

2E BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Thuis in Meierijstad

MEIERIJSTAD

INHOUDSOPGAVE

Aanbiedingsbrief 3
Samenvatting 4
Programmalijnen 8
Programma's 12
0 Bestuur en ondersteuning 13
1 Veiligheid 23
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 28
3 Economie 38
4 Onderwijs 42
5 Sport, cultuur en recreatie 49
6 Sociaal domein 60
7 Volksgezondheid en milieu 68
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing 77
Algemene dekkingsmiddelen 86
Overhead 88
Vennootschapsbelasting 90
Onvoorzien 91
Onvoorziene uitgaven 92
Financiële gevolgen Corona 93

AANBIEDINGSBRIEF

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage (berap) over 2022 aan. Het is een afwijkingenrapportage op zowel de voortgang van beleid als de financiën. De 2e bestuursrapportage laat een financieel voordeel zien van € 3,4 miljoen, waarmee het geraamd resultaat voor 2022 uitkomt op € 12,5 miljoen positief.

Wij informeren u over de voortgang van de activiteiten uit de programmabegroting 2022, de investeringskredieten en de eenmalige budgetten. Dit over de periode 1 januari tot 1 september 2022 met een doorkijk tot het einde van het jaar. Daarnaast zijn financiële ontwikkelingen opgenomen en toegelicht.

SAMENVATTING

INLEIDING

Deze 2e bestuursrapportage 2022 start met een financiële samenvatting en de programmalijnen. Daarna volgen de begrotingsprogramma's en een hoofdstuk financiën.

De begrotingsprogramma's bestaan uit de zogenaamde drie W-vragen en de voortgang op de investeringskredieten. De inhoud van de begrotingsprogramma's is als volgt:

Wat willen we bereiken?
De teksten komen nog uit het coalitieakkoord "Meierijstad zijn we samen", omdat dit de basis is voor de begroting 2022. De 2e bestuursrapportage 2022 en de jaarstukken 2022 volgen de begrotingsindeling.

Wat gaan we daarvoor doen?
De voortgang bij de 2e W-vraag 'Wat gaan we daar voor doen?' of beter 'Wat hebben we daar in de 1e helft 2022 voor gedaan?' is in de vorm van een zogenaamd stoplichtenrapportage. U kunt dan snel zien wat de voortgang is van deze activiteiten. Wij informeren u over de voortgang van alle activiteiten uit de programmabegroting 2022.
De symbolen in de rapportage hebben de volgende betekenis:

- groene vink, de activiteit is gerealiseerd of loopt volgens planning;
- oranje uitroepteken, de activiteit is deels gerealiseerd of loopt iets achter op de planning,
- rood kruis, de activiteit is niet gerealiseerd of loopt ver achter op de planning.

Wat kost het?
Bij de 3e W-vraag "Wat kost het?" zijn de financiële ontwikkelingen opgenomen en de voortgang op eenmalige budgetten. De financiële ontwikkelingen zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

- Bestaand beleid: wijzigingen › € 50.000 in het door de raad vastgestelde beleid, een toelichting is opgenomen bij het begrotingsprogramma.
- Gemeentefonds: dit zijn de financlële gevolgen van de meicirculaire 2022, waarover u een aparte raadsinformatiebrief heeft ontvangen
- Kapitaallasten: dit betreffen wijzigingen als gevolg van herberekening van de toegerekende rente op basis van actuele rentekosten en boekwaarden;
- Overige technische mutaties: overboekingen tussen diverse begrotingsposten waardoor de inzet van de middelen met betrekking tot de bestedingsdoelen niet wordt gewijzigd, maar die om administratieve redenen worden doorgevoerd;
- Kleine wijziging bestaand beleid: Dit betreffen wijzigingen bestaand beleid ‹ € 50.000.
- Corona: bijstelling van geraamde lasten en baten als gevolg van corona. Deze zijn opgenomen in een apart overzicht met uitgebreide toelichting;

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

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

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

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

FINANCIËLE SAMENVATTING

In de 2e berap 2022 is een financiële afwijkingenrapportage opgenomen over de cijfers t/m juli 2022. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2022, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2023. De 2e berap 2022 laat een voordeel zien van € 3.420.000.
Na verwerking van dit voordeel is het geraamd resultaat 2022 positief € 12.592.000.

Het geraamd resultaat van de 2e bestuursrapportage 2022 wordt vooral verklaard door de verwerking van de voordelige effecten van de meicirculaire 2022 en het laten vrijvallen van algemene stelposten (loonkostenontwikkeling, lasten corona).

Kostentoerekening aan de grondexploitaties en investeringskredieten
De actualisatie van de berekeningen grondexploitaties en vooruitblik naar het eind van het jaar, laat zien dat op dit moment de verwachting is dat in 2022 minder uren kunnen worden doorbelast aan de grondexploitatie dan in de begroting is opgenomen. Dit houdt met name verband met de fase waarin projecten zich bevinden. De voortgang is minder dan verwacht. Dit geldt tevens voor de doorbelasting aan investeringskredieten.
Indien deze verwachting werkelijkheid wordt zal dit een extra belasting van de gemeentelijke exploitatie betekenen. Op dit moment is dit mogelijke nadeel 2022 nog niet verwerkt, maar zal dit tot uitdrukking komen in het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2022.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	264.333	13.977	278.310
Baten	255.122	17.315	272.437
Geraamd saldo van baten en lasten	-9.211	3.338	-5.873
Toevoeging reserves	3.500	0	3.500
Onttrekking reserves	21.883	82	21.964
Geraamd resultaat	9.172	3.420	12.592

(Bedragen x € 1.000)	2022
Primitieve begroting	5.899
Raadsbesluiten oktober 2021 tot en met juli 2022	3
1e bestuursrapportage 2022	3.269
Geraamd resultaat (startsituatie)	9.172
Bestaand beleid	1.024
Gemeentefonds	2.224
Kapitaallasten	-716
Overige technische mutaties	0
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-53
Corona	940

Totaal ontwikkelingen	3.420
Geraamd resultaat na 2e bestuursrapportage 2022	12.592

Toelichting

Primitieve begroting:
Op deze regel staan de geraamde resultaten van de vastgestelde begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 bij de begrotingsbehandeling in november 2021.

Raadsbesluiten oktober 2021 tot en met juli 2022
Hier staan de financiële gevolgen van afzonderlijke raadsbesluiten van november 2021 t/m juli 2022. Financiële gevolgen van raadsbesluiten na maart 2022 zijn opgenomen in de mutaties van de 2e berap 2022.

1e Bestuursrapportage
Dit zijn de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2022 op het geraamde resultaat.

Geraamd resultaat
Na de verwerking van de raadsbesluiten t/m juli 2022 en de 1e bestuursrapportage 2022 is dit de financiële startsituatie voor de 2e berap 2022.

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

Een aantal afwijkingen wordt zichtbaar bij meer dan een programma. Dit wordt bij de betreffende afwijkingen toegelicht.

Bestaand beleid
De afwijkingen op het bestaand beleid worden apart per programma toegelicht. Per programma zijn ook de wijzigingen opgenomen die budgettair neutraal verlopen omdat de kosten worden gedekt door bijdragen van derden of door een onttrekking uit een reserve. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid moet uw raad deze budgetten beschikbaar stellen om uit te geven.

Gemeentefonds / Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Op basis van de mei circulaire 2022 wordt de algemene uitkering uit het gemeentefonds bijgesteld. Daar waar middelen geoormerkt zijn voor uitgaven ter zake zijn deze verwerkt in het desbetreffende programma (programma 0 € 2,8 miljoen nadelig voor o.a. stelposten lonen en prijzen en programma 6 € 3,5 miljoen nadelig voor o.a. bijdragen werkvoorzieningsschap en uitkeringen bijzondere bijstand. De mutaties zijn aan uw raad kenbaar gemaakt middels een raadinformatiebrief. Per saldo geeft de mei circulaire een budgettair voordeel (€ 2.1 miljoen) Dit bedrag is niet expliciet zichtbaar binnen één programma maar verdeeld over de bijstelling van de baten extra algemene uitkering (programma algemene dekkingsmiddelen voordeel € 8.6 miljoen), en de geoormerkte middelen in programma 0 en 6 nadelig € 6,3 miljoen.

Kapitaallasten
Betreft enerzijds de rentelasten welke zijn gestegen als gevolg van de marktontwikkelingen. In 2022 is een lening afgesloten.. Als gevolg hiervan en de bijstellingen op basis van de actuele boekwaarden per 1 januari 2022 is de rentetoerekening aan kostendragers en grondexploitatie aangepast. Anderzijds zijn in de 1e bestuursrapportage afschrijvingslasten neerwaarts bijgesteld welke ook al in de primitieve begroting waren bijgesteld. Dit is nu gecorrigeerd.

Overige technische mutaties
De financieel technische aanpassingen zijn voor de hele begroting budgettair neutraal. Bij de programma's onder de kop "wat kost het?" zijn de financieel technische aanpassingen te zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwerken van mutaties grondexploitaties.

De grondexploitaties moeten minimaal één keer per jaar worden geactualiseerd. Dit doen we bij het opstellen van de jaarrekening met als peildatum 1 januari. Dan verwerken we de inkomsten en uitgaven

over het voorgaande jaar in de boekwaarde en stellen de prognoses voor de komende jaren bij. In deze 2e bestuursrapportage 2022 verwerken we dit begrotingstechnisch, zowel voor industrieterreinen (Programma 3) als voor woningbouw (Programma 8). Dit heeft geen effect op het geraamd resultaat van de begroting 2022.

Kleine wijzigingen bestaand beleid ‹ € 50.000

Conform de financiële verordening worden wijzigingen kleiner dan € 50.000 niet toegelicht. In verband met de rechtmatigheid moeten deze wijzigingen wel worden vastgesteld.

Corona

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

PROGRAMMALIJNEN

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

PARTICIPATIE

Ambitie

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

Activiteiten

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.

Toelichting bestuursrapportage
Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden.

LEEFBAARHEID

Ambitie

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

Activiteiten

- 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".

Toelichting bestuursrapportage
Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden.

DUURZAAMHEID

Ambitie

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

Activiteiten

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.

Toelichting bestuursrapportage
Het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid loopt conform planning. Het uitvoeringsprogramma loopt eind 2022 af, maar de activiteiten lopen grotendeels door. Een nieuw uitvoeringsprogramma voor de periode 2023-2026 maakt onderdeel uit van het nieuwe collegewerkprogramma.

De Rijksoverheid stelt incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het college heeft besloten om dit geld te gebruiken voor de warmtetransitie (wijkuitvoeringsplan). Het gaat om 481.861 euro. Dit is onvoldoende om één wijkuitvoeringsplan te maken. Het aanvullende benodigde budget neemt het college mee in de besluitvorming over het collegewerkprogramma. Later in 2022 besluit het college voor welke wijk een wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt.

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.

Activiteiten

Toelichting bestuursrapportage
Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden.

INCLUSIE

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

Activiteiten
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).

Toelichting bestuursrapportage
Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden.

GEZONDHEID

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

Activiteiten
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).

Toelichting bestuursrapportage
Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden.

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.

Toelichting bestuursrapportage
Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden.

PROGRAMMA'S

0 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.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

0.1 Onze dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij.	
0.1.1 Onderzoek openbare website	
Wij laten een gecertificeerd bedrijf onderzoeken of de openbare websites waar gemeente Meierijstad verantwoordelijk voor is digitaal toegankelijk zijn. *Toelichting:* Alle openbare websites van gemeente Meierijstad worden periodiek getoetst op digitale toegankelijkheid.	
0.1.2 Digitaal toegankelijk maken openbare websites	
Op basis van het onderzoeksrapport streven wij er naar de betreffende websites digitaal toegankelijk te maken deels door eigen werkzaamheden en deels door werkzaamheden vanuit de leveranciers.De verklaringen Digitale Toegankelijkheid worden aangepast naar de juiste status op basis van de resultaten vanuit het onderzoeksrapport. *Toelichting:* We maken met leveranciers afspraken over de aard en de planning van de werkzaamheden op basis van de periodieke onderzoeken naar digitale toegankelijkheid.	
0.1.3 Onderzoek mobile apps	
We maken de mobile apps 100% digitaal toegankelijk in samenwerking met leveranciers. *Toelichting:* We maken met leveranciers afspraken over digitale toegankelijkheid van mobile apps.	
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. *Toelichting:* We breiden de mogelijkheden van Mijn Meierijstad voor klanten uit via het klantportaal van Toegang. Verder komt het belastingportaal in Mijn Meierijstad en ook worden actief meldingen gedaan aan onze klanten over het verlopen van diensten en producten van burgerzaken.	
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.	

Toelichting:
Naast trainingen voor medewerker en een technisch hulpmiddel dat beschikbaar is voor alle medewerkers, maken we onze brieven duidelijk door onderzoek. Brieven worden voorgelegd aan een lezerspanel of voorzien van een QR-code en worden aangepast aan de hand van feedback van de lezer. Alle brieven van Toegang en Vergunningen worden nogmaals gescreend voordat met gaat werken met het regiesysteem en nieuwe vergunningen systeem per 1-1-2023.

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.

Toelichting:
Op 30 september vindt de Dag van de Verbeelding plaats. Tijdens die dag presenteert de RvV de Atlas van Verbeelding.

0.1.7 Nieuwe Ideeën Fonds (NIF)

- Financiële 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".

Toelichting:
Het Nieuwe Ideeën Fonds heeft als doel inwoners van Meierijstad een bijdrage te laten leveren aan participatie en actiever te betrekken bij innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
Extra activiteiten in 2022:
- het inzetten van de website participatie.meierijstad.nl Hiermee halen we ideeën op (leefbaarheidsbudget, Nieuwe Ideeënfonds en uitdaagrecht) en kunnen inwoners hun initiatief aanmelden. Samen bekijken we wat de vraag aan de gemeente is en welke mogelijkheden er zijn. We zijn hierbij wel afhankelijk van aanvragen van inwoners van Meierijstad.
- Ontwikkeling in het collegewerkprogramma: het samenvoegen van het leefbaarheidsbudget en Nieuwe Ideeënfonds in een nieuw budget "Maatschappelijk initiatieven" wordt nader onderzocht.

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.

Toelichting:
Binnen de Regiodeal "Leefbaarheid in de dorpen" is de ontwikkeling van het Omnipark Erp aangemerkt als project dat gemeenschappen / kleine kernen activeert om de leefbaarheid te versterken door de ontwikkeling van een passend voorzieningenniveau. In het kader van de regiodeal heeft de gemeente €100.000 ingebracht. Momenteel verkennen betrokken partijen (onder meer het Waterschap) de mogelijkheden om een pondje te realiseren over de Aa, dat aansluit op de geplande wandel- en fietsroute.

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

Toelichting: Het citymarketingbeleid is verder uitgerold en ontwikkeld. Dit onder meer met (online) campagnes en activiteiten en evenementen.	

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. *Toelichting:* In 2022 besteden we in de werkateliers aandacht aan het werken vanuit teamrollen. Een deel van de werkateliers heeft de teamrollen inmiddels verdeeld. In het najaar volgen de overige werkateliers die toe zijn aan het maken van deze stap. Verder maken we in 2022 een begin met de groei naar zelforganiserend overleggen en besluiten nemen (ZOB). Hiervoor is een pilot uitgevoerd. In het najaar starten we met drie werkateliers voor de verdere introductie van ZOB in de organisatie.	
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). *Toelichting:*	

Het hybride werken in Meierijstad ontwikkelen we via drie sporen: gebouwelijk, digitaal en gedragen. Op alle 3 de sporen hebben ontwikkelingen plaatsgevonden om de ontwikkeling van hybride werken te ondersteunen. Zo zijn verschillende vergaderruimtes in het gemeentehuis voorzien van hybride vergaderfaciliteiten, zijn er belcellen geplaatst en is het uitreiken van het nieuwe thuiswerkmeubilair in volle gang. Met de nieuwe digitale werkplekomgeving hebben we meer mogelijkheden voor hybride werken (o,a. videobellen via TEAMS). Ook op het vlak van gedrag hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo zijn er in afstemming met de medewerkers spelregels opgesteld over hybride werken. Deze spelregels worden in september 2022 opnieuw geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.	
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. *Toelichting:* 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. In het eerst deel van 2022 is onder meer de pilot participatie-startgesprekken met de raad geëvalueerd, en de uitvoering van het proces voor maatschappelijke initiatieven gestart. Ook is een eerste versie van de nieuwe participatiewebsite online gegaan: participatie.meierijstad.nl.	
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. *Toelichting:* De pilot met participatie-startgesprekken is geëvalueerd met betrokken collega's, portefeuillehouders en begin 2022 met de fractievoorzitters. De werkwijze met startgesprekken wordt als een waardevol instrument ervaren, dat de gemeenteraad de komende tijd wil blijven inzetten. Het vervolg wordt opgepakt in samenspel tussen griffie/raad en ambtelijke organisatie/college.	

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. *Toelichting:* De toetsing van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is afhankelijk van het volledig gaan werken met het vastgoedregistratiesysteem Ultimo. Dit kan vanaf het eerste kwartaal 2023. Dan wordt er gestart met de BSC-toetsing, een meer strategische sturing en de makelaarsfunctie. In het CWP zijn middelen opgenomen voor de externe begeleiding daarvan, waarbij we een koppeling willen maken met doelstellingen als optimaal benutten vastgoed, versterken inloopvoorzieningen en versterken beheersorganisaties.	
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. *Toelichting:* Zie toelichting bij 0.3.1.	
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. *Toelichting:* Zie toelichting bij 0.3.1.	
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. *Toelichting:* Op 20 januari 2022 is de Routekaart maatschappelijk vastgoed CO2-neutraal op een beeldvormende avond gepresenteerd. Tijdens deze presentatie is op basis van onze ambitie "In 2030 is al het maatschappelijk vastgoed in Meierijstad voor zover mogelijk CO_2-neutraal", inzichtelijk gemaakt wat in deze maximaal haalbaar is en wat de financiële consequenties hiervan zijn. In de tweede helft van 2022 wordt de Routekaart geactualiseerd in combinatie met de actualisatie van het Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan (DMOP). Vervolgens worden de Routekaart en het DMOP in combinatie met het geactualiseerde vastgoedbeleid (Kadernota Vastgoed) ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur.	
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. *Toelichting:* Volgens de huidige planning worden alle toegankelijkheidswerkzaamheden in 2022 afgerond met mogelijk een kleine uitloop in 2023 ten gevolge van langere levertijden van materialen/onderdelen en een personeelstekort in de bouwwereld.	
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. *Toelichting:*	

De voortgang verloopt verschillend in de drie kernen. Eind van het jaar heeft niet elke kern een openbaar mindervalide toegankelijk toilet dat 24 uur per dag beschikbaar is. De raad wordt hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.	

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. *Toelichting:* Met ingang van belastingjaar 2021 is een BIZ in voor de binnenstad Veghel voor ondernemers/gebruikers en vastgoedeigenaren van bedrijfspanden ingevoerd. De reclamebelasting voor de binnenstad Veghel voor vastgoedeigenaren van bedrijfspanden is daarmee komen te vervallen. Met ingang van belastingjaar 2022 is een BIZ centrum Sint-Oedenrode ingevoerd voor ondernemers/gebruikers van bedrijfspanden. De reclamebelasting voor centrum Sint-Oedenrode is daarmee komen te vervallen. Met ingang van belastingjaar 2023 wordt, bij voldoende draagvlak, een BIZ centrum Schijndel voor ondernemers/gebruikers en vastgoedeigenaren van bedrijfspanden ingevoerd. De reclamebelasting zal dan ook in Schijndel komen te vervallen.	

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)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	11.328	1.723	13.051
Baten	1.484	712	2.196
Geraamd saldo van baten en lasten	-9.844	-1.011	-10.855
Toevoeging reserves	3.500	0	3.500
Onttrekking reserves	8.670	0	8.670
Geraamd resultaat	-4.674	-1.011	-5.685

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	695
Corona	1.070
Gemeentefonds	-2.803

Kapitaallasten	18
Overige technische mutaties	5
Wijzigingen bestaand beleid (‹ € 50.000)	4
Totaal ontwikkelingen	-1.011

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	
Verkoop voormalige gemeentehuis Markt 20a Schijndel	-425

In september 2022 wordt het voormalige gemeentehuis, Markt 20a te Schijndel notarieel overgedragen en geleverd. De koopovereenkomst hiervoor is eerder al getekend. In de administratie is nog een restantboekwaarde aanwezig. In verband met het afstoten van het gebouw wordt deze boekwaarde ineens afgeschreven.

Vrijval stelpost loonkostenontwikkeling	1.120

Na de samenstelling van de begroting 2022 voor de loonkosten zijn bij de septembercirculaire 2021 en de meicirculaire 2022 nog middelen van de algemene uitkering afgezonderd om stijging van de loonkosten te kunnen opvangen. Deze stelpost (totaal € 1.120.000) is voor 2022 niet aangewend en kan incidenteel vrijvallen.

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

Omschrijving Eenmalig budget (Bedragen x € 1.000)	Stand begroting 2022	Realisatie t/m 31-07-2022	Saldo
Burger Innovatiefonds (MVM)	150	20	130
Citymarketing	100	25	75
Conceptualisering resultaten beleid college	18	12	6
Energielabeling	26	10	16
H-7 samenwerking	80	6	74
Leefbaarh.impuls en koppelkansen Omnipark Erp	100	0	100
Leegstaand vastgoed,bijeenbrengen vraag+aanbod	25	0	25
Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode	498	7	491
Opzet+uitvoer leefbaarheidsinstrument in wijk	47	32	15
Participeren en leren	34	0	34
The chocolate factory	40	19	21
Versterken leefbaarheid	30	2	28
Totaal	1.148	133	1.015

Burger Innovatiefonds
Het Nieuwe Ideeën Fonds heeft als doel inwoners van Meierijstad een bijdrage te laten leveren aan participatie en actiever te betrekken bij innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In 2021 hebben we, via verschillende communicatiekanalen, beweging gestimuleerd onder inwoners, die ideeën/plannen bedenken, oppakken en organiseren. In 2022 is de website Participatie.meierijstad.nl ingezet. Hiermee halen we ideeën op (leefbaarheidsbudget, Nieuwe Ideeënfonds en uitdaagrecht) en

kunnen inwoners hun initiatief aanmelden. Samen bekijken we wat de vraag aan de gemeente is en welke mogelijkheden er zijn. We zijn hierbij wel afhankelijk van aanvragen van inwoners van Meierijstad.

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp
Binnen de Regiodeal "Leefbaarheid in de dorpen" is de ontwikkeling van het Omnipark Erp aangemerkt als project dat gemeenschappen / kleine kernen activeert om de leefbaarheid te versterken door de ontwikkeling van een passend voorzieningenniveau. In het kader van de regiodeal heeft de gemeente €100.000 ingebracht. Momenteel verkennen betrokken partijen (onder meer het Waterschap) de mogelijkheden om een pontje te realiseren over de Aa, dat aansluit op de geplande wandel- en fietsroute.

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode/Vervolgonderzoek gemeentelijke locaties Sint-Oedenrode
Optimalisatie bestuurscentrum de onderzoeken lopen in voorbereiding op raadsbesluit over het vervolg.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Aankoop gronden Antoniusstraat Keldonk	1.576	1.585	-9	Voorbereiding
Aanschaf belcellen gemeentehuis Veghel	60	50	10	Afronding
Aanschaf nieuwe Landmeetauto	31	0	31	Uitvoering
Aanschaf regiesysteem	532	336	196	Uitvoering
Actualiseren DMOP	150	140	10	Uitvoering
ICT Meierijstad: Telefonie	160	177	-17	Voorbereiding
Opname en invoering Meerjarenonderhoudsplan	35	30	5	Uitvoering
St. Oedenrode - Kasteellaan	157	239	-82	Voorbereiding
Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen	313	35	278	Uitvoering
Verkenning gemeentelijk Vastgoed	50	52	-2	Voorbereiding
Vervangen Document Management Systeem	150	65	85	Uitvoering
Vervangingsinvesteringen	150	0	150	
Zonnepanelen/-collectoren maatsch.vastgoed (voorb)	77	6	71	Voorbereiding
Totalen	3.441	2.715	726	

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Voortgang	Inhoud	Budget	Toelichting
Verkenning gemeentelijk Vastgoed				Volgens de laatste planning is Ultimo in kwartaal 1 van 2023 operationeel en wordt er gestart met de verkenning van de gemeentelijke portefeuille maatschappelijk vastgoed.
Vervangen Document Management Systeem				De complexiteit en de achterstanden van de te migreren oude documentsystemen valt tegen waardoor we qua voortgang uit de pas lopen met de oorspronkelijke planning. In 2022 worden wel minimaal 2 van de oude omgevingen gemigreerd. Er is ook een start gemaakt met al 2 anderen. De laatste moet nog worden opgestart. Budgettair is er geen probleem.

1 VEILIGHEID

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

1.1 Een veilige leefomgeving, in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit.	
1.1.1 Integrale handhaving	
In 2022 worden verdere stappen gezet om integrale handhavingsafspraken structureel te borgen. *Toelichting:* Op dit moment werken we aan de ontwikkeling van het Veiligheidsinformatieknooppunt waarbij data van onder andere politie, Boa's, Omgevingsdienst Brabant-Noord en Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt ontsloten. Aan de hand hiervan ontwikkelen we dashboards. Dit maakt het mogelijk om op basis van trends en ontwikkelingen de beschikbare capaciteit gericht in te zetten en gerichter te handhaven op thema's die relevant zijn voor Meierijstad.	
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. *Toelichting:* In nauw overleg met de werkateliers Sociaal Domein, Toegang en Veiligheid is het model uitgewerkt voor de gemeente Meierijstad. In het najaar van 2022 wordt nadere invulling gegeven aan de werkwijze en de personele invulling van het model.	
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. *Toelichting:* Samen met de gemeenten in het Basisteam Meierij (Boxtel, Heusden, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught), Politie en Openbaar Ministerie is het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 in voorbereiding. Het eerste concept is gereed en op verzoek van het Driehoeksoverleg wordt nog een nadere focus aangebracht in de thema's. Vooralsnog worden de thema's polarisatie/voorkomen maatschappelijke onrust, Zorg & Veiligheid, Ondermijning en Digitale Veiligheid als strategische thema's uitgewerkt. Op 21 september 2022 vindt er een bijeenkomst plaats voor de 5 gemeenteraden over het beleidsplan. Verwachte vaststelling van het IVP in de raadsvergadering van 15 december 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. *Toelichting:* De huisvesting is door middel van een kleine interne verbouwing verder geschikt gemaakt voor de huidige gebruikers van het pand. Als gevolg van keuzes door en ontwikkelingen bij de gebruikers wordt in de komende beleidsperiode gekeken naar het gebruik van het Stadhuisplein 2-4, de ontwikkelingen van het gebied en duurzame oplossingen.	

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'. *Toelichting:* Er wordt gewerkt op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan. Naast de genoemde thema's in het IVP 2019-2023 is er ook brede aandacht voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In eerste instantie is bij de realisatie van de eerste locaties deze opdracht vanuit de crisisstructuur opgepakt. Inmiddels is verankerd in de reguliere processen. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 is in voorbereiding.	

WAT KOST HET?

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

1. Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	7.265	-5	7.260
Baten	514	4	518
Geraamd saldo van baten en lasten	-6.750	9	-6.742
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	372	0	372
Geraamd resultaat	-6.378	9	-6.369

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Kapitaallasten	5
Wijzigingen bestaand beleid (‹ € 50.000)	4
Totaal ontwikkelingen	9

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

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

Omschrijving Eenmalig budget (Bedragen x € 1.000)	Stand begroting 2022	Realisatie t/m 31-07-2022	Saldo
Aanpak recreatieparken	129	35	94
Extra inzet VTH 2021 ivm corona	136	26	110
Regionaal cameratoezicht	185	0	185
VeiligheidsInformatie Knooppunt	100	20	80
Totaal	550	81	469

Extra inzet VTH 2021 i.v.m. corona
Inhuur met contracten die doorlopen in 2022

Regionaal cameratoezicht
Er is reeds in 2021 een voorstel uitgewerkt voor de inzet van mobiele camera's in de regionale eenheid Oost-Brabant. Dit voorstel is voorgelegd aan de politiechef van de regionale eenheid. Het idee van de inzet van mobiele camera's bij openbare orde vraagstukken wordt in principe ondersteund. Beheersmatig is er een aantal vraagstukken op te lossen zoals vervanging, afschrijving etcetera. Uitvoering waarschijnlijk in 2023.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel	1.310	314	996	Uitvoering
Totalen	1.310	314	996	

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Voortgang	Inhoud	Budget	Toelichting
Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel				De totale verbouwing van Stadhuisplein 4 is on hold gezet omdat de beoogde structurele huurder te kennen heeft gegeven dat de huisvesting in Stadhuisplein 4 een tijdelijke oplossing is geworden.

2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

2.1 We willen een goede bereikbaarheid van kernen, wijken en bedrijventerreinen.	
2.1.1 Snelfietsroute	
Voor de snelfietsroute Veghel-Uden doorlopen we bestemmingsplanprocedures, maken we de bestekken en starten we met de uitvoering van de maatregelen. *Toelichting:* Het tracé van de snelfietsroute is onderverdeeld in drie deelgebieden. In 2022 zijn de bestemmingsplannen van de delen midden (woongebied Veghel) en noord (Mariaheide) ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan voor het deel woongebied Veghel is in juni vastgesteld. Voor het deel Mariaheide geldt dat zodra er schriftelijke overeenkomsten zijn voor de grondaankoop, het bestemmingsplan ter vaststelling wordt aangeboden. Dit is naar verwachting eind 2022. Deel zuid (De Dubbelen) wordt opgepakt zodra er meer inzicht is in de (on)mogelijkheden zoals financiën en gerelateerde projecten zoals de N279 Veghel-Asten. Deze werkwijze sluit aan bij de risicogestuurde en gefaseerde aanpak (zie raadsinformatiebrief stand van zaken snelfietsroute Uden - Veghel februari 2022).	
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. *Toelichting:* ... uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020 De projecten herinrichting De Langedonk en maatregelen in de 30 km-zones De Donken en De Laren zijn uitgevoerd. De fietsoversteek N622-De Horstjens is verbeterd. De maatregelen aan de fietsroute Gazellepad zijn in voorbereiding. .. uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021 De gelden uit het uitvoeringsprogramma 2021 zijn verdeeld over een aantal projecten. De projecten markering fietsroute Veghel-Den Bosch, fietspad Haveltsepad, fietsoversteek Erpseweg-Buitendreef, 30 en 60 km-zone Ham-Havelt-Vogelenzang zijn uitgevoerd. Gedragsmaatregelen duurzame mobiliteit is een doorlopende activiteit.	
2.1.3 Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022	
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. *Toelichting:* Het inhoudelijk voorstel voor de projecten van het uitvoeringsprogramma 2022 is aan u voorgelegd in het kader van het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2022. De gelden zijn verdeeld over de projecten: - Floralaan - fietspad Beverweide - Langendonk	
2.1.4 Nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk	
We gaan verder met de uitvoering van de MER studie en komen met een raadsvoorstel over de nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-zuidwest (MER studie).	

Toelichting: Vanwege de samenhang van dit project met de N279, is dit project op pauze gezet sinds het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de N279 is vernietigd door de Raad van State. Afhankelijk van het vervolg van het traject voor de N279 zal het project, mogelijk in gewijzigde vorm weer opgepakt worden zodra dat mogelijk is.	
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. *Toelichting:* Een studie naar Regionale mobiliteitshus in de Brainportregio Eindhoven is uitgevoerd. Een mobiliteitshub aan de A50 wordt gezien als kansrijk. Een mobilteitshub aan de A50 is daarom één van de projecten in de agenda van het project A2 Randweg Eindhoven. Het project is nu gepland voor de 2e en 3e tranche tussen 2024 en 2030.	
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. *Toelichting:* Brainport Bereikbaar heeft besloten om een pilot collectief vervoer te houden tussen Eindhoven en Uden/Veghel. Voorjaar 2022 was de testfase waarin proefritten zijn gehouden met de zogenoemde BusinessLines. De bussen brengen werknemers vanuit de regio naar grotere bedrijventerreinen in en rond Eindhoven en terug. Er is getest om meer inzicht te krijgen in de drempels, drijfveren, succesfactoren en de voordelen voor de reizigers zijn in beeld gebracht. Dit is het vertrekpunt voor een grootschaliger uitrol dit najaar.	
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. *Toelichting:* Vanwege de samenhang met dit project met de N279, is dit project op pauze gezet sinds het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de N279 is vernietigd door de Raad van State. Afhankelijk van het vervolg van dit traject zal het project, mogelijk in gewijzigde vorm weer opgepakt worden zodra dat mogelijk is.	
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. *Toelichting:* 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 2023 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. *Toelichting:* Ook in 2022 ondersteunden wij de activiteiten voor mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid. Het betrof bijvoorbeeld activiteiten voor het Groen Licht!-label bij de kinderopvang en peuterspeelzalen, Brabants Verkeersveiligheid Label en de Lekker Anders Dag bij de basisscholen en Totally Traffic in het voortgezet onderwijs. Vanwege de corona-maatregelen vonden de mensgerichte activiteiten verkeersveiligheid van de Seniorenraad Meierijstad niet plaats. Verder ondersteunden we buurten die aan de slag willen met gedragsmaatregelen verkeersveiligheid via het buurtbegeleidingstraject van VVN.	

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. *Toelichting:* In 2022 ligt onze focus voornamelijk op de houten bruggen. Begin dit jaar is ons areaal geïnspecteerd, de uitkomst van deze inspecties zijn we momenteel aan het verwerken in een nieuw beheersplan.	
2.3.2 Wegen	
We geven uitvoering aan de Beheerstrategie Verhardingen en het Beheerplan Wegen voor het beheer en onderhoud van verhardingen. *Toelichting:* Onderhoud: De onderhoud werkzaamheden voor de elementen verharding en de asfalt verhardingen lopen momenteel. Het onderhoud voor de elementen verhardingen is een doorlopen proces net als het klein asfalt onderhoud hier hebben we onderhoudscontracten voor. Het groot asfalt onderhoud is aanbesteed en gaat binnenkort starten. Vervangingen: Vervangingsprojecten uit het JOR 2021 en 2022 zijn in uitvoering of in voorbereiding.	
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. *Toelichting:* De gepland werkzaamheden voor 2022 lopen volgens planning. Jaarlijks wordt er circa 10% van ons areaal vervangen volgens de beheerstrategie.	
2.3.4 Openbaar groen	
We stellen de integrale gebiedsbeheerplannen (IGBP) op. *Toelichting:* In de periode 2021 - 2022 zijn 2 pilots uitgevoerd die vervolgens zijn geëvalueerd. De resultaten zullen worden meegenomen bij de bredere discussie met de raad over de gewenste kwaliteitsniveaus voor het beheer van de openbare ruimte. Na de besluitvorming wordt dit voornemen weer opgepakt	
2.3.5 Renovatieprojecten openbaar groen	

We voeren de renovatieprojecten 2022 uit die in de meerjarenplanning zijn opgenomen. *Toelichting:* De renovaties zijn uitgevoerd met uitzondering van de vervanging van lindebomen langs De Heuvel in Veghel waarvoor in 2022 eerst een boomtechnisch onderzoek wordt uitgevoerd	
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. *Toelichting:* De voorbereiding voor deze werkzaamheden is gestart begin 2021. Tijdens de voorbereiding hebben we moeten concluderen dat het niet verantwoord was om 2 van de drie VRI te vervangen, door de omwikkelingen van Veghels buiten deel 2. Eind 2022 zal de aanbesteding starten voor het vervangen van de VRI Rembrandtlaan stadhuisplein. Loop 2023 zal de uitvoering starten.	

WAT KOST HET?

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

2. Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	10.827	89	10.917
Baten	926	0	926
Geraamd saldo van baten en lasten	-9.901	-89	-9.990
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	606	0	606
Geraamd resultaat	-9.295	-89	-9.385

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Kapitaallasten	-89
Totaal ontwikkelingen	-89

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

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

Omschrijving Eenmalig budget (Bedragen x € 1.000)	Stand begroting 2022	Realisatie t/m 31-07-2022	Saldo
Afsluiting omleiding niet comm. evenementen	25	7	18
Integraal gebiedsbeheerplan (IGBP)	43	55	-12
Totaal	68	62	6

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Aanleg parkeerterrein Frisselstein/ Monkey Town	151	100	51	Voorbereiding
Aanschaf gladheidmeetsysteem	50	55	-5	Uitvoering
Bruggen Erp en Keldonk	502	556	-54	Afronding
Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode	1.200	109	1.091	Voorbereiding
Coating parkeergarage Lochtenburg Schijndel	266	266	0	Afronding
De Langedonk en 30 km zone de Donken	969	665	304	Uitvoering
Fietsoversteek Erpseweg-Buitendreef	50	58	-8	Gereed/Afsluiten
Fietspad Haveltsepad	200	103	97	Voorbereiding
Fietspad Uden-Veghel Snelfietsroute	4.251	657	3.594	Voorbereiding
Fietsstraten traject Rembrandtlaan-Populierenlaan	707	575	132	Afronding
Geluidsafscherming/zonnepanelen vanwege N279	300	0	300	Voorbereiding
Groot onderhoud fietspad Bobbenagelseweg	310	305	5	Afronding
Herinrichting Evertsestraat/ Bikkelkampen	1.350	0	1.350	Uitvoering
Herinrichting Goordonksedijk	2.465	1	2.464	Uitvoering
Herinrichting Markt St. Oedenrode, voorbereiding	2.411	210	2.201	Voorbereiding
Kleinschalige mobiliteitsoplossingen 2020	86	78	8	Afronding
Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2021	400	64	336	Uitvoering
Maatregelen 30 km-zones de Laren	414	391	23	Afronding
Maatregelen Ham-Havelt-Vogelenzang 30-60 km zone	431	260	171	Afronding
Markering fietsroute Veghel Den Bosch	98	34	64	Afronding
N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad	200	134	66	Voorbereiding
Onderhoud asfalt Bus Stok, Bolst, Schoorse Hoefts	1.525	1.169	356	Gereed/Afsluiten

Pastoor Haarenstraat fiets-/voetpad voorbereiding	700	33	667	Voorbereiding
Reconstructie N616, komtraverse Erp	5.204	4.902	302	Afronding
Reconstructie Ollandseweg Sint Oedenrode	0	78	-78	Voorbereiding
Reconstructie Pastoor Smitsstraat Olland	1.063	679	384	Gereed/Afsluiten
Regionale verkeersstudies	100	80	20	Uitvoering
Rijbaan Leeuwenhoeckweg, Coster/Edisonweg	734	619	115	Gereed/Afsluiten
Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes 10-17	121	94	27	Afronding
Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute	4.451	388	4.063	Voorbereiding
Uitvoeringsplan mobiliteit 2020	463	209	254	Uitvoering
Uitvoeringsplan mobiliteit 2021	136	10	126	Uitvoering
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022	150	0	150	Voorbereiding
Uniformering verkeersmaatregelen 2020	1.195	1.058	137	Afronding
Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerreinen	870	312	558	Voorbereiding
Verkeerlichten kruispunt Rembrandtlaan-Udenseweg	1.065	984	81	Voorbereiding
Verkeersmaatregelen Floralaan Schijndel	550	41	509	Voorbereiding
Verkeersmaatregelen Schijndelseweg - Lindendijk	388	219	169	Afronding
Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw	520	10	510	Voorbereiding
Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute	2.600	717	1.883	Voorbereiding
Vervanging wegen 2021	724	203	521	Uitvoering
Vervanging wegen 2022 voorbereiding	5.000	0	5.000	Voorbereiding
Vervangingsinvesteringen	621	158	463	Voorbereiding
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2020	440	323	117	Uitvoering
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022 voorbereiding	1.100	828	272	Uitvoering
Vervolg Masterplan Veghel Centrum	2.856	1.905	951	Voorbereiding

Totalen	49.387	19.640	29.747	

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Voortgang	Inhoud	Budget	Toelichting
Geluidsafscherming/zonnepanelen vanwege N279				Project is tussentijds opgeschort vanwege vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP), waar dit project een vervolg op is. Of de inhoud op termijn gaat wijzigen is nog onbekend, dat is afhankelijk van de nieuwe planvorming van de N279.
Herinrichting Evertsestraat/ Bikkelkampen				Het participatietraject voor de reconstructie/herinrichting Eversestraat heeft veel meer tijd gekost dan bij vergelijkbare trajecten. De betrokkenheid was groot. In overleg met de werkgroep en de aanwonenden worden de Eversestraat en Bikkelkampen verbreed met een bermverharding, worden extra snelheidsremmende maatregelen aangelegd en wordt de kruising met de Lieshoutsedijk, in verband met het aantal en aard van ongevallen aldaar, verbijzonderd. Het werk is eind juli aanbesteed en begin augustus gegund. We verwachten het medio november op te leveren.
N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad				Project is stopgezet sinds de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP). Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in het kader van het vervolgtraject met de N279, kan het project op een later moment wellicht voortgezet worden, mogelijk in gewijzigde vorm.

Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes 10-17				In 2e helft 2022 wordt de bushalte aan de Sonseweg in Nijnsel aangepast. Er worden extra fietsenstallingen geplaatst zodat fietsers hier de fiets comfortabel en veilig kunnen stallen.
Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerreinen				Project is stopgezet sinds de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP). Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in het kader van het vervolgtraject met de N279, kan het project op een later moment wellicht voortgezet worden, mogelijk in gewijzigde vorm.
Verkeerlichten kruispunt Rembrandtlaan-Udenseweg				In 2021 zijn we de voorbereiding gestart voor de vervanging van de VRI aan de Rembrandtlaan. Tijdens de voorbereiding zijn we tot de conclusie gekomen dat het momenteel niet verantwoord is om 2 van de 3 VRI's te vervangen. De reden dat we deze VRI niet kunnen vervangen is de ontwikkeling Veghels buiten deel 2. Deze ontwikkeling heeft een inpak op deze VRI's en deze is op dit moment niet inzichtelijk . We zullen in 2023 de VRI Rembrandtlaan - Stadhuisplein vervangen.

3 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.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

3.1 We bieden ruimte voor de ontwikkeling van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijven en faciliteren innovatie binnen het bedrijfsleven.	
3.1.1 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. *Toelichting:* Het StartersNetwerk Meierijstad is samengevoegd met StartUp Meierijstad. Samen met Rabobank en POM investeren we in een uitgebreid netwerk van startende ondernemers die we een (flex)werkplek bieden plus begeleiding door en ondersteuning van professionals. We onderzoeken de mogelijkheden om ook ZZPers aan te laten sluiten, zodat zij, wellicht deels, gebruik kunnen maken van de voorzieningen die we starters bieden. Daarnaast bieden we maatschappelijke initiatieven en startende ondernemers ook in 2022 kansen via het project VOLOP Meierijstad.	
3.1.2 Uitvoeringsagenda Bedrijventerreinenvisie	
We zetten de ruimtebehoefte voor bedrijfsgronden zorgvuldig om in ruimtelijke plannen voorzien van passend gronduitgiftebeleid. *Toelichting:* We onderzoeken de mogelijkheden voor nieuw bedrijventerrein en herontwikkeling van bestaande terreinen, n.a.v. het behoefteonderzoek bedrijventerreinen.	
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. *Toelichting:* De opzet van de concept propositie Havenkwartier is aangewend in de vastgestelde ontwikkelingsvisie Veghel-Zuid.	
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). *Toelichting:* Communicatief is hierin voorzien via een ondernemersspecial. Een oriëntatie loopt op vergroening van vrachtvervoerskilometers, circulaire restromen en op sociaal ondernemerschap is in het najaar de start van een verkenning voorzien.	

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).

Toelichting:
Er is een voorlopig ontwerp opgesteld voor de hoek Kloosterstraat - Hoofdstraat in Schijndel. Het plan, nagenoeg uitvoeringsgereed, voorziet in een volledige herinrichting/reconstructie van de openbare ruimte tussen de Pastoor van Erpstraat en de Meierijstraat. Door uitbreiding van het plangebied en door de aanleg van het rioolstelsel voor schoon water zijn extra middelen nodig. De totale kosten zijn begroot op € 1.816.000 en een deel daarvan wordt gedekt uit eerder beschikbaar gestelde middelen en een verworven subsidie van het Rijk. Er resteert een tekort van € 828.000. Dit is ingebracht voor het college werkprogramma.
Het RAADhuis in Schijndel is geopend (voorheen Wenkend Perspectief) en de gevel- en verplaatsingsubsidie staat open voor aanvragen.

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 voor onze gemeente.

Toelichting:
Het inhoudelijke programma van Circular Food Center loopt volgens planning. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en het onderwijs worden diverse activiteiten ontplooid en ontwikkeld om verspillingsvrij te kunnen produceren en consumeren. Samen met het initiatief The Chocolate Factory krijgt het Circular Food Center nu ook een fysieke plek in de NPF-toren.

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. *Toelichting:* Besluit tot voortzetting van de samenwerking is genomen. Een nieuw convenant wordt hiervoor in najaar 2022 met elkaar ondertekend.	

WAT KOST HET?

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

3. Economie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	18.347	3.101	21.448
Baten	17.119	3.101	20.220
Geraamd saldo van baten en lasten	-1.228	0	-1.228
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	518	0	518
Geraamd resultaat	-710	0	-710

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	0
Kapitaallasten	0
Overige technische mutaties	0
Totaal ontwikkelingen	0

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	
Ondersteuning naleving controle toegangsbewijzen QR	0

Het kabinet heeft besloten nogmaals een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van toegangsbewijzen op locaties waar dit verplicht was. Deze

subsidie wordt met terugwerkende kracht verstrekt voor de periode van 1 januari t/m 26 maart 2022. Dit omdat de controleplicht toen van kracht was. Om een toetsingskader te hebben voor toekenning van deze middelen en om staatssteun te voorkomen is eerder een tijdelijke subsidieregel opgesteld bij onze Algemene Subsidie Verordening. Deze tijdelijke subsidieregel is aangepast naar aanleiding van de ervaringen en evaluatie van de eerste termijn.

De gemeente Meierijstad ontvangt een bijdrage van € 311.985 voor de bekostiging en uitvoering van deze tijdelijke subsidieregeling.
Verantwoording over deze middelen vindt plaats via de SISA-verantwoording als onderdeel van de jaarrekening 2022.

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

Omschrijving Eenmalig budget (Bedragen x € 1.000)	Stand begroting 2022	Realisatie t/m 31-07-2022	Saldo
Beleidsontwikkeling economische zaken	0	3	-3
Centrumontwikkeling Veghel-Noordkade	99	21	78
Economische profilering en promotie Meierijst	79	18	61
Ondersteun. naleving contr. toegangsbewijz. QR	381	0	381
Ondersteuning startersinitiatieven	40	18	22
Professionalisering centrummanagement	125	117	8
Regiodeal arbeidsmigranten	104	40	64
Regiodeal circulair food center	125	0	125
Regiodeal voedseleducatieplan	338	338	0
Totaal	1.291	555	736

Ondersteuning naleving controle toegangsbewijzen QR
Zie toelichting onder 'Bestaand beleid'.

Regiodeal circulair food center
Budget wordt besteed conform afspraken in de Regio Deal Noordoost Brabant.

INVESTERINGEN

Voor dit programma zijn geen investeringen gedefinieerd.

4 ONDERWIJS

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

4.1 We willen in elke kern basisonderwijs behouden.	
4.1.1 Basisonderwijs behouden	
In het IHP 2022-2036 is 'in elke kern basisonderwijs behouden' in de visie onderwijshuisvesting opgenomen. *Toelichting:* IHP is in november 2021 door de raad vastgesteld en het uitgangspunt 'in elke kern basisonderwijs behouden' is daarin 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. *Toelichting:* Het uitvoeringsprogramma 2022, zoals opgenomen in het door de raad vastgestelde IHP 2022-2037, is inmiddels van start gegaan. Dit betekent dat de voorbereidingen met betrekking tot de volgende onderwijshuisvestingsvoorzieningen zijn begonnen: • voorbereiding en realisatie uitbreiding basisschool Maria ter Heide te Mariaheide; • voorbereiding vervangende nieuwbouw basisschool Bernadette te Veghel; • voorbereiding vervangende nieuwbouw basisschool de Regenboog te Wijbosch met als start een haalbaarheidsonderzoek naar de wijze waarop de toekomstige huisvesting gestalte dient te krijgen; • voorbereiding uitbreiding basisschool de Vijfmaster te Veghel c.q. haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke onderwijsvoorziening in Veghels Buiten; • voorbereidingen realisatie tijdelijke huisvesting basisschool de Beemd te Schijndel	
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. *Toelichting:*	

De voorbereidingen ten aanzien van MFA "de Groene Long" zijn in volle gang. Inmiddels is aan de hand van een aanbestedingsprocedure een architect geselecteerd. Zijn eerste schetsen zijn met de toekomstige gebruikers en de buurt gedeeld. Ook de voorbereidingen met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van openbare basisschool "de Springplank zijn opgestart. Tenslotte wordt de herziening van bestemmingsplan, noodzakelijk om MFA "de Groene Long" te realiseren, in de loop van 2022 in procedure gebracht.	

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. *Toelichting:* Het onderdeel Road2University wordt niet georganiseerd in 2022. Daar tegenover staat de gemeentelijke faciliterende inzet voor het 30-initiatief: hybride leer-werkfabriek The Chocolate Factory. De raad is daarover geïnformeerd met een RIB.	
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. *Toelichting:* Bij de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van de LEA en Nationaal Programma Onderwijs is onderwijsinnovatie een van de criteria voor het toekennen van subsidie.	
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. *Toelichting:* Eerste pilots zijn geëvalueerd. We werken toe naar een voorstel op welke manier we de verbinding jeugdhulp en onderwijs structureel kunnen vormgeven.	
4.3.4 Ontwikkeling specialistische voorziening in Meierijstad	
Samen met onderwijs, samenwerkingsverband en jeugdhulpaanbieders geven we invulling aan een specialistische voorziening in Meierijstad zodat speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geïntegreerd en samenhangend aangeboden worden en we uitgaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. *Toelichting:* Het onderwijs en het samenwerkingsverband zijn de initiatiefnemers. Als gemeente volgen we de ontwikkelingen met als uitgangspunt dat speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, dichtbij en geïntegreerd aangeboden wordt en aansluit bij 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. *Toelichting:*	

Ook in 2022 zijn we met diverse actielijnen uit de LEA bezig. LOGO3000 wordt geïmplementeerd in Schijndel. Ook maken we een kwaliteitsslag in de Voorschoolse Educatie door middel van gemeentebrede intervisie en samenwerking in de doorgaande lijn. We zijn, samen met het onderwijs en kinderopvang op werkbezoek geweest naar een inclusieve school om daar inspiratie op te doen over de manier waarop we daar in Meierijstad stappen in kunnen zetten. Ook in de aansluiting onderwijs-jeugdhulp begint steeds meer structuur te komen, waarbij preventie het uitgangspunt is.	
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)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	12.241	-290	11.951
Baten	4.675	0	4.675
Geraamd saldo van baten en lasten	-7.566	290	-7.277
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	750	31	781
Geraamd resultaat	-6.816	321	-6.496

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	319
Kapitaallasten	11
Wijzigingen bestaand beleid (‹ € 50.000)	-10
Totaal ontwikkelingen	321

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	
Incidenteel aframen budget peuteropvang	319

Als gevolg van het Nationaal Programma Onderwijs hebben we als gemeente extra rijksmiddelen ontvangen die op dit moment, passend binnen de context van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad, worden ingezet.
In besluitvorming voor de subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie is opgenomen dat restant middelen op deze post, ingezet kunnen worden ter dekking van de stijgende kosten als gevolg van een stijgend aantal doelgroepkinderen. Daarnaast vinden er op dit moment diverse pilots plaats in het kader van de aansluiting onderwijs-jeugdhulp.
In voornoemde besluitvorming is opgenomen, dat de middelen die niet besteed worden aan Peuteropvang, ingezet kunnen worden binnen de kaders van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad.
Door bovenstaande ontwikkelingen is het incidenteel mogelijk om budget af te ramen.

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

Omschrijving Eenmalig budget (Bedragen x € 1.000)	Stand begroting 2022	Realisatie t/m 31-07-2022	Saldo
Actualisering IHP Onderwijshuisvesting	21	0	21
Eldecollege regeling SUVIS 2021	532	0	532
Fioretticollege regeling SUVIS 2021	609	0	609
Haalbaarheidsonderzoek Nicolaasschool	31	0	31
Nationaal Programma Onderwijs	928	501	427
Nieuwbouw bs Nijnsel sloopkn + asbest	97	0	97
Passend onderwijs	75	0	75
Tijd. huisves. bs de Beemd, Beemdstr. 5	31	0	31
Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad	148	39	109
Zwijsencollege regeling SUVIS 2021	386	0	386
Totaal	2.858	540	2.318

Eldecollege (S), regeling SUVIS 2021
Op verzoek van het schoolbestuur is uitstel aangevraagd voor de uitvoering van de ventilatiewerkzaamheden, waarvoor SUVIS-subsidie is ontvangen. Uitstel is verleend, waarbij als project startdatum nu 31 augustus 2022 staat genoteerd, terwijl de einddatum is verschoven naar 31 december 2023. Uitkering van de SUVIS-subsidie heeft nog niet plaats gevonden maar zal in het vierde kwartaal van 2022 betaalbaar worden gesteld. Een en ander is ook afhankelijk van het overleg dat gemeenten en Elde College met provincie voeren over de restfinanciering (70% van de investering) van de noodzakelijke maatregelen.

Fioretticollege (V), regeling SUVIS 2021
Op verzoek van schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is uitstel aangevraagd voor de uitvoering van de ventilatiewerkzaamheden, waarvoor SUVIS-subsidie is ontvangen. Uitstel is verleend, waarbij als project startdatum nu 1 april 2022 staat genoteerd, terwijl de einddatum is verschoven naar 31 december 2023. Uitkering van de SUVIS-subsidie heeft nog niet plaats gevonden, maar zal in september 2022 op basis van een overeenkomst tussen schoolbestuur en gemeente geëffectueerd zijn.

Nationaal programma onderwijs
De inzet van gemeentelijke Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen gebeurt op basis van de schoolscans van het onderwijs. In het schooljaar 2021-2022 zijn er diverse initiatieven ondersteund om

het welzijn van leerlingen te vergroten, bijvoorbeeld door de inzet van jongerenwerk/jeugdhulp op school. Ook zijn er initiatieven op het gebied van taal ondersteund. De gemeentelijke NPO middelen mogen nog tot en met juli 2025 worden ingezet.

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad
College heeft op 19 juli een besluit genomen inzake € 75K over te hevelen bij jaarrekeningen 2022 en 2023. Middels een raadsinformatiebrief bent u hierover geïnformeerd.

Zwijsencollege (V), regeling SUVIS 2021
Op verzoek van schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is uitstel aangevraagd voor de uitvoering van de ventilatiewerkzaamheden, waarvoor SUVIS-subsidie is ontvangen. Uitstel is verleend, waarbij als project startdatum nu 1 april 2022 staat genoteerd, terwijl de einddatum is verschoven naar 31 december 2023. Uitkering van de SUVIS-subsidie heeft nog niet plaatsgevonden, maar zal in september 2022 op basis van een overeenkomst tussen schoolbestuur en gemeente geëffectueerd zijn.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
De Groene Long St. Oedenrode voorbereiding	849	172	677	Voorbereiding
Inrichting terrein basisschool Nijnsel	175	132	43	Afronding
Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua Nijnsel	4.331	4.430	-99	Afronding
Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding	504	0	504	Voorbereiding
Nieuwbouw basisschool Bunders voorbereiding	210	409	-199	Voorbereiding
Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus	1.620	55	1.565	Voorbereiding
Nieuwbouw basisschool Regenboog voorbereiding	277	17	260	Voorbereiding
Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel	5.582	5.584	-2	Afronding
Uitbreiding basisschool de leme	847	837	10	Afronding
Uitbreiding basisschool Vijfmaster voorbereiding	284	0	284	Voorbereiding
Uitbreiding Maria ter Heideschool voorbereiding	740	0	740	Afronding
Totalen	15.419	11.636	3.783	

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Voortgang	Inhoud	Budget	Toelichting
Nieuwbouw basisschool Bunders voorbereiding				De voorbereidingen met betrekking tot de nieuwbouw zijn in volle gang; er is een definitief ontwerp opgesteld, dat binnenkort wordt aanbesteed. Tijdens de voorbereiding is vast komen te staan, dat het voorbereidingskrediet mogelijk wordt overschreden als gevolg van onder meer aanvullende maatregelen in het kader van de aanwezigheid van vleermuizen. Deze mogelijke aanwezigheid kan ook tot vertraging in de realisatiefase leiden. Daarnaast heeft de aanbesteding van de sloop ook tot aanzienlijk hogere kosten geleid dan geraamd. Bij de beschikbaarstelling van het realisatiekrediet zullen de stand van het voorbereidingskrediet en de hogere sloopkosten worden meegenomen.

Toelichting op investeringen met een overschrijding van het budget › € 100.000.

Nieuwbouw basisschool Bunders voorbereiding
De voorbereidingen met betrekking tot de nieuwbouw zijn in volle gang; er is een definitief ontwerp opgesteld, dat binnenkort wordt aanbesteed. Tijdens de voorbereiding is vast komen te staan, dat het voorbereidingskrediet mogelijk wordt overschreden als gevolg van onder meer aanvullende maatregelen in het kader van de aanwezigheid van vleermuizen. Deze mogelijke aanwezigheid kan ook tot vertraging in de realisatiefase leiden. Daarnaast heeft de aanbesteding van de sloop ook tot aanzienlijk hogere kosten geleid dan geraamd. Bij de beschikbaarstelling van het realisatiekrediet zullen de stand van het voorbereidingskrediet en de hogere sloopkosten worden meegenomen.

5 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.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

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. *Toelichting:* Sjors Sportief is beschikbaar voor alle kernen van Meierijstad	
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. *Toelichting:* Het creëren van een veilig sportklimaat is een doorlopend proces waarbij verenigingen worden ondersteund bij de voorbereiding en uitvoering van beleidsmaatregelen.	
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. *Toelichting:* De buurtsportcoaches zetten in samenwerking met vrijwilligers en verenigingen sport- en beweegprojecten en begeleiden hen bij een zelfstandige uitvoering.	
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. *Toelichting:* Het nieuwe zwembad de Neul is in 2021 in gebruik genomen. De bouw van zwembad de Beemd is in uitvoering. De ingebruikname is gepland in mei 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.

Toelichting:
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.

Toelichting:
Voor het groot onderhoud en vervangingen van sportterreinen is een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het masterplan buitensport. Het masterplan buitensport wordt eind 2022 gepresenteerd.

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).

Toelichting:

In 2021 zijn de kleedlokalen voor het centrum voor aangepast sporten geschikt gemaakt voor unieke sporters. In combinatie met de sportterreinen, die nog niet zijn aangepast, is het centrum in gebruik genomen. In samenwerking met de PSV Foundation bieden we diverse activiteiten voor unieke sporters aan.	
5.2.3 Vervangingsinvesteringen kunstgras/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. *Toelichting:* Het nieuwe kunstgrasveld voor SCMH op sportpark Spoorzicht is in 2021 opgeleverd en in gebruik genomen.	

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. *Toelichting:* De participatieovereenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 – 2024 is in juni 2021 ondertekend. De regeling wordt tot en met 2024 uitgevoerd door Cultuurkade Meierijstad. Het budget wordt ingezet voor formatie, deskundigheidsbevordering en activiteiten op scholen. Hierover zijn afspraken gemaakt met het primair en voortgezet onderwijs.	
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. *Toelichting:* Op 20 mei 2021 heeft mede in het kader van participatie een startgesprek plaatsgevonden met de gemeenteraad over de toekomstige nota kunst en cultuur. Voor dit startgesprek was een startnotitie opgesteld. Met de opgehaalde informatie uit het gesprek is een vervolgtraject opgesteld voor de totstandkoming van de toekomstige nota kunst en cultuur. Vanwege het coronavirus is dit traject vertraagd en de planning voor de realisatie van de nota aangepast. In april en mei 2022 hebben werksessies met het culturele veld en andere belangstellenden plaatsgevonden. Tijdens de festivals is een enquête onder jongeren gehouden. In oktober 2022 wordt een inwonersenquête georganiseerd. In het tweede kwartaal 2023 wordt de 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. *Toelichting:* De website is in 2022 gereed.	

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. *Toelichting:* Met de lokale omroep worden momenteel gesprekken gevoerd over de toekomst (professionalisering) van de lokale omroep. In samenwerking met de omroep worden hiervoor verschillende scenario's in beeld gebracht. In 2023 wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd over de toekomst van de 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. *Toelichting:* De nieuwe website 'Bezoekmeierijstad.nl' met de goed gevulde UITagenda wordt in 2022 en verdere jaren gepromoot aan de hand van een marketingplan en de inzet van sociale media. Daarnaast is het netwerk van Toeristische Informatie Punten (TIP) bij ondernemers verder uitgebreid, zodat er nu in alle kernen een TIP is (de voorgestelde locatie in Wijbosch/Schaapskooi is nog in ontwikkeling). 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. *Toelichting:* Na een intensief traject met belanghebbenden is begin 2022 een visie voor een natuur- en landschapspark op de Vlagheideberg en omgeving opgesteld met een vertaling naar een schetsontwerp. Voor dit ontwerp is ook een investeringsraming opgesteld.	
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. *Toelichting:* In 2022 hebben we een recreatieve wandelroute langs het voormalig Duits Lijntje gerealiseerd. Deze route maakt het Duits Lijntje meer zichtbaar én beleefbaar. De route vormt een verbinding tussen Het Groene Woud en de Maashorst en zorgt met tal van belevingselementen langs de route, in de stijl van bezoekmeierijstad.nl (o.a. informatiepanelen met foto's en verhalen ook in het Engels/gedichten/rustbankjes/insectenhotel/gebruik van cortenstaal met een knipoog naar de rails/korte ommetjes) voor het levend houden van de verhalen van het Duits Lijntje voor onze eigen inwoners en bezoekers. Via QRcodes op de informatiepanelen kan de wandelaar op bezoekmeierijstad.nl nog meer informatie over het Duits Lijntje vinden.	
5.6.4 Themajaren marketing	
In 2022 vindt de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart plaats met verschillende publieksactiviteiten. *Toelichting:*	

Alle onderdelen in het programma voor de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart zijn gestart of inmiddels uitgevoerd. Op 11 mei vond een kick off van de viering plaats met het educatieve programma voor het primair en voortgezet onderwijs. In juli vond een netwerkbijeenkomst voor ondernemers en een gratis openbaar Concert aan de Haven plaats. Kunststichting Meierijstad is tijdens festival Fabriek Magnifique gestart het publiek te betrekken bij de realisatie van het nieuwe kunstwerk aan de Zuid-Willemsvaart (uitvoering in 2023).	
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. *Toelichting:* De inventarisatie laat zien dat het gaat om bebording in vele vormen en diverse thema's en onderwerpen. Met de diverse beleidsterreinen die het hier betreft (cultuur, erfgoed, economie, natuur, communicatie, recreatie) gaan we integraal beoordelen of gedateerde/bekladde/vernielde bebording kan verdwijnen en/of bij toekomstige aanpassing in eenzelfde stijl uitgevoerd kan worden zodat we de gewenste uniformiteit en kwaliteit kunnen realiseren. Een plan van aanpak hiervoor met hierbij ook de resultaten van het inventarisatieonderzoek leggen we 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)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	28.420	140	28.561
Baten	5.672	71	5.743
Geraamd saldo van baten en lasten	-22.748	-69	-22.818
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	2.570	1	2.571
Geraamd resultaat	-20.178	-69	-20.246

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	-60
Corona	121
Kapitaallasten	-126
Overige technische mutaties	-3
Wijzigingen bestaand beleid (‹ € 50.000)	0
Totaal ontwikkelingen	-69

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	
Nationaal Sportakkoord 2022	0

Het landelijke Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Jaarlijks wordt aan de gemeente een uitkering verstrekt voor de kosten van de uitvoering van een lokaal sportakkoord. Voor het jaar 2022 ontvangen wij een bedrag van € 50.000.
In het landelijk Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering. Wij ontvangen een aanvulling van € 44.291 in 2022.

Verwijdering van het lichtkunstwerk 'Het gezicht van de A50'.	-60

In 2012 is het lichtkunstwerk 'Het gezicht van de A50' in gebruik genomen. Eind 2021 werd de gemeente op de hoogte gesteld van het voornemen van Agrifirm om in 2022 een van de silo's en een brug te slopen. Agrifirm wijst ons nu op artikel 1.4 van de overeenkomst. Op basis van dit artikel is de gemeente verantwoordelijk voor het verwijderen van het kunstwerk.

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

Omschrijving Eenmalig budget (Bedragen x € 1.000)	Stand begroting 2022	Realisatie t/m 31-07-2022	Saldo
200 jaar Zuid- Willemsvaart	125	84	41
Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7	96	0	96
Actualiseren bosbeheerplan	-2	0	-2
Beheerplan sportparken	20	11	9
Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten	4	0	4
Erfgoedvisie	82	10	72
Frictiebudgetten subsidies	78	0	78
Gebiedsvisie toeristische as Kieneh.-Vlagh.	48	11	37
Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA Boskant	45	12	33
Herstel droogteschade plantsoenen	110	41	69
Implementatiekosten Sportbedrijf	50	0	50
Landschapstriënnale 2020	-227	0	-227
Masterplan buitensport Meierijstad	50	0	50
Nationaal Sportakkoord 2021	-13	11	-24
Omnipark Erp fase 1 kleedlokalen RKVV Erp	79	62	17
Periodieke vitaliteitsscan verenigingen	49	0	49
Professionalisering lokale omroep	89	89	0
Revolverend invest.fonds duurzaamheid (sport)	100	1	99
Sportakkoord 2019	98	0	98
Sportakkoord 2022	94	0	94

Tijd. subsidiereg. kunst en cultuurfonds 2022	448	142	306
Uitvoering erfgoedvisie	20	0	20
Uitvoeringsbudget Sportnota 2018	62	11	51
Uitvraag Vlagheide	25	0	25
Vervanging van probleembomen	177	4	173
Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding	63	7	56
Vitaliteitsakkoord 2022	50	2	48
Vlagheide; vrijetijds- en circulaire economie	116	25	91
Totaal	1.936	523	1.413

Landschapstriënnale 2020
We zijn in afwachting van de uitbetaling van een financiële bijdrage / subsidie van de provincie, daarom hier zichtbaar als een overschrijding.

Tijdelijke subsidieregeling kunst en cultuurfonds 2022
De tijdelijke subsidieregeling is in maart 2022 door burgemeester en wethouders vastgesteld. De regeling is geheel 2022 geldig. In het kader van de 'Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant' is een aanvullende bijdrage van € 50.000 van Provincie Noord-Brabant ontvangen voor deze subsidieregeling. Inmiddels zijn aan de eerste projecten subsidiebedragen aan de makers toegekend. Een voorbeeld hiervan is het graffiti-kunstwerk in de fietstunnel bij het Julianapark in Veghel.

Vervanging van probleembomen
Vervangingen van bomen in de Primulastraat - Zonnebloemstraat en de Deken Baekenstraat zijn in voorbereiding

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Aankoop grond voor natuurontwikkeling 't Hurkske	1.265	1.220	45	Afronding
Aankoop grond voor recreatie natuurontwikkeling	500	11	489	Voorbereiding
Aankoop gronden Duits lijntje	495	30	465	Uitvoering
Aankoop 't Spectrum	1.900	1.882	18	Uitvoering
Aanleg kunstgras korfbalveld Olland	229	208	21	Uitvoering
Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht	148	144	4	Afronding
Aanleg kunstgras korfbalvereniging Avanti/Celeritas	119	7	112	Voorbereiding
Aanleg kunstgrasveld Boskant voorbereiding	797	592	205	Uitvoering
Bomen Primulastraat-Zonnebloemstraat Schijndel	113	8	105	Voorbereiding
Doorsteek van Bolckpad met onderdoorgang A50	660	656	4	Afronding
Fiets-/wandelroutes als toeristische verbinding	83	82	1	Gereed/Afsluiten
Gebiedsverbetering De Leest west	231	124	107	Uitvoering
Groenrenovatie Beemd Noord Schijndel	45	14	31	Afronding
Groenrenovatie Schijndel West	294	210	84	Afronding
Groenrenovaties 2020	269	93	176	Uitvoering
Groenrenovaties 2021	62	5	57	Voorbereiding
Groenrenovaties 2022	200	0	200	Voorbereiding
Groenrenovaties in integrale projecten 2022	191	0	191	Voorbereiding
Herbestemming voormalige gemeentehuis Schijndel	3.552	3.763	-211	Afronding
Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel	162	192	-30	Afronding
Herstel droogteschade openbaar groen	385	101	284	Voorbereiding
Huisvesting en materialen turnvereniging Educa	159	3	156	Voorbereiding

Onderzoek oplossen conditie eiken in Henkenshage	50	25	25	Uitvoering
Ontwikkelen sluitend+onderhoud fiets+wandelpaden	60	55	5	Gereed/Afsluiten
Ontwikkelpad Omnipark de Brug Erp (voorbereiding)	150	151	-1	Uitvoering
Overname sportvelden en kleedkamers MHC Rhode	173	169	4	Afronding
Realiseren Sportcentrum Special Sports	100	120	-20	Afronding
Renovatie groen in integrale projecten 2021	1.079	761	318	Voorbereiding
Renovatie half verharde paden in park Kienehoef	120	0	120	Voorbereiding
Renovatie Jansenpark	129	6	123	Voorbereiding
Renovatie kasteel Henkenshage	0	0	0	Voorbereiding
Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul	100	112	-12	Uitvoering
Renovatie sportpark BSV Starlights	461	0	461	Voorbereiding
Renovatie/inrichting bibliotheek Veghel	1.926	1.631	295	Gereed/Afsluiten
Sporttechnische laag Sportpark De Neul	960	956	4	Uitvoering
Uitbreiding bomenarenaal 2022	250	6	244	Voorbereiding
Uitbreiding EVZ/fietsverbinding Duits Lijntje (voorbereiding)	55	0	55	Voorbereiding
Verbeteren Bloemenpad Schijndel	64	34	30	Afronding
Vervangen bomen Eerschotsestraat Sint-Oedenrode	76	76	0	Afronding
Vervangen groen en bomen Saffraanveld	100	93	7	Afronding
Vervangen hoogwerker	50	57	-7	Gereed/Afsluiten
Vervanging bomen Hoevenbraak	87	4	83	Uitvoering
Vervanging zwembaden De Neul/De Beemd	21.634	16.191	5.443	Uitvoering
Vervangingsinvesteringen	2.459	1.838	621	Uitvoering
Zonnepanelen diverse gymzalen	151	0	151	Voorbereiding
Totalen	42.093	31.630	10.463	

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Voortgang	Inhoud	Budget	Toelichting
Aanleg kunstgras korfbalvereniging Avanti/Celeritas	✗	✗	✗	Herinrichting sportpark noodzakelijk (zie Starlights).
Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel	!	✗	✓	Project kan eind 2022 worden afgesloten.Project is deels niet uitgevoerd. Dit is het deel terreininrichting rond het wijkgebouw waarin reeds enkele jaren de voedselbank is ingetrokken. Afspraak is dat de terreininrichting wordt uitgevoerd als de voedselbank naar een andere locatie is verhuisd. Zodra de voedselbank is verhuisd zal voor dit resterende deel terreininrichting een nieuw project worden opgestart.
Hockeyveld MHC Rhode (VVI 2020)	✓	✓	✗	Voor overschrijding door prijsindexering is een extra krediet beschikbaar gesteld. Project wordt begin september 2022 opgeleverd.
Renovatie honkbalveld BSV Starlights (VVI 2021)	✗	✗	✗	Sportbond geeft niet langer dispensatie voor afwijking van de eisen. Herinrichting van het sportpark is noodzakelijk.
Renovatie sportpark BSV Starlights	✗	✗	✗	Herinrichting sportpark noodzakelijk (zie Starlights).
Toplaag Kunstgrasveld Celeritas (VVI 2020)	✗	!	✓	Door fusie met DKV Avanti tot VMS'21 is budget verwerkt in budget kunstgrasveld VMS'21.
Toplaag kunstgrasveld MHC Rhode (VVI 2022)	✓	✓	✗	Extra krediet wegens prijsindexering is beschikbaar gesteld. Werkzaamheden zijn in uitvoering.

Mutatie investeringskredieten

Onderstaande tabel geeft de mutaties op de investeringskredieten weer.

Onderstaande tabel dient financieel als volgt geïnterpreteerd te worden:

- Uitgaven:

Een + bedrag betekent dat de investering meer geld kost.
Een - bedrag betekent dat de investering minder geld kost.

- Inkomsten:

Een + bedrag betekent een extra opbrengst op de investering.
Een - bedrag betekent een lagere opbrengst op de investering.

Naam krediet (bedragen x € 1.000)	Huidig krediet	Mutatie uitgaven	Mutatie inkomsten
Hockeyveld MHC Rhode	165	73	0
Aanleg kunstgras korfbalveld Olland	138	68	0
Aanleg kunstgrasveld Boskant voorbereiding	587	115	0
Totaal mutatie krediet	890	256	0

Onderstaand is een toelichting op de mutaties weergegeven.

Hockeyveld MHC Rhode - Aanleg kunstgras korfbalveld Olland - Aanleg kunstgrasveld Boskant voorbereiding
De inschrijving van de aannemer met de laagste inschrijving van de kunstgrasvelden voor Boskant, Odisco en MHC Sint-Oedenrode is beoordeeld en akkoord bevonden. Na controle van de inschrijfstaten blijkt er over het geheel een aanbestedingsnadeel te zijn. De verwachting is dat er op korte termijn geen substantiële prijsverlagingen te verwachten zijn. Uitstel van de werkzaamheden zou de activiteiten van de sportverenigingen nadelig beïnvloeden. Er wordt een extra krediet gevraagd van totaal € 256.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 15.701 worden gedekt uit de stelpost prijsstijgingen. Structureel verwerkt in de begroting 2023 en volgende.

6 SOCIAAL DOMEIN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

6.1 De gemeente wil kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein.	
6.1.1 Inloopvoorzieningen en daginvulling	
We 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. *Toelichting:* We willen bereiken dat inwoners in hun eigen omgeving kunnen deelnemen aan activiteiten en mee kunnen doen in de samenleving en willen stimuleren dat er lokale inloopvoorzieningen zijn voor ontmoeting en ondersteuning. Op basis van onderzoek willen we dergelijke voorzieningen faciliteren en/of ondersteunen, een voorbeeld hiervan is het ondersteunen van het initiatief Thuis in Rooi. Een visie richting de toekomst die o.a. ingaat op deze voorzieningen en de ondersteuning en/of het faciliteren hiervan moet nog worden vormgegeven. We zien diverse initiatieven voorbij komen die ontstaan of zich (door-)ontwikkelen, dit onderschrijft het belang om dit zorgvuldig te doen. Dit thema wordt opgepakt in relatie met het nieuwe coalitieakkoord.	
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. *Toelichting:* Het stimuleren van gezonde leefstijl blijft onverminderd van kracht. De uitvoering van het vitaliteitsakkoord en interventies uit het uitvoeringsplan gezondheid 2022 zijn volop gaande. Door de versoepelde coronamaatregelen kunnen we sinds april 2022 weer volop activiteiten organiseren. De verbinding met fysieke domein wordt steeds sterker. Vraagstukken en onderwerpen worden meer en meer vanuit meerdere inhoudelijke standpunten belicht.	
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. *Toelichting:* We organiseren, stimuleren en faciliteren samenwerking in Meierijstad. Dit doen we bijvoorbeeld rondom Leefgoed, PIM en het thema wonen, welzijn en zorg. Met betrekking tot het thema wonen, welzijn en zorg is er een pact gesloten met een diversiteit aan organisaties waarbij er frequent platformbijeenkomsten worden georganiseerd op gemeenteniveau. In crisistijd, eerst met corona en later Oekraïne, werken we intensief samen met onze partners en zoeken naar de juiste en passende vormen van ondersteuning van onze inwoners.	
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. *Toelichting:* De LeefGoed samenwerking krijgt steeds meer vorm en betekenis. Dit gaat met stapjes omdat we samen een innovatieve en ontschotte samenwerking vormgeven. Dit is complex. Er zijn in de uitvoering echter al mooie voorbeelden te noemen, denk daarbij aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast verkennen we met de projectontwikkelaar de (on)mogelijkheden om LeefGoed fysiek te laten landen op het Kloosterkwartier. Onze inspanningen zijn hierop gericht. Wij verwachten de gemeenteraad hierover in het najaar 2022 nader te kunnen informeren.	
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. *Toelichting:* Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de wet Inburgering. Eind 2021 is het beleidsplan Inburgering vastgesteld door de Raad. De komende periode wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleid.	

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. *Toelichting:*	

Stichting Toegankelijk Meierijstad is betrokken bij het toegankelijk maken van onze gemeentelijke gebouwen en de voorbereiding op 3 openbare toiletten.	
6.2.2 Sociale Werkvoorziening	
De ontschotte samenwerking tussen IBN, WSD en gemeente Meierijstad wordt in 2022 verder doorontwikkeld binnen het project PIM. *Toelichting:* De gemeente Meierijstad heeft met de samenwerking van IBN en WSD als 'Participatiebedrijf' - een krachtige en duidelijke constructie die als een paraplu boven de twee gemeenschappelijk regelingen wordt ingericht onder één gemeenschappelijke naam PIM (Participeren in Meierijstad). Middels PIM wordt een gelijke dienstverlening voor alle inwoners van Meierijstad gerealiseerd en worden de middelen zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet in en door één samenwerkende organisatie. Als gevolg van de coronacrisis zijn veel PIM activiteiten stil gevallen. Wij hebben deze tijd gebruikt om te evalueren. Op basis hiervan gaan wij het aantal PIM labels en daarmee onze dienstverlening uitbreiden. Het eerste PIM label wat we hebben doorgestart is PIM Werkt. PIM Werkt is doorontwikkeld tot een mobiliteitscentrum wat we kunnen inzetten om gevolgen van de coronacrisis op te vangen en inwoners te ondersteunen bij hun zoektocht naar (ander) werk of een leven lang ontwikkelen. Daarnaast ondersteunen wij ondernemers bij hun zoektocht naar werknemers, invulling van social return en andere arbeidsmarktvraagstukken.	
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. *Toelichting:* In 2022 is de waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad een paar keer uitgereikt. In het najaar is een week met diverse bewustwordingsactiviteiten en trainingen rondom inclusie en diversiteit. Er worden bewustwordingsactiviteiten georganiseerd voor zowel ambtenaren als inwoners. Verder blijft het in 2022 mogelijk om aanvragen in te dienen voor het stimuleringsfonds 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. *Toelichting:* Begin 2022 is de nieuwe lokale inclusie agenda 2022-20232 vastgesteld door het college. Er zijn vijf speerpunten benoemd: fysieke toegankelijkheid (van openbare gebouwen, openbare toiletten en stemlocaties) ; naar een diverse en inclusieve gemeentelijke organisatie ; tegengaan van racisme en discriminatie ; uniek sporten & positief sportklimaat en tot slot digitale toegankelijkheid.	
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. *Toelichting:* De ingeslagen weg in 2021 zetten we voort. Dat betekent veel aandacht voor het waarderen, faciliteren en stimuleren van vrijwilligers en bestuurders van vrijwilligersorganisaties. Veel aandacht voor het onderwerp grensoverschrijdend gedrag.	
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. *Toelichting:* Voor 2022 en 2023 is uitvoering van de WvGGZ/WzD ingekocht bij CvTB en Farent. Dit loopt volgens plan.	

6.3 Voor de jeugd zijn in Meierijstad voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de groei naar volwassenheid door onder andere onderwijs, welzijn en vrije tijdsbesteding	
6.3.1 Preventief jeugdbeleid	
We geven uitvoering aan de actielijnen behorende bij het preventief jeugdbeleid dat in 2018 ontwikkeld is. Deze omvatten onder meer activiteiten op het gebied van voorlichting en advies, vroegsignalering van problemen en kortdurende ondersteuning van jeugdigen met enkelvoudige problematiek. Thema's zijn onder andere sport, spelen, mentale en lichamelijke gezondheid, onderwijs, werk en opvoeding. De activiteiten hebben, waar mogelijk, een lokaal karakter. *Toelichting:* In 2022 is er incidentele subsidie voor het jaar 2022 beschikbaar gesteld voor de continuering van de inzet van drie assistent jongerenwerkers en incidentele subsidie beschikbaar gesteld ten behoeve van de aansluiting jongerenwerk bij het onderwijs. Onder de vlag van het Centrum Jeugd en Gezin zijn we in 2022 gestart met de 3-jarige pilot SteunOuder. Tevens zijn wij in Meierijstad gestart met Kenniscentrum Kind en Echtscheiding, Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger.	

WAT KOST HET?

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

6. Sociaal domein (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	98.461	3.977	102.438
Baten	20.474	-354	20.121
Geraamd saldo van baten en lasten	-77.986	-4.331	-82.317
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	5.571	0	5.571
Geraamd resultaat	-72.415	-4.331	-76.746

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	-590

Corona	-148
Gemeentefonds	-3.533
Kapitaallasten	11
Overige technische mutaties	3
Wijzigingen bestaand beleid (‹ € 50.000)	-73
Totaal ontwikkelingen	-4.331

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	
Afrekening 2021 regionale inkoop Wmo specialistische hulp	-117

We zien t.a.v. Wmo begeleiding en dagbesteding een nadeel als gevolg van de afrekening regionale inkoop 2021. De afrekening 2021 vindt plaats medio 2022, daarom wordt dit in 2022 geboekt en betaald.
Dit is vooruitlopend op de nieuwe inkoop met ingang van 2022 dat mogelijk een ander beeld gaat geven door een andere bekostigingssystematiek en consequenties daarvan.

Toename aantal cliënten hulp bij het huishouden	-473

In 2021 zagen we een toename van 135 van het aantal klanten voor huishoudelijke verzorging waarvoor wordt gedeclareerd. Hierdoor zijn de kosten gestegen en moet de raming voor 2022 worden aangepast. Ook in de eerste maanden van 2022 stijgt het aantal klanten met 40. Door de stijging van in totaal 175 klanten moet de raming vanaf 2022 met € 473.000 worden verhoogd.

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

Omschrijving Eenmalig budget (Bedragen x € 1.000)	Stand begroting 2022	Realisatie t/m 31-07-2022	Saldo
Aanvullende uitvoeringskn ZIN jeugdzorg inkoop	16	0	16
Afboeking boekwaarde gebouw Scouting Rooi	28	0	28
Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB)	180	128	52
Coronamaatregelen voor ondernemers, ZZP-ers	616	2	614
Doorontwikkeling toegang	12	12	0
Huisvesting 1e fase opvang Oekraïne	0	791	-791
Huisvesting 2e fase opvang Oekraïne	0	156	-156
Inclusieve samenleving	263	42	221
Inloopvoorzieningen en daginvulling	70	0	70
Integratie statushouders	130	21	109
Leefgoed Veghel	150	0	150
Mobiliteitscentrum Meierijstad	751	45	706
Pilot Steunouder	58	58	0
PIM / Participatie	1.000	23	977

POO-leefgeld vluchtelingen Oekraïne	0	70	-70
Samenwerking welzijnsorganisaties	38	0	38
Transformatiebudget Jeugdzorg	621	0	621
Uitkering (leefgeld) vluchtelingen Oekraïne	15	55	-40
Uitvoeringskosten TOZO	102	306	-204
Voorkomen en verminderen grensoverschr. gedrag	47	0	47
Werkbudget preventie &innovatie sociaal domein	751	68	683
Wonen in het sociaal domein	80	0	80
Totaal	4.928	1.777	3.151

Coronamaatregelen voor ondernemers, ZZP-ers
Verdere inzet van extra financiële hulp is (nog) niet nodig gebleken. Personele kosten moet nog verwerkt worden. Met 12 ondernemers hebben maatwerkgesprekken plaatsgevonden. Daarnaast hebben 13 aanmeldgesprekken BBZ/solo plaatsgevonden. 5 ondernemers hebben een uitkering aangevraagd in het 2e kwartaal.

Huisvesting 1e fase opvang Oekraïne
Op dit moment zijn drie locaties gereed voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor het bewoonbaar en leefbaar maken van deze locaties en voor de personele bezetting zijn en worden kosten gemaakt. In principe worden de kosten door het rijk vergoed. We zijn nog in afwachting van de nadere uitwerking. Zodra wij hier mee zicht op hebben zullen wij u nader informeren.

Huisvesting 2e fase opvang Oekraïne
De opvang van Oekraïners verloopt naar wens. Meierijstad heeft snel aan haar taakstelling kunnen voldoen en een goede opvang kunnen organiseren. Met hulp van onze partners kunnen we behalve huisvesting ook activiteiten, onderwijs, begeleiding, ondersteuning en werk bieden. In principe worden de kosten door het rijk vergoed. We zijn nog in afwachting van de nadere uitwerking. Zodra wij hier mee zicht op hebben zullen wij u nader informeren.

Inclusieve samenleving
Budget wordt volgens planning ingezet voor inhuur, communicatie en bewustwording. Zo volgt in oktober een uitgebreide week met bewustwordingsactiviteiten en trainingen rondom inclusie en diversiteit. Verder wordt de waarderingsprijs regelmatig uitgereikt en is het mogelijk om aanvragen in te dienen voor het stimuleringsfonds toegankelijkheid.

Inloopvoorzieningen en daginvulling
Het afwegingskader voor inloopvoorzieningen is vertraagd. Uit het budget worden wel volgens planning nieuwe inloopvoorzieningen financieel ondersteund.

Integratie statushouders
Per 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de wet Inburgering. Om ons voor te bereiden op deze taken is in 2021 tijdelijk extra fte toegevoegd aan onze Toegang. Door hoge instroom van asielzoekers wordt dit budget ook in 2022 ingezet voor extra capaciteit bij Toegang. Het budget zal volledig besteed worden in 2022.

Leefgoed Veghel
Er zijn middelen beschikbaar voor LeefGoed. Deze worden echter pas ingezet als de ontwikkeling van de locatie is gerealiseerd. Dit is voorzien in 2023-2024, Budgetten schuiven door naar latere jaren.

Mobiliteitscentrum Meierijstad
De resultaten van het mobiliteitscentrum PIM Werkt lopen goed. Dat geldt ook voor de samenwerking binnen PIM met IBN, WSD, lokale en regionale partners en een tweetal uitzendorganisaties. Dankzij PIM Werkt hebben we snel Oekraïners die wilden werken aan een baan kunnen helpen. Met ons netwerk kunnen we steeds beter iedereen die kan en wil werken aan een baan helpen.

PIM / Participatie
De doorontwikkeling van PIM is in volle gang en zal ook in 2022 verder worden voortgezet. PIM is opgenomen in het coalitieakkoord. Daar waar mogelijk implementeren we PIM als reguliere werkwijze. Daarnaast blijft PIM een project wat we verder doorontwikkelen. Voor PIM Werkt is een separaat eenmalig budget beschikbaar. De andere PIM labels worden ontwikkeld vanuit het krediet PIM.

Transformatiebudget Jeugdzorg
Betreft budget voor uitvoering van transformatieprojecten jeugdhulp. Projecten zijn gestart in 2017 en aantal succesvolle projecten loopt nog door tot uiterlijk 2023.

Uitvoeringskosten TOZO
We zetten de TOZO middelen in om de regelingen en de gevolgen daarvan goed op te pakken en uit te voeren. Verwachting is dat we dit jaar tot een afronding komen en vervolgtaken (met name gericht op ondernemers) binnen bestaande organisatie uit kunnen gaan voeren. Indien er veel bedrijven in de problemen gaan komen nadat alle TOZO regelingen zijn afgerond en de terugbetaling gaat lopen moet bekeken worden of aanvullende maatregelen en middelen nodig zijn.

Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein
Het budget voor Innovatie en Preventie wordt ingezet om snel in te kunnen spelen op zaken betreffende de transformatie in het sociaal domein. Dit jaar is er o.a. geld besteed aan inhuur personeel Jeugd en Wmo in verband met de nieuwe inkoop en aan Meierijstad Vitaal.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Nieuwbouw Scouting Rooi	832	180	652	Voorbereiding
Plaatsing 3 openbare toiletten	255	16	239	Voorbereiding
Zonnepanelen diverse gemeenschapshuizen	41	0	41	Voorbereiding
Totalen	1.128	196	932	

Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.

7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Gezondheid is een speerpunt van Meierijstad. Gezond gedrag wordt gestimuleerd ondersteund door preventieprojecten. Meierijstad is actief en loopt voorop op het gebied van duurzaamheid. We scheiden ons afval nog beter, belonen dit en zetten stappen op het gebied van de circulaire economie. We gaan beter meten, beter monitoren en scherper handhaven op de provinciale (Omgevingsdienst Brabant 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.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

7.1 We stimuleren gezond gedrag en zorgen voor een gezonde leer- en leefomgeving. We zetten in op preventie van onder andere alcohol- en drugsgebruik.	
7.1.1 Stimuleren gezonde leefstijl	
In 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. *Toelichting:* Het stimuleren van gezonde leefstijl blijft onverminderd van kracht. De uitvoering van het vitaliteitsakkoord en interventies uit het uitvoeringsplan gezondheid 2022 zijn volop gaande. Door de versoepelde coronamaatregelen kunnen we sinds april 2022 weer volop activiteiten organiseren. De verbinding met fysieke domein wordt steeds sterker. Vraagstukken en onderwerpen worden meer en meer vanuit meerdere inhoudelijke standpunten belicht.	
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. *Toelichting:* We werken aan een herijking van het gezondheidsbeleid. Het thema gezondheid gaan we integraal benaderen door het te integreren in andere beleidsterreinen en nota's van andere domeinen. Hierdoor leggen we de relatie met domeinen zoals Omgevingswet, milieu (waaronder schone lucht), kunst en cultuur, economie (bedrijven) en het sociaal domein. Uitgangspunten zijn preventie en het begrip positieve gezondheid, dat een bredere kijk geeft op gezondheid: denk aan zowel de fysieke als sociale omgeving.	

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.	

Toelichting: Momenteel is er volgens de cijfers van WS Aa en Maas in gemeente Meierijstad, dit jaar ca 1000m2 afgekoppeld. In september loopt het contract af, Project Steenbreek wordt begin september samen met de projectleider van Project Steenbreek geëvalueerd en bepaald of dat het project voortgezet wordt en op welke wijze.	
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. *Toelichting:* Momenteel is er volgens de cijfers van WS Aa en Maas in gemeente Meierijstad, dit jaar ca 1000m2 afgekoppeld. In september loopt het contract af, Project Steenbreek wordt begin september samen met de projectleider van Project Steenbreek geëvalueerd en bepaald of dat het project voortgezet wordt en op welke wijze.	
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. *Toelichting:* Voor het behalen van betere scheiding van het grof restafval optimaliseren we de milieustraten in samenwerking met de kringloopwinkels. In dit omslagproces nemen we de kans voor inzet van SW-arbeidsplaatsen en dagbesteding ook mee. Dit transitietraject op het gebied van grondstoffen én sociaal domein is in 2019/2020 ingezet met de pilot textielinzameling. In 2021/2022 is het transitietraject voortgezet op het gebied van de spullenstroom (grof vuil).	
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. *Toelichting:* Bewustwording door middel van communicatie richting de burger is een doorlopend proces. We laten de inwoners zien dat beter scheiden loont; voor het milieu en 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 & VerantwoordProject 5: KlimaatbegrotingCirculair & SchoonProject 27: Materialenbank bedrijvenKlimaatbestendig & BiodiversProject 32: Klimaatvriendelijke omgeving gemeentelijke gebouwen *Toelichting:* Het uitvoeringsprogramma loopt eind 2022 af, maar de activiteiten lopen grotendeels door. Een nieuw uitvoeringsprogramma voor de periode 2023-2026 maakt onderdeel uit van het nieuwe collegewerkprogramma.	

WAT KOST HET?

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

7. Volksgezondheid en milieu (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	25.785	1.650	27.435
Baten	21.567	995	22.562
Geraamd saldo van baten en lasten	-4.218	-656	-4.873
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	848	0	848
Geraamd resultaat	-3.370	-656	-4.026

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	-632
Corona	-32
Gemeentefonds	9
Kapitaallasten	0
Totaal ontwikkelingen	-656

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	
Co-financiering (SP3-regeling) voorbereidingskosten verduurzaming 2 gemeentelijke gebouwen	0

We ontvangen een financiële bijdrage van € 60.000 van de provincie voor het project 'Verduurzaming Meierijstad sporthal Dioscuren en gemeenschapshuis d'n Brak' in het kader van de Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant (SP3-regeling). Het betreft een cofinanciering. Het restant van € 77.500 wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud van beide gebouwen.

Energiearmoede en nationaal isolatieprogramma	0

Meierijstad heeft een besparingsdoelstelling van 11% op haar elektriciteitsverbruik en warmtevraag per 2030. Om dat te bereiken moeten we de verduurzaming van de gebouwde omgeving aanzienlijk versnellen. De prioriteit van de landelijke overheid, maar ook van uw college, ligt op energie besparen. Bespaarde energie hoeft immers niet opgewekt, getransporteerd of betaald te worden. De gemeente heeft de afgelopen jaren ingezet op veel verschillende acties en projecten die bijdragen aan energiebesparing in onze gemeente. Deze projecten zullen we meer in samenhang met elkaar gaan uitvoeren en uitbreiden, in de vorm van een nog te ontwikkelen Actieplan Energiesparing met duidelijke ambities en een communicatiestrategie naar inwoners. De uitvoering van dit actieplan zal een langdurig traject zijn wat meerdere jaren in beslag neemt.
Op de korte termijn ligt de prioriteit op de bestrijding van energiearmoede en de verschillende lopende acties worden voortgezet. Meierijstad heeft daar in januari 2022 vanuit het rijk al € 528.727 voor ontvangen. Inmiddels zijn er additionele middelen beschikbaar gesteld, zowel voor de bestrijding van Energiearmoede als voor het ontwikkelen van een lokale isolatieaanpak, gericht op de huizen met de laagste energie labels, vanuit het Nationaal Isolatieprogramma.
Deze additionele middelen zijn samengevoegd in een beschikking die elke gemeente begin juli heeft ontvangen. Voor Meierijstad gaat het om € 514.962 additionele middelen voor een aanpak energiearmoede en €242.191 voor een lokale isolatieaanpak vanuit het Nationaal Isolatiefonds, totaal € 757.153. Deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van het Actieplan Energiebesparing. Voorgesteld wordt om de extra middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Via SISA (Single Information Single Audit) wordt bij de jaarrekening 2022 verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen.

Kosten 2022 Omgevingsdienst Brabant Noord	-150

Op basis van de ontvangen voortgangsrapportages van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) wordt duidelijk dat de werkelijk gerealiseerde uren hoger zijn dan de uren waar nu rekening mee is gehouden in de begroting.
Dit wordt vooral veroorzaakt door extra uren in verband met energiebod, RO advisering, vergunningverlening (inrichting gebonden werkzaamheden) en implementatie omgevingswet.
De extra te verwachten kosten komen uit op een bedrag van € 150.000.

Ondersteuning watersamenwerking As50+	0

Gemeente Meierijstad is sinds 1-1-2022 penvoerder namens de Watersamenwerking As50+. De andere deelnemers zijn: Bernheze, Boekel, Maashorst, Oss, Waterschap Aa en Maas en Brabant Water. Meierijstad verzamelt alle kosten en verstuurt aan het einde van het jaar een factuur naar de andere deelnemers. Totale lasten zijn € 100.000 en totale externe inkomsten zijn € 92.000 eigen bijdrage is € 8.000 (met dit bedrag is al rekening gehouden in het vastgestelde Programma Water en Riolering (PWR)). Budgettair Neutraal

Wijkuitvoeringsplan	-482

De Rijksoverheid stelt incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het college heeft besloten om dit geld te gebruiken voor de warmtetransitie (wijkuitvoeringsplan). Het gaat om 481.861 euro. Dit is onvoldoende om één wijkuitvoeringsplan te maken. Het aanvullende benodigde budget neemt het college mee in de besluitvorming over het collegewerkprogramma. Later in 2022 besluit het college voor welke wijk een wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt.
Voorgesteld wordt om de ontvangen middelen in de meicirculaire 2022, zijnde € 481.861, hiervoor beschikschaar te stellen.

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

Omschrijving Eenmalig budget (Bedragen x € 1.000)	Stand begroting 2022	Realisatie t/m 31-07-2022	Saldo
Aanpak energiearmoede	1.030	0	1.030
Energieloket	66	33	33
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West	300	0	300
Lokale isolatieaanpak	242	0	242
Omvorming groen voor biodiversiteit	249	2	247
Regeling reductie energie woningen	45	139	-94
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	582	69	513
Veldproef circulaire ambachtscentra	194	169	25
Voorbereidingskosten verduurzaming SP3	138	0	138
Wijkaanpak energie	482	0	482
Totaal	3.328	412	2.916

Aanpak energiearmoede
De Rijksoverheid stelt incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van een aanpak Energiearmoede. Het college heeft besloten om dit budget in te zetten voor de bestrijding van energiearmoede. De verschillende lopende acties worden voortgezet en in 2022 en 2023 uitgebreid.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West
Middelen zijn gereserveerd voor opzet monitoringsnetwerk. Er zijn hier nog geen werkzaamheden voor verricht.

Lokale isolatieaanpak
De Rijksoverheid stelt incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van een lokale Isolatieaanpak. Het college heeft besloten om dit budget in te zetten voor een nog te ontwikkelen lokale isolatieaanpak.

Omvorming groen voor biodiversiteit
Wegens capaciteitsgebrek als gevolg van vacatures is dit pas opgepakt in augustus. We verwachten dat de voorbereidingen in 2022 en de uitvoering in 2023 zal plaatsvinden. Hiervoor moet het budget worden overgeheveld naar 2023.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid loopt conform planning.

Wijkaanpak energie
De Rijksoverheid stelt incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het college heeft besloten om dit geld te gebruiken voor de warmtetransitie (wijkuitvoeringsplan). Het gaat om 481.861 euro. Dit is onvoldoende om één wijkuitvoeringsplan te maken. Het aanvullende benodigde budget neemt het college mee in de besluitvorming over het collegewerkprogramma. Later in 2022 besluit het college voor welke wijk een wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt.
Voorgesteld wordt om de ontvangen middelen in de meicircularie 2022, zijnde € 481.861, hiervoor beschikschaar te stellen.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting

geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Advies+onderzoek Droge Voeten St. Oedenrode	150	60	90	Uitvoering
Afkoppelen centrum en omgeving St. Oedenrode	300	4	296	Voorbereiding
Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat	598	0	598	Voorbereiding
Beheersysteem begraven	20	0	20	Voorbereiding
Drainagegemaal Kienehoef uitstroomwerken	240	34	206	Uitvoering
Drukriolering elektro-mechanisch 2017	285	303	-18	Uitvoering
Drukriolering elektro-mechanisch 2018/2019	1.057	9	1.048	Uitvoering
Fietsstraten traject Rembrandtlaan-Populierenlaan	80	80	0	Afronding
Gevelisolatie 70+woningen Veghel	31	111	-80	Uitvoering
Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018/2019	4.125	4.167	-42	Afronding
Hemelwaterverwerking Dommelrode	3.700	3.384	316	Uitvoering
Herinricht afkoppelen Boskantseweg St. Oedenrode	1.030	878	152	Uitvoering
Individueel Behandeling Afvalwater Bouwkundig	66	0	66	Voorbereiding
Individueel Behandeling Afvalwater Mechanisch	116	0	116	Voorbereiding
Individuele Behandeling van Afvalwatersystemen	39	18	21	Gereed/Afsluiten
Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad	30	20	10	Uitvoering
Maatregelen De Dubbelen 1+2 naHerberekening	110	16	94	Voorbereiding
Maatregelen riolering Erp-Oost	1.770	231	1.539	Voorbereiding
Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal	100	12	88	Voorbereiding
Ombouw ondergrondse restcontainers	46	55	-9	Afronding
Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad	4.478	2.432	2.046	Afronding
Riolering Centrum West	1.357	118	1.239	Voorbereiding

Riolering Hoevebraak	4.065	218	3.847	Voorbereiding
Riolering Koolenkampen fase III	880	668	212	Afronding
Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg	569	0	569	Voorbereiding
Rioolvervanging en afkoppelen Vijverwijk	1.690	156	1.534	Voorbereiding
Rioolvervanging en afkoppelen zeemanswijk	2.433	172	2.261	Voorbereiding
Veghel Zuid herinrichting 3 versnellingkamer Area	935	806	129	Afronding
Verplaatsen+vernieuwing gemaal Nederboekt	60	5	55	Uitvoering
Vervangingsinvesteringen	285	160	125	Voorbereiding
Totalen	30.645	14.117	16.528	

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Voortgang	Inhoud	Budget	Toelichting
Drukriolering elektro-mechanisch 2017				Door beperkte levering van 5 besturingskasten per week(chip tekort door corona) heeft dit project ernstige vertraging opgelopen. Bij wekelijkse levering van besturingskasten volgt direct de uitvoering.

8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, 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.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

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 volgens 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. *Toelichting:* In 2022 gaan we hier mee verder om op de nu verwachte inwerkingtreding datum 1 januari 2023 zo veel mogelijk voorbereid te zijn en we in ieder geval aanvragen voor een omgevingsvergunning in behandeling kunnen nemen.	
8.1.2 Voorbereiden kerninstrumenten volgens 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. *Toelichting:* De omgevingsvisie is in ontwerp in de maak. De juridische tussenproducten welke in ieder geval op datum inwerkingtreding Omgevingswet vastgesteld moeten zijn, zullen in het laatste kwartaal ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.	
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. *Toelichting:* We zijn bezig het technische deel gereed te hebben, de aansluiting op het DSO is gereed en eerste testen zijn positief verlopen. Het vervolg hangt af van de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet. We streven ernaar dat de systemen werken. Het inregelen van bijvoorbeeld de bruidsschat zal langere tijd vergen omdat dit mede samenhangt met het opstellen van ons omgevingsplan. Daar hebben we tot eind 2029 de tijd voor.	

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. *Toelichting:* Na het vertrek van drie interne medewerkers van het kernteam 'Meerjarenprogramma groenblauwe gebiedsontwikkelingen 2027', hebben we de projectleiding van dit meerjarenprogramma in de eerste helft van 2022 bij een externe projectleider kunnen beleggen. Overdracht naar de nieuwe interne projectleider vindt nu plaats en eind 2022 rapporteren we over de voortgang van alle (twaalf) deelprojecten binnen dit meerjarenprogramma.	
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. *Toelichting:* Deze subsidie, waar de gemeente een bijdrage aan levert (de provincie verdubbelt dit bedrag), loopt door tot en met 2023. Er zijn een aantal aanvragen gedaan en nog in voorbereiding. De regeling draagt bij aan de biodiversiteit in het landelijke gebied.	

8.2 Meierijstad voert een situationeel grondbeleid	
8.2.1 Situationeel grondbeleid	
We geven uitvoering aan een situationeel grondbeleid. *Toelichting:* 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. *Toelichting:* We informeren de raad 2 keer per jaar over de voortgang uitvoering woonbeleid. In het voorjaar met focus op de woningbouwprogrammering en in het najaar met een focus op beleid en prestatieafspraken.	
8.3.2 Wooncafé	
We bespreken de ontwikkelingen en voortgang van de uitvoering van de woonvisie (of een deelthema daarbinnen) met stakeholders. *Toelichting:*	

In 2021 heeft sessie plaatsgevonden. In 2022 wordt gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe woonvisie. In dat proces worden de stakeholders weer betrokken.,	
8.3.3 Prestatieafspraken woningcorporaties	
Woningcorporaties zijn strategische partners bij de realisatie van het volkshuisvestelijke deel van de Woonvisie. De samenwerking is constructief en versterken we door de prestatieafspraken meer te richten op de gewenste productie en gewenste maatschappelijke effecten op de terreinen beschikbaarheid, betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen, leefbaarheid en duurzaamheid. *Toelichting:* De gezamenlijke agenda voor de prestatieafspraken van 2023 ev is vastgesteld in het tripartiete overleg met huurders, corporaties en gemeente. Daarmee koersen we op tijdige vaststelling van nieuwe prestatieafspraken eind 2022. De invloed van de landelijke prestatieafspraken op het proces en de inhoud wordt uitgezocht.	
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. *Toelichting:* Er zijn diverse plannen afgestemd in de regio, waaronder ontwikkelingen voor Veghels buiten. In regionaal verband is woonwagenonderzoek uitgevoerd en zijn kaders voor nieuwe woonvormen opgesteld waarbij ook een provinciale subsidie is aangevraagd. In regionaal verband wordt gewerkt aan het sluiten van een Woondeal, voortkomend uit afspraken vanuit het rijk. Meierijstad neemt hierin een voortrekkersrol.	
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. *Toelichting:* Plan van aanpak woningbouwversnelling wordt uitgevoerd en de doelgroepenverordening is vastgesteld. Woningsplitsingsbeleid is in ontwikkeling alsmede instrumenten gericht op betaalbaarheid. Bij de uitvoering van woningbouwprojecten wordt prioriteit gegeven aan projecten met een gemeentelijke grondpositie om regie te kunnen voeren en 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. *Toelichting:* Met mantelzorgbeleid, splitsingsbeleid in ontwikkeling, een pact tussen diverse woon-,zorg-, en welzijns partijen en een nota wonen/welzijn/zorg in ontwikkeling, wordt uitvoering gegeven aan de ambitie om samen met corporaties, zorgorganisaties en marktpartijen "vitaal wonen voor senioren te stimuleren. In woningbouwplannen wordt aandacht voor geclusterde woonvormen gevraagd. Met grondbeleid verkennen we mogelijkheden om levensloopbestendige woonvormen 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. *Toelichting:* Het regionaal onderzoek is afgerond in 2022 en nu is een lokale vertaling en doorontwikkeling aan de orde. Resultaten van dit onderzoek volgen nog t jaar, waarna beleid gevormd wordt en meegenomen wordt in de nieuwe woonvisie (2023).	
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. *Toelichting:* Op alle genoemde deelgebieden m.b.t. nieuwe woonvormen (geclusterd wonen senioren, CPO, (ecologisch) kleinschalig wonen en tijdelijk wonen (flexwonen), is activiteit gaande Zo zijn de flexwoningen in De Bolst inde tweede helft van dit jaar opgeleverd en inmiddels bewoond. In nieuwbouwplannen en herstructureringsplannen worden mogelijkheden voor nieuwe woonvormen meegenomen. Op gebied van (ecologisch) kleinschalig wonen lopen 5 pilotprojecten met diverse pioniers. Tot het einde van 2022 worden zij begeleid naar een eventueel principeverzoek en en vind er een evaluatie plaats op onder meer kansrijkheid van de projecten.	
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. *Toelichting:* De doorontwikkeling van het actieplan heeft geresulteerd in een koers per kern, waarin projecten geprioriteerd zijn en worden uitgevoerd, zodat we woningen toevoegen naar de behoefte, ruimtelijke kansen en behoud van leefbaarheid. Er vinden gebiedsgerichte sessies plaats in een aantal kernen in samenwerking met partners zoals de corporaties, zorgpartijen, welzijnsorganisaties en inwoners.	

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. *Toelichting:* De Erfgoedvisie is in januari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. het uitvoeringsprogramma is op 27 jul 2021 door het college vastgesteld.	

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

8.5.1 In de programmabegroting 2022 zijn geen activiteiten opgenomen voor deze doelstelling	
Geen activiteiten voor de programmabegroting 2022 *Toelichting:* Geen toelichting noodzakelijk.	

WAT KOST HET?

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

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	25.380	2.639	28.019
Baten	22.991	2.583	25.574
Geraamd saldo van baten en lasten	-2.389	-56	-2.445
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	1.977	50	2.027
Geraamd resultaat	-412	-6	-418

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	100
Corona	-70
Kapitaallasten	-59
Overige technische mutaties	0
Wijzigingen bestaand beleid (‹ € 50.000)	23
Totaal ontwikkelingen	-6

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

(Bedragen x € 1.000) Bestaand beleid	2022
Extra opbrengsten anterieure overeenkomsten	100

De opbrengsten uit anterieure overeenkomsten blijken in 2022 hoger dan geraamd. Per 1 januari 2023 zal naar alle waarschijnlijkheid de Omgevingswet in werking treden en initiatiefnemers willen nu nog heel graag de plannen in procedure brengen voordat die wet in werking treedt. Dus procedures moet

nog dit jaar starten. Daarbij is natuurlijk ook de druk op de woningbouwplannen omhoog gegaan en zijn daarmee ook plannen versneld. Vermoedelijk is wel te verwachten dat dit volgend jaar iets zal afzwakken. We zullen dan nog bezig zijn met de lopende procedures van dit jaar en met de nieuwe procedures binnen de Omgevingswet kan het wellicht langer duren. Ondanks deze hogere inkomsten in 2022, is het voorstel om niet de begroting voor 2023 hierop aan te passen.
Naar verwachting zijn de opbrengsten in 2022 € 100.000 hoger dan in de begroting hiervoor is opgenomen.

Verhogen budget Nederboekt	0

Bij de 1e Berap 2021 is het projectbudget voor de herontwikkeling van woonwagenlocatie Nederboekt beschikbaar gesteld. De ramingen die daarvoor gebruikt zijn, gingen uit van een oplevering van de woningen als vervanging van de aanwezige woonwagens in maart 2021. Door omstandigheden (Corona) heeft de bouw vertraging opgelopen. Dit heeft tot gevolg gehad dat ook het instandhouden van de tijdelijke woonwagenlocatie naast de bouwlocatie ca. 6 maanden langer geduurd heeft. Omdat de gemeente met Area samen afgesproken hebben om 50/50 in de kosten van de tijdelijke woonwagenlocatie te delen, heeft dit een kostenverhoging van ca. €22.000,- gehad voor het aandeel van de gemeente. Ook de aanleg van het openbaar gebied door de gemeente medio tot eind 2021 is duurder uitgevallen. Geraamd werd in 2020 dat dit voor €30.500,- (gemeentelijke aandeel) gedaan kon worden. Door forse prijsstijgingen in de bouw en door enkele tegenvallers (een vervuiling van een sloot en niet kunnen hergebruiken van de bestaande openbare verlichting), is het gemeentelijke aandeel van de aanleg van het openbaar gebied uitgekomen op ca. €57.900,-.
In totaal zijn er voor € 50.000 extra kosten gemaakt. Voorgesteld wordt om deze kosten ten lasten te brengen van de algemene reserve.

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

Omschrijving Eenmalig budget (Bedragen x € 1.000)	Stand begroting 2022	Realisatie t/m 31-07-2022	Saldo
2 geb. ontwik.traject regiodeal aanpak stallen	549	97	452
Herontw woonwagenlocatie Nederboekt (V)	35	38	-3
Herontwikkeling Klooster Veghel	25	1	24
Inhuur veranderopg. omgevingswet WA VTH handh	37	84	-47
Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie	70	2	68
Instrumenten verbeteren woningbouwregie	216	66	150
Ondersteuningsnetwerk veehouders	106	1	105
Ontwikkeling Havenkwartier (Noord-Zuid kade)	142	0	142
Realisatie flexwoningen	50	2	48
Regiodeal aanpak stallen/weerbaarheid buitengb	1.209	27	1.182
Samenwerkingsovk. Stimuleringsreg. Landschap	40	0	40
SRV-regeling	207	79	128
Subsidieregeling huisvesting aandachtsgroepen	967	0	967
Subsidieregeling huisvesting kwetsbare groepen	1.013	62	951
Subsidieregeling vergunninghouders	930	0	930
Uitv.werkz. Stadsgewest tbv Vlagheide tm 2024	170	15	155
Totaal	5.766	474	5.292

2 gebieden ontwikkeltraject regiodeal aanpak stallen

Binnen de twee desbetreffende gebieden vallend binnen dit project vindt op dit moment nadere concretisering plaats van plannen (op kavelniveau). Hierbij zijn externe belanghebbenden betrokken zoals provincie en waterschap. In juni heeft er een informatieavond plaatsgevonden met een hoge opkomst. Inhoudelijk en financieel lopen we in de pas met het opgestelde plan van aanpak.

Instrumenten verbeteren woningbouwregie
Haalbaarheidsonderzoek Sint-Oedenrode is afgerond en wordt Q3 bij de raad voorgelegd ter besluitvorming.
Haalbaarheidsonderzoek Schijndel zal naar verwachting Q4 gereed zijn en vervolgens bij de raad worden voorgelegd.
Voor de voltooiing van de beide haalbaarheidsonderzoeken samen wordt een kleine overschrijding verwacht.

Ondersteuningsnetwerk veehouders
In 2022 en 2023 worden nog werkzaamheden uitgevoerd die voortkomen uit dit project 'Ondersteuningsnetwerk veehouders'. Het betreft nadrukkelijk alleen nog werkzaamheden ten behoeve van het procedureel begeleiden van aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen of vergunningaanvragen, wat een direct gevolg is van de gesprekken die binnen dit project zijn gevoerd met initiatiefnemers, zoals voorzien.

Ontwikkeling Havenkwartier (Noord-Zuid kade)
Taxatie Fransen Gerrits uitgevoerd. Gesprekken over herontwikkeling zijn gaande. Gemeente heeft geen grondpositie.

Regiodeal aanpak stallen/weerbaarheid buitengebied
Regionaal faciliteren we binnen dit Regio Dealproject 10 pilotgebieden. Zowel inhoudelijk als procesmatig zijn er grote verschillen tussen deze tien gebiedsontwikkelingen. Dit zorgt binnen de projectduur vooralsnog niet voor problemen, maar het heeft de aandacht van alle deelnemende gemeenten. Met één van de inhoudelijke onderdelen, het opzetten van een handboek om tot kennisdeling te komen voor eventuele latere andere gebieden (binnen de gemeente Meierijstad maar ook binnen de regio) zijn we eerder gestart dan in het plan van aanpak verwoord. Financieel lijkt het er op dat het accent van de financiële uitgaven wat meer komt te liggen in de laatste fase van het project (2e helft 2023 en 2024).

SRV-regeling
Het merendeel van de aan de subsidieregeling Sanering Veehouderijen deelnemende locaties zal dit jaar (2022) procedureel afgerond kunnen worden, dat wil zeggen een vastgesteld bestemmingsplan. Voor een drietal locaties zou de vaststelling in het eerste kwartaal van volgend jaar kunnen plaatsvinden. En voor drie andere locaties zal de doorlooptijd langer zijn, vanwege nog niet volledig uitgewerkte plannen of benodigde nadere besluitvorming.
Een voorschot van het eventuele totale subsidiebedrag (€ 525.000,-) is uitgekeerd (april 2022). Verantwoording van de gemaakte kosten zal vanaf volgend jaar moeten plaatsvinden.

Subsidieregeling huisvesting aandachtsgroepen
Budget is aangevraagd t.b.v. diverse flexwoningbouwprojecten. Deze zijn veelal nog in voorbereiding, met name op uitbreidingslocaties van de gemeente waar langdurige trajecten mee gemoeid zijn. Betreft een subsidieregeling waarbij realisatie noodzakelijk vereiste is.

Subsidieregeling huisvesting kwetsbare groepen
Budget is aangevraagd t.b.v. diverse flexwoningbouwprojecten. Deze zijn veelal nog in voorbereiding. betreft een subsidieregeling waarbij realisatie noodzakelijk vereiste is.

Subsidieregeling vergunninghouders
Subsidie is aangewend voor BrabantWonen. Tot op heden is niets uitgekeerd aan BrabantWonen. Uitkering staat gepland in kwartaal 4 van 2022.

Uitvoeringswerkzaamheden Stadsgewest t.b.v. Vlagheide t/m 2024
We leveren werkzaamheden voor het Stadsgewest welke aan het einde van het jaar aan hen doorbelast worden. Loopt volgens afspraak met het Stadsgewest.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Aankoop i.v.m waterberging en natuurontwikkeling	163	137	26	Voorbereiding
Droge voeten Sint Oedenrode; bijdrage in parkeren	500	14	486	Voorbereiding
Grondruil en-aankoop Staatsbosbeheer	925	915	10	Afronding
Herbestemming Klooster Franciscanessen Veghel	150	0	150	Voorbereiding
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2 Bodem	232	13	219	Voorbereiding
Tijdelijke regeling woningbouwprojecten	-2.541	163	-2.704	Uitvoering
Uitvoering centrumplan Veghel Centrum	300	25	275	Voorbereiding
Versterken Centra Veghel	300	257	43	Voorbereiding
Versterken Centrum Schijndel	500	91	409	Voorbereiding
Versterking Aa-dal Veghel	235	12	223	Voorbereiding
Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017	3.850	1.153	2.697	Uitvoering
Voorbereidingskosten Steenoven II fase 2	250	0	250	Voorbereiding
Totalen	4.864	2.780	2.084	

Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

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.

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	2.287	536	2.823
Baten	158.760	10.203	168.963
Geraamd saldo van baten en lasten	156.473	9.667	166.140
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Geraamd resultaat	156.473	9.667	166.140

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	1.607
Gemeentefonds	8.551
Kapitaallasten	-491
Totaal ontwikkelingen	9.667

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	
Baten OZB gebruiker niet woningen	250

De opbrengsten voor Onroerende Zaak belasting (OZB) gebruiker niet-woningen blijken hoger dan in de begroting opgenomen.
Dit wordt veroorzaakt door:
- De gemiddelde waardestijging blijkt hoger dan verwacht. In de begroting was uitgegaan van een prognose-waardestijging van 3,4% (dit op basis van voorlopige belastingcapaciteit 2022). De werkelijke waardestijging blijkt echter 4,4% te zijn.
- De areaaluitbreiding in 2022 was hoger dan voorzien. We waren uitgegaan van een areaaluitbreiding van € 38 miljoen. De werkelijke areaaluitbreiding blijkt € 100 miljoen te zijn.
Tezamen zorgen deze afwijkingen voor een meeropbrengst van € 250.000 in 2022.

Opbrengsten OZB eigenaren niet-woningen	200

De opbrengsten voor Onroerende Zaak belasting (OZB) eigenaren niet-woningen blijken hoger dan in de begroting opgenomen.
Dit wordt veroorzaakt door:
- De gemiddelde waardestijging blijkt hoger dan verwacht. In de begroting was uitgegaan van een prognose-waardestijging van 3,4% (dit op basis van voorlopige belastingcapaciteit 2022). De werkelijke waardestijging blijkt echter 4,4% te zijn.
- De areaaluitbreiding in 2022 was hoger dan voorzien. We waren uitgegaan van een areaaluitbreiding van € 38 miljoen. De werkelijke areaaluitbreiding blijkt € 100 miljoen te zijn.
Tezamen zorgen deze afwijkingen voor een meeropbrengst van € 200.000 in 2022.

Opbrengsten OZB eigenaren woningen	675

De opbrengsten voor Onroerende Zaak belasting (OZB) eigenaren woningen blijken hoger dan in de begroting opgenomen.
Dit wordt veroorzaakt door:
- De gemiddelde waardestijging blijkt hoger dan verwacht. In de begroting was uitgegaan van een prognose-waardestijging van 10,3% (dit op basis van voorlopige belastingcapaciteit 2022). De werkelijke waardestijging blijkt echter 12,65% te zijn.
- De areaaluitbreiding in 2022 was hoger dan voorzien. We waren uitgegaan van een areaaluitbreiding van 390 woningen. Dit blijken er meer te zijn (circa 600 woningen).
Tezamen zorgen deze afwijkingen voor een meeropbrengst van € 675.000 in 2022.

Wijkuitvoeringsplan	482

De Rijksoverheid stelt incidentele middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het college heeft besloten om dit geld te gebruiken voor de warmtetransitie (wijkuitvoeringsplan). Het gaat om 481.861 euro. Dit is onvoldoende om één wijkuitvoeringsplan te maken. Het aanvullende benodigde budget neemt het college mee in de besluitvorming over het collegewerkprogramma. Later in 2022 besluit het college voor welke wijk een wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt.
Voorgesteld wordt om de ontvangen middelen in de meicirculaire 2022, zijnde € 481.861, hiervoor beschikschaar te stellen.

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

Omschrijving Eenmalig budget (Bedragen x € 1.000)	Stand begroting 2022	Realisatie t/m 31-07-2022	Saldo
Backoffice aanslagperiode capaciteit WOZ	103	15	88
Totaal	103	15	88

OVERHEAD

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.

Overhead (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	23.783	1	23.784
Baten	941	0	941
Geraamd saldo van baten en lasten	-22.843	-1	-22.843
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Geraamd resultaat	-22.843	-1	-22.843

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	0
Kapitaallasten	4
Overige technische mutaties	-5
Totaal ontwikkelingen	-1

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	
Verkoop voormalige gemeentehuis Markt 20a Schijndel	0

In september 2022 wordt het voormalige gemeentehuis, Markt 20a te Schijndel notarieel overgedragen en geleverd. De koopovereenkomst hiervoor is eerder al getekend. In de administratie is nog een restantboekwaarde aanwezig. In verband met het afstoten van het gebouw wordt deze boekwaarde ineens afgeschreven.

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

Omschrijving Eenmalig budget (Bedragen x € 1.000)	Stand begroting 2022	Realisatie t/m 31-07-2022	Saldo

Bewerken en afsluiten archieven vm gemeenten	43	0	43
Digitalisering documenten burgerlijke stand	75	0	75
Digitalisering documenten VTH software	0	7	-7
Eerste Fase gegevenspakhuis	28	7	21
Implementatie software front- en midoffice	171	114	57
Implementatie-en conversiekosten eHRM	19	0	19
Indirecte kosten Subsidieverwerving	0	39	-39
Organisatie optimalisatie	-30	51	-81
Project niet-woningen met woongedeelte	68	4	64
Projectlijsten t.b.v. herwaardering	127	0	127
Raad van Verbeelding	31	28	3
Wegwerken van archiefachterstanden	333	86	247
Totaal	865	336	529

Projectlijsten t.b.v. herwaardering
In eerste instantie (juni 2022) is geen geschikte inhuurkandidaat voor dit project gevonden. Deze week (19-07-2022) vindt er een gesprek plaats met een nieuwe kandidaat. Bij geschiktheid wordt het project z.s.m. opgestart. Het project heeft een doorlooptijd van 53 weken dus loopt naar verwachting door in 2023.

Wegwerken van archiefachterstanden
In de loop van 2020 is door het college budget beschikbaar gesteld (Over een periode van 3 jaar) voor het bewerken van archieven van de voormalige gemeenten. Doordat het werven van de juiste inhuur de benodigde tijd heeft gevergd, zijn pas in de tweede helft van 2020 kosten gemaakt.
Doordat pas in de tweede helft van 2020 begonnen is met de werkzaamheden loopt het project ook langer en moet het restant-budget van het eerste jaar telkens doorgeschoven worden naar het volgende jaar (om ook in 2023 nog budget beschikbaar te hebben).
Het project loopt mogelijk ook na 2023 door. Kosten blijven echter binnen het budget.
Organisatie optimalisatie
In dit overzicht zijn alleen de lasten zichtbaar. Voor dit doel is een subsidie ontwikkelopgave ontvangen van € 62.000, zodat het budget € 32.000 positief is.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

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.

Vennootschapsbelasting (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	0	475	475
Baten	0	0	0
Geraamd saldo van baten en lasten	0	-475	-475
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Geraamd resultaat	0	-475	-475

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	-475
Totaal ontwikkelingen	-475

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	
Vennootschapsbelasting 2022	-475

Voor verwachte fiscale winst bij grondexploitaties moet vennootschapsbelasting worden afgedragen. Voor 2022 wordt dit geraamd op € 475.000. Berekening is met name gebaseerd op de grondexploitatie van de Kempkens/Foodpark.

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

ONVOORZIEN

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.

Onvoorzien (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 voor 2e berap	2e berap 2022	Begroting 2022 na 2e berap
Lasten	210	-60	150
Baten	0	0	0
Geraamd saldo van baten en lasten	-210	60	-150
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Geraamd resultaat	-210	60	-150

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

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	60
Totaal ontwikkelingen	60

Toelichting op financiële afwijkingen › € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2022
Bestaand beleid	
Verwijdering van het lichtkunstwerk 'Het gezicht van de A50'.	60

In 2012 is het lichtkunstwerk 'Het gezicht van de A50' in gebruik genomen. Eind 2021 werd de gemeente op de hoogte gesteld van het voornemen van Agrifirm om in 2022 een van de silo's en een brug te slopen. Agrifirm wijst ons nu op artikel 1.4 van de overeenkomst. Op basis van dit artikel is de gemeente verantwoordelijk voor het verwijderen van het kunstwerk.

ONVOORZIENE UITGAVEN

Stelpost: Onvoorziene uitgaven (budgettair neutraal)
In de begroting 2022 is een structurele stelpost voor onvoorzien opgenomen van € 250.000. Deze stelpost kan worden aangewend voor dekking van incidentele tegenvallers in de exploitatie op het gebied van bestaand beleid en als dekking voor lasten van activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn.
Na de 1e bestuursrapportage 2022 resteerde nog een bedrag van € 210.350 voor onvoorziene uitgaven.

In de 2e bestuursrapportage 2022 wordt er een beroep gedaan op deze stelpost voor:

- Verwijderen van het lichtkunstwerk "Het gezicht van de A50".
  In juni 2012 is het Lichtkunstwerk A50 op de silo aan de A50 in Veghel in gebruik genomen. Op 13 juli 2012 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten door de gemeente Veghel en firma Agrifirm voor de realisatie hiervan. De overeenkomst is 10 jaar geldig en zou zonder tussenkomst automatisch worden verlengd. Agrifirm heeft echter aangegeven dat ze in 2022 een van de silodelen en de tussenbrug gaan afbreken. Hiervoor is inmiddels een sloopvergunning verstrekt. De sloop maakt dat dit kunstwerk eindig wordt. De kosten van het slopen en afvoeren van het kunstwerk komen op grond van de overeenkomst voor rekening van de gemeente. Op geen enkele wijze is er rekening mee gehouden dat dit kunstwerk na 10 jaar zou moeten verdwijnen. Er is dus geen rekening gehouden met de sloopkosten. Rekening moet worden gehouden met een kostenpost met een bandbreedte van tussen € 50.000 en € 60.000 voor het totale kunstwerk (twee silo's en een brug).

Na de 2e bestuursrapportage 2022 resteert een bedrag van € 150.350 voor 2022.

FINANCIËLE GEVOLGEN CORONA

Bijstelling van de begroting 2022 in verband met de financiële effecten corona 2022 Gemeente Meierijstad

Dit overzicht is bedoeld om uw Raad een voorlopig inzicht 2022 te geven in de financiële gevolgen die de Coronacrisis voor de gemeente Meierijstad met zich meebrengt en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2022 van Meierijstad.

De mutaties betreffen wijzigingen sinds de verwerking van de 1e bestuursrapportage 2022. Effecten na de 2e bestuursrapportage 2022 zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2022. Onderstaand overzicht is opgemaakt naar de situatie per medio juli 2022.
De effecten zoals aangegeven in onderstaande tabel zullen onderdeel uitmaken van de begrotingswijziging als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2022.

Per saldo worden de baten neerwaarts bijgesteld met -/- € 49.000 en de lasten verhoogd met +/+ 81.000. Dit leidt tot een negatief verschil van -/- € 130.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de geraamde stelpost voor corona.

Impact Corona Inkomsten (bedragen x € 1.000)	
Specifieke Corona regeling Rijk	0
Inkomsten Rijk (gemeentefonds)	0
Inkomsten Rijk (BUIG-gelden)	0
Inkomsten GREX en verkopen	0
Belastingen, leges, huurinkomsten	-49
Overige inkomsten	0
Totaal inkomsten	-49

Impact Corona Uitgaven (bedragen x € 1.000)	
Bedrijfsvoering	0
Subsidierelaties, verbonden partijen	169
Sociaal domein	-180
Fysiek domein	-70
Dienstverlening	
Totaal uitgaven	-81

Totaal resultaat 2e berap 2022	-130

Nadere toelichting stelpost Corona.
Het restant van de stelpost in de begroting 2022 bedroeg na de 1e bestuursrapportage 2022 nog € 825.090. Middels de meicirculaire 2022 en overheveling vanuit jaarrekening 2021 zijn middelen toegevoegd € 244.855. Door onttrekking van het nadelige saldo van de mutaties in de 2e bestuursrapportage 2022 ad € 130.118 is er nog een restant van € 939.827. Dit restant valt vrij in het saldo van de 2e berap 2022.

	Begroting	September circulaire	December circulaire	Mei circulaire	Totaal beschikbaar
Begroting 2022	1.000.000				1.000.000
1e berap 2022		172.115	115.202		287.317
Bijstellingen 1e berap 2022	-254.847	-92.178	-115.202		-462.227

Stand na 1e berap 2022	745.153	79.937	0	0	825.090
Overheveling vanuit 2021 (jaarrekening)	243.453				243.453
Heroriëntatie zelfstandigen				1.402	1.402
2e bestuursrapportage 2022	-130.118				-130.118
Resteert na verwerking 2e berap 2022	858458	79937	0	1402	939.827

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Toelichting	Effect 2022 Baten	Effect 2022 Lasten
(Huur) inkomsten sportaccommodaties	Begin 2022 zijn er door Corona nog beperkingen geweest. Hierdoor is er minder gebruik gemaakt van de binnensportaccommodaties en zijn er minder inkomsten door verhuur en subsidie. Er is een aanvraag voor de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) gedaan voor de periode november 2021 tot en met januari 2022.	134	
(Huur) inkomsten sportaccommodaties	In januari 2022 is de accommodatiehuur kwijtgescholden. Er is een aanvraag voor de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) gedaan voor de periode november 2021 tot en met januari 2022.	-183	
Accommodatiesubsidies	Als gevolg van Corona zijn zwembaden en sportaccommodaties minder verhuurd aan verenigingen begin 2022, derhalve is het uit te keren subsidiebedrag lager dan geraamd.		171
Wmo begeleiding	In verband met corona in 2021 hebben de zorgaanbieders van Wmo specialistische hulp meerkosten gedeclareerd. Het aandeel van Meierijstad in deze meerkosten voor 2021 is € 107.800. Hiervan is bij de jaarrekening reeds € 45.098 verantwoord. Het restant van € 62.702 is in rekening gebracht bij de regionale afrekening over 2021 in 2022.		-63
Jeugdzorg	In maart 2022 heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) het regionaal budgettair kader voor het jaar 2022 vastgesteld. De meerkostenregeling corona 2021 is verlengd naar 2022; deze geldt voor díe maanden dat er ook daadwerkelijk coronamaatregelen van kracht zijn. In het regionale kader is hiervoor een bedrag opgenomen voor heel 2022. Aandeel Meierijstad hierin is € 85.590.		-86

Bestrijden eenzaamheid	De coronacrisis heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen in alle lagen van de bevolking. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals eenzame, geïsoleerde ouderen. Maar ook jongeren, de middengroep (30-60) en (andere) kwetsbare inwoners zijn hard getroffen in de coronaperiode, waardoor ze meer eenzaam zijn geworden. Uit cijfers blijkt ook dat de eenzaamheid onder deze doelgroepen is toegenomen. Om eenzaamheid te bestrijden en de eenzame inwoner te vinden en te ondersteunen, zet de lokale coalitie eenzaamheid zich al jaren in. Om ervoor te zorgen dat we dit een extra boost geven, worden twee aanjagers aangesteld.		-32
Advieskosten omgevingsvergunningen	De stijging van deze kosten is ontstaan door een toename van de aantal aanvragen. Een oorzaak van deze toename zijn aanpassingen aan woningen doordat mensen als gevolg van corona vaker thuis moeten werken. De toename van de aanvragen kan niet worden opgepakt door de eigen medewerkers. Om de werkvoorraad te lijf te gaan is externe ondersteuning dringend nodig. De begrote kosten blijken hiervoor niet toereikend.		-70
	Overige		-1
Totaal effect baten / lasten		-49	-81
Totaal effect			-130