2E BESTUURSRAPPORTAGE 2020

MEIERIJSTAD

2e Bestuursrapportage 2020

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave 3
Aanbiedingsbrief 4
Samenvatting 5
Eerste indicatie financiële gevolgen corona 9
Programmalijnen 11
Programma's 17
0 Bestuur en ondersteuning 18
1 Veiligheid 26
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 31
3 Economie 36
4 Onderwijs 39
5 Sport, cultuur en recreatie 43
6 Sociaal domein 49
7 Volksgezondheid en milieu 54
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing 58
Investeringen 63
Voortgang Vervangingsinvesteringen 70
Eenmalige budgetten 72
Onvoorziene uitgaven 80
Specificatie indicatie financiële gevolgen Corona 81
Bijlagen 83
Gebruikte afkortingen 84

AANBIEDINGSBRIEF

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage over 2020 aan. Jaarlijks stellen wij twee tussentijdse rapportages op, waarbij de 1e vooral een financiële afwijkingenrapportage is.

Wij informeren u in deze 2e bestuursrapportage over de voortgang van de activiteiten 2020 uit de programmabegroting 2020 ("Wat gaan we daarvoor doen") over de eerste helft van 2020.

Corona
We zijn bezig om de effecten van de afgelopen maanden in kaart te brengen en een inschatting te maken van wat de komende periode nog op ons af komt.
Doel is om tot een eerste schatting te komen. De precieze kosten zijn namelijk nog onzeker. Diverse posten kennen nog een p.m. raming. Een gedetailleerd beeld hiervan is op dit moment niet te geven, daarvoor is nog teveel onzeker.
Op basis van voortschrijdend inzicht zullen wij in december 2020 een voorstel aan de raad voorleggen waarin een nadere duiding is opgenomen. Dit voorstel zal gepaard gaan met een wijziging van de begroting 2020. In deze berap zijn de financiële consequenties 2020 nog niet opgenomen maar wordt een eerste indicatie gegeven.

SAMENVATTING

INLEIDING

Deze 2e bestuursrapportage 2020 start met een financiële samenvatting en de programmalijnen. Daarna volgen de begrotingsprogramma's met de 3-W vragen en een hoofdstuk financiën.

Voor de 3-W vragen is de inhoud als volgt samengesteld:

Wat willen we bereiken?
De teksten komen uit het coalitieakkoord en blijven tijdens de hele collegeperiode op grote lijnen intact.

Wat gaan we daarvoor doen?
De 2e W-vraag 'Wat gaan we daarvoor doen?' of beter 'Wat hebben we daar in de 1e helft 2020 voor gedaan?' is in de vorm van een zogenaamd stoplichtenrapportage. U kunt dan snel zien wat de voortgang is van deze activiteiten. Wij informeren u over de voortgang van alle activiteiten uit de programmabegroting 2020.

Wat kost het?
Bij de 3e W-vraag 'Wat kost het?' is een financiële afwijkingenrapportage opgenomen, waarbij financiële afwijkingen › € 20.000 zijn voorzien van een toelichting.

De symbolen in de rapportage hebben de volgende betekenis:

	= Gerealiseerd of loopt volgens planning.
	= Deels gerealiseerd
	= Niet gerealiseerd

Corona
Er wordt een eerste indicatie gegeven van de uitgaven en inkomsten in verband met Corona.

Financiën
We gaan hier in op de voortgang van investeringen, eenmalige budgetten en de post onvoorzien.

FINANCIËLE SAMENVATTING

In de 2e berap 2020 geven wij u een financiële afwijkingenrapportage over de cijfers t/m juni 2020. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2020, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2021. De 2e berap 2020 laat een voordeel zien van € 956.624.
Na verwerking van dit voordeel is het geraamd resultaat 2020 positief € 3.022.600.

Totaaloverzicht 2020

Bestaand beleid Bedragen (x € 1.000)	Begroting 2020 voor 2e berap	2e Berap 2020	Begroting 2020 na 2e Berap
Lasten	240.790	211	241.001
Baten	229.009	353	229.362
Geraamd saldo van baten en lasten	*-11.781*	*142*	*-11.639*
Toevoeging reserves	5.589	0	5.589
Onttrekking reserves	19.436	814	20.250
Mutaties reserves	*13.847*	*814*	*14.661*
Resultaat begroting 2020 na 2e bestuursrapportage 2020	2.066	956	3.022

Het saldo 2e bestuursrapportage 2020 wordt vooral verklaard door de verwerking van de meicirculaire 2020 (€ 939.114 voordelig) en het laten vrijvallen van een geraamde stelpost inzake mogelijk onderuitputting accres 2019 (€ 1.000.000) .

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen opgenomen (V = Voordeel, N = Nadeel) voor de **exploitatie**. De toelichting op de afwijkingen zijn opgenomen in de betreffende programma's.

Mutaties 2e BERAP 2020 (bedragen x € 1.000)		
Kosten verzekeringsportefeuille	89	N
Vervanging backend infrastructuur ICT	50	N
Juridische advieskosten	45	N
Directe rentekosten	470	V
Lagere toerekening rentekosten aan kostendragers (grondexploitatie, afval, riool, overige)	695	N
Bijdrage in overheadkosten voor dienstverlening aan Bernheze en Boekel	45	N
Bijstelling algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2020	1554	V
af: oormerking middelen	615	N
Vervallen geraamde onderuitputting algemene uitkering	1000	V
Bijdrage 2019 Veiligheidsregio Brabant Noord	152	V
Uitvoeringskosten Lokaal Educatieve Agenda	83	V
Interne verrekening kosten gymonderwijs	43	N
Transitiekosten zwembad	488	N
Herverdeling budgetten binnensport	64	N
Frictiebudget subsidies	107	V
De Blauwe Kei, aanvulling subsidie 2019	64	N
Optimaliseren verlichting Museum Jan Heestershuis	20	N
Aanpassing berekening kostprijs voor Bernheze en Boekel	82	N
Omzetten tijdelijke formatie duurzaamheid naar structureel i.v.m. Klimaatakkoord.	50	N
Diverse overige verschillen en afronding	-61	N
Resultaat 2e BERAP 2020	956	V

(administratieve) aanpassingen zonder budgettair effect op de exploitatie.
Voor een aantal mutaties wordt beschikt over reserves, stelposten of worden extra inkomsten verkregen waardoor deze een neutraal effect hebben op de exploitatie.

Administratieve aanpassingen (bedragen x € 1.000)		
EB digitalisering documenten VTH (neutraal)	150	V
Verlaging dekking uit AGR-gelden en Algemene Reserve	150	N
Verhuur ruimte gemeentehuis aan RBL	61	V
Vervallen verhuur politiebureau aan RBL	61	N
Kosten wmo i.v.m. abonnementstarief	946	N
Dekking uit reserve Sociaal Domein	946	V
Kosten lumpsum Meldpoint	130	N
Dekking: stelpost volumeontwikkeling sociaal domein	130	V
Regionale projectkosten inkoop Wmo specialistische hulp	42	N
Dekking: stelpost volumeontwikkeling sociaal domein	42	V
Kosten lokaal maatwerk jeugdzorg	100	V
Toevoeging aan stelpost volumeontwikkeling sociaal domein	100	N
Programmaraad Cybercrime Oost-Brabant	24	N
Ontvangen middelen	24	V
Vergoeding aan ROC De Leijgraaf voor kosten volwasseneducatie WEB	60	N
Bijdrage vanuit gemeente Den Bosch	60	V
Aanpassingen sociale uitkering	110	N
Mutaties rijksuitkeringen	110	V
Kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering	808	N
overheveling budgetten	1808	V
Aframen bevoorschotting gemeente Den Bosch LTA	1000	N
Project demoralisering drugs	78	N
Inkomsten project demoralisering drugs	78	V
Kwaliteitsimpulsen Groen Blauw stimuleringskader	25	V
Beschikking overvoorziening verbetering kwaliteit buitengebied	25	N
Totaal effect exploitatieresultaat	0	

Mutaties onttrekking reserves
In onderstaand overzicht zijn de onttrekkingen uit reserves opgenomen die in deze BERAP worden voorgesteld. De toelichting op deze onttrekkingen zijn te vinden in de programma's waar deze mutaties op betrekking hebben (zie programma 0, 6 en 7.

Afwijkingen ten gunste van algemene risicoreserve (bedragen x € 1.000)	
EB: Digitalisering documenten VTH software	82
EB: uitvoeringsprogramma duurzaamheid	50
Totaal ten gunste van algemene risicoreserve	132

Afwijkingen ten laste van bestemmingsreserve sociaal domein (bedragen x € 1.000)	
Wmo: Kosten huishoudelijke verzorging i.v.m. abonnementstarief	946
Totaal ten laste van bestemmingsreserve sociaal domein	946

Bijstelling van kredieten
Wij stellen voor de volgende investeringskredieten te verlagen. Een toelichting op deze kredieten is gegeven bij de programma's.

Mutaties kredieten (bedragen x € 1.000)		
Verlaging kredieten		
Call center oplossing	50	V
Vervangen Koeveringsedijk Sint-Oedenrode/Schijndel	1300	V
Vervangen fietspad Jekschotstraat Veghel	700	V
Vervanging wegen 2019	200	V
Reconstructie N616, komtraverse Erp	1000	V
Verhoging kredieten		
Vervanging kunstgrasvelden 2020	293	N
Vervanging materialen sportaccommodaties	84	N
Overname horeca inventaris sporthal De Streepen	44	N

EERSTE INDICATIE FINANCIËLE GEVOLGEN CORONA

De huidige coronacrisis heeft grote gevolgen voor de gemeente. De crisis en het ontstaan van de 'anderhalvemetersamenleving' raken velen beleidsvelden waarop de gemeenten actief is: van sport tot horecabeleid en van maatschappelijke ondersteuning tot het functioneren van de ambtelijke organisatie. Al deze veranderingen kunnen financiële consequenties hebben.

We zijn bezig om de effecten van de afgelopen maanden in kaart te brengen en een inschatting te maken van wat de komende periode nog op ons af komt.

Doel is om tot een eerste schatting te komen van de financiële effecten voor de gemeente Meierijstad. Een gedetailleerd beeld hiervan is op dit moment niet te geven, daarvoor is nog teveel onzeker. Daarom zijn diverse posten nog met P.M. aangeduid omdat gegevens daarover nog niet bekend zijn. Een eerste indicatie van de financiële gevolgen kan echter wel worden gegeven. Of dit effect van korte duur zal zijn of langere tijd zal doorwerken, is nog onzeker en mede afhankelijk van de vraag of er straks sprake zal zijn van een tweede golf.
Bij een tweede golf, zal het beroep op de bijstand naar verwachting flink stijgen. Een tweede golf zal naar verwachting een groot aantal bedrijven die in het voorjaar het hoofd net boven water heeft kunnen houden het laatste zetje kunnen geven dat er voor zorgt dat er nogmaals serieus bezuinigd moet worden, of dat het bedrijf failliet gaat. Vermoedelijk zijn de effecten hiervan ook na 2020 nog voelbaar.

Wij hebben een eerste aanzet gemaakt om de kosten voor de gemeente Meierijstad in kaart te brengen. Het gaat om alle activiteiten van de gemeente en alle effecten: meer uitgaven, minder inkomsten en ook financiële meevallers. Daarnaast zijn de compensatiemaatregelen van het Rijk weergegeven.

Het is van belang dat het rijk voldoende middelen vrijmaakt voor de door hen toegezegde reële compensatie van de kosten en gederfde inkomsten van gemeenten.

De minister van Binnenlandse Zaken deed de toezegging dat reële coronakosten volledig worden vergoed. Zo krijgen gemeenten bijvoorbeeld compensatie voor lokale culturele voorzieningen en voor inkomstenderving, bijvoorbeeld voor wegvallen inkomsten uit toeristen- en parkeerbelasting. Het eerste deel is in beeld gebracht. De minister kwam met een steunpakket van € 566 miljoen euro. Een deel hiervan is inmiddels gecompenseerd via de algemene uitkering. Het aandeel van Meierijstad hierin bedroeg € 1.243.542.

Op basis van voortschrijdend inzicht zullen wij in december 2020 een voorstel aan de raad voorleggen waarin een nadere duiding is opgenomen. Dit voorstel zal gepaard gaan met een wijziging van de begroting 2020.

- Is nadeel

Inkomsten Impact Corana (bedragen x € 1.000)	
Specifieke Corona regeling Rijk	5.720
Inkomsten Rijk (gemeentefonds)	1.243
Inkomsten Rijk (BUIG-gelden)	450
Inkomsten GREX en verkopen	-
Belastingen, leges, huurinkomsten	-2.229
Overige inkomsten	-
Subtotaal	5.184

Uitgaven Impact Corona (bedragen x € 1.000)	
Bedrijfsvoering	-25
Subsidierelaties, verbonden partijen	707
Sociaal domein	-6.071
Fysiek domein	-32
Dienstverlening	-48
Subtotaal	-5.468
Voorlopige indicatie	-284

Voor nadere onderverdeling zie bijlage.

PROGRAMMALIJNEN

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

PARTICIPATIE

Ambitie

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

"We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat". Deze quote uit de besturingsfilosofie van Meierijstad is van toepassing bij de ambitie voor het programma Participatie. De samenleving zijn de wijken en dorpen, verenigingen, bedrijven, instellingen en individuele burgers. Vanuit gelijkwaardigheid wordt samengewerkt door de samenleving en de overheid.

Activiteiten

Begroting 2020

We geven in 2020 verder vorm aan het traject "Participeren en leren". Dit gebeurt op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren.

In 2019 is het adviesrapport van Berenschot i.s.m. Erasmus universiteit opgeleverd. Dit rapport bevat lessen en adviezen om participatie in Meierijstad nog meer te ontwikkelen en waar nodig te verbeteren. Deze adviezen zetten we om in het uitvoeringsprogramma Participatie 2020. Het ontwikkel- en uitvoeringsprogramma Participatie 2020 bevat naast de adviezen van Berenschot ook 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. Ook met het college wordt participeren en leren doorontwikkeld, onder andere in de vorm van een periodieke casustafels. Het voeren en evalueren van startgesprekken met de gemeenteraad is één van de uitvoeringsactiviteiten. Dit gebeurt in goede samenwerking met de griffier. Medewerkers van de organisatie worden vanuit diverse ondersteunings- en uitvoeringsactiviteiten betrokken bij de verdere ontwikkeling van (beleids)participatie. Hiervoor is onder andere het Afwegingskader Burgerparticipatie een ondersteuningsmiddel.

Het burgerinnovatiefonds biedt ook in 2020 mogelijkheden voor inwoners van Meierijstad voor initiatieven op het gebied van sociale of technische innovatie en of participatie. In 2020 geven we meer bekendheid aan het fonds onder andere op basis van de adviezen van ConsultingKids uit 2019.

Toelichting bestuursrapportage
In 2020 werken we verder aan het traject Participeren en leren en wordt onder andere verder uitvoering gegeven aan de lessen uit het rapport Berenschot. Het experiment met startgesprekken wordt in 2020 verder doorgezet. Vanuit het traject Participeren en Leren richten we ons met de inspanningen op de elementen versterken van wat er is, cultuur maken & instrumenten ontwikkelen en samen leren. Dit doen we met de raad, het college, de medewerkers en de samenleving.

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
Begroting 2020

Op basis van de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor geven we in 2020, in samenspraak en samenwerking met o.a. dorps- en wijkraden en maatschappelijke partners, concrete invulling aan een aantal focuspunten op leefbaarheid. Welke partijen en welke beleidsvelden daar het meest bij betrokken zijn, is afhankelijk van het beeld dat uit de monitor naar voren komt.

Ook in 2020 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.

Toelichting bestuursrapportage
In april is de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor online, voor eenieder openbaar, gepubliceerd. Komende periode wordt nader gekeken naar achtergronden en achterliggende oorzaken bij de informatie die uit de leefbaarheidsmonitor naar voren komt. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met externe partners en gemeentelijke medewerkers, maar ook met bijvoorbeeld de wijk- en dorpsraden. Uit die gesprekken zal ook blijken waar mogelijkheden en kansen liggen voor samenwerking en vervolgstappen. Verder is in de prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen 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. Deze gesprekken worden momenteel gevoerd. Waar het kan worden opvallende uitkomsten uit de leefbaarheidsmonitor meegenomen in het lopend beleid of in aanstaande beleidskeuzes, en -uitvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroten van de bekendheid van het Buurt Informatie Netwerk (BIN), wat is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid.

INNOVATIE

Ambitie
In Meierijstad kennen we geen standaard. We pakken opgaven en uitdagingen aan door ze steeds op een andere manier te bekijken. Innovatie is nooit af. Als organisatie blijven we leren, experimenteren en ontwikkelen. Er is altijd een "B" om naar toe te werken.
We creëren een denk- en werkwijze waarbij integraal samen werken aan oplossingen centraal staat en het maken van fouten mag, als we ervan leren. Iedereen heeft een innovatieve kant en het is onze ambitie om de vernieuwingskracht naar boven te halen.

Activiteiten
Begroting 2020

In 2019 heeft de leergang Innovatief opdrachtgeverschap plaatsgevonden. In samenwerking met de Ynnovators, medewerkers uit de organisatie en enkele externen is gewerkt aan een aantal innovatieve opdrachten. Het werken aan de innovatie opdrachten loopt door in 2020. Onderwerpen die daarbij centraal staan, zijn: het stimuleren van een vernieuwende manier van denken en werken bij medewerkers, het bevorderen van leren door te experimenteren, en het vergroten van eigenaarschap en het op gang brengen van een 'beweging van vernieuwing'.

In 2018 en 2019 lag de focus vooral op de interne organisatie en het stimuleren van vernieuwend denken en werken bij medewerkers. In 2020 willen we de innovatieve horizon verbreden en meer met "buiten" op een innovatieve (lees vernieuwende) manier aan de slag gaan in (maatschappelijke) opgaven. Bij voorkeur in bestaande trajecten of in trajecten/projecten die op de planning staan voor 2020. Hier ligt op participatief gebied ook een verbinding met de programmalijn Participatie.

Het burgerinnovatiefonds biedt ook in 2020 mogelijkheden voor inwoners van Meierijstad voor initiatieven op het gebied van sociale of technische innovatie en of participatie. In 2020 geven we meer bekendheid aan het fonds onder andere op basis van de adviezen van ConsultingKids uit 2019.

Daarnaast blijven we ook in 2020 werken aan de kernwaarde innovatie in houding en gedrag, zowel intern als extern.

Toelichting bestuursrapportage
In 2020 werken we samen met ConsultingKids aan het verbreden van de bekendheid van het Nieuwe Ideeën Fonds (voorheen burgerinnovatiefonds) en richten we ons specifiek op NIF Junior; ideeën van de jeugd in Meierijstad verder brengen. Ook betrekken we de jeugd bij ideeën voor het vormgeven van de 1,5 meter samenleving.
Intern richten we ons met verschillende activiteiten op het stimuleren van vernieuwend denken en werken. Daar zetten we onder andere de Ynnovators voor in. In september 2020 verzorgen we een beeldvormende avond over innovatie in Meierijstad.

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
Begroting 2020
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid gaat in 2020 het tweede jaar in. In dat jaar starten onder de thema's Energiek & verantwoord, Circulair & schoon en Klimaatbestendig & biodivers een elftal projecten. Deze projecten staan genoemd in onderdeel 7.6. en zijn uitgebreider beschreven in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

Toelichting bestuursrapportage
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is in 2020 het tweede jaar ingegaan. In dit jaar starten onder de thema's Energiek & verantwoord, Circulair & schoon en Klimaatbestendig & biodivers een elftal 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 2021. 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
Begroting 2020
In 2020 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.

Toelichting bestuursrapportage
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2022. Uw raad is daarvan op de hoogte gesteld in een raadsinformatiebrief in het voorjaar 2020. In 2020 gaan de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de wet niettemin onvervaard verder.
Het gaat daarbij om Anders werken, Kerninstrumenten en de digitale informatievoorziening.

INCLUSIE

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

Activiteiten
Begroting 2020

Toelichting bestuursrapportage
Voor inclusie is bovenstaande ambitie geformuleerd.
Sinds 2020 is Inclusie een programmalijn. In juni 2020 heeft er een beeldvormende avond plaatsgevonden en is een doorkijk gegeven naar de activiteiten voor 2020.

GEZONDHEID

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

Activiteiten
Begroting 2020

We zetten in 2020 vanuit de veranderopgave verder in op een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. En zullen hier nieuwe impulsen aan geven door nieuwe projecten op te zetten en/of accenten te leggen in bestaande trajecten. Hierbij maken we nog meer verbinding op het gebied van o.a. sport en beweging, gezonde voeding, maar ook met gebiedsontwikkeling, beheer openbare ruimte, mobiliteit en duurzaamheid. Voorbeelden van dit soort verbindingen zijn Agrifood (Voeding en Gezondheid), de Mobiliteitsvisie en Vitaal Buitengebied.

Net als in 2019 maken we ook voor 2020 een uitvoeringsplan gezondheid. Dat is een vervolg op het uitvoeringsplan 2019. We evalueren de speerpunten en activiteiten uit het uitvoeringsplan 2019 met betrokken partijen. We zetten in op een vervolg op succesvolle activiteiten en sturen bij op activiteiten die minder succesvol waren. Het gezondheidsbeleid 2018 - 2021 is daarbij het uitgangspunt.

Eind 2019/begin 2020 gaan we Netwerk Positieve Gezondheid oppakken. Belangrijk daarbij is het inzichtelijk maken welke overlegvormen er al zijn. Een efficiënte omgang met huidige netwerken nemen we hier in mee. We bekijken bijvoorbeeld mogelijkheden voor aansluiting bij bestaande structuren en/of netwerken die worden opgezet ten behoeve van nieuwe projecten.

Toelichting bestuursrapportage
De inzet op gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving blijft doorlopen. Interventies uit het uitvoeringsplan 2019 zijn met betrokken partijen geëvalueerd. Mede op basis van die evaluatie heeft het college ook voor 2020 een uitvoeringsplan gezondheid vastgesteld. De verbinding tussen sport, beweging, gezonde voeding en alcohol/ middelengebruik is ingezet en uit zich in nieuwe interventies. De

verbinding met gebiedsontwikkeling, openbare ruimte, mobiliteit en duurzaamheid is ook ingezet. En door Corona krijgt dat nu, samen met milieu en lucht, extra aandacht.
Door de coronacrisis heeft een klein deel van de interventies uit 2020 vertraging opgelopen of is uitgesteld naar later dit jaar. Onder meer de GGD-organisatie en welzijnspartijen hebben door deze crisis ook extra druk op hun eigen organisatie gekregen, waardoor prioriteiten aldaar zijn verschoven.

Eind 2020 zal het netwerk positieve gezondheid staan en operationeel zijn.

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 Meierijstad. Dit werken we langs de volgende lijnen uit.

Wij zijn de samenleving
In alles wat wij doen staan de burgers, bedrijven en instellingen van Meierijstad 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 experimenten;
...in samen creatieve en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Activiteiten
Begroting 2020

De programmalijn Organisatieontwikkeling richt zich ook in 2020 op de "Meierijstadse manier van werken". Dit heeft alles te maken met het stimuleren van houding en gedrag van medewerkers in de gewenste richting en is geen "product" dat geleverd wordt. Het komen tot de Meierijstadse manier van werken doen we door het inzetten van activiteiten die het gedrag van medewerkers beïnvloeden. Onder andere door het aanbieden van trainingen, voeren van gesprekken / dialoog, de wijze van communiceren in de organisatie, procesmatig werken, organisatiedagen met een thema en het nader uitwerken van de kernwaarden van de organisatie. .

In het kader van een lerende organisatie continueren we in 2020 de trainingen Klare taal en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden / gemaakte afspraken. Daarnaast zetten we in op de doorontwikkeling van de Samenscholing (opleiding en trainingen van de organisatie) als onderdeel van een lerende organisatie.

Toelichting bestuursrapportage

De programmalijn Organisatieontwikkeling richt zich in 2020 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 2020 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 bereiden we ons voor op de doorontwikkeling van het scholingsaanbod, zowel in fysieke trainingen als in een digitaal aanbod. De trainingen Klare taal en Elkaar aanspreken op afspraken geven we in 2020 vanwege corona digitaal en in het najaar digitaal en fysiek.

PROGRAMMA'S

0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

0.1 Onze dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij.	
We doen in 2020 een vervolgmeting naar telefonische bereikbaarheid in de organisatie. Met de input vanuit het meten verbeteren we aan de hand van verbeterplannen onze dienstverlening. *Toelichting:* Op dit moment vindt een vervolgmeting naar telefonische bereikbaarheid plaats. De uitkomsten hiervan worden direct na de zomer van 2020 verwacht.	✔
We gaan door met klantreizen. Bij ieder proces dat we vanuit het project procesoptimalisatie oppakken bekijken we of een klantreis, waarbij we onze inwoners om feedback vragen op het proces, mogelijk is. *Toelichting:* Door de maatregelen rondom Corona was het opstarten van klantreizen bij de procesoptimalisaties lastig omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. Inmiddels zijn de klantreizen weer opgestart en lopen er klantreizen rondom het proces evenementen en de Omgevingswet.	!
Voor het project 'Investeren in klantbeleving' wordt het meten van klantbeleving op onze website toegevoegd door middel van smileys. *Toelichting:* De metingen van klantbeleving op de website vinden doorlopend plaats. Met de input van de klant verbeteren we onze website en de digitale dienstverlening door middel van webformulieren	✔
Meierijstad heeft een voortrekkersrol op het gebied van toegankelijkheid en werkt aan de 'Meierijstadse inclusie agenda'. Iedereen heeft immers het recht om mee te doen in de maatschappij. Dat geldt voor openbare voorzieningen en voor digitale voorzieningen, zoals websites. Digitale toegankelijkheid is belangrijk en verplicht voor overheidsinstanties. De wettelijke verplichtingen gelden voor alle externe én interne websites. In de tweede helft van 2019 zetten we dit projectmatig op. Daarmee kunnen we in 2020 flinke stappen zetten naar volledige digitale toegankelijkheid. *Toelichting:* De activiteiten in 2020 zijn erop gericht om: - alle openbare websites waar wij gemeente voor verantwoordelijk zijn, te laten onderzoeken op digitale toegankelijkheid. Dit is een wettelijke verplichting waarbij het rapport ook openbaar gepubliceerd word op onze gemeentelijke site. - wij laten in onze aparte verklaringen digitale toegankelijkheid per website die opgenomen zijn in het openbare centrale register op basis van het onderzoek zien dat we samen werken met onze leveranciers. Wanneer doet wie wat om ervoor te zorgen dat al onze websites digitaal toegankelijk worden. - In het 2e deel 2020 gaat het onderzoek van start hoe de digitale toegankelijkheid gesteld is van onze mobile apps. Medio 2021 is hiervan de deadline van de invoering vande nieuwe wetgeving digitale toegankelijkheid.	!

Het Persoonlijk Internet Portaal (PIP) krijgt in eerste instantie vorm voor cliënten van werk en inkomen. Zij kunnen hun inkomstenbriefjes digitaal uploaden en zo wijzigingen in hun persoonlijke omstandigheden doorgeven. Verder kunnen ze straks hun jaaropgaven hier raadplegen. *Toelichting:* Cliënten van werk en inkomen kunnen hun uitkeringsspecificaties en jaaropgaven inzien en wijzigingen in het inkomen doorgeven. Het doorgeven van wijziging en werk of leefomstandigheden wordt stapsgewijs opgepakt.	
We optimaliseren de contactkanalen (balie, telefonie, e-mail en social media) en voegen in 2020 webchat toe als contactkanaal. *Toelichting:* Webchat is nog niet toegevoegd:issues. De webchatfunctie kan pas worden geïnstalleerd als de techniek hiervoor op orde is. De verwachting is dat dit in het vierde kwartaal van 2020 is.	
We onderzoeken in de eerste helft van 2020 of we, overeenkomstig het standpunt van de Nationale Ombudsman (rapport 'Ombudsvisie op professionele klachtbehandeling'), het begrip 'klacht', zoals omschreven in de Algemene wet bestuursrecht, ruim uitleggen en niet beperken tot klachten over de wijze waarop iemand wordt bejegend. Dit doet meer recht aan het gevoelen van burgers en bedrijven. Bovendien maakt dit het begrip 'klacht' als zodanig minder zwaar beladen. *Toelichting:* In het jaarverslag klachten 2019 wordt hierop ingegaan. We reageren inhoudelijk op alle uitingen van ongenoegen en betrekken klachten over beleid bij de evaluatie van dat beleid. We nemen die klachten op in de registratie voor het jaarverslag maar handelen deze, anders dan de klachten over bejegening (klachten in enge zin) niet formeel af volgens de werkwijze van de beleidsregels intern klachtrecht maar door middel van een inhoudelijke telefonische of schriftelijke reactie.	
We onderzoeken de mogelijkheid om de klachten formeel af te laten doen door de aangewezen klachtbehandelaars. Dat laatste is van belang voor een zo snel en zo informeel mogelijke afwikkeling van de klacht. Thans kan een klachtbehandelaar een klacht alleen met instemming van klager informeel afwikkelen maar kan, als die instemming ontbreekt, alleen het verantwoordelijke bestuursorgaan een klacht formeel afdoen. *Toelichting:* De beleidsregels zijn conform het voornemen aangepast.	
In 2019 zijn collega's getraind in het schrijven van brieven en mails in klare taal. Daarnaast volgden collega's de training 'Schrijven van Adviezen'. De trainingen Klare Taal brieven en mails en Klare Taal adviezen worden in 2020 voortgezet. Naarmate meer collega's de trainingen gevolgd hebben wordt het makkelijker om elkaar aan te spreken op het schrijven in klare taal. Het lezerspanel beoordeelt ook in 2020 brieven en documenten van de gemeente op het gebruik van klare taal. En ontwikkelen we het gebruik van Klare taal verder door het inzetten van meer taalcoaches. *Toelichting:* De trainingen Klare Taal zijn in Coronatijd digitaal aangeboden en gegeven. Voor de toekomst wordt gekeken naar een mix van fysieke en digitale trainingen.	
Op 24 juni 2019 is de strategische denkgroep Raad van Verbeelding (RvV) geïnstalleerd. De RvV bestaat uit bij de streek en/of Meierijstad betrokken prominenten en verkent de kansen en ontwikkelmogelijkheden voor de periode 2020 - 2050 voor Meierijstad om te komen tot een strategische ontwikkelkoers voor deze periode. Het resultaat moet inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen en het gemeentebestuur inspireren en prikkelen om hier samen verder aan te werken. Wij hebben de Raad van Verbeelding gevraagd om hun eindproduct 'Meierijstad 2050' op inspirerende wijze vorm te geven. *Toelichting:* Er zijn nog geen resultaten te melden. De 3e en 4e bijeenkomst Raad van Verbeelding zijn a.g.v. de Coronamaatregelen verdaagd. De planning gaat thans uit van een doorstart medio oktober 2020. Resultaten kunnen pas in 2021 bekend zijn.	

Uit een korte evaluatie van het burgerinnovatiefonds is in eerste helft 2019 geconcludeerd dat er (nog) weinig verzoeken zijn binnengekomen en dat dit wellicht aan de mate van bekendheid van het burgerinnovatiefonds ligt. Ook zijn er verzoeken binnengekomen die niet passen binnen de spelregels van het fonds. Deze verzoeken zijn veelal doorverwezen naar andere (subsidie)mogelijkheden. ConsultingKids, een organisatie die leerlingen van basisscholen betrekt bij (volwassen)vraagstukken is in 2019 in samenwerking met leerlingen groep 8 van 3 basisscholen uit Meierijstad aan de slag gegaan met de bekendheid van het burgerinnovatiefonds. De adviezen zijn verwerkt en worden in 2020 verder uitgevoerd. De inwoners van Meierijstad kunnen ook in 2020 een beroep doen op het fonds wanneer zij een initiatief hebben voor sociale of technische innovatie en of een bijdrage leveren aan de participatie in Meierijstad. *Toelichting:* Het Nieuwe Ideeën Fonds (voorheen Burgerinnovatiefonds) sluit aan bij de gemeentelijke ambities. ConsultingKids is in 2019 ingeschakeld om het fonds meer bekend te maken bij onze inwoners. In 2020 ondersteunt ConsultingKids bij ideeën en uitwerkingen van NIF Junior (jeugd) en ideeën voor 1,5m samenleving . ConsultingKids heeft de volgende website gebouwd; www.nieuweideeenfonds.nl. Deze website is in juni 2020 online gegaan. Op deze site kunnen inwoners ideeën aandragen voor en door inwoners zelf.	
In het najaar van 2019 is de leefbaarheidsenquête onder inwoners in Meierijstad uitgevoerd. Hierin is ook de veiligheidsenquête opgenomen. Meierijstad kiest ervoor om de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor te integreren in deze tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor. Het onderzoeksbureau levert de monitor en rapportage op aan het eind van 2019. Dit is een nulmeting voor Meierijstad. Om de meerjarige ontwikkeling inzichtelijk te maken, vindt het onderzoek over twee jaar nogmaals plaats. In 2020 geven we, op basis van de uitkomsten van de monitor concrete invulling aan een aantal focuspunten op leefbaarheid. Dit doen we in samenspraak en samenwerking met o.a. dorps- en wijkraden en maatschappelijke partners. Welke partijen en welke beleidsvelden daar het meest bij betrokken zijn, is afhankelijk van het beeld dat uit de monitor naar voren komt. Ook in 2020 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. *Toelichting:* In april is de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor online, voor eenieder openbaar, gepubliceerd. Voor de zomervakantie is een online bijeenkomst georganiseerd waarin de Meierijstadse wijk- en dorpsraden uitgebreid zijn bijgepraat over de gebruiksmogelijkheden van de monitor Ook zijn er voor iedereen beschikbare tutorials (filmpjes) over het gebruik van de monitor gepubliceerd (op: www.meierijstad.nl/leefbaarheidsmonitor). Komende periode wordt nader gekeken naar achtergronden en achterliggende oorzaken bij de informatie die uit de leefbaarheidsmonitor naar voren komt. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met externe partners en gemeentelijke medewerkers, maar ook met bijvoorbeeld de wijk- en dorpsraden. Uit die gesprekken zal ook blijken waar mogelijkheden en kansen liggen voor samenwerking en vervolgstappen. Verder is in de prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen 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. Deze gesprekken worden momenteel gevoerd. 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. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroten van de bekendheid van het Buurt Informatie Netwerk (BIN), wat is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid, en aan verkeersprojecten die de gemeente steunt in het kader van gedragsverandering rondom verkeersoverlast bij scholen en in woonwijken.	
Het citymarketingbeleid is vastgesteld en er zijn marketingmiddelen ontwikkeld. De volgende stap is de uitrol van het citymarketingbeleid. Daarbij ligt primair de focus op het vergroten	

van de naamsbekendheid van de gemeente. Dat betekent onder meer dat de campagne zichtbaar wordt in de openbare ruimte en via (social) media. Ook komt er, i.s.m. recreatie & toerisme, een speciale website voor marketingdoeleinden. De gemeenteraad wordt medio 2020 via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van de vorderingen.

Toelichting:
In de raadsvergadering van 19 maart is in een raadsinformatiebrief de voortgang van het citymarketingbeleid voorgelegd. Inmiddels zijn onder meer banieren geplaatst, loopt er een online campagne gericht op jongeren en is er een magazine in de maak. Daarnaast wordt gewerkt aan het optuigen van een website.

0.2 De ambtelijke organisatie toont ondernemerschap en eigenaarschap.

Meierijstad verbindt haar 13 kernen en haar ambities aan netwerkrelaties van lokaal tot internationaal. We brengen in kaart welke kansrijke en toonaangevende evenementen, bijeenkomsten of gelegenheden er in 2020 zijn, binnen en buiten Meierijstad (jaarprogramma). Op basis van het jaaroverzicht/programma nodigen we de juiste relaties uit op een vooraf afgewogen moment. We brengen ons netwerk in kaart. Wij initiëren of stimuleren jaarlijks 1 of 2 aansprekende evenementen die een bijdrage leveren aan onze ambities of ons kansen bieden ons netwerk te verstevigen (de Meierijstadtafel). Om aan het gevoel van verbondenheid te werken faciliteert de gemeente Meierijstad initiatieven die bijdragen aan de verbinding van onze dertien kernen.

Toelichting:
Voor 2020 is een jaarprogramma opgesteld met een aantal aansprekende evenementen. Door corona is van het jaarprogramma weinig tot niets gerealiseerd. Grote(re) fysieke evenementen zullen dit jaar waarschijnlijk niet gehouden mogen worden.
Ook het onderdeel "verbinding van onze dertien kernen" is door corona maar gedeeltelijk gerealiseerd.
De gemeente Meierijstad is hard getroffen door corona. Het is nog niet duidelijk op welke wijze wij dit willen herdenken. Een substantieel deel van de middelen 2020 willen we hiervoor inzetten.

In het kader van de strategische agenda van de regio en de Regio Deal hebben wij ons bestuurlijk netwerk, ook richting Den Haag. weten uit te breiden.

In 2020 zijn we gastregio voor de Landschapstriënnale 2020. Door dit evenement komen Meierijstad en haar landschappen in het buitengebied positief in beeld; voor de bewoners en daarbuiten die van het landschap willen genieten en voor (recreatieve) ondernemers die het landschap gebruiken. Inmiddels zijn we aan de slag met de voorbereiding en organisatie ervan. De gemeente Meierijstad en de Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta organiseren in september 2020 het Living Lab 'Brabantse Beekdalen' als onderdeel van de Landschapstriënnale 2020.Op een locatie in Meierijstad wordt een ééndaagse conferentie georganiseerd gericht op professionals en de hele maand september zijn beleving en educatie voor een breed publiek en kinderen onderdeel van het programma.

Toelichting:
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 heeft de landelijke organisatie besloten om het evenement te verplaatsten naar april 2021. De gemeente en de Brabantse waterschappen hebben een gezamenlijke website ingericht waarin de actuele situatie is te volgen. Zie: https://www.brabantsebeken.nl/.

De programmalijn Organisatieontwikkeling richt zich ook in 2020 op het ontwikkelen van de 'Meierijstadse manier van werken'. Het komen tot de 'Meierijstadse manier van werken' doen we onder andere door het aanbieden van de trainingen 'Klare taal' en 'Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken'(verplichte trainingen), Corporate Communicatie, een organisatiedag met een thema en het stimuleren van het uitdragen van de kernwaarden van de organisatie door diverse activiteiten.

Toelichting:

Door de coronamaatregelen verloopt het werk nu anders dan anders. Sommige dingen verlopen niet zoals we vooraf gepland hadden. Andere dingen komen ineens in een stroomversnelling en lijken als vanzelf te gaan. Zoals bijvoorbeeld de grote zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het eigenaarschap dat medewerkers in de coronaperiode hebben laten zien. Zonder pardon zijn we met zijn allen overgeschakeld van samenwerken op kantoor naar digitaal samenwerken, waarbij het grootste deel van het werk gewoon door is gegaan. De manier waarop dit tot stand is gekomen, is iets om trots op te zijn. Dit laat zien dat we al stappen hebben gezet met de ontwikkeling van zelforganisatie in Meierijstad. In de rest van 2020 pakken we dan ook door op deze ontwikkeling. De coronamaatregelen hebben er echter wel voor gezorgd dat fysieke bijeenkomsten geen doorgang konden vinden. Hierdoor is de organisatiedag 2020 komen te vervallen. Door bestaande trainingen om te vormen naar online trainingen, zijn we erin geslaagd om deze zoveel mogelijk wel doorgang te laten vinden.	
In 2020 evalueren we de startgesprekken burgerparticipatie bij beleid- en besluitvorming van 2019. Samen met de fractievoorzitters en griffie wordt vervolgens bekeken voor welke onderwerpen zij in 2020 een startgesprek willen en in welke vorm we dit gaan doen. *Toelichting:* In het eerste kwaartaal van 2020 is de pilot (2019) van de startgesprekken burgerparticipatie geëvalueerd met de fractievoorzitters. Besloten is om de pilot voort te zetten in 2021 en wederom drie thema's aan te wijzen waarop komende periode een startgesprek zal gaan plaatsvinden. Een van de drie thema's, zo heeft de raad bepaald, is in geval de visie warmtetransitie: hiervoor is een startgesprek in september gepland. De andere twee thema's worden nog bepaald door de fractievoorzitters.	

0.3 We zorgen voor optimaal vastgoedbeheer en maken slimme combinaties tussen behoefte aan ruimte en leegstand van onze gebouwen.	
In 2020 wordt er zoals vastgelegd in de Kadernota Vastgoed (KV) en het Duurzaam Meerjarig OnderhoudsPlan (DMOP) verder uitvoering gegeven aan het beheer en het onderhoud van het maatschappelijk vastgoed. Met de vaststelling van de KV is ook het kwaliteitskader vastgesteld waaraan het maatschappelijk vastgoed moet voldoen. Aan de hand van de Balanced Score Card-methode wordt de gemeentelijke vastgoedportefeuille getoetst op diverse prestatievelden. Op basis van deze screening wordt er per gebouw een advies opgesteld om te consolideren, te herpositioneren, te renderen, aan te houden of af te stoten. *Toelichting:* Er wordt uitvoering gegeven aan het Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan en er worden kwaliteitskaders uitgewerkt op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. De screening van de vastgoedportefeuille middels de Balanced Score Card-methode is afhankelijk van de oplevering van de verhuurmodule door Ultimo. De oplevering van deze verhuurmodule wordt in oktober 2020 verwacht.	
Voor het realiseren van optimale bezetting(en) van de gebouwen wordt in 2020 "De Makelaarsfunctie" ingericht. "De Makelaarsfunctie" is een website waar vraag naar en aanbod van maatschappelijk vastgoed bij elkaar worden gebracht. *Toelichting:* Ten gevolge van de nog niet gerealiseerde oplevering van de verhuurmodule van Ultimo kan de Makelaarsfunctie nog niet worden ingericht. De verhuurmodule vormt namelijk de basis voor de Makelaarsfunctie. De oplevering van de verhuurmodule staat gepland voor oktober 2020. Daarna worden de objectgegevens ingevoerd en kan er in 2021 een koppeling worden gemaakt met de Makelaarsfunctie.	
In 2020 en verder uniformeert Vastgoedbeheer het onderhoudsbeleid nog verder en besteden we centraal nog meer contracten aan, voor diverse onderhoudswerkzaamheden. Aan de in de KV opgenomen verduurzamingsmaatregelen voor zowel bestaand als nieuw te ontwikkelen vastgoed wordt fasegewijs verder uitvoering gegeven.	

Toelichting: Voor beheer en onderhoud zijn er inmiddels raamcontracten afgesloten met diverse aannemers en installateurs. Met betrekking tot verduurzamingsmaatregelen wordt gewerkt volgens de DMOP waarbij op natuurlijke vervangingsmomenten wordt bekeken wat er aan verduurzaming kan worden gerealiseerd. Inmiddels zijn er op diverse gebouwen ook zonnepanelen geplaatst. In het kader van de CO2-neutraliteit/reductie in combinatie met verduurzaming van de vastgoedportefeuille wordt er momenteel gewerkt aan een routekaart/-planner.	
Aangezien Meierijstad fysieke toegankelijkheid van (niet-)openbare gebouwen en de voorzieningen in deze gebouwen hoog in het vaandel heeft staan, zijn in 2019 in samenwerking met de Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) alle gemeentelijke gebouwen gescreend op toegankelijkheid. De inventarisaties van de benodigde werkzaamheden zijn in 2019 door de STM vastgelegd in rapportages per gebouw en besproken met Vastgoedbeheer. In 2020 worden de noodzakelijke toegankelijkheidswerkzaamheden aan diverse gebouwen uitgevoerd. *Toelichting:* De kleine toegankelijkheidswerkzaamheden die uit de rapportage zijn voortgekomen, worden inmiddels uitgevoerd en ten laste gebracht van de exploitatie. De gereedmelding van al deze kleine werkzaamheden wordt eind 2020 verwacht. De kosten voor de grote toegankelijkheidswerkzaamheden zijn begroot op € 250.000 en opgevoerd voor de Kadernota 2021	

0.4 We willen de gemiddelde belastingdruk zo min mogelijk laten toenemen. Belastingen worden wel trendmatig aangepast (CBS indexering).	
Er komt een onderzoek (citymanagement Veghel en de gemeente Meierijstad) naar de mogelijke invoering (met ingang van 2021) van een BIZ (bedrijfsinvesteringszone) binnenstad Veghel. Onderzoek start al in het najaar van 2019. *Toelichting:* Er loopt nu een onderzoek (in samenwerking met het citymanagement Veghel) naar de invoering (met ingang van 2021) van een BIZ (bedrijfsinvesteringszone) binnenstad Veghel voor ondernemers/gebruikers van bedrijfspanden en van een BIZ vastgoedeigenaren van bedrijfspanden. Bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in november 2020. Bij invoering van deze nieuwe heffingen vervalt de reclamebelasting voor Veghel.	

WAT KOST HET?

Bedragen (x € 1.000)	Begroting 2020 voor 2e berap	2e Berap 2020	Begroting 2020 na 2e Berap
Bestaand beleid			
Lasten	34.059	-344	33.715
Baten	142.038	1.553	143.591
Geraamd saldo van baten en lasten	***107.979***	***1.897***	***109.876***
Toevoeging reserves	5.443		5.443
Onttrekking reserves	5.964	-132	5.832
Mutaties reserves	***521***	***-132***	***389***
Resultaat programma 0	***108.500***	***1.765***	***110.265***

Toelichting op financiële afwijkingen › € 20.000

Kosten verzekeringsportefeuille (nadeel € 88.693)
In 2020 heeft de verzekeringsmaatschappij éénzijdig de brandpolis opgezegd. Dit raakte 65% van onze portefeuille. Naar aanleiding hiervan is een meervoudige onderhandse aanbesteding voor 1 jaar uitgezet. Hieruit volgde een verhoging van de te betalen verzekeringskosten.
Voor de brandverzekering voor 2021 e.v. is inmiddels een Europese aanbesteding in gang gezet.

Vervanging backend infrastructuur ICT (nadeel € 50.000)
In 2018 was er de wereldwijde Spectre and Meltdown hack; wij hebben hierop ingegrepen maar op dit moment leidt dit tot vertragingen in onze systemen. Hierdoor moeten we extra kosten maken. Om de snelheid te verhogen..

Juridische advies kosten (nadeel € 45.000)
Het budget Juridische advieskosten is bedoeld voor het voeren van (privaatrechtelijke-) procedures en vergoeding van proceskosten. Dit zijn verplichte uitgaven die moeilijk te plannen zijn. In 2020 zijn er een aantal dure privaatrechtelijke procedures gevoerd. Denk hierbij aan een bij de Hoge Raad ingediend cassatieverzoek door een kabel- en/of leidingexploitant en ICT procedures. Verder werden we in 2019 en 2020 geconfronteerd met verzoeken tot wijziging van de Basisregistratie personen. Dit betreft zeer specialistische procedures, die worden aangespannen door statushouders die oorspronkelijk andere informatie hebben opgegeven die is verwerkt. Per land van herkomst verschilt de procedure en de documenten die dienen te worden overgelegd. Hierom is een gespecialiseerd bureau gevraagd ons bij drie procedures te begeleiden en tijdens deze procedures tevens onze specialisten te scholen
2020 is tot nu toe een uitzonderlijk jaar gebleken. In de eerste plaats dient uiteraard te worden gedacht aan de Corona crisis. Het is de verwachting dat in het kader van de nazorg ook juridische kosten gemaakt zullen worden. Hierom is het aannemelijk dat de uitgaven in het tweede half jaar niet lager zullen uitvallen dan in het eerste half jaar.
Juridische zaken vervult een poortwachtersfunctie. Dat houdt in dat we zelf doen wat we kunnen en mogen en alleen externe deskundigheid inschakelen wanneer we daartoe wettelijk zijn verplicht of zelf onvoldoende expertise in huis hebben om een aanvaardbaar procesrisico te waarborgen. Ook wordt een kosten-batenanalyse gemaakt voordat we zelf gaan procederen. Er wordt alleen een procedure gestart als we verwachten dat de opbrengsten hoger zijn dan de kosten of wanneer een procedure om een zwaarwegende maatschappelijke reden onontkoombaar is. De mogelijkheden om de uitgaven te beïnvloeden zijn verder echter gering. Zoals gezegd gaat het om wettelijk verplichte uitgaven. We kunnen ons uiteraard niet aan procedures onttrekken met de mededeling dat ons budget niet toereikend is.

Rentekosten en verdeling rentekosten (nadeel € 224.511)
In de begroting 2020 is rekening gehouden met het herfinancieren van leningen en aanvullende leningen voor financiering van investeringen. De huidige liquiditeitspositie geeft echter aan dat nog geen herfinanciering nodig is. Per saldo geeft dit een voordeel op de directe rentekosten van € 470.819.
Conform de gehanteerde renteverdelingssystematiek (omslagrente naar boekwaarden en afzonderlijke renteberekening naar grondexploitatie) betekent dit dat de toegerekende rentekosten aan de diverse kostendragers ook gewijzigd moet worden. Dit heeft een negatief effect op de rentekosten zoals opgenomen in exploitatie van € 695.330 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020. In de 1e bestuursrapportage 2020 zijn de eerder geraamde rentekosten op de kostendragers al aanzienlijk verlaagd.
Per saldo ontstaat een negatief effect op de exploitatie van € 224.511.

Bijdrage overheadkosten dienstverlening Boekel en Bernheze (nadeel € 45.076)
Onlangs zijn de uitvoeringsafspraken Sociale Zaken 2020 met de gemeente Boekel en de gemeente Bernheze vastgesteld. De vergoeding voor de uitvoering wordt gebaseerd op integrale kostprijsberekening per uur. Doordat het aantal normuren voor de uitvoering lager is dan het aantal wat is opgenomen in de begroting (zie ook bij programma 6), is ook de vergoeding voor de kosten van overhead lager. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2021.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds (voordeel € 939.114)
De financiële uitwerking van de meicirculaire inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn via afzonderlijke raadsInformatiebrief aan de raad medegedeeld. In deze bestuursrapportage worden de financiële consequenties verwerkt.

Per saldo wordt de algemene uitkering over 2019 en 2020 verhoogd met € 1.554.118. Voor een aantal toevoegingen worden de extra middelen geoormerkt (totaal € 615.004).

Mutaties meicirculaire 2020	2019	2020	
Totaal toename algemene uitkering meicirculaire 2019:	€ 136.889	€ 1.417.229	€ 1.554.118
Totaal te oormerken middelen		€ 615.004	€ 615.004
	€ 136.889	€ 802.225	€ 939.114

Vrijval geraamde onderuitputting algemene uitkering (voordeel € 1.000.000)
Bij gemeenten is de laatste jaren onvrede ontstaan over de frequente (negatieve) bijstellingen van het accres en is gepleit voor meer stabiliteit in ontwikkeling daarvan. Oorzaak van de negatieve bijstellingen was de onderuitputting bij de departementen. De gemeenten ontvangen dan achteraf ook minder uit het gemeentefonds. Inmiddels heeft het Rijk besloten dat het accres in de jaren 2020 en 2021 wordt "vastgeklikt" en er geen verrekening plaatsvindt bij een mogelijke onderuitputting. Wij hebben hiervoor bij de septembercirculaire 2019 € 0,9 miljoen gereserveerd. Deze kan thans vrijvallen.
Daarnaast was een daling van het accres ingeschat als gevolg van dalende aardgasbaten. De effecten daarvan zijn inmiddels verwerkt bij de meicirculaire zodat deze geraamde verlaging ad € 100.000 kan vervallen.

Digitalisering documenten Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (budgettair neutraal)
Van dit budget was € 150.000 aangevraagd voor het digitaliseren van analoge bouwvergunningen. Het BHIC heeft echter aangegeven de bouwvergunningen in te gaan scannen, zonder de kosten in rekening te brengen bij de gemeente. Deze kosten (met deels dekking uit AGR gelden) worden dus niet gemaakt en kunnen in mindering worden gebracht op het budget. Voor het 2de onderdeel van dit budget (duurzaam toegankelijk maken dossiers) zijn we bezig met het vooronderzoek, we verwachten Q4 de eerste uitgaven hierin te doen bij de realisatie.
Verlaging kosten € 150.000, verlaging dekking algemene risicoreserve € 81.824, verlaging dekking AGR-gelden € 68.176.

Investeringen

Call center oplossing (krediet verlagen met € 50.000)
Het geraamde investeringskrediet kan vervallen omdat de bestaande omgeving voor het KCC gehandhaafd wordt tot 2022. De geraamde kapitaallasten zijn verlaagd bij de 1e bestuursrapportage.

1 VEILIGHEID

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

1.1 Een veilige leefomgeving, in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit.	
In de tweede helft van 2019 wordt de leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. Hierin is ook de veiligheidsmonitor opgenomen. Op basis van de uitkomsten van de monitor in 2020, in samenspraak en samenwerking met de o.a. dorps- en wijkraden en maatschappelijke partners, concrete invulling aan een aantal focuspunten op leefbaarheid. De resultaten worden in ieder geval gebruikt bij de uitvoeringsplannen als uitwerking van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. *Toelichting:* In april is de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor online, voor eenieder openbaar, gepubliceerd (www.meierijstad.nl/leefbaarheidsmonitor). Komende periode wordt nader gekeken naar de informatie die uit de leefbaarheidsmonitor naar voren komt. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met externe partners en medewerkers van verschillende werkateliers binnen de gemeente, maar ook met bijvoorbeeld de wijk- en dorpsraden. Uit die gesprekken zal ook blijken waar mogelijkheden en kansen liggen voor samenwerking en vervolgstappen. Verder is in de prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen 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. Deze gesprekken worden momenteel gevoerd. 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. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroten van de bekendheid van het Buurt Informatie Netwerk (BIN), wat is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid.	✓
Voortdurend stemmen wij af waar de gemeente inwoners kan ondersteunen bij diverse leefbaarheidsinitiatieven. Zo hebben we periodiek overleg met Politie en Stichting BIN Meierijstad over buurtpreventie, looprondes etc. *Toelichting:* Komende periode wordt nader gekeken naar de informatie die uit de leefbaarheidsmonitor naar voren komt. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met externe partners en medewerkers van verschillende werkateliers binnen de gemeente, maar ook met bijvoorbeeld de wijk- en dorpsraden. Uit die gesprekken zal ook blijken waar mogelijkheden en kansen liggen voor samenwerking en vervolgstappen. Waar het kan worden opvallende uitkomsten uit de leefbaarheidsmonitor meegenomen in het bestaande beleid dan wel nieuw beleid of direct in de uitvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroten van de bekendheid van het Buurt Informatie Netwerk (BIN), wat is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid.	✓
In 2020 gaan we met partners zoals politie, BOA's, Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Omgevingsdienst afspraken maken over verdere samenwerking en integrale handhaving. *Toelichting:*	✗

Als gevolg van de coronacrisis zal dit later in 2020 worden opgepakt. Dit wordt ook vvo een deel meegenomen in de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. De inwerkingtreding van deze wet is een jaar uitgesteld naar 1 januari 2022	
Op 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheid Zorg van kracht. Dit vraagt, naast de inrichting van een meldpunt dat 24/7 bereikbaar is, capaciteit voor het horen van mensen aan wie een crisismaatregel is opgelegd, maar ook capaciteit die verzoeken in het kader van deze wet kunnen beoordelen. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over de inkoop en inzet van expertise voor deze nieuwe taken. *Toelichting:* Er wordt vanaf 1 januari 2020 uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en dwang. In regionaal verband is een meldpunt ingericht, dat 24/7 bereikbaar is en is de benodigde expertise ingekocht.	
In 2020 wordt de pilot ketenveldnorm verder in de regio Oost Brabant uitgerold. Dit vraagt met name om beschikbare capaciteit in de vorm van een casusregisseur bij de gemeente. *Toelichting:* Voor inwoners die in aanmerking komen voor de ketenveldnorm/levensloopfunctie (complexe casuïstiek met veiligheidsrisico's) is commitment en levering van zorg van diverse partijen noodzakelijk. Door discussie rond het financieringsvraagstuk van deze zorg staat de pilot ketenveldnorm tijdelijk "on hold". De verwachting is dat er binnenkort een herstart zal zijn. Er zijn eerder al wel cliënten uit Meierijstad n de regeling opgenomen. De financiering van deze casussen is geregeld.	
We werken aan de verdere invoering/verfijning van de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE model) en een versterking van de nazorg aan ex-gedetineerden. *Toelichting:* In nauwe samenwerking met de ontwikkeling binnen het werkatelier Toegang wordt dit opgepakt vanuit de versterking zorg en veiligheid. De eerste gesprekken hierover zijn gestart.	

1.2 Het vergroten van de nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie, evenals de gemeentelijke toezichthouders.	
Als gevolg van de aankoop van het politiebureau behoudt de gemeente Meierijstad twee steunpunten groot, te weten één in Veghel en één in Schijndel. Daarmee is de herkenbaarheid van de politie in het werkgebied geborgd. We zorgen voor een kostendekkende exploitatie door het zoeken van aanvullende huurders, die in dit speelveld betrokken zijn. In het kader van de versterking van de samenwerking tussen de politie en de BOA's zullen de BOA's hun werkplek innemen in het politiebureau Veghel. *Toelichting:* Op 1 april 2020 hebben AREA en Ons Welzijn hun werkplekken in het politiebureau ingenomen. Op dit moment worden plannen uitgewerkt voor de verbouwing van het pand. Na de verbouwing (verwachting 1 mei 2021) zullen ook de BOA's in het pand gehuisvest zijn. Er is nog een aantal geïnteresseerden voor de huur van de resterende ruimte na verbouwing.	

1.3 Prioriteit voor aanpak huiselijk geweld alsmede voor ondermijnende criminaliteit in het bijzonder drugs gerelateerd.	
Op basis van het IVP 2019-2022 worden voor de verschillende thema's uitvoeringsplannen opgesteld, die tussentijds (na 2 jaar) en na afloop van de beleidsperiode worden geëvalueerd. Deze informatie wordt gebruikt voor aanpassing van of als input voor het nieuwe beleidsplan 2023-2026. *Toelichting:* Voor 2020 is een integraal uitvoeringsplan opgesteld. Als gevolg van de coronacrisis was het onmogelijk om alle activiteiten in de daarvoor geplande periode uit te voeren. Dit zal in de tweede helft van 2020 worden opgepakt.	

In 2019 is het Lokaal Informatie Overleg ingericht bestaande uit de politie, BOA's, veiligheid, toezichthouders, sociale recherche en sociaal domein. Periodiek vindt overleg plaats waarbij we signalen over het vermoeden van ondermijning of ondermijnende criminaliteit ophalen en analyseren. Aan de hand van deze signalen worden gerichte integrale interventies gehouden. *Toelichting:* Het LIO komt periodiek bij elkaar en haalt binnen de organisatie maar ook bij partners signalen op over het vermoeden van ondermijning. Daarbij wordt gezamenlijk toegewerkt naar controles en/of interventies tijdens actieweken. Als gevolg van de coronacrisis is de tweede geplande actieweek in maart 2020 komen te vervallen.	

1.4 Inzet en betrokkenheid van inwoners, scholen, instellingen en bedrijven die leiden tot vermindering van overlast, onveiligheid en criminaliteit.	
Na evaluatie is besloten buurtbemiddeling na 2019 structureel voort te zetten. *Toelichting:* Buurtbemiddeling voldoet aan de vraag in Meierijstad. Het is inmiddels een structurele voorziening.	
Het integraal veiligheidsbeleid bevat ook activiteiten op het gebied van sociale veiligheid en meldingsbereidheid. We voeren projecten uit ter voorkoming van polarisatie, radicalisering en awareness bij de inwoners op het gebied van ondermijning en informatieveiligheid (cybercrime).Met het BIN Meierijstad en de politie werken wij aan een bredere uitrol van het BIN netwerk in de kernen van Meierijstad. In 2020 wordt het Interreligieus overleg van de voormalige gemeente Veghel doorontwikkeld naar een interreligieus beraad Meierijstad. Diverse onderwerpen zoals polarisatie en radicalisering worden in dit beraad aan de orde gesteld. De gemeente Meierijstad wordt hierin ondersteund door het bureau Regionale Veiligheid Oost Brabant. In 2019 zijn er bijeenkomsten met het POM en ZLTO over ondermijning en bewustwording georganiseerd. Het thema informatieveiligheid wordt in 2020 opgepakt. *Toelichting:* Binnen de regiodeal is een deelproject maatschappelijke weerbaarheid Buitengebied opgenomen. In dit project als onderdeel van de Boekelse Methode (het slopen en bieden van alternatieven voor leegvallende agrarische bebouwing) wordt integraal gewerkt aan de bewustwording, meldingsbereid van bewoners. Binnen de regio Oost Brabant is een programmaraad Cybercrime opgericht. Deze programmaraad - onder voorzitterschap van burgemeester van Rooij- wil concrete activiteiten gaan uitvoeren. Campagnes zullen actief worden uitgezet bij gemeenten en haar partners als het gaat om bewustwording (met name gericht op onze kwetsbare groepen), er vinden gesprekken plaats met het netwerk van CISO's als het gaat om de informatiebeveiliging van de eigen organisaties en er wordt verder vorm gegeven aan cybergevolgbestrijding. De komende tijd wordt gebruikt om het 'Uitvoeringsplan 2021' inhoudelijk voor te bereiden zodat de partners dan daadwerkelijk aan de slag kunnen. Citydeals cyber: De regio Oost-Brabant heeft een aanvraag ingediend bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor subsidie in het kader van citydeals gericht op "weerbaarheid cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit". De projectaanvraag van onze regio richtte zich op ouderen en laaggeletterden: "Storytelling Cybercrime". De bedoeling is om hen weerbaarder te maken tegen cybercriminelen. De aanvraag is gehonoreerd met een bedrag van € 30.000. Deze middelen zijn ondergebracht bij de gemeente Meierijstad.	
Het voorzitterschap van de Basisteamdriehoek Meierij wordt in 2020 overgedragen aan de burgemeester van de gemeente Meierijstad. Daarmee krijgen wij een stevigere positie binnen de regionale eenheid Oost-Brabant. De ambtelijke ondersteuning wordt ook vanuit onze gemeente ingevuld. *Toelichting:*	

Op 1 januari 2020 is de voorzittershamer overgenomen door Burgemeester Van Rooij.	

WAT KOST HET?

Bedragen (x € 1.000)	Begroting 2020 voor 2e berap	2e Berap 2020	Begroting 2020 na 2e Berap
Bestaand beleid			
Lasten	6.241	-140	6.101
Baten	397	-36	361
Geraamd saldo van baten en lasten	***-5.844***	***104***	***-5.740***
Toevoeging reserves			
Onttrekking reserves	82		82
Mutaties reserves	***82***	***0***	***82***
Resultaat programma 1	***-5.762***	***104***	***-5.658***

Toelichting op financiële afwijkingen › € 20.000

Bijdrage 2019 Veiligheidsregio Brabant Noord (voordeel € 152.347)
De Jaarrekening 2019 van de VRBN sluit met een positief saldo/resultaat. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor het resultaat te restitueren aan de deelnemende gemeenten en GGD Hart voor Brabant (voor aandeel in GHOR). Dit met uitzondering van € 370.000 voor de bestemmingsreserve groot onderhoud in verband met fluctuerende kosten voortkomend uit de overdracht van de kazernes en € 400.000 aan de algemene reserve in verband met eventuele financiële tegenvallers door de Corona-crisis.
Per saldo wordt er een bedrag van € 1.257.000 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.
Voor de gemeente Meierijstad is dat € 152.347.

Verhuur ruimte politiebureau aan Regionaal Bureau Leerplicht (budgettair neutraal)
Ten tijde van het raadsbesluit inzake de aankoop van Stadhuisplein 4 (politiebureau Veghel) was er sprake van dat het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) op nummer 4 zou worden gehuisvest. Deze veronderstelde verhuizing van Stadhuisplein 1 naar nummer 4 is niet doorgegaan. Aangezien de huuropbrengst van het RBL al wel was ingerekend op Stadhuisplein 4 dient dit nu administratief te worden gecorrigeerd en weer als inkomsten te worden opgevoerd op Stadhuisplein 1 (Programma 0)

Project Cybercrime Oost-Brabant (budgettair neutraal)
Programmaraad Cyber:
Het aantal meldingen cybercrime stijgt de laatste jaren. Voor dit onderwerp is een Programmaraad, onder de paraplu van de Bestuurlijke Regiegroep Oost-Brabant, ingericht. Burgemeester C.H.C. van Rooij is voorzitter van de programmaraad. In de programmaraad zitten - naast onze eigen burgemeester - ook de burgemeester van de gemeente Best (vice-voorzitter), vertegenwoordigers van het Regiobureau Oost-Brabant, Openbaar Ministerie, Politie Oost-Brabant en de beide veiligheidsregio's.
Uitvoeringsplan :
Na het schrijven van de verkenningsnotitie en het formeren van de Programmaraad Cyber wil de projectgroep Cyber een aantal concrete activiteiten gaan uitvoeren. Campagnes zullen actief worden uitgezet bij gemeenten en haar partners als het gaat om bewustwording (met name gericht op onze kwetsbare groepen), er vinden gesprekken plaats met het netwerk van CISO's als het gaat om de informatiebeveiliging van de eigen organisaties en er wordt verder vorm gegeven aan cybergevolgbestrijding. De komende tijd wordt gebruikt om het 'Uitvoeringsplan 2021' inhoudelijk voor te bereiden zodat de partners dan daadwerkelijk aan de slag kunnen.
Geplande activiteiten:
Kick-off-bijeenkomst:

In het najaar van 2020 wilde de Programmaraad Cyber een "kick-off" organiseren in de vorm van een cybercongres. Het is nu nog niet zeker of grote fysieke bijeenkomsten in het najaar weer mogelijk zijn. Daarnaast verschuiven veel organisaties hun congressen en bijeenkomsten door naar het najaar, zodat het risico bestaat dat tijdens de tweede helft van 2020 te veel congressen worden georganiseerd. Aan de Programmaraad Cyber is dan ook voorgesteld om de kick-off te verplaatsen naar het voorjaar van 2021. Ook wordt onderzocht of kleinere webinars mogelijk zijn.
Citydeals cyber:
De regio Oost-Brabant heeft een aanvraag ingediend bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor subsidie in het kader van citydeals gericht op "weerbaarheid cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit". De projectaanvraag van onze regio richtte zich op ouderen en laaggeletterden: "Storytelling Cybercrime". De bedoeling is om hen weerbaarder te maken tegen cybercriminelen. De aanvraag is gehonoreerd met een bedrag van € 24.000. Deze middelen zijn ondergebracht bij de gemeente Meierijstad. Het project wordt thans in gang gezet. Er is inmiddels een opdracht gegund aan een bureau, die het project gaat uitvoeren (opstellen van verhalen van ervaringsdeskundigen en trainen van vertellers).

2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

2.1 We willen een goede bereikbaarheid van kernen, wijken en bedrijventerreinen.	
We bereiden de snelfietsroute verder voor en starten met de aanleg. Niet alle delen van het tracé kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden. Planning is om het middendeel, tussen Zuid-Willemsvaart en de Udenseweg, in 2020 als eerste aan te leggen. Voor de andere delen worden bestemmingsplan procedures doorlopen. Planning is om in 2020 de bestemmingsplan procedure voor het noordelijk deel vanaf de Udenseweg tot de Nieuwe Veldenweg in Mariaheide te doorlopen. Voor het deel langs het Duits Lijntje moeten nog (landbouw)gronden worden verworven. *Toelichting:* Het Definitieve Ontwerp is inmiddels gereed. Omdat voor alle drie de delen van de snelfietsroute een bestemmingsplanprocedure moet worden doorlopen zal de uitvoering pas in 2021 kunnen starten. De uitvoeringsduur bedraagt ruim 1 jaar.	!
In september 2019 is een startgesprek met de raad over de afstemming met de omgeving in dit project. De verwachting is dat in het 1e kwartaal 2021 een voorstel aan de raad wordt voorgelegd voor vaststelling van de visie. Aan het mobiliteitsplan wordt in 2019 (najaar) en 2020 gewerkt. Stappen zijn achtereenvolgens inventarisatie, opstellen visie op hoofdlijnen, multimodale netwerkvisie, uitvoeringsprogramma en (concept) duurzaam mobiliteitsplan. *Toelichting:* Eind 2019, begin 2020 zijn alle inwoners, onderzoekers en bezoekers uitgenodigd om een enquete in te vullen. Ook zijn in die periode focusgesprekken gehouden met dorps- en wijkraden, belangenorganisaties en scholen, bedrijven en experts. Voorjaar 2020 is de 1e nieuwbrief uitgebracht met de resultaten van de gesprekken en de uitkomsten van de beeldvormende avond. Vanwege Corona zijn de werkateliers uitgesteld naar najaar 2020. Planning is om de concept duurzame mobiliteitsvisie voorjaar 2021 voor te leggen voor inspraak.	!
Voor de zomervakantie 2019 is een voorstel aan de raad voorgelegd over de verdeling van de gelden voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2019.In het 2e kwartaal van 2020 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd voor de verdeling van de gelden voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020. *Toelichting:* Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad het voorstel voor de verdeling van de gelden in het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020 vastgesteld in het kader van uitvoeringskredieten Openbaar Gebied 2020. Naast het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020 zijn ook de kredieten voor vervanging wegen 2020, uniformering verkeersmaatregelen 2020 en groenrenovaties 2020 vastgesteld.	✓
We gaan verder met de voorbereiding van de nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-zuidwest (MER studie). Volgens de oorspronkelijke planning zou een raadsvoorstel m.b.t. deze weg in het eerste kwartaal 2020 voorgelegd worden. Door vertraging in de oplevering van het regionale verkeersmodel, loopt het project echter vertraging op. Hoeveel vertraging is op dit moment nog niet duidelijk, omdat er nog geen uitsluitsel is over de oplevering van het verkeersmodel. *Toelichting:*	!

Door vertraging in de oplevering van het regionale verkeersmodel is het project vertraagd. Het model is inmiddels opgeleverd maar nog niet bruikbaar voor dit project. Er wordt gewerkt aan die vertaalslag en een doorstart van het MER.	
Het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten is vastgesteld, nog niet onherroepelijk. In aanvulling op de opwaardering van deze weg, geven we samen met de Provincie een kwaliteitsimpuls aan de dorpsentree van Keldonk. We investeren in het tracégedeelte ter hoogte van Veghel voor: de uitwerking van gelijkvloerse kruisingen, de bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven, de uitwerking van de geluidsbescherming en inpassingsmaatregelen ten behoeve van de woonwijken Veghel-Zuid en de Leest. *Toelichting:* PIP ligt nog ter beoordeling bij Raad van State.	
We verkennen - samen met de provincie en het bedrijfsleven - de haalbaarheid van een zogenaamde smart hub. Een 'smart hub' is een locatie waar meerdere vervoersvormen samen komen, deelsystemen beschikbaar zijn, grootschalig parkeren mogelijk is en data/ informatie beschikbaar is. Met een smart hub willen we het aantal verkeersbewegingen in centrumgebieden/ steden en bedrijventerreinen verminderen en mensen "verleiden" om (gedeeltelijk) op een andere manier te reizen. Binnen een 'smart hub' kunnen diverse functies worden gecombineerd, waaronder ook parkeren voor personen- en vrachtwagens *Toelichting:* In 2020 vonden verschillende activiteiten plaats in het kader van hubs in de omgeving van Meierijstad. Het gaat om: 1. Onderzoek naar positiebepaling Meierijstad ten aanzien van hubs in Meierijstad 2. Haalbaarheidsonderzoek naar regionale mobiliteitshubs in Zuidoost-Brabant door Brainport Eindhoven. Het betreft een onderzoek naar vervoerpotentie en locatieonderzoek in combinatie met businesscase 3. Quickscan mobility hubs Corridor Veghel-Eindhoven door Provincie Noord-Brabant. Het betreft een quickscan naar de ruimtelijke mogelijkheden voor een mobiliteitshub in de omgeving Veghel. De onder 3, genoemde quickscan, die geen enkele formele status heeft, is recent afgerond. Het rapport zal worden meegenomen in een tweetal trajecten: 1. Project regionale mobiliteitshubs Zuidoost-Brabant. Er vindt op dit moment een onderzoek plaats naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor en haalbaarheid van een regionaal netwerk van mobiliteitshubs. De quickscan wordt daarbij als input meegenomen. In het najaar wordt duidelijk welke locaties verder uitgewerkt gaan worden. Er is nog geen inschatting te maken of een hub in Veghel een van de uit te werken locaties zal zijn. 2. Project pilots collectief besloten vervoer. Er ligt (bij provincie) een voorstel klaar om in de 2e helft van 2020 drie mogelijke pilotroutes voor collectief besloten vervoer uit te werken. Een van de voorgestelde routes is de route A50 Veghel - Eindhoven. Binnenkort wordt duidelijk of dit project doorgaat. In de uitwerking hiervan wordt ook het rapport als input meegenomen.	
We gaan een onderzoek doen naar de voorzieningen op de evenementenlocaties zoals deze zijn opgenomen in het evenementenbeleid. Hierbij brengen we in beeld wat er aan voorzieningen aanwezig is en wat de behoeften/wensen zijn. E.e.a. ook in overleg met de evenementenorganisatoren. Op basis hiervan maken we een plan van aanpak en afweging van de financiële consequenties, 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 wel de afweging wordt gemaakt dat de omvang van de voorziening in relatie moet staan tot het gebruik. Hiervoor zullen we een toetsingskader opstellen. *Toelichting:*	

De opdracht voor het inventarisatieonderzoek is verleend. Onderzoek start op 1 september en wordt in december afgerond. Aansluitend zal het resultaat in de vorm van een advies en een plan van aanpak met financiele consequenties aan het College worden voorgelegd in Q1 2021.	

2.2 We willen de verkeersveiligheid binnen bebouwde kom en in het buitengebied verbeteren.	
De voorrangsregeling voor fietsers op rotondes is geregeld in CROW-richtlijnen. Op de 10 rotondes in de kern Sint-Oedenrode is voorrang in strijd met de richtlijnen geregeld. De afwijkende voorrangsregeling is verwarrend voor zowel fietsers als automobilisten en leidt daarom tot verkeersonveilige situaties. We willen die onveiligheid wegnemen. Hiermee wordt tevens een link gelegd met het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit, waarin andere verkeersveiligheidsmaatregelen zijn opgenomen. Nadat de rotondes in Sint-Oedenrode zijn aangepast voldoen alle rotondes in Meierijstad aan de CROW-richtlijnen. Met de voorbereiding van het werk is gestart en provinciale subsidie is aangevraagd. Volgens de huidige planning wordt in maart een voorstel aan u voorgelegd om de benodigde middelen voor het uniformeren van voorrangsregelingen op rotondes toe te kennen. *Toelichting:* De verkregen provinciale subsidie is toegevoegd aan het krediet. Nu bekend is dat de benodigde middelen voor 2021 in de begroting worden opgenomen worden de schetsontwerpen verder uitgewerkt in definitieve ontwerpen en wordt een bestek voorbereid en in de markt gezet. De uitvoering is voorzien in de eerste helft van 2021.	
Ook in 2020 ondersteunen we mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid zoals de activiteiten van basisscholen met het Brabants Verkeersveiligheids Label, verkeerseducatie in de kinderopvang, scholen in het voortgezet onderwijs en cursussen van Seniorenraad Meierijstad. *Toelichting:* In 2020 zijn diverse mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid ondersteund. Het gaat bijvoorbeeld om: - Brabants 'Verkeersveiligheids Label bij basisscholen - verkeerseducatie in de kinderopvang - project Consulting Kids in groep 8 van de basisscholen - Lekker Anders Dag op de basisscho(o)l(en) Vanwege de Coronamaatregelen zijn de cursussen van de Seniorenraad uitgesteld.	

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.	
Op basis van actuele inspecties uit 2019 is voor 2020 een plan van aanpak gemaakt om een aantal bruggen of onderdelen daarvan te vervangen. Het doel hiervan is de verkeersveiligheid en bruikbaarheid te borgen van de civieltechnische kunstwerken in het belang van de duurzame bereikbaarheid van woon- en leefomgevingen van inwoners en ondernemers. *Toelichting:* De werkzaamheden zullen in de 2e helft van dit jaar worden uitgevoerd.	
Op basis van actuele inspecties uit 2019 is een plan gemaakt voor het vervangen van een aantal wegvakken waarvan is vastgesteld dat de hierin gelegen verhardingen het einde van hun levensduur heeft bereikt. Het doel is de verkeersveiligheid en bruikbaarheid te borgen van de verhardingen ten gunste van een aantrekkelijke, duurzaam bereikbare woon- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers. *Toelichting:* Op basis van het JOR 2020 worden de werkzaamheden conform planning uitgevoerd in de periode 2020-2023.	

In 2020 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. Hiermee voldoet Meierijstad niet alleen aan het regionaal overeengekomen energieakkoord maar bereikt het ook dat het areaal openbare verlichting op een acceptabel niveau komt waardoor de veiligheid wordt verbeterd ten gunste van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers. *Toelichting:* De werkzaamheden vinden volgens planning plaats.	✓
We gaan in 2020 verder met de uitwerking van het beheer in integrale gebiedsbeheerplannen (IGBP) waarmee in 2019 een begin is gemaakt. *Toelichting:* Met een bijeenkomst met de stakeholders op 16 september, zijn de voorbereidingen gestart voor de IGBP's. In 2 pilots, voor de kernen van Schijndel en Sint-Oedenrode, worden draaiboeken ontwikkeld voor integraal beheer.	✓
We voeren de renovatieprojecten uit die in de meerjarenplanning zijn opgenomen, waarvan de eerste deze winter wordt uitgevoerd. *Toelichting:* De voorbereiding is gestart, een deel van de renovaties is uitgevoerd, het restant wordt komend plantseizoen uitgevoerd.	!

2.4 We streven naar versterking van goederenvervoer over water.	
De uitkomsten van het onderzoek naar alternatieve (goederen)vervoersoplossingen, waarbij vervoer over water centraal staat, worden geconcretiseerd in 2020 *Toelichting:* Start onderzoek najaar 2020	!

WAT KOST HET?

Bedragen (x € 1.000)	Begroting 2020 voor 2e berap	2e Berap 2020	Begroting 2020 na 2e Berap
Bestaand beleid			
Lasten	9.404	-98	9.306
Baten	963	0	963
Geraamd saldo van baten en lasten	***-8.441***	***98***	***-8.343***
Toevoeging reserves	146		146
Onttrekking reserves	387		387
Mutaties reserves	***241***	***0***	***241***
Resultaat programma 2	***-8.200***	***98***	***-8.102***

Toelichting op financiële afwijkingen › € 20.000

2e Berap 2020

Investeringen
Vervangen Koeveringsedijk Sint-Oedenrode/Schijndel (verlaging krediet met € 1.300.000)

De werkzaamheden zijn opgeleverd. Er is contractueel nog 1 jaar onderhoud, waarbij mogelijk nog enige kosten noodzakelijk zijn. In het project Koeveringsedijk is tijdens de voorbereiding veel onderzoek gedaan naar de bestaande kwaliteit. Hieruit bleek dat de weg uit diverse opbouwconstructies bestond. In bijna de helft van het wegtracé was de fundering nog dermate goed van kwaliteit, dat deze gehandhaafd kon blijven. Hierdoor is een fors financieel voordeel behaald. Verder is deze weg een onderdeel van een proefproject, waarbij ook BouwCirculair periodiek onderzoek gaat doen naar de toegepaste duurzame materialen.

De lagere kapitaallasten 2020 zijn verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2020. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2021 en volgende.

Vervangen fietspad Jekschotstraat Veghel (verlaging krediet met € 700.000)
De werkzaamheden zijn bijna afgerond. In het najaar moeten er nog bomen worden geplant en enkele kleine werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij de aanbesteding is een groot aanbestedingsvoordeel gehaald. Daarnaast is in de voorbereiding uit onderzoek gebleken, dat de bestaande fundering gehandhaafd kon blijven, en alleen op de meeste plaatsen is verstevigd.
De lagere kapitaallasten 2020 zijn verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2020. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2021 en volgende.

Vervanging wegen 2019 (verlaging krediet met € 200.000)
Betreft het restant van de voorbereidingskosten vervanging wegen 2019. Voor de voorbereidingen voor vervanging 2020 is een nieuw krediet beschikbaar gesteld.
De lagere kapitaallasten 2020 zijn verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2020. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2021 en volgende.

Reconstructie N616, komtraverse Erp (verlaging krediet met € 1.000.000)
1. De uitgaven voor riolering zijn aanzienlijk lager uitgevallen omdat een traditionele waterbergende constructie is gebruikt i.p.v. een innovatieve constructie die meer zou kosten .
2. Bij de overdracht heeft de provincie met hogere kosten gerekend dan uiteindelijk nodig was.
3. Van het restant wordt nog een deel ingezet, voor reparaties en verbeteringen ter hoogte van het Hertog Janplein.
4. Deel van kosten voor onderzoek archeologische objecten is nog niet volledig in beeld. Hiervoor ruimte gehouden binnen krediet.
De lagere kapitaallasten 2020 zijn verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2020. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2021 en volgende.

3 ECONOMIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

3.1 We bieden ruimte voor de ontwikkeling van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijven en faciliteren innovatie binnen het bedrijfsleven.	
Voor bedrijfsterreinuitgifte is de dienstverlening geborgd binnen het domein economie op grondzaken en accountmanagement. De slag naar een duurzame economie wordt beleidsmatig opgepakt door (sociaal)economische visieontwikkeling, nadrukkelijk met de ondernemersgroepen van Meierijstad. *Toelichting:* n.v.t.	✓
De gemeente Meierijstad heeft het Inpat Center in 2018 en 2019 ondersteund bij de ambitie om werknemers aan onze gemeente te binden en daarmee bij te dragen aan een vitaal en toekomstbestendig bedrijfsleven. Afhankelijk van de geboekte resultaten wordt besloten of ook in 2020 (financiële) ondersteuning wordt geboden. *Toelichting:* De resultaten van het Inpat Center vertoonden begin dit jaar een stijgende lijn. Door de Corona-crisis hebben de werkzaamheden van het Inpat Center een aantal maanden stil gelegen. In het najaar van 2020 wordt definitief besloten of het Inpat Center ook in 2020 ondersteuning wordt geboden.	✓
We blijven innovaties in het bedrijfsleven nagaan, stimuleren en versterken. Dit is geborgd in de organisatie en wordt versterkt met een (sociaal)economische visie. *Toelichting:* n.v.t.	✓
Het Startersnetwerk Meierijstad, waarin de gemeente participeert, is actief. In 2020 organiseren zij elke maand activiteiten waarmee we de startende ondernemer ondersteunen, samen met gevestigde ondernemers en ondernemersverenigingen. Daarnaast, gelinkt aan het netwerk, organiseren we een wekelijks spreekuur voor startende ondernemers om hen te adviseren, te ondersteunen en door te verwijzen naar gelang de vraag. *Toelichting:* Voor 2020 is door Startersnetwerk Meierijstad een gevarieerd programma van fysieke bijeenkomsten opgesteld en deels al uitgevoerd. In Coronatijd hebben diverse webinars en groepscalls met starters plaatsgevonden. Daarnaast is de pilot Coaching door ervaren lokale ondernemers voor 7 starters van start gegaan. De gemeente heeft ook in 2020 een wekelijks inloopmoment voor startende ondernemers afwisselend in de 3 grote kernen.	✓
We onderzoeken samen met stakeholders de mogelijkheden voor een smart businesspark afhankelijk van gedeeld belang en voortgang economische visie of als uitwerking bedrijventerreinenvisie *Toelichting:* Gedeeld belang kan nader worden verkend vanaf 2e helft 2020, aansluitend bij afronding Economische visie en/of start uitwerking Bedrijventerreinvisie.	!

3.2 Meierijstad wil economisch sterke en aantrekkelijke winkelcentra met respect voor de eigen identiteit van de verschillende kernen.	
Het realiseren van de ambities die zijn omschreven in de centrumvisie (o.a. het centrum als ontmoetings- en belevingslocatie, het versterken van onze centra, compactere centra, een duurzame centrumstructuur) staat centraal. De uitvoering van projecten die in 2019 zijn gestart, wordt vervolgd in 2020. Nieuwe projecten worden opgestart. We faciliteren de herstructurering van het centrum van Veghel, waarvoor het plan is opgesteld in 2019. *Toelichting:* In 2020 werken we aan projecten die passen binnen de centrumvisie en de visie voor herstructurering van centrum Veghel. Dit doen we samen met de centrummanagementorganisaties en vertegenwoordiging van ondernemers en vastgoedeigenaren in een werkgroep en een taskforce. we hebben kaders opgesteld voor de gewenste centrumstructuur en deze gevisualiseerd. De nieuwbouw van het zwembad in de schil van het centrum en de verplaatsing van de Aldi daar is in gang gezet en we maken plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte van Stadhuisplein en Vlas en Graan. Parallel hieraan faciliteren we particuliere initiatieven zoals aan de westzijde van de Markt en het Klooster. In Schijndel wordt het oude gedeelte van het voormalige gemeentehuis inmiddels verbouwd en de aanbesteding voor het nieuwe deel is in gang gezet. In Sint-Oedenrode worden stappen gezet met de verplaatsing van de AH-supermarkt, herontwikkeling van de voormalige Rabobank, Droge Voeten Sint-Oedenrode en de herinrichting van de Markt. De uitvoering van actiepunten uit de centrumvisie ligt deels bij de centrummanagementorganisaties, die hiervoor budget gekregen hebben. We monitoren dit en faciliteren waar nodig. Zie ook 8.1.4 en 8.5.1.	

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.	
Definitieve thuisbasis van de nationale stichting tegen voedselverspilling wordt bepaald. *Toelichting:* De verdere ontwikkeling van de stichting Samen tegen Voedselverspilling naar een (inter)nationaal centrum vindt in Meierijstad plaats. Op basis van de verbonden partijen en de voortdurend deelnemende partners wordt deze ontwikkeling stevig ondersteund vanuit de Regiodeal voor Noordoost Brabant. In de Regiodeal is voedselverspilling als 1 van de sleutelprojecten (Circular food Center) aangemerkt vanuit de overheidssamenwerking tussen Rijk, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Meierijstad.	
We pakken de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid zoveel als mogelijk op via samenwerkingsverbanden met overheden of lokale partners, bijvoorbeeld met een onderzoek naar duurzame bedrijventerreinen. *Toelichting:* n.v.t.	
De samenwerking binnen Vijf Sterren Logistiek is geborgd tot 2021. Acties in 2020 zijn gericht op Business Development, arbeidsmarktvraagstukken, opleiden en imago van de sector, netwerken en samenwerken. *Toelichting:* De acties voor 2020 zijn volgens plan uitgevoerd. De stuurgroep met daarin vertegenwoordiging vanuit verschillende lokale platforms is hierover geïnformeerd. Vijf Sterren Logistiek is een lopend samenwerkingsverband.	

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.	
In een samenwerkingsovereenkomst ligt de basis voor het regulier bestuurlijk overleg tussen de gemeente en POM. Doorlopend worden aldus de gezamenlijke kansen en behoeften besproken en waar nodig naar gehandeld. *Toelichting:* n.v.t.	✔

WAT KOST HET?

Bedragen (x € 1.000)	Begroting 2020 voor 2e berap	2e Berap 2020	Begroting 2020 na 2e Berap
Bestaand beleid			
Lasten	16.143	0	16.143
Baten	14.749	0	14.749
Geraamd saldo van baten en lasten	***-1.394***	***0***	***-1.394***
Toevoeging reserves			0
Onttrekking reserves	562		562
Mutaties reserves	***562***	***0***	***562***
Resultaat programma 3	***-832***	***0***	***-832***

Toelichting op financiële afwijkingen › € 20.000

Geen financiële mutaties.

4 ONDERWIJS

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

4.1 We willen in elke kern basisonderwijs behouden.	
De uitwerking van de visie op basisonderwijs is terug te vinden in het vigerende Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2017-2021, omdat deze visie de basis vormt voor het IHP. In het najaar van 2019 is gestart met de opstelling van een nieuw IHP voor de periode 2021-2024. Dit IHP wordt in het najaar van 2020 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Voormelde visie zal ook de basis vormen voor het nieuwe IHP. *Toelichting:* Inmiddels is een startdocument opgesteld, waarin de scope, kaders, planning en projectorganisatie van het IHP worden beschreven. Er is voor gekozen om voorliggend startdocument op te stellen om de eisen aan en verwachtingen met betrekking tot zowel de inhoud van het IHP als het proces om te komen tot een IHP helder te omschrijven en een en ander goed voor te bereiden. Met het opstellen van dit startdocument zijn de eerste keuzes gemaakt over aanpak, inhoud en doelstelling van het IHP en hiermee is gestart met het IHP-traject. Het document is ter instemming voorgelegd aan de betrokken schoolbesturen om daarmee de gezamenlijke aanpak en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting te benadrukken. Bovendien vormt het startdocument de basis voor de aanbesteding van een extern adviseur voor het opstellen van het IHP. De oplevering van het IHPO staat gepland voor maart/april 2021, waarna het ter vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd.	

4.2 Uitgangspunt is een multifunctionele accommodatie met als basis een integraal onderwijs huisvestingsplan.	
We zijn volop bezig met de opstelling van een nieuwe IHP voor de periode 2021-2024. We zijn gestart met het maken van een inventarisatie c.q. opname van alle schoolgebouwen. Vervolgens stellen we aan de hand van criteria vast zal hoe de gebouwen scoren op technisch, ruimtelijk en functioneel vlak. Deze inventarisatie vormt uiteindelijk de basis voor uitvoeringsprogramma's, die gekoppeld zijn aan het IHP. Het IHP wordt in het najaar 2020 ter vaststelling aan de raad aangeboden. *Toelichting:*	

Het IHP betreft niet enkel onderwijs(-huisvesting), maar zo mogelijk ook kinderopvang. In het IHP worden de gezamenlijke ambities, opgaven en uitdagingen voor de komende zestien jaar in beeld gebracht en tevens plannen om tot een optimale en toekomstbestendige huisvesting te komen en de prioritering hiervan. Resultaat is een meerjarig, integraal beleidsdocument dat tevens een financieel meerjarenperspectief biedt. Inmiddels is een startdocument opgesteld, waarin de scope, kaders, planning en projectorganisatie van het IHP worden beschreven. Er is voor gekozen om voorliggend startdocument op te stellen om de eisen aan en verwachtingen met betrekking tot zowel de inhoud van het IHP als het proces om te komen tot een IHP helder te omschrijven en een en ander goed voor te bereiden. Met het opstellen van dit startdocument zijn de eerste keuzes gemaakt over aanpak, inhoud en doelstelling van het IHP en hiermee is gestart met het IHP-traject. Het document is ter instemming voorgelegd aan de betrokken schoolbesturen om daarmee de gezamenlijke aanpak en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting te benadrukken. Bovendien vormt het startdocument de basis voor de aanbesteding van een extern adviseur voor het opstellen van het IHP. De oplevering van het IHP staat gepland voor maart/.april 2021, waarna het ter vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd.	
We starten de realisatie van de projecten met betrekking tot de vervangende nieuwbouw van de basisscholen Sint Antonius van Padua (Nijnsel) en Petrus en Paulus (Eerde) en de renovatie/uitbreiding van de Uilenbrink (Veghel). Ook wordt gestart met de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van basisschool de Bunders (Veghel). *Toelichting:* De vervangende nieuwbouw van kindcentrum Nijnsel, waar basisschool Sint Antonius van Padua onderdeel van uit maakt, is inmiddels gestart. Oplevering in voorzien in juli 2021. Het bouwproces verloopt volgens planning. Ook met de renovatie/vervangende nieuwbouw/uitbreiding van basisschool de Uilenbrink te Veghel is een start gemaakt. Aanvankelijk was oplevering voorzien in december 2020/ janauari 2021, maar als gevolg van onder meer een traject met betrekking tot de omgevingsvergunning staat de oplevering nu gepland voor mei 2021. Een en ander betekent wel dat de tijdelijke huisvesting 4 maanden langer in gebruik genomen zal moeten worden. De financiële consequenties daarvan zullen in de begroting 2021 worden meegenomen. Voor wat betreft de vervangende nieuwbouw van basisschool Petrus & Paulus heeft de raad inmiddels ingestemd met de realisatie van het schoolgebouw naast en in de kerk te Eerde. Via een huurconstructie zal het schoolgebouw van SHAAK BV worden gehuurd en vervolgens in gebruik worden gegeven aan het schoolbestuur. De raad heeft voor deze huurconstructie op 25 juni 2020 ook de benodigde middelen beschikbaar gesteld. De nieuwbouw zal naar verwachting in 2022 worden opgeleverd. De voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van basisschool de Bunders zullen in het najaar van 2020 worden opgestart.	
We starten de voorbereidingen voor het nieuwe MFA in de wijk Kienehoef (Sint-Oedenrode), waarin naast de basisscholen de Springplank en de Kienehoef ook andere maatschappelijke functies (sport, kinderopvang, ontmoetingspunt wijk) onderdak krijgen. De realisatie van dit MFA wordt fasegewijs aangepakt; in eerste instantie zullen de onderwijsvoorzieningen tezamen met kinderopvang en onder andere ontmoetingspunt wijk worden gerealiseerd. In een latere fase (2023-2025) wordt de gym-/sportvoorziening aan het MFA toegevoegd. *Toelichting:* Het onderzoek door ZET naar mogelijk andere functies in MFA de Groene Long is afgerond. Op basis van dit onderzoek is de insteek om uit te gaan van de zgn. PLUS-variant waarbij de basisvariant, bestaande uit twee basisscholen en een gymzaal, wordt uitgebreid met een grotere sportvoorziening, kinderopvang en wijkfunctie. Deze variant leidt echter tot een aanzienlijk hogere investering dan de tot nu toe voor dit project in de gemeentelijke begroting opgenomen bedragen. In september 2020 neemt het college een besluit over een uit te voeren onderzoek naar de haalbaarheid van de Plusvariant. Op het moment dat de resultaten van dat onderzoek beschikbaar zijn, worden deze met de raad gedeeld. De verwachting is dat dit begin 2021 zal zijn.	

In 2020 pakken we het burgerinitiatief om te komen tot een MFA Boskant samen met de betrokken partijen verder op. *Toelichting:* Voorafgaand aan de voorbereiding van MFA Boskant wordt in het kader van het IHP primair onderwijs in het 4e kw 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de bouwkundige staat van het schoolgebouw in Boskant. De uitkomsten van het onderzoek zijn medebepalend voor het plan van aanpak van MFA Boskant.	!

4.3 Onderwijsbeleid	
De gemeente koppelt actief de aandachtsgebieden onderwijs-economie-arbeidsmarkt aan elkaar. Met ingang van 2019 werken de drie O's (onderwijs/ondernemers/overheid) samen in een projectstructuur, met de propositie 2019 als onderlegger. Als overheid faciliteren wij ook in 2020 de uitvoering van projecten die door de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie O's, in gang worden gezet. Binnen de stuurgroep monitoren wij de uitvoering van het project Sterk techniekonderwijs in Meierijstad. Ook in 2020 faciliteren wij VMBO on stage en Road2University. *Toelichting:* Door corona heeft de bijeenkomst van de stuurgroep in de eerste helft van 2020 niet plaats gevonden. Deze vond wel in de tweede helft van 2020 plaats. Fase 1 van het project VMBO on stage, de eerste editie van het beroepenfeest, heeft plaats gevonden op 4 maart jl. Fase 2, de DoeDag voor leerlingen, is vanwege corona niet uitgevoerd kunnen worden op 17 maart. In 2020 vindt geen Road2University plaats.	!
We ondersteunen innovatie in het onderwijs door het beschikbaar stellen van subsidies voor onderwijs innovatieve initiatieven. *Toelichting:* Mogelijke als gevolg van de corona crisis zijn er minder initatieven aangemeld die in aanmerking komen voor de subsidie voor onderwijs innovatie. In de erste helft van 2020 zijn er twee subsdies verstrekt, een voor de topklas natuur en techniek op de Uilenbrink in Veghel en een voor de Taalklas in Schijndel. De regeling wordt nogmaals onder de aandacht gebracht bij het onderwijs.	✓
We voeren hetgeen regionaal wordt ontwikkeld in het kader van de ontwikkelagenda's lokaal uit in samenwerking met de betrokken partijen. *Toelichting:* Passend onderwijs vraagt blijvende aandacht. We nemen deel aan de overleggen van het samenwerkingsverband en ondernemen de benodigde acties om uitvoering te geven aan de ontwikkelagenda's op de genoemde thema's. Daarnaast vertalen we de regionale uitgangspunten naar lokale acties. Zoals de verordening leerlingenvervoer en de acties op het gebied van aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Deze laatstgenoemde hangt weer nauw samen met de Lokaal Educatieve Agenda, waar dit één van de twee hoofdthema's is.	!
In 2020 geven we uitvoering aan het jaarplan behorende bij de Lokaal Educatieve Agenda 2020-2023. *Toelichting:* Als gevolg van de corona crisis zijn de geplande LEA bijeenkomsten van het voorjaar verzet naar het najaar. Wel wordt er uitvoering gegeven aan de acties die zijn opgenomen voor 2020. Deze liggen goed op schema. De 'lijntjes' tussen gemeente, onderwijs en kinderopvang zijn kort. Hierdoor hebben we onder andere al kunnen realiseren dat er vanaf schooljaar 2020-2021 een mobiele brigade werkzaam is bij de Taalvijver.	✓
Samen met onze partners willen we meer laaggeletterden bereiken en laaggeletterdheid verder terugdringen. Dat doen we onder andere door het versterken van het netwerk van	✓

partners, het door ontwikkelen van het aanbod en in te spelen op de behoefte van de doelgroep NT1 (Nederlands als 1e taal). Ook ontwikkelen we toeleidings- of thematische cursussen om meer laaggeletterden te bereiken.

Toelichting:
Samen met onze partners willen we meer laaggeletterden bereiken en laaggeletterdheid verder terugdringen. 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 Noordoost 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)	Begroting 2020 voor 2e berap	2e Berap 2020	Begroting 2020 na 2e Berap
Bestaand beleid			
Lasten	11.501	-150	11.351
Baten	1.968	45	2.013
Geraamd saldo van baten en lasten	***-9.533***	***195***	***-9.338***
Toevoeging reserves			0
Onttrekking reserves	2.584		2.584
Mutaties reserves	***2.584***	***0***	***2.584***
Resultaat programma 4	***-6.949***	***195***	***-6.754***

Toelichting op financiële afwijkingen › € 20.000

2e Berap 2020

Uitvoeringskosten Lokaal Educatieve Agenda (voordeel € 83.000)
Als gevolg van de coronacrisis zijn bepaalde uitvoeringsactiviteiten in het kader van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) doorgeschoven naar het najaar 2020 en verder. Was er geen crisis geweest dan waren we al verder in het project geweest.

Kosten gym onderwijs (nadeel € 42.646)
Als gevolg van harmonisatie beleid vindt voor alle scholen in Meierijstad de interne verrekening gym onderwijs conform onderwijshuivestingsverordening plaats. Zie ook inkomsten bij div. gym accommodaties (binnen programma 4 nadelig, binnen programma 5 voordelig) Per saldo budgettair neutraal.

Vergoeding aan ROC de Leijgraaf voor kosten volwasseneneducatie (budgettair neutraal)
Vergoeding aan ROC De Leijgraaf voor kosten volwasseneneducatie WEB. Deze vergoeding werd voorheen door gemeente Den Bosch betaald; m.i.v. 2020 gebeurt dit door de regiogemeenten zelf. Hier staat voortaan een bijdrage vanuit Den Bosch tegenover. Per saldo budgettair neutraal.

5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

5.1 Een breed sportaanbod dat toegankelijk is voor iedereen.	
Ook in 2020 is Sjors Sportief beschikbaar voor alle kernen van Meierijstad *Toelichting:* Gereed	✓
Ook in 2020 trekken we verder samen met de verenigingen en partners als NOC*NSF en GGD op om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat doen we onder andere door infoavonden te organiseren op basis van thema's die leven bij de sportverenigingen. *Toelichting:* In samenwerking met GGD is voorkomen en beperken van grensoverschrijdend gedrag doorontwikkeld	✓
Door de inzet van meerdere buurtsportcoaches maken we in 2020 optimaal gebruik van de Rijksregeling combinatiefunctionarissen. *Toelichting:* Maximaal aantal buurtsportcoaches is ingezet.	✓

5.2 Een passend aanbod van binnensport - en buitensportaccommodaties.	
In 2019 is gestart met de voorbereiding van de realisatie van zwembad De Neul in Sint-Oedenrode en zwembad de Beemd in Veghel. Medio 2020 zal de raad worden voorgesteld om een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Oplevering is gepland in de 2e helft 2021. *Toelichting:* Uitvoeringskrediet is beschikbaar gesteld. Voorlopig ontwerp is vastgesteld. Start bouw De Neul gepland in november 2020 en oplevering eind november 2021. Start bouw De Beemd gepland in oktober 2021 en oplevering eind november 2022.	✓
In het 2e kwartaal 2020 leggen we een kunstgras korfbalveld aan op sportpark De Kienehoef Sint-Oedenrode *Toelichting:* Realistatie juli/augustus 2020	✓
In 2020 maken we een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Voor een goed beheer van de gemeentelijke sportparken is een MJOP essentieel. De MJOP geeft inzicht in de onderhoudsverplichtingen en vervangingsinvesteringen voor de voortdurende uitvoering van het groot onderhouden de geplande verbeteringen en/of vernieuwingen. Het MJOP vormt de basis voor het opstellen van het Masterplan "Buitensport". Hiermee wordt de kwaliteit van sportvoorzieningen waar nodig verbeterd en gewaarborgd. *Toelichting:*	!

Opdracht is verstrekt. Gereed eind 2020	
Een revolverende investeringsbijdrage is een lening die verenigingen in de gelegenheid stelt om duurzaam/energiebesparend te investeren in hun accommodatie respectievelijk een rijkssubsidie daarvoor aan te kunnen vragen. Deze lening kan verstrekt worden door partijen die aan fondsmanagement doen. Deze mogelijkheden tot samenwerking met dergelijke partijen gaan we onderzoeken. Er zijn nog geen verzoeken ontvangen. In samenspraak met de Sportraad informeren we in 2020 verenigingen actief over deze mogelijkheid. *Toelichting:* Vooralsnog is er door verenigingen geen belangstelling getoond voor een revolverende lening.	
In 2019, doorlopend in 2020, ontwikkelen we een plan waarbij de behoeften van de doelgroep unieke sporters in beeld worden gebracht, het bestaande sportaanbod en het nog te ontwikkelen aanbod om aan de vraag te kunnen voldoen. Hierover zal ook met de gemeenten binnen regionaal VSG-verband afstemming gezocht worden. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek gaan we in 2020 investeren in sportfaciliteiten voor inwoners met een beperking. Dit kunnen ook aanpassingen van bestaande sportparkclusters zijn zodat deze geschikt worden gemaakt voor inwoners met een beperking om te kunnen sporten. *Toelichting:* Enquete onder sporters met beperking is uitgevoerd. Centrum voor uniek sporten is in voorbereiding. Verwacht wordt dat begin 2021 dit centrum in werking zal zijn.	

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.	
Op 1 februari 2020 is een nieuwe tijdelijke huisvesting van de bibliotheek in Schijndel gerealiseerd. Uitgangspunt is de bibliotheek opnieuw in het centrum te huisvesten tot het moment dat de verbouwing van het voormalig gemeentehuis in Schijndel wordt opgeleverd. *Toelichting:* In februari 2020 is de nieuwe tijdelijke huisvesting van de bibliotheek in Schijndel (in het kantorengedeelte van het voormalige gemeentehuis van Schijndel) in gebruik genomen.	
Voor een verantwoorde en sluitende exploitatie van de Blauwe Kei wordt de exploitatiesubsidie structureel verhoogd. Effect daarvan is continuering van het huidig programma-aanbod, een betere bewegwijzering op de Noordkade, ondersteuning van de plaatselijke amateurkunstorganisaties en festivals en de samenwerking met andere podiumaccommodaties in Meierijstad. *Toelichting:* De exploitatie van Theater De Blauwe Kei verliep tot aan de Corona-uitbraak in 2020 boven de verwachting. Men verwachtte zelfs bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers t.o.v. 2018. Het theater is sinds medio maart gesloten en zal hiervan financiële schade ondervinden. In overleg met theater, provincie (en het rijk) wordt bekeken of deze financiële schade gedekt kan worden. Het theater zelf zet alle creatieve zeilen bij om te bekijken wat binnen de Corona-maatregelen aan programmering mogelijk is.	

5.4 Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen het verenigingsleven en wij bieden hen vraaggericht collectieve ondersteuning.	
Geen nieuwe activiteiten gepland voor 2020 bij dit programma. Activiteiten zijn opgenomen in beleidskader Sociaal Domein.	

5.5 Wij maken kunst maximaal toegankelijk en zichtbaar voor een breed publiek.	
De voorziening voor het ontsluiten van de gemeentelijke kunstcollectie met depotfunctie is opgenomen in het plan voor de herbestemming van het oude gedeelte van het voormalige gemeentehuis van Schijndel (o.a. bibliotheek, kunstcollectie, kcc). In juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze herbestemming. Realisatie: 1e kwartaal 2021. *Toelichting:* De verbouwing van het voormalige gemeentehuis van Schijndel ligt op schema. In oktober/november 2020 wordt de bouw opgeleverd, waarna met de inrichting van het pand kan worden gestart. Voor de inrichting is een inrichtingsconcept ontwikkeld waarin de verschillende functies (bibliotheek, kcc, burgerzaken, kunstcollectie en -depot) op creatieve wijze worden gecombineerd. De gemeentelijke kunstcollectie krijgt hierin in belangrijke en bijzondere plek. De complete gemeentelijke kunstcollectie is inmiddels teruggehaald uit het depot in Den Haag en de daadwerkelijke ontsluiting (o.a. het ontzamelen van een gedeelte van de collectie) loopt inmiddels.	

5.6 Wij ondersteunen een lokale omroep met kwalitatief goede en aantrekkelijke programma's.	
De gemeente Meierijstad onderstreept het belang van een lokale omroep. Een lokale omroep brengt - vanuit hun onafhankelijke journalistieke rol - het nieuws uit onze 13 kernen en vanuit de gemeente Meierijstad dichtbij onze inwoners, ondernemers en organisaties/instellingen. De gemeente faciliteert de lokale omroep in hun stappen naar een professionele, toekomstbestendige, en financieel gezonde organisatie. De ontwikkelingen rondom de omroep worden op de voet gevolgd. *Toelichting:* De ontwikkelingen rondom de lokale omroep worden op de voet gevolgd. Jaarlijks vinden zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau diverse gesprekken plaats. Ook wordt gesproken met het Programmabeleid Bepalend Orgaan. Er is veel waardering voor de kwaliteit en diversiteit aan programma's die de door de omroep worden gemaakt en uitgezonden. Met name tijdens de coronacrisis heeft de omroep een belangrijke (communicatie-)rol vervuld. De omroep is in alle 13 kernen van Meierijstad inclusief het buitengebied te ontvangen. De omroep neemt momenteel deel aan een pilot over de professionalisering van de lokale omroep van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, waarbij het, gezien het feit dat op nationaal niveau het budget voor het tweede jaar aan andere zaken is uitgegeven, niet ondenkbaar is dat de financiering na dit jaar stopt. De financiële positie van Omroep Meierij blijft een aandachtspunt. Inkomsten uit advertenties en sponsoren lopen achter.	

5.7 Vergroten en toegankelijk maken van waardevolle landschappen en natuur.	
Geen nieuwe activiteiten in programmabegroting 2020 bij dit programma. Er is een relatie met groen blauwe structuren (programma 8) en landschapstriënale (programma 0).	

5.8 Een samenhangend beleid toerisme en recreatie dat aansluit bij de ontwikkelingen binnen Het Groene Woud, Dommelvallei en De Maashorst.	
Samen met onze stakeholders gaan we een Meierijstadbrede website ontwikkelen gericht op citymarketing in de breedste zin van het woord en voor het promoten van toeristisch-recreatieve activiteiten en evenementen, zoals de evenementenkalender. Een website die onze gemeente op de kaart zet en waarop bewoners, bezoekers en bedrijven kunnen zien wat er te doen en te beleven is. Dit naast de gemeentelijke toptakenwebsite die puur gericht is op onze dienstverlening. *Toelichting:*	

De opdracht voor een toegankelijke op citymarketing gerichte bezoekerswebsite Meierijstad, voor het promoten van toeristisch-recreatieve activiteiten en evenementen zoals een Meierijstadbrede evenementenkalender, is verleend. Het streven is in Q4 deze bezoekerswebsite te lanceren.	
We formuleren uitgangspunten voor een recreatief-toeristische invulling van de Vlagheide. Vervolgens vertalen we dit naar een acquisitieplan om partijen te interesseren en ontwikkeling te realiseren. *Toelichting:* Mede vanwege complexiteit inzake toekomstig eigendom en beheer van de vuilstort zijn er nog geen keuzes gemaakt. Inmiddels zijn er stappen gezet om het beheer bij de gemeente onder te brengen. Dit vormt een basis voor verdere gedachtevorming rondom Vlagheide.	!
Nu we de gronden van ProRail daadwerkelijk aangekocht hebben kijken we ook waar we kansen kunnen benutten, op het moment dat deze zich voordoen, met betrekking tot het verwerven van aanpalende gronden van particulieren. Het noordelijk deel van het Duits Lijntje (ecologische verbindingszone) is momenteel al volop in ontwikkeling. Dit gelet op de voorbereidingen om te komen tot de realisatie van de snelfietsroute die deels het tracé van het Duits Lijntje volgt. Voor wat betreft het traject vanaf het kanaal richting Boxtel gaan we kijken hoe we hier een goede en afwisselende recreatieve invulling aan kunnen geven met voldoende belevingswaarde. *Toelichting:* Plan voor wandelroute Duits Lijntje is uitgewerkt door studenten van toeristische opleiding Breda University of Applied Science (BUas). Hierin is gehele traject Duits lijntje Meierijstad meegenomen.	!
Een jaarlijks themajaar draagt bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van de gemeente Meierijstad. Daarnaast zorgt een themajaar voor extra reuring en programmering en kunnen specifieke doelgroepen worden aangesproken. Eerder was dat aan de orde met het We Are Foodjaar, in 2019/2020 is het thema 75 jaar Herdenken & Bevrijden en in 2020 is de landschapstriënnale aan de orde. Daarbij sluiten we aan bij het provinciale thema water in 2020. Bij alle themajaren is citymarketing intensief betrokken. *Toelichting:* Vanuit citymarketing is deelgenomen aan de projectteams rond het themajaar Bevrijden & Herdenken en de landschapstriënnale. Helaas zijn door Covid-19 een aantal activiteiten in het kader van 75 jaar Herdenken & Bevrijden geschrapt of verplaatst. De landschapstriënnale - met als thema 'Brabantse Beekdalen' - is verplaatst naar 2021. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het optuigen van een projectgroep, het ophalen en uitwerken van ideeën en het lanceren van de website, hebben wel plaatsgehad.	✓

WAT KOST HET?

Bedragen (x € 1.000)	Begroting 2020 voor 2e berap	2e Berap 2020	Begroting 2020 na 2e Berap
Bestaand beleid			
Lasten	26.879	445	27.324
Baten	5.505	25	5.530
Geraamd saldo van baten en lasten	***-21.374***	***-420***	***-21.794***
Toevoeging reserves			0
Onttrekking reserves	2.195		2.195
Mutaties reserves	***2.195***	***0***	***2.195***
Resultaat programma 5	***-19.179***	***-420***	***-19.599***

Toelichting op financiële afwijkingen › € 20.000

Herverdeling budgetten binnensport (nadeel € 64.227)
Op basis van ervaringscijfers van voorgaande jaren worden de totale inkomsten nader uitgesplitst begroot met als doel om deze geldstromen beter inzichtelijk te maken en te kunnen beheersen. Tevens is gebleken dat de totale huuropbrengsten voor alle binnensportaccommodaties samen ruimer zijn begroot dan in werkelijkheid gerealiseerd wordt. Voor de harmonisatie van de tarieven is meer benodigd geweest dan verwacht.
Het totaal nadeel voor kosten gymonderwijs(€ 42.646, (zie programma 4) en de herverdeling binnensport (€ 64.227) wordt ten laste van het frictiebudget subsidies gebracht (€ 106.873).

De Blauwe Kei, aanvullend subsidie 2019 (nadeel € 63.745)
De jaarrekening over 2019 van theater de Blauwe Kei is ontvangen. Uit het inhoudelijke verslag blijkt dat bovenmatig goed is gepresteerd qua programmering en bezetting. In 2019 had DBK 76.000 bezoekers waarvan 44.618 theaterbezoekers. Dit is een record t.o.v. alle voorgaande jaren. Het aantal voorstelling was 162.
Uit de documenten blijkt dat er sprake is van een exploitatietekort van € 63.745,-. Voorgesteld wordt dit tekort 2019 aan te vullen met een extra subsidie.
De gemeenteraad is met de RIB van 14 januari 2020 geïnformeerd over de tekorten in 2017 en 2018 en de verwachting dat ook in 2019 er sprake zou zijn van een exploitatietekort. Als indicatie van dit te verwachten tekort is een bedrag genoemd van € 60.000. In de RIB is aangegeven dat het college voornemens is om dit exploitatietekort via een eenmalig subsidie in 2020 te compenseren.

Transitiekosten zwembad
In het raadsvoorstel met betrekking tot de bouw van twee zwembaden is melding gemaakt van transitiekosten zoals afboeken restant boekwaarden, sloopkosten, personeelskosten, gederfde inkomsten.. Deze kosten zijn nog niet in het krediet opgenomen. In het raadsvoorstel is aangegeven dat deze in de 2e berap 2020 geraamd zouden worden..
Voor 2020 wordt geraamd:

Boekwaarde De Neul	€ 256.350
Sloopkosten De Neul	€ 115.000
Compensatie horeca Sint Oedenrode	€ 31.508
Tijdelijke sluiting De Neul	€ 85.000
Totale kosten voor 2020	€ 487.858

Museum Jan Heestershuis (nadeel € 20.000)
Optimaliseren en vervangen verlichting Jan Heestershuis. De kosten ad € 20.000 worden in de jaren 2021 t/m 2024 gedekt door het exploitatiebudget met € 5.000 jaarlijks te verlagen.

Investeringen

Vervanging kunstgrasvelden 2020 (extra krediet € 292.559)
Voor de vervanging van enkele kunstgras korfbal- en hockeyvelden die al 20 jaren of meer in gebruik zijn is uitgegaan van het vervangen van de kunstgrasmat en marginale aanpassingen aan de onderliggende sporttechnische laag. Uit de testen van de sporttechnische lagen van de betreffende velden blijkt dat deze niet meer voldoen aan de gestelde eisen. Nader onderzoek leert dat dit wordt veroorzaakt door slijtage en de wijziging van de eisen met betrekking tot schokabsorptie. Om de werkzaamheden voor de start van het nieuwe seizoen te kunnen uitvoeren is een extra krediet nodig. De extra kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de huursom voor een sportveld op het PWA-sportpark. Door middel van een RIB is de raad op de hoogte gebracht van deze vervangingen.

Vervanging materialen binnensport (extra krediet (€ 84.054)
De lessen sporten en bewegen van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn gebaseerd op de aanwezigheid van de wettelijk voorgeschreven materialen in gymzalen en sporthallen. Het merendeel van de in 2020 te vervangen materialen is afgekeurd voor gebruik, waardoor de scholen in het komende schoolseizoen hun lesprogramma's niet kunnen uitvoeren.

Voor de inventaris van de binnensportaccommodaties is een vervangingsplanning opgesteld. Op basis van deze planning wordt de inventaris jaarlijks op noodzakelijk onderhoud vervanging geïnspecteerd. De versleten en afgekeurde materialen worden voor vervanging opgevoerd
De totale benodigde vervangingsinvesteringen inventaris binnensportaccommodaties voor 2020 zijn geraamd op € 84.054
Er wordt voor het gehele krediet één afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd. De kapitaallasten van de vervangingen bedragen bij een gehanteerde afschrijvingstermijn van 10 jaar € 9.245 per jaar.. Het structureel benodigde bedrag voor de kapitaallasten van € 9.245 per jaar wordt verwerkt in de begroting 2021 en volgende jaren.

Overname horeca inventaris sporthal De Streepen (krediet € 44.000)
In verband met de overname van een café elders heeft de huurder van sportcafé De Streepen de huur per 1 april 2020 opgezegd. De huurder heeft het sportcafé zelf ingericht en heeft zijn inventaris aan de gemeente te koop aangeboden. De waarde van de inventaris is in opdracht van de gemeente getaxeerd door een horeca taxateur.
Een ondersteunende horecavoorziening heeft een belangrijke sociale functie voor de gebruikers en de bezoekers van de sporthal en draagt bij in de exploitatie van de sporthal. De horeca inventaris wordt overgenomen en het sportcafé gemeubileerd verhuurd..
Bij activering van de overnamekosten ad € 44.000 excl. btw bedragen de kapitaallasten € 4.840 Voor een periode van 10 jaren wordt een vergoeding van € 4.840 excl. btw per jaar als opslag op de kale huursom opgenomen in de huurovereenkomst. In die zin is er sprake van volledige dekking van de kapitaallasten die als gevolg van de overname van de inventaris van het sportcafé door de gemeente optreden. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele her- of vervangingsinvesteringen evenals het (dagelijks) onderhoud van deze inventaris voor rekening van de nieuwe huurder komen en dat de opslag van € 4.840,-- per jaar op de kale huursom voor de gehele periode van 10 jaar van toepassing is.

6 SOCIAAL DOMEIN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

6.1 De gemeente wil kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein.	
We investeren in projecten of activiteiten die bijdragen aan een preventieve aanpak van problematiek en aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Hierbij is ook aandacht voor de duurzaamheid en continuïteit hiervan.Er vinden in ieder geval projecten of activiteiten plaats op het gebied van gezonde leefstijl en vitaliteit. Ook onderzoeken we de behoeften op het gebied van voorliggende voorzieningen. Dit moet er toe leiden dat er pilots gestart worden op plekken waar die er niet of onvoldoende zijn. Ook investeren we in het gebruik van sport, kunst en cultuur ten behoeve van het sociaal domein. *Toelichting:* Er wordt geinvesteerd in een preventieve aanpak waarbij wordt aangesloten bij de behoeften van onze inwoners. We willen problemen tijdig signaleren en erger voorkomen. Ten behoeve daarvan wordt ingezet op vroegsignalering, monitoring en op samenwerking. Ook worden verbindingen gelegd met andere terreinen waaronder sport, kunst en cultuur. Vanuit het uitvoeringsplan gezondheid 2020 worden verschillende interventies uitgevoerd om te werken aan een gezonde leefstijl. Op het gebied van dagbesteding en inloopvoorzieningen worden o.a. de huidige situatie en de behoeften in kaart gebracht. In verband met corona zijn beoogde projecten in een aantal gevallen (tijdelijk) getemporiseerd. Er is vanwege corona juist wel geinvesteerd in informatieverstrekking rondom voorliggende voorzieningen en het faciliteren van dienstverlening door onze partners ten behoeve van onze inwoners.	
Het is belangrijk dat organisaties meer en beter met elkaar samenwerken. Dit leidt tot verdere professionalisering en kostenbesparing. We overleggen met onze belangrijke maatschappelijke partners over het sociaal domein om zo elkaar te informeren, te inspireren en gezamenlijk innovatie binnen het sociaal domein vorm te kunnen geven. In 2020 ontvangen de maatschappelijke partners namens de gemeente een opdracht om hier in gezamenlijkheid uitvoering aan te geven. *Toelichting:* We willen samenwerking met partners intensiveren en faciliteren onder andere door ontmoeting te stimuleren. In coronatijd hebben de beoogde netwerkbijeenkomsten niet plaats kunnen vinden, echter waren er juist rondom de problematiek nieuwe samenwerkingen en intensiveringen te zien. Rondom corona hebben we de vruchten geplukt van onze relatie en samenwerking met zorg- en maatschappelijke partners en is er intensief contact geweest en samengewerkt. Ten aanzien van de samenwerking met de maatschappelijke partners is 2020 het eerste jaar dat in de nieuwe vorm invulling wordt gegeven aan het maatschappelijk en welzijnswerk. Het opdrachtgeverschap en opdrachtnemersrol wordt verder doorontwikkeld in samenwerking met de maatschappelijke partners.	
De samenwerking tussen organisaties en activiteiten wordt in 2020 versterkt en er worden afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking en benadering van de inwoners. Verder	

wordt er gewerkt aan een "businesscase" voor de locatie Leefgoed (Kloosterkwartier). Hier wordt invulling gegeven aan het Leefgoed-concept van Ontmoeten, Ondersteunen en Verbinden. *Toelichting:* Masterplan Kloostekwartier / Leefgoed is in juni unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In het najaar volgt de uitwerking van de Leefgoed scenario's.	
In 2021 komt de Wet Inburgering terug naar de gemeente. Het ministerie ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Gemeente Meierijstad is uitgekozen om de pilot vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten uit te voeren. In 2020 geven we ook beleidsmatig inhoud aan de kaders van de nieuwe wet. *Toelichting:* In 2021 komt 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 1) huisvesting; 2) taal & inburgering; 3) maatschappelijke participatie; 4) onderwijs; 5) werk, inkomen en ondernemerschap; en 6) welzijn en gezondheid centraal staan. In 2020 geven we beleidsmatig inhoud aan de kaders van de nieuwe wet	
Meierijstad is in 2018 gestart met de pilot Wijk -GGD, als middel in de sluitende aanpak van personen met verward gedrag. De pilot loopt tot en met eind 2019. Momenteel worden de resultaten geëvalueerd, op grond waarvan voortzetting van de inzet Wijk GGD bepaald zal worden. De verwachting is dat inzet van de Wijk GGD-ers (in ieder geval voorlopig) verlengd zal worden. Vanaf 2020 is een extra structureel bedrag beschikbaar gesteld om onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid aan te pakken. Focus hierin ligt op preventie, vroeg-signalering en efficiënte aanpak/begeleiding door zorg- en veiligheidspartners. Een projectplan hiertoe wordt naar verwachting eind 2019 opgeleverd. De structurele aanpak van personen met verward gedrag maakt een belangrijk onderdeel uit van het projectplan. *Toelichting:* De inzet van de Wijk GGD'ers hoort bij de outreachende aanpak van complexe zorg/veiligheidscasuistiek. De wijze waarop deze aanpak in Meierijstad structureel vormgegeven zal worden hangt nauw samen met de ontwikkeling op het zorg/veiligheidsgebied die nu binnen Toegang loopt. De structuur van Toegang en de rollen van onze klantmanagers bij complexe casuïstiek zijn inmiddels grotendeels bepaald. De invulling van die rollen en het aandeel dat externe partijen bij de outreachende aanpak leveren wordt nu opgepakt. Medio 2021 zal daar meer duidelijkheid over zijn. Tot die tijd is het van belang te kunnen blijven beschikken over de expertise van de Wijk GGD'ers om aan de toenemende en steeds complexer wordende vraag te kunnen blijven voldoen.	
In 2020 wordt het dashboard sociaal domein verder doorontwikkeld. Daarnaast worden de afspraken naar aanleiding van de beeldvormende avond van oktober 2019 over sturingsinformatie voor de gemeenteraad verder uitgewerkt. *Toelichting:* De eerste 4G-monitor wordt bijgevoegd bij de begroting. Daanaast wordt bij de jaarrekening en de 2e BERAP het dashbord Sociaal Domein bijgevoegd.	

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.
We betrekken de Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) bij de lokale inclusie agenda. Zo is een afgevaardigde lid van de projectgroep inclusieve samenleving die maandelijks

bijeenkomt om de voortgang te monitoren en mede vorm te geven aan de uitwerking van de lokale inclusie agenda. Voor onderdelen in de lokale inclusie agenda voert STM schouwen uit op het gebied van toegankelijkheid. STM geeft aan de gemeente signalen af over knelpunten, verbeteringen of goede ideeën rondom inclusie. Dit doen zijn ook tijdens de kwartaal overleggen waarbij verschillende disciplines uit de gemeente aanwezig zijn. *Toelichting:* Een afvaardiging van Stichting Toegankelijk Meierijstad is betrokken bij de maandelijkse overleggen met de projectgroep inclusieve samenleving en bij de kwartaal overleggen met diverse disciplines binnen de gemeente. Stichting Toegankelijk Meierijstad heeft ook een bijdrage geleverd aan de beeldvormende avond over de lokale inclusie agenda en programmalijn inclusie.	
Op dit moment lopen er twee intensieve trajecten inzake de toekomst- en doorontwikkeling van de beide SW bedrijven; IBN en WSD. Op basis van een gedegen afweging wordt er in beide individuele trajecten toegewerkt naar een mate van dienstverlening, gebaseerd op de solidariteit van de deelnemende gemeenten. In het voorjaar van 2020 zullen beide trajecten leiden tot een gedragen besluit, waarbij de gemeente Meierijstad er niet voor kiest om uit te treden bij één van de twee SW bedrijven, maar juist streeft naar een samenwerking van WSD en IBN onder één naam: 'het Participatiebedrijf'. *Toelichting:* Sinds het begin van de coronacrisis belanden steeds meer mensen in de bijstand. De verwachting is dat dit de komende tijd (fors) toeneemt. Samen met de SW bedrijven vindt er een 'herijking' plaats en eventueel een bijstelling in de uitgangspunten van de dienstverlening. Door het coronavirus is de verdere doorontwikkeling van beide SW bedrijven vertraagd.	
We stellen een programma op langer thuis wonen en we onderzoeken de mogelijkheden om mantelzorgwoningen ruimer in te zetten als instrument in dit kader van dit programma. *Toelichting:* Voorbereiding gestart in Q2 en krijgt een vervolg in Q3 en Q4. Het beleidsvoorstel Mantelzorgwoningen is gereed in 2020.	
Bewustwording rondom inclusie is een blijvend aandachtspunt, zeker gedurende het koploper schap tot eind 2020. Er is een communicatieplan waarin verschillende onderdelen bijdragen aan een bewustwordingscampagne rondom inclusie zowel intern als extern. In 2020 zal er bij ondernemers meer aandacht gevraagd worden voor toegankelijkheid en inclusie. *Toelichting:* In 2020 zijn meerdere onderdelen in het kader van bewustwording gerealiseerd, zoals het aanstellen van ambassadeur inclusie, het realiseren van het stimuleringsfonds toegankelijkheid en het vormgeven van waarderingsprijs. Er is een begin gemaakt met bewustwording rondom digitale toegankelijkheid.	
In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de lokale inclusie agenda en de daarbij in actieplannen uitgewerkte speerpunten. Eind 2020 (einde koploper schap) zal een stand van zaken van de actieplannen worden opgemaakt en de raad zal hierover geïnformeerd worden. *Toelichting:* Er is uitvoering gegeven aan de lokale inclusie agenda en bepaalde speerpunten. Eind 2020 wordt de raad geïnformeerd over stand van zaken actieplannen.	
Samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties verder uitwerken van het vrijwilligersbeleid op basis van behoeften. Het vrijwilligersbeleid zal dus in samenspraak met de doelgroep verder geconcretiseerd worden. Tevens zal er een duidelijke samenhang zijn met het sportbeleid. Uitgangspunten blijven: stimuleren, waarderen en faciliteren. In 2020 moet het vrijwilligersbeleid afgerond zijn. *Toelichting:*	

De startnotitie voor het opstellen van het vrijwilligersbeleid is afgestemd met de vrijwilligerssteunpunten van de welzijnspartijen. Daarin is onder meer het volgende opgenomen: Om meer richting te geven aan de uitgangspunten 'stimuleren, waarderen en faciliteren', gaan we 20 vrijwilligers interviewen en een enquête verspreiden onder alle bekende vrijwilligers van de gemeente en de vrijwilligerssteunpunten. Ook zullen we formele en informele adviesorganen hierbij betrekken. Het doel is: vrijwilligers moeten zich (nog meer) gewaardeerd voelen, met daarbij de juiste facilitaire ondersteuning. Dit uit zich in concrete handvatten/ maatregelen die we nemen om de drie uitgangspunten verder te optimaliseren.

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

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, vroeg signalering van problemen en kortdurende ondersteuning van jeugdigen met enkelvoudige problematiek. Thema's zijn onder andere sport, spelen, mentale en lichamelijke gezondheid, onderwijs, werk en opvoeding. De activiteiten hebben, waar mogelijk, een lokaal karakter.

Toelichting:
Er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden conform de actielijnen uit het preventief jeugdbeleid. Er is ingezet op het verder verstevigen van het CJG als spin in het web van het preventief jeugdveld; dit heeft onder andere geresulteerd in een Meierijstad brede preventieve agenda met een gevarieerd aanbod. Binnen het jongerenwerk is ook ingezet op Meierijstad brede samenwerking. Het jongerenwerk speelt een grote rol in (het voorkomen van) overlast gevende jeugd, maar ontplooit daarnaast ook activiteiten die zijn gericht op de 85% doelgroep. Op thema's als alcohol en drugs, seksueel grensoverschrijdend gedrag en vechtscheidingen hebben we geïnvesteerd in nieuwe interventies, maar vooral ook op het versterken van de samenwerking en integraliteit. Effectieve projecten die zich richten op jongeren met beginnende problematiek zijn verder uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn het STORM project, wat somberheidsklachten bij jongeren in een vroeg stadium signaleert, en de projecten Join us en Take Care voor eenzame jongeren en jonge mantelzorgers.

WAT KOST HET?

Bedragen (x € 1.000)	Begroting 2020 voor 2e berap	2e Berap 2020	Begroting 2020 na 2e Berap
Bestaand beleid			
Lasten	94.655	471	95.126
Baten	25.848	-1.287	24.561
Geraamd saldo van baten en lasten	***-68.807***	***-1.758***	***-70.565***
Toevoeging reserves			0
Onttrekking reserves	5.647	946	6.593
Mutaties reserves	***5.647***	***946***	***6.593***
Resultaat programma 6	***-63.160***	***-812***	***-63.972***

Toelichting op financiële afwijkingen › € 20.000

Kosten huishoudelijke verzorging i.v.m. abonnementstarief (budgettair neutraal)

De kosten voor huishoudelijke verzorging zijn enorm gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door invoering van het abonnementstarief. Dekking van de extra kosten ad € 946.000 vindt plaats door een onttrekking van het bedrag uit de reserve Sociaal Domein.

Verhoging kosten huidige lumpsum Meldpoint (budgettair neutraal)
De raming voor hulpmiddelen blijft achter bij de huidige lumpsum die we aan Medipoint moeten betalen conform overeenkomst. Extra kosten € 130.000 ten laste van de stelpost sociaal domein.

Regionale projectkosten inkoop wmo specialistische hulp (budgettair neutraal)
Voor 2020 houden we rekening met het deel van Meierijstad in de regionale projectkosten voor de inkoop 2022 van Wmo Specialistische hulp. Extra kosten € 42.000 ten laste van de stelpost sociaal domein.

Lokaal maatwerk zorg In Natura jeugd (budgettair neutraal)
Conform de uitgangspunten van de begroting, ramen we de kosten voor het sociaal domein zo realistisch mogelijk. M.n. voor prijs- en volumemutaties wordt hierbij de stelpost "prijsstijging en volume ontwikkelingen voor het sociaal domein" ter dekking ingezet.
Het geraamde budget voor lokaal maatwerk Jeugdzorg blijkt thans niet volledig benodigd. Daarom wordt nu een bedrag van € 100.000 afgeraamd ten gunste van deze stelpost. Per saldo budgettair neutraal.

Individuele voorzieningen Natura Jeugd maatwerkdienstverlening (budgettair neutraal)
De mutatie is vooral administratief-technisch van aard en betreft een budgettair neutrale overheveling van budgetten. Voorheen vergoedde de centrumgemeente Den Bosch de kosten aan de zorgaanbieders en betaalden wij hen hiervoor een voorschot. Voortaan betalen wij deze kosten als lokale gemeente zélf en hoeft er dus geen bevoorschotting meer plaats te vinden. Hiermee is er voortaan geen sprake meer van het zogenaamde 'rondpompen van geld' tussen de centrumgemeente Den Bosch en de lokale gemeenten in verband met bevoorschottingen en afrekeningen.

Aanpassingen diverse sociale uitkeringen als gevolg van doorrekening werkelijke cijfers mei 2020 (budgettair neutraal)
Op basis van de werkelijke lasten en baten tot en met mei 2020 worden de ramingen voor diverse sociale uitkeringen bijgesteld. De extra kosten € 109.971 worden gedekt uit verhoging van rijksbijdragen.

Bijdrage loonkosten dienstverlening Boekel en Bernheze (nadeel € 81.696)
Onlangs zijn de uitvoeringsafspraken Sociale Zaken 2020 met de gemeente Boekel en de gemeente Bernheze vastgesteld. De vergoeding voor de uitvoering wordt gebaseerd op integrale kostprijsberekening per uur. Doordat het aantal normuren voor de uitvoering lager is dan het aantal wat is opgenomen in de begroting (zie ook bij programma 0), is ook de vergoeding voor de loonkosten lager. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2021.

7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

7.1 We stimuleren gezond gedrag en zorgen voor een gezonde leer- en leefomgeving. We zetten in op preventie van onder andere alcohol- en drugsgebruik.	
Net als in 2019 maken we ook voor 2020 een uitvoeringsplan gezondheid. Dat is een vervolg op het uitvoeringsplan 2019. We evalueren de speerpunten en activiteiten uit het uitvoeringsplan 2019 met betrokken partijen (welzijnspartijen, GGD, Adviesraad Sociaal Domein, Meierijstad Gezond Sportief voor alle onderwerpen van het uitvoeringsplan. De volgende partijen alleen bij specifieke onderwerpen: scholen, sportorganisaties, seniorenraad, jongerenwerk, Halt, Novadic Kentron, CJG/BJG, overige vrijwilligersorganisaties). We zetten in op een vervolg op succesvolle activiteiten en sturen bij op activiteiten die minder succesvol waren. Het gezondheidsbeleid 2018 - 2021 is daarbij het uitgangspunt. *Toelichting:* De interventies uit het uitvoeringsplan 2019 zijn met betrokken partijen geëvalueerd. Mede op basis van die evaluatie heeft het college ook voor 2020 een uitvoeringsplan gezondheid vastgesteld. Door de coronacrisis heeft een klein deel van de interventies uit 2020 vertraging opgelopen of is uitgesteld naar later dit jaar. Onder meer de GGD-organisatie en welzijnspartijen hebben door deze crisis ook extra druk op hun eigen organisatie gekregen, waardoor prioriteiten aldaar zijn verschoven. Echter het merendeel van de interventies kon en kan, weliswaar in een afgeslankte vorm, doorgaan. Deze interventies dragen bij aan het speerpunt verkleinen of stabiliseren van gezondheidsverschillen.	✓
In 2020 nemen we vervolgstappen met betrekking tot de sociale kaart. Dat betekent dat we starten met een inventarisatie bij betrokken partijen, te weten welzijnsinstelling, projectgroep Inclusieve Samenleving, Toegang Wmo, Wmo-instellling, jeugd-instelling, participatie-instelling, seniorenraad en adviesraad sociaal domein. Dat doen we via interviews. Ook zal deskresearch en benchmark gaan plaatsvinden. We gaan in gesprek met gemeenten die een sociale kaart hebben (waaronder gemeente Oss waar het succesvol lijkt te zijn). Dit moet leiden tot een adviesrapport over (eventuele) vervolgstappen. *Toelichting:* In 2020 is het vervolg ingezet. Zowel meerdere betrokken partijen als andere gemeenten die al werken met een sociale kaart, zijn gesproken. Op basis daarvan is een eerste adviesrapport opgesteld en heeft het college begin juli 2020 besloten om de sociale kaart te gaan realiseren, met als doel om een kennisbank te realiseren voor zowel toegang, professionals als inwoners. De inwoners worden in de zomer van 2020 via een enquête gevraagd naar hun wensen en behoeften. Ondertussen gaan we aan de slag met de zogenaamde bouwers van een sociale kaart, zodat die alvast ingericht en getoetst kan worden bij professionals.	!
Eind 2019/begin 2020 gaan we Netwerk Positieve Gezondheid oppakken. Belangrijk daarbij is het inzichtelijk maken welke overlegvormen er al zijn. Een efficiënte omgang met huidige	✓

netwerken nemen we hier in mee. We bekijken bijvoorbeeld mogelijkheden voor aansluiting bij bestaande structuren en/of netwerken die worden opgezet ten behoeve van nieuwe projecten. *Toelichting:* Uit een rondgang langs geïnteresseerde partijen blijkt een grote behoefte aan het opstarten van een netwerk positieve gezondheid. Met het netwerk gaan we ervoor zorgen dat het gedachtegoed positieve gezondheid geïmplementeerd kan worden binnen de verschillende, bij het netwerk aangesloten, organisaties. Belangrijk uitgangspunt daarbij is hoe we de inwoners kunnen helpen via dat gedachtegoed. Op die manier kan de professional samen met de inwoner vanuit een integrale benadering en vanuit meerdere invalshoeken, het probleem aanpakken.	

7.2 Wateroverlast en verdroging gaan we tegen door waterberging en ontkoppeling van riolering.	
Via Operatie Steenbreek stimuleren we onze inwoners actief om duurzaam om te gaan met hemelwater. Zo worden er per jaar verschillende acties georganiseerd en wordt veel gecommuniceerd over de positieve effecten van meer groen en ontstening van tuinen, en waarom je het regenwater gewoon in je tuin zou moeten laten infiltreren. Samen met de gemeente Bernheze en Uden wordt een basis gelegd voor een hemelwaterverordening. Hierover moet een politiek besluit worden genomen en de verwachting is dat eind van het jaar bekeken kan worden of er draagvlak voor een eventuele verordening is. Eind 2019 wordt Operatie Steenbreek geëvalueerd en gekeken of we onder de noemer "Operatie Steenbreek" in 2020 verder gaan. Zo niet zullen er nog steeds acties plaatsvinden om het waterbewustzijn te vergroten. *Toelichting:* Het contract met Operatie Steenbreek is na evaluatie verlengd. Gemeente Uden is vanuit As50 verband kartrekker voor komend jaar en bekijken verschillende acties waaraan de gemeente Meierijstad gaat deelnemen. Door het extreme weer wordt de waterbewustwording bij burgers en bedrijven steeds groter. Er is daardoor ook meer vraag naar subsidie mogelijkheden en educatie.	
Alle genoemde projecten zijn opgestart. De projecten doorlopen momenteel elk in eigen tempo het participatieproces waarbij inwoners actief betrokken worden om tot gedragen oplossingen te komen. Ook zijn we met alle stakeholders in gesprek en zijn onderdeel, dan wel trekker van de verschillende projectgroepen. We verwachten dat in 2020 gestart kan worden met diverse aanbestedingen. *Toelichting:* Samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel wordt gewerkt aan verschillende projecten binnen de noemers 'Ruimte voor de Aa' en 'Dommelvallei'. De verschillende projecten doorlopen ieder hun eigen proces, waarbij inwoners actief betrokken te worden om tot gedragen oplossingen te komen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen rondom Omnipark Erp en het Droge Voeten project in Sint-Oedenrode.	
Gemeente Meierijstad, Bernheze en Landerd bereiden samen de uitwerking van de klimaatstresstesten voor. in het derde kwartaal van 2019 zal een definitieve uitvraag/aanbesteding worden gedaan. De beschikbare subsidie vanuit de provincie is reeds aangevraagd. In 2020 zal de verdiepingsslag voor de klimaatstresstesten opgeleverd worden. *Toelichting:* De uitvraag voor de stresstesten is afgerond en de aanbesteding gegund. Medio 2020 wordt gestart met de uitvoering van de klimaatstresstesten. Er wordt voldaan aan de aangevraagde subsidie. Verwacht wordt dat voor 2021 de klimaatstresstesten gereed zijn en gedeeld kunnen worden.	

7.3 We formuleren een ambitieuze doelstelling op het gebied van circulaire economie: hergebruik van grondstof en afvalscheiding. We stimuleren en belonen afvalscheiding.	
Voor het behalen van betere scheiding van het grof restafval dient optimalisatie op de milieustraten in samenwerking met de kringloopwinkels plaats te vinden. In dat omslagproces wordt de kans voor inzet van SW-arbeidsplaatsen en dagbesteding ook meegenomen. Dit transitietraject op het gebied van grondstoffen én sociaal domein is in 2019/2020 ingezet met de pilot textielinzameling. *Toelichting:* Voor het behalen van betere scheiding van het grof restafval dient optimalisatie op de milieustraten in samenwerking met de kringloopwinkels plaats te vinden. In dat omslagproces wordt de kans voor inzet van SW-arbeidsplaatsen en dagbesteding ook meegenomen. Dit transitietraject op het gebied van grondstoffen én sociaal domein is in 2019/2020 ingezet met de pilot textielinzameling. In 2021 zal het transitietraject verder worden ingezet op het gebied van de spullenstroom (grof vuil).	
De communicatiecampagne die in 2019 uitgevoerd wordt, zal een vervolg krijgen in 2020. De doelstellingen van de communicatiecampagne zijn; inwoners bewustmaken van het nut van afvalscheiding en inwoners stimuleren hun afval goed te scheiden. Voor bewustwording op het gebied van zwerfafval worden ook in 2020 weer diverse projecten (waaronder educatieprojecten) uitgevoerd. *Toelichting:* Communicatie is een doorlopend proces. We zullen blijven communiceren richting de burger. Daarbij zal het accent liggen 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 beter en scherper meten, monitoren en handhaven op de provinciale en landelijke milieunormen.	
Zie programma 1	

7.5 We gaan inhoudelijk aan de slag met duurzaamheid, in verschillende rollen. We stellen in 2018 met de samenleving een duurzaamheidsvisie op.	
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid gaat in 2020 het tweede jaar in. We starten dan de volgende nieuwe projecten (in zijn geheel, of onderdelen van een project).: ·Energiek & Verantwoord, met o.a. het doel energieneutraal 2050 (Opstellen duurzaam inkoopbeleid, Stimuleren verduurzaming particuliere woningvoorraad, Verduurzaming woningvoorraad woningcorporaties, Energieneutraal in gronduitgifte, Naar een breed duurzaamheidsplatform)·Circulair & Schoon (Duurzame bedrijfsvoering, Circulaire en levensloopbestendige nieuwbouw en renovatie vastgoed, Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad)·Klimaatbestendig & Biodivers (Water zichtbaar en beleefbaar maken in ruimtelijke plannen, Onderzoek stimulering klimaatmaatregelen inwoners Meierijstad, Meer biodiversiteit door meer natuur inclusieve landbouw. *Toelichting:* Uitvoeringsprogramma loopt volgens planning.	

7.6 In 2050 is Meierijstad een energie neutrale gemeente. Uiterlijk 2018 ligt er een plan "Meierijstad energieneutraal".	
Is onderdeel geworden van uitvoeringsprogramma Duurzaamheid onderdeel van thema Energiek & Verantwoording.	

WAT KOST HET?

Bedragen (x € 1.000)	Begroting 2020 voor 2e berap	2e Berap 2020	Begroting 2020 na 2e Berap
Bestaand beleid			
Lasten	24.274	70	24.344
Baten	20.293	78	20.371
Geraamd saldo van baten en lasten	***-3.981***	***8***	***-3.973***
Toevoeging reserves			0
Onttrekking reserves	1.404		1.404
Mutaties reserves	***1.404***	***0***	***1.404***
Resultaat programma 7	***-2.577***	***8***	***-2.569***

Toelichting op financiële afwijkingen › € 20.000

Project demoralisering drugs (budgettair neutraal)
Regionaal is het project Demoralisering drugs opgestart. Dit valt onder het uitvoeringsplan gezondheidsbeleid. Omdat Meierijstad hiervoor de regiegemeente is, komen de subsidiegelden hier binnen en worden de regionale uitgaven vanuit Meierijstad betaald. Voor 2020 worden de gelden budgettair neutraal opgenomen in de begroting € 77.902.

Stimuleringsregeling Landschap (budgettair neutraal)
De Stika-regeling is door de provincie omgezet naar de Stimuleringsregeling Landschap. Hiervoor is bij de kadernota 2020 een apart budget beschikbaar gesteld. Het geraamde budget€ 25.000 alsmede de beschikking over de voorziening kwaliteit buitengebied kan vervallen.

Omzetten tijdelijke formatie duurzaamheid naar structurele formatie
Door ondertekening van het Klimaatakkoord en de opgaven uit het Regeerakkoord zijn de taken van de Rijksoverheid overgeheveld naar de lokale overheden en bovendien toegenomen. Het opstellen en uitvoeren van de Transitievisie Warmte en de daaruit voortvloeiende wijkuitvoeringsplannen (loopt tot 2050), gaat de komende decennia veel extra capaciteit vragen. Ook het uitvoeren van de Regionale Energiestrategie (loopt tot 2030), vraagt om structurele capaciteit. Momenteel worden deze werkzaamheden verricht door tijdelijke medewerkers. Nu blijkt dat deze werkzaamheden structureel van aard zijn en continuïteit vereisen. Het bestaande budget voor duurzaamheid wordt ingezet om deze kosten voor structurele formatie te dekken. Omdat de dekking van het budget duurzaamheid uit de algemene risicoreserve geschied komt deze incidentele dekking te vervallen. en komt de formatie structureel ten laste van de exploitatie.

8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, STEDELIJKE VERNIEUWING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De gemeente Meierijstad is een aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Een ruimtelijke balans tussen wonen, werken en leven. De gemeente geeft behalve aan de agrarische sector als belangrijke economische drager, ruimte aan andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied.De behoefte van woningzoekenden is uitgangspunt bij het formuleren van lokaal woningbouwbeleid. Meierijstad heeft de ambitie dat burgers en bedrijven meedoen en meebepalen. De omgevingswet en de woonvisie zien we als een kans om inwoners actief te betrekken bij de woon- en leefomgeving.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

8.1 Meierijstad is een aantrekkelijke gemeente met een balans tussen wonen, landbouw, volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur, milieu en recreatie. Een uitnodigend ruimtelijk beleid waarbij de eigenaar verantwoordelijk is voor de ruimtelijke kwaliteit binnen de door gemeente gestelde kaders.	
In 2020 bereiden we de andere manier van werken voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. Daarbij gaat het o.a. om het ervaring opdoen met de omgevingstafel, met het voeren van de omgevingsdialoog, met de versnelling en vereenvoudiging van werk processen. *Toelichting:* In 2020 bereiden we de andere manier van werken voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. Daarbij gaat het o.a om het ervaring opdoen met de omgevingstafel, met het voeren van de omgevingsdialoog, met de versnelling en vereenvoudiging van werkprocessen.	
In 2020 wordt het MER proces voor de omgevingsvisie afgerond en legt het college de ontwerp omgevingsvisie voor aan de raad. In aansluiting daarop werken we aan het omgevingsplan waarin de regelgeving op hoofdlijnen terecht komt. Dat doen we intern, met ketenpartners en met burgerparticipatie. Ook voor het omgevingsplan doorlopen we een MER proces. We gaan de regelgeving op hoofdlijnen uit het omgevingsplan daarna verfijnen om te komen tot een digitale "vergunning checker". *Toelichting:* Dit jaar is gebruikt voor de omgevingsvisie en haar milieueffectrapport. Daarnaast is gewerkt aan twee tussenproducten op weg naar het omgevingsplan. Dit zijn de verordening fysieke leefomgeving Meierijstad (VFL-Meierijstad) en het paraplu-bestemmingsplan laaghangend fruit. Doordat sectorale beleidsprojecten zoals de erfgoedvisie, mobiliteitsvisie, sociaaleconomische visie en natuur- en landschapsvisie later verschijnen, is het een extra uitdaging om toch de gewenste inhoudelijke kwaliteit in de tijdig te voltooien omgevingsvisie te bereiken. Bij de twee tussenproducten op weg naar het omgevingsplan worden we ermee geconfronteerd dat de drie gemeenten veel verouderde bestemmingsplannen hadden. Het is bewerkelijk om met die regels tegelijkertijd een achterstand in te halen en een sprong vooruit te maken.	
In 2020 bereiden we de digitale informatievoorziening voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. We volgen daarbij de landelijke ontwikkeling van het Digitaal Systeem Omgevingswet *Toelichting:*	

In 2020 bereiden we de digitale informatievoorziening voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. We volgen daarbij de landelijke ontwikkeling van het Digitaal Systeem Omgevingswet.	
Belangrijk voor Meierijstad als aantrekkelijke vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt in 2020 op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Op basis van de centrumvisie die in 2018 is vastgesteld starten we in 2020 met de uitvoering van diverse actiepunten zoals de herinrichting van de hoek Kloossterstraat/Hoofdstraat in Schijndel, evaluatie van fietsvoorzieningen in het centrum van Schijndel, de herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode en we maken een start met de herstructurering van het centrum van Veghel Zie ook programmaonderdeel 3.2 en 8.5 (met betrekking tot de centrumvisie). *Toelichting:* Belangrijk voor Meierijstad als aantrekkelijke vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt daarbij op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. In 2019 zijn het detailhandelsbeleid, horecabeleid en voor Veghel de 'Visie herstructurering centrum Veghel vastgesteld. Deze vormen input voor de omgevingsvisie en -plan. Zie ook programmaonderdeel 3.2 en 8.5 (met betrekking tot de centrumvisie).	
De versterking van de robuuste groenblauwe structuren is programmatisch opgepakt. In september 2019 is een raadsvoorstel geagendeerd om een deel van het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. In 2020 worden de afzonderlijke (deel)projecten verder uitgewerkt en/of uitgevoerd. *Toelichting:* De versterking van de robuuste groenblauwe structuren is programmatisch opgepakt. In september 2019 is een raadsvoorstel geagendeerd om een deel van het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. In 2020 worden de afzonderlijke (deel)projecten verder uitgewerkt en/of uitgevoerd.	
We vinden het belangrijk dat we grondeigenaren faciliteren bij aanleg en onderhoud van groen en recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied. Daarom doen we, als onderdeel van het gebied Groene Woud, mee aan Stika, de subsidieregeling groen blauw stimuleringskader. We stellen uitvoeringsbudget beschikbaar voor de periode 2020-2024. De provincie verdubbelt het budget van Meierijstad. Met de regeling leveren we een bijdrage aan het realiseren van onze ambities op het gebied van natuur en landschap. *Toelichting:* Met ingang van 11 juni is de gemeente Meierijstad aangesloten bij de Stimuleringsregeling Landschap (STILA). Dit is de opvolger van het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (STIKA). De uitvoering ligt op schema.	
Om het buitengebied vitaal te houden en voorbereid te zijn op huidige- en toekomstige ontwikkelingen, en daarbij de omgevingskwaliteit van het buitengebied te behouden en te versterken gaan we samen met bewoners en gebruikers van het buitengebied verder aan de slag met het project 'Vitaal Buitengebied'. In 2020 wordt het kwaliteitskader geur en fijn stof, het kwaliteitskader teeltondersteunende voorzieningen en de natuur- en landschapsvisie aan de raad aangeboden voor vaststelling. *Toelichting:* Het kader voor vrijkomende agrarische bebouwing (Kansen voor kwaliteit) en het kader voor opwekking van duurzame energie (De toekomst van zon en wind) zijn dit jaar vastgesteld. Het kader voor geur en fijn stof is onderdeel van de 'Overgangsverordening fysieke leefomgeving'. Deze overgangsverordening is een tussenstap richting de vaststelling van het uiteindelijke Omgevingsplan en wordt eind 2020 aan uw raad voorgelegd. Ook het kader voor teelt ondersteunende voorzieningen en de Natuur- en Landschapsvisie zijn eind 2020 gereed.	

8.2 Meierijstad voert een faciliterend grondbeleid

Op 20 september 2018 heeft de gemeenteraad de nota grondbeleid vastgesteld en is het faciliterend grondbeleid gewijzigd naar situationeel grondbeleid. De komende jaren zal een verdere uitwerking van de nota grondbeleid plaatsvinden. In navolging op de nota grondbeleid heeft het college op 18 december 2018 de nota grondzaken vastgesteld. *Toelichting:* Op 20 september 2018 heeft de gemeenteraad de nota grondbeleid vastgesteld en is het faciliterend grondbeleid gewijzigd naar situationeel grondbeleid. De komende jaren zal een verdere uitwerking van de nota grondbeleid plaatsvinden. In navolging op de nota grondbeleid stelt het college jaarlijks de nota grondzaken vast.	

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.	
We informeren de raad 2 keer per jaar over de voortgang uitvoering woonbeleid in Q2 (accent op realisatie woningbouw en monitoring woningbouwplannen i.r.t. de opgave) en Q4 (accent op prestatieafspraken). *Toelichting:* Betreft: 139 Raadsinformatiebrief Voortgang woonbeleid, d.d. 02-06-2020	
We bespreken de ontwikkelingen en voortgang van de uitvoering van de woonvisie in Q1 met stakeholders. De uitkomsten daarvan nemen we mee in de eerst volgende RIB waarin de Raad wordt geïnformeerd in Q2. *Toelichting:* De Woonarena vindt plaats in Q4. Naast de woonvisie staat het thema Langer Thuis Wonen voor ouderen centraal.	
In 2020 scherpen we de bestaande prestatieafspraken met wooncorporaties en huurdersorganisaties waar nodig aan. De focus ligt echter op uitvoering van bestaande afspraken. Daarover informeren we de Raad in de RIB van Q4, als onderdeel van uitvoering van het woonbeleid. *Toelichting:* De uitvoering van de afspraken ligt op schema.	
We versterken de regionale samenwerking met de Strategie op Wonen en een pilot regionale afstemming woningbouwplannen. Daarnaast wordt meer samengewerkt op de woonopgave voor bijzondere doelgroepen, zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners en sociale en middel dure huur. *Toelichting:* De regionale samenwerking is in uitvoering conform het Regionaal Perspectief Wonen 2020.	
We geven uitvoering aan de uitkomsten van de herijking van het woningbouwprogramma om de realisatie van woningbouw op gang te houden. Daarbij onderzoeken en ontwikkelen we ook toepassingen als woningsplitsing, transformatie en inpassing56-1 tijdelijke woningbouw. *Toelichting:* Diverse maatregelen vastgesteld in Plan van aanpak Woningbouwversnelling (raadsvergadering 2-7-2020). Aanvullende maatregelen zijn in ontwikkeling.	
We brengen de volkshuisvestelijke consequenties met betrekking tot het langer (zelfstandig) thuis blijven wonen in beeld. We betrekken stakeholders daarbij. Over de uitkomsten en vervolgtraject informeren we de raad. *Toelichting:* In Q2 opgestart binnen het kader van de prestatieafspraken met woningcorporaties. Krijgt een vervolg en verbreding in Q3 en Q4.	
We voeren de uitvoering van het beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten in Meierijstad uit. *Toelichting:*	

Uitvoering van het beleidskader vindt plaats op alle onderdelen; omgevingsvergunning en ontheffingen van vigerende bestemmingsplannen. Tevens toezicht op bestaande en nieuwe locaties. Waar nodig wordt handhavend opgetreden. Gerealiseerd: 110. Initiatief: 900. Niet gerealiseerd (afgekeurd): 76.	
We gaan vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet (2021), als onderdeel van het project 'Vitaal Buitengebied', experimenteren met een gebiedsgerichte werkwijze waarin de belangen van bewoners, (agrarische) ondernemers en gebruikers verbonden worden; en elkaar zo mogelijk zelfs versterken. Dit is de omgevingsdialoog 2.0. *Toelichting:* Dit experiment is inmiddels afgerond. Er was gekozen voor het gebied Prinsenkamp e.o. Uw raad heeft als resultaat twee bestemmingsplannen vastgesteld. Op 7 november 2019 heeft u het bestemmingsplan 'Buitengebied Veghel, herziening Prinsenkamp 6-8' vastgesteld en op 8 april 2020 heeft u het bestemmingsplan 'Buitengebied Veghel, herziening Prinsenkamp 1' vastgesteld.	

8.4 Meierijstad wil monumenten en cultureel erfgoed behouden en herstellen.	
De erfgoedvisie wordt begin 2020 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De wijze waarop het vastgestelde ambitieniveau zal worden vertaald in een uitvoeringsprogramma maakt deel uit van deze erfgoedvisie. *Toelichting:* In september is er een beeldvormende avond, de erfgoedvisie wordt in januari 2021 aan uw raad voorgelegd.	

8.5 De wijken en dorpen binnen Meierijstad zijn een aantrekkelijke vestigingsplaats.	
Belangrijk voor Meierijstad als vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt in 2020 op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Voor Veghel ligt de nadruk in 2020 op het beleefbaar maken van de Aa, bijvoorbeeld ter plaatse van de omgeving van het Stadhuisplein, de mogelijkheden voor herinrichting van het stadhuisplein en het faciliteren van particuliere ontwikkelingen om en in het centrum (bijvoorbeeld de westzijde Markt en het Klooster en de herstructurering van het centrum). Voor Schijndel wordt met name gefocust op de herbestemming van het gemeentehuis. In Sint-Oedenrode wordt het centrumplan in combinatie met de ontwikkelingen van De Dommel opgestart. *Toelichting:* Belangrijk voor Meierijstad als vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt daarbij op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Eind 2019 zijn het detailhandelsbeleid, horecabeleid en voor Veghel de 'Visie herstructurering centrum Veghel vastgesteld. We nemen vanaf 2020 deel aan het project VOLOP Brabant met ons eigen project VOLOP Meierijstad, dat voor 3 centra oplossingen zoekt voor leegstand. Voor Veghel ligt de nadruk de komende jaren op realisatie van de gewenste centrumstructuur en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Zo wordt het zwembad in de schil van het centrum herbouwd en maken we plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte van Stadhuisplein en Vlas en Graan. Parallel hieraan faciliteren we particuliere initiatieven zoals aan de westzijde van de Markt en het Klooster. We hebben kaders opgesteld voor de uitvoering van de herstructureringsplannen en ondersteunen particuliere initiatieven die bijdragen aan realisatie van de visie voor het centrum van Veghel. Vanuit Vastgoed wordt in Schijndel het "oude" gedeelte van het voormalige gemeentehuis inmiddels verbouwd en is de aanbesteding voor het "nieuwe" deel in gang gezet. In Sint-Oedenrode zijn bestemmingsplannen in voorbereiding voor de verplaatsing van de AH en herontwikkeling van de voormalige Rabobank. Ook loopt het het project Droge Voeten en is gestart met het proces voor de herinrichting van de Markt.	

WAT KOST HET?

Bedragen (x € 1.000)	Begroting 2020 voor 2e berap	2e Berap 2020	Begroting 2020 na 2e Berap
Bestaand beleid			
Lasten	17.634	-43	17.591
Baten	17.248	-25	17.223
Geraamd saldo van baten en lasten	***-386***	***18***	***-368***
Toevoeging reserves			0
Onttrekking reserves	611		611
Mutaties reserves	***611***	***0***	***611***
Resultaat programma 8	***225***	***18***	***243***

Toelichting op financiële afwijkingen › € 20.000

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. De letters hebben de volgende betekenis: V (voorbereiding), U (uitvoering) en A (afronding).
Om de financiële voortgang te duiden is het totaal beschikbaar gestelde krediet opgenomen en de uitgaven die gedaan zijn t/m juni 2020.
In de kolom "€" is met symbolen aangegeven of op dit moment de verwachting is dat de investering gedaan kan worden met het beschikbaar gestelde krediet (groene vink) of dat dit niet het geval is (rood kruis).
De investeringen met een rood kruis zijn voorzien van een toelichting als de afwijking › 20% t.o.v. beschikbaar gesteld krediet met een minimum van € 20.000. Dit is conform de financiële verordening Meierijstad.

We hebben de investeringen als volgt onderverdeeld:

Investeringen
We activeren de uitgaven van deze kredieten en jaarlijks vindt afschrijving plaats. De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn opgenomen in de gemeentebegroting.

Investeringen met inkomsten
Voor deze investeringen zijn inkomsten van derden te verwachten.

Investeringen in riolering
De uitgaven van de kredieten van het VGRP++ (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) worden ook geactiveerd.
Investeringen
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project-fase
0	Vervangen oude DMS-en	2019	150	19	✓	V
0	Brandmeldinstallatie bestuurscentrum Dommelrode	2020	91	142	✓	A
Totaal			241	161		

Programma 1 - Veiligheid

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project-fase
1	Verbouw politebureau Stadhuisplein 4	2019	1.310	135	✓	U
Totaal			1.310	135		

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project-fase
2	Fiets-/wandelpad Bobbenagelseweg	2016	622	617	✓	A
2	Reconstructie N616 komtraverse Erp	2016	6.204	4.726	✓	A

2	Vervangen civiele kunstwerken/bruggen (voorbereiding)	2019	120	84	✓	U
2	Uitvoeringsplannen mobiliteit 2018/2019	2018	368	218	✓	U
2	Aanvullende maatregelen doorgaand (vracht)verkeer	2018	150	53	✓	A
2	Vervanging wegen 2019	2019	1.190	986	✓	A
2	Vervangingsprogramma Openbare Verlichting 2019	2019	1.800	1.134	✓	U
2	Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerrein	2019	870	271	✓	V
2	Vervangen Koeveringsedijk Sint-Oedenrode/Schijndel	2019	2.210	818	✓	A
2	Vervangen fietspad Jekschotstraat Veghel	2019	1.225	376	✓	U
2	Vervangen Nieuwstraat Sint-Oedenrode	2019	375	304	✓	A
2	Reconstructie Pastoor Smitsstraat Olland	2019	921	194	✓	U
2	Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2019	2019	100	26	✓	U
2	Fietsstraat Rembrandtlaan, Frans Halsstraat, Populierenlaan	2019	498	35	✓	V
2	Kruising Erpseweg-Bundersdreef	2020	376	0	✓	A
2	Reconstructie Schijndelseweg- Lindendijk	2019	255	0	✓	V
2	Vervangingsprogramma openbare verlichting 2020	2020	440	88	✓	U
2	N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad	2020	100	48	✓	V
2	Vervanging wegen 2020	2020	500	71	✓	V
2	Uniformering verkeersmaatregelen 2020	2020	819	0	✓	V
2	Uitvoeringsplan mobiliteit 2020	2020	100	1	✓	V
2	Gedragsmaatregelen ter stimulering duurzame mobiliteit	2020	25	0	✓	V
2	Kleinschalige mobiliteitsopliossingen	2020	75	0	✓	V
2	Reconstructie De Langendonk en donken	2020	235	0	✓	V
2	30 km-zones de Bunders	2020	200	0	✓	V
2	Bijdrage De Horstjens/N622	2020	50	0	✓	V

2	Herinrichting Markt St. Oedenrode, voorbereiding	2020	200	70		V
2	Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes 10-17	2019	121	77		U
Totaal			20.150	10.196		

Programma 3 - Economie
Programma 3 heeft geen investeringen.
Programma 4 - Onderwijs

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project-fase
4	Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua,Nijnsel	2018	4.332	441		U
4	Inrichting terrein basisschool Nijnsel	2016	175	1		V
4	Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus (voorbereiding)	2018	1.620	53		V
4	Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel	2018	5.582	67		U
4	Uitbreiding basisschool de leme	2019	847	47		U
4	Multifunctionele Accommodatie (MFA) de Kienehoef (voorbereiding)	2019	447	8		V
4	Zonnepanelen MFA 't Klooster	2020	74	43		A
4	Zonnepanelen MFC de Magneet	2020	132	75		A
4	Uitbreiding en eerste inrichting SO/VSO school HUB	2020	81	0		A
4	Voorbereiding vervanging nieuwbouw basisschool De Bunders	2020	210	0		V
Totaal			13.499	736		

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project-fase
5	Huisvesting en materialen ten behoeve van turnvereniging Educa	2016	159	0		V

5	Kassasysteem en toegangscontrole binnensportaccommodatie	2017	150	98	✓	U
5	Vervanging zwembaden De Neul/De Beemd	2019	21.450	193	✓	V
5	Sporttechnische laag, Sportpark De Neul	2018	960	955	✓	A
5	Ombouw kunstgras korfbal Prins Willem Alexander in gras voetbalveld	2019	60	20	✗	U
5	Overname sportvelden en kleedaccommodatie MHC Sint-Oedenrode	2019	173	169	✓	A
5	Overname sportvelden/ kleedaccommodatie VMHC Geel-Zwart Veghel	2019	150	0	✓	A
5	Overname kleedaccommodaties RKSV Rhode Sint-Oedenrode	2019	275	0	✓	A
5	Realiseren Sportcentrum Special Sports	2020	100	0	✓	V
5	Aanleg kunstgras korfbalvelden Sportpark Kienehoef	2020	212	0	✗	U
5	Zonnepanelen Sporthal Ter Aa	2020	62	0	✓	A
5	Realisatie theatertechniek en inventaris Noordkade	2017	2.800	2.623	✓	U
5	Nieuwe Podiumzaal `t Spectrum	2017	2.600	2.611	✓	A
5	Herbestemming voormalige gemeentehuis Schijndel	2018	3.552	1.359	✓	U
5	Ontwikkelen sluitend + onderhouden fiets + wandelplaatsen	2018	60	29	✓	V
5	Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel	2018	162	36	✓	V
5	Aankoop gronden Duits lijntje	2019	495	14	✓	V
5	Aankopen gronden ten behoeve van recreatieve & natuurontwikkeling	2019	500	5	✓	V
5	Doorsteek van Bolckpad met onderdoorgang A50	2019	571	40	✓	V
5	Groenrenovaties 2019	2019	757	0	✓	V
5	Groenrenovatie Antoniusstraat en Gemondseweg	2019	267	4	✓	V
5	Oplossen boomwortelproblematiek	2019	90	28	✓	U

5	Vervanging bomen Hoevenbraak	2019	87	4		U
5	Fiets-/wandelroutes als recreatieve toeristische verbinding	2020	83	1		V
5	Groenrenovaties 2020	2020	52	0		V
Totaal			35.825	8.188		

Verklaring afwijkingen

Kunstgras korfbal- en hockeyvelden
Voor de vervanging van de kunstgras korfbalvelden van KVS'17 en Celeritas en de hockeyvelden van VMHC Geel Zwart, MHC Sint-Oedenrode en SMHC de Hopbel zijn voor uitvoering in 2020 kredieten beschikbaar gesteld, alsmede voor de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden voor KV Rooi. De aanleg van een kunstgrasveld voor KV SCMH is in de meerjarenbegroting opgenomen voor uitvoering in 2021.
Voor de vervanging van enkele kunstgras korfbal- en hockeyvelden die al 20 jaren of meer in gebruik zijn is uitgegaan van het vervangen van de kunstgrasmat en marginale aanpassingen aan de onderliggende sporttechnische laag. Uit de testen van de sporttechnische lagen van de betreffende velden blijkt dat deze niet meer voldoen aan de gestelde eisen. Nader onderzoek leert dat dit wordt veroorzaakt door slijtage en de wijziging van de eisen met betrekking tot schokabsorptie. Om de werkzaamheden voor de start van het nieuwe seizoen te kunnen uitvoeren is een extra krediet nodig. De extra kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de huursom voor een sportveld op het PWA-sportpark.
Voorgesteld wordt de kredieten samen te voegen.
Door middel van een RIB is de raad op de hoogte gebracht van deze vervangingen.

Programma 6 - Sociaal Domein

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project-fase
6	Zonnepanelen ontmoetingscentrum Ter Aa	2020	62	70		A
Totaal			62	70		

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project-fase
7	Aanschaf middelen t.b.v. huisvuilinzameling	2019	84	16		U
7	Perscontainers milieustraat Schijndel	2020	140	140		U
Totaal			224	156		

Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

Progr.	Investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project-fase

8	Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017	2017	1.850	78	✓	U
8	Droge voeten Sint-Oedenrode	2019	500	0	✓	V
8	Versterken Centra Veghel en Schijndel	2017	300	254	✓	V
8	Versterken Centrum Schijndel	2017	500	0	✓	V
Totaal			3.150	332		

Investeringen met inkomsten

Prog.	Investeringen met inkomsten (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project-fase
2	Proceskosten Noordkade	2017	2.123	2.268	✓	A
2	Vervolg Masterplan Veghel Centrum	2017	3.012	1.930	✓	V
2	Vervanging bruggen Erp en Keldonk	2016	638	693	✓	A
2	Fietspaden Populierlaan te Veghel	2018	665	677	✗	A
2	Fietspad Uden- Veghel (Snelfietsroute)	2018	3.520	767	✓	V
2	Tunnel Udenseweg/Aa-brug/Biezenloop (Snelfietsroute)	2018	2.989	41	✓	V
2	Verplaatsing Gazellebrug (Snelfietsroute)	2018	2.600	233	✓	V
2	Passantenhaven kades verbeteren	2016	350	341	✓	A
2	Aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoer halte Sint-Oedenrode	2016	449	423	✓	A
5	Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul	2018	100	105	✓	A
5	Ontwikkelpad Omnipark de Brug Erp (voorbereiding)	2019	150	64	✓	V
5	Aanleg multifunctionele speelvelden 20-2011	2018	100	0	✓	V
5	Aankoop grond ten behoeve van natuurontwikkeling 't Hurkske	2018	1.265	953	✓	V
Totaal			17.961	8.494		

Verklaring afwijking
Fietspaden Pupulierlaan te Veghel
Extra werkzaamheden uitgevoerd n.a.v. overleg bewoners.
Investeringen rioleringen

Progr.	Investeringen Riool (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal kredeit	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project-fase
7	Groot onderhoud rioleringen 2016	2016	240	26	✓	U
7	Groot onderhoud rioleringen 2017	2017	947	8	✓	V
7	Maatregelen De Dubbelen 1+2 naar aanleiding van Herberekening	2017	110	9	✓	V
7	Vervangen riolering+afkoppelen verharding weg door Erp	2017	2.700	13	✓	A
7	Afkoppelmaatregelen Rembrandtlaan	2017	300	5	✓	
7	Maatregelen riolering Erp-Oost	2017	1.250	9	✓	V
7	Verplaatsen+vernieuwing gemaal Nederboekt	2017	60	2	✓	V

7	Hemelwaterverbetering Kienehoef	2017	534	3.594	✓	U
7	Hemelwaterverwerking Dommelrode	2017	3.530	74	✓	V
7	Drukriolering elektro-mechanisch 2017	2017	285	151	✓	V
7	Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018/2019	2018	4.125	28	✓	U
7	Aanpassing vrijverval riolering 2018/2019	2018	40	40	✓	A
7	Rioolgemalen elektro-mechanisch 2018/2019	2018	3.187	432	✓	V
7	Drukriolering elektro-mechanisch 2018/2019	2018	232	4	✓	V
7	Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal	2018	100	4	✓	V
7	Basis Rioleringsplan maatregelen Schijndel 2018/2019	2018	75	2	✓	V
7	Ruimte voor de Aa	2018	20	2	✓	
7	Aanleg meetnet vrijvervalriool (stelselmetingen)	2018	75	1	✓	V
7	Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad	2018	30	3	✓	
7	Opstellen beheerplan rioleringsvoorziening	2018	30	5	✓	
7	Droge voeten Sint-Oedenrode, riolering	2019	150	23	✓	U
7	Onderzoek locaties ombouw Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels naar Gescheiden Rioolstelsels 2019	2019	40	0	✓	V
7	Afkoppelen centrum en omgeving Sint-Oedenrode	2019	300	5	✓	V
7	BRP-maatregelen Sint-Oedenrode	2020	100	0	✓	V
7	Veghel Zuid herinr 3 omgev. versn.kamer Area	2020	360	0	✓	V
7	Riolering Centrum West	2020	1.275	0	✓	
7	Reconstr. Past Smitsstraat (binnen en buiten kom)	2020	85	0	✓	V
7	Fietsstraten Rembr.laan/F.Halsst/Populierenlaan	2020	80	0	✓	V
7	Riolering Koolenkampen fase III	2020	600	0	✓	V
7	Riolering Hoevebraak	2020	2.173	0	✓	V
Totaal			23.032	4.438		

VOORTGANG VERVANGINGSINVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. De letters hebben de volgende betekenis: V (voorbereiding), U (uitvoering) en A (afronding).
Om de financiële voortgang te duiden is het totaal beschikbaar gestelde krediet opgenomen en de uitgaven die gedaan zijn t/m juni 2020.
In de kolom "€" is met symbolen aangegeven of op dit moment de verwachting is dat de investering gedaan kan worden met het beschikbaar gestelde krediet (groene vink) of dat dit niet het geval is (rood kruis).
De investeringen met een rood kruis zijn voorzien van een toelichting als de afwijking > 20% t.o.v. beschikbaar gesteld krediet met een minimum van € 20.000. Dit is conform de financiële verordening Meierijstad.
We laten in onderstaande tabel de voortgang van vervangingsinvesteringen zien per projectfase en per jaar van beschikbaar stellen. Dit betekent dat sommige soorten vervangingsinvesteringen (o.a. machines) op meer dan één regel voorkomen.

Progr.	Vervangingsinvesteringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal krediet 2020	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project-fase
0	Vervangen toegangscontrolesysteem werf Sint-Oederode en Schijndel	2019	35	0	✓	V
0	Vervangen inrichting trouwzaal en bibliotheek Raadhuis Erp	2020	50	11	✓	A
0	Call center oplossing	2020	50	0	✓	A
0	Vervanging PIMS-Youpp	2020	75	0	✓	V
0	Implementatie nieuw klantgeleidingssysteem	2020	150	0	✓	V
0	Vervanging voertuigen	2018 2019 2020	1.530	805	✓	U
2	Vervanging zoutstrooiers, zoutoplossers, rolbezems en sneeuwploegen	2018 2019 2020	972	0	✓	U
2	Vervangen verkeersregelinstallaties (VRI's)	2019	445	41	✓	U
2	Vervangen veegmachine RAVO Veghel	2020	190	0	✓	V
5	Aanbrengen hekwerk sportpark Prins Willem-Alexander	2018	43	49	✗	A
5	Vervangen toplaag kunstgras vv Schijndel	2019	421	404	✓	A
5	Vervangen hockeyveld VHMC Geel Zwart	2020	250	0	✗	U
5	Vervangen korfbalvelden KVS'17	2020	115	0	✗	U
5	Vervangen hockeyveld MHC Sint Oedenrode	2020	250	0	✗	V

5	Vervangen toplaag hockeykunstgrasveld 3 Hopbel	2020	153	0		V
5	Vervangen toplaag korfbalkunstgrasveld Celeritas	2020	34	0		A
	Vervangen terreinuitrusting diverse sportparken	2019 2020	114	71		U
5	Vervangen gebouw 't Bundertje natuurtuin	2019	575	47		V
5	Vervangen houtversnipperaar Schijndel	2020	45	0		U
5	Vervangen houtversnipperaar Sint Oedenrode	2020	45	0		U
5	Vervangen skatebaan Sint Oedenrode	2020	50	0		V
Totaal			5.592	1.428		

Verklaring afwijking
Aanbrengen hekwerk sportpark Prins Willem-Alexander
Extra hekwerk i.v.m. beveiliging geplaatst

Kunstgras korfbal- en hockeyvelden
Voor de vervanging van de kunstgras korfbalvelden van KVS'17 en Celeritas en de hockeyvelden van VMHC Geel Zwart, MHC Sint-Oedenrode en SMHC de Hopbel zijn voor uitvoering in 2020 kredieten beschikbaar gesteld, alsmede voor de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden voor KV Rooi. De aanleg van een kunstgrasveld voor KV SCMH is in de meerjarenbegroting opgenomen voor uitvoering in 2021.
Voor de vervanging van enkele kunstgras korfbal- en hockeyvelden die al 20 jaren of meer in gebruik zijn is uitgegaan van het vervangen van de kunstgrasmat en marginale aanpassingen aan de onderliggende sporttechnische laag. Uit de testen van de sporttechnische lagen van de betreffende velden blijkt dat deze niet meer voldoen aan de gestelde eisen. Nader onderzoek leert dat dit wordt veroorzaakt door slijtage en de wijziging van de eisen met betrekking tot schokabsorptie. Om de werkzaamheden voor de start van het nieuwe seizoen te kunnen uitvoeren is een extra krediet nodig. De extra kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de huursom voor een sportveld op het PWA-sportpark.
Voorgesteld wordt de kredieten samen te voegen.
Door middel van een RIB is de raad op de hoogte gebracht van deze vervangingen.

EENMALIGE BUDGETTEN

Eenmalige budgetten zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten/activiteiten waarvoor eenmalige uitgaven worden gedaan. Deze eenmalige uitgaven begroten we in het desbetreffende begrotingsjaar. Als deze projecten/activiteiten niet of niet volledig zijn afgerond in dat begrotingsjaar stellen wij voor ze over te hevelen naar het volgende jaar. Dit om het mogelijk te maken de activiteiten alsnog (volledig) uit te voeren.
Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zal bij de jaarrekening 2020 voorstellen worden gedaan waarbij de vastgestelde spelregels worden gehanteerd.:

Progr.	Eenmalig budget (bedragen x € 1.000)	Besluit	Totaal budget	Uitgaven t/m 1 juli 2020	Restant budget per 1-7-2020	Toelichting/stand van zaken
0	Burger Innovatiefonds	2018-2020	496	85	411	Het Nieuwe Ideeën Fonds (voorheen Burgerinnovatiefonds) sluit aan bij de gemeentelijke ambities. ConsultingKids is in 2019 ingeschakeld om het fonds meer bekend te maken bij onze inwoners. In 2020 ondersteunt ConsultingKids bij ideeën en uitwerkingen van NIF Junior (jeugd) en ideeën voor 1,5m samenleving . ConsultingKids heeft de volgende website gebouwd; www.nieuweideeenfonds.nl. Deze website is in juni 2020 online gegaan. Op deze site kunnen inwoners ideeën aandragen voor en door inwoners zelf.
0	Citymarketing	2019-2020	200	113	87	Het beleid is uitgevoerd zoals die ook in de raadsinformatiebrief van maart 2019 is opgenomen. De middelen worden dit jaar besteed.
0	Organisatie optimalisatie	2018-2019	403	240	163	Budget wordt in 2020 ondermeer aangewend t.b.v. ontwikkelingsopdracht financiële functie.
0	Energielabeling	2018-2019	117	7	110	Uitvraag voor aanbesteding energielabels wordt momenteel voorbereid. Het is de bedoeling dat de benodigde labels dit jaar opgesteld worden. Voor enkele panden, waavoor op dit moment energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd, wordt de labeling naar volgend jaar uitgesteld.
0	Digitalisering documenten VTH software	2019	255	7	248	IBN medewerkers gaan de akten van de burgerlijke stand scannen zodra Centric de software heeft aangepast zodat automatisch genereren van de persoonsgegevens mogelijk is. Centric heeft dit nog niet gerealiseerd.
0	Ontwikkelopdracht uitvoeringsorganisatie	2019	226	195	31	Uitrol van de laatste projecten (teamontwikkeling, klantgericht werken, vitaliteit en branding van buitendienst) vindt plaats.
1	Aanpaak recreatieparken	2019	175	59	116	In augustus 2020 zijn door het college van B en W besluiten genomen ten aanzien van de gebiedsvisie De

						Molenheide en principeverzoek tot uitbreiding van de camping De Kienehoef. Voor beide recreatieparken wordt in het najaar van 2020 een plan van aanpak uitgewerkt met als doel te komen tot rechtmatig gebruik overeenkomstig de bestemming. Voor het opstellen van deze plannen van aanpak en de start van de uitvoering, waaronder het voeren van gesprekken met bewoners, wordt - vanuit de beschikbare budgetten - capaciteit ingehuurd. De uitvoering zal ook in 2021 zijn verdere beslag krijgen.
2	Opstellen kwaliteits- en beheersplan wegen	2017-2019	304	102	203	Het plan van aanpak voor de imtegrale gebiedsbeheerplannen (IGBP) is opgesteld en de pilot wordt gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot starten we de volgende IGBP's op.
3	Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie	2017-2020	325	72	253	We hebben de middelen aangewend voor de doorontwikkeling van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling naar een Circular Food Center in Meierijstad vanuit de Rijksregiodeal voor de komende 3 jaar. Accountmanagement- (en acquisitie-) plan zijn in werking gesteld en daarmee ook een gerichter relatiebeheer.
3	Beleidsontwikkeling economische zaken	2018-2019	295	129	166	Dit budget is bedoeld voor onderzoeken naar de herstructurering centrum Veghel, bedrijventerreinen en ontwikkeling centrum Schijndel n.a.v. de centrumvisie. Verschillende projecten duren langer dan in 2017 was voorzien. Hiermee schuift ook de bijbehorende beleidsontwikkeling op in de tijd.
3	Professionalisering centrummanagement	2020	134	134	0	De bijdragen voor professionalisering zijn volgens afspraak uitgekeerd.
4	Laaggeletterdheid	2019	116	116	0	Werkzaamheden in volle gang. Verwachting is dat het budget dit jaar volledig wordt uitgenut.
4	Innovatieprojecten onderwijs	2019-2020	200	82	118	De verwachting is dat dit budget niet op gaat dit jaar. Als gevolg van de coronacrisis zijn de scholen onbewust bezig geweest met veel innovatie, maar niet in dit kader. De regeling wordt in augustus 2020 weer onder de aandacht gebracht van de schoolbesturen.

4	Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad	2019-2020	150	23	127	In 2019 is vooral gewerkt aan duurzame verbinding van de 3O's (Onderwijs/Ondernemers/Overheid). Vanwege die duurzame verbinding zijn we in de tweede helft van 2019 gestart met de verkenning naar mogelijkheden voor HBO/WO in Meierijstad. Deze verkenning loopt door in 2020.
5	Erfgoedvisie	2017-2020	101	55	46	Er is een beeldvormende avond in september 2020. Het is de bedoeling de erfgoedvisie in het laatste kwartaal 2020 door de raad te laten vaststellen.
5	Vlagheide: toeristische trekker duurzaam buiten	2019-2020	175	0	175	We hebben nog geen gebruik gemaakt van dit budget i.v.m. corona-omstandigheden. Versterking van vrijetijdseconomie en/of circulair ondernemen krijgt voortgang via verkenning eind 2020/begin 2021
5	Tijdelijke huisvesting tijdens bouw podiumaccomodatie	2018	146	56	90	Is gereserveerd voor huur tijdelijke huisvesting bieb en voor verplaatsingskosten bibliotheek en KCC naar Wenkend Perspectief. Zo mogelijk kan het ook bestemd worden voor het afdekken van extra inrichtingskosten Wenkend Perspectief
5	Viering en Herdenking van 75 jaar bevrijding	2019	200	127	73	Aciviteiten in kader van de 75 jaar bevrijding (5 mei) hebben vanwege corona niet plaatsgevonden. Deze worden doorgeschoven naar 2021 .
5	Frictiebudgetten subsidies	2019-2020	376	200	176	Een deel van dit budget is voor de laatste afwikkelingen in het kader van sportharmonisatie (opname over te nemen gebouwen, notariskosten, huurcontracten en eventuele subsidieknelpunten). Verder wordt dit budget in 2020 aangewend voor het afdekken van subsidies binnensportaccommodaties.
5	Toeristisch recreatie ontwikkeling Vlagheide en Duits lijntje	2019-2020	150	125	25	Uitgangspunten voor een recreatief-toeristische invulling van de Vlagheide zijn grotendeels geformuleerd. Na duidelijkheid over onze rol in eigendom en beheer vuilstort geven we uitvoering aan een acquisitieplan om partijen te interesseren en ontwikkeling te realiseren.
5	Landschapstriënnale 2020	2019-2020	160	116	44	Vanwege de corona-crisis is de landschapstriennale doorgeschoven naar het voorjaar van 2021.
6	Integratie statushouders	2019-2020	150	3	147	Samen met Toegang is de formatie voor inburgering berekend. Dit wordt deze zomer uitgewerkt. De

						verwachting is dat we de middelen gaan gebruiken voor het opzetten van projecten.
6	Inclusieve samenleving	2019-2020	332	107	225	In 2020 zijn meerdere onderdelen gerealiseerd, zoals het aanstellen van de ambassadeur inclusie, het stimuleringsfonds toegankelijkheid, het vormgeven van waarderingsprijs en projectgroep digitale toegankelijkheid. Sommige onderdelen van de bewustwordingscampagne zijn door de corona restricties grotendeels doorgeschoven naar 2021. Namelijk de publicaties van de verhalenreeks en de uitreikingsmomenten van de waarderingsprijs.
6	Proeftuin Veghel	2019-2020	800	41	759	Dit budget wordt gebruikt voor de voorbereidingskosten Leefgoed 2020 en de uitvoeringskosten PIM. In de tweede helft van 2020 wordt voor PIM een projectleider aangetrokken. Het resterende bedrag wordt betrokken bij de dekking voor het raadsvoorstel Leefgoed, dat later dit jaar wordt opgesteld.
6	Werkbudget preventie en innovatie sociaal domein	2019	870	222	648	Voorzien wordt dat eind 2020 in totaal € 520.000 is besteed. Een aantal projecten is nog in voorbereiding of (tijdelijk) uitgesteld o.a. door corona. Hierover wordt het tweede half jaar meer duidelijk.
6	Ontwikkeling Participatiebedrijf	2019	221	0	221	In de Stuurgroep is de 'doorontwikkeling Participatiebedrijf' onderwerp van de veranderopgave. Deze ontwikkeling vind nu zijn vorm in de opzet van een mobiliteitscentrum, in samenwerking met IBN en WSD.
7	Uitvoering klimaatbeleid	2017	121	101	20	Dit is een budget van voor de fusie, dat telkens naar het volgende jaar is overgeheveld. In 2019 is dit gebruikt om inhuur van te betalen t.g.v. capaciteitsproblemen. Nu we nagenoeg op volle kracht zijn is extra inhuur niet meer nodig in 2020. Dit eenmalige budget kan derhalve bij de jaarrekening 2020 komen te vervallen.
7	Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West	2018	300	0	300	Project moet nog in uitvoering worden genomen. Dit jaar moeten de eerste peilbuizen worden geplaatst voor de monitoring van de pluim
7	Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	2020	350	32	318	Van dit budget wordt € 300.000 ingezet als 'werkbudget duurzaamheid' voor de 40 projecten uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. De overige €

						50.000 wordt omgezet naar formatie volgens besluit bij vaststelling van begroting 2019.
7	Regeling reductie energievebruik	2020	218	58	161	Inmiddels is een klein gedeelte van het budget uitgegeven aan activiteiten zoals de isolatiecampagne en het opstarten van energiecoaches. Het overige gedeelte besteden we in 2020 aan diverse activiteiten, waaronder een voucherconstructie.
8	Herontwikkeling woonwagenlocatie Nederboekt	2020	186	101	85	Budget is een raming van voorberreidingskostenen voor bouw- en woonrijpmaken woonwagenlokatie Nederboekt. Planning is afhankelijk van Area.
8	Ondersteuningsnetwerk veehouders	2019	330	134	196	Er hebben inmiddels 80 keukentafelgesprekken plaatsgevonden voor het ondersteunen van veehouders voor het maken van toekomstplannen. Er is ook extra capaciteit ingeschakeld voor het begeleiden van ruimtelijke plannen/initiatieven van veehouders in het buitengebied.
8	Ontwikkeling Havenkwartier	2020	150	0	150	We werken aan planvorming voor delen Noordkade en Zuidkade. Het is de bedoeling een voorstel aan provincie te doen voor doorontwikkeling.
Totaal			8.730	2.839	5.892	

Progr.	Kredieten zonder activering	Besluit	Totaal krediet 2020	Uitgaven t/m juni 2020	€	Project-fase	Toelichting (bedragen x € 1.000)
0	Actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan	2017	150	141		U	Onderhoud en veiligheidsbeleid in de maak. Door corona-crisis werkzaamheden hervatten in september.
0	Sint-Oedenrode - Kasteellaan	2019	157	170		V	Het betreffen voorbereidingskosten voor een te openen grex. Kosten dienen geactiveerd te worden.
0	ICT Meierijstad: Telefonie	2016	209	226		A	De inrichting van onze belcentrale is nog niet helemaal naar wens. Het resterend budget gaan we inzetten om dit te verbeteren.
0	Eenmalige uittredingskosten Belastingsamenwerking Oost-Brabant	2016	320	271		A	MijnOverheid: Begin 2020 is het eerste deel van dit project afgerond. Vanaf september 2020 zal er gestart worden met MijnOverheid fase 2 waarvoor nu nog een bedrag van €18.328,89 staat gereserveerd op het krediet. MijnOverheid fase 2 heeft als doel dat bezoekers van

							MijnOverheid.nl (als het gaat om de digitale aanslagregeling van de gemeente Meierijstad) met ingang van belastingjaar 2021 direct kunnen doorlinken naar de digitale belastingbalie van Meierijstad. Deze faciliteit bestaat nu nog niet en vergt een samenwerking van gemeente, Gouw IT en DataB. Inhuur medewerkster TOG voor afhandeling van o.a. legesbezwaren De grote hoeveelheid en de complexheid van de legesbezwaren heeft ervoor gezorgd dat we begin 2020 opnieuw de keuze hebben gemaakt voor externe inhuur om bezwaren af te handelen. Aangezien dat naast de aanslagen gemeentelijke belastingen ook de leges is stopgezet tot en met 31 juli i.v.m. de coronamaatregelen verwachten we in het 2de deel van 2020 een hoog aantal bezwaren wat binnen zal komen waardoor de gehele bedrag wat ervoor is opgenomen besteed wordt. Aanpassing software GOUWit In augustus starten we met het tweede deel van het project G7R2 (ombouwen gouw5 naar G7R2). In augustus 2019 is het eerste deel van het project uitgevoerd. Voor projectleiding, uitleg en inrichting van het pakket zullen de consultants van Gouw moeten worden ingehuurd. Voor dit project staat het restant van het krediet gereserveerd.
0	WOZ-waardering op basis van Gebruiksoppervlakte	2018	219	81		U	De inventarisatie van de gebruiksoppervlakte van de woningen is voor ongeveer 75% afgerond. De ombouw en inrichting van de waarderingsmodellen is net opgestart. Het doel is om al in 2021 de WOZ-waarden van de niet grondgebonden objecten (van de appartementen, bovenwoningen, flats etc. is de inventarisatie al volledig afgerond) op basis van gebruiksoppervlakte te waarderen en te beschikken. In de loop van 2020 wordt ook de inventarisatie van de overige woningen afgerond, waarna ook hier in 2021 de ombouw en inrichting van de waarderingsmodellen kan plaats vinden. Voor het tijdvak 2022 worden alle woningen dan op basis van gebruiksoppervlakte gewaardeerd en beschikt, conform de eis van de Waarderingskamer.
Totaal			1.055	888			

ONVOORZIENE UITGAVEN

Stelpost: Onvoorziene uitgaven (budgettair neutraal)
In de begroting 2020 is een structurele stelpost voor onvoorzien opgenomen van € 250.000. Deze stelpost kan worden aangewend voor dekking van incidentele tegenvallers in de exploitatie op het gebied van bestaand beleid en als dekking voor lasten van activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn.
Tot en met de verwerking van de 2e bestuursrapportage 2020 is er voor de volgende zaken een beroep gedaan op deze stelpost:

- Extra nachtelijke controles bestuurscentrum Dommelrode in verband met defect aan meldinstallatie € 1.195
- Sanering ondergrondse textielcontainers € 21.500

Deze aanspraken zijn gemeld in de 1e bestuursrapportage 2020. In de 2e bestuursrapportages 2020 is er geen aanspraak op de post onvoorzien gedaan.
Na de 2e bestuursrapportage 2020 resteert een bedrag van € 227.305 voor 2020.

SPECIFICATIE INDICATIE FINANCIËLE GEVOLGEN CORONA

Bijlage Nadere specificatie indicatie financiële effecten Corona

Impact Corona INKOMSTEN		
Specifieke Corona regeling Rijk	**5.719.937**	
Tozo-regeling	5.569.937	V
FPK, cultuur, provincie	150.000	V
Inkomsten Rijk (gemeentefonds)	**1.693.542**	
Compensatie Algemene uitkering juni 2020	1.243.542	V
Toename BUIG-gelden	450.000	V
Inkomsten GREX en verkopen	**0**	
Belastingen, leges, huurinkomsten	**-2.229.136**	
Leges burgerzaken	-200.000	N
Oninbaarheid belastingen	-150.000	N
Opbrengst marktgelden	-16.380	N
Toeristenbelasting	-74.800	N
Opbrengst kermisgelden	-23.675	N
Leges commerciële evenementen	-2.130	N
Leerlingen vervoer	-1.800	N
Huurinkomsten sportaccommodaties	-1.289.319	N
Huurinkomsten Bizzi	-6.467	N
Huurinkomsten Wijk- en gemeenschapshuizen	-417.971	N
Vervallen eigen bijdrage WMO	-29.902	N
Collectief vervoer wmo	-16.692	N
Overige inkomsten	**0**	

Impact Corona UITGAVEN		
Bedrijfsvoering	-25.000	
Telefoonkosten	-50.000	N
Kosten extra faciliteiten thuiswerken	-50.000	N
Kosten bedrijfsvervoer	75.000	V
Subsidierelaties, verbonden partijen	707.036	
Kosten zwemonderwijs	1.300	V
Peuteropvang	-49.768	N
Leerlingenvervoer	23.850	V
Accommodatiesubsidies sportaccommodaties	815.030	V
Accommodatiesubsidies wijk- en gemeenschapshuizen	386.624	V
Gebouw Noordkade	-185.000	N
De Blauwe Kei	-300.000	N
Bijdrage gemeente blauwe kei	100.000	V
Exploitatie MFA 't Spectrum	-60.000	N
Exploitatie Mariendael	-25.000	N
Sociaal domein	-6.070.723	
Kosten bouwdorp	25.348	V
Waardering mantelzorg	-3.912	N
Kinderopvang, minder inspectiekosten	18.000	V
Ondersteuning welzijnsinstellingen (folders e.a.)	-13.844	N
Participatiewet, kosten levensonderhoud	-450.000	N
Nieuwe uitkeringsregeling mbt corona-virus (Tozo)	-5.569.937	N
Collectief vervoer wmo	-77.390	N
Jeugdzorg	1.012	V
Fysiek domein	-31.897	
Beheerkosten gebouwen	-6.897	N
Herinrichting markt Sint Oedenrode	-25.000	N
Dienstverlening	-47.565	
Extra handhaving openbare orde		
Beheerkosten kermissen	-47.565	N

BIJLAGEN

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Afkorting	Omschrijving
AGR	Algemene Gemeentelijke Reserve
A.G.V.	Als gevolg van
AS50	Samenwerkingsverband Uden, Oss, Bernheze Veghel
AVE	Aanpak Voorkoming Escalatie
A.S.	Aanstaande
BERAP	Bestuursrapportage
BHIC	Brabants Historisch Informatiecentrum
BIN	Buurt Informatie Netwerk
BIZ	Bedrijfsinvesteringszone
BOA	Buitengewoon Opsporing Ambtenaar
BRP	Basis Rioleringsplan
BUas	Breda University of Appleid Science (BUas)
BUIG-gelden	Gebundelde uitkering rijk
CBS	Central Bureau voor de Statistiek
CCV	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
CISO	Chief Information Security Officer
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
COVID-19	Corona Virus Disease
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw
de drie O's	Onderwijs/ondernemers/overheid
DBK	De Blauwe Kei
d.d.	De dato
DMS	Documenten Management Systeem
DMOP	Duurzaam Meerjarig Onderhoud Plan
EB	Eenmalig budget
E.D.	En dergelijke
e.e.a.	Een en ander
E.V.	En verder
FPK	Fonds Podiumkunsten
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GREX	Grondexploitatie
HBO	Hoger Beroepsonderwijs
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IGBP	Integraal Gebiedsbeheerplan
IHP	Integraal Huisvesting Plan
INCL.	Inclusief
i.p.v.	In plaats van
i.r.t.	In relatie tot
I.S.M.	In samenwerking met
i.v.m.	In verband met
IVP	Integraal Veiligheidsplan
j.l.	Jongstleden

KCC	Klant Contact Centrum
KV	Kadernota Vastgoed
LEA	Lokale educatieve Agenda
LIO	Lokaal Informatie Overleg
LTA	Lange termijn agenda
m.b.t.	Met betrekking tot
MER	Milieu Effect Rapportage
MFA	Multi Functioneel Accommodatie
m.i.v.	Met ingang van
MJOP	Meer Jaren Onderhoud Programma
MvC	Model View Controller
MvM	Mijlpalen van Meierijstad
n.a.v.	Naar aanleiding van
NIF	Nieuwe Ideeën Fonds
NT1	Nederlandse als 1e taal
N.V.T.	Niet van toepassing
O.A.	Onder andere
o.b.v.	Op basis van
PIM	Participeren in Meierijstad
PIP	Persoonlijk Internet Portaal
PIP	Provinciaal InpassingsPlan
P.M.	Pro Memorie
POM	Platform Ondernemers Meierijstad
Progr.	Programma
PWA	Prins Willem-Alexander
Q1/2/3/4	Kwartaal 1/2/3/4
RBL	Regionaal Bureau Leerplicht
Reconstr.	Reconstructie
RIB	Raadsinformatiebrief
RvV	Raad van Verbeelding
SO	Speciaal Onderwijs
Stika	Stimuleringskader
STILA	Stimuleringsregeling Landschap
SW	Sociale Werkvoorziening
STM	Stichting Toegankelijk Meierijstad
t.a.v.	Ten aanzien van
t.g.v.	Ten gunste van
TOG	Taxatiebureau onroerende goederen
t.o.v.	Ten opzichte van
TOZO	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VFL	Verordening Fysieke Leefomgeving
VMBO	Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VRI	Verkeer Regel Installatie
VRBN	Veiligheidsregio Brabant Noord
VSG	Vereniging Sport en Gemeenten
(v)so	(voortgezet) speciaal onderwijs
VTH	Vergunningverlening Toezicht Handhaving
WEB	Wet educatie en beroepsonderwijs

WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WO	Wetenschappelijk onderwijs
WOZ	Waardebepaling Onroerende Zaken
zgn.	Zogenaamd
ZLTO	Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie