gemeente Laarbeek

2e Tussenrapportage 2021



september 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **2**
Inleiding **3**
Financiële samenvatting **4**
Programma 1 Burger en bestuur **6**
1.1 Afspraken & prestaties 6
1.2 Financiën 8
Programma 2 Veiligheid **10**
2.1 Afspraken & prestaties 10
2.2 Financiën 12
Programma 3 Woon- en leefklimaat **14**
3.1 Afspraken & prestaties 14
3.2 Financiën 27
Programma 4 Economie en werkgelegenheid **32**
4.1 Afspraken & prestaties 32
4.2 Financiën 39
Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs **41**
5.1 Afspraken & prestaties 41
5.2 Financiën 47
Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering **51**
6.1 Afspraken & prestaties 51
6.2 Financiën 52
Bijlage **57**

Inleiding

Deze 2e tussenrapportage 2021 is opgesteld met als doel om de raad actueel inzicht te geven in de afwijkingen in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2021. De grondslag voor de tussenrapportages is de Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019.

Na deze inleiding volgt een financiële samenvatting en vervolgens per programma de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die begin oktober 2021 bekend waren.

Beleidsverantwoording
In deze 2e tussenrapportage 2021 wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd per programma, onder het kopje "Afspraken & prestaties". Het startpunt van de beleidsverantwoording zijn de afspraken uit het raadsprogramma "*Handen ineen*". In de begroting 2021 zijn vervolgens prestaties geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de afspraken uit het raadsprogramma. Deze prestaties zijn ook wel bekend onder de aanduiding "Wat gaan we er voor doen?".

De beleidsverantwoording vindt plaats op drie momenten: Bij de 1e tussenrapportage, de 2e tussenrapportage en tot slot bij de jaarstukken.

De status van de voortgang wordt aangegeven door middel van de volgende kleuren:

	Gereed/afgerond
	Lopend binnen planning
	Nog niet gestart buiten planning
	Lopend buiten planning
	Alternatieve beleidskeuze
	Nog niet gestart binnen planning

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording wordt in deze 2e tussenrapportage 2021 per programma gepresenteerd onder het kopje "Financiën". Hierin zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021 opgenomen. Deze wijzigingen komen onder andere voort uit de jaarstukken 2020, collegebesluiten en Rijksbeschikkingen.

Financiële samenvatting

De onderstaande tabel geeft het verloop weer van het exploitatiesaldo, met als startpunt de vastgestelde primitieve begroting 2021, inclusief de bijgestelde begroting als gevolg van de raadsbesluiten tot en met juli 2021.
Hierbij betekenen de negatieve bedragen een nadeel en de positieve bedragen een voordeel.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Primitieve begroting 2021-2024	128	-260	17	107
Mutaties tot en met juli 2021	-87	269	-53	-143
Begroting per 1 augustus 2021	**41**	**9**	**-36**	**-36**
Nieuw beleid	3	0	0	0
Bestaand beleid	348	0	0	0
Gemeentefonds	956	0	0	0
Kapitaallasten	380	0	0	0
Mutaties over de programma's	41	0	0	0
Overige technische mutaties	0	0	0	0
Stand na 2e Tussenrapportage 2021	**1.769**	**9**	**-36**	**-36**

De mutaties van de bovenstaande tabel betreffende "Nieuw beleid", "Bestaand beleid" en "Overige technische mutaties" worden per programma toegelicht.
De mutaties die op meerdere programma's betrekking hebben zullen in de bijlage worden toegelicht. Dit om te voorkomen dat er een aantal keer dezelfde tekst wordt gepresenteerd. Het betreft de mutaties "Gemeentefonds", "Kapitaallasten" en "Mutaties over de programma's".

De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de post onvoorzien, zoals deze is opgenomen in de primitieve begroting 2021. In de "Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019" en "Uitvoeringsregels Financiën 2019" is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de post onvoorzien voor het dekken van incidentele lasten.

bedragen x € 1.000	Raad	College	Totaal
Post Onvoorzien Incidenteel primitieve begroting	**15**	**45**	**60**
Bijstellingen t/m 2e Tussenrapportage 2021	-15	-45	-60
Onvoorzien Incidenteel na 2e Tussenrapportage 2021	**0**	**0**	**0**

De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik en het saldo van de post Onvoorzien Structureel.

bedragen x € 1.000	Raad
Post Onvoorzien Structureel primitieve begroting	**15**
Bijstelling diverse posten	-15
Onvoorzien Structureel na 2e Tussenrapportage 2021	**0**

Programma 1 Burger en bestuur

1.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 'Handen Ineen' vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

1.01	Lokale bestuurlijke samenwerking continu met elkaar bespreken en minimaal 2 maal per jaar evalueren
1.02	We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren
1.03	We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten
1.04	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2021?

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2021.

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
1.03	***We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten***						
1.03.02	**Samenwerkingsagenda Laarbeek** We stellen een samenwerkingsagenda van Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Bedoeling is om zicht te krijgen op de samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en doelen te formuleren (herijking) die voor het college input vormen om te komen tot aanscherping en bijstelling van de samenwerkingsagenda.	Gereed/ afgerond	2020	Burgemeester Van der Meijden	Griffie	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: In december 2020 is in de commissie Algemene Zaken de notitie Samenwerkingsagenda Verbonden Partijen besproken. Vanuit de daarin geschetste uitgangspunten en doelstellingen is een traject geschetst dat moet leiden tot meer inzicht en focus binnen het geheel van samenwerkingsverbanden en de samenwerking met onze partners verder te verstevigen. Hier is de prestatie gereed. Dit traject krijgt een vervolg en bestaat uit de 4 sporen: actueel inzicht, dialoog en prioritering, proces afspraken ambtelijk-bestuurlijk, adoptieproces, die in 2021 als ook in 2022 in overleg met het college en de raad worden uitgewerkt. Voor de raadsvergadering van eind januari 2022 (in overleg met presidium gepland voor eind januari) is de uitwerking van onderdelen 1 en 2 gepland en de verdere richting voor de uitwerking voor onderdelen 3 en 4 die daarna nader uitgewerkt worden daarna ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Daarnaast wordt ten aanzien van onderdeel 4 ook best practices van een aantal andere gemeentes onderzocht.				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
1.04	***Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen***						
1.04.02	**Verbeteren dienstverlening** We willen onze rol als goede dienstverlener doorontwikkelen en daarmee verder handen en voeten geven aan het dienstverleningsconcept. Daarbij gaan we onderzoeken waar de behoefte van onze klanten ligt. Dat gaan we doen door klantreizen te maken op 3 complete processen. Zodoende ervaren we op welke punten we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Op deze manier werken we aan een klantgedreven dienstverlening. In de bedrijfsvoering gaan we nog meer sturen op de servicenormen. De resultaten gaan we monitoren in een bereikbaarheidsonderzoek en een kwalitatieve enquête. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor vervolgtrajecten. Zo blijft het verbeteren van onze dienstverlening een continue proces. Het project 'duidelijke taal' zullen we voort blijven zetten. Dit zal in 2021 gaan blijken uit zowel duidelijke taal in brieven en e-mails maar ook uit de beleidsadviezen. De website is al grotendeels in duidelijke taal geschreven.	Gereed/ afgerond	2021	Burgemeester Van der Meijden	Samenleving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: De klantreizen gaan we verder uitschrijven binnen de organisatie om zo meer bewustwording te creëren dat wij er voor de klanten zijn. Daarnaast is er reeds een bereikbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn redelijk positief. De organisatie heeft zich op dit punt behoorlijk verbeterd ondanks de situatie rondom corona. We blijven ons inzetten om de dienstverlening te optimaliseren.				
1.04.03	**Vergaderstructuur** Bepalen welke vergaderstructuur het best beantwoordt aan de wens: - tot een duidelijker onderscheid tussen de fasen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. - om inwoners meer betrekken. - om mensen met kennis uit de achterban meer te betrekken.	Lopend buiten planning	2021	Burgemeester Van der Meijden	Griffie	06 - 2021	03 - 2022
			Toelichting op de status: De bevordering van inwonerparticipatie en het meer kunnen betrekken van de achterban, beiden in fysieke vorm, zijn belangrijke argumenten voor het herzien van de vergaderstructuur. Zorgvuldigheid is daarbij belangrijker dan tijd, als het gaat om de invoering. Vanwege de geldende coronamaatregelen is de invoering van een nieuwe vergaderstructuur uitgesteld. In overleg met het presidium wordt voorgesteld om de nieuwe vergaderstructuur in te voeren met ingang van de nieuwe bestuursperiode, na de verkiezingen van maart 2022. De besluitvorming in de raad over de nieuwe vergaderstructuur zal in het najaar van 2021 plaatsvinden.				

1.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zien.

bedragen x € 1.000	Begroting	Meerjarenperspectief		
	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid	34	0	0	0
Gemeentefonds	-7	0	0	0
Kapitaallasten	82	0	0	0
Mutaties over de programma's	-2	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

bedragen x € 1.000		Begroting	Meerjarenperspectief		
		2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid		**34**	**0**	**0**	**0**
Bijstelling exploitatie afvalverwerking en opbrengst afvalstoffenheffing		**27**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	52	0	0	0
	Baten	-25	0	0	0

De exploitatielasten en -baten met betrekking tot afvalverwerking zijn geactualiseerd.

Representatie		**7**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	7	0	0	0

Door coronamaatregelen zijn enkele activiteiten niet doorgegaan. Dat zorgt voor een eenmalig voordeel.

Programma 2 Veiligheid

2.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 'Handen Ineen' vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

2.01	Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving
2.02	Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving
2.03	Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding
2.04	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2021?

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2021.

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
2.01	***Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving***						
2.01.04	**Voorlichting, bewustwording en aanpak samen met de gemeenschap** Om inwoners meer mee te nemen in de bewustwording en aanpak van ondermijning is voorlichting en training noodzakelijk. We hechten veel belang aan de organisatie van app-groepen in de wijken en buurtpreventie. In 2021 richten we ons opnieuw op ondernemers en de groep van Whatsappbeheerders. Inwoners wordt de mogelijkheid geboden om via Meld Misdaad Anoniem ondermijning en criminaliteit op een laagdrempelige manier te melden.	Lopend binnen planning	2021	Burgemeester Van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: In Lieshout is een nieuwe buurtwhatsapp toegevoegd en is de buurt voorzien van bordjes die dit kenbaar maken. De inwoners van Laarbeek kunnen gebruik maken van Meld Misdaad Anoniem en er zijn diverse meldingen gedaan. In september 2021 wordt Meld Misdaad Anoniem geëvalueerd.				
2.01.05	**Onderzoek communicatie ondermijning** In 2020 is er in de 6 Peelgemeenten een enquête gehouden onder inwoners van 18 jaar en ouder in hoeverre ze ondermijning of kenmerken daarvan ervaren. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in waar communicatie over ondermijnende activiteiten zich op moet richten om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten. In 2020 sluiten de Peelgemeenten aan bij Meld Misdaad Anoniem. In 2021 volgt hiervan een evaluatie en wordt duidelijk wat de effecten daarvan zijn.	Lopend binnen planning	2021	Burgemeester Van der Meijden	Leefomgeving	11 - 2021	11 - 2021
			Toelichting op de status: Op 5 juli 2021 zijn de resultaten van het Peelland-brede onderzoek gepresenteerd. Een van de uitkomsten was, dat er positieve resultaten geboekt zijn vanuit de pilot Meld Misdaad Anoniem (MMA). Op 12-10-2021 werd bekend dat de Peelgemeenten de pilot MMA voortzetten. Verder is afgesproken dat we ondermijning op de agenda houden en inwoners blijven betrekken bij de strijd tegen ondermijning en een beroep blijven doen op wederkerigheid.				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
2.04	***Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen***						
2.04.03	**Doorontwikkeling aanpak Wet Bibob** In samenwerking met het PIT-team (Peelland Interventieteam) en de Peelgemeenten wordt bekeken wat deze gevolgen voor de afzonderlijke gemeenten zijn.	Gereed/ afgerond	2020	Burgemeester Van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: De Wet Bibob wordt reeds toegepast op horeca, exploitatie, prostitutie, speelautomaten, bouwen, milieu en is uitgebreid met vastgoed en overheidsopdrachten.				

2.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zien.

bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Meerjarenperspectief 2022	2023	2024
Bestaand beleid	-2	0	0	0
Kapitaallasten	1	0	0	0
Mutaties over de programma's	-1	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

bedragen x € 1.000		Begroting 2021	Meerjarenperspectief 2022	2023	2024
Bestaand beleid		**-2**	**0**	**0**	**0**
Actualisering DVO's Peelfuncties		**-2**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-2	0	0	0

Op het terrein van integrale veiligheid wordt tussen de 6 gemeenten in Peelland intensief samengewerkt. Dat uit zich onder andere in een Peelland veiligheidsplan (gezamenlijke prioriteiten), gezamenlijke aanpak ondermijning, een Driehoek Peelland en het Peelland Interventie Team. Voor de uitvoering zijn drie peelfuncties actief:
- Coördinator Peelland Interventie Team
- Programmaleider integraal veiligheidsbeleid
- Programmaleider aanpak ondermijning

De kosten worden op grond van inwoneraantal verdeeld over de zes gemeenten. De medewerkers zijn technisch in dienst van de gemeente Helmond en vallen qua aansturing rechtstreeks onder de coördinerend gemeentesecretaris (Gemert-Bakel). De DVO's zijn geactualiseerd/opgesteld. Herberekening leidt tot een verhoging van € 2.000.

Programma 3 Woon- en leefklimaat

3.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 'Handen Ineen' vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

3.01	Wij stemmen woningbouw af op de (demografische) vraag naar woningen op zowel de lange als korte termijn
3.02	Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout
3.03	Ter behoud van het dorpse karakter worden niet alle open plekken bebouwd
3.04	Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen
3.05	Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte
3.06	We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)
3.07	Wij stellen een visie op voor het buitengebied
3.08	Wij gaan op zoek naar kansen en nieuwe economische dragers voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
3.09	We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen
3.10	We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek
3.11	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2021?

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2021.

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.02	***Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout***						
3.02.01	**Gebiedsontwikkeling Mimosaplantsoen (Aarle-Rixtel)** Nu er geen juridische procedures resteren kan het bouw- en woonrijp maken worden opgestart door ontwikkelaar BurgtBouw. De gemeente heeft hierbij een meedenkende en controlerende taak.	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: In het voorjaar 2021 is een start gemaakt met de bouw van de woningen en de verplaatsing van de schoorsteen. Oplevering van de woningen is voorzien in december 2021.				
3.02.03	**Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij (Aarle-Rixtel)** Het plangebied wordt bouwrijp gemaakt, de bodemsanering uitgevoerd en de ontwikkelaar en gemeente leggen de afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst.	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: In verband met de Corona-maatregelen hebben diverse noodzakelijke overleggen in min of meerdere mate vertraging opgelopen. Inmiddels heeft wederom een gesprek plaatsgehad met (een vertegenwoordiging) de omwonenden en IVN Laarbeek. De noodzakelijke planologische onderzoeken zijn uitgevoerd. De financiële doorrekening en de gesprekken over de inhoud van de overeenkomst vinden plaats in het derde kwartaal. We gaan ervan uit dat de samenwerkingsovereenkomst voor 31 december 2021 aangegaan en ondertekend is. Ook wordt voor 31 december 2021 de procedure voor opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan opgestart				
3.02.04	**Gebiedsontwikkeling Heindertweg (Aarle-Rixtel)** Realiseren 12 patiowoningen voor diverse doelgroepen (starters en senioren).	Nog niet gestart buiten planning	2020	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	12 - 2021	05 - 2022
			Toelichting op de status: Ruimtelijke onderbouwing is in september ingediend en goedgekeurd. Bestemmingsplan kan nu worden gemaakt. De ontwikkelaar heeft meer voorbereidingstijd nodig gehad, waardoor de planning vertraging heeft opgelopen				

3.02.05	**Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout)** In het voorjaar van 2021 starten we met de bestemmingsplanprocedure die gaat leiden tot centrumherontwikkeling van het gebied 'de Heuvel' in Lieshout. Dit plan wordt gebaseerd op een uitgewerkte visie die is samengesteld in overleg met een aantal belangengroepen (dorpsraad, LIMO, heemkundevereniging en direct aanwonenden).	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	12 - 2024	12 - 2024
			Toelichting op de status: Het plan vertoont diverse raakvlakken en relaties met andere aspecten (herinrichting Heuvel, parkeren, bestaande JUMBO-locatie). Dit maakt de ontwikkeling complex. Desalniettemin is het de bedoeling om de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure medio 2022 op te starten. We houden rekening met een beroepsprocedure hetgeen er toe leidt dat het programma (supermarkt, appartementen, dagwinkels en parkeerplaatsen) niet eerder dan in 2024 opgeleverd zullen worden.				

3.02.08	**Herontwikkeling Baverdestraat** Momenteel worden ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Naar verwachting is het ontwerpbestemmingsplan in het 1e kwartaal van 2020 gereed. Verder zijn WoCom en de gemeente Laarbeek in gesprek over samenwerkingsvorm en afspraken met betrekking tot de herontwikkeling van deze locatie.	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: Samen met WoCom is gezocht naar uitvoeringsvarianten die voor beide partijen financieel haalbaar zouden zijn. Er is nu overeenstemming over het verkavelingsplan en type en aantallen woningen. Procedure en planning wordt 4e kwartaal 2021 nader uitgewerkt.				

3.02.10	**Gebiedsontwikkeling Nieuwenhof-Noord (Lieshout)** Er wordt gestart met de realisatie van de speeltuin Nieuwenhof/Vogelenzang. Fase 1 van de speeltuin (pumptrack) wordt afgerond. Het woonrijp maken wordt afgerond.	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Er is gestart met de realisatie van de speeltuin. Fase 1 van de speeltuin (pumptrack) is op dit moment nagenoeg gereed. Het woonrijp maken, met name de aanplant van het groen, krijgt een doorloop naar 2022.				

3.02.11	**Gebiedsontwikkeling Vogelenzang (Lieshout)** Er wordt gestart met de realisatie van de speeltuin Nieuwenhof/Vogelenzang. Fase 1 van de speeltuin (pumptrack) wordt afgerond. De laatste 2 bouwkavels worden verkocht en geleverd.	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Fase 1 van de speeltuin (pumptrack) is nagenoeg gereed. De laatste 2 bouwkavels zijn verkocht en geleverd.				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		**Status**	**Begrotings-jaar**	**Portefeuille-houder**	**Afdeling**	**Laatst vastgestelde planning**	**Nieuwe planning**
3.04	***Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen***						
3.04.01	**Transformatiebeleid** In plaats van het open plekkenbeleid wordt er nieuw beleid geformuleerd over herstructurering en transformatie. Dit Beleidsplan wordt in februari aan de gemeenteraad voorgelegd.	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: Het beleidsplan is door de raad in juni vastgesteld.				

3.04.02	**Cultuurhistorische waardevolle panden** Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt.	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2023	12 - 2023
			Toelichting op de status: De globale beleidslijnen worden meegenomen in de Omgevingsvisie buitengebied en het geactualiseerde erfgoedbeleid. De uitwerking hiervan wordt meegenomen in het toekomstige Omgevingsplan voor Laarbeek, zodat de bescherming van de cultuurhistorische panden goed ruimtelijk en juridische verankerd wordt. De planning hiervoor is afhankelijk van de voorlopige planning voor de implementatie van de Omgevingswet.				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.05	***Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte***						
3.05.01	**Uitvoeren bomenvervangingsplan** We vervangen 600 bomen in 2020.	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	10 - 2021	10 - 2021
			Toelichting op de status: Het bomenvervangingsplan is eind 2020 vastgesteld door raad. De eerste locaties die voor 2020 waren gepland zijn in behandeling genomen met daarbij aandacht voor de dialoog met de omgeving. De feitelijke uitvoering (het planten van de bomen) vindt in verband met de afhankelijkheid van het plantseizoen plaats in oktober 2021.				
3.05.02	**Bokashi-composteren bermmaaisel** Onderzocht wordt of de techniek van het Bokashicomposteren* in 2021 in Laarbeek kan worden toegepast. * Bokashicomposteren: organisch restmateriaal (bijvoorbeeld bermmaaisel) wordt na fermentatie teruggegeven aan de bodem om de vruchtbaarheid te vergroten. Ook wordt door het extra organisch materiaal water beter vastgehouden.	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	07 - 2021	07 - 2021
			Toelichting op de status: De gemeente is hier grotendeels afhankelijk van initiatieven in de markt. Er heeft inmiddels een pilot plaats gevonden met een mengsel van de bladcampagne en bermmaaisel 2020, dat is verwerkt tot bokashi. Op basis van de resultaten van de pilot wordt toegewerkt naar een definitieve implementatie, waarbij eerst de noodzakelijke omgevingsvergunningen zullen moeten worden aangevraagd. In Peelverband wordt ook gekeken of er naast de Bokashi andere methoden zijn om het herfstblad op een effectieve manier te behouden als voeding voor de vegetatie. Dit loopt in het najaar 2021. Er zal wederom bokashi geproduceerd worden. In 2020 is hier enkel herfstblad voor gebruikt, in 2021 zal een mix gemaakt worden met vrijkomend bermmaaisel.				
3.05.02	**Onderhoudsplan speelplekken** We maken een nieuw onderhouds- en vervangingsplan speelplekken.	Gereed/ afgerond	2019	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	06 - 2021	06 - 2021
			Toelichting op de status: In de raad van 12 december 2019 is besloten om een krediet ter beschikking te stellen. Dit heeft een vervolg gekregen in 2020. Door middel van bijeenkomsten is bij betrokken partijen input opgehaald. Het plan is in juni door de gemeenteraad vastgesteld.				

3.05.03	**Baggeren watergangen en sloten** Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	06 - 2021	12 - 2022
			Toelichting op de status: Het beheerplan is vastgesteld in juni 2021. Uitvoering van de eerste jaarschijf vindt plaats in het voorjaar 2022. In de 1e rapportage 2021 is weliswaar nog een andere planning afgegeven (06-2021) maar met het vaststellen van het beheersplan is ook de planning aangepast. Vandaar dat deze prestatie op lopend binnen planning staat.				

3.05.05	**Onderhoudsplan vijvers, waterpartijen en sloten** We stellen een onderhoudsplan vijvers, waterpartijen en sloten op en geven hieraan uitvoering.	Gereed/ afgerond	2019	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	06 - 2021	06 - 2021
			Toelichting op de status: Het onderhoudsplan is vastgesteld.				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.06	***We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)***						
3.06.01	**Bereikbaarheid en aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid** Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	06 - 2021	06 - 2022
			Toelichting op de status: De provincie voert onderzoek uit naar de toekomstige vormgeving van delen van de N272 en N615 tussen Beek en Donk en Gemert. Dit met als doel om de doorstroom van verkeer voor de lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. Na twee participatierondes is inmiddels door de provincie een voorkeursalternatief vastgesteld en op 21 juli jongstleden aan uw raad gepresenteerd, namelijk de afsluiting van de Bosscheweg. Het gepresenteerde voorkeursalternatief wijkt af van het alternatief dat in eerste instantie de voorkeur van de provincie genoot. Als gevolg van vermeende wettelijke belemmeringen (monumentale status) is een ontsluiting via landgoed Eyckenlust niet mogelijk aldus de Provincie. Wij denken echter dat er wel mogelijkheden zijn voor realisatie van de eerste beperkte voorkeursvariant via een aanpassing van de verordening. Op 10 september j.l. heeft de programmamanager infrastructurele projecten van de provincie Noord-Brabant de gemeente telefonisch geïnformeerd over de besluitvorming m.b.t. het voorkeursalternatief voor de N615 tussen de Beekse Brug en de N279 vanuit de recent uitgevoerde planstudie N615/N272 Beek en Donk – Gemert. Daarbij is het volgende medegedeeld: • Eerder is gecommuniceerd dat de provincie in september ’21 een voorkeursalternatief (VKA) vast ging stellen voor de N615 en N272 tussen Beek en Donk en Gemert Noord-Om. • Voor de keuzes van VKA voor de N272 (rondom Gemert) blijft dat gelden en deze gaat z.s.m. door naar de realisatie. • Voor de keuze van de aansluiting van de Bosscheweg op de N615 nemen we iets meer tijd, ongeveer 3 maanden. Dit om meer ruimte te bieden voor participatie en de keuze te beschouwen in het licht van de ontwikkelingen bij Eykenlust. • Voor de provincie zijn en blijven de regionale mobiliteitsafspraken ikv ‘Bundelroutes’ kaderstellend en willen wij ook niet tornen aan de cultuurhistorie waarde van het landgoed Eykenlust. • Eind dit jaar wordt dan de keuze voor voorkeursalternatief voor de N615 tussen Beekse Brug en N279 gemaakt , waaronder dus ook de keuze voor de aansluiting van Bosscheweg op de N615.				

3.06.03	**Bevorderen bewustzijn met betrekking tot gedrag in het verkeer** Door actief aandacht te vestigen op (onveilig) gedrag in het verkeer wordt de onveiligheidsbeleving verbeterd, zonder hiervoor fysieke inrichtingsmaatregelen te treffen.	Alternatieve beleidskeuze	2020	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Dit is opgenomen als regulier werkproces. Ondanks de coronacrisis werkten de scholen toch aan diverse projecten in het kader van Brabants VeiligheidsLabel.				

3.06.04	**Inpassingsplan N279** In het kader van de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten sluiten we uitvoeringsovereenkomsten met de provincie af.	Lopend binnen planning	2019	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	10 - 2021	10 - 2022
			Toelichting op de status: In verband met beroepen die ingesteld zijn tegen de vaststelling van het PIP heeft de provincie er voor gekozen om de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomsten op te schorten tot het moment dat er zicht bestaat op de wijze waarop de beroepen wel of niet gehonoreerd zullen gaan worden. De zitting bij de Raad van State heeft plaats gevonden in maart 2021. Het is nu wachten op de uitspraak. Inmiddels is besloten om gelijktijdig met de N279 ook de aansluiting Peeleindseweg - N272 mee te nemen in het project. In 2020 heeft de gemeenteraad hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Bij de Kadernota 2022 is een aanvraag gedaan voor innovatieve geluidsmaatregelen.					

Wat gaan we er voor doen in 2021?		**Status**	**Begrotings-jaar**	**Portefeuille-houder**	**Afdeling**	**Laatst vastgestelde planning**	**Nieuwe planning**
3.07	***Wij stellen een visie op voor het buitengebied***						
3.07.01	**Omgevingsvisie** In het vierde kwartaal van 2020 wordt een conceptversie van de Omgevingsvisie voorgelegd aan de raad, omliggende gemeenten en bestuurlijke partners (Waterschap, provincie, Veiligheidsregio). De definitieve besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	09 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: De ontwerp-omgevingsvisie Buitengebied is in augustus ter visie gelegd. Een ieder heeft de mogelijkheid gehad om een zienswijze kenbaar te maken. De planning is om in december 2021 de omgevingsvisie Buitengebied ter vaststelling aan de gemeente raad aan te bieden. Tegen de door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie staat geen bezwaar of beroep open.					

3.07.02	**Omgevingsvisie voor bebouwde kommen** De aanstaande Omgevingswet - die waarschijnlijk in werking treedt op 1 januari 2022 - schrijft voor dat gemeenten in 2024 beschikken over een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. De gemeenteraad heeft in verband met de actuele uitdagingen, prioriteit gegeven aan een omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze visie zal in 2020 worden opgeleverd. Maar de gemeente dient dus ook een omgevingsvisie te schrijven voor de vier bebouwde kommen waarin andere ruimtelijke thema's een rol spelen dan in het buitengebied. De gemeente start daarom in 2021 met het schrijven van een omgevingsvisie voor de kommen. Laarbeek zal in 2022 over dit belangrijk richtinggevend document beschikken, twee jaar eerder dan voorgeschreven.	Nog niet gestart binnen planning	2021	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	12 - 2024	12 - 2024
			Toelichting op de status: Er is nog geen aanvang genomen met de start van dit project. Eerst wordt intern de omgevingsvisie voor het buitengebied afgerond. Dan ontstaat mogelijk ruimte om ook de visie voor de kernen intern op te pakken. Beide visies dienen op grond van de Omgevingswet vóór 31 december 2024 door de raad te zijn vastgesteld (uitgaande van de huidige planning voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet).					

Wat gaan we er voor doen in 2021?		**Status**	**Begrotings-jaar**	**Portefeuille-houder**	**Afdeling**	**Laatst vastgestelde planning**	**Nieuwe planning**
3.09	***We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen***						
2.09.14	**Regionale Energie Strategie (RES)** Laarbeek levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de RES in de MRE-regio en subregio De Peel. De raad spreekt zich in het tweede kwartaal van 2021 uit over mogelijke zoekgebieden in Laarbeek en dient een zienswijze in op het concept van de RES 1.0. Tegelijk ligt de plan-MER over de RES ter inzage voor onze inwoners en wordt daarover informatie verstrekt. In het vierde kwartaal van 2021 wordt de definitieve RES 1.0 opgeleverd en behandeld in de raad.	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: Laarbeek heeft een uitgebreide zienswijze opgesteld over de concept RES 1.0 en daarnaast een zienswijze ingediend samen met de overige Peelgemeenten. De MRE is alle binnengekomen zienswijzen aan het verwerken in een definitieve RES 1.0. De verwachte vrijgave van de RES 1.0 is uiterlijk 1 oktober 2021 waarna deze behandeld zal worden in de raad.					

3.09.01	**Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; Meerjarenonderhoudsplan** Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het opnemen van duurzaamheid in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Briels	Bedrijfsvoering	12 - 2021	06 - 2022
			Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed zal later dan verwachting worden vastgesteld, deze staat nu voor november 2021 gepland. Het opstellen van een Duurzaam MJOP is een onderdeel van de routekaart en zal dus ook later worden opgesteld.				

3.09.02	**Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; routekaart** Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het maken van een routekaart voor verduurzaming.	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Briels	Bedrijfsvoering	07 - 2021	11 - 2021
			Toelichting op de status: De concept-routekaart van de MRE-gemeenten wordt eind september 2021 gepresenteerd, daarna zal deze kaart Laarbeeks gemaakt gaan worden. De verwachting is dat dit nu in november 2021 gereed zal komen. Dit komt tot stand door een co-productie tussen de gemeente en de MRE.				

3.09.05	**Waterberging en groen Oranjelaan** We realiseren een waterberging in het groengebied langs de Oranjelaan in Beek en Donk. Dit combineren we met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam worden geborgen en we verhogen de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Met diverse betrokkenen maken we een plan dat in 2019 uitgevoerd wordt.	Lopend binnen planning	2019	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: De voorbereiding heeft in 2021 plaatsgevonden en de aanleg van de waterberging en herinrichting van het groen wordt in 2022 uitgevoerd.				

3.09.13	**Transitievisie Warmte** We stellen een Transitievisie Warmte op die uiterlijk in december 2021 is vastgesteld door de raad. Dit is een verplichte opgave vanuit het Rijk. Deze visie geeft per wijk weer wanneer de wijk aardgasvrij wordt en welke alternatieve warmtevoorziening wordt voorzien. Voor de wijken die al voor 2030 aardgasvrij worden, wordt daarnaast een wijkuitvoeringsplan opgesteld met details over de techniek, financiële consequenties en participatiemogelijkheden voor de inwoners.	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: Transitievisie Warmte wordt in december aangeboden aan de Raad. Wijkuitvoeringsplannen volgen daarna, als uitvoering van de visie.				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		**Status**	**Begrotings-jaar**	**Portefeuille-houder**	**Afdeling**	**Laatst vastgestelde planning**	**Nieuwe planning**
3.10	***We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek***						
3.10.07	**Woonwagenkamp Aarle-Rixtel** De gemeente is verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 8 sanitaire units. In 2020 worden de units gerenoveerd.	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulensteen	Omgevingsbeheer	07 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: Voor de uitvoering van het project is een inventarisatie uitgevoerd. Bij uitvoering van de werkzaamheden wordt een onderscheid gemaakt tussen de buitenkant van de units en de binnenkant. De werkzaamheden zijn reeds gestart.				

3.10.08	**Van Gogh Nationaal Park** In 2019-2020 heeft Laarbeek deelgenomen aan de voorbereiding tot het verkrijgen van de status van Van Gogh Nationaal Park. Laarbeek is gevraagd om vanaf 2021 deel te nemen aan het Van Gogh Nationaal park, een samenwerking van een veertigtal partijen: gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek.	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2023	12 - 2023
			Toelichting op de status: Laarbeek neemt vanaf 2021 deel aan de samenwerking rond Van Gogh Nationaal park. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek. De status Nationaal Park is nog niet toegekend.					

3.10.09	**Invoering Omgevingswet** Continuering van de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet implementatie van nieuwe taken in het kader van de Omgevingswet,het vastleggen en oefenen met de nieuwe werkprocessen in het kader van de Omgevingswet het maken van keuzes met betrekking tot het in stand houden van regels en verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.	Lopend buiten planning	2021	Wethouder Briels	Omgevingsbeheer	12 - 2021	12 - 2022
			Toelichting op de status: Als gevolg van het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 juli 2022, krijgt de implementatie een vervolg in 2022. De invoeringsdatum is weliswaar uitgesteld, maar wij zijn als gemeente wel op schema om de invoering per die datum mogelijk te maken.					

3.10.10	**Realisatie geboortebos** Een nieuw opgerichte stichting wil komen tot realisatie van een geboortebos conform een eerdere motie van de raad. We stellen hiervoor grond beschikbaar en faciliteren de stichting bij de opstart van het initiatief. Vervolgens exploiteert de stichting het geboortebos onafhankelijk van de gemeente.	Gereed/ afgerond	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: De stichting Laarbeekersbos is de afgelopen tijd druk bezig geweest met de inrichting en het plantklaar maken van het herinneringenbos. Vanwege de coronabeperkingen moest de eerste plantdag uitgesteld worden tot het najaar 2021. Inmiddels is het Laarbeekersbos geopend op 23 september jl. Daarmee is het project is afgerond.					

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.11	***Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen***						
3.11.06	**Bewustwordingsproces rondom wonen** Het inzetten van een bewustwordingsproces is erg belangrijk zodat mensen eerder rekening houden met het aanpassen van woningen i.v.m. ouder worden. Keuze optie zou ook kunnen zijn, verhuizen waardoor er een betere doorstroming kan ontstaan. Het inzetten en bouwen van levensloopbestendige woningen zou daarbij een stap in de goede richting zijn.	Alternatieve beleidskeuze	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	-	-
			Toelichting op de status: Dit betreft een continue proces ook in relatie tot de woonvisie en beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw. Belangrijk is dat de juiste keuzes worden gemaakt waarmee zo optimaal mogelijk invulling wordt gegeven aan de Laarbeekse woonbehoeften. In 2021 zal de huidige woonvisie, die een looptijd heeft tot 2022, worden herzien. Zowel met inwoners als met de raad zal gedurende dit jaar worden gediscussieerd over de uitgangspunten van de nieuwe woonvisie.				
3.11.07	**Opheffen parkeerknelpunten zuidzijde Lieshout** In januari 2019 is een parkeerstudie uitgevoerd voor het centrum van Lieshout. Hieruit is gebleken dat aan de zuidzijde van de Heuvel (zijde Brouwerscafé) aantoonbaar onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om aan de behoefte te kunnen voldoen.	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Briels	Leefomgeving	03 - 2022	03 - 2022
			Toelichting op de status: Het verkeersrapport uit 2019 wordt geactualiseerd met nieuwe feiten en/of omstandigheden die zich in het plangebied hebben voorgedaan. Hiervoor wordt in mei 2021 opdracht verleend aan het verkeerskundig bureau. Eén van de beslispunten zal zijn dat het college opdracht krijgt binnen een bepaald plangebied de geactualiseerde integrale parkeeropgave te realiseren. De verwachting is dat het college 1e kwartaal 2022 naar de raad zal terug rapporteren op welke wijze en op welke plekken de parkeeropgave wordt gerealiseerd. Daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dat aan bezwaar en beroep onderhevig is.				

3.11.91	**Herinrichting Piet van Thielplein** Er is een gedragen ontwerp voor de herinrichting van de oostzijde van het Piet van Thielplein in Beek en Donk. (openstaand beleidsvoornemen 2018)	Lopend buiten planning	2018	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	07 - 2021	07 - 2023
			Toelichting op de status: Op 12 oktober 2021 heeft het college besloten de uitvoering van de herinrichting van het totale plein inclusief gedeelte Koppelstraat in één keer in aanbesteding en uitvoering te nemen. Omdat de laatste fase (het plein zelf) nog nader moet worden uitgewerkt, kan aanbesteding en uitvoering pas in 2023 plaatsvinden. De werkgroep van ondernemers en de Dorpsraad is hierover geïnformeerd.				

3.11.92	**Inrichting Vonderweg** In 2018 is de Vonderweg opnieuw ingericht van de Bosscheweg tot aan de aansluiting met de Everbest, waarbij twee gescheiden rijbanen worden gecreëerd. (openstaand beleidsvoornemen 2018)	Lopend buiten planning	2018	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	12 - 2021	04 - 2022
			Toelichting op de status: Het ontwerp is aangepast ten opzichte van eerdere ontwerpen. De aanbesteding is gedaan en het werk is in juni/juli 2021 uitgevoerd door KWS en gereed op de belijning en het aanbrengen van de juiste bebording na. Dit in afwachting van een lopende rechtszaak over de vraag of de weg een 30 km zone blijft of een 50 km zone mag worden.				

3.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zien.

bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Meerjarenperspectief 2022	2023	2024
Nieuw beleid	-54	0	0	0
Bestaand beleid	26	0	0	0
Kapitaallasten	60	0	0	0
Mutaties over de programma's	-31	0	0	0
Overige technische mutaties	0	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

bedragen x € 1.000		Begroting 2021	Meerjarenperspectief 2022	2023	2024
Nieuw beleid		**-54**	**0**	**0**	**0**
Correctie budget Kerkenvisie		**-25**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-25	0	0	0

Bij de verwerking van de meicirculaire 2021 gemeentefonds is abusievelijk de vergoeding voor het opstellen van een Kerkenvisie weggevallen en daarmee ook het hiervoor beschikbare uitgavenbudget. Dit wordt nu hersteld.
Hierdoor ontstaat er een mutatie in zowel programma 3 (uitgaven Kerkenvisie) als programma 6 (ontvangst gemeentefonds).

Extra budget openbaar groen		**-25**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-25	0	0	0

Het onderhoudsbudget dient verhoogd te worden.
Het natuurvriendelijk en klimaatadaptiever inrichten van de openbare ruimte brengt hogere aanleg- en onderhoudskosten met zich mee.

Omgevingsdialoog Lieshoutse Heide		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-15	0	0	0
	Baten	15	0	0	0

Voor het zoekgebied voor grootschalige opwek 'Lieshoutse Heide' wordt een omgevingsdialoog georganiseerd. Daarin gaat de gemeente met inwoners en experts in overleg over de ruimtelijke inrichting van het gebied en de rol van grootschalige duurzame energie daarin. Ter afdekking van de kosten is een subsidie verkregen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van € 15.000.

Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-170	0	0	0
	Baten	170	0	0	0

De gemeenteraad heeft op 27 augustus 2020 een werkbudget Warmtetransitie beschikbaar gesteld. De verwachte kosten zijn met 170.000 euro gestegen door deelname van de gemeente Laarbeek aan de RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen). Deze extra kosten worden volledig gedekt door extra subsidies die zijn ontvangen met betrekking tot deze regeling.

Subsidie werkgroep Kermis Mariahout tbv sportmiddag voor schoolkinderen		**-1**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-1	0	0	0

De werkgroep "Kermis Mariahout" van Zorg om het Dorp heeft in samenwerking met Laarbeek Actief een sportmiddag georganiseerd voor de basisschoolkinderen uit Mariahout. Ter vervanging van de kermis zijn op zaterdag 19 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur op het Oranjeplein in Mariahout diverse spellen geplaatst in het thema van de kermis.
Er is een subsidie verleend van € 500,-. Met als dekking het budget coronamiddelen.

Waterbeheersplan		**-3**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-3	0	0	0

Om de gemeente robuuster tegen wateroverlast en verdroging te maken, is een waterbeheerplan onmisbaar. Door het achterstallig onderhoud op te pakken en waterbeheer cyclisch in te richten beperken we de kans op schade door regen en droogte.

Bestaand beleid		**26**	**0**	**0**	**0**
Bijdrage aan vervangen sfeerverlichting		**-20**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-20	0	0	0

Centrummanagement Laarbeek (CML) wil LED-ornamenten aanbrengen als sfeerverlichting in de winkelpleinen en -straten van Beek en Donk, Lieshout, Aarle-Rixtel en Mariahout. CML vraagt de gemeente de voorzieningen op de lichtmasten hiervoor aan te passen en uit te breiden en het jaarlijkse onderhoud voor rekening te nemen. Dekking vanuit het coronabudget.
Mogelijk kan CML een subsidie van Metropool Regio Eindhoven ontvangen voor dit project. Als een subsidie wordt toegekend zal CML een deel van de gemeentelijke kosten voor rekening nemen. Een deel van het bedrag is daarom een garantstelling.

Extra voorbereidingsbudget opwaarderen bushalte rotonde Bavaria Lieshout		**-10**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-10	0	0	0

Bij de besluitvorming met betrekking tot het opwaarderen van de bushalte bij de rotonde Bavaria in Lieshout is een overschrijding van de kosten te verwachten.
In de commissie ruimtelijke ordening is voorgesteld om nog een gesprek te hebben met de grondeigenaar voor een andere locatie. Dit gesprek heeft plaatsgevonden en is besloten om een nieuwe variant uit te werken door een nieuwe locatie.
Hierdoor zal een nieuw plan worden uitgewerkt en een kostenraming worden opgesteld.
De te verwachten extra kosten hiervan bedragen € 10.000,-

Huur Oude Raadhuis Beek en Donk		**6**	**0**	**0**	**0**
	Baten	6	0	0	0

Huur Oude Raadhuis gesplitst in 2 huurcontracten. Huur was nog niet opgenomen in de begroting.

Minder incidentele subsidies door minder evenementen		**10**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	10	0	0	0

Het afgelopen jaar hebben er weinig tot geen evenementen plaatsgevonden in Laarbeek vanwege de coronamaatregelen. Hierdoor is het grootste gedeelte van het budget nog niet besteed en kan vrijvallen.

Onvoorziene kosten voor juridische bijstand zonnepark Liesvelden		**-4**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-7	0	0	0
	Baten	4	0	0	0

Voor het zonnepark Liesvelden zijn met de ontwikkelaar afspraken gemaakt over de gedeeltelijke vergoeding van extra onvoorziene kosten voor juridische bijstand en het maken van het herstelbesluit op de vergunning. Met deze begrotingswijziging worden de ingeschatte extra lasten geraamd van € 7.000 én de bijdrage van € 3.500 door de ontwikkelaar.

Vergoeding procedurekosten zonneparken		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-80	0	0	0
	Baten	80	0	0	0

Voor de realisatie van 4 zonneparken is via de anterieure overeenkomsten afgesproken dat de ontwikkelaars een vergoeding voor de door de gemeente gemaakte procedurekosten betalen van € 20.000 per zonnepark. Hierbij worden de uitgaven verhoogd (gemaakte proceskosten) en de inkomsten verhoogd (vergoeding proceskosten) waardoor het budgetneutraal verloopt.

Vrijval dekking kosten opstellen beheersplan bruggen en vlonders		**43**	**0**	**0**	**0**
	Baten	43	0	0	0

Het beheersplan bruggen en vlonders is intern (binnen de bestaande formatie) opgesteld. Oorspronkelijk is hier een budget voor vrij gemaakt met als dekking reserve incidenteel beleid. Deze dekking kan nu vrijvallen.

Overige technische mutaties		**0**	**0**	**0**	**0**
Wijziging dekking van AR naar afschrijvingsreserve		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-656	0	0	0
	Baten	656	0	0	0

De kapitaallasten van het krediet "oude armaturen openbare verlichting" werden gedekt door de algemene reserve. De algemene reserve heeft volgens onze nota Reserves en Voorzieningen een bufferfunctie en geen dekkingsfunctie. Daarom is deze dekking omgezet naar een afschrijvingsreserve.

Programma 4 Economie en werkgelegenheid

4.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 'Handen Ineen' vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

4.01	We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten
4.02	Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2021 een eindevaluatie uitgevoerd van het ondernemersfonds
4.03	We werken aan een toekomstperspectief voor de detailhandel
4.04	We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort
4.05	We blijven inzetten op een stevige positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel
4.06	We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen
4.07	Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld
4.08	Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie
4.09	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2021?

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2021.

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.01	***We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten***						
4.01.03	**Bestaande bedrijventerreinen** Samen met Stichting Parkmanagement Laarbeek werken we aan het vitaal houden van de bestaande bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein bekijken we wat aandachtspunten zijn en stellen we indien nodig een plan van aanpak op. Diverse issues komen hierbij aan bod: duurzaamheid, veiligheid, parkeernormen, geluidsnormen en onderhoudsnormen. In 2020 gebeurt dit voor Beekerheide.	Nog niet gestart binnen planning	2020	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: Beekerheide wordt in het vierde kwartaal van 2021 opgepakt.				
4.01.04	**Dutch Technology Week** Organiseren van een Hotspot waarbij bedrijven uit de regio zich gezamenlijk presenteren en mensen (vooral kinderen) warm willen maken voor techniek. Aan dit evenement doen meer dan 50 bedrijven en een aantal onderwijsinstellingen mee. Vanuit de basisscholen, de Roefeldagen en Parkmanagement/ Ondernemersfonds worden kinderen gemotiveerd en gefaciliteerd om de DTW te bezoeken. De Hotspot wordt roulerend georganiseerd in de regio. In 2020 zal de Hotspot in Beek en Donk zijn, onder andere bij Formula Air en Kusters Goumans.	Nog niet gestart buiten planning	2020	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	06 - 2022	06 - 2022
			Toelichting op de status: Evenement is opnieuw een jaar uitgesteld i.v.m. corona. In juni 2021 is samen met scholen wel een kleinschalig alternatief programma aangeboden. In juni 2022 zal de hotspot in Beek en Donk zijn.				

4.01.05	**Gebiedsontwikkeling Bemmer IV** In 2021 wordt er een opdracht uitgezet voor tekeningen en bestek voor het woonrijp maken. De laatste werkzaamheden rondom de vernieuwde Vonderweg worden afgerond. Verkoopgesprekken met ondernemers blijven plaatsvinden. Prognose voor de verkoop van bedrijfsgrond is 8,5 ha.	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Meulensteen	Leefomgeving	12 - 2025	12 - 2025
			Toelichting op de status: Er is nog steeds veel vraag naar bedrijfskavels en diverse serieuze verkoopgesprekken en optieverstrekkingen hebben plaatsgevonden. In 2021 is al 1,2 ha aan bedrijfskavels verkocht. De opdracht voor de tekeningen en bestek voor het woonrijp maken, is verstrekt. Het afronden van de werkzaamheden met betrekking tot de Vonderweg zijn afhankelijk van de uitkomst van de rechtszaak over de vraag of de weg ingericht mag worden als 30 km zone of 50 km zone. De zitting is geweest op 9 juli 2021. Het is nu wachten op de uitspraak.					

Wat gaan we er voor doen in 2021?		**Status**	**Begrotings-jaar**	**Portefeuille-houder**	**Afdeling**	**Laatst vastgestelde planning**	**Nieuwe planning**
4.04	***We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort***						
4.04.01	**Visie 't Gulden land realiseren** De visie voor ’t Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebieds-ontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Wa-terpoort van de Peel. Er zijn in de kadernota 2020 geen middelen toegekend die de reguliere uitvoering mogelijk maken. De planning van de uitvoering is afhankelijk van de zoektocht naar alternatieve financieringsmogelijkheden en het kunnen uitvoeren van deelprojecten binnen bestaande projecten.	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2023	12 - 2023
			Toelichting op de status: Voor het realiseren van de gebiedsontwikkeling is een termijn van 7 jaar uitgetrokken. Laarbeek zoekt naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Samen met de partners wordt getracht de ontwikkeling niet te laten stagneren. Het Waterschap maakt samen met gemeente Laarbeek een ontwerp voor de natuurontwikkeling en beekherstel in de kop van Aarle-Rixtel.					

4.04.02	**Actualisatie erfgoedbeleid** In 2020 wordt de actualisatie van het erfgoedbeleid verder opgepakt. Met de volgende zaken is in 2019 een start gemaakt. Deze worden verder uitgevoerd in 2020: - Het verplichte gemeentelijke toezicht op instandhouding van rijksmonumenten oppakken (conform overgangsrecht Erfgoedwet). Dit bestaat uit een 0-meting van de rijksmonumenten en het opstellen van een handhavings- en toezichtconcept. - Het opstellen van een integraal erfgoedplan. De kern van het integraal erfgoedplan is mensen inspireren om met erfgoed aan de slag te gaan en het in te zetten voor andere doeleinden zoals recreatie, toerisme en woningbouw. Bij het opstellen van het plan worden stakeholders en burgers betrokken conform de 'Laarbeekmethode'. - De Erfgoedkaart, die in 2013 is vastgesteld door de raad, en de omgang met cultuurhistorische waardevolle panden vertalen en verduidelijken in een paraplunota erfgoed voor de komplannen. Voor het buitengebied wordt dit meegenomen in de omgevingsvisie buitengebied.	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	09 - 2021	09 - 2021
			Toelichting op de status: De beleidsactualisatie is in uitvoering. In september 2021 is het geactualiseerde beleid vastgesteld door de gemeenteraad.				

4.04.03	**Actualisatie beleid recreatie en toerisme** In 2020 wordt de actualisatie van het beleid van recreatie en toerisme verder opgepakt. Het handboek recreatie en toerisme wordt gemaakt voor en met ondernemers. Tijdens een integrale workshop met inwoners en stakeholders gaan we per kern op zoek naar de unique selling points, die samen het verhaal van Laarbeek vormen. Daarnaast is er in het handboek ruimte voor het beleid en een uitvoeringsprogramma, dat samen met de stakeholders wordt opgesteld.	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: De interne voorbereidingen zijn van start gegaan. Wegens de Corona ontwikkelingen ligt de beleidsactualisatie nu nog stil. Het betrekken van ondernemers vroeg in het traject is essentieel om een nieuw gedragen beleid op te stellen voor de recreatie en toerisme. Het voornemen is om dit in het vierde kwartaal 2021 weer op te pakken.				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.06	***We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen***						
4.06.03	**Verbeteren vroegsignalering** Om ernstigere problemen te voorkomen, is het van groot belang schulden en tekenen van armoede al in een vroeg stadium te signaleren. We ontwikkelen een proces voor een nauwere samenwerking met werkgevers en het onderwijs, wat zich richt op vroegsignalering en vervolgens het vergroten van het zelfoplossend vermogen.	Lopend buiten planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	12 - 2021	04 - 2022
			Toelichting op de status: De eerste gesprekken met het onderwijs en de werkgevers hebben plaatsgevonden. De opgestelde startnotitie dient nader uitgewerkt te worden in een werkproces. Gesprekken met de werkgevers hierover moeten nog plaatsvinden.				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.07	***Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld***						
4.07.05	**Sluitende keten schuldhulpverlening** Om ervoor te zorgen dat de keten van schuldhulpverlening (variërend van lichte financiële problemen tot en met een wettelijk schuldsaneringstraject) sluitend is, worden de momenteel ontbrekende/onvolledig ingeregelde schakels ingericht. Dat wil zetten dat het maatschappelijk werk erop wordt ingericht dat zij zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin in staat zijn om voor in de keten de benodigde hulp te kunnen verlenen in de vorm van budgetcoaching, budgetbegeleiding en budgetbeheer (niet technisch budgetbeheer want dat zit bij Kredietbank Nederland). Verder wordt, ook in aansluiting op de in voorbereiding zijnde notitie jeugd, een plan ontwikkeld voor de doelgroep jongeren (met schulden). Dit is een doelgroep waar we specifieke aandacht aan moeten geven, zeker ook gezien de huidige (corona)situatie. Om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen (begint al bij de voorlichting op de basisschool) en als ze financiële problemen/schulden hebben, hoe ze in beeld te krijgen en we ze een passend aanbod kunnen bieden. Tenslotte gaan we in samenhang met de andere leefgebieden en in afstemming met het Sociaal Team Laarbeek in de voorlichtende sfeer een preventief aanbod ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van life-events welke (mogelijk) leiden tot een veranderde financiële situatie. We gaan inwoners hier pro-actief over informeren.	Lopend buiten planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	11 - 2021	04 - 2022
			Toelichting op de status: Het totale werkproces schuldhulpverlening is in beeld gebracht. We zijn nog in afwachting van het onderzoek van de rekenkamercommissie naar schuldhulpverlening in Laarbeek, om te bezien of daar nog conclusies in staan en aanbevelingen worden gedaan die meegenomen moeten worden in de keten schuldhulpverlening. Het plan voor de doelgroep jongeren met schulden is nog niet afgerond. De eerste gesprekken hierover hebben plaatsgevonden met de LEVgroep en het primair onderwijs. Er is nog geen preventief aanbod ontwikkeld in het kader van schuldhulpverlening c.q. armoede- en minimabeleid.				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.09	***Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen***						
4.09.01	**Voorbereiding nieuwe Wet Inburgering** Vanaf 1 januari treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Wij werken samen met de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel om deze wet te implementeren. We stellen een visie op en werken deze uit in passend beleid en verordeningen. We zorgen daarbij dat de nieuwe taken in werkprocessen worden vastgelegd. We leggen nieuwe leerroutes vast. Tevens zorgen we ervoor dat managementinformatie beschikbaar komt om de resultaten van de activiteiten te monitoren. Ook stellen we programma van eisen op voor de ICT ondersteuning.	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: De visie is vastgesteld. er is een pilot met een trajectregisseur voor de 5 Peelgemeenten uitgevoerd (einde 31-3-2021). Er is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met gemeente Eindhoven inzake onderwijsroute afgesloten. Samen met netwerkpartners wordt invulling gegeven aan de twee overige leerroutes. Binnen het werkgebied van Senzer is een regionale projectleider aangesteld. De aanbesteding taal binnen de Z en de B1 route is afgerond. De trajectregisseur start op 1 oktober 2021. De invoeringsdatum Wet inburgering 2021 is 1 januari 2022.				
4.09.03	**Implementeren nieuwe wet inburgering** Op 1 juli treedt de nieuwe wet inburgering in werking, waarna uitwerking van de verschillende onderdelen in diverse werkgroepen plaats zal vinden. Daarnaast zal de pilot 'trajectregisseur' worden geëvalueerd.	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: De voorbereidingen op de nieuwe wet inburgering zijn in volle gang. De visie is vastgesteld en de pilot Trajectregisseur is geëvalueerd. In september is gestart met het doorontwikkelen van het werkproces op hoofdlijnen naar een werkbaar proces voor de uitvoerende professionals. De trajectregisseur is gestart op 1 oktober 2021. Dit samen zorgt ervoor dat de Wet Inburgering 2021 geïmplementeerd wordt volgens planning op 1 januari 2022.				

4.09.04	**Betere samenwerking lokaal onderwijs en arbeidsmarkt** Het veld (lokaal onderwijs en lokale werkgevers) stelt een plan van aanpak op, waar wij als gemeente bij aansluiten.	Gereed/ afgerond	2021	Wethouder Briels	Samenleving	10 - 2021	10 - 2021
			Toelichting op de status: We sluiten aan bij de stuurgroep onderwijs en arbeidsmarkt en nemen op een bij onze rol passende wijze deel aan de activiteiten en initiatieven die daar uit voort komen zoals in het plan van aanpak is aangegeven.				

4.09.05	**Deelname Laarbeek aan Peelmarketing** In 2019 is het perspectief Vrijetijdseconomie voor de Peel 2030 opgesteld in opdracht van het Innovatiehuis De Peel. Dit omdat de economische groei op gebied van vrijetijdseconomie in de Peel achter blijft. Het perspectief adviseert om gezamenlijke Peelmarketing te organiseren. Vanaf 2021 sluit Laarbeek samen met de andere Peelgemeentes aan bij het tweetalige digitale platform voor regio Eindhoven om zo de vindbaarheid van het aanbod te verhogen. Om te kunnen concurreren met de omliggende regio's is het aanstellen van regiomarketeers noodzakelijk. Dit wordt in 'lean-en mean' organisatie vormgegeven, waarvan een groeimodel voor de financiële bijdrage van de sector deel uitmaakt. Er wordt een samenwerking voor 3 jaar tussen de Peelgemeentes aangegaan.	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2023	12 - 2023
			Toelichting op de status: In 2021 heeft Peelmarketing een vliegende start gemaakt. De vernieuwde website en het merk 'Land van de Peel' zijn in april gelanceerd.				

4.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zien.

bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Meerjarenperspectief 2022	2023	2024
Nieuw beleid	0	0	0	0
Gemeentefonds	-204	0	0	0
Kapitaallasten	22	0	0	0
Mutaties over de programma's	-112	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

bedragen x € 1.000		Begroting 2021	Meerjarenperspectief 2022	2023	2024
Nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**
Gedeeltelijke terugstorting rekeningresultaat 2020 Senzer		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-24	0	0	0
	Baten	24	0	0	0

De Begroting 2022 Senzer laat een extra tekort zien in de jaarschijf 2023.
In het AB van Senzer dd 21-7-2021 is de Begroting 2022 Senzer vastgesteld met de aanvulling dat Senzer van het rekeningresultaat 2020 totaal incidenteel € 526.000 in 2021 gaat uitkeren aan de deelnemende gemeenten ter afdekking van het extra tekort in de jaarschijf 2023. Voor Laarbeek betekent dit een ontvangst in 2021 van incidenteel € 24.254 welk bedrag incidenteel gestort wordt in de algemene reserve via deze tussenrapportage 2021. Vervolgens kan in 2023 de algemene reserve weer incidenteel onttrokken worden in de Begroting 2022 Laarbeek ter incidentele afdekking van het ontstane extra tekort van de bijdrage 2023 Senzer in de Begroting 2022 Senzer.

Uitbreiding capaciteit Schuldhulpverlener (pilot)		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-15	0	0	0
	Baten	15	0	0	0

In 2021 is de keten schuldhulpverlening in beeld gebracht en deze blijkt niet sluitend te zijn. Dit betekent dat een aantal taken binnen de schuldhulpverlening (budgetbegeleiding, nazorg, adviesrecht schuldenbewind en overige werkzaamheden) niet worden uitgevoerd. Om deze nieuwe/aanvullende taken uit te kunnen voeren, de kwaliteit in het oog te houden en te verbeteren, de (wettelijke) ontwikkelingen in het domein door te kunnen voeren en de kwetsbaarheid van de functie te verminderen wordt geadviseerd om een pilot te starten voor de duur van 1 jaar om de uitvoering van de schuldhulpverlening uiteen te zetten in een formatie 1,56 fte (uitbreiding huidige formatie met 0,78 fte) en het werkgeverschap te beleggen bij de GR Peelgemeenten. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2022 voor de huidige formatie € 5.161 extra structureel budget wordt aangevraagd en voor de incidentele kosten van de pilot (€ 76.518) wordt gevraagd een onttrekking te doen uit de reserve ‘coronagelden’.
Om nu in Q4-2021 al vooruitlopende hierop een start te kunnen maken met de pilot wordt hiervoor een incidenteel budget aangevraagd van € 15.000 welke te dekken uit de reserve 'coronagelden'.

Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs

5.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 'Handen Ineen' vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

5.01	Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie
5.02	We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)
5.03	We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid
5.04	Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking
5.05	We willen overbelasting van mantelzorgers voorkomen
5.06	We willen de participatie van jeugd bevorderen
5.07	We zorgen ervoor dat accommodaties op orde blijven
5.08	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2021?

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2021.

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.01	***Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie***						
5.01.02	**Signalen onrechtmatige zorg** Signalen van onrechtmatige zorg door aanbieders (ZIN en PGB) worden doorgezet naar GR Peelgemeenten en BIZOB, waarna gezamenlijk actie wordt ondernomen.	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Briels	Samenleving	06 - 2021	06 - 2021
			Toelichting op de status: Signalen van zorgaanbieders (m.n. aanbieders van jeugdzorg) worden lokaal gebundeld en doorgezet naar de GR Peelgemeenten. Daar waar actie wordt uitgezet wordt de betreffende gezins- en jongerencoach betrokken bij het onderzoek om de juiste informatie te verkrijgen. In regionaal verband worden momenteel de werkprocessen verder ontwikkeld. Tevens is rechtmatige zorg een belangrijk onderdeel van de op handen zijnde Koersagenda van de Peelgemeenten.				
5.01.04	**Bedrijfsvoering STL: handboek werkprocessen** Opstellen handboek werkprocessen Sociaal Team Laarbeek afronden.	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Briels	Samenleving	06 - 2021	06 - 2021
			Toelichting op de status: De werkprocessen zijn afgerond.				
5.01.05	**Bedrijfsvoering STL: verbeterslag kwaliteit** Opstellen kwaliteitseisen hulpverlening en dossiervorming en inrichten interne kwaliteitscontrole.	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Briels	Samenleving	06 - 2021	10 - 2022
			Toelichting op de status: De komende periode ontwikkelen we een set prestatie-indicatoren t.b.v. de kwaliteit van de lokale dienstverlening. Dit doen we in samenwerking en samenhang met de opgave 'bevlogen samenwerking rondom de inwoner' van de Koersagenda GR Peelgemeenten.				

5.01.09	**Meer inzicht in aantallen en aard van interventies** Ontwikkelen van een monitor Sociaal Domein om meer zicht op data te krijgen, waarbij diverse data uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden. Dat moet in de toekomst meer mogelijkheden geven tot meer datagedreven werken.	Lopend buiten planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	12 - 2021	12 - 2024
			Toelichting op de status: De Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en de 5 deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk een koersplan opgesteld. Daarin is ook datagedreven werken opgenomen. Om optimaal te profiteren van de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en de efficiëntie die dat oplevert, sluiten we in onze planning aan bij die van het koersplan. Vooruitlopend daarop wordt vanaf het tweede kwartaal 2021 een financiële monitor Sociaal Domein aangeboden.					

5.01.10	**Invulling sociaal team Laarbeek** Voor het inzetten van de goedkoopst adequate ondersteuning en het meer beheersbaar krijgen van de kosten in het sociaal domein heeft het sociaal team Laarbeek een cruciale rol. Om de effectiviteit nog verder te vergroten, onderzoeken we (met de regie vanuit de gemeente) of er wijzigingen in het sociaal team Laarbeek nodig zijn, zowel kwantitatief (hoeveelheid formatie) als kwalitatief (welke expertises wenselijk). Daarbij worden ook de effecten op het voorliggend veld (welzijn) meegenomen.	Nog niet gestart buiten planning	2021	Wethouder Briels	Samenleving	11 - 2021	06 - 2022
			Toelichting op de status: In oktober 2021 starten we met het onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van het Sociaal Team Laarbeek. Hierin worden eveneens de vernieuwde eisen aan de toegang van het subteam Jeugd en de ontwikkelingen rondom onderwijs & corona (nationaal onderwijsplan) meegenomen.					

5.01.11	**Bevorderen integraliteit** Onder regie van de gemeenten stellen gesubsidieerde instellingen gezamenlijke werkplannen op, daarbij trekken de organisaties samen op als initiatiefnemer en uitvoerder. Het eerste werkplan wordt opgesteld voor 2020-2021. Het realiseren van een huiskamer in de gemeenschapshuizen kan bijvoorbeeld invulling geven aan het thema 'verbeteren vroegsignalering'.	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: Het realiseren van huiskamers in de gemeenschapshuizen is gestart. Om de huiskamers te realiseren is door de gesubsidieerde instellingen een gezamenlijk werkplan opgesteld. De eerste huiskamer is in september geopend (Mariahout). De overige 2 (Beek en Donk en Lieshout) zullen volgen in het 4e kwartaal. In Aarle-Rixtel is geen huiskamer onder regie van de gesubsidieerde instellingen, maar er is wel een huiskamer gerealiseerd op Zonnetij binnen een ander samenwerkingsverband.					

5.01.12	**Vervolg Pilot huisartsen** In 2021 eindigt de pilot 'Samenwerking huisartsen'. In 2021 wordt een besluit genomen over het vervolg. Daarvoor vindt eerst een evaluatie plaats.	Gereed/ afgerond	2021	Wethouder Briels	Samenleving	07 - 2021	07 - 2021
			Toelichting op de status: De samenwerking met de huisartsen wordt structureel vormgegeven op basis van de voortzetting van de financiële afspraken met CZ.				

5.01.13	**Versterken en goed toegankelijk maken van het lokaal aanbod: Kansrijke start** Met ondersteuning van het landelijke programma 'Kansrijke start' gaan we een lokale coalitie Kansrijke Start vormen om de samenwerkingsafspraken te versterken tussen betrokken organisaties uit het medisch en sociaal domein die een rol hebben in het bieden van extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap.	Nog niet gestart buiten planning	2021	Wethouder Briels	Samenleving	07 - 2022	07 - 2022
			Toelichting op de status: Vanwege de druk van corona op de professionals in het medisch en sociaal domein wordt het project later opgestart.				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		**Status**	**Begrotings-jaar**	**Portefeuille-houder**	**Afdeling**	**Laatst vastgestelde planning**	**Nieuwe planning**
5.02	***We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)***						
5.02.01	**Eenzaamheidsaanpak integreren in welzijnswerk** Er is specifiek voorliggend (welzijns)aanbod beschikbaar voor alle leeftijden (zie 5.1.8 optimaliseren voorzieningen).	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: In Aarle-Rixtel en Mariahout zijn de huiskamers van start, de overige kernen zullen in de loop van het jaar volgen.				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.03	***We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid***						
5.03.01	**Toegang Sociaal Team Laarbeek: brede uitvraag** De brede uitvraag in de triage vanuit de centrale toegangspoort levert op dat ongeveer 20% van de binnen gekomen vragen verwezen kan worden naar voorliggend veld of ondersteuning vanuit de juiste wetgeving (Zvw / Wlz / JGZ).	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Briels	Samenleving	10 - 2021	10 - 2021
			Toelichting op de status: De brede uitvraag is, zo goed als mogelijk, onderdeel van de werkprocessen van het STL. Belemmerende factor blijft de AVG, echter is er voor verandering landelijk actie vereist.				
5.03.03	**Positieve gezondheid** In het derde kwartaal organiseren wij een bijeenkomst met o.a. de adviesraden over “positieve gezondheid”. Kernthema daarbij wordt “het recht op ongelijkheid”.	Lopend buiten planning	2019	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2021	03 - 2022
			Toelichting op de status: Vanwege de maatregelen door corona kon er geen bijeenkomst plaatsvinden. Op dit moment is gestart met een klankbordgroep Normaliseren waaraan de adviesraden deelnemen. ZIj zijn bezig met de voorbereidingen van een bijeenkomst waarbij positieve gezondheid en het 'recht op ongelijkheid' gekoppeld aan het thema 'normaliseren' centraal zullen staan. Planning 1e kwartaal 2022.				

5.03.04	**Uitvoeren Plan van Aanpak 'normaliseren'** Ons streven is dat mensen meer vertrouwen op hun eigen mogelijkheden, meer gebruik maken van hun eigen kracht en (met hulp) hun zelfredzaamheid vergroten en er minder beroep gedaan wordt op de gemeente om daarin te ondersteunen. En wanneer ze ondersteuning nodig hebben dit eerst zoeken in hun omgeving of bij bijvoorbeeld een vereniging. Hiermee vergroten we het beroep op algemene voorzieningen en verlagen we het beroep op geïndiceerde specialistische inzet. We stellen hiervoor een communicatieplan op dat zich richt op inwoners, vindplaatsen als bijvoorbeeld onderwijs en jeugdgezondheidszorg, voorliggend veld (vrijwilligers en professionele organisaties).	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Briels	Samenleving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: Er is een communicatieplan opgesteld en het opstellen van een plan van aanpak bevindt zich in de afrondende fase. Het programma 'normaliseren' wordt ook in regionaal verband opgepakt door de GR Peelgemeenten en de deelnemende gemeenten gezamenlijk. Waar mogelijk sluiten we acties aan op de Koersagenda van de GR Peelgemeenten (bijvoorbeeld door gesprekken met regionale partners gezamenlijk te voeren). Tevens is een interne werkgroep normaliseren gevormd met deelnemers vanuit beleid en het Sociaal Team Laarbeek en een klankbordgroep met deelnemers vanuit de Adviesraad Sociaal Domein, de Cliëntenraad Participatiewet en de Jongerenadviesraad. In december 2021 is het plan van aanpak gereed, zodat in 2022 gestart kan worden met de uitvoering van het plan van aanpak.					

5.03.05	**Inzicht in medicijngebruik in het water en de relatie met gezondheid** Zorgkosten lopen op door te veel voorgeschreven medicijnen. Rioolzuivering wordt lastiger door de hoeveelheid doorgespoelde medicijnresten. In 2021 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om medicijnresten in water terug te dringen, bijvoorbeeld door in te zetten op specifiekere uitgifte van medicijnen door apotheken. Ook wordt onderzocht welke relatie gezondheid bevorderende interventies hebben op de medicijnresten in water (a.d.h.v. wijkwatermetingen door het waterschap Aa en Maas).	Lopend buiten planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	12 - 2021	06 - 2022
			Toelichting op de status: Samen met de huisartsen en de zorgverzekeraar is gekeken naar de mogelijkheden om een pilot te starten 'bewegen op recept', waarbij gezondheidswinst behaald wordt door bewegen en bijvoorbeeld diabetes kan worden voorkomen. Deze interventie wordt verder onderzocht in 2022. Ook wordt onderzocht welke relatie gezondheid bevorderende interventies ('bewegen op recept') hebben op de medicijnresten in water (a.d.h.v. wijkwatermetingen door het waterschap Aa en Maas)				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.04	***Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking***						
5.04.02	**Inclusieve samenleving** Een interactief doorontwikkeld inclusiebeleid dat is uitgewerkt in een Lokale Inclusie Agenda en een actieplan. Gemeentelijk beleid waarin direct wordt uitgegaan van 'de toegang en bruikbaarheid voor iedereen' in plaats van 'toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker'. Toegankelijke voorzieningen in de gemeente voor inwoners met een beperking.	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: De voorbereiding is gestart. Er wordt onderzocht wat er nodig is om te voldoen aan de plicht tot het hebben van een Lokale Inclusie Agenda. Naast deze Lokale Inclusie Agenda stimuleren we wel al activiteiten die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. In het subsidieprogramma 2021-2023 heeft het onderwerp inclusie nadrukkelijk een plek gekregen.				

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.08	***Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen***						
5.08.03	**Kleedaccommodaties Mariahout/Flamingo's** De realisatie van twee kleedlokalen en douches op sportpark De Heibunders Mariahout met bijbehorende bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding. Medio juli 2020 kan naar verwachting met de bouw begonnen worden.	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	05 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: De vergunningaanvragen bij ODZOB loopt. Door de voetbalclub is onlangs nog een wijziging voorgesteld op het bouwplan waardoor de procedure enige vertraging geeft opgelopen.				

5.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zien.

bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Meerjarenperspectief 2022	2023	2024
Nieuw beleid	0	0	0	0
Bestaand beleid	-12	0	0	0
Gemeentefonds	-481	0	0	0
Kapitaallasten	20	0	0	0
Mutaties over de programma's	-28	0	0	0
Overige technische mutaties	0	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Meerjarenperspectief 2022	2023	2024
Nieuw beleid	**0**	**0**	**0**	**0**
Overname beheer en exploitatie sportzaal in het ontmoetingscentrum Beek en Don door stichting Dorphuizen Laarbeek	**0**	**0**	**0**	**0**
Lasten	8	0	0	0
Baten	-8	0	0	0

Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL) heeft een plan opgesteld waarin zij beheer en exploitatie van het Ontmoetingscentrum willen optimaliseren. De overname van de sportzaal in het Ontmoetingscentrum door SDL is hier een onderdeel van. Deze overname verloopt voor de gemeente kostenneutraal.

Plaatsing van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-11	0	0	0
	Baten	11	0	0	0

Om de overlast aan de Otterweg in Beek en Donk te verminderen is het voorstel om voor betrokken jongeren een zogenaamde JOP te plaatsen. De totale kosten voor het plaatsen van een JOP, inclusief leverings-, plaatsings- en legeskosten worden geraamd op € 11.210. Het voorstel is om deze eenmalige kosten te dekken uit de beschikbare bestemmingsreserve 'Corona (COVID-19)'.

Bestaand beleid		**-12**	**0**	**0**	**0**
Bijstelling OAB/VVE-budget 2021		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-3	0	0	0
	Baten	3	0	0	0

Als gevolg van de definitieve beschikking OAB/VVE (OnderwijsAchterstandenBeleid/Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) voor het jaar 2021 dient de geraamde ontvangst naar boven te worden bijgesteld. Het voorstel is om het ontstane overschot voor eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen voor het beschikbare uitgavenbudget OAB/VVE-gelden.

Compensatie huur sportverenigingen 1e en 2e kw 2022 ivm corona		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-58	0	0	0
	Baten	58	0	0	0

In het voorjaar 2020 heeft het college i.v.m. corona de huur kwijtgescholden voor gemeentelijke sportaccommodaties op basis van de regeling TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties). Nu er weer niet of gedeeltelijk gebruik gemaakt mag worden van sportaccommodaties, stelt het Rijk opnieuw de TVS-regeling open over het vierde kwartaal van 2020. Het voorstel is om deze subsidie aan te vragen en huren kwijt te schelden, waarbij rekening wordt gehouden met het daadwerkelijke gebruik. Deze hebben we al in de 1e tussenrapportage verwerkt.
In navolging hierop heeft dit ook plaatsgevonden in kwartaal 1 en 2 2021 en deze verwerken we nu in deze rapportage.

Correctie uitvoeringbudget sportakkoord 2020		**-12**	**0**	**0**	**0**
	Baten	-12	0	0	0

Het uitvoeringsbudget sportakkoord dient besteed te worden aan de ambities die zijn opgenomen in het lokale of regionale sportakkoord. De hoogte van het aan te vragen uitvoeringsbudget is afhankelijk van het inwoneraantal.
In de 1e tussenrapportage 2021 zijn we er vanuit gegaan dat met de jaarrekening nog een bedrag van € 35.000 op de balans verantwoord werd. Echter na het samenstellen van de 1e tussenrapportage is er toch nog een ontvangst geboekt van € 11.640 in boekjaar 2020. Derhalve moeten we dit in deze rapportage aanpassen.

Herziene uitkering SPUKSA		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-45	0	0	0
	Baten	45	0	0	0

Begin 2021 hebben we vanuit de regeling Sportakkoord 2021 € 40.000 ontvangen. Hierover
krijgen we ambtshalve een aanvulling zijnde € 45.142 voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl.

Uitvoeringsbudget sportakkoord 2021		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-40	0	0	0
	Baten	40	0	0	0

Het uitvoeringsbudget sportakkoord 2021 ad € 40.000 dient besteed te worden aan de ambities die zijn opgenomen in het lokale of regionale sportakkoord. De hoogte van het aan te vragen uitvoeringsbudget is afhankelijk van het inwoneraantal. Dit budget hebben wij als gemeente in beheer namens de stuurgroep sportakkoord.

Overige technische mutaties		**0**	**0**	**0**	**0**
Aanvraag SPUK 2021		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-61	0	0	0
	Baten	61	0	0	0

Verwerking van de aanvraag SPUK 2021 en tevens alle budgetten opgehoogd met BTW voor zover dat nog niet gebeurd was. Immers de BTW kan sinds de invoering van de SPUK niet meer teruggevraagd worden. Hiervoor krijgen we op dit moment nog een vergoeding via de spukregeling, zodat het budgetneutraal verloopt.

Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering

6.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 'Handen Ineen' vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

6.01	Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018
6.02	Wij investeren in ons personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd; de hierover gemaakte afspraken concretiseren we in de Kadernota voor de begroting 2019
6.03	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2021?

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2021.

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
6.03	***Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen***						
6.03.01	**Doorontwikkeling ICT-programma** In 2020 worden de ontwikkelingen in het ICT-programma volgens planning verder opgepakt.	Gereed/ afgerond	2020	Burgemeester Van der Meijden	Samenleving	06 - 2021	06 - 2021
			Toelichting op de status: De projecten die eerder zijn doorgeschoven uit het jaarplan 2020 zijn afgerond dan wel geïntegreerd in de planning voor 2021. Naar verwachting worden dit jaar de projecten conform planning afgerond				
6.03.02	**Bestemmingsreserves** Met het oog op transparantie wordt ten aanzien van de volgende bestemmingsreserves in 2021 een concreet voorstel gemaakt met een plan en/of inzicht in de uitgaven: - Reserve sociale activering - Reserve accommodatiebeleid - Reserve flexibele beloning - Reserve grondexploitatie - Reserve bovenwijkse voorzieningen - Reserve volkshuisvesting - Reserve bereikbaarheidsagenda - Reserve kwaliteitsverbetering buitengebied - Reserve dorpsontwikkelingsplannen - Reserve reconstructiewet - Reserve recreatie en toerisme - Reserve kunst en cultuur - Reserve duurzaamheidsfonds - Reserve duurzaamheidsleningen - Reserve stimuleringsregeling duurzame warmte nieuwbouw	Alternatieve beleidskeuze	2021	Wethouder Meulensteen	Bedrijfsvoering	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: In 2021 zijn diverse reserves bekeken in relatie tot de instrumenten van planning en control. Zo is bij de Kadernota 2022 de reserve kunst en cultuur opgeheven en is een aantal reserves van duurzaamheid samengevoegd tot één algemene duurzaamheidsreserve. In deze 2e tussenrapportage wordt daarnaast voorgesteld de reserve flexibele beloning op te heffen. De overige, in de prestatie genoemde, reserves worden bij elk instrument van de planning en controlcyclus bekeken of bijsturing nodig is. Bijsturing kan een voorstel tot opheffing, ophoging/verlaging of nadere concretisering van het bijbehorende plannen betreffen. Deze prestatie wordt derhalve voor nu als afgedaan beschouwd (vanwege alternatieve beleidskeuze) en ingebed in de reguliere werkzaamheden van de planning en controlcyclus.				

6.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zien.

bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Meerjarenperspectief 2022	2023	2024
Nieuw beleid	57	0	0	0
Bestaand beleid	302	0	0	0
Gemeentefonds	1.648	0	0	0
Kapitaallasten	196	0	0	0
Mutaties over de programma's	215	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

bedragen x € 1.000		Begroting 2021	Meerjarenperspectief 2022	2023	2024
Nieuw beleid		**57**	**0**	**0**	**0**
Correctie budget Kerkenvisie		**25**	**0**	**0**	**0**
	Baten	25	0	0	0

Bij de verwerking van de meicirculaire 2021 gemeentefonds is abusievelijk de vergoeding voor het opstellen van een Kerkenvisie weggevallen en daarmee ook het hiervoor beschikbare uitgavenbudget. Dit wordt nu hersteld.
Hierdoor ontstaat er een mutatie in zowel programma 3 (uitgaven Kerkenvisie) als programma 6 (ontvangst gemeentefonds).

Invoering budget Thuiswerkplek en Vitaliteitsbudget		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-58	0	0	0
	Baten	58	0	0	0

Het budget 'flexibele beloning' voor het personeel wordt gewijzigd conform voorstel van de Ondernemingsraad (OR). Hiermee wordt het Vitaliteitsbudget ingevoerd (totaal geraamd € 27.500) welke gedekt wordt uit het bestaande budget 'flexibele beloning'.
Ook een vergoeding voor de Thuiswerkplek wordt ingevoerd. De nu hiervoor totaal geraamde eenmalige kosten van € 58.000 worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Corona (COVID-19) ad € 40.000 en uit de reserve flexibel belonen ad € 18.000.

Rijkscompensatie inkomstenderving van gemeente in 2020		**31**	**0**	**0**	**0**
	Baten	31	0	0	0

In 2021 ontvangen alle gemeenten via het ministerie van binnenlandse zaken € 31.000 aan compensatie over de gederfde inkomsten 2020 vanwege coronamaatregelen.

Subsidie werkgroep Kermis Mariahout tbv sportmiddag voor schoolkinderen		**1**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	1	0	0	0

De werkgroep “Kermis Mariahout” van Zorg om het Dorp heeft in samenwerking met Laarbeek Actief een sportmiddag georganiseerd voor de basisschoolkinderen uit Mariahout. Ter vervanging van de kermis zijn op zaterdag 19 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur op het Oranjeplein in Mariahout diverse spellen geplaatst in het thema van de kermis.
Er is een subsidie verleend van € 500,-. Met als dekking het budget coronamiddelen.

Bestaand beleid		**302**	**0**	**0**	**0**
Afrekening 2020 BIZOB		**12**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	12	0	0	0

Gemeente Laarbeek ontvangt van Bizob een teruggave van € 12.265 als afrekening over het dienstjaar 2020.

Andere verdeling terugstorting Algemene reserve vanuit de voorziening gebouwen		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	85	0	0	0
	Baten	-85	0	0	0

In de raad van 30 januari 2020 is besloten dat we vanwege het meerjarig (nadelige) saldo van de voorziening onderhoud gebouwen in totaal een bedrag van € 335.000 onttrekken uit de algemene reserve omdat een voorziening geen negatieve stand mag hebben. Om deze zogenaamde tijdelijke voorfinanciering ongedaan te maken, is in hetzelfde raadsbesluit bepaald dat in drie jaren het totale bedrag weer teruggestort zou worden in de algemene reserve (vanuit genoemde voorziening). En wel in 2021 € 135.000, 2022 € 100.000 en € 2023 100.000. Voorgesteld wordt om genoemde fasering aan te passen als gevolg van de geactualiseerde stand van de voorziening onderhoud gebouwen, voortvloeiende uit de jaarrekening 2020, en in 2021 € 50.000, 2022 € 145.000 en in 2023 € 140.000 terug te storten in de algemene reserve. Alleen de mutatie over 2021 wordt in deze rapportage verwerkt. De aangepaste stortingen voor 2022 en 2023 worden verwerkt in de begroting 2022. In totaal blijft de terugstorting van € 335.000 hetzelfde en in lijn met het raadsbesluit. Het betreft enkel een andere verdeling over de drie jaren.

Bijdrage aan vervangen sfeerverlichting		**20**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	20	0	0	0

Centrummanagement Laarbeek (CML) wil LED-ornamenten aanbrengen als sfeerverlichting in de winkelpleinen en -straten van Beek en Donk, Lieshout, Aarle-Rixtel en Mariahout. CML vraagt de gemeente de voorzieningen op de lichtmasten hiervoor aan te passen en uit te breiden en het jaarlijkse onderhoud voor rekening te nemen. Dekking vanuit het coronabudget.
Mogelijk kan CML een subsidie van Metropool Regio Eindhoven ontvangen voor dit project. Als een subsidie wordt toegekend zal CML een deel van de gemeentelijke kosten voor rekening nemen. Een deel van het bedrag is daarom een garantstelling.

Bijstelling diverse posten		**194**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	202	0	0	0
	Baten	-8	0	0	0

Door de gevolgen van de coronamaatregelen zijn er minder kosten gemaakt voor de bedrijfskantine. Daar tegenover staan lagere inkomsten als gevolg van minder verkoop. Per saldo een eenmalig voordeel van € 19.000.
Het nog beschikbare rest-budget voor de invulling van nieuw beleid in het kader van accommodatievraagstukken sportverenigingen (begroting 2018) is nog niet volledig bestemd en kan derhalve eenmalig vrijvallen. Voordeel € 65.857.
Diverse budgetten onvoorzien welke ter beschikking staan van zowel college als raad zijn niet volledig noodzakelijk geweest en kunnen derhalve als eenmalig voordeel vrijvallen. Voordeel € 38.977.
De beschikbare budgetten voor de dekking van de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen worden niet meer ingezet en kunnen derhalve eenmalig vrijvallen. Voordeel € 69.892.

Bijstelling GR BSOB		**-30**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-30	0	0	0

Bijstelling vindt plaats vanwege de verwachte eenmalige kosten voor de werkzaamheden vanuit het project Waarderen op oppervlakte en BAG mutaties. De werkzaamheden zijn gericht op het aanvullen van data voor alle objectgegevens zodat voor de gemeente Laarbeek vanaf 2023 kan worden overgegaan tot het waarderen
op gebruiksoppervlakte in plaats van op inhoud (m3).

Bijstelling onroerende-zaakbelasting		**57**	**0**	**0**	**0**
	Baten	57	0	0	0

Op basis van de meest recente gegevens van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant worden de geraamde opbrengsten geactualiseerd.

Extra extern juridisch advies		**-30**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-30	0	0	0

Het budget voor het inschakelen van extern juridisch advies van € 33.000 is op dit moment reeds met € 15.000 overschreden. De overschrijding heeft te maken met enkele lopende complexe handhavingskwesties. De verwachting is dat het budget op het einde van het jaar zal zijn overschreden met € 30.000. Gezien het feit dat het hier enkele specifieke handhavingscasuïstieken betreft die tegelijkertijd opspelen is de verwachting dat deze overschrijding vooralsnog incidenteel van aard is.

Verkopen van reststroken		**79**	**0**	**0**	**0**
	Baten	79	0	0	0

In 2021 is een inhaalslag verricht betreffende de verkoop van reststroken. Hier tegenover staan extra kosten in verband met inhuur maar die zijn op een andere manier gedekt. In totaal zijn op het rapportagemoment € 79.000 als extra opbrengst gerealiseerd.

Bijlage

bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
Gemeentefonds	-1.059	2.015	956
Kapitaallasten	253	127	380
Mutaties over de programma's	-38	79	41

	Lasten	Baten	Saldo
Gemeentefonds	-1.059	2.015	956
Gevolgen meicirculaire 2021 gemeentefonds; jaarschijf 2021	**-809**	**1.286**	**477**
In deze 2e tussenrapportage 2021 vindt van de meicirculaire 2021 gemeentefonds de financiële bijstelling plaats van de jaarschijf 2021. Door middel van een afzonderlijke Raadsinformatiebrief is de raad nader geïnformeerd over de verdere detaillering van de diverse bijstellingen binnen de verschillende programma's. *De financiële gevolgen 2022 e.v. zijn al verwerkt in de Kadernota 2022.* *Deze mutatie betreft meerdere programma's.*			
Specificatie per programma:			
Burger en bestuur	-7	0	-7
Economie en werkgelegenheid	-74	0	-74
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-481	0	-481
Financiën en bedrijfsvoering	-247	1.286	1.039

Verwerking septembercirculaire 2021 Gemeentefonds	**-250**	**729**	**479**
De septembercirculaire 2021 gemeentefonds resulteert als gevolg van een herberekening tot een aanvullende uitkering van ruim € 0,7 miljoen. Hiervan wordt een deel als volgt bestemd: *- Budget coronamiddelen* *Het beschikbaar budget wordt verhoogd met incidenteel € 201.000 als gevolg van het 5e compensatiepakket.* *- Budget uitvoering en implementatie Breed offensief* *Hiervoor is in 2021 een budget beschikbaar van incidenteel € 10.000.* *- Middelen aanpak problematiek Jeugdzorg* *Voor de aanpak van de wachttijden is hiervoor in 2021 éénmalig € 53.000 beschikbaar gesteld.* *- Budget re-integratiemiddelen* *Hiervoor is een lager budget beschikbaar gekomen waardoor minder middelen te besteden zijn voor re-integratie activiteiten.* *Per saldo leiden de diverse bijstellingen tot een budgettair voordeel in 2021 van € 479.000, verdeeld over de programma's 4 en 6.*			
Specificatie per programma:			
Economie en werkgelegenheid	-130	0	-130
Financiën en bedrijfsvoering	-120	729	609

	Lasten	Baten	Saldo
Kapitaallasten	253	127	380
Actualisering kapitaallasten 2021	**253**	**127**	**380**
Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2021. Dit levert per saldo een voordeel op van € 380.000. *Dit voordeel is ontstaan door:* *lagere afschrijvingslasten vaste activa ad € 215.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door investeringen zoals riool en gemalen, huisvesting en automatisering.* *Rentetoerekening grondexploitatie ad € 17.000.* *Hogere rentebaten/lagere rentelast van € 148.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere rentebaten over het rekeningcourantsaldo van "De Hoge Regt" en de niet verwachte negatieve rente op leningen.* *Deze mutatie raakt alle programma's.*			

Specificatie per programma:			
Burger en bestuur	82	0	82
Veiligheid	1	0	1
Woon- en leefklimaat	60	0	60
Economie en werkgelegenheid	4	17	22
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	20	0	20
Financiën en bedrijfsvoering	87	110	196
	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties over de programma's	-38	79	41

Aanschaf mobiele airco's Ontmoetingscentrum Beek en Donk **0** **0** **0**

In het Ontmoetingscentrum Beek en Donk wordt het bij hoge buitentemperaturen in de werkruimtes van LEV al snel te heet. In het kader van de Arbowet ontstaan er soms voor werkplekken onverantwoorde temperaturen.
Met de aanschaf van 8 mobiele airco's kan er in de werkruimtes van LEV een werkbaar klimaat worden gehandhaafd. De kosten van totaal € 7.641 worden gedekt uit het voor het college beschikbare budget onvoorzien.

Specificatie per programma:			
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-8	0	-8
Financiën en bedrijfsvoering	8	0	8

Actualisatie verzekeringspremies 2021 **-15** **0** **-14**

De actuele premies van de huidige verzekeringsportefeuille zijn tegen het licht gehouden. Dit leidt tot diverse noodzakelijke bijstellingen, zowel positief als negatief; per saldo een budgettair nadeel ter grootte van € 14.368 in 2021. Dit betreft voornamelijk de verhoging van de uitgebreide gevarenverzekering (ofwel brandverzekering).
De bijstelling voor 2022 en verder wordt opgenomen bij de samenstelling van de begroting 2022. Deze mutatie raakt alle programma's.

Specificatie per programma:			
Burger en bestuur	0	0	0
Veiligheid	-1	0	-1
Woon- en leefklimaat	-1	0	-1
Economie en werkgelegenheid	0	0	0
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-9	0	-9
Financiën en bedrijfsvoering	-3	0	-3
Actualisering prognose zorgkosten 2021 Sociaal Domein	**55**	**0**	**55**
In september 2021 is door het college van B&W via de Q2-rapportage een geactualiseerde prognose zorgkosten 2021-2022 Sociaal Domein' ontvangen van de GR Peelgemeenten.			
In deze tussenrapportage vindt de bijstelling plaats naar de geactualiseerde prognose 2021 voor de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening).			
De bijstelling 2021 resulteert per saldo in een voordeel van € 55.448.			
Specificatie per programma:			
Economie en werkgelegenheid	-45	0	-45
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	100	0	100
Compensatieverzoek De Dreef	**0**	**0**	**0**
Dit verzoek heeft betrekking op de huidige financiële stand van zaken van De Dreef in verband met de getroffen coronamaatregelen. Deze situatie is aanleiding voor een verzoek van de beheerder/exploitant, om financiële bijstand voor de rest van 2021. De dekking is het coronabudget.			
Specificatie per programma:			
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-44	0	-44
Financiën en bedrijfsvoering	44	0	44

Coronagerelateerde betalingen	**3**	**-3**	**0**
Huur 2020 van het 't oude Raadhuis gedeeltelijk terug betalen ivm inkomstenderving (€ 3.306). *Vergoeding scouting, Heemkamer ivm inkomstenderving (respectievelijk € 2.285, € 1.250).* *Tegemoetkoming noodopvang van een gastouderbureau (€ 900).* *Gedeeltelijke vergoeding aan Lev groep ivm instructiefilmpjes voor ouderen (€ 320).* *Bijdrage Kledingbank voor ventilatie ivm veiligheid door coronamaatregelen (€ 1.200).* *Dekking door het budget coronamiddelen van het rijk.*			
Specificatie per programma:			
Woon- en leefklimaat	-1	-3	-5
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-5	0	-5
Financiën en bedrijfsvoering	9	0	9
Diverse coronagerelateerde betalingen	**0**	**0**	**0**
Vanwege niet gereden kilometers betreffende leerlingenvervoer is de bedrijfsvoering van het betreffende taxibedrijf in gevaar gekomen. Hierdoor vergoeden wij op basis van europese regelgeving 70% van de omzet van de wel geplande maar niet gerede kilometers. *In de 1e lockdown is er noodopvang geboden door verschillende kinderopvangorganisaties. De kosten hiervan hebben we vergoed.*			
Specificatie per programma:			
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-34	0	-34
Financiën en bedrijfsvoering	34	0	34

Heroriëntatie en schuldhulpverlening voor ondernemers	**0**	**0**	**0**
Gemeenten willen ondernemers weer toekomstperspectief bieden. Hierbij is heroriëntatie de volgende fase in de Tozo-regeling. *Heroriëntatie gaat over het ondersteunen van de zelfstandig ondernemer die zich heroriënteert op zijn huidige bedrijfsactiviteiten, met als doel weer zelfstandig in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. De dienstverlening richt zich op het versterken van het ondernemersperspectief, de keuze voor een dienstverband als werknemer of bij/omscholing van de zelfstandig ondernemer.* *De dienstverlening op het gebied van schuldhulp aan ondernemers in zwaar weer is gericht op het aanbieden van de diverse trajecten die noodzakelijk zijn voor het saneren en/of liquideren van de onderneming van de zelfstandig ondernemer met als doel een financieel gezonde ondernemer/inwoner van de regio.* *Zij bieden de zelfstandig ondernemer een breed en gevarieerd aanbod aan instrumenten op het gebied van heroriëntatie en schuldhulp voor ondernemers in zwaar weer. Daarnaast signaleren zij bij deze doelgroep mogelijke sociaal-maatschappelijke problematieken en bieden indien nodig hulp.* *Bovenstaande regelingen worden binnen de Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel centraal door Senzer aangeboden.* *In 2021 dekking ten laste van het coronabudget en 2022 t/m 2024 ten laste van de reserve corona wat verwerkt is in de begroting 2022.*			
Specificatie per programma:			
Economie en werkgelegenheid	-33	0	-33
Financiën en bedrijfsvoering	33	0	33
Inhuur en uitbesteding werkzaamheden Sociaal Domein	**-40**	**40**	**0**
In het beleidsteam Sociaal Domein is als gevolg van een aantal nieuwe taken, intensivering van bestaande taken en langdurige uitval van een beleidsmedewerkster de behoefte aan tijdelijke extra ondersteuning ontstaan. De geraamde lasten hiervan bedragen tot eind 2021 € 39.000. Dekking door 50% uit de bestemmingsreserve corona en 50% uit het P-budget. *Daarnaast vraagt na de beleidsmatige uitwerking van het preventieakkoord én het sportakkoord én het plan vergrijzing, het concretiseren hiervan om extra inzet in uren in de uitvoering. De geraamde lasten hiervan bedragen tot eind 2021 € 35.000. Dekking door extra middelen preventieakkoord (€ 20.000), extra middelen sportakkoord (€ 10.000) en beschikbaar budget burgerparticipatie (€ 5.000).*			
Specificatie per programma:			
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-20	20	0
Financiën en bedrijfsvoering	-20	20	0

Nationaal plan onderwijs	**-55**	**55**	**0**
Het nationaal plan voor onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Onze maatregelen moeten aansluiten op de behoefte van kinderen in onze gemeente en bij de interventies die scholen al nemen. Overleg tussen schoolbesturen en kinderdagopvangorganisatie is hierbij van belang. De gelden krijgen wij via een specifieke uitkering van het Rijk en verloopt via de Sisa (Singel information, single audit) waardoor de middelen ook gelabeld zijn en alleen hiervoor uitgegeven kunnen worden. Het betreft schooljaar 2021-2022 en 2022-2023.			
Specificatie per programma:			
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-55	55	0
Ophogen budgetten vanwege corona	**0**	**0**	**0**
De gemeente Laarbeek heeft diverse corona gerelateerde uitgaven verricht waarbij nog niet bij alle corona uitgaven is besloten dat deze gedekt mogen worden uit het corona budget. Middels deze rapportage wordt dit gecorrigeerd. Tevens wordt voorgesteld om overige gelijksoortige uitgaven die nog tot het jaareinde volgen begrotingswijzigingen te maken zonder dat deze nog worden vastgesteld door de raad. *Dit raakt meerdere programma's.*			
Specificatie per programma:			
Burger en bestuur	-2	0	-2
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-29	0	-29
Financiën en bedrijfsvoering	31	0	31
OZB opbrengst niet-woningen in relatie tot Ondernemersfonds	**13**	**-13**	**0**
Uit de berekening van de OZB tarieven op basis van de begroting 2021 volgt een aanpassing van de raming van het deel van de OZB dat ten gunste komt aan het Ondernemersfonds. Deze wijziging heeft een structureel effect en wordt daarom verwerkt in de 2e tussenrapportage 2021 én de begroting 2022 (meerjarig).			
Specificatie per programma:			
Economie en werkgelegenheid	13	0	13
Financiën en bedrijfsvoering	0	-13	-13
Projectleiding en beveiliging kermis	**0**	**0**	**0**
Door de coronamaatregelen zijn voor de kermissen in Beek en Donk en Lieshout extra maatregelen genomen om vooral de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. De kosten betreffen inhuur voor een externe projectleider en beveiligers en omheining van de terreinen. De extra kosten worden gedekt uit de coronamiddelen.			

Specificatie per programma:			
Woon- en leefklimaat	-25	0	-25
Financiën en bedrijfsvoering	25	0	25
TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)	**0**	**0**	**0**
Dit is een ondersteuningsmaatregel van de overheid om huishoudens ondersteuning te bieden bij het betalen van de woonkosten (huur- en hypotheeklasten) vanwege een terugval in hun inkomsten door corona. *Via de algemene uitkering ontvangen wij deze coronamiddelen ter besteding van bovenstaand doel. Deze taak ligt bij de GR-Peelgemeenten en deze hebben deze taak weer uitbesteed bij Senzer.*			
Specificatie per programma:			
Economie en werkgelegenheid	-46	0	-46
Financiën en bedrijfsvoering	46	0	46