



**PROGRAMMABEGROTING 2021
EN MEERJARENRAMING 2022-2024**



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	3
Aanbiedingsbrief	5
Financiën in één oogopslag	6
Samenvatting	7
Financiële samenvatting	8
Investerings 2021	11
Programmalijnen	14
Programma's	18
0 Bestuur en ondersteuning	19
1 Veiligheid	25
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	28
3 Economie	32
4 Onderwijs	36
5 Sport, cultuur en recreatie	39
6 Sociaal domein	44
7 Volksgezondheid en milieu	48
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing	51
Financiële informatie programmaplan	56
Paragrafen	59
Lokale heffingen	60
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	63
Onderhoud kapitaalgoederen	73
Financiering	80
Bedrijfsvoering	82
Verbonden partijen	86
Grondbeleid	122
Financiën	125
Van kaderbrief naar begroting	126
Ontwikkelingen bestaand beleid	128
Investerings 2021	133
Incidentele lasten en baten	134
Overzicht van baten en lasten	137
Reserves en voorzieningen 2021	139
Bestemmingsreserve sociaal domein	142
Bijlagen	148
Nieuwe bestedingen 2021-2024	149
Meerjareninvesteringsplan 2022-2024	150
Vervangingsinvesteringen 2021	151
Reserves en voorzieningen 2022-2024	154
Geprognoseerde begin- en eindbalans	156
Emu-saldo	157
Lasten en baten per taakveld	158
Gebruikte afkortingen	161

AANBIEDINGSBRIEF

Geachte raadsleden,

Graag bieden wij u de begroting 2021 aan. We hebben stevig toegewerkt naar de structureel sluitende begroting, die nu voorligt. Het college gaat vol overtuiging door met wat onze doelstelling was en is voor de resterende jaren van deze coalitieperiode: flink investeren in Meierijstad. Door de ambities uit ons collegeprogramma 'Mijlpalen van Meierijstad' verder uit te werken en te investeren in ontwikkelingen die goed zijn voor Meierijstad. Met daadkracht, maar ook met gevoel voor de realiteit.

We constateren dat het in evenwicht houden van de uitgaven en inkomsten steeds moeilijker wordt. We verwachten dat de (financiële) gevolgen van de coronacrisis in 2021 echt duidelijk worden. Ook stijgt het geld dat de gemeente krijgt van het Rijk opnieuw niet mee met de gestegen uitgaven voor met name WMO en Jeugdzorg. We zijn terughoudend geweest in het opnemen van nieuwe investeringen en concentreren ons op het realiseren van de afgesproken ambities, die al waren voorzien in de meerjarenbegroting.

Door met deze begroting 2021 de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, kunnen we mogelijke tegenvallers in de toekomst opvangen. Om vet op de botten te houden en een financieel gezonde gemeente te blijven waar het goed wonen, werken en leven is voor onze inwoners.

FINANCIËN IN ÉÉN OOGOPSLAG



SAMENVATTING

Deze samenvatting bestaat uit een leeswijzer, financiële samenvatting, een overzicht van de nieuwe investeringen 2021, risico's en grote projecten 2021, ontwikkeling beleidsindicatoren en reserves.

LEESWIJZER

De programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 bestaat uit het programmaplan en de financiële begroting. Ook is informatie opgenomen over de programmaliijnen. Nieuw bij deze begroting is het dashboard (alleen website versie). In dit dashboard zijn enkele hoofdthema's op financieel gebied bij elkaar gebracht. In de pdf-versie is de taartdiagram financiën in één oogopslag opgenomen.

Het programmaplan bestaat uit de 9 begrotingsprogramma's, de financiële informatie programma-plan en de (verplichte) paragrafen. De (verplichte) paragrafen gaan in op lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Bij elk begrotingsprogramma gaan we in op de drie W-vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat kost het?.

De doelstellingen die verwoord zijn bij "Wat willen we bereiken" zijn overgenomen uit het coalitieakkoord 2017-2022 "Meerijstad zijn we samen". Hier zijn ook de verplichte beleidsindicatoren opgenomen. De laatst bekende gegevens van waarsataatjegemeente.nl zijn in deze tabellen opgenomen. Als in de tabel bijvoorbeeld 2016 staat, dan betekent dit dat hierna geen meting heeft plaatsgevonden. Als referentiemeting voor de gemeente Meerijstad vermelden we het gemiddelde van gemeenten in de klasse > 50.000 en < 100.000 inwoners.

Om de doelstellingen te bereiken zijn bij "Wat gaan we daarvoor doen" concrete activiteiten genoemd die we in 2021 gaan uitvoeren.

Bij het onderdeel "Wat kost het?" zijn de kosten van het bestaand beleid verwerkt. Bestaand beleid heeft betrekking op de reguliere taken of zijn het gevolg van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. Financiële aanpassingen van lasten en baten van bestaand beleid zijn voortgekomen uit de financiële vertaling van de begrotingsuitgangspunten en de verwerking van actuele ontwikkelingen.

Onder "Ontwikkelambities" zijn de voorstellen uit de integrale afweging van het college opgenomen. Hier is ook een toelichting opgenomen over de ontwikkelambities.

Het laatste onderdeel van het programmaplan bevat financiële informatie over onderwerpen als algemene dekkingsmiddelen (o.a. algemene uitkering), lokale heffingen, dividend, overhead, onvoorzien en heffing voor de vennootschapsbelasting.

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

FINANCIËLE SAMENVATTING

De programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 is structureel en reëel in evenwicht. Dat wil zeggen dat jaarlijks terugkomende lasten minimaal gelijk zijn aan de jaarlijks terugkomende baten en dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn.

Op 2 juli 2020 is de kaderbrief 2021 in de raad besproken. Het financieel meerjarenbeeld was op dat moment nog niet sluitend. De verwerking van de meicirculaire 2020 en overige ontwikkelingen gerelateerd aan de algemene uitkering bleken positief. Verder zijn de geraamde kapitaallasten flink lager.

Dit komt doordat we de bestaande kredieten meer realistisch in de tijd hebben geraamd en er is een nieuwe handreiking van de provincie ontvangen in juli 2020. Deze handreiking biedt gemeenten meer ruimte in de planning van kapitaallasten van nieuwe (her)investeringen. We hebben deze handreiking gevolgd voor de grote projecten en dit heeft in de jaren 2021-2023 geleid tot flink lagere kapitaallasten.

Uiteraard zijn de wettelijke ontwikkelingen uit de kaderbrief 2021 financieel verwerkt in deze begroting. In de zomermaanden heeft het college een integrale afweging gemaakt. Ook dit is verwerkt in de cijfers.

In de volgende tabel laten we het verloop van de begrotingscijfers zien van kaderbrief 2021 tot en met het structureel geraamd resultaat van deze programmabegroting 2021 inclusief de ontwikkelambities. Hierover neemt u een besluit bij de begrotingsbehandeling. Na de tabel volgt een toelichting per regel van de tabel.

Kaderbrief naar programmabegroting (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Geraamd resultaat (startsituatie)	306	1.408	2.411	2.066
Wettelijke ontwikkelingen kaderbrief	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762
Ontwikkelingen bestaand beleid	905	1.647	754	860
Financieel technische aanpassingen	3.050	2.013	1.364	1.166
Geraamd resultaat bestaand beleid	2.499	3.306	2.767	2.330
Ontwikkelambities	-167	-165	-479	-475
Risico's corona	-1.000	-1.000		
Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities	1.332	2.141	2.288	1.855
Incidentele baten en lasten	1.466	1.466	310	270
Structureel geraamd resultaat programmabegroting 2021	2.798	3.607	2.598	2.125
Meerjareninvesteringsplan (MIP)	0	-315	-423	-1.841
Structureel geraamd resultaat inclusief MIP	2.798	3.292	2.175	284

Toelichting op de tabel:

Geraamd resultaat (startsituatie)

De tabel start met de meerjarig geraamde resultaten van programmabegroting 2020 inclusief de financiële consequenties van de raadsbesluiten t/m juli 2020. Het geraamd resultaat is iets positiever dan is opgenomen in de kaderbrief 2021. Dit komt door een klein verschil tussen de voorgenomen raadsbesluiten uit de kaderbrief en de definitieve raadsbesluiten van 25 juni 2020.

Wettelijke ontwikkelingen kaderbrief

Dit zijn de financiële gevolgen van de wettelijke ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2021. Het gaat vooral om hogere lasten voor de WMO Hulp bij het huishouden (€ 1,2 miljoen), WMO Hulpmiddelen (€ 100.000) en structurele formatie-uitbreiding voor de WOZ, coördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en uitbreiding formatie vanwege wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening.

Een overzicht van alle verwerkte wettelijke ontwikkelingen is opgenomen in het onderdeel "Financiën - ontwikkelingen bestaand beleid".

Ontwikkelingen bestaand beleid

De ontwikkelingen bestaand beleid zijn de financiële gevolgen van o.a. ontwikkelingen algemene uitkering en verhoging van de bijdragen gemeenschappelijke regelingen zoals genoemd in de kaderbrief. Een overzicht van deze ontwikkelingen is verderop in deze begroting opgenomen in het onderdeel "Financiën - ontwikkelingen bestaand beleid".

Financieel technische aanpassingen

Hier staan de financiële gevolgen van o.a. herberekening rente en actualisering kapitaallasten. Daarnaast is in juli 2020 een nieuwe handreiking onderhoud kapitaalgoederen van de provincie verschenen. Deze handreiking geeft de gemeente meer ruimte in de verwerking van kapitaallasten van nieuwe (her)investeringen. We hebben deze handreiking gevolgd voor de grote projecten en dit heeft in de jaren 2021-2023 flink lagere kapitaallasten tot gevolg. Voor meer informatie zie onderdeel financiën - ontwikkelingen bestaand beleid.

Geraamd resultaat bestaand beleid

Op deze regel is het geraamde resultaat te lezen van de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

Ontwikkelambities 2021

De financiële gevolgen van de integrale afweging van het college voor nieuwe investeringen en bestedingen voor het jaar 2021 zijn opgenomen op deze regel. Hierover besluit u bij de begrotingsbehandeling. Meer informatie hierover is opgenomen bij de begrotingsprogramma's - onderdeel ontwikkelambities. Voor de jaren 2022 e.v. zijn de geplande investeringen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MIP).

Risico's corona

Wij stellen voor om voor 2021 en 2022 telkens € 1 miljoen beschikbaar te stellen om de extra lasten en minder baten die zullen optreden als gevolg van de corona crisis te kunnen opvangen. Wij doen dit omdat wij de exacte effecten nog niet kennen. Wij bieden u bij de 2e bestuursrapportage 2020 en in december 2020 weliswaar onze eerste inzichten aan, maar verwachten dat pas bij de jaarrekeningen van veel maatschappelijke partijen nauwkeuriger gegevens beschikbaar komen. De genoemde bedragen zijn aanvullend op hetgeen het Rijk aan compensatie biedt en die via landelijke verdeelsleutels naar de gemeente komen.

Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities

Op deze regel is het geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities vermeld. Hierover neemt u een besluit bij de begrotingsbehandeling 2021.

Incidentele baten en lasten

Voor het berekenen van het structureel geraamd resultaat halen we de incidentele baten en lasten uit de cijfers. Ter verduidelijking: elimineren van de incidentele lasten heeft een positief effect en eliminatie van incidentele baten heeft een nadelig effect op het geraamd resultaat.

Structureel geraamd resultaat

Het structureel geraamd resultaat is het geraamd resultaat exclusief incidentele baten en lasten. Het structureel resultaat bepaalt o.a. de vorm van toezicht door de provincie.

Meerjareninvesteringsplan (MIP)

Op deze regel staan de kapitaallasten van de voorgenomen investeringen 2022-2024. Hierover neemt u een besluit bij de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2022 en volgende jaren.

Structureel geraamd resultaat inclusief Meerjareninvesteringsplan

Op deze regel is het structureel geraamd resultaat te lezen, als u inderdaad in de toekomst besluit de voorgenomen investeringen uit te gaan voeren.

Lokale heffingen

In deze begroting is de opbrengst voor OZB verwerkt volgens de uitgangspunten van de begroting 2021.

Dit betekent dat de tarieven zijn geïndexeerd vanaf 2021 met 2%. Daarnaast is rekening gehouden met een extra hogere opbrengst van 2% (tariefsverhoging van 2%) vanaf 2021 bovenop de jaarlijkse indexering. Dit laatste heeft een structureel positief effect op de meerjarige cijfers van € 380.000. Zoals u hiervoor in de tabel "Kaderbrief naar programmabegroting" kunt lezen is dit uitgangspunt vooral in 2024 nodig om te zorgen voor een structureel sluitende meerjarenraming. Wij kiezen hiervoor omdat we een nieuwe coalitie en college een financieel sluitende begroting willen overdragen. Een ander uitgangspunt is dat de waardebepaling voor woningen en niet-woningen is gebaseerd op waarde peildatum 1 januari 2020. Waarde mutaties compenseren we in het tarief, zodat bij een stijgende WOZ-waarde de geraamde opbrengst gelijk blijft en het tarief daalt. Bij een dalende WOZ-waarde stijgt het tarief.

INVESTERINGEN 2021

In de notitie Planning en Control 2017 is vastgelegd dat in de kadernota de afweging plaats vindt of investeringen de *korte of de lange route* volgen. Omdat we dit jaar geen kadernota hebben is dit opgenomen in deze begroting.

Zowel bij de korte route als bij de lange route zijn de financiële gevolgen opgenomen in deze begroting.

Het moment waarop u de middelen beschikbaar stelt is verschillend. Bij de korte route is dat bij de begrotingsbehandeling. Bij de lange route stelt u de middelen later beschikbaar op basis van een inhoudelijk raadsvoorstel. Een voorbereidingskrediet hiervoor kan wel de korte route volgen.

De investeringen 2021 die de korte route volgen zijn opgenomen in onderstaande tabel en bedragen in totaal € 2.876.000.

Investerings 2021 korte route (bedragen x € 1.000)	Progr.	Invest. bedrag
Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen	0	162
Uniformering verkeersmaatregelen	2	316
N279 Veghel Asten voorbereidingskrediet	2	100
Groenrenovaties	5	459
Aanleg kunstgrasveld Spoorzicht	5	132
<i>Vorbereidingskredieten</i>		
Zonnepanelen en zonnecollectoren maatschappelijk vastgoed	0	77
Vervanging wegen	2	500
Uitvoeringsplan mobiliteit	2	90
Verkeersregelininstallaties vervangingen	2	62
Antoniuschool	4	187
De Empel	4	182
MFA De Groene Long	4	402
Renovatie en inrichting Bibliotheek Meierijstad, locatie Veghel	5	70
Renovatie groen in integrale projecten	5	137
Totaal		2.876

De volgende investeringen volgen de lange route. Als er bij de investeringen met "korte route" een voorbereidingskrediet beschikbaar wordt gesteld, dan is in de volgende tabel het investeringsbedrag exclusief voorbereidingskrediet vermeld.

De investeringen 2021 die de lange route volgen zijn opgenomen in onderstaande tabel en bedragen in totaal € 8.228.000.

Investerings 2021 lange route (bedragen x € 1.000)	Progr.	Invest. bedrag
Zonnepanelen en zonnecollectoren maatschappelijk vastgoed	0	500
Vervanging wegen	2	4.500
Uitvoeringsplan mobiliteit	2	810
Verkeersregelininstallaties vervangingen	2	558

Renovatie en inrichting Bibliotheek Meierijstad, locatie Veghel	5	640
Renovatie groen in integrale projecten	5	1.220
Totaal		8.228

RISICO'S EN GROTE PROJECTEN

Bij het samenstellen van een begroting bestaan onzekerheden en/of risico's die niet in de begrotingscijfers zijn opgenomen. Deze kunnen zowel een positief als negatief effect hebben op de cijfers als ze zich voordoen. Een toelichting op de onzekerheden/risico's die een negatief effect kunnen hebben is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het belangrijkste risico heeft te maken met de bouwgronden in exploitatie.

Het college stelt voor om de volgende projecten toe te voegen aan de lijst van grote projecten: vervanging wegen 2021 en renovatie/nieuwbouw Antoniussschool.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vind u meer informatie over zowel risico's als grote projecten.

ONTWIKKELING BELEIDSINDICATOREN

Voor deze begroting zijn voor het eerst eigen beleidsindicatoren ontwikkeld voor het sociaal domein, de zogenaamde 4G Monitor Sociaal Domein. Deze vormt een aparte bijlage bij deze begroting. De monitor is ontwikkeld om meer sturingsinformatie te ontwikkelen voor de gemeenteraad van Meierijstad. Er is een rekenkamer onderzoek en een beeldvormende avond aan vooraf gegaan. Tijdens de beeldvormende avond heeft overleg met de gemeenteraad plaatsgevonden over de vorm en de opzet. Deze monitor is aanvullend op de verplichte indicatoren sociaal domein die in de begroting zijn opgenomen.

De 4 G's staan voor Geld, Geluk, Gezondheid en Gezin. Samen geven die een overzichtelijk beeld van ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De 4 onderwerpen worden weergegeven aan de hand van tabellen. Per onderwerp worden conclusies en aanbevelingen gegeven.

De 4G Monitor Sociaal Domein ontvangt u jaarlijks bij het aanbieden van de begroting. De monitor heeft een strategisch karakter op basis waarvan meerjarig beleid kan worden ontwikkeld, geïntensiveerd of kan worden bijgesteld.

Daarnaast zijn de verplichte beleidsindicatoren opgenomen met als referentie gemeenten van meer dan 50.000 inwoners en minder dan 100.000 inwoners.

We gaan in 2021 aan de slag met het (verder) ontwikkelen van eigen beleidsindicatoren.

RESERVES

Algemene risico reserve

De algemene risico reserve heeft per 1-1-2021 een geraamde stand van € 49,6 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de raadsbesluiten tot en met juli 2020. In de begrotingscijfers 2021 is rekening gehouden met een toevoeging van € 3,5 miljoen en € 3,1 miljoen aan onttrekkingen. De onttrekkingen bestaan voor € 1,3 miljoen voor bestaand beleid en voor € 1,8 miljoen voor nieuw beleid. De onttrekkingen voor nieuw beleid zijn toegelicht bij de programma's - onderdeel ontwikkelambities.

Bestemmingsreserve sociaal domein

In de begroting 2020 hebben we aangegeven dat we bij deze begroting het voortbestaan en de hoogte van de bestemmingsreserve Sociaal Domein opnieuw zouden bezien.

In de loop van dit jaar is duidelijk geworden dat de "gesloten kolom sociaal domein" zoals deze bij de start van Meierijstad was bedoeld niet meer houdbaar is.

Het in stand houden van een gesloten systeem stuit op de regelgeving van de BBV en is steeds meer een kunstmatig systeem. Dat laatste wordt onder meer veroorzaakt doordat in de Algemene Uitkering middelen voor het sociaal domein niet meer één op één herleidbaar zijn. Aan de andere kant maakt budgettaire krapte in de jeugdhulp en Wmo (door o.a. het abonnementstarief) het ook noodzakelijk dat gemeenten structurele lasten realistisch ramen in hun begroting. In deze begroting zijn hiervoor

dekkingsmiddelen niet ten laste van de reserve gebracht, maar ook voor 1,4 miljoen ten laste van de algemene (dekkings)middelen. Daarom is het een logische keuze om dat nu los te gaan laten. We hebben de gesloten kolom sociaal domein dan ook losgelaten in de begroting 2021.

Eerder is in Meierijstad door de coalitiepartijen een afspraak gemaakt in het coalitieakkoord met betrekking tot dat gesloten systeem. Deze afspraak komt voort uit de ambitie om middelen die de gemeente heeft voor het sociaal domein ook aan doelen uit te geven die daarmee samenhangen. Onder meer voor het opvangen van tegenvallers in enig jaar en het kunnen dekken van pilots en projecten die een bijdrage leveren aan innovatie en preventie (transformatie) in het sociaal domein. Voor deze doelen is de bestemmingsreserve sociaal domein ingesteld.

Het opvangen van tegenvallers met de bestemmingsreserve sociaal domein gebeurt vanaf 2021 niet meer als we gesloten kolom sociaal domein loslaten. Het inzetten van bestemmingsreserves ter afdekking van risico's is op begrotingsbasis vanaf 2020 niet meer toegestaan (gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020). We hebben bij de begroting 2020 al de risico's sociaal domein begrotingstechnisch afgedekt binnen de algemene risico reserve.

Wij stellen voor de bestemmingsreserve sociaal domein te handhaven met het doel: Investeren in het sociaal domein mogelijk te maken met betrekking tot transformatie, preventie en innovatie. Voor de inzet van deze bestemmingsreserve is een meerjarig bestedingsplan gemaakt. Deze is te vinden in het onderdeel - financiën - bestemmingsreserve sociaal domein. In grote lijnen hebben de (meerjarige) bestedingen betrekking op preventie en innovatie, leefgoedontwikkeling, doorontwikkeling participatiebedrijf, leefbaarheid, wonen, onderwijs en laaggeletterdheid en inclusie.

PROGRAMMALIJNEN

In het Mijlpalen van Meierijstad document zijn 5 centrale thema's benoemd: participatie, leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en gezondheid. Het college heeft deze thema's ondergebracht in één of meerdere programmalijnen. Aanvullend op de centrale thema's heeft het college de programmalijnen omgevingswet, organisatieontwikkeling en inclusie vastgesteld. Het thema innovatie is opgenomen in twee programmalijnen, participatie en organisatieontwikkeling. Het werken met programmalijnen is een passende werkwijze voor de organisatie om bestuurlijke ambities te bereiken. Het gaat hierbij om complexe vraagstukken met een veranderopgave. De activiteiten van de programmalijnen lopen als een "breipen" door meerdere begrotingsprogramma's. Daardoor ontstaat een matrixorganisatie om activiteiten in samenhang op te pakken.

PARTICIPATIE

Ambitie

Een samenleving en organisatie die op elkaar is ingespeeld en de kaders kent. Participatie is gemeengoed en uit zich in diverse vormen die een meerwaarde opleveren.

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

Activiteiten

We geven in 2021 verder vorm aan het traject "Participeren en leren". Dit gebeurt op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren.

Voor 2021 werken we met een ontwikkel- en uitvoeringsprogramma Participatie. Dit programma bevat onder andere een proces voor initiatieven, activiteiten die gericht zijn op het door ontwikkelen van het participatie-gedachtengoed bij medewerkers en de vertaling ervan in het dagelijkse (beleids)werk met de samenleving. We werken in 2021 verder aan de mogelijkheden van digitale participatie, zodat we een mooie mix van online en offline participatiemogelijkheden hebben. Ook met het college wordt participeren en leren doorontwikkeld, onder andere in de vorm van periodieke casustafels. In 2021 voeren we op verzoek van de gemeenteraad weer startgesprekken met de raad en belanghebbenden. Dit gebeurt in goede samenwerking met de griffier.

Het Nieuwe Ideeën Fonds (voorheen burgerinnovatiefonds) biedt ook in 2021 mogelijkheden voor inwoners van Meierijstad voor initiatieven op het gebied van sociale of technische innovatie en of (innovatieve) participatie. In 2021 werken we verder aan meer bekendheid van het fonds onder andere op basis van de adviezen van ConsultingKids.

LEEFBAARHEID

Ambitie

Wij willen een gemeente zijn met een prettige woon- en leefomgeving. Een gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving en oog heeft voor de menselijke maat. We bezien leefbaarheid vanuit de volgende dimensies: sociale leefbaarheid, fysieke leefbaarheid, en veiligheid.

In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waarin inwoners samen invulling geven aan fijn wonen en leven. Samen versterken we deze beweging: door te verbinden, te ontmoeten, duurzame voorzieningen tot stand te brengen en samen op te trekken. Zo komen we tot vitale kernen in Meierijstad.

Activiteiten

In 2020 is nader gekeken naar achtergronden en achterliggende oorzaken bij de informatie die uit de leefbaarheidsmonitor naar voren komt. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met externe partners en gemeentelijke medewerkers, maar ook met bijv. de wijk- en dorpsraden. In de prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen is opgenomen dat voor ten minste één buurt of wijk waar Woonmeij en één buurt of wijk waar Area bezit heeft, een gezamenlijk plan van aanpak wordt uitgewerkt t.a.v. het verbeteren van de leefbaarheid. De wijkverbeterplannen worden vervolgens in samenspraak met direct betrokken partijen, waaronder ook inwoners gemaakt. Dit gaat volgens planning in 2021 lopen.

Waar het kan worden opvallende uitkomsten uit de leefbaarheidsmonitor meegenomen in het lopend beleid of in aanstaande beleidskeuzes, en -uitvoering. Het college zal de raad jaarlijks een stand van zaken toesturen (Q1) op het thema leefbaarheid, met daarin opgenomen de vervolgacties n.a.v. de leefbaarheidsmonitor. Ook in 2021 kunnen inwoners met ideeën of plannen voor een activiteit die de leefbaarheid in dorpen en kernen stimuleert weer een beroep doen op een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

DUURZAAMHEID

Ambitie

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

Activiteiten

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid gaat in 2021 het derde jaar in. In dat jaar starten onder de thema's Energiek & verantwoord, Circulair & schoon en Klimaatbestendig & biodivers diverse projecten. Deze projecten staan genoemd in onderdeel 7.6. en zijn uitgebreider beschreven in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

VERANDEROPGAVE OMGEVINGSWET

Ambitie

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

Activiteiten

In 2021 volgen we de drie sporen die door de raad zijn uitgezet in het Koersdocument Omgevingswet. Het gaat daarbij om Anders werken, Kerninstrumenten en de digitale informatievoorziening.

We bereiden de andere manier van werken voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. Daarbij gaat het onder andere om het ervaring opdoen met de omgevingstafel, met het voeren van de omgevingsdialoog, met de versnelling en vereenvoudiging van werk processen, en met het opleiden van medewerkers.

We leggen een ontwerp omgevingsvisie voor aan de raad en werken we aan het omgevingsplan waarin de regelgeving op hoofdlijnen terecht komt.

We bereiden de digitale informatievoorziening voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. We volgen daarbij de landelijke ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

INCLUSIE

Ambitie

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

Activiteiten

Meerijstad heeft een voortrekkersrol op het gebied van toegankelijkheid en werkt aan de 'Meerijstadse inclusie agenda'. Iedereen heeft immers het recht om mee te doen in de maatschappij. Dat geldt voor fysieke voorzieningen en voor digitale voorzieningen, zoals websites. In 2021 geven we verder vorm en inhoud aan de Inclusie agenda samen met ervaringsdeskundigen, netwerkorganisaties en andere partijen.

GEZONDHEID

Ambitie

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

Activiteiten

De gezonde inwoner in een gezonde leefomgeving is en blijft het uitgangspunt. Datzelfde geldt voor het gedachtegoed positieve gezondheid. In 2021 blijven we daarom inzetten om een gezonde leefstijl te stimuleren en gezondheidsverschillen te verkleinen. We willen dat de inwoner meer bewust is van gezond gedrag en invloeden op zijn gezondheid. Daarbij gaan we meer inwoners kansen bieden hun levenspatroon te veranderen. Datzelfde geldt voor bedrijven/instellingen: we gaan hen stimuleren/motiveren om bewuster om te gaan met gezondheid van werknemers. Inzetten op kleinere verschillen tussen arm-rijk en leefstijlbegeleiding/coaching om zo verandering van leefstijl te stimuleren. Wegens Corona is leefstijl en preventie nog belangrijker geworden. Datzelfde geldt voor de relatie tussen gezondheid, milieu, lucht en fysieke leefomgeving. Ook daar gaan we ons meer op focussen. Problemen en vraagstukken willen we daarom nog meer integraal en gezamenlijk aanpakken.

ORGANISATIE-ONTWIKKELING

Ambitie

Voor de organisatie is de volgende ambitie geformuleerd.

Wij verbinden visie, doelen en kernwaarden in alles wat we doen. Ons DNA, dit zijn wij, zo doen we dat in Meerijstad. Dit werken we langs de volgende lijnen uit.

Wij zijn de samenleving

In alles wat wij doen staan de burgers, bedrijven en instellingen van Meerijstad centraal. Wij kennen geen binnen of buiten en wij werken mét in plaats van vóór de samenleving. Wij handelen vanuit de visie 2025.

Wij zijn aandeelhouder

Wij zijn ervan overtuigd dat je het beste tot je recht komt wanneer je verbonden bent met de waarden van de organisatie. Dat is wanneer je zelf waarde toevoegt als professional, als eigenaar, als ondernemer en als regisseur. Wij zijn even divers als het brede scala aan bedrijven en inwoners. Wij geloven dan ook in gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid en werken daarom vanuit de talenten van de mensen. Wij dagen je uit.

Wij zijn de beste

...in elkaar versterken;
...in het benutten van talenten;
...in een mix van professionals, specialisten en generalisten;
...in samenwerken, leren en experimenteren;
...in samen creatieve en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Activiteiten

De programmalijn Organisatieontwikkeling richt zich in 2021 speciaal op de ontwikkeling naar zelforganiserende teams en de "Meierijstadse manier van werken". Zelforganisatie draagt bij aan het bereiken van een bijzonder persoonlijke dienstverlening en de bestuurlijke ambities en staat voor werkgeluk bij medewerkers. In 2021 richten we ons met verschillende activiteiten op de kaders en het speelveld van zelforganisatie en de beïnvloeding van concreet gedrag hierbij.

In het kader van een lerende organisatie ontwikkelen we het scholingsaanbod door, zowel in fysieke trainingen als in een digitaal aanbod.

Op het gebied van vernieuwend denken en werken (innovatie) pakken we opgaven en uitdagingen aan door ze op een andere manier te bekijken met bijvoorbeeld de inzet van Ynnovators. We creëren een denk- en werkwijze waarbij integraal samen werken aan oplossingen centraal staat en het maken van rakelingen mag, als we ervan leren. Met diverse activiteiten brengen we de vernieuwingskracht naar boven om de 'beweging van vernieuwing' op gang te brengen.

PROGRAMMA'S

O BESTUUR EN ONDERSTEUNING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren

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

Indicator	Begroting 2020		Begroting 2021	
	Jaar	Meerijstad	Jaar	Meerijstad
Formatie, Fte per 1.000 inwoners.	2020	6,9	2021	6,9
Bezetting, Fte per 1.000 inwoners.	2020	6,5	2021	6,5
Apparaatskosten.	2020	591,0	2021	601,2
Externe inhuur. Kosten als % van totale loonsom	2020	2,3	2021	1,9
Totale kosten externe inhuur (* € 1.000)	2020	901,2	2021	784,4
Overhead, % van totale lasten.	2020	8,9%	2021	9,7%

Toelichting op de tabel.

Bezetting versus formatie

In de begroting 2021 zijn de loonkosten geraamd van de volledige goedgekeurde formatie per 1 januari 2021. De bezetting is een momentopname van juni 2020 van de functies welke daadwerkelijk zijn ingevuld. In de loop van het jaar wijzigt deze bezetting voortdurend door verloop en vacatures.

Externe inhuur

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

Apparaatskosten en Overheadkosten

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

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In tegenstelling tot apparaatskosten zijn hierbij dus niet alle personeelskosten meegenomen, maar alleen de personeelskosten t.b.v. sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Het percentage van de overhead wordt bepaald door de kosten van de overhead te delen door de totale lasten van de begroting (exclusief toevoeging reserves).

De overheadkosten zijn nauwelijks gestegen. Wel is het totaal van de lasten van de begroting (exclusief toevoeging reserves) bij de begroting 2020 berekend op € 243 miljoen en bij de begroting 2021 € 224 miljoen. Hierdoor wordt het overheadpercentage hoger.

Taakstelling personeel

De taakstelling op personeel is verwerkt in de begroting 2021. De formatie en bezetting is berekend na verwerking van de taakstelling personeel.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

0.1	Onze dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij.
0.1.1	Onderzoek openbare website Wij laten een gecertificeerd bedrijf onderzoeken of de openbare websites waar gemeente Meerijstad verantwoordelijk voor is digitaal toegankelijk zijn.
0.1.2	Digitaal toegankelijk maken openbare websites Op basis van het onderzoeksrapport streven wij er naar de betreffende websites digitaal toegankelijk te maken deels door eigen werkzaamheden en deels door werkzaamheden vanuit de leveranciers. De verklaringen Digitale Toegankelijkheid worden aangepast naar de juiste status op basis van de resultaten vanuit het onderzoeksrapport.
0.1.3	Onderzoek mobile apps Ook voor onze mobile apps streven we naar digitale toegankelijkheid.
0.1.4	Mijn Meerijstad We breiden de mogelijkheden van Mijn Meerijstad voor klanten uit, zodat klanten wijzigingen digitaal door kunnen geven in het sociaal maatschappelijk domein. Verder komt het belastingportaal in Mijn Meerijstad en ook worden actief meldingen gedaan aan onze klanten over het verlopen van diensten en producten van burgerzaken.
0.1.5	Klare taal We blijven onze medewerkers trainen op klare taal. We benutten het lezerspanel en gaan door middel van QR-codes de ontvangers van onze brieven om feedback vragen met als doel de brieven te toetsen op leesbaarheid.
0.1.6	Raad van verbeelding Op 24 juni 2019 is de strategische denkgroep Raad van Verbeelding (RvV) geïnstalleerd. De RvV bestaat uit bij de streek en/of Meerijstad betrokken prominenten en verkent de kansen en ontwikkelmogelijkheden voor de periode 2020 - 2050 voor Meerijstad om te komen tot een strategische ontwikkelkoers voor deze periode. Wij vragen de Raad van Verbeelding om hun eindproduct 'Meerijstad 2050' op inspirerende wijze vorm te geven.
0.1.7	Nieuwe Ideeën Fonds (NIF) In dit kader gaan we door inwoners van Meerijstad aangedragen nieuwe ideeën/plannen op gebied van sociale/technische innovatie en/of participatie financieel ondersteunen. We gaan de communicatielijnen die opgezet zijn in 2020, maar door coronaperiode vertraging hebben opgelopen verder benutten en ontwikkelen. We sturen op beweging onder inwoners van Meerijstad die, met ondersteuning van NIF, ideeën van de Kids verder willen uitvoeren en NIF meer op de kaart gaan zetten. We gaan het NIF junior verbreden: Kinderen inspireren volwassenen en zorgen ervoor dat ideeën worden opgepakt.
0.1.8	Leefbaarheid rapportage We maken een jaarlijkse rapportages leefbaarheid met daarin een toelichting bij de stand van zaken op het thema leefbaarheid.
0.1.9	Leefbaarheidsbudget Inwoners met ideeën of plannen voor een activiteit die de leefbaarheid in dorpen en kernen stimuleert ondersteunen wij met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.
0.1.10	Leefbaarheidsimpuls Omnipark Erp "De brug" in Erp Vooruitlopend op de realisatie van het ontwikkelpad Omnipark "De Brug" in Erp realiseren we in het kader van de regiodeal enkele concrete projecten als leefbaarheidsimpuls.
0.1.11	Citymarketing Wij werken aan de verbreding en verdieping van de campagne. Wij rapporteren over de voortgang en de doorontwikkeling van het citymarketingbeleid.

0.2 De ambtelijke organisatie toont ondernemerschap en eigenaarschap.

0.2.1 Investeren in netwerk en relaties

Meerijstad verbindt haar 13 kernen en haar ambities aan netwerkrelaties van lokaal tot internationaal. We brengen in kaart welke kansrijke en toonaangevende evenementen, bijeenkomsten of gelegenheden er in 2021 zijn, binnen en buiten Meerijstad (jaarprogramma). Op basis van het jaaroverzicht/programma nodigen we de juiste relaties uit op een vooraf afgewogen moment. We brengen ons netwerk in kaart. Wij initiëren of stimuleren jaarlijks 1 of 2 aansprekende evenementen die een bijdrage leveren aan onze ambities of ons kansen bieden ons netwerk te verstevigen (de Meerijstadtafel). Om aan het gevoel van verbondenheid te werken faciliteert de gemeente Meerijstad initiatieven die bijdragen aan de verbinding van onze dertien kernen.

0.2.2 Landschapstriënnale

De landschapstriënnale vindt plaats in april 2021. We werken samen met 3 waterschappen en lokale partners het thema "Brabantse Beekdalen" uit. Onderdeel hiervan is de realisatie van een beleefkunstwerk op de centrale locatie Streekpark Kienehoef.

0.2.3 Organisatieontwikkeling

We onderzoeken de mogelijkheden voor verdere uitbreiding van het (online) trainingsaanbod voor onze medewerkers. In 2020 hebben we een goede aanzet gemaakt met het ontwikkelen en stimuleren van zelforganisatie. In 2021 pakken we binnen alle werkateliers hierop door met diverse workshops en trainingen.

0.2.4 Participatie en leren

We geven in 2021 verder vorm aan het traject "Participeren en leren". Dit gebeurt op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren. Het adviesrapport van Berenschot i.s.m. Erasmus Universiteit heeft lessen en adviezen opgeleverd om participatie in Meerijstad nog meer te ontwikkelen en waar nodig te verbeteren. Op basis van deze adviezen ontwikkelen we onder meer een leerprogramma voor de organisatie, een helder proces voor inwonersinitiatieven, en verstevigen en verbreden we de (interne) communicatie.

0.2.5 Participatie-startgespreken

We geven samen met de raad en griffie vervolg aan de pilot participatie-startgesprekken met de raad.

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

0.3.1 Toetsen vastgoedportefeuille

We toetsen onze vastgoedportefeuille op diverse prestatievelden door middel van de Balanced Score Card-methode. De gebouwen worden getoetst op: publiek doel (beleidsdoel), kansen en ontwikkelingen (toekomstperspectief), maatschappelijk en financieel rendement, bezettingsgraad en klanttevredenheid, technische staat i.c.m. duurzaamheid. Op basis van deze toetsing wordt er per gebouw een advies opgesteld.

0.3.2 Doorontwikkeling naar strategisch vastgoedbeheerder

In 2021 wordt er ingezet op de doorontwikkeling van operationele vastgoedbeheerder en controller naar analist met het uiteindelijke doel strategisch vastgoedbeheerder.

0.3.3 Ontwikkeling makelaarsfunctie vastgoed

Voor het optimaliseren van de bezettingsgraad per openbaar gebouw wordt "De Makelaarsfunctie" ingericht. "De Makelaarsfunctie" is een website waar vraag naar en aanbod van maatschappelijk vastgoed bij elkaar worden gebracht.

0.3.4 Routekaart en routeplanner verduurzamen gebouwen

In het kader van CO2-neutraliteit/reductie (2030) wordt een routekaart en routeplanner opgesteld voor het jaarlijks (additioneel) verduurzamen van een aantal gebouwen. In 2021 wordt nader onderzocht hoe hieraan uitvoering kan worden gegeven op een financieel haalbare wijze.

O.3.5 Fysieke toegankelijkheid gebouwen

Als uitvloeisel van het uitvoeringsprogramma Toegankelijkheid werken we aan de noodzakelijke aanpassingen om de toegankelijkheid van gemeentelijke openbare gebouwen te verbeteren. Wij maken een start met de uitvoering van grotere noodzakelijke aanpassingen.

O.4 We willen de gemiddelde belastingdruk zo min mogelijk laten toenemen. Belastingen worden wel trendmatig aangepast (CBS indexering).

O.4.1 Invoering Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Wij voeren met ingang van belastingjaar 2021 een BIZ in voor de binnenstad Veghel voor ondernemers/gebruikers van bedrijfspanden. Hiermee vervalt voor de binnenstad Veghel voor vastgoedeigenaren van bedrijfspanden de reclamebelasting Veghel.

WAT KOST HET?

(Bedragen x € 1.000,

Bestuur en Ondersteuning	Jaar rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	50.347	36.129	33.203	36.367	38.509	39.835
Baten	156.195	142.220	145.096	148.272	150.053	151.492
Geraamd saldo van baten en lasten	-105.848	-106.091	-111.893	-111.904	-111.544	-111.657
Toevoeging reserves	12.619	5.610	3.500	3.500	3.500	3.500
Onttrekking reserves	21.958	5.964	4.333	4.292	4.221	3.870
Geraamd resultaat	-115.187	-106.446	-112.726	-112.696	-112.265	-112.028

ONTWIKKELAMBITIES

De jaarlijkse financiële gevolgen van de ontwikkelambities 2021 zijn opgenomen in onderstaande tabellen. De ontwikkelambities zijn onderverdeeld in bestedingen en nieuwe investeringen. Bij de investeringen zijn de jaarlijkse kapitaallasten vermeld. De kolom 'Act' verwijst naar het nummer van de activiteit zoals dat is opgenomen onder "wat gaan we daarvoor doen". Per onderdeel is een toelichting opgenomen.

BESTEDINGEN EN INVESTERINGEN

Act.	Ontwikkelambities (bedragen x € 1.000)	Progr. Investering	2021	2022	2023	2024
0.1.8	Leefbaarheidsmonitor, vervolgmetingen *	0		40		40
0.1.10	Leefbaarheidsimpuls Omnipark "De Brug" in Erp *	5	50	50		
0.2.4	Participeren en leren *	0	20	20		
0.3.4	Zonnepanelen en zonnecollectoren maatschappelijk vastgoed	0	577	0	0	0
0.3.8	Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen	0	162	8	8	8

Totaal bestedingen en investeringen	78	118	8	48
Dekkingen				
Algemene risico-reserve: *	-70	-110		-40
Totaal dekkingen:	-70	-110	0	-40
Totaal bestedingen en investeringen	8	8	8	8

TOELICHTING OP BESTEDINGEN EN INVESTERINGEN

0.1.8 Leefbaarheidsmonitor vervolgmetingen

De leefbaarheidsmonitor voor Meierijstad is in 2019 ontwikkeld en de (nul)meting voor Meierijstad heeft plaatsgevonden in het najaar van 2019. Voor vervolgmetingen zijn middelen nodig, want zonder vervolgmetingen heb je geen monitor. De genoemde bedragen zijn voor de twee volgende metingen van de leefbaarheidsmonitor Meierijstad voor inhuur externen en verzendkosten.

0.1.10 Leefbaarheidsimpuls Omnipark "De Brug" in Erp

Voor het uitvoeren van concrete projecten in het kader van de regiodeal zijn voor 2021 en 2022 incidentele bedragen nodig van € 50.000.

0.2.4 "Participeren en leren"

We geven in 2020 en 2021 verder vorm aan het traject "Participeren en leren". Dit gebeurt op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren. Voor 2021 en 2022 is budget nodig waarmee we ondersteunende tools kunnen ontwikkelen en eventueel externe expertise kunnen inzetten

0.3.4 Zonnepanelen en zonnecollectoren maatschappelijk vastgoed

Voor de gebouwen die voor 2020/2021 en 2022 op de routekaart CO² neutraal staan zijn investeringen opgenomen in deze begroting. Het gaat om de gebouwen Scouting Schijndel, Jongerencentrum Bizzi Schijndel, Zwembad de Molenhey Schijndel, Bestuurscentrum en KCC Dommelrode Sint Oedenrode en politie en brandweerkazerne Veghel.

0.3.5 Toegankelijkheid openbare gemeentelijke gebouwen

Alle openbare gebouwen in eigendom van de gemeente zijn door de Stichting Toegankelijk Meierijstad gescreend volgens de norm uit het VN-verdrag handicap. De maatregelen/voorzieningen zijn onderverdeeld in kleine aanpassingen en omvangrijke aanpassingen. Onder kleine aanpassingen vallen bijvoorbeeld kledinghaken lager plaatsen, stickers, draairichting automatische deuren, alarmkoord opspannen, en dergelijke. De kleine aanpassingen worden bekostigd uit de exploitatie (klein onderhoud) van het gebouw. De kleine aanpassingen zijn grotendeels (voor 65%) uitgevoerd in 2019 en het resterende deel (35%) wordt volgens planning in 2020 opgeleverd/uitgevoerd.

Onder omvangrijke aanpassingen worden bijvoorbeeld verstaan: dagmaat/doorgang van deuren verbreden, plateaulift plaatsen, mindervalidentoilet inrichten, aanpassing/verwijderen van inpandige drempels verbetering vluchtmogelijkheid vanaf verdiepingen. De omvangrijke aanpassingen voeren we uit in 2021 en in 2022. Hiervoor is 2021 € 162.000 en in 2022 € 151.000 nodig.

VERBONDEN PARTIJEN

[Brabants Historisch Informatiecentrum \(BHIC\)](#)

[N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten](#)

[N.V. Brabant Water](#)

[N.V. Monumenten Beheer Brabant](#)

[Stichting tot beheer van het Paulusgasthuis in Sint-Oedenrode](#)

1 VEILIGHEID

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit [waarstaattjemeente.nl](http://www.waarstaattjemeente.nl) weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Meerj. jaartad	Ref. Jaar	Meerj. jaartad	Ref.
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren.	Stichting Halt	2019	141	126 2018	109,0	119,0
Winkeldiefstallen	CBS-Diefstallen	2018	1,0	2,0 2017	0,9	2,0
Geweldsmisdrijven	CBS-Criminaliteit	2019	3,2	4,7 2018	2,6	4,9
Diefstallen uit woning	CBS-Diefstallen	2018	2,1	2,5 2017	1,7	2,9
Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte)	CBS-Criminaliteit	2019	4,5	6,4 2018	4,0	5,8

Toelichting: Indicatoren van CBS zijn per 1.000 inwoners

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

1.1 Een veilige leefomgeving	Streefwaarde *)	Realisatie	Bron
Veiligheidsbeleving eigen buurt	7,5 (1 tot 10)	7,8	Veiligheidsmonitor (2019)
Leefbaarheid woonbuurt	7,7 (1 tot 10)	7,9	Veiligheidsmonitor (2019)
Voelt zich wel eens onveilig	25,0%	26,5%	Veiligheidsmonitor (2019)

*) We streven naar het behouden van minimaal het niveau van veiligheidsmonitor 2016 voor de beleidsindicatoren veiligheidsbeleving eigen buurt en leefbaarheid woonbuurt en naar maximaal 25% bij de indicator Voelt zich wel eens onveilig.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

1.1 Een veilige leefomgeving, in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit.
1.1.1 Opstellen wijkverbeterplannen
Wij maken In 2021 wijkverbeterplannen in samenspraak met direct betrokken partijen, waaronder ook inwoners. We onderzoeken of de uitkomsten uit de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor meegenomen kunnen worden in de uitvoering dan wel in nieuw beleid.
1.1.2 Integrale handhaving
We gaan met onze partners zoals politie, Boa's, Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Omgevingsdienst Brabant-Noord afspraken maken over intensievere samenwerking en integrale handhaving.

1.1.3 Zorg
Op 1 januari 2020 is de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheid Zorg van kracht. In de 2e helft van 2020 vindt een evaluatie plaats van de uitvoering van de WVGGZ en de Wet Zorg en Dwang. Hieruit volgt hoe de uitvoering in 2021 en 2022 wordt voortgezet.
1.1.4 Ketenveldnorm
In het vierde kwartaal 2020 is de casusregie binnen zorg en veiligheid versterkt, waardoor we in 2021 een stevige regiefunctie kunnen vervullen op de multidisciplinaire complexe casuïstiek.
1.1.5 Implementatie Aanpak Voorkoming escalatie
We implementeren het AVE model (Aanpak Voorkoming Escalatie). Nazorg voor ex-gedetineerden krijgt hierin een plek.

1.2	Het vergroten van de nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie, evenals de gemeentelijke toezichthouders.
1.2.1	Verbouwing politiebureau Veghel
	We leveren de verbouwing van het politiebureau Veghel op. Daarmee is er vernieuwde huisvesting van de brandweer Veghel, politie team Veghel, BOA's, Ons Welzijn en Area gerealiseerd. We werken in 2021 toe naar een verdergaande samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners.

1.3	Prioriteit voor aanpak huiselijk geweld alsmede voor ondermijnende criminaliteit in het bijzonder drugs gerelateerd.
1.3.1	Uitvoeringsplan 2021
	Zowel de aanpak van huiselijk geweld als de aanpak van ondermijnende criminaliteit is verankerd in het integraal veiligheidsbeleid. In 2021 geven wij verdere uitvoering aan deze thema's, onder andere met het programma Geweld hoort nergens thuis en het project denormalisering drugs. Zowel op uitvoerend als beleidsmatig als bestuurlijk niveau is aandacht voor de aanpak van ondermijning.

WAT KOST HET?

(Bedragen x € 1.000,

Veiligheid	Jaar rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	6.629	6.241	6.471	6.540	6.547	6.537
Baten	723	397	361	301	301	301
Geraamd saldo van baten en lasten	5.906	5.844	6.110	6.238	6.246	6.236
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	33	82	8	0	8	0
Geraamd resultaat	5.874	5.762	6.102	6.238	6.238	6.236

ONTWIKKELAMBITIES

In deze begroting zijn geen ontwikkelambities met financiële gevolgen opgenomen voor programma 1.

VERBONDEN PARTIJEN

[Veiligheidsregio Brabant-Noord](#)

[Zorg- en veiligheidshuis Brabant Noordoost](#)

2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren

De verplichte beleidsindicatoren van Programma 2 zijn vervallen.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

2.1	We willen een goede bereikbaarheid van kernen, wijken en bedrijventerreinen.
2.1.1 Snelfietsroute	Voor de snelfietsroute doorlopen we bestemmingsplanprocedures, maken we de bestekken voor de plannen en starten we de aanbestedingen.
2.1.2 Duurzame Mobiliteitsvisie	We stellen de concept duurzame mobiliteitsvisie (op basis van de bouwstenen uit 2020) op en leggen deze voor inspraak voor. De uiteindelijke visie wordt aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.
2.1.3 Uitvoeringsprogramma mobiliteit	De projecten uit het "uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020" bereiden we verder voor en voeren we uit. Het gaat bijvoorbeeld om de projecten herinrichting "De Langedonk", 30 km-zone De Donken, 30 km-zone De Laren, verbeteren fietsroute Gazellepad en (samen met de provincie) verbeteren verkeersveiligheid N622-De Horstjens.
2.1.4 Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021	Ook in 2021 treffen we maatregelen ter verbetering de verkeersveiligheid, leefbaarheid en multimodale bereikbaarheid. Eén van de hulpmiddelen bij het bepalen van de maatregelen is de risicogestuurde analyse verkeersveiligheid. Een inhoudelijk voorstel voor de projecten van het uitvoeringsprogramma 2021 leggen wij in de eerste helft van 2021 aan u voor.
2.1.5 Nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk	We gaan verder met de uitvoering van de MER studie en komen met een raadsvoorstel over de nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-zuidwest (MER studie).
2.1.6 Project regionale mobiliteitshubs Zuidoost-Brabant	We werken het project regionale mobiliteitshubs verder uit indien de provincie in het najaar 2020 besluit dat Veghel een van de uit te werken locaties wordt waar mogelijk een hub gerealiseerd kan worden.
2.1.7 Project pilots collectief besloten vervoer	We werken de route A50 Veghel - Eindhoven verder uit als deze route gekozen wordt in de tweede helft van 2020. Er wordt een keuze gemaakt uit drie pilotroutes.
2.1.8 Kwaliteitsimpuls dorpsentree van Keldonk	In aanvulling op de opwaardering van deze N279 Veghel-Astenweg, geven we samen met de Provincie een kwaliteitsimpuls aan de dorpsentree van Keldonk. We investeren in het tracégedeelte ter hoogte van Veghel voor: de uitwerking van gelijkvloerse kruisingen, de bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven, de uitwerking van de geluidsbescherming en inpassingsmaatregelen ten behoeve van de woonwijken Veghel-Zuid en de Leest.
2.1.9 Plan van aanpak evenementenlocaties	

Het onderzoek naar de behoefte aan voorzieningen op de evenementenlocaties werken we uit in een plan van aanpak en leggen dit ter besluitvorming voor aan het bestuur. We hebben hierbij de intentie om in elke kern minimaal een locatie met de benodigde voorzieningen in te richten waarbij de afweging wordt gemaakt dat de omvang van de voorziening in relatie moet staan tot het gebruik. Hiervoor stellen we een toetsingskader op.

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

2.2.1 mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid

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

2.2.2 Veiligheid rotondes

De schetsontwerpen voor het verbeteren van de veiligheid van 10 rotondes in de kern Sint-Oedenrode werken we uit in definitieve ontwerpen. Daarnaast wordt een bestek voorbereid en worden de aanbestedingen in de markt gezet

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

2.3.1 Civieltechnische kunstwerken

Wij geven uitvoering aan het plan van aanpak voor de vervanging van een aantal bruggen of onderdelen daarvan.

2.3.2 Wegen

We geven uitvoering aan het plan van aanpak voor het vervangen van wegvakken.

2.3.3 Openbare verlichting

In 2021 zetten we het programma openbare verlichting voort dat in 2019 is gestart voor het vervangen van lichtmasten. Het doel hiervan is het inhalen van een achterstand en het bereiken van een situatie waarin, in de periode tot en met 2030 een reductie van het energieverbruik wordt bereikt van ruim 50% en ook de onderhoudskosten aanzienlijk worden verlaagd.

2.3.4 Openbaar groen

We stellen de integrale gebiedsbeheerplannen (IGBP) op.

2.3.5 Renovatieprojecten openbaar groen

We voeren de renovatieprojecten 2021 uit die in de meerjarenplanning zijn opgenomen.

2.3.6 Vervangen verkeersregelininstallaties

We vervangen in 2021 drie verkeersregelininstallaties (VRI) aan de Rembrandtlaan door slimme installaties, waarmee we beter kunnen inspelen op het aanbod van het (toekomstige) verkeer.

2.4 We streven naar versterking van goederenvervoer over water.

2.4.1 Goederenvervoer over water

Een verdere verkenning c.q. uitwerking van kansrijke alternatieve (goederen)vervoersoplossingen over water, volgt op de vaststelling van de Mobiliteitsvisie Meierijstad.

WAT KOST HET?

(Bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat	Jaar rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	14.825	9.404	9.957	9.908	9.867	9.845
Baten	1.139	963	687	687	687	687
Geraamd saldo van baten en lasten	13.686	8.441	9.270	9.221	9.180	9.158
Toevoeging reserves	1.292	146	0	0	0	0
Ottrekking reserves	5.839	387	213	213	195	190
Geraamd resultaat	9.139	8.201	9.057	9.008	8.985	8.968

ONTWIKKELAMBITIES

Act.	Ontwikkelambities (bedragen x € 1.000)	Progr. Investering	2021	2022	2023	2024
2.1.4	Uitvoeringsplan mobiliteit 2021	2	900		39	39
2.1.8	N279 Veghel Asten voorbereidingskrediet	2	100	4	4	4
2.2.2	Uniformering verkeersmaatregelen 2021	2	316	14	14	13
2.3.1	Vervanging wegen 2021	2	5.000		217	215
2.3.6	Verkeersregelinstallaties vervangingen 2021	2	620	37	37	37
	Totaal bestedingen en investeringen		55	55	311	309
	Dekkingen					
	Algemene risico-reserve:	*				
	Totaal dekkingen:		0	0	0	0
	Totaal bestedingen en investeringen		55	55	311	309

TOELICHTING OP BESTEDINGEN EN INVESTERINGEN

2.1.4 Uitvoeringsplan mobiliteit 2021

Voor maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en stimulering van duurzame mobiliteit is in 2021 een investering opgenomen van € 900.000.

2.1.8 N279 Veghel-Asten voorbereidingskrediet

De voorbereidingskosten voor de kwaliteitsimpuls dorpsentree Keldonk hebben betrekking op 2021. Het uitvoeringskrediet is opgenomen voor 2022.

2.2.2 Uniformering verkeersmaatregelen 2021

Van 10 rotondes in de kern Sint-Oedenrode wordt de infrastructuur aangepast om de voorrangregeling te kunnen wijzigen en in te richten conform de richtlijnen.

2.3.1 Vervanging wegen 2021

Voor het uitvoeren van het plan van aanpak voor wegvervangingen is een investering geraamd van € 5.000.000. Voor het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet zal een inhoudelijk raadsvoorstel worden aangeboden.

2.3.6 Verkeersregelininstallaties vervangingen 2021

Voor de vervanging van drie verkeersregelininstallaties aan de Rembrandtlaan is een investering nodig van € 620.000.

De benodigde middelen voor de activiteiten van openbaar groen zijn opgenomen in programma 5.

VERBONDEN PARTIJEN

Geen verbonden partijen.

3 ECONOMIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit [waarstaat.jegemeente.nl](http://www.jegemeente.nl) weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Meerijs tad	Ref. Jaar	Meerijs tad	Ref.	
Functiemenging	CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research	2019	59,4%	52,2%	2018	58,7%	51,9%
Vestigingen (van bedrijven), per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)	LISA	2019	145	139	2018	137	133

Toelichting:

De functiemenging index geeft de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

3.1	We bieden ruimte voor de ontwikkeling van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijven en faciliteren innovatie binnen het bedrijfsleven.
3.1.1	Ontwikkeling duurzame economie De ruimtelijk-economische verduurzaming krijgt sturing door de kaderstelling in de gemeentelijke Omgevingsvisie. De sociaal-economische verduurzaming wordt beleidsmatig uitgewerkt via ondernemerschapsontwikkeling en arbeidsmarktzaken, vanuit de sociaaleconomische visie en ingegeven door de effecten van de coronamaatregelen.
3.1.2	Innovaties in het bedrijfsleven Kaderstelling voor een innovatieaanpak komt via de sociaaleconomische visie aan de orde.
3.1.3	Ondersteunen initiatieven kleinschalige bedrijvigheid We zetten het programma van StartersNetwerk Meerijstad voort in 2021. Ook in 2021 wordt een uitgebreid programma van bijeenkomsten aangeboden aan onze startende ondernemers. De coaching van starters door het gevestigd bedrijfsleven wordt verder uitgerold. Daarnaast zijn verdere professionalisering en verduurzaming van de startersondersteuning aandachtspunten.
3.1.4	Smart Businesspark Prioriteit heeft de uitwerking van kansrijke maatregelen voor parkontwikkeling zoals deze uit de bedrijventerreinvisie volgen.
3.2	Meerijstad wil economisch sterke en aantrekkelijke winkelcentra met respect voor de eigen identiteit van de verschillende kernen.
3.2.1	Uitvoeringsagenda centrumvisie

We werken aan de herinrichting van de hoek Hoofdstraat/ Kloosterstraat en het verlevendigen van de Markt in Schijndel met o.a. Wenkend Perspectief in Schijndel en de herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode. We werken aan het instellen van een gevel- en verplaatsingssubsidie.

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

3.3.1 Opschaling Verspillingsfabriek - 360

De verdere ontwikkeling van de stichting Samen tegen Voedselverspilling (STV) vindt in Meierijstad plaats. De inzet komt veel meer te liggen op initiatieven die een regionaal, maar vooral een (inter)nationaal effect hebben. In de Regiodeal voor Noordooost Brabant is voedselverspilling als een sleutelproject (Circular Food Center) aangemerkt. Hierdoor en door de werking van de Regiodeal zelf, liggen er veel meer kansen voor verbreding en verdieping van initiatieven om voedselverspilling terug te dringen, die voor zowel het bedrijfsleven als de consument interessant zijn. Denk aan voedselkwaliteit (vers/logistiek), -houdbaarheid (verpakkingen) en hoeveelheid (over). STV als (inter)nationaal centrum is een toegangspoort voor relevante kennis en netwerken, en biedt directe ondersteuning bij het opwerken van initiatieven.

3.3.2 Duurzaamheid bedrijven

De gemeentelijke Omgevingsvisie gaat sturing geven aan de ruimtelijke duurzaamheid van bedrijfsvestigingen op nieuwe bedrijfsterreinen. Een aanpak op energieduurzaamheid voor individuele bedrijven is geborgd via de Energieke Regio Ondernemend Meierijstad. Voor een betere arbeidsmarkt start een project voor nauwere afstemming van de vraag bij bedrijven op het aanbod van talenten.

3.3.3 Vijf Sterren Logistiek

De samenwerking binnen Vijf Sterren Logistiek wordt volgens afspraak in 2021 voortgezet. In 2021 vindt een evaluatie plaats waarna we over voortzetting van deelname aan het samenwerkverband besluiten.

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

3.4.1 Samenwerking bedrijfsleven

Bij de samenwerking tussen de gemeente en POM wordt stilgestaan over de afgelopen jaren, met een eerste vooruitblik naar de komende jaren.

WAT KOST HET?

(Bedragen x € 1.000,

Economie	Jaar rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	27.687	16.143	18.615	20.577	18.018	10.387
Baten	26.957	14.749	17.557	19.565	17.107	9.485
Geraamd saldo van baten en lasten	730	1.394	1.058	1.011	911	902
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0

Ottrekkng reserves	206	562	125	100	0	0
Geraamd resultaat	523	831	933	911	911	902

ONTWIKKELAMBITIES

Act.	Ontwikkellambities (bedragen x € 1.000)	Progr. Investering	2021	2022	2023	2024
	Tijdelijke formatie-uitbreiding i.v.m. coördinator evenementen *	3	58			
3.2.1	Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie *	3	70	70	60	
3.4.1	Bijdrage aan centrummanagementorganisaties *	3	25	25		
3.3.1	Innovatie Centrum Circulair aanvullend nodig *	3	55	55	55	
	Totaal bestedingen en investeringen		208	150	115	0
	Dekkingen					
	Algemene risico-reserve: *		-208	-150	-115	
	Totaal dekkingen:		-208	-150	-115	0
	Totaal bestedingen en investeringen		0	0	0	0

TOELICHTING OP BESTEDINGEN EN INVESTERINGEN

Tijdelijke formatie i.v.m. coördinatie evenementen

We stellen voor om tijdelijk (2021) een coördinator evenementen aan te stellen, die het eerste aanspreekpunt wordt voor grote evenementenorganisaties en de functie van kermis coördinator op zich neemt. Binnen het jaar zal een evaluatie plaatsvinden. Als de ervaringen positief zijn zal er een integrale afweging moeten plaatsvinden in de kadernota voor het jaar 2023.

3.2.1 Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie

We stellen een gevel- en verplaatsingssubsidie beschikbaar voor ondernemers en vastgoedeigenaren om de centrumgebieden aantrekkelijker te maken en detailhandel van buiten de centra te verplaatsen naar de centrumgebieden. Voor deze subsidie is voor 2021 en 2022 € 70.000 en € 60.000 voor 2023 opgenomen in deze begroting.

3.3.1 Innovatie Centrum Circulair

De doorontwikkeling van het centrum via de stichting past bij de ambitie van Meierijstad. Deze ontwikkeling wordt erkend en ondersteund door het Rijk in de toegekende Regiodeal, voor 3 jaar. Voor dit doel wordt € 55.000 toegevoegd aan de begroting 2021 t/m 2023.

3.4.1 Bijdrage aan centrummanagementorganisaties

De gezamenlijke centrummanagementorganisaties krijgen in 2021 en 2022 een extra budget van € 25.000 om de terugloop van inkomsten uit de reclamebelasting op te vangen en samenwerking te stimuleren. Na 2022 stopt deze bijdrage en verwachten we van de centrummanagementorganisaties dat zij een alternatieve vorm van financiering geregeld hebben."

VERBONDEN PARTIJEN

[Stichting Agrifood Capital](#)
[Regio Noordoost Brabant](#)

4 ONDERWIJS

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit [waarstaattjemeente.nl](http://www.waarstaattjemeente.nl) weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Meerjars tad	Ref.	Jaar	Meerjars tad	Ref.
Absoluut verzuim	DUO/Ingrado	2018	1,9	1,9	2017	1,1	1,7
Relatief verzuim	DUO/Ingrado	2018	12	23	2017	10	27
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (12-23 jaar, uitgedrukt in deelnemers VO en MBO)	DUO/Ingrado	2018	1,3%	1,9%	2017	1,2%	1,8%

Toelichting:

Jaar 2018 is schooljaar 2017/2018

Absoluut verzuim is het aantal niet ingeschreven leerlingen per 1.000 leerplichtigen.

Relatief verzuim is het aantal ingeschreven leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

4.1 We willen in elke kern basisonderwijs behouden.

4.1.1 Visie op basisonderwijs

De visie op het basisonderwijs wordt uitgewerkt in het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2021-2036.

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

4.2.1 Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2036

We leggen de raad het IHP 2021-2036 ter vaststelling voor.

4.2.2 Uitvoeringsprogramma 2021

Het IHP 2021- 2036 werken we uit in een uitvoeringsprogramma 2021. In dit programma zijn de onderwijshuisvestingsvoorzieningen opgenomen, die in 2021 voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen.

4.2.3 Vervangende nieuwbouw Sint Antonius van Padua

We leveren de vervangende nieuwbouw van basisschool "Sint Antonius van Padua" te Nijnsel op. Datzelfde geldt voor de renovatie/vervangende nieuwbouw/uitbreiding van "de Uilenbrink" te Veghel.

4.2.4 Huisvesting scholen

We starten met de voorbereiding van de renovatie of vervangende nieuwbouw van zowel basisschool "de Empel" te Erp als ook van basisschool "Antonius" te Keldonk en vervangende nieuwbouw basisschool "de Bunders". Daarnaast wordt starten we met de realisatie van de vervangende nieuwbouw van basisschool "Petrus & Paulus" te Eerde. Deze wordt in en naast de kerk in Eerde gerealiseerd.

4.2.5 Voorbereiding MFA de Groene Long - plusvariant

We starten met de voorbereidingen voor een aanbesteding gereed bouwplan voor MFA de Groene Long. - plusvariant. De MFA - plusvariant biedt naast twee scholen onder 1 dak ook een mogelijkheid voor de vestiging van een kinderdagverblijf, sportvoorziening en een wijkfunctie.

4.3 Onderwijsbeleid

4.3.1 Relatie onderwijs - arbeidsmarkt

Met ingang van 2019 werken de drie O's (onderwijs/ondernemers/overheid) samen in een projectstructuur, om de aandachtsgebieden onderwijs-economie-arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen. Wij faciliteren de uitvoering van projecten die door de stuurgroep in gang worden gezet. Wij monitoren de uitvoering van het project Sterk techniekonderwijs in Meierijstad. Wij faciliteren VMBO on stage en Road2University.

4.3.2 Onderwijsinnovaties

We ondersteunen innovatie in het onderwijs door het beschikbaar stellen van incidentele subsidies voor innovatieve initiatieven.

4.3.3 Jeugdhulp op scholen

We onderzoeken samen met onderwijs en jeugdhulp aanbieders mogelijkheden er zijn in het bieden van jeugdhulp op school. Het doel is verbinding te maken tussen de hulp die de jeugdigen thuis en op school ontvangen.

4.3.4 Ontwikkeling specialistische voorziening in Meierijstad

Samen met onderwijs, samenwerkingsverband en jeugdhulpaanbieders geven we invulling aan een specialistische voorziening in Meierijstad zodat speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geïntegreerd en samenhangend aangeboden worden en we uitgaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

4.3.5 Lokaal Educatieve Agenda

We geven uitvoering aan de acties die zijn opgenomen in de Lokaal Educatieve Agenda (looptijd 2020-2023). Deze acties zijn op het gebied van onderwijsachterstanden, aansluiting onderwijs-jeugdhulp en onderwijs-arbeidsmarkt.

4.3.6 Laaggeletterdheid

Samen met het PO/VO en lokale partners werken we aan de acties van het taalonderzoek. Ook investeren we in het opzetten van een netwerk van ervaringsdeskundigen/ taalambassadeurs om de doelgroep NT1 (Nederlands als 1e taal) beter te bereiken. In 2019/2020 zijn we in de regio Noordooost Brabant gestart met het opzetten van een monitoring, waarmee de impact van de leertrajecten voor volwassenen in kaart wordt gebracht (zowel formeel als non-formeel trajecten). Deze zal de komende tijd doorontwikkeld worden.

WAT KOST HET?

(Bedragen x € 1.000,

Onderwijs	Jaar rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	9.807	11.513	9.688	9.326	8.971	8.713
Baten	1.456	1.968	1.466	1.466	1.466	1.246
Geraamd saldo van baten en lasten	8.351	9.545	8.223	7.860	7.506	7.467

Toevoeging reserves	35	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	745	2.584	863	505	234	124
Geraamd resultaat	7.641	6.960	7.360	7.355	7.272	7.342

ONTWIKKELAMBITIES

Act.	Ontwikkelambities (bedragen x € 1.000)	Progr. Investering		2021	2022	2023	2024
4.2.4	Vorbereidingskrediet Antoniuschool	4	187	7	6	6	6
4.2.4	Vorbereidingskrediet de Empel	4	182	9	9	9	9
4.2.5	Vorbereidingskrediet MFA De Groene Long	4	402	14	14	14	14
Totaal bestedingen en investeringen				30	30	29	29
Dekkingen							
Algemene risico-reserve:		*					
Totaal dekkingen:				0	0	0	0
Totaal bestedingen en investeringen				30	30	29	29

TOELICHTING OP BESTEDINGEN EN INVESTERINGEN

4.2.4 Vorbereidingskrediet Antoniuschool

Vooruitlopend op realisatie in 2022 vragen wij een vorbereidingskrediet beschikbaar te stellen in 2021. Dit vorbereidingskrediet is bedoeld om het renovatie of nieuwbouwplan aanbesteding gereed te maken.

4.2.4 Vorbereidingskrediet De Empel

Vooruitlopend op realisatie in 2023 stellen we voor een vorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

4.2.5 Vorbereidingskrediet MFA De Groene Long - plusvariant

We stellen voor aanvullend op het al beschikbaar gestelde vorbereidingskrediet een bedrag van € 402.000 beschikbaar te stellen. Dit vorbereidingskrediet is bedoeld om het plan rondom MFA "de Groene Long" aanbesteding gereed te maken.

VERBONDEN PARTIJEN

[Regionaal Bureau Leerplicht](#)

5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit [waarstaattjemeente.nl](http://www.waarstaattjemeente.nl) weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Meerijstad	Ref.	Jaar	Meerijstad	Ref.
Niet sporters	Landelijke gezondheidsmonitor (1x per 4 jaar)	2016	46,3%	51,0%	2012	41,7%	48,8%

Toelichting:

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM: Elke vier jaar organiseren de GGD'en samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke basisvragenlijst. Iedere GGD kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd met de eigen regio en de eigen gemeenten.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

5.1 Een breed sportaanbod dat toegankelijk is voor iedereen.
5.1.1 Sjors Sportief Ook in 2021 is Sjors Sportief beschikbaar voor alle kernen van Meierijstad
5.1.2 Veilig sportklimaat In samenwerking met GGD werken we het veilig sportklimaat verder uit en ondersteunen wij verenigingen bij het opzetten van een uitvoeringsplan.
5.1.3 Buurtsportcoach De buurtsportcoaches zetten in samenwerking met vrijwilligers en verenigingen sport- en beweegprojecten op.
5.1.4 Zwembad de Neul en de Beemd Het nieuwe zwembad de Neul wordt in gebruik genomen en we starten met de bouw van zwembad de Beemd (conform raadsvoorstel juni 2020 start de bouw in september 2021).
5.2 Een passend aanbod van binnensport - en buitensportaccommodaties.
5.2.1 Meerjaren onderhoudsplan We stellen een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voor de sportaccommodaties op. Aangevuld met op te stellen capaciteitsberekeningen stellen we een masterplan buitensport op. En we betrekken vanuit leefbaarheid ook de sociale invalshoek.
5.2.2 Revolverend investeringsfonds duurzaamheid We ondersteunen verenigingen die duurzaam en energiebesparend willen investeren in hun accommodatie door middel van een revolverende investeringsbijdrage.

5.2.3 Centrum aangepaste sporten

In 2021 wordt het centrum voor aangepast sporten in gebruik genomen.

5.2.4 Aanleg kunstgras sportpark spoorzicht

We leggen een kunstgrasveld aan op sportpark spoorzicht in Mariaheide.

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

5.3.1 Renovatie Bibliotheek Meierijstad (Locatie Veghel)

De locatie Veghel van Bibliotheek Meierijstad (NOBB) wordt in 2021 gerenoveerd. Daarbij wordt het gebouw verduurzaamd conform het duurzaam meerjarig onderhoudsplan vastgoed. De bibliotheek past zelf de inrichting aan.

5.3.2 Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

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

5.3.3 Nieuwe nota Kunst en Cultuur

In navolging van de harmonisatie van de subsidies en de 'Nadere regels subsidiering activiteiten kunst en cultuur 2019-2022 Meierijstad' wordt in 2021/2022 een kunst- en cultuurnota opgesteld. Dit is o.a. de juridische basis voor de subsidiebedragen voor de verenigingen na 2022.

5.3.4 Onderhoud cultureel centrum Mariendaal

In het kader van de harmonisatie van het vastgoedbeleid van de gemeente Meierijstad wordt het groot en klein onderhoud van Cultureel Centrum Mariëndaal (gebouw en technische installaties) in 2021 overgenomen door de gemeente.

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

5.4.1 Herbestemming oude gemeentehuis Schijndel (Wenkend perspectief)

In 2021 wordt de herbestemming van het oude gemeentehuis van Schijndel (Wenkend Perspectief) in gebruik genomen. Naast de bibliotheek en het klantcontactcentrum wordt de gemeentelijke kunstcollectie in dit gebouw gehuisvest (expositie en depot).

5.4.2 Vervangen inventaris en inrichting museum Jan Heestershuis

In 2021 wordt een gedeelte van de huidige inventaris (verlichting, gordijnen, ophangsystemen) van Museum Jan Heestershuis vervangen. Voor de realisatie wordt een link gelegd met de herbestemming van het gemeentehuis van Schijndel (Wenkend Perspectief).

5.4.3 Nieuwe kunstwerken in de openbare buitenruimte

In 2021 wordt een kunsttoepassing gerealiseerd op het buitenterrein van het nieuwe kindcentrum in Nijnsel. Kunststichting Meierijstad is hierbij nauw betrokken. Tevens wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van een kunsttoepassing bij de snelfietsroute F50 (realisatie 2022).

5.4.4 Website/app beeldende kunst in de openbare ruimte

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

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

5.5.1 Lokale Omroep Meerij

Lokale Omroep Meierij en gemeente Meierijstad willen gezamenlijk themaprogramma's en -items rondom de Mijlpalen van Meierijstad ontwikkelen. Om de kwaliteit van deze programma's te waarborgen is professionele redactie en coördinatie nodig. Voor 2021 wordt hiervoor een incidentele bijdrage opgenomen. De financiële positie van Omroep Meierij blijft een aandachtspunt. In 2021 wordt met de gemeenteraad in gesprek gegaan over het ambitieniveau van de omroep.

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

5.6.1 Invoorziening en evenementenkalender

Samen met onze stakeholders ontwikkelen we een Meierijstadbrede website gericht op citymarketing in de breedste zin van het woord en voor het promoten van toeristisch-recreatieve activiteiten en evenementen, zoals de evenementenkalender. Het ontwikkelen van een operationeel marketingplan met een goede marketing- en communicatiestrategie, actieplan en activatiecampagne maakt hier onderdeel van uit.

5.6.2 Doorontwikkeling vlagheide

Met de duidelijkheid over onze rol in het beheer van de voormalig vuilstort Vlagheide, is er een basis voor het formuleren van de uitgangspunten voor de recreatieve ontwikkeling.

5.6.3 Duits Lijntje

We maken een plan van aanpak voor de uitvoering van het, door studenten van de toeristische opleiding Breda University of Applied Science (BUas), uitgewerkte plan voor een wandelroute langs Duits Lijntje.

5.6.4 Themajaren marketing

Door de Corona-crisis is de landschap triënnale uitgesteld naar 2021. Rond het thema 'Brabantse beekdalen' worden activiteiten en evenementen ontplooid, in samenwerking met 3 waterschappen en lokale partners. Daarnaast beginnen we met de voorbereiding van de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart in 2022.

5.6.5 Informatiepanelen

We voeren een inventarisatie onderzoek uit naar de huidige informatiepanelen met als doel uniformiteit en gewenste kwaliteit ervan te realiseren.

WAT KOST HET?

(Bedragen x € 1.000,

Sport, cultuur en recreatie	Jaar rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	26.715	27.528	26.135	25.856	25.791	25.729
Baten	5.071	5.797	5.440	5.440	5.440	5.440
Geraamd saldo van baten en lasten	21.644	21.732	20.695	20.416	20.351	20.289
Toevoeging reserves	145	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	1.672	2.552	497	384	354	320
Geraamd resultaat	20.116	19.180	20.199	20.032	19.997	19.969

ONTWIKKELAMBITIES

Act.	Ontwikkelambities (bedragen x € 1.000)	Pro	Investering	2021	2022	2023	2024
5.2.4	Aanleg kunstgrasveld Spoorzicht	5	132	8	8	8	8
5.3.1	Renovatie en inrichting Bibliotheek Meierijstad locatie Veghel	5	710	36	35	35	35
5.5.1	Ontwikkeling themaprogramma's Lokale Omroep Meierij *	5		30			
5.6.1	Inventarisatieonderzoek informatiepanelen Meierijstad *	5		25			
	Actualiseren bosbeheerplan *	5		28			
	Herstel droogteschade plantsoenen *	5		329			
	Vervanging van probleembomen *	5		100	100		
	Groenrenovaties	5	459	20	20	20	19
	Renovatie groen in integrale projecten	5	1.357			59	58
	Gemeentelijke participatie in openbaar gebied Kloostercomplex Zusters Franciscanessen in Veghel	5	p.m.				
Totaal bestedingen en investeringen				576	163	121	120
Dekkingen							
	Algemene risico-reserve: *			-512	-100		
Totaal dekkingen:				-512	-100	0	0
Totaal bestedingen en investeringen				64	63	121	120

TOELICHTING OP BESTEDINGEN EN INVESTERINGEN

5.2.4 Aanleg kunstgrasveld sportpark Spoorzicht

Het aanleggen van een kunstgrasveld heeft een investering van € 132.000 tot gevolg.

5.3.1 Renovatie en inrichting bibliotheek Meierijstad - locatie Veghel

In 2021 vindt renovatie plaats van het gebouw van Bibliotheek Meierijstad in Veghel (Oude Raadhuis, Markt 1). Er worden maatregelen in het kader van het duurzaam meerjaren onderhoudsplan vastgoed uitgevoerd, knelpunten in het gebouw en de inrichting opgelost en een aantal aanpassingen gedaan met het oog op de veranderende taak van de bibliotheek.

5.5.1 Ontwikkeling themaprogramma's Lokale Omroep Meierij

Lokale Omroep Meierij en gemeente Meierijstad willen gezamenlijk themaprogramma's en -items rondom de Mijlpalen van Meierijstad ontwikkelen. Om de kwaliteit van deze programma's te waarborgen is professionele redactie en coördinatie nodig. Voor 2021 wordt hiervoor een incidentele bijdrage opgenomen. De financiële positie van Omroep Meierij blijft een aandachtspunt. In 2021 wordt met de gemeenteraad in gesprek gegaan over het ambitieniveau van de omroep.

5.6.5 Inventarisatieonderzoek informatiepanelen Meierijstad

Voor de uitvoering van het inventarisatieonderzoek is incidenteel € 25.000 nodig.

2.3 Actualiseren bosbeheerplan

Voor het actualiseren van het bosbeheerplan uit 2012 is € 28.000 nodig. (zie activiteit bij programma 2.3).

2.3 Herstel droogteschade plantsoenen

Voor het vervangen van dode als gevolg van de extreme droogte van de laatste jaren is € 329.000 nodig. (zie activiteit bij programma 2.3). groen).

2.3 Vervanging van probleembomen

Het betreft hier geen bomen die om andere redenen vervangen zouden moeten worden.
Voor het vervangen van probleembomen in de openbare ruimte die extreme overlast veroorzaken is een budget voor twee jaren opgenomen.. (zie activiteit bij programma 2.3).

2.3.6 Groenrenovaties

Voor het renoveren van openbaar groen op diverse locaties is een investering nodig van € 459.000. Het betreft hier groenrenovaties op locaties waar andere vakdisciplines geen werkzaamheden hebben gepland. Het gaat om 9 projectlocaties. (zie activiteit onder programma 2.3).

2.3.6 Renovatie groen in integrale projecten

Voor openbaar groen bij integrale renovaties is een investering nodig van € 1.367.000. (zie activiteit onder programma 2.3).

Gemeentelijke participatie in openbaar gebied kloostercomplex Zusters Franciscanessen in Veghel
De gebiedsontwikkeling Kloostercomplex Zusters Franciscanessen zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot de toevoeging van de Kloostertuin en delen van de (gebouwde) parkeervoorziening aan het gemeentelijk areaal. De investering die we hiervoor moeten doen is nog niet voldoende concreet.

VERBONDEN PARTIJEN

[Accommodatiebeheer Schijndel B.V.](#)

[Stichting museum Henksenhage](#)

[Smederijmuseum in Sint-Oedenrode](#)

6 SOCIAAL DOMEIN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

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

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

- Doorontwikkeling toegang
- Opdrachtgeverschap naar de maatschappelijke partners versterken
- Informatievoorziening verbeteren
- Regionale inkoop die aansluit bij onze lokale doelstellingen

Ook willen we innovatie blijven bevorderen.

Beleidsindicatoren

Voor deze begroting zijn voor het eerst eigen beleidsindicatoren ontwikkeld voor het sociaal domein, de zogenaamde 4G Monitor Sociaal Domein. Deze vormt een aparte bijlage bij deze begroting. De monitor is ontwikkeld om meer sturingsinformatie te ontwikkelen voor de gemeenteraad van Meerijstad. Er is een rekenkamer onderzoek en een beeldvormende avond aan vooraf gegaan. Tijdens de beeldvormende avond heeft overleg met de gemeenteraad plaatsgevonden over de vorm en de opzet. Deze monitor is aanvullend op de verplichte indicatoren sociaal domein die in de begroting zijn opgenomen.

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

Indicator	Bron	Jaar Meerijs tad	Ref.	Jaar Meerijs tad	Ref.
Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar).	CBS Bevolkings- statistiek / LISA - bewerking ABF Research	2019 963,7	771,5	2018 924,8	758,3
Jongeren met een delict voor de rechter (12-21 jaar)	CBS Jeugd	2018 1%	1%	2017 1%	1%
Kinderen in uitkeringsgezin (tot 18 jaar)	CBS Jeugd	2018 4%	6%	2017 4%	6%
Werkloze jongeren (16-22 jaar).	CBS Jeugd	2018 2%	2%	2017 1%	2%
Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking t.o.v (potentiële) beroepsbevolking)	CBS Arbeids- deelname	2019 71,5%	68,6%	2018 70,4%	67,6%
Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners).	CBS Participatie- wet 2e half jaar	2019 172	344	2018 186	359

Lopende reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar).	CBS Participatie- wet 1e half jaar	2018	169	318	2017	165	292
Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar).	CBS Participatie- wet 2e half jaar	2019	8,8%	10,5%	2018	8,5%	10,5%
Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar).	CBS Participatie- wet 2e half jaar	2019	0,8%	1,1%	2018	0,8%	1,1%
Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)	CBS Participatie- wet 2e half jaar	2019	0,1%	0,3%	2018	0,3%	0,3%
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (specialistische ondersteuning).	CBS Participatie- wet 2e half jaar	2019	250	645	2018	200	605

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

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

6.1.1 Inloopvoorzieningen en daginvulling

We blijven verbindingen leggen met andere beleidsterreinen waaronder sport, kunst en cultuur en versterken dit. We faciliteren en ondersteunen inloopvoorzieningen en daginvulling en ontwikkelen een toekomstgerichte visie hierop op basis van trends, ontwikkelingen en behoeften.

6.1.2 Stimuleren gezonde leefstijl

We zetten in op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Dat doen we o.a. door in 2021 een nieuw gezondheidsbeleid voor te bereiden, geldend vanaf 2022

6.1.3 Intensivering samenwerking

We spelen in op de veranderende omstandigheden als gevolg van corona. We organiseren, stimuleren en faciliteren samenwerking in Meierijstad. Dit doen we onder andere door netwerkbijeenkomsten te organiseren passend bij de nieuwe samenleving. De veranderende omstandigheden nemen we ook mee in de samenwerking met onze partners. Gezamenlijk zorgen we voor passende ondersteuning voor onze inwoners.

6.1.4 Leefgoed

In 2021 wordt het gekozen scenario (ambitieniveau) van Leefgoed verder uitgewerkt en wordt de gemeenteraad periodiek over de voortgang geïnformeerd. We werken in 2021 verder aan de innovatieve samenwerking tussen de Leefgoedpartners. Tevens onderzoeken we de kansen en de verbinding met de andere kernen in Meierijstad.

6.1.5 Integratie vergunninghouders

In 2021 komen de werkzaamheden op het gebied van de Wet Inburgering terug naar de gemeente. De gemeente krijgt meer regie en meer ruimte om inburgering integraal en op maat aan te bieden. Wij kiezen voor een parallelle en integrale aanpak waarbij zowel huisvesting, taal & inburgering, maatschappelijke participatie, onderwijs, werk, inkomen en ondernemerschap en welzijn en gezondheid centraal staan.

6.1.6 Inkoop WMO

In het kader van de WMO heeft Meierijstad diverse inkooprelaties. In 2021 worden de voorbereidingen getroffen voor nieuwe (regionale) inkoop van begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke verzorging, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze nieuwe contracten gaan in per 2022.

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

6.2.1 Stichting Toegankelijkheid Meierijstad bij Lokale inclusie agenda
We betrekken Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) bij de programmalijn inclusie.
6.2.2 Sociale Werkvoorziening
Door het coronavirus is de doorontwikkeling van beide SW bedrijven vertraagd. Deze intensieve trajecten worden nu weer gestart, waarbij de dienstverlening vanuit IBN en WSD in de samenwerking met gemeenten in een nieuw perspectief is komen te staan aangezien de arbeidsmarkt door de coronacrisis is veranderd; er is een extra instroom van bijstandsgerechtigden vanuit de TOZO regeling en er is een sterke toename van jongeren in de bijstand. Er vindt een 'herijking' plaats en eventueel een bijstelling in de uitgangspunten van de dienstverlening.
6.2.3 Bewustwording inclusie gedachte
Bewustwording rondom inclusie is een blijvend aandachtspunt. In de programmalijn inclusie zijn acties opgenomen om, zowel intern als extern, de bewustwording rondom inclusie en toegankelijkheid te vergroten. Bijvoorbeeld de bewustwording over de toegankelijkheid van gebouwen, van activiteiten of van digitale voorzieningen. In de programmalijn is naast aandacht voor lichamelijke en verstandelijke beperkingen ook aandacht voor andere belemmeringen die mensen kunnen beperken om deel te nemen aan de samenleving.
6.2.4 Lokale inclusie agenda
We bepalen de contouren en nieuwe speerpunten van de lokale inclusie agenda.
6.2.5 Vrijwilligersbeleid
De interventies en/ maatregelen die zijn opgesteld in het vrijwilligersbeleid worden uitgevoerd.

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

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

WAT KOST HET?

(Bedragen x € 1.000,-)

Sociaal domein	Jaar rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	83.044	94.655	81.876	81.412	80.970	80.711
Baten	18.024	25.848	16.152	16.126	16.111	16.111
Geraamd saldo van baten en lasten	65.020	68.806	65.724	65.286	64.859	64.599
Toevoeging reserves	5.457	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	4.192	5.647	377	141	4	0
Geraamd resultaat	66.284	63.159	65.347	65.144	64.854	64.599

ONTWIKKELAMBITIES

Act.	Ontwikkellambities (bedragen x € 1.000)	Progr. Investerings	2021	2022	2023	2024
div.	Preventie en Innovatie **	6	500	500		
	Doorontwikkeling bestaand beleid					
6.2.2	Participatiewet **	6	500	500		
	Totaal bestedingen en investeringen		1.000	1.000	0	0
	Dekkingen					
	Reserve Sociaal Domein **		-1.000	-1.000		
	Totaal dekkingen:		-1.000	-1.000	0	0
	Totaal bestedingen en investeringen		0	0	0	0

TOELICHTING OP BESTEDINGEN EN INVESTERINGEN

Preventie en innovatie – sociaal domein breed

Preventie en innovatie is één van de ontwikkelopgaven binnen het sociaal domein. Met onderzoeken, projecten en interventies werken we aan het goedkoper, beter en sneller maken van de dienstverlening binnen het sociaal domein. Ook de ontwikkeling van een eigen datawarehouse voor het sociaal domein valt hieronder. We ondersteunen hiermee de transformatieopgave.

6.2.2 Doorontwikkeling Participatiewet

Voor de veranderopgave om te komen tot een Participatiebedrijf is financiële slagkracht nodig. We stellen voor een bedrag van € 500.000 voor de jaren 2021 en 2022 beschikbaar te stellen met als dekking de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

VERBONDEN PARTIJEN

[Werkvoorzieningsschap De Dommel \(WSD\)](#)

[Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant](#)

[Kleinschalig Collectief Vervoer](#)

[Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant](#)

[Centrumregeling ter uitvoering WMO](#)

[Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang](#)

7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit [waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de groottekategorie van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Meerj. stad	Ref.	Jaar	Meerj. stad	Ref.
Omvang huishoudelijk restafval, kg per bewoner per jaar.	CBS statistiek Huishoudelijk afval	2018	99	165	2017	99	170
Hernieuwbare energie, als % van totale energieverbruik gemeente.	Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat	2018	6,0%	geen data bekend	2017	4,6%	geen data bekend

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

7.1	We stimuleren gezond gedrag en zorgen voor een gezonde leer- en leefomgeving. We zetten in op preventie van onder andere alcohol- en drugsgebruik.
7.1.1	Stimuleren gezonde leefstijl In 2021 blijven we inzetten op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Wegens Corona is de relatie tussen gezondheid, milieu, lucht en fysieke leefomgeving nog belangrijker geworden. Daar focussen we ons meer op door problemen en vraagstukken nog meer integraal aan te pakken
7.1.2	Sociale kaart In 2021 is de sociale kaart operationeel we werken deze wekelijks bij door nieuwe vragen en antwoorden vanuit inwoners en professionals.
7.1.3	Gezondheidsbeleid We bereiden een nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025 voor met nieuwe ambities waaronder het verkleinen van gezondheidsverschillen.
7.2	Wateroverlast en verdroging gaan we tegen door waterberging en ontkoppeling van riolering.
7.2.1	Afkoppelen regenwater op particulier terrein Via Operatie Steenbreek stimuleren we onze inwoners actief om duurzaam om te gaan met hemelwater. We organiseren verschillende acties en communiceren over de positieve effecten van meer groen en ontsteking van tuinen, en waarom je het regenwater gewoon in je tuin zou moeten laten infiltreren.
7.2.2	Hemelwaterverordening We onderzoeken of er draagvlak is voor een hemelwaterverordening waarbij de basis is gelegd samen met de gemeente Bernheze en Uden.

7.2.3 Bewustwording watergebruik

In het kader van Operatie Steenbreek organiseren we de bewustwording op het gebied van watergebruik.

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

Samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel werken we aan verschillende projecten binnen de noemers 'Ruimte voor de Aa' en 'Dommelvallei'. We geven samen met Waterschap Aa en Maas uitvoering aan de verkennende visie 'De kracht van het Aa-dal'. Dit doen we door verdere stappen te zetten binnen het project Waterbuffer Erp en het onderzoeken van de mogelijkheden van het traject Veghel-centrum tot Aa-broeken. Binnen de Dommelvallei ligt de nadruk op het project Droge Voeten: in 2021 doorlopen we daarvoor de noodzakelijke procedures zodat we in 2022 kunnen starten met de uitvoering.

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

7.3.1 Optimaliseren milieustraten

Voor het behalen van betere scheiding van het grof restafval optimaliseren we de milieustraten in samenwerking met de kringloopwinkels. In dit omslagproces nemen we de kans voor inzet van SW-arbeidsplaatsen en dagbesteding ook mee. Dit transitietraject op het gebied van grondstoffen én sociaal domein is in 2019/2020 ingezet met de pilot textielinzameling. In 2021 zetten we het transitietraject verder in op het gebied van de spullenstroom (grof vuil).

7.3.2 Bewustwording goed scheiden afval

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

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

7.4.1 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid gaat in 2021 het derde jaar in. Vrijwel alle projecten lopen al. In 2021 werken we hieraan verder en starten we nog enkele nieuwe projecten op. Enkele van de projecten voor 2021 zijn:

Energiek & Verantwoord

- Aardgasloze wijken (Transitievisie Warmte (TVW) en wijkuitvoeringsplannen (WUP's))
- Verduurzaming woningen
- Zon en wind buitengebied (programma 8)
- DOE (Duurzaam Ondernemend Energiek), samenwerking met bedrijfsleven

Circulair & Schoon

- Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad (programma 2)
- Kringloopplatform (programma 7)
- Duurzame bedrijfsvoering

Klimaatbestendig & Biodivers

- Bewustwording klimaatbestendigheid én klimaatmaatregelen door inwoners (programma 7)
- Klimaat in ruimtelijke plannen
- Zie en beleef water

WAT KOST HET?

(Bedragen x € 1.000)

Volksgezondheid en milieu	Jaar rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	21.630	24.274	22.949	22.571	22.666	22.419
Baten	17.216	20.293	19.219	18.644	18.758	18.466
Geraamd saldo van baten en lasten	4.414	3.981	3.731	3.927	3.908	3.954
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	769	1.404	358	350	350	350
Geraamd resultaat	3.645	2.576	3.373	3.577	3.558	3.604

ONTWIKKELAMBITIES

Act.	Ontwikkelambities (bedragen x € 1.000)	Progr. Investerings	2021	2022	2023	2024
7.4.1	Bevorderen verduurzaming van de organisatie en samenleving - wups *	7	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal bestedingen en investeringen		0	0	0	0
	Dekkingen					
	Algemene risico-reserve: *					
	Totaal dekkingen:		0	0	0	0
	Totaal bestedingen en investeringen		0	0	0	0

TOELICHTING OP BESTEDINGEN EN INVESTERINGEN

Wijkuitvoeringsplannen

Uiterlijk in 2021 stelt de raad de Transitievisie Warmte vast. Deze visie geeft inzicht in hoe en wanneer de wijken in onze gemeente van het aardgas af gaan.

Voor de wijken waarvan de raad besluit, dat zij voor 2030 moeten overstappen op een alternatief, moet in 2021 een wijkuitvoeringsplan worden gemaakt. De inschatting is dat voor 2030 twee wijken aardgasloos worden. Dat betekent dat we in 2021 voor twee wijken een wijkuitvoeringsplan maken. De overige wijken volgen in de jaren daarna, met een gemiddeld tempo van twee plannen per jaar tot 2040. Het is nog onvoldoende concreet of en hoe financieringsstromen vanuit het Rijk hiervoor gaan lopen, daarom een p.m.-raming.

VERBONDEN PARTIJEN

[Omgevingsdienst Brabant-Noord](#)

[Stadsgewest 's-Hertogenbosch \(alleen stortplaats\)](#)

[Geestelijke Gezondheidsdienst \(GGD\) Hart voor Brabant](#)

[Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord](#)

8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, STEDELIJKE VERNIEUWING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De gemeente Meierijstad is een aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Een ruimtelijke balans tussen wonen, werken en leven. De gemeente geeft behalve aan de agrarische sector als belangrijke economische drager, ruimte aan andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied.

De behoefte van woningzoekenden is uitgangspunt bij het formuleren van lokaal woningbouwbeleid. Meierijstad heeft de ambitie dat burgers en bedrijven meedoen en meebepalen. De omgevingswet en de woonvisie zien we als een kans om inwoners actief te betrekken bij de woon- en leefomgeving.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit [waarstaat.jegemeente.nl](http://www.jegemeente.nl) weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator	Bron	Jaar	Meerijst ad	Ref. Jaar	Meerijst ad	Ref.
Gemiddelde WOZ waarde (* € 1.000).	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	2019	277	geen data bekend	2018	260 223
Nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen	BAG - bewerking ABF Research	2019	10,4	8,8	2018	12,4 8,0
Demografische druk, som aantal personen 0-20 jaar en 65+ jaar in verhouding tot personen van 20- 65 jaar.	CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research	2020	74,1%	74,4%	2019	73,7% 74,2%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, per jaar in euro's.	COELO	2020	676	717	2019	654 687
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, per jaar in euro's.	COELO	2020	730	779	2019	712 748

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

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

8.1.1 Anders werken

In 2021 gaan we verder met het voorbereiden van de andere manier van werken die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. Daarvoor volgen medewerkers opleidingen en trainingen, zowel op inhoud als op houding en gedrag. We maken nieuwe werkprocessen, voor zowel eenvoudige als complexe initiatieven, om tot versnelling en vereenvoudiging te komen. We blijven ervaring opdoen met de omgevingstafel en het voeren van de omgevingsdialoog.

8.1.2 Kerninstrumenten

Wij stellen de omgevingsvisie de juridische tussenproducten, de verordening fysieke leefomgeving Meierijstad (VFL-Meierijstad) en het paraplu-bestemmingsplan laaghangend fruit.

8.1.3 Informatievoorziening

We bereiden de digitale informatievoorziening verder voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. Dit heeft betrekking op werkprocessen, regels die van de Rijksoverheid overkomen (bruidsschat) en het omgevingsplan. We sluiten aan op het landelijk Digitaal Systeem Omgevingswet (DSO).

8.1.4 Ruimtelijke visie

We werken samen met de Taskforce verder aan de actiepunten uit de 'Visie herstructurering centrum Veghel'. Voor de doorwerking van de centrum- en detailhandelsvisies bereiden we het onderdeel van het bestemmingsplan 'laaghangend fruit' uit.

8.1.5 Versterking robuuste groenblauwe structuren

Het programma versterking van de robuuste groenblauwe structuren is, samen met het Waterschap Aa en Maas, bij de regio Noordoost Brabant ingediend voor de regiodeal. In 2021 werken we de afzonderlijke (deel)projecten verder uit en/of voeren deze uit.

8.1.6 Stimuleringsregeling Landschap (STILA)

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

8.2 Meierijstad voert een situationeel grondbeleid

8.2.1 Situationeel grondbeleid

In navolging op de nota grondbeleid stellen we de jaarlijkse nota grondzaken op.

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

8.3.1 Monitoring Woonvisie

We informeren de raad 2 keer per jaar over de voortgang uitvoering woonbeleid.

8.3.2 Wooncafé

We bespreken de ontwikkelingen en voortgang van de uitvoering van de woonvisie met stakeholders.

8.3.3 Prestatieafspraken woningcorporaties

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

8.3.4 Regionale samenwerking versterken

We zetten verder in op actieve deelname aan de regionale samenwerking conform het Regionaal Perspectief Wonen 2021 zoals dat eind 2020 is vastgesteld. Naar verwachting gaan we door met de regionale afstemming van woningbouwplannen en samenwerking rondom bijzondere doelgroepen (zoals arbeidsmigranten en woonwagenbewoners) en het stimuleren van vernieuwende woonvormen en sociale huur.

8.3.5 Woningbouwversnelling

We voeren het Plan van Aanpak Woningbouwversnelling uit en ontwikkelen nieuwe instrumenten die de regie op de woningbouw verbeteren. Deze instrumenten zijn met name gericht op het beschikbaar krijgen en houden van woningen in de goedkope en middeldure prijs categorieën. Verder voeren we nieuwe instrumenten als woningsplitsing en de doelgroepenverordening uit.

8.3.6 Vitaal Wonen voor senioren

Samen met corporaties, zorgorganisaties en marktpartijen stimuleren we het "langer thuis wonen". Instrumenten als mantelzorgwoningen en woningsplitsing zetten we ruimer in. In nieuwbouw en transformatie stimuleren we de realisatie van senioren geschikte woonvormen, zoals geclusterde woonvormen voor senioren (vormen tussen zelfstandig thuis en verpleeghuis).

8.3.7 Huisvesting arbeidsmigranten

We voeren de beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten in Meierijstad uit. We gaan verder met het faciliteren van huisvestingsinitiatieven die passen binnen het beleidskader. Alsmede het houden van toezicht en het optreden tegen situaties die in strijd zijn met de regelgeving.

8.3.8 Beleid Woonwagens

Vanaf 2018 is een nieuwe landelijk Beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van kracht. In 2020 is het regionaal handelingsperspectief Woonwagenbeleid opgesteld. In 2021 vertalen we dit in lokaal beleid.

8.3.9 Vernieuwende woonvormen

We voeren het actieplan vernieuwende woonvormen en zelfbouw uit. Naast seniorenwoningen gaat het om geclusterde woonvormen voor begeleid wonen, meergeneratie-wonen, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), klein wonen (o.a. tiny houses, gesplitste woningen) en tijdelijke woningen (flexwonen).

8.3.10 Gebiedsgerichte vertaling woonvisie

Onderdeel van de Woonvisie en de woningbouwversnelling is ook de gebiedsgerichte sturing op kwaliteit. We verbinden de woningbouwprogrammering voor nieuwbouw en herontwikkeling per kern aan gebiedsgerichte initiatieven. Aansluitend op de bestaande gebiedsgerichte werkwijze en op instrumenten als de leefbaarheidsmonitor. Extra aandacht is er voor de vitaliteit van kleine kernen en de spreiding van kwetsbare doelgroepen ter voorkoming van een verdere tweedeling in de samenleving.

8.4 Meierijstad wil monumenten en cultureel erfgoed behouden en herstellen.

8.4.1 Erfgoedvisie

Aansluitend aan de vaststelling van de Erfgoedvisie wordt met de stakeholders verder gewerkt aan het uitwerken van het uitvoeringsprogramma

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

8.5.1 Versterken centra

Belangrijk voor Meierijstad als vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt in 2021 op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Voor Veghel ligt de nadruk in 2021 op de gebiedsontwikkeling ter plaatse van het Stadhuisplein en Vlas en Graan. De herbouw van het zwembad, verplaatsing van een supermarkt en herinrichting van de openbare ruimte bereiden we verder voor en werken we uit. Tegelijkertijd faciliteren we particuliere ontwikkelingen, bijvoorbeeld aan de westzijde van de Markt en voor het klooster. In Schijndel ligt de nadruk op de herbestemming van het nieuwe deel van het voormalige gemeentehuis en de herinrichting van de hoek Hoofdstraat – Kloosterstraat. In Sint-Oedenrode zijn bestemmingsplannen in voorbereiding voor de verplaatsing van de AH en herontwikkeling van de voormalige Rabobank. Ook loopt het project Droge Voeten en is gestart met het proces voor de herinrichting van de Markt.

WAT KOST HET?

(Bedragen x € 1.000)

VHROSV	Jaar rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	19.124	18.224	16.991	17.943	15.744	14.875
Baten	19.216	17.638	16.546	17.512	15.294	14.468
Geraamd saldo van baten en lasten	-93	587	445	431	450	407
Toevoeging reserves	2.537	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	479	811	88	0	0	0
Geraamd resultaat	1.965	-224	357	431	450	407

ONTWIKKELAMBITIES

Act.	Ontwikkelambities (bedragen x € 1.000)	Progr. Investering	2021	2022	2023	2024
8.1.1	Uitwerken omgevingsvisie in een omgevingsplan *	8	400			
8.3.1	Uitvoering en bijstellen woonbeleid *	8	10	10	10	10
8.3.1	Uitvoering en bijstellen woonbeleid, werkbudget	8	50			
8.4.1	Erfgoedvisie *	8	20	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal bestedingen en investeringen		480	10	10	10
	Dekkingen					
	Algemene risico-reserve: *		-470			
	Totaal dekkingen:		-470	0	0	0
	Totaal bestedingen en investeringen		10	10	10	10

TOELICHTING OP BESTEDINGEN EN INVESTERINGEN

8.1.1 Uitwerken Omgevingsvisie in een omgevingsplan

Voor het uitwerken van de omgevingsvisie in een omgevingsplan is voor het inkopen capaciteit en deskundigheid een bedrag nodig van € 400.000 in 2021.

8.3.1 Uitvoering en bijstelling woonbeleid

Voor het uitvoeren en bijstellen van het woonbeleid is € 50.000 nodig. Voor meer armslag in de uitvoering is een structureel bedrag nodig van € 10.000.

8.4.1 Erfgoedvisie

Vooruitlopend op de vaststelling van de erfgoedvisie eind 2020 stellen we voor middelen beschikbaar te stellen om in 2021 te kunnen starten met de opgenomen projecten en actiepunten uit de erfgoedvisie.

VERBONDEN PARTIJEN

[Scheifelaar II Beheer B.V.](#)

[Scheifelaar II C.V.](#)

FINANCIËLE INFORMATIE PROGRAMMAPLAN

De financiële informatie programmaplan gaat in op de algemene dekkingsmiddelen, de kosten van overhead, de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit uitkeringen gemeentefonds, lokale heffingen waarbij de besteding niet gebonden is, dividend en overige algemene dekkingsmiddelen.

Uitkeringen gemeentefonds

In 2021 bedraagt onze uitkering uit het Gemeentefonds € 122 miljoen en is daarmee veruit onze belangrijkste inkomstenbron. De algemene uitkering bedraagt € 105 miljoen. Naast de algemene uitkering ontvangen we nog integratie- en decentralisatie uitkeringen samen € 17 miljoen. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn voor de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 gebaseerd op de meicirculaire 2020. Ten opzichte van de vorige begroting zijn de volgende wijzigingen belangrijk:

Ontwikkeling accressen

Bij gemeenten is de laatste jaren onvrede ontstaan over de frequente (negatieve) bijstellingen van het accres en is gepleit voor meer stabiliteit in de ontwikkeling daarvan. Oorzaak van de negatieve bijstellingen was de onderuitputting bij de departementen. De gemeenten ontvangen dan achteraf ook minder uit het gemeentefonds. Het Rijk heeft besloten om de accressen in de jaren 2020 en 2021 "vast te klikken". Er vindt dan geen verrekening plaats bij een mogelijke onderuitputting. Dat geeft rust en stabiliteit, zowel voor gemeenten als de rijksoverheid. Van de afspraak tot bevestiging van de accressen kan worden afgeweken als zich onverwachte grote wijzigingen voordoen. De accressen 2022 t/m 2024 ontwikkelen zich volgens de meicirculaire negatief.

Aanpassing verdeelstelsel

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de herijking van het gemeentefonds. Dat kan effecten hebben voor de individuele gemeenten. Een herijking richt zich immers op een herverdeling onder alle gemeenten, niet op de omvang van de middelen. Deze zomer vindt nader onderzoek plaats naar de herverdeling. De minister van BZK heeft aangegeven om nog dit jaar een nieuwe verdeling te presenteren. Die moet dan op 1 januari 2022 ingaan. De effecten voor onze gemeente worden dan bekend.

BTW compensatiefonds (BCF)

Gemeenten kunnen BTW die betaald wordt op overheidstaken compenseren bij het Rijk ten laste van het BCF (Btw compensatiefonds). Vanaf 2015 zijn het BCF en het Gemeentefonds communicerende vaten. Ontstaat financiële ruimte in het BCF dan komt dit ten gunste van het Gemeentefonds; overtreffen de BTW declaraties het BCF dan vult het Gemeentefonds dit aan. Vanaf 2019 is de afrekensystematiek tussen het BCF en het Gemeentefonds gewijzigd. Gemeenten krijgen nog altijd waar ze recht op hebben, maar het Rijk voegt het geraamde BCF surplus niet meer op voorhand toe aan het Gemeentefonds. Het Rijk, VNG en de provinciale toezichthouders hebben afspraken gemaakt. Dit betekent dat het voor gemeenten is toegestaan om een inkomstenpost op te nemen ter hoogte van maximaal de laatst vastgestelde jaarrekening van het Rijk. Voor 2021 is dit de jaarrekening 2019. Vanaf 2021 hebben wij hiervoor € 400.000 opgenomen.

Integratie uitkeringen sociaal domein

De integratie-uitkering Sociaal domein is met ingang van 2019 voor een deel opgegaan in de algemene uitkering. Eind 2020 worden de uitkomsten verwacht van de herijking van het deel sociaal domein. Dan zal ook het overige deel op gaan in de algemene uitkering.

Extra middelen jeugdzorg

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 heeft het kabinet respectievelijk € 400 miljoen, € 300 miljoen en € 300 miljoen extra middelen jeugdzorg beschikbaar gesteld. Deze extra middelen zijn toegevoegd aan de algemene uitkering. Een nieuw kabinet zal besluiten of er vanaf 2022 structureel extra budget nodig is op basis van een onderzoek.

Het Ministerie van BZK, VNG en de provinciale toezichthouders hebben als richtlijn afgesproken dat de gemeenten voor de jaren 2022 e.v. een stelpost 'uitkomst onderzoek jeugdzorg' mogen ramen tot een maximum van (het gemeentelijk aandeel in) € 300 miljoen voor 2021. Voor Meierijstad betekent dit € 1,3 miljoen. Voorwaarde hierbij is dat de gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz, mede gericht op beheersing van de kosten. In september 2020 wordt de uitslag verwacht van het onderzoek naar de kosten Jeugdzorg.

Wet inburgering

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratieuitkering. Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten en wordt over gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. De bedragen die gemeenten vanaf 2021 ontvangen betreffen een structurele bijdrage in de uitvoeringskosten.

De geraamde uitkeringen gemeentefonds zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Uitkeringen gemeentefonds (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Algemene uitkering	104.595	107.484	109.120	110.832
Integratie-uitkeringen:				
- Participatie	14.814	14.350	13.985	13.714
- Jeugd onderdeel Voogdij/18+	1.530	1.530	1.530	1.530
Decentralisatie-uitkeringen:				
- Impuls Brede scholen combinatiefuncties	380	380	380	380
- Decentralisatie provinciale taken VTH	267	267	267	267
- Gezond in de stad	24			
- Voorschoolse voorzieningen peuters	122	122	122	122
- Armoedebestrijding kinderen	230	230	230	230
- Inburgering	112	248	273	273
Totaal uitkeringen gemeentefonds	122.074	124.611	125.906	127.348

Lokale heffingen (waarbij de besteding niet gebonden is)

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

De geraamde opbrengsten kunt u vinden in paragraaf Lokale heffingen.

Dividend

Jaarlijks ontvangt de gemeente dividend van de BNG. De gemeente Meierijstad beschikt over 120.237 aandelen BNG. De hoogte van het dividend is afhankelijk van de winst en wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNG. In de begroting nemen we het gemiddelde van het uitgekeerde dividend over de laatste drie jaren als uitgangspunt d.w.z. € 266.525.

KOSTEN VAN OVERHEAD

Overheadkosten zijn kosten van ondersteunende functies en kosten die niet direct toe te rekenen zijn aan taakvelden (bijv. opleidingskosten). Deze begroten we centraal op het taakveld Overhead binnen het programma Bestuur en ondersteuning.

Op het centraal begroten is één uitzondering gemaakt namelijk de toerekening van overhead aan

grondexploitaties en te activeren investeringen. De reden hiervoor is, dat het niet meer toerekenen van overhead aan dergelijke investeringen zou leiden tot een begrotingstekort. De totale overheadkosten in de Begroting 2021 bedragen €21,7 miljoen (waarvan € 0,8 miljoen wordt toegerekend aan grondexploitaties en te activeren investeringen)

De totale exploitatiebegroting van de gemeente Meierijstad bedraagt € 229 miljoen in 2021. De overhead bedraagt circa 9,7% van de totale exploitatiekosten.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Per 1 januari 2016 zijn de gemeenten vennootschapsplichtig voor activiteiten waarbij wordt opgetreden als onderneming. Vennootschapsbelasting (Vpb) is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.

Op grond van de inventarisatie en externe toets is de verwachting dat er geen Vpb betaald hoeft te worden. Nadere uitwerking moet nog plaatsvinden. Er is geen budget opgenomen binnen de begroting.

ONVOORZIEN

In het programma Bestuur en organisatie is een bedrag voor onvoorzien opgenomen van €250.000 per jaar. Het inzetten van deze post is een college-bevoegdheid. Het college rapporteert bij de bestuursrapportages en de jaarrekening over het verloop en aanwending van deze post.

Het college kan besluiten de post onvoorzien aan te wenden voor het dekken van incidentele tegenvallers in de exploitatie van bestaand beleid en ter dekking van lasten voor activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn.

PARAGRAFEN

LOKALE HEFFINGEN

BELEID EN ONTWIKKELINGEN

De gemeente ontvangt van inwoners inkomsten uit lokale heffingen. We maken onderscheid tussen belastingen en rechten. Bij belastingen levert de gemeente geen directe tegenprestatie (bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (OZB)). Bij rechten is dat wel het geval en betalen inwoners een vergoeding voor de gemaakte kosten. Dit zijn bijvoorbeeld leges en rioolheffing.

De tarieven van alle lokale heffingen passen we aan op basis van de uitgangspunten voor de begroting 2021. Voor de tariefstijging van de belastingen gaan we uit van de CBS-index (zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord en het document Mijlpalen voor Meierijstad). Voor deze begroting is dat 2%. Verder gaan we voor alle rechten ervan uit dat deze kostendekkend zijn (maximaal 100%).

Inwoners die niet in staat zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing te betalen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit geldt bij een inkomen van 100% of minder van de bijstandsnorm.

Kostendekking (bedragen x € 1.000)	Afvalstoffen- heffing	Rioolheffing	Leges-WABO	Leges burgerzaken
Kosten taakvelden	7.621	4.863	1.518	485
Externe kosten			396	350
Straatreiniging	68	168		
Kwijtschelding	68	78		
Sloten en stadswateren		59		
Inkomsten taakvelden, excl heffingen	-2.124			
Netto kosten taakveld	5.633	5.168	1.914	835
<i>Toe te rekenen kosten</i>				
Kosten heffen en invorderen	93	33		
Overhead	663	447	1.251	388
BTW	1.247	1.325	69	0
Totaal toe te rekenen kosten	2.003	1.805	1.320	388
Totale kosten	7.636	6.973	3.234	1.223
Opbrengst heffingen	7.636	6.973	3.016	1.058
Dekkingspercentage	100,00%	100,00%	93,26%	86,51%

HOOFDLIJNEN

Belasting	Hoofdlijnen
OZB	Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet woningen moeten OZB betalen. De hoogte van het belastingbedrag hangt af van de WOZ-waarde van de onroerende zaak en de daarbij van toepassing zijnde OZB tarieven.
Toeristenbelasting	Personen, die niet als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen zijn ingeschreven en die tegen vergoeding nachtverblijf houden betalen toeristenbelasting. Dit kunnen recreanten en arbeidsmigranten zijn. De belasting wordt geheven van degene die de gelegenheid tot overnachting tegen vergoeding biedt.
Reclamebelasting	Voor openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg wordt reclamebelasting geheven. Deze belasting wordt (tot en met belastingjaar 2021) geheven voor de kernen van Sint-Oedenrode,

Veghel en Schijndel. De opbrengsten daarvan zijn destijds bij raadsbesluit bestemd voor de ondernemersfondsen in die kernen..

Rechten	Hoofdlijnen
Reinigingsheffingen	Reinigingsheffingen bestaan uit afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Bedrijven, winkels e.a. kunnen de gemeente vragen het afval op te halen. Het reinigingsrecht is een vergoeding daarvoor.
Rioolheffingen	Rioolheffing wordt geheven van eigenaren en gebruikers van woningen en niet woningen perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering of op een individuele behandel eenheid afvalwater (IBA), wordt afgevoerd.
Marktgelden	Degene aan wie een standplaats is toegewezen op de wekelijkse markt of op een individuele standplaats betaalt voor het gebruik van gemeentegrond op marktdagen.
Leges omgevingsvergunning Leges burgerzaken Overige leges	Voor een dienst of product van de gemeente betaal je leges. Vraagt u bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of omgevingsvergunning aan, dan brengt de gemeente leges in rekening. U moet de leges ook betalen als uw aanvraag wordt afgewezen. Want het gaat niet om het eindproduct, maar om een vergoeding voor het in behandeling nemen van de aanvraag.
Scheepvaartrechten	Scheepvaartrechten betaal je voor het gebruik van de gemeentelijke haven in Veghel. Schippers betalen deze rechten. Onder de naam "overslaggeld" wordt een recht geheven wegens het gebruik maken van gedeelten van de havens welke onmiddellijk dan wel middellijk met het laden en lossen van vaartuigen verband houden.

OPBRENGSTEN

Geraamde opbrengsten (bedragen x € 1.000)	Jaar rekening 2019	Begroting 2020 *	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Onroerende zaakbelastingen	18.261	18.747	19.732	20.377	21.029	21.409
Toeristenbelasting	213	187	187	187	187	187
Reclamebelasting	205	262	262	262	262	262
Reinigingsheffingen	6.761	7.248	7.636	7.715	7.820	7.897
Rioolheffingen	6.795	6.913	6.974	7.128	7.223	7.319
Marktgelden	50	47	47	47	47	47
Leges omgevingsvergunning, burgerzaken, overige	4.739	4.228	4.079	4.079	4.079	4.079
Scheepvaartrechten	208	193	193	193	193	193
Baatbelasting	18	18	16	16	16	16
Totaal	37.249	37.844	39.126	40.003	40.856	41.409

* incl. begrotingswijzigingen

LOKALE BELASTINGDRUK

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

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

We leggen de vaststelling van de OZB-tarieven, tarieven rioolheffing en tarieven afvalstoffenheffing 2021 afzonderlijk aan de raad voor.

In de meerjarenraming zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen:

- Trendmatige verhoging onroerendezaakbelastingen 2% jaarlijks;
- Extra verhoging ozb tarieven vanaf 2021 met 2%;
- Tarief rioolheffingen o.b.v. vGRP 2017-2021.



Bron: COELO 2020 atlas van de lokale heffingen

KWIJTSCHELDING

Indien inwoners de aanslag gemeentebelastingen niet kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen. Het kwijtscheldingsbeleid is gebonden aan een aantal rijksregels. Binnen de door het Rijk vastgestelde regels voert de gemeente Meierijstad het kwijtscheldingsbeleid uit.

Niet voor alle belastingsoorten wordt kwijtschelding verleend. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing voor gebruikers en in zeer beperkte mate en onder strenge voorwaarden voor de OZB. Kwijtschelding kan dikwijls vooraf worden verleend doch kan op verzoek ook achteraf worden verleend.

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

BELEID EN ONTWIKKELINGEN

We geven u in deze paragraaf inzicht in welke mate de gemeente in staat is risico's met financiële gevolgen op te vangen zonder direct het beleid te moeten aanpassen.

In 2018 hebben wij de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld. De gemeente Meerijstad wil risico's niet elimineren, maar wil ze aanvaardbaar en beheersbaar houden. Gezond verstand laten we de boventoon voeren bij risicobeheersing, zodat we doen wat we moeten doen. Twee maal per jaar beoordelen we ons risicoprofiel opnieuw.

Per 1 januari 2016 zijn de gemeenten vennootschapsplichtig voor activiteiten waarbij wordt opgetreden als onderneming. Vennootschapsbelasting is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.

Op grond van de eerste inventarisatie en externe toets is de verwachting dat er geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Nadere uitwerking moet nog plaatsvinden. Er is geen budget en risico opgenomen binnen de begroting.

RISICOPROFIEL

De risico's zijn beoordeeld op de kans dat deze zich daadwerkelijk gaan voordoen en op het financiële gevolg als het risico zich voordoet. Hoe hoger de score, hoe hoger het risico.

Bij de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is afgesproken dat alle risico's met een totale risicoscore van 15 of hoger gemeld worden in de planning- en control documenten (de zogenaamde toprisico's).

Wij hebben de volgende toprisico's geïdentificeerd:

Naam risico	Omschrijving risico	(Beheers)maatregelen	risico score	risico waarde (x €1.000)	Soort risico	Gevolgen anders dan financieel
0 Bestuur en ondersteuning						
Financiële nadelen als gevolg van een pandemie	Als gevolg van een pandemie kunnen inkomsten zoals leges achterblijven en kunnen extra kosten ontstaan bijvoorbeeld op het gebied van participatie.	De financiële gevolgen van een pandemie worden bijgehouden.	16	563	Incidenteel (eenmalig)	n.v.t.
Herverdeling uitkering Gemeentefonds	Vanaf 2022 wijzigt de verdeelsystematiek van de uitkering gemeentefonds. De minister van BZK heeft aangegeven om nog in 2020 een nieuwe verdeling te presenteren. Die moet dan op 1 januari 2022 ingaan. Het is onduidelijk wat de consequenties zijn voor Meierijstad.	De ontwikkelingen worden gevolgd.	25	1.800	Structureel (doet zich ieder jaar voor)	n.v.t.
4 Onderwijs						
Actualisering Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijshuisvesting	De actualisering van het IHP 2021-2036 kan er voor het eerstvolgende uitvoeringsprogramma (2021-2024) toe leiden, dat er voor deze periode zowel andere dan wel extra huisvestingsvoorzieningen als ook andere dan wel extra investeringsbedragen nodig zijn.	De beheersmaatregelen hebben vooral betrekking op het jaarlijkse updaten van de investeringsbedragen en het bijhouden van de ontwikkelingen in de leerlingenaantallen.	25	675	Incidenteel (eenmalig)	Vertraging of versnelling van het realisatieproces bij wijzigingen in de planning.
6 Sociaal domein						

Tekort budget Zorg in Natura Jeugd- en WMOhulp	De kosten worden afgerekend op basis van de inzet. Een mogelijk stijging in volume is niet opgenomen in de begroting. Tevens vindt er een herijking plaats van de algemene uitkering. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.	Op het moment dat de risico's zich voor doen dan kunnen de kosten incidenteel gedekt worden uit de reserve sociaal domein.	16	563	Structureel (doet zich ieder jaar voor)	Op het moment dat het budget niet toereikend is en er worden geen extra middelen beschikbaar gesteld komt de beschikbaarheid van de jeugdhulp en WMO hulp onder druk te staan.
--	---	--	----	-----	---	--

7 Volksgezondheid en milieu

Investering wijkuitvoeringsplan transitievisie warmte	Uiterlijk in 2021 moet de raad conform Rijksbeleid een Transitievisie Warmte vaststellen. Deze visie geeft inzicht in hoe en wanneer de wijken in onze gemeente van het aardgas af gaan. Per wijk wordt ook een wijkuitvoeringsplan gemaakt, met daarin de detailuitwerking van deze opgave. Na het maken van een wijkuitvoeringsprogramma volgt pas de daadwerkelijke uitvoering, die waarschijnlijk gepaard gaat met de nodige investeringen in o.a. infrastructuur, openbare ruimte en op woningniveau.	Inzetten op een zeer intensief participatietraject met heldere communicatie naar alle belanghebbenden, zodat iedereen zich bewust is van zijn eigen aandeel in deze opgave. We stemmen de gemeentelijke beheers- en onderhoudsplannen zoveel mogelijk af op het tempo van de wijkuitvoeringsplannen en vise versa.	25	4.500	Structureel (doet zich ieder jaar voor)	Risico's doen zich voor op de punten: draagvlak inwoners, doorlooptijd, bestuurlijk commitment.
---	--	--	----	-------	---	---

8 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Onzekerheid financieel resultaat bij bouwgronden in exploitatie.	In grondexploitaties zijn zowel projectspecifieke als conjuncturele risico's.	Continue monitoren van ontwikkelingen. Onzekere verplichte winstnemingen reserveren voor opvang risico's.	25	56.586	Structureel (doet zich ieder jaar voor)	n.v.t.
Investerings						
Risico's grote projecten	Het betreft hier de risico's zoals aangegeven in de rapportage grote projecten. De risico's zijn divers zoals extra kosten als gevolg van vertraging in de uitvoering en tegenvallende aanbestedingsresultaten.	2 x per jaar wordt de rapportage grote projecten geactualiseerd zodat tijdig bijgestuurd kan worden.	15	3.978	Incidenteel (eenmalig)	zie rapportage grote projecten

Totaal top risico's

68.664

Totaal overige risico's

2.311

Totaal risico's

70.975

De risicowaarden van de genoemde risico's kunnen onderverdeeld worden naar zogenaamde toprisico's (risicoscore > 15) en overige risico's. Voor het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit hanteren we een waarschijnlijkheidsfactor van 90%. Dit is vastgelegd in de nota Weerstandvermogen en risicobeheersing 2018. De benodigde weerstandscapaciteit in euro's is opgenomen in de volgende tabel.

Gekwantificeerde risico's (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Gekwantificeerde toprisico's (risicoscore >15)	68.664	68.664	68.664	68.664
Gekwantificeerde overige risico's (risicoscore <15)	2311	2311	2311	2311
Totaal	70975	70975	70975	70975

Waarschijnlijkheidsfactor 90%	63.878	63.878	63.878	63.878
-------------------------------	--------	--------	--------	--------

WEERSTANDSCAPACITEIT

Op basis van de beleidsregels zijn de risico's gekwantificeerd. Daarnaast gaan wij ervan uit dat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen en hanteren wij bij de bepaling van het benodigde weerstandscapaciteit een waarschijnlijkheidsfactor van 90%. Dit betekent dat we er rekening mee houden dat een buffer van 90% van de ingeschatte risico's voldoende is om de effecten van risico's op te vangen.

Dit noemen we de *benodigde* weerstandscapaciteit.

De *beschikbare* weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn af te dekken. Deze zijn in de volgende tabel opgenomen.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Onbenutte belastingcapaciteit	6.235	6.235	6.235	6.235
Post onvoorziene uitgaven	250	250	250	250
Totaal structurele weerstandscapaciteit	6.485	6.485	6.485	6.485
Algemene risico reserve per 1-1	49.597	51.750	54.476	57.578
Algemene reserve risico's grondexploitatie *)	16.780	16.780	16.780	16.780
Totaal incidentele weerstandscapaciteit	66.377	68.530	71.256	74.358
Totale beschikbare weerstandscapaciteit	72.862	75.015	77.741	80.843

*) De bestemmingsreserve risico's grondexploitatie is vanaf 2020 omgevormd naar een algemene reserve risico's grondexploitatie

Toelichting op de tabel

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit bij de OZB-tarieven wordt berekend op basis van de artikel 12-norm van het rijk. In de mei circulaire van het Gemeentefonds geeft de minister van Binnenlandse Zaken elke jaar nieuwe normen voor toelating tot artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet. Toelating wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. Voor 2021 is dit percentage gesteld op 0,1809% (in 2020 was dit 0,1853%). De onbenutte belastingcapaciteit is voor 2021 € 6,2 mln. en is in het meerjarig beeld gelijk gehouden.

Post onvoorziene uitgaven

De hoogte van de post onvoorzien bedraagt € 250.000.

Algemene Risico Reserve per 1-1

De geraamde stand van de Algemene Risico Reserve van de gemeente Meierijstad bedraagt per eind 2020 € 49,6 miljoen (rekening houdend met reeds genomen raadsbesluiten tot en met juli 2020).

Algemene Reserve risico's grondexploitatie

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

WEERSTANDSVERMOGEN

De relatie tussen de risico's waarvoor geen financiële maatregelen zijn getroffen en de beschikbare weerstandscapaciteit noemen we het weerstandsvermogen. Dit drukken we uit in de weerstandsratio. In de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing is bepaald dat de ratio minimaal 1,0 (voldoende) moet zijn en dat we bij het bereiken van een ratio van 1,4 (ruim voldoende) met voorstellen komen om de niet voor de algemene risicoreserve benodigde middelen toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

In de volgende tabel is de verwachte weerstandsratio te zien.

Ratio weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Beschikbare weerstandscapaciteit	72.862	75.015	77.741	80.843
Benodigde weerstandscapaciteit	63.878	63.878	63.878	63.878
Weerstandsratio	1,14	1,17	1,22	1,27

GROTE PROJECTEN

We lopen een specifiek risico bij grote en majeure projecten. Vaak kennen deze projecten een doorlooptijd van meerdere jaren, vindt samenwerking plaats met verschillende (markt) partijen en zijn er veel externe factoren die een rol kunnen spelen bij de realisatie. Deze projecten vragen om een gerichte sturing. In het kader van risicobeheersing stellen wij aparte regels voor deze projecten.

Onder grote projecten verstaan wij niet de projecten in het kader van de grondexploitatie. Deze projecten volgen wij al voldoende binnen de grondexploitatie. Wij hebben het hier over alle overige projecten die aan minimaal 2 van de onderstaande indicatoren voldoen:

- Financiële omvang van tenminste € 2,0 miljoen euro (bruto, zonder saldering van bijdrage(n) derden)
- Grote impact op gemeentelijke bedrijfsvoering
- Grote impact op de samenleving
- Lange doorlooptijd
- Betrokkenheid meerdere externe partijen
- Politieke en bestuurlijke gevoeligheid
- Toepassing nieuwe technologieën of financieringsconstructies
- Substantiële gemeentelijke verantwoordelijkheid
- Organisatorisch complex besturing- en uitvoeringsproces

De projecten die wij aanmerken als groot project worden meer intensief gevolgd. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in een rapportage waarbij per project wordt aangegeven:

- in welke fase het project zich bevindt
- of de voortgang volgens planning verloopt
- hoe het project financieel verloopt, incl. prognoses
- wijzigingen in de scope van het project
- het risicoprofiel van het project

Daarnaast wordt het besluitvormingsdocument voor de investering altijd voorzien van een risicoparagraaf. Hierin worden de belangrijkste risico's, inclusief beheersmaatregelen aangegeven met daarbij de organisatie van het risicobeheer tijdens de uitvoering. Ook wordt een globale planning opgenomen met de te bereiken mijlpalen (tussenproducten).

Wij hebben de volgende projecten aangemerkt als grote projecten waarover op de afgesproken wijze gerapporteerd wordt in 2021:

Investeringsbedrag Grote Projecten (bedragen x € 1.000)	Jaar	
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat		
Vervolg masterplan Veghel centrum	2017	2.427
Reconstructie N616, komtraverse Erp	2017	4.885
Snelfietsroute Veghel-Uden	2018	8.400

Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerreinen Veghel-west	2021	12.470
Vervanging wegen	2019	5.000
Vervanging wegen	2020	5.000
Vervanging wegen	2021	5.000
Vervanging openbare verlichting	2020	1.100
Vervanging openbare verlichting	2021	1.100
uitvoeringsplan mobiliteit	2019	1.400
Programma Onderwijs		
Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua in Nijnsel	2018	4.331
Vervangende nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus	2019	1.826
Renovatie/uitbreiding basisschool de Uilenbrink	2019	5.582
Realisatie multifunctionele accommodatie (MFA) Groene Long	2023	9.241
Renovatie/nieuwbouw basisschool de Empel	2023	2.339
Vervangende nieuwbouw basisschool de Bunders	2022	2.565
Programma Sport, cultuur en recreatie		
Vervanging zwembaden de Neul en de Beemd	2019/2020	21.438
Herbestemming vm. gemeentehuis Schijndel	2019/2020	3.552
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing		
Verleggen Rembrandtlaan	2017	3.600
Versterking robuuste groenblauwe structuren	2019	3.850
Versterken centrum Schijndel	2020	500
Sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode	2020	2.300

FINANCIËLE KENGETALLEN

Het is voor de gemeenten verplicht een basisset van vijf financiële kengetallen op te nemen. Deze kengetallen zijn bedoeld om de gemeentelijke financiële positie inzichtelijker te maken en de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten.

De provinciale toezichthouder hanteert een signaleringswaarde voor de financiële kengetallen welke hieronder zijn weergegeven.

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

Kengetallen	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Netto schuldquote	55%	64%	60%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	51%	61%	55%
Solvabiliteitsratio	34%	29%	29%
Grondexploitatie	50%	45%	49%
Structurele exploitatieruimte	2,90%	0,61%	0,10%
Belastingcapaciteit	97,36%	97,22%	93,16%

Signaleringswaarden provincie

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

De kengetallen van de begroting 2021 vergeleken met de signaleringswaarden van de provincie.

Kengetallen	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
Netto schuldquote	X		
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	X		
Solvabiliteitsratio		X	
Grondexploitatie			X
Structurele exploitatieruimte		X	
Belastingcapaciteit	X		

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Bij een schuldquote hoger dan 130% is er sprake van een zeer hoge schuld. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%. Een netto-schuldquote die boven de 100% uitstijgt geeft aan dat er weinig leencapaciteit over is om de gevolgen van financiële tegenvallers op te vangen. De geraamde netto schuldquote van de gemeente Meerijstad ligt op 60% voor 2021.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Bij verstrekte leningen kan onzekerheid bestaan of ze allemaal worden terugbetaald. Daarom berekenen we de netto schuldquote zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Op die manier is duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dat betekent voor de schuldenlast.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is voor 2021 geraamd op 55%. Hoewel over de verstrekte leningen een risico gelopen wordt, veronderstellen we dat deze middelen worden terugbetaald.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% heeft een gemeente zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. De geraamde solvabiliteitsratio voor 2021 van de gemeente Meerijstad is 29%.

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de boekwaarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Het geraamde kengetal voor 2021 is voor de gemeente Meerijstad 49%. Het percentage zal de komende jaren in verband de te verwachte grondverkoop verder dalen naar 22%.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting maken we onderscheid tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij de begroting 2021 is de structurele exploitatieruimte 0,10%. Op basis van het kengetal blijkt dat er nauwelijks structurele ruimte is om tekorten of extra lasten binnen de huidige begroting op te vangen.

Belastingcapaciteit

We relateren de ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen vaak aan de totale woonlasten. Het COELO publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten verstaan we de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde

WOZ-waarde in die gemeente. De belastingdruk in de gemeente Meierijstad wordt berekend na vaststelling van de belastingen en tarieven.

Totaal beoordeling

De schuldquoten en de belastingcapaciteit vallen voor 2021 in de categorie het minst risicovol. We zien de afgelopen jaren een daling van deze kengetallen. Dat is een goed teken.

De solvabiliteitsratio van 29% valt onder een neutrale waardering. We zien hier dat het kengetal op begrotingsbasis (29%) lager is dan het gerealiseerde kengetal bij de jaarrekening 2019 (34%). De solvabiliteit is hiermee op orde voor de gemeente Meierijstad.

De grondexploitatie is met 49% hoog en valt in de categorie meest risicovol. We zien echter in de meerjarenraming dit kengetal dalen naar 22%, hetgeen een neutrale waardering krijgt.

De structurele exploitatieruimte is met 0,1% aan de lage kant. Volgens voorschrift wordt dit kengetal berekend op basis van de primitieve begroting 2021 (cijfers uit het overzicht van baten en lasten). Op basis van de vast te stellen programmabegroting zou dit kengetal stijgen. De structurele exploitatieruimte blijft een aandachtspunt voor de komende jaren.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

BELEID EN ONTWIKKELINGEN

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

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

Kapitaalgoed Meierijstad	Naam beheerplan	Vastgesteld in raad d.d.	Looptijd t/m
Riolering	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2022	21-9-2017	2022
Verhardingen	Beheerstrategie verhardingen	27-2-2019	2023
Civieltechnische kunstwerken	Beheerstrategie Civiele kunstwerken	27-2-2019	2023
Openbare Verlichting	Beleidsplan Openbare verlichting	10-10-2019	2030
Speelvoorzieningen	Speelvisie Meierijstad	07-11-2019	2029
Beheer openbare ruimte	Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)	20-12-2018	2022
Gebouwen	Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (DMOP)	20-12-2018	2022
Gebouwen	Nota integraal beleid maatschappelijk vastgoed	20-12-2018	2022

Kerncijfers

Kengetallen	Aantal	Eenheid
Civieltechnische kunstwerken:		
Bruggen	173	st.
Tunnels	5	st.
Keermuren/damwanden	4	st.
Geluidsvoorzieningen	22	st.
Verhardingen:		
Asfaltverharding	252	ha
Elementenverharding	297	ha
Betonverharding	11	ha
Onverharde wegen	28	ha
Overig	12	ha
Totaal	600	ha
Openbare Verlichting:		
Lichtmasten	20.754	st
Armaturen	21.326	st
Lampen	21.631	st
Areaal groen:		
Bomen	112.020	st
Bossen	419	ha
Houtige beplantingen	169	ha
Kruidachtige siergewassen	1	ha
Ruw gras	496	ha
Gazons	125	ha
Speelplekken	243	st

Speeltoestellen	1152	st
Areaal water:		
Sloten en greppels	812	km
Stadswater	30	ha
Poelen/kleine wateren	5	ha
Riolen:	537	km
Gemalen	83	st
Persleidingen	204	km
Putten	12.773	st
Pompunits	1.330	st
IBA's	103	st
Lig- en losplaatsen:		
Ligplaatsen passantenhaven genummerd	24	st
Ligplaatsen passantenhaven ongenummerd	12	st
Ligplaatsen beroepsvaart	35	st
Losplaatsen beroepsvaart	10	st
Ambtelijke huisvesting:	5	st
Maatschappelijk vastgoed	83	st
Strategisch vastgoed	5	st
Monumentale objecten	5	st
Overig vastgoed	22	st

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Civieltechnische kunstwerken

Beleid/beheer

Op basis van de Beheerstrategie Civiele kunstwerken en de richtlijnen van het CROW voor kwaliteitsniveau Basis (sober en doelmatig) vinden in 2021 onderhoud en vervangingen plaats aan civieltechnische kunstwerken.

Kwaliteit

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

Financiën

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

Risico's

Het onderhoud vindt plaats op basis van actuele inspecties waarmee tijdig maatregelen kunnen worden genomen om risico's te verminderen en/of weg te nemen. Indien die maatregelen niet kunnen worden verricht, bestaat er een gerede kans dat de veiligheid bij gebruik en de bereikbaarheid van inwoners en ondernemers in gevaar komt.

Budget 2021

Civieltechnische kunstwerken (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Geraamde stand voorziening bruggen 1-1-2021	0	11	7	11
Toevoeging	189	189	189	189
Onttrekking	178	193	185	196
Geraamde stand reserve per 31-12-2021	11	7	11	4

Wegen (verhardingen)

Beleid / Beheer

Op basis van de Beheerstrategie Verhardingen (februari 2019), wordt in 2021 onderhoud uitgevoerd aan verhardingen conform de richtlijnen van het CROW.

Kwaliteit

De Beheerstrategie Verhardingen beoogt het wegwerken daarvan en het bereiken van een acceptabel kwaliteitsniveau (B). Hiervoor is een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld waarvoor jaarlijks uitvoeringsplannen worden gemaakt

Financiën

Vanaf 2019 is er een voorziening groot onderhoud van verhardingen ingesteld, met een jaarlijkse storting van € 1.860.000. Daarnaast is voor de periode 2019 - 2023 jaarlijks € 5.000.000 gereserveerd voor projecten rond het vervangen van verhardingen. Een overzicht van deze projecten wordt jaarlijks aangeboden in het JOR van het betreffende uitvoeringsjaar. Klein onderhoud aan verhardingen wordt bekostigd uit exploitatiemiddelen.

Risico's

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

Budget 2021

Wegen/verhardingen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Geraamde stand voorziening verhardingen wegen 1-1	1.198	6	6	6
Toevoeging	1.860	1.860	1.860	1.860
Onttrekking	3.052	1.860	1.860	1.860
Geraamde stand reserve per 31-12-2021	6	6	6	6

Openbare verlichting

Beleid / beheer

Op basis van de Beheerstrategie Openbare Verlichting worden in 2021 programmatisch onderhoud en vervangingen uitgevoerd. Hiermee gaat de openbare verlichting in de periode 2020 - 2030 voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Richtlijn voor Openbare Verlichting (NPR) en de ambities van het regionaal overeengekomen Energieakkoord.

Risico's

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

Financiën

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren zou jaarlijks een krediet worden gevraagd bij de kadernota. Echter in verband met het restantkrediet van 2019 en 2020, wordt voor 2021, eenmalig, geen krediet gevraagd voor vervangingen van de openbare verlichting.

Openbaar groen (inclusief recreatiegebieden)

Beleid / beheer

Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) is eind 2018 vastgesteld. Sinds 2020 gaan we uit van een gedifferentieerd onderhoudsniveau op basis van risico's en afwegingen. Dit betekent in de praktijk dat het beheer is geëxtensieerd van:

- Grasvelden binnen de kom, en
- Onkruidbeheersing in beplantingen binnen de kom.

Het onderhoud van sloten, bermen, ruw gras, (stads)wateren en landschapselementen is geharmoniseerd. Het slootonderhoud buiten de bebouwde kom, in gevallen van gedeelde onderhoudsplicht, wordt uitgevoerd conform de uitgangspunten in de Keur van de twee waterschappen. Dit betekent in deze gevallen dat de gemeente 50% van het onderhoud van een sloot op zich neemt. Bij het onderhoud van sloten waar de gemeente de volledige onderhoudsplicht heeft is het onderhoud afgestemd op functies en risico's.

De verdere uitwerking van het beheer geschiedt in integrale gebiedsbeheerplannen (IGBP) waarmee in 2019 een begin is gemaakt.

Het Bosbeheerplan wordt geactualiseerd waarbij het beheer van leembossen, klimaat adaptie en duurzaamheid de belangrijkste opgaven zijn.

De uitvoering van renovatieprojecten is een continue proces. In 2021 worden er probleembomen vervangen, groenrenovaties uitgevoerd en in integrale projecten wordt ook groen vervangen. Daarnaast wordt er droogteschade hersteld in beplantingsvakken. Deze werkzaamheden worden geprogrammeerd in het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR 2021).

Kwaliteit

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

Risico's

We gaan uit van een gedifferentieerd onderhoudsniveau op basis van risico's en afwegingen. In het kader van het IBOR hebben belangenorganisaties aangegeven dat de huidige ambities en het huidige onderhoudsniveau te laag zijn. Hogere ambities zullen in de IGBP hogere kosten tot gevolg hebben.

We krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dit komt al tot uiting in de omvang van de droogteschade die nu hersteld moet worden in de plantsoenen. Ook hebben we te maken met grootschalige sterfte van verzwakte Fijnsparren in onze bossen als gevolg van aantasting door de Letterzetter. We zien ook een afname van de conditie en vitaliteit van andere boomsoorten zoals Larix, Berk en Douglas.

Financiën

Regulier groenonderhoud wordt op basis van meerjarige onderhoudscontracten uitbesteed en betaald uit exploitatiebudgetten.

Voor de groene investeringen in 2021 is een nieuwe investering opgenomen van € 2.273.000.

Op dit moment is er voor openbaar groen geen reserve of voorziening aanwezig.

RIOLERING

Kwaliteit

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

Uitvoering vindt plaats op basis van een jaarlijks op te stellen operationeel plan, waarin een concreet jaarprogramma wordt samengesteld voor dagelijks onderhoud en beheer, vervanging en renovatie en dergelijke. Uitgangspunt hierbij is het vastgestelde VGRP (Verbreed Gemeentelijke RioleringsPlan). De werkzaamheden stemmen we af op zowel geplande ondergrondse (nutsvoorzieningen) als overige bovengrondse werkzaamheden. Het VGRP loopt af in 2021 en er is begonnen met het VGRP 2022-2026 nieuwe vorm onder de omgevingsvisie.

Financiën

Met het vaststellen van het VGRP+ is ervoor gekozen om met ingang van 2018 vooraf te sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen (er wordt gewerkt met een spaarvoorziening). De spaarvoorziening wordt gebruikt om de investeringsuitgaven rechtstreeks uit te dekken. Op deze manier worden er geen rente en afschrijving doorberekend. Daarnaast is er een voorziening beklemmende middelen waarmee fluctuaties in de jaarlijkse uitgaven worden geëgaliseerd.

Riolering (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Geraamde stand spaarvoorziening riolering 1-1-2021	20.555	21.187	21.548	22.262
Toevoeging:	2.480	2.485	2.496	2.498
Onttrekking:	1.848	2.124	1.782	1.936
Geraamde stand voorziening per 31-12	21.187	21.548	22.262	22.824

Riolering (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Geraamde stand voorziening bekleemde middelen 1-1-2021	7.658	5.388	3.915	2.520
Toevoeging:				
Onttrekking:	2.270	1.473	1.395	939
Geraamde stand voorziening per 31-12	5.388	3.915	2.520	1.581

VASTGOED

Beleid / beheer

In december 2018 heeft de Raad de Kadernota Vastgoed vastgesteld met daarin integraal opgenomen het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (DMOP) voor het maatschappelijk vastgoed. Vanaf 2019 is gestart met het uitvoeren van het onderhoud volgens het DMOP, waarbij een onderscheid is gemaakt in:

- Klein onderhoud (jaarlijks terugkerende werkzaamheden)
- Groot onderhoud en renovatie (terugkerende werkzaamheden met een cyclus van groter dan 1 jaar).
- Duurzaamheidsmaatregelen. (werkzaamheden die leiden tot CO²-reductie, verlaging van exploitatiekosten en gebruik van recyclebare materialen).

Kwaliteit

Met de vaststelling van de Kadernota Vastgoed is ook het kwaliteitskader vastgesteld waaraan het vastgoed moet voldoen. In 2019 met een doorloop in 2020 is in samenwerking met de Stichting Toegankelijk Meierijstad uitvoering gegeven aan het kwaliteitskader "Toegankelijkheid". In 2021 en in 2022 worden de uit de screening van de gebouwen naar voren gekomen grotere toegankelijkheidswerkzaamheden uitgevoerd.

In het gemeentelijk vastgoedbeleid wordt goed beheer en onderhoud van de maatschappelijk vastgoedportefeuille geborgd als primaire taak. (Brand-)veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen zijn daarbij erg belangrijk. De gemeentelijke strategie hierin wordt vertaald middels zes uitvoeringskaders, te weten: Veiligheid, Duurzaamheid, Toegankelijkheid, Gezondheid, Onderhoudskwaliteit, Facilitair management.

In 2020 is er een risico-analyse/-matrix opgesteld voor het kwaliteitsaspect "Veiligheid en Gezondheid". In 2021 e.v. wordt de gemeentelijke vastgoedportefeuille hieraan getoetst/hierop gescreend. Hierbij kunt u denken aan de volgende risico's: bezwijken van constructies, brand, legionella, asbest, (on-)toegankelijkheid, lekkage, inbraak, lood, chroom 6, stijgen en dalen, liften, vallen.

Uitgangspunten voor het DMOP Meerijstad zijn o.a.:

- De onderhoudsplannen (DMOP) voor onderhoud gebouwen bestrijken een looptijd van 10 jaar.
- De onderhoudsplannen worden vierjaarlijks geactualiseerd.
- Onderhoud van groen/plantsoenen gelegen naast vastgoedobjecten worden niet in de DMOP Vastgoed meegenomen en worden geacht bij het atelier Openbaar Gebied ondergebracht te zijn.
- Bestrating /verharding en hekwerken die enkel een gebouw afsluiten worden opgenomen in het DMOP Vastgoed.
- Gebouwen met voorgenomen bestemming sloop en/of verkoop zijn wel opgenomen in het DMOP maar niet verder meerjarig financieel vertaald in de gemeentebegroting

Lopende en voorgenomen vastgoedzaken/-projecten 2021.

- Uitvoeren van "geparkeerde" onderhoudswerkzaamheden ten gevolge van verplichte sluiting door Covid-19;
- Uitvoering geven c.q. afronden van in de in 2020 in voorbereiding genomen groot onderhouds- en renovatie werkzaamheden aan o.a. Raadhuis Veghel, zwembad Molen Hey, Veiligheids-/Welzijnscentrum Meerijstad (Stadhuisplein 2 en 4), Jongerencentrum Bizzi Schijndel,
- Nieuwbouw clubgebouw Scouting Rooi, nieuwbouw zwembad St. Oedenrode, nieuwbouw zwembad Veghel
- Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed volgens de samen met het externe bureau PVM opgestelde routekaart/-planner gericht op de reductie CO²-uitstoot (moet nog in 2021 ter vaststelling/goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur) Verder uitvoering geven aan inhaalslag op achterstallig/uitgesteld onderhoud ontstaan t.g.v. personele capaciteit/bezetting.
- Toekomstige ontwikkelingen m.b.t. gebouwen (verbouwing en of herinrichting/-bestemming), zoals o.a.:
 - Burg. Wernerplein 1 Sint Oedenrode (onderzoek loopt momenteel nog)
 - Patrijdsdonk 53A Veghel Natuurtuin "Het Bundertje"

Financiën

Met de vaststelling van het DMOP is per gebouw een onderhoudsvoorziening ingericht waaraan jaarlijks (structureel) de benodigde middelen worden gedoteerd.

Risico's

Het risico dat het huidige budget voor onderhoud vastgoed niet toereikend is, is door de vaststelling van het DMOP tot een minimum beperkt.

Budget 2021 e.v.

Gebouwen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Geraamde stand voorziening gebouwen 1-1	6.123	5.239	4.844	5.410
Toevoeging	1.811	1.811	1.811	1.811
Onttrekking				
- regulier groot onderhoud	2.340	1.851	890	2.627
- duurzaamheidsmaatregelen binnen groot onderhoud	355	355	355	355
Geraamde stand voorziening per 31-12	5.239	4.844	5.410	4.239

Bedragen zijn exclusief BTW en beheerskosten.

SPEELTERREINEN

Beleid / beheer

In 2019 is de speelvisie vastgesteld door de Raad. Dit vormt de basis voor het beheerplan dat in 2020 is opgesteld. Bij aanleg, beheer en onderhoud van speelplekken wordt uitgegaan van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Hierin is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor het fysiek en veilig in stand houden van de speeltoestellen in de openbare ruimte.

Kwaliteit

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

Financiën

Het huidige budget bedraagt € 226.000. Dit is inclusief € 66.635, dat jaarlijks gestort wordt in de voorziening voor de vervangingen van speelvoorzieningen. Het financiële kader is leidend voor de keuzes in vervanging van de speeltoestellen in Meierijstad. In het beheerplan is het beschikbare budget en de te maken keuzes voor locaties, vervangingen en onderhoud verder uitgewerkt.

Aansprakelijkheidsrisico's

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

Budget 2021 e.v.

Speelvoorzieningen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Geraamde stand voorziening speelvoorzieningen 1-1-2021	30	39	47	94
Toevoeging:	67	67	67	67
Onttrekking:	58	59	20	27
Geraamde stand voorziening per 31-12-2021	39	47	94	134

FINANCIERING

BELEID EN ONTWIKKELINGEN

Financiering gaat over de manier waarop de gemeente geld aantrekt dat zij nodig heeft om haar activiteiten uit te voeren. De kaders hiervoor zijn te vinden in de Wet fido (Wet financiering decentrale overheden). In deze wet staan ook kaders voor het (tijdelijk) beleggen van geld.

De gemeente Meierijstad hanteert totaalfinanciering. Kaders voor financiering zijn vastgelegd in de financiële verordening van de gemeente Meierijstad en in het Treasurystatuut. 2017. Binnen de wettelijke kaders financieren we zo veel mogelijk met kortlopende leningen i.v.m. lager rentepercentage.

RENTE

Renteverwachting

In de begrotingscijfers zijn we uitgegaan van 0,5% rente voor aan te trekken langlopende leningen voor 2021. Wij hanteren voor de meerjarenraming 1,25%.

Renterisiconorm

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

Renterisiconorm (Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Begrotingstotaal	228.022	230.756	227.164	220.664
Renterisiconorm 20% van begrotingstotaal	45.604	46.151	45.433	44.133
Renteherziening vaste schuld	0	0	0	0
Aflossingen vaste schuld	25.208	21.581	20.444	18.153
Ruimte onder de renterisiconorm	20.396	24.570	24.989	25.979

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft de ruimte voor korte financiering aan en bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar. De kasgeldlimiet voor de gemeente Meierijstad is in 2021 afgerond € 19.380.000.

Rentetoerekening

Het verschil tussen te betalen en te ontvangen rente rekenen we toe aan bouwgronden in exploitatie en investeringen. Voor het toerekenen van rente aan grondexploitatie gelden specifieke regels. Het toerekenen van rente aan investeringen gebeurt met een zogenaamd omslagpercentage. Dit is voor de begroting 2021 vastgesteld op 1%.

Schematisch kan de rentetoerekening als volgt weergegeven worden.

(Bedragen x € 1.000)			
a.	Externe rentelasten over de korte en lange financiering	3.131	
b.	Externe rentebaten	-230	
a-b	Saldo door te rekenen externe rente		2.901
c1.	Rente die aan de grondexploitatie doorberekend <i>moet</i> worden	-1.472	
c2.	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld toegerekend <i>moet</i> worden	0	
	Totaal door te rekenen externe rente		1.429
d1.	Rente over eigen vermogen	0	
d2.	Rente over voorzieningen	0	
	Totaal aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		1.429
e.	Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		2.708
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury (positief)		-1.279

Toelichting op de tabel:

Saldo door te berekenen externe rente (a-b)

Dit is het verschil tussen de rentelasten (over de reeds opgenomen langlopende geldleningen en de verwachte op te nemen lening) en renteopbrengsten (over de verstrekte langlopende leningen)

Rente die aan de grondexploitatie doorberekend moet worden (c1)

De toe te rekenen rente aan de grondexploitatie (Bouwgronden In Exploitatie) is het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Voor 2021 is dit begroot op 1,33%. Jaarlijks wordt dit percentage herrekend.

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld toegerekend moet worden (c2)

Als specifieke leningen zijn aangetrokken om deze vervolgens voor hetzelfde bedrag door te verstrekken aan een derde partij, wordt dit ook gezien als projectfinanciering. De gemeente Meierijstad heeft geen projectfinanciering.

Rente over eigen vermogen / voorzieningen (d1 en d2)

De gemeente Meierijstad berekent geen rente over het eigen vermogen en voorzieningen.

Totaal aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

Het totaal aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt € 1.429.067. De omslagrente berekenen we door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa. Deze uitkomst ronden we af op een half proces op basis van de uitgangspunten in de notitie rente van de commissie BBV. Het te hanteren omslagpercentage is voor 2021 vastgesteld op 1%. Dit leidt naar verwachting tot € 2.707.965 aan doorbelaste rente. Dit levert een begroot renteresultaat van € 1.278.898 voordelig op. Jaarlijks beoordelen we of het renteomslag-percentage aangepast moet worden.

VERMOGENSPOSITIE

De financieringsbehoefte hebben we berekend door het totaal van de vermogensbehoefte te verminderen met de vaste passiva. Op basis van de verwachte investeringen en ontvangsten grondexploitatie is in 2021 een financieringsbehoefte aanwezig van € 20 miljoen.

<i>(Bedragen x € 1.000.000)</i>							
Vermogensbehoefte (per 1-1)	2019	2020	2021	Vermogensstructuur (per 1-1)	2019	2020	2021
Boekwaarde activa	225	211	220	Eigen Vermogen	143	131	113
Boekwaarde grondexploitatie	155	124	111	Voorzieningen	72	70	51
				Langlopende schuld	163	151	148
Totaal	381	335	331	Totaal	351	352	312
				Financieringsbehoefte			20

De leningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2021 naar verwachting € 148 miljoen.

De gemeente Meierijstad heeft de volgende leningen verstrekt: hypotheekleningen aan (voormalig) personeel, startersleningen, duurzaamheidsleningen, leningen i.v.m. aanleg drukriolering, leningen aan verenigingen en stichtingen en een lening i.v.m. verkoop HNG. In totaal € 9,3 miljoen per 1-1-2021 afgelopen naar € 7,5 miljoen per 31-12-2024.

BEDRIJFSVOERING

AMBITIE

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

HRM

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

Strategische personeelsplanning (SPP)

SPP is een sturingsinstrument om invulling te geven aan het uitgangspunt de juiste persoon op de juiste plek. In 2019 is een eerste planning neergezet voor 3 jaar. De personeelsplanning wordt jaarlijks bijgesteld. Het streven is om in een SPP aan te geven wat zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve ontwikkelingen qua personeel zijn in de komende 5 jaar.

Werving, selectie en arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. Dit betekent dat wij ons daarop als werkgever goed moeten profileren. Tegelijkertijd moeten we van reactieve werving naar een actieve benadering van de doelgroepen voor onze functies. Wij hebben in 2021 een "Werken bij Meierijstad" voor onze eigen vacatures beschikbaar met veel informatie over onze organisatie. De benadering van specifieke doelgroepen wordt aangepast naar die doelgroepen door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van de social media.

Opleiding, Ontwikkeling en mobiliteit

Investeren in medewerkers en zorgen dat ze mobiel zijn, is bij veel organisaties onderdeel van het beleid rondom duurzame inzetbaarheid. Meierijstad wil een lerende organisatie zijn. Eind 2020/begin 2021 wordt een portal beschikbaar gesteld voor de medewerkers met een groot aanbod van opleidingen: zowel klassikaal als e-learning vanuit diverse opleidingsaanbieders. Daarbij worden leerlijnen ontwikkeld zodat voor medewerkers duidelijk is welke lijn zij moeten volgen om een bepaalde rol of functie te kunnen vervullen. De leerlijnen zijn niet alleen functiegebonden; zo wordt er ook een leerlijn ingericht voor nieuwe medewerkers, die op deze wijze bekend raken met de gemeente Meierijstad, met de diverse specifieke applicaties, werkwijzen, etc. Verder komen er leerlijnen rond procesmatig en projectmatig werken.

Gezondheid en vitaliteit

De focus wordt in toenemende mate gericht op preventie van ziekteverzuim. De aanpak heeft inmiddels geleid tot daling van het ziekteverzuim tot een niveau dat lager ligt dan het gemiddelde bij andere gemeenten van gelijke gemeentegrootteklasse.

INFORMATIE EN GEGEVENS BESCHERMING

Informatievoorziening en informatiemanagement

Een goede informatievoorziening is cruciaal voor het functioneren van een gemeentelijke organisatie. We zitten nu in een beweging waarin digitalisering van gegevens en technologie gebruikt wordt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In de doorontwikkeling van het sociaal domein en gebiedsgericht werken, is het verbeteren van de informatievoorziening tussen alle belanghebbenden dan ook één van de belangrijkste voorwaarden om succesvol te worden. Het beschikbaar hebben van een landelijk goed werkende informatievoorziening tussen de verschillende partners is een van de basisvoorwaarden voor de invoering van de Omgevingswet. Vandaar dat de inwerkingtreding van de wet uitgesteld is naar 2022. Ook Meierijstad zal in 2021 haar informatievoorziening op dit gebied vernieuwen.

Een klantgerichte digitale dienstverlening vraagt een continue evaluatie en bijstelling van de gebruikte hulpmiddelen en kanalen. Het gebruik van spraak zal in 2021 onderzocht worden. De vernieuwing van de voorkant; de website met formulieren, mogelijkheid om gegevens te wijzigen en de voortgang te

volgen wordt in 2021 aangepakt. Digitale toegankelijkheid is daarbij belangrijk. Want iedereen moet mee kunnen doen!

De Wet Open Overheid (WOO) gaat 2021 in en geeft regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie. Het doel is dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Wet Digitale Overheid (WDO), gaat 2021 in en regelt het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Burgers krijgen een elektronische identificatiemiddelen (eID) met een hogere mate van betrouwbaarheid dan DigiD. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Met deze wet implementeert Nederland de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. De wettelijke verplichting 'digitale toegankelijkheid overheid' is per 23 september 2020 ingegaan. Dit betekent dat alle websites van alle (semi) overheidsinstanties de toegankelijkheidsnormen vanaf die datum moeten toepassen.

Gemeenten beschikken over een schat aan gegevens. Deze interne gegevens kunnen, samen met externe gegevens, gebruikt worden om de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering te optimaliseren. Ook de VNG zet hoog in op het data gedreven werken. In 2021 gaat Meierijstad verder op de ingeslagen weg om haar gegevens slimmer en efficiënter te gebruiken op een samenhangende manier. Het data gedreven werken vraagt in de toekomst om investeringen in een datawarehouse en in 21st-eeuw kennis en vaardigheden van medewerkers zoals informatievaardigheden, digitale vaardigheden en digitale weerbaarheid.

Om het kunnen beschikken over juist gegevens is het van belang dat de archieven op orde zijn. Om te voldoen aan de eisen uit de archiefwet voor de overdracht van dossiers naar het BHIC is extra capaciteit nodig voor een periode van 3 jaar (2020 t/m 2022). We huren hiervoor externe deskundigen in voor 2021 en 2022. We doen dit in goed overleg met de provinciale archiefinspectie met als doel om binnen 3 jaar volledig te voldoen aan de door hen gestelde toezichts-eisen. Door het verwerken van het fysieke archief zal een flinke stap naar een digitaal archief gemaakt worden.

Informatieveiligheid

De gemeente gebruikt veel gevoelige gegevens. Het is van groot belang dat met deze gegevens op de juiste manier wordt omgegaan en dat informatieveiligheid goed geborgd is in de organisatie. Om te voldoen aan de wettelijke eisen en regelgeving en de continuïteit van de dienstverlening te garanderen, moeten er technische, organisatorische en fysieke maatregelen getroffen zijn. Er wordt uitgegaan van een realistische aanpak die aansluit op de dagelijkse werkzaamheden.

Voor 2021 staan de volgende activiteiten op het gebied van informatieveiligheid gepland:

- Verdere implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hierbij wordt aan de hand van de risicoanalyse bepaald welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn en wordt bekeken welke reeds geïmplementeerd zijn, of nog moeten worden geïmplementeerd.
- Optimalisatie van de autorisatie en authenticatieprocessen (Identity en Acces Management project).
- Processen rond detectie en preventie van beveiligingsincidenten opzetten. Hiervoor is de implementatie van Security Information & Event Managementsysteem (SIEM) en Security Operations Center (SOC). een hulpmiddel.
- Bewustwording van informatieveiligheid is een continue proces. In 2021 zal dan ook hier de nodige aandacht aan gegeven worden.
- Uitvoeren van de jaarlijks terugkerende zelfevaluatie via de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Via deze verplichte audit wordt over informatieveiligheid in de organisatie verantwoording afgelegd aan het college en de gemeenteraad.

Gegevensbescherming

De gemeente Meierijstad is vanaf 2017 bezig om de aanpassingen als gevolg van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door te voeren. Gelet op de diversiteit en complexiteit van de taken die de organisatie uitvoert, is de impact van de AVG groot. Voor 2021 zijn, naast de reguliere taken, de belangrijkste opgaven:

- Privacy inpassen als integraal onderdeel van de processen, procedures en activiteiten.
- Bewustwording en kennis over gegevensbescherming bij medewerkers verhogen, zodat men zelf de vertaling van de wetgeving naar de eigen werkzaamheden kan maken.

- Het uitvoeren van Data Privacy Impact Assessments op de bestaande processen.
- Het controleren van de verwerkingsovereenkomsten en het actualiseren van het verwerkingsregister.
- Het participeren in expertgroepen van VNG/IBD bij de ontwikkeling van nieuwe producten en hulpmiddelen voor gegevensbescherming.

CONTROL

Vanaf boekjaar 2021 moeten colleges verantwoording gaan afleggen over de rechtmatigheid en zal de accountant geen oordeel meer geven over de rechtmatigheid in zijn controleverklaring. De rechtmatigheidsverantwoording door het college wordt dan onderdeel van de getrouwheidsverklaring van de accountant. De 1^e aanzet voor de rechtmatigheidsverklaring is in 2020 gegeven met de inrichting van het Key Control Dashbord. In 2021 wordt met de accountant afgestemd wat er precies onder de rechtmatigheidsverantwoording valt en welke stappen dan eventueel nog nodig zijn.

De gemeente Meierijstad wil uiteindelijk een 'In Control Statement' (ICS) kunnen afgeven. Met het afgeven van een ICS verklaart de gemeente dat:

- De jaarstukken een goed financieel beeld geven.
- De gemeente in de uitvoering van haar taken rechtmatig heeft gehandeld.
- Het financieel beheer en de financiële organisatie zijn ingericht op het halen van doelstellingen.
- Het beleid doelmatig en doeltreffend is.
- De informatieveiligheid, veiligheid en privacy geborgd zijn.
- Er zicht is op de risico's en adequate beheersmaatregelen.

Om tot een ICS te komen hebben we in de tweede helft van 2019 en in de loop van 2020 al flinke stappen gezet met name op de ICS rechtmatigheid en nemen we de accountant doorlopend mee in deze ontwikkeling. In 2021 bekijken we wat er nog nodig is op de vlakken ICS bedrijfsvoering en ICS beleid en maken we een plan van aanpak om tot een volledig ICS te komen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

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

Sinds 2018 heeft de gemeentelijke organisatie van Meierijstad een PSO-keurmerk (PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen) en deze is in 2020 verlengd op het hoogste niveau. Dat betekent dat we behoren tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid voor medewerkers met een kwetsbare arbeidspositie.

Via een onafhankelijke PSO-toetsing in 2020 is wederom gebleken dat Meierijstad hierop ruim bovengemiddeld presteert. Dit doen we niet alleen door binnen de eigen organisatie werkplekken vrij te maken, maar ook door "socialer" in te kopen. We adviseren opdrachtnemers bij inkoop- en aanbestedingstrajecten over invulling van de Social Return verplichting.

De komende jaren richten we ons op het nog meer plaatsen van medewerkers met een kwetsbare arbeidspositie bij Meierijstad. Hiervoor richten we onder andere een Task Force in die zich gaat richten op het invullen van vacatures en arbeidsplaatsen en het verder benutten van kansen en mogelijkheden voor deze doelgroep binnen onze eigen organisatie. Op deze wijze wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Daarnaast gaan we in de interne en externe communicatie meer aandacht besteden aan het thema diversiteit & inclusiviteit en het belang hiervan. Dit draagt bij aan het creëren van een inclusieve cultuur en het verder verhogen van de diversiteit binnen onze organisatie.

De voortdurende aandacht voor manieren om medewerkers met een kwetsbare arbeidspositie op te nemen in onze organisatie is een continu proces. Waar nodig passen we de werkzaamheden aan, aan het niveau van de medewerker, in plaats van andersom. We willen dat onze organisatie een afspiegeling vormt van de samenleving waarvoor wij werken.

DUURZAAMHEID

Voor het thema duurzaamheid binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering is een plan van aanpak opgesteld. De uitvoering hiervan is gestart medio 2020 en loopt door tot eind 2021. De gemeente gaat

aan de slag met thema's als tegengaan van voedselverspilling, energiebesparing, betere afvalscheiding en duurzaam bedrijfsvervoer.

DIENSTVERLENING

In het uitvoeringsprogramma Dienstverlening zijn de ontwikkelingen en ambities voor onze dienstverlening opgenomen. In 2021 werken we aan:

- Digitalisering; we willen de gemeentelijke digitale dienstverlening up-to-date houden, inclusief maken en blijven ontwikkelen. Het doel is om zoveel mogelijk door de gemeente aangeboden diensten online aan te bieden. Het is belangrijk dat de informatie en de formulieren op de website goed vindbaar, duidelijk en begrijpelijk zijn. Daarom ligt de focus op klantonderzoek. Klanten kunnen bij een bezoek aan de website hun reactie achterlaten via een 'smiley'. Wie dat wil geeft ook een rapportcijfer, aangevuld met tips en contactgegevens.
- Het verbeteren van onze telefonische dienstverlening; we doen periodieke onderzoeken naar telefonische bereikbaarheid in de organisatie. Met de input vanuit het meten verbeteren we aan de hand van verbeterplannen onze dienstverlening.
- Een Persoonlijk Internet Pagina (PIP) MijnMeerijstad; We breiden de PIP verder uit naar behoefte van de klant. Op dit moment zijn de volgende onderdelen beschikbaar.
 - MijnInkomen om voor degene met een uitkering de uitkeringsspecificatie en jaaropgave in te zien of specificatie van de wijziging in hun inkomen uploaden.
 - MijnBelasting om de WOZ-beschikking, het taxatieverslag in te zien, bezwaar te maken of om een betalingsregeling voor te stellen.
 - MijnGegevens om de bij de overheid geregistreerd gegevens in te zien.
 - MijnBurgerzaken om een uittreksel BRP of Burgerlijke stand aan te vragen en om verhuizingen, geheimhouding of wijziging naamgebruik door te geven.
- Klare Taal; Naast trainingen voor medewerkers maken we onze brieven duidelijk door onderzoek. Brieven worden voorzien van een QR-code en kunnen daarmee door de lezer (doelgroep) worden beoordeeld met een waarderingscijfer en feedback over duidelijkheid van de tekst. De brief wordt aangepast aan de hand van de feedback van de lezer.
- Klantreizen; We willen aansluiten op de behoeften van onze inwoners, ondernemers en instellingen. Door samen met de klant 'de reis' in beeld te brengen die zij doorlopen wanneer zij iets nodig hebben van de gemeente krijgen we in beeld wat die behoefte is. We passen onze dienstverlening en klantprocessen hierop aan.

VERBONDEN PARTIJEN

BELEID EN ONTWIKKELINGEN

Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is als volgt gedefinieerd: "Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft."

Met een financieel belang is bedoeld: "Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt".

Het bestuurlijk belang is gedefinieerd als: "Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht".

Een verbonden partij is één van de drie vormen voor Meierijstad om haar taken uit te (laten) voeren. We kunnen dit zelf doen, overlaten aan een commerciële partij of door een verbonden partij laten uitvoeren.

Verbonden partijen leveren soms bestuurlijk complexe verhoudingen op, omdat de gemeente bestuurder en klant is. Bovendien doen meestal meerdere partijen mee aan de verbonden partij. De gemeente Meierijstad is dan niet de enige bestuurder en niet de enige klant. Zij moet haar bestuurlijke doelen en wensen afstemmen met die van de andere deelnemers. Dit kan de aansturing complex maken. Voordelen van verbonden partijen zijn de grotere schaal en de regionale aanpak van een regionaal onderwerp.

OVERZICHT VAN VERBONDEN PARTIJEN
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

BRABANTS HISTORISCH INFORMATIECENTRUM (BHIC)

Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Algemene informatie

Programma: Bestuur en Ondersteuning

URL: <https://www.bhic.nl>

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

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

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

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Meierijstad is niet vertegenwoordigd in het bestuur

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De ambities van het BHIC liggen vast in de beleidsvisie 'Gegist Bestek: het BHIC in 2019'. In deze notitie worden de meerjarige trends onderscheiden die de toekomstagenda van het BHIC zullen bepalen: verdere daling van het fysieke publieksbereik, sterke stijging van het digitale publieksbereik, verdere ontwikkeling van het e-depot: de elektronische opslagplaats van de digitale bestanden die in de toekomst door de deelnemers van het BHIC aan het BHIC zullen worden overgedragen.

De belangrijkste risico's

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

Financieel belang

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	280.200	286.600	295.100
Eigen vermogen per 1-1	518.384	518.000	1.195.000
Eigen vermogen per 31-12	915.458	1.195.000	1.415.600
Vreemd vermogen per 1-1	2.515.163	1.385.100	1.080.500
Vreemd vermogen per 31-12	3.806.590	1.080.500	317.200
Resultaat	44.876	280.000	220.200

VEILIGHEIDREGIO BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Algemene informatie

Programma: Veiligheid

URL: <https://www.vrbn.nl>

Verantwoordelijk bestuurder: C.H.C (Kees) van Rooij

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

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

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur door burgemeester van Rooij.

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De strategische bestuursconferentie van april 2018 heeft een heldere koers opgeleverd voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze koers is verwerkt in de beleidsagenda 2020-2023.

De beleidsagenda beschrijft drie hoofdpogingen en zes ambities op basis waarvan de Veiligheidsregio zich kan (door-)ontwikkelen naar een informatie gestuurde netwerkorganisatie. Op basis van deze opgaven en ambities zal de Veiligheidsregio het beleidsplan voor de komende 4 jaren uitwerken.

De belangrijkste risico's

De kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden voor de jaren 2020 en 2021 - voor zover mogelijk - bekostigd uit de reserves van VRBN. Hierna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor eventuele langdurige bestedingen ervan zullen voorstellen worden opgenomen in het Beleidskader 2022. Een risico dat wordt voorzien is de mogelijke wijziging van de rechtspositie van de brandweervrijwilligers.

Financieel belang

Begroting 2021 is gebaseerd op begroting VRBN 2021

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	4.033.200	4.501.103	4.746.010
Eigen vermogen per 1-1	9.963.000		
Eigen vermogen per 31-12	10.276.000		
Vreemd vermogen per 1-1	28.122.000		
Vreemd vermogen per 31-12	27.336.000		
Resultaat	1.102.000		

REGIONAAL BUREAU LEERPLICHT

Regionaal Bureau Leerplicht

Algemene informatie

Programma: Onderwijs

URL: <https://www.rblbno.nl>

Verantwoordelijk bestuurder: J.C.M (Coby) van der Pas

Bestuurlijk vervanger: M.H.B. (Menno) Roozendaal

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

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

N.v.t.

De belangrijkste risico's

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

Mogelijk ontvangt het RBL BNO in 2021 een lagere bijdrage vanuit het Nieuwe Programma Voortijdig Schoolverlaten en Kwetsbare Jongeren (convenant 2021-2024). Om de gevolgen hiervan op te vangen is afgesproken dat het RBL BNO een eventueel overschot op de reserve 2019 (nog) niet uitkeert zodat er extra middelen zijn om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Financieel belang

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	186.288	€ 186.288	€ 191.877
Eigen vermogen per 1-1	391.619	€ 350.380	€ 258.704
Eigen vermogen per 31-12	350.380	€ 258.704	€ 258.704
Vreemd vermogen per 1-1	n.v.t.		
Vreemd vermogen per 31-12	n.v.t.		
Resultaat	-41.239	€ 0	0

WERKVOORZIENINGSSCHAP DE DOMMEL (WSD)

Werkvoorzieningsschap De Dommel (WSD)

Algemene informatie

Programma: Sociaal domein

URL: <https://www.wsd-groep.nl>

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

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

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

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

Het schap heeft ten doel de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (hierna te noemen: 'Wsw'). Ter realisering van deze doelstelling draagt het schap er onder meer zorg voor dat zij aan zoveel mogelijk ingezetenen, die blijken een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking tot de doelgroep behoren, een dienstbetrekking aanbiedt voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.

Vanaf 1 januari 2015 is de toegang tot de Sociale Werkvoorziening afgesloten en kunnen geen nieuwe dienstverbanden worden aangegaan. Werknemers met een dienstverband per 31 december 2014 behouden hun rechten.

Het schap heeft mede ten doel andere vormen van gesubsidieerde arbeid uit te voeren dan wel te doen uitvoeren. Het AB van WSD kan hiertoe een of meerdere privaatrechtelijke rechtspersonen oprichten.

Het AB is bevoegd om onder nader door hem te stellen voorwaarden met niet aan de regeling deelnemende gemeenten en of met andere derden overeenkomsten aan te gaan ter uitvoering van vormen van gesubsidieerde arbeid, scholing en of begeleiding.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

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

De belangrijkste risico's

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

Financieel belang

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	48.092	49.308	49.738
Eigen vermogen per 1-1	27.954.000	27.929.000	28.368.000
Eigen vermogen per 31-12	27.954.000	28.368.000	28.498.000
Vreemd vermogen per 1-1	5.900.000	0	0
Vreemd vermogen per 31-12	5.800.000	0	0
Resultaat	0	439.000	130.000

WERKVOORZIENINGSSCHAP NOORDOOST BRABANT

Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant

Algemene informatie

Programma: Sociaal domein

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

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

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

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

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

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

De belangrijkste risico's

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

Financieel belang

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	10.020	9.774	10.045
Eigen vermogen per 1-1	27.359.100	27.359.000	26.968.000
Eigen vermogen per 31-12	26.967.900	26.968.000	26.968.000
Vreemd vermogen per 1-1	5.422.200	5.422.000	3.123.000
Vreemd vermogen per 31-12	3.123.000	3.123.000	3.123.000
Resultaat	-	0	0

KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Kleinschalig Collectief Vervoer

Algemene informatie

Programma: Sociaal domein

URL: <https://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl>

Verantwoordelijk bestuurder: H.J. (Rik) Compagne

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur door wethouder Compagne

Openbaar belang

De regeling heeft ten doel het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer.

Dit samenwerkingsverband is opgericht om een geïntegreerd en algemeen toegankelijk vervoerssysteem te ontwikkelen op grond van de Wmo, waardoor mensen zich lokaal kunnen verplaatsen. De doelgroep van deze regeling zijn mensen met een beperking die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en andere inwoners van Meierijstad.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De belangrijkste risico's

Niet van toepassing.

Financieel belang

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	51.350	73.377	78.891
Eigen vermogen per 1-1	837.167	837.167	808.004
Eigen vermogen per 31-12	784.518	837.167	808.004
Vreemd vermogen per 1-1	315.632	522.000	792.077
Vreemd vermogen per 31-12	818.769	535.600	793.339
Resultaat	-51.027	0	0

Omgevingsdienst Brabant-Noord

Algemene informatie

Programma: Volksgezondheid en milieu

URL: <https://www.odbn.nl>

Verantwoordelijk bestuurder: C.H.C.(Kees) van Rooij

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

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

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Maatschappelijke ontwikkelingen vormen een belangrijk kader in het werk van de ODBN en aan onze leefomgeving. Dat zijn er veel in 2021. Een belangrijke ontwikkeling om hier te benoemen is de transitie naar een zorgvuldige veehouderij. De onrust en de vele aanvragen die daarmee gepaard gaan in 2021 zorgen ervoor dat de dienstverlening in 2020 efficiënter moet zijn ingericht en de schaarse capaciteit alleen ingezet wordt waar het risico voor de leefomgeving het grootst is. Een belangrijk instrument voor de ODBN is de ontwikkeling van informatiegestuurd werken. Dit leidt steeds vaker tot een andere werkwijze in de VTH-werkzaamheden, maar ook tot een versteviging van de samenwerking met andere ketenpartners zoals de Brabantse Omgevingsdiensten, waterschappen, de Veiligheidsregio en natuurlijk met ons als deelnemer. Die samenwerking moet ook in 2021 leiden tot een betere ontsluiting van meer data die toegepast wordt om beter en efficiënt te werken aan een schone en veilige leefomgeving.

De belangrijkste risico's

Iedere organisatie loopt natuurlijk risico's. Bij de tweede bestuursrapportage 2020 van de ODBN zullen effecten van bijvoorbeeld de coronacrisis meer zichtbaar worden. De ODBN streeft ernaar om risico's zoveel mogelijk te ondervangen door het treffen van beheersmaatregelen, de benodigde verzekeringen af te sluiten en/of buffers te vormen voor niet voorzienbare financiële tegenvallers. Ten opzichte van de jaarrekening 2019 neemt de weerstandsratio iets toe. Hoewel de benodigde weerstandscapaciteit door een uitgebreider risicoprofiel wat toeneemt, neemt de omvang van de Algemene Reserve sterker toe. Hiermee is de ODBN beter in staat om risico's op te vangen wanneer ze zich voor doen. Toch voldoet de weerstandsratio met 0,84 nog niet aan de gewenste ratio van minimaal 1,0, maar voor nu acht de ODBN deze ratio acceptabel. Zeker als men naar andere financiële parameters van de organisatie kijkt. Dan ziet men namelijk dat de financiële stabiliteit van de organisatie toeneemt. Tevens is er een structureel positief begrotingssaldo van ruim €100.000 in alle vier de begrotingsjaren. De ODBN stelt voor om het saldo bij de jaarrekening te storten in de Algemene reserve, dit zou na vier jaar (bij een ongewijzigd risicoprofiel) de weerstandsratio doen toenemen tot een ratio van boven de streefwaarde van 1. Natuurlijk streeft de ODBN er de komende tijd naar om de risico's zoals deze nu in het profiel van de ODBN naar voren komen te beperken, te verlagen of misschien zelfs helemaal weg te kunnen nemen.

Financieel belang

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	2.106.300	2607100	2549000
Eigen vermogen per 1-1	10.552.700	7971300	8147900
Eigen vermogen per 31-12	8.575.000	8147900	8185700
Vreemd vermogen per 1-1	7.570.200	5594400	5310900
Vreemd vermogen per 31-12	5.594.000	5310900	5048100
Resultaat	168.000	37800	106200

STADSGEWEST 'S-HERTOGENBOSCH (ALLEEN STORTPLAATS)

Stadsgewest 's-Hertogenbosch (alleen stortplaats)

Algemene informatie

Programma: Volksgezondheid en milieu

URL:

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

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

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

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur door wethouder J. Goijaarts

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De afdichting van de stortplaats is inmiddels afgerond. Door de aannemer van de afdichting is beroep ingesteld tegen de eerder (in arbitrage) gedane uitspraak. Dit beroep is ongegrond verklaard. De aannemer heeft nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Tot het moment dat er een onherroepelijke uitspraak is gedaan, bestaat er een theoretische kans dat het Stadsgewest alsnog een aanvullend bedrag aan de aannemer dient te betalen. Het Stadsgewest acht deze kans echter zeer klein en heeft hier dan ook geen voorziening voor opgenomen in de begroting.

Met het oog op de overdracht van de eeuwigdurende nazorg van de voormalige stortplaats aan de provincie Noord-Brabant vindt er al enige jaren tussen het Stadsgewest en de provincie overleg plaats over de hoogte van het (doel)vermogen, dat benodigd is voor de bekostiging van die nazorg.

Belangrijk onderdeel in de gesprekken tussen deze partijen is de hoogte van de door de provincie gehanteerde rekenrente en het effect daarvan op het door het Stadsgewest in te leggen doelvermogen. De provincie heeft het voornemen om de huidige rekenrente van 5,06% te verlagen naar 3,65%. Er bestaat over de hoogte van het in te brengen doelvermogen dan ook nog geen overeenstemming tussen het Stadsgewest en de provincie. Indien uiteindelijk het doelvermogen hoger dient te zijn dan oorspronkelijk geraamd dienen de deelnemende gemeenten een aanzienlijke aanvullende bijdrage aan het Stadsgewest te leveren.

Het Stadsgewest zal de nazorg en exploitatie van de voormalige vuilstortplaats de komende tijd niet aan de provincie overdragen. Partijen zijn in dat verband overeengekomen dat (de nazorg van) de voormalige stortplaats de komende vijf jaren niet wordt overgedragen aan de provincie, waarbij de rekenrente in ieder geval voor deze periode wordt gehandhaafd op 5,06%. Dit betekent dat het Stadsgewest in ieder geval nog wordt gecontinueerd na 2020. Tot in ieder geval 1 januari 2025 zal er door de provincie dan ook geen formele sluitingsverklaring worden afgegeven.

De komende vijf jaren zullen onder meer worden benut om het overleg met de provincie over de hoogte van het doelvermogen voort te zetten en (dus) te bezien of er voor de deelnemende gemeenten goedkopere alternatieven voor eeuwigdurende beheer van de vuilstortplaats bestaan.

De belangrijkste risico's

- Doelvermogen nazorgfonds:

Na de definitieve sluiting van de stortplaats wordt de (eeuwigdurende nazorgverplichting ten aanzien van de) stortplaats overgedragen aan de Provincie. Bij overdracht moet een vermogen zijn overgedragen waaruit de provincie de kosten van nazorg eeuwigdurend kan bekostigen. De hoogte van de eindwaarde van het doelvermogen wordt in hoge mate bepaald door de te hanteren rekenrente. Thans is die op 5,06 % bepaald. In de laatste voorstellen van de provincie wordt voorgesteld die rekenrente naar 3,65 % te verlagen hetgeen een incidentele, maar aanzienlijke, hogere bijdrage van de gemeente Meierijstad tot gevolg heeft van ca. € 3 mln.

- Beheerskosten

Het voorlopig niet overdragen van de vuilstortplaats aan de provincie en het dus feitelijk langer in stand houden van de beheersorganisatie van het Stadsgewest heeft voor de gemeente Meierijstad financiële consequenties. Als, overeenkomstig voorliggende voorstel van het bestuur van het Stadsgewest, eind 2020 wordt afgerekend moet er eenmalig bijna € 0,7 mln extra in de reeds getroffen voorziening worden gestort. Elk jaar dat het Stadsgewest vervolgens langer blijft bestaan wordt er per jaar rekening gehouden met € 0,12 mln aan te betalen beheerskosten door de gemeente Meierijstad.

Financieel belang

Eind 2020 moet er met het stadsgewest worden afgerekend voor een bedrag dat thans begroot is op € 1.015.784,--. Hiervoor is reeds € 991.403,-- in de voorziening Afval opgenomen en moet in 2020 nog extra storting plaatsvinden van € 24.381,--. Vanaf 2021 is de bijdrage van Meierijstad in de beheerskosten van het Stadsgewest structureel in de begroting opgenomen aan de hand van een vast bedrag per inwoner van thans € 1,56 voor 2021 en 2022 en € 1,26 voor 2023 en 2024.

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	0	1015784	119247
Eigen vermogen per 1-1	- 5.248.000		
Eigen vermogen per 31-12	- 6.937.000		
Vreemd vermogen per 1-1	5.686.000		
Vreemd vermogen per 31-12	7.190.000		
Resultaat	36.000		

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD) HART VOOR BRABANT

Geestelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hart voor Brabant

Algemene informatie

Programma: Volksgezondheid en milieu

URL: <https://www.ggdhvb.nl>

Verantwoordelijk bestuurder: H.J. (Rik) Compagne

Bestuurlijk vervanger: M.H.B. (Menno) Roozendaal

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

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Dagelijks en Algemeen Bestuur door wethouder Compagne

Openbaar belang

De GGD geeft uitvoering aan de wet Publieke Gezondheid. De GGD doet dit in opdracht van de binnen de regio Oost-Brabant vallende 25 gemeenten. Het doel van de GGD is: Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hun leven te halen. Het beleid van de GGD richt zich op de publieke en preventieve gezondheid; de taken die de overheid op zich neemt om de gezondheid van iedereen te bewaken, beschermen en bevorderen, zonder dat mensen daar altijd om vragen. Daarbij hebben ze extra aandacht voor mensen die meer hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn of zorg mijden. Samenwerking staat daarbij centraal. De GGD wil haar kennis actief verbinden aan partijen in het sociaal- en veiligheidsdomein en het openbaar bestuur. De financiële voordelen, kwaliteit zorg/dienstverlening en het brede pakket aan diensten zijn argumenten voor gemeenten om deel te nemen aan deze gemeenschappelijke regeling.

Taken GGD:

- Jeugdgezondheid
- Gezondheidsbescherming
- Gezondheidsbevordering en leefstijl
- Monitoren, signaleren en advies
- Toezicht houden
- Publieke gezondheid bij rampen en crises
- Openbare geestelijke gezondheidszorg

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

- In juli 2019 stelde het algemeen bestuur de beleidsvisie 2019-2023 vast. Deze visie is de vertaalslag van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen, waaronder de coalitieakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn opgesteld. Hij geeft inhoudelijk richting aan de GGD-organisatie en dient daarmee als uitgangspunt voor de begroting.
- Uitgangspunt in de begroting is het gedachtegoed positieve gezondheid. Daarin betekent gezondheid: zelf de regie voeren en je aanpassen aan de uitdagingen van het leven. Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en zorg; het gaat ook over vitaliteit en preventie.
- In het programma Datagedreven publieke gezondheid combineert de GGD gegevens die leiden tot inzichten over gezonde keuzes en passend beleid. De GGD maakt kennis over gezondheid en gezonde kansen openbaar en overal beschikbaar. In 2021 investeert de GGD in de verdere ontwikkeling van de Brabantse Omgevingsscan (BrOs) en de toepasbaarheid ervan.
- In het programma Multichannel klantbeleving richt de GGD zich op het beter bedienen van de klant, onafhankelijk van tijd, plaats of kanaal (face to face, telefonisch, website, mail, app). De klant kiest zelf zijn communicatievorm, maakt zelf (online) zijn afspraken en kan bij zijn (persoonlijke) informatie. In 2021 investeert de GGD in de mogelijkheid voor ouders om zelf online hun afspraak te laten maken en/of verzetten.

De belangrijkste risico's

Het grootste deel van de jaarstukken 2019 en begroting 2021 zijn opgesteld, nog vóórdat de coronacrisis uitbrak. Inmiddels is duidelijk dat er achterstanden ontstaan, en dat er ook financiële consequenties zijn. Hoe groot die zijn, is nu nog niet aan te geven. Het Rijk neemt alle kosten voor haar rekening.

Financieel belang

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	2.600.043	2.686.557	2.768.006
Eigen vermogen per 1-1	10.147.000	8.799.000	5.851.000
Eigen vermogen per 31-12	8.528.000	7.349.000	5.516.000
Vreemd vermogen per 1-1	7.889.000	7.383.000	
Vreemd vermogen per 31-12	8.371.000	7.283.000	
Resultaat	152.000	0	0

AMBULANCEVOORZIENING BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Algemene informatie

Programma: Volksgezondheid en milieu

URL: <https://www.ravbrabantmwn.nl>

Verantwoordelijk bestuurder: H.J. (Rik) Compagne

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

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

Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur door wethouder Compagne

Openbaar belang

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

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

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

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

- De vraagtekens die de ambulancesector al jaren stelt bij de 15 minuten norm, worden nu ook door het ministerie erkent. De verwachting is dan ook dat in de komende jaren het zwaartepunt zal verschuiven van tijdigheid naar kwaliteit van zorg. In dit kader noemt de minister een aantal belangrijke ontwikkelingen die kunnen leiden tot verbetering binnen de ambulancezorg:
 - o zorgcoördinatie (gezamenlijke beoordeling van de zorgvraag);
 - o zorg- en functiedifferentiatie (de juiste ambulancezorgverlener voor de juiste acute zorgvraag);
 - o het sturen op inhoudelijke zorgindicatoren.
- Zorgcoördinatie: In 2019 werd de RAV geselecteerd om per 1 januari 2020 te starten met de pilot Zorgcoördinatie in de Bossche regio. De RAV ontvangt hiervoor via de zorgverzekeraars subsidie van VWS. In 2021 verwacht de RAV deze pilot te kunnen evalueren;
- Zorgdifferentiatie: Het streven is om te komen tot differentiatie in het niveau van de ambulancezorg. Het streven is om in 2021 een breed aanbod in de hulpverlening te kunnen bieden;
- Vanwege o.a. de forse volumegroei van de afgelopen jaren en het personeelstekort is de 95% dekkingsnorm voor de meeste RAV's in Nederland niet haalbaar. In samenwerking met de zorgverzekeraars zijn verbeterplannen uitgewerkt met als doel het zo vaak mogelijk behalen van 15- minuten-norm bij urgentie A1. Er is een tijdsplanning gemaakt van de uit te voeren paraatheidsuitbreidingen, met als doel een stapsgewijze verbetering van de prestaties. Het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de paraatheidsuitbreidingen valt of staat met het beschikbaar zijn van voldoende geschikt personeel, met name ambulanceverpleegkundigen. Zowel de RAV Midden- en West-Noord als de RAV Brabant-Noord verwacht daarom in 2021 maximaal 94,5% dekking te kunnen behalen.

De belangrijkste risico's

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

Financieel belang

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

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	0	0	0
Eigen vermogen per 1-1	14.074.000	14.009.000	13.749.000
Eigen vermogen per 31-12	13.670.000	13.970.000	13.708.000
Vreemd vermogen per 1-1	25.747.000	30.687.000	23.696.000
Vreemd vermogen per 31-12	25.506.000	29.087.000	27.096.000
Resultaat	-371.000	0	0

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖRPERATIES

N.V. BANK VOOR NEDERLANDSE GEMEENTEN

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten

Algemene informatie

Programma: Bestuur en Ondersteuning

URL: <https://www.bng.nl>

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

Bestuurlijk vervanger: C.H.C (Kees) van Rooij

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: NV

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

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

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

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

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

De belangrijkste risico's

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

Financieel belang

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

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	-343.000		

Eigen vermogen per 1-1	4.991.000.000
Eigen vermogen per 31-12	4.887.000.000
Vreemd vermogen per 1-1	132.550.000.000
Vreemd vermogen per 31-12	144.802.000.000
Resultaat	163.000.000

N.V. BRABANT WATER

N.V. Brabant Water

Algemene informatie

Programma: Bestuur en Ondersteuning

URL: <https://www.brabantwater.nl>

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

Bestuurlijk vervanger: C.H.C (Kees) van Rooij

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

Soort verbonden partij: NV

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Niet van toepassing

De belangrijkste risico's

Niet van toepassing

Financieel belang

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

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente			
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

ACCOMMODATIEBEHEER SCHIJNDEL B.V.

Accommodatiebeheer Schijndel B.V.

Algemene informatie

Programma: Sport, cultuur en recreatie

URL:

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

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

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

Soort verbonden partij: BV

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

--

De belangrijkste risico's

Exploitatietekort.

Financieel belang

De gemeente als privaat persoon heeft 100% van de aandelen van ABS bv. de gemeente heeft als publiek orgaan een subsidierelatie met 't Spectrum. In dat kader wordt ook binnen de subsidies verantwoording aan de gemeente over het gevoerde beleid afgelegd.

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	322.888	331.805	331.805
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

N.V. Monumenten Beheer Brabant**Algemene informatie**

Programma: Bestuur en Ondersteuning

URL: <http://www.monumentenbeheerbrabant.nl/>

Verantwoordelijk bestuurder: Drs. J.C.M. (Coby) van der Pas-van Nuland

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

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

Soort verbonden partij: NV

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Het jaar 2019 laat een verdere positieve ontwikkeling zien in de staat van onderhoud van de portefeuille. Dit is deels te danken aan de effecten van de herfinanciering in 2018 waarmee middelen zijn vrij gekomen om het onderhoudsprogramma op te schroeven, conform de meerjarenonderhoudsplanning. Stap voor stap wordt zo de achterstand die in de jaren 2010-2016 ontstaan zijn ingehaald.

Tegelijk is gestart, naast het reguliere beheer en onderhoud, met een inventarisatie van benodigde maatregelen om de portefeuille enigszins te verduurzamen.

De belangrijkste risico's

Waardevermindering van panden.

Financieel belang

Per 1 juli 2015 aandelen deels geconverteerd en de achtergestelde lening bedraagt nu € 60.265. De gemeente verstrekt geen jaarlijkse bijdrage en de verantwoording wordt alleen afgelegd via een jaarverslag en jaarrekening. In 2019 hebben zich geen wijzigingen in de financieringsportefeuille voorgedaan.

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	0	0	0
Eigen vermogen per 1-1	177.994		
Eigen vermogen per 31-12	724.111		
Vreemd vermogen per 1-1	9.273.843		
Vreemd vermogen per 31-12	8.731.549		
Resultaat	546.117		

SCHEIFELAAR II BEHEER B.V.

Scheifelaar II Beheer B.V.

Algemene informatie

Programma: VHROSV

URL:

Verantwoordelijk bestuurder:

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: BV

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De belangrijkste risico's

Niet van toepassing

Financieel belang

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

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente			
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

SCHEIFELAAR II C.V.

Scheifelaar II C.V.

Algemene informatie

Programma: VHROSV

URL:

Verantwoordelijk bestuurder:

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

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

Soort verbonden partij: Coöperatie

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De belangrijkste risico's

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

Financieel belang

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente			
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS BRABANT NOORDOOST

Zorg- en veiligheidshuis Brabant Noordoost

Algemene informatie

Programma: Veiligheid

URL: <https://www.veiligheidshuizen.nl/veiligheidshuizen/zvhbno>

Verantwoordelijk bestuurder: C.H.C. (Kees) van Rooij

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

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

Soort verbonden partij: Vereniging

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in Dagelijks Bestuur door Wethouder Roozendaal

Openbaar belang

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

Alle partners kunnen complexe casuïstiek waarvoor inzet van de zorg- straf- en bestuurlijke keten nodig is, aanmelden bij het Veiligheidshuis.

Het Veiligheidshuis geeft advies over de aanpak, biedt expertise op het verbinden van partijen op het snijvlak van zorg en veiligheid en voert waar nodig procesregie. De hoofdtaken van het Veiligheidshuis zijn:

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost is per 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van het Regionaal Veiligheidshuis Brabant Noordoost met het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o.

De fusie heeft geen gevolgen voor de kerntaken en werkwijze van het Veiligheidshuis. De meerwaarde komt tot uitdrukking door:

- Minder bestuurlijke drukte; meer focus op kerntaken;
- Versterkte samenhang tussen zorg en veiligheid;
- Verdere optimalisering van de regionale samenwerking tussen gemeenten en betrokken partners.

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

De belangrijkste risico's

Als gevolg van de indezing van de loonkosten en het herverdelings effect van de uittreding van de gemeente Haaren uit het samenwerkingsverband stijgen de kosten in 2021. De bijdrage in 2021 bedraagt 71.780 euro.

Financieel belang

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

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	58.440	58.440	71.780
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

STICHTING AGRIFOOD CAPITAL

Stichting Agrifood Capital

Algemene informatie

Programma: Economie

URL: <https://www.agrifoodcapital.nl>

Verantwoordelijk bestuurder: C.H.C. (Kees) van Rooij

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

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

Soort verbonden partij: Stichting

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

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

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

De belangrijkste risico's

Geen.

Financieel belang

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

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	320.592	325396	325396
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			

STICHTING TOT BEHEER VAN HET PAULUSGASTHUIS IN SINT-OEDENRODE

Stichting tot beheer van het Paulusgasthuis in Sint-Oedenrode

Algemene informatie

Programma: Bestuur en Ondersteuning

URL:

Verantwoordelijk bestuurder:

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: Stichting

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De belangrijkste risico's

Niet van toepassing

Financieel belang

In 2019 is een subsidie verstrekt voor activiteiten van € 3.427,-- Accommodatiesubsidie voor 2019 is € 23.263,--

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	26.690	27.242	27.242
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

STICHTING MUSEUM HENKENSCHAGE

Stichting museum Henkenshage

Algemene informatie

Programma: Sport, cultuur en recreatie

URL:

Verantwoordelijk bestuurder:

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: Stichting

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

Instandhouding cultureel erfgoed.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

--

De belangrijkste risico's

--

Financieel belang

Gemeente heeft alleen als eigenaar pand belang.

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente		0	0
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

SMEDERIJMUSEUM IN SINT-OEDENRODE

Smederijmuseum in Sint-Oedenrode

Algemene informatie

Programma: Sport, cultuur en recreatie

URL:

Verantwoordelijk bestuurder:

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: Stichting

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

Instandhouding van het cultureel erfgoed.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

--

De belangrijkste risico's

--

Financieel belang

Gemeenste verstrekt subsidie aan Smederijmuseum . In 2019 € 360,67 (fcl. 5487). Gebouwelijke kosten zijn niet meer begroot (voorheen fcl. 5475).

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	360,67	180	180
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN

REGIO NOORDOOST BRABANT

Regio Noordoost Brabant

Algemene informatie

Programma: Economie

URL:

Verantwoordelijk bestuurder: C.H.C. (Kees) van Rooij

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

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

Soort verbonden partij: Overig

Bestuurlijk belang

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

Openbaar belang

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

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

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

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

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

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

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

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

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

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

De belangrijkste risico's

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

Financieel belang

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente	320592	320.592	320.592
Eigen vermogen per 1-1			
Eigen vermogen per 31-12			
Vreemd vermogen per 1-1			
Vreemd vermogen per 31-12			
Resultaat			

CENTRUMREGELING JEUGDHULP NOORDOOST BRABANT

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant

Algemene informatie

Programma: Sociaal domein

URL: Niet van toepassing

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

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: Overig

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd door wethouder Roozendaal.

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

In 2021 wordt de gespecialiseerde jeugdhulp volgens het noodscenario ingekocht. Dit noodscenario is het gevolg van het eerdere besluit om de nieuwe inkoop 2021 uit te stellen als gevolg van de coronacrisis. Het noodscenario is in lijn met de inkoopstrategie en de inkoopopdracht. Om de inkoop van jeugdhulp ook vanaf 2022 te borgen staat 2021 voor een belangrijk deel in het teken van het als nog uitvoeren de nieuwe inkoop.

De belangrijkste risico's

In 2021 is er sprake van volledige solidariteit voor JeugdzorgPlus. Ten aanzien van de zware jeugdtaken is er sprake van een inleg naar rato van 3 jaars hulpgemiddelde op basis van het aantal jeugdigen in jeugdhulp.

In 2021 worden er nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van de solidariteit.

Financieel belang

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

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente		355.294	301.974
Eigen vermogen per 1-1		N.V.T.	
Eigen vermogen per 31-12		N.V.T.	
Vreemd vermogen per 1-1		N.V.T.	
Vreemd vermogen per 31-12		N.V.T.	
Resultaat		N.V.T.	

CENTRUMREGELING TER UITVOERING WMO

Centrumregeling ter uitvoering WMO

Algemene informatie

Programma: Sociaal domein

URL:

Verantwoordelijk bestuurder: H.J. (Rik) Compagne

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij:

Soort verbonden partij: Overig

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Wmo door wethouder Compagne

Openbaar belang

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

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Er worden voorbereidingen getroffen om per 2022 opnieuw in te kopen. Dit is het gevolg van het eerdere besluit om de nieuwe inkoop 2021 uit te stellen.

De belangrijkste risico's

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

Financieel belang

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

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente		150.000	157.303
Eigen vermogen per 1-1		n.v.t.	n.v.t.
Eigen vermogen per 31-12		n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen per 1-1		n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen per 31-12		n.v.t.	n.v.t.
Resultaat		n.v.t.	n.v.t.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Algemene informatie

Programma: Sociaal domein

URL:

Verantwoordelijk bestuurder: H.J. (Rik) Compagne

Bestuurlijk vervanger: Niet van toepassing

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

Soort verbonden partij: Overig

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Wmo door wethouder Compagne

Openbaar belang

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben een samenwerking gebaseerd op een centrumgemeenteregeling en hierdoor andere uitgangspunten dan de gekozen samenwerking voor specialistische ondersteuning.

Om de afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid van de gemeenten in de regio goed te regelen, hebben wij die vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken 2020 e.v.. De overeenkomst heeft in ieder geval een looptijd tot 2022. Inhoudelijk is Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v. de basis voor de samenwerking.

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Er worden voorbereidingen getroffen om per 2022 opnieuw in te kopen voor de taken beschermd wonen, maatschappelijke opvang en een aantal aanverwante taken. Dit is het gevolg van het eerdere besluit om de nieuwe inkoop 2021 uit te stellen. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan vastgesteld t.b.v. de uitvoering van de regiovisie.

De belangrijkste risico's

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang lopen nu via de centrumgemeente ('s-Hertogenbosch). Beide taken worden op termijn gedecentraliseerd waarbij (op termijn) middelen ook naar de afzonderlijke gemeenten zullen komen. Voor beschermd wonen zullen de middelen vanaf 2022 volgens een objectief verdeelmodel verdeeld worden. Voor Maatschappelijke opvang volgt dat later.

We krijgen de komende jaren binnen de beleidsterreinen van beschermd wonen en maatschappelijke opvang met veel ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgevingen te maken. Deze ontwikkelingen hebben ook financiële consequenties maar nog niet alle details zijn bekend.

Een van deze ontwikkelingen is de openstelling van de Wlz voor cliënten met een ggz-achtergrond. Een gedeelte van de cliënten die gebruik maken van de producten die onderdeel uitmaken van deze samenwerkingsovereenkomst gaan over naar de Wlz. Dit betekent dat er ook gelden uitgenomen zullen worden uit het gemeentefonds t.b.v. de Wlz. Hierover worden nog (landelijk) afspraken gemaakt.

Financieel belang

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

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage van gemeente		0	0
Eigen vermogen per 1-1		n.v.t.	n.v.t.
Eigen vermogen per 31-12		n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen per 1-1		n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen per 31-12		n.v.t.	n.v.t.
Resultaat		n.v.t.	n.v.t.

GRONDBELEID

BELEID EN ONTWIKKELINGEN

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

Belangrijke ontwikkeling voor het grondbeleid is de ontwikkeling van de grondprijzen. Gelet op de economische terugslag medio 2020 en de nog onduidelijk gevolgen hiervan op de prijsontwikkeling is de vraag op welke wijze dit meerjarig haar invloed zal hebben op het grondbeleid. Indien dit tot gevolg heeft dat opbrengsten uit de verkoop van bouwgrond onder druk komen te staan heeft dit zowel een invloed op de gemeentelijke grondexploitaties, maar zo ook op de realisatie door marktpartijen. In tegenstelling tot de landelijke macro economische cijfers blijft de vraag naar woningbouw als ook industrieterrein medio 2020 nog groot. De ontwikkeling van de prijzen voor koopwoningen is dan ook in tegenstelling tot de andere indicatoren van het CBS stabiel of zelfs licht stijgend.

Voor bedrijfsmatige kavels blijft een sterke vraag zichtbaar. Dit betreft een vraag naar zowel kavel van ca. 2.000 m² als kavels voor grootschalige logistiek van acht hectare of meer. De beschikbaarheid van bouwgrond is echter laag. Zowel binnen gemeentelijke grondexploitaties als planontwikkeling van derden is nog maar beperkte grond in voorraad.

RESULTATEN

Bij het bepalen van de resultaten worden de kosten en opbrengsten in de tijd uitgezet. Hierdoor spelen toekomstige prijsontwikkelingen een rol bij het uiteindelijke resultaat van de gemeentelijke grondexploitaties. De inkomsten die zijn ingerekend uit de kavelverkoop zullen ook de komende jaren aan veranderingen onderhevig zijn. Dit kan tot uiting komen in de afzetsnelheid en de prijsontwikkeling. Voor deze laatste ontwikkeling wordt rekenkundig aansluiting gezocht bij de inflatiedoelstelling van de Europese centrale bank (hierna: ECB). Deze doelstelling ligt momenteel op 2%. Bij deze meerjarige stijging kan de kanttkening geplaatst worden dat door ontwikkelingen in de bouwkosten en de VON-prijs het ene jaar een lagere stijging of een daling van de grondprijs kan voordoen. Of dat andere jaren juist een hogere stijging waarneembaar is.

Andere indexcijfers die een rol spelen bij de bepaling van het resultaat is de stijging van de kosten voor het aanleggen van de voorzieningen binnen het gebied en de te maken plankosten. Voor de ontwikkeling van de civiele kosten is de Bouwkostenindex Grond-, weg en waterbouw een goede benchmark. Naar verwachting komt deze index voor 2021 uit op een stijging van 3,01 %. Meerjarig wordt in de grondexploitatie rekening gehouden met een stijging van 2% gelijk aan de inflatiedoelstelling van de ECB.

De manier waarop rente wordt toegerekend aan het grondbedrijf is dwingend voorgeschreven door de BBV. Rekenkundig wordt gedurende de looptijd van een grondexploitatie gerekend met een rentepercentage van 1,70%. Indien de werkelijke door te belaste rente minder dan 0,5% afwijkt mag met dit percentage worden gerekend. Als het percentage meer afwijkt dan zullen de grondexploitaties met het nieuwe percentage worden doorgerekend. Naar verwachting zal de werkelijke rente over 2020 uit komen op 1,3% waarmee deze binnen de gestelde bandbreedte valt. Er is dus vooralsnog geen rekenkundige aanpassing voor 2021 noodzakelijk.

In onderstaande tabel zijn de rekenkundige parameters nogmaals weergegeven:

Gehanteerde parameters	2021 e.v.
Rentepercentage	1,70%
Opbrengststijging	2,00%
Kostenstijging	2,00%
Disconteringsvoet	2,00%

Geraamde resultaten

Gemeente Meierijstad kent momenteel 25 grondexploitaties die gekwalificeerd zijn als BIE. Van deze 25 zijn er 19 BIE-complexen gericht op de transformatie naar woningbouw en 6 complexen voor industriegronden. Naar verwachting kunnen er eind 2020 10 grondexploitaties worden afgesloten. In onderstaande tabel zijn de verwachte einddata en resultaten van alle gemeente grondexploitaties weergegeven zoals ze ook zijn opgenomen in de jaarrekeningen 2019.

Grondcomplex (bedragen x € 1.000)	Einddatum	Nominale waarde	NCW (2,0%)
Woningbouw			
8311 Veghel - 't Ven	31-12-2020	449	440
8313 Veghel - Veghels Buiten	31-12-2029	5.385	4.417
8315 Veghel - Rembrandtboulevard	31-12-2027	5.365	4.579
8317 Veghel - 't Anker	31-12-2020	-133	-130
8318 Veghel - Vijfmaster	31-12-2020	95	93
8319 Veghel - Franciscusschool	31-12-2020	28	27
8320 Veghel - Stadshobbywerkplaats	31-12-2022	584	550
8321 Veghel - LTS	31-12-2022	-144	-136
8335 Eerde - D'Eerdse Erven	31-12-2020	25	24
8340 Zijtaart - Edith Stein	31-12-2020	11	11
8341 Zijtaart - Zuid	31-12-2027	497	424
8345 Mariaheide - Steenoven II	31-12-2020	83	81
8346 Mariaheide - Mariahof	31-12-2020	0	0
8350 Erp - Bolst	31-12-2029	1.449	1.189
8355 Boerdonk - Korstenhof	31-12-2021	193	185
8360 Keldonk - Keldonkse Morgen	31-12-2020	0	0
8370 St. Oedenrode - Sluitappel-Noord/Dijksteegje	31-12-2021	510	490
8375 Boskant - Elzenpad	31-12-2020	-517	-507
8376 Boskant - Kremselen	31-12-2021	-609	-586
Industrie			
3270 Veghel - D'n Dubbelen	31-12-2023	3.180	2.938
3271 Veghel - Doornhoek	31-12-2021	551	530
3272 Veghel - De Kempkens	31-12-2026	775	674
3280 Erp - Molenakker II	31-12-2023	107	99
3285 Schijndel - Duin III Zuid 1e fase	31-12-2027	2.116	1.806
3286 Schijndel - Duin Noord	31-12-2021	1.101	1.059

* In tegenstelling tot wat in de planeconomie algemeen als definitie wordt gehanteerd voor de nominale waarde wordt bij de presentatie van de nominale waarde (NW) de rekenmethodiek van de BBV aangehouden die vergelijkbaar is met de eindwaarde. Hierbij wordt resultaat van een grondexploitatie berekend waarbij rekening wordt gehouden met alle kosten en opbrengsten van de GREX inclusief toekomstige kosten- (of opbrengsten)stijging en toekomstige rentewinsten of -verliezen.

WINSTNEMINGEN

Per jaar wordt gekeken welke grondexploitaties kunnen worden afgesloten. Een eventueel positief resultaat zal dan worden toegevoegd aan de algemene risico reserve. Een negatief resultaat zal ten laste gaan van de voorziening verliesgevende complexen. De BBV schrijft verder voor dat ook tussentijds winsten moeten worden genomen. Deze tussentijdse winstneming is afhankelijk van het verwachte positieve exploitatieresultaat, het percentage gemaakte kosten en opbrengsten en eventuele risico's die nog verwacht worden. In 2020 zullen mogelijk een aantal grondexploitaties worden afgesloten. Eind 2020 zullen de grondexploitaties worden geactualiseerd ten behoeve van de

jaarrekening 2020. Dan zal ook duidelijk worden welke (tussentijdse) winst er genomen moet worden. Conform de huidige planopzet zullen in 2021 4 grondexploitaties kunnen worden afgesloten. Afhankelijk van de gerealiseerde kosten en opbrengsten in 2020 zal het overgrote deel van het resultaat als tussentijdse winstneming in 2020 genomen kunnen worden.

RISICOBEBEERSING

Voor elk grondcomplex zijn de risico's in kaart gebracht. De risico's zijn onderverdeeld in voorziene risico's en onvoorziene of algemene risico's. De voorziene risico's zijn plan specifiek en per project te benoemen. Hierbij kan gedacht worden aan financiële risico's bij de uitvoering van civiele werkzaamheden, planontwikkeling en contractvoorwaarden. De financiële gevolgen van deze risico's zijn becijferd. Daarnaast is een kans van optreden geschat. De kans van optreden wordt vervolgens vermenigvuldigd met de omvang van het risico, waardoor een gewogen risicobedrag ontstaat.

Naast de plan specifieke voorzienbare risico's zijn er ook onvoorziene of algemene risico's. Dit zijn conjuncturele risico's met als mogelijk gevolg dat de gronduitgifte stagneert, de grondopbrengsten lager uit vallen, hogere kosten voor bouwrijp maken van de gronden of een hoger rentepercentage. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor alle grondexploitaties. In de huidige markt bestaat met name onzekerheid over de ontwikkeling van de grondprijzen. Gezien de omvang van de grondposities van de gemeente Meierijstad heeft een dalende grondprijs een grote impact op het resultaat. Om de omvang van de conjuncturele risico's te berekenen wordt per grondexploitatie de nog te realiseren opbrengst met 10% verlaagd en de nog te realiseren kosten met 10% verhoogd. Omdat het niet waarschijnlijk is dat beide risico's zich gelijktijdig voor zullen doen wordt het verkregen bedrag met 50% verlaagd.

Van alle grondexploitaties bij elkaar is in de jaarrekening 2019 een risicobedrag van circa € 56,7 miljoen opgenomen. Ter dekking van dit risico is de algemene reserve risico's grondexploitatie ingesteld ter hoogte van ca. € 16,8 miljoen. Daarnaast worden risico's afgedekt door de algemene risico reserve. Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit is voor het grondbedrijf gerekend met een risicowaarde van € 50,9 miljoen.

Voorziening negatieve grondexploitaties

In het BBV wordt voorgeschreven dat er een voorziening moet worden gevormd voor verwachte negatieve grondexploitaties. De omvang van de voorziening wordt bepaald door het optellen van de verwachte negatieve resultaten. Deze omvang kan op twee manieren worden bepaald. Op basis van de eindwaarde, het resultaat van de grondexploitatie aan het einde van de grondexploitatie. Of op basis van een netto contante waarde (NCW), eindwaarde teruggebracht naar heden. Bij deze laatste methode moet met een verplichte discontovoet worden gerekend van 2%. Binnen Meierijstad wordt de omvang van de verliesvoorziening bepaald op basis van de eindwaarde. Zoals eerder aangegeven wordt door de commissie BBV hieraan gerefereerd als nominale waarde. Vandaar dat in deze verslaglegging hierbij aansluiting wordt gezocht.

Naam complex (bedragen x € 1.000)	Nominale waarde
8317 Veghel - 't Anker	-133
8321 Veghel - LTS	-144
8346 Mariaheide - Mariahof	-0
8360 Keldonk - Keldonkse Morgen	-0
8375 Boskant - Elzenpad	-517
8376 Boskant - Kremselen	-609
Totaal	-1.404

FINANCIËN

VAN KADERBRIEF NAAR BEGROTING

In de volgende tabel laten we het verloop van de begrotingscijfers zien van startsituatie voor kaderbrief 2021 tot en met het structureel geraamd resultaat programmabegroting 2021 inclusief de ontwikkelambities.

Het structureel geraamd resultaat bepaalt de vorm van toezicht door de provincie. Bij het structureel geraamd resultaat tellen de incidentele lasten en baten niet mee. Ter verduidelijking: elimineren van de incidentele lasten heeft een positief effect op het geraamd resultaat. Eliminatie van incidentele baten heeft een tegenovergesteld effect.

Kaderbrief naar programmabegroting (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Geraamd resultaat (startsituatie)	306	1.408	2.411	2.066
Wettelijke ontwikkelingen kaderbrief	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762
Ontwikkelingen bestaand beleid	905	1.647	754	860
Financieel technische aanpassingen	3.050	2.013	1.364	1.166
Geraamd resultaat bestaand beleid	2.499	3.306	2.767	2.330
Ontwikkelambities	-167	-165	-479	-475
Risico's corona	-1.000	-1.000		
Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities	1.332	2.141	2.288	1.855
Incidentele baten en lasten	1.466	1.466	310	270
Structureel geraamd resultaat programmabegroting 2021	2.798	3.607	2.598	2.125
Meerjareninvesteringsplan (MIP)	0	-315	-423	-1.841
Structureel geraamd resultaat inclusief MIP	2.798	3.292	2.175	284

Toelichting op de tabel:

Geraamd resultaat (startsituatie)

De tabel start met de meerjarig geraamde resultaten van programmabegroting 2020 inclusief de financiële consequenties van de raadsbesluiten t/m juli 2020. Het geraamd resultaat is iets positiever dan is opgenomen in de kaderbrief 2021. Dit komt door een klein verschil tussen de voorgenomen raadsbesluiten uit de kaderbrief en de definitieve raadsbesluiten van 25 juni 2020.

Wettelijke ontwikkelingen kaderbrief

Dit zijn de financiële gevolgen van de wettelijke ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2021. Het gaat vooral om hogere lasten voor de WMO Hulp bij het huishouden (€ 1,2 miljoen), WMO Hulpmiddelen (€ 100.000) en structurele formatie-uitbreiding voor de WOZ, coördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en uitbreiding formatie vanwege wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Een overzicht van alle verwerkte wettelijke ontwikkelingen is opgenomen in het onderdeel "Financiën - ontwikkelingen bestaand beleid".

Ontwikkelingen bestaand beleid

De ontwikkelingen bestaand beleid zijn de financiële gevolgen van o.a. ontwikkelingen algemene uitkering en verhoging van de bijdragen gemeenschappelijke regelingen zoals genoemd in de kaderbrief. Een overzicht van deze ontwikkelingen is verderop in deze begroting opgenomen in het onderdeel "Financiën - ontwikkelingen bestaand beleid".

Financieel technische aanpassingen

Hier staan de financiële gevolgen van o.a. herberekening rente en actualisering kapitaallasten. Daarnaast is in juli 2020 een nieuwe handreiking onderhoud kapitaalgoederen van de provincie verschenen. Deze handreiking geeft de gemeente meer ruimte in de verwerking van kapitaallasten van nieuwe (her)investeringen. We hebben deze handreiking gevolgd voor de grote projecten en dit heeft in

de jaren 2021-2023 flink lagere kapitaallasten tot gevolg. Voor meer informatie zie onderdeel financiën - ontwikkelingen bestaand beleid.

Geraamd resultaat bestaand beleid

Op deze regel is het geraamd resultaat te lezen van de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

Ontwikkelambities 2021

De financiële gevolgen van de integrale afweging van het college voor nieuwe investeringen en bestedingen voor het jaar 2021 zijn opgenomen op deze regel. Hierover besluit u bij de begrotingsbehandeling. Meer informatie hierover is opgenomen bij de begrotingsprogramma's - onderdeel ontwikkelambities. Voor de jaren 2022 e.v. zijn de geplande investeringen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MIP).

Risico's corona

Wij stellen voor om voor 2021 en 2022 telkens € 1 miljoen beschikbaar te stellen om de extra lasten en minder baten die zullen optreden als gevolg van de corona crisis te kunnen opvangen. Wij doen dit omdat wij de exacte effecten nog niet kennen. Wij bieden u bij de 2e bestuursrapportage 2020 en in december 2020 weliswaar onze eerste inzichten aan, maar verwachten dat pas bij de jaarrekeningen van veel maatschappelijke partijen nauwkeuriger gegevens beschikbaar komen. De genoemde bedragen zijn aanvullend op hetgeen het Rijk aan compensatie biedt en die via landelijke verdeelsleutels naar de gemeente komen.

Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities

Op deze regel is het geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities vermeld. Hierover neemt u een besluit bij de begrotingsbehandeling 2021.

Incidentele baten en lasten

Voor het berekenen van het structureel geraamd resultaat halen we de incidentele baten en lasten uit de cijfers. Ter verduidelijking: elimineren van de incidentele lasten heeft een positief effect en eliminatie van incidentele baten heeft een nadelig effect op het geraamd resultaat.

Structureel geraamd resultaat

Het structureel geraamd resultaat is het geraamd resultaat exclusief incidentele baten en lasten. Het structureel resultaat bepaalt o.a. de vorm van toezicht door de provincie.

Meerjareninvesteringsplan (MIP)

Op deze regel staan de kapitaallasten van de voorgenomen investeringen 2022-2024. Hierover neemt u een besluit bij de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2022 en volgende jaren.

Structureel geraamd resultaat inclusief Meerjareninvesteringsplan

Op deze regel is het structureel geraamd resultaat te lezen, als u inderdaad in de toekomst besluit de voorgenomen investeringen uit te gaan voeren.

ONTWIKKELINGEN BESTAAND BELEID

De financiële gevolgen van ontwikkelingen bestaand beleid zijn onderverdeeld in een drietal categorieën:

- Wettelijke ontwikkelingen opgenomen in de kaderbrief 2021
- Ontwikkelingen bestaand beleid
- Financieel technische aanpassingen.

In onderstaande tabellen zijn deze weergegeven.

Programma Wettelijke ontwikkelingen kaderbrief (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0 WOZ	137	137	137	137
Maatschappelijk Verantwoord				
0 Ondernemen (MVO)	95	95	95	95
Wegwerken achterstanden archieven				
0 *	197	197		
Actualisatie vervangingsinvesteringen				
div. *	460	125	125	125
6 WMO Hulp bij het huishouden	1.218	1.218	1.218	1.218
6 WMO hulpmiddelen	100	100	100	100
6 Gemeentelijke schuldhulpverlening	77	77	77	77
Digitale toegankelijkheid, programma				
6 inclusie **	35	10	10	10
	2.319	1.959	1.762	1.762
0 Dekking algemene risicoreserve *	-532	-197		
6 Dekking reserve sociaal domein **	-25			
Totaal wettelijke ontwikkelingen kaderbrief	1.762	1.762	1.762	1.762

Toelichting op de wettelijke ontwikkelingen opgenomen in de kaderbrief 2021

Formatie WOZ

Om de wettelijke termijnen van de wet WOZ te kunnen waarborgen is het noodzakelijk de formatie structureel uit te breiden met 1,5 fte en het inhuurbudget te verhogen (samen € 137.000 structureel). De uitbreiding heeft naast areaaluitbreiding vooral te maken met de sterke opkomst van no-cure-no-pay bureaus. Dit laatste zorgt voor een extreme groei van bezwaarschriften.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Coördinator

Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid geven we invulling aan Social Return bij de inkoop van goederen en diensten. Verder hebben we naast de beleidsmatige wens ook de wettelijke verplichting voor de plaatsing van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen gemeente Meierijstad. De ambtelijke invulling van beide verantwoordelijkheden leggen wij bij een coördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) (structureel € 95.000).

Wegwerken achterstanden archieven

Om te voldoen aan de eisen uit de archiefwet voor de overdracht van dossiers naar het BHIC is extra capaciteit nodig voor een periode van 3 jaar (2020 t/m 2022). We huren hiervoor externe deskundigen in voor 2021 en 2022 tot een bedrag van € 197.000 per jaar.

Actualisatie vervangingsinvesteringen

Jaarlijks zijn er noodzakelijke vervangingsinvesteringen die we opnemen in de begroting. Voor 2021 gaat om vervanging van vervoermiddelen, machines, kunstgrasvelden, meubilair etc. met een investeringsbedrag van € 1,3 miljoen. Voor specificatie wordt verwezen naar het overzicht wat als

bijlage Vervangingsinvesteringen 2021 is opgenomen. Dit levert structurele kapitaallasten op van € 100.000 vanaf 2021.

Voor 2021 staan ook vervangingen van de softwarepakketten eHRM en front- en midoffice functionaliteiten gepland. Voor eHRM bedragen de eenmalige lasten voor implementatie en conversie € 85.000. De aanbesteding voor de vervanging van de front- en mid-office functionaliteiten vindt in 2020 plaats. Dat zijn softwarepakketten die we organisatiebreed inzetten voor o.a. documenten-opslag, klantcontact, website en eFormulieren. Hiervoor is € 350.000 incidenteel nodig voor implementatie, conversie en eenmalige licentiekosten.

Wmo: hulp bij het huishouden, hulpmiddelen

Per 1 januari 2019 is landelijk het abonnementsstarief ingevoerd voor de open eindregeling WMO voorzieningen. Inwoners betalen € 19,00 per maand aan eigen bijdrage voor een WMO voorziening. Tot en met 2018 was de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Als gevolg hiervan is het aantal klanten dat zorg in natura ontvangt gestegen met 19%. De gemeentelijke lasten zijn hierdoor gestegen met € 776.000. Deze stijging leidt tot een toename van werkzaamheden en de huidige aanvragen zijn over het algemeen complexer en vragen meer aandacht en tijdsbesteding. Dit vraagt om een structurele uitbreiding van capaciteit met 3,67fte (hogere lasten van € 272.000).

Daarnaast is een nieuwe cao VVT van kracht waardoor de kosten voor huishoudelijke verzorging met € 170.000 stijgen.

Voor kosten voor de WMO hulpmiddelen zijn de afgelopen 3 jaar geleidelijk gestegen. De ramingen zijn hierop nog niet aangepast. Daarnaast zorgt de vergrijzing, waarbij men langer zelfstandig thuis woont, voor een gestage stijging in de aantallen voor hulpmiddelen, waardoor de kosten meestijgen. In totaal bedragen de meerkosten € 100.000.

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening opgenomen dat vroegsignalering een taak van de gemeente is. De gemeente gaat hulp aanbieden op basis van signalen van schuldeisers over betalingsachterstanden. Het opstellen van een plan van aanpak bij een aanvraag schuldhulp wordt ook wettelijk verplicht. Op dit moment loopt hiervoor de pilot VroegEropaf en is er tijdelijke formatie van een Armoedeambassadeur (1 fte) tot 1 januari 2021. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen zal de tijdelijke formatie omgezet moeten worden naar structurele formatie (€ 77.000 structureel).

Digitale toegankelijkheid programma inclusie

Binnen het programma inclusie gaan we in 2021 stappen zetten in het toegankelijk maken van digitale voorzieningen, zoals websites en documentaties. Hiervoor is een incidenteel budget nodig van € 25.000 voor technische aanpassingen, het opschonen van oude documenten op websites en eventueel aanpassingen van de mobiele apps. Verder is jaarlijks € 10.000 nodig voor het blijven voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen van digitale toegankelijkheid.

Programma Bestaand beleid (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
div. Verhoging bijdragen verbonden partijen	-405	-439	-439	-439
O Meicirculaire 2020	799	1.473	644	-253
O Stelpost verkaging zorgkosten in lijn met verlaging algemene uitkering 2024.				1.000
O Raming onderuitputting plafond BCF	400	400	400	400
O Stelpost verlaging aardgasbaten (effect accres)	200	300	300	300
O Advertentiekosten weekbladen	-15	-15	-15	-15
Duurzaam beheer en onderhoud				
O bezoekers website Meierijstad	-20	-20	-20	-20
Uitbreiding formatieruimte				
2 toezichthouders kabels en leidingen	-65	-65	-65	-65
3 Grondruil en - aankoop Staatsbosbeheer	-9	-9	-9	-9

4 Onderwijsinnovatie	-50			
Groot en klein onderhoud Cultureel Centrum Mariëndael (harmonisatie)				
5 gemeentelijk vastgoedbeleid)	-21	-21	-21	-21
Toeristisch-recreatieve				
5 informatievoorziening Meierijstad p.m.				
Dekking exploitatietekort stichting beheer				
5 gemeenschapshuizen Erp (SBGE)	-43	-43	-43	-43
Verhogen bijdrage deelname				
5 Jeugdfonds Sport en Cultuur	-14	-14	-14	-14
6 AED-dekkend netwerk binnen de kernen	-19	-19	-19	-19
Ombouwen van 9 voormalige ondergrondse textiel containers tot				
7 restafval containers	-4	-4	-4	-3
7 Inkoop duurzame energie	-16	-16	-94	-94
div. Dekking bestaande budgetten	186	138	152	154
Totaal	905	1.647	754	860

Verhoging bijdragen verbonden partijen

Diverse verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) vragen een hogere bijdrage van de gemeente Meierijstad vanaf 2021. Hierover bent u eerder geïnformeerd. De verhoging van deze gemeentelijke bijdragen waren opgenomen in de kaderbrief 2021.

Meicirculaire 2020

De uitkomsten van de meicirculaire 2020 zijn door middel van een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt.

Stelpost zorgkosten in lijn met verlaging algemene uitkering 2024.

Het accres in het jaar 2024 geeft een daling te zien als gevolg van een te verwachten daling van de zorgkosten. Verwerking van de Middellangetermijnverkenning Zorg leidt tot een neerwaartse bijstelling van de zorguitgaven die doorwerkt in het accres. In lijn met deze daling van de inkomsten wordt een stelpost opgenomen.

Raming onderuitputting plafond BCF

De ruimte onder het plafond Btw-compensatiefonds wordt toegevoegd aan de algemene uitkering. Het wordt toegestaan om deze ruimte meerjarig te ramen op maximaal de laatst vastgestelde jaarrekening van het Rijk. In dit geval 2019.

Stelpost verlaging aardgasbaten (effect accres)

De effecten op het accres van de eerder ingeschatte bijstelling zijn verwerkt in het accres van de meicirculaire waardoor deze stelpost kan komen te vervallen.

Advertentiekosten weekbladen

De gemeente Meierijstad wil alle inwoners in Meierijstad bereiken. Met de publicaties op de gemeentepagina's bereiken we ook de mensen die niet digitaal zijn. Tegelijkertijd kunnen ook andere berichten worden gedeeld.

Duurzaam beheer en onderhoud bezoekers website Meierijstad

Voor de uitvoering van de toeristisch-recreatieve visie is het bijbehorende actieprogramma leidend. Voor 2020 is daarop een krediet beschikbaar gesteld voor ontwikkeling van een bezoekerswebsite inclusief evenementenkalender Meierijstad. Dit voor onze profiel- en identiteitsversterking vanuit recreatie en toerisme en citymarketing. Maar dit geldt ook voor de VVV's, de bibliotheek met haar Uitpunt en voor de organisaties actief op het gebied van city-/centrummanagement. Doel is het realiseren van een overzichtelijke bezoekerswebsite, als digitaal platform, waarop alle relevante informatie voor een bezoek aan Meierijstad aantrekkelijk gepresenteerd wordt, met aandacht

voor de kernwaarden en doelgroepengericht. De doelgroepen zijn bezoekers, bewoners, bedrijven en 'bollebozen' (talenten). De website draagt bij aan de promotie en profilering van de gemeente. Inhoudelijk ligt de nadruk op recreatie en toerisme voor bezoekers en bewoners."

Uitbreiding formatieruimte toezichthouders kabels en leidingen

Om een risico voor de veiligheid tijdens- en de kwaliteit gedurende de werkzaamheden van de nutsbedrijven te voorkomen, wordt de formatie voor het toezicht uitgebreid met 1 fte.. Dekking: extra leges.

Grondruil en -aankoop Staatsbosbeheer

Rentekosten voor de aankoop van gronden. In totaal betreft de grondruil en -aankoop ruim 38 ha voornamelijk bosgrond.

Onderwijsinnovatie

Met de subsidieregeling voor onderwijs innovatie stimuleren we onderwijspartijen om samen met partners zoals kinderopvang en bedrijfsleven na te denken over innovatieve manieren van onderwijs, dat bijdraagt aan de uitgangspunten en acties die zijn opgenomen in de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad. Het is van groot belang om deze partijen aan elkaar te verbinden, gelet op de doorgaande leerlijn, een succesvolle onderwijs carrière en goede kansen op de arbeidsmarkt.

Groot en klein onderhoud Cultureel Centrum Mariëndael

In het kader van de harmonisatie van het vastgoedbeleid van de gemeente Meierijstad wordt het groot en klein onderhoud van Cultureel Centrum Mariëndael (gebouw en technische installaties) vanaf 2021 uitgevoerd door de gemeente.

Toeristisch recreatieve informatievoorziening Meierijstad

Voor de uitvoering van de toeristisch-recreatieve visie is het bijbehorende actieprogramma leidend. Voor 2020 is daarop een bestuurlijke en ambtelijke opdracht verleend voor een verkenning naar de toekomst van de recreatieve informatievoorziening in Meierijstad. Doel van deze verkenning is om aan de hand van een visie op de toekomst van de toeristisch-recreatieve informatievoorziening in de gemeente Meierijstad, vertaald naar 1 of meerdere scenario's, duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop we de toeristisch-recreatieve informatievoorziening in Meierijstad de komende jaren gaan inrichten wat betreft taken, organisatie, huisvesting en financiën.

Een op basis daarvan te nemen bestuurlijk besluit en een keuze voor een voorgesteld scenario kan financiële gevolgen hebben. Dit is niet aan de orde wanneer het bestuur besluit tot een voortzetting van de huidige situatie. Of en zo ja wat de eventuele financiële gevolgen zullen zijn is op dit moment dus nog niet te zeggen. We stellen wel voor om hiermee op voorhand rekening te houden en dit als een pm-post op te nemen."

Exploitatietekort Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp (SBGE)

Het jaarlijkse exploitatietekort van € 42.500,- van Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp (SBGE) structureel dekken door een hogere exploitatiesubsidie op te nemen in de begroting."

Verhoging bijdrage deelname Jeugdfonds Sport en Cultuur

Van het Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt steeds meer gebruik gemaakt. Het fonds heeft aangegeven dat de huidige middelen hiervoor niet meer toereikend zijn. Met een hogere bijdrage aan het fonds worden de contributies/lesgelden van meer kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor o.a. voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les betaald. Voor sport is dit een maximaal bedrag van € 225,00 per kind per jaar en voor cultuur een bedrag van € 450,00 per kind per jaar. Met het fonds worden daarnaast nadere afspraken gemaakt over samenwerking met gemeente en Stichting Meierijstad Gezond Sportief.

AED-dekkend netwerk binnen de kernen

Realiseren en in stand houden van een AED-dekkend netwerk binnen de kernen door de huidige subsidie aan de drie AED-stichtingen in onze gemeente te verhogen, van € 12.000,- naar € 31.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op een uitvoerig onderzoek dat heeft plaatsgevonden. De wijk- en dorpsraden en andere inwonersinitiatieven die zich sterk maken voor AED's kunnen een beroep op doen op de AED-stichtingen.

Ombouwen van 9 voormalige ondergrondse textiel containers tot restafval containers

Alle textielcontainers zijn bovengronds gemaakt voor hogere kwaliteit textiel. Dat heeft meer textiel opgeleverd wat meer sociaal werk heeft geschapen voor de WSD-groep.
De 9 ondergrondse textiel containers in Veghel zijn boventallig geworden. Deze zullen worden ingezet als restafvalcontainers. Daarmee zijn onvoorziene kosten voor aanpassing herplaatsing gemoeid.

Inkoop duurzame energie

Stapsgewijs vergroenen we het electriciteits- en gasverbruik van de gemeentelijke organisatie. In de jaren 2021 en 2022 kiezen we voor verduurzaming met certificaten (Garanties van Oorsprong) afkomstig van Europese bronnen. Vanaf 2023 kopen we regionaal en duurzaam opgewekte energie in.

Dekking binnen bestaande budgetten

Voor enkele ontwikkelingen is dekking gevonden binnen bestaande budgetten.

Financieel technische aanpassingen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Ontwikkelingen staand beleid na kaderbrief	601	739	742	830
Fasering bestaande investeringen t/m 2020	610	427	393	336
Herberekening kapitaallasten i.v.m. handreiking provincie	1.839	847	229	0
Totaal	3.050	2.013	1.364	1.166

Ontwikkelingen bestaand beleid na kadernota

Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn enkele administratieve verdelingen gunstiger. Met name lagere rentekosten geeft een voordelig effect.

Fasering bestaande investeringen t/m 2020

Van enkele uitvoeringskredieten zijn de kosten lager dan geraamd. Bij de 2e bestuursrapportage 2020 zijn deze kredieten verlaagd. Hierdoor zijn ook de betreffende kapitaallasten lager.

Herberekening kapitaallasten i.v.m. handreiking provincie

We hebben in juni een nieuwe provinciale handreiking kapitaallasten (her)investeringen ontvangen. Conform deze handreiking nemen we de kapitaallasten van grote meerjarige projecten op vanaf het jaar na geplande afronding van het project. Als het project over de grens van het meerjarenraming heen loopt nemen we de volledige structurele kapitaallasten op in het laatste jaar van de meerjarenraming.

INVESTERINGEN 2021

In onderstaande tabel zijn de investeringen 2021 opgenomen. Per investering is in de kolom SI (soort investering) vermeld of het een investering met Economisch Nut (EN) is of een investering met Maatschappelijk Nut (MN). De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.

Investerings 2021 (bedragen x € 1.000)	SI	Progr.	Investeringsbedrag 2021	Lasten			
				2021	2022	2023	2024
Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen	MN	0	162	8	8	8	8
Zonnepanelen en zonnecollectoren maatschappelijk vastgoed	MN	0	577	0	0	0	0
Vervanging wegen 2021	MN	2	5.000			217	215
Uniformering verkeersmaatregelen 2021	MN	2	316	14	14	13	13
Uitvoeringsplan mobiliteit 2021	MN	2	900			39	39
N279 Veghel Asten voorbereidingskrediet	MN	2	100	4	4	4	4
Verkeersregelininstallaties vervangingen 2021	MN	2	620	37	37	37	37
Vorbereidingskrediet Antoniusschool	EN	4	187	7	6	6	6
Vorbereidingskrediet de Empel	EN	4	182	9	9	9	9
Vorbereidingskrediet MFA De Groene Long	EN	4	402	14	14	14	14
Renovatie, inrichting, verduurzaming, knelpunten/wensen locatie Veghel Bibliotheek Meierijstad	EN	5	710	36	35	35	35
Groenrenovaties	MN	5	459	20	20	20	19
Aanleg kunstgrasveld Spoorzicht	MN	5	132	8	8	8	8
Renovatie groen in integrale projecten	MN	5	1.357			59	58
Gemeentelijke participatie in openbaar gebied Kloostercomplex Zusters Franciscanessen in Veghel	MN	5	p.m.				
			11.104	157	155	469	465

Soort investering: MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken hebben.

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bevat ten minste een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma. Hierbij worden de belangrijkste posten per programma afzonderlijk gespecificeerd > 50.000,-.

Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000)	Pro- gramma	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Onvoorziene uitgaven	0	250	250	250	250
Risico's als gevolg van Corona	0	1.000	1.000		
Incidentele lasten Programma 0 ≤ € 50	0	41	0	0	0
Citymarketing	0	100	100	0	0
Aanpak recreatieparken	1	60	0	0	0
Incidentele lasten Programma 1 ≤ € 50	1	8	0	8	0
Professionalisering centrummanagement	3	100	100	0	0
Incidentele lasten Programma 3 ≤ € 50	3	25	0	0	0
Tijdelijke huisvesting bs Antonius van Padua	4	72	0	0	0
Afboeken boekwaarde school Kienehoef ivm nieuwbouw	4	0	0	293	0
Afboeken boekwaarde Petrus en Paulusschool ivm nieuwbouw	4	180	0	0	0
Afboeken boekwaarde De Empel ivm nieuwbouw	4	0	68	0	0
Afboeken boekwaarde Antoniuschool ivm nieuwbouw	4	0	77	0	0
Afboeken boekwaarde school De Bunders ivm nieuwbouw	4	0	127	0	0
Incidentele lasten Programma 4 ≤ € 50	4	50	0	0	0
Incidentele lasten Programma 5 ≤ € 50	5	141	52	40	40
Integratie statushouders	6	75	75	0	0
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	7	350	350	350	350
Extra kosten riolering ivm planvorming	7	434	0	0	0
Groen Blauw Stimuleringskader	8	80	80	80	0
Dienstverlening omgevingswet	8	88	0	0	0
Incidentele lasten Programma 8 ≤ € 50	8	0	0	20	20
Totaal incidentele lasten		3.054	2.279	1.041	660
Onttrekkingen aan reserves		1.054	773	691	390
Beschikking over voorziening riolering	7	434	0	0	0
Bijdragen van derden	8	100	40	40	0
Totaal incidentele baten		1.588	813	731	390
Incidentele lasten -/- incidentele baten		1.466	1.466	310	270

Incidentele lasten en baten	Toelichting
Onvoorziene uitgaven	Budget bedoeld voor de dekking van incidentele tegenvallers in de exploitatie op het gebied van bestaand beleid. In de bestuursrapportages en de jaarrekening rapporteert het college over het gebruik en de uitputting van de post onvoorzien.
Risico's als gevolg van corona	Om de extra lasten en minder baten die zullen optreden als gevolg van de corona crisis te kunnen opvangen. Wij doen dit omdat wij de exacte effecten nog niet kennen.
Citymarketing	Voor het uitvoeren van het citymarketingbeleid zijn middelen nodig voor het inhuren van professionele ondersteuning, het organiseren van bijeenkomsten, het aanjagen van initiatieven en evenementen en voor campagnematerialen.
Aanpak recreatieparken	De gemeente Meierijstad is zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken bij de landelijke actieagenda vakantieparken. Voor een van de parken is in het kader van de wijkversterkingsgelden een projectplan geschreven dat zich richt op 4 pijlers: te weten a. gebiedsontwikkeling; b. ondersteuning mensen binnen het sociale domein; c. handhaving/gedogen en d. ondermijning. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Naast de gelden uit deze wijkversterkingsgelden is er voor 2019 een bijdrage vanuit BZK woningmarkt en binnen de begroting van de gemeente is er voor 2019 en 2020 een (incidenteel) budget beschikbaar voor uitvoering lokaal veiligheidsbeleid.
Professionalisering centrummanagement	Voor de drie centrummanagementorganisaties wordt tot en met 2022 een bijdrage beschikbaar gesteld. De verdeling van de middelen wordt bepaald naar gelang de bijdrage van de centrummanagementorganisatie aan het realiseren van ambities die in de centrumvisie verwoord zijn. Hierdoor stimuleren we de ontwikkeling van de organisatie en stellen we hen in staat om daadwerkelijk een professionele bijdrage te leveren aan het behalen van de in de visie geformuleerde doelstellingen.
Tijdelijke huisvesting bs Antonius van Padua	In verband met de nieuwbouw is het noodzakelijk dat de antoniusschool tijdelijk elders wordt gehuisvest.
Afboeken boekwaarde school Kienehoef ivm nieuwbouw	In verband met de nieuwbouw wordt de restantboekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.
Afboeken boekwaarde Petrus en Paulusschool ivm nieuwbouw	In verband met de nieuwbouw wordt de restantboekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.
Afboeken boekwaarde De Empel ivm nieuwbouw	In verband met de nieuwbouw wordt de restantboekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.
Afboeken boekwaarde Antoniuschool ivm nieuwbouw	In verband met de nieuwbouw wordt de restantboekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.
Afboeken boekwaarde school De Bunders ivm nieuwbouw	In verband met de nieuwbouw wordt de restantboekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.
Masterplan buitensport	Er wordt een voorstel opgesteld voor een masterplan buitensport.

Monitoren sportdeelname	Om de doelstellingen van het sportbeleid te kunnen meten en evalueren willen eens in de vier jaren de sportdeelname monitoren.
Integratie statushouders	Middelen voor uitvoeringsprogramma voor de integratie van statushouders voor de jaren 2021-2022. Kosten te dekken uit de reserve sociaal domein.
Duurzaamheidsprojecten	In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is een aantal projecten opgenomen die eenmalig zijn zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar energie uit water of de RES. Bij andere projecten is voor de opstart een hogere financiële bijdrage nodig of is een financiële aanjaagfunctie gewenst.
Extra kosten riolering ivm planvorming	In het VGRP zijn voor het jaar 2021 een aantal incidentele activiteiten waarvoor ook de budgetten in dit specifieke beschikbaar zijn gesteld. Dit betreft met name werkzaamheden in het kader van duurzaamheid en assetmanagement. Te denken valt aan: - Gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal maken (groene daken) - Vrijvervalstelsel repareren/inspecteren - Actualiseren VGRP in verband met opstellen nieuwe planperiode - Extra deelreparatie (relining)
Groen Blauw Stimuleringskader	We stimuleren particuliere kwaliteitsimpulsen voor versterking van de robuuste groenblauwe structuren.
Dienstverlening omgevingsrecht	Daarom stellen we voor dat de lasten worden begroot om in 2020 en 2021 de regels van het omgevingsplan te bewerken voor de vergunningchecker. Hiervoor is een werkteam te vormen in het deelproject bestemmingsplannen en verordeningen van het project omgevingsvisie-omgevingsplan. De uitvoering van het werk is voor een groot deel uit te besteden.

Incidentele lasten en baten

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Overzicht van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)						
	Begroting 2021			Begroting 2022		
Programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	8.406	1.598	-6.808	9.918	1.599	-8.319
1 Veiligheid	6.471	361	-6.110	6.540	301	-6.239
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	9.957	687	-9.270	9.908	687	-9.221
3 Economische ontwikkelingen	18.615	17.557	-1.058	20.577	19.565	-1.012
4 Onderwijs	9.688	1.466	-8.222	9.326	1.466	-7.860
5 Sport, cultuur en recreatie	26.135	5.440	-20.695	25.840	5.440	-20.400
6 Sociaal domein	81.876	16.152	-65.724	81.412	16.126	-65.286
7 Volksgezondheid en milieu	22.949	19.219	-3.730	22.571	18.645	-3.926
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	16.991	16.546	-445	17.943	17.512	-431
Subtotaal programma's	201.088	79.026	-122.062	204.035	81.341	-122.694
Algemene uitkering	1.106	122.074	120.968	1.206	124.611	123.405
Lokale heffingen	1.387	20.093	18.706	1.375	20.738	19.363
Dividend		267	267		267	267
Saldo van de financieringsfunctie	-1.049	230	1.279	-1.102	223	1.325
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen:	1.444	142.664	141.220	1.479	145.839	144.360
Overhead	21.740	834	-20.906	21.492	834	-20.658
Stelpost onvoorzien	250		-250	250		-250
Geraamd saldo van baten en lasten bestaand beleid	224.522	222.524	-1.998	227.256	228.014	758
Lasten en baten ontwikkelambities	0	0	0	0	0	0
Geraamd saldo van baten en lasten inclusief ontwikkelambities	224.522	222.524	-1.998	227.256	228.014	758
Mutaties reserves per programma	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	3.500	4.333	833	3.500	4.292	792
1 Veiligheid		8	8		0	0
2 Verkeer, vervoer en waterstaat		213	213		213	213
3 Economische ontwikkelingen		125	125		100	100
4 Onderwijs		863	863		506	506
5 Sport, cultuur en recreatie		497	497		384	384
6 Sociaal domein		377	377		141	141
7 Volksgezondheid en milieu		358	358		350	350
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		88	88			0
Subtotaal mutaties reserves bestaand beleid	3.500	6.862	3.362	3.500	5.986	2.486
Mutaties reserves ontwikkelambities		0	0		0	0
Geraamd resultaat bestaand beleid	228.022	229.386	1.364	230.756	234.000	3.244
Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities	228.022	229.386	1.364	230.756	234.000	3.244

Overzicht van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)						
	Begroting 2023			Begroting 2024		
Programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	11.837	1.439	-10.398	14.826	1.438	-13.388
1 Veiligheid	6.547	301	-6.246	6.537	301	-6.236
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	9.867	687	-9.180	9.845	687	-9.158
3 Economische ontwikkelingen	18.018	17.107	-911	10.387	9.485	-902
4 Onderwijs	8.971	1.466	-7.505	8.713	1.246	-7.467
5 Sport, cultuur en recreatie	25.791	5.440	-20.351	25.729	5.440	-20.289
6 Sociaal domein	80.970	16.111	-64.859	80.711	16.111	-64.600
7 Volksgezondheid en milieu	22.666	18.758	-3.908	22.419	18.466	-3.953
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	15.744	15.294	-450	14.875	14.468	-407
Subtotaal programma's	200.411	76.603	-123.808	194.042	67.642	-126.400
Algemene uitkering	1.206	125.906	124.700	1.206	127.348	126.142
Lokale heffingen	1.355	21.390	20.035	1.355	21.390	20.035
Dividend		267	267		267	267
Saldo van de financieringsfunctie	-900	218	1.118	-672	215	887
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen:	1.661	147.781	146.120	1.889	149.220	147.331
Overhead	21.342	834	-20.508	20.983	834	-20.149
Stelpost onvoorzien	250		-250	250		-250
Geraamd saldo van baten en lasten bestaand beleid	223.664	225.218	1.554	217.164	217.696	532
Lasten en baten ontwikkelambities	0	0	0	0	0	0
Geraamd saldo van baten en lasten inclusief ontwikkelambities	223.664	225.218	1.554	217.164	217.696	532

Mutaties reserves per programma	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	3.500	4.221	721	3.500	3.870	370
1 Veiligheid		8	8		0	0
2 Verkeer, vervoer en waterstaat		195	195		190	190
3 Economische ontwikkelingen		0	0		0	0
4 Onderwijs		234	234		124	124
5 Sport, cultuur en recreatie		354	354		320	320
6 Sociaal domein		4	4		0	0
7 Volksgezondheid en milieu		350	350		350	350
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		0	0		0	0
Subtotaal mutaties reserves bestaand beleid	3.500	5.366	1.866	3.500	4.854	1.354
Mutaties reserves ontwikkelambities		0	0		0	0
Geraamd resultaat bestaand beleid	227.164	230.584	3.420	220.664	222.550	1.886
Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities	227.164	230.584	3.420	220.664	222.550	1.886

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2021

In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de stand van de reserves en voorzieningen en de mutaties gedurende het jaar zoals die geraamd zijn in de begroting 2021.

De structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn weergegeven in een afzonderlijke tabel.

Reserve (bedragen x € 1.000)	1-1-2021		bestaand beleid	nieuw beleid	31-12-2021
	stand	Bij	af	af	stand

Algemene reserves

Algemene Reserve	0				0
Algemene risicoreserve	49.597	3.500	1.347	1.825	49.925
Risico's grondexploitatie	16.780				16.780
Totaal algemene reserves	66.377	3.500	1.347	1.825	66.705

Bestemmingsreserves

Dekking kapitaallasten	36.207		5.106		31.101
Tijdelijke bestem.reserve: overige	1.215		146		1.069
Realisatie Verlegging Rembrandtlaan	2.413				2.413
Sociaal Domein	7.222		263	1.025	5.934
Totaal bestemmingsreserves	47.057	0	5.515	1.025	40.517

Totaal reserves	113.434	3.500	6.862	2.850	107.222
------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Algemene risico-reserve

In de algemene risico-reserve wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen gestort i.v.m. afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten. Dit betreft dus een onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaallasten en een toevoeging aan de algemene risico-reserve.

De onttrekking aan de algemene risico-reserve betreffen met name bestedingen uit de kadernota 2019 en 2020.

Algemene reserve risico's grondexploitatie

Het gemeentelijk toezichtkader van de provincie staat het niet toe bestemmingsreserves te gebruiken ter afdekking van risico's.

De bestemmingsreserve risico's grondexploitatie is omgevormd tot een algemene reserve risico's grondexploitatie, zodat we deze kunnen blijven gebruiken voor het doel waarvoor u deze heeft ingesteld.

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

In verband met afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen onttrokken.

Daarnaast worden de afschrijvingslasten van diverse investeringen welke in het verleden zijn afgerond en waarvan de afschrijving nog loopt onttrokken aan deze reserve.

Tijdelijke bestemmingsreserve: overige (raadsbesluiten vóór 1-1-2017)

Voor de afwikkeling van een aantal besluiten van de voormalige gemeenten is een reserve gevormd waaruit een aantal lopende kredieten nog worden gedekt op het moment dat deze kredieten volledig zijn afgerond. Toevoegingen vinden niet plaats. De reserve is aflopend.

Realisatie verlegging Rembrandtlaan

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is de voorziening Rembrandtlaan omgezet naar een bestemmingsreserve Rembrandtlaan. Invulling van het project waar deze middelen voor bedoeld zijn wordt uitgewerkt.

Bestemmingsreserve sociaal domein

Ten behoeve van het sociaal domein is een aparte bestemmingsreserve gevormd.

De onttrekkingen uit deze reserve hebben met name betrekking op bestedingen vanuit de kadernota's 2019 en 2020.

Voorziening (bedragen x € 1.000)	1-1-2021		bestaand beleid	nieuw beleid	31-12-2021
	stand	Bij	af	af	stand
Voorzieningen					
Wethouderspensioenen	10.087	383	248		10.222
Wachtgeld voormalig college	432		170		262
Voorziening mobiliteitsverbanden	443		222		221
Verliesgevende complexen	1.404				1.404
Dubieuze debiteuren alg. (incl. belasting + leges)	350				350
Duin Zuid	186				186
Dubieuze debiteuren sociale zaken	645	49	79		615
Dubieuze debiteuren belastingen (vanaf 2018)	209	90			299
Riolering, spaarvoorziening	20.555	2.480	1.848		21.187
Speelvoorzieningen	30	67	58		39
Afvalstoffenheffing	1.016				1.016
Bovenwijkse voorziening gebiedsoverstijgend	103				103
Riolering, beklemmende middelen derden	7.658		2.270		5.388
Verbetering kwaliteit buitengebied	284				284
Bijdrage RO nota gebiedsoverstijgend	21				21
Vz groot onderhoud civieltechnische kunstwerken	0	189	178		11
Vz groot onderhoud verharding wegen	1.198	1.860	3.052		6
Vz gebouwen	6.123	1.811	2.695		5.239
Totaal voorzieningen	50.744	6.929	10.820	0	46.853

Voorzieningen

Er zijn diverse voorzieningen gevormd. Onder andere voor wethouder pensioenen en wachtgeld voormalig collegeleden. Ook voor dubieuze debiteuren en ter dekking voor mogelijke verliezen binnen de grondexploitatie. Voor het egaliseren van beheerskosten bestaan voorzieningen voor wegen, vastgoed en civieltechnische kunstwerken. Tenslotte zijn voor de egalisatie van de tarieven voor afvalstoffenheffingen en rioolafvoerrecht voorzieningen gevormd. De vermeerderingen in de diverse voorzieningen betreffen de jaarlijkse toevoegingen die in de begroting zijn opgenomen. De verminderingen betreffen de investeringen die in de komende jaren ten laste komen van de daarvoor bestemde voorzieningen.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
	Bij	af	Bij	af	Bij	af	Bij	af
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten (programma O t/m 8)		1.606		1.476		1.322		818

Tijdelijke bestemmingsreserve overige		146		146		146		146
Totaal reserves	0	1.752	0	1.622	0	1.468	0	964

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

De structurele onttrekkingen aan de reserve kapitaallasten betreffen de afschrijvingslasten van een aantal geactiveerde investeringen. In de exploitatie zijn deze afschrijvingen als last opgenomen. Als baat staat hier een onttrekking uit de reserve kapitaallasten tegenover tot hetzelfde bedrag. Toevoegingen vinden niet plaats.

De tijdelijke bestemmingsreserve overig betreft nog een besluit vanuit de voormalige fusiegemeenten. De reserve alsmede de onttrekking zijn aflopend. De onttrekking eindigt per 31 december 2024.

BESTEMMINGSRESERVE SOCIAAL DOMEIN

Meerjarig Bestedingsplan Bestemmingsreserve Sociaal Domein

Het meerjarig bestedingsplan voor de bestemmingsreserve sociaal domein kan worden opgebouwd uit diverse onderwerpen. Deze moeten verband houden met de gestelde doelen in het beleidskader sociaal domein. De insteek is dat er na deze bestuursperiode ook nog middelen beschikbaar zijn binnen de bestemmingsreserve sociaal domein voor het nieuwe gemeentebestuur. Hieronder zijn de bestedingsdoelen aangegeven.

Preventie en innovatie (jaarlijks bedrag t/m 2024)

Er is budget nodig om jaarlijks in te spelen op ontwikkelingen die zich in het brede sociaal domein voordoen. Dit kan gaan om ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering (ICT, capaciteit) zijn, maar vooral om impulsen te geven aan projecten. Een pilot, een onderzoek, een themabijeenkomst organiseren, etc. Het moet aansluiten bij de doelen uit het Beleidskader Sociaal Domein en gericht zijn op transformatie in het sociaal domein. Denk aan het collectivieren van hulp- en dienstverlening. We zien positieve voorbeelden in Meierijstad zoals Join Us, Take Care, Geld&Zo, etc. We zien mogelijkheden om de verbinding van het sociaal domein verder te versterken met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, gezondheid, sport en cultuur. Hiervoor willen we diverse projecten opzetten. Als voorbeeld kinderen met overgewicht. Zie ook de 4G monitor sociaal domein. Binnen het onderwijs willen we sporten en bewegen en gezonde voeding verder versterken. Een ander voorbeeld is het inzetten van culturele activiteiten om eenzaamheid terug te dringen onder ouderen. Een jaarlijks bedrag is tot en met 2024 wenselijk om de komende jaren preventieve en innovatieve impulsen te blijven geven aan het sociaal domein.

Leefgoed ontwikkeling (jaarlijks bedrag t/m 2022)

Leefgoed is een grote pilot in het sociaal domein dat zich ontwikkelt langs de lijn van 'learning by doing'. Dat neemt onzekerheid en onvoorspelbaarheid met zich mee. Dat vraagt soms om extra capaciteit, een onverwachte besteding en werkbudget om snel in te spelen op wat nodig is. Dat kan binnen de organisatie van Leefgoed zijn, maar ook op netwerk- of casusniveau. Om de snelheid erin te houden, is de komende jaren budget gewenst dat snel beschikbaar is. Rond de jaarwisseling 2020/2021 zal meer duidelijkheid ontstaan in de plannen van Leefgoed. De verwachting is dat tot en met 2022 jaarlijks een budget nodig is. Het budget voor het jaar 2020 zullen we waarschijnlijk niet volledig benutten en inzetten in 2021. Uiteindelijk is het doel met leefgoed de dienstverlening in het sociaal domein sneller, beter en efficiënter te maken. Met de inzichten die we op doen in het Leefgoed project willen we ook in andere kernen ons voordeel doen. Op locaties en met partners die passen bij die specifieke kernen.

Doorontwikkeling Participatiebedrijf (PIM, Mobiliteitscentrum) (jaarlijks t/m 2022)

In Meierijstad zetten we flinke stappen in de doorontwikkeling van de sociale dienst tot een participatiebedrijf. Daarin integreren we dienstverlening tussen gemeente en SW-bedrijven. Vanuit een droom dat we veel meer kunnen bereiken met en voor onze inwoners in de bijstand. Voor een behoorlijk deel van de mensen in de bijstand ligt de focus op gezondheid en preventie van sociale problematiek. Het overige deel van de mensen in de bijstand gaan we activeren en toeleiden naar (vrijwilligers / gesubsidieerd / regulier) werk. Dat vraagt in sommige gevallen om intensieve begeleiding. Zeker in de beginfase. We gaan eveneens voorkomen dat nieuwe instromers in de bijstand inactief, ongezond, ongemotiveerd raken. We gaan ook de mogelijke realisatie van basisbanen onderzoeken om zo invulling te geven aan het idee van een parallelle arbeidsmarkt. Uiteindelijk doel is dat iedereen in Meierijstad meedoet (participeert). Dit kan door (vrijwilligers)werk, mantelzorg of een zinvolle dagbesteding.

We gaan ons Werkgeversservicepunt (WSP) uitbouwen tot een mobiliteitscentrum dat op- en afschaalt met de conjuncturele ontwikkeling. Dat doen we met onze vaste partners WSD en IBN, maar nadrukkelijk ook met onze lokale ROC, het UWV, lokale werkgevers en de uitzendbranche. Dit alles in verbinding met het stevige aanbod dat we regionaal opgebouwd hebben met Brabant Noordoost Werkt!

We richten ons primair op mensen in de bijstand. Met bijzondere aandacht voor jongeren. Maar we kijken breder. Vanuit het WSP kijken we naar met ontslag bedreigde werknemers, kwetsbare ZZP'ers, Nuggers en WW'ers die (uiteindelijk) dreigen door te zakken naar de bijstand. Hiervoor hebben we naast de reguliere budgetten voor Werk en Inkomen de komende jaren (t/m 2024) wat extra budget nodig voor projectleiding, pilots en impulsen.

Leefbaarheid

Uit de Leefbaarheidsmonitor van Meierijstad gaan we concreet aan de slag met de belangrijkste aandachtspunten. Een belangrijke koppeling wordt hier gemaakt met het onderzoek naar inloopvoorzieningen. In overleg met wijk- en dorpsraden bestemmen we hiervoor middelen. Daarna kan een nieuw gemeentebestuur afwegen wat zij aan leefbaarheidsimpulsen wil inzetten.

Wonen

Er is behoefte aan meer woonvormen in combinatie met zorg voor jong en oud. Daarnaast is er een tekort aan sociale woningbouw. We zien daardoor dat de uitstroom uit de maatschappelijke opvang wordt bemoeilijkt, er problemen zijn de taakstelling huisvesting statushouders te realiseren en wachtlijsten onverkort lang blijven bij woningbouwcorporaties. Middelen kunnen ook ingezet worden voor de transformatie van de bestaande voorraad richting levensloopbestendigheid.

Onderwijs en Laaggeletterdheid

De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, onderwijs en arbeidsmarkt is van belang in het sociaal domein. In de lokale LEA en 3O samenwerking bestemmen we incidenteel middelen om de reguliere samenwerking te verbeteren.

Inclusie

Afgelopen jaar is een start gemaakt met de Lokale Inclusie Agenda. De verwachting is dat er ook in de komende jaren incidentele middelen gewenst zijn om concrete verbeterlagen te maken om van Meierijstad een inclusieve gemeente te maken.

Financieel overzicht bestemmingsreserve sociaal domein

Stand reserve sociaal domein per 31-12-2019	€ 13.788.142
MUTATIES	
Geraamde onttrekkingen t/m 1e berap 2020	€ -5.619.707
Geraamde onttrekking 2e berap 2020	€ -946.000
Verwachte stand reserve sociaal domein per 31-12-2020:	€ 7.222.435
Geraamde onttrekkingen 2021 en 2022 (reeds besluitvorming)	€ -352.656
Nieuwe onttrekkingen bij begroting 2021	€ -2.025.000
Resteert nog vrij besteedbaar	€ 4.844.779

UITGANGSPUNTEN

Algemeen

Raming van lasten en baten vindt plaats op basis van het bestaande beleid, inclusief de besluiten die de raad tot en met juli 2020 neemt. Voor nieuw beleid c.q. gewijzigd beleid neemt het college de Mijlpalen van Meierijstad als startpunt.

Algemene uitkering

De raming van de baten algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2020.

De algemene uitkering is gekoppeld aan de rijksuitgaven. De rijksuitgaven worden jaarlijks opgehoogd met loon- en prijsontwikkelingen. Door de koppeling zit een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen automatisch in de algemene uitkering.

Door wijziging in de taken (taakmutaties) verandert de algemene uitkering. Bij nieuwe taken wordt geld toegevoegd en bij het weghalen van taken bij gemeenten wordt geld uit de algemene uitkering gehaald.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor taakmutaties in het gemeentefonds:

- Nieuwe middelen voor een bepaald taakveld reserveren we binnen het taakveld Algemene Uitkering tot de eerstvolgende kadernota/programmabegroting. Op basis van een apart voorstel vindt onderbouwing plaats waarom het geld nodig is binnen dat taakveld. Bij de kadernota/programmabegroting vindt integrale afweging plaats. Middelen kunnen dan ingezet worden voor het betreffende taakveld of toegevoegd worden aan de algemene middelen van de gemeente.
- Bij een verhoging/verlaging van bestaande middelen die geoormerkt zijn zal ook de verhoging/verlaging worden geoormerkt;
- Bij de uitgangspunten voor taakmutaties in het gemeentefonds was opgenomen dat we in principe een verhoging of verlaging van de middelen sociaal domein oormerken. Dit is vanaf 2022 bij een herziening van de verdeelsystematiek niet meer mogelijk en dit uitgangspunt vervalt hierdoor per 2022.

Bij de septembercirculaire 2019 is de algemene uitkering uit het gemeentefonds neerwaarts bijgesteld i.v.m. te verwachte onderuitputting op Rijksmiddelen. Uit voorzichtigheid houden we rekening met een lagere algemene uitkering als gevolg van mogelijke onderuitputting Rijksmiddelen in de meerjarenraming 2022-2024. Afhankelijk van de uitkomsten van de besprekingen over het "vastklikken van het accres" zullen we de gereserveerde middelen laten vrijvallen.

Indien bij de septembercirculaire 2020 de algemene uitkering negatief wordt bijgesteld dan zal dit verwerkt worden bij de 1^e berap 2021.

Per 2022 komt er een herziening van het totale gemeentefonds. Het doel van de herziening is om te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds. Door de herijking van het gemeentefonds krijgen gemeenten te maken met positieve of negatieve herverdeeleeffecten. Volgens planning komt de publicatie van de nieuwe verdeling in december 2020.

Overheveling van budgetten

De toegestane manieren zijn opgenomen in de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV.

Wij kiezen voor de mogelijkheid om de uitvoering van de 'overgehevelde' activiteiten en bijhorende lasten ten laste te brengen van de exploitatie in het nieuwe jaar. Bij het vaststellen van de jaarrekening van het oude jaar stemt de gemeenteraad in met het overhevelen van de niet aangewende middelen naar het nieuwe begrotingsjaar.

Budgetoverheveling vindt alleen plaats als:

- er een beleidsinhoudelijke noodzaak is om het geld te behouden voor uitvoering in het nieuwe jaar
- er in het nieuwe jaar geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken (financiële noodzaak)
- de uitvoering in het nieuwe jaar past binnen de planning van het werkatelier

- de daadwerkelijke realisatie uiterlijk plaatsvindt in het nieuwe jaar d.w.z. er kan één keer budgetoverheveling plaatsvinden
- het over te hevelen budget minimaal € 25.000 bedraagt.

Investerings 2021 (Aanvulling begroting 2021)

In de notitie Planning en Control 2017 is vastgelegd dat in de kadernota de afweging plaats vindt of investeringen de *korte of de lange route* volgen. Omdat we dit jaar geen kadernota hebben is dit opgenomen in deze begroting.

Bij de *korte route* nemen we de financiële gevolgen van de investering op in de programmabegroting en stelt u de middelen ter beschikking bij vaststelling van de programmabegroting.

Bij de *lange route* nemen we de financiële gevolgen van de investering ook op in de programmabegroting, maar stelt u de middelen pas ter beschikking met een apart raadsbesluit op basis van een inhoudelijk raadsvoorstel.

In de financiële verordening Meerijstad is opgenomen dat bij een investeringskrediet vanaf € 500.000,- gewerkt wordt met een voorbereidingskrediet. Een eventueel voorbereidingskrediet stelt u dan wel bij de vaststelling van de programmabegroting ter beschikking. Het bijbehorende uitvoeringskrediet zal in alle gevallen separaat via een inhoudelijk raadsvoorstel aan u voorgelegd worden.

Prijsindexering

Het bedrag voor prijsstijging reserveren we op één verzamelbudget binnen het programma O onder "overige baten en lasten". De verwachte prijsontwikkelingen baseren we op verwachtingen van het Centraal Plan Bureau (CPB). Bron: Centraal Economisch Plan (CEP) maart 2020, Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC), jaar 2021: 1,7%.

Indien prijsstijgingen contractueel zijn bepaald, dan vindt verhoging van het desbetreffende budget plaats ten laste van het verzamelbudget.

Loonkosten

De loonkosten van het gemeentelijk personeel berekenen we op basis van de formatie per 1 mei 2020. De huidige cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Indien een nieuwe cao beschikbaar is worden de financiële consequenties hiervan opgenomen.

De ontwikkeling van de loonkosten wordt gebaseerd op de verwachtingen van het Centraal Plan Bureau (CPB). Bron: Centraal Economisch Plan maart 2020, loonvoet sector overheid, jaar 2021: 3,1%. De loonkosten zijn geraamd op basis van het maximum van de salarisschaal.

Huren en pachten eigendommen

De huren en pachten die de gemeente in rekening brengt indexeren we met het percentage voor 'prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)', jaar 2021: 1,7%.

Huren en pachten sportaccommodaties

De huren en pachten die de gemeente in rekening brengt voor sportaccommodaties indexeren we met het percentage voor 'prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)', jaar 2021: 1,7%

Rekenrente

De rekenrente (ook voor de grondexploitatie) is gebaseerd op de BBV. Voor de programmabegroting 2021 actualiseren we de percentages. Meerjarig wordt het berekende percentage 2021 gelijk gehouden.

Kapitaallasten

Wij berekenen begrotingstechnisch kapitaallasten vanaf het jaar van beschikbaar stellen van middelen voor een investering. Voor het eerste jaar nemen we een incidenteel voordeel op van 50% van de kapitaallasten. Dit is conform het gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 van de provincies. De werkelijke kapitaallasten vinden plaats conform de nota waarderen en afschrijven 2017.

Aanvulling begroting 2021: We hebben in juni een nieuwe provinciale handreiking kapitaallasten (her)investeringen ontvangen. Conform deze handreiking nemen we de kapitaallasten van grote meerjarige projecten op vanaf het jaar na geplande afronding van het project. Als het project over de grens van het meerjarenraming heen loopt nemen we de volledige structurele kapitaallasten op in het laatste jaar van de meerjarenraming.

Onroerende zaakbelasting

De waardebepaling voor woningen en niet-woningen baseren we op waarde peildatum 1 januari 2020. Waarde mutaties compenseren we in het tarief, hierbij blijft de geraamde opbrengst gelijk. De toename van de waarde WOZ als gevolg van nieuwbouw nemen we op als extra inkomsten. De tarieven indexeren we jaarlijks vanaf 2021 met 2%. Daarnaast houden we rekening met een extra hogere opbrengst van 2% (tariefsverhoging van 2%) vanaf 2021 bovenop de jaarlijkse indexering.

Tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing

De tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn maximaal 100% kostendekkend.

Overige leges en tarieven

De leges en tarieven die de gemeente in rekening brengt indexeren we met het percentage voor 'prijs netto materiele overheidsconsumptie (IMOC)', jaar 2021: 1,7%

Onvoorziene uitgaven

Jaarlijks ramen we een bedrag voor onvoorziene uitgaven van € 250.000. Dit bedrag kan het college gedurende het jaar inzetten voor het dekken van incidentele tegenvallers in de exploitatie van bestaand beleid en ter dekking van lasten voor activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn. Het college rapporteert bij de bestuursrapportages en de jaarrekening over het verloop en aanwending van deze post.

Grondzaken

Het huidige grondbeleid is situationeel.

Het streven is dat alle grondexploitaties samen minimaal kostendekkend worden uitgevoerd en ieder jaar wordt gekeken welke grondexploitaties kunnen worden afgesloten. Een eventueel positief resultaat wordt toegevoegd aan de algemene risicoreserve.

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen worden opnieuw aangevraagd als investering bij de kadernota. Voor 2021 vindt inventarisatie plaats van vervangingsinvesteringen. Dit wordt integraal afgewogen bij de begroting 2021.

Verbonden partijen

De bijdragen voor verbonden partijen zijn gebaseerd op de kadernota's en begrotingen 2021 van de verbonden partijen.

Subsidies

Het aantal subsidies en de samenstelling wordt gebaseerd op het desbetreffende subsidiebeleid. Voor de indexeringen wordt de algemene subsidieverordening Meierijstad nageleefd.

BIJLAGEN

NIEUWE BESTEDINGEN 2021-2024

In deze tabel zijn de lasten van de nieuwe bestedingen 2021-2024 weergegeven. Deze lasten zijn per programma opgenomen onder 'ontwikkelambities'. Daar is tevens een toelichting vermeld.

Nieuwe bestedingen 2021-2024 (bedragen x € 1.000)	Progr.	Jaarlijkse lasten			
		2021	2022	2023	2024
Leefbaarheidsmonitor, vervolgmetingen *	0		40,0		40,0
Participeren en leren *	0	20,0	20,0		
Innovatie Centrum Circulair aanvullend nodig *	3	125,0	125,0	125,0	
Al beschikbaar *	3	-70,0	-70,0	-70,0	
Bijdrage aan centrummanagementorganisaties *	3	25,0	25,0		
Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie *	3	70,0	70,0	60,0	
Formatie-uitbreiding i.v.m. coördinator evenementen *	3	58,0			
Erfgoedvisie *	5	20,0	p.m.	p.m.	p.m.
Leefbaarheidsimpuls Ompark Erp *	5	50,0	50,0		
Inventarisatieonderzoek informatiepanelen Meierijstad *	5	25,0			
Actualiseren bosbeheerplan *	5	28,0			
Herstel droogteschade plantsoenen *	5	329,0			
Ontwikkeling themaprogramma's Lokale Omroep Meierijstad *	5	30,0			
Vervanging van probleembomen *	5	100,0	100,0		
Datawarehouse ontwikkeling (t.l.v. budget preventie en innovatie)	6				
Preventie en Innovatie **	6	500,0	500,0		
Doorontwikkeling bestaand beleid Participatiewet **	6	500,0	500,0		
Bevorderen verduurzaming van de organisatie en samenleving - wups *	7				
Uitvoering en bijstellen woonbeleid	8	10,0	10,0	10,0	10,0
Uitvoering en bijstellen woonbeleid, werkbudget*	8	50,0			
Uitwerken omgevingsvisie in een omgevingsplan *	8	400,0			
Subtotaal (bruto lasten)		2.270	1.370	125	50
Dekking:					
Dekking eenmalige uitgaven algemene reserve *		-1.260	-360	-115	-40
Dekking eenmalige uitgaven reserve sociaal domein **		-1.000	-1.000		
Subtotaal dekkingen		-2.260	-1.360	-115	-40
Totaal netto lasten bestedingen		10	10	10	10

MEERJARENINVESTERINGSPLAN 2022-2024

In deze tabel staan de voorgenomen investeringen 2022-2024. Deze worden nu niet beschikbaar gesteld. Hierover wordt een besluit genomen bij de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2022 en volgende jaren..

Investeringsen 2022-2024 (bedragen x € 1.000)	SI	Progr.	Investeringsbedrag		
			2022	2023	2024
Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen	EN	0	151		
Vervanging wegen 2022	MN	2	5.000	5.000	
Uniformering verkeersmaatregelen 2022-2023	MN	2	316		
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022-2024	MN	2	1.100	1.100	1.100
Uitvoeringsplan mobiliteit 2022	MN	2	900	p.m.	p.m.
Verbindingsweg N279 Keldonk	MN	2	11.600		
N279 Veghel Asten uitvoeringskrediet	MN	2	1.360		
Vorbereidingskrediet Nicolaasschool	EN	4	159		
Vervangende nieuwbouw De Bunders	EN	4	2.385		
Renovatie of nieuwbouw Antoniussschool	EN	4	2.075		
Renovatie of nieuwbouw De Empel	EN	4		2.118	
Afboeking boekwaarden	EN	4			
Renovatie of nieuwbouw Nicolaasschool	EN	4	1.797		
Uitvoeringskrediet MFA De Groene Long	EN	4		9.241	
Groenrenovaties	MN	5	313		
Uitbreiding EVZ en fietsverbinding	MN	5	550		
Huisvesting scouting Rooi	EN	5	785		
afboeken boekwaarde	EN	5			
Renovatie groen in integrale projecten 2022-2023	MN	5	445	125	
Uitvoeringskosten geluidafscherming in combinatie met zonnepanelen bij opwaardering N279 Veghel-Asten	EN	8	300		
			29.236	17.584	1.100

SI = Soort investering; MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut

Totale kapitaallasten			315	424	1.841
------------------------------	--	--	-----	-----	-------

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2021

De tabel bevat de vervangingsinvesteringen voor 2021. De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit het budget voor vervangingsinvesteringen met uitzondering van de ICT vervanging front- en midofficefunctionaliteiten. Deze investering wordt gedekt uit de algemene reserve.

Bij het besluit tot vaststelling van de begroting 2021 worden de kredieten beschikbaar gesteld.

Vervangingsinvesteringen 2021 (bedragen x € 1.000)		SI	Investeringsbedrag 2021
Bedrijfsvoering			
ICT vervanging front- en midofficefunctionaliteiten *			335
Vervanging diverse voertuigen:			
Vervanging heftruck Veghel	EN		30
Vervangen Toyota Rav4 Boa	EN		55
Rioned Spuit inbouw bus 23-BZ-TD	EN		35
Sport			
Vervanging terreinuitrusting diverse sportparken	EN		93
Asfalteren binnenbaan/skeelerbaan WV Schijndel	EN		78
Vervangen inventaris diverse binnensportaccommodaties	EN		88
Aanpassing beregeningsinstallatie sportpark Keldonk	EN		32
Vervanging verlichting, verduurzaming accommodatie Rooise Ruiters	EN		38
Vervangen drainage trainingsveld en verlichting 2e trainingsveld VOW	EN		100
Aanpassing beregeningsinstallatie sportpark Boerdonk	EN		51
Zorgplicht kunstgrasvelden	EN		252
Renovatie honkbalveld BSV Starlights	EN		157
Musea			
Vervanging inventaris incl. verlichting Museum Jan Heestershuis	EN		37
Afval			
Vervanging containers milieustraat Veghel	EN		78
Vervanging containers milieustraat Schijndel	EN		33
Klein materieel *	EN		67
(Vervanging Joskin geel, vervanging Joskin blauw, kadaverkoeling, meubilair natuurtuin 't Bundertje, kantoormeubilair De Neul)			
			1.559

SI = Soort investering: MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut

* afschrijving ineens

Toelichting vervangingsinvesteringen 2021

Bedrijfsvoering

ICT software voor de front- en midoffice functionaliteiten € 335.000, bestaande uit eHRM: €85.000 (implementatie en conversiekosten)

Front- en midoffice: € 250.000 (conversie en implementatiekosten)

De huidige software voor de front- en midoffice functionaliteiten wordt uitgefaseerd door de leverancier. Hierdoor dient er een aanbesteding plaats te vinden voor de verwerving van deze

functionaliteiten. Deze aanbesteding wordt in 2020 uitgevoerd, zodat in 2021 gestart kan worden met de implementatie.

Voor de eenmalige licentiekosten wordt € 100.000 opgenomen. Deze worden vooruitbetaald en komen gedurende 4 jaar ten laste van de exploitatie.

De middelen voor de structurele onderhoudskosten blijven binnen de exploitatie beschikbaar.

Vervanging diverse voertuigen

Voertuigen welke technisch en economisch zijn afgeschreven worden vervangen. Het betreft hier o.a. heftruck Veghel, auto Boa, Rioned spuit.

Sport

Vervanging terreinuitrusting diverse sportparken € 93.000

Na inventarisatie van alle sportcomplexen blijkt dat er bij vele complexen de terreinafscheiding dusdanig kapot c.q. versleten is dat deze vervangen dient te worden. Ook de ballenvangers welke nu voorzien van gaas dienen vervangen door ballenvangers met staafmatten, welke aanzienlijk langer mee gaan dan gaas. Uitvoering in de jaren 2019 t/m 2021.

Asfalteren binnenbaan/skeelerbaan WV Schijndel € 78.000

De binnenbaan/skeelerbaan (het oudste gedeelte van de wielerved) is versleten en aan vervanging toe.

Vervangen inventaris diverse binnensportaccommodaties € 88.000

Voor de inventaris van de binnensportaccommodaties is een vervangingsplanning opgesteld. Op basis van deze planning wordt jaarlijks de inventaris geïnspecteerd. De versleten en afgekeurde materialen worden voor vervanging opgevoerd.

Aanpassing beregeningsinstallatie sportpark Keldonk € 32.000

De sportvelden in Meierijstad zijn de afgelopen jaren voorzien van een geautomatiseerde beregeningsinstallatie, waardoor op afstand en op maat kan worden beregend. Dit werkt zowel kostenbesparend (tijd en verdrogingschade voorkomen) als waterbesparend. Op sportpark Keldonk kan op dit moment veld 2 niet op deze manier worden beregend.

Vervanging verlichting, verduurzaming accommodatie Rooise Ruiters € 38.000

De accommodatie van de Rooise Ruiters wordt voor diverse maatschappelijke activiteiten (o.a. jeugdvakantiewerk) gebruikt. De verlichting is versleten en aan vervanging toe. De vereniging heeft in 2020 de zandbodem moeten vervangen en vraagt om een bijdrage op grond van de Nadere Regel Subsidie Sport.

Vervangen drainage trainingsveld en verlichting 2e trainingsveld VOW € 100.000

VOW beschikt over te weinig trainingsfaciliteit waarbij de drainage van het trainingsveld is versleten. Door het vervangen van de drainage en het aanbrengen van sportveldverlichting kan de aanleg van een kunstgrasveld worden voorkomen.

Aanpassing beregeningsinstallatie sportpark Boerdonk € 51.000

De sportvelden in Meierijstad zijn de afgelopen jaren voorzien van een geautomatiseerde beregeningsinstallatie, waardoor op afstand en op maat kan worden beregend. Dit werkt zowel kostenbesparend (tijd en verdrogingschade voorkomen) als waterbesparend. Op sportpark Boerdonk kunnen op dit moment de velden 2 en 3 niet op deze manier worden beregend.

Zorgplicht kunstgrasvelden € 252.000

Bij de aanleg, onderhoud en renovatie van kunstgrasvelden gelden de algemene zorgplichtbepalingen (art. 1.1 Wet milieubeheer, art. 13 Wbb en art. 7 Bbk), die bedoeld zijn als vangnet voor situaties waarin het Besluit bodemkwaliteit niet van toepassing is. Eigenaren van met name met rubber ingestrooide kunstgrasvelden zijn verplicht alle maatregelen te nemen die van hen kunnen worden geleverd om verontreiniging of aantasting te voorkomen of de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Renovatie honkbalveld BSV Starlights € 157.000

Het honkbalveld en de veldverlichting van BSV Starlights is versleten en aan vervanging toe.

Musea

Vervanging inventaris incl. verlichting Museum Jan Heestershuis € 37.000

In 2021 wordt een gedeelte van de huidige inventaris (verlichting, gordijnen, ophangsystemen) van Museum Jan Heestershuis vervangen. Voor de realisatie wordt een link gelegd met de herbestemming van het gemeentehuis van Schijndel (Wenkend Perspectief). De kwaliteit van de inventaris is van groot belang voor de kwaliteit en beleving van de exposities.

Afval

Vervanging containers milieustraat Veghel € 78.000

"Voor de inwoners van Meierijstad is de harmonisatie van de afvalinzameling succesvol afgerond. Op de achtergrond zijn daarvoor gemeentelijke werkprocessen geharmoniseerd. De volgende fase is het (verder) harmoniseren van de technische hulpmiddelen en deze gelijktijdig af te stemmen op de doelstelling van 2025: maximaal 25 kg/p/j restafval.

In Veghel willen we twaalf containers vervangen als volgt:

10 x 30 m3 open afzetcontainers voor meerdere afvalstromen

2 x 33 m3 gesloten afzetcontainers voor luiers "

Vervanging containers milieustraat Schijndel € 33.000

In Schijndel worden voor vijf afvalstromen containers gehuurd die te hoog zijn voor bezoekers. De huurkosten zijn hoger dan rente, afschrijving en onderhoud. Bovendien zijn de gehuurde containers in slechte of matige staat. Daarom willen we vijf containers kopen en de huur opzeggen van de huidige containers.

Incidentele vervangingen klein materieel

Klein materieel met een aanschafwaarde kleiner dan € 20.000 wordt niet afgeschreven maar ineens ten laste van de exploitatie gebracht. Voor 2021 zijn een aantal aanhangers aan vervanging, de kadaverkoeling, het meubilair van de natuurtuin alsmede kantoormeubilair van de Neul.

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2022-2024

In onderstaande tabel is het verloop van de saldi van de reserves en voorzieningen weergegeven voor de jaren 2022 tot en met 2024.

Reserve meerjarenbegroting (bedragen x € 1.000)	1-jan			31-dec			31-dec			31-dec
	2022	Bij	af	2022	Bij	af	2023	Bij	af	2024
Algemene reserves										
Algemene Reserve	0			0			0			0
Algemene risicoreserve	49.925	3500	1638	51787	3500	513	54774	3500	633	57641
Risico's grondexploitatie	16.780			16780			16780			16780
Totaal algemene reserves	66.705	3.500	1.638	68.567	3.500	513	71.554	3.500	633	74.421
Bestemmingsreserves										
Dekking kapitaallasten	31.101		4976	26125		4822	21303		4318	16985
Tijdelijke bestem.reserve: overige	1.069		146	923		146	777		146	631
Realisatie Verlegging Rembrandtlaan	2.413			2413			2413			2413
Sociaal Domein	5.934		1090	4844			4844			4844
Totaal bestemmingsreserves	40.517	0	6.212	34.305	0	4.968	29.337	0	4.464	24.873
Totaal reserves	107.222	3.500	7.850	102.872	3.500	5.481	100.891	3.500	5.097	99.294

Voorziening meerjarenbegroting (bedragen x € 1.000)	1-jan			31-dec			31-dec			31-dec
	2022	Bij	af	2022	Bij	af	2023	Bij	af	2024

Voorzieningen

Wethouderspensioenen	10.222	383	248	10357	383	248	10492	383	248	10627
Wachtgeld voormalig college	262		63	199			199			199
Voorziening mobiliteitsverbanden	221		221	0			0			0
Verliesgevende complexen	1.404			1404			1404			1404
Dubieuze debiteuren alg. (incl. belasting + leges)	350			350			350			350
Duin Zuid	186			186			186			186
Dubieuze debiteuren sociale zaken	615	49	64	600	49	49	600	49	49	600
Dubieuze debiteuren belastingen (GouwIT)	299	90		389	90		479	90		569
Riolering, spaarvoorziening	21.187	2485	2124	21548	2496	1782	22262	2498	1936	22824
Speelvoorzieningen	39	67	59	47	67	20	94	67	27	134
Afvalstoffenheffing	1.016			1016			1016			1016
Bovenwijkse voorziening gebiedsoverstijgend	103			103			103			103
Riolering, beklemmende middelen derden	5.388		1473	3915		1395	2520		939	1581
Verbetering kwaliteit buitengebied	284			284			284			284
Bijdrage RO nota gebiedsoverstijgend	21			21			21			21
Vz groot onderhoud civieltechnische kunstwerken	11	189	193	7	189	185	11	189	196	4
Vz groot onderhoud verharding wegen	6	1860	1.860	6	1860	1.860	6	1860	1.860	6
Vz gebouwen	5.239	1.811	2.206	4844	1.811	1.245	5410	1.811	2.982	4239
Totaal voorzieningen	46.853	6.934	8.511	45.276	6.945	6.784	45.437	6.947	8.237	44.147

GEPROGNOTISEERDE BEGIN- EN EINDBALANS

In het besluit begroting en verantwoording (BBV, artikel 20) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde balans van de begrotingsjaren opnemen.

Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen (vaste activa), het aanwenden van reserves en voorzieningen en het verloop binnen de grondexploitaties (voorraden).

Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000)				
Activa	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Vaste activa:				
Immateriële vaste activa	344	337	330	323
Materiële vaste activa	289.115	294.744	288.705	279.075
Financiële vaste activa	11.390	11.182	11.050	10.918
Totaal vaste activa	300.849	306.263	300.085	290.316
Vlottende activa				
Voorraden:	90.928	69.532	48.102	36.869
Uitzettingen < één jaar	35.824	35.824	35.824	35.824
Liquide middelen	316	316	316	316
Overlopende activa	15.179	15.179	15.179	15.179
Totaal vlottende activa	142.247	120.851	99.421	88.188
Totaal activa	443.095	427.114	399.505	378.504
Passiva	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Vaste passiva				
Reserves	110.014	107.008	104.351	102.997
Voorzieningen	47.345	48.000	50.272	52.802
Vaste schulden > één jaar	192.745	191.164	185.720	177.567
Totaal vaste passiva	350.104	346.171	340.343	333.365
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden < één jaar	29.044	29.044	29.044	29.044
Overlopende passiva	6.825	6.825	6.825	6.825
Sluitpost balans	57.122	45.074	23.293	9.270
Totaal vlottende passiva	92.991	80.943	59.162	45.139
Totaal passiva	443.095	427.114	399.505	378.504

EMU-SALDO

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorgaande jaar, het actuele jaar en het volgend jaar.

De begroting van de gemeente Meierijstad is opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente. Het verschil tussen het exploitatiesaldo en het EMU-saldo is dat in het EMU-saldo investeringsuitgaven en aan- en verkopen van grond zijn opgenomen, maar geen afschrijvingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen wat wel het geval is in het exploitatiesaldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel.

Het EMU-saldo van de gemeente Meierijstad is in 2021 € 13,4 miljoen positief. Dat betekent dat we meer inkomsten dan uitgaven verwachten in 2021. Het meerjarenbeeld geeft ook een positief beeld van het EMU-saldo. Dit heeft vooral te maken met de te verwachten grondopbrengsten in deze jaren.

(Bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
EMU-Saldo	-45.630	-54.465	13.422	27.092	22.045

Uitwerking EMU-saldo	Mutaties in het jaar				
Activa	2019	2020	2021	2022	2023
Financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekkingen en leningen	0	0	0	0	0
Uitzettingen	-627	-297	-208	-132	-132
Totaal financiële vaste activa	-627	-297	-208	-132	-132
Uitzettingen	0	0	0	0	0
Liquide middelen	0	0	0	0	0
Overlopende activa	0	0	0	0	0
Totaal vlottende activa	0	0	0	0	0
Totaal activa	-627	-297	-208	-132	-132

Passiva					
Vaste passiva					
Vaste schulden	-2.742	44.792	-1.581	-5.444	-8.153
Totaal vaste passiva	-2.742	44.792	-1.581	-5.444	-8.153
Vlottende passiva					
Netto vlottende schulden	0	0	0	0	0
Overlopende passiva	47.746	9.376	-12.048	-21.781	-14.023
Totaal vlottende passiva	47.746	9.376	-12.048	-21.781	-14.023
Totaal passiva:	45.004	54.168	-13.630	-27.224	-22.177
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD

Lasten en baten per taakveld (Bedragen x € 1.000)		LASTEN				BATEN			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
0	Bestuur en Ondersteuning	36.703	39.867	42.009	43.335	151.958	154.258	155.420	156.346
0.1	Bestuur	3.665	3.660	3.660	3.660	3	3	3	3
0.10	Mutaties reserves	3.500	3.500	3.500	3.500	6.862	5.986	5.367	4.854
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.364	3.244	3.420	1.886	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken	1.839	1.745	1.705	1.703	1.058	1.058	1.058	1.058
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.533	1.524	1.519	1.517	275	275	264	264
0.4	Overhead	21.740	21.492	21.342	20.983	834	834	834	834
0.5	Treasury	-997	-1.051	-848	-621	496	490	484	482
0.61	OZB woningen	854	847	827	827	11.272	11.607	11.946	11.946
0.62	OZB-niet woningen	533	528	528	528	8.476	8.786	9.099	9.099
0.64	Belastingen Overig	146	145	145	145	409	409	409	409
0.7	Algemene uitkering	1.106	1.206	1.206	1.206	122.074	124.611	125.906	127.348
0.8	Overige baten en lasten	1.420	3.026	5.005	8.000	199	199	50	50
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Veiligheid	6.471	6.540	6.547	6.537	361	301	301	301
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	5.094	5.238	5.238	5.236	49	49	49	49
1.2	Openbare Orde en Veiligheid	1.378	1.302	1.309	1.301	312	252	252	252
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	9.957	9.908	9.867	9.845	687	687	687	687
2.1	Verkeer en vervoer	9.661	9.613	9.580	9.558	442	442	442	442
2.2	Parkeren	117	117	117	117	47	47	47	47
2.3	Recreatieve Havens	16	16	16	16	6	6	6	6
2.4	Economische Haven en waterwegen	126	125	118	118	193	193	193	193
2.5	Openbaar Vervoer	36	36	35	35	0	0	0	0
3	Economie	18.615	20.577	18.018	10.387	17.557	19.565	17.107	9.485

3.1	Economische ontwikkeling	500	458	358	352	18	18	18	18
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	17.130	19.139	16.681	9.059	17.130	19.139	16.681	9.059
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	674	670	670	668	90	90	90	90
3.4	Economische promotie	311	309	309	309	319	319	319	319
4	Onderwijs	9.688	9.326	8.971	8.713	1.466	1.466	1.466	1.246
4.1	Openbaar basisonderwijs	38	38	38	38	0	0	0	0
4.2	Onderwijs huisvesting	6.073	5.765	5.413	5.374	401	401	401	401
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.578	3.524	3.521	3.300	1.064	1.064	1.064	845
5	Sport, cultuur en recreatie	26.135	25.856	25.791	25.729	5.440	5.440	5.440	5.440
5.1	Sportbeleid en activering	1.687	1.614	1.602	1.602	0	0	0	0
5.2	Sport accommodaties	8.312	8.204	8.175	8.135	4.568	4.568	4.568	4.568
5.3	Cultuurpresentatie, productie en participatie	5.118	5.086	5.079	5.072	434	434	434	434
5.4	Musea	343	334	332	328	10	10	10	10
5.5	Cultureel erfgoed	602	602	602	602	40	40	40	40
5.6	Media	1.861	1.860	1.860	1.860	171	171	171	171
5.7	Openbaar groen en recreatie	8.213	8.155	8.139	8.129	217	217	217	217
6	Sociaal domein	81.876	81.412	80.970	80.711	16.152	16.126	16.111	16.111
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	9.340	9.453	9.370	9.366	1.740	1.740	1.740	1.740
6.2	Wijkteams	3.898	3.892	3.894	3.893	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	16.814	16.786	16.779	16.787	14.004	13.989	13.974	13.974
6.4	Begeleide participatie	13.950	13.391	12.931	12.572	11	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	2.203	2.298	2.399	2.491	49	49	49	49
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.690	2.678	2.678	2.678	0	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	13.922	13.876	13.880	13.884	348	348	348	348
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	15.641	15.630	15.630	15.630	0	0	0	0
6.81	Geescaleerde zorg 18+	908	899	899	899	0	0	0	0
6.82	Geescaleerde zorg 18-	2.509	2.509	2.509	2.509	0	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	22.949	22.571	22.666	22.419	19.219	18.644	18.758	18.466
7.1	Volksgezondheid	2.942	2.938	2.940	2.940	30	30	30	30
7.2	Riolering	6.905	6.376	6.390	6.092	9.302	8.659	8.676	8.316
7.3	Afval	7.619	7.676	7.756	7.807	9.760	9.829	9.925	9.993
7.4	Milieubeheer	5.439	5.539	5.538	5.538	0	0	0	0

7.5	Begraafplaatsen en crematoria	44	42	42	42	126	126	126	126
8	VHROSV	16.991	17.943	15.744	14.875	16.546	17.512	15.294	14.468
8.1	Ruimtelijke Ordening	2.490	2.486	2.486	2.403	724	724	724	684
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	13.120	14.086	11.867	11.082	13.120	14.086	11.867	11.082
8.3	Wonen en Bouwen	1.381	1.371	1.391	1.391	2.702	2.702	2.702	2.702
TOTAAL		229.386	234.000	230.583	222.550	229.386	234.000	230.583	222.550

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Afkorting	Omschrijving
AB	Algemeen Bestuur
ABS	Accommodatiebeheer Schijndel
Act.	Activiteit
AED	Automatische Externe Defibrillator
AFC	AgriFood Capital
AH	Albert Heijn
AVE	Aanpak Voorkoming Escalatie
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBK	Besluit Bodemkwaliteit
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW compensatiefonds
BERAP	Bestuursrapportage
BHIC	Brabants Historisch Informatiecentrum
BIE	Bouwgrond In Exploitatie
Bijv.	Bijvoorbeeld
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZ	Bedrijveninvesteringszone
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporing Ambtenaar
BrOs	Brabantse Omgevingsscan
BRG	Bestuurlijke regiegroep
BRP	Basisregistratie Personen
Bs	Basisschool
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
BUas	Breda University of Applied Science
B.V.	Besloten Vennootschap
BZK	Binnenlandse zaken
ca.	Circa
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Central Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal Economisch Plan
Coelo	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
Covid 19	Corona Virus Disease
CPB	Centraal Plan Bureau
CPO	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw
C.V.	Commanditaire Vennootschap
d.d.	De dato
DMOP	Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma
DOE	Duurzaam Ondernemend Energiek
DSO	Digitaal Systeem Omgevingswet
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
d.w.z.	Dat wil zeggen

e.a.	En andere
ECB	Europese Centrale Bank
e.d.	En dergelijke
eID	Elektronisch Identificatiemiddel
EMU	Economische en Monetaire Unie
EN	Economisch Nut (indicatie activa)
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
Etc.	Enzovoort
EU	Europese Unie
e.v.	En verder
EVZ	Ecologische Verbinding Zone
Excl.	Exclusief
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FTE	Fulltime-equivalent (eenheid)
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GREX	Grondexploitatie
Ha	Hectare
HNG	Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten
HRM	Human Resource Management
IBA	Individuele behandel eenheid afvalwater
IBD	Informatiebeveiligingsdienst
IBOR	Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
IGBP	Integrale gebiedsbeheerplannen
i.c.m.	In combinatie met
ICS	In Control Statement
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IGBP	Integrale gebiedsbeheerplannen
IHP	Integraal Huisvesting Plan
IMOC	Prijs netto materiële overheidsconsumptie
incl.	Inclusief
Invest.	Investering
i.s.m.	In samenwerking met
i.v.m.	In verband met
JOR	Jaarprogramma Openbare Ruimte
KCC	Klant Contact Centrum
kg	Kilogram
Km	Kilometer
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
m.b.t.	Met betrekking tot
MER	Milieu Effect Rapportage
MFA	Multi Functioneel Accommodatie
MIP	Meerjaren Investeringsplan
MJOP	Meerjarig Onderhoudsplan
Mln	Miljoen
MN	Maatschappelijk Nut (indicatie activa)
MWN	Midden-West-Noord
n.a.v.	Naar aanleiding van
NCW	Netto Contante Waarde

NIF	Nieuwe Ideeën Fonds
NOB	Noordoost-Brabant
NOBB	Noord Oost Brabantse Bibliotheken
NPR	Nederlandse Richtlijn voor Openbare Verlichting
N.V.	Naamloze Vennootschap
n.v.t.	Niet van toepassing
NW	Nominale Waarde
o.a.	Onder andere
o.b.v.	Op basis van
OZB	Onroerend Zaak Belasting
ODBN	Omgevingsdienst Brabant Noord
PIP	Persoonlijk Internet Portaal
p/j	Per jaar
P.M.	Pro Memorie
PO	Primair Onderwijs
POM	Platform Ondernemers Meierijstad
Progr.	Programma
PSO	Prestatieladder Socialer Ondernemen
PSV	Philips Sportvereniging
P-Wet	Participatie wet
Q1/2/3/4	Kwartaal 1/2/3/4
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
Ref.	Referentie
RES	Regionale Energiestrategie
RIOZ	Regionale Inkooporganisatie Zorg
RBL	Regionaal Bureau Leerplicht
RBL BNO	Regionaal Bureau Leerplicht Brabant-Noordoost
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RNOB	Regio Noordoost-Brabant
RO	Ruimtelijke Ordening
RvV	Raad van Verbeelding
SBGE	Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp
SI	Soort Investerings
SIEM	Security Information & Event Management
SOC	Security Operations Center
SPP	Strategische personeelsplanning
st.	Stuks
Stika	Stimuleringskader
STILA	Stimuleringsregeling Landschap
STM	Stichting Toegankelijk Meierijstad
STV	Samen Tegen Voedselverspilling
SW	Sociale Werkvoorziening/Werkplaats
t.a.v.	Ten aanzien van
t.b.v.	Ten behoeve van
t.g.v.	Ten gunste van
t.l.v.	Ten laste van
t/m	Tot en met
t.o.v.	Ten opzichte van

TOZO	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TVW	Transitievisie Warmte
VANG	Van Afval Naar Grondstof
vGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioolbeheer Plan
VHROSV	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijke Vernieuwing
vm.	Voormalig
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VN	Verenigde Natie
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VON	Vrij op naam
VPB	Vennootschapsbelasting
VRBN	Veiligheidsregio Brabant-Noord
VRI	Verkeer Regel Installatie
VTH	Vergunningverlening Toezicht Handhaving
VVT	Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vz	Voorziening
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WAS	Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen
WBB	Wet bodembescherming
WDO	Wet Digitale Overheid
WGR	Wet Gemeenschappelijke regelingen
WLZ	Wet langdurige zorg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOB	Wet Openbaarheid Bestuur
WOO	Wet Open Overheid
WOZ	Waardebepaling Onroerende Zaken
WSD	Werkvoorzieningsschap De Dommel
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WUP	Wijkuitvoeringsplannen
WVGGZ	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
ZLTO	Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Meierijstad zijn we samen!

