
Belastingcapaciteit	‹ 95 %	95-105 %	› 105 %

De kengetallen van de begroting 2022 vergeleken met de signaleringswaarden van de provincie.

Signaleringswaarden provincie	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
Netto schuldquote	x		
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	x		
Solvabiliteitsratio		x	
Grondexploitatie		x	
Structurele exploitatieruimte		x	
Belastingcapaciteit	x		

Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Bij een schuldquote hoger dan 130% is er sprake van een zeer hoge schuld. Een netto-schuldquote die boven de 100% uitstijgt geeft aan dat er weinig leencapaciteit over is om de gevolgen van financiële tegenvallers op te vangen. De geraamde netto schuldquote van de gemeente Meierijstad ligt op 58% voor 2022.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Bij verstrekte leningen kan onzekerheid bestaan of ze allemaal worden terugbetaald. Daarom berekenen we de netto schuldquote zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Op die manier is duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dat betekent voor de schuldenlast.
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is voor 2022 geraamd op 55%. Hoewel over de verstrekte leningen een risico gelopen wordt, veronderstellen we dat deze middelen worden terugbetaald.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% heeft een gemeente zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. De geraamde solvabiliteitsratio voor 2022 van de gemeente Meierijstad is 26%.

Grondexploitatie
De grondexploitatie kan een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. Dit kengetal geeft weer hoe de boekwaarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Het geraamde kengetal voor 2022 is voor de gemeente Meierijstad 30% en valt daarmee in de waardering neutraal.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting maken we onderscheid tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij de begroting 2022 is de structurele exploitatieruimte 3,1%. Gelet op de verwachte financiële ontwikkelingen in de meerjarenraming 2023-2025 daalt de exploitatieruimte. Er is nauwelijks structurele ruimte is om tekorten of extra lasten binnen de huidige begroting op te vangen.

Belastingcapaciteit
We relateren de ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen vaak aan de totale woonlasten. Het COELO publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten verstaan we de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De belastingdruk in de gemeente Meierijstad wordt berekend na vaststelling van de belastingen en tarieven.

Totaal beoordeling
De schuldquoten en de belastingcapaciteit vallen voor 2022 in de categorie het minst risicovol. We zien de afgelopen jaren een daling van deze kengetallen. Dat is een goed teken. De solvabiliteitsratio van 26% valt onder een neutrale waardering. De grondexploitatie bedraagt 30%, het percentage is ten opzichte van 2021 flink gedaald en valt daardoor vanaf 2022 in de categorie neutraal. Verwacht wordt dat door de grondverkopen in de komende jaren dit percentage verder zal dalen.
De structurele exploitatieruimte is met 3,1% voor 2022 op orde. Volgens voorschrift wordt dit kengetal berekend op basis van de primitieve begroting 2022 (cijfers uit het overzicht van baten en lasten). Gelet op de verwachte financiële ontwikkelingen in de meerjarenraming, blijft de structurele exploitatieruimte een aandachtspunt voor de komende jaren.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

BELEID & ONTWIKKELINGEN

Het beheer en onderhoud van het openbaar vastgoed, de wegen, bruggen, het riool, openbaar groen, de openbare verlichting en de gemeentelijke gebouwen kost veel geld. Deze paragraaf geeft een integraal inzicht in de kaders, ontwikkelingen, onderhoud en kosten over de programma's heen.

In onderstaande tabel is het beleid ten aanzien van onderhoud kapitaalgoederen opgenomen:

Kapitaalgoed Meierijstad	Naam beheerplan	Vastgesteld in raad d.d.	Looptijd t/m
Riolering	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 -2022	21-9-2017	2022
Verhardingen	Beheerstrategie verhardingen	27-2-2019	2023
Civieltechnische kunstwerken	Beheerstrategie Civiele kunstwerken	27-2-2019	2023
Openbare verlichting	Beleidsplan Openbare verlichting	10-10-2019	2030
Speelvoorzieningen	Speelvisie Meierijstad	7-11-2019	2029
Beheer openbare ruimte	Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)	20-12-2018	2022
Gebouwen	Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (DMOP)	20-12-2018	2022
Gebouwen	Nota integraal beleid maatschappelijk vastgoed	20-12-2018	2022

Kerncijfers

Kengetallen	Aantal	Eenheid
Civieltechnische kunstwerken:		
Bruggen	173	st.
Tunnels	5	st.
Keermuren/damwanden	4	st.
Geluidsvoorzieningen	22	st.
Verhardingen:		
Asfaltverharding	239	ha
Elementenverharding	303	ha
Betonverharding	8	ha
Onverharde wegen	33	ha
Overig	4	ha
Openbare verlichting:		
Lichtmasten	21.313	st.
Armaturen	21.944	st.
Lampen	22.232	st.
Areaal groen:		
Bomen	114.542	st.
Speelplekken	243	st.
Speeltoestellen	1.143	st.
Sloten en greppels	812	km
Stadwater	30	ha
Poelen/kleine wateren	5	ha
Bossen	419	ha
Houtige beplantingen	169	ha
Kruidachtige beplantingen	1	ha
Ruw gras	496	ha
Gazons	125	ha

Riolen	605	km
Gemalen	98	st.
Persleidingen	250	km
Putten	13.800	st
Pompunits	1.348	st.
IBA's	91	st

Lig- en losplaatsen:		
Ligplaatsen passantenhaven genummerd	24	st.
Ligplaatsen passantenhaven ongenummerd	12	st.
Ligplaatsen beroepsvaart	35	st.
Losplaatsen beroepsvaart	10	st.

Vastgoed:		
Ambtelijke huisvesting	5	st.
Maatschappelijk vastgoed	47	st.
Strategisch vastgoed	4	st.
Monumentale objecten	14	st.
Overig vastgoed	56	st.

BEHEER OPENBARE RUIMTE

CIVIEL TECHNISCHE KUNSTWERKEN

Beleid/beheer
Op basis van de Beheerstrategie Civiele kunstwerken en de richtlijnen van het CROW voor kwaliteitsniveau Basis (sober en doelmatig) vinden in 2022 onderhoud en vervangingen plaats aan civieltechnische kunstwerken.

Kwaliteit
Het doel van deze maatregelen is het borgen van veiligheid voor gebruikers van de kunstwerken en het bereikbaar houden van de woon- en leefomgeving van inwoners en ondernemers.

Financiën
Voor het groot onderhoud van Civiele kunstwerken is een voorziening ingesteld. Hierin wordt jaarlijks een bedrag van € 189.000 gestort. Een overzicht van de werkzaamheden wordt jaarlijks aangeboden in het JOR van het betreffende uitvoeringsjaar. Klein onderhoud aan verhardingen wordt bekostigd uit exploitatiemiddelen.

Risico's
Het onderhoud vindt plaats op basis van actuele inspecties waarmee tijdig maatregelen kunnen worden genomen om risico's te verminderen en/of weg te nemen. Indien die maatregelen niet kunnen worden verricht, bestaat er een gerede kans dat de veiligheid bij gebruik en de bereikbaarheid van inwoners en ondernemers in gevaar komt.
In de loop van 2022 wordt een aanvullend onderzoek verricht naar de kwaliteit van de kademuren en eventuele kunstwerken die onderbelicht zijn gebleven. De resultaten daarvan worden verwerkt in een voorstel voor de kadernota en begroting 2023. Omdat de resultaten van dit onderzoek nog niet beschikbaar zijn, wordt gebruik gemaakt van geprognosticeerde ramingen op basis van de beheerstrategie Civieltechnische kunstwerken die een inzicht verschaft over de periode t/m 2027.

Civiel technische kunstwerken (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Geraamde stand voorziening bruggen 1-1	81	138	214	125

Toevoeging	189	189	189	189
Onttrekking	132	113	278	314
Geraamde stand per 31-12	138	214	125	-

WEGEN (VERHARDINGEN)

Beleid / Beheer
Op basis van het in 2021 vastgestelde Beheerplan Wegen 2021 en de Beheerstrategie Verhardingen (februari 2019), wordt in 2022 onderhoud uitgevoerd aan verhardingen conform de richtlijnen van het CROW. De Beheerstrategie Verhardingen loopt tot en met 2022. In 2022 moet een nieuwe Beheerstrategie worden vastgesteld. Het daarin vast te leggen kwaliteitsniveau verhardingen is mede bepalend voor de noodzakelijke middelen in 2023 en volgende jaren.

Kwaliteit
In het Beheerplan Wegen 2021 is vastgesteld dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de jaarrekening 2020 is daarom een voorziening achterstallig onderhoud gevormd. Het achterstallig onderhoud wordt in 2021 en 2022 opgepakt. Voor alle verhardingen geldt dat conform de Beheerstrategie Verhardingen wordt uitgegaan van een kwaliteitsniveau B.

Financiën
In het Beheerplan Wegen 2021 is bepaald welke middelen er de komende 4 jaar nodig zijn om te voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. In 2022 wordt de voorziening groot onderhoud van verhardingen eenmalig opgehoogd met € 4.245.000. Daarnaast is voor de periode 2019 - 2023 jaarlijks € 5.000.000 gereserveerd in het Meerjaren investeringsprogramma voor projecten rond het vervangen van verhardingen. Een overzicht van deze projecten wordt jaarlijks aangeboden in het JOR van het betreffende uitvoeringsjaar. Klein onderhoud aan verhardingen wordt bekostigd uit exploitatiemiddelen. De noodzakelijke middelen voor 2025 vallen buiten de looptijd van de huidige Beheerstrategie Verhardingen en het Beheerplan Wegen 2021. Op basis van de in 2022 vast te stellen Beheerstrategie en uitkomsten van de inspecties wegen worden de middelen voor toekomstige jaren vastgesteld.

Risico's
Op basis van inspecties is een actueel inzicht verkregen in de onderhoudstoestand van de wegen/verhardingen en de maatregelen die nodig zijn om risico's te verminderen en/of weg te nemen. Indien die maatregelen niet kunnen worden getroffen, bestaat er een gerede kans dat de veiligheid van gebruikers in gevaar komt en de gemeente in toenemende mate aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade.

Wegen (verhardingen) (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Geraamde stand voorziening wegen 1-1	922	5.180	2.590	
Toevoeging	6.105	1.860	1.860	2.160
Onttrekking	-1.847	-4.450	-4.450	-1.860
Geraamde stand per 31-12	5.180	2.590	-	300

Voor 2022:
- Incidentele aanvulling voorziening € 4.245.000. Deze extra middelen worden in 2023 en 2024 gefaseerd ingezet.

Voor 2025:
- Structurele toevoeging van € 300.000 in verband met de N279.

OPENBARE VERLICHTING

Beleid / beheer
Op basis van de Beheerstrategie Openbare Verlichting worden in 2022 programmatisch onderhoud en vervangingen uitgevoerd. Hiermee gaat de openbare verlichting in de periode 2020 - 2030 voldoen

aan de richtlijnen van de Nederlandse Richtlijn voor Openbare Verlichting (NPR) en de ambities van het regionaal overeengekomen Energieakkoord.

Financiën
Om bovenstaande doelstellingen te realiseren wordt jaarlijks een krediet gevraagd bij de kadernota. Voor 2022 is in de begroting € 1.100.000 beschikbaar gesteld.

Risico's
Als de benodigde budgetten niet beschikbaar worden gesteld zal het achterstallig onderhoud en het aantal storingen in omvang toenemen en de hiervoor geschetste doelstellingen niet worden behaald.

OPENBAAR GROEN (INCLUSIEF RECREATIEGEBIEDEN)

Beleid / beheer
Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) is eind 2018 vastgesteld. Sinds 2020 gaan we uit van een gedifferentieerd onderhoudsniveau op basis van risico's en afwegingen. Dit betekent in de praktijk dat het beheer is geëxtensiveerd van:
- grasvelden binnen de kom;
- onkruidbeheersing in beplantingen binnen de kom.
Het onderhoud van sloten, bermen, ruw gras, (stads)wateren en landschapselementen is geharmoniseerd. Het slootonderhoud buiten de bebouwde kom, in gevallen van gedeelde onderhoudsplicht, wordt uitgevoerd conform de uitgangspunten in de Keur van de twee waterschappen. Dit betekent in deze gevallen dat de gemeente 50% van het onderhoud van een sloot op zich neemt. Bij het onderhoud van sloten waar de gemeente de volledige onderhoudsplicht heeft is het onderhoud afgestemd op functies en risico's.
De verdere uitwerking van het beheer geschiedt in integrale gebiedsbeheerplannen (IGBP) waarmee in 2019 een begin is gemaakt.

Het Bosbeheerplan wordt geactualiseerd waarbij het beheer van leembossen, klimaatadaptatie en duurzaamheid de belangrijkste opgaven zijn. Dit plan is eerste kwartaal 2022 gereed.

De uitvoering van renovatieprojecten is een continue proces. In 2022 worden er probleembomen vervangen, groenrenovaties uitgevoerd en In integrale projecten wordt ook groen vervangen. Daarnaast wordt er droogteschade hersteld in beplantingsvakken en wordt het bomenareaal uitgebreid. Deze werkzaamheden worden geprogrammeerd in het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR 2022).

Kwaliteit
Het openbaar groen wordt momenteel per deelgebied onderhouden op de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Na het opstellen van de Integrale Gebiedsbeheerplannen (IGBP) zullen de nieuwe afspraken leidend zijn voor het onderhoud.

Risico's
We gaan uit van een gedifferentieerd onderhoudsniveau op basis van risico's en afwegingen. In het kader van het IBOR hebben belangenorganisaties aangegeven dat de huidige ambities en het huidige onderhoudsniveau te laag zijn. Hogere ambities zullen in de IGBP hogere kosten tot gevolg hebben.
We krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatsverandering. Dit komt al tot uiting in de omvang van de droogteschade die nu hersteld moet worden in de plantsoenen. Ook hebben we te maken met grootschalige sterfte van verzwakte Fijnsparren in onze bossen als gevolg van aantasting door de Letterzetter. We zien ook een afname van de conditie en vitaliteit van andere boomsoorten zoals Larix, Berk en Douglas.
We zien steeds meer uitzonderlijke prijsstijgingen van sommige materialen. Dit wordt veroorzaakt door tekorten aan grondstoffen en een lagere productie als gevolg van Corona.

Financiën
Regulier groenonderhoud wordt op basis van meerjarige onderhoudscontracten uitbesteed en betaald uit exploitatiebudgetten.
Voor groen is in 2022 voor nieuwe investeringen totaal € 1.107.000 beschikbaar.
Op dit moment is er voor openbaar groen geen reserve of voorziening aanwezig.

RIOLERING

Kwaliteit

In het VGRP (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) is uitgegaan van de ambities afgeleid van de Mijlpalen van Meierijstad met een relatief hoog ambitieniveau (participatie, leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en gezondheid) en rekening houdend met aspecten als klimaatverandering. Dit betekent dat we rekening houden met voldoende ruimte en middelen voor opvang en berging van hemelwater.

Het vigerende VGRP loopt eind dit jaar af, afgelopen jaar is ingezet op het vernieuwen van het VGRP onder de Omgevingswet met een verdieping op gebiedsgerichte aanpak en beheersinformatie op orde. Voor de gebiedsgerichte aanpak is onder het VGRP de klimaat onderlegger opgesteld welke regionaal bedding vind in verschillende beleidsvelden. Uit de evaluatie is gebleken dat we de ingestoken richting van het vorige VGRP continueren en verder concretiseren en verduidelijken. Het nieuwe VGRP is gereed eind september 2021 en kan dan door de Raad en het College.
Uitvoering vindt plaats op basis van een jaarlijks op te stellen operationeel plan, waarin een concreet jaarprogramma het JOR (Jaar Programma Openbare ruimte) wordt samengesteld voor dagelijks onderhoud en beheer, vervanging en renovatie en dergelijke. Uitgangspunt hierbij is het vastgestelde VGRP en de in 2021 geactualiseerde BRP's (Basis RioleringsPlannen).
De werkzaamheden stemmen we af in de programmakamer op zowel geplande ondergrondse (nutsvoorzieningen) als overige bovengrondse werkzaamheden.

Financiën

Met het vaststellen van het nieuwe VGRP zetten we de financiële lijn ingestoken in het vorige VGRP door. Met de planning en ambities is het niet noodzakelijk om de rioolheffing voor 2022 te verhogen. Wel is het belangrijk om indexaties door te voeren om geactualiseerde juiste projectkosten in beeld te houden. Met de hierboven genoemde actualiseren van gebiedsinformatie en de toegenomen eenheidsprijzen is inzichtelijk geworden dat we komende jaren veel kosten gaan maken om ons systeem op orde te houden. Dit is geactualiseerd in het KDP (Kosten DekkingsPlan) onder het nieuwe VGRP 2022-2027.

Spaarvoorziening riolering (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Geraamde stand spaarvoorziening riolering 1-1	21.177	21.538	22.252	22.814
Toevoeging	2.485	2.496	2.498	2.498
Onttrekking	2.124	1.782	1.936	2.084
Geraamde stand per 31-12	21.538	22.252	22.814	23.228

Voorziening beklemmende middelen riolering (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Geraamde stand voorziening beklemmende middelen 1-1	6.992	5.344	3.773	2.658
Toevoeging				
Onttrekking	1.648	1.571	1.115	1.044
Geraamde stand per 31-12	5.344	3.773	2.658	1.614

VASTGOED

Beleid / beheer

Op basis van de Kadernota Vastgoed, het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma en conform wet- en regelgeving wordt in 2022 verder uitvoering gegeven aan het instandhouden, onderhouden, verduurzamen en volledig toegankelijk maken van het maatschappelijk vastgoed.

In 2022 gaan we naast het bouw- en installatietechnisch onderhoud sterk inzetten op de optimalisatie van de bezetting, de kostendekkendheid en strategisch beheer van de openbare gebouwen door de invoering van het vastgoedregistratiesysteem Ultimo, het toepassen van de Balanced Score Card-methode en de Makelaarsfunctie ("Makelpunt").

Kwaliteit
Voor de vastgoedportefeuille vindt er in 2022 een nieuwe conditiemeting plaats ten behoeve van de actualisering van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma. Dit gebeurt door middel van een visuele inspectie waardoor we een goed beeld krijgen van de kwaliteit van onze gebouwen en de installaties.
In 2022 screenen we de vastgoedportefeuille ook op het thema "Veiligheid & Gezondheid" aan de hand van een risicomatrix/-analyse die hiervoor is opgesteld in samenwerking met het externe bureau PVM. Denk hierbij aan de volgende mogelijke risico's: bezwijken van constructies, brand, legionella, asbest, (on-) toegankelijkheid, lekkage, inbraak, lood, chroom 6, stijgen en dalen, liften, vallen.
Door in 2022 bij een aantal gebouwen nog een inhaalslag te maken op het achterstallig en uitgesteld onderhoud ten gevolge van de fusie en Corona verbetert de kwaliteit van de onderhoudsstaat van deze gebouwen. In 2022 worden er ook een aantal vervangende nieuwbouw- en renovatieprojecten opgeleverd en of opgestart (scoutinggebouw Sint-Oedenrode, natuureducatiecentrum 't Bundertje, Raadhuis Veghel, zwembaden Sint-Oedenrode en Veghel)
We maken ook een kwaliteits-/verbeterslag in onze werkwijze door de inzet van Ultimo, Balanced Score Card Methode en de Makelaarsfunctie en zetten daarmee weer een stap meer in de doorontwikkeling van operationeel vastgoedbeheerder naar strategisch vastgoedadviseur.
Op financieel terrein maken we in 2022 voor het huurinningen proces nog een aantal kwaliteitslagen door toepassing van het verbeterproces volgens het KATA-principe, de huurfacturatie op te nemen in Ultimo met een koppeling aan Key2Financien en het opnemen van de controle op de huurinning in het KeyControleDashboard.

Financiën
Met de in 2022 voorgenomen conditiemeting ten behoeve van de actualisatie van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (2022/2023) ontstaat er een beter beeld over de financiële toereikendheid van de onderhoudsvoorzieningen. In combinatie met de rapportages uit de Balanced Score Card-methode krijgen we beter grip op de gebouwexploitaties en de kostendekkendheid. Door periodiek de huurinningen te monitoren, krijgen we nog meer grip op de inkomsten.

Risico's
Het risico dat het huidige budget voor onderhoud van het vastgoed niet toereikend is, was tot een minimum beperkt door de vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma. Door de geplande conditiemeting en actualisering van DMOP blijkt in de loop van 2022 of er structureel voldoende wordt gedoteerd/gestort of dat er sprake is van structurele tekorten. Hierbij dienen we terdege rekening te houden met de nog steeds en tegelijkertijd behoorlijk stijgende bouw- en materiaalkosten.

Voor onze vastgoedexploitaties van de openbare gebouwen houden we in 2022 ook nog rekening met negatieve exploitatieresultaten ten gevolge van Corona.
We dienen in 2022 nog terdege rekening te houden met het risico van structurele leegstand ten gevolge van huurbeëindigingen door stichtingen/verenigingen en of commerciële huurders die in financiële nood zijn geraakt ten gevolge van Corona dan wel failliet zijn gegaan/kunnen gaan.

Gebouwen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Geraamde stand voorziening gebouwen 1-1	4.055	3.787	4.469	3.414
Toevoeging	1.938	1.927	1.927	1.927
Onttrekking:				
- regulier groot onderhoud	1.851	890	2.627	2.333
- duurzaamheidsmaatregelen binnen groot onderhoud	355	355	355	355
Geraamde stand per 31-12	3.787	4.469	3.414	2.653

SPEELTERREINEN

Beleid / beheer
In 2021 is het beheerplan voor de speelvoorzieningen voorgelegd aan het College. Bij aanleg, beheer en

onderhoud van speelplekken wordt uitgegaan van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Hierin is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor het fysiek en veilig in stand houden van de speeltoestellen in de openbare ruimte.

Kwaliteit
Op dit moment worden de speeltoestellen in Meierijstad beheerd en onderhouden door de gemeente zelf. Uit de inventarisatie voor het beheerplan is gebleken dat er veel verouderde speeltoestellen zijn in Meierijstad (ouder dan 15 jaar) en in sommige wijken relatief veel kleine speelplekken (1-2 speeltoestellen). De komende jaren wordt gestreefd naar centrale buurtspeelplekken en meer natuurlijke speelplekken. Het totale aantal speelplekken zal verminderen.

Financiën
Het huidige budget bedraagt € 226.000. Dit is inclusief € 66.635, dat jaarlijks gestort wordt in de voorziening voor de vervangingen van speelvoorzieningen. Het financiële kader is leidend voor de keuzes in vervanging van de speeltoestellen in Meierijstad. In het beheerplan is het beschikbare budget en de te maken keuzes voor locaties, vervangingen en onderhoud verder uitgewerkt. Uit de inventarisatie blijkt dat na 2024 er onvoldoende budget is voor het beheer en onderhoud en vervanging van de speeltoestellen in Meierijstad. In 2023 zal dit opnieuw in kaart gebracht worden.

Aansprakelijkheid / risico's
De eigenaar van de ondergrond van een speeltoestel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de speeltoestellen. Indien er ongelukken gebeuren op/met speeltoestellen die op gemeentelijke grond staan en die zijn toe te rekenen aan ondeugdelijke toestellen, dan is de gemeente volledig aansprakelijk.

Speelvoorzieningen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Geraamde stand voorziening speelvoorzieningen 1-1	110	118	165	205
Toevoeging	67	67	67	67
Onttrekking	59	20	27	140
Geraamde stand per 31-12	118	165	205	132

FINANCIERING

BELEID & ONTWIKKELINGEN

Financiering gaat over de manier waarop de gemeente geld aantrekt dat zij nodig heeft om haar activiteiten uit te voeren. De kaders hiervoor zijn te vinden in de Wet FIDO (Wet financiering decentrale overheden). In deze wet staan ook kaders voor het (tijdelijk) beleggen van geld.
De gemeente Meierijstad hanteert totaalfinanciering. Kaders voor financiering zijn vastgelegd in de financiële verordening van de gemeente Meierijstad en in het Treasurystatuut 2017. Binnen de wettelijke kaders financieren we zo veel mogelijk met kortlopende leningen in verband met. lager rentepercentage.

RENTE

Renteverwachting
In de begrotingscijfers zijn we uitgegaan van 0,22% rente voor aan te trekken langlopende leningen (10 jaar) voor 2022. Wij hanteren voor de meerjarenraming 0,3%.

Renterisiconorm
De Wet FIDO bepaalt dat de jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in de rente niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mogen zijn de zogennaamde renterisiconorm. De ruimte onder de renterisiconorm is het bedrag wat de gemeente nog uit zou mogen geven aan aflossingen op nieuw af te sluiten geldleningen. In de volgende tabel zijn de cijfers meerjarig opgenomen.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Begrotingstotaal	244.405	237.618	228.605	231.271
Renterisiconorm 20% van begrotingstotaal	48.881	47.524	45.721	46.254
Renteherziening vaste schuld	-	-	-	-
Aflossingen vaste schuld	21.581	20.444	18.153	12.813
Ruimte onder de renterisiconorm	27.300	27.080	27.568	33.441

Kasgeldlimiet
Het kasgeldlimiet geeft de ruimte voor korte financiering aan en bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar. De kasgeldlimiet voor de gemeente Meierijstad is in 2022 afgerond € 20.774.000 (8,5% van € 244.405.000).

Schatkistbankieren
De komende jaren verwachten wij geen overtollige middelen te bezitten, de financiële gevolgen van het verplicht schatkistbankieren zijn naar verwachting te verwaarlozen.

Per 1 juli 2021 is een nieuwe berekeningswijze van het drempelbedrag van toepassing. Het drempelbedrag is verhoogd naar € 1 miljoen en het percentage begrotingstotaal is verhoogd van 0,75% naar 2%.

Voor Meierijstad bedraagt het drempelbedrag voor 2022 € 4,9 miljoen (2% van € 244.405.000).

Rentetoerekening
Het verschil tussen te betalen en te ontvangen rente rekenen we toe aan bouwgronden in exploitatie en investeringen. Voor het toerekenen van rente aan grondexploitatie gelden specifieke regels. Het toerekenen van rente aan investeringen gebeurt met een zogenaamd omslagpercentage. Dit is voor de begroting 2022 vastgesteld op 0,5%.

Schematisch kan de rentetoerekening als volgt weergegeven worden.

Berekening rentetoerekening	(bedragen x € 1.000)

a.	Externe rentelasten over de korte en lange financiering	2.124
b.	Externe rentebaten	-270
a.-b.	Saldo door te rekenen externe rente	1.854
c1.	Rente die aan de grondexploitatie doorberekend moet worden	-963
c2.	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld toegerekend moet worden	0
d.	Totaal door te rekenen rente (a.-b.-c1.+c2.)	891
e1.	Rente over eigen vermogen	0
e2.	Rente over voorzieningen	0
f.	Totaal aan taakvelden toegerekende rente (d.+e1.+e2.) (renteomslag)	891
g.	Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	1.462
h.	Renteresultaat op het taakveld treasury (f.-g.)	-571

Toelichting op de tabel:

Saldo door te rekenen externe rente (a-b)
Dit is het verschil tussen de rentelasten (over de reeds opgenomen langlopende geldleningen en de verwachte op te nemen lening) en renteopbrengsten (over de verstrekte langlopende leningen).

Rente die aan de grondexploitatie doorberekend moet worden (c1)
De toe te rekenen rente aan de grondexploitatie (Bouwgronden In Exploitatie) is het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Voor 2022 is dit begroot op 1,10%. Jaarlijks wordt dit percentage herrekend.

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld toegerekend moet worden (c2)
Als specifieke leningen zijn aangetrokken om deze vervolgens voor hetzelfde bedrag door te verstrekken aan een derde partij, wordt dit ook gezien als projectfinanciering. De gemeente Meierijstad heeft geen projectfinanciering.

Rente over eigen vermogen / voorzieningen (d1 en d2)
De gemeente Meierijstad berekent geen rente over het eigen vermogen en voorzieningen.

Totaal aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
Het totaal aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt € 891.000. De omslagrente berekenen we door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa. Deze uitkomst ronden we af op een half procent op basis van de uitgangspunten in de notitie rente van de commissie BBV. Het te hanteren omslagpercentage is voor 2022 vastgesteld op 0,5%. Dit leidt naar verwachting tot € 1.462.000 aan doorbelaste rente. Dit levert een begroot renteresultaat van € 571.000 voordelig op. Jaarlijks beoordelen we of het renteomslag-percentage aangepast moet worden.

VERMOGENSPOSITIE

De financieringsbehoefte hebben we berekend door het totaal van de vermogensbehoefte te verminderen met de vaste passiva. Op basis van de verwachte investeringen en ontvangsten grondexploitatie is in 2022 een financieringsbehoefte aanwezig van € 45 miljoen.

De leningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2022 naar verwachting € 103 miljoen.

De gemeente Meierijstad heeft de volgende leningen verstrekt: hypotheken aan (voormalig) personeel, startersleningen, duurzaamheidsleningen, leningen in verband aanleg drukriolering en leningen aan verenigingen en stichtingen. Het totaalbedrag aan verstrekte geldleningen bedraagt per 1-1-2022 € 8 miljoen aflopend naar € 7,4 miljoen per 31-12-2025.

BEDRIJFSVOERING

AMBITIE

De gemeente Meierijstad handelt in het belang van haar gemeenschap. In alle rollen van de bestuurders en medewerkers van Meierijstad is deze dienstbaarheid aan de samenleving een uitgangspunt. Om dit te kunnen waarmaken is een degelijke en betrouwbare bedrijfsvoering van groot belang; een bedrijfsvoering die doorontwikkelt om onze dienstverlening verder te verbeteren.

HRM

In 2018 is het strategisch personeelsbeleid vastgesteld. Het doel hiervan is de juiste persoon op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste kennis, kunde en vaardigheden te plaatsen voor nu en in de toekomst. Deze doelstelling sluit aan op het uitgangspunt van de organisatiefilosofie: Meierijstad wil zodanig georganiseerd zijn dat het geschikt is om in te spelen op de veranderende maatschappelijke vraagstukken. De volgende thema's staan daarbij centraal:

- Strategische personeelsplanning (SPP)
  SPP is een sturingsinstrument om invulling te geven aan het uitgangspunt de juiste persoon op de juiste plek. Het streven is om in een SPP aan te geven wat zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve ontwikkelingen qua personeel zijn in de komende 5 jaar. In 2021 wordt middels een module op het personeelsinformatiesysteem HR-analytics gegenereerd. Op basis van deze gegevens in combinatie met de inventarisatie van de ontwikkelingen in de komende jaren welke van invloed zijn op de kwaliteit en kwantiteit van ons personeelsbestand, kan de SPP opgebouwd worden.
- Werving, selectie en arbeidsmarkt
  De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. Dit betekent dat wij ons daarop als werkgever goed moeten profileren. Inmiddels doen wij dit onder meer via LinkedIn en met een eigen 'werken-bij'-site waarop informatie is te vinden over het werken bij onze gemeente. Ook wordt er inmiddels actief gezocht naar stagiaires die wij zelf kunnen opleiden voor een functie binnen de organisatie. Daarover vindt contact plaats met de diverse onderwijsinstellingen.
- Opleiding, Ontwikkeling en mobiliteit
  Investeren in medewerkers en zorgen dat ze mobiel zijn, is bij veel organisaties onderdeel van het beleid rondom duurzame inzetbaarheid. Meierijstad wil een lerende organisatie zijn. Inmiddels is een portal beschikbaar voor de medewerkers met een groot aanbod van opleidingen: zowel klassikaal als e-learning vanuit diverse opleidingsaanbieders. Daarbij worden leerlijnen ontwikkeld zodat voor medewerkers duidelijk is welke lijn zij moeten volgen om een bepaalde rol of functie te kunnen vervullen. De leerlijnen zijn niet alleen functiegebonden; zo wordt er ook een leerlijn ingericht voor nieuwe medewerkers, die op deze wijze bekend raken met de gemeente Meierijstad, met de diverse specifieke applicaties, werkwijzen, etcetera.
- Gezondheid en vitaliteit
  De focus wordt in toenemende mate gericht op preventie van ziekteverzuim. De aanpak heeft inmiddels geleid tot daling van het ziekteverzuim tot een niveau dat lager ligt dan het gemiddelde bij andere gemeenten van gelijke gemeentegrootteklasse.

INFORMATIE EN GEGEVENSBESCHERMING

Informatievoorziening en informatiemanagement
Een goede informatievoorziening is cruciaal voor het functioneren van een gemeentelijke organisatie. We zitten nu in een beweging waarin digitalisering van gegevens en technologie gebruikt wordt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In 2022 zal er worden gestart om binnen alle ketens (afdelingen) een meerjarenplan op te stellen voor de ICT-ontwikkeling van die keten.
In de doorontwikkeling van het sociaal domein en gebiedsgericht werken, is het verbeteren van de informatievoorziening tussen alle belanghebbenden één van de belangrijkste voorwaarden om succesvol te worden. Met het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen we in 2022 ook nog de oude methodiek moeten ondersteunen. De nieuw aangekochte software zal daarop moeten worden ingericht.
Een klantgerichte digitale dienstverlening vraagt een continue evaluatie en bijstelling van de gebruikte hulpmiddelen en kanalen. In 2022 zullen we de recent aangekochte software gaan optimaliseren, zodat

onze dienstverlening kan blijven groeien. In 2022 komt er extra aandacht voor de digitale vaardigheden en bewustwording van medewerkers.
Gemeenten beschikken over een schat aan gegevens. Deze interne gegevens kunnen, samen met externe gegevens, gebruikt worden om de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering te optimaliseren. De VNG zet hoog in op het data gedreven werken. In 2022 gaat Meierijstad verder met de in 2021 opgezette strategie om op een aantal gebieden gebruik te maken van deze gegevens.

In 2022 zullen we de laatste stappen gaan nemen in het drie-jaren-plan (2020 t/m 2022) rondom het op orde brengen van de archieven. We doen dit in goed overleg met de provinciale archiefinspectie. In 2021 is grote vooruitgang geboekt met het wegwerken van de archiefachterstanden van de voormalige gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel waardoor eind 2022 alle analoge archieven overgebracht of klaar voor overbrenging zijn.

Informatieveiligheid
Het is van groot belang dat de informatie die de gemeente gebruikt bij haar dienstverlening correct, toegankelijk en op de juiste manier gebruikt wordt. We zien dat de bedreigingen van buitenaf op dit vlak toenemen. Een goede bescherming van onze informatie blijft noodzakelijk om onze dienstverlening te kunnen garanderen. We moeten voldoen aan wettelijke eisen en regelgeving die mede zorgt voor de continuïteit van de dienstverlening. Om hieraan te voldoen moeten er technische, organisatorische en fysieke maatregelen getroffen worden. We gaan daarbij uit van een realistische aanpak die aansluit op de dagelijkse werkzaamheden.
Voor 2022 staan de volgende activiteiten op het gebied van informatieveiligheid gepland:

- verdere implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) per keten. Hierbij wordt aan de hand van de risicoanalyse bepaald welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn en wordt bekeken welke reeds geïmplementeerd zijn, of nog moeten worden geïmplementeerd;
- optimalisatie van het bedrijfscontinuïteitsplan met daarbij een uitgebreide test van het plan in de praktijk;
- bewustwording van informatieveiligheid is een continu proces. In 2022 wordt hier de nodige aandacht aan gegeven;
- uitvoeren van de jaarlijks terugkerende zelfevaluaties via de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Via deze verplichte audit wordt over informatieveiligheid in de organisatie verantwoording afgelegd aan het college en de gemeenteraad.

Gegevensbescherming
Gelet op de diversiteit en complexiteit van de taken die de gemeente Meierijstad uitvoert en de grote hoeveelheid persoonsgegevens die daarbij verwerkt worden, is de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) groot. De gemeente heeft de AVG vertaald naar een Strategisch Privacy beleid. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau ligt de focus voor 2022 op verdere controle en beheersing van de voorgeschreven privacy aspecten. Naast reguliere werkzaamheden zijn de belangrijkste opgaven:

- organisatie breed en extern uitdragen van het strategisch privacy beleid;
- integreren ethisch normenkader in beoordeling privacy besluiten;
- uitvoeren van Data Privacy Impact Assessments (DPIA) op nieuwe en bestaande informatiesystemen en processen met groot risico, controleren en actualiseren van het verwerkingsregister;
- privacy beginselen door middel van Privacy by Design (PbD) inpassen als integraal onderdeel van informatiesystemen en processen;
- controleren en adviseren bij het opstellen van verwerkingsovereenkomsten met derden;
- adviseren bij het opstellen van privacy regelingen en convenanten bij samenwerkingspartners;
- bewustwording en kennis over gegevensbescherming bij medewerkers verhogen door webinars en e-learnings;
- verdiepen kennisniveau privacy team door scholing en participeren in expertgroepen van VNG/IBD bij de ontwikkeling van nieuwe producten en hulpmiddelen voor gegevensbescherming.

CONTROL

De invoering van de regelgeving ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording is met een jaar uitgesteld. Op basis van een wetswijziging moet het College van B&W nu vanaf 2023 een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening 2022. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de

gemeente. Het College van B&W is al staatsrechtelijk en bestuursrechtelijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, maar nu is het nog de accountant die hierover verslag uitbrengt en het gesprek voert met de gemeenteraad. Vanaf verslagjaar 2022 stelt het college zelf een verslag over de rechtmatigheid op dat wordt opgenomen in de jaarrekening. De accountant blijft verantwoordelijk voor de toetsing of de jaarrekening een getrouw beeld geeft en toetst daarbij dan ook of het rechtmatigheidsverslag een getrouw beeld geeft.

Rechtmatigheid betekent dat de in het verslag opgenomen baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verklaard:

- op welk normenkader is getoetst;
- wat de aangetroffen tekortkomingen zijn in de processen en de hierin opgenomen interne controles, de oorzaken van de tekortkomingen en de voorgenomen maatregelen om de tekortkomingen op te lossen.

In de wetgeving zijn 3 varianten opgenomen voor de rechtmatigheidsverantwoording, waarbij een zogenaamd "in control statement", waar tevens verantwoording wordt afgelegd over de gehele bedrijfsvoering, de meest verregaande vorm is. Voor verslagjaar 2022 wordt een rechtmatigheidsverantwoording afgelegd over de processen en een aantal relevante processen en thema's. Dit doen wij op basis van het Controleplan 2022. Bij het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording maken we gebruik van het Key Control Dashbord (KCD), ons hulpmiddel om de uitkomsten van de interne controles en de opvolging van aanbevelingen van de accountant en de interne auditor vast te leggen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Meierijstad is een werkgever die staat voor Diversiteit & Inclusiviteit. Dat doen we door bij de samenstelling van onze werkateliers te streven naar diversiteit in talenten, kennis, vaardigheden, leeftijd, sekse, culturele achtergrond, fysieke vermogens en eigenschappen van mensen. Daarnaast creëren we een inclusieve cultuur waarin ruimte is voor verschillen en waarin iedereen zich thuis voelt. Gebaseerd op onze kernwaarden gastvrij, betrokken, vertrouwen en coöperatief. Dat past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben, maar ook bij het leveren van een dienstverlening die aansluit op de wensen en behoeften van onze inwoners.

Sinds 2018 heeft de gemeentelijke organisatie van Meierijstad een PSO-keurmerk (PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen) op trede 3. Deze is in 2020 verlengd. Trede 3 is de hoogst haalbare trede en betekent dat we behoren tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid voor medewerkers met een kwetsbare arbeidspositie. In juni 2022 is de volgende onafhankelijke toetsing. We richten ons ook de komende jaren op het geschikt maken van werkplekken voor medewerkers met een kwetsbare arbeidspositie en het 'sociaal' inkopen.

We adviseren opdrachtnemers bij inkoop- en aanbestedingstrajecten over invulling van de Social Return verplichting en stimuleren hen om arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Om de komende jaren nog meer plaatsingen te realiseren bij Meierijstad voor medewerkers met een kwetsbare arbeidspositie, hebben we in maart 2021 een MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) coördinator aangesteld die zich in samenwerking met verschillende partijen, intern en extern, richt op het invullen van vacatures en arbeidsplaatsen voor deze doelgroep. Hierdoor worden ook kansen en mogelijkheden binnen onze eigen organisatie verder benut. Er wordt vroegtijdig ingesprongen op vacaturemogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt en zij worden aangemoedigd om te solliciteren. Uitdagingen die zich voordoen om huidige medewerkers te behouden worden opgepakt. Dit gebeurt in samenwerking met de MVO-coördinator, de leidinggevende en een jobcoach als deze gekoppeld is aan de medewerker. Daarnaast besteden we meer aandacht aan het thema diversiteit & inclusiviteit. Door middel van interne en externe communicatie brengen we het belang hiervan onder de aandacht. We zijn daarnaast gestart met een ambassadeurs netwerk diversiteit & inclusiviteit bestaande uit collega's die het onderwerp een warm hart toe dragen en de ontwikkelingen samen met de MVO-coördinator oppakken en uitdragen in de organisatie. Er wordt samen opgetrokken met het naar buiten gerichte programmateam 'inclusie' zodat

we hetgeen dat we naar buiten ontwikkelen en uitdragen ook intern oppakken. Op deze manier ontwikkelen we een inclusieve cultuur en verhogen we de diversiteit in onze organisatie.

DUURZAAMHEID

Voor het thema duurzaamheid binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering werkt de gemeente sinds 2020 aan thema's als tegengaan van voedselverspilling, energiebesparing, betere afvalscheiding en duurzaam bedrijfsvervoer. In 2022 zal de nadruk liggen op verduurzaming van de post-corona bedrijfsvoering. Die kenmerkt zich door hybride werkvormen, met nieuwe uitdagingen voor de verduurzaming daarvan. Bijvoorbeeld het aantal en de frequentie van vervoersbewegingen.

DIENSTVERLENING

In het uitvoeringsprogramma Dienstverlening zijn de ontwikkelingen en ambities voor onze dienstverlening opgenomen. In dienstverlening zetten we in op twee sporen: we zien dat mensen bedrevener worden in het vinden van de digitale weg en dat ze ook verwachten langs deze weg bediend te worden. Daarnaast houden we oog voor mensen voor wie dit moeilijker is door ze persoonlijk te helpen. In 2022 werken we aan:

- Digitalisering; we willen de gemeentelijke digitale dienstverlening up-to-date houden, inclusief maken en blijven ontwikkelen. Het doel is om zoveel mogelijk door de gemeente aangeboden diensten online aan te bieden. Meer e-diensten, meedoen aan de pilot voor het digitaal aanvragen van rijbewijzen en een andere manier van werken bij de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet fungeert de gemeente als primaire ingang, waarna vragen via digitale systemen uiteindelijk op de juiste plek terecht komen. De nieuwe wet stelt daarbij de initiatiefnemer centraal en legt daarmee de lat voor dienstverlening hoog.
  Het is belangrijk dat de informatie en de formulieren op de website goed vindbaar, duidelijk en begrijpelijk zijn. Daarom ligt de focus op klantonderzoek. Klanten kunnen bij een bezoek aan de website hun reactie achterlaten via een 'smiley'. Wie dat wil geeft ook een rapportcijfer, aangevuld met tips en contactgegevens.
- Het verbeteren van onze telefonische dienstverlening; we doen periodieke onderzoeken naar telefonische bereikbaarheid in de organisatie. Met de input vanuit het meten verbeteren we aan de hand van verbeterplannen onze dienstverlening.
- Een Persoonlijk Internet Pagina (PIP) MijnMeierijstad; Met het vervangen van de gemeentelijke website en het zaaksysteem wordt ook de PIP vervangen. Doel is om de nieuwe PIP nog gebruiksvriendelijker in te richten voor onze klanten. Klanten kunnen hier hun verzoeken indienen en worden actief op de hoogte gehouden van de status van hun verzoek.
- We breiden de PIP verder uit naar behoefte van de klant. In 2022 zijn de volgende onderdelen beschikbaar.
  - MijnInkomen om voor degene met een uitkering de uitkeringsspecificatie en jaaropgave in te zien of specificatie van de wijziging in hun inkomen uploaden;
  - MijnBelasting om de WOZ-beschikking, het taxatieverslag in te zien, bezwaar te maken of om een betalingsregeling voor te stellen;
  - MijnGegevens om de bij de overheid geregistreerd gegevens in te zien;
  - MijnBurgerzaken om een uittreksel BRP of Burgerlijke stand aan te vragen en om verhuizingen, geheimhouding of wijziging naamgebruik door te geven.
- Klare Taal; Naast trainingen voor medewerkers maken we onze brieven duidelijk door onderzoek. Brieven worden voorgelegd aan een lezerspanel en worden aangepast aan de hand van feedback van de lezer. We proberen ook op andere manieren feedback op te halen over onze brieven en formulieren. We starten in 2021 een pilot om brieven te toetsen bij de specifieke doelgroep door een QR-code te plaatsen onder brieven. Bepaalde brieven werden voorzien van een QR-code en konden daarmee door de lezer (doelgroep) worden beoordeeld met een waarderingscijfer en feedback over duidelijkheid van de tekst. Na evaluatie van de pilot over 2021 blijkt dat lezers nog nauwelijks gebruik maken van de QR-code. We onderzoeken manieren om de QR-code beter onder de aandacht te brengen of we plaatsen een QR-code onder andere brieven, bij een andere doelgroep, om te kijken of het daar meer resultaat oplevert.
- Klantreizen; We willen aansluiten op de behoeften van onze inwoners, ondernemers en instellingen. Door samen met de klant 'de reis' in beeld te brengen die zij doorlopen wanneer zij iets nodig hebben van de gemeente krijgen we in beeld wat die behoefte is. We passen onze dienstverlening en klantprocessen hierop aan.

VERBONDEN PARTIJEN

BELEID & ONTWIKKELINGEN

Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is als volgt gedefinieerd: "Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft".
Met een financieel belang is bedoeld: "Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt".
Het bestuurlijk belang is gedefinieerd als: "Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht".
Een verbonden partij is één van de drie vormen voor Meierijstad om haar taken uit te (laten) voeren. We kunnen taken zelf doen, overlaten aan een commerciële partij of door een verbonden partij laten uitvoeren.
Verbonden partijen leveren soms bestuurlijk complexe verhoudingen op, omdat de gemeente bestuurder en klant is. Bovendien doen vaak meer partijen mee aan de verbonden partij. De gemeente Meierijstad is dan niet de enige bestuurder en niet de enige klant. Zij moet haar bestuurlijke doelen en wensen afstemmen met die van de andere deelnemers. Dit kan de aansturing complex maken.
Voordelen van verbonden partijen zijn de grotere schaal en de regionale aanpak van een regionaal onderwerp.

Financiële positie gemeenten
Meierijstad heeft met ingang van 2020 de coördinerende rol in de regio voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeente Oss overgenomen. In 2021 is binnen de regio aandacht gevraagd voor de rol van de gemeenschappelijke regelingen bij de veranderende financiële mogelijkheden van gemeenten. In 2022 willen we in regionaal verband samen met een aantal verbonden partijen financiële spelregels voor verbonden partijen ontwikkelen.

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

REGIONAAL BUREAU LEERPLICHT

Regionaal Bureau Leerplicht

Algemene informatie

Programma:	4. Onderwijs
URL:	https://www.rblbno.nl
Verantwoordelijk bestuurder:	J.C.M (Coby) van der Pas
Bestuurlijk vervanger:	M.H.B. (Menno) Roozendaal

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur door wethouder Van der Pas.

Openbaar belang

Het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) voert voor de gemeente Meierijstad en de regio de Leerplichtwet en de RMC-wet uit. Het bureau ziet erop toe dat kinderen tussen de 5 en 18 jaar onderwijs volgen en dat kinderen tussen de 16 en 23 jaar een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een MBO-diploma op minimaal MBO-niveau 2.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Niet van toepassing.

De belangrijkste risico's

Deze gemeenschappelijke regeling kent een beperkte risicoparagraaf: indien de gemeente haar bijdrage aan het RBL drastisch terugbrengt kan de dekking van de RBL-begroting in geding komen. Leerplicht is echter een wettelijke taak, waardoor bezuinigen op de bijdrage aan RBL feitelijk geen optie is.

Financieel belang

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	168.870	191.877	
Eigen vermogen per 1-1	350.380	350.380	258.704
Eigen vermogen per 31-12	390.765	258.704	258.704
Vreemd vermogen per 1-1	niet van toepassing		
Vreemd vermogen per 31-12	niet van toepassing		
Resultaat	117.935		0

VEILIGHEIDREGIO BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Algemene informatie

Programma:	1. Veiligheid
URL:	https://www.vrbn.nl
Verantwoordelijk bestuurder:	C.H.C (Kees) van Rooij
Bestuurlijk vervanger:	J.H.M. (Jan) Goijaarts

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur door burgemeester van Rooij.

Openbaar belang

De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De strategische bestuursconferentie van april 2018 heeft een heldere koers opgeleverd voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze koers is verwerkt in de beleidsagenda 2020-2023. De beleidsagenda beschrijft drie hoofdopgaven en zes ambities. Deze tien opdrachten uit het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' staan in 2022 centraal. Omdat de opdrachten niet statisch zijn, zijn deze - waar nodig - aangescherpt, zonder de koers te wijzigen. In 2021 is de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan uitgevoerd.

De belangrijkste risico's

De Veiligheidsregio Brabant-Noord presenteert een incidenteel sluitende begroting voor de jaren 2022 en 2023. Een risico dat wordt voorzien is de mogelijke wijziging van de rechtspositie van de brandweervrijwilligers.

Financieel belang

Begroting 2022 is gebaseerd op begroting VRBN 2022.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	4.513.994	4.746.010	4.981.882
Eigen vermogen per 1-1	10.276.000		
Eigen vermogen per 31-12	10.977.00		
Vreemd vermogen per 1-1	27.336.000		
Vreemd vermogen per 31-12	38.517.000		
Resultaat	121.000		

WERKVOORZIENINGSSCHAP DE DOMMEL (WSD)

Werkvoorzieningsschap De Dommel (WSD)

Algemene informatie

Programma:	6. Sociaal domein
URL:	https://www.wsd-groep.nl
Verantwoordelijk bestuurder:	M.H.B. (Menno) Roozendaal
Bestuurlijk vervanger:	J.H.M. (Jan) Goijaarts

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur door wethouder Roozendaal en raadslid Marischka Klotz (vervanger raadslid J. van Gerwen). Daarnaast is wethouder Roozendaal lid van het Dagelijks Bestuur.

Openbaar belang

Het schap heeft ten doel de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (hierna te noemen: 'Wsw'). Ter realisering van deze doelstelling draagt het schap er onder meer zorg voor dat zij aan zoveel mogelijk ingezetenen, die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking tot de doelgroep behoren, een dienstbetrekking aanbiedt voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.
Vanaf 1 januari 2015 is de toegang tot de Sociale Werkvoorziening afgesloten en kunnen geen nieuwe dienstverbanden worden aangegaan. Werknemers met een dienstverband per 31 december 2014 behouden hun rechten.

Het schap heeft mede ten doel andere vormen van gesubsidieerde arbeid uit te voeren dan wel te doen uitvoeren. Het AB van WSD kan hiertoe een of meerdere privaatrechtelijke rechtspersonen oprichten.
Het AB is bevoegd om onder nader door hem te stellen voorwaarden met niet aan de regeling deelnemende gemeenten en of met andere derden overeenkomsten aan te gaan ter uitvoering van vormen van gesubsidieerde arbeid, scholing en of begeleiding.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De Participatiewet vraagt om veranderingen en doet een beroep op het innovatief vermogen van gemeenten en SW-bedrijven. De SW bedrijven IBN en WSD moeten deze herstructurering samen met de deelnemende gemeenten in de komende tijd vorm geven. De Participatiewet heeft als hoofddoelstelling het tot stand brengen van één wettelijke regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Omdat met de komst van de P-wet de voorgenomen bezuinigingen op de SW voor een belangrijk deel blijven bestaan blijft het zaak om innovatieve oplossingen te zoeken in samenwerking tussen regio gemeenten en SW bedrijf.

De belangrijkste risico's

De hele operatie waarbij één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt werd geïntroduceerd is ook een bezuinigingsmaatregel. Met minder geld meer werkzoekenden bedienen. De financiële consequenties zullen geleidelijk in beeld worden gebracht met de daarbij behorende keuzes en consequenties.

Financieel belang

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	49.308	49.738	50.661
Eigen vermogen per 1-1	27.929.000	27.929.000	30.161.000
Eigen vermogen per 31-12	29.425.000	28.368.000	30.108.000
Vreemd vermogen per 1-1	5.338.000	0	6.940.000
Vreemd vermogen per 31-12	6.817.000	0	6.940.000
Resultaat	3.980.000		247.000

KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Kleinschalig Collectief Vervoer

Algemene informatie

Programma:	6. Sociaal domein
URL:	https://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl
Verantwoordelijk bestuurder:	H.J. (Rik) Compagne
Bestuurlijk vervanger:	Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij:	Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur door wethouder Campagne.

Openbaar belang

De regeling heeft ten doel het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer.
Dit samenwerkingsverband is opgericht om een geïntegreerd en algemeen toegankelijk vervoerssysteem te ontwikkelen op grond van de Wmo, waardoor mensen zich lokaal kunnen verplaatsen. De doelgroep van deze regeling zijn mensen met een beperking die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en andere inwoners van Meierijstad.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Niet van toepassing.

De belangrijkste risico's

Niet van toepassing.

Financieel belang

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	73.377	78.891	80.893
Eigen vermogen per 1-1	784.518	837.167	784.519
Eigen vermogen per 31-12	789.208	837.167	784.519
Vreemd vermogen per 1-1	818.769	522.000	680.000
Vreemd vermogen per 31-12	850.458	535.600	684.000
Resultaat	4.689	0	0

STADSGEWEST 'S-HERTOGENBOSCH (ALLEEN STORTPLAATS)

Stadsgewest 's-Hertogenbosch (alleen stortplaats)

Algemene informatie

Programma: 7. Volksgezondheid en milieu

URL:

Verantwoordelijk bestuurder: J.H.M. (Jan) Goijaarts

Bestuurlijk vervanger: H.G.W.M. (Harry) van Rooijen

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur door wethouder J. Goijaarts.

Openbaar belang

Het Stadsgewest is niet meer echt actief en wordt alleen nog in stand gehouden voor afwikkeling van de voormalige Vuilstortplaats De Vlagheide in Schijndel.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De afdichting van de stortplaats is inmiddels afgerond.
Met het oog op de overdracht van de eeuwigdurende nazorg van de voormalige stortplaats aan de provincie Noord-Brabant vindt er al enige jaren tussen het Stadsgewest en de provincie overleg plaats over de hoogte van het (doel)vermogen, dat benodigd is voor de bekostiging van die nazorg. Belangrijk onderdeel in de gesprekken tussen deze partijen is de hoogte van de door de provincie gehanteerde rekenrente en het effect daarvan op het door het Stadsgewest in te leggen doelvermogen. De provincie heeft het voornemen om de huidige rekenrente van 5,06% te verlagen naar 3,65%. Er bestaat over de hoogte van het in te brengen doelvermogen dan ook nog geen overeenstemming tussen het Stadsgewest en de provincie. Indien uiteindelijk het doelvermogen hoger dient te zijn dan oorspronkelijk geraamd dienen de deelnemende gemeenten een aanzienlijke aanvullende bijdrage aan het Stadsgewest te leveren.
Het Stadsgewest zal de nazorg en exploitatie van de voormalige vuilstortplaats de komende tijd niet aan de provincie overdragen. Partijen zijn in dat verband overeengekomen dat (de nazorg van) de voormalige stortplaats de komende vijf jaren niet wordt overgedragen aan de provincie, waarbij de rekenrente in ieder geval voor deze periode wordt gehandhaafd op 5,06%. Dit betekent dat het Stadsgewest in ieder geval nog wordt gecontinueerd na 2020. Tot in ieder geval 1 januari 2025 zal er door de provincie dan ook geen formele sluitingsverklaring worden afgegeven.
Onlangs is tussen het Stadsgewest (en andere exploitanten) en de provincie afgesproken het convenant te herzien en onder andere de looptijd te verlengen naar 10 jaar. Dat moet in de loop van 2021 leiden tot een nieuw convenant. In de discussie over deze herziening hebben de exploitanten benadrukt dat voor hen de prioriteit ligt bij het herzien van de, zwaar verouderde, wetgeving. Met de kennis en inzichten van nu zou het aannemelijk zijn dat twee aspecten uit de huidige wetgeving verdwijnen, te weten het eeuwigdurende karakter van de nazorg en de bovenafdichting. Daarmee zou Nederland meer in de pas gaan lopen met Europese regelgeving.

De belangrijkste risico's

- Doelvermogen nazorgfonds:
Na de definitieve sluiting van de stortplaats wordt de (eeuwigdurende nazorgverplichting ten aanzien van de) stortplaats overgedragen aan de Provincie. Bij overdracht moet een vermogen zijn overgedragen waaruit de provincie de kosten van nazorg eeuwigdurend kan bekostigen.
De hoogte van de eindwaarde van het doelvermogen wordt in hoge mate bepaald door de te hanteren rekenrente. Thans is die op 5,06% bepaald. In de laatste voorstellen van de provincie wordt voorgesteld die rekenrente naar 3,65% te verlagen hetgeen een incidentele, maar aanzienlijke, hogere bijdrage van de gemeente Meierijstad tot gevolg heeft van circa € 3 miljoen.
-Beheerskosten:
Het voorlopig niet overdragen van de vuilstortplaats aan de provincie en het dus feitelijk langer in stand houden van de beheersorganisatie van het Stadsgewest heeft voor de gemeente Meierijstad financiële consequenties. Elk jaar dat het Stadsgewest blijft bestaan wordt er rekening gehouden met aan het Stadsgewest te betalen beheerskosten door de gemeente Meierijstad (2021: € 109.040, 2022: € 105.305, 2023: € 82.153 en 2024: € 83.647).

Financieel belang

Het Stadsgewest blijft nog voor langere tijd verantwoordelijk voor het beheer (de nazorg) van de stortplaats Vlagheide. Dat betekent dat over die tijd exploitatielasten worden gemaakt, die zijn opgenomen in de (meerjaren)begroting van het Stadsgewest en per inwoner worden omgeslagen over de deelnemende gemeenten.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	0	106.052	105.305
Eigen vermogen per 1-1	- 6.809.000		
Eigen vermogen per 31-12	- 1.955.000		
Vreemd vermogen per 1-1	7.486.000		
Vreemd vermogen per 31-12	6.935.000		
Resultaat	4.854.000		

AMBULANCEVOORZIENING BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Algemene informatie

Programma:	7. Volksgezondheid en milieu
URL:	https://www.ravbrabantmwn.nl
Verantwoordelijk bestuurder:	H.J. (Rik) Compagne
Bestuurlijk vervanger:	H.G.W.M. (Harry) van Rooijen

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur door wethouder Compagne.

Openbaar belang

Het openbaar lichaam heeft ten doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Bij de RAV staat de patiënt centraal. Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid staan hoog in het vaandel.

De RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak:

- het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening;
- het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg;
- het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan;
- het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.

De doelstelling van de RAV Brabant Midden-West-Noord is het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

- De vraagtekens die de ambulancesector al jaren stelt bij de 15 minutennorm, worden nu ook door het ministerie erkent. De verwachting is dan ook dat in de komende jaren het zwaartepunt zal verschuiven van tijdigheid naar kwaliteit van zorg. In dit kader noemt de minister een aantal belangrijke ontwikkelingen die kunnen leiden tot verbetering binnen de ambulancezorg:
  - zorgcoördinatie (gezamenlijke beoordeling van de zorgvraag);
  - zorg- en functiedifferentiatie (de juiste ambulancezorgverlener voor de juiste acute zorgvraag);
  - het sturen op inhoudelijke zorgindicatoren.
- Zorgcoördinatie: In 2019 werd de RAV geselecteerd om per 1 januari 2020 te starten met de pilot Zorgcoördinatie in de Bossche regio. De RAV ontvangt hiervoor via de zorgverzekeraars subsidie van VWS. Door de coronacrisis heeft deze pilot vertraging opgelopen.
- Zorgdifferentiatie: Het streven is om te komen tot differentiatie in het niveau van de ambulancezorg. In 2022 biedt de RAV Brabant Midden-West-Noord een breed aanbod in ambulancezorg, waarbij de patiënt wordt vervoerd of ter plaatse geholpen wordt. Zorgdifferentiatie biedt niet alleen een betere zorg op maat voor de patiënt, maar draagt ook bij aan efficiency van de inzet en het terugdringen van het personeelstekort.
- Dekkingsnorm: In samenwerking met de zorgverzekeraars zijn verbeterplannen uitgewerkt met als doel het zo vaak mogelijk behalen van 15- minuten-norm bij urgentie A1. Er is een tijdsplanning gemaakt van de uit te voeren paraatheidsuitbreidingen, met als doel een stapsgewijze verbetering van de prestaties. Het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de paraatheidsuitbreidingen valt of staat met het beschikbaar zijn van voldoende geschikt personeel, met name ambulanceverpleegkundigen. Bij volledige invulling van de paraatheid én onder normale omstandigheden verwacht de RAV in 2022 in beide RAV regio's 95% dekking te kunnen behalen.

- Op 1 januari 2021 werd de Wet ambulancevoorzieningen van kracht. Hierin is vastgelegd dat de vergunning tot ambulancezorg verleend wordt aan de huidige aanbieders, onder strakke overheidsregulering. Door de ambulancezorg wettelijk aan te merken als NEDAB (niet-economische dienst van algemeen belang) wordt voorkomen dat Europese aanbesteding plaats dient te vinden.
- Coronacrisis: Om de personeelscapaciteit te waarborgen tijdens de crisis werden in 2020 de meeste neventaken tijdelijk gestopt. Opleiding en training werden voor de rest van het jaar afgelast, niet alleen met het oog op de capaciteit, maar ook om de medewerkers na de piek van de crisis te ontzien en de tijd te geven om te herstellen. Na de zomerperiode werden een aantal kritische opleidingen hervat.

De belangrijkste risico's

- Personeel: Het grote knelpunt in de paraatheidsuitbreiding is (nog steeds) personeel. Het is al jaren erg lastig om voldoende geschikt personeel te werven en het personeelstekort in de acute zorg zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. De RAV Brabant MWN heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan het bevorderen van de instroom van nieuwe medewerkers, duurzame inzetbaarheid van het zittende personeel en efficiëntere capaciteitsplanning.

Financieel belang

De begroting is sluitend. De begroting 2021 is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage in opgenomen.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	0	0	0
Eigen vermogen per 1-1	13.670.000	14.009.000	13.664.000
Eigen vermogen per 31-12	13.738.000	13.970.000	13.406.000
Vreemd vermogen per 1-1	25.506.000	30.687.000	27.771.000
Vreemd vermogen per 31-12	25.744.000	29.087.000	26.021.000
Resultaat	173.720		0

WERKVOORZIENINGSSCHAP NOORDOOST BRABANT

Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant

Algemene informatie

Programma: 6. Sociaal domein

URL: https://www.wvs-nb.nl

Verantwoordelijk bestuurder: M.H.B. (Menno) Roozendaal

Bestuurlijk vervanger: J.H.M. (Jan) Goijaarts

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Gemeenten zijn (indirect) eigenaar/aandeelhouder van IBN. Het aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap. Sinds 2019 is er een nieuwe governance structuur operationeel.

Openbaar belang

Het Werkvoorzieningschap is opdrachtgever voor IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het Werkvoorzieningschap is namens 11 gemeenten enig aandeelhouder en eigenaar van IBN.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De Participatiewet vraagt om veranderingen en doet een beroep op het innovatief vermogen van gemeenten en SW-bedrijven. De SW bedrijven IBN en WSD moeten deze herstructurering samen met de deelnemende gemeenten in de komende tijd vorm geven. De Participatiewet heeft als hoofddoelstelling het tot stand brengen van één wettelijke regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Omdat met de komst van de P-wet de voorgenomen bezuinigingen op de SW voor een belangrijk deel blijven bestaan blijft het zaak om innovatieve oplossingen te zoeken in samenwerking tussen regio gemeenten en SW bedrijf.

De belangrijkste risico's

De hele operatie waarbij één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt werd geïntroduceerd is ook een bezuinigingsmaatregel. Met minder geld meer werkzoekenden bedienen. De financiële consequenties zullen geleidelijk in beeld worden gebracht met de daarbij behorende keuzes

Financieel belang

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	10.085	10.045	10.307
Eigen vermogen per 1-1	26.967.900	27.359.000	26.803.600
Eigen vermogen per 31-12	26.803.600	26.968.000	26.803.600
Vreemd vermogen per 1-1	3.123.000	5.422.000	2.310.200
Vreemd vermogen per 31-12	2.310.200	3.123.000	2.310.200
Resultaat	0		0

OMGEVINGSDIENST BRABANT-NOORD

Omgevingsdienst Brabant-Noord

Algemene informatie

Programma:	7. Volksgezondheid en milieu
URL:	https://www.odbn.nl
Verantwoordelijk bestuurder:	C.H.C.(Kees) van Rooij
Bestuurlijk vervanger:	H.G.W.M. (Harry) van Rooijen

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur.

Openbaar belang

De omgevingsdienst voert ten behoeve van de deelnemende gemeenten en provincie taken uit op het gebied van Omgevingsrecht en levert als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage aan een schone, leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Brabant-Noord. De werkwijze van de omgevingsdienst is gericht op het zoveel mogelijk beperken van de uitvoeringskosten voor overheid en samenleving en het verder optimaliseren van vergunningverlening en toezicht en handhaving.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Maatschappelijke ontwikkelingen vormen een belangrijk kader in het werk van de ODBN en aan onze leefomgeving. Dat zijn er opnieuw veel in 2022. Grote maatschappelijke thema's zoals het Klimaatakkoord, de Stikstofproblematiek, de Regionale Energie Strategie, circulaire economie en het Schone Lucht Akkoord en natuurlijk de invoering van de Omgevingswet per 1-7-2022. Allemaal thema's die u en wij herkennen. In toenemende mate merkt de ODBN dat zij gevraagd worden om bij deze thema's mee te denken vanuit de uitvoering en diens kennis van de leefomgeving daarvoor in te zetten. Soms vragen deelnemers zelfs of de ODBN hiervan de trekkende partij in de regio kan zijn. In de veelheid van ontwikkelingen is dat begrijpelijk. Voor de ODBN is er een groot belang dat de uitvoerbaarheid van beleid goed geborgd is. Daar denken zij graag over mee en uiteraard zullen zij ook zaken die men signaleert bij de feitelijke uitvoering onder de aandacht brengen van de bestuurders en beleidsmakers. De ODBN blijft daarbij wel in de adviserende rol die bij een uitvoeringsorganisatie past. Nieuw en langverwacht is de invoering van de Omgevingswet. Hoewel het vaak in de communicatie vanuit het Rijk wordt gebracht als een grote omwenteling, zal de ODBN in 2022 echter ook gewoon vergunningen verlenen, toezicht houden en waar nodig handhavend optreden. Daar ligt de maatschappelijke opdracht. Door te focussen op de tastbare veranderingen maken we de Omgevingswet concreet en behapbaar voor de VTH-uitvoering. In de verdere invoering rondom Omgevingsplannen, de bruidsschat en nog vele andere onderwerpen is de ODBN afhankelijk van ons als bevoegd gezag. Voor de ODBN blijft van belang dat de uitvoerbaarheid goed geborgd is en waar het kan en wenselijk is, er voor burgers en bedrijven een gelijk speelveld bestaat.

De belangrijkste risico's

Iedere organisatie loopt natuurlijk risico's. De ODBN streeft ernaar om risico's zoveel mogelijk te ondervangen door het treffen van beheersmaatregelen, de benodigde verzekeringen af te sluiten en/of buffers te vormen voor niet voorzienbare financiële tegenvallers. Aan het begin van 2021 is een nieuwe actualisatie van het risicoprofiel van de ODBN uitgevoerd.
Hierbij zijn alle financiële risico's meegenomen die, na het nemen van beheersmaatregelen, nog steeds een mogelijke financiële impact hebben die niet uit de reguliere exploitatie gedekt kan worden. Eventuele risico's die afgedekt zijn door middel van een verzekering, een getroffen voorziening of een specifiek aangewezen bestemmingsreserve, zijn buiten beschouwing gelaten. Bij het bepalen van de impact van het risico is rekening gehouden met de kans van optreden van het risico. De impact van het risico wordt daardoor bepaald door de ingeschatte financiële jaaromvang te vermenigvuldigen met de kans van optreden. Daar waar een risico mogelijk een meerjarig effect heeft, is uitgegaan van het principe dat de financiële impact in één jaar vermenigvuldigd is met 2, vanuit het principe dat 2 jaar doorgaans voldoende is om maatregelen te nemen om de financiële impact van het risico te beperken of te verwerken in de begroting. Per risico zijn de genomen beheersmaatregelen opgenomen en is inzicht gegeven in de financiële omvang, kans van optreden en impact van het risico. Ten opzichte van de vorige presentatie bij de jaarrekening 2020 zijn er geen wijzigingen doorgevoerd aangezien dezelfde inventarisatie is gebruikt.

Financieel belang

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	2.259.800	2.549.000	2.596.637
Eigen vermogen per 1-1	8.575.000	7.971.300	8.147.900
Eigen vermogen per 31-12	9.844.000	8.147.900	8.185.700
Vreemd vermogen per 1-1	11.518.000	5.594.400	5.310.900
Vreemd vermogen per 31-12	8.628.000	5.310.900	5.048.100
Resultaat	1.779.000		106.200

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD) HART VOOR BRABANT

Geestelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hart voor Brabant

Algemene informatie

Programma:	7. Volksgezondheid en milieu
URL:	https://www.ggdhvb.nl
Verantwoordelijk bestuurder:	H.J. (Rik) Compagne
Bestuurlijk vervanger:	M.H.B. (Menno) Roozendaal

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Dagelijks en Algemeen Bestuur door wethouder Compagne.

Openbaar belang

De GGD geeft uitvoering aan de wet Publieke Gezondheid. De GGD doet dit in opdracht van de binnen de regio Oost-Brabant vallende 24 gemeenten. Het doel van de GGD is: Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hun leven te halen. Het beleid van de GGD richt zich op de publieke en preventieve gezondheid; de taken die de overheid op zich neemt om de gezondheid van iedereen te bewaken, beschermen en bevorderen, zonder dat mensen daar altijd om vragen. Daarbij hebben ze extra aandacht voor mensen die meer hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn of zorg mijden. Samenwerking staat daarbij centraal. De GGD wil haar kennis actief verbinden aan partijen in het sociaal- en veiligheidsdomein en het openbaar bestuur. De financiële voordelen, kwaliteit zorg/dienstverlening en het brede pakket aan diensten zijn argumenten voor gemeenten om deel te nemen aan deze gemeenschappelijke regeling.
Taken GGD:
- jeugdgezondheid;
- gezondheidsbescherming;
- gezondheidsbevordering en leefstijl;
- monitoren, signaleren en advies;
- toezicht houden;
- publieke gezondheid bij rampen en crisis;
- openbare geestelijke gezondheidszorg.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

- In juli 2019 stelde het algemeen bestuur de beleidsvisie 2019-2023 vast. Deze visie is de vertaalslag van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen, waaronder de coalitieakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn opgesteld. Hij geeft inhoudelijk richting aan de GGD-organisatie en dient daarmee als uitgangspunt voor de begroting.
- Uitgangspunt in de begroting is het gedachtegoed positieve gezondheid. Daarin betekent gezondheid: zelf de regie voeren en je aanpassen aan de uitdagingen van het leven. Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en zorg; het gaat ook over vitaliteit en preventie.
- Coronacrisis: door de coronacrisis is het accent verschoven naar gezond leven met Corona. Zo investeert de GGD, met behulp van subsidie van ZonMw, in extra gezondheidsmonitors om de effecten van de coronacrisis te meten.
- Coronacrisis: de actualisering van het basispakket is opgeschoven naar eind 2021 of 2022.
- Coronacrisis: het belang van infectiepreventie is hoog op de agenda gezet.
- Coronacrisis: de GGD verzamelt informatie, geeft voorlichting en adviseert over de neveneffecten van de coronacrisis op de publieke gezondheid. Dat doet de GGD als adviseur, coördinator of uitvoerder samen met gemeenten, scholen en partners.
- Coronacrisis: De GGD kan alle directe en indirecte gevolgkosten van de Coronacrisis die in 2020 en in 2021 zijn gemaakt, declareren bij het ministerie van VWS.
- Coronacrisis: naar aanleiding van de datadiefstal: In 2022 stelt de GGD zichzelf op het gebied van privacy en informatieveiligheid ten doel om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie(-systemen) te waarborgen, voor een verantwoorde zorg voor zijn klanten.

De belangrijkste risico's

- Coronacrisis: De coronapandemie legt een groot beslag op de uitvoeringscapaciteit van de GGD en het coronavirus laat ook zijn sporen na bij de medewerkers; ze strijden al ruim een jaar in de frontlinie en in de spotlights wat zorgt voor mentale belasting.
- Coronacrisis: Het is nog onzeker wát de effecten zijn op publieke gezondheid als de coronacrisis is beslecht, maar dát ze er in meer of minder mate zullen zijn staat vast. Mogelijk vraagt dit ook om een structurele aanpassing van een aantal van de taken op het vlak van gezondheidsbescherming en -bevordering, waarmee dit wel financiële gevolgen heeft die drukken op de exploitatie.
- Coronacrisis: door grote onzekerheid over de mate waarin de taak van de GGD in de beheersing en bestrijding van het coronavirus nog doorloopt in 2022, die de GGD uitvoert in opdracht van de minister van VWS, is daar in de begroting 2022 nog geen rekening mee gehouden.

Financieel belang

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	2.686.557	2.768.006	2.849.515
Eigen vermogen per 1-1	8.528.000	8.799.000	6.355.000
Eigen vermogen per 31-12	7.820.000	7.349.000	5.935.000
Vreemd vermogen per 1-1	8.371.000	7.383.000	12.112.000
Vreemd vermogen per 31-12	31.107.000	7.283.000	12.000.000
Resultaat	247.000		0

BRABANTS HISTORISCH INFORMATIECENTRUM (BHIC)

Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Algemene informatie

Programma:	0. Bestuur en Ondersteuning
URL:	https://www.bhic.nl
Verantwoordelijk bestuurder:	M.H.B. (Menno) Roozendaal
Bestuurlijk vervanger:	Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Meierijstad is niet vertegenwoordigd in het bestuur.

Openbaar belang

Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke opgave. De wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren voor het Rijk, de aangesloten gemeenten, de aangesloten waterschappen en de provincie van de archieven die aan het BHIC zijn overgedragen. Dit alles conform de archiefwet en de daaruit voortvloeiende richtlijnen.
De maatschappelijke opgave is de verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De ambities van het BHIC liggen vast in een beleidsvisie. In deze notitie worden de meerjarige trends onderscheiden die de toekomstagenda van het BHIC zullen bepalen: verdere daling van het fysieke publieksbereik, sterke stijging van het digitale publieksbereik, verdere ontwikkeling van het e-depot: de elektronische opslagplaats van de digitale bestanden die in de toekomst door de deelnemers van het BHIC aan het BHIC zullen worden overgedragen.

De belangrijkste risico's

Uitgangspunt blijft dat binnen het beschikbare budget wordt gebleven en dat nieuw beleid budgettair neutraal wordt gerealiseerd.

Financieel belang

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	286.600	295.100	299.400
Eigen vermogen per 1-1	915.458	1.195.000	418.100
Eigen vermogen per 31-12	1.169.576	1.415.600	418.100
Vreemd vermogen per 1-1	3.806.590	1.080.500	1.792.500
Vreemd vermogen per 31-12	3.999.098	317.200	1.440.000
Resultaat	32.123	220.200	0

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖRPERATIES

N.V. BANK VOOR NEDERLANDSE GEMEENTEN

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten

Algemene informatie

Programma:	0. Bestuur en Ondersteuning
URL:	https://www.bng.nl
Verantwoordelijk bestuurder:	J.H.M. (Jan) Goijaarts
Bestuurlijk vervanger:	C.H.C (Kees) van Rooij
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:	
Soort verbonden partij:	NV

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft geen zetel in het bestuur en de raad van commissarissen van de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50).

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank (hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten).

De belangrijkste risico's

Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is.

Financieel belang

De gemeente heeft 120.237 aandelen. Er wordt jaarlijks achteraf dividend uitgekeerd.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	-152.701		- 224.843

Eigen vermogen per 1-1	4.887.000.000
Eigen vermogen per 31-12	5.097.000.000
Vreemd vermogen per 1-1	144.802.000.000
Vreemd vermogen per 31-12	155.262.000.000
Resultaat	221.000.000

N.V. BRABANT WATER

N.V. Brabant Water

Algemene informatie

Programma:	0. Bestuur en Ondersteuning
URL:	https://www.brabantwater.nl
Verantwoordelijk bestuurder:	J.H.M. (Jan) Goijaarts
Bestuurlijk vervanger:	C.H.C (Kees) van Rooij

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: NV

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft geen zetel in het bestuur en de raad van commissarissen van Brabant Water. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Openbaar belang

Het voorzien in de behoefte van drinkwater en industriewater binnen het distributiegebied op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde manier tegen een zo laag mogelijke prijs. De uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van de openbare drinkwatervoorziening.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Niet van toepassing

De belangrijkste risico's

Niet van toepassing

Financieel belang

De gemeente Meierijstad is aandeelhouder. Er wordt geen dividend uitgekeerd.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente			
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

ACCOMMODATIEBEHEER SCHIJNDEL B.V.

Accommodatiebeheer Schijndel B.V.

Algemene informatie

Programma: 5. Sport, cultuur en recreatie

URL:

Verantwoordelijk bestuurder: M.H.B. (Menno) Roozendaal

Bestuurlijk vervanger: J.H.M. (Jan) Goijaarts

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: BV

Bestuurlijk belang

Gemeente is 100% eigenaar van de BV. Als publiek orgaan oefent de gemeente daarnaast toezicht uit op Cultureel Centrum 't Spectrum via de eisen die gesteld worden in het kader van de subsidieverlening.

Openbaar belang

De BV beheert, onderhoud en exploiteert een cultureel centrum. Het cultureel centrum huisvest vaste en incidentele huurders en gebruikers.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Niet van toepassing.

De belangrijkste risico's

Exploitatietekort.

Financieel belang

De gemeente heeft als publiek orgaan een subsidierelatie met 't Spectrum. In dat kader wordt ook binnen de subsidies verantwoording aan de gemeente over het gevoerde beleid afgelegd. In 2021 is een extra subsidie verstrekt vanwege Corona-compensatie.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	395.868	407.680	342.680
Eigen vermogen per 1-1	359.440		
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1	1.820.560		
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

N.V. MONUMENTEN BEHEER BRABANT

N.V. Monumenten Beheer Brabant

Algemene informatie

Programma:	0. Bestuur en Ondersteuning
URL:	http://www.monumentenbeheerbrabant.nl/
Verantwoordelijk bestuurder:	Drs. J.C.M. (Coby) van der Pas-van Nuland
Bestuurlijk vervanger:	J.H.M. (Jan) Goijaarts

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: NV

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft geen zetel in het bestuur en de raad van commissarissen van Monumenten Beheer Brabant (MBB). De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Openbaar belang

Het professioneel en risicodragend bijdragen aan het behoud van het Brabantse culturele erfgoed door monumenten te verwerven en verantwoord te herbestemmen.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Binnen de portefeuille van Monumentenbeheer Brabant (MBB) zijn door de coronapandemie, met name de bedrijven die in de horeca, musea en evenementensector actief zijn zeer hard geraakt. Verschillende huurders hebben verzocht tot opschorting en/of kwijtschelding van de huur doordat ze geen inkomsten meer hadden. De MBB is zich aan het beraden over haar toekomst om te komen tot een voldoende robuuste en levensvatbare organisatie. Hierover worden met de Provincie Noord-Brabant als grootste aandeelhouder gesprekken gevoerd.

De belangrijkste risico's

Waardevermindering van panden.
Sprake is van een negatief resultaat in verband met een reservering vanwege uitstel van huur.

Financieel belang

Per 1 juli 2015 aandelen deels geconverteerd en de achtergestelde lening bedraagt nu € 60.265. De gemeente verstrekt geen jaarlijkse bijdrage en de verantwoording wordt alleen afgelegd via een jaarverslag en jaarrekening. In 2021 hebben zich geen wijzigingen in de financieringsportefeuille voorgedaan.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	0	0	0
Eigen vermogen per 1-1	724.111		
Eigen vermogen per 31-12	589.059		
Vreemd vermogen per 1-1	8.731.549		
Vreemd vermogen per 31-12	8.626.568		
Resultaat	- 140.052		

SCHEIFELAAR II BEHEER B.V.

Scheifelaar II Beheer B.V.

Algemene informatie

Programma: 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

URL:

Verantwoordelijk bestuurder:

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: BV

Bestuurlijk belang

Gemeente Meierijstad 50% Gebr. van de Ven Beheermij B.V. 50%.

Openbaar belang

In 2007 is met Van de Ven ontwikkelings-Groep B.V. een samenwerkingsovereenkomst gesloten om tot de ontwikkeling van het plangebied Scheifelaar II te komen. In deze overeenkomst is bepaald dat de samenwerking zal plaatsvinden in de destijds opgerichte C.V./B.V.-structuur. Via deze structuur zijn de benodigde gronden verworven, het bestemmingsplan gewijzigd, het gebied bouwrijp gemaakt en worden de bouwkavels verkocht. Destijds is voor deze structuur gekozen om risico's en het exploitatieresultaat te delen en het gemeentelijk kostenverhaal te regelen.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De belangrijkste risico's

Niet van toepassing

Financieel belang

De gemeente heeft vermogen zitten in de Scheifelaar CV/BV en bezit 49% van de aandelen van de overkoepelende Scheifelaar II Beheer BV.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente		0	
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

SCHEIFELAAR II C.V.

Scheifelaar II C.V.	

Algemene informatie

Programma: 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

URL:

Verantwoordelijk bestuurder:

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: Coöperatie

Bestuurlijk belang

Gemeente Meierijstad 49,75% Van de Ven Ontwikkelingsgroep B.V. 49,75% Scheifelaar II Beheer B.V. 0,5%.

Openbaar belang

In 2007 is met Van de Ven ontwikkelings-Groep B.V. een samenwerkingsovereenkomst gesloten om tot de ontwikkeling van het plangebied Scheifelaar II te komen. In deze overeenkomst is bepaald dat de samenwerking zal plaatsvinden in de destijds opgerichte C.V./B.V.-structuur. Via deze structuur zijn de benodigde gronden verworven, het bestemmingsplan gewijzigd, het gebied bouwrijp gemaakt en worden de bouwkavels verkocht. Destijds is voor deze structuur gekozen om risico's en het exploitatieresultaat te delen en het gemeentelijk kostenverhaal te regelen.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De belangrijkste risico's

Het grootste risico binnen de ontwikkeling van de Scheifelaar II is de afzet van de bouwkavels. Dit geldt dan zowel voor het afzettempo als de te realiseren verkoopprijs. Echter gelet op het verwachte positieve resultaat zit in deze exploitatie voldoende ruimte om tegenvallers op te vangen.

Financieel belang

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente		0	
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS BRABANT NOORDOOST

Zorg- en veiligheidshuis Brabant Noordoost

Algemene informatie

Programma:	1. Veiligheid
URL:	https://www.veiligheidshuizen.nl/veiligheidshuizen/zvhbno
Verantwoordelijk bestuurder:	C.H.C. (Kees) van Rooij
Bestuurlijk vervanger:	Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: ja

Soort verbonden partij: Vereniging

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Dagelijks Bestuur door Wethouder Roozendaal

Openbaar belang

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost is dé plek waar veiligheid, zorg en lokaal bestuur samenkomen voor de integrale aanpak van complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking tussen partners uit de zorg- en strafrechtketen en gemeentelijke partners.

Alle partners kunnen complexe casuïstiek waarvoor inzet van de zorg- straf- en bestuurlijke keten nodig is, aanmelden bij het Veiligheidshuis.
Het Veiligheidshuis geeft advies over de aanpak, biedt expertise op het verbinden van partijen op het snijvlak van zorg en veiligheid en voert waar nodig procesregie. De hoofdtaken van het Veiligheidshuis zijn:

1. procesregie op keten overstijgende, complexe casuïstiek (probleemgestuurd en oplossingsgericht);
2. adviseren van ketenpartners en gemeenten over de aanpak van (complexe) casuïstiek;
3. signaleren van (overstijgende) knel- en verbeterpunten, gericht op optimalisatie van keten- en netwerksamenwerking.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost is per 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van het Regionaal Veiligheidshuis Brabant Noordoost met het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch en omgeving. De fusie heeft geen gevolgen voor de kerntaken en werkwijze van het Veiligheidshuis. De meerwaarde komt tot uitdrukking door:

- minder bestuurlijke drukte; meer focus op kerntaken;
- versterkte samenhang tussen zorg en veiligheid;
- verdere optimalisering van de regionale samenwerking tussen gemeenten en betrokken partners.

Nadrukkelijk is het de doelstelling om binnen het nieuwe samenwerkingsverband multidisciplinaire vraagstukken en/of complexe casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid integraal te behandelen.

De belangrijkste risico's

Bijdrage beheerkosten
De gemeente 's-Hertogenbosch neemt van 2019 t/m 2022 de beheerkosten voor haar rekening. In 2022 zullen hier, ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2023, nieuwe afspraken over gemaakt moeten worden. Mogelijk wordt de gemeentelijke bijdrage als gevolg van deze nieuwe afspraken vanaf 2023 hoger. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 bedraagt € 74.910.

Financieel belang

Financieel belang gemeente heeft betrekking op jaarlijkse bijdrage aan Zorg- en veiligheidshuis (fcl. 1616)

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	Nog niet bekend	71.217	71.217
Eigen vermogen per 1-1	Nog niet bekend		
Eigen vermogen per 31-12	Nog niet bekend		
Vreemd vermogen per 1-1	Nog niet bekend		
Vreemd vermogen per 31-12	Nog niet bekend		
Resultaat	Nog niet bekend		

STICHTING AGRIFOOD CAPITAL

Stichting Agrifood Capital	
Algemene informatie	
Programma:	3. Economie
URL:	https://www.agrifoodcapital.nl
Verantwoordelijk bestuurder:	C.H.C. (Kees) van Rooij
Bestuurlijk vervanger:	Niet van toepassing
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:	nee
Soort verbonden partij:	Stichting

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Stichtingsbestuur door burgemeester van Rooij bij het onderdeel 'overheden' worden de samenwerkende gemeenten vertegenwoordigd door hun portefeuillehouders. Vanuit AFC is burgemeester van Rooij lid van de Brainport Network Board.

Openbaar belang

De Stichting heeft als doel het versterken van het unieke economische ecosysteem van AgriFood Capital ter bevordering van de (inter)nationale competitiviteit in de regio Noordoost-Brabant en daarmee ook in Nederland. De vertegenwoordigers met een verbinding naar de overheid informeren en raadplegen de bestuurlijke regiegroep (BRG) regio Noordoost-Brabant (RNOB) over de activiteiten van de Stichting.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De Stichting is onafhankelijk en opgericht door personen met een achtergrond in het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. De Stichting heeft als doel het realiseren van de 'Strategische Agenda AgriFood Capital'. De accenten liggen hierbij op een excellente arbeidsmarkt (People), krachtige bedrijvigheid (Business), betekenisvolle vernieuwingen (Innovation) en een aantrekkelijke woon-werkomgeving (Basics).

Voor de periode 2021-2024 is een Strategische Agenda AgriFood Capital en een nieuwe regionale strategische Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' Regio Noordoost Brabant opgesteld als basis voor het verlengen van de samenwerking op basis van het convenant 'Regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024'.

De belangrijkste risico's

Geen.

Financieel belang

In de begroting is voor de regionale samenwerking NOB/AFC een bijdrage van € 4,00 per inwoner structureel opgenomen.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	323.260	325.396	325.396
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

STICHTING TOT BEHEER VAN HET PAULUSGASTHUIS IN SINT-OEDENRODE

Stichting tot beheer van het Paulusgasthuis in Sint -Oedenrode

Algemene informatie

Programma: 0. Bestuur en Ondersteuning

URL:

Verantwoordelijk bestuurder:

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: Stichting

Bestuurlijk belang

De gemeente neemt deel in de beheersstichting en heeft kosten als eigenaar van het gebouw (Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode).

Openbaar belang

De gemeente heeft een vertegenwoordiger in het bestuur. De financiële betrokkenheid bestaat naast de kosten als eigenaar van het gebouw, uit een structureel subsidiebedrag voor de exploitatie.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De belangrijkste risico's

Niet van toepassing

Financieel belang

Reguliere subsidie is in 2021 verhoogd vanwege compensatie corona-schade 2020.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente		31.050	30.592
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

SMEDERIJMUSEUM IN SINT-OEDENRODE

Smederijmuseum in Sint-Oedenrode

Algemene informatie

Programma: 5. Sport, cultuur en recreatie

URL:

Verantwoordelijk bestuurder:

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: Stichting

Bestuurlijk belang

De gemeente is samen met Ahrend eigenaar van het pand van Smederijmuseum H.J. van de Kamp. De gemeente vormt ook samen met Ahrend de beheersstichting van het museum.

Openbaar belang

Instandhouding van het cultureel erfgoed.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Niet van toepassing.

De belangrijkste risico's

Niet van toepassing.

Financieel belang

Subsidie aan Smederijmuseum is vanwege harmonisatie beleid afgebouwd.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	180	0	0
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

STICHTING MUSEUM HENKENSHAGE

Stichting museum Henkenshage

Algemene informatie

Programma: 5. Sport, cultuur en recreatie

URL:

Verantwoordelijk bestuurder:

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: Stichting

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zitting in het bestuur van de stichting en is eigenaar van het pand (Laan van Henkenshage 3, Sint-Oedenrode).

Openbaar belang

Instandhouding cultureel erfgoed.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Niet van toepassing.

De belangrijkste risico's

Niet van toepassing.

Financieel belang

Gemeente heeft alleen als eigenaar pand belang.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente		0	
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN

REGIO NOORDOOST BRABANT

Regio Noordoost Brabant

Algemene informatie

Programma:	3. Economie
URL:	https://www.regionoordoostbrabant.nl/
Verantwoordelijk bestuurder:	C.H.C. (Kees) van Rooij
Bestuurlijk vervanger:	Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: Overig

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Dagelijks bestuur: J.H.M. Goijaarts en H.G.W.M. van Rooijen. Vertegenwoordigd in Algemeen bestuur/Bestuurlijke Regie Groep : C.H.C. van Rooij.

Openbaar belang

De continuering van de samenwerking in de regio Noordoost-Brabant (RNOB) vindt vanaf 2021 plaats op basis van het met 16 regiogemeenten en 2 Waterschappen overeengekomen convenant 'Regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024'.

Dit convenant regelt de samenwerking van de overheden in de regionale organisaties Regio Noordoost Brabant, Stichting AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt op basis van de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' en het basisdocument voor de samenwerkingsafspraken van RNOB.

De samenwerkende overheden in de Regio Noordoost-Brabant hebben een taakopvatting voor ruimtelijke ordening, economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid en leveren een belangrijk aandeel in de realisatie van de ambities op het gebied van 'goed woon-, werk- en leefklimaat'.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De agenda van RNOB richt zich op mobiliteit, ruimte, leefomgeving en vestigingsklimaat. De ambitie is een slimme, veerkrachtige regio, op weg naar een circulaire economie. Een regio waarin ruimte blijft om te pionieren, waarin hard wordt gewerkt en het leven goed is. Een regio waarin stad en platteland met elkaar in balans zijn.

Beleidsvoornemens worden programmatisch uitgewerkt en via een projectorganisatie tot uitvoering gebracht.

Vanuit RNOB wordt vorm gegeven aan AgriFood Capital. Onder deze merknaam wordt met partners uit onderwijs en bedrijfsleven via de 'Strategische Agenda AgriFood Capital' toegewerkt naar een excellente Agrifood regio.

De actuele ontwikkelingen en uitvoeringsambities staan beschreven in het 'Jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant' en de gezamenlijk uit te werken 'Uitwerkingsagenda 2021-2022 RNOB'.

Het jaarplan 2021 betreft alleen de publieke samenwerking Regio Noordoost Brabant en is vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

De jaarplannen en jaarverslagen van de Stichting AgriFood Capital (AFC) en Noordoost Brabant Werkt zijn een 1e verantwoordelijkheid van deze gremia en worden ter kennisname aangeboden aan de besturen van de regiopartners.

De programmabegroting voorziet in de bijdragen aan de regio Noordoost Brabant (AFC en Noordoost Brabant Werkt). De bijdrage aan het regiofonds is € 3,00 per inwoner en € 1,00 per inwoner voor de strategische WERKagenda 'Op weg naar 2030' van Noordoost Brabant Werkt; voor Meierijstad in totaal circa € 325.000 (afgerond). Deze bijdragen gelden voor de periode 2021 tot en met 2024 (geen jaarlijkse indexering).

De belangrijkste risico's

De activiteiten van de Regio vanuit de regio brengen geen (financiële) risico's met zich mee.

Financieel belang

Zie verbonden partij AgriFood Capital.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	323.260	320.592	324.776
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

CENTRUMREGELING JEUGDHULP NOORDOOST BRABANT

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant

Algemene informatie

Programma:	6. Sociaal domein
URL:	Niet van toepassing
Verantwoordelijk bestuurder:	M.H.B. (Menno) Roozendaal
Bestuurlijk vervanger:	Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij:	Overig

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd door wethouder Roozendaal.

Openbaar belang

De gemeenten zijn een onderlinge samenwerking aangegaan gericht op het zorgdragen voor een kwalitatief goede en efficiënte inkoop van de jeugdtaken op basis van de Inkoopstrategie 2020-2024, de jaarlijks vastgestelde Inkoopopdracht, het Regionaal Beleidsplan Jeugd 2020-2024, en beleidsopdrachten, met inachtneming van de bepalingen van de Jeugdwet.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Vanaf 1-1-2022 is de nieuwe inkoop een feit. De basis voor deze nieuw inkoop is de inkoopstrategie, inkoopopdracht en het productenboek. Naast het toekennen van de nieuwe producten uit het productenboek gaat de toegang vanaf 2022 het volume toekennen. Hierdoor krijgen we meer grip op de hulp die wordt ingezet via de gemeentelijke toegang. Vanaf 2022 betalen we als gemeente lokaal op basis van facturen voor de geleverde zorg.
In 2022 zijn er een aantal regionale voorzieningen die we als regio gezamenlijk financieren zoals onder andere jeugdzorgplus, veilig thuis en crisishulp. Het is van belang dat deze voorzieningen beschikbaar zijn en blijven voor de jeugdige uit onze gemeente. Afgesproken is dat we deze voorzieningen gezamenlijk financieren volgens een verdeelsleutel.

De belangrijkste risico's

Financieel belang

De uitvoeringskosten worden door de gemeenten aan het RIOZ betaald conform de afgesproken inleg en verdeelsleutel. Het RIOZ heeft geen eigenstandige begroting met eigen vermogen en vreemd vermogen.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	285.929	345.942	
Eigen vermogen per 1-1		N.V.T.	
Eigen vermogen per 31-12		N.V.T.	
Vreemd vermogen per 1-1		N.V.T.	
Vreemd vermogen per 31-12		N.V.T.	

Resultaat

CENTRUMREGELING TER UITVOERING WMO

Centrumregeling ter uitvoering specialistische Wmo

Algemene informatie

Programma: 6. Sociaal domein

URL:

Verantwoordelijk bestuurder: H.J. (Rik) Compagne

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: Overig

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Wmo door wethouder Compagne.

Openbaar belang

Om de afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeenten in de regio goed te regelen, zijn die vastgelegd in de Centrumregeling Wmo 2020. Het betreft twee identieke regelingen voor Wmo Licht (specialistische hulp) en Wmo Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Per 2022 wordt Wmo specialistische hulp opnieuw ingekocht. Hierbij wordt gekozen voor een bekostiging op basis van p x q (prijs x hoeveelheid) in plaats van lump sum.

De belangrijkste risico's

Kosten van de inkooporganisatie staan in principe vast. Als daar aanleiding toe is kan bijstelling plaatsvinden. Kosten van de centrumregeling zijn beperkt.

Financieel belang

De gemeentelijke bijdrage betreft het aandeel voor Wmo specialistische hulp in de uitvoeringskosten van het bureau Regionale Inkoop Organisatie Zorg (RIOZ). De kosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per 1 januari in het voorgaande jaar. De uitvoeringskosten voor Wmo Beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden betaald uit de centrumgelden die de gemeente Den Bosch voor uitvoering van deze taak ontvangt.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	99.379	96.350	PM
Eigen vermogen per 1-1		n.v.t.	n.v.t.
Eigen vermogen per 31-12		n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen per 1-1		n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen per 31-12		n.v.t.	n.v.t.
Resultaat			n.v.t.

CENTRUMREGELING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJK OPVANG

Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Algemene informatie

Programma: 6. Sociaal domein

URL:

Verantwoordelijk bestuurder: H.J. (Rik) Compagne

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: nee

Soort verbonden partij: Overig

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Wmo door wethouder Compagne.

Openbaar belang

Als gevolg van de doordecentralisatie en de nieuwe inkoop volgt een nieuwe centrumregeling met ingang van 2022. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben een samenwerking gebaseerd op een centrumgemeenteregeling en hierdoor een aantal andere uitgangspunten dan de gekozen samenwerking voor specialistische ondersteuning. Om de afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid van de gemeenten in de regio goed te regelen, hebben wij die vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken 2020 en verder. Inhoudelijk is Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 en verder de basis voor de samenwerking, rondom de doordecentralisatie is er een regionaal regioplan opgesteld.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Per 2022 wordt beschermd wonen en maatschappelijke opvang en een aantal aanverwante taken nieuw ingekocht. Dit is het gevolg van een proces dat in 2020 en 2021 is gelopen. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan vastgesteld ten behoeve van de uitvoering van de regiovisie. Als gevolg van de doordecentralisatie en de nieuwe inkoop volgt ook een nieuwe centrumregeling met ingang van 2022. In 2021 is een regioplan opgesteld waarbij ruimte is voor lokale invulling.

De belangrijkste risico's

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang lopen nu via de centrumgemeente ('s-Hertogenbosch). Beide taken worden gedecentraliseerd waarbij (op termijn) middelen ook naar de afzonderlijke gemeenten zullen komen. Voor beschermd wonen zullen de middelen vanaf 2022 volgens een objectief verdeelmodel verdeeld worden. Regionaal worden hierover afspraken gemaakt. Voor Maatschappelijke opvang volgt dat later.
We krijgen de komende jaren binnen de beleidsterreinen van beschermd wonen en maatschappelijke opvang met veel ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgevingen te maken. Deze ontwikkelingen hebben ook financiële consequenties maar nog niet alle details zijn bekend.
Een van deze ontwikkelingen is de openstelling van de Wlz voor clienten met een ggz-achtergrond en het verdeelmodel. Een gedeelte van de cliënten die gebruik maken van de producten die onderdeel uitmaken van deze samenwerkingsovereenkomst gaan over naar de Wlz. Dit betekent dat er ook gelden uitgenomen zullen worden uit het gemeentefonds ten behoeve van de Wlz. Hierover worden nog (landelijk) afspraken gemaakt.

Financieel belang

Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang is tussen Rijk en de VNG afgesproken dat er gewerkt wordt met centrumgemeenten. Elke regio heeft een eigen centrumgemeente die de regierol heeft en de financiële middelen ontvangt van het Rijk. Voor de regio Meierij en Bommelerwaard (Vught, Boxtel, Haaren, Sint Michielsgestel, Meierijstad, Maasdriel , Zaltbommel en 's-Hertogenbosch) is de gemeente 's-Hertogenbosch de aangewezen centrumgemeente. Op 1 januari 2022 gaan de bij deze beleidsterreinen behorende middelen naar de afzonderlijke gemeenten (doordecentralisatie) en zal er wederom gewerkt worden volgens een constructie met centrumgemeente. De uitvoeringskosten worden betaald uit de centrumgelden die de gemeente 's-Hertogenbosch ontvangt.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage van gemeente	0		
Eigen vermogen per 1-1		n.v.t.	n.v.t.
Eigen vermogen per 31-12		n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen per 1-1		n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen per 31-12		n.v.t.	n.v.t.
Resultaat			n.v.t.

GRONDBELEID

BELEID & ONTWIKKELINGEN

Het grondbeleid voor de gemeente Meierijstad is in 2018 vastgesteld in de nota Grondbeleid. In deze nota zijn onder andere de uitgangspunten opgenomen waaronder gronden worden aangekocht, verkocht, de methode waarop grondprijzen worden bepaald en uitgangspunten die gehanteerd worden binnen het grondbedrijf. Op basis van deze vastgestelde uitgangspunten wordt jaarlijks de nota grondzaken vastgesteld. Hierin vindt een verdere uitwerking en specificering van de nota Grondbeleid plaats.

Medio 2021 zijn de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt hoog dynamisch. Zo is de vraag naar woningen groot, waardoor de transactieprijzen stijgende zijn. Maar ook laat de prijsontwikkeling van grondstoffen ten behoeve van de bouw van de woningbouw een stijgende lijn zien. De grondprijs van de gemeentelijke bouwkavels wordt bepaald op basis van een residuele methode. De ontwikkeling van de koopsom zorgt voor een hogere grondprijs terwijl de stijging van de bouwkosten een dalend effect heeft. Afhankelijk van hoe beide zich verder gaan ontwikkelen kan dit een invloed hebben op de uiteindelijke grondprijs die de gemeente kan vragen voor haar kavels.
Het situationele grondbeleid heeft er toe geleid dat er in 2021 voor een aantal locaties gekozen is om via actief grondbeleid in de vorm van het vestigen van een voorkeursrecht gemeenten een ontwikkeling mogelijk te maken. Daarnaast wordt ook getracht om de projecten die niet op gemeentelijke grondposities ligt in productie te krijgen.

De vraag naar bouwgrond voor bedrijfsmatig vastgoed blijft onverminderd hoog. Dit geldt zowel voor de lokale behoefte als ook de (boven) regionale bedrijven.

RESULTATEN

Bij het bepalen van de resultaten worden de kosten en opbrengsten in de tijd uitgezet. Hierdoor spelen toekomstige prijsontwikkelingen een rol bij het uiteindelijke resultaat van de gemeentelijke grondexploitaties.
De inkomsten die zijn ingerekend uit de kavelverkoop zullen ook de komende jaren aan veranderingen onderhevig zijn. Dit kan tot uiting komen in de afzetsnelheid en de prijsontwikkeling. Voor deze laatste ontwikkeling wordt rekenkundig aansluiting gezocht bij de inflatiedoelstelling van de Europese centrale bank (hierna: ECB). Medio 2021 is deze doelstelling hernieuwd geformuleerd door de ECB en is gesteld om de inflatiedoelstelling te verhogen tot 2% en ruimte te geven om die 2% te overschrijden wanneer dat nodig is. Bij deze meerjarige stijging kan de kanttekening geplaatst worden dat door ontwikkelingen in de bouwkosten en de VON-prijs het ene jaar een lagere stijging of een daling van de grondprijs kan voordoen. Of dat andere jaren juist een hogere stijging waarneembaar is. In de voorgaande paragraaf is al aangegeven dat beide prijzen aan het stijgen zijn.

Andere indexcijfers die een rol spelen bij de bepaling van het resultaat is de stijging van de kosten voor het aanleggen van de voorzieningen binnen het gebied en de te maken plankosten. Voor de ontwikkeling van de civiele kosten is de Bouwkostenindex Grond-, weg en waterbouw een goede benchmark. In het eerste kwartaal is een stijging waarneembaar van 0,56% ten opzichte van het kwartaal daarvoor en 1,4% in één jaar tijd. Meerjarig wordt in de grondexploitatie rekening gehouden met een stijging van 2% gelijk aan de inflatiedoelstelling van de ECB.

De manier waarop rente wordt toegerekend aan het grondbedrijf is dwingend voorgeschreven door de BBV. Rekenkundig wordt gedurende de looptijd van een grondexploitatie gerekend met een rentepercentage van 1,33%. Indien de werkelijke door te belasten rente minder dan 0,5% afwijkt mag met dit percentage worden gerekend. Als het percentage meer afwijkt dan zullen de grondexploitaties met het nieuwe percentage worden doorgerekend.

In onderstaande tabel zijn de rekenkundige parameters weergegeven:

Gehanteerde parameters	2022 en verder
Rentepercentage	1,33%
Opbrengststijging	2,00%
Kostenstijging	2,00%
Disconteringsvoet	2,00%

Geraamde resultaten
Gemeente Meierijstad kent momenteel 22 grondexploitaties die gekwalificeerd zijn als Bouwgrond In Exploitatie (BIE). Van deze 22 zijn er 16 BIE-complexen gericht op de transformatie naar woningbouw en 6 complexen voor industriegronden. Naar verwachting kunnen er eind 2021 9 grondexploitaties worden afgesloten. Vooruitlopend op het openen van een BIE-complex worden momenteel voorbereidingskosten geactiveerd voor een drietal ontwikkelingen. In onderstaande tabel zijn de verwachte einddata en resultaten van alle gemeente grondexploitaties weergegeven zoals ze ook zijn opgenomen in de jaarrekeningen 2020.

Grondcomplex (bedragen x € 1.000)	Einddatum	Nominale waarde	NCW (2,0%)
Woningbouw			
8311 Veghel - 't Ven	2021	355.039	348.077
8313 Veghel - Veghels Buiten	2030	5.325.350	4.368.641
8315 Veghel - Rembrandtboulevard	2027	5.313.522	4.625.741
8318 Veghel - Vijfmaster	2021	18.252	17.894
8319 Veghel - Franciscusschool	2021	11.158	10.939
8320 Veghel - Stadshobbywerkplaats	2023	16.963	15.985
8321 Veghel - LTS	2022	7.453	7.164
8341 Zijtaart - Zuid	2027	719.847	626.670
8345 Mariaheide - Steenoven II	2021	62.938	61.704
8346 Mariaheide - Mariahof	2021	1.135	1.112
8350 Erp - Bolst	2030	805.399	660.708
8355 Boerdonk - Korstenhof	2021	99.691	97.736
8360 Keldonk - Keldonkse Morgen	2021	1.203	1.179
8366 Schijndel - Vossenberg	2023	258.581	243.667
8370 St. Oedenrode - Sluitappel-Noord/Dijksteegje	2021	21.570	21.147
8376 Boskant - Kremselen	2022	-653.367	-627.996
Industrie			
3270 Veghel - D'n Dubbelen	2024	2.643.392	2.442.086
3271 Veghel - Doornhoek	2022	525.574	505.165
3272 Veghel - De Kempkens	2026	17.666.440	15.687.293
3280 Erp - Molenakker II	2023	189.962	179.005
3285 Schijndel - Duin III Zuid 1e fase	2027	2.769.191	2.410.747
3286 Schijndel - Duin Noord	2021	17.108	16.773
Totaal		36.176.401	31.721.437

WINSTNEMING

Per jaar wordt gekeken welke grondexploitaties kunnen worden afgesloten. Een eventueel positief resultaat zal dan worden toegevoegd aan de algemene risicoreserve. Een negatief resultaat zal ten laste gaan van de voorziening verliesgevende complexen. De BBV schrijft verder voor dat ook tussentijds winsten moeten worden genomen. Deze tussentijdse winstneming is afhankelijk van het

verwachte positieve exploitatieresultaat, het percentage gemaakte kosten en opbrengsten en eventuele risico's die nog verwacht worden. Eind 2021 zullen de grondexploitaties worden geactualiseerd ten behoeve van de jaarrekening 2021. Dan zal ook duidelijk worden welke (tussentijdse) winsten er genomen moet worden. Conform de huidige planopzet zullen in 2021 9 grondexploitaties kunnen worden afgesloten. Gelet op de eerdere tussentijdse winstnemingen zal het restant winst voor deze af te sluiten complexen circa € 0,5 miljoen bedragen.

RISICOBEHEERSING

Voor elk grondcomplex zijn de risico's in kaart gebracht. De risico's zijn onderverdeeld in voorziene risico's en onvoorziene of algemene risico's. De voorziene risico's zijn plan specifiek en per project te benoemen. Hierbij kan gedacht worden aan financiële risico's bij de uitvoering van civiele werkzaamheden, planontwikkeling en contractvoorwaarden. De financiële gevolgen van deze risico's zijn becijferd. Daarnaast is een kans van optreden geschat. De kans van optreden wordt vervolgens vermenigvuldigd met de omvang van het risico, waardoor een gewogen risicobedrag ontstaat.
Naast de plan specifieke voorzienbare risico's zijn er ook onvoorziene of algemene risico's. Dit zijn conjuncturele risico's met als mogelijk gevolg dat de gronduitgifte stagneert, de grondopbrengsten lager uit vallen, hogere kosten voor bouwrijp maken van de gronden of een hoger rentepercentage. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor alle grondexploitaties. In de huidige markt bestaat met name onzekerheid over de ontwikkeling van de grondprijzen. Gezien de omvang van de grondposities van de gemeente Meierijstad heeft een dalende grondprijs een grote impact op het resultaat. Om de omvang van de conjuncturele risico's te berekenen wordt per grondexploitatie vanaf het jaar 2022 de nog te realiseren opbrengst met 20% verlaagd en de nog te realiseren kosten met 10% verhoogd. Voorgaande jaren werd gerekend met een verlaging van de opbrengsten met 10%. In verband met de onzekerheid rondom Corona en de overspannen vastgoedmarkt is met een hoger percentage gerekend. Omdat het niet waarschijnlijk is dat beide risico's zich gelijktijdig voor zullen doen wordt het verkregen risicobedrag verlaagd. Omdat er veel meer opbrengsten moeten worden gegenereerd ten opzichte van de nog te maken kosten wordt een verlaging in gelijke verhouding doorgevoerd. Vandaar dat het verkregen risicobedrag met 30% wordt verlaagd.

Van alle grondexploitaties bij elkaar is in de jaarrekening 2020 een risicobedrag van circa € 40,3 miljoen opgenomen. Ter dekking van dit risico is de algemene reserve risico's grondexploitatie ingesteld ter hoogte van circa € 16,8 miljoen. Daarnaast worden risico's afgedekt door de algemene risicoreserve.

Voorziening negatieve grondexploitaties
In het BBV wordt voorgeschreven dat er een voorziening moet worden gevormd voor verwachte negatieve grondexploitaties. De omvang van de voorziening wordt bepaald door het optellen van de verwachte negatieve resultaten. Deze omvang kan op twee manieren worden bepaald. Op basis van de eindwaarde, het resultaat van de grondexploitatie aan het einde van de grondexploitatie. Of op basis van een netto contante waarde (NCW), eindwaarde teruggebracht naar heden. Bij deze laatste methode moet met een verplichte discontovoet worden gerekend van 2%. Binnen Meierijstad wordt de omvang van de verliesvoorziening bepaald op basis van de eindwaarde. Zoals eerder aangegeven wordt door de commissie BBV hieraan gerefereerd als nominale waarde. Vandaar dat in deze verslaglegging hierbij aansluiting wordt gezocht.

Naam complex (bedragen x € 1.000)	Nominale waarde
8376 Boskant - Kremselen	-653
Totaal	-653

FINANCIËN

FINANCIËLE BEGROTING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

In het overzicht van baten en lasten wordt aangegeven wat per jaar de lasten, baten en mutaties reserves zijn. Die baten en lasten zijn ingedeeld naar programma's (bijvoorbeeld onderwijs, economie), onvoorzien, overhead en algemene dekkingsmiddelen.

Uit dit overzicht blijkt dat in 2022 de lasten hoger zijn dan de baten (saldo van baten en lasten). De onttrekkingen uit de reserves zijn per saldo groter dan het tekort waardoor er in 2022 een positief begrotingssaldo (geraamde resultaat) is. Ook voor de jaren 2023-2025 is het geraamd resultaat positief.

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	2023	2024	2025
Lasten	-240.905	-244.541	-235.049	-227.980
0. Bestuur en Ondersteuning	-10.623	-11.051	-13.054	-15.157
1. Veiligheid	-6.741	-6.649	-6.639	-6.647
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-14.035	-10.532	-10.513	-11.358
3. Economie	-17.939	-27.421	-19.616	-10.084
4. Onderwijs	-9.755	-9.232	-8.504	-8.491
5. Sport, cultuur en recreatie	-26.761	-27.003	-26.767	-26.728
6. Sociaal domein	-88.420	-86.781	-86.092	-85.554
7. Volksgezondheid en milieu	-22.947	-23.027	-22.787	-22.848
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing	-18.581	-17.518	-16.290	-16.507
Algemene dekkingsmiddelen	-1.630	-2.361	-2.311	-2.164
Overhead	-23.223	-22.716	-22.225	-22.191
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Onvoorzien	-250	-250	-250	-250
Baten	236.394	244.080	235.435	228.366
0. Bestuur en Ondersteuning	1.591	1.441	1.441	1.441
1. Veiligheid	319	319	319	319
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	712	712	712	712
3. Economie	16.930	26.662	18.966	9.474
4. Onderwijs	2.190	1.904	1.283	1.283
5. Sport, cultuur en recreatie	5.589	5.589	5.539	5.539
6. Sociaal domein	16.936	16.972	16.972	16.972
7. Volksgezondheid en milieu	19.289	19.410	19.124	19.226
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing	17.677	16.796	15.505	15.723
Algemene dekkingsmiddelen	154.326	153.439	154.737	156.841
Overhead	836	836	836	836
Saldo van baten en lasten	-4.511	-462	386	386
Toevoegingen aan reserves	-3.500	- 3.500	-3.500	-3.531

0. Bestuur en Ondersteuning	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1. Veiligheid	0	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	0
4. Onderwijs	0	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0
6. Sociaal domein	0	0	0	-31
7. Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	14.306	6.671	5.198	4.654
0. Bestuur en Ondersteuning	5.421	4.378	3.910	3.619
1. Veiligheid	100	8	0	8
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	4.473	184	181	181
3. Economie	390	140	40	0
4. Onderwijs	509	333	128	128
5. Sport, cultuur en recreatie	703	488	315	208
6. Sociaal domein	2.060	730	274	160
7. Volksgezondheid en milieu	300	300	300	300
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing	350	110	50	50
Resultaat	6.295	2.709	2.084	1.509

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken hebben.

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bevat ten minste een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma. Hierbij worden de belangrijkste posten per programma afzonderlijk gespecificeerd › € 50.000.

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Dekking	Programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Optimalisatie Bestuurscentrum Sint-Oedenrode	AR	0.	-400	-	-	-
Citymarketing	AR	0.	-100	-	-	-
Risico's corona		0.	-1.000	-	-	-
Uitbreiding contracturen CISO (+4u/week) en implementatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid	AR	0.	-81	-41	-	-
Versterken leefbaarheidsaanpak	BSD	0.	-10	-10	-10	-10
Vervangen bedrijf kritische applicaties	AR	0.	-100	-100	-	-
Viering 200 jaar Zuid-Willemsvaart	AR	0.	-125	-	-	-
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp	AR	0.	-50	-	-	-
Participeren en leren	AR	0.	-20	-	-	-
Wegwerken van archiefachterstanden	AR	0.	-197	-	-	-
Regionale netwerken	AR	0.	-16	-16	-	-
Vervolgmeting leefbaarheidsmonitor	AR	0.	-40	-	-40	-
Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK)	AR	1.	-100	-	-	-
Aanvulling voorziening wegen	AR	2.	-4.245	-	-	-
Afsluitingen en omleidingen bij niet commerciële evenementen	AR	2.	-25	-	-	-
Investeringsprogramma locaties evenementen, standplaatsen en weekmarkt	AR	3.	-100	-	-	-
Ondersteuning initiatieven voor startende ondernemers	AR	3.	-40	-40	-40	-
Professionalisering centrummanagement	AR	3.	-100	-	-	-
Project circulair food center	AR	3.	-70	-45	-	-
Regiodeals arbeidsmigranten en voedseleducatieplan	*	3.	-365	-185	-100	-
Bijdrage aan centrummanagementorganisaties	AR	3.	-25	-	-	-
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (Verbreding beroepsonderwijs)	AR	4.	-50	-50	-	-
Nationaal Programma Onderwijs*	*	4.	-687	-401	-	-
Afboeking boekwaarden gebouwen Onderwijs	AR	4.	-272	-	-	-
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw basisschool Bernadette Veghel	AR	4.	-	-	-	-413
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Regenboog Wijbosch	AR	4.	-	-	-	-192

Verbinding onderwijs en jeugdhulp	BSD	4.	-47	-	-	-
Vervangende nieuwbouw basisschool De Bunders te Veghel	AR	4.	-	-95	-	-
Aankoop budget kunst	AR	5.	-40	-40	-40	-40
Meierijstad op de kaart met fietsen	AR	5.	-25	-	-	-
Onderzoek naar een andere bestuurs- en beheersstructuur 't Spectrum met een bijpassend exploitatiebudget	AR	5.	-50	-50	-	-
Monitoren sportdeelname	AR	5.	-12	-	-	-
Professionalisering lokale omroep (Omroep Meierij)	AR	5.	-89	-89	-	-
Realisatie MFA de Groene Long Sint Oedenrode afboeking boekwaarde	AR	5.	-	-	-200	-
Vitaliteitsakkoord Meierijstad*	*	5.	-50	-50	-	-
Vervanging van probleembomen	AR	5.	-100	-	-	-
Evenementencoördinator	AR	5.	-60	-	-	-
Budget uitvoeringskosten Zorg in Natura Jeugd afwikkeling nieuwe inkoop	AR	6.	-16	-	-	-
Inclusieve samenleving	BSD	6.	-140	-140	-	-
Inloopvoorziening en daginvulling	BSD	6.	-70	-70	-70	-
Integratie statushouders	BSD	6.	-75	-	-	-
Vervangende nieuwbouw Scouting Rooi (afboeking boekwaarde)	AR	6.	-28	-	-	-
Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein	BSD	6.	-500	-	-	-
Doorontwikkeling participatiewet innovatie	BSD	6.	-500	-	-	-
Financiering CVTB bemoeizorg	BSD	6.	-180	-	-	-
Bijdrage huisvesting statushouders	BSD	6.	-15	-	-	-
Bijdrage armoedeambassadeur	AR	6.	-85	-85	-	-
Implementatie regiesysteem	BSD	6.	-142	-221	-44	
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	AR	7.	-350	-350	-350	-350
Extra kosten door uitstel invoeringsdatum omgevingswet 2022	AR	8.	-200	-	-	-
Bijdrage Samenwerkingsovereenkomst Stimuleringsregeling Landschap*	*	8.	-42	-42	-	-
Overname aantal taken Stadsgewest*	*	8.	-94	-94	-94	-
Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie	AR	8.	-70	-60		
Realisatie en/of herstructurering woonwagenlocaties	AR	8.	-30	-	-	-

Realisatie flexwoningen	AR	8.	-50	-50	-50	-50
Totaal incidentele lasten			-11.278	-2.324	-1.038	-1.055
Algemene reserve	AR		7.311	1.061	720	1.045
Reserve sociaal domein	BSD		1.729	491	124	10
Bijdrage derden	*		1.238	772	194	-
Totaal incidentele baten			10.278	2.324	1.038	1.055
Totaal incidentele lasten en baten			-1.000	0	0	0

Toelichting van de posten › € 50.000

Optimalisatie Bestuurscentrum Sint-Oedenrode
Voor het uitwerken van het voorkeursscenario is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dit krediet is benodigd voor het participatietraject, het opstellen van programma van eisen (PvE), het maken van een ontwerp, uitvoeringsplanning en verdere uitwerking van de kostenraming. De lasten worden gedekt uit de algemene risicoreserve.

Citymarketing
Voor het uitvoeren van het citymarketingbeleid zijn middelen nodig voor het inhuren van professionele ondersteuning, het organiseren van bijeenkomsten, het aanjagen van initiatieven en evenementen en voor campagnematerialen.

Corona
Om de extra lasten en minder baten die zullen optreden als gevolg van de coronacrisis te kunnen opvangen. Wij doen dit omdat wij de exacte effecten nog niet kennen.

Uitbreiding contracturen CISO (+4u/week) en implementatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid
De digitalisering brengt niet alleen nieuwe kansen maar ook extra bedreigingen met zich mee op het gebied van informatieveiligheid. Om deze bedreigingen zo veel mogelijk tegen te gaan, implementeert de gemeente de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Uitbreiding van de uren en inhuur van een Information Security Officer is hiervoor nodig.
De kosten worden vooralsnog geraamd op;
- 2022: € 81.000;
- 2023: € 40.500.
Dekking geschiedt uit de algemene risicoreserve.

Vervangen bedrijf kritische applicaties
Vanwege Corona zijn we meer digitaal samen gaan werken. De huidige digitale inrichting en beschikbare tools sluiten hier niet bij aan. Met de gevraagde middelen willen we Teams functionaliteiten (samenwerken met documenten en informatie uitwisseling op project-, team- en atelierniveau) beschikbaar stellen voor de organisatie én gaan voldoen aan de eisen van de Archiefwet. Het betreft alleen de implementatiekosten. De structurele licentiekosten zitten wel al in de begroting.
De benodigde uitgaven bedragen € 100.000 voor 2022 en € 100.000 voor 2023. Dekking geschiedt via de algemene risicoreserve.

Viering 200 jaar Zuid-Willemsvaart
In 2022 is het 200 jaar geleden dat de eerste schop de grond in ging voor de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. De viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart biedt onze gemeente een kans om de economische en verbindende kracht van de vaarroute te onderstrepen en te verstevigen en de toeristisch-recreatieve mogelijkheden verder te versterken.
De ambitie is dan ook om stevig in te steken op de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart met diverse projecten en activiteiten in de jaren 2022-2026. Daarbij ligt het zwaartepunt in 2022. Uitgegaan wordt van cofinanciering van onder meer het bedrijfsleven.
Voor 2022 wordt een budget geraamd van € 125.000 te dekken uit de algemene risicoreserve.

Wegwerken van archiefachterstanden
Om de archiefachterstanden weg te werken wordt een budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van extra (gekwalificeerde) medewerkers.

Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK)
Het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) verbindt (datasets en mensen van) verschillende gemeentelijke domeinen en ketenpartners. Dit VIK geeft de gebruiker met 1 druk op de knop een overzicht op een persoon of object een beeld is van afwijkende of verdachte situaties. VIK ondersteunt de gemeente in de uitvoering van de regierol en de wettelijke taken binnen de keten veiligheid, toezicht, handhaving, preventie, en vergunningen.
Voornemen is voor 2022 gehonoreerd voor € 100.000 met dekking uit de algemene risico reserve.

Aanvulling voorziening wegen
Op basis van het conceptplan Beheerplan wegen 2021 - 2024 is een raming gemaakt van de kosten voor het wegbeheer. Daarbij is vastgesteld dat de storting in de huidige voorziening Groot Onderhoud

moet worden verhoogd en een voorziening Achterstallig Onderhoud moet worden ingericht.
Totaal komt dit uit op extra geld ter hoogte van 6,9 miljoen, waarvan 2,65 miljoen voor achterstallig onderhoud. Het achterstallig onderhoud is verwerkt in de jaarrekening 2020.
Voor 2022 wordt een aanvullende storting geraamd van € 4.245.000 ten laste van de algemene risicoreserve.

Investeringsprogramma locaties evenementen, standplaatsen en weekmarkt
Een onderzoek naar de behoefte aan voorzieningen op de locaties waar evenementen, standplaatsen en weekmarkten worden gehouden heeft geresulteerd in een advies inclusief investeringsbegroting. Het gaat om een eenmalig investeringsbedrag ad € 100.000. Dekking vindt plaats ten laste van de algemene risicoreserve.

Professionalisering centrummanagement
Voor de drie centrummanagementorganisaties wordt tot en met 2022 een bijdrage beschikbaar gesteld. De verdeling van de middelen wordt bepaald naar gelang de bijdrage van de centrummanagementorganisatie aan het realiseren van ambities die in de centrumvisie verwoord zijn. Hierdoor stimuleren we de ontwikkeling van de organisatie en stellen we hen in staat om daadwerkelijk een professionele bijdrage te leveren aan het behalen van de in de visie geformuleerde doelstellingen.

Project circulair food center
De doorontwikkeling van het centrum via de stichting past bij de ambitie van Meierijstad. Deze ontwikkeling wordt erkend en ondersteund door het rijk in de toegekende regiodeal, voor 3 jaar (2021 t/m 2023).

Regiodeals arbeidsmigranten en voedseleducatieplan*
Onderdelen van de regiodeal zijn de projecten arbeidsmigranten en voedseleducatieplan.
Het doel van het project arbeidsmigranten is: Behouden en versterken van onze regionale economie door voldoende mogelijkheden voor de inzet van arbeidsmigranten. Een regionale aanpak is wenselijk om goede en voldoende huisvesting en voorzieningen voor kort- en middellang verblijf te hebben.
Het doel van het project voedseleducatieplan is: Kinderen tijdens hun ontwikkeling in de setting van onderwijs voedselvaardig maken door middel van een lesprogramma waarbij een belevingsaanbod wordt gecreëerd. In samenwerking met onderwijs, producenten en kookworkshopaanbieders, leren over gezond gebruik van voedsel ter verbetering van persoonlijke gezondheid, preventief met betrekking tot ouder worden en voorkomen van ziekten, voorkomen van verspilling en verlagen ecologische voetafdruk.
De gemeente Meierijstad is penvoerder voor deze projecten. We ontvangen € 650.000 vanuit de provincie, Regio Noord Oost Brabant en het ministerie om namens de Regio hier de komende jaren tot en met 2023 uitvoering aan te geven. Voor de uitvoering hoeven geen eigen middelen ingezet te worden.

Nationaal Programma Onderwijs*
Schoolbesturen én gemeenten krijgen de komende twee schooljaren rijksmiddelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld om achterstanden als gevolg van Corona weg te werken.
Gemeente Meierijstad ontvangt in totaal € 1.374.000 om in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in te zetten.
Basis voor de inzet van de middelen zijn de zogenoemde schoolscans die de onderwijspartijen allen hebben moeten uitvoeren om in beeld te brengen hoe het met de leerlingen gaat, zowel op cognitief vlak als op sociaal- emotioneel vlak. Schoolbesturen zijn zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor het cognitieve deel.
In het najaar 2021 wordt er door het rijk meer vorm en inhoud gegeven aan de bestedingsdoelen voor gemeenten. Op hoofdlijnen zijn deze wel al duidelijk: (bovenschoolse) maatregelen, voorschoolse periode, zorg en welzijn, bevorderen samenwerking in de gemeente en thuiszitters.
Het betreft een specifieke uitkering waarvan de besteding verantwoord dient te worden aan het rijk.

Afboeking boekwaarden gebouwen Onderwijs
In verband met de nieuwbouw wordt de restant boekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Afboeking boekwaarden gebouw basisschool Bernadette Veghel
In verband met de nieuwbouw wordt de restant boekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Afboeking boekwaarden gebouw basisschool De Regenboog Wijbosch
In verband met de nieuwbouw wordt de restant boekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Vervangende nieuwbouw basisschool De Bunders te Veghel
In verband met de nieuwbouw wordt de restant boekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Onderzoek naar een andere bestuurs- en beheersstructuur 't Spectrum met een bijpassend exploitatiebudget
De huidige wijze van exploitatie, aansturing en bedrijfsvoering van het Spectrum vragen om een heroriëntatie. Dit vergt niet alleen een nieuwe visie op de wijze waarop het bestuur en de organisatie in de toekomst vorm moet worden gegeven, maar ook op welke wijze het gebouw in de toekomst beheerd en onderhouden moet worden.
Dekking hiervoor is de algemene risicoreserve.

Realisatie MFA de Groene Long Sint Oedenrode afboeking boekwaarde
In verband met de nieuwbouw wordt de restantboekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Vervanging van probleembomen
Betreft kosten voor het vervangen van bomen in de openbare ruimte die externe overlast veroorzaken.

Evenementencoördinator
Voor 2021 is er tijdelijk een coördinator evenementen aangesteld. Deze coördinator is het eerste aanspreekpunt voor volksfeesten, organisaties van grote evenementen en neemt ook de functie van kermis coördinator op zich. Vanwege het integrale karakter van evenementen blijkt er structureel behoefte aan een coördinator als centraal aanspreekpunt voor zowel intern (vergunningverleners, veiligheid, verkeer, sport, recreatie, citymarketing, bestuur, GOeP) als extern (organisatoren, veiligheidsregio, hulpdiensten, omwonenden).
Voor 2022 wordt een incidenteel budget van € 60.000 geraamd ten last van de algemene risicoreserve.

Inclusieve samenleving
Vanuit de programmalijn Inclusie werken we aan projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. De Lokale Inclusie Agenda (LIA) is hier een belangrijk onderdeel van, waarbij vanuit de behoefte van mensen met een beperking concrete acties worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het toegankelijk maken van gebouwen en het creëren van bewustwording zodat ook de omgeving het mogelijk maakt om mensen mee te laten doen. Naast de LIA gaan we projecten organiseren rondom het thema diversiteit. Of je nu niet goed kunt lezen, van een bepaalde afkomst bent of afstand hebt tot de arbeidsmarkt, iedereen mag en kan meedoen in Meierijstad.
Voor de uitvoering van acties wordt voor 2022 en 2023 een jaarlijks bedrag van € 140.000 geraamd.
Dekking geschiedt uit de bestemmingsreserve sociaal domein.

Inloopvoorziening en daginvulling
Als gemeente willen we stimuleren dat er lokale inloopvoorzieningen zijn waar inwoners voor verschillende (dag)activiteiten terecht kunnen, maar waar ook uiteenlopende vormen van ondersteuning aanwezig zijn. Op basis van onderzoek willen we dergelijke voorzieningen faciliteren en/of ondersteunen en willen we bereiken dat inwoners in hun eigen omgeving kunnen deelnemen aan activiteiten en mee kunnen doen in de samenleving. Voor 2022 t/m 2024 wordt een jaarlijks budget geraamd van € 70.000 ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein.

Integratie statushouders
Middelen voor uitvoeringsprogramma voor de integratie van statushouders voor de jaren 2021-2022.
Kosten te dekken uit de reserve sociaal domein.

Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein
Preventie en innovatie is één van de ontwikkelopgaven binnen het sociaal domein. Met onderzoeken, projecten en interventies werken we aan het goedkoper, beter en sneller maken van de dienstverlening binnen het sociaal domein. Ook de ontwikkeling van een eigen datawarehouse voor het sociaal domein valt hieronder. We ondersteunen hiermee de transformatieopgave.

Doorontwikkeling participatiewet innovatie
Voor de veranderopgave om te komen tot een Participatiebedrijf is financiële slagkracht nodig. We stellen voor een bedrag van € 500.000 voor de jaren 2021 en 2022 beschikbaar te stellen met als dekking de bestemmingsreserve sociaal domein.

Financiering CVTB bemoeizorg
Het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CVTB) biedt in de regio en in Meierijstad outreachende zorg aan zorg mijdende inwoners met complexe problematiek. Gezien de toename in hoeveelheid en in complexiteit van de casussen is deze voorziening essentieel om escalatie van problematiek en veiligheidsrisico's te voorkomen. Dit willen we lokaal in elk geval 1 jaar continueren. Verder willen we de toegang versterken en met beleidsmatige keuzes organiseren dat zorg efficiënt(er) wordt ingezet.
De extra lasten ad € 180.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve sociaal domein.

Bijdrage armoedeambassadeur
De afgelopen jaren is de Armoedeambassadeur (AA) tijdelijk ingezet in verband met armoede- en schulden problematiek, en zijn hiervoor steeds tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor het WA Toegang.
Eén gezicht naar buiten is erg zinvol gebleken voor het externe en interne netwerk en voor inwoners. De AA is een verbindende factor en denkt mee in beleidsontwikkelingen binnen het schuldendomein en de aanpak voor nieuwe doelgroepen, zoals ondernemers, getroffenen toeslagenaffaire, statushouders. De bestaande formatie bij WA Toegang is niet toereikend om deze taken uit te kunnen voeren. Hiervoor is nodig dat de AA voor 2022 en 2023 wordt toegevoegd aan de bestaande vaste formatie van WA Toegang. Hiervoor is 1 fte nodig (klantmanager A). De lasten bedragen € 84.500 per jaar en worden gedekt uit de algemene risicoreserve.

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

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is een aantal projecten opgenomen die eenmalig zijn zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar energie uit water of de RES. Bij andere projecten is voor de opstart een hogere financiële bijdrage nodig of is een financiële aanjaagfunctie gewenst.

Extra kosten door uitstel invoeringsdatum omgevingswet 2022
Als gevolg van het uitstellen van de invoeringsdatum van de omgevingswet van 1-1-2022 naar 1-7-2022 ontstaan er extra kosten. De gemeentelijke incidentele dekking vindt plaats uit de algemene reserve. Mogelijk komt er ook een bijdrage van het rijk. Alsdan kunnen de gemeentelijke middelen terugvloeien aan de algemene reserve.

Overname aantal taken Stadsgewest*
Het Stadsgewest heeft aan de gemeente Meierijstad verzocht om de taken van het Stadsgewest voor de Vlagheide te verzorgen. Gelet op de ruimtelijke en financiële belangen van de gemeente heeft het college besloten om de taken door de gemeente Meierijstad tot en met 2024 in te vullen, met middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit het Stadsgewest. Nadrukkelijk wordt opgemerkt, dat er geen sprake is van het volledig in de plaats treden van het Stadsgewest. Het Stadsgewest blijft formeel verantwoordelijk voor het beheer van de voormalige stortplaats.

Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie
We stellen een gevel- en verplaatsingssubsidie beschikbaar voor ondernemers en vastgoedeigenaren om de centrumgebieden aantrekkelijker te maken en detailhandel van buiten de centra te verplaatsen

naar de centrumgebieden. Voor deze subsidie is voor 2022 € 70.000 beschikbaar en voor 2023 € 60.000.

STRUCTURELE RESERVEMUTATIES

De structurele onttrekkingen aan de reserve kapitaallasten betreffen de afschrijvingslasten van een aantal geactiveerde investeringen. In de exploitatie zijn deze afschrijvingen als last opgenomen. Als baat staat hier een onttrekking uit de reserve kapitaallasten tegenover tot hetzelfde bedrag.
Daarnaast wordt een bedrag van € 3,5 miljoen jaarlijks onttrokken aan de reserve kapitaallasten en deze wordt gestort in de algemene risicoreserve.
Uit de tijdelijke bestemmingsreserve overig wordt tot en met 2024 nog een bedrag onttrokken voortvloeiend uit een besluit vanuit de voormalige fusiegemeenten. Deze reserve alsmede de onttrekking zijn aflopend. De onttrekking eindigt per 31 december 2024.

Structurele reservemutaties (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Onttrekkingen aan reserves	5.260	5.106	4.604	4.246
0. Bestuur en Ondersteuning	4.291	4.221	3.870	3.619
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	203	184	181	181
3. Economie				
4. Onderwijs	238	238	128	128
5. Sport, cultuur en recreatie	327	309	275	168
6. Sociaal domein	201	154	150	150
7. Volksgezondheid en milieu				
8. VHROSV				
Stortingen in reserves	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
0. Bestuur en Ondersteuning	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Totale structurele reservemutaties	1.760	1.606	1.104	746

UITGANGSPUNTEN

Algemeen
We ramen de lasten en baten op basis van het bestaande beleid, inclusief de besluiten die de raad tot en met juli 2021 neemt. Voor nieuw beleid c.q. gewijzigd beleid neemt het college de MvM als startpunt.

Algemene uitkering
De algemene uitkering is gekoppeld aan de rijksuitgaven. Jaarlijks worden de rijksuitgaven aangepast voor loon- en prijsontwikkelingen. Door de koppeling zit een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen automatisch in de algemene uitkering.

De algemene uitkering ramen we op basis van de meicirculaire 2021. De uitkomsten van de septembercirculaire 2021 verwerken we bij de 1e bestuursrapportage 2022. Indien de septembercirculaire 2021 hiertoe aanleiding geeft doet het college voorstellen bij de behandeling van de begroting 2022.

Wij hebben u in de raadsinformatiebrief van 15 oktober 2019 over de septembercirculaire 2019 geïnformeerd over het opnemen van een structurele stelpost van € 0,9 miljoen in verband met destijds verwachte onderuitputting op Rijksmiddelen. Door vastklikken van het accres 2020 en 2021 op het niveau van 2019 is er in deze jaren geen onderuitputting op Rijksmiddelen. Uit voorzichtigheid is deze stelpost in stand gehouden bij de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. In de begroting 2022 is deze structurele stelpost incidenteel afgeraamd voor de begroting 2022. In de meerjarenraming 2023-2025 wordt de stelpost gehandhaafd. Dit uit voorzichtigheid in verband met de onzekerheden over de algemene uitkering, zoals de accres ontwikkeling en de herziening gemeentefonds.

Accres ontwikkeling
Gewijzigd begroting 2022
In de meerjarenraming 2022-2025 zijn de ramingen opgenomen uit de meicirculaire 2021.
De evaluatie van de normeringsmethodiek (beter bekend als 'samen de trap op en af') is afgerond. Er zijn drie beleidsvarianten uitgewerkt om de methodiek op onderdelen aan te passen gericht op verbetering van de stabiliteit. Het nieuwe kabinet zal hier een besluit over nemen.

Herziening gemeentefonds
Er komt een herziening van het totale gemeentefonds. Het doel van de herziening is te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds. Door de herijking van het gemeentefonds krijgen gemeenten te maken met positieve of negatieve herverdeeleffecten.

De invoerdatum is verplaatst van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. Als reden noemde de minister van BZK de huidige financiële positie van de gemeenten, waaronder de tekorten bij de jeugdzorg. Bij de kabinetsformatie vindt besluitvorming plaats of er structureel geld bijkomt voor de gemeenten. Daarmee legt de minister - conform de wens van de VNG - expliciet een koppeling tussen extra geld voor de gemeenten (de koek moet groter!) en de herverdeling van het gemeentefonds.

De voorlopige herverdeeleffecten van individuele gemeenten zijn in juli 2021 gepubliceerd. Actualisatie van het basisjaar moet nog plaatsvinden. Daarna worden gemeenten geïnformeerd via regiobijeenkomsten. Besluitvorming over de herziening gemeentefonds wordt aan het volgende kabinet overgelaten.

Aanvulling begroting 2022: middelen jeugdzorg
Vooruitlopend op de besluitvorming van een nieuw kabinet hebben het Rijk en de VNG zich gecommitteerd aan de Hervormingsagenda om te komen tot een combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Hiervoor worden extra middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Deze extra middelen zijn in de meerjarenraming opgenomen als stelpost inkomsten. Daarmee is de stelpost geen budgettaire garantie. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. Hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen.

Werkwijze bij taakmutaties

Door wijziging in de taken (taakmutaties) verandert de algemene uitkering. Bij nieuwe taken wordt geld toegevoegd en bij het weghalen van taken bij gemeenten wordt geld uit de algemene uitkering gehaald.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor taakmutaties in het gemeentefonds:

- nieuwe middelen voor een bepaald taakveld reserveren we binnen het taakveld Algemene Uitkering tot de eerstvolgende kadernota/programmabegroting;
- op basis van een apart voorstel vindt onderbouwing plaats waarom het geld nodig is binnen dat taakveld;
- bij de kadernota/programma-begroting vindt integrale afweging plaats. Op basis van de integrale afweging zetten we middelen in voor het betreffende taakveld of voegen dit toe aan de algemene middelen;
- als bestaande middelen geoormerkt zijn, dan oormerken we ook de verhoging/verlaging uit taakmutaties.

Overheveling van budgetten
In de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV staan de manieren die toegestaan zijn voor het overhevelen van budgetten.
Wij kiezen voor de mogelijkheid om de uitvoering van de 'overgehevelde' activiteiten en bijhorende lasten ten laste te brengen van de exploitatie in het nieuwe jaar. Bij het vaststellen van de jaarrekening van het oude jaar stemt de gemeenteraad in met het overhevelen van de niet aangewende middelen naar het nieuwe begrotingsjaar.

Budgetoverheveling vindt alleen plaats als:

- er een beleidsinhoudelijke noodzaak is om het geld te behouden voor uitvoering in het nieuwe jaar;
- er in het nieuwe jaar geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken (financiële noodzaak);
- de uitvoering in het nieuwe jaar past binnen de planning van het werkatelier;
- de daadwerkelijke realisatie uiterlijk plaatsvindt in het nieuwe jaar dat wil zeggen er kan één keer budgetoverheveling plaatsvinden;
- het over te hevelen budget minimaal € 25.000 bedraagt.

Loonkosten
De loonkosten van het gemeentelijk personeel berekenen we op basis van de formatie per 1 mei 2021. De CAO had een looptijd tot 1 januari 2021. Er is op dit moment nog geen nieuwe CAO. Als er een nieuwe CAO beschikbaar is nemen we de financiële consequenties hiervan op.
De ontwikkeling van de loonkosten baseren we op de verwachtingen van het Centraal Plan Bureau (CPB). Bron: Centraal Economisch Plan 2021, loonvoet sector overheid (aanvulling kadernota 2022: voor 2022 is dit 1,5%). De loonkosten ramen we op basis van het maximum van de salarisschaal.

Prijsindexering
We reserveren het bedrag voor prijsstijging op één verzamelbudget binnen het programma 0 onder "overige baten en lasten". De verwachte prijsontwikkelingen baseren we op verwachtingen van het Centraal Plan Bureau (CPB). Bron: Centraal Economisch Plan (CEP) 2021, Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC), voor 2022 is dit 1,4%).
Als prijsstijgingen contractueel zijn bepaald, dan verhogen we het desbetreffende budget met als dekking het verzamelbudget.

Huren en pachten
De huren en pachten die de gemeente in rekening brengt indexeren we met het percentage wat contractueel is bepaald. Wanneer contractueel geen indexering is vastgelegd hanteren we de verwachtingen van het Centraal Plan Bureau (CPB). Bron: Centraal Economisch Plan (CEP) 2021, Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC). Voor 2022 is dit 1,4%.

Subsidies
Het aantal subsidies en de samenstelling baseren we op het desbetreffende subsidiebeleid.
We indexeren subsidies conform de algemene subsidieverordening Meierijstad. Hiervoor zijn bepalend de prijsindexen Centraal Plan Bureau (CPB) zoals in de septembercirculaire 2021 worden opgenomen.

Omdat de hoogte van de indexering pas bij de septembercirculaire 2021 bekend is vindt bijstelling van de subsidiebedragen in de begroting plaats bij de 1ste bestuursrapportage 2022. De dekking hiervoor is het verzamelbudget.

Rekenrente
De rekenrente (ook voor de grondexploitaties) is gebaseerd op de BBV (notitie rente). Voor de programmabegroting 2022 actualiseren we de percentages. Voor de meerjarenraming houden we de rekenrente gelijk aan 2022.

Kapitaallasten
We begroten kapitaallasten vanaf het jaar van beschikbaar stellen van middelen voor een investering.
In het eerste begrotingsjaar nemen we een incidenteel voordeel op van 50% van de kapitaallasten.
Bij grote meerjarige projecten begroten we kapitaallasten volgens de vastgestelde planning door de raad, dat wil zeggen een jaar na geplande afronding van het project.
Dit is conform de provinciale handreiking kapitaallasten investeringen van de provincie.
De werkelijke kapitaallasten vinden plaats conform de nota waarderen en afschrijven 2017.

Onroerende zaakbelasting
De waardebepaling voor woningen en niet-woningen baseren we op waarde peildatum 1 januari 2021. Waarde mutaties compenseren we in het tarief, hierbij blijft de geraamde opbrengst gelijk. De toename van de waarde WOZ als gevolg van nieuwbouw nemen we op als extra inkomsten. Indexering van de tarieven vindt plaats met 2%.
Aanvulling begroting 2022: voor 2022 wordt de tarieven met 2% extra verhoogd bovenop de indexering van 2%.

Tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing
De tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn maximaal 100% kostendekkend.

Onvoorziene uitgaven
Jaarlijks ramen we een bedrag voor onvoorziene uitgaven van € 250.000. Dit bedrag kan het college in dat jaar inzetten voor het dekken van incidentele tegenvallers in de exploitatie van bestaand beleid en ter dekking van lasten voor activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn. Het college rapporteert bij de bestuursrapportages en de jaarrekening over het verloop en aanwending van deze post.

Grondzaken
Het huidig grondbeleid is situationeel. We streven er naar dat alle grondexploitaties samen minimaal kostendekkend worden uitgevoerd. Ieder jaar bekijken we welke grondexploitaties we kunnen afsluiten. Een eventueel positief resultaat voegen we toe aan de algemene risicoreserve.

Vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen worden opnieuw aangevraagd als investering bij de kadernota. Voor 2022 vindt inventarisatie plaats van vervangingsinvesteringen. Dit wordt integraal afgewogen bij de kadernota 2022.

Verbonden partijen
De bijdragen voor verbonden partijen zijn gebaseerd op de kadernota's en begrotingen 2022 van de verbonden partijen.

FINANCIËLE POSITIE

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

In het besluit begroting en verantwoording (BBV, artikel 20) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde balans van de begrotingsjaren opnemen.
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen (vaste activa), het aanwenden van reserves en voorzieningen en het verloop binnen de grondexploitaties (voorraden).

Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000)	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Activa				
Vaste activa:				
Immateriële vaste activa	337	330	323	316
Materiële vaste activa	275.461	292.448	294.233	284.711
Financiële vaste activa	10.259	10.126	9.993	9.857
Totaal vaste activa	286.057	302.904	304.549	294.884
Vlottende activa				
Voorraden	70.163	38.786	15.625	-1.414
Uitzettingen ‹ één jaar	35.147	35.147	35.147	35.147
Liquide middelen	290	290	290	290
Overlopende activa	13.991	13.991	13.991	13.991
Totaal vlottende activa	119.591	88.214	65.053	48.014
Totaal activa	405.649	391.118	369.602	342.898
Passiva				
Vaste passiva				
Reserves	106.939	103.769	101.871	100.143
Voorzieningen	47.627	45.119	41.007	39.853
Vaste schulden › één jaar	126.164	130.720	122.567	114.753
Totaal vaste passiva	280.730	279.608	265.445	254.749
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden ‹ één jaar	31.922	31.922	31.922	31.922
Overlopende passiva	29.118	29.118	29.118	29.118
Sluitpost balans	63.879	50.470	43.117	27.109
Totaal vlottende passiva	124.919	111.510	104.157	88.149
Totaal passiva	405.649	391.118	369.602	342.898

EMU-SALDO

Het EMU saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Het EMU saldo van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale overheid. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% BBP (Bruto Binnenland Product) mag zijn). In de wet staat dat gemeenten een gelijkwaardige bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het EMU-tekort. Het EMU-saldo ofwel het begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3% van het BBP. Het aandeel daarin voor decentrale overheden bedraagt tot en met 2022 0,4%.

Het kabinet heeft in 2019 besloten om de EMU-norm beleidsneutaal door te trekken tot 2022. Dat betekent dat er geen onderverdeling naar bestuurslaag is gemaakt en dat er geen (individuele) sancties van toepassing zijn.
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt er een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Hierdoor komt er meer inzicht in de ontwikkeling van investeringen, reserves, voorzieningen en financieringsbehoefte. Aandachtspunt is dat een aantal componenten moeilijk te voorspellen zijn, zoals bijvoorbeeld grond aan en verkopen.

Uit de balans kan het EMU-saldo worden afgeleid. Dit is het verschil op kasbasis, gemeenten zijn verplicht het baten en lasten stelsel te hanteren. Het verschil is het toerekenen van kosten aan boekjaren. Zo worden in het baten- en lastenstelsel de kosten van investeringen niet in een keer genomen, maar uitgesmeerd over de totale gebruiksduur. Om de afzonderlijke decentrale overheden een beeld te geven wat dit voor hen betekent publiceert het Ministerie BZK in lijn met wet Hof individuele EMU referentiewaarden. Dit betreft geen norm maar een indicatie van het aandeel dat een gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.
Voor gemeente Meierijstad is voor 2022 een referentiewaarde van € 8.672.000 als negatief EMU-saldo berekend.

Onderstaande tabel toont de meerjarige EMU-saldi van de gemeente Meierijstad.
In dit overzicht komt een financieringsbehoefte tot uitdrukking in een negatief EMU-Saldo, een overschot leidt tot een positief EMU-saldo.

EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-12.171	-4.511	-462	386	386
Mutatie (im)materiële vaste activa	21.992	45.712	16.980	1.779	-9.529
Mutatie voorzieningen	-20.683	2.877	-2.508	-4.112	-1.154
Mutatie voorraden (inclusief bouwgronden in exploitatie)	-31.795	-16.751	-31.378	-23.161	-17.039
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-23.052	-30.595	11.428	17.656	25.800
Norm EMU-saldo	-8.672	-8.672	-8.672	-8.672	-8.672
Overschrijding (-) of onderschrijding (+) ten opzichte van de norm	-14.380	-21.923	20.100	26.328	34.472

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel zijn de investeringen 2022 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.
De vervangingsinvesteringen 2022 zijn in de eerste tabel per programma opgenomen. Een specificatie is opgenomen in de tweede tabel.

(bedragen x € 1.000)		Programma	Investering	Kapitaallasten			
Activiteit	Naam investering			2022	2023	2024	2025
0.3.5	Optimalisering van de toegankelijkheid van de openbare (gemeentelijke) gebouwen	0.	151	-8	-8	-7	-7
2.1	N279 Veghel-Asten Opgave Meierijstad	2.	1.360				-58
2.1	Pastoor van Haarenstraat fietsers en voetpad	2.	700		-30	-30	-30
2.1	Uitvoeringskosten geluidafscherming in combinatie met zonnepanelen bij opwaardering N279 Veghel-Asten	2.	300	-15	-15	-15	-15
2.1.2	Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022	2.	500		-22	-22	-21
2.1.4	Verbindingsweg N279 Keldonk - Bedrijventerreinen Dubbelen-Doornhoek-Foodpark	2.	11.600				-503
2.3.2	Vervanging wegen 2022	2.	5.000		-217	-215	-213
2.3.3	Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022	2.	1.100		-55	-55	-54
4.2.1	Vervallen voorbereidingskrediet nieuwbouw Antoniusschool	4.		6	6	6	6
4.2.1	Vervallen voorbereidingskrediet renovatie of nieuwbouw De Empel	4.		9	9	9	9
4.2.1	Vervangende nieuwbouw basisschool "De Bunders" te Veghel.	4.	2.703		-190	-94	-93
4.2.1	Voorbereidingskrediet uitbreiding basisschool De Vijfmaster Veghel	4.	89		-3	-3	-3
4.2.1	Voorbereidingskrediet uitbreiding Maria ter Heideschool	4.	22		-1	-1	-1
4.2.1	Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool Bernadette Veghel	4.	459		-16	-16	-16
4.2.1	Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Regenboog Wijbosch	4.	258		-9	-9	-9
0.3.4	Zonnepanelen maatschappelijk vastgoed	5.	192	-9	-9	-9	-9
2.3.5	Groenrenovaties 2022	5.	200	-9	-9	-9	-8
2.3.5	Groenrenovaties in integrale projecten 2022	5.	272	-12	-12	-12	-12
2.3.5	Herstel droogteschade openbaar groen 2022	5.	385	-17	-17	-16	-16
2.3.5	Uitbreiding bomenareaal	5.	250	-11	-11	-11	-11
5.2.3	Aanleg kunstgras korfbalveld Avanti/Celeritas	5.	103	-6	-6	-6	-6

5.2.3	Aanleg kunstgras korfbalveld Olland	5.	138	-8	-8	-8	-8
5.2.3	Aanleg kunstgrasveld vv Boskant	5.	587	-35	-35	-35	-34
5.2.3	Renovatie sportpark BSV Starlights	5.	396	-24	-24	-23	-23
5.2/7.3	Vervangingsinvestering begroting 2022	5.	411	-38	-38	-38	-38
5.6.3	Uitbreiding EVZ en realisering fietsverbinding Duits Lijntje	5.	550	-24	-24	-23	-23
0.3.4	Zonnepanelen maatschappelijk vastgoed	6.	192	-2	-2	-2	-2
0.3.6	Aangenomen amendement Hoge Nood	6.	255	-28	-28	-28	-27
6	Vervangende nieuwbouw Scouting Rooi	6.	831	-58	-29	-29	-28
7	Beheersysteem begraven	7.	20	-4	-4	-4	-4
3.1.2	Uitvoering centrumplan Veghel centrum: herontwikkeling sleutellocaties en Meijerijplein	8.	300		-18	-18	-18
6.1.4	Herbestemming Klooster Zusters Franciscanessen Veghel (Leefgoed)	8.	1.496	-90	-89	-88	-88
8.1.4	Meerjarenprogramma Groenblauwe structuren 2e tranche	8.	2.000				-87

Vervangingsinvesteringen 2022 (bedragen x € 1.000)	Programma	Investeringsbedrag 2022	Lasten 2022	2023	2024	2025
Waterton Joskin geel	5	35	5,4	5,3	5,3	5,2
Waterton Joskin geel	5	35	5,4	5,3	5,3	5,2
Vervanging inventaris binnensportaccommodaties	5	74	8,1	8,1	8,1	8,1
Vervangen terreinuitrusting diverse sportparken	5	114	12,5	12,5	12,5	12,5
Vervanging sporttechnische laag kunstgrasveld hockeyclub MHC Sint Oedenrode	5	128	5,5	5,5	5,4	5,4
Aanpassing toiletruimtes zwembad De Molen Hey	5	26	1,5	1,5	1,5	1,5
Rioned aanhanger (ontstopper)	7	30	4,6	4,5	4,5	4,5
Rioned aanhanger (ontstopper)	7	30	4,6	4,5	4,5	4,5
Vervanging perscontainer Milieustraat Schijndel	7	70	5,4	5,4	5,4	5,4
Vervanging Merlot Milieustaat Schijndel.	7	120	13,2	13,1	13,0	12,8
doorbelasting in tarieven			-27,8	-27,5	-27,4	-27,2
Totaal		662	38	38	38	38

In deze tabel staan de voorgenomen investeringen 2023-2025. Deze worden nu niet beschikbaar gesteld. Hierover wordt een besluit genomen bij de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2023 en volgende jaren.

Investeringen 2023-2025 (bedragen x € 1.000)	Programma	Investerings-bedrag 2023	2024	2025
Lijst van de vervangingsinvesteringen	0	830	327	95
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2023-2024-2025	2	1.100	1.100	1.100
Dekking stelpost vervangingen openbare verlichting				

Vervanging wegen 2023	2	5.000		
Realisatie MFA de Groene Long Sint Oedenrode.	4	9.452		
Afboeken restant boekwaarde ten laste van algemene risicoreserve				
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw basisschool Bernadette Veghel	4		5.274	
Afboeken restant boekwaarde ten laste van algemene risicoreserve				
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Regenboog Wijbosch	4		2.964	
Afboeken restant boekwaarde ten laste van algemene risicoreserve				
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw Elde College Schijndel	4			11.514
Uitbreidingskrediet basisschool De Vijfmaster Veghel	4	1.028		
Uitbreidingskrediet Maria ter Heideschool	4	253		
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Empel Erp	4		306	
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool Oda Sint-Oedenrode	4			359
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Elde College Schijndel	4	1.001		
Omnipark Erp Fase 3 2025 en verder Voorbereiding MFA	5			723
Omnipark Erp fase 2 Aankoop grond	5	p.m.		
Groenrenovaties 2023	5	40		
Herstel droogteschade openbaar groen 2023	5	385		
Groenrenovaties in intgegrale projecten 2023-2024	5	325	125	
Uitvoering centrumplan Veghel centrum herontwikkeling sleutellocaties en Meijerijplein 2023	8	1.200		
Totaal		20.614	10.097	13.791
Totale kapitaallasten		185	855	1.225

FINANCIERING

De beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen in de financiering van de gemeente Meierijstad staan opgenomen in de paragraaf Financiering van deze begroting.

RESERVES & VOORZIENINGEN

We onderscheiden de volgende reserves:

Algemene risicoreserve
In de algemene risicoreserve wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen gestort in verband met afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten. Dit betreft dus een onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaallasten en een toevoeging aan de algemene risicoreserve.

De onttrekking aan de algemene risicoreserve betreffen met name bestedingen uit de kadernota 2020 tot en met 2022.

Algemene reserve risico's grondexploitatie
Het gemeentelijk toezichtkader van de provincie staat het niet toe bestemmingsreserves te gebruiken ter afdekking van risico's.
De bestemmingsreserve risico's grondexploitatie is omgevormd tot een algemene reserve risico's grondexploitaties, zodat we deze kunnen blijven gebruiken voor het doel waarvoor u deze heeft ingesteld.

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten
In verband met afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen onttrokken.
Daarnaast worden de afschrijvingslasten van diverse investeringen welke in het verleden zijn afgerond en waarvan de afschrijving nog loopt onttrokken aan deze reserve.

Tijdelijke bestemmingsreserve: overige (raadsbesluiten vóór 1-1-2017)
Voor de afwikkeling van een aantal besluiten van de voormalige gemeenten is een reserve gevormd waaruit een aantal lopende kredieten nog worden gedekt op het moment dat deze kredieten volledig zijn afgerond. Toevoegingen vinden niet plaats. De reserve is aflopend.

Realisatie verlegging Rembrandtlaan
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is de voorziening Rembrandtlaan omgezet naar een bestemmingsreserve Rembrandtlaan. Invulling van het project waar deze middelen voor bedoeld zijn wordt uitgewerkt.

Bestemmingsreserve sociaal domein
Het bestedingsplan van de reserve sociaal domein is opgebouwd uit diverse onderwerpen verband houdend met de gestelde doelen in het beleidskader sociaal domein. Onderstaand zijn de bestedingsdoelen nader aangeduid.

Voorzieningen

Er zijn diverse voorzieningen gevormd. Onder andere voor wethouder pensioenen en wachtgelden voormalig collegeleden. Ook voor dubieuze debiteuren en ter dekking voor mogelijke verliezen binnen de grondexploitatie. Voor het egaliseren van beheerskosten bestaan voorzieningen voor wegen, vastgoed en civieltechnische kunstwerken. Tenslotte zijn voor de egalisatie van de tarieven voor afvalstoffenheffingen en rioolafvoerrecht voorzieningen gevormd. De vermeerderingen in de diverse voorzieningen betreffen de jaarlijkse toevoegingen die in de begroting zijn opgenomen.
De verminderingen betreffen de investeringen die in de komende jaren ten laste komen van de daarvoor bestemde voorzieningen.

In onderstaande tabel is het verloop van de saldi van de reserves en voorzieningen weergegeven voor de jaren 2022 tot en met 2025

(bedragen x € 1.000)	1-jan 2022	bij	af	31-dec 2022	bij	af	31-dec 2023	bij	af	31-dec 2024	bij	af	31-dec 2025
Reserves	117.744	3.500	-14.305	106.939	3.500	-6.670	103.769	3.500	-5.398	101.871	3.531	-5.259	100.143
Algemene reserves	75.716	3.500	-7.315	71.901	3.500	-1.073	74.328	3.500	-670	77.158	3.500	-1.003	79.655
Algemene risicoreserve	58.936	3.500	-7.315	55.121	3.500	-1.073	57.548	3.500	-670	60.378	3.500	-1.003	62.875
Risico's grondexploitatie	16.780	0	0	16.780	0	0	16.780	0	0	16.780	0	0	16.780
Bestemmingsreserves	42.028	0	-6.990	35.038	0	-5.597	29.441	0	-4.728	24.713	31	-4.256	20.488
Rembrandtlaan	1.861	0	0	1.861	0	0	1.861	0	0	1.861	0	0	1.861
Sociaal domein	7.519	0	-1.879	5.640	0	-641	4.999	0	-274	4.725	31	-160	4.596
Tijd.bestem.res.(afw. rbs voor 1-1-17): overig	1.090	0	-146	944	0	-146	798	0	-146	652	0	0	652
Dekking kapitaallasten	31.558	0	-4.965	26.593	0	-4.810	21.783	0	-4.308	17.475	0	-4.096	13.379
Voorzieningen	45.401	11.167	-8.290	48.278	6.922	-9.430	45.770	6.924	-11.036	41.658	7.224	-8.378	40.504
Vz verplichtingen en verliezen onzeker	10.840	383	-274	10.949	383	-248	11.084	383	-248	11.219	383	-248	11.354
mobiliteitsdienstverbanden	371	0	0	371	0	0	371	0	0	371	0	0	371
pensioenverplichtingen wethouders (M)	10.442	383	-248	10.577	383	-248	10.712	383	-248	10.847	383	-248	10.982
wachtgeld voormalig college (M)	26	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vz verpl. of verliezen te schatten: overig	653	0	0	653	0	0	653	0	0	653	0	0	653
verliesgevende complexen GB (M)	653	0	0	653	0	0	653	0	0	653	0	0	653
Vz gelijkmatige verdeling lasten: algemeen	29.854	8.846	-5.810	32.890	4.612	-7.937	29.565	4.614	-7.806	26.373	4.914	-5.442	25.845
afvalstoffenheffing (M)	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19
bijdrage RO nota gebiedsoverstijgend	21	0	0	21	0	0	21	0	0	21	0	0	21

bovenwijkse voorziening gebiedsoverstijgend	103	0	0	103	0	0	103	0	0	103	0	0	103
Duin Zuid 2e Fase (S)	186	0	0	186	0	0	186	0	0	186	0	0	186
Groot onderhoud civiele kunstwerken	81	189	-132	138	189	-113	214	189	-278	125	189	-314	0
groot onderhoud verhardingen wegen	922	6.105	-1.847	5.180	1.860	-4.450	2.590	1.860	-4.450	0	2.160	-1.860	300
riolering, beklemmende middelen derden (M)	6.992	0	-1.648	5.344	0	-1.572	3.772	0	-1.115	2.657	0	-1.044	1.613
riolering, spaarvoorziening (M)	21.177	2.485	-2.124	21.538	2.496	-1.782	22.252	2.498	-1.936	22.814	2.498	-2.084	23.228
speelvoorzieningen (M)	110	67	-59	118	67	-20	165	67	-27	205	67	-140	132
verbetering kwaliteit buitengebied	243	0	0	243	0	0	243	0	0	243	0	0	243
Vz gelijkmatige verdeling lasten: gebouwen	4.053	1.938	-2.206	3.785	1.927	-1.245	4.467	1.927	-2.982	3.412	1.927	-2.688	2.651
Totaal reserves en voorzieningen	163.144	14.667	-22.595	155.216	10.422	-16.100	149.538	10.424	-16.434	143.528	10.755	-13.637	140.646

BESTEDINGSPLAN BESTEMMINGSRESERVE SOCIAAL DOMEIN

Bij het opstellen van de begroting 2022 is het vrij besteedbare deel van de Bestemmingsreserve Sociaal Domein € 6.293.408. We willen de uit het sociaal domein afkomstige middelen weer investeren in het sociaal domein. Daarbij kijken we breed. Bijvoorbeeld ook naar projecten die leefbaarheid stimuleren en daarmee bijvoorbeeld bijdragen aan participatie en het terugdringen van eenzaamheid. Onderstaand is een overzicht gemaakt van de projecten die hiervoor zijn of worden ontwikkeld:

- over een aantal projecten heeft al besluitvorming plaatsgevonden. Deze zijn tekstueel opgenomen omdat ze nog in uitvoering zijn en een eventueel overschot zal terugvloeien naar de bestemmingsreserve;
- een aantal projecten is opgenomen in de kadernota 2022 en landt daarmee in de begroting 2022. In dat geval is dat in de tekst ook opgenomen;
- een aantal projecten wordt alsnog in de begroting 2022 opgenomen en beschikbaar gesteld nadat het college met het voorstel heeft ingestemd. Ook dit is aangegeven;
- een aantal ramingen / projecten zijn nog in de ideefase en daar liggen nog geen concrete plannen voor. Besluitvorming zal separaat aan de gemeenteraad worden voorgelegd of mogelijk pas in een volgende bestuursperiode plaatsvinden en zal dan worden afgewogen tegen de dan actuele inzichten en ontwikkelingen.

Mobiliteitscentrum
Loopt. Ligt besluitvorming aan ten grondslag. Voor mobiliteitscentrum Pim Werkt is een bedrag van € 900.000 beschikbaar gesteld.

P-budget
Loopt. Via de kadenota 2021 is voor 2021 en 2022 reeds 2 x € 500.000 beschikbaar gesteld. Betreft middelen om in te zetten bij de ondersteuning van werk naar werktrajecten en trajecten voor inwoners zonder werk. Met andere woorden de middelen worden ingezet voor uitvoering van PIM.

Inclusie 2022 en 2023, € 280.000
In oktober 2019 heeft het college ingestemd met een programmalijn Inclusie en een lokale Inclusie agenda. Hiervoor was een budget gereserveerd tot en met 2021. Om vervolg te geven aan vorenstaand collegebesluit zijn in de kadernota 2022 voor 2022 en 2023 middelen opgenomen.

Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) 2022, € 180.000
Door het loslaten van regionale solidariteit in financiering van Wmo voorzieningen moeten de regiogemeenten vanaf 2022 onder meer bemoeizorg CvTB lokaal organiseren en financieren. Dit betekent voor Meierijstad dat vanaf 2022 circa € 180.000 meer betaald moet worden voor deze voorziening. Voor 2022 is een bedrag van € 180.000 opgenomen in de kadernota 2022. Voor structurele financiering van de toegenomen kosten (vanaf 2023) zoeken we een oplossing binnen de begroting.

Wonen, € 760.000
Betreft budget voor de ontwikkeling nieuwe woonvormen in combinatie met zorg/ondersteuning. Kan worden ingezet voor een stimuleringsimpuls, ontwikkelimpuls c.q. onrendabele top. Daarnaast worden een formatieknelpunten binnen Wonen (en Zorg) opgelost. Hiervoor zal in 2021/2022 na besluitvorming in het college een bedrag van € 200.000 worden ingezet en worden opgenomen in de jaarrekening. Er resteert dan een budget van € 560.000.

Verbinding Onderwijs - Arbeidsmarkt, € 100.000
De verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van belang in het sociaal domein. In de Lokaal Educatieve Agenda en 3O (Ondernemers-Onderwijs-Overheid)-samenwerking bestemmen we incidenteel middelen om de reguliere samenwerking te verbeteren. Hiervoor is een visie opgesteld en volgt een uitvoeringsagenda. Een en ander is opgenomen in de kadernota 2022.

Aansluiting Onderwijs - Jeugdzorg, € 250.000
De komende 5 jaar gaan we jaarlijks € 50.000 beschikbaar stellen voor initiatieven die bijdragen aan het versterken van de verbinding onderwijs en jeugdhulp. In het kader hiervan heeft het college ingestemd om een bedrag van € 47.477 op te nemen in de begroting 2022 voor het continueren van jeugdhulp op school.

Leefbaarheid, € 180.000
In het verder versterken van de leefbaarheidsaanpak in Meierijstad wordt ingezet op de volgende vier - onderling samenhangende - lijnen. De middelen worden opgenomen in de begroting 2022 en beschikbaar gesteld na besluitvorming in het college.

Versterking wijkaanpak Boschweg NO en Veghel-Zuid (2022-2025)
Als vervolg op de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor is in Boschweg NO (Schijndel) en Veghel-Zuid is een verdiepende aanpak op leefbaarheid van start gegaan. Samen met inwoners, corporaties en andere maatschappelijke actoren zoals welzijnswerk.

Verbreden elementen wijkaanpak (2023-2025)
De wijkaanpak in Boschweg NO en Veghel-Zuid wordt periodiek geëvalueerd. Op basis van deze evaluaties en de uitkomsten van de tweede meting van de leefbaarheidsmonitor (2022) worden vanaf 2023 werkzame bestanddelen van deze aanpak - samen met betrokken partijen - ook ingezet in andere gebieden in Meierijstad.

Vervolgaanpak naar aanleiding van tweede meting leefbaarheidsmonitor 2022
In het najaar van 2022 vindt de tweede meting plaats van de leefbaarheidsmonitor. Hoewel uit de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor een goed algemeen beeld naar voren kwam, gaven inwoners in diverse gebieden ook aan dat de leefbaarheid afgelopen periode achteruit is gegaan. Als gemeente willen we na het volgende meetmoment met voldoende tempo kunnen inspelen op de uitkomsten.

Versnellingsbudget buurten en wijken
In de praktijk lopen we in wijken en buurten regelmatig tegen vragen, activiteiten en initiatieven aan die 'tussen wal en schip' vallen. Regelmatig gaat het om kleine acties of ingrepen waar de gemeente relatief snel iets met betekenis voor de leefbaarheid kan realiseren voor (en samen met) bewoners van wijken en buurten, maar waar we als gemeente op korte termijn geen sectoraal budget beschikbaar hebben. Met een bescheiden versnellingsbudget (en creativiteit) kan een bijdrage worden geleverd in wijken en buurten.

Vervolg vitaliteitsscan Wijk- en gemeenschapshuizen, € 100.000
In 2021 wordt een vitaliteitsscan uitgevoerd in samenwerking met de beheerstichtingen van 13 wijk- en gemeenschapshuizen. Door middel van de vitaliteitsscan wordt inzicht verkregen in de parels, aandachtspunten, kansen en bedreigingen van de wijk- en gemeenschapshuizen en worden de beheerstichtingen en gemeente geadviseerd over de acties die zij kunnen uitvoeren ten behoeve van de vitaliteit. Het budget wat voor de uitvoering ervan is opgenomen voor 2022-2025 is nodig om een impuls te kunnen geven ten behoeve van de vitaliteit, zo nodig verdiepende onderzoeken uit te voeren, de wijk- en gemeenschapshuizen (vraaggericht) ondersteunen bij de implementatie van adviezen en kennis te vergaren, delen en onderlinge kennisdeling mogelijk te maken. De middelen worden opgenomen in de begroting 2022 en beschikbaar gesteld na besluitvorming college.

Inloopvoorziening en daginvulling, € 210.000
Plan voor inloop en dagbesteding (voorliggende voorzieningen) cq. impuls in diverse wijken en kernen is in de maak. Vooronderzoek naar trends, ontwikkelingen en stand van zaken is afgerond. Tweede helft van het jaar wordt de nota afgerond, ter besluitvorming worden aangeboden en zal implementatie plaatsvinden. In de nota worden relaties gelegd met andere relevante beleidsterreinen. Deze middelen, verdeeld over meerdere jaren, zijn opgevoerd in de kadernota 2022.

LeefGoed, € 3.000.000
Voor Leefgoed Veghel heeft inmiddels besluitvorming plaatsgevonden voor € 1.500.000. Dit is ook opgenomen in de kadernota 2022. De gemeenteraad heeft ook verzocht middelen beschikbaar te houden voor vergelijkbare ontwikkelingen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ontwikkelingen op dit vlak worden pas de volgende bestuursperiode verwacht. Hiervoor wordt € 1.500.000 beschikbaar gehouden.

Preventie en innovatie (2023 t/m 2025), € 1.233.408
Met de middelen voor Preventie en Innovatie kunnen we snel initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan de transformatieopgave. Jaarlijks wordt deze inzet verantwoord in de jaarrekening. Voor de jaren 2021 en 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden om 2 x € 500.000 beschikbaar te stellen.

De nog beschikbare middelen kunnen worden ingezet voor 2023-2025. Dit zal worden afgewogen bij een volgende kadernota.

OVERZICHT NAAR TAAKVELDEN

Bedragen x € 1.000		Begroting 2022		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo
0.	0. Bestuur en Ondersteuning	14.123	7.012	-7.112
0.1	Bestuur	4.303	63	-4.240
0.2	Burgerzaken	1.859	1.061	-797
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.428	267	-1.160
0.8	Overige baten en lasten	3.034	199	-2.835
0.10	Mutaties reserves	3.500	5.421	1.921
1.	1. Veiligheid	6.741	419	-6.322
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	5.330	67	-5.264
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.411	252	-1.158
0.10	Mutaties reserves	0	100	100
2.	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	14.035	5.184	-8.850
2.1	Verkeer en vervoer	13.723	467	-13.256
2.2	Parkeren	117	47	-70
2.3	Recreatieve havens	16	5	-11
2.4	Economische havens en waterwegen	149	193	43
2.5	Openbaar vervoer	29	0	-29
0.10	Mutaties reserves	0	4.473	4.473
3.	3. Economie	17.939	17.320	-619
3.1	Economische ontwikkeling	901	203	-698
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	16.038	16.038	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	723	370	-354
3.4	Economische promotie	276	319	42
0.10	Mutaties reserves	0	390	390
4.	4. Onderwijs	9.755	2.699	-7.055
4.1	Openbaar basisonderwijs	39	0	-39
4.2	Onderwijshuisvesting	5.513	425	-5.088
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.202	1.765	-2.437
0.10	Mutaties reserves	0	509	509
5.	5. Sport, cultuur en recreatie	26.761	6.292	-20.468
5.1	Sportbeleid en activering	2.055	65	-1.990
5.2	Sportaccommodaties	7.716	4.749	-2.967
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5.477	449	-5.028
5.4	Musea	340	10	-330
5.5	Cultureel erfgoed	641	41	-600
5.6	Media	2.037	176	-1.861
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8.494	100	-8.394
0.10	Mutaties reserves	0	703	703
6.	6. Sociaal domein	88.420	18.995	-69.425
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	10.499	1.776	-8.722

6.2	Wijkteams	4.201	0	-4.201
6.3	Inkomensregelingen	17.459	14.510	-2.949
6.4	Begeleide participatie	13.734	0	-13.734
6.5	Arbeidsparticipatie	2.856	104	-2.752
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.202	0	-3.202
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	16.187	545	-15.642
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	16.734	0	-16.734
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	1.016	0	-1.016
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.533	0	-2.533
0.10	Mutaties reserves	0	2.060	2.060
7.	7. Volksgezondheid en milieu	22.947	19.589	-3.358
7.1	Volksgezondheid	3.079	46	-3.033
7.2	Riolering	6.441	8.834	2.393
7.3	Afval	8.031	10.266	2.234
7.4	Milieubeheer	5.337	0	-5.337
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	59	143	84
0.10	Mutaties reserves	0	300	300
8.	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing	18.581	18.027	-555
8.1	Ruimtelijke ordening	2.617	684	-1.933
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	13.996	13.996	0
8.3	Wonen en bouwen	1.968	2.996	1.029
0.10	Mutaties reserves	0	350	350
90	Algemene dekkingsmiddelen	1.630	154.326	152.697
0.5	Treasury	-251	495	746
0.61	OZB woningen	969	11.832	10.863
0.62	OZB niet-woningen	603	9.017	8.414
0.64	Belastingen overig	140	282	142
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	168	132.701	132.533
92	Overhead	23.223	836	-22.387
0.4	Overhead	23.223	836	-22.387
96	Onvoorzien	250	0	-250
0.8	Overige baten en lasten	250	0	-250
TOTAAL		244.405	250.700	6.295

Meierijstad zijn we samen!

MEIERIJSTAD