



Vastgesteld door het college d.d. 8 november 2022

Eerste tussentijdse rapportage 2022

Gemeente Bernheze





Inhoudsopgave

Inleiding	3
Samenvatting	4
Beleid	5
Bestuur en ondersteuning	5
Verkeer, vervoer en waterstaat	6
Economie	7
Sport, cultuur en recreatie	7
Sociaal domein	11
Volksgezondheid en Milieu	13
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	14
Bedrijfsvoering	18
Budgetten	19
Voorstel	21
Bijlagen	23
Post onvoorzien	24
Stand van de post onvoorziene uitgaven 2022 (6 september)	24
Toelichting budgetten (financiële afwijkingen)	25
Bestuur en ondersteuning	25
Verkeer, vervoer en waterstaat	32
Economie	32
Sport, cultuur en recreatie	33
Sociaal domein	34
Volksgezondheid en milieu	38
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	40



Inleiding

Met deze rapportage informeren wij uw raad over ontwikkelingen die te maken hebben met de uitvoering van de begroting over 2022 (terugkijkend op de verslagperiode tot en met augustus en vooruitkijkend over heel 2022 evt 2023). Wij geven een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen bij de realisatie van de voornemens. In de tussentijdse rapportages van het voorgaande jaar hebben wij expliciet aandacht besteed aan de strategische thema. Voor de bestuursperiode 2019 – 2022 waren dat: Woningbouw, Toerisme en recreatie en de Transitie van de landbouw. Daarnaast hebben we in die rapportage gefocust op een aantal majeure dossiers, namelijk Omgevingswet, de transitie binnen het sociaal domein en de effecten van coronacrisis. Op dit moment in een tussenfase zitten naar de vaststelling nieuwe bestuursprogramma. Naar verwachting heeft de raad op het moment dat u deze tussentijdse rapportage leest nieuwe kernambities vastgesteld. Daarom hebben we ons in deze tussentijdse rapportage niet meer expliciet gericht op de (oude) strategische thema's en majeure dossiers. Wel komen de ontwikkelingen, afwijkingen van het bestaande beleid en concernplan aan de orde.

De toelichting op de financiële afwijkingen ziet u terug in de toelichting Budgetten.



Samenvatting

In het kader van rechtmatigheid is het noodzakelijk dat afwijkingen op programmaniveau door uw raad worden geaccordeerd. Dit is ook een vereiste van onze provinciale toezichthouder om de mutaties per programma inzichtelijk te maken.

Programma	Budget 2022 na wijziging	Mutatie tussentijdse rapportage incidenteel	Mutatie tussentijdse rapportage structureel	Budget 2022 na wijziging tussentijdse rapportage
Bestuur en ondersteuning	-44.252.701	-5.281.020	66.248	-49.467.473
Veiligheid	2.697.640	-39.267	0	2.658.373
Verkeer, vervoer en waterstaat	3.949.874	-262.161	7.565	3.695.278
Economie	616.427	-377.631	0	238.796
Onderwijs	2.428.583	24.739	-4.618	2.448.704
Sport, cultuur en recreatie	5.948.446	-68.003	101.755	5.982.198
Sociaal domein	26.271.706	3.096.076	-1.465	29.366.317
Volksgesondheid en milieu	2.086.264	946.225	-196	3.032.293
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	253.761	52.830	19.600	326.191
Saldo (+ = nadelig / - = voordelig)		-1.908.212	188.889	
Voordelig resultaat 1^e tussentijdse rapportage		-1.719.323		

De tweede tussentijdse rapportage 2022 sluit met een voordelig resultaat van 1.719.323,-. Dit bestaat uit een incidenteel voordeel van € 1.908.212,- en een structureel nadeel van € 188.889,-.

Belangrijke financiële ontwikkelingen zijn:

- Algemene uitkering per saldo € 2.500.000,- (voordeel)
- Lagere afschrijvingslasten € 366.000,- (voordeel)
- Opbrengsten subsidie warme sanering € 325.000 (voordeel)
- Lagere belastingopbrengsten a.g.v. aanpassingen woz-waarden € 180.000,- (nadeel)
- Wachtgelduitkering wethouders € 157.000,- (nadeel)
- Lagere opbrengst grondverkopen € 199.000,- (nadeel)
- Hogere structurele onderhoudskosten (areaaluitbreiding) € 104.000,- (nadeel)
- Extern invullen inkoopadviseur incidenteel voor 2023 € 53.000,- (nadeel)



Beleid

Bestuur en ondersteuning

Continuïteitsregeling

Met het oog op een goede dienstverlening, en de continuïteit daarvan, voor onze inwoners en ondernemers willen we bij uitval van personeel bij ziekte en vacatures in voorwaarden voorzien die zorgen dat snel gehandeld kan worden voor vervanging. Het percentage ziekteverzuim en uitstroom is conform het landelijke gemiddelde bij gemeente met 20.000-50.000 inwoners.

De inhuur bij vervanging voor ziekte of openstaande vacature wordt gefinancierd uit de onderuitputting salariskosten.

De krapte op de arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren niet zo hoog geweest. Dit heeft op twee manieren effect. Enerzijds is het steeds lastiger om vacatures in te vullen en is het noodzakelijk om langer in te huren om continuïteit te borgen. Anderzijds stijgen de tarieven van externen waardoor het inhuren ook duurder wordt.

Dit leidt er toe dat het beschikbare onderuitputting op salarissen door vacatures niet volledig aansluit op de werkelijke kosten die nodig zijn om continuïteit te garanderen.

Wij kunnen het volgend beeld schetsen:

		Afgelopen contract- periode (tm 31-8)	Lopende contract- periode (tm 31-12)
Inhuur vanwege ontstane vacatures	2.100.000	400.000	1.700.000
Inhuur vanwege ziekte	500.000	200.000	300.000
Totaal verplichtingen	2.600.000	600.000	2.000.000
Onderuitputting vacatures (31-12-2022)	2.250.000		
Overschrijding personeelsbudgetten (tot verplichtingen -/- onderuitputting)	350.000		

De afgelopen contractperioden zijn inmiddels getoetst op wel of geen volledige realisatie ten opzichte van de verplichting, en de verplichting hebben wij daarop aangepast. Ook voor de lopende contractperioden zijn de verplichtingen aangepast aan de verwachte uitgaven einde jaar. Bij de jaarrekening 2022 zullen wij over de definitieve cijfers rapporteren.



Er ontstaan meerkosten door:

- Hogere kosten van externe inhuur ten opzichte van eigen personeel.
- Ten gevolge van ziekte blijven de salariskosten eigen personeel doorlopen in tegenstelling tot vacatures.

Energiekosten

Een eerste inventarisatie laat zien dat de energiekosten (gas en electra) fors stijgen. Bij de jaarrekening hebben we meer inzicht in de werkelijke kosten. Mede gelet op de effecten van de energiebesparende maatregelen zullen we bij de afrekeningen een beter beeld hebben, willen wij de meerkosten via de jaarrekening 2022 in zijn volledigheid gaan verantwoorden. In de begroting 2023 hebben we een stelpost van € 1.9 miljoen opgenomen vanuit het accres gemeentefonds. Deze stelpost is onder meer bedoeld als vangnet voor de extreme inflatie.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Inrichting openbare ruimte Weijen West

In de wijk Weijen-West in Nistelrode zijn diverse verbeteringen in de openbare ruimte doorgevoerd. Hierbij zijn bewoners en woningbouwverenigingen geconsulteerd.

Eind 2022 wordt de nazorg op deze verbeteringen afgerond en kan het project worden afgesloten

Onderzoek uitvoering taken buitendienst

De buitendienst van de gemeente Bernheze bestaat uit 5 fte. Het betreffen vier medewerkers van de beheerdienst (uitvoering, Team Realisatie en beheer) en één werfbeheerder (Team Zorgzame gemeente, wordt wisselend ingevuld door een accommodatie beheerder).

Op dit moment zijn er twee vacatures (i.v.m. pensionering en interne doorstroming) en is de gemeente Bernheze voor de afvalstoffeninzameling een verregaande samenwerking met de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch (ASD) aangegaan. De taakoverheveling naar de ASD heeft een grote impact op de werkvoorraad van de buitendienst. Het is daarom niet verstandig om de momenteel openstaande vacatures definitief in te vullen. Wij willen ons eerst een beeld vormen op welke wijze de taken van de buitendienst op een doelmatige en efficiënte wijze kunnen worden uitgevoerd waarbij ook de aspecten zoals continuïteit en kwaliteit van dienstverlening alsmede zichtbaarheid van de gemeente worden betrokken.

Het college heeft besloten om een extern onderzoek uit te voeren in hoeverre de taken van de buitendienst kunnen worden uitgevoerd.



Economie

Statusupdate Economisch Actieplan

Om het jaar zal aan het einde van het betreffende jaar een statusupdate worden opgemaakt en worden gedeeld in vorm van een NTI met de raad. Indien de statusupdate aan het begin (Q1) van het opvolgende jaar opgemaakt wordt dan verkrijg je een overzicht over het hele voorgaande jaar (en het jaar daarvoor) en is het geen update van een gebroken jaar. Tevens kan het proces nu efficiënter worden ingericht door het samen te laten lopen met het schrijven van de verantwoording op de begroting. Dus statusupdate verschijnt dan in Q1 van 2023, 2025 en 2027 ofwel 1 kwartaal later.

Bedrijventerreinen

Heesch West / Cereslaan-West

Het bestemmingsplan Heesch West is in februari van dit jaar vastgesteld in de gemeenteraden van Bernheze en 's-Hertogenbosch. Nadien zijn er beroepen ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State. Gezien de hoeveelheid beroepen moet rekening gehouden worden met een lange behandeltermijn bij de Raad van State. Ondertussen wordt de projectorganisatie Heesch West verder in gereedheid gebracht om te kunnen starten met realisatie en uitgifte zodra er sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan Cereslaan/Vismeerstraat gaat begin volgend jaar in procedure. Afhankelijk van het aantal zienswijzen is de verwachting dat het bestemmingsplan einde Q1 2023/begin Q2 2023 kan worden vastgesteld.

Het Runneke

Momenteel wordt met alle grondeigenaren bekeken wat de mogelijkheden en wensen zijn. Mogelijk dat het bedrijventerrein Runneke uitgebreid wordt door het toevoegen van delen van particulieren percelen aan Kleinwijk. Er zijn twee varianten opgesteld die beide financieel worden doorgerekend op de haalbaarheid. Het college neemt hier eind 2022 een besluit over. De planologische procedure voor de gekozen variant zal dan begin 2023 worden opgestart. Afhankelijk van het aantal zienswijzen is de verwachting dat het bestemmingsplan einde 2023 kan worden vastgesteld.

Sport, cultuur en recreatie

Wildhorst

Medio 2021 is de toekomstvisie de Wildhorst vastgesteld. In de periode daarna zijn stappen ondernomen om te beoordelen op welke wijze de toekomstvisie het beste in de markt gezet kon worden. Er is gekozen om dat via een openbare aanbesteding te doen, waarbij op zoek is gegaan



naar marktpartijen om hen te interesseren om hun visie op de toekomstige ontwikkeling van de Wildhorst te presenteren. Uit de procedure hebben we één partij geselecteerd. Deze partij ontwikkelt plannen die zich richten op de recreatieve sector. Het is de bedoeling dat de Wildhorst doorontwikkeld wordt naar een vakantiepark dat toekomstbestendig is en voldoet aan de normen die gebruikers aan een park stellen. De tweede helft van 2022 is gebruikt om de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken. Het is de bedoeling begin 2023 een conclusie te trekken of we de samenwerking met de marktpartij doorzetten en op welke wijze dat gebeurt.

Projectsubsidie publiekskoepel sterrenwacht Halley

Sterrenwacht Halley wil hun grote publiekskoepel vervangen. Hiervoor heeft men externe financiering moeten organiseren. De complete (toelichtende/onderbouwende) informatie van Halley wordt in september/oktober verwacht waarna een collegebesluit genomen kan worden over het beschikbaar stellen van de subsidie.

Regionaal Motorcrosscircuit Oss

Tot 2014 beschikte Bernheze over een motorcrosscircuit in Heeswijk-Dinther. De ligging van dat circuit, in combinatie met de aangescherpte milieuregels, maakte het onmogelijk om crossactiviteiten daar nog langer toe te staan. Enige haalbare alternatieve locatie in de regio, met ruimte voor de Bernhezer crossclubs, bleek circuit Nieuw Zevenbergen in Oss. De gemeente Oss (eigenaar van het circuit) heeft besloten tot behoud van het circuit onder de voorwaarde dat het wordt ontwikkeld tot een duurzaam circuit met mogelijkheden voor regionale verenigingen. De Bernhezer crossclubs maken ondertussen gebruik van het circuit in Oss. Gezien het regionale karakter van het circuit is door gemeente Oss als voorwaarde gesteld dat de betrokken regiogemeenten (waaronder Bernheze) aan deze herontwikkeling meewerken c.q. betalen. Welke bijdrage precies van Bernheze wordt gevraagd, is nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk van de voortgang van diverse procedures binnen de gemeente Oss (i.r.t. milieuvergunning en bestemmingsplan). In afwachting van deze duidelijkheid stellen we voor om het hiervoor in het investeringsplan opgenomen budget van € 100.000,- gereserveerd te houden.

Natuurcentrum De Maashorst

In januari 2022 heeft de raad besloten een DVO (dienstverleningsovereenkomst) met gemeente Maashorst te sluiten voor 2022. Insteek was dat in de loop van 2022 de evaluatie plaatsvindt, en dat het college een besluit neemt over nieuwe afspraken voor 2023 e.v.. Afhankelijk van de dan beschikbare informatie over het meerjarenperspectief van De Maashorst kan tot een één- of meerjarige DVO worden besloten. Inmiddels is duidelijk geworden dat het meerjarenperspectief wordt vormgegeven in een nieuwe Gebiedsvisie. Die visie wordt voor de zomer 2023 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenten. In Bernheze wordt de visie ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Op basis van de Gebiedsvisie wordt een meerjarenplan opgesteld wat de basis kan vormen voor een meerjaren DVO. Dit betekent dat voor 2023 nog eenmaal een 1-jarige DVO



zal worden afgesloten. Waarmee het overgangsjaar 2022 feitelijk wordt verlengd. Deze DVO 2023 wordt, op basis van de bestaande beleidskaders, door het college vastgesteld na consultatie van de raad.

Zoals ook opgenomen in de Ntl aan uw raad (raadsnet 06-10-2022) was de planning was om het nieuwe IBeP (Inrichting en beheerplan 2022-2027) in Q4 2022 gereed te hebben en aan te bieden aan de gemeenten. Ons college neemt daar een besluit over na raadpleging van de raad. De inzet van grote grazers maakt onderdeel uit van het IBeP. Op dit moment lopen de processen van de nieuwe Gebiedsvisie en het IBeP dus gelijktijdig. De afgelopen periode is gebleken dat het verwarrend / moeilijk uit te leggen is dat eerst een IBeP over uitvoeringszaken wordt vastgesteld en daarna pas de Gebiedsvisie met daarin geactualiseerd beleid. Daarom is besloten om deze processen in de tijd uit elkaar te trekken. Dit betekent dat we het IBeP op dit moment nog niet gaan vaststellen, maar dat we daarmee wachten tot na de vaststelling van de nieuwe Gebiedsvisie. Indien nodig kan het nieuwe IBeP daarop dan nog worden aangepast. Dat doen we voor transparantie, duidelijkheid richting inwoners en andere belanghebbenden, en om vertroebeling van beide processen te voorkomen. Ondertussen gaan de reguliere inrichtings- en beheerwerkzaamheden binnen het bestaande beleid door.

We zijn in gesprek met Natuurcentrum De Maashorst over hun toekomst. We verwachten hierover in eind 2022 / begin 2023 meer duidelijkheid te hebben zodat besluiten kunnen worden genomen.

De stichting Maashorst in Uitvoering is inmiddels opgeheven/geliquideerd en hun taken zijn overgenomen door het cluster natuurgebied De Maashorst van de gemeente Maashorst. De stichting had een restantsaldo wat wordt teruggestort naar de subsidiënten waaronder gemeente Bernheze. We verwachten het nog vast te stellen definitieve bedrag in 2022 te ontvangen en het vervolgens te verwerken bij de vaststelling van onze jaarrekening.

Stimuleringsregeling landschap

Gemeente Bernheze doet mee aan de Stimuleringsregeling Landschap. Gedurende de contractperiode 2020-2023 leggen wij jaarlijks € 25.000,- in, die door de provincie wordt verdubbeld.

Met deze middelen worden diverse landschaps- en natuurmaatregelen gefinancierd voor burgers en (agrarische) ondernemers in het buitengebied.

Deze regeling is een groot succes en de veldcoördinator die de subsidieaanvragen behandelt heeft aangegeven dat het budget volgend jaar ontoereikend zal zijn.

Wij hebben de mogelijkheid om middelen bij te storten, die de provincie dan ook weer verdubbelt. We doen dit door middelen uit het krediet Kansrijke initiatieven hiervoor in te zetten. Dit zal mogelijk pas vanaf 2023 (niet in 2022) spelen afhankelijk van de beschikbare middelen.



Vervangen hekwerken gemeentelijke sportparken

Het vervangen van enkele hekwerken bij gemeentelijke sportparken stond gepland in 2021. Gelet op de inzet rondom de Corona- en later Oekraïne crisis, is dit project doorgeschoven. De technische voorbereidingen zijn getroffen in Q2 2022, de aanbesteding vindt plaats in Q3 2022, waardoor de uitvoering en afwikkeling in Q1 2023 plaatsvindt. Dit heeft geen grote gevolgen.

Verbeteren akoestiek sporthal 't Vijfeiken en sportzaal Lindershof

We waren voornemens deze werkzaamheden uit te voeren in de zomervakantie 2022 (Q3). Vanwege de beschikbaarheid van de aannemer hebben we dit doorgeschoven naar de herfstvakantie 2022 (Q4).

Vervangen toplaag kunstgras Prinses Irene in Nistelrode

Gelet op de technische afschrijvingstermijn van een kunstgrasveld begrootten we in 2022 de vervanging van de toplaag voor een bedrag van € 432.575,-. Een keuring door een daartoe geaccrediteerde instantie heeft uitgewezen dat de toplaag nog voldoet; de goedkeuring geldt tot 2024. We schuiven de vervanging van de toplaag derhalve door naar 2024.

Vervanging kunstgrasveld MHC Heesch

Op 10 maart 2022 heeft de raad ingestemd met de vervanging van één van de bestaande (zand-ingestrooide) kunstgrasvelden van hockeyvereniging MHC Heesch door een waterveld. Planning was om het nieuwe veld in de zomerperiode van dit jaar aan te leggen. Tijdens de voorbereidingen is geconstateerd dat de te verwijderen laag onder het huidige kunstgras qua samenstelling niet voldoet aan de (hergebruik)eisen die de beoogde afnemer eraan stelde. Er moet daarom een nieuwe afnemer worden gevonden. Dat kost tijd, en die ruimte was er niet in de planning. In gezamenlijk overleg met de hockeyvereniging is daarom besloten om de uitvoering uit te stellen tot na het hockeyseizoen 2022-2023. Wij hebben uw raad hierover op 20 juli jl. via raadsnet geïnformeerd. Over de exacte consequenties voor zowel de kosten (worden hoger vanwege extra verwijderingskosten) als planning van dit project zijn we in gesprek met de aannemer en de hockeyvereniging (bouwteam) en volgt, afhankelijk van de financiële impact ervan, een college- dan wel raadsvoorstel. Wij informeerden u inmiddels via een notitie ter informatie geïnformeerd.

Spuk Sport

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport). Uw raad stelde de volgende kredieten beschikbaar waarvan de verwachting dat deze ultimo 2022 nog niet volledig (financieel) zijn afgerond:



- Vervangen hekwerken gemeentelijke sportparken
- Verbeteren akoestiek sporthal 't Vijfeiken en sportzaal Lindershof
- Vervanging toplaag kunstgras Prinses Irene in Nistelrode
- Vervanging kunstgrasveld KV Prinses Irene
- Vervanging toplaag kunstgras VV HVCH
- Vervanging kunstgrasveld MHC Heesch
- Aanleg Tennispark Loosbroek

Op het moment van samenstellen van deze Tussentijdse rapportage waren de investeringsbudgetten van deze investeringen nog niet (volledig) benut. Om de btw die over 2023 in rekening wordt gebracht te kunnen declareren bij de SPUK sport 2023 dient u als raad voor 31 december 2022 te besluiten dat de restantkredieten ultimo 2022 worden overgeheveld naar 2023.

Indien in overleg met de vereniging gebruik wordt gemaakt van de BOSA dan zal geen beroep worden gedaan op de SPUK Sport.

Consequentie

De restantbudgetten op de investeringen Vervangen hekwerken gemeentelijke sportparken Verbeteren akoestiek sporthal 't Vijfeiken en sportzaal Lindershof, Vervanging toplaag kunstgras Prinses Irene in Nistelrode, Vervanging kunstgrasveld KV Prinses Irene, Vervanging toplaag kunstgras VV HVCH, Vervanging kunstgrasveld MHC Heesch en Aanleg Tennispark Loosbroek over te hevelen naar 2023.

Sociaal domein

Opstellen verhuurbeleid Brede scholen en aanpassen verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Deze activiteiten stonden gepland voor de eerste helft van 2022. Als gevolg van prioritering van werkzaamheden (herijking gemeenschapshuizenbeleid, opvang van Oekraïners) is het verhuurbeleid Brede Scholen doorgeschoven naar het 4de kwartaal 2022. Aanpassing van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is een vervolg op het verhuurbeleid. De verordening voorziening huisvesting onderwijs zal doorschuiven naar 2023.

Beleidsregels Toezicht en handhaving kinderopvang

Deze activiteiten stonden gepland voor de eerste helft van 2022. Als gevolg van prioritering van werkzaamheden (herijking gemeenschapshuizenbeleid, opvang van Oekraïners) zijn deze activiteiten doorgeschoven naar het 4de kwartaal 2022.



Jeugdhulp – passend onderwijs – lokale uitrol doorbraak casuïstiek

De lokale uitrol doorbraak casuïstiek is uitgesteld naar Q1 2023 in verband met prioritering werkzaamheden (op Oekraïne en Omgevingswet) en daardoor beperkte beschikbare ambtelijke capaciteit voor passend onderwijs.

Uitwerken subregionale ontwikkelagenda jeugdhulp – passend onderwijs 2022-2024

Dit betreft een doorlopende activiteit. De communicatie over de resultaten op samenwerking Jeugdhulp – (passend) onderwijs schuiven we door naar het 2e kwartaal 2023. Wanneer hier geen sprake is van financiële consequenties wordt dit ter informatie aangeboden.

Onderzoek afstemming onderwijs - jeugdzorg

De planning Q4 2022 is niet haalbaar omdat we in 2022 tijdelijk met beperkte ambtelijke capaciteit kampen. In het 4e kwartaal 2022 halen we bij scholen, samenwerkingsverband en mogelijk ook kinderdagverblijven knel- en verbeterpunten op voor een betere afstemming onderwijsjeugdhulp. De bevindingen en aanpak verwerken we in een notitie ter informatie voor de raad in het 2de kwartaal van 2023.

Langer thuis: onderzoek zolang mogelijk zelfstandig wonen etc, Veiligheid en zorg: opstellen beleidsplan en opstellen verordening Wmo

De doordecentralisatie van beschermd wonen naar de lokale gemeenten is uitgesteld naar 2024. Dit heeft tot gevolg dat de aanpassing van de verordening Wmo ook wordt uitgesteld. De nadere regels Wmo worden wel aangepast. Het visiestuk is in ontwikkeling en uitgesteld naar Q1 2023.

Herijking gemeenschapshuizenbeleid

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11 november 2021 besloten het College opdracht te geven om een extern bureau onderzoek te laten doen naar de wenselijkheid van het aanpassen van de notitie gemeenschapshuizen uit 2000. De hieraan verbonden kosten bedragen € 25.071,-. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn inmiddels besproken in de commissie Bestuur en Strategie. Naar aanleiding van deze bespreking heeft het college de opdracht gekregen om de daadwerkelijke herijking uit te voeren. We verwachten het herijkt gemeenschapshuizenbeleid Q2 2023 aan te bieden aan de raad.

Opstellen nieuw gezondheidsbeleid

In verband met verschuiving ambtelijke capaciteit schuiven we de realisatie van het gezondheidsbeleid door naar het 3e kwartaal 2023. Ambtelijke capaciteit is ingezet in programma



Omgevingswet ontwikkeling Omgevingsvisie vanwege de nadruk op Gezonde Leefomgeving. Per oktober 2022 is een beleidsmedewerker beschikbaar die het gezondheidsbeleid verder ontwikkelt in nauwe relatie en afstemming met Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

Huisvesting ontheemden Oekraïne

Het afgelopen jaar hebben wij u via notities ter informatie geïnformeerd over de opvang vluchtelingen Oekraïne. Op 26-10-2022 hadden 132 plaatsen beschikbaar in de gemeentelijke opvang. Daarnaast zijn er nog ontheemden opgevangen door particulieren. Op 26-10-2022 waren de werkelijke uitgaven € 1.425.652,- exclusief btw. Dit betreffen o.a. kosten verbouwing van de voormalige Rabobank aan het Tramplein, inrichtingskosten van de diverse locaties, beveiligingskosten, huur diverse locaties, uitbetaling leefgeld, etc. In bovengenoemd bedrag zijn echter niet de kosten voor de ambtelijke inzet opgenomen.

Door het rijk is aangegeven dat gemeenten volledig worden gecompenseerd voor de gemaakte kosten. We hebben op 26-10-2022 o.b.v. de huidige informatie een aanvraag voor een voorschot ingediend van € 2,4 miljoen inclusief vergoeding ambtelijke inzet en niet compenseerbare btw. Of het volledige bedrag wordt toegekend is onzeker omdat in de regeling onduidelijkheden zijn opgenomen over de vergoeding van transitiekosten gebouwen en de vergoeding voor de particuliere opvang. De definitieve subsidieaanvraag vindt plaats op basis van de jaarrekening 2022. Dit betekent dat we op z'n vroegst in het najaar 2022 de definitieve subsidie over 2022 bekend is.

Volksgezondheid en Milieu

Grootschalige opwek, zonne-energie

Met het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) stelt de Rijksoverheid eigen gronden ter beschikking aan ontwikkelaars voor de realisatie van duurzame energieprojecten met wind en zon. Eind vorig jaar hebben de colleges van Bernheze en 's-Hertogenbosch gezamenlijk een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat (RWS) voor een vooronderzoek in het kader van OER. Beide colleges zien kansen voor de opwek van zonne-energie langs het tracé van de rijksweg A59 van Engelen tot Knooppunt Paalgraven. De potentie voor de opwek van duurzame elektriciteit op het deel van het tracé dat op Bernhezer grondgebied ligt wordt geschat op circa 5.100 MWh. Of en in hoeverre deze opwek ook gerealiseerd kan worden wordt onderzocht in het vooronderzoek. De verwachting is dat, gelet op de huidige situatie op het elektriciteitsnet en de planning van RWS, dit onderzoek in het voorjaar van 2024 kan starten.

Zowel Bernheze als 's-Hertogenbosch zal hiervoor ambtelijke (project)capaciteit moeten inzetten. In onze verzoekbrief hebben we destijds aangegeven dat we bereid zijn om 0,4-0,8 fte projectleiding en ondersteuning door een junior medewerker gedurende het proces te leveren. Het



voorstel is om dit te doen o.b.v. de verhouding in opwekpotentie (20% voor Bernheze en 80% voor 's-Hertogenbosch).

Vaststellen Zoekgebieden Windenergie

In het raadsvoorstel "Vaststellen zoekgebieden Windenergie" werd aan de raad gevraagd om het zoekgebied voor windenergie vast te stellen. Een zoekgebied betekent dat er in dat gebied verder onderzocht mag worden of er waar windmolens geplaatst kunnen worden. De raad heeft echter besloten om in afwachting van de nieuwe, landelijke normen voor windmolens, geen zoekgebieden vast te stellen. Zonder een zoekgebied heeft het opstellen van participatiebeleid nog geen aanleiding. Daarbij is er momenteel onvoldoende ambtelijke capaciteit op dit beleid gedegen op te kunnen stellen.

Bovendien heeft de stuurgroep RES NOB in februari, naar aanleiding van de derde monitor RES NOB, ingestemd met een technische verkenning naar potentiegebieden voor wind- en zonne-energie in de regio. De impact van de toetsingsgebieden radar en luchtvaart op de potentie van windenergie wordt beschreven in een aanvullend rapport door to70. Er worden vanuit stuurgroep RES NOB nog afspraken gemaakt over wanneer, hoe en met welke status deze onderzoeksresultaten aan de raad worden aangeboden. Indien de onderzoeksresultaten hiertoe aanleiding geven, zal de raad hier opvolgend worden geïnformeerd over de samenhang met het eerder uitgevoerde onderzoek door Windunie.

Klimaatadaptatie

Het Interreg project I-Qua is met het houden van een slotconferentie eind 2021 en het indienen van een eindrapportage in Q1 van 2022 afgerond. De eindrapportage is daarna beoordeeld door Interreg en is in augustus 2022 geaccordeerd.

Het was voorzien dat het project I-Qua eerder afgerond zou worden. Het project heeft door Corona vertraging opgelopen. Tussentijds is door Interreg uitstel verleend om de diverse pilots uit te kunnen voeren. Alle werkzaamheden zijn afgerond, echter is het raadzaam om het eerste jaar nog de kredieten open te houden vanwege de controletermijnen van Interreg, en om de mogelijkheid open te houden om financiële verrekeningen te laten plaatsvinden tussen deelnemende partners onderling

Aanpak energiearmoede

Pilotproject Energie voor Iedereen (EVI) is begin 2021 afgerond. In vervolg zijn we het project Aan de slag met energie gestart m.b.t. energieadvies voor woningeigenaren met (mogelijke) energiearmoede.

Naar aanleiding van de fors gestegen energieprijzen heeft de gemeente begin 2022 een rijksbijdrage van € 467.000,- ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. Deze middelen



dienen eind 2023 besteed te zijn. Voor onze aanpak energiearmoede is eind Q2 een collegevoorstel geschreven (zie 2442). In Q4 starten we met de uitvoering van onze aanpak energiearmoede bestaande uit:

- Klusbus (regionaal)
- Energiecoaches (lokaal)
- Witgoedregeling (lokaal)

In de zomer heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen voor de uitbreiding of verbreding van de aanpak van energiearmoede. Deze middelen dienen eveneens eind 2023 besteed te zijn. In Q1 2023 wordt een collegevoorstel geschreven voor de besteding van deze aanvullende rijksmiddelen. In Q1 hebben we ervaring met onze aanpak energiearmoede (vanuit de eerste tranche rijksmiddelen) en kunnen we een gedegen keuze maken voor uitbreiding en/of verbreding.

Afvalbeleidsplan

De verwachting het afvalbeleidsplan in 2022 te actualiseren wordt vanwege bezettingsproblemen niet gehaald. We zijn momenteel aan de slag met een review op ons huidige afvalbeleidsplan. Dit vormt de basis voor het nieuw te actualiseren afvalbeleidsplan. De verwachting is dat dit in Q2 2023 wordt aangeboden.

Milieustraat

De afgelopen jaren is er structureel teveel sloophout aangeboden. Deze hoeveelheid past niet binnen de huidige vergunningsruimte. Wij zijn bezig om de milieuvergunning hierop aan te passen en gaan onderzoek uitvoeren in hoeverre wij alternatieve locaties voor onze inwoners kunnen aanbieden.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Huidige planontwikkelingen uitbreiding bedrijventerreinen voortzetten

Het proces van ruimtelijke ontwikkeling vraagt meer tijd. Zo is bijvoorbeeld de planning van 't Runneke om in Q4 2023 het Bestemmingplan te hebben vastgesteld. Vandaar dat de planning voor het schrijven van het uitgifteprotocol en de daadwerkelijke verkoop en uitgifte van de gronden ook in gelijke mate naar achteren doorschuiven.

Vraaggericht ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen

De planning is afhankelijk van o.a.: De voortgang en afronding van lopende ontwikkelingen van andere bedrijventerreinen, de actuele behoefte aan bedrijfskavels m.n. voor het MKB, de



verwerving en aankoop van de gronden in het gebied en haalbaarheidsstudie mobiliteit 'vierde poot rotonde 't Retsel'. Lopende ontwikkelingen zijn vertraagd waardoor het plan is dat we op zijn vroegst in 2023 gaan onderzoeken wat en hoe groot de actuele behoefte is en of het haalbaar is om een dergelijke nieuwe ontwikkeling te starten. Mocht dit het geval zijn dan schrijven we in dat betreffende jaar een college/raadsvoorstel om deze nieuwe ontwikkeling op te gaan starten

Regiodeal stallenaanpak

In het vierde kwartaal 2022 hebben we een gebiedsregisseur en gebiedsmakelaar benoemd in het kader van het project stallenaanpak. Op dit moment wordt bepaald in welke gebieden zij het eerste aan de slag gaan met het opzetten van een gebiedsproces. De gebiedskeuzes kunnen daarom nog niet in het derde kwartaal aan de raad worden teruggekoppeld.

Uitvoering woonvisie en onderliggende ontwikkelingslocaties

Op basis van de notitie Bouwen voor de Toekomst en visie Kernrandzones worden concrete locaties aangewezen waar gebouwd kunnen worden. Deze locaties worden meegenomen in de Omgevingsvisie en sluiten daar waar mogelijk aan bij de provinciale voor stedelijke ontwikkeling afweegbare woningbouwlocaties.

Vanwege wisselingen in capaciteit is er een vertraging van een halfjaar opgetreden. De notitie Bouwen voor de Toekomst zal daarom ook later voor uw Raad komen.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is doorgeschoven. De Omgevingswet zal nu op z'n vroegst in juli 2023 in werking treden. Ruimtelijke plannen waarvan het ontwerp voor die datum ter inzage zijn gelegd worden nog afgehandeld onder de huidige Wet ruimtelijke ordening. We streven er naar om alle plannen die voor 1 juli 2022 zijn ingediend onder de huidige wetgeving ter inzage te leggen. Voor plannen die na 1 juli 2022 zijn ingediend gaan we in overleg met initiatiefnemer om af te stemmen of we deze onder de huidige Wro in procedure brengen of wachten op de Omgevingswet. Dit is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de ingediende plannen en de beschikbare capaciteit van ons en onze ketenpartners

Uitgifte woningbouw

Algemeen

De kwantitatieve en kwalitatieve opgave uit de woonvisie wordt gerealiseerd in de diverse woningbouwplannen. Een aantal plannen is inmiddels vastgesteld en onherroepelijk (harde plancapaciteit). In deze plannen worden momenteel woningen gebouwd. Het gaat bijvoorbeeld om De Erven in Heesch, Zwarte Molen in Nistelrode, Bergakkers in Vorstenbosch en Schaapsdijk in Loosbroek. Daarnaast zijn er een aantal plannen waarvan de ruimtelijke procedure nog moet



starten (of in elk geval nog niet geheel is afgerond). De belangrijkste plannen lichten we hieronder kort toe.

Heeswijkse Akkers, Heeswijk Dinther (circa 70 woningen)

Het bestemmingsplan is op 6 oktober vastgesteld door de gemeenteraad. Momenteel lopen de onderhandelingen voor de verwerving van de nieuwe ontsluitingsweg. Parallel hieraan is de onteigeningsprocedure opgestart en starten we met de voorbereidingen om het gebied bouwrijp te maken.

Kamersche Hoef, Heeswijk-Dinther (circa 140 woningen)

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt in het eerste kwartaal van 2024 ter inzage gelegd. Vaststelling van het bestemmingsplan door de raad is pas mogelijk wanneer het bestemmingsplan Heeswijkse Akkers onherroepelijk is. Dit in verband met de te realiseren ontsluitingsweg.

Zwarte Molen, Nistelrode (circa 45 woningen)

De laatste fase van Zwarte Molen kan pas gerealiseerd worden als een wijzigingsprocedure is doorlopen. Het ontwerp wijzigingsplan is begin oktober ter inzage gelegd. Verwacht dat het in december door het college wordt vastgesteld.

Bunderstraat Heesch (500-550 woningen)

Eind 2021 is WVG gevestigd. Momenteel wordt het stedenbouwkundig plan opgesteld. In het de eerste helft van 2023 wordt het omgevingsplan opgesteld, waarna dit in procedure kan. Een aantal ontwikkelende partijen hebben overeenkomsten gesloten in het plan maar hebben niet tijdig de grond afgenomen. We zijn ons intern aan het beraden hoe hiermee om te gaan.

Noordrand Heesch, Heesch (circa 75 woningen)

Momenteel wordt een stedenbouwkundige visie voor deze zone ten zuiden van de A59 opgesteld. Vooruitlopend hierop vindt momenteel akoestisch onderzoek plaats i.r.t. geluid vanwege Rijksweg A59. Het doel is om een handvat te verkrijgen om op deellocaties plannen voor alternatieve woonvormen te ontwikkelen.

Hanenbergestraat, Loosbroek (circa 55 woningen)

Momenteel wordt het concept stedenbouwkundig plan opgesteld. Hierover gaan we vroegtijdig in overleg met de inwoners van Loosbroek. In het eerste kwartaal van 2023 starten we met het opstellen van het omgevingsplan, waarna de procedure doorlopen kan worden.

Weijen West, Nistelrode (circa 200 woningen)

Het stedenbouwkundig plan wordt nu opgesteld op basis van de doelgroepen zoals deze in de Woonvisie zijn opgenomen. Aandachtspunt is de verkeersontsluiting van dit plangebied in combinatie met de huidige verkeersbelasting van Weijen. Hier wordt extra onderzoek naar gedaan. Inmiddels hebben we een subsidieaanvraag ingediend om een bijdrage te verkrijgen voor de verkeersmaatregelen die nodig zijn om de wijk op een goede manier te kunnen ontsluiten. Parallel



hieraan trachten we tot afspraken te komen met een marktpartij die grondposities in het gebied heeft ingenomen. Medio 2023 willen we starten met het omgevingsplan.

De Wieling, Vorstenbosch (circa 60 woningen)

Eind 2021 is WVG gevestigd in dit gebied. Een stedenbouwkundig plan is beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2023 starten met het omgevingsplan.

Oude Veghersedijk, Vorstenbosch (circa 30 woningen)

Ook hier is eind 2021 WVG gevestigd. Een stedenbouwkundig plan is beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2023 starten met het omgevingsplan.

Nobisweg, Heeswijk-Dinther (circa 120 woningen)

Binnen dit plan zijn drie intensieve veehouderijen actief. De ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft afspraken gemaakt over de aankoop en sanering van deze bedrijven. Om deze sanering te financieren heeft de Ontwikkelmaatschappij een principeverzoek ingediend voor een gedifferentieerde woonwijk. Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht.

Flexwoningen

In overleg met Woningstichting Mooiland zijn we aan het onderzoeken of we op een tweetal locaties flexwoningen kunnen realiseren. Deze woningen komen beschikbaar voor een brede groep aan spoedzoekers, waaronder ook statushouders. Besluitvorming hierover verwachten we in het eerste kwartaal van 2023.

Opbrengsten omgevingsvergunning (activiteit bouwen)

Ten opzichte van eerdere jaren verwachten wij op dit moment dat de geplande opbrengsten van € 1.276.277,- volledig behaald gaan worden (realisatie t/m medio oktober € 1.086.35,-). Dit heeft betrekking op zowel aantallen als de gemiddelde bouwsom, waarin we goed op schema liggen.

Ruimte voor ruimte

De Provincie houdt bij hoeveel RvR-woningen o.b.v. een bij de ontwikkelmaatschappij RvR in Bernheze zijn gerealiseerd. Recent is door ons om een actuele stand gevraagd. De Provincie is die nog aan het opstellen en was dus niet tijdig beschikbaar voor deze BURAP. Elke gerealiseerde RvR-woning o.b.v. zo'n titel geeft recht op een stimuleringsbijdrage van € 50.000,-. Deze moet binnen twee jaar worden besteed aan kwaliteitsverbetering(sprocessen) in het buitengebied. De inkomsten en uitgaven daartoe verlopen via een voorziening Ruimte voor ruimte

Regiodeal Noord-Oost Brabant

In het kader van de RegioDeal Noord-Oost Brabant nemen wij deel aan Puzzelen met Ruimte (o.a. Hooge Vorssel) (€ 75.000,-); Stallenaanpak (2x € 260.000,-); en doen wij mee aan de



Groen/Blauwe gebiedsprocessen in het Aa-dal en de Maashorst. De gemeentelijke bijdrage voor onze deelname bedraagt voor de Hooge Vorssel € 35.000,- en voor de stallenaanpak maximaal 2x € 130.000,-. Dit gemeentelijke deel financieren wij vanuit de onder 1 genoemde (te) ontvangen stimuleringsbijdrage RvR en verloopt via onttrekkingen uit de eerder genoemde voorziening.

Uitbreiding golfbaan The Duke

De golfclub wil een viertal banen uitbreiden dan wel aanpassen. Daarvoor is een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant nodig. De Provincie is daarvoor bevoegd gezag. Mede gezien de weerstand van omwonenden is er een gedegen onderbouwing nodig vanuit de golfclub. Hierover lopen momenteel gesprekken. Voor het verdere bestemmingsplantraject zijn we afhankelijk van de Provincie. We gaan het bestemmingsplan daarom volgend jaar in procedure brengen.

Bedrijfsvoering

Voortgang activiteiten begroting:

Met het vaststellen van de begroting geeft u ons opdracht om de activiteiten die daarin genoemd staan tot uitvoering te brengen. In deze tussentijdse rapportage gaan wij bij de verschillende programma's in op de beleidsmatige ontwikkelingen die wij zien sinds de vaststelling van de begroting. Zoals u kunt teruglezen impliceert een deel van die ontwikkeling, dat het in de praktijk niet altijd lukt om alle activiteiten uit te voeren, zoals wij dat gepland hebben bij de vaststelling van de begroting (en met u hebben afgesproken via de raadskalender).

Dit roept vragen op in de trant van:

1. hoe vaak lukt het niet om volgens planning te voldoen aan onze afspraak met de gemeenteraad en
2. welke oorzaken zien wij hier voor.

Het antwoord op de 1^e vraag drukken wij uit in een verdragingspercentage. Omdat één (kaal) cijfer geen duiding geeft, zetten we dit cijfer af tegen hetzelfde cijfer in het voorgaande jaar. Dit maakt het mogelijk om de ontwikkeling in de tijd te kunnen tonen. Daarbij gaan we uit van dezelfde cijfers op een vergelijkbaar rapportagemoment (het 2^e tussentijdse rapportage moment). Deze percentages zijn respectievelijk:

- 2021	37,5 %
- 2022	30,0 %

Wij trekken de conclusie, dat wij er dit jaar in slagen meer activiteiten volgens planning af te handelen dan in het voorgaande jaar.

Wij verklaren dit positieve effect vanuit de doorontwikkeling van de organisatie die wij hebben ingezet onder de noemer Terug naar de Kern. Deze doorontwikkeling is gericht op een verbetering van onze dienstverlening en een organisatie die samen met inwoners een oplossing zoekt voor de opgaven waarvoor zij zich gesteld ziet.

Dit positieve effect doet niets af aan het gegeven, dat de planning in 30% van de gevallen niet tijdig gerealiseerd is. Dit wijten wij aan verschillende bezwarende omstandigheden waarmee wij ons dit jaar geconfronteerd hebben gezien. In het bijzonder waren dit:



- COVID-problematiek
- De asiel- en Oekraïne crisis:
Vanuit dit gegeven heeft de organisatie een grote inspanning moeten leveren (en nog) om mensen die hun land moesten ontvluchten een opvangplek te bieden in Bernheze. Deze inspanningen zijn op onderdelen ten kosten gaan van regulier geplande activiteiten.
- Capaciteitsproblemen a.g.v. ziekte en vacatures:
Onder invloed van de arbeidsmarkt hebben we die capaciteitsproblemen niet altijd adequaat en niet altijd op tijd in kunnen vullen.



Budgetten

	Mutaties	
	Incidenteel	Structureel
Programma Bestuur en ondersteuning		
Meerkosten verkiezingen 2022	36.996	
Informatievoorziening Rx Mission		12.362
Lagere opbrengsten OZB – bijstelling woz-waarden	180.190	
Lagere opbrengsten Rioolheffing – bijstelling woz-waarden	27.528	
Dekking rioolheffing uit voorziening riolering	-27.528	
Opbrengsten toeristenbelasting	-72.854	
Waarderen woz op gebruikersoppervlakte	81.700	
Algemene uitkering gemeentefonds (diverse circulaires)	-2.538.735	
Wachtgelduitkeringen voormalige wethouders	157.000	
Ophogen post onvoorzien	55.000	
Actualisatie afschrijvingskosten	-366.205	
Lasten ongeregistreerde grondverkopen	80.000	
Baten ongeregistreerde grondverkopen	-80.000	
Lagere opbrengsten grondverkopen	199.828	
Extern invullen vacature inkoopadviseur in 2023	-53.000	53.000
Vrijval kapitaallasten als gevolg van afsluiten 11-tal kredieten		-18.896
Huuropbrengsten 2e verdieping gemeentehuis (boven Pas)	-34.128	
Toevoegen aan reserve Huisvesting gemeentehuis	34.128	
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat		
Gladheidsbestrijding	62.000	
Vrijval voorziening degeneratie straatwerk glasvezel	-3.001	
Programma Economie		
Kosten kermissen	30.000	
Vergoeding warme sanering	-325.000	
Programma Sport, cultuur en recreatie		
Bijstellen budget beheer openbaar groen vanwege areaaluitbreiding		104.625
Geen uitbetaling bijdrage de Eijnderic	-30.000	
Lagere dekking reserve nog nader te bestemmen	30.000	



	Mutaties	
Realisatie Tennispark Loosbroek – afschrijving incidenteel budget	24.222	
Uit reserve nog nader te bestemmen	-24.222	
Verhoging afschrijvingskosten a.g.v. bijstelling investeringskosten waterkunstgrasveld MHC Heesch		6.184
Programma Sociaal Domein		
Hogere indexering Ons Welzijn	48.660	
Integraal toegang sociaal domein	-30.000	
Lagere dekking reserve transities	30.000	
Bijstellen kosten uitvoering sociale zaken	481.463	
Overschot egalisatiereserve Wsw	-98.923	
Toevoegen van overschot egalisatiereserve Wsw aan reserve Transities	98.923	
Restitutie overschot regionaal overschot reserve beschermd wonen	-316.708	
Toevoegen overschot reserve beschermd wonen aan reserve Transities	316.708	
Meerkosten budgetten sociaal domein	568.736	
Dekking uit stelpost transities	-568.736	
Programma Volksgezondheid en milieu		
Hogere bijdrage aan ODBN op basis van werkprogramma 2022	63.338	
Aandeel in jaarrekeningresultaat 2021 ODBN	-64.300	
Waarvan dekking RES energiescan	20.000	
Bijdrage Provincie	-70.000	
Ophogen budget RES	70.000	
Meerkosten afval	236.384	
Dekking uit de reserve afvalstoffenheffing	-236.384	
Toekomstbestendigheid begraafplaats	20.950	
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
Winstnemering bouwgrondexploitatie	-11.187	
Toevoegen aan de reserve nog nader te bestemmen	11.187	
Lasten actualisatie complexen	17.968	
Dekking uit reserve landschapskwaliteitsverbetering	-17.968	
Projectbegeleiding internationale werknemers (tot en met 30-06-23)		19.600
Kleinere mutaties	77.758	12.014
Totaal (+ = nadeel / - = voordeel)	-1.908.212	188.889



Voorstel

Wij stellen u voor:

1. Vast te stellen de eerste tussentijdse rapportage 2022 en;
 - a. Het saldo van de eerste tussentijdse rapportage vast te stellen op € 1.719.323, voordeel;
 - b. Het voordeel van € 1.719.323, te storten in de reserve nog nader te bestemmen;
 - c. Het structureel nadeel van € 188.889,- te verwerken in de begroting 2023 en te dekken uit de reserve nog nader te bestemmen;
2. De volgende budgettaire wijzigingen vast te stellen:
 - a. Het afsluiten van 11 kredieten;
 - b. De termijn van een 3 kredieten te verlengen;
 - c. De restantbudgetten op de investeringen Vervangen hekwerken gemeentelijke sportparken Verbeteren akoestiek sporthal 't Vijfeiken en sportzaal Lindershof, Vervanging toplaag kunstgras Prinses Irene in Nistelrode, Vervanging kunstgrasveld KV Prinses Irene, Vervanging toplaag kunstgras VV HVCH, Vervanging kunstgrasveld MHC Heesch en Aanleg Tennispark Loosbroek over te hevelen naar 2023
 - d. De investering waterkunstgrasveld MHC Heesch ophogen met € 139.695,- inclusief btw.
 - e. De investering Realisatie Tennispark Loosbroek ophogen met € 164.649,-.
 - f. Ophogen van de investering renovatie drukriolering met € 100.000,- en deze te dekken uit de voorziening riolering;
 - g. De 16e begrotingswijziging van 2022 en de 3de begrotingswijziging van 2023 vast te stellen.
3. De volgende mutaties op reserves vast te stellen:
 - a. De mutaties budgetten afval voor een bedrag van € 236.384,- te onttrekken aan de reserve afval;
 - b. De dekking uit de reserve nog nader te bestemmen van € 30.000,- voor een subsidie aan de Eijnderic te laten vervallen;
 - c. De dekking uit de reserve nog nader te bestemmen van € 77.000,- voor kosten wachtgelden wethouders te laten vervallen;
 - d. Het met € 30.000,- verlaagde budget Integrale toegang sociaal domein terug laten vloeien naar de reserve Transitie;
 - e. Ten behoeve van het krediet Realisatie tennispark Loosbroek een bedrag van € 24.222,- onttrekken aan de reserve nader te bestemmen;
 - f. Aan de reserve Transitie een bedrag van € 98.923,- te doteren voor de terugvordering van het overschot egaliseringsreserve Wsw;
 - g. De terugbetaling vanuit de regionaal opgebouwde reserve regionale ontwikkelagenda van € 316.708,- toe te voegen aan de reserve Transitie;
 - h. De winstneming grondexploitatie € 11.187,- toe te voegen aan de reserve nog nader te bestemmen;
 - i. De lasten actualisatie complexen € 17.968,- te dekken uit de reserve landschapskwaliteitsverbetering
4. De volgende reserves en voorzieningen op te heffen of te vormen



- a. De voorziening degeneratie straatwerk glasvezel op te heffen, en het saldo van € 3.001,- te laten vrijvallen;
- b. Een reserve Huisvesting gemeentehuis te vormen en de opbrengsten uit verhuur 2e verdieping gemeentehuis (boven de Pas) € 34.128,- hieraan toe te voegen.



Bijlagen



Post onvoorzien

Stand van de post onvoorzien uitgaven 2022 (6 september)

Beschikbaar budget in de primitieve begroting 2022			94.472
Datum besluit raad/college	Omschrijving	Mutatie	Stand na wijziging
C 02-11-2021	Inzet BMC tbv DVO Meierijstad	9.085,00	85.387,00
C 07-12-2021	GGD, lokaal accent en plustaken 2022	-2.407,00	87.794,00
C 21-12-2021	collegevoorstel motie raadsvergadering begroting 2022 - veilige fietsverbinding	12.500,00	75.294,00
C 18-01-2022	Aanpassing subsidie Radar (6601030/4438003/4438004)	-10.213,00	85.507,00
C 23-11-2021	Projectleider beleid internationale werknemers - 5/6-deel	16.333,00	69.174,00
C 25-02-2022	Taakstellende bijdrage kunstwerk rotonde Cereslaan (50% vd kosten € 35.000)	17.500,00	51.674,00
C 22-03-2022	Bijdrage in kosten onafhankelijk onderzoek normtijden Sociale zaken	3.750,00	47.924,00
C 19 04-2022	Kosten overname inventaris kantine sporthal de Zaert + lagere huuropbrengst 2022	16.835,00	31.089,00
C 21-06-2022	Aanvullend krediet herinrichting Kerkstraat Vorstenbosch a.g.v. aanbesteding	960,00	30.129,00
C 21-06-2022	Uitvoering parkeerdrukonderzoek Nistelrode	16.500,00	13.629,00
C 06-09-2022	Aanpassen electrameters woonwagenlocatie Loosven Nistelrode	25.000,00	-11.371,00
	2-tal voorstellen waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden	25.781,00	-37.152,00
	Aanvulling Post onvoorzien 1e Tussentijdse rapportage 2022	-55.000,00	17.848,00

Financiële verordening gemeente Bernheze 2020 – Artikel 5 lid 7

Autorisatie begroting en investeringskredieten

Het college kan zonder voorafgaande toestemming van de raad beschikken over de post onvoorzien zoals die is opgenomen in de programmabegroting van het lopende jaar onder de volgende voorwaarden:

- De beschikking over de post onvoorzien mag uitsluitend betrekking hebben op uitgaven die onvoorzienbaar, onuitstelbaar of onvermijdbaar (de zogenaamde 3 O's) zijn.
- Mutaties van eenmalige of structurele lasten of baten, niet zijnde mutaties voortvloeiende uit investeringskredieten, tot en met € 25.000,-.
- Mutaties van geautoriseerde investeringskredieten tot 10% van het investeringsbedrag met een maximum tot € 100.000,-.
- Voordelen welke niet zijn geraamd worden toegevoegd aan de post onvoorzien.
- Het college doet zonder voorafgaande toestemming van de raad ten laste van de post onvoorzien geen uitgaven waarvan bekend is of verondersteld mag worden dat daaromtrent belangrijke politieke gevoeligheid bestaat.
- Indien aanwending van de post onvoorzien structurele financiële consequenties tot gevolg heeft worden deze consequenties in de eerst volgende kadernota en/of begroting opgenomen als een onomkeerbaar besluit.



Toelichting budgetten (financiële afwijkingen)

Bestuur en ondersteuning

Verkiezingen

Naast het reguliere budget van € 64.600,- ontvangen wij € 44.036,- extra aan rijksmiddelen (verantwoord via de algemene uitkering) ten behoeve van de extra uitgaven verkiezingen als gevolg van corona. De totale kosten voor de verkiezingen in 2022 bedragen € 101.300,-.

Met het ophogen van het budget verkiezingen met € 36.996,- blijven de kosten binnen de daarvoor bestemde middelen.

Consequentie

Het budget verkiezingen ophogen met een bedrag van € 36.996,- waarvoor wij € 44.036,- via de algemene uitkering hebben ontvangen.

Informatievoorziening Rx mission

Voor de administratieve ondersteuning van de processen van het team VTHV maken we gebruik van de door Visma Roxit geleverde applicatie Rx-mission. Onderdeel van deze applicatie is een zogeheten document en zaak systeem. Hierbinnen registreren we alle documenten die betrekking hebben op het VTHV processen.

Vanuit de archiefwet worden aanvullende eisen gesteld in de vorm van vernietiging en overdracht naar het centraal archief. Om hieraan te kunnen voldoen is een uitbreiding nodig in de vorm van een zogeheten archiveringsmodule. De hiermee gemoeide jaarlijkse kosten bedragen € 12.362,- (start vanaf december 2022).

Consequentie

Opnemen van een structureel budget € 12.362,- ten behoeve van Rx mission aanvullende eisen archiefwet.

Bijstelling woz gerelateerde opbrengsten belastingen

Na vaststelling van de tarieven woz-gerelateerde belastingen voor 2022 bleken de woz-waarden naar beneden te zijn bijgesteld. De opbrengsten voor 2022 zijn daarmee te hoog geraamd. Dit heeft invloed op zowel OZB- als Rioolopbrengsten. De lagere rioolopbrengsten is een gesloten systeem waar de voorziening eventuele hogere of lagere opbrengsten opvangt (in dit geval € 27.528,- lagere opbrengsten gedekt uit de voorziening riolering). De OZB opbrengsten dalen met € 180.190,- vanwege lagere woz waarde.



Consequentie

De lagere opbrengsten rioolheffingen van € 27.528,- te dekken uit de voorziening riolering (9611) en de opbrengsten OZB naar beneden bijstellen met € 180.190,-.

Opbrengsten toeristenbelasting

In 2021 zijn door Corona veel meer binnenlandse vakantie gehouden. Daarnaast zijn er meer overnachtingen vanuit de internationale werknemers. Deze trend verwachten wij dat deze ook zal doorzetten in 2022 en verder. Dit heeft tot gevolg dat wij in 2022, € 72.854,- (€ 29.704,- in 2021 en € 43.150,- in 2022) aan extra opbrengsten toeristenbelasting verwachten. Met de verwachte stijging 2022 is in de begroting 2023 rekening gehouden.

Consequentie

Het incidenteel bijstellen van de meeropbrengsten toeristenbelasting met € 72.854,-.

Waarderen WOZ op gebruikersoppervlakte

Met ingang van 2022 moet de waardering van de WOZ uitgevoerd worden op basis van een nieuwe grondslag: gebruiksoppervlakte (project WoO) in plaats van inhoud. Voor een aantal gemeenten, waaronder Bernheze, is uitstel verleend tot 2023.

Bernheze heeft de uitvoering van de WOZ ondergebracht bij de BSOB. De BSOB voert de regie op het project WoO. Een belangrijke basis voor het project WoO is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gemeente Bernheze is houder van de BAG.

Zowel de BAG bestanden (Bernheze) als de WOZ bestanden (BSOB) voldeden nog niet aan de nieuwe wettelijke grondslag. Er waren op relatief korte termijn aanvullende werkzaamheden nodig om de bestanden wel op het wettelijk vereiste niveau te brengen. Zowel BSOB als Bernheze beschikten niet over de vereiste capaciteit. Bernheze heeft de inhoudelijke werkzaamheden voor dit project uitbesteed aan Loket31. De BSOB berekent de kosten voor het voeren van de regie op het hele project door aan de deelnemers.

De nieuwe grondslag zal door de BSOB voor het eerst worden toegepast voor Bernheze m.i.v. belastingjaar 2023. De kosten hiervoor bedragen in totaal € 81.700,-.

Consequentie

Het budget lasten wet WOZ bijstellen met € 81.700,-.

Uitkomsten diverse circulaire gemeentefonds

In de begroting 2022 hebben we de uitkomsten van de meicirculaire 2022 verwerkt. Daarna ontvingen we nog diverse circulaire (september- en december 2021 en mei- en september 2022).



Deze circulaire leidt tot een netto-positieve bijstelling van € 2.538.735,-. Wij informeerden uw raad door middel van diverse notities ter informatie over de uitkomsten van de circulaire.

Consequentie

De netto-inkomsten van € 2.538.735,- verwerken we in de begroting 2022.

Wachtgelduitkeringen voormalige wethouders

Na zijn wethouderschap heeft een wethouder recht op een Appa-ontslaguitkering omdat een wethouder niet onder de WW valt. De hoogte van de ontslaguitkering bedraagt het eerste jaar 80% en de rest van de uitkeringsduur 70% van de laatstgenoten bezoldiging vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering. De uitkeringsduur is afhankelijk van de duur van het wethouderschap. Nieuwe of hogere inkomsten worden met de uitkering verrekend.

In de begroting 2022 is nog niet volledig rekening gehouden met de kosten van de ontslaguitkering. De meerkosten bedragen € 80.000,-. Daarnaast hielden we in de begroting rekening met een dekking uit de reserve nog nader te bestemmen van € 77.000,-. Volgens de regels van het Besluit begroting en verantwoording is dit niet mogelijk.

Consequentie

Het budget kosten wachtgelduitkering voormalige wethouders verhogen met € 80.000,- en de onttrekking uit de reserve nog nader te bestemmen van € 77.000,- laten vervallen.

Ophogen post onvoorzien

De post onvoorzien is bedoeld om onvoorzienbare, onuitstelbare of onvermijdbare ontwikkelingen op te kunnen lossen. Voor het gehele jaar is hiervoor € 94.472,- beschikbaar. Eind september is de post onvoorzien negatief. In de bijlage Post onvoorzien is een overzicht weergegeven van de bestedingen.

Om ook in het laatste kwartaal van het jaar voldoende in te kunnen spelen op ontwikkelingen die op ons af zullen komen, vinden wij het van belang dat de post onvoorzien voldoende omvang blijft houden. Wij stellen voor de post onvoorzien aan te vullen tot ongeveer 1/2 van het jaarbudget zodat het college ook over de periode oktober t/m december kan blijven inspelen op onvoorziene omstandigheden. Dit betekent een aanvulling van de post onvoorzien 2022 met een bedrag van incidenteel € 55.000,-.

Consequentie

Ophogen post onvoorzien met incidenteel € 55.000,-.



Actualisatie afschrijvingskosten

Na afronding van de jaarrekening 2021 toetsen we de uitgangspunten voor afschrijving (start afschrijving in jaar naar ingebruikname) tegen het licht gehouden. Het effect hiervan is dat het totaal aan afschrijvingslasten voor 2022 met € 366.205,- naar beneden moet worden bijgesteld.

Consequentie

De afschrijvingslasten met een bedrag van € 366.205,- incidenteel naar beneden bijstellen.

Project ongeregistreerde grondverkopen

De opbrengsten en lasten van het project ongeregistreerd grondverbruik ramen we voor 2022 in totaal op € 80.000,-. In de begroting hielden we met deze opbrengsten en kosten geen rekening.

Consequentie

Bijstellen van de lasten grondverkopen met € 80.000,- en baten met € 80.000,-.

Opbrengst grondverkopen

De inkomsten aan opbrengst grondverkopen die niet aan een specifiek budget/project verbonden zijn kunnen van jaar op jaar sterk wisselen. Daarom wordt jaarlijks een vast bedrag geraamd (2022: € 199.828,-) en wordt deze raming op basis van de ontwikkelingen gedurende het jaar bijgesteld. In 2022 hebben nog geen grondverkopen plaatsgevonden. Dit betekent een lagere opbrengst van € 199.828,-.

In de begroting 2023 nemen we deze post opbrengst grondverkopen niet meer op.

Consequentie

De inkomsten uit opbrengst grondverkopen dalen met € 199.828,- incidenteel.

Extern invullen vacature inkoopadviseur en onderzoek risico's Europees aanbesteden

Het accountantsrapport bij de jaarrekening 2021 heeft duidelijk gemaakt, dat wij voor de inkoop van software de Europese aanbestedingsregels niet correct hebben gevolgd. Op grond hier van hebben wij BIZOB (Stichting Bureau Inkoop Zuid Oost Brabant) gevraagd een onderzoek in te stellen of en zo ja waar wij verder risico's lopen met betrekking tot de toepassing van de Europese aanbestedingsregels en hoe wij die risico's naar de toekomst toe kunnen ondervangen. Daarnaast is in het 4e kwartaal 2022 een vacature ontstaan door het vertrek van onze inkoopadviseur. Gelet op de context was vervanging van de inkoopadviseur urgent en niet uitstelbaar. Wij hebben BIZOB gevraagd om gedurende het 4e kwartaal de inkoopadvisering te verzorgen in Bernheze.



Voor 2022 hebben wij de kosten voor het onderzoek € 35.000,- gedekt uit de knelpuntenpot en de kosten vervanging in 2022 € 33.200,- dekking gevonden binnen de Continuïteitsregeling.

Gezien de urgentie maar ook het vooruitzicht dat invulling van de vacature zeer lastig zal worden willen wij in deze rapportage voor de kosten in 2023 de dekking al regelen. Wij gaan vooralsnog uit van een verlenging van de inzet van BIZOB gedurende het jaar 2023 en later mogelijk van een definitieve aansluiting bij deze inkooporganisatie. Voor 2023 (Q1 en Q2) zal op basis van een offerte, € 83.000,- incidenteel nodig zijn. Hiervoor kunnen wij ook in Q1 en Q2 dekking vinden in de salariskosten van de huidige vacature a € 30.000,-. Als deze constructie naar behoren werkt zullen wij dit gaan opnemen in de Kadernota 2024 voor een structurele vertaling en zult u in de gelegenheid worden gesteld tot het uitbrengen van een zienswijze over de aansluiting bij BIZOB. Per saldo betekent dit een incidentele last voor 2023 van € 53.000,-.

Consequentie

De incidentele kosten 2023 extern invullen vacature inkoopadviseur € 53.000,- meenemen in deze 1e tussentijdse rapportage 2022.

Afsluiten kredieten

Kredieten	Raming	Werkelijk	Restant
Herinrichting Stationsplein Heesch	222.734	185.689	37.045
Herinrichting centrum Heesch	1.765.719	1.738.379	27.340
Herinrichting Plein 1969 HD	649.875	647.160	2.715
Herinrichting 't Laar Nistelrode	715.000	701.142	13.858
Ontsluitingsweg HD zuid	3.231.000	3.070.776	160.224
Regel reductie energieverbruik	265.504	172.556	92.948
Extern advies warmtetransitie	20.660	20.660	0
Startnotitie Windenergie	30.963	92.824	-61.861
Vervangen toplaag kunstgrasveld KV Altior	227.569	162.019	65.550
Aankoop grond Eggerlaan V'bosch	410.000	407.366	2.634
Bouw multifunctionele accommodatie V'bosch	1.691.350	1.649.093	42.257

Kredieten	
Startnotitie Windenergie	Uw raad is van deze overschrijding via de jaarrekening 2021 op de hoogte gebracht (Activa; immateriele activa; pagina 174). De lasten van de overschrijding zijn in 2021 genomen. Hier volgt de technische afsluiting van het krediet waarbij we de raming in overeenstemming brengen met de gemaakte kosten.
Extern advies warmtetransitie	Volgt niet tot uitvoering. De inmiddels ontvangen bijdrage € 20.660 moet terugbetaald worden.
Overige kredieten	Binnen bestaande raming uitgevoerd en gerealiseerd.



Consequentie

De kapitaallasten dalen met structureel € 18.896,- als gevolg van afsluiten van een 11-tal kredieten.

Kredieten van twee jaar of ouder handhaven

Voor de volgende kredieten wordt gevraagd de termijn voor uitvoering van kredieten (twee jaar) te verlengen:

Kredieten	Toelichting
Uitvoering landschapsontwikkelingsplan	<p>Dit krediet is in het leven geroepen om projecten uit het Landschapsontwikkelingsplan te ontwikkelen.</p> <p>Een van de projecten die bij de Actualisatie van het LOP in 2018 naar voren kwam, is het opstellen van een leidraad landschappelijke inpassing. Deze willen we in 2023 laten opstellen ten laste van dit krediet. Daarnaast vergt de voorbereiding van realisatie EVZ's externe advisering.</p>
Ecologische verbindingszone	<p>Voor natte EVZ's is Waterschap Aa en Maas kartrekker en zijn we afhankelijk van de voortgang die zij boeken.</p> <p>Grondverwerving gaat moeizaam waardoor de realisatie van EVZ's slechts langzaam vordert.</p> <p>Voor de droge EVZ's is de gemeente kartrekker maar door capaciteitsgebrek is hier nog niet actief op ingezet. Daarnaast geeft de provincie een lagere prioriteit aan de droge EVZ's.</p> <p>In 2022/2023 wordt een deel van de Groote Wetering ingericht als EVZ. (Verwachte kosten voor de gemeente ca. € 60.000,-)</p> <p>Middels een NTI informeren wij u over de complete stand van zaken inzake EVZ's.</p> <p>Deze kredieten kunnen niet worden afgesloten omdat ze nodig zijn om realisatie mogelijk te maken zodra de mogelijkheden zich voordoen.</p>



Kredieten	Toelichting
Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied	<p>De partners uit het partneroverleg buitengebied hebben gevraagd om een budget dat kan worden benut als 'aanjaaggeld' om initiatieven mogelijk te maken die bijdragen aan de kwaliteit van het buitengebied. In 2018 is daarvoor een krediet opengesteld. Daarna werd dit een structureel budget. Het krediet uit 2018 bevat nog ruim € 36.000,-.</p> <p>Wij gaan dit benutten voor het opstellen van de Bosvisie (kosten ca. € 12.900,-) die in 2022 wordt opgestart en in 2023 wordt vastgesteld. Benutting van dit krediet is te verantwoorden omdat het college bij vaststelling van de actualisatie van het LOP in 2018 heeft vastgesteld dat de restanten van dit krediet kunnen worden benut voor planvorming die nodig is ten behoeve van de landschappelijke kwaliteit.</p> <p>Wij gaan dit ook benutten voor het bijstorten van € 20.000,- ten behoeve van de Stimuleringsregeling Landschap. Indien de provincie deze bijstorting honoreert verdubbelt zij dit bedrag tot € 40.000,-. Benutting van dit krediet is te verantwoorden omdat de partners positief hebben geadviseerd over bijstorting in de pot Stimuleringsregeling Landschap. De aanvraag bij de provincie moet gebeuren in 2022. De toekenning (en afrekening) vindt plaats in 2023.</p>

Instellen reserve Huisvesting gemeentehuis

Uw raad heeft op 16 december 2021 ingestemd met de startnotitie plan van aanpak huisvesting gemeentehuis, gemeenschapshuis de Pas en Bibliotheek Heesch. Onderdeel van de aanpak is de tijdelijke verhuur van het surplus aan kantoorruimten.

Met ingang van 1 april 2022 hebben we de 2de verdieping gemeentehuis boven de Pas tijdelijk verhuurd aan Sport & Healtclub Meer Sports. Wij stellen u voor de huuropbrengsten uit de tijdelijke verhuur te reserveren ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten en/of incidentele kosten als gevolg van de verbouw.

De huuropbrengsten voor 2022 bedragen € 34.128,- en voegen we toe aan de nieuwe reserve Huisvesting gemeentehuis

Consequenties

Het instellen van een reserve Huisvesting gemeentehuis de Misse te Heesch en de huurpenningen 2022 van € 34.128,- toevoegen aan deze reserve.



Verkeer, vervoer en waterstaat

Gladheidsbestrijding

Het budget voor gladheidsbestrijding is in het eerste halfjaar al volledig benut. Vanwege de verwachting dat wij in het 2e halfjaar nog meerdere strooirondes nodig hebben, vragen wij het budget met incidenteel € 62.000 te verhogen.

Consequentie

Het budget gladheidsbestrijding met € 62.000,- incidenteel verhogen

Opheffen voorziening degeneratie straatwerk glasvezel

Het op orde brengen van de bestratingen en toebehoren ten gevolge van de aanleg van de glasvezel is afgerond. Het restant ter grootte van € 3.001,- van de voorziening degeneratie straatwerk glasvezel kan vrijvallen en de voorziening kan worden opgeheven.

Consequentie

De voorziening degeneratie straatwerk glasvezel opheffen en het saldo van de voorziening € 3.001,- laten vrijvallen.

Economie

Kermissen

Het budget voor schoonmaken kermissen is in het eerste halfjaar al volledig benut. Waar wij normaal gesproken de buitendienst voor het vegen en reinigen gebruiken, is dat in 2022 vanwege capaciteitsproblemen binnen de buitendienst, uitbesteed aan de IBN. Daarnaast is voor de kermis Nistelrode extra personeel/beveiliging ingeschakeld vanwege onrust onder jeugd. Hiervoor is gekozen op advies van de politie.

In afwachting van het onderzoek "Buitendienst" zullen wij in 2023 bezien hoe wij "vegen en reinigen kermissen" verder gaan oplossen.

Consequentie

Het budget kermissen met € 30.000,- incidenteel verhogen.

Vergoeding warme sanering

Voor de gemaakte begeleidingskosten van de stallenaanpak heeft onze gemeente een vergoeding ontvangen van € 325.000,-. De vergoeding is gebaseerd op 13 landbouwondernemers die stoppen met de bedrijfsvoering. Het gaat om een vergoeding van gemaakte kosten over de afgelopen jaren en zijn reeds verwerkt in de desbetreffende jaarrekeningen. Om deze reden verantwoorden we dit



als positief resultaat voor het jaar 2022. Overigens zullen we via de SiSa-regeling nog verantwoording hierover dienen af te leggen.

Consequentie

Het budget opbrengsten Transitie Landbouw bijstellen met incidenteel € 325.000,-.

Sport, cultuur en recreatie

Beheer openbaar groen

We zijn met IBN een nieuwe overeenkomst aangegaan voor periode 2022-2025. Hierin zijn alle areaaluitbreidingen van de afgelopen jaren opgenomen (De Hoef/ Rodenburg/Zwarte Molen) en de arbeidskorting zoals wij deze voorheen in het bestek hadden zitten, is komen te vervallen (44.000). Daarnaast is sprake van een gedifferentieerde prijsindexering (brandstofcomponent onder andere) waardoor we gemiddeld 5% hoger uitkomen. Hierdoor ontstaat een totaal tekort van €104.625,-.

Consequentie

Het onderhoudsbudget beheer openbaar groen met structureel € 104.625,- bijstellen.

Waterkunstgrasveld MHC Heesch

In maart 2022 heeft de raad ingestemd met de vervanging van een (zand-ingestrooid) kunstgrasveld van hockeyvereniging MHC Heesch door een waterveld. Planning was om het nieuwe veld in de zomer van dit jaar aan te leggen. Na aanbesteding is in bouwteamverband gestart met de voorbereiding. Lopende het project bleek uit nader onderzoek dat de te verwijderen laag onder de huidige kunstgrasmat qua samenstelling niet voldoet aan de gestelde eisen voor hergebruik. Het vinden van een oplossing daarvoor heeft het proces vertraagd waardoor het niet mogelijk was om het veld in de zomerperiode na het afgelopen seizoen te realiseren. Aanleggen van het veld kan (constructie-technisch) niet in najaar of winter, zodat in overleg met de hockeyvereniging is besloten om de uitvoering uit te stellen tot na het huidige seizoen.

Het noodzakelijk op andere wijze verwerken van de onderlaag i.c.m. actuele algehele prijsstijgingen van zowel materialen als personeel, leidt tot hogere kosten van dit project. De meerkosten op de investering zijn € 139.695 inclusief btw (was € 682.610,-; wordt € 822.305,-), en de meerkosten aan afschrijvingen zijn € 6.184,-.

Consequentie

Het krediet waterkunstgrasveld MHC Heesch verhogen met € 139.695,- inclusief btw en de structurele afschrijvingslasten van € 6.184,- opnemen.



Realisatie tennispark Loosbroek

In september 2020 heeft de raad besloten om een investeringsbudget van € 580.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan van Sport in Loosbroek (SiL). Dat plan betreft de aanleg van drie tennisbanen i.c.m. een herschikking van het aangrenzende voetbal- en korfbalveld op sportpark De Hoef. Als voorwaarden zijn daarbij gesteld dat SiL opdrachtgever wordt, en dat de samenwerking tussen de drie in SiL vertegenwoordigde verenigingen (tc Loosbroek, kv Korloo, vv WHV) notarieel wordt vastgelegd.

Door de coronapandemie bleek het voor de verenigingen lange tijd niet mogelijk om hun leden gezamenlijk fysiek te ontmoeten. Het betrekken van de leden bij het bepalen van de gewenste vorm van samenwerking bleek in die periode niet mogelijk, terwijl juist de leden-inspraak door de clubs essentieel wordt gevonden om de goede stappen te kunnen zetten en tevens draagvlak te creëren. Dit heeft geleid tot vertraging in de procesgang. Inmiddels hebben de leden in een bijzondere Algemene Ledenvergadering (nagenoeg) unaniem gestemd voor een fusie.

De vertraging in het proces heeft gevolgen voor de kosten. De prijzen van zowel materialen als personeel zijn de afgelopen tijd gestegen. Waarbij met name ook de hogere kosten voor het (volgens gemeentelijk beleid noodzakelijk) afvoeren van de rubber/lava onderlaag van het korfbalveld meewegen (€ 52.756,-). De meerkosten op de investering zijn € 164.649,-. Van de meerkosten wordt een extra onttrekking van € 24.222,- uit reserve Nader te bestemmen tot gevolg en € 7.666,- aan meerkosten afschrijvingen.

Consequenties

Het krediet Realisatie tennispark Loosbroek verhogen met € 164.649,-. De onttrekking uit de reserve nog nader te bestemmen verhogen met € 24.222,- en de extra structurele afschrijvingslasten van € 7.666,- opnemen.

Sociaal domein

Doorontwikkeling de Eijnderic

De raad besloot in mei 2021 om voor de Eijnderic in de periode 2021-2023 jaarlijks een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen. Dit betreft een bijdrage ter compensatie van de nadelige gevolgen door minder cursisten door corona.

Als subsidievoorwaarde stelden we dat er jaarlijks een evaluatie van de (financiële) voortgang plaatsvindt. Mocht de Eijnderic tussentijds positieve resultaten behalen, dan betalen wij niet uit. De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 20.975,-. Dat betekent dat de bijdrage 2021 van € 30.000,- niet wordt uitbetaald en kan worden afgeraamd. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve nog nader te bestemmen.



Consequentie

De subsidie aan de Eijnderic en dekking uit de reserve nog nader te bestemmen € 30.000,- verlagen.

Extra middelen ONS welzijn a.g.v. hogere indexering

Voor de begroting 2022 hanteerden we voor de subsidie van Ons Welzijn een index van 1,71%. Begin november 2021 werd bekend dat op basis van de regionale afspraken de index verhoogd werd naar 3,67% (VNG index). Met deze verhoging hebben we in de gemeentelijke begroting 2022 geen rekening gehouden. Deze indexverhoging betekent een verhoging van de subsidie van € 48.660,-. Wij stellen uw raad voor deze verhoging toe te passen overeenkomstig de regionale afspraak/overeenkomst dat we de VNG index gezamenlijk hanteren.

Consequentie

Verhogen subsidie Ons Welzijn met € 48.660,- door de verhoogde VNG index naar 3,67%.

Burgerinitiatief Nistelrode

We hebben in alle kernen een burgerinitiatief welzijn en zorg. Wij stimuleren dit omdat we een dergelijke netwerkorganisatie van vrijwilligersorganisaties belangrijk vinden voor de leefbaarheid en saamhorigheid. In Nistelrode is dit burgerinitiatief (BI) in 2021 opgestart middels een projectsubsidie. Vanuit de evaluatie "Burgerinitiatieven" willen wij bezien of en hoe dit structureel vorm geven kan gaan worden.

Ontwikkeling integrale toegang sociaal domein

Voor de ontwikkeling van de integrale toegang sociaal domein hebben we sinds 2019 een incidenteel ontwikkelbudget beschikbaar staan. Door corona en wisselingen van gebiedsregisseur Wegwijzer is minder van dit budget gebruik gemaakt dan verwacht. De integrale toegang staat inmiddels. Voor de continuering in de ontwikkeling van de Integrale Toegang Sociaal Domein blijft budget noodzakelijk. Van het beschikbare incidentele budget van € 63.510,- willen we een gedeelte reserveren voor uitgaven in 2022 en 2023. Het restant van € 30.000,- vloeit terug naar de reserve transitie. Bij de kadernota 2024 zullen we een voorstel doen voor een structureel budget voor de continuering van de ontwikkeling van de integrale toegang sociaal domein.

Consequentie

Incidenteel verlagen budget integrale toegang sociaal domein met € 30.000,- en deze terug laten vloeien naar de reserve transitie

Participatiewet

De Wet inburgering is van start gegaan op 1 januari 2022. De begeleiding en de samenwerking tussen de partijen loopt goed. Er moeten echter nog wel een aantal zaken op uitvoeringsniveau



verder ingeregeld en doorontwikkeld worden. Ook zien we de druk op de uitvoering toe nemen omdat er de afgelopen maanden flink is gewerkt om aan de taakstelling te voldoen. We lopen op dit moment zelfs voor op onze taakstelling.

De kosten voor de uitvoering van sociale zaken laten o.b.v. extrapolatie van de cijfers tot en met juli een forse stijging van € 481.463,- zien. Dit is onder meer het gevolg van de verlaging van € 119.537,- van de specifieke uitkering BUIG. Daarnaast zien we een stijging van het cliëntenbestand onder meer. Als gevolg van de extra invulling van de taakstelling huisvesting statushouders. Dit heeft gevolgen voor de stijging van de bijstandskosten en kosten minimabeleid.

Na afronding van het boekjaar 2022 kunnen we beoordelen of we gebruik kunnen maken van de vangnetregeling Participatiewet. Om in aanmerking te komen voor de vangnetregeling dient het tekort over de specifieke uitkering meer te bedragen dan 7,5% en voor 2020, 2021 en 2022 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 7,5% over de specifieke uitkering 2022.

Consequentie

De kosten voor uitvoering sociale zaken verhogen met € 481.463,-.

Overschot egalisereserve Wsw

In 2016 is een egalisereserve Wsw gevormd voor het verrekenen van over- en onderrealisatie Wsw. Strekking van dit besluit is om bij onderrealisatie de niet benutte middelen in deze reserve te storten en overrealisatie uit deze reserve te financieren. De gemeenten zijn begin 2016 akkoord gegaan met het op deze wijze regionaal financieren van de Wsw. Hiermee zijn we solidair voor de uitvoering van de Wsw. Hierbij is wel aangegeven dat het saldo van de egalisereserve niet hoger mag zijn dan 2,5% van het totale regionale fictieve wsw-budget. Jaarlijks wordt bezien of dit percentage aanpassing behoeft. Op basis van dit uitgangspunt ontvangen we in 2022 een bedrag terug van € 98.923,-. Dit bedrag voegen we toe aan de reserve Transitie.

Consequentie

Terugontvangen middelen uit de regionale financiering Wsw € 98.923,- toevoegen aan de reserve Transitie.

Beschermd wonen

In de regio is een reserve opgebouwd van € 13.036.000,- (stand begin maart 2021). Bij de vaststelling van de regionale ontwikkelagenda is afgesproken dat een deel van deze reserve terugvloeit naar de lokale gemeenten om de basis voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid op orde te brengen.

In het kader van de doordecentralisatie is afgesproken dat we vanaf 2023 een regionale reserve blijven houden van 15% van de begroting van het regionale vangnet. Dit is een bedrag van



€ 2,3 miljoen. Hiernaast brengt de uitname van de Wlz nog steeds risico's met zich mee omdat de exacte uitstroom nog niet duidelijk is.

Hiermee resteert een restant reserve van € 8,5 miljoen die gefaseerd terugvloeit naar de gemeenten. In 2022 hebben de regiogemeenten een tweede terugbetaling uit de reserve ontvangen.

We hebben in Bernheze een bedrag ontvangen van € 316.708,- op basis van de verdeelsleutel inwoneraantal. Dit bedrag van € 316.708,- voegen we toe aan de reserve Transitie te dekking van de kosten ter voorbereiding en uitvoering van de nieuwe taken inzake beschermd wonen.

Consequentie

Terugbetaling vanuit de regionaal opgebouwde reserve regionale ontwikkelagenda van € 316.708,- en dit toevoegen aan de reserve Transitie.

Budgetten sociaal domein (Wmo, hulpmiddelen en jeugdzorg)

Bij het opstellen van de begroting maakten we een inschatting van de kosten van hulpmiddelen, Wmo en jeugdzorg. We monitoren de budgetten voortdurend. Op basis van extrapolatie van de kosten over de periode januari/augustus 2022 verwachten we een verhoging van de zorgkosten Wmo van € 252.251,- ten opzichte van de begroting. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere indexeringen dan waarmee we rekening hielden in de begroting. Daarnaast blijft het zorggebruik stijgen.

Op basis van extrapolatie van het gebruik over het 1ste halfjaar 2022 schatten we in dat de kosten voor het Wmo-vervoer € 35.000,- lager zijn dan we bij de begroting hebben ingeschat. Het eerste halfjaar 2022 lag het vervoersvolume op ongeveer 75% van het normale volume.

De kosten voor de praktijkondersteuner huisartsen (POH) laten ook een stijging zien van € 20.000,- als gevolg van indexering.

Met ingang van 2022 zijn we voor jeugdzorg overgegaan van lumpsumfinanciering naar een PxQ-financiering. Voor deze manier van financiering hebben we geen ervaringscijfers. De kosten zijn dan ook lastig in te schatten. Daarnaast is de bijdrage aan het regionaal budgettair kader (o.a. kosten jeugdzorgplus, Veilig thuis, excessieve casuïstiek) verhoogd. Daarnaast is de index per 1 januari 2022 hoger dan bij de opstelling van de begroting rekening is gehouden. Ook vindt er nog een indexering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 plaats. We schatten dat de kosten voor de jeugdzorg € 180.932,- hoger zijn dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden.

Daarnaast hebben we nog nagekomen kosten uit 2021 ter hoogte van € 150.553,-.

De totale meerkosten van € 568.736,- dekken we uit de beschikbare stelpost transitie.



Consequentie

De totale meerkosten van € 568.736,- dekken we uit de beschikbare stelpost transitie.

Volksgezondheid en milieu

Bijdrage exploitatiekosten gemeenschappelijke regeling ODBN

In december 2021 is het werkprogramma ODBN vastgesteld. Hierin zijn meer uren basis en verzoektaken opgenomen dan aanvankelijk in de begroting voor 2022 opgenomen. Deze extra uren worden besteed aan toezicht & handhavingzaken en juridische ondersteuning met name advies met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent een hogere bijdrage aan de ODBN van € 63.338,-. Daarnaast laat de jaarrekening 2021 van de ODBN een voordeel zien. Het aandeel van Bernheze is hierin € 64.300,-. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 van de ODBN (23 juni 2022) door uw raad, heeft u bepaald dat € 20.000 van het rekeningresultaat 2021 ODBN beschikbaar wordt gesteld voor de RES energiescan.

Consequentie

Bijstellen van het budget ODBN met € 63.338,- lasten en € 44.300 baten.

Regionale energiestrategie (RES)

Door onze gemeente wordt de administratie gevoerd voor de regio Noordoost Brabant betreft de regionale energie strategie. Dit samenwerkingsverband is onder voorzitterschap van de burgemeester van Bernheze. In verband met de comptabele verplichtingen zijn de uitgaven en inkomsten onderdeel van onze begroting en leggen wij hierover verantwoording af.

Voor het begrotingsjaar 2022 is sprake van besteding van middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld:

- Overschot van rijksmiddelen (voor 2022)	€ 378.000,-
- Extra beschikbaar gesteld bij meicirculaire (2022)	<u>€ 468.000,-</u>
- Totaal te besteden in 2022	€ 846.000,-

We houden bovendien rekening met een bijdrage van de provincie van € 70.000,-, welke inmiddels voor het volledige bedrag is toegekend.

Consequentie

Zowel de lasten als baten Regionale Energie Strategie stijgen met € 70.000,-.

Toekomstbestendigheid begraafplaats 't Loo

Vanaf 2021 zien we een extreme daling van het aantal begravingen begraafplaats 't Loo.

Overzicht aantal nieuwe begravingen 2013-2022



2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32	29	24	22	28	30	24	16	6	4

*2022 per augustus 2022

Bij de voorbereidingen voor de leges- en belastingverordening 2023, bleek al dat de leges voor grafrechten (vanuit het uitgangspunt kostendekkende tarieven) gaan verdubbelen. Maar ook dat de bezetting van de begraafplaats terug loopt van 75% in 2023 naar circa 25% in 2040, als deze trend zich doorzet.

Om de begraafplaats 't Loo toekomstbestendig te maken vinden wij het van belang een toekomstvisie op de begraafplaats 't Loo te formuleren. Team burgerzaken beschikt niet over de vereiste kennis en capaciteit. Budget om deze opdracht door een extern bureau uit te voeren bedraagt € 20.950,- excl. BTW.

Consequentie:

Een incidenteel budget opnemen van € 20.950,- t.b.v. opdracht toekomstbestendigheid begraafplaats 't Loo.

Afval

De gemeente Bernheze heeft een samenwerking met de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch. De afvalstoffendienst is volledig onderdeel van de gemeente 's-Hertogenbosch. Deze samenwerking is gebaseerd op een aanbesteding en vervolgens wordt deze samenwerking met ingang van 2023 gecontinueerd door middel van het verlenen van een zogenaamd 'uitsluitend recht'. Uitsluitend recht staat voor het gunnen van een taak van de ene aanbestedingsplichtige organisatie aan de andere. De structurele inzamelingskosten zijn voor gft, restafval, pmd en verzamelcontainers met ingang van 2022 € 200.000,- hoger. Daar staat tegenover dat we in deze begroting een stelpost hadden opgenomen van € 130.000,- voor extra aanbestedingskosten.

Voor 2022 zijn voorts eenmalige kosten van € 107.000,- gemaakt voor de inzameling gft in verband met doorberekening van aanvullende kosten.

Met het oog op een zo goed mogelijke serviceverlening zijn we doende om afspraken te maken om andere onderdelen van de afvalactiviteiten ook daar onder te brengen. Het gaat ondermeer om containermanagement en klachten van de afvalinzameling.

Andere afwijkingen:

Diverse aanpassingen ten gevolge van mutaties in volumes en prijzen:

- Inzameling kca, kerstbomen ophalen, aankoop pmd-zakken	52.000 N
- Lagere opbrengst milieustraat	13.000 N
- Lagere opbrengst textiel	37.000 N
- Restitutie € 6 per inwoner	72.000 N



- Meer opbrengst oud papier. In de begroting zijn we nog uitgegaan van € 0 per kg.

Inmiddels is geldt hiervoor weer een marktprijs.

115.000 V

Per saldo betekent dit € 236.384,- aan meerkosten die wij dekken uit de reserve afvalstoffenheffing

Consequentie

De meerkosten afval € 236.384,- dekken uit de reserve afvalstoffenheffing.

Aanbesteding renovatie drukriolering

De elektrische en mechanische installatie van de drukrioleringsunits hebben hun technische levensduur bereikt en zijn aan vervanging toe. Voor de financiering hiervoor hebben we geld beschikbaar uit de exploitatie en een investeringsbudget van € 500.000,-.

Uit de aanbesteding is gebleken dat we voor deze werken € 100.000,- meer nodig hebben. Dit wordt veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen van dit moment. Uitstel is niet gewenst vanwege de noodzakelijke maatregelen en geeft ook geen uitzicht op betere prijzen. De werkzaamheden hebben ten gevolge hiervan inmiddels gegund en zijn gestart. De kosten kunnen worden gedekt uit de voorziening onderhoud riolering die toereikend is.

Consequentie

De meerkosten renovatie drukriolering € 100.000,- dekken uit de voorziening riolering.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bouwgrondexploitatie

De budgetten in de bouwgrond zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten die zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting 2023. (exploitatieopzetten juli 2022). Deze actualisatie zorgt voor een bijraming van de ontwikkelkosten van de complexen in 2022 met € 1,5 miljoen. € 1,3 miljoen hiervan betreft een bijraming van aankoopkosten van gronden binnen de bouwgrondexploitatie. Daarnaast verwachten we in 2022 € 4,7 miljoen minder aan inkomsten te realiseren dan in de primitieve begroting is geraamd.

Door de actualisatie verwachten we € 3.102,- minder aan winst in 2022 te nemen. De lagere winstverwachting voor 2022 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verschuivingen in de tijd. De totale winstverwachting van het grondbedrijf is gestegen als gevolg van hogere vastgestelde getaxeerde grondprijzen.

De budgetten van de bedrijventerreinen zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten die zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting 2022. (exploitatieopzetten



juli 2022). Deze actualisatie zorgt voor een aframing van de ontwikkelkosten € 50.000,- en een bijraming van de opbrengsten van € 1,3 miljoen.

Door de actualisatie verwachten wij € 14.289,- meer aan winst te nemen. De hogere winstverwachting voor 2022 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verschuivingen in de tijd. Daarnaast nemen wij lasten in de actualisatie complexen € 17.968,- en dekken deze uit de reserve landschapskwaliteitsverbetering.

Consequenties

Hogere winstneming bouwgrondexploitatie met een omvang van € 11.187,- en die ten baten komen van de reserve nog nader te bestemmen.

De hogere kosten in de actualisatie complexen € 17.968,- dekken uit de reserve landschapskwaliteitsverbetering.

Plan van aanpak internationale werknemers

Het uitvoeringsprogramma VTHV knelt vanwege de vele prioriteiten. Handhaving huisvesting internationale werknemer is binnen VTHV een prioriteit. Vrijwel alle taken die voortvloeien uit het beleid internationale werknemers zijn bij de diverse teams belegd. Het ontbreekt aan beleidsregie en gecoördineerde implementatie, waardoor het beleid op dit moment niet effectief wordt geïmplementeerd. Voor nieuwe locaties is maatwerk vereist, het ontbreekt aan een concreet toetsingskader. De uitvoeringstoets die bij het beleidsplan is uitgevoerd, heeft onvoldoende scherp in beeld gebracht wat de uitvoeringseffecten zijn (vakinhoudelijk en qua capaciteit) en het beleidsplan is niet doorvertaald in een uitvoeringsplan en de bijbehorende middelen.

Een tijdelijke projectleider wordt voor de duur van anderhalf jaar belast met coördinatie van de implementatie (incl. het opstellen van een toetsingskader), projectleider voor grootschalige huisvestingsprojecten, aansluiten bij regionale beleidsvorming, een compacte evaluatie van het beleidsplan (eind 2022) en borging ervan. De kosten in 2022 (€ 19.600,-) en 2023 (€ 19.600,-) bedragen € 39.200,-.

Consequentie

Een bedrag van structureel € 19.600,- beschikbaar stellen voor de projectbegeleiding/plan van aanpak internationale werknemers (juli 2022 tot en met juni 2023).