

TWEEDE TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2020

GEMEENTE BERNHEZE

Vastgesteld door het college d.d.



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	1
Inleiding	1
Samenvatting	1
Beleid (strategische thema's + grote projecten)	1
Bestuur en ondersteuning	1
Economie	1
Onderwijs	1
Sport, cultuur en recreatie	1
Sociaal domein	1
Volksgezondheid en milieu	1
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1
Budgetten	1
Voorstel	1
Bijlagen	1
Post onvoorzien	1
Stand van de post onvoorziene uitgaven 2020 per 1 september 2020	1
Toelichting budgetten (financiële afwijkingen)	1
Bestuur en ondersteuning	1
Openbare orde en veiligheid	1
Verkeer, vervoer en waterstaat	1
Sociaal domein	1
Volksgezondheid en milieu	1
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1

INLEIDING

Bij de vorige rapportage hebben we melding gemaakt van de ingezette acties en maatregelen in het kader van de coronacrisis. We hanteerden een handelingsperspectief langs vier prioriteiten: Voorkomen besmetting, zorg voor de zwakkeren, voorkomen maatschappelijke onrust en voorkomen van economische schade.

Deze ingezette lijn is voor onze gemeente de leidraad geweest om contacten te hebben met maatschappelijke organisaties en te kijken in welke mate wij kunnen ondersteunen. Voor onze inwoners maar ook zeker voor verenigingen en de ondernemers willen we inzetten op verlichting van de coronaeffecten. Dit heeft geresulteerd in financiële tegemoetkomingen, betalingsregelingen en coulant beleid ten aanzien van bijvoorbeeld de belastingeninning.

We spraken bij de vorige rapportage uit om bij dit rapportagemoment meer zicht te geven op de financiële effecten, maar constateren dat dit allesbehalve volledig is. Er zijn vele lopende zaken en het einde van de uitzonderlijke situatie blijft onzeker, terwijl ook het samenstellen van deze rapportage wat lastig blijkt in deze bijzondere tijden.

SAMENVATTING

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

Programma	Budget 2020 na wijziging	Mutatie tussentijdse rapportage incidenteel	Mutatie tussentijdse rapportage structureel	Budget 2020 na wijziging tussentijdse rapportage
Bestuur en ondersteuning	-40.813.235	-977.813	17.003	-41.774.045
Veiligheid	2.396.902	-8.077	0	2.388.825
Verkeer, vervoer en waterstaat	3.755.682	-82.341	0	3.673.341
Economie	610.315	119.111	0	729.426
Onderwijs	2.351.014	34.057	0	2.385.071
Sport, cultuur en recreatie	5.538.242	22.815	-35	5.561.022
Sociaal domein	23.947.610	929.880	1.947	24.879.437
Volksgezondheid en milieu	2.202.003	74.880	6.492	2.283.375
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	11.468	40.988	0	52.456
Saldo	0	153.501	25.407	178.908

De tweede tussentijdse rapportage 2020 sluit met een nadelig resultaat van € 178.908,-. Dit bestaat uit een incidenteel nadeel van € 153.501,- en een structureel nadeel van € 25.407,-.

Omvangrijke financiële afwijkingen zijn:

Bestuur en ondersteuning	-950.616	Mei circulaire	Algemene middelen	-141.743
		Mei circulaire	Sociaal domein	-627.901
		Juni circulaire (niet geoormerkt)	Algemene middelen	-120.514
		Juni circulaire (compensatiemaatregelen Corona)	Geoormerkt	-281.458
		Tegenvallende grondverkoop		130.000
		Vennootschapsbelasting		91.000
Economie	98.695	lagere inkomsten kermis (Corona)		
Sociaal domein	909.359	Geoormerkte middelen sociaal domein (mei circulaire)		627.901
		Geoormerkt Compensatiemaatregelen (juni circulaire)		281.458
Diverse programma's	121.333	Overige Corona gerelateerde lasten of minder baten		

Per saldo zit er voor € 501.486 aan bijstellingen budget in deze rapportage voor Corona. Vanuit de junicirculaire is hiervoor € 401.972 aan inkomsten voor ontvangen. Hiervan is € 281.458 aangemerkt als geormerkte middelen en € 120.514 niet geormerkt en kan daarmee dekking voor andere Corona-gerelateerde kosten.

BELEID (STRATEGISCHE THEMA'S + GROTE PROJECTEN)

Bestuur en ondersteuning

Thema's – projecten:

- Coronacrisis
- Bernheze van automatisering naar informatisering

Coronacrisis

Het door de VNG uitgevoerde onderzoek naar de coronakosten bij gemeenten geeft aan dat deze zich bij een 42-tal taakvelden voordoen. Deze zijn in beeld gebracht door middel van onderstaand schema. Op de y-as van het schema zijn de programma's aangegeven. De resultaten geven de meerkosten, de minder inkomsten of financiële meevallers aan door middel van verschillende kleuren. Dit is een goede afspiegeling van de situatie in Bernheze.

Rapport VNG 15 juli 2020 schema financiële gevolgen coronacrisis gemeentes:

0. Bestuur	a	Uitgaven coronaproof verkiezingen	b	Meer uitgaven aan digitalisering	c	Besparing werknemers-uitgaven	d	Extra uitgaven overhead
	e	Minder OZB-inkomsten	f	Minder inkomsten parkeren	g	Lagere precario- en reclamebelasting		
1. Veiligheid	a	Extra uitgaven handhaving openbare orde						
2. Verkeer	a	Uitgaven door extra verkeersmaatregelen	b	Minder inkomsten scheepvaart	c	Extra negatief saldo OV		
3. Economie	a	Financiële steun aan ondernemers	b	Minder inkomsten toeristenbelasting	b	Verandering in promo activiteiten		
4. Onderwijs	a	Uitgaven voor onderwijshuisvesting	b	Uitgaven voor leerlingenvervoer	c	Extra uitgaven onderwijsbeleid		
5. Recreatie	a	Extra uitgaven sport (subsidie/kwijtschelding)	b	Extra uitgaven cultuur (subsidie/kwijtschelding)	c	Extra uitgaven musea	d	Extra uitgaven bibliotheken
	e	Extra uitgaven lokale media	f	Aanpassingen inrichting openbaar groen				
6. Sociaal	a	Extra uitgaven buurt- en clubhuizen	b	Extra uitgaven kinderopvang	c	Meer gebruik GGZ-crisisopvang	d	Extra uitgaven e-health
	e	Extra uitgaven door TOZO	f	Extra uitgaven BUIG: (bijzondere) bijstand	g	Minder inkomsten kwijtschelding belastingen	h	Extra ondersteuning SW-bedrijven
	i	Extra uitgaven doelgroepenvervoer	j	Extra uitgaven re-integratie	k	Ondersteuning WMO- en jeugdaanbieders	l	Extra uitgaven schuldhulpverlening
	m	Extra uitgaven maatschappelijke opvang						
7. Gezondheid	a	Meer uitgaven GGD en veiligheidsregio's	b	Extra uitgaven afvalinzameling	c	Extra uitgaven voor uitvaarten		
8. Ruimtelijk	a	Lasten door gebiedsexploitatie						
9. Overig	a	Minder winst uit eigen bedrijven	b	Lagere retributies/leges				

Legenda  Meer uitgaven  Minder inkomsten  Financiële meevallers

Indicatie van coroneffecten

VNG en Bernheze

Het VNG rekende door wat de effecten kunnen zijn bij een goedweerscenario en een slechtweerscenario. Dit onderzoek is gedaan aan de hand van de taakvelden die voor elke gemeente vergelijkbaar zijn. Deze landelijke resultaten hebben we afgezet tegen de gegevens van onze gemeente. Dit geeft een indicatie van wat wij kunnen verwachten aan te verwachten materiële schade. Uiteraard kunnen de daadwerkelijke uitkomsten grote verschillen vertonen. Ook speelt dat we voor een

groot gedeelte nog niet de consequenties kunnen overzien. Bij het slechtweersscenario, er komt een tweede coronagolf, zullen de kosten met ruim 50% extra toenemen is de verwachting.

- Voor onze gemeente zou deze indicatie bij het goedweersscenario uitkomen op een omvang van 1,3 miljoen. Bij het slechtweersscenario is dat 1,9 miljoen.
- De stand van zaken tot en met augustus van de gerealiseerde effecten voor Bernheze kunnen we aangeven op basis van de “out of pocket” kosten. Voor andere onderdelen is het moeilijker om dit te kwantificeren, omdat dit gaat over inkomstendervingen die (nog) niet hard zijn.
- Op basis van dit uitgangspunt geven we bij het navolgende overzicht de coroneffecten weer. We brengen daarbij de onderdelen die effecten ondervinden in beeld, maar kwantificeren deze niet als er een compensatie van het Rijk tegenover staat.

Uren gemeentelijke organisatie

Aan de hand van een gehouden inventarisatie naar de inzet van de gemeentelijke organisatie blijkt dat voor circa 5.400 uren aan te wijzen is als tijdsbesteding ten dienste van de coronacrisis en daarmee onze inwoners en ondernemers geholpen hebben. Deze inzet kan worden uitgedrukt in een waarde van ongeveer € 500.000,-. Voor een gedeelte zijn daardoor andere werkzaamheden blijven liggen. Toch denken we dat vooralsnog geen aanvullende capaciteit gefinancierd hoeft te worden. De belangrijkste argumenten zijn daarvoor:

- Er is al capaciteit ingehuurd ten laste van bestaande budgetten (knelpuntenpot).
- Er is sprake van werkzaamheden en vertraging van projecten die niet ingehaald kunnen worden (toezicht en participatieprojecten).
- Voor een aantal werkzaamheden we nog (her) prioriteren wat het vervolg daarvan is (veiligheid en sociaal domein (spoor meedoen naar vermogen)).
- Er sprake is van tijdelijke extra inzet van de personele capaciteit. De omvang vertaald zich in een nog op te nemen tegoed aan verlof of uit te betalen.

Programma		Compensatiem aantregelen Junicirculaire		Kosten, baten, oormerking
0 Bestuur	Toeristenbelasting	23.000	- Huren en pachten Lagere invorderingsopbrengsten Organisatiekosten/personeel/ICT	- 11.000 14.000 34.823
1 Veiligheid			Inhuur	11.923
2 Verkeer			Diverse	2.757
3 Economie			Lagere opbrengsten kermis Diverse kosten Evenementen en markten	98.695 10.344 3.500
4 Onderwijs			Eigen bijdrage leerlingenvervoer Ouder bijdrage	2.323 5.255
5 Recreatie	Lokale culturele voorz.	83.982	- Diverse kosten	- 1.058
6 Sociaal	Participatie (WSW) meerkosten Jeugdzorg meerkosten WMO 2015 Voorschot voorz peuters	213.291 48.221 19.946 13.532	Participatie (WSW) meerkosten Jeugdzorg meerkosten WMO 2015 - Bijdrage voor tijdelijke sluiting Wis Bijdrage gemeenschapshuizen	213.291 48.221 19.946 - 8.635 16.000
7 Gezondheid			Diverse kosten	3.215
Totaal		401.972		501.486

Programma		Compensatiem aatregelen Junicirculaire		Kosten, baten, oormerking
Inzet eigen personeel			Door keuzes, prioritering en aanwezige budgetten is hiervoor geen bijstelling nodig	500.000

Maatregelen met vergoedingen van het Rijk

De compensatie van het Rijk verloopt via maatregelen van de algemene uitkering en door middel van de zogenaamde 1e en 2e tranche. Voor de 2e tranche wordt het aandeel voor onze gemeente nog uitgewerkt en voor een deel van 1e tranche ook nog. We kunnen daarom nog onvoldoende concluderen wat we concreet zullen ontvangen. We denken wel dat een aanzienlijk deel het Rijk compenseert. In de navolgende toelichting gaan we in op de 1^e en 2^e tranche genoemde compensaties en de status daarvan. Het gaat om een totaalpakket dat 1,5 miljard kost.

- Maatregelen via de algemene uitkering
- 1e tranche maatregelen (742 miljoen lokale overheden). Deze maatregelen worden door het rijk uitgewerkt bij de septembercirculaire. Deze zijn wel aangekondigd bij de meicirculaire en in een van brief juni voor onderdelen geconcretiseerd.
- 2e tranche maatregelen (777 miljoen lokale overheden). Dit voorstel is nog globaal en dient nog verder uitgewerkt te worden. Voor sommige besluiten zal er tijdens Prinsjesdag meer helderheid komen, terwijl andere maatregelen nog overleg vraagt met de gemeenten en maatschappelijke partners.

Maatregelen via algemene uitkering:

- Accressen en plafond btw-compensatiefonds zijn voor 2021 en 2022 bevroren op de basis van de meicirculaire 2020. We lopen geen risico dat dit negatief wijzigt.
- De opschalingskorting (effecten van fusie en samenwerking van gemeentes zou efficiencyvoordeel opleveren) wordt voor de oploop 2020 en 2021 niet doorgevoerd, maar zal later alsnog volgen. Dit geeft voor deze periode een verlichting. Dit wordt nog via de najaarscirculaire geformaliseerd.

1e tranche maatregelen

Vergoeding gedeelde huurinkomsten binnen- en buitensportverenigingen

Betreft voor de periode 1-3/1-6 een specifieke uitkering. De omvang van de uitkering is pas na medio september bekend. Voor deze periode gaat het globaal om een feitelijke huurderving van € 70.000,-.

Eigen bijdrage ouderbijdrage kinderopvangtoeslag

Dit betreft de compensatie van de eigen bijdrage van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag etc. De ontvangen rijksvergoeding van € 13.500,- nemen we mee als inkomsten en gaan ervan uit dat deze de uitgaven volledig compenseert.

Gedeelde inkomsten eigen bijdrage WMO:

Gedurende twee maanden (april en mei) zijn de eigen bijdragen voor de WMO stopgezet. Deze gedeelde inkomsten worden door het Rijk gecompenseerd, maar de omvang is nog niet bekend.

TOZO - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

- Kosten van deze regeling verlopen via een specifieke uitkering. We ontvingen 6,85 miljoen, terwijl t/m juli is uitgekeerd netto € 1.555.500,-. De regeling is budgetneutraal behoudens de uitvoering.
- Tozo1
We ontvingen 474 aanvragen voor levensonderhoud waarvan we er 396 toekenden. Voor kredietaanvragen ontvingen we 50 en kenden we er 10 toe.
- Tozo2

Voor levensonderhoud waren er 81 aanvragen en werden er 61 toegekend. Voor kredietaanvragen ontvingen we 9 aanvragen en is er 1 toegekend. Te veel ontvangen gaat terug naar terug dus bn.

- De vergoeding van de uitvoeringskosten is € 450,- per besluit voor levensonderhoud en € 800,- op een kredietaanvraag per besluit. Of dit budgetneutraal is weten we nog niet.

Lokale culturele voorzieningen:

Om voorzieningen overeind te houden (bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea etc) stelt het Rijk € 83.982,- ter beschikking.

Vergoeding jeugdzorg en WMO:

Voor inhaalzorg stelt het Rijk een bedrag € 68.000,- beschikbaar. Het gaat om inhaalzorg voor jeugdzorg en WMO. Binnen de reguliere uitvoering zal op regionaal nog een inventarisatie plaatsvinden wat de inhaalzorg aan meerkosten betekent. Het betreft de periode 1-3/1-6. Het effect is nog niet bekend.

Sociale werkbedrijven:

Voor sociale werkbedrijven komt een bedrag vrij van € 213.000,-. De loonkosten lopen namelijk door bij deze bedrijven, terwijl de inkomsten terugvallen. We betalen deze één op één door en heeft daarom geen effect op onze begroting.

Compensatie toeristenbelasting:

Voor de periode van 1-3/31-5 ontvangen we een compensatie van € 23.000,-. Voor dit jaar heeft het geen effect op onze begroting. Eventueel wel voor volgend jaar. De toeristenbelasting voor dit jaar wordt namelijk opgelegd over de werkelijke overnachtingen van vorig jaar.

2° tranche maatregelen

Dit pakket aan maatregelen is wel bekend voor de onderwerpen en het totale budget, maar nog niet concreet vertaald voor onze gemeente. De maatregelen hebben betrekking op het volgende:

- Markt- en evenementenleges voor de periode 1-3/31-5.
- Algemene compensatiemaatregel die nog wordt uitgewerkt in decembercirculaire. Het gaat om een totaalbedrag van 100 miljoen.
- Lokale culturele voorzieningen (zie ook onder 1e tranche) die wordt voortgezet in de periode 31 december.
- Daarnaast komt er geld ten behoeve van lokale culturele infrastructuur. Dit betreft een bedrag 150 miljoen in 2021.
- Buurt en dorpshuizen voor 17 miljoen bedoeld voor extra uitgaven. Het gaat om kwijtscheldingen van huur en tegenvallende inkomsten.
- Voor toezicht en handhaving zet het Rijk 50 miljoen in. Hiermee kan gedacht worden aan de inzet van boa's en verkeersmaatregelen.
- Voor vrijwilligers komt 7,3 miljoen vrij. We kunnen hiermee vrijwilligersorganisaties zoals scouting en speeltuinen mee compenseren.
- Voor extra hygiënemaatregelen bij de aanstaande verkiezingen wordt 30 miljoen uitgetrokken.
- Sociale werkbedrijven krijgen voor periode tot het einde van het jaar aanvullend 50 miljoen.
- Voor flankerend beleid in het kader van het sociaal domein worden gelden beschikbaar gesteld (omscholing, begeleiding naar werk, problematische schulden).

Maatregelen met geen financiële consequenties

- Financiële zekerheid bieden aan zorgorganisaties: doorbetaling Wmo en Jeugd 100% ondanks dat geen zorg is verleend.
- Doorbetaling doelgroepenvervoer (80%) (leerlingenvervoer en regiotaxi) ondanks dat geen vervoer heeft plaatsgevonden.
- Betalingsregelingen en versneld betalen facturen (tot 1-11-2020).
- Verruiming van betalingsregeling voor leges en verstuurd facturen (1-11-2020).
- De invordering van de gemeentelijke belastingen opgeschort tot 1-9-2020.

Overige

Bouwgrondexploitatie:

De geraamde verkopen van de grootste plannen De Erven en Zwarte Molen liggen op schema. We denken dit jaar een opbrengst van € 8,2 miljoen te realiseren. Dit lijkt synchroon te lopen met de huidige hausse op de woningmarkt. Vooralsnog zijn er op ons of vanuit de bouwwereld nog geen signalen dat de crisis een significatie invloed heeft op het bouwproces. Vaak is de bouwwereld wel volgend aan de economische ontwikkelingen en kan de crisis er voor zorgen dat het bestedingspatroon van de consument wijzigt en de afzet van woningen daar in de 2e helft van 2020 of 2021 de gevolgen van ondervindt.

Verantwoording jaarrekening:

Bij het afsluiten van het dienstjaar zullen we pas meer inzicht kunnen geven over de daadwerkelijke effecten. Er zijn nog veel zaken onzeker. Dit geldt vooral voor de diverse vergoedingen van het Rijk waarvoor we niet weten welk deel aan onze gemeente toekomt. De meerkosten en de inkomstendervingen zullen we dan afzetten tegen de vergoedingen die het Rijk daarvoor in het leven heeft geroepen.

Consequentie

Het bijstellen van de lasten en de baten ten gevolge van de Coronacrisis bedragen op dit moment € 220.028 (€ 501.486 +/- geormerkt 6 Sociaal € 281.458 junicirculaire.).

Bernheze van Automatisering naar Informatisering

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

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

Spoor 1: Afscheid nemen van techniek.

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

- a. Op orde brengen van de aanwezige techniek

In het kader van dit traject moesten nog een tweetal systemen i.c. ons zaak/DMS systeem en de applicatie voor het beheer / uitgifte van onze toegangscontrolemiddelen. De voorgenomen oplevering van de opwaardering van ons zaak/DMS systeem kent een kleine uitloop. Dit i.v.m. een vertraagde testsituatie in verband met de Coronasituatie. Naar verwachting zal oplevering nu eind 3e kwartaal plaats vinden. De migratie van het toegangscontrolesysteem is, gezien het lopende vervangingstraject, stopgezet. Naar verwachting zal het vervangend systeem eind 4e kwartaal operationeel zijn.

- b. het voorbereiden van de Cloud migratie in de vorm van het opstellen van een Cloud strategie.

Het oorspronkelijk beeld was dat we zouden starten met het naar de Cloud brengen van onze applicaties en als sluitstuk de werkplek zelf in de Cloud onderbrengen. Naar aanleiding van de Coronacrisis hebben we versnelde invoering gegeven aan de introductie van teams als organisatie-breed inzetbaar medium voor online vergaderen en het delen van documenten. Een goed gebruik van teams stelt echter dusdanige eisen aan onze infrastructuur dat we overwegen om de migratie naar een Cloud gebaseerde werkplek naar voren te halen. Een verkennend onderzoek heeft een beeld gegeven over de wijze waarop we hieraan invulling kunnen geven. Op basis van dit onderzoek hebben we een projectopdracht geformuleerd die medio kwartaal 4 moet resulteren in een concreet invullingsvoorstel. Voor dit laatste zijn we uiteraard afhankelijk van de wijze waarop onze organisatie invulling gaat geven aan de werkplek van het post Corona tijdperk. Dit laatste met name voor wat betreft het totaal aantal werkplekken wat gefaciliteerd moet worden.

- c. De daadwerkelijke migratie richting Cloud (2021 – 2023).

Op basis van het globale migratieplan zijn indicatieve gesprekken gevoerd met een van onze leveranciers. Deze hebben geresulteerd in een aanbieding waarbij we een groot deel van onze vastgoedbeheersystemen (Riool, weg, water, openbaar groen, speeltoestellen etc) migreren richting de Cloud. Op basis van deze aanbieding willen we medio kw 3 een voorstel uitbrengen richting ons college voor deze eerste migratie.

Spoor 2: Versterken I-organisatie

Naast een verdere uitwerking van taken en rollen hebben we de afgelopen periode gekeken naar de wijze waarop we invulling kunnen geven aan het helder krijgen van onze procesorganisatie en is een eerste aanzet gemaakt met het in beeld brengen van de beoogde applicatie en gegevensarchitectuur. Ons streven was om deze trajecten eind tweede kwartaal af te ronden met concrete voorstellen richting MT en College. Dit voornemen is licht vertraagd en verwachten we medio kw3 te doen.

Spoor 3: Op orde houden van ons informatiesysteem

Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging hebben we gekeken naar de risico's die we lopen. Dit mede via het doorvoeren van een beveiligingsonderzoek. We constateren dat, ondanks de genomen maatregelen op een aantal punten verbetering nodig was. Deze punten zijn inmiddels opgepakt echter geven ons wel het beeld dat we een zeker risico in de vorm van ransomware etc. blijven lopen. Naar aanleiding hiervan hebben we gekeken in hoeverre dit risico verzekeraar was. Dit heeft geresulteerd in een voorstel waarbij we onze verzekering uitbreiden met een zogeheten cyberrisico verzekering. Deze verzekering dekt de kosten van onderzoek, herstel en afwikkeling van de door een dergelijke inbreuk opgelopen schade.

Economie

Thema's – projecten:

- Stand van zaken Maashorst
- Aa-dal
- Bedrijventerreinen
- Heesch – west
- Corona en impact op lokale ondernemers

Stand van zaken Maashorst (herijking organisatie)

Momenteel zitten de partners in De Maashorst in een cruciale fase om keuzes te maken voor wat betreft de ambities, de organisatie van het beheer en ook voor wat betreft de toekomstige governance. Recent is de ontwikkeling dat de gemeenten Landerd en Uden (met het perspectief dat zij per 1-1-2022 samen de gemeente Maashorst vormen) hebben aangegeven als centrumgemeente de lead te willen nemen in De Maashorst. Insteek daarbij is dat de overige partners (waaronder gemeente Bernheze) via dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) 'Maashorst-producten' van de gemeente Maashorst gaan afnemen. Dit zal de komende periode verder uitgewerkt worden en vervolgens ter besluitvorming worden voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden. 2021 wordt daarmee een overgangsjaar waarin net als in de afgelopen jaren nog met een gezamenlijk jaarplan wordt gewerkt.

14 september jl. is een werkbijeenkomst over de Maashorst georganiseerd voor de raad. Daar is toegelicht wat de ontwikkelingen zijn, en is gelegenheid geboden om input te geven voor verdere uitwerking van e.e.a.

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

We zetten in op de natuur-landschappelijke en recreatieve versterking van het Aadal. Zo ontwikkelen we samen met de streek (incl. buurgemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel) een aantrekkelijke wandelroute langs de Aa., waar mogelijk in combinatie met uitbreiding van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). We faciliteren de abdij van Berne in de uitvoering van hun toekomstvisie (met daarin diverse recreatieve en cultuurhistorische elementen). Waarbij we ook onderzoeken of

we elkaar vanuit de ambities van onze erfgoedvisie (en het uitvoeringsprogramma wat daarvoor nu in de maak is) inhoudelijk kunnen versterken. Verder ondersteunen we kasteel Heeswijk in de verwezenlijking van hun ambitie om nadrukkelijker op de (ook internationale) kaart te komen (via hun tradepartnerschap bij Visit Brabant, maar bijvoorbeeld ook door de realisatie van de nieuwe ontsluiting bij de N279 incl. parkeerterrein). Ook blijven we inzetten op een, ook vanuit recreatief perspectief, aansprekende en duurzame nieuwe toekomst voor de Wildhorst. Het globale ontwikkelingsperspectief hiervoor is afgelopen jaar vastgesteld. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt.

Bedrijventerreinen:

Voor de ontwikkeling van 't Retstel II is de laatste hand gelegd aan de procedure voor het uitgeven van de kavels. Onderdeel hiervan zijn het opstellen van het uitgifteprotocol en de algemene verkoopvoorwaarden. Het inschrijftermijn liep van 8 juni 2020 tot en met 9 juli 2020 en daadwerkelijke toewijzing van kavels vindt plaats in oktober 2020. De interesse is groot.

De Vismeerstaat is qua planning losgekoppeld van Heesch West zodat de kavels eerder dan die van Heesch West in de verkoop kunnen worden gebracht. Regionale afstemming in het kader van vraaggericht ontwikkelen is voorzien in september 2020 en in Q4 2020 zal de bestemmingplanprocedure worden opgestart.

Voor 't Runneke wordt een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld die in Q4 2020 besproken gaat worden met de stakeholders/grondeigenaren.

Heesch - west

Eind 2019 heeft het voorontwerp bestemmingsplan Heesch West ter inzage gelegen op basis waarvan iedereen een inspraakreactie kon indienen en advies van de diverse instanties is gevraagd. In 2020 is het plan, mede op basis van de inspraak en gegeven adviezen, verder verfijnd. 2020 is ook het jaar waarin de Coronacrisis de kop op heeft gestoken. Specifieke effecten en maatregelen voor de planontwikkeling, omgevingscommunicatie en realisatie zijn nu nog niet te overzien. Heesch West is in een regionaal bedrijventerrein in een regio waar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen schaars is. Economie en werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling zijn doelstellingen voor een lange termijn. Heesch West zet nadrukkelijk in op deze toekomstgerichte regionale belangen. Heesch West is in de financiële planning van de grondexploitatie behoedzaam gepland. Ondanks de grote belangstelling die zich tot nu aandiende wordt er slechts uitgegaan van een uitgifte van 5 hectare per jaar. Het bedrijvenprofiel voor het terrein sluit aan bij de sterkte en behoefte van de regionale economie. In de verder planontwikkeling zal worden bezien in welke zin de coronacrisis mogelijk nadere keuzes vraagt.

In 2020 is ook het besluit genomen om geen windturbines op Heesch West te plaatsen. De inwaartse plaatsing van de turbines in het terrein bleek na uitgebreid nader onderzoek niet te verenigen is met de belangen van een flexibel en vitaal bedrijventerrein. Daarbij wordt benadrukt dat ook zonder windturbines Heesch West nog steeds een zeer onderscheidend duurzaam te ontwikkelen bedrijventerrein wordt. Deze keuze zal verder niet ten koste gaan van de ambities zoals opgenomen in de Regionale Energie Strategie. Tot slot zijn in de GR Heesch West geen specifieke financiële doelstellingen bepaald met betrekking tot inpassen van windturbines. In de actuele grondexploitatie is de inpassing van de wind vooralsnog financieel neutraal ingerekend. Een besluit om geen windturbines op Heesch West heeft geen gevolgen voor de vastgestelde grondexploitatie Heesch West.

In 2020 zijn wij ook in gesprek gegaan met regionale ondernemersverenigingen om meer ruimte te scheppen voor het regionaal/lokaal MKB. Het idee is om het Westelijk deel te gaan gebruiken voor kavels vanaf 5000m voor dit regionaal/lokaal MKB waar zij zich met het eigen bedrijf kan gaan vestigen of samen met andere ondernemers 'slimme' clusters kunnen vormen. Voor 2021 is het ontwerp bestemmingsplan en vaststelling van het plan voorzien.

Corona en impact op lokale ondernemers

De Coronacrisis is langdurig van aard en de impact van de nadelige effecten van deze crisis zijn, mede dankzij de verlengde en nieuwe ondersteuningsmaatregelen, nog steeds beperkt. We blijven de effecten van de coronacrisis monitoren en

wegen af of maatregelen getroffen moeten worden c.q. verlengd moeten worden met als doel zoveel mogelijk effecten te ondervangen en het lokale ondernemersklimaat te ondersteunen. Verder ondersteunen we de actie 'koop loyaal, koop lokaal'.

Daarentegen zijn er ook minder negatieve geluiden te horen van winkeliers die juist positief gestemd zijn of juist meer omzet draaien, bijvoorbeeld doordat mensen een andere actieradius hebben door het thuiswerken waardoor er verschuivingen zijn in de bestedingen naar meer lokaal en online. Daarnaast is er een blijvend hoge interesse in bedrijfskavels.

De digitalisering (online aankopen) bedreigt de winkelcentra waardoor er een grotere kans op leegstand ontstaat op termijn. We houden er rekening mee dat de coronacrisis dit effect versnelt. Om de centra vitaal en toekomstbestendig te houden willen we beter kunnen inspelen op dit soort ontwikkelingen en nemen we in de 2e helft van 2020 tot begin 2021 deel aan de leergangen detailhandel, georganiseerd door regio NOB en PNB.

Arbeidsmarkt - Participatiewet:

De tijdelijke corona-ondersteuning van zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt uitgevoerd door Meierijstad. Deze regeling is per 1 juni 2020 met 4 maanden verlengd (Tozo2). T/m 26 mei waren er 482 Tozo-aanvragen voor levensonderhoud binnen gekomen en 43 Tozo-aanvragen voor een krediet. We verwachten dat een kleinere groep zelfstandige een beroep gaat doen op de Tozo2 aangezien een aantal ZZP'ers inmiddels weer het werk heeft kunnen hervatten en dat bij de Tozo2 wel het inkomen van de partner wordt meegenomen in de beoordeling. Naast deze ontwikkeling zien we het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering toenemen. De verwachting is dat dit verder gaat stijgen en er wordt een doorval verwacht van de Tozoregeling naar bijstand in september.

Onderwijs

Thema's – projecten:

- Onderwijs/VVE
- IHP

Onderwijs/VVE

Het onderwijsachterstandenbeleid is door de raad in juni vastgesteld. Het college stelt in september de Nadere regels vast. Verdere implementatie loopt.

IHP

In de tweede helft van 2019 zijn we gestart met de besprekingen over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). In overleg met de schoolbesturen zullen we in het IHP vorm geven aan de opdracht voor goede onderwijshuisvesting in alle kernen. In het IHP besteden we ook aandacht aan onderwerpen als duurzaamheid en toegankelijkheid. Door de coronacrisis en het project DNI is het opstellen van het IHP getemporeerd. Het is de bedoeling het IHP tijdig in de raad wordt behandeld zodat de financiële gevolgen vertaald kunnen in de kadernota 2022 – 2026.

Sport, cultuur en recreatie

Thema's – projecten:

- De Nieuwe Instelling (DNI)
- Kunst
- De Wildhorst
- Renovatie kunstgrasvelden korfbalverenigingen Altior, Prinses Irene en MHC Heesch
- Tennispark Loosbroek
- Sportakkoord Bernheze

De Nieuwe Instelling

Naar aanleiding van de raadsbehandeling in juni, heeft het college het pand van de DNI op 31 augustus aangekocht. In de raadsvergadering van oktober liggen nader onderbouwde scenario's.

Kunst

Er zijn twee nieuwe leden benoemd in de kunstcommissie. Na deze herbezetting van de kunstcommissie gaan we aan de slag met het participatietraject voor kunstonderhoud.

De Wildhorst

De gemeenteraad stelde in maart 2020 de Toekomstverkenning De Wildhorst vast. De verkenning reikt kansrijke ontwikkelrichtingen aan voor het gebied alsmede handelingsperspectieven voor de korte, middellange en lange termijn. De volgende (huidige) fase staat in het teken van het opstellen van de Toekomstschets dat inzicht moet bieden in de haalbaarheid van de beoogde transformatie van De Wildhorst. Op basis van een participatieplan worden daarbij de gebiedspartners en -actoren zoveel als mogelijk betrokken. Vanwege de corona-crisis is het voeren van de beoogde tafelgesprekken met deze partners lastig gebleken. Op aangepaste wijze worden de belangrijkste actoren thans alsnog geconsulteerd. Eind september, begin oktober ontvangt de gemeenteraad een Nti met daarin de stand van zaken i.r.t. De Wildhorst toegelicht. Eind oktober 2020 zal een afvaardiging van het college van Gedeputeerde Staten een (werk)bezoek brengen aan Bernheze met als belangrijkste inzet af te stemmen over het vraagstuk De Wildhorst in kader van de pilot 'vitale vakantieparken'. Daarbij agenderen we ook het thema 'arbeidsmigranten'. Eind 2020 presenteren we de resultaten van de thans lopende haalbaarheidsstudie aan college en gemeenteraad op basis van een Toekomstschets voor de Wildhorst.

Twee percelen op park de Wildhorst te Heeswijk-Dinther zijn in eigendom van een failliete en ontbonden vennootschap. In verband met de ontwikkeling van een transformatieplan voor de Wildhorst hebben we in overleg met de huisadvocaat bekeken wie er op dit moment uiteindelijk rechthebbende zijn van deze percelen. Dat heeft geleid tot overleg met de voormalig vereffenaar over de verwerving van deze percelen door de gemeente, en het bereiken van overeenstemming daartoe.

Renovatie kunstgrasvelden Korfbalverenigingen Altior, Prinses Irene en MHC Heesch

Voor 2020 stond de renovatie van 3 kunstgrasvelden (korfbalverenigingen Altior en Prinses Irene, Mixed Hockey Club Heesch) op de planning. Dit project schuiven we door naar 2021. Mixed Hockey Club Heesch wil bij deze renovatie graag een waterveld, terwijl het gemeentelijke beleidsuitgangspunt -en daarmee ook het financiële kader- een zand ingestrooid veld is. De hockeyclub wil uw raad hier graag bij betrekken. Voor korfbal geldt dat vanwege een normwijziging de velden kleiner moeten worden. Tegelijkertijd constateren we echter dat zowel Prinses Irene als Altior over een tweede kunstgrasveld zouden moeten beschikken op basis van hun ledenaantallen. Voor al deze ontwikkelingen is extra tijd en bestuurlijke besluitvorming nodig voordat we kunnen starten met de werkzaamheden. Uitvoeren van het plan wat voldoet

aan ons beleid incl. de normen lijkt binnen de financiële kaders (€ 636.000) mogelijk te zijn. Voldoen aan het wensenlijstje van de verenigingen zou een plus betekenen van circa € 140.000.

Tennispark Loosbroek

De raad heeft op 27 juni 2019 besloten dat Tennisclub Loosbroek een voorstel/plan mag indienen wat dient te voldoen aan een aantal voorwaarden (met name v.w.b. financiën en te voeren dialoog met de omgeving). De sportclubs in Loosbroek (kv Korloo, vv WHV en de tennisclub i.o.) hebben als Sport in Loosbroek (SiL) dat plan gemaakt en op 27 november 2019 aangeleverd. Het college heeft het plan getoetst waarna SiL nog enkele aanpassingen heeft gedaan en hun definitieve plan op 31 maart 2020 heeft ingediend. Op 14 april 2020 heeft het college geconcludeerd dat dit plan binnen de door de raad gestelde kaders uitvoerbaar is. Het college heeft daarop de raad geadviseerd om aan SiL opdracht te verlenen om het plan te gaan realiseren. Vanwege de coronacrisis heeft de gemeenteraad enkele maanden digitaal vergadert. Het voorstel over tennispark Loosbroek leent zich in de ogen van de raad niet voor digitale behandeling /besluitvorming en is daarom uitgesteld tot de septembercyclus. Behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van 24 september 2020.

Sportakkoord Bernheze

Met een brede vertegenwoordiging vanuit de Bernhezer sport-/beweegaanbieders (o.a. verenigingen, sportcentra, welzijnsorganisaties, scholen) is voor de zomervakantie het concept sportakkoord opgesteld. Het proces is door corona uiteraard anders gelopen van vooraf verwacht. Enkele fysieke bijeenkomsten konden niet doorgaan, maar via digitale kanalen zijn reacties verzameld en verwerkt.

Op 21 september 2020 zijn de vervolgbijeenkomsten. Dan worden de voorgenomen acties verder aangescherpt, en maken we afspraken over wie aan welke actiepunten en ambities een actieve bijdrage levert.

Planning is dat het definitieve sportakkoord voor 8 november 2020 gereed is (deadline i.r.t. uitvoeringsbudget van het rijk a € 20.000,-). Direct na de gezamenlijke ondertekening starten we met de uitvoering van het actieprogramma.

Sociaal domein

Thema's – projecten:

- Programmalijnen
- Jeugdzorg
- WMO
- Participatiewet
- Inburgering

Programmalijnen

Meedoen naar vermogen en Aanpakken met impact zijn twee prioritaire programmalijnen van het Uitvoeringsprogramma Sociaal domein. Beide zijn aangeboden aan de gemeenteraad voor bespreking in de commissie Maatschappelijke zaken op 28 september. Meedoen naar Vermogen is door corona in een andere daglicht komen te staan. De focus verschuift naar het extra inzetten op de mensen die hun baan hebben verloren en extra inzet op de ZZP'ers die het moeilijk hebben.

Op 25 juni 2020 is de samenwerkingsovereenkomst Integrale Toegang en de bijbehorende notitie ondertekend door het college, ONS Welzijn en Meierijstad. De beoogde startdatum is 1 november 2020. De implementatie, waaronder de werving van een regisseur voor het gebiedsteam, is gestart

Jeugdzorg

Voor 2021 gaan we met een noodovereenkomst de inkoop van jeugdhulp contracteren. De meeste aanbieders hebben de overeenkomst 2021 inmiddels getekend, met de overige aanbieders verwachten we in oktober tot afronding te komen. In het 4e kwartaal 2020 wordt gestart met de uitgestelde aanbesteding voor 2022. Dit betreft een meerjarenovereenkomst. Er lopen in de regio nog gesprekken over de invulling van deze nieuwe aanbesteding.

Door middel van een notitie ter informatie op 4 augustus informeerden wij u over de wijziging op het budgettair kader Jeugdhulp 2021 en de raming 2022 en 2023 als gevolg van uitstel woonplaatsbeginsel en herindeling gemeente Haaren.

POH GGZ jeugd gaat per 1 september van start in de huisartspraktijken

Wmo

In juni heeft het college Nadere regels en Beleidsregels Wmo vastgesteld. De publieksbrochure is toen ook verschenen.

Het regionale uitvoeringsplan met de (beleids-)aanpak voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid is in uitvoering. Er worden nu lokale impactanalyses ("foto's") gemaakt van beleid en uitvoering relevant voor deze doelgroep.

Kersten Hulpmiddelenspecialist BV is de nieuwe hulpmiddelenaanbieder na het faillissement van Hulpmiddelencentrale (HMC). De klanten van HMC zijn overgegaan naar Kersten of eventueel naar Medipoint (keuzemogelijkheid). Voor de overname van hulpmiddelen HMC heeft Kersten een schouwing lopen, zodat onze inwoners zo min mogelijk hinder ondervinden van het faillissement van HMC

Door een technisch probleem in de systemen van het CAK zijn er vanaf 1-1-2020 geen facturen meer verstuurd voor de eigen bijdrage aan onze inwoners met een Wmo-voorziening. Het CAK heeft de problemen inmiddels opgelost en op 25 augustus hebben we de eerste initiële aanlevering gedaan aan het CAK. Dit betekent dat cliënten die een eigen bijdrage verschuldigd zijn nog met terugwerkende kracht facturen ontvangen vanaf de periode januari 2020. Hierbij wordt rekening gehouden met de coronamaatregel van het rijk om over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage op te leggen. Daarnaast leggen we geen eigen bijdrage op aan nabestaanden van cliënten die zijn overleden tussen 1-1-2020 en 25-8-2020.

Op 24 September is er een lokale startbijeenkomst voor het project Onafhankelijke Cliëntondersteuners (landelijk koploperproject) met lokale stakeholders.

De Voor Elkaar-pas (leerlingenvervoer) is gestart per het nieuwe schooljaar; 4 leerlingen nemen deel

Participatiewet

De Tozo-regeling is per 1 juni 2020 met 4 maanden verlengd (Tozo 2) tot 1 oktober. We zien dat een veel kleinere groep zelfstandigen een beroep doet op de Tozo 2. Een groot aantal ZZP'ers heeft inmiddels weer het werk kunnen hervatten. Daarnaast wordt bij Tozo 2 het inkomen van de partner meegenomen in de beoordeling in tegenstelling tot de eerste Tozo regeling. Er zijn voor Tozo-1 474 aanvragen geregistreerd voor levensonderhoud en 50 kredietaanvragen. Voor Tozo-2 zijn t/m eind augustus 81 aanvragen voor levensonderhoud en 9 kredietaanvragen ontvangen. Inmiddels is het duidelijk dat de TOZO-regeling wordt verlengd van 1 oktober tot 1 juli 2021. Deze is in grote lijnen gelijk aan de TOZO 1 en 2, maar bevat naast een toets op het inkomen van de partner ook een vermogenstoets. Uitgangspunt is dat de TOZO3-regeling 2021 opgaat in de Bbz-regeling.

Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de TOZO. Het kabinet wil zelfstandige ondernemers graag waar nodig ondersteunen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Het kabinet ziet dat veel ondernemers al aan het nadenken zijn over de toekomst. Gemeenten wordt gevraagd samen met zelfstandig ondernemers te inventariseren of en zo ja welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer

nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden. In het aanvullend aangekondigde beleid is hiermee rekening gehouden. SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties uit hoe deze aandacht op heroriëntatie van ondernemers landelijk kan worden gefaciliteerd.

Naast deze ontwikkeling zien we het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering toenemen, met name onder de doelgroep jongeren. De verwachting is dat ons bestand nog verder gaat stijgen dit jaar. Ook is de verwachting dat een deel van deze doelgroep gebruik gaat maken van de regelingen rondom schuldhulpverlening. Meierijstad gaat een plan uitwerken hoe we ZZP'ers met financiële problemen in beeld kunnen brengen en kunnen gaan ondersteunen. De uitvoeringsafspraken 2020 met Meierijstad zijn vastgesteld en ondertekend door beide partijen.

In augustus is het definitieve rapport van Nibud over de doelmatigheid van ons armoedebeleid opgeleverd. Momenteel wordt nagedacht over de verspreiding van het rapport onder de belanghebbenden.

De gesprekken over de wijziging van het kwijscheldingsbeleid lopen nog. Bestuurlijk is er op hoofdlijnen een akkoord bereikt maar eerst moeten de financiële consequenties concreter voordat het bestuur kan beslissen. In oktober staat een gesprek gepland met debiteurenbeheer. Het streven is uiterlijk 1 januari 2021 te starten

Inburgering

Op 7 mei heeft het POHO Arbeidsmarkt het visie document inburgering vastgesteld waarin we met de regio richting hebben gegeven hoe we de nieuwe wet vorm willen geven. Op dit moment zijn we regionaal aan het onderzoeken hoe we het beste de taallessen vorm kunnen gaan geven. Er zijn verschillende werkgroepen geformeerd om hier concreet mee aan de slag te gaan. Inmiddels zijn we ook met Meierijstad (en Boekel) in gesprek over hoe we gezamenlijk uitvoering aan de nieuwe wet willen geven.

De nieuwe klantmanager inburgering komt in dienst van Meierijstad. De vacature is uitgezet en we streven naar een start in kwartaal 3. Deze klantmanager gaat zowel aan de slag met de nieuwe statushouders die gevestigd worden in onze gemeente als met groep die al langer in de bijstand zit

Volksgezondheid en milieu

Thema's – projecten:

- Vergunning, toezicht en handhaving (ODBN)
- GGD

Vergunning, toezicht en handhaving (ODBN)

Vanuit VTH zijn we geen kartrekker van een strategisch thema maar participeren we wel in de uitvoering daarvan. Door het college zijn de volgende prioriteiten bepaald in het uitvoeringsprogramma VTH van 2020: constructieve veiligheid, brandveiligheid, evenementenveiligheid, huisvesting van arbeidsmigranten en VAB's. Daarnaast heeft het college in 2020 specifiek aandacht gevraagd voor de uitvoering erfbeplanting. Begin 2020 kwam er een nieuwe prioriteit bij: Covid-19. Hieronder geven we een korte toelichting op de verschillende prioritaire thema's.

Corona

In de eerste maanden van de coronacrisis hebben de toezichthouders controles noodverordening uitgevoerd. Vanaf juni is er bijna geen inzet meer gevraagd. Door de extra inzet ten behoeve van corona van onze toezichthouders en één jurist zijn de hercontroles in lopende handhavingssaken blijven liggen. Nu de toezichthouders geen coronacontroles meer hoeven uit te voeren, hebben zij weer ruimte om deze hercontroles te doen.

Constructieve veiligheid,

Vanwege de RIVM richtlijnen werden er geen bouwcontroles ter plaatse meer uitgevoerd. Ook de wapeningcontroles ter plaatse vielen hierdoor stil. Wel is er bij een melding betonstort altijd een administratieve check gedaan. Bij geen akkoord mocht het storten niet plaatsvinden. Inmiddels worden er buiten weer bouw- en wapeningcontroles uitgevoerd. Voor de wapeningcontroles is per half juni 2020 extra capaciteit (o.b.v. uitvoeringsprogramma 2020) ingehuurd. Voor de bouwcontroles is geen inhaal actie nodig; de bouwactiviteiten zijn gewoon door gegaan, ook zonder deze controles. Wel worden de reguliere controles inmiddels ook weer uitgevoerd.

Brandveiligheid,

Tijdens de coronacrisis hebben we ter plaatse controles brandveiligheid uitgevoerd wanneer deze bijvoorbeeld publieke gebouwen, grotere projecten of kwetsbare groepen betrof.

Evenementenveiligheid,

Dit jaar vinden er in Bernheze niet of nauwelijks evenementen plaats, zodat hiervoor ook geen inzet plaats vindt. Deze capaciteit wordt nu ingezet op de reguliere bouwcontroles.

Huisvesting van arbeidsmigranten

Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn er geen arbeidsmigrantencontroles meer uitgevoerd. Daarnaast is het college bezig met het opstellen van nieuw beleid. Dat wordt aan het einde van 2020 verwacht. Onder de werkvoorraad (zaken vanaf 2018) bevinden zich een aanzienlijk aantal arbeidsmigrantenzaken. Deze wachten deels op het nieuwe beleid en deels op een hercontroles. Voorgesteld wordt, mede om efficiencyredenen, om eerst het nieuwe beleid af te wachten alvorens de reguliere controles weer op te pakken. Bovendien biedt dit het team, gelet op de doelstelling om de handhavingsoorraad niet op te laten lopen, de ruimte om andere handhavingzaken met hoge prioriteit op te pakken.

VAB's

We hebben aandacht voor die agrarische bedrijven die leeg komen te staan of willen veranderen van bestemming. Vanuit handhaving zijn geen bijzonderheden te melden.

Erfbepaling

In de controle erfbepalingen is een achterstand ontstaan (niet Covid-gerelateerd). Na een nieuwe inventarisatie dit voorjaar, worden in augustus/september ca. 20 nieuwe controles uitgevoerd. Voor deze buitencontroles is een extern bureau ingehuurd. Het plantseizoen start in oktober/november. De resultaten van deze controles zijn nog niet bekend. Hierdoor is nog geen inschatting te maken van de vervolgwerkzaamheden. De piek van deze (juridische) werkzaamheden ligt in de laatste 3-4 maanden van dit jaar.

Overig

Proefprojecten en Wet kwaliteitsborging

De tijdelijke inhuur van een toezichthouder per half juni biedt de toezichthouders meer ruimte om tijd te besteden aan de Wkb en de proefprojecten. Er zijn inmiddels al 3 proefprojecten gestart / lopende.

MIT-controles (Maasland Interventie Team)

Op basis van de verschillende controles in het voorjaar van 2020 weten we inmiddels dat een MIT-controle soms een grotere nasleep kent dan vooraf ingeschat. Daarom wordt voorgesteld om in het vervolg van 2020 geen omvangrijke MIT-controles (zoals een bedrijventerrein) meer in te plannen. Op deze wijze kunnen we de opgelopen achterstand in hercontroles door Covid-19 meer inhalen. Wel is er ruimte om, indien hiervoor belangrijke indicaties zijn, een of twee beperkte (één adres) MIT-controle uit te voeren.

Opiumwet

Dit jaar hebben we meerdere omvangrijke Opiumwetzaken gehad waarbij onze toezichthouders, zowel Boa als bouwtoezicht, betrokken waren. Bij deze zaken is echter altijd sprake van reactief handelen, zodat op voorhand niet ingeschat kan worden of en wanneer hierop inzet wordt gevraagd.

BAG-controles

Rondom de jaarwisseling vinden de gereedmeldingscontroles plaats. De laatste paar jaar wordt hiervoor capaciteit ingehuurd. Ook voor de komende jaarwisseling wordt voorgesteld om capaciteit in te huren vanuit bestaande budgetten.

Keuzes en voorstellen ten behoeve van uitvoeringsprogramma samengevat

De extra uitgevoerde werkzaamheden ten tijde van de coronacrisis en het niet kunnen uitvoeren van reguliere werkzaamheden vallend binnen het uitvoeringsprogramma VTH gedurende de crisis leidt tot de noodzaak van herprioritering in uit te voeren taken. Het uitvoeringsprogramma VTH 2020 gaat niet volledig gehaald worden.

- **Nieuwe zaken met lage prioriteit niet actief oppakken.** Voor 2020 beperkt het team toezicht en handhaving zich tot de inmiddels lopende handhavingsszaken en nieuwe zaken met prioriteit hoog. Zaken met de prioriteit gemiddeld en laag parkeren we vooralsnog en we informeren de belanghebbende hierover.
- **Inhuren BAG-capaciteit eind 2020 (structureel)**
- **Geen omvangrijke MIT-controles** (bedrijventerrein) meer inplannen in 2020, om de achterstand in hercontroles in te kunnen halen en de gevraagde focus op erfbeplanting (seizoensgebonden) uit te kunnen voeren. Wel is er ruimte om, indien hiervoor belangrijke indicaties zijn, een of twee beperkte (1 adres) MIT-controle uit te voeren.
- **Afschalen prioriteit constructieve veiligheid.** O.b.v. stoplichtenmethode en screening selectie maken van te bezoeken bouwprojecten. Hierdoor kan de ingehuurde toezichthouder ook ingezet worden voor andere controles, waaronder huisvesting arbeidsmigranten zodra het nieuwe beleid is bepaald.
- Nieuwe controles arbeidsmigranten na vaststelling nieuw beleid. Zaken kunnen dan direct getoetst worden aan het nieuwe beleid, wat efficiënter is. Voor lopende zaken wordt gekeken welke zaken de hoogste prioriteit worden toegekend. Dat betekent of een hoge prioriteit door bijvoorbeeld vragen omtrent brandveiligheid of dat een traject al langer loopt en geen verbeteringen in gedrag zichtbaar zijn. Deze zaken worden nog in 2020 opgepakt.
- Door dit jaar geen (nieuwe) arbeidsmigrantencontroles en MIT-controles uit te voeren verwacht het cluster juristen ruimte te krijgen om de erfbeplantingszaken op te kunnen pakken. Ook houden we zo ruimte voor de calamiteiten die zich voor kunnen doen.

Stoppersregeling uit Actieplan Ammoniak uit 2009

De ODBN heeft voor gemeente Bernheze alle 23 bedrijven die zich in 2010 hebben aangemeld voor de stoppersregeling gecontroleerd. Uit die controles blijkt dat:

- 11 bedrijven zijn gestopt
 - Van enkele bedrijven zijn de vergunningen al ingetrokken, bij andere bedrijven lopen nog ruimtelijke ontwikkeltrajecten (bijvoorbeeld principeverzoeken).
- 12 bedrijven hebben aangegeven niet te stoppen (9 bedrijven gaan door met varkens en 3 met rundvee).
- Van de 9 bedrijven die doorgaan met het houden van varkens ontvangen 7 bedrijven nog een hercontrole aangezien zij nog niet voldoen aan de stoppersmaatregelen.
 - Bij 4 bedrijven die niet voldoen zijn ook geen beesten aanwezig en moet vergunning worden doorlopen
 - Bij 1 bedrijf zijn wel beesten aanwezig, maar wordt ook aan de voorschriften voldaan, luchtwasser enz. De vergunningsaanvraag loopt.
 - Bij 2 bedrijven waren beesten aanwezig. Na afloop van de “mestronde” vindt hercontrole plaats.

In samenspraak met de ODBN zet de gemeente in op het actief intrekken van vergunningen wanneer mogelijk.

In de komende periode brengen we in beeld wat de (milieukundige) gevolgen zijn van de Stoppersregeling.

Bij de bedrijven die meegedaan hebben onder de Stoppersregeling voor besluit huisvesting zijn controles doorlopen met eventuele vergunningintrekkingen.

Het gaat daarbij om ca 60 deelnemers. 45 daarvan zijn herbestemd of gestopt met hun intensieve veehouderijtak. De 15 nog overgebleven bedrijven zijn vrijwel allen gecontroleerd. De eerste vergunningintrekkingen lopen.

GGD

Op donderdag 24 september a.s. is een extra RAO (Regionaal Ambtelijk Overleg) ingelast.

Rede hiervoor is de extra ingeplande AB vergadering van de GGD op 2 oktober, waarin een beeld geschetst wordt van de financiële gevolgen van de crisis, en de compensatie vanuit VWS. De stukken voor deze vergadering worden besproken in het RAO op 24 september.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema's – projecten:

- Transitie landbouw
- Woningbouw
- Duurzaamheidsleningen

Transitie landbouw

Algemeen

We zijn bezig het programma 'Transitie landbouw' in te richten volgens de in de Kadernota 2021 – 2024 vermelde doelstellingen en activiteiten. Hierbij worden iig drie 'sporen' onderscheiden, te weten:

- Begeleiding agrariërs
- Evenwicht in toekomst
- Bestemmingsplannen

Voor wat betreft het spoor 'bestemmingsplannen' gaat het nadrukkelijk alleen om de extra activiteiten en aandacht, voorkomend uit de transitie landbouw-prioritering.

We schrijven een nti waarin we o.a. verder terugkomen op bovenstaande programmastructuur en een verkenning naar koppelkansen tussen de thema's transitie landbouw en erfgoed.

We voeren een update uit van de geografische kaart waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied zijn weergegeven (principeverzoeken, bestemmingsplanprocedures, relevante vooroverleggen). Deze geografische kaart wordt 'interactief' opgezet, dusdanig dat hij altijd up-to-date blijft.

We koppelen de verschillende gebiedsanalysen uit de sectorale beleidsactualisaties aan elkaar. Het levert een geografische zonering op, op basis van de verschillende gebiedskwaliteiten / -kenmerken. Dit draagt bij aan het efficiënter en evenwichtiger kunnen afwegen van (transitie landbouw gerelateerde) initiatieven.

Op dit moment zijn we maatwerk aan het leveren n.a.v. initiatieven en vooroverleggen. Dit maatwerk wordt uiteraard uitgevoerd op basis van reeds vastgesteld beleid, de gebiedsanalysen uit de sectorale beleidsactualisaties en de eerder opgestelde (gebieds)visies.

VAB/leegstand

De procedure voor het herstelbesluit VAB is op 20 augustus gestart met de ter inzage legging van een ontwerpbestemmingsplan. Met dit ontwerp bestemmingsplan wordt de door de raad vastgestelde "Beleidsregel van

Gemeente Bernheze houdende regels omtrent staldering Bernheze” verwerkt in planologische regels. Het bestemmingsplan ligt tot en met 30 september ter inzage. Daarna wordt het bestemmingsplan, eventueel na afweging van zienswijzen, aangeboden aan de raad ter vaststelling, streven is 10 december (maar afhankelijk van eventuele beantwoording van zienswijzen).

Regeling Sanering Varkenshouderijen

21 ondernemers meldden zich aan voor de Regeling Sanering Varkenshouderijen. 18 van deze aanmeldingen werden inmiddels positief beschikt, 3 aanmeldingen werden afgewezen. Ondernemers krijgen een beperkte termijn waarbinnen ze moeten beslissen de beschikking al dan niet te accepteren. Bij het accepteren van de beschikking dient de betreffende varkenshouderij volledig te worden gesaneerd (dieren weg, gebouwen weg) binnen daarvoor gestelde termijnen. Om deze belangrijke beslissing goed te nemen, hebben ondernemers richting nodig van de gemeente, onder ander als het gaat om wat er op de locatie nog aan activiteiten is toegestaan na sanering van de varkenshouderij. Om deze ondernemers snel van de benodigde informatie te kunnen voorzien, is een Versnellingsteam ingesteld. Dit team staat in directe verbinding met de ondernemer, alle relevante beleidsdiscipline, het college én de provincie Noord-Brabant.

Gegevens over de aanmelders voor de Regeling Sanering Varkenshouderijen zijn niet openbaar. Reden hiervoor is dat de basis van de aanmelding een zaak is tussen de onderneming en de RVO. Pas wanneer wij als gemeente formeel in beeld komen, bv bij het traject van het intrekken van vergunningen of het wijzigen van een bestemmingsplan, is hier iets over naar buiten te brengen.

Op dit moment is ook nog niet zeker of de aanmelders daadwerkelijk deelnemers worden.

Ontwikkelingen PAS (Programma Aanpak Stikstof)

Wat betreft stikstofontwikkelingen woningbouw hebben we in december 2019 en maart 2020 het beleid aangepast. In het voorjaar 2020 hebben we een stikstofkaart Bouw voor gemeente Bernheze laten ontwikkelen ter onderbouwing van het beleid uit maart 2020 en de verdere ontwikkeling daarvan. Met behulp van deze stikstofkaart kunnen wij onderbouwen waarom stikstofdepositie onderzoek niet nodig is voor: a) kleine projecten (denk aan verbouwingen, dakkapellen, schuren, carports), b) voor middelgrote projecten/plannen (denk aan realisatie van 1 tot 50 woningen, en c) de ver- en aanbouw van milieucategorie 3 bedrijven van maximaal 5.000 m². Op basis deze stikstofkaart en nieuwe inzichten stellen we een nieuwe voorlopige werkwijze aanpak stikstof voor de woningbouw voor die september 2020 aan het college wordt voorgelegd.

De stikstofontwikkelingen voor landbouw hebben lange tijd ‘stil’ gelegen. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de aanpak van stikstof binnen de agrarische sector. Dit is belangrijk omdat vanuit de versnelde transitie landbouw er een (tijds-)druk ligt in Noord-Brabant op het kunnen aanvragen van omgevingsvergunningen. Gelet op de onduidelijkheden rondom stikstof heeft de Provincie de datum waarvoor de nieuwe omgevingsvergunningen moeten zijn aangevraagd eerder al opgeschoven van 1 januari 2020 naar 1 april 2020. Per 22 februari 2020 is de interim omgevingsverordening van de Provincie in werking getreden. Met het nieuwe college van gedeputeerden (mei 2020) lijkt de druk op sommige maatregelen wat afgenomen te zijn. Zo gaat de verduurzaming van oude stalsystemen wel door, maar de boeren die het betreft krijgen tijd tot 1 januari 2024, waar dit eerder 1 januari 2021 was. De Provincie zet in op de gebiedsgerichte aanpak, waarbij geen extra stikstofruimte wordt afgeroomd wanneer dit ten koste gaat van de ontwikkelkracht van Brabant (zie ook de Brabantse ontwikkelaanpak stikstof (BOS)). In essentie blijft Brabant inzetten op de dalende stikstoflijn van het vorige bestuur. De gebiedsgerichte aanpak ligt in lijn met het landelijk beleid en biedt enig perspectief voor boeren.

Het extern salderen met veehouderijen kan al wel voor diercategorieën zonder fosfaat en dierrechten zoals geiten, vleeskalveren, nertsen. Voor melkvee, pluimvee en varkens kan dit op dit moment nog niet. In de beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant is de mogelijkheid voor extern salderen met die laatste diercategorieën opgenomen, maar tot nadere besluitvorming ‘on hold’ gezet. In overleg met andere provincies en het Rijk wordt bekeken wanneer deze mogelijkheid opengesteld wordt. Op 9 juli 2020 werd tijdens een overleg tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen duidelijk dat extern salderen met veehouderijen nog langer onmogelijk blijft. Het Rijk en de provincies werken de komende tijd nog verder aan de “benodigde waarborgen voor het zorgvuldig (gefaseerd) openstellen van extern

salderen met veehouderijen". Na de zomer zullen de provincies besluiten wanneer zij extern salderen met veehouderijen weer mogelijk gaan maken.

Recentelijk werd bekend dat de minister van landbouw afziet van het verlagen van ammoniakuitstoot in veevoer (door stellen van maxima aan het ruw eiwitgehalte in mengvoer en mogelijk ook ander krachtvoer binnen melkveehouderij) via een ministeriële regeling. Deze regeling zou de stikstofregistratiebank mede vullen.

Woningbouw

Kwantitatieve opgaaf.

De kwantitatieve opgaaf tot en met 2021 is 900 koopwoningen en 250 sociale huurwoningen toevoegen aan de voorraad.

Tot en met 3e kw 2020 zijn er 700 kavels verkocht / woningen gebouwd. In de restperiode staan er nog 450 gepland.

In 2019 is het bouwproces in de locaties de Erven, Bergakkers en Zwarte Molen trager verlopen dan gepland en leverde minder woningen op dan gedacht. Bij Bergakkers is dat nog steeds aan de orde door het aanhangige beroep. Hierdoor is de bouw nog niet gestart. Voor de andere locaties is de verkoop eind 2019 gestart en de bouw in 2020 begonnen. Met de betreffende ontwikkelaars is overlegd hoe de vertraging kan worden ingelopen en in de productie voor 2020/2021 opgeschroefd. De plannen liggen tijdig bouwrijp en de planning is nu afhankelijk van de verkoop van de volgende fases in de plannen. De vraag is nu nog even in hoeverre de huidige Coronacrisis weer verdere vertraging in het bouwproces veroorzaakt. Vooralsnog zijn er vanuit de lopende projecten nog geen signalen dat de crisis een significatie invloed heeft op het bouwproces. Vaak is wel de bouwwereld volgend aan economische ontwikkelingen en kan de crisis er voor zorgen dat het bestedingspatroon van de consument wijzigt en de afzet van woningen daar in 2021 e.v. de gevolgen van ondervindt. Vooralsnog is de verwachting dat de target van 1150 woningen in 2021 wordt gehaald.

Verder is in 2020 de starterslening weer heropend om de koper maximaal te kunnen ondersteunen bij het kopen van een eigen woning. Daarvan zijn er tot op heden 5 verstrekt.

Kwalitatieve opgaaf.

Met de herijking van het woningbouwprogramma begin 2019 is geconstateerd dat de aantallen (kwantitatief) wel worden gehaald, maar dat nog niet volledig de juiste woningen zijn gebouwd en er in bepaalde categorieën scheefgroei is ontstaan. De herijking wees uit dat er op dat moment nog een opgaaf in bepaalde woningtypes (kwalitatief) ligt tot en met 2021. Hiervoor zijn nieuwe locaties opgepakt en is binnen de lopende locaties gekeken of dat een herschikking / herverkaveling mogelijk is. De grootste opgaven liggen daarvoor in de kernen Heesch en Heeswijk-Dinther. In Heesch wordt onderzocht of dat de locatie de Erven nog sneller ontwikkeld kan worden en in Heeswijk-Dinther is de nieuwe locatie Kamersche Hoef (Veldstraat Noord) eerder in ontwikkeling genomen. Daarnaast loopt onderzoek in alle kernen naar potentiële nieuwe inbreidingslocaties. Daar bij wordt onder andere braakliggende (strategische) gronden, voormalige bedrijfslocaties op ongewenste plekken en maatschappelijk vastgoed in beeld gebracht. De uitkomsten hiervan geven nieuwe opties voor de invulling tot en met 2040.

Duurzaamheidsleningen

De duurzaamheidsleningen zijn dit jaar niet aangevuld, anders dan door het terugbetalen van de leningen. Daardoor zijn er vrijwel geen nieuwe leningen uitgegeven. Voor de stimuleringsleningen verduurzaming sport zijn er een aantal aanvragen binnengekomen. In het najaar proberen we wederom om deze stimuleringsleningen onder de aandacht te brengen bij de verenigingen die eigenaar zijn van hun sportaccommodatie.

BUDGETTEN

	Mutaties	
	Incidenteel	Structureel
Financiële consequenties Corona-crisis (exclusief geormerkte middelen € 281.458 junicirculaire: toelichting onder strategische thema's grote projecten)	220.028	
Ophogen post onvoorzien	25.000	
Meicirculaire Sociaal Domein	-627.901	
Oormerking middelen Sociaal Domein	627.901	
Meicirculaire tgv algemene middelen	-141.743	
Junicirculaire compensatieregelingen	-281.458	
Oormerking middelen compensatieregelingen (corona)	281.458	
Junicirculaire tgv algemene middelen	-120.514	
Gebruik teams		12.500
Dekking stelpost van A naar I		-12.500
Cyber riskverzekering		10.000
Onderzoek toekomstige werkplekken	20.000	
Dekking stelpost van A naar I (incidentele onderuitputting)	-20.000	
Proceskosten en inhuur BSOB	45.727	
Te betalen vennootschapsbelasting 2019	92.000	
Voordelige afrekening mengtarief omzetbelasting	-49.000	
Opbrengst ongeregistreerd grondverbruik	-22.000	
Lagere opbrengsten grondverkoop	130.000	
Prijsstijging opstalverzekering	46.000	
Afsluiten 6 kredieten	-13.279	396
Hogere opbrengst leges kabels en leidingen	-121.247	
Hogere kosten schade aan wegen	34.000	
Verhaal kosten schade aan nutsbedrijven	-34.000	
Aanbestedingskosten rooien/calamiteiten en boomveiligheidscontrole	30.000	
Bijstellen budgetten Sociaal Domein	144.025	15.339
Dekking uit stelpost Transitie	-144.025	-15.339
Bijstelling budgetten ODBN	25.160	
Kosten drugsdumping	25.000	

	Mutaties	
Lasten achterstallige werkzaamheden I-Qua	27.500	
Dekking kosten I-Qua voorziening riolering	-27.500	
Achterstallig onderhoud begraafplaats 't Loo	53.000	
Dekking achterstallig onderhoud uit voorziening begraafplaats	-53.000	
Naheffing BTW afvalfonds	28.724	
Hogere winstneming bouwgrondexploitatie	-14.000	
Hogere advieskosten toename planschadeprocedures	24.000	
Kleinere mutaties	-56.355	15.011
Totaal	153.501	25.407

VOORSTEL

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de tweede tussentijdse rapportage 2020;
2. De volgende budgettaire wijzigingen vast te stellen:
 - a. Het saldo van de tweede tussentijdse rapportage vast te stellen op € 178.908,- nadeel;
 - b. Het nadeel van € 178.908,- te dekken uit de reserve nog nader te bestemmen;
 - c. Het structureel nadeel van € 25.407,- te verwerken in de begroting 2021 en ten laste brengen van de reserve nog nader te bestemmen;
3. De 22e begrotingswijziging van 2020 vast te stellen;
4. De 2e begrotingswijziging van 2021 vast te stellen;
5. Het afsluiten van een zestal kredieten en het afvoeren van een voorgenomen investering.

BIJLAGEN

POST ONVOORZIEN

Stand van de post onvoorziene uitgaven 2020 per 1 september 2020

Opgenomen in de primitieve begroting 2020			94.472,00
Raad/college	Omschrijving		Stand na wijziging
college	Onderzoek gebouwenbeheer (voorbereiding en begeleiding Europese aanbesteding)	25.000	69.472
college	Niet vervangen veegmachine en areaaluitbreiding veegwerkzaamheden	-1.538	71.010
college	Vermindering huuropbrengst Humankind (locatie Onder de Bogen)	8.961	62.049
college	Aankoop grond naast de N279 van de Provincie Noord-Brabant	1	62.048
college	Nibud-onderzoek doelmatigheid armoedebeleid	14.940	47.108
college	Vermindering doorbelast publiekrecht heffingen diverse scholen	11.832	35.276
college	Onderhoud stofzuigers (Gluttons)	6.000	29.276
college	Aanpak Eiken processierupsen 2020	7.290	21.986
college	Verkoop Abdijsteete vervallen van erfpachtcanon 8/12*12432 (aannee verkoop 1 mei)	8.288	13.698
college	Herziening overeenkomst opvang zwerfdieren Hokazo	12.073	1.625
college	onderzoek naar aanleiding van steekpartij (Sylvie)	24.500	-22.875
raad	Ophogen post onvoorzien 1e burap 2020	-47.236	24.361
college	Gem huis De Wis, eenmalige subsidie vervanging installaties/apparatuur	13.800	10.561
Voorstel 2e Burap	Ophogen post onvoorzien 2e burap 2020	-25.000	35.561

Financiële verordening gemeente Bernheze 2017–Artikel 5 lid 7

Autorisatie begroting en investeringskredieten

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

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

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

TOELICHTING BUDGETTEN (FINANCIËLE AFWIJKINGEN)

Bestuur en ondersteuning

Subdoel	Financieel gezonde gemeente blijven
Activiteit	Financieren gemeentelijke taken

Ophogen post onvoorzien

De post onvoorzien is bedoeld om onvoorzienbare, onuitstelbare of onvermijdbare ontwikkelingen op te kunnen lossen. Voor het gehele jaar is hiervoor € 94.472,- beschikbaar. Per 1 september is de stand van de post onvoorzien geslonken naar € 10.561,-. In de bijlage Post onvoorzien is een overzicht weergegeven van de bestedingen. Om ook in het laatste kwartaal van het jaar voldoende in te kunnen spelen op ontwikkelingen die op ons af zullen komen, vinden wij het van belang dat de post onvoorzien voldoende omvang blijft houden. Wij stellen voor de post onvoorzien aan te vullen tot ongeveer 1/3 van het jaarbudget zodat het college ook over de periode september t/m december kan blijven inspelen op onvoorziene omstandigheden. Dit betekent dat de post onvoorzien wordt aangevuld met een bedrag van incidenteel € 25.000,-.

Consequentie

Ophogen van de post onvoorzien met incidenteel € 25.000,-.

Mei- en junicirculaire algemene uitkering van het gemeentefonds

In mei en juni ontvingen we nog een tweetal circulaire's waarvan de uitkomsten effect hebben op de begroting 2020.

Uitkomsten meicirculaire 2020

Over de uitkomsten van de meicirculaire informeerden wij u met een notitie ter informatie op 23 juni 2020. Deze circulaire laat een positieve bijstelling zien van € 769.644,-. A.g.v. het oormerken van een deel van de inkomsten voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld (inkomsten sociaal domein, budgetten inburgering, maatschappelijke begeleiding en koplopersgroep onafhankelijke cliënt ondersteuning) ad € 627.901,-, is het netto voordeel voor 2020 € 141.743,-.

Uitkomsten junicirculaire 2020

Om te voorkomen dat gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het kabinet in overleg met de medeoverheden (VNG, IPO en UvW) tot een compensatiepakket besloten. In de notitie ter informatie 'Uitkomsten meicirculaire' van 23 juni hebben we de eerste tranche van het compensatiepakket op hoofdlijnen toegelicht. In juni is, vooruitlopend op de septembercirculaire, een aanvullende circulaire uitgebracht met informatie over het lokaal financieel effect van het compensatiepakket.

In onderstaande tabel is het compensatiepakket voor onze gemeente in beeld gebracht:

Compensatiemaatregelen	Budget in euro's
1. Lokale culturele voorzieningen	83.982
2. Inhaalzorg en meerkosten jeugdzorg	48.221
3. Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015 (begeleiding)	19.946
4. Compensatie toeristenbelasting	23.000
5. Voorschoolse voorziening peuters	13.532

Compensatiemaatregelen	Budget in euro's
6. Participatiewet – klassieke Wsw	213.291
Bruto - ontvangsten	401.972
Budgettair neutraal verwerken:	
Inhaalzorg en meerkosten jeugdzorg	-48.221
Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015 (begeleiding)	-19.946
Participatiewet – klassieke Wsw	-213.291
Netto – ontvangsten	120.514

Toelichting tabel Compensatiemaatregelen:

1 Lokale culturele voorzieningen

Het kabinet heeft besloten om een bevoorschotting op de compensatie aan medeoverheden te verstrekken van € 60 miljoen voor de periode van medio maart 2020 tot en met 1 juni 2020. Dit met het oog op borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Deze organisaties missen nu onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen.

2 en 3. Inhaalzorg en meerkosten jeugdzorg

Het Rijk heeft, in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten gedaan om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. Deze afspraak is verlengd naar 1 juli 2020. Het Rijk heeft tegelijkertijd met gemeenten afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen en het volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Hierbij wordt ook rekening gehouden met wat onder de gebruikelijke omzet kan worden gerealiseerd. Deze gelden reserveren we volgens afspraak voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

4 Compensatie toeristenbelasting

Gemeenten worden op dit moment geconfronteerd met dalende inkomsten uit toeristenbelasting als gevolg van de coronamaatregelen. Het is de vraag of de geleden derving van de afgelopen maanden dit jaar nog geheel wordt ingehaald. Het kan wel zijn dat de inkomsten uit deze heffingen de tweede helft van het jaar weer stijgen richting het gebruikelijk niveau. Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te compenseren.

5 Voorschoolse voorziening peuters

Ouders/verzorgers zijn in maart opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom kinderopvang in stand worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Met deze eenmalige ophoging ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden voor de hiervoor genoemde periode.

6 Participatiewet – klassieke Wsw

Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk omdat gemeenten financiële gevolgen hebben van de coronacrisis. Het kabinet heeft daarom besloten de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Wsw), te verhogen met € 90 miljoen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ter compensatie van een deel van de

loonkosten. Eventuele verlenging van deze compensatie vergt nieuwe besluitvorming. Deze vergoeding zal, volgens afspraak, budgettair neutraal worden verwerkt, in casu worden doorbetaald aan het Werkvoorzieningschap.

In de septembercircular zal informatie volgen over de vergoeding over de periode medio maart tot 1 juli voor de kosten die voortvloeien uit de noodopvang voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector en de inkomstenderving eigen bijdrage Wmo over de maanden april en mei.

Compensatie inkomstenderving huur sportverenigingen via een specifieke uitkering

Daarnaast heeft het kabinet 90 mln beschikbaar gesteld voor de compensatie van de inkomstenderving a.g.v. het kwijtschelden van de huur aan sportverenigingen over de periode 1 maart t/m 1 juni. Deze vergoeding verloopt niet via het gemeentefonds maar via een specifieke uitkering. Dit betreft een maximaal budget. Mocht gemeenten gezamenlijk meer als 90 mln declareren dan zullen gemeenten naar rato gekort worden.

Consequentie

De exploitatie per saldo positief bijstellen met € 262.257 (€ 141.743 en € 120.514) door de opbrengsten a.g.v. de mei- en juni-circular 2020 incidenteel te verhogen met € 1.171.616,- (€ 769.644 en € 401.972) en de hogere opbrengsten ten behoeve van het sociaal domein, inburgering, koplopersgroep onafhankelijke cliëntondersteuning en maatschappelijke begeleiding van € 909.359,- (€ 627.901 en € 281.458) budgettair neutraal te verwerken.

Subdoel	Financieel gezonde gemeente blijven
Activiteit	Ondersteunen planning en control cyclus

Continuering teams

Op dit moment maken we voor het gebruik van teams gebruik van de tijdelijk gratis beschikbaar gestelde variant. In geval van continuering zullen hier vanaf kwartaal drie kosten voor in rekening worden gesteld. Op basis van onze huidige licenties leidt dit tot een structurele meerkosten van € 12.500,-. Deze kosten willen we structureel dekken vanuit de structurele stelpost Bernheze van A naar I

Consequentie

Ophogen kosten gebruik teams met € 12.000,- structureel en deze structureel te dekken uit de stelpost van A naar I.

Cyber risk verzekering

We constateren dat ondanks de getroffen maatregelen altijd een zeker beveiligingsrisico over blijft. De financiële impact van een dergelijk risico wordt door deskundigen ingeschat op € 150.000,- tot € 500.000,-. Naar aanleiding hiervan hebben we gekeken in hoeverre dit risico verzekeraar was. Dit heeft geresulteerd in een voorstel waarbij we onze verzekering uitbreiden met een zogeheten cyberrisico verzekering. Deze verzekering dekt de kosten van onderzoek, herstel en afwikkeling van de door een dergelijke inbreuk opgelopen schade. De kosten voor een dergelijke verzekering bedragen structureel € 10.000,-.

Consequentie

Het budget ten behoeve van Cyber riskverzekering verhogen met structureel € 10.000,-.

Onderzoek toekomstige werkplek

In het kader van onze cloud migratie willen we ook kijken naar een werkplek die hier het best bij past. Hiervoor is een afzonderlijk onderzoek gestart wat moet resulteren in een concreet invullingsvoorstel wat past bij onze organisatie, ons ambitieniveau en de werkplek in het post corona tijdperk. Voor dit onderzoek maken we gebruik van externe expertise. De kosten voor inhuur van deze externe expertise bedragen € 20.000,-.

Consequentie

De kosten voor dit onderzoek € 20.000 naar toekomstige werkplekken incidenteel dekken uit de stelpost van A naar I.

Subdoel	Financieel gezonde gemeente blijven
Activiteit	Belastingen heffen

Bijdragen BSOB

De BSOB zien een forse toename in bezwaren op de woz-waarde. Deze toename heft tot gevolg dat de vergoeding voor proceskosten (no cure no pay bureau's) toenemen maar ook dat de interne organisatie veel meer tijd kwijt is aan alle voorkomende werkzaamheden in dit traject, met als gevolg dat in de reguliere werkzaamheden knelpunten ontstaan die via inhuur opgelost moeten worden. Dit betekent een stijging van € 45.727,- voor proceskosten en inhuur (dit is inclusief dekking uit afval en riolering € 12.392,-). Inmiddels zijn het rijk en de VNG gezamenlijk bezig te onderzoeken of hier paal en perk aan gesteld kan worden.

Consequentie

De lasten als gevolg hogere proceskosten stijgen incidenteel met € 45.727,-.

Subdoel	Financieel een gezonde gemeente blijven
Activiteit	Financieren gemeentelijke taken

Vennootschapsbelasting (VPB)

Het fiscaal resultaat voor de vennootschapsbelasting over 2019 is € 409.000,-. De VPB-last over dat jaar bedraagt ten gevolge daarvan € 90.000,-. Daarnaast zijn er nog wat kleine correcties geweest over voorgaande jaren.

De standpunten van de belastingdienst zijn nog steeds niet op alle onderdelen duidelijk en jurisprudentie ontbreekt nog.

Consequentie

We verwachten in totaal nog voor € 92.000,- aan vennootschapsbelasting verschuldigd over 2019.

Mengtarief omzetbelasting

In 2020 is er voor de jaren 2015 tot en met 2019 een definitieve berekening gemaakt van het mengtarief voor de omzetbelasting. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 49.000,-.

Consequentie

Over de jaren 2015 tot en met 2019 ontvangen wij een teruggave van € 49.000,- aan omzetbelasting.

Subdoel	Financieel gezonde gemeente blijven
Activiteit	Beheren van gronden

Beheer gronden

De bijgestelde opbrengsten van het project ongeregistreerd grondverbruik zijn in 2020 naar verwachting € 100.000,- terwijl de bijgestelde kosten voor ondersteuning naar verwachting € 55.000,- zullen zijn.

Voor de incidentele verkopen van diverse gronden hebben wij voor 2020 € 190.000 geraamd. Dit betreft hoofdzakelijk het afstoten van pacht- en landbouwgronden zonder strategische waarde. De exacte omvang laat zich op voorhand lastig

ramen. Over de afgelopen 5 jaar is gemiddeld € 319.000 per jaar aan grondverkopen gerealiseerd. Voor 2020 is de verwachting dat er voor slechts € 70.000 aan grondverkopen wordt gerealiseerd.

Consequentie

Opbrengsten uit het project ongeregistreerd grondverbruik stijgt per saldo met € 22.000,- terwijl de opbrengsten grondverkopen dalen met € 130.000,-.

Prijsstijging opstalverzekering

We zijn geconfronteerd met een forse premieverhoging voor onze opstalverzekering. Dit heeft gevolg voor diverse onderdelen in de begroting en betreft een totaalbedrag van € 46.000. Deze verhoging heeft te maken met het feit dat de verzekeraar haar risico's duurder moest onderbrengen bij andere verzekeraars. Deze doorberekening is voor ons aanleiding geweest om een nieuwe aanbesteding voor de brandverzekering te starten met de bedoeling dit met ingang van 2021 in te laten gaan.

Consequentie

De kosten voor opstalverzekering stijgen met € 46.000,-.

Subdoel	Samenwerken en informatie delen
Activiteit	Actualisatie kapitaallasten

Afsluiten kredieten

De volgende kredieten zijn opgeleverd en kunnen worden afgesloten:

Kredieten	Raming	Werkelijk	Restant
Basisadministratie koppeling systemen	40.000	36.722	3.278
Opbouw BGT	43.124	40.476	2.648
Vervanging intranet	25.000	17.647	7.353
Vervanging GEO informatiesysteem	20.000	19.442	558
Zonnepanelen HVCH	6.050	6.050	0
Aankoop de Pas	877.500	886.610	-9.110
Opstellen nota grondbeleid (inv plan 2019)	15.000	0	15.000
Dekking reserve nog nader te bestemmen	-15.000	0	-15.000

Krediet aankoop de Pas De Misse 4 te Heesch

In de raadsvergadering van 25 juni stelde uw raad een krediet beschikbaar van € 877.500,- beschikbaar voor de aankoop het onroerend goed van de Pas. We informeerden u via de notitie ter informatie 'Consequenties van de aankoop van het gebouw van CC de Pas' dat a.g.v. actualisering van de index het definitieve aankoopbedrag op datum verkoop bepaald moest worden.

Op 31 augustus is de akte gepasseerd met een aankoopbedrag van € 886.610. Dit betekent een verhoging van de afschrijving van € 396,-.

Opstellen nota grondbeleid

De nota is door eigen personeel uitgevoerd waardoor de voorgenomen investering overbodig is en afgevoerd kan worden uit het investeringsplan.

Overige kredieten

De overige kredieten zijn binnen de bestaande budgetten gerealiseerd en in gebruik genomen en kunnen worden afgesloten.

Consequentie

Het afsluiten van deze 6 kredieten zorgt voor een incidenteel voordeel van € 13.279 en een structureel nadeel van € 396.

Openbare orde en veiligheid

Subdoel	Bernheze beschermt burgers tegen risico's
Activiteit	We sturen aan op preventie

Handhaving (drank & horecawet).

Budget is tot op heden nauwelijks benut. Voor handhaving (drank & horeca) maken wij gebruik van de boa's van Oss. Tijdens de coronacrisis was handhaving niet nodig doordat gelegenheden gesloten waren. We gaan nu in gesprek met Oss om hen te verzoeken de controles bij de horeca in de komende periode weer op te pakken. De focus ligt dan primair op handhaving coronabeleid en niet op drank & horeca zelf. Uiteraard vragen we hen wel eventuele excessen te rapporteren.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Subdoel	Infrastructuur wordt adaptief beheerd
Activiteit	Beheren en in stand houden van verhardingen

Leges kabels en leidingen

We brengen bij de nutsbedrijven voor de aanvragen van graafwerkzaamheden leges en desintegratiekosten in rekening. We doen dit op basis van de regelgeving in het kader van kabels en leidingen. We zullen voor de ontvangen vergoedingen een gedeelte dit jaar nog besteden aan herstelwerkzaamheden aan de bestratingen. De hogere opbrengst bedraagt € 121.247,-.

Consequentie

Hogere opbrengst voor leges kabels en leidingen van € 121.247,-.

Schade wegen

Als gevolg van (vergunde) werkzaamheden door de nutsbedrijven aan onze wegen hebben we schade aan onze asfalt verhardingen. De herstelkosten hiervoor worden geraamd op € 34.000,- (hiervoor is in het huidige budget niet voorzien). Deze herstelkosten (€ 34.000,-) zullen we conform de hiervoor gemaakte afspraken verhalen op de betreffende nutsbedrijven.

Consequentie

De hogere kosten voor herstelwerkzaamheden van € 34.000,- worden verhaald bij de nutsbedrijven.

Subdoel	Infrastructuur wordt adaptief beheerd
Activiteit	Opstellen beheerplannen

Aanbesteden rooien en calamiteiten bomen en Boomveiligheidscontrole

Als gevolg van een recente accountantscontrole is gebleken dat we voor een tweetal partijen in de afgelopen jaren voor een te groot bedrag aan 'éénmalige' opdrachten hebben verstrekt. Om die reden zal voor deze werkzaamheden een aanbestedingsprocedure opgestart moeten worden. Voor deze aanbestedingsprocedure zullen wij ons bij laten staan door een adviesbureau. Per aanbesteding verwachten we hiervoor een bedrag van € 15.000,- nodig te hebben. Budget onderhoud groen en beplanting bijramen met € 30.000,-.

Consequentie

De hogere kosten voor twee aanbestedingstrajecten € 30.000,- worden gedekt uit de reserve nog nader te bestemmen.

Sociaal domein

Subdoel	Materiële en dienstverlenende ondersteuning is beschikbaar
Activiteit	(regionaal) inkopen van middelen en diensten voor burgers (methode van resultaatfinanciering)

Sociaal Domein

Afrekening subsidie Ons Welzijn 2018-2019

Uit de jaarrekeningen 2018-2019 van Ons Welzijn is gebleken dat ten opzichte van het voorschot de realisatie lager is voor sociale reductie, budget maatwerk en Veilig thuis voor totaal € 79.235,-. Deze subsidie wordt teruggevorderd.

Mantelzorgmakelaar

In de begroting is een structureel budget opgenomen voor de mantelzorgmakelaar van afgerond € 39.000,-. De laatste jaren zien we een stijging in de kosten. Met een structurele aanpassing van € 15.339,- brengen we de raming in overeenstemming met de werkelijke kosten.

Egalisatiereserve Wsw 2019

In 2016 is een egalisatiereserve Wsw gevormd voor het verrekenen van over- en onderrealisatie Wsw. Strekking van dit besluit is om bij onderrealisatie de niet benutte middelen in deze reserve te storten en overrealisatie uit deze reserve te financieren. De gemeenten zijn begin 2016 akkoord gegaan met het op deze wijze regionaal financieren van de Wsw. Hiermee zijn we solidair voor de uitvoering van de Wsw. Hierbij is wel aangegeven dat het saldo van de egalisatiereserve niet hoger mag zijn dan 2,5% van het totale regionale fictieve wsw-budget. Jaarlijks wordt gezien of dit percentage aanpassing behoeft. Op basis van dit uitgangspunt ontvangen we een bedrag terug van € 158.642,-.

Budgetontwikkeling hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en Wmo 2015 (begeleiding/dagbesteding) – PGB en zorg in natura

De kosten voor hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en Wmo 2015 laten een stijging zien van € 57.983,- ten opzichte van de raming. Deze inschatting is op basis van de extrapolatie van de kosten over het 1e halfjaar 2020.

Budgettair kader jeugdzorg in natura 2020

Op 4 augustus informeerden we de commissie/raad door middel van een notitie ter informatie inzake het budgettair kader jeugdzorg. In deze notitie informeerden wij u dat het regionaal budgettair kader 2020 dat begin 2020 van € 129.756.729,- geen bijstelling behoeft. Maar als gevolg van de bijstelling van de verdeelsleutels o.b.v. de jaarrekening 2019 de voorlopige inleg voor onze gemeente is bijgesteld, in casu is verhoogd met € 326.713,-.

Overige bijstellingen

Naast bovenstaande bijstellingen vinden er per saldo nog bijstelling naar beneden plaats van € 2.794,-.

	Incidenteel	Structureel
Afrekening subsidie Welzijn 2016-2019	-79.235	
Meerkosten inzet mantelzorgmakelaar		15.339
Restitutie egaliseringsreserve Wsw 2019 a.g.v. overschrijding maximale hoogte reserve	-158.642	
Bijstelling budgetten hulpmiddelen, Huishoudelijke hulp . en WMO 2015	57.983	
Bijstelling jeugdzorg – zorg in natura	326.713	
Overige bijstellingen	2.794	
Totaal	144.025	15.339

Consequenties:

De budgetten sociaal domein incidenteel naar boven bijstellen met € 144.025 en structureel met € 15.339,-. Deze bijstellingen brengen we ten laste van de structurele stelpost Transitie.

Sociale zaken

Het rijk heeft toegezegd dat gemeenten volledig worden gecompenseerd voor de uitgaven inzake de TOZO-regelingen 1 en 2 en de bijbehorende uitvoeringskosten. Inmiddels hebben we een voorschot ontvangen van totaal € 6.085.513,-. We schatten de kosten voor de TOZO 1 en 2 op € 2.000.000,-. De vergoeding voor de uitvoeringskosten o.b.v. het aantal besluiten t/m augustus schatten we op € 238.250,-. We verwerken de ontvangen budgettaire neutraliteit in onze begroting omdat we het overschot moeten terugbetalen aan het rijk.

Volksgezondheid en milieu

Subdoel	Beschermen en verbeteren van fysieke leefomgeving per milieuthema
Activiteit	VTH (vergunning, toezicht, handhaving) Milieu

ODBN

In december 2019 is het werkprogramma ODBN vastgesteld. Hierin zijn meer uren basis en verzoektaken opgenomen dan aanvankelijk in de begroting voor 2020 opgenomen. Deze extra uren worden besteed aan toezicht & handhavingssaken en juridische ondersteuning met name advies met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen. In 2020 voert de ODBN meer werkzaamheden uit dan dat we hebben begroot. Voor basistaken is de verwachting dat de plussen de minnen opheffen, en hiervoor geen extra budget noodzakelijk lijkt. Wat betreft de (overige) verzoektaken blijkt dat we meer beroep doen op de ODBN dan geanticipeerd (€ 25.160,-). We onderzoeken de mogelijkheid om meer door te belasten naar initiatiefnemers via de leges. Dit wordt in de legesverordening 2021 opgenomen.

Consequentie

Bijstellen van de budgetten ODBN met € 25.160,- incidenteel.

Drugsdumping

De kosten van de bodemsanering n.a.v. een drugsdumping zijn voor rekening van de gemeente wanneer de veroorzaker niet kan worden achterhaald. Vanuit de Provincie wordt subsidie aangeboden om 50% mee te betalen in de kosten van de bodemsanering. We onderzoeken of en hoe we hier gebruik van kunnen maken. We willen dit budget incidenteel bijstellen met € 25.000,- in verband met toename drugsdumping.

Consequentie

Bijstellen van de budgetten bodemsanering met € 25.000,- incidenteel.

Subdoel	Klimaat-adaptief gemeentelijk waterbeheer
Activiteit	Beheren en onderhouden van rioleringen en watervoorzieningen

I-Qua projecten – achterstallige werkzaamheden

De pilot in Heesch bij HVCH is net voor Coronatijd (februari) technisch opgestart met een bijbehorend monitoringsprogramma. Door Corona zijn er maatregelen genomen om de zuiveringsvoorziening anders in te stellen. Intensievere en langere monitoring en afstemming veroorzaken extra **projectmanagementkosten** en zijn geschat op € 15.000,-. We hebben gecijferd dat er ook extra kosten gemaakt worden voor online **communicatie** en communicatieondersteuning. Een subsidieverplichting is het houden van een locatieworkshop. Deze is omgebouwd naar een online Webinar die in september plaatsvindt. De extra kosten hiervoor zijn geraamd op € 12.500,-.

Gezien de opzet van de I-Qua pilot in Heesch en de reeds geïnvesteerde tijd en het goed uitvoeren van de monitoring moeten we accepteren dat deze kosten gemaakt worden. Daarnaast kan door herprioritering de werking van de zuiveringsvoorziening en het monitoringsplan direct in gevaar komen. Elke pilot (zes waarvan drie in Vlaanderen en drie in Nederland) heeft een verplichting om een locatieworkshop te organiseren. De pilot in Heesch is de eerst werkende en eerste in rij om daarover te communiceren. Momenteel wordt een Webinar voorbereid die in september plaatsvindt.

Beide kosten kunnen gedekt worden uit de voorziening riolering. Vorige maand zijn deze kosten ook meegenomen in een wijzigingsvoorstel bij INTERREG omdat 50% van deze kosten subsidiabel zijn.

Consequentie

De hogere lasten van € 27.500,- t.b.v. achterstallige werkzaamheden I-Qua worden volledig gedekt uit de voorziening riolering.

Subdoel	Uitvoering wet op de lijkbezorging
Activiteit	Het beheren van een begraafplaats

Onderhoud begraafplaats 't Loo

Vanaf 2018 is er achterstallig onderhoud op begraafplaats 't Loo in Nistelrode.. Als gevolg van het achterstallig onderhoud werden er klachten ingediend door rechthebbenden van graven.

Het huidige onderhoud was in handen van de Zorgonderneming de Nistel (dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking). Door de kritiek en negatieve berichtgeving in kranten en op Social Media is De Nistel gestopt met het uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaats 't Loo.

Eind 2019 is er gestart met het oplossen van het achterstallig onderhoud.

De kosten van het achterstallig onderhoud zijn € 53.000,- en deze kosten worden gedekt uit de voorziening begraafplaats 't Loo. De voorziening is toereikend om deze lasten te dekken. De onderschrijving op uitgaven onderhoud in het verleden blijven namelijk in de voorziening.

Consequentie

De hogere lasten van € 53.000,- t.b.v. achterstallige onderhoud begraafplaats 't Loo worden gedekt uit de voorziening begraafplaats 't Loo.

Subdoel	Gezonde bouwgrondexploitaties
Activiteit	Wij voeren de nota grondbeleid uit
Subdoel	Het verzorgen van afvalverwijdering
Activiteit	Deelname in uitvoerings-projecten

Naheffing BTW afvalfonds

De belastingdienst heeft voor de jaren vanaf het 2015 een naheffing opgelegd voor de btw. De grondslag voor de btw was de ingezamelde verpakkingen die we leverden aan het Afvalfonds. Weliswaar is dit een neutrale operatie, omdat tegelijkertijd verrekening met het btw-compensatiefonds plaats vond, maar de belasting legde wel een boeterente op. Dit gebeurde bij alle gemeentes. Voor Bernheze betekent dit een extra last van € 28.724,-.

Consequentie

De naheffing BTW afvalfonds bedraagt € 28.724,-.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Subdoel	Gezonde bouwgrondexploitaties
Activiteit	Wij voeren de nota grondbeleid uit

Bouwgrondexploitatie

De budgetten in de bouwgrond zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten die zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting 2021. (exploitatieopzetten juli 2020). Deze actualisatie zorgt voor een bijraming van de ontwikkelkosten van de complexen in 2020 met € 320.000,- inclusief een aframing van € 104.000,- aan aankoopkosten van gronden. Door de actualisatie verwachten we € 14.000,- meer aan winst in 2020.

Consequentie

Hogere winstneming bouwgrondexploitatie met een omvang van € 14.000,-.

Subdoel	Voldoende nieuwe bouwmogelijkheden
Activiteit	Wij houden regie om de woningbouwplanning

Ruimtelijke ordening

Steeds meer burgers maken gebruik van de mogelijkheid om een planschadeprocedure te doorlopen. Hiervoor laat de gemeente zich bijstaan door een externe partij gespecialiseerd op planschades. Deze kosten zijn wettelijk niet verhaalbaar via exploitatie- of planschadeovereenkomsten.

Consequentie

Over 2020 verwachten we € 24.000,- meer aan advieskosten voor planschade kwijt te zijn.

Handhaving bouw- en woningtoezicht:

Flexibele schil (€ 100.000,-) is benut voor de inhuur van een vierde toezichthouder vanaf half juni 2020 tot begin 2021. Eerdere inzet van deze toezichthouder is uitgesteld vanwege covid-19. De ingehuurd toezichthouder richt zich in eerste instantie specifiek op handhaving constructieve veiligheid.