gemeente Laarbeek

1e Tussenrapportage 2021



april 2021

Inhoudsopgave

Inleiding **3**
Financiële samenvatting **5**
Programma 1 Burger en bestuur **8**
Programma 2 Veiligheid **12**
Programma 3 Woon- en leefklimaat **15**
Programma 4 Economie en werkgelegenheid **25**
Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs **32**
Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering **40**

Inleiding

Deze 1e 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 april 2021 bekend waren.

Beleidsverantwoording
In deze 1e 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. In deze 1e tussenrapportage worden alleen de prestaties gepresenteerd waarbij de planningsdatum afwijkt. Bij de volgende rapportage worden alle prestaties gepresenteerd.

Als kanttekening bij deze 1e tussenrapportage 2021 geldt dat per weergegeven prestatie wordt aangegeven in hoeverre de realisatie heeft plaatsgevonden ten opzichte van de planning zoals die bij het opmaken van de begroting 2021 óf jaarrekening 2020 werd voorzien. Deze tussenrapportage komt echter eerder in de raad dan dat de jaarrekening 2020 is vastgesteld. Echter in de tijd is het logisch om toch de jaarrekening als laatste stand qua planning voor de prestaties te hanteren. Dit maakt dat over sommige prestaties nu niet worden gerapporteerd, omdat deze binnen de planning lopen ten opzichte van de in de jaarrekening opgenomen (nieuwe) planning. In de jaarrekening 2020 is deze nieuwe (vast te stellen) planning dan opgenomen, waar deze 1e tussenrapportage dan op voortborduurt.

De jaarrekening 2020 en deze 1e tussenrapportage 2021 hebben dus een nauwe samenhang voor de prestaties.

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



Prestaties met de status “lopend binnen planning” en “Nog niet gestart, binnen planning” worden niet in de rapportage weergegeven omdat in deze fase van de P&C cyclus alleen afwijkingen in de planning worden gerapporteerd.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording wordt in deze 1e 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 maart 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 maart 2021	0	0	0	0
Begroting per 1 april 2021	**128**	**-260**	**17**	**107**
Nieuw beleid	7	0	0	0
Bestaand beleid	-28	5	3	3
Gemeentefonds	-67	-86	-65	-65
Overige technische mutaties	0	0	0	0
Stand na 1e Tussenrapportage 2021	**41**	**-341**	**-45**	**45**

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de mutaties in deze tussenrapportage voor het onderdeel 'Overige technische mutaties'. Vanwege de leesbaarheid van deze tussenrapportage worden deze niet meer nader afzonderlijk toegelicht per programma.
Ook hier betekenen de negatieve bedragen een nadeel en de positieve bedragen een voordeel.

		Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Overige technische mutaties		**0**	**0**	**0**	**0**
Correctie budget 'Maatschappelijke Begeleiding Statushouders'		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	34	34	34	34
	Baten	-34	-34	-34	-34

Verlaging van de uitgaven en inkomsten met eenzelfde bedrag omdat de jaarlijks beschikbare uitgaven voor maatschappelijke begeleiding van statushouders ook jaarlijks beschikbaar gaan komen via het Gemeentefonds in plaats van aparte jaarlijkse declaratie bij het rijk; budgettair neutraal.

Correctie extra budget tbv uitbreiding jongerenwerk		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	0	0	0	0

Bij de vaststelling van de begroting 2021 Laarbeek zijn extra middelen ad € 71.000 beschikbaar gesteld voor uitbreiding van het jongerenwerk. Deze middelen zijn daarbij abusievelijk verwerkt als verhoging van de loonsomkosten van onze eigen organisatie. Echter deze extra middelen worden ingezet voor een hogere bijdrage aan de LEVgroep hetgeen nu in deze wijziging wordt gecorrigeerd.

Verwerking bijgestelde zorgkosten Sociaal Domein		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	0	0	0	0

Bij de vaststelling van de begroting 2021 Laarbeek is nog een voordelige bijstelling ad € 838.000 meegenomen van de zorgkosten sociaal domein. De uitwerking hiervan over de diverse bij te stellen budgetten sociaal domein wordt nu verder correct uitgesplitst.

Het onderstaande overzicht geeft inzicht hoe het exploitatiesaldo over de periode 2021-2024 is opgebouwd qua verdeling naar het saldo van zowel structurele als incidentele baten & lasten. Dit inzicht is van belang bij de beoordeling of uiteindelijk het exploitatiesaldo 2021-2024 ná correctie van het saldo aan incidentele baten & lasten nog steeds sluitend is; oftewel is er sprake van een structureel sluitende begroting 2021-2024.
Ook hier betekenen de negatieve bedragen een nadeel en de positieve bedragen een voordeel.

bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Meerjarenperspectief 2022	2023	2024
Structureel	243	-237	38	45
Incidenteel	-202	-104	-83	0
Saldo 1e Tussenrapportage 2021	**41**	**-341**	**-45**	**45**

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**
Saldo Onvoorzien na 1e Tussenrapportage 2021	**15**	**45**	**60**

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

bedragen x € 1.000	
Post Onvoorzien Structureel primitieve begroting	**15**
Post Onvoorzien Structureel na 1e Tussenrapportage 2021	**15**

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 1e Tussenrapportage 2021.

Wat gaan we er voor doen in 2021?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
1.02	***We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren***						
1.02.03	**Inwonerparticipatie** • De 'Laarbeek methode' meer handen en voeten geven. • Goede voorbeelden in Nederland onderzoeken. • Bepalen, voor zover dit nog niet is gebeurd, bij welke vraagstukken het betrekken van burgers toegevoegde waarde heeft en hoe dat dan het beste vorm kan worden gegeven. • Jaarlijks verzorgen van de cursus 'Politiek Actief' door de gemeente om burgers te boeien voor en binden aan het openbaar bestuur en de participatie van inwoners daarmee te vergroten.	✔ Gereed/ afgerond	2021	Burgemeester van der Meijden	Griffie	06 - 2021	06 - 2021
			Toelichting op de status: In overleg met het presidium is vastgesteld dat er in de beoogde nieuwe vergaderstructuur al een aantal activiteiten zijn opgenomen ter bevordering van het democratisch proces. Te veel wijzigingen/aanpassingen, naast de voorgenomen aanpassingen en de al bestaande mogelijkheden, kan leiden tot versnippering en verwarring. Verder is dit actiepunt al lopend met hernieuwde en continu planning van de cursus Politiek Actief. Participatie is een onderwerp dat verder ook nadrukkelijk aandacht krijgt in het kader van de voorbereiding van de Omgevingswet.				

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***						
1.04.04	**Verkennen digitaal vergaderen** Bepalen in welke situaties digitaal vergaderen gewenst/noodzakelijk is. Bepalen welke vergadertool wordt ingezet. Bepalen welke afspraken gelden bij digitaal vergaderen en deze vastleggen in reglement van orde.	✔ Gereed/ afgerond	2021	Burgemeester van der Meijden	Griffie	04 - 2021	04 - 2021
			Toelichting op de status: Het presidium stemt telkens per vergadercyclus met de raadsvoorzitter af in welke vorm wordt vergaderd. In de raadsvergadering van 14 mei 2020 zijn door de raad een aantal afspraken met betrekking tot digitaal vergaderen vastgesteld.				

1.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2021 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid	-4	-6	-8	-8

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

		Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000		2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid		**-4**	**-6**	**-8**	**-8**
Bijstelling aantal fte wethouders		**4**	**2**	**0**	**0**
	Lasten	4	2	0	0

Wethouder Buter (PvdA) is benoemd als burgemeester van de gemeente Deurne. Om nu de wethouderstaken goed te kunnen vervullen is het noodzakelijk om de tijdbestedingsnorm van de wethouders Briels, Meulensteen en Slaets-Sonneveldt daarop aan te passen. De formatie gaat naar een totaal van 3,0 fte (was 3,05 fte). Hiermee wordt het opgenomen voornemen in de kadernota 2020 om het aantal c.q. de formatieomvang van het college per medio 2022 terug te
brengen naar 3 fte nu volledig gerealiseerd. Deze vroegtijdige realisatie levert hierdoor nog een beperkte incidentele besparing op.

Bijstelling budgetten rijksleges burgerzaken		**-8**	**-8**	**-8**	**-8**
	Lasten	-7	-7	-7	-7
	Baten	-1	-1	-1	-1

Gebleken is dat de inhouding en afdracht van rijksleges bij zowel VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) als Naturalisatie niet synchroon lopen. Deze bijstelling leidt per saldo tot een structureel nadeel.

Correctie Kadernota 2020 van Ruimtelijke Ordening naar Riolering		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-10	-10	-10	-10
	Baten	10	10	10	10

In de Kadernota 2020 zijn de lasten voor samenwerking doelmatig waterbeheer structureel verhoogd met € 10.000. De extra middelen zijn uiteindelijk per abuis geraamd op het taakveld Ruimtelijke Ordening terwijl dat Riolering moet zijn. In 2020 is dat gecorrigeerd in de 2e tussenrapportage 2020. Voor 2021 en verder verloopt de correctie via de 1e tussenrapportage 2021.

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 1e Tussenrapportage 2021.

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***						
2.04.04	**Voorkomen escalatie vanuit het Sociaal Domein** In het kader van de Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang is het van belang de vroegsignalering verwarde personen goed te organiseren. Daarmee willen we voorkomen dat er overlast komt en er in het kader van deze wetten inzet gepleegd moet worden. Daarvoor wordt het AVE-model verder ontwikkeld, dat met regie in eigen huis succesvol wordt vormgegeven. Dit betekent ook een verdere integratie van het sociaal domein en het veiligheidsdomein.	✔ Gereed/ afgerond	2021	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	03 - 2021	03 - 2021
			Toelichting op de status: De functie procesregie is formeel opgenomen in de organisatiestructuur. De procesregisseur heeft diversen overleggen met het voorliggende veld om in een vroeg stadium verwarde personen te signaleren.				

2.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2021 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Nieuw beleid	-23	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

bedragen x € 1.000		Begroting 2021	Meerjarenperspectief 2022	2023	2024
Nieuw beleid		**-23**	**0**	**0**	**0**
Compensatie leges en kosten horeca, evenementen en non-food markten		**-23**	**0**	**0**	**0**
	Baten	-23	0	0	0

In navolging op het besluit van 2020 heeft het college besloten in het jaar 2021 wegens de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis:
1. geen leges te heffen voor het aanvragen van evenementenvergunningen, Drank- en horeca ontheffingen, tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen, vergunningen voor kansspelautomaten en ontheffingen van de sluitingstijden van de horeca-inrichtingen en terrassen en/of deze kosten te restitueren.
2. geen kosten in rekening te brengen voor het in gebruik nemen van de gemeentegrond ten behoeve van terrassen en/of deze kosten te restitueren.
3. het staangeld voor het eerste kwartaal te restitueren voor non-food marktkramen.
4. De kosten voor de ondernemers m.b.t. de leges voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen in 2020 alsnog te compenseren.
Deze kosten worden gedekt door de door het rijk verstrekte coronamiddelen.

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 1e 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***						
	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 buiten planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Beleid en Projecten	-	12 - 2022
			Toelichting op de status: Er is gestart met de realisatie van de speeltuin. Door een andere keuze in benaderingswijze wordt de einddatum van de totale meerjarige gebiedsontwikkeling aangehouden en niet meer de datum van de deelprestaties voor het betreffende jaar. Vanwege deze aanpassing in einddatum loopt de prestatie nu buiten planning.				
	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 buiten planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Beleid en Projecten	-	12 - 2022
			Toelichting op de status: Er is gestart met de realisatie van de speeltuin. Beide bouwkavels zijn verkocht. Door een andere keuze in benaderingswijze wordt de einddatum van de totale meerjarige gebiedsontwikkeling aangehouden en niet meer de datum van de deelprestaties voor het betreffende jaar. Vanwege deze aanpassing in einddatum loopt de prestatie nu buiten planning				

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***						
3.04.03	**Pilot 'Omgevingsplan centrum Aarle-Rixtel'**	Alternatieve beleidskeuze	2021	Wethouder Meulensteen	Beleid en Projecten	06 - 2022	-

	Het jaar 2021 staat in teken van leren en kennis opdoen over het opstellen en vaststellen van een omgevingsplan met bestuur, ambtenaren en stakeholders. De inventarisatie van kaders, wensen en ambities voor het centrum van Aarle-Rixtel worden tevens vertaald naar een omgevingsplan in 2021.		Toelichting op de status: Door het opstellen van het 'Afwegingskader woningsplitsing en transformatie' is er geen directe urgentie meer voor een pilot omgevingsplan voor Aarle-Rixtel. Dit kader is voor de gehele gemeente opgesteld, maar kent een gebiedsgerichte aanpak waarin alle centra bijzondere aandacht krijgen. Hierin zijn dus ook de vraagstukken rondom het centrum van Aarle-Rixtel meegenomen. Het kader heeft ter inzage gelegen en wordt voor de zomer van 2021 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De prioriteit om als organisatie na te denken en afspraken te maken over de transitiefase naar het omgevingsplan is er uiteraard nog wel. Deze actie wordt opgepakt in het kader van 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***						
3.05.03	**Baggeren watergangen en sloten** Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	05 - 2021	06 - 2021
			Toelichting op de status: Het beheerplan wordt in het voorjaar 2021 vastgesteld. Uitvoering van de eerste jaarschijf vindt plaats in het voorjaar 2022.				
3.05.05	**Onderhoudsplan vijvers, waterpartijen en sloten** We stellen een onderhoudsplan vijvers, waterpartijen en sloten op en geven hieraan uitvoering.	Lopend buiten planning	2019	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	05 - 2021	06 - 2021
			Toelichting op de status: Het onderhoudsplan is opgesteld. De groene long is hierin ook opgenomen maar gezien de complexiteit van dit watersysteem is extra onderzoek noodzakelijk. De plannen worden in juni aan het college en de raad gepresenteerd.				

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	Beleid en Projecten	07 - 2021	09 - 2021
			Toelichting op de status: De ontwerp-omgevingsvisie Buitengebied wordt in mei 2021 ter visie gelegd. Een ieder heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. Tegen de door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie staat geen bezwaar of beroep open.				

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***						
	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 buiten planning	2021	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	-	12 - 2021
			Toelichting op de status: De status is aangemerkt als "lopend buiten planning" omdat het een nieuwe prestatie betreft als vervolg op de prestatie over de concept-RES, die in 2020 is afgerond en in de jaarrekening 2020 als "gereed" is opgenomen.				

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***						
3.10.05	**Vervolgproject Groenstrijd**	Gereed/	2020	Wethouder	Beleid en	05 - 2021	05 - 2021

	We starten een vervolgproject op voor de Groenstrijd 2.0. We blijven in samenwerking met inwoners en bedrijven Laarbeek "vergroenen" en betrekken hier ook de dorpsraden bij. We werken een nieuwe actie uit waarbij het accent zal liggen op klimaatadaptatie, biodiversiteit en inwonersparticipatie. Daarmee sluiten we beter aan bij de doelstellingen uit ons duurzaamheidsprogramma.	afgerond		Slaets-Sonneveldt	Projecten		
			Toelichting op de status: De voorbereidingen waren in volle gang om samen met groenondernemers en IVN Laarbeek workshops 'een levende tuin maak je zelf' te gaan aanbieden. Vanwege de coronacrisis zijn deze workshops zowel in het voorjaar als in het najaar geannuleerd omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. De workshop heeft in digitale vorm op 6 april 2021 plaatsgevonden. Er waren ongeveer 35 deelnemers.					

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.	Lopend buiten planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Beleid en Projecten	04 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: De stichting Laarbeekersbos is inmiddels druk bezig met de inrichting en het plantklaar maken van het herinneringenbos. Vanwege de coronabeperkingen is de eerste plantdag uitgesteld tot het najaar 2021				

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	Beleid en Projecten	12 - 2021	-
			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 buiten planning	2021	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	10 - 2021	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. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op 9 september 2021 een kader stellend besluit neemt over Centrumplan Lieshout. 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 4e kwartaal 2021/1e 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.					

3.11.92	**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	06 - 2021	12 - 2021
			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. Rechtszaak is verzet naar 9 juli 2021. Na deze uitspraak weten we wat hoe de Vonderweg ingericht moet worden als 30 km zone of als 50km zone.					

3.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2021 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Nieuw beleid	-3	2	2	2
Bestaand beleid	10	10	10	10

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

		Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000		2021	2022	2023	2024
Nieuw beleid		**-3**	**2**	**2**	**2**
Aankoop strook grond Bosscheweg		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	0	0	0	0

Om de verkeersveiligheid aan de Bosscheweg te verbeteren kan een eerste stap gezet worden met de aankoop van een strook grond op de kruising Bosscheweg/Wellestraat.

Realisatie Laarbeeksebos		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-24	0	0	0
	Baten	24	0	0	0

In 2020 heeft het college besloten om te proberen tot overeenstemming te komen over de aankoop van 7.560 m2 grond voor de realisatie van het geboortebos (inmiddels Laarbeekersbos). Hierover is overeenstemming bereikt en het college heeft besloten om de grond daadwerkelijk voor de overeengekomen prijs aan te kopen. Daarnaast is besloten om

een gebruiksovereenkomst af te sluiten met de inmiddels opgerichte stichting Laarbeekersbos.

Verkoop woonwagen		**-3**	**2**	**2**	**2**
	Lasten	-8	2	2	2
	Baten	5	0	0	0

Een bewoner van een woonwagen te Aarle-Rixtel heeft een woonwagen aangekocht. Deze woonwagen was de enige van in totaal 8 woonwagens die nog in eigendom is van de gemeente en door ons werd verhuurd. De overige 7 woonwagens zijn eigendom van de bewoners. Inmiddels heeft er besluitvorming over de toekomst van het kampje plaats gevonden. Overdracht aan de WoCom, renovatie en/of verplaatsing is niet meer aan de orde. Beheertechnisch is verkoop nu wel een logischer volgende stap en past bij de toekomstplannen met deze locatie.

Bestaand beleid		**10**	**10**	**10**	**10**
Correctie Kadernota 2020 van Ruimtelijke Ordening naar Riolering		**10**	**10**	**10**	**10**
	Lasten	10	10	10	10

In de Kadernota 2020 zijn de lasten voor samenwerking doelmatig waterbeheer structureel verhoogd met € 10.000. De extra middelen zijn uiteindelijk per abuis geraamd op het taakveld Ruimtelijke Ordening terwijl dat Riolering moet zijn. In 2020 is dat gecorrigeerd in de 2e tussenrapportage 2020. Voor 2021 en verder verloopt de correctie via de 1e tussenrapportage 2021.

Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-1.200	0	0	0
	Baten	1.200	0	0	0

De gemeente Laarbeek is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Onderdeel hiervan is de stimuleringsbijdrage die de gemeente ontvangt per gerealiseerde Ruimte-voor-Ruimte woning. Er is een voorfinanciering van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeente. Met deze begrotingswijziging wordt de voorfinanciering gestort in de reserve Kwaliteitsverbetering buitengebied.

Warmtetransitie - project 'Thuis Energie Besparen Doe Je Zo'		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-12	0	0	0
	Baten	12	0	0	0

Met deze wijziging wordt administratief het deel van de provincie dat via Laarbeek verloopt in de begroting opgenomen: Een ophoging van de geraamde lasten met € 11.800 en een raming van de baten van € 11.800.

De kosten van het project 'Thuis Energie Besparen Doe Je Zo' zijn in totaal € 50.000. Daarvan wordt € 13.200 rechtstreeks door de provincie voldaan. De overige € 36.800 verloopt via gemeente Laarbeek. Van dat bedrag wordt € 11.800 bij de provincie in rekening gebracht zodat de provincie uiteindelijk € 25.000 bijdraagt en de gemeente Laarbeek ook € 25.000. De bijdrage van Laarbeek vormt voor € 25.000 al een onderdeel van het budget Warmtetransitie.

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 1e 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***						
	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 buiten planning	2021	Wethouder Meulensteen	Beleid en Projecten	-	12 - 2025
			Toelichting op de status: Er is veel vraag naar bedrijfskavels en diverse serieuze verkoopgesprekken met ondernemers hebben plaatsgevonden. In 2021 is al 9.630m2 aan bedrijfskavels verkocht. 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 staat gepland voor 9 juli 2021. Door een andere keuze in benaderingswijze wordt de einddatum van de totale meerjarige gebiedsontwikkeling aangehouden en niet meer de datum van de deelprestaties voor het betreffende jaar. Vanwege deze aanpassing in einddatum loopt de prestatie nu buiten planning.				
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	Beleid en Projecten	06 - 2021	06 - 2022
			Toelichting op de status: Evenement is opnieuw een jaar uitgesteld i.v.m. corona. In juni 2021 zal wel een kleinschalig alternatief worden opgezet.				

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	Dienstverlening en Informatie	06 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: Gesprekken met het onderwijs zijn gestart en dit wordt meegenomen in de formalisering van het zorgteam. 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***						
4.07.03	**Integrale schulddienstverlening: implementeren werkproces** Werkproces implementeren 'van vroegsignalering naar aanbod', waaronder signalering vanuit Stichting Leergeld / specifieke aandacht laaggeletterdheid / relatie met onderwijs.	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Beleid en Projecten	01 - 2021	01 - 2021
			Toelichting op de status: Plan van aanpak vroegsignalering inclusief werkproces is vastgesteld. Vroegsignaleringssysteem is aangeschaft. Gestart met vroegsignalering per 1 januari 2021. Hiermee wordt voldaan aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.				

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***						
4.09.02	**Harmonisatie minimabeleid**	Gereed/	2020	Wethouder	Beleid en	03 - 2021	03 - 2021

	We streven naar een gelijkwaardige en dienstverlening en vergoedingensystematiek door het harmoniseren van bijzondere bijstand met Peelgemeenten daarmee bereiken we meer efficiëntie in de uitvoering door Senzer. Onderzocht wordt in welke mate we kunnen harmoniseren, en wat daarvan de financiële consequenties zijn.	afgerond		Slaets-Sonneveldt	Projecten		
			Toelichting op de status: Beleidsregels bijzondere bijstand zijn geharmoniseerd en vastgesteld.				

4.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2021 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Nieuw beleid	-21	-15	-15	-15
Bestaand beleid	-32	5	5	5
Gemeentefonds	-41	-23	-22	-22
Overige technische mutaties	31	31	31	31

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Nieuw beleid	**-21**	**-15**	**-15**	**-15**

Compensatie leges en kosten horeca, evenementen en non-food markten		**-6**	**0**	**0**	**0**
	Baten	-6	0	0	0

In navolging op het besluit van 2020 heeft het college besloten in het jaar 2021 wegens de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis:
1. geen leges te heffen voor het aanvragen van evenementenvergunningen, Drank- en horeca ontheffingen, tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen, vergunningen voor kansspelautomaten en ontheffingen van de sluitingstijden van de horeca-inrichtingen en terrassen en/of deze kosten te restitueren.
2. geen kosten in rekening te brengen voor het in gebruik nemen van de gemeentegrond ten behoeve van terrassen en/of deze kosten te restitueren.
3. het staangeld voor het eerste kwartaal te restitueren voor non-food marktkramen.
4. De kosten voor de ondernemers m.b.t. de leges voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen in 2020 alsnog te compenseren.
Deze kosten worden gedekt door de door het rijk verstrekte coronamiddelen.

Verwerking 1e begrotingswijziging 2021 GR Peelgemeenten		**-15**	**-15**	**-15**	**-15**
	Lasten	-15	-15	-15	-15

In het Algemeen Bestuur dd 14-12-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten is de 1e begrotingswijziging 2021 definitief vastgesteld.
In deze begrotingswijziging worden de kosten van '10 voor de jeugd' als uitvoeringskosten in de begroting 2021 van GR Peelgemeenten opgenomen. Tot op heden verliepen deze kosten via de begroting van de lokale gemeenten. Aangezien deze kosten gerelateerd zijn aan de inkooptaak zoals die belegd is bij de GR Peelgemeenten is het beter passend om deze kosten als uitvoeringskosten te verwerken in de begroting van de GR Peelgemeenten.
Tevens worden de kosten van 'inkoop jeugd DVO Eindhoven' en de kosten van het 'Werkplan 21 voor de jeugd' verwerkt als uitvoeringskosten in de begroting 2021 van GR Peelgemeenten. De individuele gemeenten betalen deze kosten tot op heden zelf binnen het sociaal domein. Ook voor deze onderdelen is het beter passend om de kosten te verwerken in de begroting van de GR Peelgemeenten. Het betreft hier een structurele budgetoverheveling binnen zowel programma 4 als 5 met per saldo een beperkt nadeel.

Bestaand beleid	**-32**	**5**	**5**	**5**

Actualisering prognose zorgkosten 2021 Sociaal Domein		**-37**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-37	0	0	0

Medio april jl. is vanuit de GR Peelgemeenten naar aanleiding van de voorlopige jaarrapportage zorgkosten 2020 een actuele prognose zorgkosten 2021 aangeleverd.
Nu vindt in deze tussenrapportage op basis hiervan de bijstelling plaats naar de geactualiseerde prognose 2021 voor de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening).
De bijstelling 2021 binnen zowel programma 4 als 5 resulteert per saldo in een voordeel van € 425.458 en wordt vooralsnog budgettair neutraal verwerkt door de opname van eenzelfde storting in de bestemmingsreserve 'Decentralisaties Sociaal Domein'.
De gevolgen van de opgestelde prognose 2022 worden meegenomen bij de samenstelling van de Kadernota 2022.

Vorming één integraal budget maatwerk Sociaal Domein		**5**	**5**	**5**	**5**
	Lasten	5	5	5	5

Op dit moment zijn er verschillende budgetten beschikbaar voor maatwerk sociaal domein. Het voorstel is nu om deze samen te voegen tot één budget maatwerk sociaal domein. Zo is het voor het Sociaal Team Laarbeek gemakkelijker om nog integraler te werken tussen de verschillende wetgevingen waar ze mee te maken hebben. Dit integrale budget kan ondersteunend zijn bij situaties waarin het volgen van alle wetten, regels en protocollen tot onbedoelde en ongewenste effecten leidt: geen passende oplossing, onnodig hoge kosten. Dan is maatwerk nodig, zodat betere, goedkopere of effectievere oplossingen gerealiseerd kunnen worden.

Gemeentefonds		**-41**	**-23**	**-22**	**-22**
Verwerking decembercirculaire 2020 Gemeentefonds		**-41**	**-23**	**-22**	**-22**
	Lasten	-41	-23	-22	-22

De inhoud van de decembercirculaire 2020 Gemeentefonds geeft aanleiding tot nog te verwerken financiële bijstellingen in de meerjarenbegroting 2021 t/m 2024.

De gevolgen van deze bijstellingen zijn eerder al door middel van een RIB met de raad gedeeld. Nu vindt de verwerking hiervan plaats.

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 1e 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***						
5.01.12	**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.	Lopend buiten planning	2021	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	06 - 2021	07 - 2021
			Toelichting op de status: samenwerking met de huisartsen wordt voorgezet. Nieuwe overeenkomst met de huisartsen wordt voorbereid, oa op basis van (financiële) input zorgverzekeraar 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	Dienstverlening en Informatie	12 - 2021	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.				

5.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2021 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Nieuw beleid	-46	8	14	14
Bestaand beleid	11	-5	-5	-5
Overige technische mutaties	-31	-31	-31	-31

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Nieuw beleid	**-46**	**8**	**14**	**14**
Budget dak- en thuisloosheid	**-50**	**0**	**0**	**0**
Lasten	-50	0	0	0

Bij de septembercirculaire 2020 gemeentefonds zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor een brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Hiervoor is tijdelijk over de periode 2020 t/m 2021 een jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld van respectievelijk € 18.000 en € 32.000. Deze middelen zullen nu functioneel binnen de begroting worden toegewezen om de acties daadwerkelijk te kunnen inzetten om te komen tot deze brede aanpak.
In 2020 is er niet aan toegekomen om dit budget te besteden voor het terugdringen van de dak- en thuisloosheid. Allereerst is het belangrijk om te weten hoe groot dit probleem is. De concentratie dag- en thuislozen bevindt zich grotendeels in Helmond, zij hebben de mogelijkheden om te onderzoeken wat er nodig is om in te zetten op preventie. Gemeente Helmond heeft een plan ingediend om de dak- en thuisloosheid te gaan terugdringen. Lokaal willen we daar zoveel mogelijk op aansluiten.

Budget 'Gezond in de Stad'		**-12**	**-6**	**0**	**0**
	Lasten	-12	-6	0	0

Bij de septembercirculaire 2020 gemeentefonds zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor 'Gezond in de stad: impuls Kansrijke start'. Hiervoor is over de periode 2020 t/m 2022 een jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld van € 6.000. Deze middelen zullen nu functioneel

binnen de begroting worden toegewezen om de acties daadwerkelijk te kunnen inzetten om te komen tot een coalitie Kansrijke Start.

Compensatie huur sportverenigingen 4e kwartaal 2020		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-21	0	0	0
	Baten	21	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.
In navolging van deze regeling is het voorstel dit ook te doen voor Q1 en eventueel Q2 van 2021. Echter zullen we deze kwijtschelding pas verwerken in de 2e tussenrapportage 2021.

Lokaal preventieakkoord		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-10	0	0	0
	Baten	10	0	0	0

Het NPA (nationaal preventie akkoord) heeft als doel de Nederlandse bevolking gezonder te maken door een gezonde leefstijl te stimuleren. Het richt zich hierbij vooral op roken, alcoholmisbruik en overgewicht. Gemeenten wordt gevraagd aan te sluiten op deze thema's. Een lokaal preventie akkoord levert de gemeente een plan en ambities op die breed worden gedragen door de gehele samenleving. Deze ambities worden vervolgens verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan, met als uiteindelijke doel gezondheidswinst. Om dit te meten, kunnen we de gezondheidsmonitor van de GGD gebruiken en cijfers van nu vergelijken met over 2 jaar.

Project 'Jeugd aan Zet'		**-10**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-10	0	0	0

Aan de LEVgroep is een eenmalige subsidie verleend voor de uitvoering van het landelijke project 'Jeugd aan Zet'. Hiervoor ontvangt de gemeente met de meicirculaire 2021 van het Rijk een eenmalige bijdrage van € 10.000.

Project STORM		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	0	0	0	0

Laarbeek neemt sinds het schooljaar 2016-2017 deel aan het project STORM (Strong Teens and Resilient Minds), gericht op depressie- en suïcidepreventie. Het project is nu verlengd met 1 schooljaar en de intentie is uitgesproken om het project daarna te verlengen.
De jaarlijkse kosten bedragen € 10.643 en kunnen in hetzelfde programma worden opgevangen binnen het beschikbare uitgavenbudget.

Tijdelijke uitbreiding gezins- en jongerencoach		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-72	0	0	0
	Baten	72	0	0	0

Vanwege de coronamaatregelen is er een toenemende werkdruk bij de gezins- en jongerencoaches. Daarom is het voorstel de formatie tijdelijk uit te breiden met 32-36 uur per week gedurende de periode 1-5-2021 t/m 31-12-2021. De totale kosten bedragen € 77.200. Hiervan is via bestaand budget een bedrag beschikbaar van € 5.334. Voor het restant van € 71.866 wordt een beroep gedaan op de reserve 'Corona (COVID-19)'. Omdat het voorstel is dit deels te bekostigen vanuit de beschikbare reserve ‘Corona (COVID-19)’, moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen.

Uitvoeringsbudget Sportakkoord 2020		**12**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-23	0	0	0
	Baten	35	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 2020 hebben we hiervoor een bedrag van € 35.000 ontvangen die op de balans verantwoord staat. Omdat in 2020 al € 11.640 besteed is voor het aanstellen van een

sportformateur en hiermee niet de balans aangepast hebben, ontstaat een voordeel van € 11.640 in 2021.

Uitvoeringsplan Jeugd		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	0	0	0	0

Voor de uitvoering van de activiteiten, die opgenomen zijn in het uitvoeringsplan jeugd wordt een budget beschikbaar gesteld. Dat plan is vastgesteld in november 2020.
De jaarlijkse kosten bedragen € 25.000 en kunnen in hetzelfde programma worden opgevangen binnen het beschikbare uitgavenbudget.

Verwerking 1e begrotingswijziging 2021 GR Peelgemeenten		**14**	**14**	**14**	**14**
	Lasten	14	14	14	14

In het Algemeen Bestuur dd 14-12-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten is de 1e begrotingswijziging 2021 definitief vastgesteld.
In deze begrotingswijziging worden de kosten van '10 voor de jeugd' als uitvoeringskosten in de begroting 2021 van GR Peelgemeenten opgenomen. Tot op heden verliepen deze kosten via de begroting van de lokale gemeenten. Aangezien deze kosten gerelateerd zijn aan de inkooptaak zoals die belegd is bij de GR Peelgemeenten is het beter passend om deze kosten als uitvoeringskosten te verwerken in de begroting van de GR Peelgemeenten.
Tevens worden de kosten van 'inkoop jeugd DVO Eindhoven' en de kosten van het 'Werkplan 21 voor de jeugd' verwerkt als uitvoeringskosten in de begroting 2021 van GR Peelgemeenten. De individuele gemeenten betalen deze kosten tot op heden zelf binnen het sociaal domein. Ook voor deze onderdelen is het beter passend om de kosten te verwerken in de begroting van de GR Peelgemeenten. Het betreft hier een structurele budgetoverheveling binnen zowel programma 4 als 5 met per saldo een beperkt nadeel.

Wijziging werkgeverschap gedragsdeskundigheid		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-73	-73	-73	-73
	Baten	73	73	73	73

Met ingang van 1 april 2021 wordt het werkgeverschap voor gedragsdeskundigheid (gedragswetenschapper + GZ-psycholoog) belegd bij de GR Peelgemeenten. Dit is de administratieve verwerking.
De jaarlijkse kosten kunnen binnen hetzelfde programma budgettair neutraal worden opgevangen.

Bestaand beleid		**11**	**-5**	**-5**	**-5**
Actualisering prognose zorgkosten 2021 Sociaal Domein		**37**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	37	0	0	0

Medio april jl. is vanuit de GR Peelgemeenten naar aanleiding van de voorlopige jaarrapportage zorgkosten 2020 een actuele prognose zorgkosten 2021 aangeleverd.
Nu vindt in deze tussenrapportage op basis hiervan de bijstelling plaats naar de geactualiseerde prognose 2021 voor de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening).
De bijstelling 2021 binnen zowel programma 4 als 5 resulteert per saldo in een voordeel van € 425.458 en wordt vooralsnog budgettair neutraal verwerkt door de opname van eenzelfde storting in de bestemmingsreserve 'Decentralisaties Sociaal Domein'.
De gevolgen van de opgestelde prognose 2022 worden meegenomen bij de samenstelling van de Kadernota 2022.

Bijstelling budget Jeugdgezondheidszorg		**-20**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-20	0	0	0

De definitieve afrekening door de GGD met betrekking tot de bijdrage Jeugdgezondheidszorg vindt plaats op basis van het werkelijk aantal kinderen van 0-4 jaar op 1-1-2021. Nu is al duidelijk dat er een stijging is in het aantal kinderen. Hierdoor is over 2021 de werkelijke bijdrage hoger dan de raming hetgeen nu wordt bijgeraamd.

Bijstelling OAB/VVE-budget		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	15	15	15	15
	Baten	-15	-15	-15	-15

Als gevolg van de voorlopige beschikking OAB/VVE (OnderwijsAchterstandenBeleid/Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) voor het jaar 2021 dient de geraamde ontvangst naar beneden te worden bijgesteld. Het voorstel is om het ontstane tekort voor eenzelfde bedrag te dekken uit het beschikbare uitgavenbudget OAB/VVE-gelden.

Vorming één integraal budget maatwerk Sociaal Domein		**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
	Lasten	-5	-5	-5	-5

Op dit moment zijn er verschillende budgetten beschikbaar voor maatwerk sociaal domein. Het voorstel is nu om deze samen te voegen tot één budget maatwerk sociaal domein. Zo is het voor het Sociaal Team Laarbeek gemakkelijker om nog integraler te werken tussen de verschillende wetgevingen waar ze mee te maken hebben. Dit integrale budget kan ondersteunend zijn bij situaties waarin het volgen van alle wetten, regels en protocollen tot onbedoelde en ongewenste effecten leidt: geen passende oplossing, onnodig hoge kosten. Dan is maatwerk nodig, zodat betere, goedkopere of effectievere oplossingen gerealiseerd kunnen worden.

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 1e Tussenrapportage 2021.

6.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2021 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Nieuw beleid	101	6	0	0
Bestaand beleid	-14	0	0	0
Gemeentefonds	-26	-63	-43	-43
Overige technische mutaties	0	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Nieuw beleid	**101**	**6**	**0**	**0**
Aankoop strook grond Bosscheweg	**0**	**0**	**0**	**0**
Lasten	0	0	0	0

Om de verkeersveiligheid aan de Bosscheweg te verbeteren kan een eerste stap gezet worden met de aankoop van een strook grond op de kruising Bosscheweg/Wellestraat.

Budget dak- en thuisloosheid	**50**	**0**	**0**	**0**
Lasten	50	0	0	0

Bij de septembercirculaire 2020 gemeentefonds zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor een brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Hiervoor is tijdelijk over de periode 2020 t/m 2021 een jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld van respectievelijk € 18.000 en € 32.000. Deze middelen zullen nu functioneel binnen de begroting worden toegewezen om de acties daadwerkelijk te kunnen inzetten om te komen tot deze brede aanpak.
In 2020 is er niet aan toegekomen om dit budget te besteden voor het terugdringen van de dak- en thuisloosheid. Allereerst is het belangrijk om te weten hoe groot dit probleem is. De concentratie dag- en thuislozen bevindt zich grotendeels in Helmond, zij hebben de mogelijkheden om te onderzoeken wat er nodig is om in te zetten op preventie. Gemeente Helmond heeft een plan ingediend om de dak- en thuisloosheid te gaan terugdringen. Lokaal willen we daar zoveel mogelijk op aansluiten.

Budget 'Gezond in de Stad'		**12**	**6**	**0**	**0**
	Lasten	12	6	0	0

Bij de septembercirculaire 2020 gemeentefonds zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor 'Gezond in de stad: impuls Kansrijke start'. Hiervoor is over de periode 2020 t/m 2022 een jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld van € 6.000. Deze middelen zullen nu functioneel binnen de begroting worden toegewezen om de acties daadwerkelijk te kunnen inzetten om te komen tot een coalitie Kansrijke Start.

Compensatie leges en kosten horeca, evenementen en non-food markten		**29**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	29	0	0	0

In navolging op het besluit van 2020 heeft het college besloten in het jaar 2021 wegens de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis:
1. geen leges te heffen voor het aanvragen van evenementenvergunningen, Drank- en horeca ontheffingen, tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen, vergunningen voor kansspelautomaten en ontheffingen van de sluitingstijden van de horeca-inrichtingen en terrassen en/of deze kosten te restitueren.
2. geen kosten in rekening te brengen voor het in gebruik nemen van de gemeentegrond ten behoeve van terrassen en/of deze kosten te restitueren.
3. het staangeld voor het eerste kwartaal te restitueren voor non-food marktkramen.
4. De kosten voor de ondernemers m.b.t. de leges voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij

evenementen in 2020 alsnog te compenseren.
Deze kosten worden gedekt door de door het rijk verstrekte coronamiddelen.

Project 'Jeugd aan Zet'		**10**	**0**	**0**	**0**
	Baten	10	0	0	0

Aan de LEVgroep is een eenmalige subsidie verleend voor de uitvoering van het landelijke project 'Jeugd aan Zet'. Hiervoor ontvangt de gemeente met de meicirculaire 2021 van het Rijk een eenmalige bijdrage van € 10.000.

Verkoop woonwagen		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	0	0	0	0

Een bewoner van een woonwagen te Aarle-Rixtel heeft een woonwagen aangekocht. Deze woonwagen was de enige van in totaal 8 woonwagens die nog in eigendom is van de gemeente en door ons werd verhuurd. De overige 7 woonwagens zijn eigendom van de bewoners. Inmiddels heeft er besluitvorming over de toekomst van het kampje plaats gevonden. Overdracht aan de WoCom, renovatie en/of verplaatsing is niet meer aan de orde. Beheertechnisch is verkoop nu wel een logischer volgende stap en past bij de toekomstplannen met deze locatie.

Bestaand beleid		**-14**	**0**	**0**	**0**
Bijstelling diverse personeelsbudgetten		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	66	66	66	66
	Baten	-66	-66	-66	-66

Er zijn diverse personeelsmutaties als gevolg van oa invulling van vacatures en uitbesteding werktaken richting gemeentelijke samenwerking. Hierdoor muteert de beschikbare budgetruimte voor personeel. Deze wordt nu bijgewerkt t/m het personeelsoverzicht februari 2021 (behandeld in MT dd 3-3-2021).

Investeringsbudget klepelmaaier		**8**	**0**	**0**	**0**

	Lasten	0	0	0	0
	Baten	8	0	0	0

In de begroting van 2021 is door de raad een bedrag van € 12.000,- beschikbaar gesteld voor de vervanging van de klepelmaaier. Bij het bepalen van het aan te vragen investeringsbudget van € 12.000 is per abuis de verwachte verkoopopbrengst van de oude klepelmaaier in mindering gebracht op de totale investering van € 20.000. Om de verwerking in lijn te brengen met het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt het investeringsbudget aangepast naar € 20.000. De verkoopopbrengst wordt verantwoord als incidentele bate in de jaarrekening. Met dit voorstel worden de kapitaallasten gecorrigeerd en de verwachte verkoopopbrengst geraamd. De impact van de wijziging in kapitaallasten is beperkt: De rente wordt € 200,- (was € 120,-) en de afschrijving wordt € 2.500,- (was € 1.500).

Verlaging dividenduitkering BNG		**-22**	**0**	**0**	**0**
	Baten	-22	0	0	0

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de BNG Bank dd 22 april jl is besloten
om een dividend van € 101 miljoen ter beschikking te stellen voor uitkering aan de aandeelhouders. Het dividend bedraagt hierdoor € 1,81 per aandeel. Dit betekent voor Laarbeek een dividendbedrag van € 37.484 hetgeen een nadeel betekent van € 21.516. Vooralsnog zal dit als een incidenteel nadeel worden verwerkt.
Bij de Kadernota 2022 zal de overweging worden gemaakt om het structureel geraamde dividendbedrag BNG van structureel € 59.000 te gaan verlagen.

Gemeentefonds		**-26**	**-63**	**-43**	**-43**
Verwerking decembercirculaire 2020 Gemeentefonds		**-26**	**-63**	**-43**	**-43**
	Lasten	-111	0	0	0
	Baten	85	-63	-43	-43

De inhoud van de decembercirculaire 2020 Gemeentefonds geeft aanleiding tot nog te verwerken financiële bijstellingen in de meerjarenbegroting 2021 t/m 2024.

De gevolgen van deze bijstellingen zijn eerder al door middel van een RIB met de raad gedeeld. Nu vindt de verwerking hiervan plaats.