



2^E BESTUURSRAPPORTAGE

2019

m
MEIERIJSTAD
beweegt

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Aanbiedingsbrief	3
Samenvatting	4
Programmaliijnen	7
Programma's	10
0 Bestuur en ondersteuning	11
1 Veiligheid	18
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	21
3 Economie	25
4 Onderwijs	28
5 Sport, cultuur en recreatie	32
6 Sociaal domein	36
7 Volksgezondheid en milieu	40
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing	44
Grote projecten	49
Verkeer, vervoer en waterstaat	52
Onderwijs	55
Sport Cultuur en recreatie	58
Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing	60
Voortgang investeringen	62
Voortgang Vervangingsinvesteringen	65
Onvoorziene uitgaven	67
Paragrafen	68
Bijlagen	70
Gebruikte afkortingen	71

AANBIEDINGSBRIEF

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage over 2019 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 2019 uit de programmabegroting 2019 ("Wat gaan we daarvoor doen") over de eerste helft van 2019.

Nieuw in deze rapportage is het onderdeel grote projecten en investeringen. Bij grote projecten geven wij u zoals afgesproken op compacte wijze inzicht in de voortgang en risico's van benoemde grote projecten. Met deze aanvulling zetten we weer een stapje vooruit om u in de P&C documenten informatie te bieden ter ondersteuning van uw kaderstellende en controlerende rol.

Binnenkort is de 2e bestuursrapportage 2019 ook als website te zien. We informeren u over het tijdstip via de griffie.

SAMENVATTING

INLEIDING

Deze 2e bestuursrapportage 2019 start met een financiële samenvatting en de programmalijnen. Daarna volgen de begrotingsprogramma's met de 3-W vragen, voortgang van grote projecten en een hoofdstuk financiën.

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

Wat willen we bereiken?

De teksten komen uit het coalitie-akkoord en blijven tijdens de hele collegeperiode op grote lijnen intact. Eventuele wijzigingen stellen wij voor bij een programmabegroting na de evaluatie van de Mijlpalen van Meierijstad.

Wat gaan we daarvoor doen?

De 2e W-vraag 'Wat gaan we daarvoor doen?' of beter 'Wat hebben we daar in de 1e helft 2019 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 2019.

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

Grote projecten

In deze bestuursrapportage rapporteren we voor het eerst over de grote projecten. De grote projecten voor 2019 heeft de raad vastgesteld bij de programmabegroting 2019.

Financiën

We gaan hier in op de voortgang van investeringen, de post onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen. Ook is informatie opgenomen over de voortgang binnen de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Na het vaststellen van de programmabegroting heeft u o.a. beheerplannen voor de openbare ruimte vastgesteld. Dit ging o.a. gepaard met een wijziging van tijdelijke bestemmingsreserves naar voorzieningen groot onderhoud..

FINANCIËLE SAMENVATTING

In de 2e berap 2019 geven wij u een financiële afwijkingenrapportage over de cijfers t/m juni 2019. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2019, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2020. De 2e berap 2019 laat een nadeel zien van € 684.000.

Na verwerking van dit nadeel is het geraamd resultaat 2019 negatief € 648.000.

Het nadeel voor 2019 komt vooral door verwerking van de meicirculaire 2019 inclusief het schrappen van de stelpost BCF (totaal € 2,6 miljoen). Hierover hebben we u geïnformeerd met een aparte raadsinformatiebrief. Het nadeel van de meicirculaire 2019 (€ 804.309) komt met name door een negatieve acres ontwikkeling en de afrekening van het plafond van het BTW-compensatiefonds. Het overige nadeel wordt verklaard door het schrappen van de stelpost van het BTW-compensatiefonds conform de richtlijnen van de provinciaal toezichthouder. Deze stelpost is in 2019 € 1,812 miljoen. We stellen voor om conform raadsinformatiebrief € 1.032.000 ten laste te brengen van de algemene risico reserve en het overige nadeel (€ 780.185) te verwerken in deze bestuursrapportage.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen vanaf € 50.000 opgenomen (V = Voordeel, N = Nadeel).
(bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e BERAP 2019	2019	
Rente-aanpassingen	144	V
Pensioenvoorzieningen raadsleden	-53	N
Wijziging eigen risico ZW/WGA	202	V
Reis- en verblijfkosten	80	V
Meicirculaire 2019	-2.616	N
Meicirculaire 2019 - dekking algemene risico-reserve	1.032	V
Verlaging budgetten openbare verlichting/wegen	191	V
Geharmoniseerd beleid peuteropvang	100	V
Niet realiseren inkomsten sportaccommodaties	-56	N
Aanpassing participatie werkdeel	100	V
Maximaal kostendekkendheid afval	-427	N
Maximaal kostendekkendheid afval - dekking algemene reserve	427	V
Bestrijding eikenprocessierups	-100	N
Verlaging budget invoering omgevingswet	50	V
Vertragen investering versterking groenblauwe structuren	85	V
Vertragen investering sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode	79	V
Vervallen investering buurt en wijken i.r.t. burgerparticipatie	65	V
Overige afwijkingen < € 50.000	13	V
Resultaat 2e BERAP 2019	-684	

Het geraamd resultaat 2019 ziet er na verwerking van de 2e berap 2019 als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2019 voor 2e BERAP	2e BERAP 2019	Begroting 2019 na 2e BERAP
Lasten	247.623	1.605	249.228
Baten	226.641	-513	226.128
Geraamd saldo van baten en lasten	-20.982	-2.118	-23.100
Toevoeging reserves	6.730		6.730
Onttrekking reserves	27.748	1.434	29.182
Mutaties reserves	21.018	1.434	22.452
Geraamd resultaat 2019:	36	-684	-648

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 O en 7).

(bedragen x € 1.000)

Mutaties onttrekking reserves 2e BERAP 2019	2019
Aframen budget conceptualisering beleid college	-25
Meicirculaire 2019 - schrappen stelpost BTW-compensatiefonds	1.032
Opnemen maximaal kostendekkenheid afval	427
Totaal mutaties onttrekking reserves 2e BERAP 2019	1.434

Bijstelling van kredieten

Wij stellen voor de volgende investeringskredieten te verhogen. Een toelichting op de verhoging van deze kredieten is gegeven bij de programma's en/of bij het onderdeel voortgang vervangingsinvesteringen.

(bedragen x € 1.000)

Mutaties investeringen 2e BERAP 2019	2019
Vervanging toplaag kunstgras VV Avanti	59
Vervanging toplaag kunstgras VV WEC	59
Vervolg masterplan Veghel Centrum	515
Hoogwaardig openbaar vervoer	-150
Investeren Ruimte voor de aa	-365
Vervangen vrachtwagen	89
Totaal mutaties investeringen 2e BERAP 2019	207

Opheffen bestemmingsreserve openbare verlichting

De financiële werkwijze voor openbare verlichting is geharmoniseerd. Het beleid openbare verlichting staat geagendeerd voor de raadsvergadering van oktober. Hierin is opgenomen dat jaarlijks een krediet wordt gevraagd bij de kadernota voor vervanging lichtmasten en armaturen. Verder is er structureel budget voor beheer en onderhoud openbare verlichting beschikbaar. Voorgesteld wordt om de stand van de reserve (€ 417.000) toe te voegen aan de algemene risico reserve. De bestemmingsreserve openbare verlichting kan daarna komen te vervallen.

Budgetoverheveling 2019

Op advies van de accountant hebben we bij de uitgangspunten van de begroting vanaf 2020 de afspraken en bevoegdheden opgenomen voor budgetoverheveling naar het nieuwe begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2019 vragen wij u nu in te stemmen met deze afspraken en bevoegdheden. De toegestane manieren zijn opgenomen in de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV. Wij kiezen voor de mogelijkheid om de uitvoering van de 'overgehevelde' activiteiten en bijhorende lasten ten laste te brengen van de exploitatie in het nieuwe jaar. Bij het vaststellen van de jaarrekening van het oude jaar stemt de gemeenteraad in met het overhevelen van de niet aangewende middelen naar het nieuwe begrotingsjaar.

Budgetoverheveling vindt alleen plaats als:

- er een beleidsinhoudelijke noodzaak is om het geld te behouden voor uitvoering in het nieuwe jaar
- er in het nieuwe jaar geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken (financiële noodzaak)
- de uitvoering in het nieuwe jaar past binnen de planning van het werkatelier
- de daadwerkelijke realisatie uiterlijk plaatsvindt in het nieuwe jaar d.w.z. er kan één keer budgetoverheveling plaatsvinden
- het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

PROGRAMMALIJNEN

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 verenigingen, communities, bedrijven, instellingen en individuele burgers. Vanuit gelijkwaardigheid wordt samengewerkt door de samenleving en de overheid.

Activiteiten

In de eerste helft 2019 hebben voor het onderzoek van Berenschot bijeenkomsten plaatsgevonden met enkele medewerkers uit de organisatie, casehouders, college en een afvaardiging van de gemeenteraad. In de 2e helft 2019 wordt de rapportage van Berenschot verwacht. Voor de startgesprekken over (beleids)participatie heeft de agendacommissie een keuze gemaakt in onderwerpen. 2e helft 2019 vinden de eerste startgesprekken plaats. Alles loopt volgens planning.

LEEFBAARHEID

Ambitie

Wij willen een gemeente zijn waar het plezierig wonen, leven en werken is. Een gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving en oog heeft voor de menselijke maat (vangnet). We bezien leefbaarheid dan ook vanuit de volgende dimensies: sociale leefbaarheid, fysieke leefbaarheid, economische leefbaarheid en veiligheid.

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

Activiteiten

In 2018 zijn we gestart met een aanbesteding voor een bureau dat een leefbaarheidsmonitor ontwikkelt en uitvoert voor de gemeente Meierijstad. In de 1e helft van 2019 is het aanbestedingstraject afgerond en zijn de voorbereidingen begonnen voor het leefbaarheidsonderzoek.

In de tweede helft van 2019 vindt het onderzoek plaats.

Eind 2019 worden de uitkomsten opgeleverd.

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

Leergang Ynnovate voor opdrachtgevers is in 2019 gestart. Afronding van de leergang is 2e helft 2019.

De evaluatie van het burgerinnovatiefonds heeft ertoe geleid dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met ConsultingKids, organisatie die leerlingen van basisscholen betreft bij

(volwassen)vraagstukken. 2e helft 2019 gaan zij in samenwerking met leerlingen groep 8 van 3 basisscholen uit Meerijstad aan de slag met de bekendheid van het burgerinnovatiefonds. Het creëren van een werkomgeving waarbij leren en experimenteren wordt gewaardeerd is onder andere ook vanuit de leergang Ynnovate voor opdrachtgevers gestimuleerd. Ook de Ynnovators die de procesbegeleiding bij oppakken van vraagstukken begeleiden, leggen de nadruk op leren en experimenteren. Alles loopt volgens planning.

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

Met het overgrote deel van de projecten voor 2019 uit het uitvoeringsplan duurzaamheid is een aanvang gemaakt. Aangezien de meeste projecten zich over meerdere jaren uitstrekken wordt enkel een toelichting gegeven bij de warmteplannen, het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad en bij de samenwerking met het POM over de energietransitie op bedrijventerreinen.

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

Met het vaststellen van het koersdocument door de raad is richting gegeven aan de wijze van "anders werken", het beleidsinstrumentarium en de digitale informatievoorziening. Er zijn op dit moment geen afwijkingen te melden van het implementatieplan.

VERANDEROPGAVE SOCIAAL DOMEIN

Ambitie

Meedoen en erbij horen

Onze droom is een samenleving die open staat voor iedereen en waar niemand buiten de boot valt. (inclusieve samenleving). Inwoners van Meerijstad doen zo lang mogelijk zelfstandig mee in de samenleving en bepalen zelf hoe ze hun leven inrichten. Daar horen de rechten en plichten bij die we in onze dagelijkse omgang met elkaar normaal vinden.

Ondersteuning die bij je past

De vraag van onze inwoners is leidend op het moment dat het meedoen en erbij horen niet (meer) lukt. Wij bieden dan passende ondersteuning die bij voorkeur lokaal is georganiseerd.

Duurzame relatie met partners, lokaal waar dat kan

We hebben een duurzame relatie met de vrijwilligers en gecontracteerde (of gesubsidieerde) partijen die de uitvoerende kracht zijn in wijken en dorpen. We ondersteunen lokale initiatieven die aansluiten bij de behoeften van inwoners.

Activiteiten

In het voorjaar 2019 is het beleidskader Sociaal Domein door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is verdere invulling gegeven aan de transformatie in het Sociaal Domein. De focus zal nu komen te liggen op inclusie.

GEZONDHEID

Ambitie

De programmalijs 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

We liggen voor het grootste deel op koers. Het uitvoeringsplan wordt uitgevoerd. Projecten worden opgezet of geslaagde projecten uit 2018 krijgen een vervolg in 2019. Hierbij is prioriteit gegeven aan bepaalde onderwerpen, waarop we ons gaan focussen: eenzaamheid, gezond gewicht, gezonde voeding en bewegen, alcohol, roken, fysieke omgeving. Er zijn voorbereidingen getroffen voor onderzoek naar een sociale kaart, dat in de 2e helft 2019 plaats vindt.

Er is een structureel overleg met huisartsengroep (Hagro) Veghel, Erp en Boekel. Richting de huisartsen van Sint-Oedenrode en Schijndel hebben we aangegeven dat we het structureel overleg weer op willen gaan pakken. De huisartsen bespreken dit eerst intern. Om het netwerk positieve gezondheid op te zetten, is de intentie om aan te sluiten bij een al bestaand netwerk.

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 experimenteren;
- ...in samen creatieve en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Activiteiten

In de afgelopen periode hebben de kernwaarden klantgericht en vertrouwen centraal gestaan in verschillende activiteiten voor de organisatie waaronder de week van klantgericht (dienstverlening) en de jaarlijkse organisatiedag. de trainingen klare taal brieven en e-mails en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken zijn goed bezocht door medewerkers. Deze trainingen lopen door in 2019. Alles loopt volgens planning.

PROGRAMMA'S

0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

0.1 Onze dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij.	
We ontwikkelen het Persoonlijk Internet Portaal (PIP) 'Mijn Meerijstad' door, om onze inwoners van dienst te zijn op het moment dat contact met de overheid hen het beste uitkomt. Toelichting: De eerste dienst via de Persoonlijke Internetpagina is inmiddels beschikbaar: Met een pilot die plaats vond in het kader van de digitalisering Sociaal Domein in combinatie met de Persoonlijke Internet Pagina (PIP)/Mijn Meerijstad, hebben een aantal uitkeringscliënten hun loonstrook of arbeidscontract via een e-formulier ingestuurd. De ambitie is om het gehele papieren wijzigingsformulier ook via e-formulieren beschikbaar te maken en dit voor alle uitkeringsklanten beschikbaar te stellen. Daarvoor moet er meer gebeuren. Naast het digitale kanaal blijven wij natuurlijk aandacht hebben voor mensen die behoefte houden aan persoonlijke aandacht en ondersteuning.	
We gaan op verschillende onderdelen de dienstverlening in de hele organisatie meten. Dit doen we door klantonderzoeken, klantreizen en door deel te nemen aan landelijke benchmarks. Toelichting: • Er zijn twee telefoononderzoeken uitgevoerd. Een O en 1 meting.. Aan de verbeterplannen n.a.v. de 1-meting wordt op dit moment gewerkt. In 2020 volgt een nieuwe organisatiebrede meting naar telefonische bereikbaarheid. • Met het project 'investeren in klantbeleving' bellen we klanten om feedback op te halen over een aantal processen met als doel de processen te verbeteren met input van de klant. Vanaf het laatste kwartaal van 2019 gaan we via smileys ook de klantbeleving op de website meten. • De eerste twee klantreizen in Meerijstad zijn ingezet op het proces Meldingen Openbare Ruimte (MOR). De interviews met klanten over het proces vinden plaats in juni en juli. De resultaten van de landelijke benchmark vensters voor dienstverlening zijn ingevoerd. Er vindt nog een verfijning plaats van de ingevoerde gegevens. Nadat ook andere gemeenten hun informatie hebben aangeleverd kunnen we gaan vergelijken. • Om onze inwoners en ondernemers nog meer welkom te laten voelen zetten we per 1 oktober in op de rol van gastvrouw/gastheer in het dienstverleningscentrum die wordt uitgevoerd door medewerkers van het KCC.	
Het project 'Klare taal' loopt door in 2019. De meest gebruikte brieven zijn gescreend, herschreven en door het lezerspanel getoetst. We geven een vervolg aan de trainingen 'Klare taal'. Deze training maakt onderdeel uit van het verplichte opleidingsprogramma voor onze medewerkers. Toelichting:	

In 2019 zijn of worden 127 collega's getraind in het schrijven van brieven en mails in klare taal. Daarnaast volgden 70 collega's de training 'Schrijven van Adviezen'. Verder is er één training 'Klare Taal voor juristen' gegeven. Het lezerspanel beoordeelt met enige regelmaat brieven van de gemeente op het gebruik van klare taal. 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. Daarnaast worden er per werkatelier voorbeeldbrieven gebruikt die herschreven zijn in Klare Taal, zodat de collega's van het werkatelier zelf hun brieven aanpassen naar Klare taal.	
We gaan bij klachtbehandeling bezien in welke gevallen het mogelijk is dat klager en beklaagde de klacht rechtstreeks met elkaar bespreken. Toelichting: Met name bij minder zwaarwegende klachten kan het soms zinvol zijn voor het herstel van een relatie dat een klager en een beklaagde proberen er samen uit te komen. We leggen daarom in de interne werkwijze vast dat de klachtbehandelaar (leidinggevende) in die gevallen onderzoekt of klager en beklaagde willen proberen er samen uit te komen. Als dezen daarmee instemmen en de klachtbehandelaar op de achtergrond beschikbaar blijft voldoen we aan de eis van de Nationale Ombudsman dat een klacht altijd wordt behandeld door een persoon die niet bij de beklaagde gedraging is betrokken.	
We willen in de tweede helft van 2018 een 'raad van verbeelding' instellen. We vragen deze strategische denkgroep met ons mee te denken over toekomstig Meerijstad, over kansen en ontwikkelmogelijkheden voor de periode 2020 - 2050. Als resultaat stellen wij ons een "Inspiratieboek Meerijstad 2050" voor, dat eind 2019 voor een presentatie gereed is. Toelichting: Maandag 24 juni 2019 is tijdens de startbijeenkomst de Raad van Verbeelding (RvV) geïnstalleerd. De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het proces en de samenstelling RvV.	
We evalueren begin 2019 de pilotfase van het burgerinnovatiefonds. Inwoners van Meerijstad met initiatieven die gericht zijn op sociale of technische innovatie en/of een bijdrage leveren aan de participatie in een wijk of dorp kunnen in 2019 een beroep doen op een bijdrage uit het burgerinnovatiefonds. Toelichting: In de eerste helft van 2019 zijn er 5 aanvragen gedaan voor het burgerinnovatiefonds. Waarvan 1 aanvraag is doorverwezen, 1 is afgewezen en 3 zijn gehonoreerd. Omdat het vermoeden er is dat er zeker meer inwoners zijn met initiatieven op gebied van innovatie en participatie hebben we de hulp ingeroepen van kinderen in groep 8 uit 3 verschillende klassen. Onder begeleiding van adviesbureau ConsultingKids komen we tot nieuwe activiteiten die eraan bijdragen dat er meer bekendheid is over het fonds in de samenleving.	
Begin 2019 worden de resultaten van de leefbaarheidsmonitor, dat in het najaar 2018 plaats vindt, opgeleverd. Op basis hiervan gaan wij een aantal focuspunten leefbaarheid opstellen. Wij zullen in de loop van 2019 op verschillende manieren concrete invulling geven aan deze punten. Wij betrekken ervaringsdeskundigen (zoals dorps- en wijkraden) en professionele experts. Toelichting: In de eerste helft wordt de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor ontwikkeld. In het najaar wordt deze uitgevoerd en opgeleverd. Op basis hiervan gaan wij een aantal focuspunten leefbaarheid opstellen. Wij zullen in de loop van 2020 op verschillende manieren concrete invulling geven aan deze punten. Wij betrekken ervaringsdeskundigen (zoals dorps- en wijkraden) en professionele experts.	

O.2 De ambtelijke organisatie toont ondernemerschap en eigenaarschap.

We investeren in ons netwerk en relaties die een bijdrage kunnen leveren aan onze ambities binnen de MvM. Daarvoor brengen we in kaart welke kansrijke en toonaangevende evenementen, bijeenkomsten of gelegenheden er jaarlijks zijn, binnen en buiten Meierijstad. Ook brengen we ons netwerk in kaart. Op basis van een jaaroverzicht/programma nodigen we de juiste relaties uit op een vooraf afgewogen moment. Ook kijken we waar relevante kansen liggen elders, waar onze bestuurders kunnen deelnemen om ons netwerk - dat een bijdrage kan leveren aan onze ambities - te versterken. Toelichting: De bestuurders van Meierijstad hebben bestuurlijke posities in regionale en landelijke netwerken en samenwerkingsverbanden ingenomen. De VNG-commissie Financiën is hier een voorbeeld van. Wij zijn ook lid geworden van Nieuwspoort te Den Haag. Verder hebben wij een dynamisch jaarprogramma 2019 vastgesteld. Onderwerpen op het jaarprogramma 2019 zijn onder meer Paaspop, inspiratiebezoek Ministerie van BZK, 75 jaar bevrijding, TedX enz.	
Om ons netwerk buiten Meierijstad op te kunnen bouwen is het nodig dat men elkaar binnen Meierijstad weet te vinden en samenwerkt. Tijdens de fusieperiode werden er goede initiatieven genomen en gefaciliteerd die zorgen voor de verbondenheid binnen de dertien kernen van Meierijstad. Om initiatieven van inwoners aan te jagen stellen we een budget beschikbaar waar (o.b.v. vooraf opgestelde criteria) een beroep op kan worden gedaan. Het moet in ieder geval een bijdrage leveren aan de onderlinge samenwerking binnen Meierijstad. Toelichting: De communicatie over dit budget is opgestart. Inwoners kunnen tot het einde van het jaar een beroep doen op dit budget, mits het binnen de criteria valt.	
We geven het city marketingbeleid vorm door het ontwikkelen van een kenmerkend en onderscheidend profiel. We willen meer naamsbekendheid genereren voor de gemeente. Toelichting: Het citymarketingbeleid heeft inhoud en vorm gekregen. Er is een onderscheidend en kenmerkend profiel. Er zijn ook marketingmiddelen ontwikkeld. Van belang is nu om deze uit te rollen en de campagne zichtbaar te maken.	
We staan uitgebreid stil bij de viering & herdenking van 75 jaar bevrijding en Operation Market Garden. In onze kernen besteden we aandacht aan de indrukwekkende gebeurtenissen die zich in onze gemeente hebben afgespeeld. Zowel jong als oud zijn hierbij betrokken. Dit gebeurt samen met de Stichting Operation Market Garden en diverse plaatselijke organisaties waarbij Meierijstad het hart vormt van deze operatie. Toelichting: Samen met partners en stakeholders is een uitgebreid programma tot stand gekomen. De inhoud hiervan is te vinden op www.meerijstadherdenkt.nl	
We gaan aan de slag met de voorbereiding en organisatie van de Landschapstriënnale 2020. Toelichting:	

In 2020 zijn we gastregio voor de Landschapstriënnale 2020. Door dit evenement komen Meierijstad en haar landschappen in het buitengebied positief in beeld. 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 op een locatie in Meierijstad het Living Lab 'Brabantse Beekdalen' als onderdeel van de Landschapstriënnale 2020. De gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel zijn kartrekker, waarbij Meierijstad fungeert als eerste aanspreekpunt. Hiervoor is een projectgroep ingericht die de eerste ideeën en mogelijkheden voor samenwerking tussen de vier partners in een concept projectplan heeft uitgewerkt en ter instemming voorgelegd aan de landelijke organisatie LT2020. In de 2e helft 2019 gaan we aan de slag met het verder uitwerken van het project.	
De programmalijs Organisatieontwikkeling richt zich in 2019 op het ontwikkelen van de 'Meierijstadse manier van werken'. Dit doen we onder andere door het verder uitwerken van de kernwaarden in houding en gedrag, het trainen van medewerkers in elkaar aanspreken op gemaakte afspraken en activiteiten die een bijdrage leveren aan het van buiten naar binnen denken. Hiervoor zijn in 2018 de Ynnovators opgeleid en zij gaan deze processen begeleiden. Toelichting: De "Meierijstadse manier van werken" krijgt steeds meer vorm. Afgelopen periode is de interne campagne "Wat draag jij bij?" gelanceerd. Deze campagne draagt bij aan de bewustwording en activatie van de kernwaarden. In 2019 staan de kernwaarden klantgericht en vertrouwen centraal. Vanuit opleiding en ontwikkeling hebben medewerkers deelgenomen aan verschillende trainingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast zijn we bezig met het verder professionaliseren van de opleidingsmogelijkheden. In mei heeft de jaarlijkse organisatiedag voor medewerkers plaatsgevonden. Dit jaar vanuit het thema klantgericht - dienstverlening - participatie. Verder zijn diverse activiteiten ingezet voor de doorontwikkeling naar zelforganiserende teams, strategisch personeelsbeleid, procesmatig werken en is gestart met een evaluatie van de werkomgeving.	
We gaan aan de slag met het creëren van een werkomgeving waarbij leren en experimenteren wordt gewaardeerd. Inwoners van Meierijstad moedigen wij aan om samen met de gemeente te komen tot vernieuwingen. Dit kan onder andere met de inzet van het burgerinnovatiefonds. Toelichting: In 2019 is in opdracht van de fractievoorzitters samen met de griffier een notitie gemaakt waarbij de raad van het laatste naar het eerste woord komt. Dit gebeurt in zogenaamde startgesprekken over het (beleids) participatieproces voorafgaand aan de start van (complexe) vraagstukken. Afgesproken is dat in 2019 met 4 startgesprekken als pilot wordt gestart. Het eerste startgesprek vindt op 5 september 2019 plaats. Voor het onderzoek van Berenschot over Participatie en het creëren van publieke waarde hebben naast het interviewen van casushouders ook 2 bijeenkomsten plaatsgevonden; een bijeenkomst met de organisatie en een bijeenkomst met raadsleden. Het startgesprek en het onderzoek maken onderdeel uit van het traject Participeren en leren. Adviezen uit het onderzoek en de ervaringen van de startgesprekken zijn in de tweede helft van 2019 input voor het creëren van een werkomgeving rondom participeren en leren.	

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

We screenen periodiek de vastgoedportefeuille aan de hand van het integraal vastgoedbeleid en het (Duurzaam) Meerjarig Onderhoudsplan ((D)MJOP). Op basis van deze screening wordt een advies gemaakt voor het aanhouden of afstoten van gemeentelijke gebouwen. Toelichting:	
--	---

Nadat de verhuurmodule (uitbreiding op het softwarepakket Ultimo) operationeel is, wordt een start gemaakt met de screening van de vastgoedportefeuille volgens de Balanced Score Card-methode op meerdere prestatievelden, zoals o.a.: financieel rendement, bezettingsgraad, bouwkundige en installatietechnische onderhoudsstaat en maatschappelijk rendement. Aan de hand van de totaalscore van een gebouw op de prestatievelden wordt er voor dat gebouw een advies voorgelegd aan het bestuur ter besluitvorming. Er is een vertraging ontstaan in de implementatie van de verhuurmodule van Ultimo ten gevolge van de verouderde versie die binnen Meierijstad wordt gebruikt en die moet worden geüpdatet. De definitieve live-gang van de verhuurmodule staat nu gepland voor 1 januari 2020. Dit houdt tevens in dat er dan pas kan worden gestart met het geautomatiseerd screenen volgens de Balanced Score Card-methode. Indien hieraan momenteel behoefte is c.q. om wordt gevraagd voor een gebouw kan de screening op de voornoemde prestatievelden te allen tijde "handmatig" worden uitgevoerd en een advies / toekomstperspectief worden opgesteld.	
Om te komen tot een optimale bezetting van ruimten in maatschappelijk vastgoed ontwikkelen we een makelaarsfunctie om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Toelichting: Ten gevolge van de opgelopen vertraging bij de implementatie van de Verhuurmodule voor gemeentelijk vastgoed (uitbreiding van softwarepakket Ultimo) wordt de ontwikkeling van de makelaarsfunctie ook vertraagd. De vertraging in het implementatietraject is veroorzaakt door een software-update van de "verouderde" versie van Ultimo die al operationeel was binnen Meierijstad. De update wordt momenteel voorbereid door de leverancier Ultimo Solutions en na de zomervakantie wordt de lopende Ultimo-versie geüpdatet. Vervolgens worden de benodigde koppelingen tussen de diverse applicaties tot stand gebracht en de Verhuurmodule verder geoperationaliseerd. De werkateliers Vastgoed en Grondzaken streven er na om per 01/01/2020 te kunnen werken met de Verhuurmodule en verder te kunnen met de ontwikkeling van de makelaarsfunctie.	
We gaan de in de nota vastgoedbeleid opgenomen verduurzamingsmaatregelen bij het gemeentelijk vastgoed fasegewijs uitvoeren. De verduurzaming heeft zowel betrekking op bestaande gebouwen als op nieuw te realiseren gebouwen. Toelichting: Met de gefaseerde uitvoering van de in de Kadernota Vastgoed benoemde verduurzamingsmaatregelen voor gemeentelijk vastgoed is inmiddels een start gemaakt. Dit geldt met name voor de verduurzamingsmaatregelen op natuurlijke vervangingsmomenten binnen het planmatig meerjaren onderhoud conform DMOP zoals in december 2018 door de raad vastgesteld.	

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

We harmoniseren de afvalinzameling voor huishoudens vanaf 2019. De nieuwe systematiek moet inwoners gaan helpen nog meer afval te scheiden. Hiermee creëren we minder restafval en dragen we bij aan een circulaire economie. Toelichting: Met ingang van belastingjaar 2019 is de afvalstoffenheffing voor particuliere huishoudens volledig geharmoniseerd. Er is sprake van één vastrecht per huishouden en van tariefdifferentiatie (op basis van ledigingfrequentie en het volume van de afvalcontainer) voor het restafval (grijze container). Voor de groene container (GFT) geldt een 0-tarief.	
We harmoniseren de toeristenbelasting (gemeentebrede afschaffing of invoering) per 1 januari 2019 afhankelijk van het raadsbesluit hierover van september 2018. Toelichting:	

Met ingang van belastingjaar 2019 wordt er binnen de gehele gemeente Meierijstad toeristenbelasting (belasting voor het beroeps- of bedrijfsmatig aanbieden van nachtverblijf) geheven. Dit zowel bij nachtverblijf van recreanten als van arbeidsmigranten.	
--	--

WAT KOST HET?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Rente (€ 144.000 voordeel)

Bij de begroting 2019 is rekening gehouden met herfinanciering van leningen. Op dit moment is het niet nodig te herfinancieren. Dit betekent een voordeel van € 548.000.

Het rente omslagpercentage is bijgesteld van 1% naar 0,6%. Dit betekent i.v.m. kostendekkendheid van afval en riool een nadeel van € 258.000.

Het rentepercentage dat doorberekend kan worden aan de GREX is bijgesteld van 1,7% naar 1,38% op basis van de nieuwe boekwaarde per 1 januari 2019. Dit betekent een nadeel voor de algemene dienst van € 208.000.

In verband met negatieve rente kasgeldleningen een voordeel in 2019 van € 60.000. Per saldo levert de herberekening van rente een voordeel op van € 144.000.

Pensioenvoorzieningen raadsleden (€ 53.000 nadeel)

Per 1 januari is een nieuw Rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers in werking getreden. Volgens deze regeling kan de raad bij verordening bepalen dat de raadsleden eenmaal per jaar een bedrag ontvangen, waarmee zij voorzieningen kunnen treffen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Het bedrag is landelijk bepaald en is gelijk aan de hoogte van één (bruto) maandsalarisvergoeding voor raadsleden.

Vergoeding dubbele woonlasten burgemeester (€ 26.000 nadeel)

Bij dubbele woonlasten heeft een burgemeester volgens de regeling rechtspositie Burgemeester en Wethouders recht op een vergoeding voor maximaal 3 jaar na datum indiensttreding.

Afschrijving erfpachtgronden (€ 43.000 nadeel)

In 2018 verkochte erfpachtgronden, waarvan de boekwaarde eerst in 2019 wordt gecorrigeerd (€ 15.000 nadeel).

Tevens worden gronden van het voormalige gymlokaal aan de Vondelstraat afgewaardeerd (€ 28.000 nadeel).

Wijziging eigen risico (€ 202.000 voordeel)

Bij de wijziging eigen risico ZW/WGA is het percentage hiervoor 0% geworden. Het teveel afgedragen deel WHK (werk hervattingskas) 2018 is in 2019 gerestitueerd. Dit geeft een incidenteel voordeel.

Reis- en verblijfkosten (€ 80.000 voordeel)

Budget kan worden verlaagd, omdat steeds meer gebruik wordt gemaakt van een greenwheel in plaats van het eigen vervoermiddel.

Aframen budget conceptualisering resultaten beleid college (€ 25.000 ten gunste van algemene reserve)

Vanwege de nog te verwachten uitgaven kan dit budget met € 25.000 verlaagd worden. De kosten van dit budget worden gedekt uit de algemene reserve. Verlaging van het budget betekent dat er minder onttrokken hoeft te worden uit de algemene reserve.

Meicirculaire 2019 (inclusief schrappen stelpost BCF) (€ 2.616.000 nadeel, waarvan € 1.032.000 ten laste van algemene risico-reserve)

We hebben u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomst van de meicirculaire 2019. Dit is voor 2019 verwerkt in deze bestuursrapportage.

Het nadeel van de meicirculaire 2019 (€ 804.309) komt met name door een negatieve afrekening ontwikkeling en door de afrekening 2018 van het plafond van het BTW-compensatiefonds.

Het overige nadeel wordt verklaard door het schrappen van de stelpost van het BTW-compensatiefonds conform de richtlijnen van de provinciaal toezichthouder. Deze stelpost is in 2019 €

1,812 miljoen. Voorgesteld wordt om conform raadsinformatiebrief € 1,032 miljoen ten laste te brengen van de algemene risico-reserve en het overige bedrag (€ 780.185) als nadeel te verwerken in deze bestuursrapportage.

Stelpost onvoorzien

De hoogte van de post onvoorzien is na de 1e berap 2019 € 340.000. Het college heeft besloten om de kosten voor inzet van een projectleider en juridisch advies (in totaal € 75.000) voor vervangende nieuwbouw Petrus en Paulus school ten laste van deze post te brengen. Daarnaast is besloten de kosten (€ 7.000) van de afbouw van een lokaal Edith Steinschool i.v.m. groei leerlingenaantallen te dekken uit deze post. De hoogte van de post onvoorzien is na de 2^e berap 2019 € 258.000.

Wijziging dekking Krediet Digitaliseren documenten VTH en burgerlijke stand

In de kadernota 2019 zijn kredieten opgenomen voor het digitaliseren van documenten VTH (o.a. Bouwvergunningen, milieuvergunningen) en documenten burgerlijke stand, zodat deze documenten snel, eenduidig, plaats en tijd onafhankelijk te raadplegen zijn door zowel vergunningverleners, juristen, handhavers en adviseurs (ODBN). Als dekking voor het krediet 2019 € 255.000 is aangegeven de AGR-gelden bij het Werkvoorzieningschap Noord Oost Noord Brabant. Uit de aard van de kosten is gebleken dat deze deels niet door de AGR-gelden gedekt kunnen worden. We stellen voor de dekking voor 2019 te wijzigen in € 180.000 uit de algemene risicoreserve en € 75.000 uit de AGR-gelden.

Financiële afwijkingen programma O < € 20.000 (€ 1.000 nadeel)

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.	
We kijken in nauwe samenwerking met het programma leefbaarheid naar een nieuwe manier van meten van de leefbaarheid en de veiligheidsbeleving door onze inwoners. Dit betekent dat we werken aan een nieuw meetinstrument, waarbij we ook de maatschappelijke effecten van het gevoerde beleid meten. De informatie uit de monitor gebruiken we voor de actualisatie van de uitvoeringsplannen. Toelichting: De leefbaarheids- /veiligheidsmonitor wordt naar verwachting in het najaar van 2019 uitgevoerd.	
We ondersteunen leefbaarheidsinitiatieven van de inwoners van Meierijstad en de activiteiten van de stichting Buurtinformatienetwerk Meierijstad. Daarnaast werken we met het politiekeurmerk veilig wonen, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw en het Keurmerk Veilig Ondernemen. Toelichting: Verloopt volgens planning.	
1.2 Het vergroten van de nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie, evenals de gemeentelijke toezichthouders.	
We gaan verder met het versterken van de samenwerking tussen politie, Boa's en overige (VTH)toezichthouders volgens de gemaakte afspraken en verbeteren die waar nodig en mogelijk. Toelichting: Na de zomer wordt een eerste concept van het samenwerkingsdocument opgeleverd	
We bezien (VTH-breed) hoe we kunnen voldoen aan Brabant brede Verordening kwaliteit VTH, die in maart 2018 is vastgesteld. Toelichting: Inmiddels is Bureau Libereaux gestart met het voeren van gesprekken met de VTH en GOeP medewerkers om te bezien of en hoe voldaan wordt aan de Verordening. Eind 2019 zal een rapportage gereed zijn.	
Eind 2018/begin 2019 vindt besluitvorming plaats door de gemeenteraad over de huisvesting van de politie. In nauw overleg met de politie geven we in 2019 uitvoering aan de realisatie van de nieuwe huisvesting. Op basis van zichtbaarheid, bereikbaarheid en herkenbaarheid maken we de uiteindelijke keuze van de locaties voor het grote steunpunt en de werkplekken in de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode. Toelichting:	

In de raadsvergadering van 28 maart 2019 heeft de raad ingestemd met de aankoop van het politiebureau Veghel en de noodzakelijke verbouwing. Als gevolg van deze keuze behoudt de gemeente Meierijstad zowel in Schijndel als in Veghel een steunpunt voor de politie.	
--	--

1.3 Prioriteit voor aanpak huiselijk geweld alsmede voor ondermijnende criminaliteit in het bijzonder drugs gerelateerd.

We stellen uitvoeringsplannen op als uitwerking van het vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022.	
Toelichting: Naar verwachting worden in het derde kwartaal van 2019 de uitvoeringsplannen afgerond	
We geven verder vorm aan het oprichten en inrichten van een Lokaal Informatie Overleg (LIO) en een interventieteam, waarbij organisatie breed signalen worden opgehaald. Aan de hand van een weging pakken we signalen direct op door het interventieteam (korte klap) of werken we deze uit tot een ondermijningscasus.	
Toelichting: Verloopt volgens planning.	

1.4 Inzet en betrokkenheid van inwoners, scholen, instellingen en bedrijven die leiden tot vermindering van overlast, onveiligheid en criminaliteit.

We continueren buurtbemiddeling in 2019 via de welzijnsorganisaties Ons Welzijn en Welzijn de Meerij. Daarna evalueren we de aanpak.	
Toelichting: Verloopt volgens planning.	
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) gefinancierd.	
Toelichting: Met het BIN Meierijstad en de politie werken wij aan een bredere uitrol van het BIN netwerk in de kernen van Meierijstad.	
Binnen Interreligieus overleg van de voormalige gemeente Veghel zijn afspraken gemaakt over de doorontwikkeling naar een interreligieus beraad Meierijstad. Doel van dit beraad is kennen en gekend worden en daarnaast wil het beraad periodiek met elkaar het gesprek aan gaan over diverse onderwerpen zoals polarisatie. De gemeente Meierijstad wordt hierbij ondersteund door een bureau, dat hier voor door het bureau Regionale Veiligheid Oost Brabant is ingehuurd.	
Op het gebied van bewustwording op het thema ondermijning heeft er in april 2019 een avond voor de ZLTO Meierijstad plaatsgevonden. In het derde kwartaal komt dit onderwerp ook aan de orde tijdens een avond voor het POM. Het thema informatieveiligheid zal op een later moment (mogelijk nog dit jaar) worden opgepakt.	
Vanuit nieuwe wetgeving en verantwoordelijkheden wordt momenteel gewerkt aan een 24/7 meldpunt voor mensen met verward gedrag en psychiatrische problematiek. Het betreft een eenduidig regionaal meldpunt met inzet van en samenwerking tussen lokale partijen. waaronder de wijk GGD'ers.	
We ondersteunen burgerinitiatieven op het gebied van criminaliteitspreventie en gaan deze initiatieven breder uitdragen binnen Meierijstad. We stimuleren de uitrol van	

buurtinformatienetwerken. We pakken dit op in nauwe samenwerking met de stichting BIN Meierijstad, de buurtadviseurs en de politie door o.a. gezamenlijk informatiebijeenkomsten te houden.

Toelichting:

Verloopt volgens planning.

WAT KOST HET?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Financiële afwijkingen programma 1 < € 20.000 (€ 13.000 voordeel)

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. We werken de ontwerpen verder uit en starten onderzoeken op ten behoeve van aanpassing bestemmingsplannen. Toelichting: De aanleg van de snelfietsroute wordt voorbereid. Na jaar 2019 worden bewonersavonden gehouden om het ontwerp verder uit te werken.	
We werken aan de (duurzame) mobiliteitsvisie Meierijstad. Deze visie heeft een relatie met de omgevingsvisie. In de visie gaan we in op bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en innovatie in de vorm van slimme mobiliteit. Aan de visie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin de maatregelen en/of opgaven en kosten per jaar staan. Toelichting: We werken inderdaad aan de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad in samenhang met de omgevingsvisie Meierijstad. Planning is dat de visie in 2020 wordt vastgesteld door de raad.	
We leggen in het 2e kwartaal 2019 een voorstel aan de raad voor over de verdeling van de gelden voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2019 inclusief prioritering. Dit doen we vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma in de mobiliteitsvisie Meierijstad. Toelichting: De raad heeft in het 2e kwartaal 2019 een besluit genomen over de verdeling van de gelden uitvoeringsprogramma mobiliteit 2019.	
We gaan verder met de voorbereiding van de nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-zuidwest (MER studie). Afhankelijk van de nader uit te werken planning verwachten we eind 2019 - begin 2020 een raadsvoorstel te kunnen voorleggen over deze weg. In de voorbereiding wordt extra aandacht besteed aan duurzaamheid, deze weg is een pilotproject op dit vlak, met als doel ervaring op te doen met duurzaamheid in alle projectfasen. Toelichting: 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 Q1 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.	
We zoeken naar een geschikte locatie voor een centrale truckparking. Met deze voorziening willen we de parkeeroverlast van vrachtwagens beperken. Ook biedt het mogelijkheden om chauffeurs beter te faciliteren bij het nemen van hun rustmomenten. Die zijn belangrijk zijn voor hun gezondheid en ons aller veiligheid. Toelichting:	

Eerder onderzoek wijst uit dat aanleg en exploitatie van een centrale vrachtwagenvoorziening niet haalbaar is. Daarnaast kan op basis van objectief onderzoek worden geconcludeerd dat de lokale omvang van de problematiek ten aanzien van het vrachtwagen parkeren niet zo groot is, als in eerste instantie werd gedacht. Om die reden zijn bij de Kadernota 2020 de beschikbare middelen grotendeels geschrapt. Er is nog wel een bedrag gereserveerd voor het uitvoeren van (verkenning) onderzoek naar zgn smart hubs. Dit onderzoek zal samen met de provincie en het georganiseerde bedrijfsleven worden uitgevoerd.	
--	--

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

We ondersteunen het provinciaal beleid "Help Brabant mee op weg naar nul verkeersdoden". In 2019 werken we de maatregelen voor uniformering van verkeerssituaties in Meierijstad nader uit. Toelichting: Uniformering van verkeerssituaties gaat concreet over de uniformering van rotondes binnen Meierijstad. Dit jaar staan middelen gepland voor de voorbereiding van de uniformering. De uitvoering staat gepland voor 2020 en 2021. We starten met de voorbereiding en krijgen die dit jaar rond	
---	---

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.

Civieltechnische kunstwerken: We vervangen de bruggen en steigers die op korte termijn niet langer veilig en/of bruikbaar zijn en niet langer voldoen aan de wettelijke vereisten. Met het vervangen van deze kunstwerken, maken wij een aanzet om de kwaliteit van ons areaal op het vereiste niveau te brengen. Toelichting: We zijn in bouwteam-verband bezig met het opstellen van een plan dat dit jaar wordt uitgevoerd. De beschikbare financiële ruimte zal worden benut om het plan uit te voeren.	
Wegen: We vervangen de slechte wegverhardingen die op korte termijn niet langer veilig en/of bruikbaar zijn. Met het vervangen van deze verhardingen, maken wij een aanzet om de kwaliteit van ons areaal op het vereiste niveau te brengen. Hierbij is speciale aandacht voor verbetering van verkeersveiligheid en uniformering van verkeerssituaties. Toelichting: Het vervangingsprogramma is ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Met instemming, gaan we de beschikbare financiële ruimte gebruiken om de te vervangen wegvakken in 2019 te vervangen.	
Openbare verlichting: Met het vervangen van de oude lichtarmaturen en lantaarnpalen halen wij een achterstand in op het onderhouds- en vervangingsprogramma én komen we tot duurzame verlichting c.q. een reductie van het energieverbruik met 50% in 2030. E.e.a. overeenkomstig het energieakkoord dat we hiervoor hebben ondertekend. Toelichting: Het plan op basis waarvan de beschikbare financiële ruimte voor het vervangen van de openbare verlichting is geraamd voorziet alleen in het vervangen van armaturen. Dit was enkel gericht op het behalen van de resultaten van het energieakkoord. Een nieuw beleidsplan, dat in oktober aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, voorziet in een integraal vervangingsprogramma waarmee zowel het energieakkoord als een verantwoord assetmanagement van het areaal haalbaar wordt. Het doel is nog dit jaar te starten met een integraal vervangingsprogramma waarmee energielasten worden verlaagd en de achterstand in het onderhoud en vervanging binnen het areaal wordt ingehaald.	
Groen: we implementeren nieuwe onderhoudsafspraken met de SW bedrijven op basis van het IBOR. We gaan werken aan de kwaliteitsborging en de communicatie. We sluiten nieuwe	

contracten af voor het onderhoud van bomen, bermen, ruw gras, sloten en stadswateren.. We starten met renovatieprojecten op 17 locaties. Toelichting: Na marktorientatie is gebleken dat het beschikbare beheerbudget ontoereikend is om kwaliteitsniveau B te realiseren bij het netheidsbeheer in de openbare ruimte. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat er ook andere zaken, zoals taakverschuivingen en areaaluitbreidingen, een onvoorziene invloed uitoefenen op de taakstelling. De gevolgen worden verwerkt in de begroting 2020. Daarna starten we met het opstellen van de integrale gebiedsbeheerplannen.	
Speelruimte: opstellen en implementeren van nieuw beleid voor inrichting en beheer. Toelichting: De speelvisie is afgerond en moet nog vastgesteld in het College en de Raad. Naar verwachting wordt dat dit jaar vastgesteld.	

2.4 We streven naar versterking van goederenvervoer over water.

Binnen het regionale samenwerkingsverband voor logistiek (VijfSterrenLogistiek) besteden we ook in 2019 met MCA Brabant aandacht aan de lobby voor duurzaam goederenvervoer over water. Toelichting: Via MCA i.s.m. de gemeenten Den Bosch en Oss loopt een onderzoek naar optimaal havengebruik. Tegelijkertijd wordt een stevigere samenwerkingsagenda naar de toekomst ontwikkeld binnen VijfSterrenLogistiek. Doorlopend worden de logistieke netwerken in de regio ontsloten met activiteiten en bijeenkomsten op verduurzaming en vernieuwing.	
---	---

WAT KOST HET?

Toelichting op financiële afwijkingen › € 20.000

Ophogen krediet voor vervanging vrachtwagen

Bij de aanbesteding van de nieuwe vrachtwagen is uitgegaan van de eisen die gelden voor de toekomstige buitendienst in Meierijstad. Daarnaast is de inruilwaarde verrekend met het investeringsbedrag (€ 41.000). Dit is financieel technisch niet mogelijk. Het incidentele voordeel van de inruilwaarde komt ten gunste van het rekeningresultaat 2019. Samen leidt dit tot een overschrijding van het oorspronkelijke investeringsbedrag (€ 225.000) met € 90.000. De verhoging van de investering leidt tot hogere kapitaallasten van € 10.000. Deze extra kapitaallasten worden gedekt uit het budget vervangingsinvesteringen.

Vrijvallen bestemmingsreserve openbare verlichting

De financiële werkwijze voor openbare verlichting is geharmoniseerd. Hierdoor kan de bestemmingsreserve openbare verlichting komen te vervallen. Het beleid openbare verlichting staat geagendeerd voor de raadsvergadering van oktober. Hierin is opgenomen dat jaarlijks een krediet wordt gevraagd bij de kadernota voor vervanging lichtmasten en armaturen. Verder is er structureel budget voor beheer en onderhoud openbare verlichting beschikbaar. Voorgesteld wordt om de stand van de reserve (€ 417.000) toe te voegen aan de algemene risico reserve.

Wijziging in budgetten (bestaand beleid) (€ 191.000 voordeel)

Bij de kadernota 2020 is een structurele verlaging van budgetten opgenomen voor reguliere taken vanaf 2020. Deze verlaging kan ook plaatsvinden voor 2019 voor:

- kosten elektra openbare verlichting (€ 40.000)
- inkomsten voor degeneratiekosten wegen (kabels en leidingen) (€76.000)
- schadevergoedingen openbare verlichting (€ 75.000)

Vervolg masterplan Veghel centrum

Het is noodzakelijk om voor het gebied van de Aa in Veghel, tussen Rembrandtlaan en de Julianastraat, nadere uitgewerkte kaders vast te stellen (binnen de hoofdlijnen van het masterplan Veghel Centrum 2030).

Voor het plangebied zijn in het verleden kredieten beschikbaar gesteld die nog geheel of gedeeltelijk beschikbaar zijn. Gevraagd wordt deze kredieten opnieuw te alloceren om de plannen voor het genoemde gebied te kunnen uitwerken.

Voorgesteld wordt de volgende (restant) kredieten toe te voegen aan het krediet vervolg masterplan Veghel Centrum.

Hoogwaardig openbaar vervoer:	-/- € 150.000
Investing ruimte voor de Aa	-/- € 365.000
Vervolg masterplan Veghel Centrum:	+ € 515.000

Omdat er in dit geval sprake is van een zogenaamd groot project zal er gewerkt worden met een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet. Na samenvoeging zal het krediet vervolg masterplan Veghel Centrum als voorbereidingskrediet fungeren. Via een apart voorstel aan de raad zal dan het aanvullend benodigde uitvoeringskrediet worden voorgelegd.

Financiële afwijkingen programma 2 < € 20.000 (€ 6.000 voordeel)

3 ECONOMIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

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.	
De bedrijfsterreinuitgifte verloopt voorspoedig en komt hoofdzakelijk voort uit de groei-behoefte van bestaande bedrijven. Het belang en de urgentie voor verrijking en vernieuwing van het economische ecosysteem Meerijstad wordt verder nagegaan. De invalshoek hiervoor is niet langer bedrijfsterreinuitgifte, maar ontwikkeling van een duurzame economie. Dit wordt een nadrukkelijk thema in de economische visie Meerijstad die we op gaan stellen. Toelichting: Bestaande economische deelvisies bevatten doorlopend duurzaamheidsthema's en voor bedrijventerreinen wordt onderzoek gedaan naar een investeringsplan bij nieuw- en verbouw. Vorbereidingsbesprekingen met externe partners hebben geleid tot een positief standpunt voor de ontwikkeling van een economische visie op de schaal van Meerijstad. De verkenning met de gemeenteraad is eind 2019 mogelijk.	
Samen met het verenigd bedrijfsleven (POM) zetten we in op het vestigingsklimaat voor bedrijven en innovatie. Toelichting: Voor de lopende innovaties vanuit maatschappelijke uitdagingen zoals voedselverspilling of duurzame energie is er borging op lokale schaal. Daarnaast is er met alertheid op initiatieven op regionale schaal (AgriFood Capital) en provinciale schaal (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) verdere versterking mogelijk. Maximale borging binnen de aanpak van gemeente wordt aangebracht door het structureren van het accountmanagement.	
Wij ondersteunen initiatieven die stimuleren dat werknemers van bedrijven in Meerijstad gaan wonen. Vandaar dat wij ook in 2019 een bijdrage willen leveren aan het Inpat Center. Toelichting: Het Inpat Center heeft ook in 2019 ondersteuning ontvangen van €7.500,-- dit nadrukkelijk met als voorwaarde dat de ondersteuning dient om werkgevers van bedrijven in Meerijstad ertoe te bewegen in Meerijstad te gaan wonen. De voortgang en de resultaten worden gemonitord.	
We blijven innovaties in het bedrijfsleven nagaan, stimuleren en versterken. Toelichting:	

Op de lopende innovaties vanuit maatschappelijke uitdagingen zoals voedselverspilling of duurzame energie is er borging op lokale schaal. Daarnaast is er met alertheid op initiatieven op regionale schaal (AgriFood Capital) en provinciale schaal (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) verdere versterking mogelijk. Maximale borging binnen de aanpak van gemeente wordt aangebracht door het structureren van het accountmanagement.	
De gemeente koppelt actief de aandachtsvelden economie-onderwijs-arbeidsmarkt aan elkaar. Toelichting: Met een gezamenlijke (bestuurlijke) stuurgroep en een coördinatieteam "arbeidsmarkt-onderwijs" is dit geborgd. De samenwerkingspartners bestaan uit gemeente, onderwijs en economische inbreng komt vanuit het bedrijfsleven (POM). De koppeling met het regionale schaalniveau is eveneens aangebracht via het netwerk AgriFood Capital Werkt!	
We ondersteunen initiatieven op het gebied van kleinschalige bedrijvigheid en startende ondernemers. We faciliteren hiervoor een organisatie die een bijdrage levert aan bijbehorende doelen en verwachtingen. Toelichting: Een startersnetwerk is opgezet en organisatorisch ondergebracht bij onze externe partner (POM). Het dient als steunpunt voor startende ondernemers die rechtstreeks in contact kunnen komen met de gemeente, maar bovenal met gevestigde ondernemers in georganiseerd verband.	

3.2 Meierijstad wil economisch sterke en aantrekkelijke winkelcentra met respect voor de eigen identiteit van de verschillende kernen.

De centrumvisie wordt vastgesteld in december 2018. In 2019 starten we met de uitrol van de uitvoeringsagenda, die is opgesteld n.a.v. de centrumvisie. Toelichting: Uitvoeringsagenda centrumvisie is vastgesteld na algemeen toegankelijke raadpleging en met nadrukkelijke betrokkenheid van de centrummanagementorganisaties. Verdere uitwerking vindt plaats via projecten en via vertaling naar horeca- en detailhandelsbeleid. Dit beleid is vervolgens richtinggevend voor de definitieve beleidsregels op ruimtelijke ordening in Meierijstad.	
--	---

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.

Het profilerings- en promotieplan voor Meierijstad wordt begin 2019 ter vaststelling aangeboden aan de raad en in de loop van het jaar verder uitgerold. Toelichting: Het citymarketingbeleid en de focus daarbinnen is inmiddels aan de raad gepresenteerd en door de raad vastgesteld.	
De opschalingsmogelijkheden van de Verspillingsfabriek-360 naar nationaal niveau staan in 2019 centraal. Toelichting: Een onderzoek naar de kansen van een (inter)nationaal centrum in Veghel wordt in 2019 afgerond, waarop een definitief besluit volgt.	
We gaan doorlopend initiatieven na en pakken de uitvoering, waar mogelijk op met gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Toelichting:	

Dit is in de aanpak vanuit de gemeente geborgd door bijvoorbeeld het initiatief Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM), of een onderzoek naar welke maatregelen op bedrijfsniveau kansrijk zijn om CO2-uitstoot te verminderen met de externe partner (POM).	
We blijven doorlopend deelnemen aan de Vijf Sterren Logistiek vanwege landelijke positionering en verdere optimalisatie van de waterverkeersinfrastructuur. Toelichting: Beleidsmatig en operationeel is dit in de gemeentelijke organisatie geborgd, naar regionaal werkverband (regionale afstemming noordoost Brabant en regioprofileringsteam).	

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.

Het bestuurlijk overleg is vernieuwd en de werkwijze van gecombineerde werkgroepen tussen bedrijfsleven en de gemeente wordt voortgezet. Deze gecoördineerde samenwerking gaat uit van ondernemers en ambtenaren die volgens een gemeenschappelijk thema naar concrete resultaten werken. Daar past ook nauwe samenwerking bij beleidsprocessen bij (bijv. economische visie of beleid voor bedrijventerreinen). Toelichting: De samenwerking is gerealiseerd en loopt.	
--	---

WAT KOST HET?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Bouwgronden in exploitaties

Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden per peildatum 1 januari 2019 in verband met de jaarrekening 2018. Bij deze actualisatie worden de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende jaren bijgesteld. Zo zijn ook de budgetten voor het jaar 2019 aangepast. Vandaar dat bij deze 2^e berap de budgetten voor 2019 in overeenstemming worden gebracht met de bijgestelde exploitaties per 1 januari 2019. Het financiële effect is verwerkt in de jaarrekening 2018.

Budget aframen centrum management (€ 24.000 voordeel)

Bij de jaarrekening 2017 en 2018 is geconstateerd dat op het budget centrum management minder is uitgegeven dan begroot. Bij de begroting 2020 is dit budget in het kader van de ombuigingen structureel verlaagd. De verlaging van dit budget blijkt ook in 2019 mogelijk. We stellen voor de raming te verlagen naar de werkelijke uitgaven.

Financiële afwijkingen programma 2 < € 20.000 (€ 8.000 voordeel)

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 is terug te vinden in het integraal huisvestingsplan (IHP). Toelichting: De uitwerking is terug te vinden in het Integraal Huisvestings Plan (IHP) Primair Onderwijs 2017-2020, dat in maart 2018 door de raad is vastgesteld.	
4.2 Uitgangspunt is een multifunctionele accommodatie met als basis een integraal onderwijs huisvestingsplan.	
We starten de eerste voorbereidingen voor het IHP 2021-2024. Dit doen we door 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. Toelichting: De eerste voorbereidingen worden na de zomervakantie opgestart.	
We starten de realisatie van de projecten vervangende nieuwbouw van de basisscholen Sint Antonius van Padua en Petrus en Paulus en de renovatie/uitbreiding van de Uilenbrink. Toelichting: Het voorbereidingsproces met betrekking tot de realisatie van de vervangende nieuwbouw van de basisscholen Sint Antonius van Padua te Nijnsel en de Uilenbrink te Veghel is in volle gang. Bij de basisschool in Nijnsel is het Definitief Ontwerp momenteel aan de orde en wordt het proces met betrekking tot de tijdelijke huisvesting opgestart. Bij de Uilenbrink worden de voorbereidingen voor de aanbesteding getroffen. Het voorbereidingsproces met betrekking tot vervangende nieuwbouw van basisschool Petrus & Paulus is een andere richting ingegaan, nu onderzocht wordt of deze nieuwbouw deels in en deels naast de parochiekerk in Eerde kan worden gerealiseerd.	
We starten de van de nieuwe MFA de Klenehoef, waarin naast de basisscholen de Springplank en de Kienhoef ook andere maatschappelijke functies (sport, kinderopvang, ontmoetingspunt wijk) onderdak krijgen. Toelichting:	

De voorbereidingen met betrekking tot MFA Kienehoef (thans MFA de Groene Long) zijn gestart. Er is begonnen met een inventarisatie c.q. behoeftepeiling naar mogelijke functies in het nieuwe te realiseren MFA. Een MFA is meer dan een verzameling van onderwijsinstellingen. Onze gemeente vindt het belangrijk dat ter bevordering en versterking van de sociale cohesie en leefbaarheid in een wijk en dorp diverse functies met elkaar in verbinding en daar waar mogelijk onder één dak worden gebracht. Daarom is het belangrijk om in beeld te krijgen welke mogelijk andere functies dan onderwijs in dit MFA gehuisvest kunnen worden. In dat kader is het noodzakelijk dat de wensen en behoeften vanuit de wijk en andere stakeholders worden geïnventariseerd. De resultaten van deze inventarisatie worden gebruikt als input voor de realisatie van MFA "de Groene Long". Uitgangspunt daarbij is multifunctioneel gebruik van ruimten binnen de mogelijkheden van de middelen onderwijshuisvesting, zoals die ten behoeve van MFA "de Groene Long" in het IHP 2017-2020 zijn opgenomen.

4.3 Onderwijsbeleid

We ronden de verkenning af, samen met ondernemers en onderwijs in Meerijstad en omgeving naar de mogelijkheden om (delen van) bepaalde (beroeps)opleidingen op MBO- en HBO-niveau naar Meerijstad te halen. Wij zetten in op handhaving van het huidige aanbod resp. het verbreden van het beroepsonderwijs met (delen van) opleidingen die tot heden niet aangeboden worden.

Toelichting:

Bij de kadernota 2020 hebben we gemeld dat in 2020 het onderzoek naar mogelijkheden om HBO's resp. universiteiten te verbinden aan Meerijstad wordt afgerond. In 2019 wordt het plan van aanpak, de visie en het beleidsplan opgesteld.

In onze reactie op een technische vraag hierover schreven we dat we, na de oprichting van de stuurgroep onderwijs & arbeidsmarkt en het vaststellen van de propositie in het 2e kwartaal van 2019, zijn gestart met de klijtlijnen van een plan van aanpak. Die klijtlijnen worden de komende periode omgezet in een regulier plan van aanpak. In dat plan van aanpak krijgt het opstellen van een visie en beleidsplan een plek. Tegelijk gaan we aan de slag met het (in- en extern) organiseren van een stakeholdersanalyse en het pro-actief benaderen van geïnteresseerde partijen.



We geven uitvoering aan de afspraken (skills & talent agreement) uit de werkconferentie onderwijs/arbeidsmarkt najaar 2018.

Toelichting:

Inmiddels is de stuurgroep Onderwijs&Arbeidsmarkt van Meerijstad een feit. Hierin participeren alle VO-scholen van Meerijstad, MBO de Leijgraaf, POM en de gemeente.

De stuurgroep heeft ingestemd met een propositie en heeft daarmee impliciet ingestemd met de uitvoering van meerdere opdrachten/afspraken uit de werkconferentie. Inmiddels is een trainee van de gemeente bezig met de uitvoering van die opdrachten.



We overleggen periodiek met het lokaal en regionaal onderwijsveld resp. lokale bedrijfsleven (POM) gericht op de relatie onderwijs/arbeidsmarkt.

Toelichting:

In stuurgroep-verband treffen de drie O's elkaar periodiek. Overigens treffen de drie O's elkaar ook regelmatig buiten de stuurgroep. Een voorbeeld hiervan is het project Sterk Techniekonderwijs.



We werken mee aan de opzet van regionale plannen voor een sterk dekkend en vernieuwend technisch onderwijs.

Toelichting:



Gemeente Meierijstad heeft de regionale aanvraag als participant/ambassadeur mede ondertekend. Op 1 juli jl. is bericht ontvangen dat het regioplan Sterk techniekonderwijs Noordoost-Brabant is goedgekeurd. Daarmee komt 17 miljoen beschikbaar voor de regio.	
In 2018 wordt gewerkt aan een visiedocument over onderwijsinnovaties, samen met partijen uit het primair en voortgezet onderwijs. In dit document worden speerpunten en concrete innovatiethema's opgenomen. We gaan deze thema's vanaf 2019 uitwerken in concrete projecten. Toelichting: Het college heeft eind 2018 nadere regels onderwijs innovatieve initiatieven 2019 en 2020 vastgesteld. Deze nadere regels bevatten de kaders waarbinnen onderwijspartijen, in gezamenlijkheid met overige educatie aanbieders en bedrijfsleven/aanverwante partners een subsidie aanvraag kunnen indienen. Op dit moment zijn er drie aanvragen gehonoreerd, Let's Play Skopos, het Ontdeklab van Skoso en Team Rembrandts van het Zwijsen College hebben subsidie ontvangen. Er is nog voldoende financiële ruimte om andere innovatieve projecten in het onderwijs te subsidiëren.	
We participeren actief in de samenwerking met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de beide regio's waarin de gemeente is vertegenwoordigd. Binnen deze samenwerkingsverbanden wordt via de ontwikkelagenda's ingezet om de doelen voor Passend Onderwijs op het gebied van thuiszitters, leerlingenvervoer, spreiding en toegankelijkheid van speciaal onderwijsvoorzieningen, aansluiting jeugdhulp-onderwijs te kunnen realiseren. 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.	
We starten de uitvoering van een nieuwe Educatieve Agenda (LEA), waarvan het door het onderwijs ingebrachte innovatieprogramma onderwijs een belangrijk onderdeel vormt. De LEA is in 2018 in samenspraak tussen gemeente en onderwijsveld tot stand gekomen. Toelichting: In samenspraak tussen gemeente en onderwijspartijen is een drietal thema's benoemd om in de LEA nader uit te werken. Op 20 juni 2019 heeft een brede bijeenkomst met partners op het gebied van jeugd en onderwijs plaatsgevonden om op twee van de drie thema's de verdieping in te gaan, namelijk onderwijsachterstanden en de aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Het derde thema, de aansluiting tussen onderwijs-arbeidsmarkt, is onderdeel van de 30 samenwerking (onderwijs, ondernemers en overheid). Met de input van de bijeenkomst wordt de LEA vorm en inhoud gegeven.	
Samen met partners geven we uitvoering aan het Aanvalsplan Laaggeletterdheid. Met dit aanvalsplan willen wij in 2019 meer laaggeletterden bereiken en laaggeletterdheid verder terugdringen. Toelichting: Het college heeft eind 2018 het uitvoeringsplan laaggeletterdheid 2019 - 2022 vastgesteld. De actielijnen in het uitvoeringsplan zijn verder uitgewerkt met het netwerk van partners. Met de methode KLASSE! willen we meer NT1 laaggeletterden bereiken. Ook wordt het huidige aanbod doorontwikkeld met de partners om meer laaggeletterden te bereiken. In 2020 zijn de resultaten beschikbaar van het taalonderzoek dat wordt uitgevoerd door Radboud Universiteit Nijmegen samen met het onderwijs in Meierijstad. Afhankelijk van de resultaten worden vervolgacties uitgezet, die bijdragen aan het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.	

WAT KOST HET?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Leegstandvergoeding scholen (€ 22.000 nadeel)

Voor de leegstand binnen het onderwijsdeel van het gebouw vindt een interne verrekening plaats uit de onderwijskosten t.b.v. de exploitatie van het totale MFA-gebouw (€ 14.000). Daarnaast vindt er nog een interne verrekening plaats voor bovennormatieve, maar wel noodzakelijke, m2 bvo in gebruik bij het onderwijs (€ 8.000). Met de inkomsten is in de begroting reeds rekening gehouden; met de uitgaven abusievelijk niet.

Peuteropvang (€ 100.000 voordeel)

Het beleid t.a.v. het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang is eind 2018 geharmoniseerd met een overgangstermijn naar 2020. Hierbij wordt, volgens een groeimodel, uitgegaan van een hoger aantal uren peuteropvang per peuter.

Voor 2019 is in de begroting een budget opgenomen voor subsidiëring van de maximale variant. In werkelijkheid blijkt het budget niet volledig benodigd in overgang naar het nieuwe geharmoniseerde beleid. Het werkelijk subsidie is namelijk mede afhankelijk van het aantal peuters dat werkelijk deelneemt en het aantal uren per peuter dat wordt afgenomen.

Verlagen budget combinatiefuncties (€ 27.000 voordeel)

In het kader van de ombuigingen wordt voorgesteld om het budget voor combinatiefuncties structureel met € 27.000 te verlagen in de begroting 2020. In 2019 is deze verlaging ook mogelijk. We stellen voor om de raming in 2019 met hetzelfde bedrag te verlagen.

Overige financiële afwijkingen programma 4 < € 20.000 (€ 8.000 nadeel)

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.	
Wij faciliteren Sjors Sportief opnieuw voor alle kernen om zo sport verder te stimuleren Toelichting: Sjors Sportief in elke kern beschikbaar.	
We stimuleren en ondersteunen (financieel) sportevenementen om op basis van één centraal thema activiteiten te organiseren. Toelichting: In 2019 wordt een sportevenement voorbereid. In het kader van de ombuigingen is deze activiteit vanaf 2020 komen te vervallen.	
We stimuleren de ontwikkeling van een Veilig sportklimaat, waar grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is en op de agenda staat. Toelichting: In samenwerking met de Sportraad is een thema avond over een veilig sportklimaat georganiseerd. Aan de verenigingen zijn hulpmiddelen ter ondersteuning beschikbaar gesteld.	
We verbinden sport en burgers door een extra (buurt)sportcoach in te zetten. De (buurt)sportcoach biedt ook ondersteuning aan de sportverenigingen. Deze functie wordt ingepast in de uitvoering van de Rijksregeling combinatiefunctionarissen. Toelichting: In 2019 zijn 2 (part time) buurtsportcoaches aangesteld.	
5.2 Een passend aanbod van binnensport - en buitensportaccommodaties.	
We vernieuwen het zwembad de Neul inclusief de vervanging van de technische installaties. Daarbij kiezen we duurzame oplossingen. Toelichting: Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de zwembaden De Neul en De Beemd. Bij de vervanging wordt rekening gehouden met duurzame technische oplossingen.	
De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek voor een zwembadvoorziening in Veghel worden verder uitgewerkt. Toelichting: Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de zwembaden De Neul en De Beemd.	

We bouwen het kunstgras-korfbalveld op het PWA-sportpark Veghel om in een natuurgras voetbalveld. Toelichting: Het ombouwen naar een natuurgras voetbalveld is geagendeerd voor bestuurlijk overleg met Blauw Geel '38	
We voeren een energiescan uit voor sportaccommodaties in overleg met de sportverenigingen. Toelichting: Op aanvraag zijn energiescans uitgevoerd	
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor instelling van een revolverend investeringsfonds duurzaamheid wordt nader uitgewerkt. Toelichting: Er zijn nog geen verzoeken ingediend. Na ontvangst van aanvragen wordt een verzoek aan het college voorgelegd	
We starten met de voorbereiding voor een centrale turnvoorziening. Toelichting: Onderzoek richt zich momenteel op het vinden van een geschikte locatie	

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.

Alle groepen 4,5 en 6 op alle basisscholen inclusief het speciaal basisonderwijs hebben gedurende 30 weken kunstlessen door een professional. Toelichting: Deze ambitie is gerealiseerd en alle scholen nemen deel. Op dit moment worden alleen muzieklessen gegeven en ondersteund. In het aanstaande schooljaar 2019-2020 wordt daar beeldend en dans aan toegevoegd.	
We ondersteunen toneel - en theaterverenigingen bij het realiseren van voorstellingen in de diverse accommodaties. Toelichting: Met de harmonisatie is een nieuwe subsidiemethodiek en een nieuwe subsidiegrondslag ontstaan voor theater- en toneelproducties. Op basis van dit model worden verenigingen financieel ondersteund.	

5.4 Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen het verenigingsleven en wij bieden hen vraaggericht collectieve ondersteuning.

We verbeteren de online informatievoorziening rondom de collectieve vrijwilligersverzekering. Toelichting: Dit is afgerond. Eind 2018 is er door de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Raetsheren. Dat betekent dat een vrijwilliger automatisch verzekerd is tijdens de uitvoering van het werk en de heen- en terugreis. De verzekering geldt voor vrijwilligers, inwoners die een maatschappelijke stage verrichten of mantelzorger zijn. Voorwaarden zijn: onbetaald werk wordt verricht binnen/ voor een organisatie en werk wordt gedaan voor de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang is gemoeid. Op de gemeentelijke website staat de informatie voor inwoners.	
We willen vanaf 2019 de vrijwilligerswaardering op een eenduidige wijze vormgeven. Toelichting:	

In 2019 hebben we voor de eerste keer een vrijwilligerswaardering voor alle voormalige gemeenten gezamenlijk georganiseerd. Vrijwilligers uit de hele gemeenten konden kiezen uit drie films. De opkomst was hoog en uit de evaluatie kwam naar voren dat de manier van waarderen succesvol was. Ook in 2020 willen we deze manier van waarderen een vervolg geven.	
---	--

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

We voeren het onderhoud uit aan de kunstwerken in de openbare ruimte. Dit doen we aan de hand van een meerjarig onderhoudsprogramma.	
Toelichting: In december 2018 is aan de firma Kunstwacht uit Delft opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een beheersysteem voor de meerjaren onderhoudsplanning van alle kunstwerken en oorlogs- en herdenkingsmonumenten in Meierijstad. Het systeem is in januari 2019 door Kunstwacht opgeleverd en in gebruik genomen. In juni 2019 is een inkoopstrategie vastgesteld voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte voor 4 jaren. Deze raamovereenkomst wordt in september definitief afgesloten, waarna het beheer en onderhoud verder kan worden uitgevoerd.	
We realiseren een voorziening voor het ontsluiten van de gemeentelijke kunstcollectie met depotfunctie.	
Toelichting: De realisatie van een voorziening voor het ontsluiten van de gemeentelijke kunstcollectie met depotfunctie is opgenomen in de herbestemming van het voormalige gemeentehuis van Schijndel (oude gedeelte). Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Meierijstad ingestemd met de plannen voor het voormalige gemeentehuis en de huisvesting van o.a. bibliotheek en kunstdepot hierin. Planning realisatie: januari 2021.	

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

We monitoren de activiteiten van de lokale omroep met het doel de representativiteit van de programmaraad te borgen.	
Toelichting: Jaarlijks vinden gesprekken plaats, bestuurlijk en ambtelijk, met de lokale omroep. In het najaar 2019 vindt een overleg plaats tussen gemeente en de programma beleidbepalend orgaan. Daarin worden het proces, de activiteiten en de betrokkenheid besproken.	

5.7 Vergroten en toegankelijk maken van waardevolle landschappen en natuur.

Geen activiteiten in programmabegroting opgenomen voor 2019.	
--	--

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

We kijken op welke wijze we uitvoering kunnen geven aan de regionale ontwikkelingsvisie Het Duits Lijntje Verbindt. Hierbij richt het basisprincipe 'Het Duits Lijntje verbindt stad - land' zich met name op de recreatieve ontwikkeling.	
Toelichting:	

We hebben de gronden van ProRail daadwerkelijk aangekocht. Daarnaast kijken we continu waar we kansen kunnen benutten op het moment dat deze zich voordoen met betrekking tot het verwerven van aanpalende gronden van particulieren. Voor wat betreft het noordelijk deel van het Duits Lijntje als ecologische verbindingszone, is dit momenteel al volop in ontwikkeling ten aanzien van de voorbereidingen om te komen tot de realisatie van de snelfietsroute die deels het tracé van het Duits Lijntje volgt.	
We sluiten aan bij themajaren waarvoor marketing Brabant-breed wordt ingezet. In 2018 is het thema 'We Are Food', in 2019 is het thema '75 jaar Bevrijding' en in 2020 'Water'. We ondersteunen en ontwikkelen initiatieven van partners. Toelichting: Met de ondersteuning en facilitering van diverse activiteiten en evenementen is aangesloten bij het We Are food Jaar. In het kader van Meierijstad Herdenkt worden opnieuw diverse projecten ondersteund, gefaciliteerd en uitgedragen. Dit onder meer via de website meierijstadherdenkt.nl. In 2019 / 2020 is de landschapstriënnale. Ook hierbij is citymarketing betrokken.	

WAT KOST HET?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Groenonderhoud (€ 26.000 nadeel)

Extra onderhoudskosten vanwege aankoop gronden Duits lijntje.

Niet realiseerbare inkomsten sportaccommodaties (€ 56.000 nadeel)

Er is sprake van een dalend leerlingenaantal bij het Elde College waardoor de bezetting van de sporthal in Schijndel aanzienlijk is afgenomen. Verder is er sprake van niet realistische begrotingscijfers voor met name de sportaccommodaties uit oud Sint-Oedenrode (met name als gevolg van jarenlang niet geïndexeerde tarieven en het reeds enkele jaren achterblijven van de werkelijke inkomsten ten opzichte van de begroting.). De structurele effecten hiervan worden in de loop van 2020 in beeld gebracht.

Daarnaast heeft in 2019 de harmonisatie van de interne verrekening van het gymonderwijs (vergoeding tlv onderwijsbudget tgv de exploitatie van de sportaccommodaties) plaatsgevonden.

Per saldo een nadeel van - afgerond - € 56.000.

Overige financiële afwijkingen programma 5 < € 20.000 (€ 56.000 voordeel)

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 maken een uitvoeringsplan op basis van de visie Sociaal Domein, waarbij de vraag van de burger centraal staat. Dit plan stellen we samen op met betrokken partners en geeft een verdere invulling aan de transformatie in het Sociaal Domein. Toelichting: Hier wordt het beleidskader bedoeld. Vastgesteld juni 2019.	
We gaan op basis van de vraag en behoefte van onze inwoners de preventieve en voorliggende voorzieningen verder uitbreiden. Door te investeren in preventie willen we de problematiek in het sociaal domein terugdringen en invulling geven aan de transformatie opgave. Toelichting: Op basis van de strategische visie en het beleidskader sociaal domein wordt ingestoken op de preventieve kant van het sociaal domein. Innovatie en preventie dragen bij aan duurzame zorg, het mobiliseren van partijen en het beheersbaar houden van de kosten. Door blijvend te investeren in preventie en verbetering door middel van innovatie willen we problemen in de kiem smoren en erger voorkomen. Vanuit het oogpunt van preventie en innovatie wordt geïnvesteerd in projecten of activiteiten die bijdragen aan een preventieve aanpak van problematiek in het sociaal domein en aansluiten bij de vraag en behoefte van onze inwoners. We investeren daarvoor o.a. in de samenwerking met onze partners. De gezamenlijke opdracht aan de vijf grote maatschappelijke partners is daar een voorbeeld van. Voorbeelden van projecten die nu lopen zijn Vroeg erop af op het gebied van schuldenproblematiek, cultuur-/sportstimuleringsprogramma's en het project Positiever dat zich richt op jeugd. Er wordt gewerkt om op andere terreinen ook te investeren in preventie en innovatie.	
We intensiveren de samenwerking met de partners inclusief afspraken over resultaten. Toelichting: De samenwerking met de partners intensiveren we op verschillende manieren. Dit jaar zijn er twee grote bijeenkomsten georganiseerd waarbij partners zijn uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Ten aanzien van de samenwerking met de maatschappelijke partners geven we op dit moment in gezamenlijkheid vorm aan de invulling aan het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap vanaf 2020. Het maken van afspraken ten aanzien van resultaten is hier onderdeel van.	

We gaan we in 2019 met een aantal projecten aan de slag o.a. integratie vergunninghouders, proeftuin Veghel en sluitende aanpak personen met verward gedrag. Toelichting: Integratie vergunninghouders Februari 2019 zijn wij gestart met Pilot In company College. Dit is een samenwerkingsverband tussen ROC de Leijgraaf, Vluchtelingenwerk Nederland en IBN. In Company College richt zich op het bieden van een duaal inburgeringstraject voor niet gealfabetiseerde statushouders. De pilot sluit aan bij de nieuwe Wet Inburgering die in 2021 wordt ingevoerd. Proeftuin Veghel Project in voorbereiding en inmiddels omgedoopt in Leefgoed Veghel. In augustus / september heeft de gemeenteraad een RIB ontvangen. Deelnemende organisaties hebben een intentieovereenkomst getekend en zijn plannen aan het uitwerken. De gemeenteraad zal periodiek over de voortgang worden geïnformeerd. Sluitende aanpak mensen met verward gedrag Om de sluitende aanpak rond mensen met verward gedrag verder te kunnen ontwikkelen neemt de gemeente Meierijstad in 2018 en 2019 deel aan de landelijke pilot Wijk-GGD, onder begeleiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Sinds november 2018 is hiertoe één GGD'er ingezet, in mei 2019 is een tweede gestart. Eind 2019 vindt evaluatie van de dienstverlening van de Wijk-GGD'ers plaats. In samenhang met de ontwikkeling van de Toegang, nieuwe wetgeving en verantwoordelijkheden, wordt de sluitende aanpak van mensen met verward gedrag en psychiatrische problematiek vervolgens structureel vorm gegeven.	
We bieden de raad een dashboard sociaal domein aan bij de bestuursrapportage(s) en de jaarrekening. Toelichting: Doorlopend / gerealiseerd	

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 bij de lokale agenda. Toelichting: We hebben continue afstemming met de Stichting Toegankelijk Meierijstad.	
Wij begeleiden mensen naar werk langs nieuwe wegen en indien dit niet mogelijk is naar een zinvolle en plezierige dagbesteding. We zetten hiervoor de mogelijkheden in van de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo. Op basis van onze ervaringen met de twee SW-bedrijven en de evaluatie van ons PIM-project kijken we naar de toekomst van de sociale werkvoorziening en de twee bedrijven die hieraan invulling geven. Toelichting: Hieraan wordt invulling gegeven. Activiteit is nog actueel.	
Wij gaan, binnen de wettelijke regels, flexibel en ruimhartig om met vraagstukken rondom mantelzorgwoningen (zie woonvisie). Toelichting: Wij voeren het mantelzorgbeleid uit conform de woonvisie.	
We gaan bewustwording realiseren over de inclusie gedachte, zowel binnen de ambtelijke organisatie als extern. Toelichting:	

Er zijn al stappen gezet op het gebied van bewustwording, o.a. door een workshop te geven aan ambtenaren en door aandacht hiervoor te vragen bij nieuwe beleidsplannen. Verder is er voorlichting gegeven aan ondernemers dat 'Toegankelijk Ondernemen Loont!'. Maar bewustwording is nog niet volledig voltooid. Dit is een voortdurend proces.	
We bereiden samen met o.a. ervaringsdeskundigen een lokale inclusie agenda voor, voor de komende jaren. Toelichting: De lokale inclusie agenda is klaar en ter info aan de gemeenteraad voorgelegd.	

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 het uitvoeringsplan behorende bij het preventief jeugdbeleid dat in 2018 ontwikkeld is. Het uitvoeringsplan omvat onder meer activiteiten op het gebied van voorlichting en advies, vroegsignalering van problemen en kortdurende ondersteuning van jeugdigen met enkelvoudige problematiek. Thema's zijn onder andere sport, spelen, mentale en lichamelijke gezondheid, onderwijs, werk en opvoeding. De activiteiten hebben, waar mogelijk, een lokaal karakter. Toelichting: Op dit moment is de uitvoering van het preventief jeugdbeleid in volle gang. Een deel van de activiteiten wordt structureel uitgevoerd door het CJG en het jongerenwerk. Denk aan voorlichting, advies en lichte opvoedondersteuning aan ouders, maar ook aan de begeleiding en sociale activering van jongeren en jeugdgroepen zelf. Een ander deel van de activiteiten vindt op projectmatige basis plaats. Een van de voorbeelden is het 'rondje Meierijstad' wat onlangs is afgerond. Binnen dit initiatief van het CJG zijn diverse lezingen georganiseerd o.g.v. opvoeden en de ontwikkeling van jeugdigen. Deze zijn goed bezocht en we hebben hiermee honderden ouders en vrijwilligers van sport- en jeugdverenigingen bereikt. Qua ondersteuning aan jongeren met beginnende of enkelvoudige problematiek is er een breed aanbod voor o.a. jonge mantelzorgers, eenzame jongeren en kinderen in een vechtscheiding. Het huidige aanbod wordt, ook in het kader van de ontwikkelingen t.a.v. de resultaatgerichte opdracht richting de maatschappelijke partners en de herinrichting van de Toegang, regelmatig geëvalueerd en doorontwikkeld zodat het optimaal bijdraagt aan de doelstellingen van het preventief jeugdbeleid.	
---	---

WAT KOST HET?

Toelichting op financiële afwijkingen › € 20.000

WMO hulp bij het huishouden in natura

Het aantal klanten met Huishoudelijke verzorging is de laatste paar maanden flink toegenomen. Een mogelijke oorzaak kan het abonnementstarief zijn. Op deze post wordt € 150.000 bijgeraamd ten laste van stelpost volumeontwikkeling sociaal domein.

Eigen bijdragen WMO

Vanwege het door Meierijstad gevoerde minimabeleid komen er minder inkomsten binnen dan door het CAK geraamd. Er wordt € 68.000 bijgeraamd op de post ten laste van stelpost volumeontwikkeling sociaal domein.

Collectief vervoer WMO

Op basis van de uitgaven in de eerste helft van 2019 en de financiële rapportage van het Projectbureau Regiotaxi, maken meer Wmo-klanten meer reizen. Het AB en DB van de GR-KCV heeft besloten om in 2019 de kilometerprijs en het opstaptarief voor klanten niet te wijzigen. Er is daarom geen index toegepast en daarnaast zijn de nieuwe tarieven als gevolg van de aanbesteding niet doorberekend. Deze factoren leiden er toe dat er meer op deze post wordt uitgegeven dan geraamd.

Conform eerder collegebesluit worden de verwachte kosten (€ 141.000) bijgeraamd ten laste van de stelpost volumeontwikkeling sociaal domein.

Vervroegd afschrijven verbouwing de Werf (€ 34.000 nadeel)

Koetshuis De Werf is in 2019 verkocht. De opbrengst hiervan is reeds geraamd bij de 1^e BERAP 2019. Op dit gebouw rust echter nog een boekwaarde. Ingevolge de BBV moet deze boekwaarde als gevolg van de verkoop ineens worden afgeschreven.

Aanpassing participatie werkdeel (€ 100.000 voordeel)

Met ingang van 2019 is het klassiek deel uit het participatiebudget (werkdeel voor cliënten met een uitkering) in de algemene uitkering opgenomen. Het aandeel participatie werkdeel is in de algemene uitkering verlaagd met een bedrag van € 100.000. Deze verlaging is wel verwerkt in de algemene uitkering, maar de geoormerkte middelen bij het participatiebudget zijn niet verlaagd. Dit wordt bij deze hersteld en levert een voordeel op van € 100.000.

Overige financiële afwijkingen programma 6 < € 20.000 (€ 14.000 voordeel)

7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

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.

We gaan vanuit de positieve gezondheidsgedachte aan de slag om gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit doen we op basis van de prioriteitsstelling van speerpunten uit het uitvoeringsprogramma.

Toelichting:

We zijn volop bezig met de onderwerpen/projecten uit het uitvoeringsplan gezondheid te realiseren. Projecten worden opgezet of geslaagde projecten uit 2018 krijgen een vervolg in 2019. Niet alle projecten uit het uitvoeringsplan gezondheid worden opgepakt, maar we hebben prioriteit aangebracht, waardoor we ons focussen op: eenzaamheid, gezond gewicht, gezonde voeding en bewegen, alcohol, roken, fysieke omgeving.



We maken een sociale kaart van Meierijstad.

Toelichting:

Het plan van aanpak is opgesteld. Na de zomer van 2019 worden vervolgstappen gezet met een inventarisatie bij enkele betrokken partijen. Dat betekent dat interviews gaan plaatsvinden. Ook zal deskresearch en benchmark gaan plaatsvinden.



We gaan bouwen we aan een Netwerk Positieve Gezondheid. Er komt structureel overleg met de huisartsen uit Meierijstad, aanvullend aan de bestaande reguliere overleggen.

Toelichting:

Er is een structureel overleg met huisartsengroep (Hagro) Veghel, Erp en Boekel. Richting de huisartsen van Sint-Oedenrode en Schijndel hebben we aangegeven dat we het structureel overleg weer op willen gaan pakken. De huisartsen bespreken dit eerst intern. Om het netwerk positieve gezondheid op te zetten, is de intentie om aan te sluiten bij een al bestaand netwerk.



7.2 Wateroverlast en verdroging gaan we tegen door waterberging en ontkoppeling van riolering.

We gaan door met het samen met de waterschappen stimuleren van het afkoppelen en vasthouden van regenwater op particulier terrein. Verder gaan we daar waar mogelijk invulling geven aan een hemelwaterverordening.

Toelichting:



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 ontsteking van tuinen, en waarom je het regenwater gewoon in je tuin zou moeten laten infiltreren. Dit jaar bereiken we indirect ook gezinnen door een actie te organiseren waarbij op scholen een educatieprogramma wordt verzorgd, en er op elke school groeipapier wordt uitgedeeld. Bewustwording begint ook bij onze kleinste inwoners die het verhaal over kunnen dragen aan hun ouders. 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.	
We gaan samen met de waterschappen en belangenorganisaties verder met het invulling geven aan de projecten benoemd in het "project Ruimte voor de Aa" en "project Dommelvallei". Dit betreft met name de 2 icoonprojecten aan de Aa, te weten "waterbuffer Erp" en "Van Aa-broeken naar centrum Veghel" en de 4 projecten "Zoetwatervoorziening / Zuidelijke bypass", "streekpark Kienehoef", De Neul" en "t Laar" in Sint-Oedenrode. Toelichting: 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.	
Wat betreft het onderwerp Ruimtelijke Adaptatie participeert Meierijstad via de Watersamenwerking As50+ in een aantal projecten die een versnelling beogen van het klimaatbestendiger maken van de openbare ruimte. Naar verwachting worden ook in 2019 nieuwe projecten aangedragen voor uitvoering. Eén van die projecten in voorbereiding is een gezamenlijke klimaatstresstest. Verder is via het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas een uitvoeringsprogramma uitgebracht dat beoogt dat projecten in de openbare ruimte worden gerelateerd aan klimaatopgaven. De extra financiële inspanning is daarvoor indicatief in beeld gebracht en als regiobod naar het Rijk gestuurd. Tenslotte krijgen de klimaatthema's droogte, hitte en wateroverlast een plek in de Omgevingsvisie. Toelichting: Gemeente Meierijstad, Bernheze en Landerd bereiden samen de uitwerking van de klimaatstresstesten voor. De doelen, randvoorwaarden en het uiteindelijke resultaat zijn omschreven in plannen van aanpak die besproken worden tijdens een marktconsultatie in augustus. Kort daarna zal een definitieve uitvraag/aanbesteding worden gedaan. De beschikbare subsidie vanuit de provincie is reeds aangevraagd.	
We overleggen maandelijks in watersamenwerkingsverband As50+ en Meierij over waterthema's, waaronder waterbewustzijn. We besteden gedurende het jaar aandacht aan manieren om het waterbewustzijn te verhogen. In 2019 betrekken we burgers en bedrijven bij de diverse projecten. We (As50+) hebben ons aangesloten bij "Operatie Steenbreek" waar in 2018 al acties hebben plaatsgevonden. In 2019 is wederom een plan van aanpak (Operatie Steenbreek As50+ 05-04--2018) opgesteld met verschillende acties. Vanwege de geslaagde actie "tegels eruit, plant erin 2018" zal deze ook in 2019 worden gehouden. Toelichting: In het voorjaar van 2019 heeft de actie "tegels eruit, plant erin" plaatsgevonden. Een geslaagde actie waarbij ook weer veel publiciteit aan gegeven is. Ook volgt er direct na de schoolvakantie een lesprogramma voor scholen in de boven en onderbouw om kinderen bewust te maken van klimaatvriendelijke tuinen. In oktober is er weer een regentonnen actie.	

7.3 We formuleren een ambitieuze doelstelling op het gebied van circulaire economie: hergebruik van grondstof en afvalscheiding. We stimuleren en belonen afvalscheiding.	
We harmoniseren de afvalinzameling voor huishoudens vanaf 2019. De nieuwe systematiek moet inwoners gaan helpen nog meer afval te scheiden. Hiermee creëren we minder restafval en dragen we bij aan een circulaire economie. Toelichting: Het nieuwe afvalbeleid is vanaf 1 januari 2019 geïmplementeerd. Harmonisatie op het gebied van papierinzameling is gereed. Harmonisatie van bedrijfsafval, kringloopactiviteiten en milieustraat is in voorbereiding en wordt in 2019 aan de Raad voorgelegd.	
7.4 We gaan beter en scherper meten, monitoren en handhaven op de provinciale en landelijke milieunormen.	
Geen activiteiten opgenomen in programmabegroting 2019	
7.5 We gaan inhoudelijk aan de slag met duurzaamheid, in verschillende rollen. We stellen in 2018 met de samenleving een duurzaamheidsvisie op.	
De duurzaamheidsvisie met uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen wordt in november 2018 voorgelegd ter bestuurlijke besluitvorming. In 2019 krijgt de uitvoering vorm op basis van de prioriteiten van het uitvoeringsprogramma. Toelichting: Het duurzaamheidsbeleid is in november 2018 vastgesteld door de raad. Er is ook direct een uitvoeringsprogramma opgesteld met 40 projecten. De raad wordt periodiek (jaarlijks) geïnformeerd over de voortgang. Er zijn geen losse projecten meer: alle duurzaamheidsprojecten worden ondergebracht in het uitvoeringsprogramma.	
Wij bevorderen duurzaamheid bij werkzaamheden in de sector grond- weg- en waterbouw met behulp van afwegingsinstrumenten. Toelichting: Duurzaam inkopen is één van de 40 projecten van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Vooruitlopend op een gedetailleerde uitwerking voor duurzaam inkopen bij grond-, weg- en waterbouw, heeft het betrokken werkatelier in de eerste helft van 2019 handvatten gekregen om de ambities van de duurzaamheidsvisie mee te nemen in haar werkzaamheden en inkooptrajecten.	
7.6 In 2050 is Meerijstad een energie neutrale gemeente. Uiterlijk 2018 ligt er een plan "Meerijstad energieneutraal".	
We starten in 2019 de voorbereidingen voor de warmteplannen voor alle wijken en trekken vanaf de start samen op met de woningcorporaties als zeer belangrijke partner. Toelichting: De interne voorbereidingen voor het maken van warmteplannen zijn gestart in de eerste helft van 2019. Dit traject zal in 2019 en 2020 verder plaats vinden, met participatie van inwoners, raad en andere stakeholders, met tot slot bestuurlijke besluitvorming.	
We stimuleren en verleiden kopers en bouwers om energieneutraal en circulaire gebouwen te realiseren, zowel bestaand als nieuwbouw. We ondersteunen hierin via een revolverend duurzaamheidsfonds. Toelichting:	

Voor het verduurzamen van de woningvoorraad zijn diverse projecten in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid opgenomen. De belangrijkste zijn het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad en het verduurzamen van de sociale huurvoorraad. Het tweede project pakken we samen met woningcorporaties op. De eerste gesprekken hierover hebben in de eerste helft van 2019 plaatsgevonden. Voor het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad zijn in de eerste helft van 2019 diverse ondersteuningsmogelijkheden gerealiseerd: de stimuleringslening, een informatieloket met adviesmogelijkheid op maat (Brabant Woont Slim), en MijnEnergieInzicht voor inwoners met een slimme meter.	
We stellen een (duurzame) mobiliteitsvisie Meierijstad op in 2019/2020 in nauwe samenhang met de omgevingsvisie Meierijstad. Toelichting: We stellen in 2019/2020 inderdaad een (duurzame) mobiliteitsvisie Meierijstad op in nauwe samenhang met de omgevingsvisie Meierijstad.	
We zetten in op het maken van afspraken met het bedrijfsleven over verduurzaming, omdat uit de nulmeting energieneutraal 2050 blijkt dat een derde van het energieverbruik bij het bedrijfsleven ligt. Toelichting: In samenwerking met het POM en de Rabobank Hart van de Meierij bieden we ondernemers ondersteuning bij het verduurzamen via Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM). Verder zijn we in gesprek met het POM om verdergaande duurzaamheidsambities vast te leggen en tot uitvoer te brengen. Dit richt zich in eerste instantie op de energietransitie, met als doel CO2-neutrale bedrijventerreinen.	

WAT KOST HET?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Algemene gezondheidszorg (€ 20.000 voordeel)

De lokale accenten en inkoop plustaken van de GGD kosten minder dan waarmee rekening is gehouden. Vooral nog zijn deze middelen beschikbaar gehouden voor uitvoering van het gezondheidsbeleid en preventief jeugdbeleid. De € 20.000 die we niet inzetten voor algemene gezondheidszorg, is meegenomen in de ombuigingstaakstelling in de begroting 2020 en kan ook in 2019 vrij vallen.

Opnemen maximaal kostendekkendheid afval (€ 427.000 nadeel ten laste van de algemene reserve)

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 is gebleken dat de afvalstoffenheffing niet 100% kostendekkend is opgenomen. Bij de begroting 2019 is bij de uitgangspunten aangegeven dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend wordt verwerkt. De begroting van 2019 is opgeleverd voordat het eindresultaat van 2018 bekend is geworden. Daardoor is het noodzakelijk de begroting 2019 bij te stellen. Dit gegeven wordt bevestigd door periodieke monitoring van de cijfers 2019. We constateren dat er sprake is van een aanzienlijk verschil tussen de lasten en baten met betrekking tot afval. Gelet op die omvang stellen we voor om het tekort mee te nemen bij de 2e BERAP. Voorgesteld wordt om dit verschil (€ 427.000) ten laste te brengen van de algemene reserve.

Bestrijding eikenprocessierups (€ 100.000 nadeel)

Ondanks de extra inzet op preventieve bestrijding van de eikenprocessierups is de plaagdruk in 2019 extreem hoog. Om de overlast enigszins te beperken is veel meer inzet op curatieve bestrijding (wegzuigen van rupsen) nodig dan verwacht. Naar verwachting komen de totale kosten van curatieve bestrijding in 2019 uit op € 100.000,-.

Overige financiële afwijkingen programma 7 < € 20.000 (€ 18.000 voordeel)

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.	
We experimenteren met het gedachtengoed van de Omgevingswet in de vorm van nog te bepalen pilots bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarbij worden onder meer de uitkomsten van het project Vitaal Buitengebied benut. De ervaringen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving vertalen we naar nieuwe werkwijzen, processen en opleidingen van medewerkers. Toelichting: We experimenteren met het gedachtengoed van de Omgevingswet in de vorm van nog te bepalen pilots bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarbij worden onder meer de uitkomsten van het project Vitaal Buitengebied benut. De ervaringen vertalen we naar nieuwe werkwijzen, processen en opleidingen van medewerkers.	
We stellen de omgevingsvisie op. Toelichting: In 2019 is intern, met ketenpartners en burgerparticipatie gewerkt aan het omgevingsbeleid. In het vierde kwartaal van 2019 verschijnt een eerste conceptversie van de ontwerp-omgevingsvisie. Dat geldt ook voor de notitie reikwijdte en detailniveau voor het latere milieueffectrapport bij de omgevingsvisie.	
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. Op basis van de centrumvisie die in 2018 is vastgesteld, maken we in 2019 een start met een ruimtelijke visie. 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. Op basis van de centrumvisie die in 2018 is vastgesteld, maken we in 2019 een detailhandelsvisie en horecavisie. Deze vormen input voor een nog op te stellen ruimtelijke visie. Zie ook programmaonderdeel 3.2 en 8.5 (met betrekking tot de centrumvisie).	
De versterking van de robuuste groenblauwe structuren wordt in 2019 programmatisch opgepakt. Hiervoor zal een programmaplan opgesteld worden. Een voorstel voor een nadere	

verdeling van het uitvoeringskrediet zal aansluitend worden voorgelegd via een apart raadsbesluit. In 2019 zal verder uitvoering worden gegeven aan het programmaplan. Toelichting: De versterking van de robuuste groenblauwe structuren wordt in 2019 programmatisch opgepakt. Hiervoor zal een programmaplan opgesteld worden. Een voorstel voor een nadere verdeling van het uitvoeringskrediet zal aansluitend worden voorgelegd via een apart raadsbesluit. In 2019 zal verder uitvoering worden gegeven aan het programmaplan.	
We stimuleren particuliere kwaliteitsimpulsen via de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika).	
In het stedelijk gebied gaan we, samen met belanghebbenden op zoek naar een optimale kwalitatieve invulling van de beschikbare, schaarse ruimte die gericht is op een goede woon-, werk- en leefomgeving. Omgevingskwaliteit vormt een belangrijk onderdeel van deze goede woon-, werk- en leefomgeving. Toelichting: Bij toetsing van nieuwe plannen wordt meer dan voorheen gekeken naar het creëren van een goede woon-, werk en leefomgeving. Omgevingskwaliteit is hier een belangrijk onderdeel van.	
Bij uitbreidingslocaties gaan we op zoek naar een optimale kwalitatieve invulling van de beschikbare ruimte. Hierbij wordt o.a. gekeken naar compensatie. Dit kan ter plekke in de vorm van robuuste groenblauwe structuren (bijvoorbeeld bij Foodpark Veghel) of ergens anders bijvoorbeeld aansluitend bij bestaande robuuste groenblauwe structuren. Toelichting: Bij uitbreidingslocaties, zoals Veghels Buiten en Foodpark, wordt voorzien in de realisatie van nieuwe groenblauwe structuren of de versterking van bestaande groenblauwe structuren. Bijvoorbeeld door de realisatie van een groene schil (uitloopgebied) of de aanleg van groenblauwe structuren binnen een uitbreidingslocatie.	
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 de 'Agenda Vitaal Buitengebied'. Met onder andere aandacht voor: vrijkomende agrarische bebouwing, teelt ondersteunende voorzieningen, geur en fijn stof, opwekking duurzame energie, biodiversiteit, agrarische bedrijvigheid en niet-agrarische bedrijvigheid. 4 van de 10 speerpunten zijn in 2018 opgepakt. De overige 6 worden in 2019 opgepakt. Toelichting: In 2019 is gewerkt aan de totstandkoming van het kwaliteitskader voor vrijkomende agrarische bebouwing, opwekking van duurzame energie, teeltondersteunende voorzieningen en geur en fijn stof. Afronding staat gepland voor 2019. Naar verwachting gaat de afronding van het kwaliteitskader voor geur en fijn stof doorschuiven naar 2020. We gaan in 2019 nog starten met de natuur- en landschapsvisie. Ook wordt gekeken naar een algehele visie voor het buitengebied op het gebied van wonen en werken. Dit is onderdeel van de omgevingsvisie Meierijstad.	

8.2 Meierijstad voert een faciliterend grondbeleid.

We geven invulling aan de nota grondbeleid en aan de nota grondzaken. Deze nota's worden in het najaar van 2018 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 heeft het college op 18 december 2018 de nota grondzaken vastgesteld.	
---	---

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 leggen de raad in Q2 een verdere uitwerking voor van de vastgestelde Woonvisie, evenals een verantwoording over de uitvoering van 2017 en 2018 en mogelijke aanscherping van beleid. Dit in een jaarlijkse WoonAgenda. Toelichting: Er is in april en juli een raadsinformatiebrief verstuurd over de laatste stand van zaken i.r.t. het woonbeleid. In september volgt een beeldvormende avond voor de raad waarin onder andere de vervolgstappen en geplande termijnen voor het woonbeleid worden besproken.	
We bespreken de ontwikkelingen en voortgang van de uitvoering van de woonvisie in een jaarlijkse WoonArena in Q3 met stakeholders. Hierdoor krijgt het participatieproces dat we met de totstandkoming van de Woonvisie hebben doorlopen een vervolg. De uitkomsten daarvan nemen we mee in de daarop volgende WoonAgenda. Toelichting: Momenteel wordt bekeken in welke vorm een dergelijke arena gehouden kan worden en of er een combinatie mogelijk is met andere (bestaande) bijeenkomsten waar het wonen centraal staat. Te denken aan een beeldvormende avond met de gemeenteraad en samenwerking met corporaties en marktpartijen. Daarmee is de woonarena in ontwikkeling en wordt voor 2020 naar een grotere opzet gekeken.	
We gaan vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet (2021), als onderdeel van het project 'Vitaal Buitengebied', op 1 of meerdere plekken 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.	
We delen in het voorjaar van 2019 de eindresultaten van de Herijking van het Woningbouwprogramma met de raad. Indien deze uitkomsten daartoe aanleiding geven, zal de raad een voorstel tot besluitvorming worden voorgelegd. Toelichting: 1 juli jl. heeft de raad een Raadsinformatiebrief ontvangen over de voortgang van het woonbeleid en woningbouwprogramma. Hierin wordt de herijking van het woningbouwprogramma behandeld.	
We maken in 2019 ook prestatie-afspraken met wooncorporaties en huurdersorganisaties en informeren de raad daarover in december. Toelichting: In de werkgroepen wordt volgens de planning aan de prestatieafspraken van 2019 gewerkt en worden de afspraken voor 2020 voorbereid. Bestaande afspraken worden waar nodig aangevuld en aangescherpt, uitvoering van de reeds gemaakte afspraken heeft prioriteit. Medio december wordt de vernieuwde set prestatieafspraken, door de bestuurders van de corporaties, de huurdersverenigingen en de gemeente, getekend.	
We versterken de regionale samenwerking door een vervolg te geven op het plan van aanpak 'Regionaal perspectief op bouwen en wonen'. We informeren de raad hierover als duidelijk is hoe die samenwerking vorm gaat krijgen. Het doel is om krachten te bundelen. Toelichting: Momenteel wordt een notitie in regionaal verband voorbereid. Het concept is reeds bestuurlijk gedeeld en de verwachting is dat in het derde kwartaal een bestuurlijk besluit genomen wordt over de "pilot regionale afstemming woningbouwplannen". Hierin staan afstemmingsafspraken omtrent de regionale woningbouwprogrammering.	

8.4 Meierijstad wil monumenten en cultureel erfgoed behouden en herstellen.

We stellen een erfgoedvisie op als leidraad voor behoud van de parels die karakteristiek zijn voor de identiteit en van de verschillende kernen. Toelichting:	
--	---

Deze Erfgoedvisie zal in het eerste kwartaal van 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.	
---	--

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

We gaan meer integraal sturen op ruimtelijke kwaliteit (omgevingskwaliteit) bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen in wijken en dorpen. Het gaat hierbij niet alleen om de kwaliteit van de bebouwing, maar ook om de kwaliteit van het openbaar gebied.	
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. We gaan kijken hoe deze centra te versterken. Op dit moment worden de eerste stappen gezet met een centrumvisie, detailhandelsbeleid en horecabeleid. De centrumvisie dient vervolgens ook als basis voor een ruimtelijke visie. Voor Veghel ligt de nadruk de komende jaren op het beleefbaar maken van de Aa, bijvoorbeeld ter plaatse van de omgeving van het Stadhuisplein (sloop Blauwe Kei) en het faciliteren van particuliere ontwikkelingen om en nabij het centrum (bijvoorbeeld de westzijde Markt en het Klooster). 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. <i>Toelichting:</i> 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. We gaan kijken hoe deze centra te versterken. De centrumvisie is vastgesteld en het detailhandelsbeleid en horecabeleid zijn geagendeerd voor behandeling in de gemeenteraad. Voor Veghel ligt de nadruk de komende jaren op het beleefbaar maken van de Aa, bijvoorbeeld ter plaatse van de omgeving van het Stadhuisplein (planvorming openbare ruimte Stadhuisplein en Vlas en Graan) en het faciliteren van particuliere ontwikkelingen om en nabij het centrum (bijvoorbeeld de westzijde Markt en het Klooster). 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.	
Wij geven een hernieuwde impuls aan de ontwikkeling van het centrum van Veghel. We maken een visie voor het gebied van het Stadhuisplein en faciliteren verschillende lopende particuliere initiatieven om en nabij het centrum. <i>Toelichting:</i> Wij geven een hernieuwde impuls aan de ontwikkeling van het centrum van Veghel. We zijn gestart met een visie voor het gebied van het Stadhuisplein/ Vlas en Graan en faciliteren verschillende lopende particuliere initiatieven om en nabij het centrum.	

WAT KOST HET?

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Verlagen budget invoering omgevingswet (€ 50.000 voordeel)

In het kader van de ombuigingen is voorgesteld om dit budget met ingang van 2020 te verlagen met € 50.000. Gezien de werkelijke uitgaven in 2018 en ook de te verwachten structurele uitgaven kan ook het budget in 2019 met € 50.000 worden verlaagd.

Bouwgronden in exploitaties

Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden per peildatum 1 januari 2019 in verband met de jaarrekening 2018. Bij deze actualisatie worden de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende jaren bijgesteld. Zo zijn ook de budgetten voor het jaar 2019 aangepast. Vandaar dat bij deze 2^e berap de budgetten voor 2019 in overeenstemming worden gebracht met de bijgestelde exploitaties per 1 januari 2019. Het financiële effect is verwerkt in de jaarrekening 2018.

Vertragen investering versterking groenblauwe structuren (€ 85.000 voordeel)

In het kader van de ombuigingen bij de begroting 2020 is aangegeven dat het krediet m.b.t. versterking groenblauwe structuren kan worden doorgeschoven naar 2021. Dit betekent dat de kapitaallasten van deze investering die in de begroting 2019 zijn opgenomen komen te vervallen. Dit levert een voordeel op van € 85.000.

Vertragen investering sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode (€ 79.000 voordeel)

In het kader van de ombuigingen bij de begroting 2020 is aangegeven dat het krediet m.b.t. sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode kan worden doorgeschoven naar 2021. Dit betekent dat de kapitaallasten van deze investering die in de begroting 2019 zijn opgenomen komen te vervallen. Dit levert een voordeel op van € 79.000.

Vervallen investering investeren in buurt en wijken i.r.t. burgerparticipatie (€ 65.000 voordeel)

In de mijlpalen van Meierijstad is een krediet opgenomen van € 1,5 miljoen voor investeren in buurt en wijken in relatie tot burgerparticipatie. Bij de begroting 2020 is aangegeven dat dit krediet kan komen te vervallen. Dit betekent ook de kapitaallasten in de begroting van 2019 verwijderd kunnen worden.

GROTE PROJECTEN

INLEIDING

In het kader van risicobeheersing is afgesproken dat we grote projecten meer gericht volgen en dat we meer rapporteren over de voortgang. Onder grote projecten verstaan wij niet de projecten in het kader van de grondexploitatie. Deze projecten worden al binnen de grondexploitatie voldoende gevolgd. Wij hebben het hier over alle overige projecten die aan minimaal 2 van de onderstaande indicatoren voldoen:

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

In de rapportage over deze grote projecten geven we aan:

- in welke fase het project zich bevindt
- of de voortgang volgens planning verloopt
- hoe het project financieel verloopt
- of zich wijzigingen in de inhoud (scope) van het project hebben voorgedaan en
- wat de risico inschatting is van het project

De voortgang van het project qua inhoud en financieel geven we aan met de volgende symbolen:

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

De nu aan u voorgelegde rapportage is de 1^e rapportage op dit gebied. Het is nog wat 'aftasten' welke informatie minimaal nodig is voor uw controlerende en (bij)sturende taak. Wat dit betreft is de rapportage nog in ontwikkeling en wordt op onderdelen aangepast indien nodig. Bij de voorbesprekingen hebben wij in ieder geval aangegeven meer inzicht te willen hebben in de financiële voortgang van de projecten. De volgende rapportage wordt dan ook op dit gebied aangepast, en geeft in het vervolg ook minimaal informatie, over de al gerealiseerde uitgaven zoals aangegeven bij het project 'Andere verkeersoplossingen ZOE'. Vanaf de volgende rapportage wordt deze informatie bij alle projecten opgenomen.

Projectnaam		Andere verkeersoplossingen ZOE (Zuidelijke Ontsluitingsweg Erp)		
Algemeen beeld				
Inhoud			Budget	
Voortgang			Risico	Gemiddeld
Projectfase	Realisatiefase			
Toelichting	Werkzaamheden rond vervangen verhardingen en riool zijn in uitvoering. Voortgang in uitvoering loopt wat vertraging op door voorbereidende werkzaamheden van nutsbedrijven en onderzoek Niet-Gesprongen Explosieven (NGE) en archeologie om tracé vrij te maken van obstakels. Hierover is gecommuniceerd naar omgeving. Budget wordt, vooralsnog, toereikend geacht ondanks onvoorziene kosten voor onderzoek naar NGE en archeologie.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	O		Beschikbaar gesteld	N.v.t
Realisatiekrediet	4.385		Beschikbaar gesteld	Ja
Totaal krediet	4.385			
Uitgaven voorgaande jaren	708			
Restant krediet 1-1-2019	3.677			
Prognose uitgaven 2019	3.677			
Restant/tekort	O			

PROJECTEN PER PROGRAMMA

Hieronder vindt u projectinformatie per programma weergegeven. De volgende projecten vallen onder deze specifieke programma's.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

- [Vervolg masterplan Veghel Centrum](#)
- [Andere verkeersoplossingen ZOE \(Zuidelijke Ontsluitingsweg Erp\)](#)
- [Snelfietsroute Veghel-Uden](#)
- [Vervanging wegen](#)
- [Vervanging openbare verlichting](#)
- [Uitvoeringsplan mobiliteit](#)
- [Vrachtwagenparkeerplaats](#)
- [Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerreinen Veghel-west](#)

Programma Onderwijs

- [Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua in Nijnsel](#)
- [Vervangende nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus](#)
- [Renovatie/uitbreiding basisschool de Uilenbrink](#)
- [Realisatie MFA Kienehoef](#)
- [Renovatie nieuwbouw de Empel](#)
- [Vervangende nieuwbouw basisschool de Bunders](#)
- [Renovatie/nieuwbouw basisschool Antonius in Keldonk](#)

Programma Sport, cultuur en recreatie

- [Proceskosten Noordkade](#)
- [Vervanging zwembaden de Neul en de Beemd](#)
- [Herbestemming vm. gemeentehuis Schijndel](#)

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

- [Verleggen Rembrandtlaan](#)

- Versterking robuuste groenblauwe structuren
- Versterken centrum Schijndel
- Sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Projectnaam		Andere verkeersoplossingen ZOE (Zuidelijke Ontsluitingsweg Erp)		
Algemeen beeld				
Inhoud		Budget		
Voortgang			Risico	Gemiddeld
Projectfase	Realisatiefase			
Toelichting	Werkzaamheden rond vervangen verhardingen en riool zijn in uitvoering. Voortgang in uitvoering loopt wat vertraging op door voorbereidende werkzaamheden van nutsbedrijven en onderzoek Niet-Gesprongen Explosieven (NGE) en archeologie om tracé vrij te maken van obstakels. Hierover is gecommuniceerd naar omgeving. Budget wordt, vooralsnog, toereikend geacht ondanks onvoorziene kosten voor onderzoek naar NGE en archeologie.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	O	Beschikbaar gesteld		N.v.t
Realisatiekrediet	4.385	Beschikbaar gesteld		Ja
Totaal krediet	4.385			
Uitgaven voorgaande jaren	708			
Restant krediet 1-1-2019	3.677			
Prognose uitgaven 2019	3.677			
Restant/tekort	O			

Projectnaam		Vervolg masterplan Veghel centrum		
Algemeen beeld				
Inhoud			Budget	
Voortgang			Risico	Gemiddeld
Projectfase	Definitiefase			
Toelichting	Alles verloopt volgens plan, geen bijsturing nodig			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	O		Beschikbaar gesteld	N.v.t
Realisatiekrediet	2.470		Beschikbaar gesteld	Ja
Totaal krediet	2.470			

Projectnaam		Snelfietsroute Veghel-Uden			
Algemeen beeld					
Inhoud			Budget		
Voortgang				Risico	Gemiddeld
Projectfase		Ontwerpfase			

Toelichting	Het haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Gazellebrug is afgerond. Planning is afhankelijk van de planologische procedure. Planning is haalbaar binnen de totale realisatie termijn. Het bedrag €8,4 miljoen is inclusief €5,8 miljoen provinciale subsidie.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	0		Beschikbaar gesteld	N.v.t
Realisatiekrediet	8.400		Beschikbaar gesteld	Ja
Totaal krediet	8.400			

Projectnaam		Vervanging wegen		
Algemeen beeld				
Inhoud			Budget	
Voortgang			Risico	Klein
Projectfase	Vorbereidingsfase			
Toelichting	In juni 2019 heeft de gemeenteraad, na aftrek van het voorbereidingskrediet van 500.000, een krediet van 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de volgende 4 projecten: De Koeveringsedijk (2.210.000 - realisatie 2020), Fietspad Jekschotsestraat (1.225.000 - realisatie 2020) Kienehoef (690.000 - realisatie onderdeel groter rioleringsproject 2022) en Nieuwstraat (375.000 - realisatie 2019). Nu de investering geconcretiseerd is in kleine projecten wordt voorgesteld deze uit de projectenrapportage te halen en voortgang te bewaken via reguliere P&C producten.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	500		Beschikbaar gesteld	Ja
Realisatiekrediet	4.500		Beschikbaar gesteld	Ja
Totaal krediet	5.000			

Projectnaam		Vervanging openbare verlichting		
Algemeen beeld				
Inhoud			Budget	
Voortgang			Risico	Klein
Projectfase	Realisatiefase			
Toelichting	Met de begroting 2019 is er een voorbereidingskrediet van 100.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van openbare verlichting, en is er verder een bedrag van 1.700.000 gereserveerd. In oktober 2019 zal aan de gemeenteraad een nieuw beleidsplan openbare verlichting worden voorgelegd waarin tevens met onderbouwing gevraagd wordt deze 1.700.000 definitief beschikbaar te stellen.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	100		Beschikbaar gesteld	Ja
Realisatiekrediet	1.700		Beschikbaar gesteld	Nee
Totaal krediet	1.800			

Projectnaam		Uitvoeringsplan mobiliteit	
Algemeen beeld			
Inhoud		Budget	
Voortgang		Risico	Zeer klein
Projectfase	Vorbereidingsfase		
Toelichting	In juni 2019 heeft de gemeenteraad, na aftrek van het voorbereidingskrediet van 100.000, een krediet van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor uitvoeringsplan mobiliteit 2019. Daarnaast is er nog 200.000 vanuit uitvoeringsplan mobiliteit 2018 beschikbaar gesteld. In totaal zullen hiervoor 9 projecten worden uitgevoerd. Nu de investering geconcretiseerd is in kleine projecten wordt voorgesteld deze uit de projectenrapportage te halen en voortgang te bewaken via reguliere P&C producten.		
Financieel beeld (*€1.000)			
Vorbereidingskrediet	200	Beschikbaar gesteld	Ja
Realisatiekrediet	1.200	Beschikbaar gesteld	Ja
Totaal krediet	1.400		

Projectnaam	Vrachtwagenparkeerplaats			
Algemeen beeld				
Inhoud			Budget	
Voortgang			Risico	
Projectfase	Initiatiefase			
Toelichting	Bij Kadernota 2020 is dit krediet komen te vervallen.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	175		Beschikbaar gesteld	Ja
Realisatiekrediet	3.731		Beschikbaar gesteld	Nee
Totaal krediet	3.906			

Projectnaam		Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerreinen Veghel-west		
Algemeen beeld				
Inhoud			Budget	
Voortgang			Risico	Groot
Projectfase				
Toelichting	De globale inschatting van de totale kosten voor dit project is € 11 - € 18 mln. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met het midden van deze bandbreedte (€ 14,5 mln) en een toezegging vanuit de Provincie voor een bijdrage van € 2 mln.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	320		Beschikbaar gesteld	Ja
Realisatiekrediet	12.150		Beschikbaar gesteld	Nee
Totaal krediet	12.470			

ONDERWIJS

Projectnaam		Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua in Nijnsel		
Algemeen beeld				
Inhoud		Budget		
Voortgang			Risico	Gemiddeld
Projectfase	Ontwerpfase			
Toelichting	De school wordt een jaar later opgeleverd. De laatste VO-ramingen geven aan dat er mogelijk meer geïnvesteerd moet worden dan beschikbaar is. Bezuinigingsmogelijkheden worden nog onderzocht maar zullen waarschijnlijk onvoldoende opleveren om het verwachte nadeel volledig te compenseren.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	0	Beschikbaar gesteld		N.v.t
Realisatiekrediet	4,494		Beschikbaar gesteld	Ja
Totaal krediet	4,494			

Projectnaam		Vervangende nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus		
Algemeen beeld				
Inhoud			Budget	
Voortgang			Risico	Gemiddeld
Projectfase				
Toelichting	Er is uitgegaan van nieuwbouw, wordt nu mogelijk huur. Onderzoek loopt nog waardoor oplevering doorschuift naar 2020.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	150		Beschikbaar gesteld	Ja
Realisatiekrediet	1.392		Beschikbaar gesteld	Nee
Totaal krediet	1.542			

Projectnaam		Renovatie/uitbreiding basisschool de Uilenbrink		
Algemeen beeld				
Inhoud			Budget	
Voortgang			Risico	Gemiddeld
Projectfase	Opdrachtfase			
Toelichting	De oplevering schuift door van 2019 naar eind 2020/begin 2021 als gevolg van enerzijds gewijzigde planvorming en anderzijds een verlate aanbesteding en start bouw.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	0		Beschikbaar gesteld	N.v.t
Realisatiekrediet	4,847		Beschikbaar gesteld	Nee

Totaal krediet	4.847
----------------	-------

Projectnaam		Realisatie MFA Kienehoef	
Algemeen beeld			
Inhoud		Budget	
Voortgang		Risico	Gemiddeld
Projectfase	Initiatiefase		
Toelichting	Er loopt nog een onderzoek naar mogelijke functies in de MFA. Mogelijk hebben wijzigingen in de functies ook financiële consequenties. In de kostenraming is geen rekening gehouden met de kosten van een projectleider.		
Financieel beeld (*€1.000)			
Vorbereidingskrediet	447	Beschikbaar gesteld	Ja
Realisatiekrediet	5.400	Beschikbaar gesteld	Nee
Totaal krediet	5.847		

Projectnaam		Renovatie nieuwbouw de Empel	
Algemeen beeld			
Inhoud		Budget	
Voortgang		Risico	Gemiddeld
Projectfase	Opdrachtfase		
Toelichting	Het is nog onduidelijk of het nieuwbouw of renovatie wordt. In het financieel meerjarenperspectief is uitgegaan van renovatie.		
Financieel beeld (*€1.000)			
Vorbereidingskrediet	187	Beschikbaar gesteld	Nee
Realisatiekrediet	2.152	Beschikbaar gesteld	Nee
Totaal krediet	2.339		

Projectnaam		Vervangende nieuwbouw basisschool de Bunders	
Algemeen beeld			
Inhoud		Budget	
Voortgang		Risico	Gemiddeld
Projectfase	Initiatiefase		
Toelichting	In het financieel meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met de voorbereidingskosten.		
Financieel beeld (*€1.000)			
Vorbereidingskrediet	200	Beschikbaar gesteld	Nee
Realisatiekrediet	2.365	Beschikbaar gesteld	Nee
Totaal krediet	2.565		

Projectnaam		Renovatie/nieuwbouw basisschool Antonius in Keldonk			
Algemeen beeld					
Inhoud			Budget		
Voortgang				Risico	Gemiddeld
Projectfase		Initiatiefase			
Toelichting		Het is nog onduidelijk of het nieuwbouw of renovatie wordt. In het financieel meerjarenperspectief is uitgegaan van nieuwbouw. Bij renovatie ontstaat er een voordeel in het meerjarenperspectief.			
Financieel beeld (*€1.000)					
Vorbereidingskrediet		147		Beschikbaar gesteld	Nee
Realisatiekrediet		1.722		Beschikbaar gesteld	Nee
Totaal krediet		1.869			

SPORT CULTUUR EN RECREATIE

Projectnaam		Proceskosten Noordkade		
Algemeen beeld				
Inhoud			Budget	
Voortgang			Risico	Klein
Projectfase	Realisatiefase			
Toelichting	Project bevindt zich in een afrondend stadium. Risico's nemen dientengevolge ook af.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	0		Beschikbaar gesteld	N.v.t
Realisatiekrediet	1.972		Beschikbaar gesteld	Ja
Totaal krediet	1.972			

Projectnaam		Vervanging zwembaden de Neul en de Beemd		
Algemeen beeld				
Inhoud		Budget		
Voortgang			Risico	Klein
Projectfase	Initiatiefase			
Toelichting	Dit krediet was oorspronkelijk bestemd voor de renovatie van zwembad De Neul. Bij raadsbesluit d.d. 27 juni 2019 is dit krediet uit de Mijlpalen voor Meierijstad herbestemd voor de nieuwbouw van de zwembaden De Neul en De Beemd.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	1.000	Beschikbaar gesteld		
Realisatiekrediet	20.438		Beschikbaar gesteld	Nee
Totaal krediet	21.438			

Projectnaam		Herbestemming vm. gemeentehuis Schijndel		
Algemeen beeld				
Inhoud			Budget	
Voortgang			Risico	Klein
Projectfase	Definitiefase			
Toelichting	De investeringen zijn inmiddels goed in beeld gebracht en het uiteindelijke uitgavenkrediet is daar op aangepast. Alleen de verkoopopbrengst van het nieuwbouwgedeelte, in relatie tot de boekwaarde, vormt nog een financieel risico.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	145		Beschikbaar gesteld	Ja
Realisatiekrediet	2.055		Beschikbaar gesteld	Nee

Totaal krediet	2.200
----------------	-------

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, STEDELIJKE VERNIEUWING

Projectnaam		Verleggen Rembrandtlaan		
Algemeen beeld				
Inhoud			Budget	
Voortgang			Risico	Groot
Projectfase	Ontwerpfase			
Toelichting	Vanwege de sterke samenhang tussen grondexploitatie (bouwvelden) en krediet (infrastructuur) in dit project, blijven wij de financiën van dit project als één geheel beschouwen. Ondanks de vernietiging van het plan door de Raad van State blijft er een ambitie om het plangebied in ruimtelijke zin te verbeteren. De vernietiging van het plan heeft consequenties voor de inhoud, de voortgang en het benodigde budget. De gemeente blijft zich gebonden achten aan de contractuele afspraken met Heijmans vastgoed BV die in 2004 zijn aangegaan en in 2014 hernieuwd zijn vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is de realisatie van 224 grondgebonden woningen binnen het plangebied. Hiervoor is verlegging van de huidige infrastructuur nodig.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	0		Beschikbaar gesteld	N.v.t
Realisatiekrediet	3.600		Beschikbaar gesteld	Ja
Totaal krediet	3.600			

Projectnaam		Versterking robuuste groenblauwe structuren			
Algemeen beeld					
Inhoud			Budget		
Voortgang			Risico	Zeer klein	
Projectfase		Initiatiefase			
Toelichting		In een concept-raadsvoorstel, dat in het najaar aan de raad wordt voorgelegd, wordt in beeld gebracht welke gebiedsontwikkelingen/(deel)projecten, in welk tempo en tegen welke gemeentelijke netto-uitgaven gefinancierd gaan worden.			
Financieel beeld (*€1.000)					
Vorbereidingskrediet		200	Beschikbaar gesteld		Ja
Realisatiekrediet		1.800	Beschikbaar gesteld		Nee
Totaal krediet		2.000			

Projectnaam		Versterken centrum Schijndel		
Algemeen beeld				
Inhoud		Budget		
Voortgang			Risico	Gemiddeld

Projectfase	Definitiefase			
Toelichting	Het betreft een relatief groot gebied, waarvoor het ambitieniveau hoog is (samenhang, uitstraling en verblijfskwaliteit verbeteren in combinatie met het verduurzamen van de openbare ruimte, terwijl de doorgaande verkeersfunctie gehandhaafd blijft).			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	0	Beschikbaar gesteld	N.v.t	
Realisatiekrediet	500	Beschikbaar gesteld	Ja	
Totaal krediet	500			

Projectnaam		Sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode		
Algemeen beeld				
Inhoud		Budget		
Voortgang			Risico	Gemiddeld
Projectfase	Definitiefase			
Toelichting	In de kadernota 2020 is het krediet verschoven naar 2021.Het krediet is wellicht ontoereikend. Dit moet in het vervolgtraject nader worden uitgezocht en eventueel moeten nog aanvullende dekkingsbronnen worden gevonden om het (bestuurlijke) ambitieniveau te kunnen realiseren.			
Financieel beeld (*€1.000)				
Vorbereidingskrediet	0	Beschikbaar gesteld		N.v.t
Realisatiekrediet	2.000	Beschikbaar gesteld		Nee
Totaal krediet	2.000			

VOORTGANG 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 2019.

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 Meerijstad.

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 in riolering

De uitgaven van de kredieten van het VGRP++ (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) worden ook geactiveerd.

(Bedragen x € 1.000)

Investeringen	Besluit)	Totaal krediet	Uitgaven t/m 2019	€	Project-fase
Bestuur en ondersteuning					
Uitwerking beleidsplan GEO informatie	2016	172	139	✓	A
Distributie en meldingenvoorziening basisregistratie	2016	116	94	✓	A
Migratie sociaal domein	2016	354	340	✓	A
Verkenning gemeentelijk vastgoed	2016	50	35	✓	A
Opname en invoering tbv MJOP	2018	35	7	✓	U
Actualiseren MJOP	2018	150	113	✓	U
ICT Meerijstad: Telefonie	2016	75	28	✓	U
Vervangen oude DMS-en	2019	150	-	✓	V
Veiligheid					
Politiebureau Stadhuisplein	2019	850	850	✓	A
Verkeer Vervoer en Waterstaat					
Fiets-/wandelpad Bobbenagelseweg	2016	471	478	✓	A
Aanleg carpoolplaats Noordelijke Randweg	2016	146	129	✓	A
Vervanging bruggen Erp en Keldonk	2016	638	580	✓	A
Vervanging bruggen Gazellepad +Veerstraat	2017	460	71	✓	V
Reconstructie Hoogstraat	2016	196	201	✓	A
Aanpassing kruising Structuurweg-Wijboscheweg	2016	2.028	2.027	✓	A
Herinrichting H.Bolsiuslaan,Schaepmanl+Elsen	2017	1.310	1.021	✓	A
Fietspaden Populierenlaan te Veghel	2019	665	342	✓	U
Aanvullende maatregelen doorgaand (vracht)verkeer	2018	150	45	✓	U
Passantenhaven kades verbeteren	2016	350	251	✓	A

Hoogwaardig openbaar vervoer	2016	1.580	1.400	✓	A
Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes	2017	100	15	✓	U
Aanleg HOV-halte Sint Oedenrode	2016	277	229	✓	U
Vervanging civiele kunstwerken (voorbereiding)	2019	120	7	✓	V
Uniformering verkeersmaatregelen	2019	30	-	✓	V

Onderwijs

Inrichting terrein basisschool Nijnsel	2016	175	-	✓	V
Uitbreiding basisschool Ieme (voorbereiding)	2019	100	-	✓	V

Sport, cultuur en recreatie

Voorbereiding herlocatie overdekt zwembad	2016	50	38	✓	A
Huisvesting/materialen turnvereniging Educa	2016	159	-	✓	V
Kassasysteem/toegangscontrole binnensport	2017	150	94	✓	U
Verduurzaming sporthal de Dioscuren	2018	270	263	✓	A
Aanpassingen sportpark de Neul	2018	2.000	1.914	✓	A
Realisatie theatertechniek en inventaris Noordkade	2017	2.810	2.635	✓	A
Realisatie inventaris theater Noordkade	2017	618	618	✓	A
Nieuwe Podiumzaal 't Spectrum	2017	2.807	2.798	✓	A
Aanpassing Julianapark tbv evenementen	2017	182	170	✓	A
Investerings Ruimte voor de Aa	2016	365	-	✓	A
Wijkverbetering Busselbunders	2016	240	171	✓	V
Ontwikkelen/onderhouden fiets- en wandelpadennetwerk	2018	60	25	✓	A
Natuurontwikkeling Eerdse Bergen	2016	32	1	✓	A
Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel	2018	162	4	✓	V
Aankoop grond natuurontwikkeling t Hurkske	2018	1.265	905	✓	U
Aankoop gronden duits lijntje	2019	495	5	✓	U
Aankoop grond recreatieve natuurontwikkeling t Hurkske	2019	500	-	✓	V
Ombouw korfbalveld in natuurveld voetbal	2019	60	-	✓	V
Sportvelden en kleeaccommodatie MHC	2019	173	169	✓	U
Sportvelden/ kleeaccommodatie VMHC Geel-Zwart	2019	150	-	✓	U
Kleeaccommodaties RKSVD Rhodé	2019	275	-	✓	U
(recreatieve) doorsteek van Bolckpad - A50	2019	320	3	✓	V
Groenrenovaties (voorbereiding)	2019	116	-	✓	V

VHROSV

Aankoop i.k.v. waterberging en natuurontwikkeling	2017	163	166	✓	A
---	------	-----	-----	---	---

Totaal		24.170	18.380		
---------------	--	---------------	---------------	--	--

(Bedragen x € 1.000)

Investerings in riolering (VGRP++)	Besluit *)	Totaal krediet	Netto-uitgaven t/m 2019	€	Project-fase
Groot onderhoud rioleringen 2016	2016	293	75	✓	U
Groot onderhoud rioleringen 2017	2017	403	3	✓	U
Verv. riolering Koolenkampen fase 1+2 OPR 2016	2016	1.405	1.371	✓	A
Uitv. Schaepmanlaan/PvdElzenstraat	2016	754	365	✓	A
Aanp.riool/maaveld ter voorkoming wateroverlast	2016	25	5	✓	U
Maatregelen De Dubbelen 1+2 nav Herberekening	2017	110	9	✓	V
Verv.riolering+afkoppelen verharding weg door Erp	2017	2.700	13	✓	V
Afkoppelmaatregelen Rembrandtlaan	2017	300	1	✓	V
Maatregelen riolering Erp-Oost	2017	200	6	✓	V
Verplaatsen+vernieuwing gemaal Nederboek	2017	60	-	✓	U
Hemelwaterverbeteing Kienehoef	2017	534	132	✓	U
Hemelwaterverwerking Dommelrode	2017	2.200	152	✓	V
Maatregelen afwatering Capellevelt	2017	100	57	✓	A
Aanpassing vrijval riolering 2017	2017	2.551	1.867	✓	A
Rioolgemalen elektro-mechanisch 2017	2017	515	351	✓	A
Drukriolering elektro-mechanisch 2017	2017	285	1	✓	V
Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018	2018	1.146	-	✓	V
Aanpassing vrijval riolering 2018	2018	3.604	-	✓	V
Rioolgemalen elektro-mechanisch 2018	2018	1.408	385	✓	A
Drukriolering elektro-mechanisch 2018	2018	232	1	✓	V
Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal	2018	100	3	✓	V
BRP maatregelen Schijndel 2018	2018	75	2	✓	V
Randvoorziening elektro-mechanisch 2018	2018	110	112	✓	A
Communiceren + maatregelen foutieve hemelwateraansluiting	2018	20	-	✓	A
Controle ontbrekende b.o.b.'s in beheerbestand	2018	25	-	✓	A
Ruimte voor de Aa	2018	20	2	✓	A
Aanleg meetnet vrijvalriool (stelselmetingen)	2018	75	1	✓	V
Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad	2018	30	3	✓	V
Opstellen beheerplan rioleringsvoorzieningen	2018	30	5	✓	V
Onderzoek locaties ombouw VGS naar GS	2019	10	-	✓	V
Afkoppelen centrum e.o. Sint-Oedenrode	2019	300	5	✓	V
		19.620	4.927		

Toelichting

In 2019 zullen diverse projecten uit 2017 en 2018 in combinatie met de geplande werkzaamheden in 2019 worden uitgevoerd. Daarnaast worden enkele projecten (zoals maatregelen riolering Erp-Oost, hemelwaterverwerking Dommelrode en Kienehoef en (deels) aanpassingen vrijval riolering 2019) pas later opgepakt omdat integrale afstemming met andere werkzaamheden dit noodzakelijk/wenselijk maakt. Verder blijken er enkele projecten (met name renovatie rioolgemalen elektromechanisch) doorgeschoven te kunnen worden omdat na inspectie de kwaliteit nog voldoet en renovatie tot buiten planperiode van het VGRP++ kan opschuiven. De mogelijke financiële consequenties voor de rioolheffing zullen in het eerstvolgende op te stellen VGRP++ worden verwerkt.

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 2019.

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 Meerijstad.

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.

Vervangingsinvesteringen	Besluit *)	Totaal krediet	Uitgaven t/m 2019	€	Project-fase
Vervoermiddelen	2018	407	0	✓	V
Vrachtwagen *1	2018	225	296	✗	U
Vervoermiddelen	2018	35	0	✓	A
Vervoermiddelen	2019	616	0	✓	V
Machines	2015	162	0	✓	V
Machines	2018	165	93	✓	V
Machines	2018	93	0	✓	U
Machines	2019	247	41	✓	V
Machines	2019	30	11	✓	A
Toegangscontrolesysteem werf SO-S	2019	35	0	✓	V
Verkeersregelinstallaties VRI's	2019	380	0	✓	V
Natuurtuin 't Bundertje	2019	525	33	✓	V
Toplaag kunstgras VV Avanti *2	2018	255	305	✗	A
Toplaag kunstgras VV WEC *2	2018	255	305	✗	A
Aanbrengen hekwerk sportpark PWA	2018	43	28	✓	U
Beregeningsinstallatie sportpark PWA	2018	50	43	✓	A
Beregeningsinstallatie sportpark SCMH	2018	26	44	✗	A
Toplaag kunstgras vv Schijndel	2019	421	13	✓	V
Terreinuitrusting div. sportpark	2019	123	50	✓	U
Sportinventaris Dioscuren (gedeeltelijk)	2019	40	0	✓	V
Totaal		4.133	1.262		

Toelichting:

*1 Verhogen van het krediet voor vervanging vrachtwagen

Bij de aanbesteding van de nieuwe vrachtwagen is uitgegaan van de eisen die gelden voor de toekomstige buitendienst in Meerijstad. Daarnaast is de inruilwaarde verrekend met het investeringsbedrag (€ 41.000). Dit is financieel technisch niet mogelijk. Het incidentele voordeel van de inruilwaarde komt ten gunste van het rekeningresultaat 2019. Samen leidt dit tot een overschrijding van het oorspronkelijke investeringsbedrag (€ 225.000) met € 90.000. Wij stellen voor het krediet te verhogen met € 90.000.

*2 Toplaag kunstgras VV Avanti en VV WEC

Extra kosten (€ 59.000) van aanleg kunstgrasveld vv Avanti en vv WEC vanwege gebruik andersoortig materialen. Dit omdat gangbare materiaal (instrooien met rubberkorrels) vanwege gezondheidsrisico's en milieueffecten minder wenselijk is. Extra kosten vanwege een beregeningsinstallatie om de constructieve en speltechnische eigenschappen van het nieuwe kunstgrasveld te verbeteren. Wij stellen voor beide kredieten te verhogen met € 59.000.

ONVOORZIENE UITGAVEN

In het programma Bestuur en organisatie is een bedrag voor onvoorzien opgenomen van € 350.000 per jaar. Het inzetten van deze post is een college-bevoegdheid. Het college rapporteert bij de bestuursrapportages en de jaarrekening over het verloop en aanwending van deze post. Het college kan besluiten de post onvoorzien aan te wenden voor het dekken van incidentele tegenvallers in de exploitatie van bestaand beleid en ter dekking van lasten voor activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn.

In 2019 is de post onvoorzien aangewend voor een totaalbedrag van € 91.655 voor de volgende incidentele budgetten:

- Eenmalige subsidie plaatsen AED's (1e berap 2019)
- Aanvullend budget voor inhuur projectleider en juridisch advies met betrekking tot nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus. € 75.000.
- Afbouw lokaal klooster Zijtaart in verband met groei leerlingenaantal € 6.655.

Het resterende budget bedraagt € 258.345..

PARAGRAFEN

Onderhoud kapitaalgoederen

Civiel technische kunstwerken

Beleid/beheer

In februari 2019 is de Beheerstrategie Civiele kunstwerken vastgesteld. Op basis hiervan en de richtlijnen van het CROW vindt dit jaar onderhoud en vervangingen plaats aan civieltechnische kunstwerken..

Kwaliteit

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

Financiën

Voor het groot onderhoud van Civiele kunstwerken is februari 2019 een voorziening ingesteld. Hierin wordt jaarlijks een bedrag van € 189.000 gedoteerd. Daarnaast is in de begroting 2019 een investering van €1,2 miljoen voor de vervanging van bruggen gereserveerd, dit krediet moet nog definitief beschikbaar worden gesteld.

Onderhoud aanlegsteigers passantenhaven

Als gevolg van het fusietraject is een achterstand ontstaan in het onderhoud van de aanlegsteigers in de passantenhaven Veghel. Het benodigde onderhoud is voorjaar 2019 uitgevoerd. Hierbij zijn de aanlegsteigers gerenoveerd en was de passantenhaven voor het nieuwe watersportseizoen in orde. De kosten hiervan zijn € 150.000 end deze worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken

Risico's

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

Wegen (verhardingen)

Beleid / Beheer

In februari 2019 is de Beheerstrategie Verhardingen vastgesteld. Op basis hiervan wordt dit jaar onderhoud uitgevoerd aan verhardingen conform de richtlijnen van het CROW.

Kwaliteit

Aan de hand van een recente visuele inspectie van het areaal bleek dat er nog steeds sprake is van een achterstand in het onderhoud aan verhardingen. De beheerstrategie beoogt het wegwerken daarvan en het bereiken van een acceptabel kwaliteitsniveau (B). Hiervoor is een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld waarvoor jaarlijks uitvoeringsplannen worden gemaakt. Daarnaast is voor de vervanging van wegen in juni 2019 een krediet van €4,5 miljoen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.

Financiën

In februari 2019 is er door de Raad een voorziening groot onderhoud van verhardingen ingesteld, met een jaarlijkse storting van € 1.860.000. Daarbij werd verwacht dat in 2019 voor €784.868 aan onderhoud plaats zou vinden, echter inspecties hebben aangegeven dat onderhoud op meer plekken niet langer kan worden uitgesteld dus dit werk is naar voren gehaald. De extra kosten in 2019 bedragen € 704.000 wat wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud verhardingen wegen. De dotatie wordt niet gewijzigd.

Met de beheerstrategie is in februari 2019 tevens een voorziening achterstallig onderhoud ter hoogte van €1.620.601 ingesteld. Gezamenlijk wordt er dit jaar dus voor ongeveer 3,3 miljoen euro aan onderhoud wegen besteed. Een aantal grote werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het vervangen van de deklaag van de Liempdeseweg, Schootsedijk en De Hulst in Sint-Oedenrode en de Voorbolst in Erp.

Risico's

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

Openbare verlichting

Beleid / beheer

In oktober 2019 zal een nieuwe Beheerstrategie Openbare Verlichting aan de Raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Op basis daarvan wordt de komende jaren programmatisch onderhoud en vervangingen uitgevoerd. Hiermee gaat de openbare verlichting in de periode 2020 - 2030 voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Richtlijn voor Openbare Verlichting (NPR) en de ambities van het regionaal overeengekomen Energieakkoord.

Financiën

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren zullen in de Beheerstrategie voorstellen worden gedaan voor structurele onderhoudsbudgetten en jaarlijkse investeringen om masten en armaturen te vervangen. In de Begroting 2019 is reeds een investering van 1,8 miljoen gereserveerd, deze zal met het vaststellen van de Beheerstrategie beschikbaar worden gesteld.

Risico's

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

Openbaar groen

Beleid / beheer

Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) is eind 2018 vastgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt de verdere uitwerking van het beheer in Integrale Gebiedsbeheerplannen (IGBP). Dit zal in oktober 2019 aan de Raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Daarna wordt het onderhoud uitgevoerd volgens het nieuwe beleid.

Kwaliteit

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

Financiën

In de begroting is een bedrag van €1.161.000 gereserveerd voor groenrenovaties. In het najaar van 2019 zal hiervoor een lijst met renovatieprojecten aan de Raad worden gepresenteerd met de vraag het volledige krediet beschikbaar te stellen.

Regulier groenonderhoud wordt op basis van meerjarige contracten uitbesteed en betaald uit exploitatiebudgetten. Momenteel wordt door het college een voorstel uitgewerkt voor nieuwe beheerafspraken met in acht neming van voorgenomen bezuinigingen. Het resultaat hiervan zal in de begroting 2020 aan de raad worden voorgelegd.

Risico's

In het kader van het IBOR hebben belangenorganisaties aangegeven dat de huidige ambities en het huidige onderhoudsniveau te laag zijn. Hogere ambities zullen hogere kosten tot gevolg hebben. Pas na de verdere uitwerking van de IGBP zal dit duidelijk worden. Daarnaast is er een risico dat de aantrekkende economie en een krappe arbeidsmarkt prijsstijgingen tot gevolg zullen hebben.

BIJLAGEN

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AB	Algemeen Bestuur
AGR	Algemene Gemeentelijke Reserve
ARU	Accres Relevante Uitgavenontwikkeling
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW compensatiefonds
BERAP	Bestuursrapportage
BIN	Buurt Informatie Netwerk
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporing Ambtenaar
BRO	Besluit Ruimtelijke Ordening
BSOB	Belasting Samenwerking Oost Brabant
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve Arbeid Overeenkomst
CEP	Centraal Economisch Plan
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
Coelo	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPB	Centraal Plan Bureau
DB	Dagelijks Bestuur
DMS	Documenten Management Systeem
DMJOP	Duurzaam Meerjarig Onderhoud Plan
EROM	Energieke Regio Ondernemend Meierijstad
EVZ	Ecologische Verbinding Zone
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FTE	Fulltime-equivalent (eenheid)
GFT	Groente Fruit Tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GIDS	Gezond In De Stad
GGD	Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
GOeP	GebiedsOntwikkeling en Planologie (intern werkatelier)
Hagro	Huisartsengroep
HBO	Hoger Beroepsonderwijs
HOV	Hoogwaardig Openbaar Vervoer
IBA	Individuele Behandeling Afvalwater
IBOR	Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
IBP	Inter Bestuurlijk Programma
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IHP	Integraal Huisvesting Plan
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JOGG	Jongeren Op Gezond Gewicht
KCC	Klant Contact Centrum
LEA	Lokale educatieve Agenda
LIO	Lokaal Informatie Overleg
LOG	Landbouw Ontwikkeling Gebied
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MER	Milieu Effect Rapportage
MFA	Multi Functioneel Accommodatie
MJOP	Meer Jaren Onderhoud Programma
MOP	Meerjaren Ontwikkeling Programma
MOR	Meldingen Openbare Ruimte
MvM	Mijlpalen van Meierijstad

NCW	Netto Contante Waarde
OZB	Onroerend Zaak Belasting
ODBN	Omgevingsdienst Brabant Noord
PIP	Persoonlijk Internet Portaal
PPS	Publiek Private Samenwerkingsovereenkomst
PMG	Platform Middelgrote Gemeenten
POM	Platform Ondernemers Meierijstad
PSO	Prestatieladder Sociaal Ondernemen
PvE	Programma van Eisen
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RAW	Rationalisatie en Automatisering in de Grond-, Water- en Wegenbouw
RBL	Regionaal Bureau Leerplicht
RNI	Registratie Niet Ingezetenen
RWS	Rijkswaterstaat
RvV	Raad van Verbeelding
SiSa	Single Information Single Audit
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
Stika	Stimuleringskader
SVN	Stimulering Volkshuisvesting Nederland
SW	Sociale Werkvoorziening
TEDx	Technology, Entertainment en Design
TWAZ	Tijdelijke Wet ambulancezorg
UWO	Uit Werking Overeenkomst
vGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioolbeheer Plan
VHRSV	Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VOC	Veghels Overleg Cultuur
VPB	Vennootschapsbelasting
VROM	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(V)SO	(voortgezet) speciaal onderwijs
VTH	Vergunningverlening Toezicht Handhaving
VV	Voetbal Vereniging
VVE	Voor- en Vroegschoolse educatie
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WAS	Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen
WAZO	Wet Arbeid en Zorg
WHK	Werk HervattingsKas
WIA	Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet Normering Topinkomens
WOZ	Waardebepaling Onroerende Zaken
Wgv	Wet Geurverordening
WWB	Wet Werk en Bijstand
ZLTO	Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
ZMLK	Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.
ZW/WGA	Ziektewet/Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten