EERSTE TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2020 GEMEENTE BERNHEZE

Vastgesteld door het college d.d.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave 2

Inleiding 3

Samenvatting 4

Beleid (strategische thema's + grote projecten) 5

- Bestuur en ondersteuning 5
- Verkeer, vervoer en waterstaat 6
- Economie 8
- Sport, cultuur en recreatie 10
- Sociaal domein 10
- Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 13

Budgetten 16

Voorstel 17

Bijlagen 18

Post onvoorzien 19

- Stand van de post onvoorziene uitgaven 2020 per 1 april 2020 19

Toelichting budgetten (financiële afwijkingen) 20

- Bestuur en ondersteuning 20
- Verkeer, vervoer en waterstaat 24
- Onderwijs 25
- Sport, cultuur en recreatie 25
- Sociaal domein 26
- Volksgezondheid en milieu 27
- Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 28

INLEIDING

Met deze rapportage informeren wij uw raad over ontwikkelingen die te maken hebben met de uitvoering van de begroting over 2020. Wij geven een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen bij de realisatie van de voornemens.

Wij leggen naast een aantal grote afgeronde en onderhanden projecten de focus op de volgende strategische thema's:

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

Toelichting op afwijkingen budgetten vind u terug in de bijlage.

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 2019 na wijziging	Mutatie tussentijdse rapportage incidenteel	Mutatie tussentijdse rapportage structureel	Budget 2019 na wijziging tussentijdse rapportage
Bestuur en ondersteuning	-38.537.376	196.331	-206.237	-38.547.283
Veiligheid	2.443.616	120	1.372	2.445.108
Verkeer, vervoer en waterstaat	3.670.522	-145.451	111.962	3.637.033
Economie	517.062	-11.092	-2.655	503.315
Onderwijs	2.323.626	11.267	0	2.334.893
Sport, cultuur en recreatie	5.231.835	13.033	-103.013	5.141.855
Sociaal domein	23.152.305	29.055	5.851	23.187.211
Volksgezondheid en milieu	1.634.828	53.792	232.317	1.920.937
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-436.418	9.982	-656	-427.092
Saldo	**0**	**157.037**	**38.941**	**195.978**

De eerste tussentijdse rapportage 2020 sluit met een nadelig resultaat van € 195.978,-. Dit bestaat uit een incidenteel nadeel van € 157.037,- en een structureel nadeel van € 38.941,-.

Belangrijke financiële ontwikkelingen zijn:
- Algemene uitkering (€ 350.390 voordeel).
- Oplossen knelpunten in de organisatie (€ 461.000 nadeel)
- Lagere gemeentelijke leges reisdocumenten (€ 100.000 nadeel)
- Herziening staat C (investeringen) agv de jaarrekening 2019 (€ 127.394 voordeel)

BELEID (STRATEGISCHE THEMA'S + GROTE PROJECTEN)

Bestuur en ondersteuning

Thema's – projecten:
- Coronacrisis
- Bernheze van automatisering naar informatisering
- Organisatie-ontwikkeling

Coronacrisis

Het eerste half jaar van 2020 heeft een voor een groot deel in het teken gestaan van het bestrijden van de coronacrisis. Ten tijde van de totstandkoming van deze tussentijdse rapportage was het einde van de crisis – die Bernheze hard getroffen heeft – nog lang niet in zicht.

Vanaf het moment dat de crisis zich openbaarde, hebben we een handelingsperspectief langs drie prioriteiten gehanteerd:

1. Voorkomen besmetting
2. Zorg voor de zwakkeren
3. Voorkomen maatschappelijke onrust

Er is een interne crisisorganisatie opgezet die de gemeentelijke organisatie heeft opgelijnd, de in- en externe communicatie heeft vorm gegeven, besluiten heeft voorbereid en uitgevoerd. We hebben de landelijke richtlijnen en de richtlijnen en handelingsperspectieven vanuit de Veiligheidsregio strikt gehanteerd, zodat de hele regio op eenzelfde manier met deze richtlijnen is omgegaan. Regionale vraagstukken, zoals bijvoorbeeld rondom leerlingenvervoer, wmo-vervoer en de belastingsamenwerking zijn regionaal door de betreffende portefeuillehouders afgestemd en besloten. Lokaal hebben we talloze praktische zaken opgepakt, zoals het beperken van de openingstijden van het gemeentehuis, besluit met betrekking tot het verruimen van openingstijden voor winkels op zon- en feestdagen, ondersteuning van de telefoondienst bij de GGD, het opschorten van betalen van leges en belastingen, uitbreiding van het aantal pagina's in de Mooibernheze krant, extra inzet van handhaving, contacten met instellingen, scholen, huisartsen, het faciliteren van thuiswerken etc. Op gezette tijden bent u als raad geïnformeerd over de actualiteiten rond de coronacrisis.

Het is nu nog te vroeg om in beeld te brengen wat de coronacrisis de gemeente Bernheze heeft gekost. Het gaat daarbij niet alleen om directe en/of extra uitgaven als gevolg van corona, maar mogelijk ook verminderde inkomsten, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. We hopen u daar in de tweede tussentijdse rapportage meer zicht op de kunnen geven.

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 het op orde brengen van de aanwezige techniek (2019), het voorbereiden van de Cloud migratie in de vorm van het opstellen van een Cloud strategie (2020) en de daadwerkelijke migratie richting Cloud (2021 – 2023).

In het kader van het eerste traject moesten nog een tweetal systemen i.c. ons zaak / DMS systeem en de applicatie voor het beheer / uitgifte van onze toegangscontrolemiddelen. Deze omzetting bevindt zich in de eindfase en ronden we na verwachting medio 2e kwartaal af. Daarnaast is, naar aanleiding van de coronacrisis versneld invoering gegeven aan de introductie van teams als organisatie-breed inzetbaar medium voor online vergaderen en het delen van documenten. Dit heeft als consequentie dat we een voorziening moesten treffen voor veilige/geautoriseerde toegang tot, en back-up van, extern opgeslagen gegevens. Dekking voor deze kosten is aanwezig via het in het kader van Bernheze van A naar I t.b.v. spoor 1 beschikbaar gestelde incidentele en structurele budget.

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. We streven er naar om eind tweede kwartaal een aantal concrete voorstellen richting MT en college te sturen.

Organisatie-ontwikkeling

De eerste helft van 2020 is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de organisatie. Een aantal concrete acties is ondernomen, zoals het structureel invullen van de functie concerncontroller met 1 fte en aantal teamontwikkeltrajecten. Daarnaast zijn we bezig om vorm te geven aan een strategisch plan voor de komende jaren, waarbij er zowel aandacht is voor de ‘basis op orde’ als voor onze maatschappelijke (verander)opgaven. Bij de basis op orde gaat het over het reguliere werk (dienstverlening, beheer, uitvoering en ontwikkeling van beleid) van de gemeente. Deze werkprocessen moeten goed lopen en de kwaliteit van de producten moet goed zijn; daar waar dat nog niet het geval is gaan we het proces optimaliseren en borgen dat de kwaliteit verbeterd wordt. Tegelijkertijd komen er grote maatschappelijke (verander)opgaven op ons af. College en MT zijn met elkaar in gesprek over wat voor organisatie dat vraagt en hoe hieraan invulling en sturing wordt gegeven. We werken dit de komende maanden verder uit.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema’s – projecten:
- Ontsluiting 4e poot Retsel
- Herinrichting Graafsebaan
- Herinrichting Centrum Heesch
- Herinrichting Stationsplein Heesch
- Herinrichting traverse Heeswijk-Dinther

Ontsluiting 4e poot Retsel

Het College zal in juni 2020 een notitie ter informatie aan de Raad voorleggen. De notitie geeft een beeld van de grofmazig te verwachten kosten van aanleg van een verbinding van rotonde Hulsakker naar de Vorstenboscheweg, c.q. Hommelsedijk, zoals door uw Raad is gevraagd bij de begroting. Deze nadere verkenning zal gedetailleerder in gaan op nut- en noodzaak en vergezeld gaan van een schets- en mogelijk ook voorlopig ontwerp; inhoudende een kosten en batenanalyse van diverse ruimtelijke varianten van deze verbinding. Noodzakelijke gedetailleerde verkeerstellingen zijn al uitgevoerd, vooruitlopend op de werkzaamheden van de traverse Heeswijk-Dinther.

Herinrichting Graafsebaan

In 2017 en 2018 is in samenspraak met de bewoners van de Graafsebaan een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van de Graafsebaan. In het kader van duurzaamheid wordt er tegelijk met deze herinrichting een berging voor hemelwater onder de rijbaan en nieuwe openbare verlichting met LED armaturen aangelegd.

Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgevoerd, met uitzondering van de aanleg van de geplande rotonde ter plaatse van de kruising Graafsebaan-Elzenseloop. Voor de aanleg van deze rotonde is het noodzakelijk om twee monumentale eiken te kappen. Door de juridische procedure rondom de kap van deze twee monumentale eikenbomen is de aanleg van deze rotonde vertraagd.

De twee bomen zijn inmiddels gekapt en de voorbereidingen voor de aanleg zijn gestart. In verband met een provinciale subsidie voor de aanleg van deze rotonde zal de aanleg en financiële afwikkeling voor 1 december van dit jaar afgerond zijn.

We willen ook het gedeelte van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom herinrichten. Omdat het gedeelte van de Graafsebaan na de kruising met de Vorsselweg (de weg naar restaurant Bomenpark) eigendom is van de gemeente Oss willen we dit samen met de gemeente Oss oppakken. We zijn hierover in overleg met de gemeente Oss. We verwachten dat de herinrichting van het gedeelte van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom in 2021 of 2022 uitgevoerd kan worden.

Herinrichting centrum Heesch

In juni 2012 heeft de Raad een herinrichtingsplan voor het centrum van Heesch vastgesteld. Door realisatie van dit herinrichtingsplan wordt de verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit van het centrum verbeterd. Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgevoerd, met uitzondering van de realisatie van een kunstwerk en de nazorg van het aangebrachte groen. Het project kan financieel afgesloten worden als het kunstproject is afgerond.

In januari 2020 hebben we besloten het kunstproject NDRWG aan het Stationsplein/'t Dorp te beëindigen, omdat dit niet binnen de financiële kaders te realiseren is. In de tweede helft van 2020 – nadat de kunstcommissie weer voltallig zal zijn – zal een voorstel worden gemaakt voor de verkenning van een nieuw kunstwerk aan Stationsplein/'t Dorp.

Herinrichting Stationsplein Heesch

In 2016 en 2017 is in samenspraak met de bewoners en bedrijven aan het Stationsplein in Heesch een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van dit plein. In het kader van duurzaamheid wordt er tegelijk met deze herinrichting een regenwaterriool en nieuwe openbare verlichting met LED armaturen aangelegd. Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgevoerd, met uitzondering van de realisatie van een kunstwerk.

Het project kan financieel afgesloten worden als het kunstproject is afgerond.

In januari 2020 hebben we besloten het kunstproject NDRWG aan het Stationsplein/'t Dorp te beëindigen, omdat dit niet binnen de financiële kaders te realiseren is. In de tweede helft van 2020 – nadat de kunstcommissie weer voltallig zal zijn – zal een voorstel worden gemaakt voor de verkenning voor een nieuw kunstwerk aan Stationsplein/'t Dorp.

Herinrichting Traverse Heeswijk - Dinther

Het betreft een grote herinrichting waarbij veel stakeholders en belanghebbenden onderdeel zijn van het proces. Heeswijk – Dinther kenmerkt zich in een Heeswijkse deel wat een zeer smal straatprofiel heeft en het Dintherse deel wat een zeer breed straatprofiel heeft. Het Dintherse deel heeft nog steeds een uitstraling van een brede provinciale asfaltrijbaan deels met parallelwegen, vooral gebaseerd op de doorstroming van verkeer. Deze inrichting stamt nog uit de tijd dat de Traverse een provinciale weg was en er geen provinciale weg langs het kanaal was en al het verkeer van 's-Hertogenbosch naar Veghel door Heeswijk – Dinther moest. Nu hebben we een goed alternatief voor het doorgaand verkeer langs het kanaal. We willen met de herinrichting bereiken dat we van een provinciale weg naar dorpsstraat gaan. Dit is ook de titel van het project "Van provinciale weg naar dorpsstraat'.

We hebben een lastige discussie doorlopen met de provincie en Arriva (busvervoer). Het openbaar vervoer heeft als doel zo veel en snel mogelijk reizigers van A naar B vervoeren zonder al te veel snelheidsremmende maatregelen. Heeswijk – Dinther wil een inrichting waarbij rustig gereden wordt en doorgaand (vracht)verkeer een alternatieve route kiest via de N279. Maar uiteindelijk hebben we een goed ontwerp waar ook de provincie en Arriva mee hebben ingestemd.

Op 12 februari 2020 hebben we het definitief ontwerp gepresenteerd aan heel Heeswijk – Dinther. De belangstelling was groot ca. 220 belangstellende. Het ontwerp was positief ontvangen op deze avond wel waren er enkele aanpassingen noodzakelijk en zijn dan ook doorgevoerd. Dus feitelijke is het ontwerp proces doorlopen en zijn we nu druk met de technische uitwerking en contractdocumenten voor de uitvoering. Zo als het er nu naar uitziet gaan we in oktober 2020 starten met de uitvoering van de 1e fase Hoofstraat tussen Plein 1969 en de Abdijstraat.

Er was ook een bijeenkomst gepland om de gemeenteraad te informeren over het proces en het ontwerp. Helaas is deze bijeenkomst vervallen door de Coronasituatie waar we nu volop in zitten. Vooralsnog lopen we door de Corona nog geen vertraging op.

Door deze herinrichting heeft de Traverse straks een eenduidig dorps straatbeeld met gezellige pleinen waarbij de fietser en voetganger een veilige plek hebben.

In het brede gedeelte gaan de parallelwegen eruit waardoor er meer ruimte is voor groen en de opvang van water. We gaan dus minder verharding terugbrengen en hiermee verhogen we de kwaliteit van de leefomgeving. In het smalle deel (Heeswijk) is er weinig ruimte om alle voorzieningen een goede plek te geven maar het past er met passen en meten in. We moeten het doen met de beschikbare ruimte. Hiervoor moeten we de belangen goed afwegen.

Economie

Thema's – projecten:
- Heesch-West
- Economisch beleidsplan
- Aa-dal

Heesch-West

Na de publicatie van de milieueffectrapportage en de voorlopige voorontwerpbestemmingsplannen juni 2019 wordt nu gewerkt aan verdere planuitwerking en onderzoeken, leidend tot een ontwerpbestemmingsplan en aanvulling MER. Publicatie wordt nu voorzien in de tweede helft van 2020. Vaststelling van de bestemmingsplannen in de Gemeenteraden is dan in de eerste helft van 2021 aan de orde. Per 1 april 2020 heeft het Ministerie van BZK kenbaar gemaakt dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet voor nog onbepaalde termijn is uitgesteld. Mede hierdoor wordt voorzien wordt dat het bestemmingsplan Heesch West nog vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet op basis van huidige regime wRO wordt vastgesteld. Het moment van vaststelling worden ook de gronden door de gemeenten overgedragen aan de GR, zodat deze uit onze boeken verdwijnen. Voor de operationele werkzaamheden wordt een werkorganisatie gevormd die gebaseerd is op de Gemeenschappelijke Regeling(GR). Een nog te sluiten Gebiedsontwikkelingsovereenkomst (GOK) regelt de verdere samenwerking. De colleges zijn hiertoe bevoegd en zal ter kennis worden gebracht aan de raden. Uitgangspunt hierbij is een ontwikkelruimte van 50 ha directe bedrijfsbestemming en daarna de mogelijkheid om circa 30 ha vraaggericht te ontwikkelen. Het terrein is bedoeld voor de vestiging en ontwikkeling van grootschalige logistiek, innovatieve concepten en regionale verplaatsers. We streven daarbij om samen met de te vestigen bedrijven te komen tot het meest duurzame bedrijventerrein in de regio.

Inmiddels is ook het contact met de lokale ondernemers geïntensiveerd voor de regionale verplaatsers. Naast de mogelijkheden op Heesch-West is ook nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden op Vismeerstraat. De oostelijke ontsluitingsweg maakt onderdeel uit van de plannen van Heesch West. De voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Vismeerstraat/Cereslaan West is een zelfstandig deelplan binnen de GR. Met name ook door het voor dit gebied meer lokale bedrijvenprofiel met kleinere kavels wordt er, mede op aandringen van ondernemers en ondernemersverenigingen uit de omgeving Heesch West, op ingezet hier zo snel mogelijk vestigingsmogelijkheden aan te kunnen bieden. Voor de Met de uitbreiding Vismeerstraat/Cereslaan West worden beperktere impact en gevoeligheden voorzien. Met die overwegingen is de inzet om een zelfstandig ontwerp bestemmingsplan voor deze locatie nog in 2020 in procedure te brengen.

Economisch beleidsplan

De coronacrisis heeft ook effect op de aanpak, planning en functie van het economische beleidsplan 2021 -2025. De aanpak en planning moeten worden bijgesteld vanwege de onzekerheid over hoe lang de coronacrisis voortduurt en hoe de economie er na deze crisis uit ziet. Er is daarom meer tijd nodig om de effecten op korte termijn in de economie waar te kunnen nemen en vast te stellen welke (beleids)acties gewenst zijn. De verwachting is dat er rond de zomer meer duidelijkheid is over de impact en duur van de effecten.

Daarnaast gaat het meer tijd kosten om de participatie goed uit te voeren. Interne en externe stakeholders moeten op afstand (bijvoorbeeld d.m.v. videobellen) benaderd worden en het is moeilijker geworden om sommige partijen snel aan tafel te krijgen voor overleg. Ook hierdoor loopt de planning uit. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het opleveren van de economische beleidsnota doorschuift van Q3 naar het einde van Q4.

Qua functie zal de beleidsnota ook niet alleen maar langere termijn doelen hebben (zoals beschreven in de startnotitie) maar krijgt het vanwege de crisis ook een korte termijn doelstelling, namelijk: de effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk ondervangen en het lokale ondernemersklimaat ondersteunen en overeind houden.

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

Op initiatief van ons college is een lokale adviesgroep recreatie en toerisme ingesteld. Daarin zitten vertegenwoordigers vanuit TRV-Bernheze, Maashorst Ondernemers, Aangenaam Heesch en KHN afdeling Bernheze. Samen met deze adviesgroep worden momenteel de projecten ‘’Merkenstrategie’ en ‘Merkenarchitectuur’ uit onze Recreatievisie 2018-2022 uitgewerkt. Deze projecten richten zich expliciet op hoe Bernheze (en daarmee ook het Aa-dal) op de kaart te zetten. We verwachten hierover voor de aanstaande zomerperiode de resultaten te kunnen presenteren.

Sport, cultuur en recreatie

Thema’s – projecten:
- Kunst
- De Wildhorst
- Motorcrosscircuit Nieuw Zevenbergen

Kunst

De sollicitatieprocedure voor de kunstcommissie loopt. In de tweede helft van 2020 – nadat de kunstcommissie weer voltallig is en de corona-maatregelen voorbij zijn – zal met de kunstcommissie in nieuw samenstelling het pilotproject participatief kunstonderhoud worden vormgegeven. De kunstcommissie zal daarin een verbindende rol spelen.

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 fase staat in het teken van het opstellen van de Toekomstschets dat inzicht moet gaan bieden in de haalbaarheid van een complete transformatie van De Wildhorst. Op basis van een participatieplan betrekken we daarbij de gebiedspartners. Vanwege de corona-crisis is het voeren van de beoogde tafelgesprekken met deze partners thans niet mogelijk. Het effect hiervan op de planning is dat we niet in september 2020 maar later dit jaar de Toekomstschets presenteren aan de gemeenteraad. Het nog op te stellen projectplan biedt concreet zicht op dit vervolgproces.

Motorcrosscircuit Nieuw Zevenbergen

Sinds de sluiting van crosscircuit Stanserhorn in Heeswijk-Dinther wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de Bernhezer motorcrossverenigingen om aan te sluiten bij de ontwikkelingen van het circuit Nieuw Zevenbergen in Oss. Binnen de bestaande kaders (m.n. milieuvergunning) van dat circuit hebben onze verenigingen inmiddels ruimte gekregen om hun leden te laten crossen (trainen). Er zijn echter aanpassingen nodig om alle gewenste activiteiten (ook wedstrijden) op het sportpark Nieuw Zevenbergen mogelijk te maken (bestemmingsplan, milieuvergunning en fysieke aanpassingen van het park). De gemeente Oss heeft hierin de regie. Bernheze en Landerd hebben aangegeven dat, wanneer er een goede oplossing voor 'hun' crossers wordt geboden, zij ook financieel bijdragen in de ontwikkeling van het regionale circuit. De verwachting is dat er niet eerder dan eind 2020 duidelijkheid komt over welke voorzieningen/investeringen precies nodig zijn, en welke bijdrage dat van Bernheze en Landerd vraagt. Zodra daar meer concreet zicht op is, nemen we het op in de raadskalender.

Sociaal domein

Thema's – projecten:
- Corona
- Programmalijnen
- Jeugdzorg
- WMO
- Participatiewet
- Inburgering

Corona

Vanwege de corona-maatregelen staan planningen in beleidsontwikkeling sociaal domein onder druk.
- De crisismaatregelen rondom corona hebben voorrang op de reguliere beleidstaken.
- Samenwerkingspartners in beleidsontwikkeling hebben vanwege corona andere prioriteiten.
- Participatietrajecten zijn nagenoeg niet uitvoerbaar. Waar nodig worden planningen aangepast in overleg met portefeuillehouders

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 7 mei 2020.
In januari 2020 heeft het college een ontwikkelbudget voor de integrale toegang vastgesteld. Met de kernpartners ONS welzijn en gemeente Meierijstad wordt gewerkt aan een werkwijze in de integrale toegang, een samenwerkingsovereenkomst en privacyafspraken. In juni stelt het college deze vast. In de tweede helft 2020 dient de integrale toegang operationeel te worden. Indien corona leidt tot vertraging, zal er naar werkbare oplossingen gezocht worden voor de start van de integrale toegang.

Jeugdzorg

De aanbesteding voor de nieuwe inkoop jeugdzorg wordt met een jaar uitgesteld tot 2022. Door corona is de aanbestedingsprocedure niet op een zorgvuldige manier te voeren en is uitstel noodzakelijk. Er wordt voor 2021 zeen noodscenario uitgewerkt en een contract afgesloten voor slechts één jaar. Er zal in Q4-2020 worden gestart met de uitgestelde aanbesteding voor 2022.

Per 1 januari 2020 zijn de gecertificeerde instellingen opnieuw gecontracteerd. Deze contracten hebben we in samenwerking met alle regio's in de provincie afgesloten. Ook hebben we nieuwe

samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis vastgesteld. De nieuwe contract- en samenwerkingsafspraken worden nu geïmplementeerd binnen het BJG.

Voor de 'Top-20 meest complexe situaties' is een plan van aanpak in voorbereiding. Momenteel ligt die ontwikkeling stil vanwege corona.

De implementatie van de praktijkondersteuner huisharten (POH) GGZ jeugd is vanwege corona uitgesteld tot het najaar op verzoek van Haspel en huisartsen.

Wmo

De verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2020 is op 30 januari 2020 door de raad vastgesteld. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2020 zijn op 06-02-2020 door het college vastgesteld met een terugwerkende kracht tot 01-02-2020. Beide documenten hebben een sterk juridisch karakter. Daarom is in samenspraak met de Commissie Maatschappelijke Zaken besloten om een handreiking te maken waarin alle maatschappelijke voorzieningen vanuit de Wmo voor iedereen toegankelijk beschreven staan.

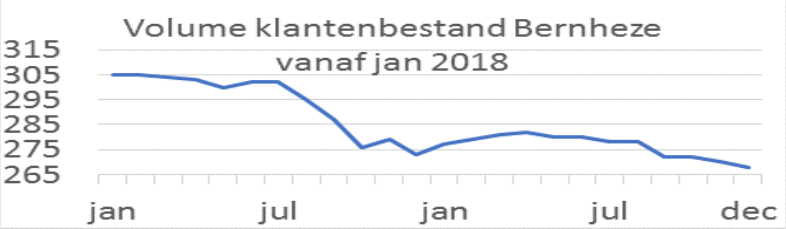
In de regio zijn wij bezig met het opstellen van een uitvoeringsplan van het Koersdocument. Het Koersdocument bevat de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang dat meer en meer onder lokale verantwoordelijkheid en middelen wordt uitgevoerd. Het opstellen van het uitvoeringsplan loopt 3 maanden vertraging op door de corona-maatregelen. Hierdoor hebben/krijgen andere (beleids-)werkzaamheden voorrang en is de afstemming met zorgaanbieders en uitvoerders moeizamer nu er minder contact mogelijkheden zijn.

Per 1 januari 2020 zou de gefaseerde invoering van het abonnementstarief plaatsvinden. De oorspronkelijke planning was in januari/februari af te ronden. Op 22 april jl. zijn we door de VNG geïnformeerd dat nog niet is aan te geven, vanwege technische knelpunten, wanneer het ICT-systeem van het CAK volledig in bedrijf is. Dit betekent dat het CAK over de periode januari tot heden nog geen facturen heeft verstuurd.

Minister De Jonge van VWS heeft besloten dat in verband met het coronavirus de eigen bijdrage voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet worden geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten behalve de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang. Op 22 april is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De VNG is met VWS in gesprek over compensatie van gemeenten over de gederfde inkomsten over deze twee maanden.

Participatiewet

Als we kijken naar het volume van ons klantenbestand (met een bijstandsuitkering) dan zien we dat vanaf 2018 zich een daling voordoet. Deze daling wordt mede veroorzaakt door de grote werkgelegenheid. Hadden we 1 januari 2018 nog 305 klanten in het bestand, op 31 december 2019 zijn dit er 267.



De komende periode moet blijken wat de coronacrisis met de werkgelegenheid gaat doen en welke invloed dit zal hebben op het volume van ons klantenbestand.

De tijdelijke corona-ondersteuning van zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt uitgevoerd door Meierijstad. Het aantal aanvragen voor Bernheze bedraagt op 30 april 2020: 443 waarvan per deze datum er 311 zijn afgehandeld. Door de drukte bij Meijerijstad zijn de uitvoeringsafspraken 2020 (DVO) nog niet vastgesteld. Zodra de drukte die toelaat wordt dit weer opgepakt.

Het partnership met de IBN loopt eind 2020 af. De afgelopen maanden is hard gewerkt om toe te werken naar een nieuwe overeenkomt. Echter doordat het niet mogelijk is om samen te komen wordt nu aan elke gemeente akkoord gevraagd om het huidige partnership met een half jaar te verlengen. Bernheze heeft hier akkoord voor gegeven.

De evaluatie van het armoedebeleid door Nibud loopt.

Inburgering

De invoering van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld tot 1 juli 2021. Wij gaan door met de voorbereidingen:

In de regio NOB werken we samen. De instroom van inburgeraars is in omvang gering. Om een kwalitatief goed aanbod te kunnen doen en gezamenlijk onderdelen binnen de nieuwe wet in te kopen, is regionale samenwerking noodzakelijk.

Daarnaast zetten we een klantmanager op de ondertussen-groep: de groep nieuwkomers die onder het huidige inburgeringsstelsel vallen (Programma Meedoen naar Vermogen). Allereerst om deze groep te inventariseren, vervolgens om deze waar mogelijk te begeleiden naar participatie.

We maken voor de zomer een plan van aanpak over de invoering van de nieuwe Wet inburgering.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema's – projecten:
- Implementatie omgevingswet
- Huisvesting internationale werknemers
- Woningbouw
- Transitie landbouw

Implementatie omgevingswet

Bij het opstellen van het implementatieplan Omgevingswet is een programmastructuur opgezet en zijn projecten toebedeeld. Enkel voor het omgevingsplan moet nog een projectcontract gemaakt worden. De projecten Herinrichting proces VTH en DSO hadden een strakke deadline om voor 1 januari 2020 gereed te zijn. De invoering van de Omgevingswet is echter wederom uitgesteld (ten tijden van dit schrijven is nog niet bekend tot wanneer). We hebben ervoor gekozen om de planning van de projecten niet aan te passen waar dit mogelijk is, zodat we de huidige vaart in de projecten bewaren en we speling hebben bij eventuele vertragingen.

Voor de herinrichting proces VTH zijn we zowel intern bezig geweest met het inrichten van de nieuwe processen en hebben we extern met de ketenpartners afspraken gemaakt over de inrichting van het proces om te komen tot een uniforme regionale omgevingstafel en vergunningverlening door de ODBN. Streven is om deze processen begin 3de kwartaal gereed te hebben.

Ook zijn we bezig met een handreiking voor initiatiefnemers hoe ze om kunnen gaan met participatie voor individuele projecten. De omgevingsdialoog is daar een voorbeeld van. Deze handreiking wordt met de raad ingericht en in het 3de kwartaal afgerond. We wijken met dit project niet af van de planning.

Binnen het project DSO hebben we software aangeschaft om te voldoen aan de wetgeving en zijn nu bezig om dat met de leverancier in te richten, zodat we aan kunnen sluiten op het landelijk stelsel zodra dat dat af is. Inschatting is dat er een vertraging van een half jaar is bij het landelijk systeem. Wel zetten we alles gereed. Daarna kunnen we binnen een paar weken aangesloten zijn. Door de uitstel moeten we de oude software langer behouden en brengt dat onvoorziene kosten met zich mee.

De verordening voor de Fysieke leefomgeving is als deelproject van het omgevingsplan opgestart en daarvoor hebben we offerte verleend (ten tijden van schrijven nog niet bekend aan wie) en zijn de afzonderlijke verordeningen uitgespit en samengevoegd tot 1 verordening voor de fysieke leefomgeving. We gaan nu de achterblijvende verordeningen netjes maken en in het 4e kwartaal van dit jaar komt er een voorstel aan de raad waarin al deze verordeningen opnieuw vastgesteld moeten worden. We verwachten dan ook geen vertraging.

De omgevingsvisie is voor een groot deel gestoeld op participatie, waarbij de planning is om daarmee in het 3de kwartaal 2020 te starten. Gezien de Coronacrisis is het nog niet bekend wanneer en hoe we met participatie aan de slag kunnen en wat de impact is op het maatschappelijk speelveld. Wel zijn we met de ketenpartners aan de slag en gaan bekijken welke alternatieve en nieuwe vormen van participatie we in kunnen zetten. Daarnaast worden alle beleidsstukken die we als gemeente al hebben over het fysieke domein onder de loep genomen en wordt er een nul-situatie van onze gemeente in beeld gebracht. Het is nu nog niet duidelijk of en hoeveel vertraging we oplopen.

Huisvesting internationale werknemers

Beleid huisvesting Internationale werknemers Bernheze is in ontwikkeling. De vertaalslag van beleid naar uitvoering behoeft nog nadere uitwerking. Het college streeft ernaar om in september 2020 dit met uw raad opiniërend te bespreken, om daarna tot vaststelling door de raad van dit beleid te komen.

Woningbouw

Kwantitatieve opgaaf.

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

Tot en met 2019 zijn er 545 kavels verkocht / woningen gebouwd. In de restperiode staan er nog 655 gepland. (totaal 880 koop- en 320 huurwoningen)

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. Voor wat betreft Bergakkers was dat vooral te wijten aan het beroep dat nog loopt tegen het bestemmingsplan. Zolang dit niet onherroepelijk is kan het plan niet in ontwikkeling worden genomen. Voor de andere locaties geldt vooral dat de bouwers ongeveer 6 maanden vertraging hebben opgelopen in het bouwproces door gebrek aan mens en materieel. Met de betreffende ontwikkelaars is overlegd hoe de vertraging kan worden ingelopen. De vraag is namelijk onverminderd hoog naar deze woningen. Met de ontwikkelaars is nu afgesproken dat de vertraging van 2019 in 2020/2021 worden ingehaald. Een groot deel daarvan is per november 2019 in de verkoop gegaan, waarmee realisatie in 2020 als realistisch wordt geschat. De vraag is nu nog even in hoeverre de huidige Coronacrisis weer verdere vertraging in het bouwproces veroorzaakt. Vooralsnog heeft alleen de bouwlocatie Bergakkers hier last van, vanwege uitstel van de zitting van de beroepszaak. Vooralsnog is de verwachting dat de target van 1150 woningen in 2021 wordt gehaald.

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 hier geven nog nieuwe opties voor de huidige opgaaf, maar ook voor de invulling tot en met 2040.

Transitie landbouw

VAB \ leegstand

In het tweede kwartaal van 2020 kan de procedure voor het paraplu bestemmingsplan van start gaan (Herstelbesluit VAB-beleid).

Warme sanering

De gemeente Bernheze heeft inmiddels alle 21 aanvragers voor de regeling ‘Warme sanering varkenshouderij’ een brief gestuurd en daarin o.a. de gegevens van een contactpersoon vermeld voor eventueel gewenst contact met de gemeente. Het heeft voor ons hoge prioriteit om de ondernemers te bedienen zodat ze een goede keuze kunnen maken. RVO heeft aangegeven dat de termijn voor het nemen van een besluit op de aanvragen zal worden verlengd tot uiterlijk 14 juni.

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.

Ontwikkelingen PAS (Programma Aanpak Stikstof)

Wat betreft stikstofontwikkelingen woningbouw hebben we in december 2019 en maart 2020 het beleid aangepast. Hierdoor kwam het proces omgevingsvergunningen weer goed op gang. Ook is er een stikstofkaart voor gemeente Bernheze in ontwikkeling (gereed eind mei) waardoor we beleid voor omgevingsvergunningen, (wijziging) bestemmingsplannen wederom kunnen aanpassen. Het stikstofregistratiesysteem (SSRS) moet er bovendien voor zorgen dat voor woningbouw en grotere infrastructurele projecten meer ruimte gaat komen.

De Provincie heeft aangegeven de in de Interim Omgevingsvergunning opgenomen deadlines te willen verschuiven;

1 april 2020, de geldende uiterste indieningsdatum voor vergunningaanvragen op grond van de IOV wijzigt in 1 januari 2021.

BUDGETTEN

	Mutaties	
	Incidenteel	**Structureel**
Ophogen post onvoorzien 2020	47.236	
Bijstelling algemene uitkering gemeentefonds maatstaven	-350.390	
Begeleiding aanbesteding financieel pakket	35.000	
Knelpunten organisatie 2020	300.000	
BSOB jaarrekening 2019	30.178	
BSOB 1e begrotingswijziging 2020	-12.311	
Geldigheidsduur reisdocumenten van 5 naar 10 jaar (lagere gemeentelijke leges)	100.000	
Lagere bijdrage rijksleges		-80.000
Lagere ontvangsten rijksleges		80.000
Verkoop gronden	23.000	
Prijsstijging gas en electra		31.682
Geen verkiezingen in 2020	-52.957	
Herziening staat C agv jaarrekening 2019	-127.394	
Afsluiten 14 kredieten	-24.274	-3.978
Lasten onderwijsachterstandenbeleid	48.089	
Baten onderwijsachterstandenbeleid	-48.089	
Bladinzameling	25.000	
Voorziening onderhoud sportvelden verlagen	-10.702	
Dotatie voorziening onderhoud sportvelden verlagen		-10.852
Budgetten sociaal domein	-5.158	217.242
Dekking uit stelpost transities	5.518	-217.242
Aanvullen reserve egalisatie afvalstoffenheffing	100.016	
Dekking uit reserve nog nader te bestemmen	-100.016	
Knelpunten transitie buitengebied	120.000	
Knelpunten vergunningverlening	41.000	
Hogere winstneming bouwgrondexploitatie	-184.389	
Toevoegen winstneming aan de reserve nog nader te bestemmen	184.389	
Kleinere mutaties	13.291	22.089
Totaal	**157.037**	**38.941**

VOORSTEL

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de eerste tussentijdse rapportage 2020;

2. De volgende budgettaire wijzigingen vast te stellen:
   a. Het saldo van de eerste tussentijdse rapportage vast te stellen op € 195.978,- nadeel;
   b. Het nadeel van € 195.978,- te dekken uit de reserve nog nader te bestemmen;
   c. Het structureel nadeel van € 38.941,- te verwerken in de begroting 2021;
   d. De 12e begrotingswijziging van 2020 vast te stellen;

3. Het wijzigen van de omvang van de volgende kredieten;
   a. Verhogen van het krediet snelfietsroute fase 2 met € 50.000 (excl 50% subsidie);
   b. Verhogen van het krediet snelfietsroute fase 3 met € 175.000 (excl 80% subsidie);
   c. Verlagen van het krediet Herinrichting Laar Nistelrode met € 50.000.

4. Af te stappen van het hebben van een buffer voor de reserve egalisatie afvalstoffenheffing

BIJLAGEN

POST ONVOORZIEN

Stand van de post onvoorziene uitgaven 2020 per 1 april 2020

Opgenomen in de primitieve begroting 2020			94.472,00
Raad/college	**Omschrijving**		**Stand na wijziging**
college	Onderzoek gebouwenbeheer (voorbereiding en begeleiding Europese aanbesteding)	25.000,00	69.472,00
college	Niet vervangen veegmachine en areaaluitbreiding veegwerkzaamheden	-1.537,78	71.009,78
college	Vermindering huuropbrengst Humankind (locatie Onder de Bogen)	8.961,00	62.048,78
college	Aankoop grond naast de N279 van de Provincie Noord-Brabant	1,00	62.047,78
college	Nibud-onderzoek doelmatigheid armoedebeleid	14.940,00	47.107,78
college	Vermindering doorbelast publiekrecht heffingen diverse scholen	11.832,07	35.275,71
college	Onderhoud stofzuigers (Gluttons)	6.000,00	29.275,71
college	Aanpak Eiken processierupsen 2020	7.290,00	21.985,71
college	Verkoop Abdijsteate vervallen van erfpachtcanon 8/12*12432	8.288,00	13.697,71
Raad	**Voorstel ophogen post onvoorzien 1e tussentijdse rapportage 2020**	**-47.236,00**	**60.933,71**

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:

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

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 2019

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 april is de stand van de post onvoorzien geslonken naar € 13.698,-. In de bijlage Post onvoorzien is een overzicht weergegeven van de bestedingen. Om ook in de tweede helft 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 met 50% van het jaarbudget zodat het college ook in de tweede helft van 2020 kan blijven inspelen op onvoorziene omstandigheden. Dit betekent dat de post onvoorzien wordt aangevuld met een bedrag van incidenteel € 47.236,-.

Consequentie
Ophogen van de post onvoorzien met € 47.236,-

September- en decembercirculaire algemene uitkering van het gemeentefonds

In september en december ontvingen we nog een tweetal circulaires waarvan de uitkomsten op begroting 2020. Over de uitkomsten va de septembercirculaire informeerden wij u met een notitie ter informatie op 8 oktober 2019. De uitkomsten van beiden circulaires hebben een positieve bijstelling van € 382.608,- voor de begroting 2020 tot gevolg. Een drietal bijstellingen van totaal € 32.218 oormerken we voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Dit betreffen de bijstellingen op de middelen sociaal domein van € 27.598,-, toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang van € 3.099 en de vergoeding voor combinatiefuncties van € 1.521.

Per saldo wordt hiermee de exploitatie met € 350.390,- positief bijgesteld. De bijstelling is voornamelijk het gevolg van het hoger accres (het rijk geeft meer uit dus krijgen gemeenten ook meer geld).

Consequentie
De exploitatie per saldo positief bijstellen met € 350.390 door de opbrengsten a.g.v. de september- en decembercirculaire 2019 incidenteel te verhogen met € 382.608,-. En de hogere opbrengsten ten behoeve van sociaal domein, Toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang en combinatiefuncties van € 32.218,- budgettair neutraal te verwerken.

Subdoel	Financieel gezonde gemeente blijven
Activiteit	Ondersteunen planning en control cyclus

Begeleiding aanbesteding financieel pakket

Voor 2021 staat vervanging van het financiële pakket gepland, omdat de ondersteuning voor het huidige financiële pakket komt te vervallen. De voorbereidende fase en de Europese Aanbesteding staan voor dit jaar gepland. Om het voorbereidings- en aanbestedingstraject zorgvuldig te doen is aantrekken van een externe projectleider noodzakelijk. De exacte omvang van de benodigde ondersteuning is pas in de loop van dit jaar duidelijk geworden.

Consequentie

Een bedrag van € 35.000 voor externe projectleiding beschikbaar te stellen voor vervanging van het financieel pakket.

Knelpunten in de organisatie

Door een aantal langdurige ziektegevallen in de organisatie (op cruciale functies en niet mogelijk die functies intern te vervangen) lukt het nu niet om binnen de bandbreedte van de afspraken rond de knelpuntenpot te blijven en moeten we constateren dat er te weinig budget in de knelpuntenpot zit. Omdat het budget ontoereikend is wordt via de bestuursrapportage aan de gemeenteraad gevraagd om extra budget ter hoogte van € 300.000,- beschikbaar te stellen voor de knelpuntenpot.

Consequentie

Om knelpunten in de organisatie op te lossen voor geheel 2020 de knelpuntenpot met € 300.000 bij te stellen.

Subdoel	Financieel gezonde gemeente blijven
Activiteit	Belastingen heffen

Bijdragen BSOB

De BSOB verzorgt voor de gemeente het waarderen , heffen en invorderen van de belastingen voor Bernheze. Inmiddels is voor de jaarrekening 2019 een goedkeurende verklaring afgegeven door de accountant en heeft de BSOB de eerste begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 ter besluitvorming aan de deelnemers voorgelegd.

De consequentie vanuit de jaarrekening 2019 is dat wij als gevolg van een extra aanslagrun hogere kosten in rekening gebracht krijgen van € 30.178,-.

Hogere efficiency draagt vanaf 2020 bij tot lagere kosten die wij in rekening gebracht krijgen voor een bedrag van € 12.311,-. Deze lagere kosten hebben we al opgenomen in de begroting 2021 van Bernheze vandaar zorgen deze mutaties tot een incidenteel nadeel van per saldo € 17.867,-.

Consequentie

De bijdrage aan de BSOB met incidenteel € 17.867,- verhogen.

Subdoel	Financieel een gezonde gemeente blijven
Activiteit	Financieren gemeentelijke taken

Geldigheidsduur reisdocumenten volwassenen

Als gevolg van de verlenging geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen van 5 naar 10 jaar met ingang van 2014 is het zaak om ook de legesinkomsten hierop aan te passen.

De leges die wij ontvangen zijn te verdelen in gemeentelijke leges en rijksleges. De rijksleges moeten wij weer afdragen aan het rijk. Per saldo betekent dit lagere gemeentelijke leges voor € 100.000 en lagere rijksleges voor € 80.000.

Omdat de gemeentelijke leges resultaatbepalend zijn hebben we daar al rekening mee gehouden in de kadernota 2021-2024.

Consequentie

De ontvangsten uit gemeentelijke leges reisdocumenten verlagen met € 100.000.

De lagere ontvangsten uit rijksleges en lagere bijdragen aan het rijk met € 80.000 structureel bijstellen

Subdoel	Financieel gezonde gemeente blijven
Activiteit	Beheren van gronden

Beheer gronden

De opbrengsten van het project ongeregistreerd grondverbruik zijn in 2020 tot nu toe € 32.000,- terwijl de kosten tot nu toe circa € 9.000,- zullen zijn.

Consequentie

Opbrengsten uit het project ongeregistreerd grondverbruik stijgt per saldo met € 23.000.

Subdoel	Financieel gezonde gemeente blijven
Activiteit	Beheren van gebouwen

Groot onderhoud gebouwen

De ramingen in de begroting voor het groot onderhoud zijn gebaseerd op het vastgesteld groot onderhoudsplan gebouwen. Op basis van de jaarlijkse actualisatie van de uitvoering stellen we de geraamde uitgaven bij met € 75.358,-. Deze bijstelling brengen we ten laste van de voorziening onderhoud gemeentelijke accommodaties.

Kostenstijging gas en electra

De kosten voor gas en electra zijn gestegen. Hiervoor moeten de budgetten van de gemeentelijke gebouwen en accommodaties voor dit onderdeel verhoogd worden met € 31.682 structureel.

Consequentie

De budgetten voor gas en electra gemeentelijke gebouwen en accommodaties structureel te verhogen met € 31.682.

Subdoel	Bestuur is goed toegerust
Activiteit	Organiseren van verkiezingen en ondersteunen verkiezingsproces

Geen verkiezingen 2020

Omdat in 2020 geen verkiezingen plaatsvinden kunnen wij de budgetten verkiezingen incidenteel verlagen voor een bedrag van € 52.957.

Consequentie
Budget verkiezingen incidenteel naar beneden bijstellen met € 52.957.

Subdoel	Samenwerken en informatie delen
Activiteit	Actualisatie kapitaallasten

Actualisatie kapitaallasten

Na de jaarrekening 2019 toetsen wij de uitgangspunten rente en afschrijving zoals deze in de begroting zijn verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat wij de hoogte van de reële rente (van 0,99% naar 1,05%) en de uitgangspunten voor afschrijving (start afschrijving in jaar na ingebruikname) tegen het licht houden. Het effect hiervan is dat het totaal aan kapitaallasten voor 2020 met € 127.394,- naar beneden bijgesteld kunnen worden.

Consequentie
De kapitaallasten (rente en afschrijving) met een bedrag van € 127.394,- incidenteel naar beneden bijstellen.

Afsluiten kredieten

De volgende kredieten zijn opgeleverd en kunnen worden afgesloten

Kedieten	Raming	Werkelijk	Restant
Beglazing Vide gemeentehuis	25.250	28.491	-3.241
Robotmaaiers HVCH	60.000	60.000	0
Vervanging toplaag Kunstgrasveld VV Heeswijk	353.294	311.889	41.405
Vervanging toplaag Kunstgrasveld Avesteyn	361.294	317.046	44.248
Renovatie/privatisering kleedaccommodatie HVCH	686.000	686.000	0
Kunstgras pupillenveld mhc HDL (toplaag)	43.659	46.027	-2.368
Kunstgras pupillenveld mhc HDL (fundering)	72.746	73.378	-632
Vervanging riolering Raadhuisplein	52.000	79.588	-27.588
Dekking uit voorziening riolering	-52.000	-79.588	27.588
Aanleg glasvezelnetwerk	158.725	139.038	19.687
Vervanging openbare verlichting 2018	673.620	673.620	0
Verkeersmaatregelen Lendersgat	80.000	81.289	-1.289
OP 2019 water en riolering	125.000	130.954	-5.954
Dekking uit voorziening riolering	-125.000	-130.954	5.954

Consequentie
Het afsluiten van deze 14 kredieten zorgt voor een incidenteel voordeel van € 24.274 en structureel voordeel van € 3.978.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Subdoel	Bewerkstelligen duurzame mobiliteit
Activiteit	Fietsgebruik stimuleren

Fietsstraat

Het project is opgenomen in de begroting van 2019 en 2020. Het betreft de aanleg van de Snelfietsroute Nistelrode - Uden (F50). Het project start bij de rotonde Nistelrode via de Noorderbaan naar Kleinwijk, Kerkveld, Molenerf, Hoogstraat Delst en Udenseweg tot de gemeentegrens. Vanaf de gemeentegrens pakt Uden haar deel op naar het ziekenhuis in Uden. De eerste fase in de kern van Nistelrode is gereed exclusief groenaanleg.

Recentelijk hebben wij de raad geïnformeerd met een tekort voor de realisatie van deze snelfietsroute. We hebben de verplichting aan u te rapporteren bij o.a. financiële afwijkingen. In overleg met de wethouder zijn we samen met de aannemer (aannemer die de eerste fase heeft gerealiseerd) en wegbeheer (straks voor het dagelijks beheer en onderhoud) verder gaan kijken wat mogelijke besparingen zouden kunnen zijn zonder concessies te doen aan constructie/kwaliteit van het geheel. Dit heeft geresulteerd in een flinke besparing t.o.v van de voorgaande raming waarop u bent geïnformeerd. Duidelijk moet wel zijn dat dit een geen interne raming meer is maar een inschrijving van de aannemer. De ingecalculeerde risico's/onzekerheden voor de gemeente zijn hier niet meer in meegenomen.

De fietstunnel is ook verder onderzocht. Hier hebben we mogelijkheden in gevonden om te kunnen besparen. Voor de aanleg van de fietstunnel moet er naar alle waarschijnlijkheid nog steeds gebruik gemaakt worden van een grondkerende constructie omdat de afstand tussen de rotonde en de tunnelbak erg beperkt is. Deze grondkerendeconstructie hebben we als risico ingecalculeerd. Mogelijkerwijs hebben de inschrijvers op het contract straks nog slimmigheden om de kosten van de grondkerende constructie te beperken. Dit risico kunnen we dan ook gebruiken in de aanbestedingsfase waarmee de aannemers zich kunnen onderscheiden van elkaar door met inventieve kostenbesparende oplossingen te komen.

De financiële stand van zaken voor de snelfietsroute is nu als volgt:

- Tekort voor de snelfietsroute voor het deel zonder fietstunnel (fase 2) is € 50.000,- exclusief subsidie van de provincie. Tekort inclusief 50% subsidie van de provincie is € 25.000,-.
- tekort voor de fietstunnel (fase 3) is € 175.000,- exclusief subsidie van de provincie. Tekort inclusief 80% subsidie van de provincie is € 35.000,-

Het is een goede stimulans voor de economie om in deze tijd door te gaan met de werkzaamheden van de snelfietsroute en te zorgen zo min mogelijk vertraging op te lopen.

Consequentie

Het extra krediet beschikbaar te stellen:

1. voor de snelfietsroute fase 2 van € 50.000,- exclusief subsidie van de provincie.
2. voor de snelfietsroute fase 3 van € 175.000,- exclusief subsidie van de provincie.

Subdoel	Bereikbaarheid is gewaarborgd voor alle mobiliteiten
Activiteit	Bevorderen verkeersveiligheid en mensgerichte maatregelen

Herinrichting Laar Nistelrode

Het project is gereed behalve de ledspots bij de voetgangersoversteekplaatsen en een rioolput in de rijbaan die aangepast moet worden. Deze rioolput heeft te weinig gronddekking en blijft zich aftekenen in de rijbaan.

Het project sluiten we daarna financieel af met positief saldo van ca. € 50.000,-

Ook de aansluiting van de parkeerplaats achter de Beekgraaf is op advies van het team verkeer aangepast zodat het duidelijk is dat het verkeer op het Laar voorrang heeft t.o.v. de parkeerplaats achter de Beekgraaf

De inrichting van de openbare ruimte weer van deze tijd en past het weer bij de behoefte. Het is voor iedere gebruiker veilig en herkenbaar. Het centrum van Nistelrode heeft, ondanks de verkeerintensiteiten, een prettig verblijfsklimaat met een toekomstbestendige inrichting en een uitstraling van een centrumgebied.

Consequentie
Het krediet Herinrichting Laar verlagen met € 50.000

Onderwijs

Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid

We ontvingen op 26 september 2019 de voorlopige toekenningsbeschikking inzake het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De voorlopige uitkering 2020 is vastgesteld op € 231.072,-. In de begroting 2020 hielden we rekening met een bedrag van € 182.983,-. Dit betekent een positieve bijstelling van € 48.089,-. Dit bedrag oormerken we voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Aan deze middelen is namelijk een bestedingsverplichting verbonden. M.a.w. deze gelden mogen uitsluitend worden ingezet voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

Consequenties
De baten en lasten Onderwijsachterstandenbeleid verhogen met € 48.089.

Sport, cultuur en recreatie

Subdoel	Het openbaar groen is goed onderhouden en beheerd
Activiteit	Beheren en onderhouden openbare ruimte

Bladinzameling

Door onze bewoners worden vaak bladhopen gemaakt, dit bestaat uit blad dat van gemeentebomen op particuliere stoepen en tuinen waait, maar ook uit blad dat uit particuliere tuinen komt. Deze bladhopen werden incidenteel meegenomen of hier werd actief op gestuurd naar aanleiding van een melding bij ons klantencontactcentrum. Deze reactieve aanpak zorgde voor veel onduidelijkheid en bladhopen die tot ver in het voorjaar in de openbare ruimte blijven liggen, met veel irritatie tot gevolg.

In het najaar van 2019 is er gekozen voor een structurelere aanpak van het fenomeen “bladhopen” en hebben we hier ook actief over gecommuniceerd. Hierdoor is de overlast van bladhopen sterk

verminderd en is er meer duidelijkheid ontstaan over het moment van inzamelen van het blad. Door deze proactieve aanpak zijn het aantal aangemelde bladhopen wel sterk toegenomen. Ook de kosten voor bladinzameling zijn daardoor gestegen. Naar verwachting komt dit voor 2020 neer op een te begroten post van € 25.000.

Consequentie
Budget voor bladinzameling te verhogen met € 25.000.

Subdoel	De huidige sportacc. Zijn behouden en worden zo optimaal mogelijk gebruikt
Activiteit	Onderhouden, renoveren, uitbreiden en ter beschikking stellen buitensportaccommodaties

Dotatie voorziening onderhoud sportvelden

Op 13 december 2018 stelde de gemeenteraad het meerjarenonderhoudsplan sportvelden 2019-2028 vast. Op basis van de actualisatie van de plan en de reeds opgebouwde voorziening kan de jaarlijkse dotatie komen te vervallen. Dit is nog niet verwerkt in de begroting 2020 e.v. Het geraamde bedrag van € 10.852,- kan hiermee worden afgeraamd. Daarnaast kan de dotatie aan deze voorziening bij de jaarrekening 2019 ad € 10.702,- vrijvallen.

Consequenties
De dotatie aan de voorziening onderhoud sportvelden structureel verlagen met € 10.852,- en de voorziening incidenteel verlagen met € 10.702,-.

Sociaal domein

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

Sociaal Domein

Uitvoeringskosten Regionale inkooporganisatie Zorg (RIOZ) jeugdzorg
Vanaf 1-1-2020 is de nieuwe centrumregeling van kracht. Belangrijkste wijziging voor de uitvoeringskosten van het RIOZ is het feit dat de centrumgemeente nu de opdracht heeft een onafhankelijk inkoopteam te formeren waarbij dubbelfuncties tussen centrumtaken en lokale taken voor de centrumgemeente Den Bosch niet meer gecombineerd mogen worden.

Naast de structurele uitvoeringskosten van het RIOZ w.o. zaken als accountmanagement, contract- en financieel beheer vallen, is er in 2020 sprake van een aantal grootschalige projecten (inkoop 2021, inrichten P&C-cyclus, project databeheer). Dit brengt incidentele kosten met zich mee. Na realisatie van de nieuwe inkoop zal het RIOZ de structurele uitvoeringskosten actualiseren op basis van de nieuwe inkoop.

In deze rapportage stellen we de uitvoeringskosten structureel met € 5.029,- bij en incidenteel met € 10.847,95.

Budgettair kader Jeugdzorg in natura 2020 en 2021
Op 3 maart informeerden we de commissie/raad door middel een notitie ter informatie inzake het budgettair kader jeugdhulp 2020 t/m 2023. In deze notitie informeerden wij u over de bijstelling van het budgettair kader 2020. Als gevolg van diverse mutaties is het regionaal budgettair 2020 maar boven bijgesteld van € 128.558.315 naar € 129.756.729. Dit betekent voor Bernheze een incidentele bijstelling naar boven van de voorlopig berekende inleg met € 42.908,-.

In deze notitie informeerden wij u ook over het voorlopig regionaal budgettair kader 2021. Dit is berekend op € 134.497.219. Deze verhoging is o.m. het gevolg van de indexatie. Voor Bernheze betekent dit een bijstelling naar boven met € 60.809,-.

Budgetontwikkeling hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en Wmo 2015 (begeleiding / dagbesteding)

De kosten voor hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en Wmo 2015 laten een sterke stijging zien.

Dit heeft meerdere oorzaken.

We zien sinds 2019 een toename in het aantal meldingen / toekenningen voor hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en Wmo 2015. Deze toename is o.m. het gevolg van de invoering van het abonnementstarief en langer thuis wonen. Een andere oorzaak is dat de doorgevoerde indexeringen per 1-1-2020 hoger zijn dan waarmee we in de begroting rekening hielden.

De kosten stijgen met structureel € 151.404,-.

Consequenties

De budgetten sociaal domein structureel naar boven bijstellen met € 217.242,- en incidenteel naar beneden met € 5.158. Deze bijstellingen brengen we ten laste van de structurele stelpost Transities.

Sociale zaken

Gebundelde uitkering

In september 2019 ontvingen we de voorlopige beschikking BUIG (gebundelde uitkering) ter gedeeltelijke dekking van de bijstandskosten. Dit betekent een bijstelling naar boven met € 262.007,-. Deze bijstelling reserveren we ter dekking van de uitgaven sociale zaken. We verwachten nl. a.g.v. de coronacrisis een stijging van het aantal bijstandsaanvragen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het rijk heeft toegezegd dat gemeenten volledig worden gecompenseerd voor de uitgaven inzake de regeling en de bijbehorende uitvoeringskosten. Inmiddels hebben we een voorschot ontvangen van € 3.208.725. Deze middelen reserveren we voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

Gemeente Meierijstad voert deze regeling namens onze gemeente uit.

Volksgezondheid en milieu

Subdoel	Het verzorgen van afvalverwijdering (vast en vloeibaar)
Activiteit	Stimuleren van afvalreductie en -scheiding

Afval

We zien een stijging van de kosten voor het verwerken van afval en daarnaast lopen de opbrengsten terug. Het verwerken van afval is alleen maar duurder geworden, zo is het verwerken van het grof huishoudelijk restafval opgelopen tot € 220 per ton. Ook het oud papier kost geld om te verwerken, waar dit eerst nog geld opleverde. Hierdoor is er een grote kostenpost ontstaan bij oud papier. Ook is de vergoeding voor het PMD in de nieuwe landelijke ketenovereenkomst gedaald tot € 261 per aangeleverde ton.

Daarnaast speelt hierbij ook de paradox van het beter gescheiden afval. Doordat onze inwoners beter scheiden, leveren zij minder restafval aan. Voor het restafval betaalt onze inwoner per kilo en

per lediging van de container een bedrag aan de gemeente. De inwoner levert wel meer GFT en PMD aan, maar daarvoor hoeft de inwoner niet te betalen. Het verwerken van deze stromen kost echter wel geld. Onze inkomsten lopen daarmee terug, terwijl de kosten niet verder dalen.

Tezamen zorgt dit voor een tekort op de begroting met betrekking tot afval. We verwachten dat dit tekort nog verder zal oplopen, mede doordat er extra veel afval wordt aangeleverd bij de milieustraat. Doordat mensen meer thuis zijn, wordt er meer verbouwd en meer opgeruimd. Dit levert een onverwachte stijging op van het afval dat onze inwoners aanleveren.

De reserve Afval is niet toereikend om het bovenstaande op te vangen en de overige kleine wijzigingen uit deze Burap. Om de reserve Afval weer op peil te brengen is het noodzakelijk om de reserve Afval met € 100.016 aan te vullen vanuit de algemene reserve.

In het verleden heeft de raad vastgesteld om een buffer van € 150.000 aan te houden die fungeert als egalisatiefonds. Het meerdere wordt teruggegeven aan de inwoners. Door de alsmaar stijgende kosten is de afgelopen twee jaar de reserve (inclusief egalisatiebuffer) aangevuld vanuit de reserve nog nader te bestemmen. Daarom wordt voorgesteld geen gebruik meer te maken van het hebben van een buffer.

Consequentie

- De reserve egalisatie afvalstoffenheffing aan te vullen met € 100.016 en deze te dekken uit de reserve nog nader te bestemmen.
- Af te stappen van het hebben van een buffer voor de reserve egalisatie afvalstoffenheffing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Subdoel	Omgevingsvisie en omgevingsplan buitengebied
Activiteit	Wij voeren onze ambitie op duurzaamheid uit

Transitie buitengebied

In het kader van de transitie buitengebied, hebben we daarvoor de formatie met 2 fte incidenteel uitgebreid.

Om de doelstellingen in het akkoord maar ook in praktische zin te bereiken betekent een en ander dat met name in de periode tot en met 2021 veel extra inspanningen geleverd zullen moeten worden. Te denken is hierbij aan:

- Meer ondersteuning in het begeleiden van stoppers en de daarbij door betrokken boeren te maken keuzes.
- Intensievere inzet op VTH taken gelet op de toenemende vraag naar maatwerk en het gegeven dat veel vergunningen aanpassing noodzaken. Innovatie en verbrede landbouw spelen daarbij een rol.

Het budget voor personeelskosten van 2 fte (€ 140.000) weegt niet op tegen fors hogere prijs van personeel die wij inhuren om onze doelstellingen te halen. Het budget voor 2020 onvoldoende om dat te realiseren en hebben wij € 120.000 extra budget nodig.

Consequentie

Om de knelpunten en realisatie van doelstellingen te behalen is voor geheel 2020 een bijstelling van € 120.000 noodzakelijk

Vergunningverlening

Voor vergunningverlening verwachten wij ook de 2e helft van het jaar externe inhuur nodig te hebben wat betekent een ophoging van de beschikbare middelen met € 41.000.

Consequentie

Om de knelpunten voor geheel 2020 op te lossen is een bijstelling van € 41.000 noodzakelijk

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 jaarrekening 2019. (exploitatieopzetten januari 2020). Deze actualisatie zorgt voor een bijraming van de ontwikkelkosten van de complexen in 2020 met € 4,6 miljoen. € 2,5 miljoen hiervan betreft een bijraming van aankoopkosten van gronden binnen de bouwgrondexploitatie. Daarnaast verwachten we in 2020 € 2,2 miljoen minder aan inkomsten te realiseren dan in de primitieve begroting is geraamd. Door de actualisatie verwachten we € 175.389,- meer aan winst in 2020.

Bedrijventerreinen

De budgetten van de bedrijventerreinen zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten die zijn gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening 2019. (exploitatieopzetten januari 2020). Deze actualisatie zorgt voor een bijraming van de ontwikkelkosten € 258.000. en een bijraming van de opbrengsten van € 135.000. Door de actualisatie verwachten wij € 9.000 meer aan winst te nemen.

Winstwaarschuwing:

Voor de raming van de verkoopopbrengsten is uitgegaan van de actuele stand van zaken van de verkopen. Deze is gebaseerd op de gesloten contracten. Of de Corona-crisis aanleiding is tot het ontbinden van overeenkomsten is op dit moment niet te overzien en derhalve niet te kwantificeren.

Consequentie

Hogere winstneming bouwgrondexploitatie met een omvang van € 184.389,- en die ten baten komen van de reserve nog nader te bestemmen.