Vastgesteld door het college d.d. 19-10-2021

Tweede tussentijdse rapportage 2021

Gemeente Bernheze

Inhoudsopgave

Inleiding **3**

Samenvatting **4**

Beleid (strategische thema's + grote projecten) **5**
Bestuur en ondersteuning 5
Verkeer, vervoer en waterstaat 9
Economie 11
Onderwijs 13
Sport, cultuur en recreatie 14
Sociaal domein 16
Volksgezondheid en Milieu 18
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 19

Budgetten **24**

Voorstel **26**

Bijlagen **26**

Post onvoorzien **28**

Toelichting budgetten (financiële afwijkingen) **30**
Bestuur en ondersteuning 30
Verkeer, vervoer en waterstaat 36
Economie 37
Sport, cultuur en recreatie 37
Sociaal domein 39
Volksgezondheid en milieu 42
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 44

Inleiding

Met deze rapportage informeren wij uw raad over ontwikkelingen die te maken hebben met de uitvoering van de begroting over 2021. Wij geven een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen bij de realisatie van de voornemens.

Ook nu nog drukt de Coronacrisis een stempel op de ontwikkelingen en uitvoering van de begroting 2021. In 2021 zijn de coronamaatregelen stapsgewijs versoepelt. Vanaf 25 september is er een einde gekomen aan de anderhalvemetersamenleving. Dit betekent echter niet dat de coronapandemie voorbij is. De toekomstige effecten zijn niet in te schatten.

In het hoofdstuk Beleid leggen wij naast een aantal grote afgeronde en onderhanden projecten de focus op de volgende strategische thema's:

- Woningbouw
- Toerisme en recreatie
- Transitie landbouw
- Omgevingswet
- Sociaal domein
- Coronacrisis

De toelichting op de financiële afwijkingen ziet u terug in de toelichting budgetten.

Samenvatting

In het kader van rechtmatigheid is het noodzakelijk dat afwijkingen op programmaniveau door uw raad worden geaccordeerd. Dit is ook een vereiste van onze provinciale toezichthouder om de mutaties per programma inzichtelijk te maken.

Programma	Budget 2021 na wijziging	Mutatie tussentijdse rapportage incidenteel	Mutatie tussentijdse rapportage structureel	Budget 2021 na wijziging tussentijdse rapportage
Bestuur en ondersteuning	- 43.119.413	- 1.152.240	1.205	- 44.270.448
Veiligheid	2.627.209	0	0	2.627.209
Verkeer, vervoer en waterstaat	3.986.774	- 9.880		3.976.894
Economie	757.629	90.764		848.393
Onderwijs	2.455.024	- 677		2.454.347
Sport, cultuur en recreatie	5.991.552	- 339.013	- 3.955	5.648.584
Sociaal domein	24.997.834	901.687		25.899.521
Volksgezondheid en milieu	2.039.389	- 86.916		1.952.473
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	746.085	20.450		766.535
Saldo (+ = nadelig / - = voordelig)	**482.083**	**- 575.825**	**- 2.750**	**- 96.492**
Voordelig resultaat 2e tussentijdse rapportage		**- 578.575**		

De tweede tussentijdse rapportage 2021 sluit met een voordelig resultaat van € 578.575,-. Dit bestaat uit een incidenteel voordeel van € 575.825,- en een structureel voordeel van € 2.750,-.

Belangrijke financiële ontwikkelingen zijn:
- Uitkomsten mei- en septembercirculaire gemeentefonds 2021
- Vennootschapsbelasting 2020 en 2021
- Tegenvallende opbrengsten grondverkopen
- Opbrengst canon/verhuur De Wildhorst
- Afrekening 2020 subsidie Ons Welzijn
- Bijstelling budgetten sociale zaken
- Verhoging bijdrage exploitatiekosten ODBN

Beleid (strategische thema's + grote projecten)

Bestuur en ondersteuning

Thema's – projecten:
- Coronacrisis
- Bernheze van automatisering naar informatisering
- Organisatieontwikkeling & Taskforce RO
- Inwonersparticipatie
- Global Goals
- Doorontwikkeling P&C Cyclus
- Vervangen discussiesysteem raadzaal en overige audiovisuele middelen

Coronacrisis

Op 4 mei 2021 heeft het college het 'Herstelplan covid-19' vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd met een Notitie ter informatie 'Uitkomsten december- en maartcirculaire 2021 en herstelplan covid 19 Bernheze'. Dit herstelplan is voor de zomer uitgewerkt in een aantal collegebesluiten, namelijk: arbeidsmobiliteit PIMwerkt!, tijdelijke capaciteitsuitbreiding BJG, plan van aanpak eenzaamheid, (huur)compensatie sport, maatschappelijke organisaties en gemeenschapshuizen. De voorlopige toegekende middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn in juli bekend geworden (€ 404.624,- voor de schooljaren 2021-2023) en dienen in overleg met het onderwijs- en jeugdveld te worden besteed. Het betreft een specifieke uitkering waarover achteraf verantwoording over de besteding dient plaats te vinden.

Bernheze van Automatisering naar Informatisering

Onder de noemer Bernheze van Automatisering naar Informatisering geven we aan hoe we als gemeente zelfstandig invulling geven aan de uitdagingen die op ons af komen op het vlak van informatievoorziening. De activiteiten die we in dit kader gaan ondernemen hebben we geclusterd naar een drietal sporen in de vorm van

1. Afscheid nemen van techniek;
2. Versterken van de I-organisatie;
3. Op orde houden van ons informatiesysteem.

Spoor 1: Afscheid nemen van techniek

Onder deze noemer vallen de werkzaamheden die betrekking hebben op het op termijn, extern onderbrengen van onze techniek. We onderscheiden hierbij een drietal deeltrajecten in de vorm van:

a. Op orde brengen (en houden) van de aanwezige techniek
b. Het opstellen van de Cloud strategie
c. De daadwerkelijke migratie richting de Cloud (2021-2023)

De stappen a en b hebben we inmiddels afgerond en vormen een goede basis voor de realisatie van stap c, de werkelijke migratie richting de Cloud. Deze migratie voeren we gefaseerd door, waarbij we zoveel als mogelijk aansluiten op zogeheten natuurlijke momenten. Concreet houdt dit in dat we in de afgelopen maanden ons vastgoedbeheerssysteem hebben gemigreerd en dat we nog dit jaar onze werkplek, ons centrale zaaksysteem, onze BAG en onze financiële administratie migreren naar een Cloud gebaseerde oplossing. Voor 2022 staat vervolgens ons centrale datadistributiesysteem, ons HR-systeem, het ten behoeve van de omgevingswet benodigde systeem en de nog niet Cloud gebaseerde onderdelen van ons sociaal informatie systeem op de planning.

Spoor 2: Versterken I-organisatie

Om invulling te kunnen geven aan onze ambities op het vlak van dienstverlening is een goede informatievoorziening essentieel. Hiervoor is een professionele informatieorganisatie, passend bij de omvang van onze organisatie nodig. Dit realiseren we onder de noemer spoor 2, versterken I-organisatie. Ook hierbij is gekozen voor een getrapte invulling in de vorm van:

a. Het in beeld brengen van de randvoorwaarden en uitgangspunten bij de inrichting van onze informatieorganisatie
b. Het vertalen van deze randvoorwaarden en uitgangspunten naar een concreet inrichtingsvoorstel
c. Het gaan werken volgens de nieuwe structuur.

Op basis van de stappen a en b is zijn we gestart met stap c het gaan werken volgens de nieuwe structuur. Op dit moment is de beheersorganisatie voor een groot deel ingevuld en oriënteren we ons op de invulling van de veranderorganisatie. Dit in de vorm van invulling van procesmanagement en data-gestuurd werken. De volledige invulling zal, gezien het gefaseerd beschikbaar komen van de benodigde budgetten, pas medio 2023 gerealiseerd zijn.

Spoor 3: op orde houden van ons informatiesysteem

Onder deze noemer zijn we gestart met een procesoptimalisatie traject binnen het ruimtelijk domein, kijken we hoe we invulling kunnen geven aan de maatregelen die nodig zijn in het kader van het afwikkelen van een mogelijke cyberaanval en is een eerste aanzet gemaakt naar data ondersteund werken binnen het veiligheidsdomein.

Organisatieontwikkeling & Taskforce RO

Sinds juni 2021 werken we als gemeente Bernheze in de nieuwe organisatiestructuur zoals vastgesteld in het plan van aanpak Terug naar de Kern. De nieuwe sturingslaag van teamcoaches is daarmee geïntroduceerd, tevens zijn de teams gaan werken in de nieuwe structuur. Daarmee

hebben we een belangrijke mijlpaal behaald in het plan voor de organisatieontwikkeling: Terug naar de Kern.

Naast de aanpassing van de organisatiestructuur zijn de teams bezig om de doorontwikkeling ook in de teams te implementeren. Zo zijn er in de periode juni – november vier teamsessie per team om te werken aan de ontwikkeling van het team en de doelen van de organisatieontwikkeling: het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening, het goede doen voor en samen met de samenleving en Gemeente Bernheze als fijne plek om te werken.

We hebben de ruim 800 processen in onze organisatie in beeld gebracht, geplot over de teams en gaan starten met het optimaliseren van de processen. Te beginnen met de processen in de ruimtelijke keten. Door de invoering van procesmanagement kunnen we efficiënter werken, wordt de kans op fouten kleiner en hebben we een opstap naar verdere digitalisering van de dienstverlening.

Op het gebied van HRM zijn we bezig met strategisch personeelsplanning en arbeidsmarktcommunicatie om te zorgen dat we de ook de juiste medewerkers kunnen binden en boeien voor onze organisatie. Daarnaast zijn we aan de slag met competentieontwikkeling van onze medewerkers.

We gaan de organisatieontwikkeling monitoren en evalueren op de aspecten dienstverlening en ontwikkeling van de organisatie. We doen dat met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve data. De kwalitatieve data ontlenen we aan gesprekken met stakeholders, samenwerkingspartners, bestuur, medewerkers en leidinggevenden. De kwantitatieve data ontlenen we aan onze bedrijfsinformatiesystemen. U bent hierover geïnformeerd middels een Notitie ter informatie. We starten met de monitoring in het 4e kwartaal 2021. De resultaten uit de monitoring en evaluatie koppelen we terug via de P&C cyclus.

De taskforce RO is inmiddels organisatorisch ondergebracht bij het team Ruimtelijke Ordening. De projectleider van deze taskforce is inmiddels teamcoach van dit team. Daarmee worden de werkzaamheden van de taskforce ingebed in de lijnorganisatie.

De hoofddoelstelling van de taskforce RO is het in korte tijd wegwerken van de achterstanden met betrekking tot (het begeleiden van) bestemmingsplanprocedures en een aantal verbeteringen te forceren.

De incidentele financiële middelen zijn ingezet om extra capaciteit in te huren voor onder andere beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige ondersteuning en een Wabo adviseur principeverzoeken. Deze extra capaciteit heeft er toe geleid dat alle wijzigings- en bestemmingsplannen momenteel in behandeling zijn en dat de doorlooptijd verkort is. De effecten hiervan worden nu ook zichtbaar voor de gemeenteraad: voor de raadscyclus van oktober stonden de vaststelling van zes bestemmingsplannen op de agenda.

Ook op het gebied van principeverzoeken is een forse inhaalslag gemaakt. We hebben de principeverzoeken geprioriteerd: verzoeken voor de bouw van minimaal zeven woningen, verzoeken waarin handhaving een rol speelt en verzoeken die betrekking hebben op de transitie landbouw en leiden tot kwaliteitsverbetering zijn met prioriteit opgepakt. Naar verwachting hebben we eind oktober alle principeverzoeken in behandeling.

Om deze inhaalslag mogelijk te maken worden de interne processen tegen het licht gehouden en is aandacht besteed aan het communicatie met de initiatiefnemers. De afhandeling van principeverzoeken die leiden tot een wijzigings- of bestemmingsplan is organisatorisch overgebracht naar het team Ruimtelijke Ordening.

Inwonersparticipatie

De rekenkamercommissie is in het najaar van 2020 gestart met een onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie. De rekenkamercommissie heeft op 22 maart 2021 een rapport ‘burgerparticipatie in Bernheze’ opgeleverd. In dat rapport werden enkele aanbevelingen gedaan voor het verder ontwikkelen van burgerparticipatie in Bernheze. De gemeenteraad van Bernheze heeft op 8 juli deze aanbevelingen overgenomen. De algemene conclusie van de rekenkamercommissie is dat er wel participatie plaatsvindt en dit veelal ook leidt tot meer draagvlak, maar dat een eenduidige manier van werken ontbreekt zoals ook sturing en evaluatie achteraf.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het college opdracht gekregen om het participatiebeleid (en eventueel ook de bijbehorende verordening) te actualiseren en ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Bij het geactualiseerde beleid moet aangegeven worden hoe de rol van de raad wordt gezien, hoe sturing en coördinatie van de uitvoeringspraktijk plaatsvindt en op welke wijze door evaluatie van participatieprocessen de kwaliteit bewaakt en verbeterd wordt. Tevens moet helder zijn waar (of bij wie) in de organisatie de regie op participatie belegd is.

Met het actualiseren van ons participatiebeleid komen een aantal ontwikkelingen samen. Begin 2021 is er nieuw communicatievisie en beleid vastgesteld, daarnaast zijn we aan de slag met participatie in het kader van de Omgevingswet. In de doorontwikkeling van de organisatie “Terug naar de Kern” werken we aan het verbeteren van onze dienstverlening, mede door competentieontwikkeling en proactieve houding richting onze samenleving.

Het college legt het nieuwe beleid in het eerste kwartaal van 2022 aan de gemeenteraad voor.

Global Goals

In de kadernota 2022 is budget gevraagd om ambities nadrukkelijker te koppelen aan de Global Goals, daar meer bekendheid aan te geven en daarbij het potentieel van onze inwoners, ondernemers en instellingen een grotere rol te laten spelen. Daarvoor zijn tijdelijk meer uren nodig. Deze uren zijn niet binnen de huidige formatie beschikbaar. Dit betekent dat het onderzoeken van

mogelijkheden voor participatie met de samenleving eerst in 2022 van start kan gaan. In de begroting 2022 hebben we hiervoor budget gereserveerd.

Doorontwikkeling Planning en controlcyclus (P&C cyclus)

Er is een opzet gemaakt voor de doorontwikkeling van de P&C cyclus. De opzet geeft inzicht in de opzet van de P&C, het doel van de cyclus en de verschillende onderdelen daarbinnen (bestuursakkoord, kadernota, begroting, teamplannen, rapportages en jaarstukken), de uitgangspunten voor die onderdelen, een korte beschrijving van de inhoud van de onderdelen en de geadviseerde verbeteracties ten opzichte van de huidige cyclus. De P&C cyclus vormt het kader voor het concernplan van Bernheze. Het voorstel voor de nieuwe opzet wordt behandeld door het MT in het 3e kwartaal van 2021. Het college behandelt de nieuwe opzet in het 4e kwartaal van 2021.

Vervangen discussiesysteem raadzaal en overige audiovisuele middelen

In de programmabegroting 2022-2025 houden we rekening met het vervangen van het discussiesysteem in de raadzaal en overige audiovisuele middelen in 2023. Echter door acute storingen en omdat reparatie volgens de leverancier niet meer mogelijk is, is vervanging in 2022 aan de orde. Hiervoor komt een separaat raadsvoorstel.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema's – projecten:
- Herinrichting Graafsebaan
- Beheer- onderhoudsplan wegen en civiele kunstwerken
- Structuurplan openbare ruimte
- Parkeerdrukonderzoek Nistelrode
- Duurzaam mobiliteitsplan
- Onderzoek reconstructie Zoggelsestraat

Herinrichting Graafsebaan

In 2019 en 2020 is de herinrichting van de Graafsebaan binnen de bebouwde kom uitgevoerd. We willen ook het gedeelte van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom herinrichten. De Graafsebaan buiten de bebouwde kom is deels van de gemeente Bernheze en deels van de gemeente Oss. De grens ligt ter plaatse van Graafsebaan 5 (net ten oosten van de Vorsselweg, de weg naar het Bomenpark).

We trekken daarom samen op met de gemeente Oss voor wat betreft de herinrichting van de Graafsebaan.

Rijkswaterstaat wil extra geluidsschermen aanbrengen tussen de A59 en de Graafsebaan. Ter plaatse van Graafsebaan 13/15 is er te weinig ruimte tussen de A59 en de Graafsebaan om een geluidsscherm aan te brengen. Door de herinrichting ontstaat er wel voldoende ruimte.

Rijkswaterstaat wacht hier niet op. Er is daarom met Rijkswaterstaat afgesproken dat zij de procedure van de geluidsanering van de A59 voortzet en afrond. Eind dit jaar ligt er een saneringsplan waarin de woningen Graafsebaan 13/15 ook zijn opgenomen. In het saneringsplan komt te staan dat er geen geluidscherm inpasbaar is, maar dat een geluidsscherm wel doelmatig is. Rijkswaterstaat reserveert een budget voor het geluidsscherm ter plaatse van Graafsebaan 13/15. Dit budget wordt overgedragen aan de gemeente Bernheze op het moment dat er een nieuw ontwerp ligt waaruit blijkt dat er ter plaatse van Graafsebaan 13/15 wel voldoende ruimte is om een geluidsscherm aan te brengen.

De gemeente Bernheze brengt het geluidsscherm vervolgens aan tegelijk met de herinrichting van de Graafsebaan.

We verwachten dat het participatietraject voor een nieuw ontwerp in het voorjaar van 2022 afgerond kan worden. Daarna starten we met het opstellen van de contractdocumenten voor de uitvoering. We verwachten dat de herinrichting van het gedeelte van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom inclusief de aanleg van een geluidsscherm in 2023 uitgevoerd kan worden.

Beheer- onderhoudsplan wegen en civiele kunstwerken

Het onderhoudsplan wegen is dit voorjaar opgesteld in nauwe samenspraak met de diverse stakeholders (Dorpsraden, IPG, ZLTO etc.) en volledig volgens het aangeboden plan door het college uitgevoerd. Het beheer- en onderhoudsplan Civiele kunstwerken nagenoeg gereed. Alleen de financiële bijstelling voor de meer jaren onderhoudsplanning (MJOP) moet nog worden afgestemd. Het beheer- en onderhoudsplan wordt Q1 2022 aangeboden.

Structuurplan openbare ruimte

Het Structuurplan openbare ruimte is een digitale kaart waarop alle relevante structuren, vastgestelde beleidsambities en opgaven zijn opgenomen.

In combinatie met een projectenanalyse, wat een opsomming is van alle benodigde maatregelen en projecten in de openbare ruimte en een afwegingskader (model waarin alle projecten uit de analyse tegen elkaar kunnen worden gewogen) vormt dit de basis van de programmering van maatregelen in de openbare ruimte in de kadernota.

Het vervaardigen van de digitale kaart, projectenanalyse en het afwegingskader is de bevoegdheid van het college en wordt in Q4 ter informatie de raad aangeboden.

Voor een toelichting van het groenstructuurplan en lanenplan verwijzen wij u naar programma Sport, cultuur en recreatie.

Parkeerdrukonderzoek Nistelrode

Het jaar 2021 is in verband met corona geen representatief jaar voor een parkeerdrukonderzoek. Om deze redenen stellen we dit onderzoek uit naar Q1 2022.

Duurzaam mobiliteitsplan

Het MT heeft besloten om het wagenpark verder te elektrificeren en hiertoe de te afgeschreven personenvoertuigen te vervangen door elektrische leasevoertuigen. Uitvoering moet nog worden opgestart.

Onderzoek reconstructie Zoggelsestraat

De onderhoudstoestand van de wegverharding op het gedeelte van de Zoggelsestraat tussen de Burgemeester Woltersstraat en de Kruishoekstraat is slecht. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door wortelopdruk van de ter plaatse aanwezige bomen. Deze bomen zijn aangemerkt als waardevol en moeten daarom zoveel als mogelijk behouden blijven.

Omdat de waardevolle bomen behouden moeten blijven is de situatie niet meer te verbeteren met regulier onderhoud, een herinrichting is noodzakelijk. Wanneer we de bomen sparen resteert een te smal wegprofiel voor deze straat in het bedrijventerrein. Een bredere analyse waarbij ook de directe omgeving wordt betrokken is noodzakelijk.

Bij deze bredere analyse is naast de inbreng van de directe omgeving ook input nodig vanuit diverse vakdisciplines binnen de gemeente, waaronder verkeer. Vanwege de vele projecten die er bij de vakdiscipline verkeer liggen is een prioritering van de projecten noodzakelijk. Hierbij is besloten om het onderzoek naar een mogelijke nieuwe inrichting van de Zoggelsestraat door te schuiven naar 2022.

Economie

Thema's – projecten:
- Heesch West
- Maashorst
- Aa-dal
- Opstellen horeca- en evenementenvisie

Heesch West

Heesch West voorziet in de ontwikkeling van maximaal 80 hectare duurzaam bedrijventerrein voortgekomen met de deelsectoren waaronder logistiek, regionale verplaatsers en innovatieve duurzame concepten met als doel het behouden en ontwikkelen van de regionale economie en werkgelegenheid.

De toelating van bedrijven is verruimd ten behoeve van een meer regionale focus. De aanpassingen betreffen:

- Op het westelijk deel van Heesch West (13,8 hectare) wordt de minimale kavelgrootte verlaagt van 1 hectare naar 5.000 m2;
- Op Heesch West kan ruimte worden geboden aan bedrijvenclusters met gemeenschappelijke faciliteiten. Zo'n cluster moet op complexniveau voldoen aan het minimale oppervlakte criterium. Dit biedt mogelijkheden voor optimaal grondgebruik en schaalvoordelen, hetgeen mogelijk verder kan bijdragen aan de duurzame ambities. Het gaat om bedrijvenclusters die passen in het sectorprofiel van Heesch West; algemene bedrijfsverzamelgebouwen en/of zakelijke dienstverlening zijn niet toegestaan;
- Naast regionale verplaatsers wordt ook ruimte geboden voor bedrijven in regionale topsectoren, zoals Life Sciences.

Het bestemmingsplan wordt in de eerste kwartaal van 2022 aan uw raad ter vaststelling voorgelegd. Dit betekent dat we in 2022 de aangekochte gronden en de gevormde voorziening zullen overdragen aan de gemeenschappelijke regeling. Vervolgens kan worden overgegaan tot het bouwrijp maken en het aanbieden van de bedrijfskavels. Hiervoor is nu al veel belangstelling.

Laatste stand van zaken Maashorst (herijking organisatie)

Momenteel wordt er door de nieuwe gemeente Maashorst gewerkt aan een nieuwe governance structuur voor De Maashorst. Deze moet per 1-1-2022 in werking treden. De gedachte is daarbij dat de gemeente Bernheze gezamenlijke activiteiten inkoopt middels een dienstverleningsovereenkomst.

Aa-dal: ontwikkeling om Aa-dal regionaal op de kaart te zetten

Op 14 september jl. heeft de strateeg van RNOB een toelichting gegeven voor medewerkers van Bernheze, Meierijstad en Waterschap Aa en Maas over koppelkansen in het Aa-dal. Naast de regiodeal zijn nog meer regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden (o.a. GGA-aanpak groen/blauwe opgaven). Het is belangrijk dat de gemeente regie voert op een integrale aanpak in het gebied en daarbij de verschillende gebiedspartijen meeneemt. Voor het Aa-dal zijn al diverse visies gemaakt en het komt nu aan op de uitvoering. De afspraak is gemaakt dat de regio NOB vanuit de middelen van het regiodealproject 'Puzzelen met ruimte' ondersteunt bij het maken van een procesplan waarmee de uitvoering efficiënt kan worden ingevuld. Planning is om dit procesplan in kwartaal 4 van 2021 gereed te hebben.

Opstellen horeca- en evenementenvisie

Door de grote impact van het COVID-19 virus op de werkzaamheden van de beleidsmedewerkers en vergunningverleners veiligheid hebben beleidsmatige taken vertraging oplopen. Om deze reden is eerder besloten om het opstellen van een horeca- en evenementenvisie door te schuiven naar 2022.

Echter door de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 zijn we volop aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie geeft ook beleidsmatige en vooral gebiedsgerichte duiding aan de horeca in onze gemeente. Om deze reden wordt het opstellen van een horecavisie niet zinvol geacht en laten we dit meelopen bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Evenementen vallen hier niet (geheel|) onder en we gaan dan ook in 2022 aan de slag met het opstellen van een evenementenvisie. Streven is om dit in Q3 van 2022 aan het college en vervolgens aan de raad voor te leggen. Echter dit hangt af van het vervolg van de COVID 19-pandamie en de gevolgen hiervan op de ambtelijke capaciteit.

Onderwijs

Thema's – projecten:
- Verbinding Passend onderwijs en jeugdhulp

Verbinding Passend onderwijs en jeugdhulp

In het bestuursprogramma 'Samen voor Bernheze, 2018-2022' hebben we de ambitie opgenomen dat we kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis naar een reguliere school in Bernheze willen laten gaan. Ook kinderen met een extra didactische zorg- en ondersteuningsvraag voor wie passend onderwijs nodig is.

Vaak hebben kinderen die extra didactische ondersteuning nodig hebben, ook een hulpvraag. Een goede afstemming van hulp is dan nodig. De verantwoordelijkheid voor passend onderwijs ligt bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor jeugdhulp.

Om zicht te krijgen hoe de huidige verbinding tussen passend onderwijs en lokale jeugdhulp in elkaar zit en waar er verbeteringen nodig zijn, hebben we samen met de gemeente Oss afgesproken een student hier onderzoek naar te laten doen. De student zou hiervoor de Basisteams en scholen van beide gemeenten benaderen. De gemeente Oss had al afspraken met een student gemaakt en wij zijn hier op aangehaakt. Wel hebben we afgesproken dat de resultaten van het onderzoek voor Bernheze en Oss zouden worden uitgesplitst voor een goed lokaal beeld. Het onderzoek is in het voorjaar uitgevoerd en voor de zomervakantie afgerond.

De resultaten van het onderzoek voor Bernheze zouden wij in het najaar voorleggen aan college en raad. Er is echter geen respons gekomen van de scholen uit Bernheze, waardoor we nu geen goed zicht hebben van de lokale situatie. De student heeft het onderzoek daarom alleen voor de gemeente Oss afgerond. Voor een goed inzicht is daarom nieuw onderzoek nodig. Hiervoor zetten we een vacature open voor een onderzoeksstage door een student in Q1-2022. We verwachten daarbij een start van de uitvoering van het onderzoek vanaf Q2-2022.

Sport, cultuur en recreatie

Thema's – projecten:
- Tennispark Loosbroek
- SPUK Sport
- Vervangen hekwerken sportparken
- Structuurplan openbare ruimte: Groenstructuurplan en lanenplan
- Verordening instandhouing monumenten en kerkenvisie

Tennispark Loosbroek

De corona situatie bemoeilijkt de start van de uitvoering van dit project door de gezamenlijke sportverenigingen (Sport in Loosbroek / SiL). Zo willen de verenigingen hun leden in een fysieke algemene ledenvergadering (ALV) raadplegen over de onderlinge samenwerkingsplannen, maar dat bleek de afgelopen periode niet mogelijk. Nu de coronamaatregelen minder beperkend zijn geworden, willen de clubs zo spoedig mogelijk hun leden raadplegen om vervolgens te kunnen starten met de uitvoering.

Het Rijk heeft Sil uitstel verleend voor de voor dit project aan hen toekende subsidie vanuit de zogenaamde BOSA regeling.

SPUK Sport

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport). Uw raad stelde met vaststelling van de begroting 2020 investeringsbudgetten beschikbaar voor vervanging van de toplaag kunstgrasveld MHC Heesch en de vervanging van de toplagen kunstgrasvelden KV Altior en KV Prinses Irene.

Op het moment van samenstellen van deze Tussentijdse rapportage waren de investeringsbudgetten van deze drie investeringen nog niet volledig benut. De verwachting is dan ook dat ultimo 2021 de uitvoering en daarmee ook de investering (financieel) van het veld van MHCH nog niet is gerond. Samen met de hockeyclub wordt nog onderzocht of binnen de bestaande middelen een waterveld in plaats van zand ingestrooid kunstgrasveld kan worden

gerealiseerd. De korfbalvelden zijn door KV Altior en KV Prinses Irene in september in gebruik genomen. Het risico bestaat dat de financiële afwikkeling van deze korfbalvelden nog niet geheel is afgerond ultimo 2021. Om de btw die over 2022 in rekening wordt gebracht te kunnen declareren bij de SPUK sport 2022 dient u als raad voor 31 december 2021 te besluiten dat de restantkredieten ultimo 2021 worden overgeheveld naar 2022.

Consequentie

De restant budgetten op de investeringen Vervanging toplaag kunstgrasveld MHC Heesch, vervanging toplagen kunstgrasvelden KV Altior en KV Prinses Irene overhevelen naar 2022.

Vervangen hekwerken sportparken

De planning was om dit project in Q2 op te starten. Dat is in verband met personele capaciteit (externe inhuur was pas in april/mei beschikbaar) niet gelukt. Na afronding van de renovatie van de korfbalvelden bij Altior en Prinses Irene starten we met de voorbereiding van de vervanging van de hekwerken. Gezien de lever- en montagetijden bij de leveranciers is het niet ondenkbaar dat de uitvoering doorloopt tot in 2022.

Structuurplan openbare ruimte: Groenstructuurplan en lanenplan

De actualisatie Groenstructuurplan en Lanenplan betreft een actuele weergave van de belangrijkste groenstructuren in onze gemeente en de wijze waarop wij daarmee om willen gaan. Het groenstructuurplan en het lanenplan zijn dan ook onderdeel van het structuurplan. Het laat zien hoe we deze in stand houden en hoe deze structuren bij kunnen dragen aan het halen van onze beleidsdoelstellingen. Daarmee is het een belangrijke pijler voor het de digitale kaart (Structuurplan Openbare Ruimte). Om antwoord te geven op de vragen die gesteld zijn bij de opiniërende bespreking in de commissie wijden wij tevens aandacht aan vraagstukken als participatie en groennorm. Dit Plandeel heeft relatie met de onderwerpen ‘uitwerken beheerplan groen en uitwerken beheerplan landschapselementen’, omdat deze plannen zorgen voor de beheersmatige vertaling.

De planning van dit project is aangepast. In het eerste kwartaal van 2022 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Verordening instandhouding monumenten en kerkenvisie

De vaststelling van de verordening instandhouding monumenten is uitgesteld naar het 2de kwartaal 2022. Ook de afronding van het project Kerkenvisie is uitgesteld naar Q2 -2022

Sociaal domein

Thema's – projecten:
- Stichting de Pas
- Aanpakken met Impact
- Project STORM
- Wegwijzer (Integrale toegang sociaal domein)
- Programmalijn Meedoen naar vermogen – Werken en/of meedoen met (financiële) ondersteuning
- Evaluatie armoedebeleid

Stichting de Pas

Stichting De Pas heeft de eerste helft van 2021 gebruikt om orde op zaken te stellen. Inmiddels is de huurovereenkomst tussen Stichting De Pas en de gemeente ondertekend. Het bestuur heeft stappen gezet om (weer) een kostendekkende exploitatie te krijgen. Het resultaat is een beleidsplan CC De Pas en een meerjarenbegroting 2021 – 2024. Deze stukken zijn de basis voor de subsidieverlening in 2021 en 2022. De werkzaamheden voor het vervangen van de WKO-installatie zijn in volle gang.

Aanpakken met Impact

In de Programmalijn Aanpakken met Impact heeft eenzaamheid beleidsprioriteit, naast andere prioriteiten mantelzorg, armoede, dementie en zelfredzaamheid. In een werkbijeenkomst (september 2020) van de commissie maatschappelijke zaken spraken wij over de programmalijnen. Voor de lijn Aanpakken met Impact hebben we in het bijzonder ingezoomd op het vastgestelde plan (mei 2021) Aanpak Eenzaamheid. We leggen focus op eenzaamheid omdat eenzaamheid een actueel thema is, versterkt door de Corona crises. Daarnaast is het een overstijgend vraagstuk, een eenzaamheidsaanpak pakt ook de andere thema's aan.

In de aanpak is een tijdelijke coördinatiefunctie van twee jaar belegd bij ONS welzijn. Deze aanjaagfunctie organiseert een duurzame aanpak tegen eenzaamheid, samen met maatschappelijke partners in onze kernen. We verwachten dat deze aanjager start per oktober 2021.

In december infomeren we de commissie over de evaluatie van de programmalijnen.

Project STORM (Strong Teens en Resillient Minds)

STORM is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve aanpak voor depressie en suïcide bij jeugd. De subsidie voor STORM hebben we begroot tot en met 2022. Afgesproken was dat we op basis van de evaluatie van STORM in het najaar 2021 een voorstel zouden voorleggen voor

continuering en financiering van STORM vanaf 2023.Door corona heeft de evaluatie vertraging opgelopen. We zullen daarom in het eerste kwartaal van 2022 een voorstel voorleggen

Wegwijzer (Integrale toegang sociaal domein)

Per 1 februari 2021 is Wegwijzer bereikbaar voor onze inwoners. We hebben een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld en een regiesysteem (ICT) geïmplementeerd. De regisseur Wegwijzer stuurt de medewerkers van de drie deelnemende organisaties functioneel aan.

In september is de concept-rapportage Evaluatie Wegwijzer Bernheze voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein en de managers van de drie in Wegwijzer deelnemende organisaties. In oktober neemt het college een besluit over o.a. de evaluatie, de integratie jeugdhulp, de voortzetting van de functie regisseur Wegwijzer voor het jaar 2022 en registratie. De raad wordt hierover geïnformeerd.

Programmalijn Meedoen naar vermogen - Werken en/of meedoen met (financiële) ondersteuning

De programmalijnen binnen het sociaal domein worden eind van 2021 geëvalueerd. Zo ook de programmalijn Meedoen naar Vermogen.

We zien dat de Tozo en Tonk regelingen verder afgebouwd worden doordat de beperkingen door de coronaregels grotendeels zijn komen te vervallen. Wel zien we een lichte stijging van ons bijstandsbestand. Het gaat hierbij om een groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders.

De Wet Inburgering gaat definitief in op 1 januari 2022, nadat deze wet een aantal keren is uitgesteld. De lagere wet en regelgeving is pas net bekend gemaakt en wij zijn als gemeente nog bezig hoe we lokaal invulling willen geven aan de onderdelen die we niet inkopen bij Meierijstad. Omdat we dit zorgvuldig willen doen, loopt dit proces enige vertraging op.

De uitvoering van laaggeletterdheid loopt sinds de versoepelingen rondom corona, weer normaal en volgens planning. Er is een lichte achterstand in de uitvoering. Deze wordt ingelopen door de gemeentelijke bijdrage gedeeltelijk over te hevelen naar 2022. Voor de overheveling van deze bijdrage volgt een voorstel bij de jaarrekening 2021.

Evaluatie armoedebeleid

Op 8 juni heeft de gemeenteraad kennisgenomen van de evaluatie van het armoedebeleid en het bijbehorende plan van aanpak. De perioden Q3 en Q4 worden gebruikt om de actiepunten te implementeren.

Volksgezondheid en Milieu

Thema's – projecten:
- Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening
- Energietransitie

Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening

Het Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening (hierna: ROK-VV) is in mei 2021 door het Algemeen Bestuur van de ODBN vastgesteld.

In het ROK-VV zetten we uiteen hoe de ODBN in 2021 en (een deel van) 2022 vergunningverlening op het gebied van milieu uniform, effectiever en transparant uitvoert.

Dit ROK-VV geldt voor 2021-2022 omdat in eind 2021 / begin 2022 gestart wordt met een herijking van dit kader als voorbereiding op de Omgevingswet.

Aangezien ons streven om stukken integraal aan ons college en raad voor te leggen, nemen we dit onderdeel mee in het uitvoeringsprogramma VTHV 2022, welke we nog dit jaar voorleggen aan het college en commissie.

Energietransitie

Uw raad heeft een heel aantal documenten vastgesteld die bijdragen aan de voortgang van het project Energietransitie. In 2020 is de Duurzame Energieagenda vastgesteld, de voortgang hiervan verloopt zoals u volgens de Energieagenda van de organisatie mag verwachten.

Daarnaast heeft uw raad inmiddels twee budgetten beschikbaar gesteld voor de projecten "Aan de slag met energie" en "Energievoucher minima". De uitvoering van deze projecten loopt conform eerder vastgesteld beleid, de daadwerkelijke uitvoering voor inwoners start eind oktober 2021. Intern is er een duurzaam mobiliteitsplan vastgesteld en deze wordt uitgevoerd. Hiermee regelen we het duurzame vervoer van onze eigen organisatie. Ook heeft uw raad gelden ter beschikking gesteld voor windenergie, waar u in december een besluit verwacht te nemen over de zoekgebieden voor windenergie in Bernheze.

Voor de RES is de gemeente Bernheze de kassier van de regio Noordoost Brabant. Dit omdat de voorzitter van de raad ook de voorzitter van de stuurgroep RES is. De gelden hiervan zijn dus slechts in beheer bij de gemeente Bernheze en worden conform de besluiten van de regionale stuurgroep RES gespendeerd.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema's – projecten:
- Omgevingswet
- Transitie landbouw
- Woningbouw
- Programma aanpak "Aantrekkelijke woonomgeving"

Omgevingswet

Algemeen

Het programma is inmiddels op stoom gekomen. De afgelopen periode is hard gewerkt aan de verschillende plannen, waarna de focus nu wordt verlegd naar "doen". Het programma Omgevingswet gaat vanaf september 2021 de organisatie in. De gesprekken met de raadswerkgroep Omgevingswet verlopen naar wens en worden de komende periode voortgezet. In deze raadswerkgroep wordt ook het kansenbeleid buitengebied betrokken omdat hier een overlap zit naar de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Boodschap financiën: We zijn in control, maar hebben op enkele punten nog onzekerheid: DSO en omgevingsvisie. In de Stuurgroep van 21 juli jl. is afgesproken de uitputting van de begroting nauwgezet te monitoren.

Op 12 juli en op 8 september van dit jaar is de raadswerkgroep Omgevingswet bijgepraat over de vorderingen en is van gedachten gewisseld over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de Omgevingswet

Focus de komende maanden:
- Voortgang binnen de projecten
- Opleiden
- Communicatie
- Meenemen raad in programma

Omgevingsvisie

Voor het opstellen van de omgevingsvisie wordt de planhorizon op 2050 gezet, met mijlpalen op 2030 en 2040. De integrale omgevingsvisie gaan we zowel thematisch als gebiedsgericht uitwerken.

De maatschappelijke opgaven die in de omgevingsvisie een plaats krijgen hebben betrekking op fysieke onderwerpen, maar daar waar thema's als gezondheid, sociale vraagstukken, veiligheid en economie deze fysieke thema's raken, krijgen deze ook een plaats in de Omgevingsvisie.

Voor de omgevingsvisie gaan we in dialoog met partners, inwoners en ondernemers de opgaven en ambities in beeld brengen. Vanzelfsprekend ook de raad, college en ambtenaren.

Planning:
- November 2021: Eerste concept van het basisdocument “Opgaven en ambities” voor de omgevingsvisie in een interactieve bijeenkomst voor raad en burgerleden (15 november);
- Januari 2022: basisdocument gereed met opgaven en ambities;
- Zomer 2022: varianten in beeld voor de toekomst van Bernheze en Omgevings-Effect-Rapportage opleveren
- Najaar 2022: Vaststellen omgevingsvisie

DSO

De invoering van het DSO richt zich op dit moment op drie technische oplossingen.
(1) Vergunningsoftware, (2) Plansoftware en (3) Toepasbare regels. Ondanks het landelijke uitstel van de implementatie van de omgevingswet streven we naar het opleveren van de software op 1 januari 2022. Dit geeft ons voldoende tijd voor inrichting en oefenen. Vooralsnog lijken we dit doel te gaan halen.

VTH

Momenteel is de verwachting, dat de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking treedt. Ondanks dit nieuwe uitstel houdt het Programmateam ‘Omgevingswet’ zoveel als mogelijk vast aan de eerder opgestelde en gecommuniceerde planning met einddatum 1 januari 2021.

Voor het vaststellen van de *legesverordening* heeft de invoeringsdatum halverwege het jaar (1 juli 2022) de nodige consequenties. Normaal gesproken beslaat de legesverordening een heel boekjaar. In de praktijk betekent dit nu, dat er door de raad twee keer een legesverordening moet worden vastgesteld. Een keer door de huidige raad (eind december) en een keer door de nieuwe raad in 2022. De eerste legesverordening staat los van de (komst van de) Omgevingswet en wordt op de gebruikelijke wijze voorbereid en ter besluitvorming aangeboden. Bij de tweede legesverordening zal rekening gehouden moeten worden met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De voorbereiding van de tweede legesverordening wordt in september opgepakt, waarbij vaststelling door de raad wordt voorzien in het tweede kwartaal van 2022.

Een voorstel tot het *instellen van een Adviescommissie Fysieke leefomgeving* is momenteel in voorbereiding. Bij de voorbereiding wordt nadrukkelijk de raadswerkgroep ‘Omgevingswet’ betrokken. Vooralsnog wordt gefocust op een behandeling van dit voorstel in de raadsvergadering van december 2021. Echter de input van de raadswerkgroep kan ertoe leiden, dat het voorstel nog aangepast moet worden en besluitvorming doorschuift richting eerste kwartaal 2022.

Momenteel worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het opstellen van gemeentebreed participatiebeleid. Hoewel dit beleid een bredere scope heeft, dan alleen de Omgevingswet, wordt in dit kader ook een *handreiking participatie bij particuliere initiatieven* voorbereid om initiatiefnemers te helpen om de participatie aan te pakken op de manier, die de gemeente wenst. Vooralsnog is het voornemen om dit participatiebeleid, inclusief handreiking in het eerste kwartaal van 2022 te laten vaststellen door de raad.

Transitie landbouw

Algemeen

Het kiezen voor een gebiedsgerichte benadering heeft geleid tot een eerste kansenrichtingenkaart voor de transitie van de landbouw. Deze dient o.a. als input voor de inmiddels in gang gezette activiteiten (o.a. gebiedsdialoog) om te komen tot een omgevingsvisie. Daarnaast is ook aansluiting gezocht bij de raadswerkgroep Omgevingsplan/visie waarin deze richting wordt getoetst en verder richting wordt gegeven aan de (beantwoording van de) motie “integraal kansenbeleid buitengebied”.

In de afgelopen periode zijn twee projectvoorstellen geschreven voor deelname aan de Regio Deal, projectfiche stallenaanpak. In oktober 2021 zijn regionaal de verschillende voorstellen beoordeeld en worden 10 gemeentelijke voorstellen samengevoegd tot één regionaal plan. De twee projectvoorstellen uit Bernheze zijn gehonoreerd. Doel is te komen tot een regionaal handboek stallenaanpak. Gebiedsgerichte aanpak staat hierin centraal. Bernheze heeft twee te ontwikkelen instrumenten voorgesteld. Te weten: 1. “integrale gebiedsontwikkeling middels gebiedsregie” en 2. “afstemming vraag en aanbod van stallen middels een “gebieds-makelaar/ stallenbank “. Voor beide worden elk drie sub-gebieden voorgesteld om deze instrumenten te ontwikkelen en tegelijkertijd de transitie van de landbouw in Bernheze versneld te faciliteren. Op 1 december staat de stand van zaken deelname Regio Deal geagendeerd voor bespreking in de raadscommissie. Voor het Aa-dal wordt aansluiting gezocht bij de projectfiche “puzzelen met ruimte” uit de Regio Deal. De financiering van projecten in het kader van de Regio Deal gebeurt op basis van co-financiering. Van de gemeente wordt een substantiële bijdrage verwacht.

In het laatste kwartaal van 2021 wordt gekeken of en hoe de huidige programma-organisatie een meer continue inbedding kan krijgen in de organisatie omdat de transitie van de landbouw in Bernheze nog vele jaren gaande zal zijn.

Warme sanering

De mogelijkheid voor varkenshouders om te beslissen over deelname aan de Regeling Sanering Varkenshouderij is in het 1e kwartaal van 2021 teneinde gekomen. De 13 deelnemende bedrijven zijn nu doende de sanering te realiseren. Nog steeds wordt rekening gehouden met een nieuwe (vervolg) regeling vanuit het Rijk maar hierover is de uitwerking ons nog niet bekend . Bij de eerste deelnemers vindt nu daadwerkelijk sloop van stallen plaats.

VAB/leegstand

De huidige VAB-voucher-regeling komt formeel teneinde. De Provincie is voornemens hier een vervolg aan te geven. Met de VAB-adviseurs/coördinator vindt regelmatig afstemming plaats om te komen tot initiatiefvoorstellen die passen binnen de eerste contouren van de hiervoor genoemde gebiedsgerichte benadering en recht doen aan de wensen van de stoppende agrariër. Inmiddels worden nu ca. 30 agrariërs via VAB-impuls ondersteund.

Ruimte-voor-Ruimte

Met de provincie is inmiddels een overeenkomst gesloten met betrekking tot een te ontvangen stimuleringsbijdrage voor elke ruimte-voor-ruimte-titel die via de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte in Bernheze wordt geëffectueerd. De eerste initiatiefvoorstellen die recht kunnen geven op zo'n bijdrage zijn inmiddels door het college van een positieve beoordeling voorzien. Daarnaast is de nieuwe beleidsregel Ruimte-voor-Ruimte door ons college in procedure gebracht. Deze regeling gaat meer sturing geven aan de realisatie van Ruimte-voor-Ruimte-woningen in Bernheze. Sturing in die zin dat er ook daadwerkelijk een kwaliteitsverbetering in Bernheze tegenover staat en er geen ruimte meer wordt geboden aan realisatie van Ruimte-voor-Ruimte-woningen waarvoor de titel niet afkomstig is van de ontwikkelmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte en/of er daadwerkelijk sloop van stallen en realisatie van milieuwinst in Bernheze tegenover staat. Met de ontwikkelmaatschappij zijn de eerste plannen in voorbereiding voor ook meer planmatig te realiseren Ruimte-voor-Ruimte-woningen/titels voor ook andersoortige woningbouw/doelgroepen dan alleen de bekende grote vrijstaande woning.

MER-mest

Het ontwerp beleidskader Landbouw en Voedsel ligt samen met bijbehorend plan-MER sinds 12 oktober 2021 ter inzage. In dit ontwerp beleidskader wordt een lange termijnstrategie voor een duurzame toekomst van de Brabantse landbouw- en voedselketen geschetst. De Uitvoeringsagenda Mest wordt ontwikkeld op basis van het beleidskader Landbouw en Voedsel. Ons college volgt deze ontwikkeling kritisch.

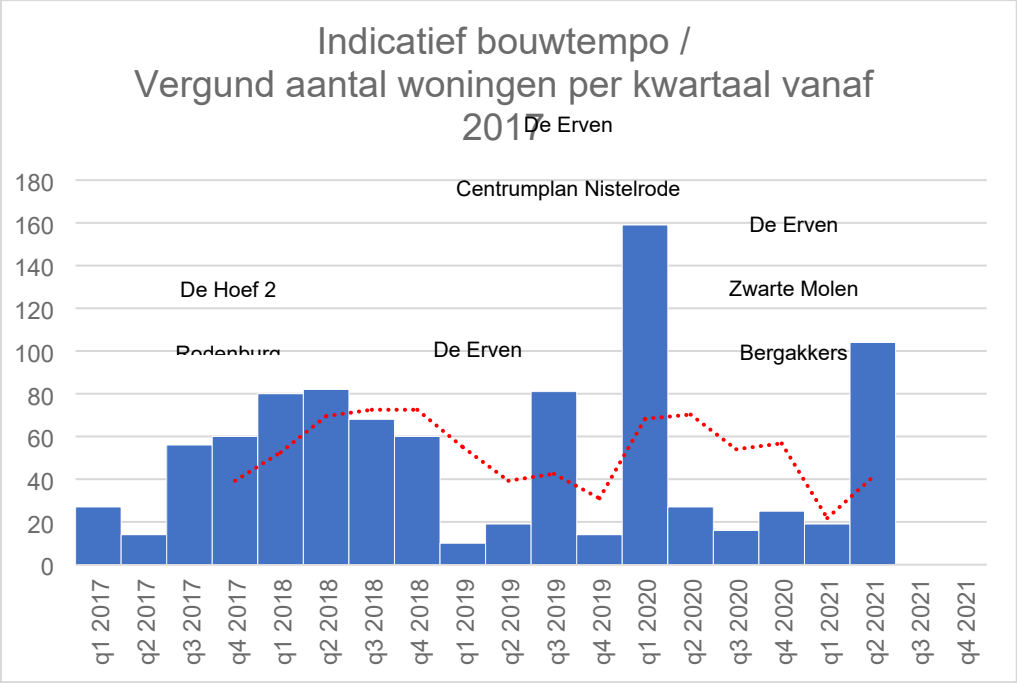
Woningbouw

Woningbouwprogramma

Kwantitatief: uit de BAG blijkt dat in 2021 tot nu toe 125 woningen in aanbouw zijn genomen. Over de periode van de woonvisie, dus 2017 – 2021 (Q2), zijn in totaal 914 woningen in aanbouw genomen. De oorspronkelijke ambitie van de woonvisie van 900 woningen is daarmee behaald. Van de in 2019 bijgestelde ambitie van de woonvisie naar 1.150 woningen is 80% behaald.

Kwalitatief: we zien dat de opgave ten aanzien van sociale huur en dure koop zijn behaald. In de categorieën ‘goedkope en betaalbare koop’ ligt nog een uitdaging. Ook ligt er een uitdaging op het realiseren van alternatieve woonvormen (CPO, tiny houses etc.)

Op basis van de nieuwe woonvisie is het de bedoeling om online meer informatie te geven over de stand van zaken van de woningbouwplanning.



Programma aanpak “Aantrekkelijke woonomgeving”

De programmatische aanpak beoogde een intern traject met een relatie met onder andere de woonvisie, Ruimtelijke ontwikkelingen de omgevingswet . Er is voor gekozen om deze aspecten niet te organiseren via een programmatische aanpak maar in te bedden in de reguliere bedrijfsvoering.

Budgetten

	Mutaties	
	Incidenteel	Structureel
Vennootschapsbelasting 2020 en 2021	397.096	
Uitkomsten mei- en septembercirculaire 2021 gemeentefonds	- 2.243.595	
Af te zonderen posten voor specifieke doelen:		
- middelen sociaal domein	405.064	
- gelden aanpak problematiek jeugd (corona)	688.495	
- Rijksvaccinatieprogr. Meningokokken en vergoeding informed consent	8.007	
- Jeugd aan Zet	10.000	
- maatschappelijke begeleiding statushouders	19.000	
- versterking anti-discriminatievoorziening	12.524	
- integratie-uitkering inburgering	2.949	
- decentralisatieuitkering Regionale Energie Strategieën (RES)	155.864	
- TONK	178.532	
Post onvoorzien	22.000	
Project ongeregistreerde grondverkopen: – inhuur 35.023 – opbrengsten -/- 69.790	- 34.767	
Lagere opbrengst grondverkopen	117.328	
Afboeking boekwaarde Ontwikkeling Donkervoortseloop Heesch	54.710	
Inhuur ondersteuning Loket31 t.b.v. omzet BAG gegevens naar gebruiksoppervlakte	28.000	
Hogere opbrengst leges kabels en leidingen	- 27.882	
Lagere opbrengst kermissen a.g.v. corona	94.689	
De Wildhorst – canons en verhuur	- 300.395	
De Wildhorst – juridische kosten	30.000	
Specifieke uitkering Sportakkoord Uitgaven t.l.v. specifieke uitkering Sportakkoord	- 45.142 45.142	
Bijstelling budget Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied a.g.v. corona	- 30.000	
Afrekening subsidie 2020 Stichting Ons Welzijn	- 202.306	
Overschot egalisatiereserve Wsw Toevoegen overschot egalisatiereserve Wsw aan reserve Transities	- 69.222 69.222	
Budgetten sociaal domein:		
- bijstellingen o.b.v. zorggebruik Wmo	134.149	
- bijstelling budgetten jeugdzorg	379.900	
Dekking ten laste van structurele stelpost transities	- 514.049	

	Mutaties	
Restitutie uit overschot regionale reserve Beschermd wonen (1ste voorschot) Besteding 2021 Restant reserveren voor nieuwe taken beschermd wonen	- 314.632 1.080 313.552	
Kosten sociale zaken – kosten DVO en uitkeringen Definitieve beschikking Gebundelde uitkering BUIG	115.286 - 230.882	
Bijdrage rijk in uitvoering TOZO Kosten uitkeringen TOZO	- 325.203 325.203	
Exploitatiekosten collectief vervoer	-43.279	
Bijstelling uitvoering groot onderhoudsplan gebouwen 2021 Vermindering dekking uit voorziening groot onderhoud gebouwen	- 96.197 96.197	
Verhoging bijdrage exploitatiekosten ODBN	100.000	
Subsidie I-Qua project Uitgaven t.l.v. subsidie I-Qua project	- 68.187 68.187	
Terugbetaling rechtszaak Attero Toevoeging aan reserve afval (incl. btw)	- 297.363 354.090	
Opbrengst oud papier Toevoeging aan reserve afval	- 60.000 60.000	
Hogere winstneming bouwgrondexploitatie incl. bedrijventerreinen Dotatie hogere winstneming aan de Reserve nog nader bestemmen	- 39.135 39.135	
Lagere opbrengst kwalificerende grondverkopen Onttrekking uit de reserve landschappelijke kwaliteitsverbetering	45.538 - 45.538	
Correctie reserve – ecologische verbindingszone: - reserve nog nader te bestemmen - reserve reconstructie agrarische sector	 125.000 - 125.000	
Kleinere mutaties	41.010	- 2.750
Totaal (+ = nadeel / - = voordeel)	**- 575.825**	**- 2.750**

Voorstel

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de tweede tussentijdse rapportage 2021.
2. De volgende budgettaire wijzigingen vast te stellen:
   a. Het saldo van de tweede tussentijdse rapportage vast te stellen op € 578.575,- voordeel;
   b. Het voordeel van € 578.575,- toe te voegen aan de reserve nog nader te bestemmen;
   c. Het structureel voordeel van € 2.750,- te verwerken in de begroting 2022 en toe te voegen aan de reserve nog nader te bestemmen;
   d. Het afsluiten van een zevental kredieten;
   e. De termijn van een negental kredieten te verlengen;
   f. De 21e begrotingswijziging van 2021 en de 2de begrotingswijziging van 2022 vast te stellen.
3. De volgende mutaties op reserves vast te stellen:
   a. De onttrekking uit reserve nog nader te bestemmen van € 125.000,- ten behoeve van het investeringsbudget Ecologische Verbindingszones corrigeren naar de Reserve uitvoering reconstructie agrarische sector;
   b. Onttrekking aan de Reserve Landschappelijke kwaliteitsverbetering voor een bedrag van € 45.538,- als gevolg van een lagere opbrengst aan kwalificerende grondverkopen;
   c. Dotatie aan de reserve nog nader te bestemmen voor een bedrag van € 39.135,- als gevolg van hogere winstneming bouwgrondexploitatie;
   d. Dotatie aan de reserve Transities van € 69.222,- als gevolg van terugvordering overschot egalisatiereserve Wsw;
   e. De mutaties budgetten afval voor een bedrag van € 431.740,- te doteren aan de Reserve afval.
4. De restantbudgetten ultimo 2021 van de investeringen Vervanging toplaag kunstgrasveld MHC Heesch, vervanging toplagen kunstgrasvelden KV Altior en KV Prinses Irene overhevelen naar 2022.

Bijlagen

Post onvoorzien

Stand van de post onvoorziene uitgaven 2021 per 30 september 2021

Beschikbaar budget in de primitieve begroting 2021			**94.472**
Datum besluit raad/college	**Omschrijving**	**Mutatie**	**Stand na wijziging**
R 28-01-2021	Beheerskosten duurzaamheidslening	5.000	89.472
C 02-02-2021	Reparatie kunstwerk Raadzaal	18.184	71.288
C 09-02-2021	Uitvoeringsplan GGD 2021 en subsidie GGD 2021 (lokaal accent en pluspakket)	-1.268	72.556
C 30-03-2021	Opstellen EPA's scholen en externe ondersteuning subsidieverwerving	16.600	55.956
C 26-04-2021	Onderzoek herstel klimaatinstallatie gymnasium Bernrode	6.860	49.096
C 25-05-2021	Subsidie KBO Heeswijk t.b.v. herinrichting ruimte	5.000	44.096
C 22-06-2021	Naar een hartvriendelijk Bernheze - dekkend netwerk AED’s	16.949	27.147
C 13-07-2021	Kosten tijdelijke capaciteit t.b.v. opstellen plan van aanpak integrale uitvoering Huisvesting Internationale werknemers	17.500	9.647

Financiële verordening gemeente Bernheze 2020 – Artikel 5 lid 7

Autorisatie begroting en investeringskredieten

Het college kan zonder voorafgaande toestemming van de raad beschikken over de post onvoorzien zoals die is opgenomen in de programmabegroting van het lopende jaar onder de volgende voorwaarden:

a. De beschikking over de post onvoorzien mag uitsluitend betrekking hebben op uitgaven die onvoorzienbaar, onuitstelbaar of onvermijdbaar (de zogenaamde 3 O’s) zijn.
b. Mutaties van eenmalige of structurele lasten of baten, niet zijnde mutaties voortvloeiende uit investeringskredieten, tot en met € 25.000,-.
c. Mutaties van geautoriseerde investeringskredieten tot 10% van het investeringsbedrag met een maximum tot € 100.000,-.
d. Voordelen welke niet zijn geraamd worden toegevoegd aan de post onvoorzien.
e. Het college doet zonder voorafgaande toestemming van de raad ten laste van de post onvoorzien geen uitgaven waarvan bekend is of verondersteld mag worden dat daaromtrent belangrijke politieke gevoeligheid bestaat.

f. Indien aanwending van de post onvoorzien structurele financiële consequenties tot gevolg heeft worden deze consequenties in de eerst volgende kadernota en/of begroting opgenomen als een onomkeerbaar besluit.

Toelichting budgetten (financiële afwijkingen)

Bestuur en ondersteuning

Vennootschapsbelasting (VPB)

Over 2020 resteert nog een terug te ontvangen bedrag van € 8.789,- aan VPB op basis van de definitieve aangifte.
Over 2021 resteert nog een extra voorlopig te betalen bedrag van € 405.885,- aan VPB op basis van de bijgestelde voorlopige aanslag.

Consequentie

We verwachten in 2021 per saldo voor € 397.096,- meer aan vennootschapsbelasting verschuldigd te zijn.

Uitkomsten meicirculaire en septembercirculaire 2021 gemeentefonds

Eind mei 2021 ontvingen we de meicirculaire en septembercirculaire van het gemeentefonds. We hebben de uitkomsten voor het begrotingsjaar 2021 doorgerekend. Deze circulaire leidt tot een bruto positieve bijstelling van € 2.243.595,-. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de mutaties ten opzichte van de maartcirculaire 2021.

Afrekening BCF plafond 2020 a.g.v. onderuitputting (€ 133.460) en voorschot op onderuitputting BCF-plafond 2021 (€ 300.255) *(Gemeenten declareren hun BTW op overheidstaken bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Dit fonds kent echter een maximum: een plafond. Declareren de gezamenlijke gemeenten méér dan er in het BTW-compensatiefonds beschikbaar is, dan wordt het verschil uit het gemeentefonds genomen. Blijft er geld over in het btw-compensatiefonds, dan vloeit dit terug naar het gemeentefonds. Gemeenten hebben in 2020 minder btw teruggevraagd uit het btw-compensatiefonds dan geraamd bij de septembercirculaire 2020. Dat leidt in meicirculaire voor 2021 dan ook tot een incidentele toevoeging. Daarnaast wordt in de septembercirculaire een voorschot uitbetaald op de geraamde onderuitputting 2021. De afrekening over 2021 vindt plaats in de meicirculaire 2022).*	433.715
Sociaal domein (jeugdzorg, Wmo 2015, huishoudelijke verzorging en participatiewet) *(Op de diverse onderdelen van het sociaal domein hebben bijstellingen plaatsgevonden. De positieve bijstelling van de middelen sociaal domein reserveren we voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld)*	405.064
Sociaal domein: Aanpak problematiek jeugdzorg *(Het Rijk stelt in 2021 macro € 613 miljoen beschikbaar voor acute problematiek jeugdzorg. Van dit bedrag wordt € 490 miljoen beschikbaar besteld via de algemene uitkering van het gemeentefonds. De € 490 miljoen kent 3 onderdelen:* *- middelen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg o.b.v. goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben (Bernheze: € 353.686)*	688.495

- middelen t.b.v. uitbreiding praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH) (Bernheze: € 14.074 *- middelen om gemeenten in staat te stellen de consultatiefunctie ggz vorm te geven, wacht-lijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en om verdringing van andere Uitgaven bij gemeenten tegen te gaan (Bernheze: € 320.735)*	
Decentralisatie-uitkering Jeugd aan Zet *(Deze middelen ontvangen we om activiteiten te ontwikkelen om jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis)*	10.000
Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken en rijksvaccinatieprogramma informed consent *(m.i.v. 1-1-2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten. Daarnaast hebben we voor het jaar 2021 middelen ontvangen voor zgn. Informed consent procedure RVP.)*	8.007
Versterking anti-discriminatievoorziening (G*emeenten ontvangen structurele een extra bedrag voor de gemeentelijke anti-discriminatievoorziening zodat zij ruimere budgetten krijgen om meer activiteiten te ontplooien. Dit om een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken)*	12.524
Integratie-uitkering inburgering (D*e wet Inburgering is uitgesteld naar 1-1-2022. A.g.v. van dit uitstel wordt aan gemeenten een aanvullend bedrag ter beschikking gesteld voor de periode 2021 t/m 2026 voor compensatie van de onder-tussengroep vanwege de hogere huisvestingstaakstelling van statushouders. Daarnaast is afgesproken dat gemeenten de nieuwe instroom vanaf 1-7-2021 zo veel als mogelijk in de geest van de nieuwe wet oppakken. Ook worden gemeenten gecompenseerd voor de extra implementatiekosten. Dit leidt voor 2021 tot een beperkte bijstelling)*	2.949
Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding statushouders *(Conform de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding van € 2.370 per inburgeringsplichtige asielmigrant. In deze circulaire ontvangt Bernheze een vergoeding voor 19 personen)*	45.030
Decentralisatieuitkering Regionale Energie Strategieën (RES) *(voor de RES wordt in 2021 eenmalig macro € 3,098 miljoen aanvullend ter beschikking gesteld aan gemeenten. Een belangrijke mijlpaal in het Klimaatakkoord op weg naar 2030 is het opstellen en beleidsmatig verankeren van de RES. Voor de ondersteuning van dit proces van de RES in de regio zijn destijds door het Rijk middelen beschikbaar gesteld tot 1-7-2021. Bernheze heeft deze middelen ontvangen namens de regio. De besluitvorming over de besteding van deze middelen vindt plaats in de regio)*	155.864
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) *(De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de coronacrisis te maken hebben met onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Gemeenten ontvangen deze middelen ter bekostiging van de uitvoering van deze regeling)*	178.532
Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen *(Voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet € 60 miljoen beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis)*	80.310
Diverse mutaties (dit betreft vnl. de actualisatie van de specifieke lokale aantallen per maatstaf en de effecten van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis)	223.105

Bruto resultaat t.o.v. de maartcirculaire 2021 **(+ = positieve en - = negatieve bijstelling)**	**2.243.595**
Af te zonderen posten voor specifieke doelen:	
Sociaal domein o.b.v. de afspraak met de gemeenteraad om de middelen sociaal domein te reserveren voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.	405.064
Sociaal domein: Aanpak problematiek jeugd	688.495
Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken en vergoeding informed consent *(Bij behandeling van de begroting van de GGD is afgesproken dat deze middelen doorbetaald zullen worden aan de GGD. Dit leidt tot een wijziging van de begroting van de GGD. Voor de inzet van deze middelen zal de raad een voorstel voorgelegd worden ter besluitvorming)*	8.007
Jeugd aan Zet *Deze subsidie is bedoeld om perspectief en ontspanning te bieden aan jongeren in coronatijd. In december 2020 hebben op social media en in de lokale krant(en) een oproep gedaan waarin we jongeren gevraagd hebben om mee te denken en te praten over de invulling van de activiteiten. Hierop hebben we meegedaan met de Eindejaarscup FIFA 2021. Daarnaast hebben 10 sportverenigingen een leuke sportieve activiteit georganiseerd. Door de verenigingen erbij te betrekken hadden we een groot bereik en hebben veel kinderen uit onze gemeente mee kunnen doen aan een activiteit.*	10.000
Maatschappelijke begeleiding statushouders *(per gevestigde statushouder wordt een bedrag van € 1.000,- vergoedt aan Stg. Vluchtelingenwerk voor begeleiding)*	19.000
TONK	178.532
DU Regionale Energie Strategieën (RES)	155.864
Versterking anti-discriminatievoorziening	12.524
Integratie-uitkering inburgering	2.949
Netto positief resultaat t.o.v. de maartcirculaire 2021	**763.160**

Consequentie

De bruto-inkomsten van de meicirculaire 2021 ad € 2.243.595,- verwerken in de begroting 2021. De middelen sociaal domein ad € 405.064,-, de compensatie t.b.v. aanpak problematiek jeugd ad € 688.495,-, de middelen rijksvaccinatieprogramma Meningokokken en vergoeding informed consent ad € 8.007,-, de middelen Jeugd aan Zet ad € 10.000,-, de vergoeding voor Maatschappelijke begeleiding ad € 19.000,-, de middelen voor uitvoering van de TONK ad € 178.532, de middelen RES ad € 155.864,-, de middelen versterking anti-discriminatievoorziening ad € 12.524,- en de integratie-uitkering inburgering ad € 2.949,- reserveren voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

Ophogen post onvoorzien

De post onvoorzien is bedoeld om onvoorzienbare, onuitstelbare of onvermijdbare ontwikkelingen op te kunnen lossen. Voor het gehele jaar is hiervoor € 94.472,- beschikbaar. Op 1-9-2021 is de stand van de post onvoorzien geslonken naar € 9.647,-. In de bijlage Post onvoorzien is een overzicht weergegeven van de bestedingen. Om ook in het laatste kwartaal van het jaar voldoende in te kunnen spelen op ontwikkelingen die op ons af zullen komen, vinden wij het van belang dat de post onvoorzien voldoende omvang blijft houden. Wij stellen voor de post onvoorzien aan te

vullen tot ongeveer 1/3 van het jaarbudget zodat het college ook over de periode september t/m december kan blijven inspelen op onvoorziene omstandigheden. Dit betekent een aanvulling van de post onvoorzien 2021 met een bedrag van incidenteel € 22.000,-.

Consequentie

Ophogen post onvoorzien met incidenteel € 22.000,-.

Project ongeregistreerde grondverkopen

De opbrengsten van het project ongeregistreerd grondverbruik ramen we voor 2021 in totaal op € 150.000,- terwijl de kosten voor uitvoering van het project circa € 42.000,- zullen zijn. Per saldo een opbrengst van € 108.000,- De opbrengsten zijn mede zo hoog, doordat we relatief grotere reststroken hebben verkocht. De verhoging van de opbrengsten naar € 108.000,- ten opzichte van de huidige raming van € 73.233,- leidt tot een stijging van de opbrengsten van € 34.767,-.

Consequentie

De opbrengsten uit het project ongeregistreerd grondverbruik stijgen per saldo met € 34.767,- incidenteel.

Opbrengst grondverkopen

De inkomsten aan opbrengst grondverkopen die niet aan een specifiek budget/project verbonden zijn kunnen van jaar op jaar sterk wisselen. Daarom wordt jaarlijks een vast bedrag geraamd (2021: € 189.828,-) en wordt deze raming op basis van de ontwikkelingen gedurende het jaar bijgesteld. In 2021 zullen er waarschijnlijk nog twee van zulke grondverkopen plaatsvinden voor een totaalbedrag van € 72.500,-. Dit betekent een lagere opbrengst van € 117.328,-.

Consequentie

De inkomsten uit opbrengst grondverkopen dalen met € 117.328,- incidenteel.

Ontwikkeling Donkervoortseloop te Heesch

Er zijn kosten gemaakt t.b.v. sanering van woonwagenstandplaatsen. De boekwaarde nemen we nu als verlies maar kunnen op termijn worden terugverdiend bij ontwikkeling van concrete plannen. De plannen zijn nu onvoldoende concreet om de inmiddels gemaakte kosten te mogen activeren.

Consequentie

De boekwaarde ter hoogte van € 54.710,- ten laste brengen van de exploitatie.

Inhuur ondersteuning Loket31 t.b.v. omzetting BAG gegevens naar gebruiksoppervlakte

Met ingang van 2022 moet de waardering van de WOZ uitgevoerd worden op basis van een nieuwe grondslag: gebruiksoppervlakte (project WoO) in plaats van inhoud. Bernheze heeft de uitvoering van de WOZ ondergebracht bij de BSOB. De BSOB voert de regie op het project WoO. Een belangrijke basis voor het project WoO is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gemeente Bernheze is houder van de BAG. Zowel de BAG bestanden (Bernheze) als de WOZ bestanden (BSOB) voldoen nog niet aan de nieuwe wettelijke grondslag. Er zijn op relatief korte termijn aanvullende werkzaamheden nodig om de bestanden wel op het wettelijk vereiste niveau te brengen. Zowel BSOB als Bernheze beschikken niet over de vereiste capaciteit.

Consequentie

Een incidenteel budget opnemen van € 28.000,- t.b.v. ondersteuning Loket31 t.b.v. omzetting BAG gegevens naar gebruikersoppervlakte.

Afsluiten kredieten

De volgende kredieten zijn opgeleverd en kunnen worden afgesloten:

Kredieten	Raming	Werkelijk	Restant
Duurzame Energieagenda 2017-2020	138.590	142.909	- 4.319
Duurzaamheidsleningen 2021	1.000.000	1.000.000	0
Aankoop natuurgrond	4.858	4.858	0
Renteloze lening VV HVCH	50.000	50.000	0
Renteloze lening Kasteel Heeswijk	50.000	50.000	0
Verduurzaming sportaccommodaties	300.000	300.000	0
Ontwikkeling Donkervoortseloop Heesch	250.000	54.710	195.290

Kredieten van twee jaar of ouder handhaven

Voor de volgende kredieten wordt gevraagd de termijn voor uitvoering van kredieten (twee jaar) te verlengen:

Kredieten	Toelichting
Uitvoering landschapsontwikkelingsplan	We stellen voor om dit krediet nog door te laten lopen in verband met de kosten van het voorbereidende werk op de realisatie van EVZ's. Hiervoor is externe advisering nodig (inventarisatie, ecologisch advies, plan van aanpak, subsidieaanvraag). We gaan hier in 2022 mee starten.

Kredieten	Toelichting
Ecologische verbindingszone	Gemeenten en waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van Ecologische Verbindingszones (EVZ's). Voor de realisatie van EVZ's bestaat een actief krediet. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de realisatie van droge EVZ's. Het rijk streeft ernaar de EVZ's in 2027gerealiseerd te hebben. Het waterschap is in de lead voor de 'natte' EVZ en de gemeente voor de 'droge' EVZ's. Voor de aanpak die we daarbij volgen stellen we in eerste instantie een plan op. In Q1 t/m Q3 van 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen voor dit Plan van Aanpak. In Q4 gaan we hier mee door. We verwachten in Q1 van 2022 het Plan van Aanpak ter besluitvorming aan te kunnen bieden aan het college. De beschikbare kredieten moeten ook in 2022 beschikbaar blijven. Het lopend krediet kent een restant van € 125.000,-. Deze is van 2017 en loopt dus nog door. Het nog te voteren krediet opgenomen in het investeringsplan 2021 (€ 300.000,-) kan o.b.v. de financiële verordening nog t/m volgend jaar worden gevoteerd.
Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied	Bij de actualisatie van het LOP is besloten dit krediet te behouden voor diverse projecten voortkomend uit het LOP, waaronder planvormingskosten, prijsvraag beste erf van Bernheze, enz.). In 2021 is hiervan het onderhoudsplan landschapselementen betaald, dat tegelijk met het Groenstructuurplan wordt aangeboden in Q1 2022. In 2021 is door het college de vraag gesteld hoe we landschappelijke inpassingen in het buitengebied beter kunnen borgen. Eerste stap wordt het in beeld brengen van inpassingen die wel of juist niet goed zijn uitgevoerd. De resultaten daarvan nemen we mee in een Leidraad Landschappelijke inpassingen die we laten opstellen en bekostigen uit dit krediet. De offerte-uitvraag daarvoor wordt in Q4 van 2022 opgesteld.
Inventarisatie lijst monumentale en toekomstbomen	De Lijst monumentale en toekomstbomen is geïnventariseerd en wordt najaar 2021 in concept vastgesteld. Belanghebbenden kunnen hierop reageren. Die reacties moeten wederom objectief worden beoordeeld. Budget voor inzet van een onafhankelijke partij is dan nodig. Daarom moet dit budget door blijven lopen.
Bouw multifunctionele accommodatie Vorstenbosch	De multifunctionele accommodatie in Vorstenbosch is in 2019 in gebruik genomen. Er moet echter nog een kadastrale verwerking plaats vinden waaruit notariële kosten voortvloeien. Nadat dit is afgerond kunnen we het krediet afsluiten.

Kredieten	Toelichting
Herinrichting Stationsplein Heesch en herinrichting centrum Heesch 2de t/m 5de fase	De herinrichtingen zijn inmiddels afgerond. Na realisatie van het kunstwerk (hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden in het 4e kwartaal 2021) kan het krediet worden afgesloten
Aanpassen Graafsebaan & aanleg rotonde	In 2019 en 2020 is de herinrichting van de Graafsebaan binnen de bebouwde kom uitgevoerd. We willen ook het gedeelte van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom herinrichten. We verwachten dat de herinrichting van het gedeelte van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom inclusief de aanleg van een geluidsscherm in 2023 uitgevoerd kan worden.
Plankosten ontsluiting HD-Zuid	De kosten natuurcompensatie N279 moeten nog verantwoordt worden op dit krediet. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
I-Qua project (management – communicatie – pilot terugwinnen grondstof/energie)	Het project I-Qua had een looptijd van 5 jaar. Vanwege de coronapandemie is de looptijd verlengd met een jaar. De verwachting is dat het project in de loop van 2022 kan worden afgerond.

Onderstaande kredieten zullen ultimo 2021 worden afgerond.

Kredieten	
Opstellen cultuurhistorische waardenkaart	Deze investering sluiten we ultimo 2021 af. In de 1ste Tussentijdse rapportage sluiten we het krediet financieel af.
Herinrichting Plein 1969 Heeswijk-Dinther	Deze investering sluiten we ultimo 2021 af. In de 1ste Tussentijdse rapportage sluiten we het krediet financieel af.
Herinrichting Laar Nistelrode – Heuvelstraat/Parkstraat	Deze investering sluiten we ultimo 2021 af. In de 1ste Tussentijdse rapportage sluiten we het krediet financieel af.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Leges kabels en leidingen

We brengen bij de nutsbedrijven voor de aanvragen van graafwerkzaamheden leges en desintegratiekosten in rekening. We doen dit op basis van de regelgeving in het kader van kabels en leidingen. De aantal vragen zijn hoger dan ingeschat.

Consequentie

Op basis van de realisatie tot en met augustus 2021 verwachten we in 2021 een hogere incidentele opbrengst voor leges kabels en leidingen van € 27.882,-.

Economie

Opbrengsten kermis

Als gevolg van de coronapandemie zijn er in 2021 geen kermissen georganiseerd in Bernheze. Dit leidt tot incidentele lagere opbrengsten in 2021 van € 94.689,-

Consequentie

De opbrengsten kermissen aframen met incidenteel € 94.689,-

Sport, cultuur en recreatie

De Wildhorst

In 2020 is de toekomstverkenning vastgesteld. In juli 2021 zijn besluiten genomen naar aanleiding van de voorgelegde haalbaarheidsstudie. Gekozen is om de ingezette studie te vervolgen met ondersteuning van een gebiedsontwikkelaar. De 2e helft van 2021 wordt benut om de gebiedsontwikkelaar te selecteren zodat deze met gemeente in 2022 tot een ontwikkelplan voor de Wildhorst kan komen. We verwachten dit ontwikkelplan in het 4e kwartaal 2022 op te kunnen leveren.

Een tweede proceslijn richt zich op het afbouwen van de woon-gedoogsituaties op de Wildhorst. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld en in 2022 uitgerold.

Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak moet voor de uitvoering een plan van aanpak gemaakt worden hoe met de betrokken 37 chalets omgegaan wordt.

Om uw handen vrij te maken voor besluitvorming met betrekking tot de Wildhorst zijn de inkomsten aan Canons en verhuren structureel begroot op nihil. Wij ramen incidenteel de gefactureerde canons als inkomsten (€ 300.395,-). Hierbij wel dat ‘winstwaarschuwing’ dat er geen zekerheid is over het volledig inbaar zijn van deze vorderingen.

We verwachten € 30.000,- extra aan juridische kosten kwijt te zijn voor de lopende procedures.

Consequentie

De begroting aanpassen met de werkelijke gerealiseerde incidentele inkomsten ad € 300.395,- uit canons en verhuren.

De juridische kosten voor lopende procedures inzake de Wildhorst zijn incidenteel € 30.000,- hoger dan geraamd.

Specifieke uitkering Sportakkoord

Begin dit jaar zijn werkgroepen aan de slag gegaan met de voorbereiding van de actiepunten uit het Sportakkoord. Nu bijna een jaar later constateren we dat het uitvoeren van acties lastiger gaat dan we hadden gehoopt. Dit heeft enerzijds te maken met de corona-periode waar in uitvoerende zin weinig tot niets mogelijk was. Anderzijds merken we dat vrijwilligers in de werkgroepen bereid zijn mee te denken, maar als het om uitvoering van actiepunten gaat, aangeven al genoeg op hun verenigingsbordje te hebben.

Om het enthousiasme in de werkgroepen te behouden en de werkgroep leden een steuntje in de rug te geven, is besloten om twee Bernhezer combinatiefunctionarissen (tevens vakleerkrachten LO in Bernheze), die al deelnamen aan werkgroepen, een meer verbindende rol te laten vervullen. Zij pakken de regie over de uitvoering waardoor de leden van de werkgroepen ontlast worden en er meer projecten van de grond komen. We merken dat er nu zaken ‘loskomen’. Zodra er concrete resultaten zijn wordt daarover naar buiten toe onder de noemer ‘sportakkoord Bernheze’ gecommuniceerd.

Het uitvoeringsbudget 2021 van het sportakkoord is, als extra coronasteun, is in september 2021 nog opgehoogd van € 20.000,- tot ruim € 85.142,- De prestaties hiervoor moeten in principe voor 1-1-2022 geleverd zijn, maar dat gaat niet lukken. Het ministerie kan worden verzocht om in te stemmen met overheveling van restant budget 2021 naar 2022. Dit gaan we doen. Op basis van de signalen vanuit het ministerie en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is de verwachting dat dit geen probleem zal zijn.

Consequentie

De ontvangen aanvullende specifieke uitkering Sportakkoord ad € 45.142,- reserveren voor het doel waarvoor deze uitkering beschikking is gesteld.

Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied

In 2021 zijn er minder initiatieven ontwikkeld vanwege de coronapandemie. Er zijn minder bijeenkomsten geweest waardoor er minder initiatieven zijn ontplooid.

Consequentie

Budget Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied incidenteel met € 30.000,- aframen.

Sociaal domein

Subsidie Stichting Ons Welzijn

We ontvingen de jaarrekening 2020 van Stichting Ons Welzijn. We verstrekte in 2020 een voorschot op de subsidie van € 2.524.667,-. Onder andere als gevolg van corona is een bedrag van € 202.306,- niet besteed. Wij vorderde dit bedrag terug.

Consequentie

Het teruggevorderde subsidiebedrag ad € 202.306,- verwerken in de exploitatie.

Overschot egalisatiereserve Wsw

In 2016 is een egalisatiereserve Wsw gevormd voor het verrekenen van over- en onderrealisatie Wsw. Strekking van dit besluit is om bij onderrealisatie de niet benutte middelen in deze reserve te storten en overrealisatie uit deze reserve te financieren. De gemeenten zijn begin 2016 akkoord gegaan met het op deze wijze regionaal financieren van de Wsw. Hiermee zijn we solidair voor de uitvoering van de Wsw. Hierbij is wel aangegeven dat het saldo van de egalisatiereserve niet hoger mag zijn dan 2,5% van het totale regionale fictieve wsw-budget. Jaarlijks wordt bezien of dit percentage aanpassing behoeft. Op basis van dit uitgangspunt ontvangen we in 2021 een bedrag terug van € 69.222,-.

Consequentie

De terugbetaling uit de egalisatiereserve Wsw ad € 69.222,- toevoegen aan de reserve Transities.

Budgetten sociaal domein (Wmo, hulpmiddelen en jeugdzorg)

Bij het opstellen van de begroting maakten we een inschatting van de kosten van hulpmiddelen, Wmo en jeugdzorg. In de 1ste tussentijdse rapportage stelden we de budgetten met € 341.910,- naar boven bij o.b.v. de ontwikkeling van het zorggebruik. We monitoren de budgetten voortdurend. O.b.v. extrapolatie van de kosten over de periode januari/juli 2021 verwachten we wederom een verhoging van de zorgkosten Wmo van € 134.149,-.

Daarnaast is het RIOZ een tussentijdsrapportages uitgebracht voor de jeugdzorg. Dit leidt tot een nadeel van € 379.900,- ten opzichte van de huidige gemeentelijke begroting. Deze bijstelling is vnl. het gevolg van een toename van het maatwerk (zorg bij niet-gecontracteerde aanbieders), een toename van zorggebruik zorg in natura (schatting o.b.v. extrapolatie geleverde zorg over de eerste 7 maanden 2021), risicoraming huisvestingslasten GI's en kosten omzetgaranties a.g.v. COVID-19.

Consequentie

De incidentele bijstelling op het zorggebruik Wmo (huishoudelijke verzorging, ondersteuning en hulpmiddelen) van € 134.149,- en de incidentele bijstelling van de kosten jeugdzorg ad € 379.900,- ten laste brengen van de structurele stelpost Transities.

Beschermd wonen

Door een verandering in rijksbeleid worden alle gemeenten in 2023 zelf (financieel) verantwoordelijk voor de kosten voor Beschermd Wonen. Dat betekent dat de rijksbudgetten ook anders verdeeld gaan worden.

De nieuwe verdeling van rijksmiddelen voor Beschermd Wonen is gebaseerd op analyse en verklaring van objectieve factoren (vraag). Het nieuwe model heeft als uitgangspunt Langer thuis blijven wonen, of in eigen omgeving. Dat houdt in dat een inwoner van Bernheze die een indicatie krijgt voor de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen, deze voorziening als het enigszins kan in zijn eigen woonomgeving wordt gerealiseerd. Dat is een verandering op de huidige uitvoering, waarbij de inwoner tijdelijk verhuist naar een instelling.

Om te wennen aan de nieuwe manier van financiering en regiogemeenten de gelegenheid te geven zich erop lokaal voor te bereiden is een overgangsfase van kracht, een geleidelijk proces van 2023 tot 2032. Omdat er enige financiële onzekerheden zijn, heeft de centrumgemeente Oss op verzoek van regiogemeenten middelen gereserveerd. De onzekerheden hebben te maken dat het onbekend is hoeveel inwoners met indicatie beschermd wonen doorstromen naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is onbekend hoeveel rijksmiddelen we per gemeente gaan ontvangen. Hoeveel inwoners op basis van het woonplaatsbeginsel aan onze gemeente wordt toegerekend. En welke verplichtingen we per gemeente hebben voor gezamenlijke regionale voorzieningen waarvoor we een verplichting zijn aangegaan. Het financiële model dat we hanteren is gebaseerd op voorlopige cijfers en gezamenlijke financiering van het regionaal vangnet en gaat uit van verevening/solidariteit o.b.v. inwonertal. Hiervoor is een voorlopige meerjarenbegroting opgesteld inclusief de uitvoeringskosten voor de centrumgemeente voor het regionale vangnet.

In de regio is een reserve opgebouwd van € 13.036.000,- (stand begin maart 2021). Bij de vaststelling van de regionale ontwikkelagenda is afgesproken dat een deel van deze reserve terugvloeit naar de lokale gemeenten om de basis voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid op orde te brengen. In het kader van de doordecentralisatie is afgesproken dat we vanaf 2023 een regionale reserve blijven houden van 15% van de begroting van het regionale vangnet. Dit is een bedrag van € 2,3 mln. Hiernaast brengt de uitname van de Wlz nog steeds risico’s met zich mee omdat de exacte uitstroom nog niet duidelijk is.
Hiermee resteert een restant reserve van € 8,5 mln die gefaseerd terugvloeit naar de gemeenten. In 2021 hebben de regiogemeenten een eerste terugbetaling uit de reserve ontvangen. We hebben in Bernheze een bedrag ontvangen van € 314.632,- op basis van de verdeelsleutel inwoneraantal. De komende jaren zal gefaseerd het restant van de opgebouwde reserve

terugvloeien naar de regiogemeenten. In 2021 heeft een beperkte besteding plaatsgevonden van € 1.080,-. Het restant ad € 313.552,- reserveren we voor de kosten ter voorbereiding en uitvoering van de nieuwe taken inzake beschermd wonen.

Consequentie

Het overschot ad € 313.552,- van de ontvangen terugbetaling uit de regionale reserve Beschermd wonen in 2021 reserveren voor de kosten ter voorbereiding en uitvoering van de nieuwe taken inzake beschermd wonen.

Sociale zaken

Op basis van de extrapolatie van de uitgaven sociale zaken t/m juli stellen we de kosten sociale zaken met € 175.286,- naar boven bij. Daarnaast kan als gevolg van een bijstelling van het uurtarief de kosten in bijdrage van de uitvoeringskosten naar beneden worden bijgesteld met € 60.000,-. Per saldo een ophoging van de kosten sociale zaken van € 115.286,-.
Op 1 oktober is het definitieve BUIG-budget bekend gemaakt. Dit betreft een positieve bijstelling van € 230.882,- ten opzichte van de raming bij de begroting 2021.

Het rijk heeft toegezegd dat gemeenten volledig worden gecompenseerd voor de uitgaven inzake de TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Inmiddels hebben we een 3de voorschot over 2021 ontvangen van € 325.203,-, waarmee het totale voorschot voor de uitvoering van de TOZO komt op € 1.842.818,-. De uitgaven, exclusief de uitvoeringskosten, bedragen tot en met juli € 615.311,-. We verwerken de ontvangsten TOZO budgettair neutraal in onze begroting omdat we het overschot moeten terugbetalen aan het rijk.

Consequentie

De kosten sociale zaken per saldo incidenteel verlagen met € 115.596,-.

De ontvangen middelen TOZO ad € 325.203,- reserveren we voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

Collectief vervoer

We ontvingen van de Regiotaxi Noordoost-Brabant een voortgangsrapportage over 2021. Als gevolg van de RIVM maatregelen t.g.v. het coronavirus was het doelgroepenvervoer in de eerste 4 maanden van 2021 nog maar 48% t.o.v. van dezelfde periode in 2019. Sinds juni is het vervoer weer langzaam aan het stijgen naar 54%. Echter de volumes fluctueren met de RIVM-maatregelen. In juli was het volume weer op 85%. In augustus was dit weer gedaald. Een ontwikkeling die zijn weerslag heeft in de efficiency van het regiotaxivervoer. Om ook in 2021 acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de gevolgen van de coronacrisus voor de financiële positie

te neutraliseren, heeft het Algemeen Bestuur de continuïteitsafspraken voor het jaar 2021 verlengd.

De lagere gebruik van het doelgroepenvervoer in 2021 betekent dat de kosten € 43.279,- lager zijn dan geraamd.

Consequentie

De kosten voor het doelgroepenvervoer Wmo per saldo met € 43.279,- incidenteel verlagen.

Uitvoering groot onderhoudsplan gebouwen 2021

In de 1ste tussentijdse rapportage 2021 stelden we op basis van de inventarisatie de uitvoeringsbudgetten 2021 bij ten opzichte van het groot onderhoudsplan, jaarschijf 2021. Deze bijstelling was op basis van een eerste inventarisatie. We beoordelen voortdurend of het onderhoud noodzakelijk is en/of kan worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Dit betekent dat een aframing kan plaatsvinden van € 96.197,-. Deze middelen blijven gereserveerd/beschikbaar in de voorziening groot onderhoud gebouwen.

Consequentie

De geraamde kosten voor groot onderhoud gebouwen in de begroting 2021 naar beneden bijstellen met € 96.197,- en daarmee de onttrekkingen uit de voorziening groot onderhoud gebouwen.

Volksgezondheid en milieu

Bijdrage exploitatiekosten gemeenschappelijke regeling ODBN

Jaarlijks wordt voor de basistaken en verzoektaken die op het gebied van milieu belegd worden bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) een werkprogramma opgesteld. In dit werkprogramma worden voor deze werkzaamheden de uren geraamd op basis van ervaringscijfers van voorgaande jaren en trends die we verwachten voor dat jaar.

Ook voor dit jaar is op deze wijze een werkprogramma 2021 opgesteld, afgestemd op de beschikbare middelen uit de begroting.

Drie keer per jaar stelt de ODBN een voortgangsrapportage op, welke inzicht geeft in de realisatie en uitputting van wat er in het werkprogramma is opgenomen.

Uit de eerste twee voortgangsrapportage (T1, juni 2021 en T2, augustus 2021) blijkt dat er extra inzet benodigd is op het gebied van vergunningverlening.

Deze toename wordt veroorzaakt door het behandelen van (extra) aanvragen omgevingsvergunning als gevolg van de transitie landbouw. Daarnaast blijken vooral een aantal aanvragen vanwege complexiteit en/of gevoeligheid in de omgeving een bovengemiddelde inzet van de ODBN te vragen. Tenslotte was extra inzet nodig voor het intrekken van omgevingsvergunningen. Deze zijn voornamelijk het gevolg van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

De taak vergunningverlening is een vraaggestuurde opdracht (basistaak) waarbij nadrukkelijk meer inzet wordt gevraagd dan vooraf is geraamd. Op basis van extrapolatie verwacht de ODBN bijna 1.500 uur aan extra inzet voor dit onderdeel nodig te hebben.

Een deel van de kosten wordt gecompenseerd doordat op sommige andere onderdelen minder uren benodigd lijken dan in het werkprogramma geraamd.

Consequentie

De bijdrage aan ODBN verhogen met € 100.000,- incidenteel.

I-Qua project

We ontvangen een subsidie van € 68.187,-. Dit is een vergoeding voor ambtelijke capaciteit en inhuur externe diensten. Deze subsidie wordt direct doorbetaald aan de diverse partners.

Consequentie

De ontvangen subsidie budgettair neutraal verwerken in de begroting.

Terugbetaling rechtszaak Attero

Inzake het geschil rondom Attero hebben we een terugbetaling van € 297.363,- ontvangen. Hierin is een bedrag van € 27.232,- aan wettelijke rente begrepen. Deze gelden worden inclusief btw, totaal € 354.090,-, toegevoegd aan de reserve Afval.

Consequentie

De terugbetaling inclusief btw ad € 354.090,- inzake Attero toevoegen aan de reserve Afval.

Opbrengst oud papier

De opbrengsten van het oud papier lopen weer op, na eerdere tegenvallers. Omdat door de coronacrisis de oud papiermarkt nog niet was hersteld, zijn voor 2021 geen opbrengsten geraamd. Nu halverwege het jaar blijkt dat deze er toch zijn, worden deze opbrengsten alsnog bijgeraamd.

Consequentie

De ontvangsten oud papier ad € 60.000,- toevoegen aan de reserve afval.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bouwgrondexploitaties en bedrijventerreinen

De budgetten in de bouwgrond zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten die zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting 2022 (exploitatieopzetten juli 2021). Deze actualisatie zorgt voor een aframing van de ontwikkelkosten van de complexen in 2021 met € 1,4 miljoen. € 800.000,- hiervan betreft een aframing van aankoopkosten van gronden binnen de bouwgrondexploitatie. Daarnaast verwachten we in 2021 € 3,8 miljoen minder aan inkomsten te realiseren dan in de primitieve begroting is geraamd. Hierin zit een vermindering van € 4,6 miljoen aan kwalificerende grondverkopen waarvan 1% (€ 45.538,-) gestort dient te worden in de reserve landschappelijke kwaliteitsverbetering. Door de actualisatie verwachten we € 34.135,- meer aan winstnemingen in 2021. De hogere winst wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verschuivingen in de tijd.

De budgetten van de bedrijventerreinen zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten die zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting 2022 (exploitatieopzetten juli 2021). Deze actualisatie zorgt voor een bijraming van de ontwikkelkosten met € 11.000,-. Door de actualisatie verwachten wij € 5.000,- meer aan winst te nemen. De hogere winst wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verschuivingen in de tijd.

Consequentie

De hogere winstneming bouwgrondexploitatie met een omvang van € 39.135,- voegen we toe aan de reserve Nog nader te bestemmen.

De lagere opbrengst aan kwalificerende grondverkopen van € 45.538,- onttrekken we aan de reserve landschappelijke kwaliteitsverbetering.

Correctie dekking investeringsbudget Ecologische verbindingszones

In het raadsvoorstel ‘Budgetoverheveling 2020 naar 2021’ is in bijlage 2 voor de dekking van het investeringsbudget Ecologische verbindingszones de Reserve nog nader bestemmen opgenomen. Dit moet echter zijn Reserve Reconstructie Agrarische sector. Dit moet volgens het besluit begroting en verantwoording administratie wordt gecorrigeerd met een raadsbesluit.

Consequentie

De dekking uit de reserve Nog nader te bestemmen van het investeringsbudget Ecologische verbindingszones ad € 125.000,- wijzigen in Reserve reconstructie agrarische sector.