

1^e Bestuursrapportage 2022

24 mei 2022

Peildatum 31 maart 2022



Inhoudsopgave

Inleiding / leeswijzer	3
Samenvatting.....	4
<i>Programma's</i>	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	6
Programma 1 Veiligheid	10
Programma 2 Verkeer en vervoer	12
Programma 3 Economie	14
Programma 4 Onderwijs	17
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	20
Programma 6 Sociaal domein	23
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	28
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	33
Opvolging rapportage interim controle accountant	37

Inleiding / leeswijzer

Voor u ligt de 1^e bestuursrapportage (Berap) 2022, gebaseerd op de situatie per het einde van het 1^e kwartaal 2022. Deze Berap is qua indeling aangepast aan de programmabegroting 2022.

De opzet van deze Berap is gewijzigd ten opzichte van de vorige bestuursrapportages, conform afspraken die daarover zijn gemaakt in de auditcommissie. Concreet betekent dit, dat we alleen nog maar op hoofdlijnen rapporteren. Dat kan dan gaan om inhoud, tijdsplanning en/of geld. We rapporteren als het gaat om belangrijke afwijkingen. In de Berap zijn per programma de afspraken uit de begroting 2022 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt in deze Berap. Die rapportage volgt dan onderaan in het betreffende programma. Onder afzonderlijke kopjes wordt per programma gerapporteerd over investeringskredieten (ook op inhoud, tijd en geld). Vervolgens worden nog majeure thema's belicht. En tot slot wordt in elk programma een opsomming gegeven van "overige financiële bijstellingen". Dat zijn dan betrekkelijk kleine bijstellingen, waar verder geen toelichting op gegeven is, maar waarvan bijvoorbeeld in B&W-besluiten is bepaald om dat bij de eerstvolgende Berap aan te passen.

Samenvatting

STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA	Moment	2022	2023	2024	2025
(x € 1.000)					
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	Start begrotingsjaar 2022	18.132	17.919	17.567	17.400
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)	Wijziging 2e berap 2021	3	3	3	3
HOE-vraag strategische Kempenagenda (incidenteel)	RV 22 februari 22	-15			
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)	Nieuw beleid 2022	518	338	328	328
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (incidenteel)	Nieuw beleid 2022	268	10		
	Stand voor 1e berap 2022	18.906	18.270	17.898	17.731
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)	Wijziging 1e berap 2022	-18	39	40	41
Wijziging 1e berap 2022 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2022	-8			
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022		18.880	18.309	17.938	17.772
Programma 1. Veiligheid	Start begrotingsjaar 2022	-1.119	-1.136	-1.149	-1.163
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)	Nieuw beleid 2022	-14	-17	-7	-7
	Stand voor 1e berap 2022	-1.133	-1.153	-1.156	-1.170
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022		-1.133	-1.153	-1.156	-1.170
Programma 2. Verkeer en vervoer	Start begrotingsjaar 2022	-2.129	-2.043	-2.082	-2.031
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)	Nieuw beleid 2022	-43	-43	-43	-43
	Stand voor 1e berap 2022	-2.172	-2.086	-2.125	-2.074
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)	Wijziging 1e berap 2022	-8	-8	-8	-8
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022		-2.180	-2.094	-2.133	-2.082
Programma 3. Economie	Start begrotingsjaar 2022	127	126	124	126
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2021	-13			
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)	Nieuw beleid 2022	-65	-65	-65	-65
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (incidenteel)	Nieuw beleid 2022	-55			
	Stand voor 1e berap 2022	-6	61	59	61
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)	Wijziging 1e berap 2022	2	2	2	2
Wijziging 1e berap 2022 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2022	-3			
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022		-7	63	61	63
Programma 4. Onderwijs	Start begrotingsjaar 2022	-768	-765	-759	-760
	Stand voor 1e berap 2022	-768	-765	-759	-760
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022		-768	-765	-759	-760

STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA	Moment	2022	2023	2024	2025
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	Start begrotingsjaar 2022	-2.078	-2.086	-2.042	-2.062
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2021	-15			
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)	Nieuw beleid 2022	-72	-72	-72	-72
	Stand voor 1e berap 2022	-2.165	-2.158	-2.114	-2.134
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)	Wijziging 1e berap 2022	7	7	7	7
Wijziging 1e berap 2022 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2022	-10			
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022		-2.168	-2.151	-2.107	-2.127
Programma 6. Sociaal domein	Start begrotingsjaar 2022	-10.443	-10.434	-10.447	-10.464
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)	Wijziging 2e berap 2021	-3	-3	-3	-3
	Stand voor 1e berap 2022	-10.446	-10.437	-10.450	-10.467
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)	Wijziging 1e berap 2022	-644	-405	-411	-417
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022		-11.090	-10.842	-10.861	-10.884
Programma 7. Volksgezondheid en milieu	Start begrotingsjaar 2022	-573	-527	-505	-499
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2021	-15			
Transitievisie warmte (incidenteel)	RV 14 december 2021	-200			
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)	Nieuw beleid 2022	-92	-91	-91	-91
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (incidenteel)	Nieuw beleid 2022	-50	-10		
	Stand voor 1e berap 2022	-930	-628	-596	-590
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)	Wijziging 1e berap 2022	-7	-11	-11	-11
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022		-937	-639	-607	-601
Programma 8. VHROSV	Start begrotingsjaar 2022	-971	-970	-907	-901
Beheerderswoning sportpark (structureel)	RV 14 december 2021	-4	-4	-4	-4
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)	Nieuw beleid 2022	-232	-50	-50	-50
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (incidenteel)	Nieuw beleid 2022	-163			
	Stand voor 1e berap 2022	-1.370	-1.024	-961	-955
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022		-1.370	-1.024	-961	-955

TOTALEN:		2022	2023	2024	2025
(x € 1.000)					
TOTAAL SALDO voor 2022 o.b.v. begroting 2022-2025	Totaal programma's	-84	80	-204	-358
<i>Inclusief eerdere begrotingswijzigingen</i>	waarvan structureel	827	215	-102	-261
	waarvan incidenteel	-911	-135	-102	-97
MUTATIES Begrotingswijziging 1e Berap 2022	Totaal mutaties	-689	-376	-381	-386
	waarvan structureel	-668	-376	-381	-386
	waarvan incidenteel	-21	0	0	0
TOTAAL VAN ALLE PROGRAMMA'S					
SALDO na 1e Berap 2022	Totaal programma's	-773	-296	-585	-744
	waarvan structureel	159	-161	-483	-647
	waarvan incidenteel	-932	-135	-102	-97

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Portefeuillehouder	Thema
Burgemeester Van de Ven	Bestuur en organisatie, Samen Doen
Wethouder Rombouts	Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën

Wat gaan we doen?

0.1 Bestuur

Ambitie:
Vergroten van de bestuurskracht.

	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.	A.1	We doen onderzoek naar de huidige samenwerkingsvormen binnen de diverse onderdelen van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en werken de resultaten, aanbevelingen en besluiten daarvan uit door middel van het traject “Opnieuw Verbinden”.
		A.2	De strategische Kempenagenda is door de gemeenteraden vastgesteld. We zitten nu in de fase van uitwerking door de colleges.
		A.3	Aan de op te stellen Kempische ontwikkelagenda waarin staat aangegeven waar de Kempen zich op wil gaan ontwikkelen op het gebied van wonen, economie en mobiliteit wordt verder uitvoering gegeven, zodat hierin ook regio breed kan worden opgetrokken.
		A.4	De gemeente blijft aangehaakt bij het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Dit is een netwerkverband van Belgische en Nederlandse grensgemeenten om gezamenlijke belangen te behartigen. Dit gaat met name om thema's als grensarbeid, bestrijding van criminaliteit, milieubescherming en waterbeheersing, rampenpreventie en -bestrijding, ambulancevervoer en openbaar vervoer.

Ambitie:
Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.

	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
B.	Samen Doen nog meer verankeren binnen onze gemeente.	B.1	Dat we het Samen Doen met onze inwoners is de visie binnen onze gemeente. De rol van onze ambassadeurs en mooie voorbeelden uit de praktijk onderstrepen dit. Ook landelijk komt er steeds meer aandacht voor de invloed en zeggenschap van inwoners op hun leefomgeving. Met dit doel wordt in 2022 een nieuwe participatieverordening opgesteld, ter vervanging van de ‘oude’ inspraakverordening, met daarin opgenomen in welke vorm binnen onze gemeente de participatie van inwoners verder vorm krijgt. Op deze manier krijgt Samen Doen meer de status die het verdient binnen onze lokale regelgeving en wordt ook aangesloten bij de ontwikkelingen waar de nieuwe Omgevingswet om vraagt.
		B.2	De gemeentegids wordt in 2022 in een geheel nieuw jasje gestoken: het gemeentemagazine. Hierin bundelen we de ‘statische’ gemeentelijke informatie met inspirerende verhalen en beeldmateriaal uit de gemeente. Interessante projecten en voorbeelden van ‘Samen Doen’ krijgen hier ook een prominente plek in.

Ambitie: Verbeteren communicatie.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
C.	Extra aandacht voor Digi-toegankelijkheid en betrekken inwoners (iedereen doet mee).	C.1	Ook in 2022 krijgt het Digi-toegankelijk houden van onze website extra aandacht. Digi-toegankelijkheid houdt in dat overheidswebsites voor toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Dat heeft niet alleen te maken met het uiterlijk van de website, maar ook met de technische opbouw aan de achterkant en de teksten die wij plaatsen.
D.	Online producten en diensten	D.1	Op onze website bieden we ontzettend veel producten en diensten aan, van rijbewijs tot elektrische laadpaal, van verhuizing tot vergunning. Het onderhoud en up-to-date houden van deze 'producten- en dienstencatalogus (PDC)' gaat in 2022 over naar een nieuw systeem. Deze is gemakkelijker in gebruik en voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van Digi-toegankelijkheid (o.a. de leesbaarheid en het gebruik van pdf-bestanden).
0.2 Burgerzaken			
Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Verkiezing gemeenteraad op 16 maart 2022	A.1	Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De eventueel dan geldende coronamaatregelen worden toegepast.
0.4 Overhead			
Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Onze inwoners waarderen onze dienstverlening met een 6,7 (enquête beleving dienstverlening 2019). We willen dit cijfer verbeteren.	A.1	In 2022 geven we verder uitvoering aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van dienstverlening. We gaan bijvoorbeeld de servicenormen beter onder de aandacht brengen en kijken wat de mogelijkheden zijn om resultaten te meten zodat er nog beter op gestuurd kan worden.
B.	Op ieder moment en op iedere plek over de juiste, actuele informatie beschikken, maar ook voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming.	B.1	In de Wet open overheid (Woo) die hoogstwaarschijnlijk in 2022 in werking zal treden, krijgen zowel de actieve als passieve openbaarmaking van steeds meer overheidsinformatie een basis. Hiervoor moeten we bepaalde processen aanpassen en de systemen waarmee we werken anders inrichten en medewerkers hiervoor opleiden. Denk hierbij ook aan de aanschaf van software, voor het anonimiseren van stukken die bekend gemaakt moeten worden, zodat persoonsgegevens hierin niet meer zichtbaar zijn.
		B.2	Ook andere nieuwe wetgeving (o.a. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid) en ontwikkelingen (zoals 'Common Ground architectuurprincipes': data loskoppelen van werkprocessen en bevragen bij de bron) die in het komende jaar op ons afkomen, vragen om investeringen in digitalisering en automatisering zodat we onze dienstverlening op het gewenste niveau kunnen houden.

0.8 Overige baten en lasten			
Ambitie: Financiële huishouding gemeente op orde.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Voldoende belastingopbrengsten hebben zodat de begroting financieel sluitend is.	A.1	Kostendekkendheid blijft het uitgangspunt voor de legestarieven.
B.	We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Een sluitende begroting is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds kritisch gekeken wordt naar de prioritering van projecten in de tijd.	B.1	N.v.t.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

0.4-B.2: Ook andere nieuwe wetgeving (o.a. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid) en ontwikkelingen (zoals 'Common Ground architectuurprincipes': data loskoppelen van werkprocessen en bevragen bij de bron).

Op 15 maart 2022 heeft het college het besluit genomen om over te gaan tot de aanschaf van extra Mobile Thin Clients (MTC's) voor medewerkers en de plaatsing van vaste audiovisuele en conferencing middelen in de Fractiekamer en de B&W-kamer.

Middels deze 1^e Berap 2022 wordt hiervoor een krediet van € 51.000 beschikbaar gesteld. Hieruit vloeit voor de komende 4 jaar een structurele jaarlast van € 13.000 voort, welke wordt voldaan uit het budget automatisering, waarvoor dit budget bedrag wordt opgehoogd. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld om bij de jaarrekening van een deel van de vrij besteedbare coronamiddelen een bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijving te vormen voor een bedrag van € 51.000, aangezien de extra voorzieningen ten behoeve van hybride werken rechtstreeks voortkomen uit de coronapandemie. Nu we de hoop en verwachting hebben dat we corona langzaam achter ons kunnen laten, is het wel duidelijk dat het hybride werken (medewerkers werken gedeeltelijk in het gemeentehuis en gedeeltelijk thuis) ook in de toekomst zal blijven en dat ook de werkvorm voor hybride vergaderingen (een aantal mensen op afstand en een aantal mensen in het gemeentehuis) zal blijven.

0.4 Overhead

Door het moeilijk invullen van vacatures, de grote hoeveel werk en nieuwe taken in het kader van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne wordt er meer ingehuurd dan begroot waardoor de personeelskosten worden overschreden. In de 2^e Berap 2022 zullen we aangeven wat dit precies betekent in financiële zin.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud):

Materieel buitendienst 2020 en 2021

Door de besluitvorming en gevolgd door wereldwijde leveringsproblemen konden de voertuigen nog niet vervangen worden. De verschillende aanbestedingen zijn in 2021/2022 doorlopen maar hebben niet allemaal een geschikte partij opgeleverd. De verwachting is dat enkele voertuigen pas in 2023 geleverd kunnen worden. Hiervoor kan ook het budget worden doorgeschoven naar 2023.

Door het tijdsverloop en de algehele extreme prijsstijgingen zijn de ramingen niet meer representatief en wordt verwacht dat we circa € 70.000 budget tekort komen voor het aanschaffen van het materieel buitendienst. Deze bijraming zal worden aangevraagd in de 2^e berap 2022, als er meer duidelijkheid is. Het krediet materieel buitendienst 2021 is nu € 346.000. De levering van tractor, kipper en toebehoren ad € 225.000 wordt nog steeds in 2022 verwacht, samen met een levering van circa € 41.000. Daarnaast wordt een levering van circa € 150.000 verwacht in 2023.

Majeure thema's:

Opvang Oekraïners

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne raakt meerdere programma's. Programma 0 ten aanzien van de organisatorische/personele consequenties, programma 1 inzake veiligheid, programma 4 als het gaat om onderwijs aan kinderen van vluchtelingen, programma 6 m.b.t. de organisatie van de opvang en de inkomensvoorzieningen en programma 8 ten aanzien van de huisvesting.

Voor dit programma is van belang dat de opvang waarschijnlijk een stevig beroep zal doen op ambtelijke capaciteit. Dat zal vermoedelijk leiden tot een andere prioritering van de werkzaamheden en vertraging in een aantal geplande zaken. Hoe dat precies uit gaat pakken is nu echter nog ongewis.

Overige financiële bijstellingen:

0.2 Burgerzaken

Aanschaf afsprakensysteem Burgerzaken

Er is € 8.000 aan kosten gemaakt voor de aanschaf van een afsprakensysteem Burgerzaken. In 2021 was hier budget voor geraamd, echter zijn de kosten in 2022 opgevoerd. Eenmalig wordt een budget van € 8.000 gevraagd.

0.4 Overhead

Aanschaf extra mobile thin clients

Voor de aanschaf van de MTC's wordt een krediet van € 51.000 beschikbaar gesteld. Hieruit vloeit voor de komende 4 jaar een structurele jaarlast van € 13.000 voort. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 7, 0.4-B.2.

Reiskosten uitvoering 2022

Al een paar jaar werken we, vanwege de COVID 19 pandemie, grotendeels thuis. Per 1 januari 2021 ontvangen werknemers geen vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer meer, omdat vanaf dat moment enkel de daadwerkelijke reiskosten vergoed mogen worden.

Per 1 januari 2022 ontvangen werknemers conform de nieuwe CAO een thuiswerkvergoeding. Werknemers mogen op één werkdag niet beide vergoedingen ontvangen, dit is fiscaal niet toegestaan. Gelet op het feit dat ook voor 2022 enkel werkelijke reiskosten vergoed mogen worden is door P&O De Kempen beoordeeld welke mogelijkheden er bestaan om op een correcte manier in het kalenderjaar 2022 uitvoering te geven aan de betaling van reiskosten woon-werkverkeer, dienstreizen en de thuiswerkvergoeding.

In het college is vastgesteld om de huidige regeling in 2022 aan te passen en alle werknemers per kilometer (dus vanaf de eerste kilometer) een vergoeding van € 0,19 per kilometer te verstrekken. Redenen hiervoor zijn: voor werknemers is er meer gelijkheid met het kunnen declareren van kilometers, een dienstreis is ook daadwerkelijk een dienstreis, de kans op fouten is aanzienlijk kleiner, er is vergoeding op basis van werkelijke situatie, geen verlaging voor werknemers van het bruto salaris vanwege inzet IKB en geen onduidelijkheden rondom inzet IKB. De eenmalige, structurele (naar aard) kosten zijn € 44.200 voor de reiskosten en € 12.600 voor de thuiswerkvergoeding.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De ramingen zijn aangepast aan de uitkomsten van de decembercirculaire 2021. Hieronder volgt een opsomming van het structurele voordeel:

2022: € 52.242

2023: € 52.280

2024: € 52.700

2025: € 53.628

2026: € 54.799

Er is hierbij rekening gehouden met taakuitbreidingen, waarvoor de middelen worden gereserveerd. Daarbij wordt aangenomen dat de betreffende taken evenveel gaan kosten als dat voor deze taken via de algemene uitkering wordt vergoed.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2022-2025		-7.348	-7.176	-7.468	-7.748
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		771	348	328	328
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		-13	-13	-13	-13
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		-8	0	0	0
Totaal Lasten		-6.598	-6.841	-7.153	-7.433
Baten					
Programmabegroting 2022-2025		25.480	25.095	25.035	25.148
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		3	3	3	3
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		52	52	53	54
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Baten		25.535	25.150	25.091	25.205
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022		18.937	18.309	17.938	17.772

Programma 1. Veiligheid

Portefeuillehouder	Thema
Burgemeester Van de Ven	Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Wat gaan we doen?

1.1 Crisisbeheersing en brandweer			
Ambitie: Aandacht voor en inzet op verbetering van de opkomsttijden van hulpdiensten in onze gemeente. Verhoging preventie en zelfredzaamheid.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Onze inwoners moeten kunnen rekenen op voldoende snelle aanwezigheid van hulpdiensten in noodsituaties. Aanrijtijden van hulpdiensten vallen binnen de wettelijke normen.	A.1	We blijven inzetten op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hulpdiensten.
		A.2	In diverse gremia wordt het belang van de snelle aanwezigheid van hulpdiensten en het behalen van de wettelijke normen voor aanrijtijden geagendeerd. Ook wordt ingezet op preventie en zelfredzaamheid door deelname aan het programma Brandveilig leven en door aan te sluiten bij de gebiedscommissie natuurbrandbeheersing. Daarnaast werken we met de werkgroepen AED samen aan een dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners.
1.2 Openbare orde en veiligheid			
Ambitie: Een veilige leefomgeving, door onder meer de inzet van buurtpreventie.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Verhoging veiligheidsbeleving. De inwoners ervaren een hoger gevoel van veiligheid.	A.1	De algemene veiligheidsbeleving in de gemeente is hoog. Toch zijn er plekken waar de veiligheid als minder wordt ervaren. Het project Weerbaar & Veilig buitengebied dat in 2021 is opgestart moet in 2022 resulteren in een integraal programmaplan om de weerbaarheid van het buitengebied te versterken tegen ondermijnende criminaliteit en kwetsbaarheid en risico's zoveel mogelijk te voorkomen en/of aan te pakken. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij reeds bestaande instrumenten, zoals het Kempen Interventie Team (KIT) en andere disciplines.
		A.2	Voor de dorpskernen wordt een gebiedsgericht actieplan opgesteld om de veiligheidsbeleving van inwoners te vergroten. Hierin spelen inwoners zelf een belangrijke rol en is blijvende aandacht voor buurtpreventie, meldingsbereidheid, signaleren en herkennen van (ondermijnende) criminaliteit en sociale problematiek.
Ambitie: Aanpakken van overlastsituaties.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
B.	Verminderen van overlastsituaties.	B.1	Inwoners en partners mogen erop vertrouwen dat alle meldingen rondom overlast gevend en/of verward gedrag met inachtneming van de privacywetgeving, tijdig en deskundig worden opgepakt. Waar nodig worden convenanten afgesloten, zodat de informatiedeling tussen partners is gewaarborgd. Het KIT wordt na de pilotperiode een structureel instrument om effectief en integraal bestuurlijk op te kunnen treden tegen ondernemers en inwoners (locaties) die (on)bewust de wet niet naleven.

Ambitie: Criminaliteit en ondermijning mogen geen voedingsbodem hebben in onze gemeente			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
C.	De gemeente Reusel-De Mierden spant zich als organisatie voortdurend in om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.	C.1.	Om het aanwezige commitment te versterken en te verbreden wordt ingezet op meer bewustwording over het onderwerp ondermijning. Maar ook onze inwoners moeten op de hoogte zijn over wat ondermijnende criminaliteit is en wat zij er tegen kunnen doen. We versterken de weerbaarheid door: ▪ Het opstarten van een LIO (lokaal informatie overleg) en burgermeldpunt (dit kan ook Meld Misdaad Anoniem zijn); ▪ Bewustwording over ondermijning van gemeenteraad tot aan medewerkers te creëren; ▪ Bewustwording en meldingsbereidheid onder inwoners te creëren; ▪ Het Bibob-beleid en de toetsing uit te breiden en aan te scherpen volgens de nieuwe landelijke normen (integriteitsonderzoek o.g.v. de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

Nu de coronapandemie in een wat rustiger vaarwater terecht is gekomen, wordt meteen weer veel tijd van de medewerker crisisbeheersing, gelet op haar rol als contactpersoon van de Veiligheidsregio (VRBZO), besteed aan de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. We vallen dus van de ene crisis in de andere, wat betekent dat op alle onderdelen van veiligheid het reguliere werk qua planning onder druk staat. Bovendien is er ten aanzien van de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid sprake van een personeelsswisseling en daardoor, naar verwachting tot 1 juni, onderbezetting als gevolg van de vacature.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud):

Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten.

Majeure thema's:

Er zijn geen majeure thema's.

Overige financiële bijstellingen:

Er zijn geen financiële bijstellingen.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2022-2025		-1.174	-1.191	-1.204	-1.218
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		-14	-17	-7	-7
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Lasten		-1.188	-1.208	-1.211	-1.225
Baten					
Programmabegroting 2022-2025		55	55	55	55
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Baten		55	55	55	55
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022		-1.133	-1.153	-1.156	-1.170

Programma 2. Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Van de Noort	Inrichting en beheer van openbare ruimte
Wethouder Rombouts	Bereikbaarheidsagenda, slimme mobiliteit, openbaar vervoer

Wat gaan we doen?

2.1 Verkeer, wegen en water			
Ambitie: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Verkeersluw maken van de kernen met adequate inrichting van alternatieve wegen en minder landbouw- en zwaar vrachtverkeer.	A.1	We geven in 2022 verder uitvoering aan het GVVP. We rondten het ontwerp voor de Willibrordlaan in Hulsel af en starten we met de uitvoering van deze fietsverbinding. Voor Hooge Mierde starten we het ontwerp voor het creëren van de fietsverbinding en afwaardering voor het zwaar verkeer. Bij de realisatie van de Marialaan in Reusel is aandacht voor de inrichting zodat dit geen alternatief wordt voor doorgaand verkeer.
B.	We hebben bijzondere aandacht voor de veiligheid van het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers.	B.1	Onder de acties A1 en D1 is extra aandacht voor het langzame verkeer
C.	Een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een fietspad Sleutelstraat-Weijereind.	C.1	Het voorstel met betrekking tot de Sleutelstraat-Weijereind is aan de gemeenteraad voorgelegd in september 2021, de opvolging van het besluit start in 2022.
D.	Veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied.	D.1	In 2022 wordt voor een snelle fietsverbinding tussen Reusel en Veldhoven het conceptontwerp vertaald naar de mogelijkheden voor realisatie.
E.	Verbeteren bereikbaarheid agrarisch gebied.	E.1	We geven verder uitvoering aan het GVVP door bepaalde wegen geschikt te maken voor het zwaar (landbouw) verkeer. In 2022 werken we daarbij o.a. aan een gedeelte van de Buitenman en aan de mogelijkheden voor de Beekakkersweg in Lage Mierde.
F.	Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Kempen	F.1	In 2022 zal voor de 'gezamenlijke aanpak N284' het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp worden vertaald.
G.	Verbeteren openbare verlichting	G.1	Binnen bestaande budgetten wordt de openbare verlichting beheerd en verbeterd conform het Beleidsplan. Het geraamde vervangingsbudget voor 2022 blijkt daarvoor niet nodig.
Ambitie: Optimaal openbaar vervoer.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
H.	Verbeteren en behouden OV-lijnen.	H.1	We voeren lobby en overleg met andere overheden en concessiehouders binnen de reguliere werkzaamheden ter behoud en verbetering van bestaande OV-lijnen.
		H.2	In het kader van SMARA (Smart Mobility Rural Areas) worden er pilot projecten gedaan als alternatief/aanvulling op het bestaande openbaar vervoer.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de planning.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud):

Reconstructie Postelsedijk:

Het project is in 2021 naar tevredenheid opgeleverd en nagenoeg afgerond. We hebben de verplichting in 2022 nog enkele bomen te planten ten behoeve van de beschermde fauna in het gebied.

Het project is niet geheel conform planning verlopen. Zoals eerder al gemeld in de 2^e Berap 2021 was er sprake van enkele onvoorziene omstandigheden, die tot extra kosten hebben geleid tot een bedrag van € 320.000. Dat betreft beschermde flora en fauna (€ 55.000), extra (bodem)verontreinigingen/wetswijziging PFAS (€ 185.000) en hogere kosten voor kabels en leidingen (€ 80.000). En we verwachten nog € 20.000 aan kosten. Dit betekent dat het krediet in totaal met € 270.000 moet worden opgehoogd. De structurele kapitaallasten bedragen € 8.100.

Majeure thema's:

Er zijn geen majeure thema's.

Overige financiële bijstellingen:

2.1 Verkeer en vervoer

Reconstructie Postelsedijk:

Het krediet voor de reconstructie van de Postelsedijk dient met € 270.000 te worden bijgeraamd. Hierdoor nemen de structurele kapitaallasten met € 8.100 toe.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2022-2025		-2.165	-2.080	-2.120	-2.069
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		-43	-43	-43	-43
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		-8	-8	-8	-8
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Lasten		-2.216	-2.131	-2.171	-2.120
Baten					
Programmabegroting 2022-2025		36	37	38	38
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Baten		36	37	38	38
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022		-2.180	-2.094	-2.133	-2.082

Programma 3. Economie

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Rombouts	Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen

Wat gaan we doen?

3.1 Economische ontwikkeling			
Ambitie: We zijn en blijven een topregio met een uitstekend (internationaal) vestigingsklimaat (Reusel-De Mierden- Brabantse Kempen- Brainport) en zetten in op doorontwikkeling van de slimme maakindustrie samen met onze partners.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid	A.1	Via MRE, Brainport Development, sub-regionaal en het Huis van de Brabantse Kempen leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema's zoals digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en - transitie en de werkgeversaanpak voor mobiliteit.
B.	Talentontwikkeling van jongeren	B.1	We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.
C.	Toekomstbestendige bedrijven in de gemeente.	C.1	Via Brainport wordt ingezet op digitalisering van MKB en via het Kempisch Manifest Slimme Maakregio zetten we in op projecten die bijdrage aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen voor startende ondernemers, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.
D.	Snel internet en goede dekking mobiele telefoons	D.1	Het is aan de marktpartijen om hiervoor een haalbare businesscase te maken. In 2022 proberen we een convenant te sluiten met 1 of meerdere partijen ter bevordering van de aanleg van snel internet.
		D.2	Goede mobiele dekking van mobiele telefoons verzorgen, ligt bij de netproviders. Inmiddels zijn er de eerste principeverzoeken van Ziggo-Vodafone en KPN binnen gekomen voor het uitbreiden van het netwerk. Nadat de procedure goed is doorlopen, kunnen er in 2022/2023 extra zendmasten geplaatst worden.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur			
Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Zo min mogelijk leegstand op de bedrijventerreinen. Aantrekkelijk vestigingsklimaat. Bedrijven kunnen groeien en werkgelegenheid wordt gestimuleerd.	A.1	In 2022 wordt Kleine Hoeven fase II, in ontwikkeling genomen indien blijkt dat er voldoende behoefte is en er positieve resultaten zijn uit het haalbaarheidsonderzoek.
		A.2	In 2022 wordt met de Kempengemeenten een locatieonderzoek uitgevoerd voor nieuw aanbod van grote en kleine bouwkwavels voor toekomstige behoefte.
		A.3	In 2022 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst.
		A.4	In 2021 wordt een ontwikkelstrategie opgesteld door de Kempengemeenten voor Wonen, werken en mobiliteit. In 2022 wordt daar verder invulling aan gegeven.
Ambitie: Een nieuw, levendig en aantrekkelijk boodschappencentrum in de kern Reusel.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
B.	Beperkte leegstand, aantrekkelijk voorzieningenniveau voor de dagelijkse behoefte.	B.1	In 2022 worden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven die een bijdrage leveren aan een sterk boodschappencentrum gefaciliteerd.

3.4 Economische promotie			
Ambitie: De gemeente als aantrekkelijke plek om te verblijven en te recreëren.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Meer recreatieve voorzieningen voor alle doelgroepen.	A.1	Invulling geven aan het project 'innovatieve fietsroute' door een fietskronkel te realiseren.
		A.2	Professionaliseren Toeristisch Informatie Punt (TIP) Reusel-De Mierden/Bladel.
		A.3	Uitvoering geven aan de projecten uit het nieuwe Kempenbrede uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie.
		A.4	Een nieuwe toeristische website lanceren en aansluiten bij het regioplatform voor thematische promotie van het regionale vrijetijdsaanbod.
		A.5	Een plan van aanpak presenteren aan de commissies inwoners/ruimte met betrekking tot een kwaliteitsimpuls van de wandel- en fietsroutes (n.a.v. motie recreatieve routes). Nader bezien moet worden hoe het plan van aanpak in uitvoering kan worden gebracht.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

3.4-A.1: Invulling geven aan het project 'innovatieve fietsroute' door een fietskronkel te realiseren.

In 2022 zal nader worden onderzocht welke kronkel waar mogelijk kan worden gerealiseerd. De daadwerkelijke aanleg hiervan is niet haalbaar in 2022.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud):

Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten.

Majeure thema's:

Toekomstbestendige bedrijven in de gemeente, snel internet en goede dekking mobiele telefoons

Begin 2022 heeft Brofiber haar businesscase rond gemaakt voor de aanleg van glasvezel in de kernen van onze gemeente. Ten tijde van het opstellen van deze 1^e Berap 2022 lag er een concept convenant voor die de goedkeuring heeft gekregen van het college. De verwachting is dat het definitieve convenant begin 2^e kwartaal 2022 ondertekend wordt door beide partijen. Hiermee worden afspraken gemaakt om de aanleg van het glasvezelnetwerk zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Overige financiële bijstellingen:

3.1 Economische ontwikkeling

Gebruiksovereenkomst truckparking Chauffeursvereniging Reusel

In 2020 is een openbare truckparking gerealiseerd op bedrijventerrein Kleine Hoeven. In 2021 heeft het college ingestemd om met de chauffeursvereniging Reusel een gebruiksovereenkomst aan te gaan en dat een gedeelte van de truckparking wordt voorzien van omheining en verlichting. Hiervoor ontvangt de gemeente een gebruiksvergoeding van € 2.500 per jaar. Voor het hekwerk en de poort wordt een krediet aangevraagd van € 10.224 (structurele kapitaallasten zijn € 733). Voor de masten wordt een krediet gevraagd van € 12.500 (structurele kapitaallasten zijn € 375). De armaturen ad € 2.500 worden ineens afgeschreven conform het afschrijvingsbeleid.

De asfaltverharding van het terrein is al eerder in 2021 verwerkt. De kapitaallasten hiervan bedroegen € 1.400.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2022-2025		-2.690	-1.075	-2.669	-1.147
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		-133	-65	-65	-65
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		-1	-1	-1	-1
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		-3	0	0	0
Totaal Lasten		-2.827	-1.141	-2.735	-1.213
Baten					
Programmabegroting 2022-2025		2.817	1.201	2.793	1.273
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022					
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		3	3	3	3
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Baten		2.820	1.204	2.796	1.276
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022		-7	63	61	63

Programma 4. Onderwijs

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, leerlingenvervoer
Wethouder Van de Noort	Onderwijshuisvesting

Wat gaan we doen?

4.2 Onderwijshuisvesting			
Ambitie: De huisvesting van onze scholen zijn veilig en toekomstbestendig.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Het behouden van een school in elke kern.	A.1	De Clemensschool is een belangrijke voorziening in de kern Hulsel. De school is echter verouderd. Samen met de onderwijsstichting wordt er een plan gemaakt voor de Clemensschool. De voorbereidende gesprekken hiervoor hebben plaatsgevonden. Uiterlijk begin februari 2022 moet de onderwijsstichting de aanvraag voor een scholenvoorziening indienen. Het college neemt deze aanvraag in behandeling en in samenwerking met de onderwijsstichting gaat zij zich actief inzetten voor de realisatie van een verbeterde Clemensschool.
		A.2	In gesprek blijven met de dorpsraad en onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn rondom de Clemensschool in relatie tot 't Drieske.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken			
Ambitie: We streven passend onderwijs na, zo thuisnabij mogelijk, waarbij de ondersteuningsbehoefte van de leerling leidend is.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
B.	De aansluiting jeugdhulp en onderwijs wordt geoptimaliseerd op diverse aandachtsgedebieden: verantwoordelijkheidsverdeling, communicatie en contactpersonen, rol van de ouders, toeleiding van zorg en expertise.	B.1	Door het organiseren van inspiratiesessies faciliteren we professionals om samen te werken, elkaar te versterken en van meerwaarde te zijn voor de school, opvang, ouders, maar vooral voor het kind.
C.	Een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en eventueel andere ketenpartners.	D.1	Uitvoering geven aan het nieuwe uitvoeringsplan onderwijs, dat eind 2021 wordt opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van het beleidsplan Brede Scholen.
Ambitie: We houden toezicht op de Leerplichtwet			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
E.	We waarborgen dat jongeren in gemeenten Reusel-De Mierden onderwijs volgen en gebruik maken van hun recht op onderwijs en bestrijden schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten.	E.1	De leerplichtambtenaar onderhoudt zo vaak als nodig contact met de ouders/jongere en betrokken organisaties om ongeoorloofde verzuimsituaties zo spoedig mogelijk te beëindigen dan wel te voorkomen. Leerplicht zoekt hierbij steeds meer aan de voorkant naar de verbinding met belangrijke partners.
Ambitie: eventuele leerachterstanden als gevolg van coronamaatregelen in samenwerking met het onderwijs bestrijden			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
F.	De vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en/of emotioneel vlak aanvullend stimuleren.	F.1	Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben zowel gemeenten als schoolbesturen gelden uitgekeerd gekregen om de neveneffecten van corona op het onderwijs aan te pakken. Deze gelden worden vanaf december 2021 uitgekeerd aan gemeenten. Extra inzet en activiteiten moeten in overleg met de ketenpartners nog worden bepaald. Gesprekken hierover starten eind 2021 zodat besteding in 2022 en 2023 kan plaatsvinden.

Ambitie: iedereen doet mee!			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
G.	Aanpak laaggeletterdheid.	G.1	Vanuit het DigiTaalHuis ontvangen inwoners van onze gemeente ondersteuning als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid. Omdat het DigiTaalhuis in 2021 lang stil heeft gelegen door de coronamaatregelen gaan we in 2022 vooral inzetten om het aanbod van het DigiTaalhuis bekend te maken onder onze inwoners. Ook KempenPlus gaat, in samenwerking met het DigiTaalHuis, intensiever inzetten op taalonderwijs voor hun doelgroep (Sociale Werkvoorziening en Participatiewet). Daarmee verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt en nemen we taalbelemmeringen weg waardoor de zelfredzaamheid van deze doelgroep wordt versterkt.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

4.2-A.1: Clemensschool

De verwachting is dat de uitvoering van dit project meer tijd gaat kosten dan vooraf gedacht. Omdat hier nog geen zekerheid over is kunnen we hier nog geen concreter tijdsbeeld over geven. Samen met Onderwijsstichting Kempenkind zijn we momenteel in gesprek over hoe de toekomst van de Clemensschool eruit zou moeten komen te zien. De Onderwijsstichting heeft wel een aanvraag voor een voorziening ingediend. Binnenkort komen we hier bij uw Raad op terug om nader uitleg te geven over deze situatie.

4.3-D.1: Uitvoering geven aan het nieuwe uitvoeringsplan onderwijs, dat eind 2021 wordt opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van het beleidsplan Brede Scholen.

Opstelling van het uitvoeringsplan eind 2021 is niet haalbaar gebleken. Het nieuwe uitvoeringsplan onderwijs wordt medio 2022 opgesteld.

4.3-F.1: Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben zowel gemeenten als schoolbesturen gelden uitgekeerd gekregen om de neveneffecten van corona op het onderwijs aan te pakken.

De bestedingstermijn van de NPO-middelen is door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap verlengd, omdat de coronamaatregelen langer hebben aangehouden dan eerder werd verwacht. De verlenging van de bestedingstermijn betekent dat de middelen tot 31 juli 2025 ingezet kunnen worden. De besteding is dus niet meer gebonden aan alleen 2022 en 2023.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud):

Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten.

Majeure thema's:

Er zijn geen majeure thema's.

Overige financiële bijstellingen:

Er zijn geen financiële bijstellingen.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2022-2025		-887	-884	-878	-880
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Lasten		-887	-884	-878	-880
Baten					
Programmabegroting 2022-2025		119	119	119	120
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Baten		119	119	119	120
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022		-768	-765	-759	-760

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs
Wethouder Van de Noort	Monumentenbeleid, groen
Wethouder Rombouts	Recreatie

Wat gaan we doen?

5.1 Sportbeleid en activering			
Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A	Sport zowel als doel en als middel inzetten om zoveel mogelijk inwoners in aanraking te laten komen met sport en bewegen.	A.1	De actiepunten die zijn vastgelegd in het Sportakkoord worden uitgevoerd door- en in samenwerking met de ketenpartners in de sport om de gezamenlijke ambities te bereiken. Deze ambities zijn: inclusief sporten en bewegen, van jongs af aan vaardig in bewegen, toekomst sport en beweegaanbieder en Kempisch Sportplatform. Hieruit zijn actiepunten gekomen zoals het breder gebruiken van accommodaties, laagdrempeliger maken van sportaanbod voor jeugd en bevorderen van deskundigheid van trainers/begeleiders. De gemeente is hier vooral de faciliterende partij en het 'Kempisch Sportplatform' de initiërende. De werkgroepen die zijn gevormd ten tijde van de start van het sportakkoord gaan vervolg geven aan de eerste pilots.
		A.2	We activeren inwoners om meer te bewegen middels projecten zoals de gecombineerde leefstijlinterventies en 'Uniek Sporten' voor mensen met een beperking als aanvulling op het huidige aanbod. Ketenpartners signaleren en begeleiden mensen met een beperking naar de combinatiefunctionaris die helpt zoeken naar een passend sportief aanbod.
5.2 Sportaccommodaties			
Ambitie: Het bieden van voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de nabije omgeving in adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Gevarieerde adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties waar een redelijke eigen bijdrage van verenigingen tegenover staat.	A.1	Actief in gesprek blijven over toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en wensen die bij huidige gebruikers op de sportparken leven. Hierdoor kan tijdig worden geanticipeerd bij initiatieven van gebruikers.
		A.2	Stibex stopt onder andere met de exploitatie van de vier sportparken. Dit betekent dat we een nieuwe beheers- en exploitatieconstructie voor de sportparken moeten gaan vormgeven. Op basis van een analyse worden nieuwe mogelijke constructies in beeld gebracht.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie			
Ambitie: Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te houden en/ of als verbinder in het sociale domein.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Alle kinderen in Reusel-De Mierden zijn in de gelegenheid om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze vaardigheden te presenteren.	A.1	Samen met de combinatiefunctionarissen, Mooj, docenten muzikale vorming en verenigingen wordt invulling gegeven aan Click-projecten na school. Thema van het schooljaar 2021/2022 is muziek.
		A.2	Samen met de combinatiefunctionarissen en scholen wordt Kunstmenu aangeboden aan kinderen waardoor zij kennismaken met alle kunstdisciplines.

5.5 Cultureel erfgoed			
Ambitie: Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Meer cultuurhistorisch bewustzijn en draagvlak creëren bij inwoners en eigenaren.	A.1	Deelnemen aan de Open Monumentendag 2022; Samen met o.a. inwoners en heemkundeverenigingen lijsten opstellen met potentiële gemeentelijke monumenten in de kernen Aanwijzen van 5 gemeentelijke monumenten.
5.6 Media			
Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Een goed en toereikend lokaal media-aanbod.	A.1	Aandacht voor betrokkenheid van jeugd (via het publieksbepalend orgaan -PBO- en of programmering) samen met Streekomroep de Kempen.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie			
Ambitie: Een duurzaam groenbestand met groenvoorzieningen die nu en de komende decennia voldoen aan de gestelde functie waarbij de groenvoorziening op het gestelde kwaliteitsniveau blijft.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Functioneel en duurzame groenvoorzieningen.	A.1	Uitvoering opstarten conform beleidsplan Openbaar Groen 2022-2031. Daarbij wordt het groen volgens vastgestelde niveaus onderhouden en versleten c.q. afgestorven groenvoorziening tijdig vervangen.
Ambitie: Hermeanderen/inrichten van beekdal van de Reusel en de Raamloop.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
B.	Natuur herstellen en versterken.	B.1	Herinrichting van het Reuseldal na de zomer 2021 en uitvoering doorlopend naar 2022.
		B.2	Herinrichting Raamloop in 2022 in uitvoering.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

5.2-A.1: Ontwikkelingen den Houtert

In 2021 is er aanvullend € 10.000 budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de toekomst van sportzaal Den Houtert. Door capaciteitstekorten is dit nog niet opgepakt en zijn de middelen dan ook nog niet uitgegeven. Echter is verzuimd om het budget over te hevelen naar 2022, waardoor het budget wegvloeit in het jaarrekeningsaldo 2021. Er wordt gevraagd om opnieuw € 10.000 beschikbaar te stellen voor het onderzoek.

5.2-A.2: Stoppen Stichting Stibex

De gesprekken over de afwikkeling van de overeenkomsten met Stibex zijn de afgelopen periode gecontinueerd. Onlangs zijn er concrete afspraken gemaakt over deze afwikkeling en hoe zaken worden overgedragen. Daarnaast is uw raad geïnformeerd over de nieuwe stichtingsvorm welke we in de aankomende periode gaan vormgeven. Vooral nog zijn hier geen financiële afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie te benoemen.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud):

Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten.

Majeure thema's:

Er zijn geen majeure thema's.

Overige financiële bijstellingen:

5.2 Sportaccommodaties

Huurinkomsten sportparken

De afgelopen jaren zijn de huurinkomsten uit de sportparken gestegen door het indexeren van de tarieven conform de overeenkomsten. De begroting is daar tot op heden nog niet op bijgesteld. Daarom willen we het begrote bedrag aan huurinkomsten verhogen van € 83.000 naar € 90.000, het bedrag aan inkomsten dat we in 2021 hebben ontvangen. Daarom vindt er een structurele bijraming plaats van € 7.000.

Ontwikkelingen den Houtert

Er wordt gevraagd om € 10.000 beschikbaar te stellen voor het onderzoek te doen naar de toekomst van sportzaal Den Houtert. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar 5.2-A.1.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2022-2025		-2.380	-2.389	-2.346	-2.370
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		-87	-72	-72	-72
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		-10	0	0	0
Totaal Lasten		-2.477	-2.461	-2.418	-2.442
Baten					
Programmabegroting 2022-2025		302	303	304	308
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		7	7	7	7
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Baten		309	310	311	315
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022		-2.168	-2.151	-2.107	-2.127

Programma 6. Sociaal Domein

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Sociaal domein
Wethouder Van de Noort	Gemeenschapshuizen

Wat gaan we doen?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			
Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Toekomstagenda per kern.	A.1	We faciliteren dorpsraden bij het ontwikkelen van een realistische eigen visie op prioriteiten voor de kern in afstemming met de mogelijkheden binnen de gemeentelijke begroting.
B.	In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners.	B.1	We starten in 2022 met de bouw van de multifunctionele accommodatie in Reusel: De nieuwe Kei. Stibex heeft aangekondigd te stoppen met de exploitatie en het beheer van De Kei en de vier sportparken binnen de gemeente. We gaan daarom een nieuwe beheers- en exploitatievorm uitwerken voor de nieuwe Kei (en voor de sportparken).
		B.2	Samen met de onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool (zie ook programma 4). Belangrijk is om ook de ontwikkelingen in relatie tot 't Drieske als ontmoetingsplek daarin mee te nemen.
C.	Er is een groei in het gebruik van het platform grensdorpen.nl	C.1	We faciliteren de buurtverbinders van Grensdorpen.nl (voortgekomen uit project MijnBuurtje) en gaan actief op zoek naar buurtverbinders voor Reusel en Hulsel.
Ambitie: Iedereen doet mee.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
D.	Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen doen aan de samenleving.	D.1	We gaan in samenwerking met de Kempen gemeenten en organisaties ontmoetingsavonden organiseren voor inwoners met een licht verstandelijke beperking.
		D.2	De sociaal makelaars voeren gesprekken met inwoners, professionals en leden / besturen van diverse organisaties en verenigingen. Op basis van deze gesprekken maken zij een analyse per kern en leggen zij verbindingen tussen partijen met als uiteindelijke doel de zelfredzaamheid binnen een kern te versterken.
E.	Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd.	E.1	Vanaf 1 januari 2022 geven we invulling aan de Nieuwe Wet Inburgering. Deze wet is erop gericht om alle inburgeraars een traject op maat aan te bieden, zodat zij passende ondersteuning ontvangen van de gemeenten en samenwerkingspartijen.
6.2 Wijkteams			
Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie inwoners.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in staat hun (zorg-)taken uit te voeren.	A.1	Voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers. Dit heeft extra aandacht omdat deze bijeenkomsten in 2021 slechts beperkt zijn doorgegaan door de coronacrisis.
B.	Versterken eigen kracht.	B.1	We stellen een woon-zorgvisie op waarbij aandacht is voor de fysieke leefomgeving van inwoners met een zorgvraag.

		B.2	Themabijeenkomsten voor formele en informele partijen om elkaar te leren kennen en te netwerken: de geplande bijeenkomst in mei 2020 is niet doorgegaan in verband met de coronacrisis. Daarom is hier extra aandacht voor in 2022.
C.	Het percentage jeugdigen en ouders dat een beroep doet op jeugdhulp neemt af.	C.1	We verbreden de aanwezigheid van de jeugd en gezinswerker naar meerdere scholen met als doel het beroep op gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen.
		C.2	In de toegang naar jeugdhulp meer door te verwijzen naar vrij toegankelijke voorzieningen om deze beter te benutten en het totale aanbod aan voorzieningen voor jongeren en gezinnen binnen de gemeente beter op elkaar te laten aansluiten. Dit met als doel de wachtlijsten te verkorten die in de coronaperiode zijn opgelopen.
D.	Inwoners maken gebruik van het platform grensdorpen.nl en plaatsen daar hun vraag en aanbod.	D.1	Middels de buurtverbinders (onderdeel van het project MijnBuurtje) en campagnes wordt het platform veelvuldig onder de aandacht gebracht.
6.3 Inkomensregelingen			
Ambitie: Versterken zelfredzaamheid.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Een laag inkomen is geen belemmering voor deelname aan de maatschappij.	A.1	We richten onze pijlen op preventie en vroegsignalering. Hier geven we op verschillende manieren vorm aan. Zo werken we samen met partijen vanuit de Nederlandse Schuldhulprouwe en hebben we een intensief traject opgesteld om de financiële zelfredzaamheid van inburgeraars te bevorderen. We geven invulling aan de gebiedsgerichte pilot (goedkoop gezonde voeding). Door de nadruk van de ondersteuning te verleggen naar preventieve activiteiten en vroegsignalering, willen we voorkomen dat inwoners in een dusdanig problematische financiële situatie belanden die deelname aan de maatschappij in de weg staat.
6.4/6.5 Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie			
Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Inwoners met arbeidsvermogen nemen deel aan de arbeidsmarkt; zonder arbeidsvermogen hebben een zinvolle dagbesteding.	A.1	Aan de hand van de evaluatie die in 2021 is gemaakt van KempenPlus bekijken we op welke wijze we nog optimaler en efficiënter uitvoering kunnen geven aan de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening.
		A.2	We nemen actief deel aan overlegstructuren en projecten op het gebied van arbeidsmarktbeleid, om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en kansen.
		A.3	Door middel van Social Return en het bieden van ruimte aan ondernemers creëren we mogelijkheden voor inwoners met een arbeidsbeperking om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.
6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp			
Ambitie: Gezond en veilig opgroeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk participeren.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Geen enkel kind zit langer dan 3 maanden thuis zonder een passend aanbod vanuit het onderwijs, de zorg, of beide.	A.1	In het schooljaar 2021-2022 doen we mee aan de pilot 'Zorg in Onderwijstijd'. Dit is een pilot waarbij gemeenten betrokken zijn waarvan kinderen op onderwijscentrum het Leijpark in Tilburg zitten. Dit is een onderwijszorgarrangement. In 2022 worden de resultaten hiervan gemonitord. Bij succes kunnen we de ervaringen inbrengen bij ontwikkeling richting onderwijszorgarrangementen in onze eigen regio.

6.8 Geëscaleerde zorg			
Ambitie: Bieden van veiligheid.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen ook meedoen in de maatschappij en krijgen de kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen.	A.1	Beschermd wonen (24 uren toezicht en bescherming) wordt vanaf 2023 gedecentraliseerd (dit is een jaar uitgesteld). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en zullen ook in 2022 nog veel inspanningen vragen. Zorgen dat we startklaar zijn in 2022 en dat betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Zorgen voor goede samenwerking met Eindhoven en de zorgaanbieders voor het meer specialistische aanbod van beschermd wonen.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

6.1-E.1: Inburgering.

Op het gebied van inburgering was de verwachting dat elke inburgeraar die vanaf 1 januari 2022 zou starten met de inburgering onder de nieuwe wet inburgering zou vallen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Veel inburgeraars die via het COA aan onze gemeente worden verbonden, vallen nog onder de oude wet. Voor hen gelden deels andere rechten en plichten en ook de geldstromen lopen anders. Samen met de Kempengemeenten en KempenPlus is een notitie uitgewerkt waarin is vastgelegd hoe we omgaan met de nieuwe inburgeraars die nog onder de oude wet vallen. Het uitgangspunt hierbij is dat de inburgeraars zoveel als mogelijk worden meegenomen in de nieuwe werkwijze en dus intensiever begeleid worden.

6.3-A.1: Inkomensregelingen

Op het gebied van 'inkomensondersteuning' (6.3) zien we dat we de afgelopen jaren hebben moeten prioriteren waardoor een aantal acties uit de Kadernota Armoedebestrijding zijn blijven liggen. De afgelopen jaren ging het hierbij met name om prioriteit aan de ondersteuning die we gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben geboden en de uitvoering van de corona ondersteuningsregelingen (TONK en Tozo). In het eerste kwartaal van 2022 is prioriteit gesteld aan de onderwerpen 'energiearmoede' en 'ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen' in de vorm van het opzetten van een regeling waarmee ze leefgeld kunnen ontvangen. Deze onderwerpen leggen een groot beslag op zowel de beleids capaciteit als de uitvoerings capaciteit. Daarnaast groeit de groep 'minima' naar verwachting de komende tijd als gevolg van de inflatie, oplopende energiekosten en in algemene zin de oplopende kosten voor levensonderhoud. Het is momenteel nog onduidelijk hoe deze onderwerpen zich de komende maanden gaan ontwikkelen, en of we in 2022 een vertraging oplopen als het gaat om de uitvoering van de acties uit de Kadernota Armoedebestrijding.

6.3, 6.7 en 6.8: 1^e Marap 2022 Afdeling MD

De afdeling MD heeft inmiddels in concept haar 1^e Marap 2022 uitgebracht. Daarin worden de ontwikkelingen geschetst ten aanzien van de budgetten voor Wmo, Jeugdzorg en bijzondere bijstand en schuldhelpverlening. Het betreft allemaal regelingen waarvan de hoogte van de lasten primair worden bepaald door de vraag, die lastig te beïnvloeden is (open-eind regelingen). Mede door indexering van de tarieven, conform de normen die daarvoor gelden, is over vrijwel de hele linie sprake van hogere lasten. Daar komt voor met name Wmo bij dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief voor de eigen bijdragen nog steeds zorgt voor een toename van de vraag. Ten aanzien van de toepassing van de woonplaatsbeginsel hadden we effecten in 2022 verwacht, maar dat schuift een jaar op. Dat betekent dat de lasten in 2022 stijgen om daarna naar verwachting weer te dalen.

Wij geven een overzicht van de noodzakelijke bijstellingen:

Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6.1	Landelijke zorg jeugdhulp	100.000	101.600	103.226	104.877
6.1	Huishoudelijk ondersteuningsbudget	-47.295	-47.367	-47.367	-48.089
6.3	Bijstandsbesluit zelfstandigen	85.000	85.000	85.000	85.000
6.6	Wmo vervoersvoorzieningen	230.000	233.680	237.419	241.217
6.6	Wmo rolstoelvoorzieningen	60.000	60.960	61.935	62.926
6.6	Wmo woonvoorzieningen	-	-	-0	0
6.6	Wmo eigen bijdragen	10.000	10.160	10.323	10.487
6.71	Wmo collectief vervoer	35.000	35.560	36.128	36.707
6.71	Wmo hulp bij het huishouden natura	-50.000	-50.800	-51.612	-52.438
6.71	Wmo hulp bij het huishouden PGB	-	-	0	0
6.71	Wmo begeleiding natura	65.000	-86.360	-87.742	-89.146
6.71	Wmo begeleiding PGB	195.000	116.840	118.710	120.609
6.71	Schuldhelpverlening	-	-	0	0
6.72	Jeugdhulp zorg zonder verblijf natura	-	-	0	0
6.72	Jeugdhulp zorg zmet verblijf natura	-22.528	-22.843	-23.163	-23.487
6.72	Jeugdhulp PGB	-30.000	-45.630	-46.269	-46.917
6.82	Jeugdhulp DVO Eindhoven	11.000	11.165	11.332	11.502
6.82	Jeugdhulp veiligheid, jeugdreclassering, opvang	-	-	0	-0
Totaal		641.177	401.965	407.920	413.250

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud):

Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten.

Majeure thema's:

Energiearmoede

Gemeenten hebben de taak gekregen om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen bij de oplopende energierekeningen. Het gaat concreet om twee regelingen:

1. Energietoeslag

Gemeenten gaan een energietoeslag (€ 800) beschikbaar stellen aan inwoners met een laag inkomen. De beleidsregels hiervoor zijn in april 2022 ter vaststelling voorgelegd aan het college. Vervolgens wordt uitvoering gegeven aan de regeling.

2. Energiebesparende maatregelen voor inwoners met een laag inkomen

Gemeenten krijgen budget voor het ondersteunen van minima bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit onderwerp is in voorbereiding.

Opvang Oekraïners

Ook in onze gemeente worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Op dit moment gaat het om verschillende gezinnen die door particulieren worden opgevangen. Het is onduidelijk hoe groot deze groep uiteindelijk zal worden. Dat is afhankelijk van de situatie in Oekraïne en of de veiligheidsregio gebruik zal maken van opvangplekken in onze gemeente. Deze nieuwe doelgroep vraagt op dit moment binnen het sociaal domein om veel extra aandacht. Denk bijvoorbeeld aan mede coördineren en organiseren van het onderwijs aan de kinderen van de vluchtelingen, daarbij behorend leerlingenvervoer, maar ook de leefgeldregeling. En daarnaast natuurlijk de begeleiding en ondersteuning van vluchtelingen via Vluchtelingenwerk en afstemming met Vluchtelingenwerk hierover. Mogelijk dat we gelet op al deze extra taken prioriteiten moeten stellen binnen het team maatschappelijke ontwikkeling.

Overige financiële bijstellingen:

6.2 Wijkteams

Aanpassing subsidie Lumens Groep (€ 3.273 structureel, nadeel)

Door indexering en het onderdeel Crisisdienst binnen Lumens dient het subsidiebedrag aangepast te worden verhoging met structureel € 3.273).

Diverse taakvelden:

1^e Marap 2022 Afdeling MD

De afdeling MD heeft inmiddels in concept haar 1^e Marap 2022 uitgebracht, waaruit de noodzakelijke budgetbijstellingen dienen plaats te vinden. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar pagina 25.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten				
Programmabegroting 2022-2025	-12.218	-12.157	-12.097	-12.119
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022	-3	-3	-3	-3
Effecten 1e berap 2022 (structureel)	-559	-320	-326	-332
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)	0	0	0	0
Totaal Lasten	-12.780	-12.480	-12.426	-12.454
Baten				
Programmabegroting 2022-2025	1.775	1.723	1.650	1.655
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022	0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (structureel)	-85	-85	-85	-85
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)	0	0	0	0
Totaal Baten	1.690	1.638	1.565	1.570
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022	-11.090	-10.842	-10.861	-10.884

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Gezondheidszorg
Wethouder Van de Noort	Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu
Wethouder Rombouts	Belastingen

Wat gaan we doen?

7.1 Volksgezondheid			
Ambitie: Bevorderen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de inwoners van onze gemeente.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Verbetering leefstijl en gezondheid.	A.1	In 2021 is het Kempisch Preventieakkoord opgesteld. In dit akkoord zijn ambities en afspraken vastgelegd om samen met partijen nog beter te werken aan de gezondheid van onze inwoners. De thema's zijn welbevinden, middelengebruik, gezond bewegen en sturen op resultaten. Denk bijvoorbeeld aan een informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 en 'Centering Pregnancy', een aanpak waarbij verloskundigen in groepsverband zwangere vrouwen begeleiden en samen thema's bespreken om hiermee te zorgen voor een gezonde zwangerschap. Voor de uitvoering van de afspraken ontvangen we gedurende 3 jaar middelen (2021, 2022 en 2023).
		A.2	In 2021 is een plan van aanpak opgesteld voor de aanpak tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is ook een van de thema's die onder het Kempisch Preventieakkoord vallen (thema welbevinden). In 2022 willen we een aantal concrete projecten uitvoeren om eenzaamheid tegen te gaan zoals trainingen om signalen van eenzaamheid beter te herkennen en het gesprek daarover aan te gaan, een theatervoorstelling om het taboe op eenzaamheid te doorbreken en ontmoetingsavonden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast willen we werken aan het versterken van het netwerk van partijen om samen eenzaamheid tegen te gaan.
		A.3	Ook in 2022 worden we door middelen van extra gelden in de algemene uitkering nog ondersteund op het gebied van Kansrijke Start om kinderen gedurende de eerste 1.000 dagen van hun leven een goede start te geven. We willen verder bouwen aan een sterk netwerk van partijen die hierin een rol spelen, zodat deze partijen elkaar beter weten te vinden en gezinnen beter kunnen ondersteunen.
B.	NIX18 is de norm: Geen alcohol en niet roken onder de 18 jaar.	B.1	Kempenbranie is onze lokale campagnenaam voor de IJslandse aanpak. Een aanpak die zich richt op het veranderen van de omgeving rondom het kind waardoor problemen zoals alcohol- en middelengebruik voorkomen worden. Verandering kost tijd. Gedurende de pilot periode is de basis gelegd voor een intensieve samenwerking met de 3 scholen voor Voortgezet Onderwijs in de Kempen, de GGD en Novadic-Kentron. In 2021 is het project geëvalueerd en zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de GGD en de ondersteuning van het Trimbos Instituut. De komende jaren willen we verder bouwen aan Kempenbranie. Op welke wijze precies wordt duidelijk uit de evaluatie en de beleidsnotitie die eind 2021 wordt opgesteld. Vooruitlopend hierop een paar voorbeelden: het verder werken aan de bekendheid van Kempenbranie onder onze inwoners en het betrekken van ouders bij de aanpak. Het blijven

			inzetten op het verbeteren van het welbevinden van de jongeren en op een zinvolle vrijetijdsbesteding door het verder ontwikkelen van een aanbod of ondersteuning hiervoor (denk bv aan trainingen en de inzet van de jeugdcoach met de mobiele spot).
		B.2	Het preventie-en handavingsplan alcohol 2018-2022 gaan we evalueren en actualiseren.
C.	Gezonde leefomgeving.	C.1	We willen eraan bijdragen dat kinderen rookvrij opgroeien door te stimuleren dat sportparken en speeltuintjes rookvrij worden. Hiervoor wordt een stimuleringsregeling uitgewerkt om sportparken en speeltuintjes in de wijken rookvrij te maken.
7.2 Riolering			
Ambitie: Bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving via een doelmatige waterhuishouding.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Meer groen en minder verharding in de openbare ruimte, zodat overtollig water zijn weg kan vinden.	A.1	Bij herinrichting van de Voort, Marialaan en Willibrordlaan wordt kritisch gekeken naar de hoeveelheid verharding.
B.	Goede beheersing van hemelwater.	B.1	De onderzoeken naar foutieve hemelwateraansluitingen in het buitengebied worden voortgezet.
		B.2	In samenwerking met Waterschap De Dommel wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om rondom de waterloop Reusel nabij Reusel een waterberging te creëren.
		B.3	In 2022 wordt begonnen met het opstellen van een nieuw programma water en riolering waarin het beleid vanaf 2024 wordt vastgelegd.
C.	Goedwerkend rioolstelsel zodat afvalwater zonder overlast wordt afgevoerd en zodat verkeer veilig over de wegen kan blijven rijden.	C.1	Continueren van de jaarlijkse inspectie naar de kwaliteit van het riool. In 2022 zal het riool in Hooge Mierde nader in beeld worden gebracht.
		C.2	Uitbreiding van de reparatiepakketten om de kwaliteit van de riolering omhoog te brengen en de levensduur te verlengen
7.3 Afval			
Ambitie: Het streven is om zo veel mogelijk grondstoffen met een zo hoog mogelijke kwaliteit in de (lokale) kringloop te behouden. Dit resulteert in het verbranden van zo min mogelijk restafval. Door het sluiten van kringlopen wordt een vervolgstap gezet naar een circulaire samenleving.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Verminderen afvaldumping in buitengebied	A.1	Het aantal dumpingen is gestegen. De dumpingen worden direct opgeruimd. Meer toezicht vraagt extra inzet van toezichthouders.
B.	Betere afvalscheiding vertalen naar een lagere afvalstoffenheffing	B.1	Onze gemeente heeft een van de laagste afvalstoffenheffingen van Nederland. Ook qua scheidingsresultaten doet de gemeente het uitstekend. Verdere verlaging van de afvalstoffenheffing is erg lastig in een afvalmarkt waarvan de verwerkingskosten sterk onder druk staan.
C.	Transitie van afval naar grondstof mede koppelen aan werkgelegenheid (oa. social return)	C.1	Inzet medewerkers KempenPlus bij nieuwe onderdelen zoals bij de pilot met het mobiele scheidingsstation en het grondstoffencentrum.
D.	Vervolgstappen realisatie gezamenlijk Grondstoffencentrum	D.1	In december 2021 wordt een voorstel in de raad verwacht voor definitieve aankoop grond en budget voor realisatie. De planning is om in 2022 het bestek op te stellen en de aanbesteding/gunning te doorlopen. Start realisatie staat gepland voor begin 4 ^e kwartaal 2022.

7.4 Milieu (o.a. energietransitie en klimaat)			
Ambitie: Reusel-De Mierden energieneutraal in 2025. Stimulering van duurzame initiatieven.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Maximaliseren energiebesparing.	A.1	Vervolg geven aan Transitie Visie Warmte onder andere door het opstellen Wijkuitvoeringsplannen en het uitvoeren van pilots.
		A.2	We zoeken de samenwerking in de Kempen op middels het project verduurzaming bedrijventerreinen / toezichtsprogramma ODZOB
		A.3	Verdergaande energiebesparing door inwoners te stimuleren via het energieloket KempenEnergie dat in september 2021 in onze gemeente is geopend.
B.	Energie-neutraal in 2025.	B.1	Vervolgtraject Regionale Energie Strategie 1.0 naar opstellen en uitvoeren van Uitvoeringsprogramma, gericht op duurzame opwekking en besparingsmaatregelen.
		B.2	Faciliteren van projecten die een bijdrage leveren aan doelstelling energieneutraal 2025.
C.	Stimuleren en faciliteren van opwekken duurzame energie.	C.1	Na de uitvraag, volgt de beoordeling van de initiatieven voor de realisatie van zonne-velden Kleine Hoeven / Laarakkerdijk. De netcongestie zorgt ervoor dat samenwerking tussen alle partijen in het gebied noodzakelijk is om de initiatieven verder te brengen.
		C.2	Stimuleren van initiatieven voor zon op daken (particulieren).
		C.3	Deelname Kempisch onderzoek (Energie-landschap de Kempen) naar de oplossing voor de netcongestie. De netcongestie werkt voor de ontwikkeling van de zoekgebieden zon (Kleine Hoeven / Laarakkerdijk) belemmerend.
D.	Er zijn twee nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie gerealiseerd.	D.1	Vervolgtraject realisatie Grondstoffencentrum (zie 7.3 Afval, onderdeel D.1). Structurele inzet mobiel scheidingsstation bij positieve uitkomst pilot 2021.
Ambitie: Klimaatadaptieve leefomgeving (wet DPRA; Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie)			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
E.	Klimaatadaptieve openbare ruimte in 2050.	E.1	In 2021 is de klimaatadaptatie agenda van de gemeente Reusel-De Mierden vastgesteld. De daaruit voortvloeiende maatregelen zullen in 2022 worden uitgevoerd.
Ambitie: Reusel-De Mierden halvering energieverbruik in 2030			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
F.	Energieleverancier(s) de gelegenheid geven volautomatisch nota's in te dienen bij de gemeente. Efficiencywinst afhandeling energienota's derden bij de ambtelijke organisatie.	F.1	Pilot in samenwerking met ODZOB uitvoeren waarbij gekeken wordt om de afhandeling van energiefacturen te versimpelen. E-facturering is wettelijk reeds verplicht maar wordt -na het slagen van de pilot- geëffectueerd in onze gemeente.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

7.2-B.2: In samenwerking met Waterschap De Dommel wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om rondom de waterloop Reusel nabij Reusel een waterberging te creëren.

Een deel van het onderzoek naar waterberging had in 2021 afgerond moeten zijn. Door capaciteitsgebrek bij de ingehuurd specialist is dit onderzoek in 2021 niet aanbesteed. Op dit moment wordt de aanbesteding voorbereid en wordt het onderzoek naar verwachting in december 2022 opgeleverd.

7.2-C.2: Uitbreiding van de reparatiepakketten om de kwaliteit van de riolering omhoog te brengen en de levensduur te verlengen.

Op dit moment wordt het riool in Hooge Mierde geïnspecteerd. Daaruit blijkt dat delen van de riolering in Hooge Mierde in slechtere staat zijn dan verwacht. De uitbreiding van de reparatiepakketten is echter niet

toereikend waardoor het krediet voor rioolrenovaties in 2022 zal worden overschreden. In de 2^e berap zal hier een bijraming voor worden aangevraagd, wanneer er meer inzicht is in de overschrijding.

7.3-D.1: Vervolgstappen realisatie gezamenlijk Grondstoffencentrum

In juni 2022 wordt een voorstel in de raad verwacht voor definitieve aankoop grond en budget voor realisatie. De planning is om in 2023 het bestek op te stellen en de aanbesteding/gunning te doorlopen. Start realisatie staat nu gepland voor begin 4^e kwartaal 2023.

7.4-F.1: Pilot in samenwerking met ODZOB uitvoeren waarbij gekeken wordt om de afhandeling van energiefacturen te versimpelen.

Op financieel gebied hebben wij de afgelopen twee jaar de energiemonitoring en contractmanagement door ODZOB zonder dekkend budget laten uitvoeren. In feite is hier binnen de gemeente geen budget voor beschikbaar. Onder andere het monitoren van verbruik, maken van prijsafspraken met energieleveranciers en contractbeheersing zijn noodzakelijke taken. Op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren hebben we hiervoor € 11.000 nodig.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud):

Rioolrenovaties (relining) 2022:

Onder 7.2-C.2 is hierop een toelichting gegeven. In de 2^e berap 2022 zal hiervoor een bijraming worden aangevraagd, wanneer meer inzicht is in de overschrijding.

Sanering verkeerslawaaï 108 woningen

Het project Sanering verkeerslawaaï 108 woningen is opgeknipt in deelproject Turnhoutseweg en De Mierden (is afgerond) en het deelproject Centrumplan Reusel. De vervolgaanpak van het deelproject Centrumplan Reusel is afhankelijk van de procedure bestemmingsplan (beroepsprocedure Raad van State).

Majeure thema's:

Transitievisie Warmte

Na vaststelling in de raad van 14 december 2021 is gestart met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen (WUP) voor Hulsel en Lage Mierde. Het opstellen van de WUP's wordt gezamenlijk met KempenEnergie, de dorpsraad en de woningcorporaties (Woningstichting de Zaligheden / Wooninc) opgepakt. De insteek van de Transitievisie Warmte is om de gemeente uiteindelijk aardgasloos te maken. Dit transitietraject start met het realiseren van energiebesparing (isoleren). Vervolgens wordt gekeken naar de mogelijkheden van de toepassing van (hybride) warmtepompen. Het einddoel van het transitietraject, aardgasloos in 2050 is bekend; de weg er naar toe allerm minst. We moeten flexibel zijn bij de uitvoering om zo steeds te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Overige financiële bijstellingen:

7.4 Milieubeheer

Contractmanagement energie (€ 7.000 in 2022 en vanaf 2023 € 11.000 structureel nadeel)

Deze financiële bijstelling is toegelicht onder 7.4-F.1. In het eerste jaar is een bijraming van € 7.000 nodig en vanaf 2023 is het € 11.000.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2022-2025		-2.969	-3.006	-2.984	-3.054
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		-404	-134	-114	-114
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		-7	-11	-11	-11
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Lasten		-3.380	-3.151	-3.109	-3.179
Baten					
Programmabegroting 2022-2025		2.396	2.479	2.479	2.555
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		47	33	23	23
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Baten		2.443	2.512	2.502	2.578
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022		-937	-639	-607	-601

Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Van de Noort	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, handhaving RO-vergunningen, woningbouwprojecten, centrumvisie

Wat gaan we doen?

8.1 Ruimtelijke ordening			
Ambitie: Een actueel en flexibel planologisch kader om particuliere en maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen faciliteren met aan de voorkant duidelijkheid aan de inwoners, gebruikers en adviesbureaus over wat wel en niet kan.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied.	A.1	In de eerste helft van 2022 komen we tot de vaststelling van het in procedure zijnde bestemmingsplan "Buitengebied 2021". Na de vaststelling bestaat nog wel de mogelijkheid tot beroep. Hierdoor beschikken we bij inwerkingtreding van de Omgevingswet over een actueel bestemmingsplan, dat al zoveel als mogelijk aansluit bij - en daar waar mogelijk zelfs al voldoet aan - de nieuwe Omgevingswet.
B.	Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.	B.1	Na de 'Nota Ruimtelijke Kwaliteit - deel Buitengebied' is in de eerste helft van 2022 de vaststelling van de 'Nota Ruimtelijke Kwaliteit – deel Stedelijk gebied' (NRK) voorzien. De NRK vervangt de huidige welstandsnota en gaat uit van een brede benadering van omgevingskwaliteit (incl. cultuurhistorie, beeldkwaliteit, architectuur, landschap, stedenbouw) die past bij de Omgevingswet. De NRK vormt het toetsingskader voor de wettelijk verplichte adviescommissie Omgevingskwaliteit (vervanger welstandscommissie en monumentencommissie vanaf inwerkingtreding Omgevingswet).
C.	Opstellen gebiedsvisie Wellenseind en directe omgeving	C.1	De raad heeft de opdracht gegeven voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied Wellenseind en directe omgeving. Deze gebiedsvisie is nodig om alle recreatieve ontwikkelingen in dat gebied integraal te kunnen beoordelen en alle relevante belangen te kunnen afwegen. Hiermee wordt in 2022 gestart.
Ambitie: We zijn op tijd klaar om per 1 januari 2023 te kunnen handelen volgens de verbeterdoelen van de Omgevingswet (inzichtelijk omgevingsrecht, leefomgeving centraal, ruimte voor maatwerk en sneller en beter). En vooruitlopend daarop al steeds meer te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
D.	Een loket voor alle vergunningen.	D.1	Op basis van Plan van Aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet werken aan het kunnen handelen volgens het wettelijk kader (w.o. vergunningverlening), maar vooral ook om te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet, waarbij het initiatief centraal staat ("ja, mits" in plaats van "nee, tenzij"). Een ander belangrijk aspect is een tijdige aansluiting op de landelijke voorziening voor de DSO (DSO-LV, digitaal stelsel Omgevingswet). We betrekken hierbij onze partners als VTH De Kempen, de ODZOB, GGD, VRBZO en Waterschap De Dommel.

E.	Digitaal beschikbare en toegankelijke omgevingsplannen	E.1	Als de Omgevingswet in werking treedt dan blijven de bestemmingsplannen nog steeds bruikbaar. De gemeente heeft tot uiterlijk eind 2029 (7 jaren) de tijd één of meerdere omgevingsplannen te maken ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen die voldoen aan de nieuwe wet. Nieuwe initiatieven waarvoor een nieuw omgevingsplan nodig is vallen daar niet onder. In 2022 wordt gestart met de transformatie van de actuele bestemmingsplannen naar één omgevingsplan dat voldoet aan de Omgevingswet.
Ambitie: Bruisend boodschappen- en wooncentrum Reusel.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
F.	Uitvoering geven aan het centrumplan Hart van Reusel: nieuwe supermarkt, nieuwe woningen en opwaardering bestaand vastgoed.	F.1	In 2022 wordt gestart met de nieuwbouw in het centrum (supermarkt, woningen, commerciële ruimte) mits het bestemmingsplan rechtskracht heeft gekregen en de vergunning verleend kan worden. Met de herinrichting van de openbare ruimte wordt in 2022 (gefaseerd) gestart, waaronder herinrichting van het Marktpllein, Kerkplein en de Wilhelminalaan.
Ambitie: Leefbaar Buitengebied.			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
G.	Leefbaar buitengebied	G.1	In het kader van het bestemmingsplan Buitengebied 2021 is er locatiegericht onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn er op diverse locaties strijdigheden geconstateerd, waaronder het niet uitvoeren van de landschappelijke inpassing, bouwen zonder omgevingsvergunning of afwijken van het bestemmingsplan. Niet alle strijdigheden kunnen in het bestemmingsplan buitengebied 2021 worden meegenomen en of achteraf worden gelegaliseerd. Voor de strijdigheden die niet gelegaliseerd kunnen worden dient een apart handhavingstraject te worden opgestart. We gaan momenteel uit van circa 80 tot 100 locaties. Het meerjarige project betreft zowel het uitvoeren van controles en de juridische afhandeling daarvan als daarna de werkzaamheden die in het kader van het ruimtelijk proces moet worden uitgevoerd. Hiervoor stellen we in 2022 eerst een Plan van Aanpak op waarin staat beschreven hoe we de komende jaren hier uitvoering aan geven.
Leefbaar buitengebied en herstel Natura-2000 gebieden			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
H.	Bevorderen transitie buitengebied en neerslag stikstof in Natura-2000 gebieden te reduceren.	H.1	Naar verwachting wordt in december 2021 een landelijke beëindigingsregeling Veehouderij gepubliceerd. Doel van deze regeling is om neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden te reduceren. Deze regeling geldt voor zowel melkvee-, pluimvee-, als varkensbedrijven. Er is landelijk een bedrag van € 1 miljard beschikbaar, de meeste bedrijven zullen aan deze regeling kunnen deelnemen. De bedrijven in de buurt van Natura2000-gebieden maken hierbij het meeste kans, omdat zij meer stikstofdepositie hebben. Bedrijven die daarvoor in aanmerking komen kunnen met subsidie hun bedrijf beëindigen. Dit betekent wel dat zij hiervoor een ruimtelijk traject, wijzigen bestemmingsplan, moeten doorlopen.

8.2 Grondexploitatie (muv bedrijventerreinen)			
Ambitie:			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A	Voorzien in voldoende mogelijkheden voor woningbouw in alle kernen	A.1	In De Hasselt Lage Mierde en De Leeuwerik Hooge Mierde kunnen nog enkele kavels worden uitgegeven. Naar verwachting worden deze exploitaties in 2024 afgesloten. Kerkekkers in Hulsel is uitgegeven en zal in 2022 worden afgesloten. In Hulsel is voorzien in nieuwe bouw mogelijkheden in de grondexploitatie 't Kantje, dat naar verwachting doorloopt tot in 2028. Het plan Molen Akkers in Reusel verkeert in de afrondende fase. Afsluiting is voorzien in 2023. Nieuwe mogelijkheden zijn gecreëerd in de woningbouwlocaties aan de Molenberg/Rijperspad/Rijpershoek en aan de Reeneik/Randweg. Als uitvloeisel van de op 20 april 2021 vastgestelde Nota Grondbeleid is een budget beschikbaar voor anticiperende grondaankopen.
B	Voldoende sociale woningbouw realiseren	B.1	Zoals vastgelegd in de Kempische Visie op Wonen 2019-2023 en in de Nota impuls sociale woningbouw en de beleidsregels beoordeling woningbouwinitiatieven willen we bij woningbouwinitiatieven 40% sociale woningbouw realiseren. Indien een bouwplan daarin niet kan voorzien, moet een afdracht plaatsvinden aan het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw. Met gelden uit dat fonds kan dan elders in de gemeente het tekort aan sociale woningbouw gecompenseerd worden.
8.3 Wonen en bouwen			
Ambitie: Elke doelgroep een gepaste woning			
	Maatschappelijk resultaat		Inspanning 2022
A.	Geactualiseerde Kempische visie op Wonen.	A.1	In 2 ^e helft 2022 starten de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met de actualisatie van de Kempische visie op Wonen. Hierdoor beschikken we weer over een actueel woonbeleid, hetgeen ook de (wettelijke) basis vormt zodat corporaties en ontwikkelaars weten hoe zij kunnen bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgaven in onze gemeente(n).
B.	Kempische woonzorgvisie.	B.1	Eind 2021 zijn de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden gestart met het opstellen van een Kempische woonzorgvisie. Om tot een goede sturing op zowel wonen en zorg als huisvesting voor zorginitiatieven te kunnen komen is een integrale visie op wonen en zorg essentieel. Deze woonzorgvisie moet inzicht geven in de woonzorgopgave in onze gemeente(n) zodat er een richting gevend opgavekader ontstaat voor de corporaties, gemeenten en zorgpartijen. Dat is de basis van waaruit de partijen in gezamenlijk overleg verantwoorde meerjarige investeringen in de zorg of (zorg)vastgoed kunnen plegen.
C.	Voorzien in de woningbehoefte.	C.1	De gemeente staat voor een woningbouwopgave, van +560 woningen voor de 10-jaarsperiode 2021-2031 en +845 woningen voor de 20-jaarsperiode 2021-2040. Naast inbreidingslocaties binnen de kernen gaan we ook op zoek naar (nieuwe) geschikte uitbreidingslocaties (voor grotere woningbouwprojecten) om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

8.1-A.1: Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied

De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is voorzien medio 2022. Hierdoor verschuift de vaststelling van het bestemmingsplan naar eind 2022.

8.1-B.1: Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.

Om burgers en (externe) deskundigen beter inhoudelijk te kunnen betrekken, is de vaststelling van de 'Nota Ruimtelijke Kwaliteit – deel Stedelijk gebied' (NRK) voorzien in de tweede helft van 2022.

8.1-F.1: In 2022 wordt gestart met de nieuwbouw in het centrum (supermarkt, woningen, commerciële ruimte) mits het bestemmingsplan rechtskracht heeft gekregen en de vergunning verleend kan worden.

Er is beroep ingediend tegen het bestemmingsplan Stedelijk gebied, Centrum Reusel. Hierdoor loopt de planuitvoering waarschijnlijk vertraging op omdat de Raad van State eerst een zitting moet plannen en uitspraak moet doen. De planuitwerking wordt wel doorgezet.

8.1-H.1: Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (LBV)

De LBV wordt naar verwachting in het voorjaar van 2022 opengesteld. Aanmelding verloopt via de provincie.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud):

Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten.

Majeure thema's:

Woningbouwopgave

Voor Hooge Mierde is een locatie voor woningbouw inmiddels gevonden tussen de Leendestraat/ St. Cornelisstraat. Hiervoor heeft het college eind 2021 besloten om in principe planologische medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van dit gebied tot een nieuwe woningbouwlocatie voor 80 à 90 woningen.

Overige financiële bijstellingen:

Er zijn geen financiële bijstellingen.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Programmabegroting 2022-2025		-3.903	-2.691	-2.297	-2.697
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022		-399	-54	-54	-54
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Lasten		-4.302	-2.745	-2.351	-2.751
Baten					
Programmabegroting 2022-2025		2.932	1.721	1.390	1.796
Begrotingswijziging tot 1e berap 2022					
Effecten 1e berap 2022 (structureel)		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)		0	0	0	0
Totaal Baten		2.932	1.721	1.390	1.796
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022		-1.370	-1.024	-961	-955

Opvolging rapportage interim controle accountant

Als voorbereiding op de jaarrekeningcontrole voert de accountant in het najaar een interim controle uit. Over de bevindingen wordt een rapport uitgebracht. In deze paragraaf geven we de adviezen en aanbevelingen weer, die door de accountant zijn gegeven naar aanleiding van de interim controle 2021. Daarbij geven wij onze reactie weer.

Proces	Paragraaf	Bevinding	Prioriteitstelling 2021	Prioriteitstelling 2020
Algemeen	3.1	Invoering rechtmatigheidsverantwoording	Ontwikkeling	Ontwikkeling
Algemeen	3.2	Verantwoordingsafspraken uitbestede taken sociaal domein	Middel	-
Verbijzonderde interne controle	3.3	Uitvoering verbijzonderde interne controle	Middel	Middel
Verbijzonderde interne controle	3.4	Fiscale beheersing	Middel	Middel
Inkoop en aanbesteding	3.5	Contractenregistratie en beheer	Middel	Middel
Inkoop en aanbesteding	3.6	Prestatieverklaringen/autorisatie facturen	Middel	Middel
Crediteuren en betalingen	3.7	Doorbreking functiescheiding	Hoog	Hoog
Grondexploitaties		Methodiek actualisatie grondexploitaties	Opgevolgd	Laag
Subsidies	3.8	Documentatie beoordeling subsidieverantwoordingen	Laag	Laag
Subsidies		Vaststelling van subsidie 2020	Opgevolgd	Middel

Hoog	Het risico op materiële fouten in de jaarrekening is hoog en de bevinding dient voor aanvang van de jaarrekeningcontrole opgelost te worden.
Middel	Het risico op materiële fouten in de jaarrekening is aanwezig. Het proces loopt niet optimaal en wij adviseren u de aanbeveling op te volgen.
Laag	Het risico op materiële fouten in de jaarrekening is beperkt. Het proces loopt nagenoeg optimaal, echter voor een verder optimalisatie adviseren wij u de aanbeveling op te volgen.
Opgevolgd	De aanbeveling uit voorgaande jaren is in voldoende mate opgevolgd. Het risico op materiële fouten in de jaarrekening is zeer beperkt en het proces is verder geoptimaliseerd.
Ontwikkeling	Deze aanbeveling ziet niet toe op risico's voor de jaarrekening maar betreft een toekomstige ontwikkeling.

1. Invoering rechtmatigheidsverantwoording

Advies: wij adviseren daarom om zo spoedig mogelijk te onderzoeken welke acties er voor uw organisatie noodzakelijk zijn en daarbij ook aandacht te schenken aan verbonden partijen.

De rechtmatigheidsverantwoording ingaande het boekjaar 2022 heeft onze aandacht. Dat betekent dat wij in het in voorbereiding zijnde controleplan rekening houden met onze uitgebreidere verantwoordelijkheden in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording. Wij hebben daarover ook contact met de accountant.

2. Verantwoordingsafspraken uitbestede taken sociaal domein

Advies: Ten aanzien van uitbetaling van de uitkeringen (uitbesteed aan KempenPlus) en betaling van inkoopfacturen aan zorgleveranciers (uitbesteed aan de GRSK) wordt gebruik gemaakt van een bankrekening die verbonden is aan de GRSK. Deze bankrekening wordt gevoed met voorschotbedragen vanuit uw gemeente. Het is op dit moment onduidelijk wie de juridische verantwoordelijkheid over de uitgaande geldstromen van deze bankrekening draagt. Bovendien zijn er tussen de partijen geen formele afspraken gemaakt over de noodzakelijke interne controles op de uitgaande betalingen vanuit deze bankrekening. Wij adviseren om de afspraken tussen de betrokken partijen op dit punt tegen het licht te houden en deze te formaliseren. Vanuit de inhoud zouden wij het overigens logisch vinden als de noodzakelijke controles op de uitgaande betalingen worden neergelegd bij de GRSK en KempenPlus en dat uw gemeente hierop toezicht houdt. Daarnaast adviseren wij om de gemaakte verantwoordingsafspraken over de uitgaven in het sociaal domein te evalueren en te vereenvoudigen, met als doel het jaarrekeningproces te versnellen en reeds gedurende het jaar meer zicht te krijgen op de rechtmatigheid van deze lasten. Over dit punt zijn de gemeente en samenwerkingsverbanden reeds in overleg.

De problematiek rondom de uitbetaling en bankrekening m.b.t. uitkeringen en facturen van zorgleveranciers heeft de aandacht. Er wordt naar een oplossing toegewerkt, mede in het licht van de omvorming van de GRSK in het kader van "Opnieuw verbinden".

Een eerste gesprek over vereenvoudiging van het verantwoordingsproces in het sociaal domein heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarbij is zowel gekeken naar de korte als naar de langere termijn.

3. Uitvoering verbijzonderde interne controle

Advies: De verbijzonderde interne controle (VIC) vindt plaats in aanvulling op de interne controles die binnen de processen worden uitgevoerd en dient ter vaststelling van het effectief en efficiënt functioneren van deze processen en interne controles ter waarborging van een getrouwe en rechtmatige totstandkoming van de financiële verantwoording. Daarbij wordt geadviseerd om ieder jaar het IC-plan te actualiseren, in het plan specifiek in te gaan op risico's en formele tussenrapportages aan het MT aan te bieden zodat de bewustwording wordt vergroot.

Een nieuw IC-plan is inmiddels opgesteld en de planning is dat dit eind april/begin mei door het college kan worden vastgesteld. Dat zal ook gevolgen hebben voor de wijze van uitvoering (meer risicogericht). Het advies inzake meer formele tussentijdse rapportages aan het management onderschrijven wij en is ook verwerkt in het nieuwe IC-plan.

4. Fiscale beheersing

Advies: Om de grootste risico's te mitigeren inzake de totstandkoming van een juiste aangifte adviseren wij om een algeheel Tax Control Framework op te stellen voor alle fiscale onderdelen en deze te integreren in de VIC functie. Vanuit de jaarrekening bezien adviseren wij om de aandacht vanuit VIC allereerst te richten op de borging van de volgende punten:

- *Het uitgangspunt in het verleden van uw gemeente was dat Reusel-De Mierden geen vennootschapsplicht heeft inzake grondexploitaties. Wij adviseren dit standpunt te evalueren mede gezien enkele toekomstige ontwikkelingen in uw grondexploitatie.*
 - *De BTW classificatie van de investeringen in De Kei. Nu wordt uitgegaan van een verrekenpercentage van 20%, waardoor circa € 271.000 aan BTW kan worden teruggevorderd. Wij adviseren deze positie af te stemmen met de Belastingdienst.*
 - *Het opstellen van een rondrekening BTW ten behoeve van een juiste en volledige aangifte omzetbelasting en BCF aangifte (BTW Compensatiefonds). Desgewenst ondersteunen wij u bij de opzet van het Tax Control Framework.*
- De positie van de gemeente in het kader van de vennootschapsbelastingplicht bij grondexploitaties wordt in 2022 opnieuw beoordeeld.
 - In de planningen voor de Kei is opgenomen dat specifiek wordt gekeken naar de ingecalculerde BTW-voordelen, inclusief afstemming daarover met de fiscus. Dat is ook al gemeld in het kader van de managementletter 2020.
 - Zoals ook naar aanleiding van de managementletter 2020 is gemeld, wordt een Tax Control Framework overwogen. Wij hebben daarbij het besef dat invoering best ver ingrijpt in de organisatie en daardoor niet snel even kan plaatsvinden.

5. Contractenregistratie en beheer

Advies: Wij adviseren om richtlijnen op te stellen die voorschrijven om de aanbestedingsdossiers centraal digitaal op te slaan zodat er volledige contractenregistratie plaatsvindt. Daarnaast adviseren wij om de mogelijkheden voor contractbeheer in het huidige zaakstelsel te onderzoeken zoals bijvoorbeeld de signaleringsfunctie bij aflopende contracten.

De rechtmatigheid van inkooptrajecten staat of valt met een goed inkooptraject, dat start met een deugdelijke inkoopstrategie vooraf. Onderdeel daarvan is een goede raming van de inkoopwaarde, want afhankelijk daarvan moet er bijvoorbeeld Europees aanbesteed worden. Dat moet vooral vorm krijgen in het proces van (nieuwe) inkooptrajecten. Als gevolg van jurisprudentie is recent het inzicht ontstaan dat bestaande inkoopcontracten, welke in de aanvang op zichzelf juist en rechtmatig zijn (doordat er onder andere een deugdelijke raming van de inkoopwaarde heeft plaatsgevonden), later toch het oordeel onrechtmatig kunnen krijgen doordat de inkoopwaarde substantieel hoger blijkt te zijn (door meerwerk of meer opdrachten bij bijv. mantelcontracten). Daar moet zicht op zijn in het kader van de rechtmatigheidscontrole en daarom is het belangrijk dat alle aanbestedingsdossiers goed zijn en worden geregistreerd en ontsloten kunnen worden. Dat is in het huidige stelsel niet altijd het geval, vooral bij wat oudere contracten.

De gewijzigde regels voor zaken als contractwaarde en de gevolgen daarvan voor nieuwe inkooptrajecten heeft de aandacht, ook bij de inkooporganisatie Bizob.

Ten aanzien van de registratie van contracten en de rechtmatigheidscontrole hebben wij het voornemen om een en ander ruimer aandacht te geven binnen de (verbijzonderde) interne controle. Het advies om richtlijnen op te stellen voor het opslaan van contracten zullen wij overwegen. Binnen Corsia zit al een

mogelijkheid voor een selectie op einddatum van contracten. Aflopende contracten kunnen dus eenvoudig uit het systeem gehaald worden.

6. Prestatieverklaringen / autorisatie facturen

Advies: Wij adviseren om een drempelbedrag in te stellen waarboven inkoopfacturen door twee functionarissen goedgekeurd dienen te worden. Daarnaast is er geen verplichte vastlegging van de prestatieverklaring. Wij adviseren om een voorstel te ontwikkelen welke voorschrijft hoe om te gaan met prestatieverklaringen in het financiële systeem en de (verbijzonderde) interne controle hierop. Met het oog op het voorkomen van onnodige administratieve lasten kan het een overweging zijn om de prestatieverklaring alleen toe te passen bij de meer risicovolle transacties. Tevens adviseren wij om de toets op de prestatieverlevering onderdeel uit te laten maken van de VIC werkzaamheden.

Zoals wij ook naar aanleiding van de managementletter 2020 al hebben opgemerkt, constateren wij dat de schaal van de gemeente geen ideale oplossing mogelijk maakt. Desalniettemin begrijpen wij de roep om extra aandacht voor een toets op prestatieverlevering. In de recent vernieuwde budgethoudersregeling heeft dit dan ook extra aandacht gekregen door daarin nog explicieter op te nemen wat iemand verklaart als die een factuur akkoord verklaart. De prestatieverlevering is daar nadrukkelijk bij benoemd.

Het invoeren van een drempelbedrag waarboven inkoopfacturen door twee functionarissen goedgekeurd dienen te worden, zien wij meer als een schijnconstructie dan als een werkelijke oplossing. In onze schaalgrootte is het nou eenmaal zo dat degenen die inkoopt ook de budgetverantwoordelijke is. Het zetten van een extra goedkeuringsvinkje in het financieel systeem door een tweede persoon zou naar ons idee te vaak neerkomen op een min of meer "blindelings" gezet vinkje door iemand die zelf niet bij de inkoop en de levering betrokken is en daardoor ook geen gefundeerd oordeel kan geven over de prestatieverlevering.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk stukken ten aanzien van de prestatieverlevering bij de facturen in het financieel systeem te voegen (ondertekende termijnstaten, opleverrapporten e.d.). In de VIC zou een toets op prestatieverlevering meer aandacht kunnen krijgen.

7. Doorbreking functiescheiding

Advies: In overleg met uw organisatie hebben wij nadere controles uitgevoerd om vast te stellen of er daadwerkelijk functiedoorbreking heeft plaatsgevonden. Tot op heden zijn hierbij geen bijzonderheden geconstateerd en hebben wij vastgesteld dat er een beperkt aantal betalingen via de Rabobank hebben plaatsgevonden. Wij adviseren om de controles op functiedoorbreking structureel onderdeel uit te laten maken van de VIC werkzaamheden, indien er niet wordt gekozen om de processen hierop aan te passen. Ten aanzien van de jaarafsluiting adviseren wij de uitgevoerde controles door te trekken over heel 2021 en deze beschikbaar te stellen in het accountantsdossier.

Met de auditcommissie is besproken om in het eerste halfjaar 2022 te bezien of en waar wij mogelijk stappen kunnen zetten binnen de beperkte mogelijkheden die we hebben.

8. Documentatie beoordeling subsidieverantwoordingen

Advies: In voorgaande jaren hebben wij geadviseerd u om een vast model te ontwikkelen voor de beoordeling van subsidies en dit toe te passen in het subsidieproces. Wij hebben begrepen dat er voor vaststelling van subsidies in 2021 een vast model gebruikt zal worden. Hierbij is het van belang dat zichtbaar wordt vastgelegd dat de subsidiebeoordeling structureel op de alle van belang zijnde punten wordt uitgevoerd en of er tijdig actie wordt ondernomen als niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. Daarbij dienen bijvoorbeeld ook de financiële eisen inzake het eigen vermogen en voorzieningen zoals opgenomen in de verordening getoetst te worden. Wij adviseren om het nieuwe model hierop aan te passen.

In de in voorbereiding zijnde nieuwe subsidieverordening worden de bepalingen vereenvoudigd, waardoor controle eenvoudiger wordt. De meeste grotere subsidie-ontvangers zijn professionele partijen die vaak voor meerdere gemeenten werken. Daarbij is het dan vrijwel onmogelijk om bij dat soort partijen bijv. het eigen vermogen en voorzieningen te splitsen naar bedragen per individuele gemeente ter toetsing van toegestaan vermogen. Daarom zijn in de nieuwe verordening de regels aangepast en toetsbaar gemaakt. Een eerste opzet om een en ander zichtbaar te maken binnen het systeem van (verbijzonderde) interne controles is besproken met de accountant en verder in ontwikkeling.