

Bestuursrapportage

2022

Gemeente Heeze-Leende

Inhoud

1. Algemeen	3
<i>Aanbieding bestuursrapportage 2022</i>	4
<i>Leeswijzer</i>	5
<i>Samenvatting (financieel)</i>	6
2. Programma's	10
<i>Programma 1: Dienstverlening en bestuur</i>	11
<i>Programma 2: Wonen, bedrijven en recreëren</i>	17
<i>Programma 3: Samen leven en participeren</i>	30

1. Algemeen

Aanbieding bestuursrapportage 2022

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2022 aan. In de rapportage geven we inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de doelen voor 2022 en de financiële afwijkingen.

De behandeling van de bestuursrapportage 2022 in uw raad is gepland op 19 september 2022. Op 6 september 2022 vindt een informatiebijeenkomst plaats waarin een toelichting op de bestuursrapportage wordt gegeven en waarbij u vooraf in de gelegenheid bent om *technische* vragen te stellen. De structurele effecten uit deze bestuursrapportage nemen we mee in de programmabegroting 2023.

We vertrouwen erop u middels deze bestuursrapportage 2022 zowel inhoudelijk als in financiële zin een helder en compleet beeld voor 2022 te presenteren.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEZE-LEENDE,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. C.G. Klesman-Nacken

P.J.J. Verhoeven

Leeswijzer

De bestuursrapportage bestaat uit twee hoofdstukken:

1. Algemeen

In het hoofdstuk 'Algemeen' is naast de aanbieding van de bestuursrapportage een samenvatting van de financiële effecten opgenomen. De belangrijkste financiële afwijkingen worden hier kort toegelicht.

2. Programma's

In het hoofdstuk 'Programma's' treft u de inhoudelijke verantwoording aan en gaan we in op de actuele stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de voor 2022 gestelde beleidsdoelen. In de programmabegroting hebben we beschreven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Met een kleur is inzicht gegeven in de status van de realisatie van de doelen. Waar nodig is daarbij een toelichting opgenomen met eventuele actiepunten. De betekenis van de kleuren is als volgt:

Groen	Beleidsdoel is of wordt naar verwachting gerealiseerd.
Oranje	Beleidsdoel is of wordt naar verwachting in aangepaste vorm (lagere kwaliteit) of later gerealiseerd.
Rood	Beleidsdoel is en wordt naar verwachting niet gerealiseerd.

Financiële afwijkingen groter dan €10.000 worden per programma op productniveau in beeld gebracht en toegelicht. Bij elke afwijking is aangegeven of sprake is van een incidenteel of structureel effect. De gesignaleerde structurele afwijkingen worden bij het opstellen van de programmabegroting 2023 uitgewerkt.

Verder wordt de actuele status van de grote projecten toegelicht.

Samenvatting (financieel)

Het financiële beeld per programma is voor 2022 als volgt:

Bedragen x €1.000

Product	Begroting 2021	Rekening 2021	Begroting 2022	Mutaties Berap 2022	Begroting 2022 na Berap 2022
1 Dienstverlening en bestuur	10.045	9.889	9.657	594	10.250
2 Wonen, bedrijven en recreëren	11.503	13.521	9.603	1.269	10.872
3 Samenleven en participeren	17.363	16.395	16.463	-430	16.034
Totaal lasten	38.912	39.805	35.723	1.433	37.156
1 Dienstverlening en bestuur	27.104	27.619	28.098	1.726	29.824
2 Wonen, bedrijven en recreëren	6.931	9.543	5.232	70	5.302
3 Samenleven en participeren	3.489	3.524	2.511	-133	2.378
Totaal baten	37.524	40.686	35.842	1.662	37.504
Saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves)	-1.387	880	119	229	348
Toevoegingen aan reserves	472	788	522	-226	297
Onttrekkingen aan reserves	1.859	789	404	154	558
Saldo mutatie reserves	-1.387	-2	119	-380	-261
Saldo na bestemming	0	882	0	609	609

De afwijkingen in 2022 betreffen:

Bedragen x €1.000

Thema	Omschrijving	Mutatie	V / N
1.0	Aanwending reserve corona	30	V
1.0	Corona steunpakket	-34	N
1.0	Terugdraaien toevoeging begrotingssaldo aan Algemene Reserve	502	V
1.1	Verkiezingsglossy	-10	N
1.1	Cursussen, studiekosten en congressen	-15	N
1.3	Algemene/overige uitgaven corona	-30	N
1.3	Brandweergarages	45	V
1.3	Ambulancepost	5	V
1.5	Belasting uitvoeringsbudgetten	-21	N
1.5	Project Taxeren op oppervlakte	-13	N
1.5	Opbrengst OZB	154	V
1.5	Uitvoering wet WOZ	0	N
1.5	Meicirculaire	1.535	V
1.6	Gemeentehuis Heeze, gasverbruik	10	V
1.6	Gemeentehuis Heeze, elektriciteitsverbruik	-12	N
1.6	MO-onderzoek	-13	N
1.6	Financieel onderzoek (i.r.t. BTW)	-8	N
1.6	Aframen inkomsten kantine	-13	N
1.6	Onvoorzien GRSA2	-454	N
1.6	VPB	-28	N
2.0	Reserve duurzaamheid	-167	N
2.0	Reserve verkeersproblematiek	-75	N
2.0	Onttrekking reserve Duurzaamheid	124	V
2.2	ODZOB	-40	N
2.2	Inkomsten leges en degeneratie K&L	70	V
2.2	Gladheidsbestrijding	-35	N
2.3	Algemene/overige uitgaven	-12	N
2.3	De Bulders	-660	N
2.4	Algemene / Overige uitgave	-40	N
2.4	Energieoket	-45	N
2.4	Warmtetransitie	-30	N

Thema	Omschrijving	Mutatie	V / N
2.4	Trajecten ihkv duurzaamheid	-49	N
2.4	Energietoeslag	-308	N
2.8	Beheersing eikenprocessierups preventief	-25	N
2.8	Beheersing eikenprocessierups curatief	-25	N
3.1	Peuteropvang / voorschoolse voorziening peuters	-10	N
3.1	Nationaal Plan Onderwijs (NPO)	-27	N
3.1	Nationaal Plan Onderwijs (NPO)	27	V
3.2	Preventiebudget/LOT	40	V
3.2	Taakstelling POH	-80	N
3.2	Individuele voorzieningen	214	V
3.2	Landelijke zorg	86	V
3.3	Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo / individueel vervoer	30	V
3.3	Maatwerkvoorzieningen natura Wmo / hulpmiddelen	-40	N
3.3	WSW	15	N
3.5	BUIG (Inkomensoverdrachten Rijk)	-165	N
3.5	BUIG (uitkeringslasten)	228	V
3.7	Sportcentrum de Pompenmaker, gasverbruik	-18	N
3.7	Sportcentrum de Pompenmaker, elektriciteitsverbruik	-18	N
3.7	Sportaangelegenheden algemeen	5	V
3.7	Gymnastieklokalen Heeze-Leende	0	N
3.8	Muziekscholen	10	V
	TOTAAL	609	V

In hoofdstuk 2 zijn de mutaties per programma onder de paragraaf *Financiën* nader toegelicht. We stellen voor deze mutaties als begrotingswijziging te verwerken.

De bestuursrapportage 2022 is gericht op het begrotingsjaar 2022. Wij geven u in deze rapportage echter ook inzicht in de ontwikkeling van het meerjarenperspectief. In onderstaand geprognosticeerd meerjarenperspectief nemen we het in de kaderbrief 2023 gepresenteerde financiële plaatje als basis en geven we aan welke impact de meicirculaire 2022 en deze bestuursrapportage hebben op het meerjarenperspectief.

Het hiervoor gepresenteerde financiële meerjarenperspectief is gebaseerd op de informatie die ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage beschikbaar was. We gebruiken hierbij als startpunt de Kadernota 2023 en de meicirculaire 2022.

We hebben in de brief van de meicirculaire de volgende mutaties op de algemene uitkering berekend.

Totale mutaties	2022	2023	2024	2025	2026
Beginstand	23.821	23.175	23.643	24.346	25.137
<i>Herverdeeleffect</i>	-	-122	-366	-609	-609
<i>Opschalingskorting (lagere apparaatskosten), schrappen oploop</i>	-	291	395	496	-
<i>Uitkeringsfactor en hoeveelheidsverschillen</i>	886	2.212	3.317	4.059	2.448
<i>Te alloceren middelen (taakmutaties en specifieke uitkeringen)</i>	509	709	37	-23	-27
Saldo	1.395	3.090	3.383	3.923	1.812
Stand na meicirculaire 2022	25.216	26.265	27.026	28.269	26.949

De te alloceren middelen (taakmutaties) zijn daarbij als volgt aangegeven.

(x 1.000 euro)

Te alloceren middelen (taakmutaties en specifieke uitkeringen):	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Inburgering: leerbaarheidstoets</i>	-	4	4	4	4
<i>Valpreventie bij ouderen (Coalitieakkoord)</i>	-	-7	-10	-11	-12
<i>Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren</i>	-	4	4	5	5
<i>Energietoeslag</i>	308	-	-	-	-
<i>Jeugdhulp: subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg</i>	-5	-	-	-	-
<i>Jeugdzorg (coalitieakkoord)</i>	-	670	-	-	-
<i>Overgangsrecht levenslang</i>	-	-	-	-	-
<i>Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Coalitieakkoord)</i>	-	-	-	-60	-63
<i>Toezicht en handhaving voor EPBD III</i>	2	-	-	-	-
<i>Prenataal huisbezoek</i>	-2	-	-	-	-
<i>Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (IU)</i>	2	-	-	-	-
<i>Inburgering (IU)</i>	5	-	-	-	-
<i>Armoedebestrijding kinderen (DU)</i>	-	-6	-6	-6	-6
<i>Einde lening inburgeringsplicht</i>	3	-	-	-	-
<i>Uitvoeringskosten klimaatakkoord</i>	167	-	-	-	-
<i>Extra capaciteit BOA's</i>	31	31	31	31	31
<i>Voogdij/18+ (IU)</i>	11	-	-	-	-
<i>Voogdij 18+: loon- en prijsbijstelling 2022</i>	-	12	13	13	13
<i>Participatie: loon- en prijsbijstelling 2022</i>	-	1	1	1	1
<i>Participatie (IU) (exclusief WsW)</i>	2	17	18	17	14
<i>WsW</i>	-15	-17	-18	-17	-14
Totaal te alloceren	509	709	37	-23	-27
Resultaat meicirculaire na te alloceren middelen	886	2.381	3.346	3.946	1.839

*. De jeugdzorg middelen hebben we reeds met een stelpost opgenomen. Hierop vindt nog een correctie plaats van ongeveer 568 duizend euro.

Van de taakmutaties voor 2022 hebben we de energietoeslag, uitvoeringskosten klimaatakkoord en de WSW als voorstel meegenomen in deze berap. De andere taakmutaties vangen we op in de reguliere programmabudgetten. In de begroting van 2023 nemen we taakmutaties van 2023 en verder op.

De verwerking van de meicirculaire tov de kadernota leverde het volgende begrotingssaldo op.

Saldo na autonome ontwikkelingen	-239.677	-125.922	-639.398	-326.250
<i>maartbrief</i>	-703000,00	-1054000,00	-1191000,00	41000,00
Meicirculaire 2022 / te alloceren middelen	-709.000	-37.000	23.000	27.000
Meicirculaire 2022 / resultaat	-2.381.000	-3.346.000	-3.946.000	-1.839.000
Tegenboeken van de stelpost jeugdzorg / resultaat	568.000	0	0	0
Afronding	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Meicirculaire	-2.528.000	-3.389.000	-3.929.000	-1.818.000
Begrotingssaldo na verwerking meicirculaire	-2.767.677	-3.514.922	-4.568.398	-2.144.250

We hebben in deze berap met de genoemde structurele mutaties hierop verder gerekend dat leidt tot het volgende meerjarenperspectief.

(x €1.000)

<i>Geprognosticeerd meerjarenperspectief</i>	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting 2022-2025 (inschatting 2026)	-277	-325	-861	-652
Effect Raadsbesluiten na vaststellen begroting 2022				
DMJOP	16	165	178	178
Duurzaamheidslening	4	4	4	4
Beleids- en beheersplan wegen	12	25	37	49
Professionalisering dorpshuizen	95	95	95	95
<i>Totaal raadsbesluiten</i>	<i>127</i>	<i>288</i>	<i>314</i>	<i>326</i>
Autonome ontwikkelingen				
Indexering (lasten en baten)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Algemene uitkering (decembercirculaire 2021)	-90	-89	-92	-92
<i>Totaal autonome ontwikkelingen</i>	<i>-90</i>	<i>-89</i>	<i>-92</i>	<i>-92</i>
Saldo na autonome ontwikkelingen	-240	-126	-639	-418
Algemene uitkering (meicirculaire 2022)	-2.528	-3.389	-3.929	-1.818
Saldo na meicirculaire 2022	-2.768	-3.515	-4.568	-2.236
Structurele effecten Berap 2022				
Programma 1: Dienstverlening en bestuur	32	32	32	32
Programma 2: Wonen, bedrijven en recreëren	37	37	37	37
Programma 3: Samen leven en Participeren	53	53	53	53
<i>Totaal structurele effecten</i>	<i>122</i>	<i>122</i>	<i>122</i>	<i>122</i>
Geprognosticeerd beeld na verwerking Bestuursrapportage	-2.646	-3.393	-4.446	-2.114

We hebben per programma de beleidsontwikkelingen in beeld gebracht deze hebben we nog niet meerjarig verwerkt. U vindt de voorstellen afzonderlijk toegelicht in de Kadernota 2023.

<i>Beleidsontwikkelingen Kadernota 2023-2026</i>	2023	2024	2025	2026
Programma 1: Dienstverlening en bestuur	341	192	188	160
Programma 2: Wonen, bedrijven en recreëren	709	462	465	557
Programma 3: Samen leven en Participeren	849	757	817	767
Totaal Beleidsontwikkelingen Kadernota	1.900	1.411	1.470	1.485

2. Programma's

Programma 1: Dienstverlening en bestuur

Producten

Het programma *Dienstverlening en bestuur* omvat de volgende producten:

Product
1.1 Bestuur
1.2 Samenwerking
1.3 Openbare orde en veiligheid
1.4 Burgerzaken
1.5 Algemene dekkingsmiddelen
1.6 Overhead
1.7 Overige baten en lasten
1.8 Vennootschapsbelasting

Voortgangsrapportage

In de programmabegroting 2022 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma *Dienstverlening en bestuur* willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting
1.1 Bestuur		
Een integer en transparant bestuur dat rekenschap aflegt over de totstandkoming en uitvoering van het beleid en de raad voldoende faciliteert om zijn kaderstellende en controlerende rol goed uit te voeren.	<p>In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze kunnen gevolgen hebben voor zowel de samenstelling van de raad, het college en voor de door de raad ingestelde werkgroepen.</p> <p>Om de raad te faciliteren in zijn rol wordt de Lange termijnagenda doorontwikkeld, waarbij er meer overzicht en inzicht ontstaat wanneer welke onderwerpen op de agenda staan/komen en waarbij we willen toewerken naar een betere verdeling van de onderwerpen over de raadsvergaderingen.</p>	<p>De gemeenteraadsverkiezingen 2022 hebben de samenstelling van de gemeenteraad bepaald. In aanloop naar de verkiezingen is de staat van de gemeente opgesteld voor het bestuur.</p> <p>Voor de nieuwe gemeenteraad is een inwerkprogramma opgesteld en zijn verschillende cursussen en werksessie georganiseerd. Tevens is in mei een tweedaagse geweest met de raad en college. Daar stond o.a. de visie 2030 op te agenda.</p> <p>Met de lange termijn agenda is in 2022 inzicht gegeven in de te agenderen bestuurlijke onderwerpen en monitoren we de afspraken tussen college en raad. De overgang naar een nieuwe bestuursperiode heeft gezorgd voor een actualisatie van de lange termijn agenda.</p> <p>De nieuwe bestuursperiode komen de politieke partijen met een raadsprogramma i.p.v. met een coalitieprogramma. Op basis van het raadsprogramma wordt bekeken hoe dit vertaald kan worden in de lange termijn agenda.</p>
	Het college heeft naast de reguliere vergaderingen één of twee keer per jaar een heidag waarin steeds andere thema's worden uitgediept.	<p>Voor het college is ook een inwerkprogramma opgesteld en daar is invulling aan gegeven. Aansluitend aan de heidagen van de raad heeft het college ook een tweedaagse gehad. Ook hier stond de bestuurlijke visie 2030 op de agenda.</p> <p>In september zal het college een heidag hebben waar ook een aantal thema's aan bod komen.</p>
Een verrassende en klantvriendelijke dienstverlening, zoveel mogelijk digitaal.	<p>We willen de dienstverlening verbeteren door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het ontwikkelen van sturingsinformatie; - met de klant samen processen te optimaliseren; - de ervaring van de inwoners regelmatig te meten en de ervaring mee te nemen in de doorontwikkeling; - inzetten van de podcast serie om de inwoners meer duidelijkheid te geven waar de gemeente voor staat en wat die kan betekenen voor hen. Het idee is om op een actueel onderwerp, thema en proces op een laagdrempelige en interactieve manier de inwoners 	<p>Ontwikkelen van sturingsinformatie is een continue proces. Het starten met het optimaliseren van de processen staat in het najaar gepland.</p> <p>Er zijn 12 podcast afleveringen verschenen in samenwerking met de inwoners.</p>

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting
	van informatie te voorzien en waarbij inwoners ook gevraagd worden om deel te nemen.	
Initiatieven worden in eerste instantie door de inwoners zelf genomen. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid, sociale samenhang en veiligheid van hun eigen buurt/wijk.	<p>Faciliteren van de dorpsraden als klankbord van de gemeenschap (jaarlijks organisatiebudget).</p> <p>Voortzetting bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt voor de dorpsraden met periodiek overleg.</p> <p>De dorpsraden zijn klankbord van de gemeenschap en de gemeente. Dit wordt in overleg met hen vormgegeven waarbij maatwerk per dorpsraad mogelijk is.</p> <p>In 2022 wordt onderzocht hoe het burgerbudget op een andere manier ingezet kan worden dan via Burgerkracht.</p>	<p>De dorpsraden ontvangen jaarlijks subsidie voor het organiseren van dorpsraden in de vorm van vergaderingen en bijeenkomsten.</p> <p>De portefeuillehouder wil een andere opzet van communicatie tussen de dorpsraden en de gemeente. Deze opzet wordt besproken in de eerste bijeenkomst. Uitgangspunt is: 'de juiste mensen aan tafel'.</p> <p>De dorpsraad zou een afspiegeling moeten zijn van de gemeenschap. De dorpsraden hebben moeite met een brede vertegenwoordiging. Zij doen alle moeite om een brede vertegenwoordiging te krijgen.</p> <p>In 2022 ontwikkelen we een voorstel voor burgerinitiatieven. Zo'n initiatief kan allerlei vormen aannemen en een buurt of dorp op allerlei vlakken aantrekkelijker maken. Zowel op fysiek als op sociaal vlak. Denk aan het organiseren van ontmoetingsactiviteiten, het (her)inrichten van de openbare ruimte of onderwerpen zoals veiligheid.</p>
1.2 Samenwerking		
Versterken sturing op samenwerking.	In de regio werken we op verschillende manieren samen (zowel binnen het sociaal als het ruimtelijk domein), naast de A2-samenwerking. Als er kansen zijn om de bedrijfsvoering te verbeteren en de efficiency te vergroten dan benutten we deze.	Er zijn nieuwe colleges in de regio. Vanuit de GRS A2 gaan we met de 3 colleges in gesprek over de rol van de subregio A2. Tevens is bij de staat van de gemeente inzichtelijk gemaakt welke samenwerkingen er zijn. In 2022 willen we meer inzicht in de samenwerkingen en hoe deze voor Heeze-Leende optimaal benut kunnen worden. Deze kunnen breder gaan dan de bedrijfsvoering.
	Om voorbereid te zijn op de toekomst, zal een technische analyse van de externe ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven die op onze inwoners en de gemeente Heeze-Leende specifiek afkomen in de komende jaren in beeld brengen. De onderliggende hoofdvraag is "Wat is er nodig om onze inwoners goed te blijven bedienen?" Deze ontwikkelingen en vraagstukken doordenken naar de behoeften van de gemeenschap en taken van de gemeente, nu en in de toekomst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van scenario denken. Ook wordt in kaart gebracht hoe en waar we deze behoeften en taken nu hebben georganiseerd; zelfstandig en/of in samenwerking(-verbanden), zoals de GRS A2, MRE, Veiligheidsregio, woningmarktregio, GGD regio, arbeidsmarktregio etc. Tot slot brengen we in beeld hoe we de taken zouden kunnen organiseren, gegeven de behoeften van onze inwoners en de onzekerheden van de toekomst. Dit vraagstuk wordt in 2022 nader uitgewerkt.	<p>De uitwerking van de externe ontwikkelingen maatschappelijke opgaven is begin dit jaar opgeleverd. Aansluitend zijn er scenario's opgesteld welke zijn besproken met de raad, college en ambtelijke organisatie. Dit tezamen is de externe analyse. Aansluitend is er op de heidagen van college en raad getekend en in gesprek gegaan over de bestuurlijke visie 2030.</p> <p>In tweede helft van 2022 wordt de visie 2030 geduid en daarmee ook de strategie voor Heeze-Leende. Deze wordt in nauwe samenhang met het raadsprogramma en de omgevingsvisie geduid.</p>
1.3 Openbare orde en veiligheid		
De waardering van de subjectieve veiligheid (veiligheidsbeleving) door de inwoners van onze gemeente en de objectieve veiligheid (cijfers) minimaal op hetzelfde niveau houden.	<p>Uitvoeren uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid:</p> <p>Voortzetting deelname aan Taskforce Brabant Zeeland en participeren in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) als partner in de strijd tegen ondermijnen en georganiseerde criminaliteit. Zorgdragen voor prioritering van bestaande ondermijningsbeelden binnen het RIEC.</p> <p>Woninginbraken aanpakken door o.a. algemene preventieadviezen en het versturen van besmettingsbrieven (informatie aan buurtbewoners n.a.v. woninginbraak).</p> <p>Terugdringen van drugsgerelateerde overlast door het sluiten van panden (Wet Damocles).</p> <p>Voorkomen misbruik overheidsvoorzieningen door integriteitsonderzoek (Wet Bibob). Overleg met politie,</p>	<p>Deelname aan het RIEC en prioritering ondermijningsbeelden is voortgezet</p> <p>Besmettingsbrieven worden bij iedere woninginbraak verstuurd.</p> <p>Twee panden waar (productie van) drugs is aangetroffen zijn gesloten.</p> <p>De Wet Bibob wordt structureel toegepast conform het vastgestelde beleid hiervoor.</p> <p>Overleg met politie en OM vindt op structurele basis plaats.</p>

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting
	Openbaar Ministerie en andere externe partners over inzet op high impact crimes waaronder overvallen, woninginbraken e.d.	
	Structurele aandacht voor zichtbaarheid politie in de dorpen.	Dit staat structureel op de agenda van het overleg met politie.
	Continueren van de inzet van het intergemeentelijk Dommelstroom Interventie Team (DIT). Het DIT is gericht op bestuurlijke interventie, vanuit de VTH taken met het accent op toezicht, handhaving maar ook op de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit.	Onder de vlag van het DIT zijn diverse acties/controles uitgevoerd, waarmee wordt bijgedragen aan preventie en aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit.
	In 2022 is wederom aandacht voor de gevolgen op de openbare orde en veiligheid van de wilde zwijnen en de wolf die zich in de natuurgebieden van Heeze-Leende gevestigd hebben. Bij de provincie, als bevoegd gezag, wordt blijvend aandacht gevraagd voor deze gevolgen. En de samenwerking en communicatie tussen de lokaal betrokken partijen wordt aangejaagd.	De wolf is begin 2022 uit Heeze-Leende vertrokken, waardoor dit onderwerp minder aandacht vraagt. We blijven regelmatig aandacht vragen bij de provincie voor de problemen die de aanwezigheid van wilde zwijnen in onze gemeente veroorzaken.
1.4 Burgerzaken		
Kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare gegevens (voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen).	Structureel uitvoeren van kwaliteitscontroles en eventuele fouten/verschillen oplossen, zodat de kwaliteit van onze gegevens voldoet aan de eisen die aan deze administratie worden gesteld. De BRP is een belangrijke gegevensbron voor alle overheidsdiensten.	Jaarlijks wordt een zelfevaluatie uitgevoerd op gebied van de Basisregistratie Personen, Reisdocumenten (BRP). Voor de BRP heeft dit een resultaat opgeleverd van 99,98% van de 100%. De zelfevaluatie PNIK 100% van 100%. Hoge scores, waarmee wordt voldoen aan de procedures die zijn vastgesteld m.b.t. uitvoering van onze werkzaamheden i.r.t. de BRP. Er is 1 aandachtspunt meegegeven, namelijk dat het informatiebeveiligingsplan BRP en Reisdocumenten geactualiseerd en vastgesteld moet worden m.b.t. rechtmatige logging persoonsgegevens zodat dit jaarlijks gecontroleerd kan worden. De kwaliteitsmonitor BRP wordt structureel bijgehouden en er zijn geen achterstanden.
	Het juiste woonadres en wie daar woonachtig zijn is van groot belang voor veel overheidsdiensten, zoals zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale diensten, belastingdienst. Voor een juiste adrescontrole werkt de gemeente met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en met de politie en Dommelstroom Interventie Team (DIT) om ondermijning tegen te gaan. We willen aan enerzijds zorgen voor kwalitatieve en betrouwbare adresgegevens en anderzijds mogelijke adresfraude of misbruik van voorzieningen (b.v. misbruik van toeslagen, ontwijken van schulden en boetes) tegengaan. Dit doen we door signalen/twijfels over de bewoning van een adres, die de gemeente vanuit LAA ontvangt te onderzoeken. Dit onderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek, die alleen bij serieuze twijfel plaatsvindt. Met het integraal overleg met verschillende betrokkenen, zoals veiligheid, handhaving, sociaal team worden de signalen uit gewisseld en de aanpak afgestemd.	Tot nu toe zijn alle signalen vanuit het LAA tijdig opgepakt en afgehandeld. Er zijn diverse BRP-controles uitgevoerd al dan niet in samenwerking met het DIT. Er zijn tot nu toe 15 adresonderzoeken afgerond met resultaat dat 3 bewoners zich hebben ingeschreven op het adres waarop zij daadwerkelijk woonachtig zijn. 6 Inwoners die op een bepaald adres zouden moeten wonen zijn uitgeschreven omdat via het onderzoek duidelijk werd dat zij hier niet meer woonachtig waren. De onderzoeken in samenwerking met het DIT hebben niets opgeleverd omdat de situatie al opgelost was op moment van controle. 3 Oekraïners, vanwege oorlog ingeschreven zijn n.a.v. adresonderzoek alweer uitgeschreven omdat zij ondertussen elders in het buitenland verblijven.
Verkiezingen Gemeenteraad succesvol verlopen.	De verkiezingen voor de gemeenteraad succesvol organiseren en planmatig aanpakken met in achtname van eventuele richtlijnen RIVM.	De verkiezingen zijn planmatig en succesvol uitgevoerd en afgerond. Wethouders zijn benoemd en de gemeenteraad is geïnstalleerd.
1.5 Algemene dekkingsmiddelen		
Financieel gezonde gemeente.	Beperken financieringslasten door onder meer maximaal gebruik van financieringsmiddelen met een korte termijn. Bewaking financiële risico's door toepassing van en sturen op ratio's, kaders en een periodieke financiële rapportage. Daarnaast maximaal grip krijgen op risico's door deze expliciet uit te werken. Er komt naar verwachting mee duidelijkheid over de herijking van het gemeentefonds. De effecten hiervan in beeld brengen en de raad hierover adviseren.	We hebben binnen de vastgesteld normen uitvoering hieraan gegeven. Voor de tweede helft van het jaar bekijken we verder hoe we optimaal binnen de norm kunnen blijven We hanteren de sturing door bij elk voorstel conform de vastgesteld uitgangspunten te adviseren. Bij doorrekening meicirculaire is voor komend jaar 2023 meer duidelijk gegeven over het financieel effect van de herijking en zien we ook

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting
		een doorrekening voor de jaren 2023-2026. Hoe het na 2025 verder gaat blijft onduidelijk en hangt af van verdere besluitvorming over de mogelijke compensatie op de herijking in de vorm van een mogelijk geheel nieuwe financieringswijze voor gemeenten.
Aanvaardbare lastendruk voor burgers en bedrijven waarbij we een goed voorzieningenniveau kunnen bieden.	Toepassing van kostendeckende tarieven voor afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolheffing. Beperking stijging onroerendezaakbelasting.	Op basis van begroting hebben we de tarieven vastgesteld. Op basis van begroting hebben we de OZB vastgesteld.
1.6 Overhead		
Veiligheid van gegevens, invoering Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).	Inzet en begeleiding van de ambtelijke organisatie bij het in beeld brengen van privacy risico's bij de gemeentelijke producten en daar waar nodig processen aanpassen of herschrijven.	Op dit moment is de GRS A2 bezig met een onderzoek over informatieveiligheid en de AVG. Enerzijds om per prioriteit in kaart te hebben welke acties benodigd zijn en anderzijds om toekomstbestendig te zijn.

Financiën

Bedragen x €1.000

Product	Rekening 2021	Begroting 2022 (na wijzigingen)	Mutaties Berap 2022 regulier	Begroting 2021 na Berap 2021
1.1 Bestuur	1.023	1.282	25	1.307
1.2 Samenwerking	228	205		205
1.3 Openbare orde en veiligheid	1.495	1.317	30	1.347
1.4 Burgerzaken	517	482		482
1.5 Algemene dekkingsmiddelen	183	79	34	113
1.6 Overhead	6.332	6.214	477	6.691
1.7 Overige baten en lasten	60	30		30
1.8 Vennootschapsbelasting	50	47	28	75
Totaal lasten	9.889	9.657	594	10.250
1.1 Bestuur	2	0	0	0
1.2 Samenwerking	0	0	0	0
1.3 Openbare orde en veiligheid	151	105	50	155
1.4 Burgerzaken	241	164	0	164
1.5 Algemene dekkingsmiddelen	27.132	27.775	1.689	29.464
1.6 Overhead	91	53	-13	40
1.7 Overige baten en lasten	1	0	0	0
1.8 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal baten	27.619	28.098	1.726	29.824
Saldo baten en lasten programma 1	-17.730	-18.441	-1.132	-19.573
Toevoegingen aan reserves	579	524	-468	56
Onttrekkingen aan reserves	-332	-85	-30	-115
Saldo mutatie reserves	247	439	-498	-59
Saldo na bestemming programma 1	-17.483	-18.002	-1.630	-19.632

Toelichting mutaties

Bedragen x €1.000

Product/omschrijving	S/I	Mutatie lasten	Mutatie baten	Mutatie reserves	Saldo mutaties
1.0 Mutaties reserves programma 1					
<i>Toevoeging Algemene Reserve</i> Bij de begroting 2022 hebben we begrotingsresultaten vooraf toegevoegd aan de algemene reserve. Het college heeft zo gezorgd voor ruimte die we deze periode kunnen inzetten. Bij de begroting 2023 draaien we deze toevoeging terug voor 2023 en verder. In deze berap stellen we voor de toevoeging van het begrotingssaldo aan de algemene reserve wordt hiermee terug te draaien. Het gaat om een voordeel van 502 duizend euro.	I			502	502
1.1. Bestuur					
<i>Verkiezingsglossy</i> Ivm de verkiezingen dit jaar heeft de raad ervoor gekozen gezamenlijk een "verkiezingsglossy" uit te brengen. Deze is ook deur aan deur bezorgd. Daarnaast is er in dorps huis 't Perron een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst werd de uitslag bekend gemaakt. Daarvoor zijn derden ingehuurd.	I	-10	0	0	-10
<i>Cursussen, studiekosten en congressen</i> N.a.v. de verkiezingen is er een inwerkprogramma opgesteld. Daarvoor worden externen ingehuurd. In het najaar staan nog diverse cursussen gepland.	I	-15	0	0	-15
Totaal mutaties product 1.1 Bestuur		-25	0	0	-25
1.3 Openbare orde en veiligheid					
<i>Corona</i> Uitgaven tbv corona	I	-30		30	0
<i>Coronasteunpakket</i> Gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds voor de bezwaarprocedure van het handhaven van de quarantaineplicht in 2022 € 0,03 miljoen. Voor Heeze-Leende is dat € 34.000 en dit bedrag wordt gestort in de Reserve Corona compensatie.	I			-34	-34
<i>Brandweergarages</i> extra opbrengsten ivm terugkoop kazerne Heeze en daaropvolgende verhuur	S		45		45
<i>Ambulancepost</i> Werkelijke huuropbrengsten zijn hoger.	I		5		5
Totaal mutaties product 1.3 Openbare orde en veiligheid		-30	50	-4	16
1.5 Algemene Dekkingsmiddelen					
<i>Belasting uitvoeringsbudgetten</i> Deze overschrijdingen worden voornamelijk veroorzaakt door een extreme toename van de (te verwachten) proceskosten voor bezwaar- en beroepschriften OZB. Dit is een gevolg van de vele "no-cure-no-pay" bureaus (NCNP) die in de laatste jaren zeer in opkomst zijn. Deze bureaus benaderen inwoners van de gemeenten via diverse campagnes (brieven, radio, tv, mail, etc.) met de vraag om via hun organisatie bezwaar aan te tekenen tegen de OZB aanslag. Dit alles omdat, zodra een bezwaar gedeeltelijk of volledig wordt toegekend, deze bureaus per handeling een vergoeding verdienen die de gemeenten dient te betalen. Om deze reden worden er zoveel mogelijk bezwaren geworven en worden bezwaarprocedures door deze bureaus maximaal benut, tot hoorzittingen aan toe. Deze trend is veel in het nieuws geweest en is landelijk een enorme bron van grote hoeveelheden extra werk en kosten voor de gemeenten. Vanuit de VNG is reeds aan de Rijksoverheid verzocht om de bijbehorende proceskostenregeling te wijzigen, maar tot op heden is hier nog geen uitsluit over.	I	-21			-21
<i>Project Taxeren op oppervlakte</i> In 2021 is voor dit project, wat door de GRSA2 wordt uitgevoerd, een budgetaanvraag geweest. De bedoeling was dat dit project ook in 2021 afgerond zou worden. Echter is gebleken dat er in 2021 nog afrondende werkzaamheden voor het project moeten worden uitgevoerd. Doordat hierdoor een latere financiële afwikkeling plaats vindt is het gevolg geweest dat in 2021 middelen zijn gecrediteerd voor 13K (Een GR mag geen middelen overhevelen bij de jaarrekening. Om de afwikkeling in 2022 te kunnen voltooien is om die reden een (budgetneutrale) aanvraag van 13K nodig.	I	-13			-13
<i>Uitvoering wet WOZ</i> Administratieve wijziging	I	0			0
<i>Baten OZB</i> Op basis van de realisatie tot en met juni worden hogere baten verwacht dan begroot (o.a. doordat de stijging van de waardes 9%	I		154		154

Product/omschrijving	S/I	Mutatie lasten	Mutatie baten	Mutatie reserves	Saldo mutaties
was ipv 6,5% dus ca 2,5% hoger dan waarmee in de begroting rekening was gehouden)					
<i>Decembercircularie 2021 en meicircularie 2022</i> Begin juni is de meicircularie 2022 uitgebracht en deze heeft een positief effect op de algemene uitkering 2022. Ook de decembercircularie zorgt ervoor dat de baten toenemen. De ontwikkelingen van het gemeentefonds zijn nader toegelicht in een raadsbrief. De middelen die gealloceerd zijn worden bij de programma's toegelicht (middelen inzake Coronasteunpakket, WSW-middelen, Klimaatakkoord en Energietoeslag).	S		1.535		1.535
Totaal mutaties product 1.5 Algemene Dekkingsmiddelen		-34	1.689	0	1.655
1.6 Overhead					
<i>Gemeentehuis Heeze, gasverbruik</i> Om het gasverbruik te verlagen is in 2022 het verwarmingssysteem en klimaatsysteem aangepast door o.a. warmtepompen in het systeem aan te brengen. De warmtepompen zorgen voor verlaging van het gasgebruik, maar het elektriciteitsverbruik neemt toe. Voor 2022 is er voor de oorlog in Oekraïne al gas ingekocht waardoor er geen nadelig financieel effect m.b.t. de hoge gasprijzen op dit moment.	I	10			10
<i>Gemeentehuis Heeze, elektriciteitsverbruik</i> Om het gasverbruik te verlagen is in 2022 het verwarmingssysteem en klimaatsysteem aangepast door o.a. warmtepompen in het systeem aan te brengen. De warmtepompen zorgen voor verlaging van het gasgebruik, maar het elektriciteitsverbruik neemt toe. Voor 2022 is er voor de oorlog in Oekraïne al elektriciteit ingekocht waardoor er geen nadelig financieel effect m.b.t. de hogere elektriciteitsprijzen op dit moment.	I	-12			-12
<i>MO Onderzoek</i> Medio september 2022 wordt een nieuw medewerkersonderzoek (MO) uitgevoerd (het laatste onderzoek stamt van 2019), deze middelen zijn echter niet structureel geraamd.	I	-13			-13
<i>Financieel onderzoek (i.r.t. BTW)</i> Bij het opmaken van de jaarrekeningen binnen de GRSA2 zijn onvolkomenheden geconstateerd in de BTW-labelling van de gemeenten. Deze doen zich voor in meerdere boekjaren. Het is nodig, ook voor de BTW-aangifte, om te onderzoeken waar e.e.a. mogelijk fout is opgenomen en om daarnaast dit te repareren. Het is daarom noodzakelijk om spoedig een onderzoek op te starten. Alle 4 de organisaties worden hierin meegenomen, voor HL betekent dit een incidentele aanvraag van bijna 8K.	I	-8			-8
<i>Aframen inkomsten kantine</i> In de huidige meerjarenbegroting zijn nog structurele inkomsten meegenomen die voortkomen uit de catering, terwijl er geen producten meer aangeboden worden die inkomsten met zich mee brengen. Om die reden worden deze inkomsten structureel afgeraamd.	S		-13		-13
<i>Mutaties GRSA2 Structureel</i> Zie voor de toelichting de bestuursrapportage van de GRSA2.	S	-64			-64
<i>Mutaties GRSA2 Incidenteel</i> Zie voor de toelichting de bestuursrapportage van de GRSA2.	I	-390			-390
Totaal mutaties product 1.6 Overhead		-477	-13	0	-490
1.8 Vennootschapsbelasting					
<i>VPB</i> De definitieve afrekening van de vennootschapsbelasting (VPB) valt hoger uit dan voorzien. Om die reden vindt een incidentele bijstelling plaats van € 28K. Deze hogere lasten hebben te maken met het feit dat de resultaten van de grondexploitatie van de gemeente een positiever resultaat hebben laten zien dan was verwacht.	I	-28			-28
Totaal mutaties product 1.8 Vennootschapsbelasting		-28	0	0	-28
Totaal structurele mutaties		-64	1.567	0	1.503
Totaal incidentele mutaties		-530	159	498	127
Totaal reguliere afwijkingen programma 1		-594	1.726	498	1.630

Programma 2: Wonen, bedrijven en recreëren

Producten

Het programma *Wonen, bedrijven en recreëren* omvat de volgende producten:

Product
2.1 Wonen en bouwen
2.2 Openbare ruimte
2.3 Ruimtelijke ordening
2.4 Milieu
2.5 Afval
2.6 Water
2.7 Economische zaken
2.8 Recreatie en toerisme

Voortgangsrapportage

In de programmabegroting 2022 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma *Wonen, bedrijven en recreëren* willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting
2.1 Wonen en bouwen		
Een passend woningaanbod voor onze inwoners en nieuwkomers.	Het uitvoeren van de maatregelen genoemd in de woonvisie.	De plancapaciteit voor de periode 2022–2030 bedraagt circa 532 woningen waarmee de doelstelling uit de woonvisie (ca 60 woningen per jaar) wordt gehaald. Op basis van het afwegingskader wordt hieraan nog steeds plancapaciteit toegevoegd.
	(Jaar)afspraken maken met woningcorporaties en bewonersorganisaties (cf. woningwet).	Jaarafspraken voor 2022 zijn gemaakt. Er wordt nu gewerkt aan de meerjarige prestatieafspraken met Wocom en Wooninc voor de komende 4 jaar. De verwachting is om het dit jaar af te kunnen ronden
	Het verstrekken van startersleningen. Op basis van de provinciale prognosecijfers zouden er ca. 35 woningen gereed moeten komen. De verwachting is dat we hier ver overheen gaan en circa het dubbele aantal (=schatting) woningen zal worden opgeleverd waarvan circa 6 sociale huurwoningen en circa 21 sociale koopwoningen in 2022. Het afwegingskader Wonen wordt in 2022 geëvalueerd en daar waar nodig geactualiseerd	Er is tot nu toe dit jaar 1 starterslening verstrekt en er liggen 6 verzoeken ter beoordeling bij de SVN. De verwachting is dat er dit jaar tenminste 60 woningen worden gereed gemeld waarvan 6 sociale huurwoningen en circa 21 sociale koopwoningen. Het afwegingskader zal nog dit jaar worden geactualiseerd.
	Onderzoeken en realiseren van 10 tot 15 Tiny Houses in samenwerking met WoCom in Heeze.	De gemeente is met WoCom in overleg voor de realisatie van Tiny Houses voor starters, spoedzoekers en statushouders. Gezocht wordt naar een geschikte locatie. Breedvennen en de Bulders worden verder onderzocht.
Het proces van de omgevingsvergunningen verder verbeteren en vereenvoudigen.	Het proces van de omgevingsvergunningen optimaliseren door digitalisering van de oude, papieren vergunningen. Daarnaast starten met het actualiseren van het digitale archief.	Voorbereiding voor digitalisering loopt door, waarbij aan de orde meteen het archief geactualiseerd wordt.
Waarborgen en waar mogelijk verbeteren van enerzijds een (fysiek) veilige leefomgeving en anderzijds een leefbare leefomgeving conform de	Het uitvoeren van de activiteiten in het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht & Handhaving Omgevingsrecht.	De uitvoering wordt binnen de huidige mogelijkheden opgepakt. Door langdurig ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt staat dit echter onder druk.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?		Toelichting
doelstellingen in het Uitvoerings- en handhavingbeleid VTH Omgevingsrecht.	Vaststellen van (geactualiseerd) Uitvoerings- en handhavingbeleid VTH Omgevingsrecht voor de periode 1/1/2023 - 31/12/2026. Vanuit het budget participatieproces betrekken we de politiek én inwoners bij de ontwikkeling van dit nieuwe meerjarenbeleid, met als doel om (in lijn met de organisatievisie) de nodige input en draagkracht te verkrijgen voor m.n. het formuleren van de meerjarendoelen en de prioritering van de VTH Omgevingsrecht taken.		Uitvoering loopt.
2.2. Openbare ruimte			
Vergroten verkeersveiligheid en verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid van de kernen.	Het uitvoeren van verkeersonderzoeken in het kader van de bereikbaarheidsagenda, onderliggend wegnent, fiets en OV langs de A2 en Centrale As. Vaststellen Toekomstbeeld Mobiliteit MRE. Vorbereiden van kansrijke regio brede projecten in de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. Eén van de projecten is het verder uitwerken van de doorfietsroute Weert – Eindhoven met bijbehorende inpridders vanuit de kernen. Ter onderbouwing van o.a. verkeersonderzoeken worden jaarlijks op doorgaande wegen van de gemeente Heeze-Leende ongeveer 25 verkeersmetingen uitgevoerd.		Het concept toekomstbeeld Mobiliteit MRE is nog niet gereed. Het is niet de verwachting dat het dit jaar ter besluitvorming voorgelegd kan worden. De voorbereidingen voor de verbreding A67 zijn door RWS op hold gezet vanwege de stikstofproblematiek. Er is gestart met het onderzoek om te komen tot een voorkeursvariant voor de doorfietsroute Weert – Eindhoven. Aanvullend daarop wordt de verbinding Heeze – Aalst onderzocht. Ook wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de bus op de vluchstrook van de A2 te laten rijden en te laten halteren in Leende. In juni wordt de verkeerstelling uitgevoerd.
	Het uitvoeren van de 'Flankerende maatregelen' Heeze: Het voorbereiden en uitvoeren van de optimalisatie rotonde Geldropseweg. Vorbereiden reconstructie Leenderweg. Het opstarten is afhankelijk van de variantenstudie Randweg - Poortmannen. Het in gebruik nemen van sluijverkeer werende maatregelen langs de A2 en op basis van monitoring eventueel uitvoeren van aanvullende maatregelen (fase 1);		De voorbereidingen voor de aanpassing van de rotonde Geldropseweg zijn afgerond. Aan de gemeenteraad wordt een keuze voorgelegd voor het vervolgproces. Vorbereiden reconstructie Leenderweg wordt opgepakt zodra een variant is gekozen voor de verbinding Randweg - Poortmannen. In juni zijn de sluijverkeer werende maatregelen langs de A2 aangelegd.
	Samen mee naar de A2: In 2021 is gestart met de aanvullende maatregelen in de kern van Sterksel en is het bestemmingsplan voor de nieuwe ontsluitingsroute vastgesteld (onder voorbehoud 30-8-2021). Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan wordt gestart met de werkzaamheden aan de ontsluitingsroute.		De aanvullende maatregelen in Sterksel zijn afgerond. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Er is beroep aangetekend dus het is nog maar de vraag of er dit jaar een uitspraak komt.
	Het verharden van de Kloosterlaan: afronden van de voorbereiding tot uitvoeren en start van de uitvoering.		De voorbereiding vraagt meer tijd op het gebied van grondverwerving met vertraging van de uitvoering tot gevolg.
	Het uitvoeren van het mobiliteitsplan buitenwegen. In samenwerking met Platform A2 bepalen welke no-regret maatregelen uit fase II worden uitgevoerd om sluijverkeer te weren.		Hier is geen actie op ondernomen. Eerst moeten alle sluijverkeer werende maatregelen zijn uitgevoerd en moet de verkeerssituatie gemonitord worden.
	Het uitvoeren van preventieve mensgerichte maatregelen (vergroten kennis, beïnvloeding houding, intentie en gedrag verkeersdeelnemers) in samenwerking met VVN Heeze-Leende. Het coördineren van Brabants Veiligheids Label (BVL) op 7 basisscholen en verkeerseducatie op kinderdagverblijven.		Is/wordt uitgevoerd.
	Vorbereiden en uitvoeren optimalisatie fietsverbinding Sandermannen tussen de Muggenberg en Belslijntje.		Vorbereidingen zijn gestart en uitvoering start naar verwachting dit jaar.
	Op peil houden en daar waar nodig verhogen kwaliteit openbare ruimte.	Het uitvoeren onderhoud aan wegen, civiele kunstwerken en verlichting op basis van actuele plannen. <i>Wegen:</i>	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting
	<ul style="list-style-type: none"> Op basis van het beheer- en beleidsplan en de inspectiegegevens de onderhoudsmaatregelen bepalen en uitvoeren. Organiseren van het opstellen van de lijst van kleine ergernissen met belangengroepen en de maatregelen uitvoeren. Vorbereiden reconstructie en vervangen riolering Ginderover en Somerenseweg binnen de kom. <p><i>Civiele kunstwerken:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Diverse onderhoudswerkzaamheden en een vervanging uitvoeren aan en van bruggen op basis van onderhoudsprogramma zoals opgenomen in het beheer- en beleidsplan civiele kunstwerken. Evalueren en actualiseren beheer- en beleidsplan 2018 – 2022 <p><i>Verlichting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Aan de hand van de inventarisatie gegevens (LiteWeb) vervangen en verduurzamen (LED) van armaturen en masten op basis van leeftijd. 	<p>Op schema. Onderhoudsprogramma gereed. Uitvoering onderhoud in Q3 en Q4.</p> <p>Lijst 2022 voor uitvoering vastgesteld.</p> <p>Eerste stapjes t.a.v. voorbereiding Ginderover gezet. Voorbereiding wordt verder opgepakt lopende de rest van 2022.</p> <p>Inspectieresultaten komen ieder moment binnen. Op basis daarvan in Q3 en Q4 uitvoering onderhoudsmaatregelen.</p> <p>Op schema. Geactualiseerd plan op lange termijn agenda van de raad voor de vergadering van oktober 2022.</p> <p>Op schema.</p>
	<p>Het uitvoeren 'Uitwerkingsplan bomen'. Circa 100 bomen met verminderde conditie en/of verhoogd risico kappen en wanneer de omgeving dit toelaat, nieuwe terug planten volgens Uitwerkingsplan bomen.</p> <p>Actualiseren van de bomenlijst. De huidige bomenlijst die in 2011 is vastgesteld is sterk verouderd. Het doel van deze bomenlijst is het inzichtelijk maken van de monumentale, waardevolle en bijzondere bomen in de gemeente, die beschermd dienen te worden, alsmede het creëren van een werkbare situatie bij de beoordeling van kapaanvragen.</p>	<p>De maatregelen en actiepunten uit het uitwerkingsplan bomen worden voorbereid en uitgevoerd in Q3 en Q4 2022.</p> <p>De actualisatie van de bomenlijst wordt in Q3 en Q4 2022 uitgevoerd.</p>
Actualisatie en digitalisering van de wegenlegger afronden.		De digitalisering van de bestaande wegenlegger is afgerond.
De plaagdruk van de eikenprocessierups beheersen om de overlast te beperken.	In 2020 is een pilot gedaan om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. De resultaten daarvan waren over het algemeen positief. Naast het preventief bestrijden bleek op beperkte schaal curatieve bestrijding nog nodig te zijn. We zullen jaarlijks overlast blijven houden van de eikenprocessierups. We blijven jaarlijks zowel preventief als curatief bestrijden.	De voorbereiding en uitvoering van de beheersing eikenprocessierups wordt in Q3 en Q4 2022 uitgevoerd.
2.3 Ruimtelijke ordening		
Een actueel planologisch regime.	<ul style="list-style-type: none"> De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. De doorwerking in de gemeente vindt plaats via een Omgevingsvisie en een daarop gebaseerde Omgevingsplannen. In 2019 zijn we begonnen met de procedure om te komen tot een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente. In 2022 wordt deze Omgevingsvisie vastgesteld. Er wordt gekeken hoe het proces van vergunningen aansluit op de veranderingen van de omgevingswet met het oog op een integrale en snelle toetsing van aanvragen (standaard beslissen op een aanvraag binnen 8 weken). Hierover worden ook in regionaal verband afspraken gemaakt met de ketenpartners. Zodra de randvoorwaarden van het DSO volledig bekend zijn en er zekerheid is over de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt de aanbesteding opgestart voor het selecteren van een 	<p>De voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet zijn in volle gang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Medewerkers die te maken krijgen met de omgevingswet hebben opleidingen gevolgd. Digitale systemen zijn zover mogelijk geïmplementeerd. De nieuwe gemeenteraad is geïnformeerd over de wet en wat dit voor haar betekent. Samen met de andere A2-gemeentes worden verordeningen voorbereid. De Omgevingsvisie is samen met de dorpsraden aangepast. Bij bijeenkomsten van Dorpsraad Leende en ZLTO is uitleg gegeven over delen van de Omgevingswet. <p>Zorgpunten zijn dat de invoeringsdatum nog steeds niet definitief is en dat er onvoldoende</p>

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting
	stedenbouwkundig bureau dat ons begeleidt bij het opstellen van het omgevingsplan voor de kern Sterksel inclusief Kloostervelden	ambtelijke capaciteit is om met de Omgevingswet te oefenen en dat niet te verwachten valt dat deze ruimte er later dit jaar gaat komen.
2.4 Milieu		
Bijdrage leveren aan de verduurzaming van de gemeente Heeze-Leende om zo een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de gevolgen van de klimaatverandering.	<p><i>Thema Energietransitie:</i></p> <p><i>Wettelijke verplichtingen / afspraken Klimaatakkoord:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Starten met het uitvoeren van het proces (opgesteld in 2021 in samenwerking met een afvaardiging van inwoners van het bungalowpark en van buiten het bungalowpark (en de energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende) om te komen tot een wijkuitvoeringsplan voor het bungalowpark Leende. - Op basis van de ervaringen opgedaan in het proces wijkuitvoeringsplan bungalowpark Leende bekijken of het mogelijk is om op basis van het proces voor het bungalowpark aan de slag te gaan met een tweede wijk. - Starten met de verdere verkenning door onderzoek te doen naar de technische mogelijkheden om warmte van het rioolgemeel Nieuwendijk in te zetten als warmtebron. - Op basis van de RES 1.0, de adviezen van de Omgevingstafel en de raadpleging van de inwoners de definitieve invulling van de lokale energietransitie vastleggen in het plan van aanpak Energietransitie en hiermee de bijdrage bepalen van de gemeente Heeze-Leende aan de doelstellingen van de RES 1.0. - Na vaststelling van de RES 1.0 beginnen twee trajecten te lopen, namelijk de uitvoering en het traject vaststelling RES 2.0. In een samenwerkings- en uitvoeringsprogramma wordt vastgelegd hoe deze twee trajecten eruit komen te zien en wat de bijdragen (waarschijnlijk uren voor ambtelijke inzet) moeten zijn van de gemeenten. De verwachting is dat de besluitvoering en start van de uitvoering plaatsvinden in 2022. <p><i>Niet wettelijke taken (eigen ambities)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van de niet wettelijke taken uit het plan aanpak Energietransitie door uitvoering van de duurzaamheidscampagne ondersteunt door het strategisch communicatieplan. Het doel van de duurzaamheidscampagne is het informeren (kennis overdragen) en faciliteren (financieel, subsidies en duurzaamheidslening) en ondersteuning bieden o.a. via de Omgevingstafel van inwoners en bedrijven zodat zij aan de slag gaan met verduurzaming van hun woningen en bedrijven. In 2022 vindt in ieder geval de afronding plaats van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) voor de huurders. 	<p><i>Wettelijke verplichtingen / afspraken Klimaatakkoord:</i></p> <p><i>Warmtetransitie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - In de eerste helft van 2022 is de verkenning voor het bungalowpark Leende afgerond. De tweede helft van 2022 wordt gebruikt om op basis van de uitkomst van de verkenning te komen tot een concept wijkuitvoeringsplan. Inmiddels heeft er een tweede wijk gemeld, de Indiëganger in Heeze. De bewoners hebben zelf een wijkuitvoeringsplan bedacht om de woningen te verwarmen via bodemwarmte. De gemeente faciliteert dit traject door o.a. inhuur externe deskundige. - De verkenning m.b.t. rioolgemeel is niet opgestart. De verwachting is dat de verkenning dit jaar ook niet wordt uitgevoerd vanwege het ontbreken van tijd en financiële middelen. <p><i>Regionale energie Strategie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trajecten concretisering ambitie gemeenteraad, Omgevingstafel landschap en energie en de Klimaatraadpleging lopen. Verwachting eind 2022 alle benodigde informatie beschikbaar voor actualisatie van Duurzaamheidsbeleid en plan van aanpak Energietransitie. Dit vormt de bijdrage van de gemeente Heeze-Leende aan de doelstellingen van de RES (Klimaatakkoord) - Het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma is in concept klaar wordt gepresenteerd in juli 2022. Landelijk is nu bepaald dat het niet nodig is om in 2023 de RES te actualiseren. Dat mag later. Wel dient een voortgangsrapportage worden opgeleverd. <p><i>Niet wettelijke taken (eigen ambities)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - De duurzaamheidscampagne Heeze-Leende duurzaam vooruit is gestart. Onderdeel van de campagne was het Duurzaamheidsfestival in Sterksel. Daarnaast zijn banners opgehangen en diverse berichten via diverse communicatiekanalen uitgegaan en is de campagne onder de aandacht gebracht bij bijeenkomsten zoals de bijeenkomst van de dorpsraad Sterksel. In 2022 wordt nog o.a. een duurzaamheidskrant huis aan huis bezorgd, afronding RREW (verlengd tot 31-12-2022) i.c.m. met aanpak Energie-armoede en komen nog diverse activiteiten voorbij als verdere invulling van de campagne.
	<p><i>Thema Klimaatadaptatie en Biodiversiteit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimaal de wettelijke verplichtingen uit het plan van aanpak Biodiversiteit en Klimaatadaptatie uitvoeren en wordt de Omgevingstafel hierbij betrokken. 	De uitvoering van de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en Biodiversiteit verloopt via invulling van de motie 'Meer groen in de wijken'

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting
	- In 2022 kijken of het mogelijk is om in 2022 of in 2023 een project te starten met cofinanciering van de Impulsregeling (1/3 gedeelte vanuit Impulsregeling) in afstemming met de Omgevingstafel en de afdeling BOR.	en uitvoering van het groenstructuurplan. Hierdoor vindt een integrale aanpak plaats. In de eerste helft van 2022 is onderzoek gedaan naar projecten die aanmerking komen van cofinanciering via de Impulsregeling. Conclusie is dat er geen directe concrete projecten zijn.
	<i>Thema Mobiliteit</i> - Uitvoering geven aan uitrol van oplaadpalen voor het opladen van elektrische auto's op basis van voorgesteld plaatsingsplan (uitkomst aanbesteding Provincie Noord-Brabant).	De uitrol eerste fase is lopende en de voorbereidingen voor de tweede fase lopen.
	<i>Thema Materialentransitie</i> - Het al jaren lopende scholenproject Zwerfafval blijven aanbieden aan de basisscholen. - Verder gaan met het gestarte traject om van de Brabantsedag een schoon evenement te maken.	Er is weer veel animo bij scholen voor het zwerfafvalproject. Evenals de Brabantsedag zelf wordt ook dit project na 2 jaar opnieuw opgestart.
Met de transitie veehouderijen (onderdeel van het project "transitie landelijk gebied") willen we bereiken dat de veehouders een verantwoorde keuze maken voor de toekomst. Doorgaan, omvormen of stoppen.	Vanwege de vele raakvlakken en vanuit een meer integrale benadering gaan we dit koppelen aan ons duurzaamheidsbeleid. Het heeft hier veel raakvlakken mee. (biodiversiteit, klimaatadaptatie, hernieuwbare energieopwekking). Uit gesprekken met agrariërs willen we ophalen hoe zijn hun toekomst zien en hoe wij hen bij de verwezenlijking daarvan kunnen helpen en hoe dit toekomstbeeld aan kan gaan sluiten bij het duurzaamheidsbeleid.	Begin 2022 is er een enquête uitgegaan naar alle agrariërs in de gemeente. Naar aanleiding daarvan zijn de eerste keukentafelgesprekken gevoerd. Uit de enquête bleek ook dat er toch behoefte is aan een fysieke verdiepende bijeenkomst. Die was op 8 juni
2.5 Afval		
Beperking restafval tot 5% van de totale afvalstroom (cf. regionale afspraken).	In samenwerking met de andere Blinkgemeenten wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om meer grondstoffen uit het restafval te halen, tegen reële kosten. Het project meer GFT uit het restafval in combinatie met foodwise, het tegengaan van voedselverspilling, wordt doorgezet.	De koers van Blink wordt tegen het licht gehouden. Wordt het een pure uitvoeringsorganisatie of gaat Blink samen met de deelnemers het beleid vormgeven. De uitkomst van deze koersbepaling bepaalt in grote mate in hoeverre we als gemeenten gezamenlijk optrekken in het streven naar zo min mogelijk restafval.
Evaluatie proef Bladkorven	Na afloop van de proef met de bladkorven eind 2021 gaan we de proef evalueren op kosten, efficiëntie en service en besluiten we of we bladinzameling met korven doorzetten.	Evaluatie is 30 juni afgerond.
2.6 Water		
Doelmatig en efficiënt beheren van het riolsysteem voor afvalwater en zorgen voor de inzameling en verwerking van hemelwater. Het beheren en onderhouden van de gemeentelijke sloten en beheer van het grondwater.	Het uitvoeren van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2016-2021 is met een jaar verlengd, vanwege veranderende wetgeving en de invoering van de omgevingswet (in werking vanaf 2023) wordt een nieuwe berekening uitgevoerd, gebaseerd op de keuzes hoe om te gaan met de nieuwe wetgevingen. Daarnaast wordt er een hemelwaterbeleid opgesteld om het afkoppelen voor de watertoets te borgen bij verbouw en nieuwbouw projecten.	Het verlengde VGRP 2016-2022 wordt nogmaals met 1 jaar verlengd. Door het naar achteren schuiven van de raadsinformatiebijeenkomst met 3,5 maanden is het niet haalbaar om bij de begroting 2023 een nieuw PSW (Programma Stedelijk Water voor 2023-2028) gereed te krijgen. We verlenen via de begroting en we gaan door met het opstellen van een nieuw PSW voor 2024-2028. Met de mogelijkheid om in 2023 al een grotendeels uitgewerkt plan te laten starten.
	In 2022 wordt het vervangingsproject Oostrikkerdijk afgerond. Ook hier gaan we afkoppelen en de aanleg van een hemelwaterstructuur realiseren.	Het werk wordt na de zomervakantie opgestart en zal naar verwachting voorjaar 2023 worden opgeleverd
	Aanleg gescheiden rioolstelsel Averbodeweg. Tevens vervangen rijbaan.	Voorbereidingen zijn opgestart. Uitvoering zal plaatsvinden in 2023
	In de samenwerking Waterportaal Zuidoost Brabant een gezamenlijk pakket maatregelen nemen onder naam Kallisto. Hiermee gaan we voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).	Klimaatadaptatie vanuit Programma Stedelijk Water: In 2022 starten met extra laag bovenop de basis (klimaatadaptatie). Raadsinformatiebijeenkomst 29-08 presenteren we de extra laag (klimaatadaptatie) die bovenop de basis van het huidige vGRP komt. Voorbereiden en uitwerken in 2022/2023, start in 2024 of mogelijk al

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting
		in 2023 budget beschikbaar wordt gesteld vanuit de begroting
2.7 Economische zaken		
Een gezond en actief ondernemersklimaat dat bijdraagt aan de leefbaarheid en weerbaarheid van de gemeente en haar inwoners.	Het onderhouden van het structureel overleg met de ondernemersverenigingen.	Er vindt structureel overleg plaats, zowel met de overkoepelende ondernemersvereniging (OVH-L) als met de ondernemersverenigingen afzonderlijk.
	Samen met de ondernemersverenigingen uitvoering geven aan het uitvoeringsplan economische zaken.	Gemeentelijke plannen die beschreven staan in het uitvoeringsplan Economische Zaken zijn doorlopend uitgevoerd en gefaciliteerd. De collegevorming heeft gezorgd voor een vertraging in de uitvoering van taken door Ondernemersvereniging Heeze-Leende. Hier is inmiddels een overleg voor ingepland.
	Het terugdringen van de leegstand door samen met pandeigenaren en ondernemers de levensvatbaarheid van hun winkelgebied te bewaken en te verbeteren. Doel daarbij is om de detailhandel zoveel mogelijk in het kernwinkelgebied te concentreren. Zie hiervoor ook het project 'centrumontwikkeling Heeze'.	Initiatieven van ondernemers die passen binnen deze doelstelling worden optimaal gefaciliteerd. Gesprekken met pandeigenaren en ondernemers met als doel verplaatsingen richting kernwinkelgebied te stimuleren vinden doorlopend plaats.
2.8 Recreatie en toerisme		
Een sterke toeristisch recreatieve sector die aansluit bij het groene karakter van onze gemeente en daarmee bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.	<p>Uitvoeren van een aantal doelstellingen die voor 2020-2025 zijn opgesteld door Natuurgrenspark De Grootte Heide: naamsbekendheid, logische keuze, ambassadeurschap, beleefbare kwaliteit.</p> <p>Concrete projecten voor 2022 zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Oplevering belevingscentrum de Achelse Kluis ● Professionalisering van het merk Natuurgrenspark De Grootte Heide door verder vorm te geven aan het nieuwe concept 'Vindingrijk' ● Vervolg van het project 'gastheer van het landschap'. <p>Daarnaast wordt aandacht besteed aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Intensiveren samenwerking regionale VVV's/RHL; ● Doorontwikkeling van de toegangspoorten met daarbij gebruik maken van storytelling middels het concept 'Vindingrijk' maar ook uitvoering van de MRE Regiodeal; ● Deelname aan toeristenbeurzen; 	<p>-Belevingscentrum De Achelse Kluis wordt waarschijnlijk najaar 2022 opgeleverd</p> <p>-Het concept Vindingrijk is overal terug te vinden. In het nieuwe magazine, op Social Media en op de website en in alle correspondentie die vanuit De Grootte Heide wordt gemaakt. Dit concept komt ook terug in de belevingscentrum van De Achelse Kluis.</p> <p>-Alle gastheren zijn individueel bezocht door ambtenaren van De Grootte Heide, wenssen zijn geïnventariseerd en vervolg met de huidige gastheren is gegarandeerd.</p> <p>-Door het project Gastheren van het Landschap zijn de contacten met de VVV's van De Grootte Heide geïntensiveerd. Ook die met RHL.</p> <p>-De Plaetse heeft inmiddels wat upgrades ondergaan zoals het uitbreiden van de parkeerplaats. De Grootte Heide begeleid het proces om De Plaetse door te ontwikkelen.</p> <p>-Er zijn nog geen toeristenbeurzen geweest.</p>
	Het verder vormgeven aan de in het najaar 2018 gekozen profilering "Ruimte voor Meesterwerken" van Heeze-Leende als toeristisch recreatieve gemeente in samenwerking met Recreatief Heeze-Leende.	Er is een werkgroep gestart bestaande uit leden van Recreatief Heeze-Leende en ambtenaren van de gemeente om de profilering verder vorm te geven.
	Het aantrekkelijk maken van de dorpsentrees. Als aanvulling op de projecten binnen de centrumontwikkeling zullen ook de dorpsentrees aangepakt worden. Belangrijke kaders zijn: Positionering Ruimte voor Meesterwerken, duurzame inrichting met weinig beheer en onderhoud en binnen het beschikbare budget.	Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om de rotonde Geldropseweg verkeerskundig niet aan te passen. Hierdoor kan deze dorpsentree wel aantrekkelijk worden heringericht. De aandacht ligt in eerste instantie alleen op deze rotonde. Overige dorpsentrees staan nu niet op de planning.
	Controle belastingplichtigen toeristenbelasting Het bureau dat ingehuurd wordt stimuleert de belastingplichtigen de aangifte eerlijk in te vullen en spoort eventuele nieuwe belastingplichtigen op.	Er is opdracht gegeven om z.s.m. te starten met bedrijfsbezoeken.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting
	<p>In 2022 betreft de opdracht het bezoeken en controleren van het bestaande areaal, een areaalonderzoek en het bezoeken en controleren van deze locaties. Dan gaat het bureau het bestaande areaal bezoeken en controleren; 1/3 deel in 2023, 1/3 deel in 2024 en 1/3 deel in 2025.</p> <p>De controles bestaan uit: a) het leggen van een verband tussen de administratieve administratie, boekingsregistratie, reserveringssysteem, verblijfsadministratie en aangifte middels een administratieve controle ter plaatse en b) het verduidelijken van de heffing en uitvoering van de toeristenbelasting door de gemeente en de daarbij behorende administratieve verplichtingen van de belastingplichtigen.</p>	
	<p>Hanging Baskets dorpskernen.</p> <p>Een paar jaar geleden is lokaal een stemming onder de inwoners gehouden waarbij men kon kiezen uit een aantal opties om de dorpskernen aantrekkelijker te maken.</p> <p>Uit deze verkiezing zijn de hanging baskets gekomen die vervolgens een aantal jaren zijn opgehangen in de dorpskernen. Deze hanging baskets zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld van het voorjaar t/m vroege najaar. Hierdoor stralen de dorpskernen gezelligheid uit waardoor recreanten en winkelende mensen graag in deze gemeente verblijven. Tot nu toe is er via subsidieverstrekking door Recreatief Heeze-Leende opdracht verleend aan een leverancier voor deze hanging baskets. Vanaf 2019 is deze manier van financieren gestopt. Vanaf 2020 zijn er geen financiële middelen meer om dit nog uit te voeren. Uiteindelijk is via een crowdfunding actie voor 2021 nog voldoende geld binnengehaald.</p>	<p>De hanging baskets zijn in mei opgehangen en worden, in opdracht van de raad, gefinancierd vanuit het bestaand budget Recreatie en Toerisme.</p>

Grote projecten

Projecten

Invoering omgevingswet		Toelichting
<p>Wat willen we bereiken?</p>	<p>Tijdige en integrale implementatie van de Omgevingswet in termen van beleid en regelgeving, organisatie en informatisering die voldoet aan het door de gemeenteraad vast te stellen ambitieniveau.</p>	
<p>Wat doen we daarvoor?</p>	<p>De Omgevingswet kent overgangstermijnen. Daarbij geldt als laatste overgangstermijn de 10-jarige termijn van het omgevingsplan (2029). Dat, in samenhang met het feit dat onze bestemmingsplannen actueel zijn, geeft ons ruimte voor een zorgvuldige en gefaseerde implementatie. Wij gaan daarom stapsgewijs te werk. Dit betekent dat we eerst een Omgevingsvisie opstellen en daarna beginnen met het opstellen van een nieuw regelgevend kader ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen en verordeningen. Het plan van aanpak hoe te komen tot een gebied dekkend omgevingsplan is door de raad vastgesteld. De aanbesteding voor het selecteren van een stedenbouwkundig bureau dat ons begeleidt bij het opstellen van het omgevingsplan voor de kern Sterksel wordt gestart zodra er duidelijkheid is over het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de inwerkingtreding van de Omgevingswet.</p>	<p>De voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet zijn in volle gang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers die te maken krijgen met de omgevingswet hebben opleidingen gevolgd. • Digitale systemen zijn zover mogelijk geïmplementeerd. • De nieuwe gemeenteraad is geïnformeerd over de wet en wat dit voor haar betekent. • Samen met de andere A2- gemeentes worden verordeningen voorbereid. • De Omgevingsvisie is samen met de dorpsraden aangepast. • Bij bijeenkomsten van Dorpsraad Leende en ZLTO

			<p>is uitleg gegeven over delen van de Omgevingswet.</p> <p>Zorgpunten zijn dat de invoeringsdatum nog steeds niet definitief is en dat er onvoldoende ambtelijke capaciteit is om met de Omgevingswet te oefenen en dat niet te verwachten valt dat deze ruimte er later dit jaar gaat komen.</p>
Wat mag het kosten?	Voor de invoering is voor jaren 2022 tot en met 2024 incidenteel €425.000 geraamd in een aflopende reeks van €185.000 in 2022 tot €80.000 in 2024.		

Transitie Landelijk gebied, onderdeel transitie veehouderijen.		Toelichting
Wat willen we bereiken?	Door nieuwe wetgeving en ontwikkelingen in de markt, worden agrarische ondernemers gedwongen om keuzes te maken met betrekking tot de bedrijfsvoering en hun toekomst. Naast investeringen gericht op verduurzaming van het huidige bedrijf is er een grote groep ondernemers die zal stoppen of omschakelen. Dit heeft een grote impact op de invulling en het gebruik van het buitengebied. Voor het duurzaamheidsbeleid is inzicht in en kennis over de toekomst van de agrarische sector ook van belang.	
Wat doen we daarvoor?	Met behulp van erfbetreders willen we de agrariërs helpen bij het maken van keuzes over hun toekomst en inzicht krijgen in hoeverre de keuzes van de agrariërs aan kunnen haken op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Het heeft hier veel raakvlakken mee. (biodiversiteit, klimaatadaptatie, hernieuwbare energieopwekking).	In februari is naar 180 agrariërs een enquête uitgegaan. Doel daarvan was een beeld te kunnen schetsen van wat er onder de agrariërs leeft. Hoe zien zij de toekomst? maken zij zich zorgen, zien ze perspectief?, Als ze stoppen of denken te stoppen wat is daarvan de reden, hoe zien ze de leefbaarheid in het buitengebied? Ook zijn er met 10 agrariërs verdiepende gesprekken gevoerd om het verkregen beeld uit de enquête duidelijker te krijgen en concrete vragen en verwachtingen op te halen. Op 8 juni is er een informatieavond gehouden voor alle agrariërs. Dat had eigenlijk de start van het project moeten zijn maar vanwege corona is dat telkens uitgesteld. Op deze avond is toegelicht wat is opgehaald uit de enquête en de gesprekken, is de relatie met de omgevingsvisie toegelicht en heeft de provincie aangegeven hoe zij met allerlei regelingen en subsidies de transitie kan en wil ondersteunen. In het vervolgtraject worden met meerdere agrariërs gesprekken gevoerd om de concrete vragen die leven over de toekomst van het bedrijf op te halen en via het ondersteuningsteam af te handelen.
Wat mag het kosten?	€40.000 uit het budget duurzaamheid	

De Bulders / Randweg		Toelichting
Wat willen we bereiken?	Zowel De Bulders als de randweg voorzien in een grote behoefte. Met De Bulders wordt de volkshuisvestelijke taak van de gemeente ingevuld en nu de aanleg van de randweg gereed is kan een reductie op het doorgaande (vracht-) verkeer op de centrumwegen door Heeze bereikt worden.	
Wat doen we daarvoor?	Het bestemmingsplan De Bulders is onherroepelijk. De woningen die gebouwd worden in De Bulders west(DG 1) zijn grotendeels klaar. Er wordt een begin gemaakt met het bouwrijp maken van oostelijk deelgebied(DG 2) en de uitgifte van kavels.	De bouw van 40 woningen Janssen de Jong is inmiddels gestart. Dit zijn de laatste woningen in DG 1. DG 2 wordt bouwrijp gemaakt. De ontwikkelaars gaan einde van het jaar(v Gerven) en volgend jaar (Ballast Nedam/van Wanrooy) starten met bouwen. De invulling van de 3 hectare restgrond staat nog open. Hierin heeft de gemeente een belangrijke rol. In DG 3 zijn alle woningen gerealiseerd of aan de laatste fase bezig. 1 Kavel moet nog ontwikkeld worden.
Wat mag het kosten?	De verwerving, de aanleg van de randweg en het bouw- en woonrijp maken worden bekostigd uit de grondexploitatie van De Bulders.	

Centrumontwikkeling Heeze		Toelichting
Wat willen we bereiken?	Een brede ontwikkeling van het centrum van Heeze.	
Wat doen we daarvoor?	In 2022 wordt het uitvoeringsplan dat voortkomt uit de kansenkaart verder uitgevoerd: In 2022 wordt een plan gemaakt om de Kapelstraat (van Vijfsprong t/m Gemeentehuisplein) te herinrichten tot prettig verblijfsgebied. Na vaststelling van een stedenbouwkundig plan voor het gebied rond het gemeentehuisplein en -plein wordt in 2022 een bestemmingsplan opgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied.	De projectopdracht voor het participatietraject en schetsontwerp voor de herinrichting van de Kapelstraat is gereed. Aanbesteding vindt in juli plaats en in september zal het participatietraject gestart worden. Doel is de vaststelling van het PvE door de raad in december waarna op basis van het PvE een schetsontwerp gemaakt kan worden. Het stedenbouwkundig plan voor het gebied rond het gemeentehuisplein en -tuin loopt vertraging op omdat de uitgangspunten gewijzigd zijn. Omdat er nog geen stedenbouwkundig plan is, heeft de raad de kans om haar kaderstellende rol te pakken. In 2023 wordt een bestemmingsplan/omgevingsplan voor de ontwikkeling van het gebied opgesteld.
Wat mag het kosten?	In 2022 is voor de uitvoering van het uitvoeringsplan €30.000 beschikbaar. Voor de herinrichting van de Kapelstraat wordt in de begroting 2022-2025 met ingang van 2024 structureel €43.000 opgenomen ter dekking van de kapitaalslasten.	

Centrale As		Toelichting
Wat willen we bereiken?	Met een ontsluitingsweg om de kernen heen van de gemeente Heeze-Leende, wordt een significante reductie van verkeer door de kernen bereikt voor zowel Heeze, Leende als Sterksel.	
Wat doen we daarvoor?	Met ProRail, Provincie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt als onderdeel van het LVO-programma Aanpak Overwegen naar een integrale studie van het totale spoortracé onderzocht. Tracékeuze voor het gedeelte van de randweg naar de Poortmannen. Met Kempenhaeghe en andere stakeholders rondom dit gebied de haalbaarheid onderzoeken voor een aangepast tracé van de Centrale As. Monitoring Heeze in verband met Randweg en ontwikkeling Poortmannen – Heipolderstraat – Somerenseweg.	De integrale studie met ProRail is in concept gereed en wordt na de zomer besproken met de gemeenteraad. Variantenonderzoek voor de verbinding Randweg – Poortmannen is in concept gereed en wordt besproken met de gemeenteraad. Monitoring vindt plaats door verkeerstelling die in juni is uitgevoerd.
Wat mag het kosten?	De gemeenteraad heeft jaarlijks een werkkrediet van €50.000 beschikbaar gesteld ten laste van de bestemmingsreserve 'totaaloplossing verkeersproblematiek'. Hieruit worden de haalbaarheidsonderzoeken betaald. Mocht dit niet toereikend zijn, dan wordt de gemeenteraad in een separaat voorstel om budget gevraagd. De totaalkosten van de Centrale As gaat de reikwijdte van de gemeente ver te boven. Medewerking en cofinanciering van provincie en rijk zijn onontbeerlijk. Het is de wens van het college om de bestemmingsreserve 'totaaloplossing verkeersproblematiek' de komende jaren in omvang te laten toenemen.	

Ontwikkeling Ginderover		Toelichting
Wat willen we bereiken?	De gemeente is eigenaar van het perceel Ginderover 58 Heeze en de aangrenzende percelen kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie C, nummer 3669 en 3771. Door dit terrein te (her)ontwikkelen met woningbouw, kleinschalige bedrijvigheid/ kantoren en (mogelijk) een locatie voor enkele wagenbouwgroepen van De Brabantse Dag kan de ruimtelijke kwaliteit worden versterkt. Door de (her)ontwikkeling van het terrein ontstaat er een goede overgang tussen het industrieterrein en het woongebied.	
Wat doen we daarvoor?	Om het beoogde resultaat te bereiken (een goede ruimtelijke invulling van de gronden) is eerst een gebiedsinventarisatie gedaan. Daarbij is gekeken naar zaken als hydrologie, de bodemkwaliteit, archeologische waarden, aanwezigheid waardevolle bomen, zijn er hindercirkels waarmee rekening moet worden gehouden en dergelijke. Vervolgens is, samen met een stedenbouwkundige, bekeken hoe het gebied het beste kan worden ingericht ten behoeve van de beoogde functies. De omwonenden zijn bij dit proces betrokken. Hoewel de omwonenden graag het aantal wagenbouwgroepen ter	Dit project ligt stil tot de invoering van de Omgevingswet die nu voorzien is op 1 januari 2023. De verwachting is dat de Omgevingswet ruimte biedt voor een brede afweging van de verschillende belangen die er spelen. Bij de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 kan deze afweging worden gemaakt.

	<p>plaatsse teruggebracht ziet tot 1 wagenbouwersgroep, willen we vasthouden aan minimaal twee wagenbouwersgroepen. Om dit mogelijk te maken moet gebruik gemaakt worden van het zogenaamde mengpaneel van de Omgevingswet. Zodra de Omgevingsvisie is vastgesteld en de Omgevingswet in werking is getreden, kan het project weer worden opgepakt.</p>		
Wat mag het kosten?	<p>Er is een krediet beschikbaar gesteld van €60.000 ter voorbereiding op de grondexploitatie. Nadat duidelijk is wat er in het gebied mogelijk is en er een keuze is gemaakt met betrekking tot de gewenste ruimtelijke invulling, wordt een voorstel voor het starten van een grondexploitatie aan de raad voorgelegd.</p>		

Administratieve verwerking aankoop woningbouw de Bulders BV en CV

In 2022 heeft de gemeente het volledige aandelen- en kapitaalbelang in de Bulders Woningbouw BV/CV gekregen. Nu de gemeente het volledige belang heeft onderzoeken we op welke wijze, organisatorisch en juridisch, de woningbouwontwikkeling het beste voortgezet kan worden. Daarover komen we met een separaat voorstel naar de raad.

De verkrijging van het volledig belang heeft ook financiële gevolgen voor 2022. Zo is de uittreedvergoeding betaald (€500.000). De uittreedvergoeding hangt samen met de potentie die in de grondexploitatie zit. Ook maakt de gemeente onderzoeks-/advieskosten (raming €100.000). Ook is voor het wegnemen van bezwaren tegen een deel van de ontwikkeling een oplossing gevonden. Deze oplossing in de vorm van grondruil brengt voor alle betrokkenen (gemeente, ontwikkelaar en CV) kosten met zich mee. Voor de gemeente is dat €60.000. In 2022 hebben we dus voor €660.000 aan kosten met betrekking tot het project Bulders.

Later dit jaar zal op basis van de herziene grondexploitatie duidelijk worden in hoeverre de tegenvaller op te vangen is uit toekomstige winsten. Voorzichtigheidshalve dienen we de lasten echter in 2022 te verwerken. We nemen dan ook de lasten van € 660.000 op in deze Berap. Bij de jaarrekening zullen we de balans verder opmaken.

Financiën

Bedragen x €1.000

Product		Rekening 2021	Begroting 2022 (na wijzigingen)	Mutaties Berap 2022 regulier	Begroting 2021 na Berap 2021
2.1	Wonen en bouwen	4.148	1.709	700	2.409
2.2	Openbare ruimte	3.008	2.613	35	2.648
2.3	Ruimtelijke ordening	361	228	12	240
2.4	Milieu	991	499	472	971
2.5	Afval	1.323	1.427		1.427
2.6	Water	1.568	1.633		1.633
2.7	Economische zaken	783	237		237
2.8	Recreatie en toerisme	1.340	1.256	50	1.306
Totaal lasten		13.521	9.603	1.269	10.872
2.1	Wonen en bouwen	3.104	680	0	680
2.2	Openbare ruimte	219	66	70	135
2.3	Ruimtelijke ordening	142	41	0	41
2.4	Milieu	578	6	0	6
2.5	Afval	1.954	1.812	0	1.812
2.6	Water	2.101	2.247	0	2.247
2.7	Economische zaken	1.054	153	0	153
2.8	Recreatie en toerisme	391	229	0	229
Totaal baten		9.543	5.232	70	5.302
Saldo baten en lasten programma 2		3.978	4.371	1.199	5.570
Toevoegingen aan reserves		208	-2	242	241
Onttrekkingen aan reserves		-293	-188	-124	-312
Saldo mutatie reserves		-85	-190	118	-72
Saldo na bestemming programma 2		3.894	4.181	1.317	5.499

Toelichting mutaties

Bedragen x €1.000

Product/omschrijving	S/I	Mutatie lasten	Mutatie baten	Mutatie reserves	Saldo mutaties
2.1 Wonen en Bouwen					
ODZOB	I	-40			-40
Bij de bestuursrapportage 2021 is aangegeven dat er vanwege het groter aantal aanvragen om vergunningen en meldingen en de structureel grotere tijdsbesteding per afhandeling van een vergunning of melding er structureel € 40.000 meer nodig was. Het budget is echter incidenteel met € 40.000 verhoogd (van € 325.584 naar € 365.584). Het budget voor 2022 is maar met € 3.000 verhoogd (van € 325.584 naar € 328.533). Als de trend in vergunningen en meldingen over de eerste 4 maanden wordt doorgetrokken naar het gehele jaar, stevenen we op een tekort van om en nabij de € 40.000 af.					
De Bulders	I	-660			-660
Afrekening verkrijgingskosten (500k), onderzoek en advieskosten (100k) en grondruil (60k)					
Totaal mutaties product 2.1 Wonen en bouwen		-700	0	0	-700
2.2 Openbare ruimte					
Gladheidsbestrijding	I	-35	0	0	-35
Gezien andere jaren is de kans op strooien in november en december tussen de 8 a 12 keer. 1 strooibeurt kost de gemeente ongeveer €3.000. De mutatie is berekend op 10 strooibeurten en de huidige overschrijding.					
Inkomsten leges en degeneratie K&L	I		70	0	70
Huidige stand: € 19.334,34 Na factureren 1e kwartaal Leges 2e kwartaal: € 16.094,85 huidige stand nog te factureren. Leges 3e kwartaal: € 10.000,- (inschatting op basis van nog uit te voeren werken en vergunningen in aanvraag) Leges 4e kwartaal: € 5.000 (inschatting, geen grote projecten verwacht, doorgaans rustige periode). Huidige stand: € 15.866,06 Na factureren 1e kwartaal Degeneratie 2e kwartaal: € 6.457,62 (huidige stand nog niet					

Product/omschrijving	S/I	Mutatie lasten	Mutatie baten	Mutatie reserves	Saldo mutaties
gefactureerd) Degeneratie 3e kwartaal: € 15.000 Degeneratie 4e kwartaal: € 10.000					
<i>Amendement verkeersproblematiek</i> De gemeenteraad heeft op 4 juli het amendement verkeersproblematiek aangenomen. We nemen als gevolg daarvan bijgaande dotatie op in deze rapportage. Aan de reserve "Totaaloplossing Verkeersproblematiek", doen we een extra dotatie 75.000 euro	I			-75	-75
Totaal mutaties product 2.2 Openbare ruimte		-35	70	-75	-40
2.3 Ruimtelijke ordening					
<i>Algemene/overige uitgaven</i> Structurele toename van bezwaar- en beroepsprocedures, waarbij ook steeds vaker proceskostenvergoeding door de rechter wordt toegekend aan bezwaarmakers.	S	-12			-12
Totaal mutaties product 2.3 Ruimtelijke ordening		-12	0	0	-12
2.4 Milieu					
<i>Algemene / Overige uitgaven</i> In 2022 zijn een aantal trajecten opgestart die niet waren voorzien bij het opstellen van de begroting. Het betreft hier het organiseren van het duurzaamheidsfestival Sterksel, het controleren van de berekening, opgesteld door de energie coöperatie, welke de ambitie van de gemeenteraad m.b.t. opwek duurzame energie (reactie concept RES 1.0) omzet naar cijfers om inzicht te krijgen wat de ambitie inhoud, de start van het project realisatie zonnepaneleninstallatie dak BS St. Jan en gymzaal i.s.m. Schooldakrevolutie, de communicatie rondom de stimuleringsregeling, i.h.k.v. invulling motie meer groen in de wijken, deelname aan operatie Steenbreek, organisatie kennissessie biodiversiteit voor de gemeenteraad en aanleg van een Tiny Forest. Een groot gedeelte van de kosten past binnen de begroting. We komen een bedrag van ongeveer € 40.000 tekort om alle trajecten uit te voeren.. De startfase van het proces rondom de transitie van de veehouderijen is bijna afgerond. Er zijn in deze fase ook 10 gesprekken met agrariërs gevoerd. De startfase wordt afgesloten met een bijeenkomst. Als er na deze bijeenkomst veel aanmeldingen komen voor gesprekken met de erfbetreders is daarvoor geen geld beschikbaar. Er is nu geen zicht op hoeveel aanmeldingen er komen. Keuze is om nu uit de indicatief een bedrag te noemen en zo nodig bij de jaarrekening een bijstelling door te voeren.	I	-40			-40
<i>Mutatie Reserves</i> Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om het bestaande beleid voort te zetten wordt er een overbruggingsbudget beschikbaar gesteld maar dat is onvoldoende om de versnelling teweeg te brengen en daarom wordt van de toekomstige middelen een deel naar 2022 verschoven. Voor Heeze-Leende is dat € 167.000 en dit bedrag wordt gestort in de Reserve Duurzaamheid.	I			-167	-167
<i>Energieloket</i> De volgende stap in de transitie Warmte na de verkenningen is het opstellen van plannen om woningen van het gas af te halen. De kosten voor de eerste fase van dit traject worden geschat op € 30.000,-. Door het wegvallen van het Regionaal energieloket moet de gemeente zorgen voor eigen energieloket (verplichting uit Klimaatakkoord). In de tweede helft van 2022 willen wij starten in samenwerking met de energie coöperatie met een aanbesteding om het energieloket bij een marktpartij onder te brengen. De kosten voor 2022 worden geschat op € 15.000,-. Dekking kan worden gevonden in de reserve Duurzaamheid.	I	-45		45	0
<i>Warmtetransitie</i> De volgende stap in de transitie Warmte na de verkenningen is het opstellen van plannen om woningen van het gas af te halen. De kosten voor de eerste fase van dit traject worden geschat op € 30.000,-.	I	-30		30	0
<i>Trajecten ihkv duurzaamheid</i> In 2022 zijn een aantal trajecten opgestart die niet waren voorzien bij het opstellen van de begroting. Het betreft hier invulling van de duurzaamheidscampagne Heeze-Leende duurzaam vooruit, het opstellen van een rekenmodel ter vertaling van de ambitie van de gemeenteraad voor de opwek duurzame energie (reactie concept RES 1.0), de start van het project realisatie zonnepaneleninstallatie dak BS St. Jan en gymzaal i.s.m. Schooldakrevolutie, de communicatie rondom de stimuleringsregeling, i.h.k.v. invulling	I	-49		49	0

Product/omschrijving	S/I	Mutatie lasten	Mutatie baten	Mutatie reserves	Saldo mutaties
motie meer groen in de wijken, deelname aan operatie Steenbreek, organisatie kennissessie biodiversiteit voor de gemeenteraad en aanleg van een Tiny Forest. Een groot gedeelte van de kosten past binnen de begroting. We komen een bedrag van ongeveer € 49.000 tekort om alle ingezette trajecten af te ronden. In 2022 zijn de twee verkenningen uit de Transitievisie Warmte (bungalowpark Leende en Indieganger) afgerond. De kosten hiervan zijn €9.000,-. De volgende stap in de transitie Warmte na de verkenningen is het opstellen van plannen om woningen van het gas af te halen. De kosten voor de eerste fase van dit traject worden geschat op € 40.000,-. Door het wegvallen van het Regionaal energieloket moet de gemeente zorgen voor eigen energieloket (verplichting uit Klimaatakkoord). In de tweede helft van 2022 willen wij starten in samenwerking met de energie coöperatie met een aanbesteding om het energieloket bij een marktpartij onder te brengen. De kosten voor 2022 worden geschat op € 15.000,-. Dekking kan worden gevonden in de reserve Duurzaamheid.					
<i>Energietoeslag</i> Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. Via een brief is bekendgemaakt dat gemeenten vooruitlopend op de inwerktrading al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslag over mochten gaan. De energietoeslag is een eenmalige tegemoetkoming voor gestegen energieprijzen voor huishoudens met een laag inkomen. Voor Heeze-Leende is dit € 308.000.	I	-308			-308
Totaal mutaties product 2.4 Milieu		-472	0	-43	-515
2.8 Recreatie en toerisme					
<i>Beheersing eikenprocessierups preventief</i> In 2021 is de eikenprocessierups preventief bestreden. De raad had hiervoor €25.000 in de begroting opgenomen. De plaagdruk zal ook de komende jaren beheersbaar moeten blijven. Voor de preventieve bestrijding zal daarom 25.000 opgenomen moeten worden. Factoren zoals weersomstandigheden en ontwikkeling rups bepalen de effectiviteit van de preventieve bestrijding en daarmee de mate van plaagdruk. Eventuele curatieve bestrijding kan noodzakelijk zijn. Curatief te maken kosten zijn niet opgenomen in dit budget van € 25.000	S	-25			-25
<i>Beheersing eikenprocessierups curatief</i> Naast de preventieve beheersing dient de plaagdruk curatief beheerst te worden. Afhankelijk van de grootte van de overlast dient er inzet gepleegd te worden. Op basis van het gemiddelde van voorgaande jaren kan het genoemde bedrag van €25.000 plus minus aangehouden worden.	I	-25			-25
Totaal mutaties product 2.8 Recreatie en toerisme		-50	0	0	-50
Totaal structurele mutaties		-37	0	0	-37
Totaal incidentele mutaties		-1.232	70	-118	-1.280
Totaal reguliere afwijkingen programma 2		-1.269	70	-118	-1.317

Programma 3: Samen leven en participeren

Producten

Het programma *Samen leven en participeren* omvat de volgende producten:

Thema
3.1 Onderwijs
3.2 Jeugd
3.3 Maatschappelijke ondersteuning
3.4 Gezondheid
3.5 Participatie
3.6 Dorpshuizen
3.7 Sport
3.8 Cultuur

Voortgangsrapportage

In de programmabegroting 2022 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma *Samen leven en participeren* willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

Algemeen (thema-overschrijdend)		
<p>We willen dat inwoners volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het ontwikkelen, behouden en versterken van de eigen regie staat daarbij centraal. Wanneer een inwoner niet zelf, of met hulp van zijn omgeving, sociaal netwerk en algemene voorzieningen kan meedoen, kan deze rekenen op ondersteuning op maat en in samenhang.</p>	<p>In het najaar van 2021 heeft de training van de omgekeerde toets plaatsgevonden. In 2022 geven we hier uitvoering aan.</p>	<p>Methodiek wordt gebruikt in casuïstiek bespreking. Nagenoeg alle medewerkers zijn getraind. In 2de helft van 2022 wordt een terugkomdag en training georganiseerd.</p>
	<p>Op basis van de tussentijdse evaluatie van de beleidsnota Sociaal Domein wordt het beleid waar nodig aangepast dan wel aangevuld</p>	<p>De tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden. Deze heeft u als raad onlangs ontvangen, hierin is opgenomen de voortgang. Uit de tussenevaluatie bleek dat het voor een aantal onderwerpen te vroeg is om iets te zeggen over het bereiken van de gestelde doelen en daadwerkelijke effecten. Deels heeft de invloed van corona hier mee te maken. Bij de eindevaluatie in 2023 brengen we de effecten en realisatie van de beleidsdoelen in beeld.</p>
	<p>Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo: In 2021 is in A2 verband een start gemaakt met het in eigen beheer uitvoeren van de cliënt ervaringsonderzoeken voor Jeugd en Wmo om zodoende de kwaliteit van de ervaren dienstverlening beter te kunnen monitoren en de data te koppelen aan andere beschikbare gegevens. In 2022 wordt een verdere doorontwikkeling gemaakt waarbij ook een digitaliseringsslag wordt gemaakt middels het Burgerportaal.</p>	<p>Sinds 2021 wordt het cliëntervaringsonderzoek voor Jeugd en Wmo in eigen beheer, middels een vorm van continu meten, uitgevoerd. Dit om gedurende het proces dat de inwoner doorloopt een beter beeld te krijgen van de ervaringen met de gemeente en de ervaren kwaliteit van de geboden ondersteuning.</p> <p>Doordat resultaten in de eigen applicatie worden verwerkt biedt het mogelijkheden voor koppeling met andere beschikbare data. Momenteel worden de resultaten over 2021 verwerkt in factsheets. Deze zullen in het najaar met de raad gedeeld worden.</p>
<p>We zetten in op kostenbeheersing door meer zicht en grip te krijgen op de uitgaven en financiën om tijdig te kunnen bijsturen zodat we de ondersteuning en hulp kwalitatief, toegankelijk, maar ook betaalbaar houden.</p>	<p>Met het Sociaal Team zetten we in op een continu proces van monitoring/analyse op de in- door- en uitstroom van hulp, een kritische houding ten aanzien van zorginzet en het vergroten van het uitgavenbewustzijn.</p>	<p>Maandelijks wordt de kostenontwikkeling van de zorginzet gemonitord, deze wordt met het Sociaal team besproken, waarmee het vergroten van het kostenbewustzijn een belangrijke rol heeft binnen de organisatie.</p>
3.1 Onderwijs		

<p>Alle leerlingen – ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben – krijgen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs, zo dicht mogelijk bij huis.</p>	<p>In 2022 borgen we het taalnetwerk rondom het thema Taal en Gezin en bouwen we het waar mogelijk verder uit. Daarnaast starten we met bouwen van een netwerk rondom het thema Taal en Gezondheid. Beide netwerken hebben als doel het (beter) bereiken van laaggeletterden, hen ondersteunen bij hun taalvraag en toeleiden naar een passend taalaanbod. Het streven is om met minimaal één lokale groep met taalaanbod van het Ster College te starten, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.</p>	<p>In maart heeft er een workshop plaatsgevonden over het lezen van voedingsetiketten, waarmee een eerste start is gemaakt met het netwerk Taal en Gezondheid. Voor het netwerk Taal en Gezin is een pilootaanvraag ingediend bij Stichting Lezen, voor het werken met een stappenplan, maar niet toegekend. Wel wordt er verder gewerkt aan het netwerk, met in het najaar een bijeenkomst rondom het aangaan van het gesprek over laaggeletterdheid. Er is een groep van het ouderparticipatietraject van Taalkracht (voorheen het Ster College) gestart.</p>
	<p>In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs ontvangen gemeenten voor de periode augustus 2021 – juli 2023 financiële middelen vanuit het rijk die zij kunnen inzetten ten behoeve van voorschoolse educatie, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, als aanvulling op de middelen die scholen zelf ontvangen. De middelen worden ingezet binnen kaders die door het ministerie zijn vastgesteld. In 2021 is in afstemming met het onderwijs een plan opgesteld, dat tot juli 2023 wordt uitgevoerd. De verwachting is, dat de interventies uit dit plan bijdragen aan herstel en ontwikkeling van de leerlingen en het onderwijs tijdens en na de coronapandemie.</p>	<p>De periode om de NPO-middelen te besteden is verlengd naar juli 2025. Daarnaast heeft het college een bestedingsvisie vastgesteld op basis waarvan de middelen ingezet gaan worden. Een deel gaat naar de financiering van de sportconsulenten, een deel naar de kinderopvang voor extra inzet rondom voorschoolse educatie. Verder wordt er een plan opgesteld in samenwerking met het Sociaal Team om het resterende bedrag in te zetten, voornamelijk rondom preventie.</p>
	<p>Het nieuwe Integrale Huisvesting Plan Onderwijs, Opvang en Zorg (IHP) kent twee delen. In 2022 beginnen we met de uitvoering van het 1e deel en dat is ervoor te zorgen dat de kindcentra voldoen aan de onderwijs en opvang eisen van de 21ste eeuw, zoals aangegeven in het vastgestelde accommodatiebeleid. De thema's uit het IHP zijn onderwerpen van gesprek in het LEA overleg en worden daarnaast twee-jaarlijks geëvalueerd. Voor de uitvoering van het 2e deel van het IHP wordt door de samenwerkende organisaties en de gemeente een zgn. 0-meting uitgevoerd. Deze 0-meting geeft aan waar de kindcentra staan in de verduurzamingsopgave. Dit leidt tot plannen voor maatregelen op korte termijn (terugverdientijd binnen 5 jaar), op middellange termijn tot 2030 en tot het einddoel namelijk volledig klimaat neutrale kindcentra in 2050.</p>	<p>Door onvoldoende ambtelijke capaciteit beperkt de uitvoering van het IHP zich tot nu toe tot planvorming om tot een adequate invulling te komen van het huisvestingsvraagstuk van de Berkenschutse. Daarnaast is een cultuurhistorisch onderzoek voor de Dirk Heziusschool uitgevoerd. De 0-meting die gepland staat voor het tweede deel van 2022, wordt pas na 2022 opgepakt. Het exacte moment van start is afhankelijk van keuzes die in de begroting 2023 worden voorleggen.</p>
	<p>Na jaren van (haalbaarheids-)onderzoeken naar adequate huisvesting voor de Berkenschutse, willen we in 2022 aan de slag met de uitwerking van een haalbaar plan, zodat in 2023 gestart kan worden met (ver)bouwwerkzaamheden. Dit alles uiteraard onder voorbehoud dat er begin 2022 een haalbaar plan ligt.</p>	<p>Op 20 juni is aan de gemeenteraad een voorstel voor een voorbereidingskrediet voorgelegd.</p>
<p>Kinderopvangorganisaties en gastouders die kinderopvang in onze gemeente aanbieden voldoen aan de kwaliteitseisen (cf. Wet kinderopvang).</p>	<p>De GGD voert inspecties uit bij alle kinderopvang-organisaties en minimaal 15% van de gastouders. In geval van overtredingen wordt gehandhaafd.</p>	<p>De uitvoering van de inspecties loopt volgens planning. Er zijn tot begin juni 13 inspecties afgerond: 12 jaarlijkse onderzoeken en 1 onderzoek voor registratie bij een gastouder. Van de 12 onderzoeken waren er 4 bij gastouders, 4 bij kinderdagverblijven en 5 bij buitenschoolse opvang. Naar aanleiding van deze onderzoeken is er geen handhaving ingezet, omdat er geen overtredingen zijn geconstateerd of de overtredingen die er waren zijn opgelost door middel van het aanbieden van herstelplan.</p>
<p>Ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar stimuleren en indien nodig ondersteunen.</p>	<p>We subsidiëren een plaats in de kinderopvang voor peuters van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag voor 8 uur per week. De begroting is gebaseerd op deelname van gemiddeld twee peuters per jaar.</p>	<p>De subsidiëring van de peuterplaatsen loopt. Op dit moment maken 7 kinderen gebruik van een peuterplaats</p>
<p>Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met een (taal-spraak) achterstand in de leeftijd van 2 tot 12 jaar zodat alle kinderen in Heeze-</p>	<p>Voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden t/m 4 jaar die een VVE-indicatie hebben, subsidiëren we een VVE-kindplaats voor 16 uur in de week. De nadruk ligt op taalontwikkeling en daarnaast ook op rekenen,</p>	<p>De subsidiëring van de VVE-plekken loopt. Op dit moment maken 23 kinderen gebruik van een VVE-plaats.</p>

<p>Leende zich optimaal kunnen ontwikkelen.</p>	<p>motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.</p> <p>In samenwerking en cofinanciering met het schoolbestuur Eenbes wordt een NT2-leerkracht ingezet, die de NT2-leerlingen in Heeze extra ondersteunt.</p>	<p>De inzet van NT2-leerkracht loopt. Na een pilotperiode van vier jaar ontvangt Eenbes hiervoor sinds 2022 een subsidie.</p>
<p>Creëren van een rijke leeromgeving voor kinderen waarin kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontplooiën, sociale vaardigheden op te doen en plezier te hebben door het bieden van een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur.</p>	<p>Continueren van de inzet van combinatiefunctionarissen sport en onderwijs, waarbij de leerkrachten worden ondersteund in het geven van de gymlessen en om de kwaliteit van het gymonderwijs te borgen. Daarnaast zijn de combinatiefunctionarissen contactpersonen en vraagbaak voor verenigingen en spelen zij een belangrijke rol in de uitvoering van het Lokaal sportakkoord. Ook wordt een cultuurcoach ingezet, die scholen ondersteund bij cultuureducatie.</p> <p>Inzetten van een combinatiefunctionaris die zich richt op het bereiken van de doelgroep 12 tot 18 jaar door middel van het organiseren van activiteiten op het gebied van sport en cultuur.</p>	<p>De inzet van de combinatiefunctionarissen sport en onderwijs en de cultuurcoach loopt. De combinatiefunctionarissen sport en onderwijs verzorgen de gymlessen op school en hebben contacten met verenigingen. De cultuurcoach heeft op vraag van de scholen gezorgd voor de inzet van workshops en voorstelling op de scholen. Daarnaast heeft zij in samenwerking met Beam it up, de heemkundekring, IVN en de scholen een VR-game gerealiseerd waarbij schoolklassen meer leren over de geschiedenis van Heeze.</p> <p>De inzet van de combinatiefunctionaris 12-18 loopt. Hij heeft in de eerste periode een netwerk opgebouwd en zijn werkveld verkend. Ook heeft hij ideeën uitgewerkt voor activiteiten. Aan het einde van Q2 vindt er een tussenevaluatie plaats van de inzet tot nu toe.</p>
<p>3.2 Jeugd</p>		
<p>Alle kinderen groeien in een kansrijk en veilig thuis op tot zelfstandige burgers die actief deelnemen aan de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn.</p>	<p>Uitbreiding van de basisvoorziening jongerenwerk om jongeren te helpen door middel van talentontwikkeling hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden te versterken.</p> <p>Het jongerenwerk is onderdeel van het Sociaal team en zal, met de extra uitbreiding, daar waar mogelijk preventief worden ingezet op casuïstiek.</p> <p>We willen dat jongeren zelf aangeven waar zij behoefte aan hebben. Het jongerenwerk brengt samen met de jongeren ideeën in beeld, en daar waar mogelijk tot uitvoer, met als doel aan te sluiten bij hun situatie.</p> <p>Op het gebied van preventie bekijken we verder of we nog meer collectief preventief aanbod zoals weerbaarheid kunnen ontwikkelen. Daarnaast onderzoeken we of preventieve maatregelen in het kader van (v)echtscheidingen gewenst en effectief zijn.</p>	<p>De basisvoorziening jongerenwerk is uitgebreid met 10 uur per week. Een aantal voorbeelden van extra inzet in 2022: inzet in een aantal casuïstiek, projecten op basisscholen. Community building in Leende m.b.t. asfaltering BMX-baan.</p> <p>Met de middelen die in het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar zijn, wordt samen met het Sociaal Team bekeken hoe we (collectieve) preventie steviger kunnen neerzetten.</p>
<p>Het aanbieden van toegankelijke en kwalitatief goede hulpverlening en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen als steun vanuit de leefomgeving van de jeugdige niet voldoende is.</p>	<p>In 2022 continueren we de pilot praktijkondersteuner GGZ-jeugd bij de huisartsen om de kwaliteit van zorg aan jeugdigen te verbeteren en om aan de voorkant te sturen op inzet van passende zorg en daarmee ook op de kosten.</p> <p>Vanaf 1 januari 2022 treden de nieuwe contracten jeugdhulp voor de regio Samen voor Jeugd in werking. De contracten zijn gebaseerd op de bestuurlijk vastgestelde inkoopstrategie. Hierin staan punten benoemd die in 2022 en verder nadere uitwerking vragen zoals het inrichten van leer- en ontwikkelafels met aanbieders, het ontwikkelen van een kader rondom wachtlijsten en wachttijden en het ontwikkelen van kritische prestatie indicatoren m.b.t. clienttevredenheid en doelrealisatie.</p> <p>De regio Samen voor Jeugd (10 gemeenten) werkt gezamenlijk aan een Transformatieplan voor de periode 2022-2025. Het gaat hierbij om een inhoudelijke vernieuwing van de jeugdhulp zoals verschuiving van specialistische hulp naar basisvoorzieningen, collectieve voorzieningen binnen het onderwijs, sturen op effectiviteit in de zorg etc.</p> <p>Momenteel wordt de inkoop van Multi voorbereid. Medio 2022 willen we voor complexe problematiek werken volgens de Multi-aanpak.</p>	<p>De pilot loopt in 2022 door: 2 van de 4 huisartsenpraktijken nemen deel (1 neemt niet deel en 1 heeft een eigen POH GGZ). Het beoogde effect om aan de voorkant te sturen op de inzet van passende zorg zal hiermee lager uitvallen dan vooraf beoogd. Eind 2022 wordt deze pilot geëvalueerd.</p> <p>De governancestructuur SvJ start met ingang van 1 juni 2022 waarbij een volgende stap gemaakt kan worden in data gestuurd contractmanagement en verder beleid en innovatie ten aanzien van inkoop specialistische jeugdhulp.</p> <p>In mei heeft het college het Transformatieplan vastgesteld. Het uitvoering geven aan het Transformatieplan 2022-2025 is gestart.</p> <p>De inkoop is afgerond en er kan vanaf 1 juli door het sociaal team en de combinatie van zorgaanbieders worden gestart met de Multi</p>

	<p>Met deze aanpak willen we effectievere jeugdhulp bieden aan jeugdigen met meervoudige (multi-) problematiek. De doelgroep van de Multi-aanpak zijn de jeugdigen en het gezin waarbij gecoördineerde inzet van specialistische ondersteuning noodzakelijk is en deze inzet door één verantwoordelijke aanbieder wordt verzorgd (één aanspreekpunt). Om daadwerkelijk met Multi te kunnen starten is een zorgvuldige implementatie van belang.</p> <p>Voor een aantal vormen van jeugdhulp werken de 21 gemeenten (wettelijk verplicht) samen. Dit gaat om beleid en inkoop van jeugdzorgPlus waarbij maatregelen zoals Civiel Trajectberaad of Voorwaardelijke machtiging ingezet worden om een jeugdzorgPlus plaatsing te voorkomen of te verkorten.</p> <p>Ook op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering werken we met 21 gemeenten samen. Voor de flinke problemen binnen de jeugdbescherming (personeelstekort, financiële problemen, cliëntenstop) werken we met de Gecertificeerde Instellingen aan oplossingen op korte en lange termijn.</p> <p>Voor 2022 wordt een nieuwe samenwerkingsagenda opgesteld en wordt opnieuw onderzocht of de tarieven voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering aangepast moeten worden.</p> <p>De samenwerking van de 21 gemeenten is gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst. Deze dienstverleningsovereenkomst is voor 2022 en 2023 verlengd.</p>	<p>aanpak. De implementatie wordt zowel lokaal als regionaal begeleid.</p> <p>De door de Tweede Kamer aangenomen motie om te stoppen met JeugdzorgPlus heeft invloed op de lopende processen. Vanuit deze motie wordt nagedacht over een gefaseerde afbouw. In de periode tot 1 juli wordt toegewerkt naar een Bestuurlijke afspraak tussen Rijk, gemeenten en aanbieders over de gefaseerde transformatie van de JeugdzorgPlus. Het idee is om een aantal locaties open te houden als expertisecentra voor jeugdigen met ernstige multi problematiek en overige locaties om te vormen naar kleinschalige voorzieningen.</p> <p>De kwaliteit van de jeugdbescherming binnen Brabant staat al langer onder druk. Tot medio september 2022 staat de Jeugdbescherming binnen Brabant nog ondertoezichtstelling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Voor het aanpakken van de problemen zijn in 2022 extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Ondanks een gezamenlijke aanpak van alle Brabantse gemeenten en de Gecertificeerde instellingen zijn de problemen nog niet opgelost.</p>
<p>Versterken van de samenwerking binnen de regio (10 gemeenten) op het gebied van jeugdhulp.</p>	<p>In 2020 is door de 10 samenwerkende gemeenten een bestuursopdracht vastgesteld om de regionale samenwerking te versterken vanuit een gezamenlijk belang, gelijkwaardig partnerschap en een gezamenlijke ambitie voor het behalen van de transformatiedoelen op het gebied van jeugdhulp. Daarnaast wordt vanuit Rijk/VNG ingezet op het verstevigen van de samenwerking tussen gemeenten onderling op het terrein van jeugdhulp vanuit de Norm voor Opdrachtgeverschap door gezamenlijk een regiovisie te ontwikkelen. In de regiovisie geven we helderheid over o.a. beschikbaarheid en continuïteit van de jeugdhulp en de niet-vrijblijvende governance. De regiovisie wordt in 2022 aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.</p>	<p>De position paper t.a.v. de regionale samenwerking is op 24 mei door het college goedgekeurd. In de position paper wordt de gezamenlijke ambitie van de tien betrokken gemeenten van Samen voor Jeugd uitgesproken. Door een gezamenlijke transformatieopgave richten de gemeenten zich op het voorkomen van zware jeugdhulp. Zij leggen daarbij een focus op preventie. De basis hiervoor leggen de gemeenten lokaal en/of sub regionaal, met eigen accenten en initiatieven. Bij de inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp wil de regio deze aansluiting met preventie stimuleren.</p> <p>De regiovisie is nodig om richting te geven aan de samenwerking tussen gemeenten bij het organiseren en inkopen van gespecialiseerde jeugdhulp in de Veiligheidsketen.</p> <p>De basis voor de Regiovisie van Samen voor Jeugd vormen de Position paper en het Transformatieplan, zoals voorgelegd in het collegebesluit. Met de regiovisie wordt richting gegeven aan de samenwerking tussen gemeenten bij het organiseren en inkopen van gespecialiseerde jeugdhulp in de Veiligheidsketen. De regiovisie wordt begin 2023 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. We werken op dit moment al op basis van deze methode.</p>
<p>We willen een zo gezond mogelijke jeugd.</p>	<p>Regiovoeren op het uitvoeren van het landelijk uniform takenpakket op het terrein van de jeugdgezondheidszorg door de GGD.</p>	<p>Voor 2022 zijn met de GGD afspraken gemaakt over de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De uitvoering hiervan loopt. Daarnaast werkt de GGD, in samenwerking met de 21 gemeenten aan een voorstel voor een integrale JGZ 0-18, een JGZ 4.0. Met de JGZ 4.0 wordt de JGZ toekomstbestendig gemaakt, met een breed basisaanbod dat collectief beschikbaar is, maar dat in te zetten is naar behoefte. Daarnaast zal er meer aanwezigheid zijn op scholen en opvang en wordt dat aanbod verbreed. Ook worden digitale innovaties ingezet voor slimme samenwerking tussen professionals in de JGZ onderling en in de samenwerking met gezinnen.</p>

	In overleg met de GGD maatwerkproducten afnemen waarbij de keuze wordt afgestemd op gesignaleerde problematiek, zoals opvoedingsondersteuning, groepsvoorlichting, contactmomenten op maat etc.	Daar waar nodig worden er door de GGD maatwerkproducten ingezet
	We bouwen de lokale coalitie Kansrijke Start verder uit en borgen het netwerk van partners die betrokken zijn bij de eerste 1.000 dagen van een kind. Door goede samenwerking tussen de verschillende partners, krijgen alle kinderen in Heeze-Leende een goede start. We sluiten aan bij waar er behoefte aan is en werken samen rondom kwetsbare gezinnen. De samenwerkende partners zoeken in een vroeg stadium afstemming met elkaar, zodat de juiste ondersteuning wordt geboden.	Vanwege andere prioriteiten loopt het uitvoeren van het onderzoek naar het starten van een lokale coalitie Kansrijke Start vertraging op. De verwachting is, dat in 2022 hier een start mee gemaakt wordt en dat het onderzoek afgerond wordt begin 2023.
3.3. Maatschappelijke ondersteuning		
We willen dat inwoners van Heeze-Leende zich prettig en veilig voelen in hun eigen woonomgeving, dat ze betrokken zijn bij hun leefomgeving en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de buurt. De gemeente heeft vooral een ondersteunende en stimulerende rol bij de diverse (burger)initiatieven.	Lokale (burger-)initiatieven worden waar mogelijk en gewenst financieel ondersteund met een eenmalige of jaarlijkse subsidie. We herijken de Toetsingskader-subsidies met als doel de taakstellende bezuiniging te realiseren met ingang van 2023.	De jaarlijkse subsidies 2022 zijn verstrekt. Er zijn 3 eenmalige subsidies verstrekt, voor de rest van het jaar is nog €11.000 beschikbaar. De herijking is gepland voor medio 2022.
	We continueren het structureel overleg met de werkgroepen zorg en welzijn van de dorpsraden Sterksel en Leenderstrip en de zorgcoöperatie Leende die zich o.a. richten op participatie en het voorkomen van eenzaamheid; we werken mee aan activiteiten gericht op informatie en ontmoeting.	Deze overleggen worden gecontinueerd in 2022.
	We zijn aangesloten bij het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid en geven uitvoering aan de acties uit dit programma en het in 2021 opgestelde Plan van aanpak eenzaamheid Heeze-Leende. De acties zijn gericht op signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. We richten ons daarbij op verschillende doelgroepen en maken gebruik van de landelijk en regionaal ontwikkelde producten en methodieken. Een werkgroep met een vertegenwoordiging uit de kernen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties. In samenwerking met het jongerenwerk en jongeren uit Heeze-Leende zoeken we laagdrempelige manieren en voorzieningen om eenzaamheid onder jongeren te doorbreken of te voorkomen.	Acties uit het plan van aanpak eenzaamheid Heeze-Leende worden uitgevoerd. Het gaat om acties als trainingen voor vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, maar ook het organiseren van activerende huisbezoeken voor ouderen vanaf 80 jaar.
	In 2021 zijn we gestart met een organisatiebreed traject om te komen tot een lokale inclusie-agenda die aansluit bij het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In 2022 voeren we deze agenda uit. Samen met de werkgroep toegankelijkheid van de Adviesraad Sociaal Domein onderzoeken we of (openbare) gebouwen en de openbare ruimte voldoen aan de eisen van toegankelijkheid.	Een bouwstenen notitie voor het opstellen van een lokale inclusie agenda is gereed. Op basis hiervan starten we binnenkort met het opstellen van deze agenda. De werkgroep toegankelijkheid van de Adviesraad Sociaal Domein schouwt met enige regelmaat (openbare) gebouwen en de openbare ruimte. Signalen naar aanleiding hiervan worden besproken met betrokkenen waaronder ondernemers maar ook de gemeente.
We willen dat mantelzorgers en vrijwilligers worden ondersteund en gewaardeerd.	We ondersteunen de vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers vanuit de Vrijwilligerscentrale en het Steunpunt Mantelzorg van Cordaad. We doen dat door onder andere het geven van informatie en advies, het aanbieden van cursussen/training/scholing, het vinden van vrijwilligers en maatjes, respijtzorg en het bieden van emotionele en praktische ondersteuning.	Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven biedt Cordaad weer de gebruikelijke ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers, zoals hiernaast genoemd.
	We waarderen mantelzorgers en vrijwilligers met een jaarlijkse blijk van waardering, bijvoorbeeld een keuze uit het Mantelzorg Verwen Menu of het Vrijwilligers Verwen Menu.	De vrijwilligerswaardering vindt in juni 2022 plaats, de mantelzorgwaardering in november 2022.

<p>We willen bereiken dat mensen met een beperking kunnen (blijven) participeren in de samenleving en zelfstandig kunnen (blijven) wonen en functioneren in de eigen leefomgeving door het inzetten van eigen kracht, sociaal netwerk, algemene en voorliggende voorzieningen en individuele/maatwerk voorzieningen.</p>	<p>Samen met onze ketenpartners, belangengroepen en vrijwilligersorganisaties stimuleren we onze oudere inwoners om al in een vroeg stadium na te denken over het treffen van maatregelen zoals woningaanpassingen waardoor ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. We ondersteunen en faciliteren ontmoetingsruimten in de wijken en kernen.</p>	<p>5 november 2021 is een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door Seniorenbelangen (Thema Woongemak). Aansluitend is in het voorjaar 2022 de Stimuleringslening Duurzaam Thuis zeer frequent onder de aandacht gebracht bij inwoners, zodat zij weten dat zij hiervan gebruik kunnen maken. Tot en met mei hebben we 1 aanvraag voor levensloopbestendig wonen gehonoreerd.</p>
	<p>In 2022 wordt de aanbesteding maatwerkvoorziening begeleiding 18+ in de markt gezet, ter vervanging van de huidige overeenkomst. Dit zal in samenwerking gebeuren met de gemeenten Valkenswaard en Cranendonck.</p>	<p>Deze aanbesteding wordt momenteel voorbereid. Planning is dat aanbesteding in het najaar wordt gepubliceerd, zodat medio 2023 de nieuwe overeenkomst in werking kan treden.</p>
<p>We willen bereiken dat zeer kwetsbare burgers kunnen participeren in de samenleving en we willen overlast voorkomen. Door onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid te verbinden en integraal te benaderen, willen we de kans op succesvolle en duurzame oplossingen voor inwoners vergroten.</p>	<p>In het kader van Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang werken we samen met de centrumgemeente Eindhoven en 14 regiegemeenten.</p> <p>Voor 2022 staat op de agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering regionale inkoop beschermd wonen, ingangsdatum nieuwe overeenkomsten 1 januari 2023 • Opstellen hernieuwde mandaatregeling vanaf 1 januari 2023 beschermd wonen. • Indien nodig aanpassing van de verordening Maatschappelijke ondersteuning en eventueel de beleidsregels, per 1 januari 2023 (in het kader van beschermd wonen). 	<p>In het voorjaar van 2022 heeft de gemeenteraad de Regiovisie doorcentralisering Beschermd wonen 2022-2026 vastgesteld.</p> <p>De aanbesteding voor beschermd wonen is in voorbereiding. Publicatie van de aanbesteding heeft plaatsgevonden.</p> <p>Door het Rijk is invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd Wonen uitgesteld. Dit heeft inhoudelijk geen gevolgen.</p> <p>Over de regionale preventieaanpak, voorkomen van dakloosheid, waar wij deel aan nemen, bent u inmiddels mededeling van de portefeuillehouder geïnformeerd. Dit programma, waarbij vooral wordt ingezet op kennisdeling, loopt momenteel volop.</p>
	<p>We voeren het werken met de AVE-methodiek (Aanpak Voorkomen Escalatie). Dit houdt in dat we bij complexe casuïstiek kunnen opschalen van Sociaal Team naar casusoverleg op maat en indien nodig naar het Zorg-en Veiligheidshuis. We maken afspraken met onze zorg- en veiligheidspartners over gegevensdeling /privacy. We kiezen voor een persoonsgerichte aanpak waarin zorg- en veiligheidspartners de krachten bundelen en samen optrekken.</p> <p>We implementeren de nieuwe Wet straffen en beschermen die zich richt op de nazorg van ex-gedetineerden.</p>	<p>Een eerste werkwijze voor invoering van de AVE methodiek is beschreven en wordt later dit jaar met verschillende zorg- en veiligheidspartners afgestemd.</p> <p>De nieuwe Wet straffen en beschermen die zich richt op de nazorg van ex-gedetineerden wordt in 2022 geïmplementeerd.</p>
<p>3.4 Gezondheid</p>		
<p>Inwoners zijn vitaal en gezond en hebben regie over hun eigen leven. Het aantal inwoners met overgewicht is verminderd; het aantal inwoners dat rookt en overmatig drinkt is gedaald; het aantal inwoners dat zich psychisch ongezond voelt en eenzaam is, is gedaald.</p>	<p>We voeren regie op het uitvoeren van taken op het gebied van de publieke gezondheid door de GGD.</p> <p>We monitoren de uitvoering van acties en afspraken uit het in 2021 opgestelde Lokale preventieakkoord Vitaal Heeze-Leende. We richten ons daarbij op de drie thema's gezond gewicht, middelengebruik (roken, alcohol en drugs) en psychisch welbevinden. We beoordelen aanvragen van de bij het preventieakkoord betrokken partners die gebruik willen maken van de door het Rijk beschikbaar gestelde uitvoeringsmiddelen.</p>	<p>De GGD voert taken conform afspraken uit.</p> <p>In 2022 is 1 aanvraag van partners, betrokken bij preventieakkoord, geaccordeerd. Het gaat om een bijeenkomst gericht op vitaal ouder worden. Daarnaast worden acties in 2022 georganiseerd gericht op onder andere voeding en mentaal welbevinden.</p>
<p>3.5 Participatie</p>		
<p>Een inclusieve arbeidsmarkt: iedereen doet mee, naar eigen kracht en kunnen. Eenieder werkt (naar vermogen) en heeft de nodige middelen van bestaan. Zij zijn/worden financieel zelfredzaam binnen hun mogelijkheden. Kinderen kunnen op allerlei vlakken meedoen. Kwetsbare jongeren maken een passende (vervolg)stap naar onderwijs, dagbesteding of arbeid.</p>	<p>Wij bieden (financiële) ondersteuning aan inwoners die niet zelfstandig werk kunnen vinden. Door middel van re-integratieactiviteiten, passend werk (werkstage of vrijwilligerswerk), begeleiding op de werkplek, ondersteuning van onze arbeidsmakelaars of middels een loonkostensubsidie geven wij ieder een plaats op de arbeidsmarkt. Hiervoor werken wij samen met ondernemers, de regiegemeenten en GRWRE (Ergon).</p>	<p>De arbeidsmarkt is in korte tijd veranderd en deze verandering zet in de komende tijd naar verwachting verder door. De voortschrijdende digitalisering en automatisering in het arbeidsproces stellen steeds nieuwe eisen aan werkzoekenden. Die liggen op het gebied van schoolbaarheid, persoonlijke competenties en soms fysieke mogelijkheden. Dit staat vaak haaks op de mogelijkheden van de klanten in het uitkeringsbestand. Vraag en aanbod sluiten onvoldoende op elkaar aan; dit heet de 'mismatch van de arbeidsmarkt'. Ongeveer de helft van ons</p>

		<p>klantenbestand heeft daarmee direct te maken. Voor alle klanten met mogelijkheden op betaalde arbeid zijn re-integratietrajecten ingeregeld. De inzet van loonkostensubsidie zien wij als belangrijk instrument om hierin maatwerk te verzorgen. Mensen met een arbeidsbeperking worden geplaatst op passende arbeid (Banenafpraak of Beschut Werken).</p>
	<p>Ergon is onze partner in: Het vinden van een passende werkplek voor inwoners met een indicatie beschut werk. De uitvoering van de taakstelling Banenafpraak. (met hulp van een loonkostensubsidie gaan inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk) De actieve monitoring en begeleiding van jongeren die uitstromen vanuit het Voortgezet Speciaal-, Praktijk- en Entree onderwijs met hun vervolgstap naar onderwijs, dagbesteding of arbeid. Ondersteuning van inwoners met een bijstandsuitkering naar werk door groepsgewijze trainingen en werkervaringsplekken Onze werkgeversdienstverlening en het ondernemers-loket is van groot belang om onze inwoners goed door de coronaperiode te helpen. Bij de uitvoering van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) in 2021 is met alle aanvragers hun situatie in kaart gebracht. Middels diverse re-integratieactiviteiten (om- en bijscholing) verwachten we dat een deel na bemiddeling en training weer een baan gaat vinden.</p>	<p>Dit loopt. De Tozo dienstverlening is inmiddels afgebouwd.</p>
	<p><i>Wijziging Wet Inburgering</i> Per 1 januari 2022 krijgen de gemeenten te maken met een wijziging van de Wet Inburgering. Gemeenten krijgen een actievere rol en grotere verantwoordelijkheid voor de (vroeg)aanpak van nieuwkomers. In 2022 implementeren we deze wet. De gemeente wordt verantwoordelijk voor het aanbieden van de inburgeringstrajecten. De inzet van re-integratietrajecten wordt vervroegd en inburgering wordt meer gepositioneerd binnen het sociaal domein. Voor de reeds gevestigde nieuwkomers wordt (ook) ingezet op duale re-integratietrajecten waar zowel de doorstroom naar betaalde arbeid als het verhogen van het taalniveau centraal staat. Hierbij denken we aan een leerwerkplek waar naast een (on)betaalde werkplek ook taalles geboden wordt.</p>	<p>De nieuwe Wet inburgering is van start gegaan. De eerste nieuwkomers die met deze wet te maken krijgen, hebben zich gevestigd in de gemeente. Het MBO onderwijs is nog niet volledig ingeregeld doordat er onvoldoende budget beschikbaar was vanuit het rijk. Daardoor hebben de MBO instellingen geen aanbod gedaan. De budgetten zijn inmiddels aangepast en de onderhandelingen vinden op dit moment plaats. De verwachting is dat in het derde kwartaal het aanbod gereed is.</p>
	<p><i>Schuldhelpverlening</i> Vroegsignalering wordt gecontinueerd.</p> <p>Schuldhelpverlening aan ondernemers, die gestart is in 2021, wordt op basis van ervaringen, geoptimaliseerd. We werken hierbij samen met vrijwilligersorganisatie Over Rood om de drempel te verlagen. We sluiten bij de Nederlandse Schuldhelproute om onze inwoners via diverse kanalen te bereiken en ook zelfhulp-mogelijkheden te bieden.</p>	<p>Vroegsignalering is gecontinueerd. In het eerste kwartaal 2022 zijn er 39 meldingen gedaan. Hiervan waren er 7 reeds in beeld. Dit betekent dat een groot deel van de meldingen nog niet in beeld waren. Er komen dus meer mensen in een vroeg stadium in beeld.</p> <p>Schuldhelpverlening aan ondernemers loopt in samenwerking met Over Rood. Voorbereidingen voor implementatie van de Nederlandse Schuldhelproute zijn getroffen. De communicatiecampagne hierover start na de zomerperiode.</p>
	<p><i>Sociaal Raadsliedenwerk</i> De evaluatie in 2021 heeft aangetoond dat er voldoende maatschappelijke meerwaarde is voor inwoners om het Sociaal Raadsliedenwerk vanaf 2022 structureel voort te zetten. Inwoners worden geattendeerd op landelijke en gemeentelijke regelingen. Daarbij ondersteunt SRW inwoners door het op peil brengen van het inkomen. SRW werkt samen met vrijwilligers, schuldhelpverlening en het formulierenspreekuur van het Taalpunt Heeze-Leende.</p>	<p>Het SRW wordt structureel ingezet en werkt samen met vrijwilligers, schuldhelpverlening en het formulierencafé. Het SRW biedt ook ondersteuning aan inwoners bij het indienen van aanvraag energietoeslag</p>

	<p><i>Armoedebestrijding</i> We bereiken met Leergeld 70 kinderen. We bieden hen mogelijkheden voor zwemles, sport, cultuur, laptop voortgezet onderwijs, het vieren van hun verjaardag en een fashioncheque voor kleding.</p> <p><i>Doorontwikkeling voedselverstreking</i> Inwoners van Heeze-Leende maken gebruik van de voedselbank in Valkenswaard en in Geldrop-Mierlo. In de doorontwikkeling van deze voedselverstreking zetten we in op gezonde leefstijl en meedoen. Onder andere door het verstrekken van gezonde pakketten met voorlichting, aansluiten van budgetcoach, Taalpunt en het stimuleren van beweging.</p>	<p><i>Armoedebestrijding</i> Gezinnen/kinderen weten Leergeld goed te vinden. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met Leergeld, zodat de kinderen uit Oekraïne ook mee kunnen doen. Energietoeslag De energietoeslag wordt uitgekeerd aan inwoners. Tot nu toe zijn er 95 huishoudens geholpen. We verwachten dat er in totaal 285 huishoudens geholpen worden.</p> <p><i>Doorontwikkeling voedselverstreking</i> Het college heeft eind 2021 verzocht om 2022 te gebruiken om een nieuwe afweging te maken met betrekking tot voedselverstreking. Deze afweging zal de tweede helft van 2022 plaatsvinden. Dit gaat later van start in verband met inzet capaciteit op onder andere de energietoeslag.</p>
<p>3.6 Dorpshuizen</p> <p>Het dorpshuis is dé centrale ontmoetingsplek voor inwoners. Het dorpshuis richt zich op het brede welzijn van de inwoners en is een sociaal maatschappelijke onderneming.</p>	<p>In de "Toekomst van de dorpshuizen" is beschreven hoe zij zich toekomstbestendig kunnen ontwikkelen en een centrale functie in de lokale gemeenschap kunnen blijven innemen. Samen met de dorpshuizen pakken we dit op aan de hand van de vijf O's, ontwikkelen, ontplooiën, ontspannen, ontmoeten en ondernemen. Om beleid goed te vertalen naar praktische initiatieven en acties is de inrichting van thematafels een bruikbaar instrument. Hierin kunnen behoeftes van huidige en toekomstige doelgroepen worden geïnventariseerd en indien mogelijk omgezet in passend aanbod.</p> <p>Een doelmatig beheer en een goede ondersteuning van de faciliteiten maakt het nodig dat voor de gezamenlijke dorpshuizen een aantal kernfuncties worden geprofessionaliseerd. Om het beheer te vereenvoudigen zal daarnaast worden onderzocht of huurvergoedingen voor het gebruik in de dorpshuizen rechtstreeks beschikbaar kunnen worden gesteld.</p> <p>De Schammert bevindt zich nog in de opstartfase. Dit dorpshuis zal zich verder ontwikkelen als centrale locatie in de gemeenschap, waarbij onduidelijk is of en welke mate corona effect heeft de doorstart. In Sterksel wordt gewerkt aan een plan om Valentijn te herpositioneren.</p>	<p>Het onderzoek naar gebruik om niet is gestart. "t Perron heeft een aanvraag ingediend om een pilot te mogen draaien met gebruik om niet voor de komende drie jaar. Daarvoor is eerder reeds budget beschikbaar gesteld. Verwacht wordt dat het college in Q3 kan besluiten of en onder welke condities de pilot kan gaan starten.</p> <p>Met Valentijn is overleg over de technische plannen voor verduurzaming van het gebouw en wordt met het bestuur gesproken over hoe de herpositionering van Valentijn binnen de gemeenschap vorm krijgt. Inmiddels is de dorpsraad ook aangehaakt bij dat proces.</p> <p>Met de Schammert zijn periodieke overleggen over de opstartfase, de stand van zaken en hoe de Schammert en de gemeente daarop anticiperen. Verwacht wordt dat uiterlijk Q4 de raad betrokken wordt in de uitkomsten daarvan.</p>
<p>3.7 Sport</p> <p>Inwoners gaan (meer) sporten hetgeen bijdraagt aan een gezonde leefstijl (met name gericht op sportparticipatie door jeugd, ouderen en mensen met een beperking).</p>	<p>In het accommodatiebeleid Sport en Bewegen zijn de persoonlijke en maatschappelijke waarde vastgesteld. We blijven investeren in breedtesport die bijdraagt aan een gezonde samenleving met gezonde inwoners.</p> <p>We investeren in toekomstbestendige verenigingen en doen dit op basis van goede plannen. We stellen deze samen met onze verenigingen op aan de hand van het daarvoor ontwikkelde toetsingskader. Dit kader bevat belangrijke thema's voor sport en bewegen, waarlangs we de plannen willen leggen en beoordelen. Omdat elke situatie verschillend is, werkt het toetsingskader als een richtlijn en niet als limitatieve opsomming.</p> <p>Voor de verdeling van de financiële lasten, zowel bij de zorg voor en het voortbestaan van accommodaties als voor de verduurzaming daarvan, is aan het accommodatiebeleid ook een financieel toetsingskader toegevoegd.</p> <p>Na vaststelling van het accommodatiebeleid wordt het masterplan Lambrek eventueel</p>	<p>De clubs bij de Groote Speel hebben de handschoen opgepakt en aangegeven ook een Masterplan voor hun sportpark te willen. De eerste gesprekken zijn daarvoor geweest.</p> <p>Voor de Pompenmaker loopt er een project over hoe het beheer vormgegeven kan worden. Daar worden verschillende scenario's voor voorbereid. Verwacht wordt dat de keuze in Q4 gemaakt kan worden. Uw raad ontvangt binnenkort een concrete planning met planning voor het masterplan, met sessies met sportraad en gebruikers in juli, augustus en september, uitwerking in oktober en begin november en het uiteindelijke einddoel gelegd is op januari 2023. den.</p> <p>De raad ontvangt binnenkort een concrete planning voor het masterplan, waarbij sessies zullen plaatsvinden met de sportraad en de</p>

	aangepast aan de kaders uit dat beleid en wordt aan de raad aangeboden ter vaststelling	gebruikers. De planning is om het masterplan in januari 2023 aan te bieden aan de raad ter vaststelling. Wel is een aantal urgente zaken al opgepakt, zoals het realiseren van een waterreservoir bij de Hockey Heeze en is een besluit genomen over het kunstgrasveld RKSv Heeze, waarbij de aanbesteding in gang is gezet.
	In 2020 is het bestemmingsplan voor de nieuwe gymzaal op sportpark de Weibossen vastgesteld. In 2021 liep een beroepsprocedure. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt gestart met het ontwerp van de gymzaal. Naar verwachting is dit in 2022, maar dit afhankelijk van de beroepsprocedure.	De zitting bij de RvS is medio mei geweest, nu is het wachten op uitspraak. De aanbesteding voor de architect is opgestart.
	We monitoren de uitvoering van de acties uit het in 2020 opgestelde Sport- en beweegakkoord Heeze-Leende. Het akkoord richt zich op de volgende vier thema's: Heeze-Leende verenigt, iedereen doet mee, jeugd in beweging en sport en bewegen in beeld. De bij het sportakkoord betrokken partners kunnen een aanvraag indienen voor het door het Rijk beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget.	Voor de uitvoering van de acties zoals opgenomen in het Sport- en beweegakkoord kunnen organisaties en verenigingen een beroep doen op de uitvoeringsmiddelen 2022. Een klankbordgroep beoordeelt de aanvragen en toetst of ze passen binnen de gestelde voorwaarden. Er zijn tot medio mei twee aanvragen binnengekomen en positief beoordeeld.
3.8 Cultuur		
Op peil houden van ons cultuurhistorisch erfgoed en het onderdeel laten vormen van een aantrekkelijke gemeente waarin het voor iedereen aangenaam recreëren is.	Actueel houden en verder uitwerken van de lijst en website voor het aangewezen cultureel erfgoed.	Het afgelopen halfjaar heeft laten zien dat er op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed nog zaken zijn die weliswaar met de goede bedoeling op papier zijn gezet maar die in de praktijk niet tot uitvoering komen. Voor de kadernota 2023 zijn er diverse middelen aangevraagd om de lacune te dichten.
De bibliotheek functioneert als podium en etalage van het dorp en is een levendige plek waar lezen, leren, informeren, maar ook kunst & cultuur en ontmoeting & debat centraal staan.	2022 is waarschijnlijk het eerste jaar waarin de bibliotheekvestigingen in Heeze, Leende en Sterksel volledig open zijn zonder Corona-beperkingen. Vanuit deze vestigingen wordt dagelijks gewerkt aan realisatie van de gemeentelijke doelstellingen van het bibliotheekbeleid.	De bibliotheek heeft sinds begin 2022 niet meer te maken met Corona-beperkingen, waardoor weer alle activiteiten en bijeenkomsten plaats kunnen vinden.
We willen dat er muziekonderwijs beschikbaar is voor de fanfare-jeugd tot 18 jaar, zodat zij kwalitatief goed opgeleid kunnen worden tot eventueel het D-niveau (het hoogste amateurniveau).	Voortzetting subsidiëring RICK (Regionaal Instituut voor Cultuur en Kunst) met een jaarlijkse subsidie voor het HaFa (Harmonie-Fanfare) muziekonderwijs, en eventueel verdere verbreiding naar andere muziekinstrumenten in overleg met de fanfares.	Aan RICK is de subsidie verstrekt voor het HaFa muziekonderwijs. Het aantal HaFa-leerlingen neemt af. Daarom is aan RICK minder subsidie verstrekt dan is geraamd. Het budget voor muziekonderwijs kan naar beneden worden bijgesteld.

Financiën

Bedragen x €1.000

Product		Rekening 2021	Begroting 2022 (na wijzigingen)	Mutaties Berap 2022 regulier	Begroting 2021 na Berap 2021
3.1	Onderwijs	1.639	1.670	37	1.707
3.2	Jeugd	3.571	4.033	-260	3.774
3.3	Maatschappelijke ondersteuning	3.740	3.938	10	3.948
3.4	Gezondheid	602	620		620
3.5	Participatie	4.457	4.047	-243	3.804
3.6	Dorpshuizen	949	844		844
3.7	Sport	886	800	36	836
3.8	Cultuur	551	511	-10	501
Totaal lasten		16.395	16.463	-430	16.034
3.1	Onderwijs	350	315	27	342
3.2	Jeugd	57	0		0
3.3	Maatschappelijke ondersteuning	69	48	0	48
3.4	Gezondheid	10	0		0
3.5	Participatie	2.675	1.924	-165	1.759
3.6	Dorpshuizen	103	108		108
3.7	Sport	258	111	5	116
3.8	Cultuur	3	5		5
Totaal baten		3.524	2.511	-133	2.378
Saldo baten en lasten programma 3		12.872	13.952	-297	13.655
Toevoegingen aan reserves		0	0		0
Onttrekkingen aan reserves		-165	-131		-131
Saldo mutatie reserves		-165	-131	0	-131
Saldo na bestemming programma 3		12.707	13.821	-297	13.525

Toelichting mutaties programma 3

Bedragen x €1.000

Product/omschrijving	S/I	Mutatie lasten	Mutatie baten	Mutatie reserves	Saldo mutaties
3.1 Onderwijs					
<i>Nationaal Plan Onderwijs (NPO)</i> Besteding NPO gelden voor financiering van de sportconsulenten tot en met juli 2025	S	-27	27	0	0
<i>Peuteropvang / voorschoolse voorziening peuters</i> Eerdere aframing was op basis van een kleiner aantal peuters (toen 2). Inmiddels zijn er meer peuters (6) die gebruik maken van deze subsidie, is het uurtarief verhoogd, is er een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in plaats van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage en is het aantal uur uitgebreid van 6 uur naar 8 uur per week	S	-10			-10
Totaal mutaties product 3.1 Onderwijs		-37	27	0	-10
3.2 Jeugd					
<i>Preventiebudget/LOT</i> De uren van POH inzet zijn teruggebracht, omdat 1 huisarts niet deelneemt aan de pilot. De kosten vallen daarmee lager uit dan oorspronkelijk begroot	I	40			40
<i>Taakstelling POH</i> 1 huisartspraktijk heeft besloten niet deel te nemen aan de pilot Praktijkondersteuner huisartsen Ggz Jeugd. Daarnaast was de taakstelling te hoog ingeschat.	S	-80			-80
<i>Individuele voorzieningen</i> We maken minder kosten op verblijfsvoorzieningen ten opzichte van vorige jaren.	I	214			214
<i>Landelijke zorg</i> De verwachting is, dat we 1 cliënt in landelijke zorg gaan krijgen. Om die reden kan het begrote bedrag naar beneden worden bijgesteld. .	I	86			86
Totaal mutaties product 3.2 Jeugd		260	0	0	260
3.3 Maatschappelijke ondersteuning					
<i>Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo / individueel vervoer</i> Door een beleidswijziging in 2021 zijn de uitgaven gereduceerd op individueel vervoer. De beeiidswijziging houdt in, dat de gemeente alleen het wettelijk verplichte lokaal individueel vervoer compenseert. Deze daling is structureel en aangemeld voor de kadernota 2023-2026.	S	30			30

Product/omschrijving	S/I	Mutatie lasten	Mutatie baten	Mutatie reserves	Saldo mutaties
<i>Maatwerkvoorzieningen natura Wmo / hulpmiddelen</i> Al geruime tijd zijn de uitgaven voor hulpmiddelen 'stabiel'. In 2021 waren de uitgaven € 178.000. We zien een kostenstijging, doordat de kosten voor de voorzieningen hoger zijn. Bij vervanging of nieuwe verstrekking van een hulpmiddel is de huidige overeenkomst van toepassing en zijn de tarieven hoger dan in de oude overeenkomst die in 2020 is gestopt. Dat betekent dat steeds meer hulpmiddelen in de nieuwe overeenkomst 'gehuurd' worden, wat doorwerkt in hogere kosten. De verwachting is dat de uitgaven voor 2022 uit zullen komen op / rond € 185.000. Deze kostenstijging is aangemeld voor de meerjarige begroting vanaf 2023.	I	-40			-40
Totaal mutaties product 3.3 Maatschappelijke ondersteuning		-10	0	0	-10
3.5 Participatie					
<i>WSW</i> De middelen die de gemeente ontvangt voor de Wsw worden één op één doorgezet naar de Ergon. Het bedrag voor WsW wijzigt door een actualisatie van de verdeling.	S	15			15
<i>BUIG (Inkomensoverdrachten Rijk)</i> Het voorlopig nader budget is lager vastgesteld dan begroot. Het definitieve budget BUIG wordt in oktober '22 bekend.	I		-165		-165
<i>BUIG (uitkeringslasten)</i> Gelet op het aantal uitkeringen + taakstelling statushouders over 2022, zijn de uitkeringslasten lager dan begroot.	I	228			228
Totaal mutaties product 3.5 Participatie		243	-165	0	78
3.7 Sport					
<i>Sportcentrum de Pompenmaker, gasverbruik</i> Niet goed opgenomen in de begroting. In 2021 was er begroot € 42.000,- en € 50.000,- uitgegeven. In de begroting 2022 is gekozen om de begrotingspost te verlagen naar € 33.000,-.	I	-18			-18
<i>Sportcentrum de Pompenmaker, elektriciteitsverbruik</i> Niet goed opgenomen in de begroting. Heeft te maken met het verkeerd verwerken van de beoogde financiële winst bij de vervangen van de TL verlichting naar LED verlichting. De besparing is opgenomen destijds als uitgavepost.	S	-18			-18
<i>Sportaangelegenheden algemeen</i> Baten zijn hoger dan begroot door inkomsten uit SPUK regeling; vaststelling vindt later plaats na verantwoording, bedrag is nog niet definitief.	I		5		5
<i>Gymnastieklokalen Heeze-Leende</i> Baten worden separaat per gymzaal geboekt bedragen nu totaal Q1 en deel Q2 € 5.000. Compensatie corona is aangevraagd voor € 3.000 voor gymzalen, dus doel wordt waarschijnlijk wel gehaald.	S				0
Totaal mutaties product 3.7 Sport		-36	5	0	-31
3.8 Cultuur					
<i>Muziekscholen</i> Het aantal HaFa-leerlingen loopt terug en daarmee ook de subsidie voor muziekschool RICK. Het budget kan afgeraamd worden.	S	10			10
Totaal mutaties product 3.8 Cultuur		10	0	0	10
Totaal structurele mutaties		-80	27	0	-53
Totaal incidentele mutaties		510	-160	0	349
Totaal reguliere afwijkingen programma 3		430	-133	0	297