gemeente Laarbeek

2e Tussenrapportage 2022

november 2022

Inhoudsopgave

Inleiding **3**
Financiële samenvatting **4**
Statusoverzicht prestaties **5**
Programma 1 Burger en bestuur **7**
1.1 Afspraken & prestaties 7
1.2 Financiën 9
1.3 Investeringen 10
Programma 2 Veiligheid **16**
2.1 Afspraken & prestaties 16
2.2 Financiën 18
Programma 3 Woon- en leefklimaat **20**
3.1 Afspraken & prestaties 20
3.2 Financiën 31
3.3 Investeringen 35
Programma 4 Economie en werkgelegenheid **40**
4.1 Afspraken & prestaties 40
4.2 Financiën 46
4.3 Investeringen 48
Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs **49**
5.1 Afspraken & prestaties 49
5.2 Financiën 56
5.3 Investeringen 60
Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering **62**
6.1 Afspraken & prestaties 62
6.2 Financiën 64
6.3 Investeringen 66
Bijlage **69**

Inleiding

Deze 2e tussenrapportage 2022 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 2022. 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 medio oktober 2022 bekend waren.

Beleidsverantwoording
In deze 2e tussenrapportage 2022 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 2022 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
	Lopend buiten planning
	Nog niet gestart binnen planning
	Nog niet gestart buiten planning
	Alternatieve beleidskeuze

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording wordt in deze 2e tussenrapportage 2022 per programma gepresenteerd onder het kopje "Financiën". Hierin zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 opgenomen. Deze wijzigingen komen onder andere voort uit de jaarstukken 2021, collegebesluiten en Rijksbeschikkingen.

Financiële samenvatting

De onderstaande tabel geeft het verloop weer van het exploitatiesaldo, met als startpunt de vastgestelde primitieve begroting 2022, inclusief de bijgestelde begroting als gevolg van de raadsbesluiten tot en met mei 2022.
Hierbij betekenen de negatieve bedragen een nadeel en de positieve bedragen een voordeel, weergegeven in duizendtallen.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Primitieve begroting 2022-2025	37	40	49	129
Mutaties tot en met juli 2022	132	-27	-29	-28
Begroting per 1 augustus 2022	**170**	**13**	**19**	**100**
Nieuw beleid	-2	0	0	0
Bestaand beleid	264	-110	-97	-128
Gemeentefonds	1.899	0	0	0
Kapitaallasten	217	0	0	0
Overige technische mutaties	-8	0	0	0
Mutaties over de programma's	-8	-8	-8	-8
Stand na 2e Tussenrapportage 2022	**2.531**	**-106**	**-86**	**-36**

De mutaties van de bovenstaande tabel betreffende "Nieuw beleid" en "Bestaand beleid" 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" 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 2022. 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 2022	-15	-39	-54
Onvoorzien Incidenteel na 2e Tussenrapportage 2022	**0**	**6**	**6**

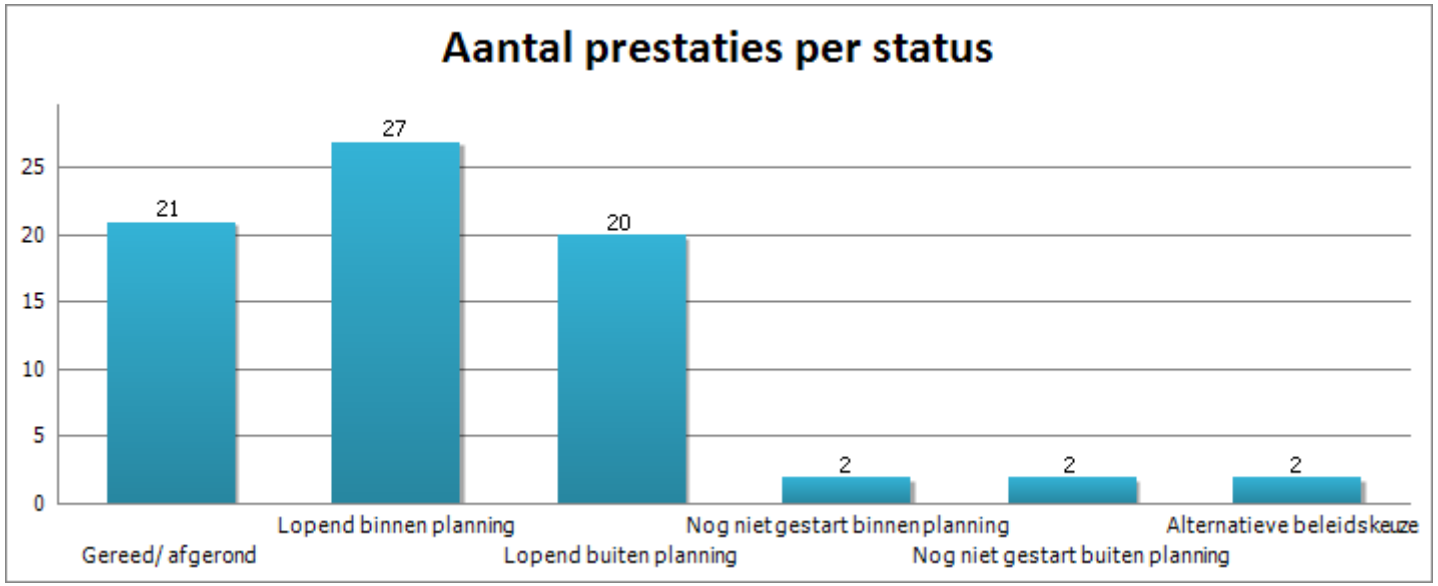
De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik en het saldo van de post Onvoorzien Structureel.

bedragen x € 1.000	**Raad**
Post Onvoorzien Structureel primitieve begroting	**30**
Bijstellingen t/m 2e Tussenrapportage 2022	-30
Onvoorzien Structureel na 2e Tussenrapportage 2022	**0**

Statusoverzicht prestaties

De onderstaande tabel geeft de status weer van alle prestaties van onze programma's.

Totaal aantal prestaties: **74**



Ter toelichting bij lopend binnen planning en nog niet gestart binnen de planning. Lopend binnen de planning betekent dat het binnen de planning gaat ten opzichte van de laatst vastgestelde planning. Dus niet ten opzichte van de originele planning. Een prestatie kan dus eerder al een keer (of meerdere keren) zijn bijgesteld.

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 2022?

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?		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***						
1.03.03	**Samenwerkingsagenda** 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. Uitvoering, implementatie en evaluatie van de gemaakte keuzes in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsagenda.	Lopend buiten planning	2022	Burgemeester Van der Meijden	Griffie	07 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Afgesproken is om dit op te pakken met de nieuwe raad na de verkiezingen van 2022.				

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
1.04	***Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen***						
1.04.05	**Tweedeling samenleving** We hebben aandacht voor de neigende tweedeling in de samenleving en treffen daar waar mogelijk maatregelen om de achterstelling van groepen in de samenleving te voorkomen.	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: De uitvoering van de eenmalige energietoeslag is afgerond. In het najaar vindt de uitbetaling plaats van de éxtra energietoeslag voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast zal in het najaar gezamenlijk met de Peelgemeenten een maatwerkregeling energiekosten tot uitvoering worden gebracht. Tenslotte proberen we zoveel als mogelijk mensen met een laag inkomen in beeld te krijgen zodat zij gewezen kunnen worden op de voorzieningen en regelingen die voorhanden zijn. Hiertoe wordt o.a. in het najaar een nieuwe folder voor minima huis-aan-huis verspreid.				

1.04.06	**Strategische communicatie gemeente Laarbeek** Strategisch communiceren is een continue doorlopend proces, waar voortdurend aandacht voor is.	Lopend binnen planning	2022	Burgemeester Van der Meijden	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Continue en doorlopend proces.				
1.04.07	**Jubileum 25 jaar Laarbeek** In 2022 bestaat de gemeente Laarbeek 25 jaar. Dit vieren we een jaar lang met diverse activiteiten, waarbij wij kernen in hun kracht zetten. In het najaar van 2021 worden de activiteiten bekend gemaakt aan de inwoners van Laarbeek.	Lopend binnen planning	2022	Burgemeester Van der Meijden	Bedrijfsvoering	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Het budget wordt besteed aan: - de organisatie van een open dag en reünie voor oud-werknemers in september 2022; - een subsidieregeling voor verenigingen die een jubileumactiviteit in 2022 willen organiseren; - een muziekweekend in december 2022.				

1.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bestaand beleid	84	-35	-22	-53
Kapitaallasten	-19	0	0	0
Mutaties over de programma's	-15	3	3	3

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn.

bedragen x € 1.000		Begroting 2022	Meerjarenperspectief 2023	2024	2025
Bestaand beleid		**84**	**-35**	**-22**	**-53**
Bijstelling budget controlekosten accountant		**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
	Lasten	-4	-4	-4	-4

De toegestane indexatie aangevuld met de meerkosten voor SiSa leidt tot een noodzakelijke budgetbijstelling van de controlekosten accountant.

Bijstelling budgetten tbv verkiezingen		**-17**	**-31**	**-18**	**-49**
	Lasten	-17	-31	-18	-49

De beoordeling van de toereikendheid van de budgetten voor het organiseren van de verkiezingen is gebleken dat deze bijgesteld dienen te worden. Daarbij geldt een doorwerking over meerdere jaren.

Bijstelling exploitatie afvalverwerking en opbrengst afvalstoffenheffing		**95**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	125	0	0	0
	Baten	-30	0	0	0

De exploitatielasten en -baten met betrekking tot afvalverwerking zijn geactualiseerd. De exploitatielasten en -baten met betrekking tot afvalverwerking zijn geanalyseerd. Dat leidt tot een bijstelling voor de lasten en baten van de milieustraat. Op basis van actuele informatie van Blink is de verwachting dat de lasten in 2022 zullen dalen met € 125.000. In lijn daarmee kan ook worden verwacht dat het aantal betalende bezoekers van de milieustraat afneemt. De inschatting is dat dit leidt tot een daling van de baten met € 30.000.

Resultaatbestemming 2021 van de Gemeenschappelijke regeling MRE		**11**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	11	0	0	0

Het algemeen bestuur van de GR MRE heeft besloten om via de resultaatbestemming 2021 een gedeelte terug te betalen aan de gemeenten. Voor de gemeente Laarbeek is dit een bedrag van € 10.947,

1.3 Investeringen

Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer.

Jaar	Investering		Begroot	Werkelijk	Verschil
2012	77221109	Verplaatsen overstort De Zicht incl stamrio	100	23	77
2013	77221113	Verlengen overstortld naar BBB Vogelenzang	100	0	100
2015	77221135	Aanleg retentievoorziening Oranjelaan BD	120	3	117
2017	77221164	Opstellen verordening Hemelwater en drukrio	10	0	10
2018	77221173	Uitvoeren meetplan riolering	117	1	116
2018	77221174	Inrichten grondwatermeetnet	65	9	56
2018	77221177	Voorbereiding riolering Piet v.Thielplein BD	15	16	-1
2019	77221178	Renovatie drukgemaaltjes LB	45	61	-16
2019	77221179	Relining Mariastraat AR en Oranjelaan BD	190	0	190
2019	77221181	Ptr Vogelsstraat, Kerkstraat en Hubertusweg	20	21	-1
2019	77221186	Aanleg retentievoorziening Meerven MH	60	0	60
2020	77221188	Vervanging gemaal Schutstraat LH	60	0	60
2020	77221189	Relining Piet van Thiel BD	85	0	85
2020	77221191	Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers	60	41	19
2020	77221192	Combi weg/riool Vogelstr/Kerkstr/Hubertusweg	970	4	966
2020	77221193	Combi weg/riool Koppelstr thv PvThielplein	70	11	59
2020	77221195	Bijdrage verdieping klimaatstress	8	0	8
2021	77221196	Drukriool gemaaltjes vervangen en renoveren	45	28	17
2021	77221197	Relinen Reigerlaan	30	0	30
2021	77221199	Relinen div locatie (uitv met Peelgemeenten)	200	0	200
2021	77221200	Klokkengieterstr. vervangend bestaand riool	75	0	75
2021	77221201	Combiproject Lankelaar Schutsstraat	475	10	465
2021	77221202	Combiproject afkoppelen HWA Koppelstraat	100	0	100
2021	77221203	Pilot beplante wadi's	20	0	20

2021	77221204	Nader onderz.(intellig.sturing afvalwater)	15	0	15
2022	77211001	Containerkluisjes	14	14	0
2022	77221207	Schoolstraat AR relinen 2 rioolstrengen	30	0	30
2022	77221208	Verv rioolgemaal Sengersweg AR-electromech.	35	0	35
2022	77221209	Verv rioolgemaal Sengersweg AR-bouwkundig	65	0	65
2022	77221210	Ren rioolgemalen Revershof LH	50	0	50
2022	77221211	Ren drukrioleringsgemaaltjes	45	11	34
2022	77221212	Onderz kwal en capac persleidingen buitengeb	40	0	40
2022	77221213	Voorber en onderzoek tbv div projecten	50	1	49
2022	77221214	Opstellen basisrioleringsplan BD	40	15	25
2022	77221215	Verruimen sloten bergbezinkbassin AR	150	0	150
2022	77221216	Inrichten retentievoorziening Dorpstr LH	50	9	41

Investering	Toelichting op de status
77221109 Verplaatsen overstort De Zicht incl stamrio	Dit budget is onderdeel van plan Vogelenzang en wordt eind 2022 afgerond
77221113 Verlengen overstortld naar BBB Vogelenzang	Dit budget is onderdeel van plan Vogelenzang en wordt eind 2022 afgerond
77221177 Voorbereiding riolering Piet v.Thielplein BD	Gekozen is om het Piet van Thielplein en Koppelstraat in een keer op te pakken. Hierdoor is er maar eenmalig overlast voor de ondernemers. Dit betekent dat het werkvoorbereidingsbudget niet afdoende is. Deze meerkosten komen ten laste van het krediet 77221193 "Combo weg/riool Koppelstr thv PvThielplein".
77221181 Ptr Vogelsstraat, Kerkstraat en Hubertusweg	Voorbereiding is gereed. Budget kan worden afgesloten
77221186 Aanleg retentievoorziening Meerven MH	De grondverwerving loopt stroef waardoor niet gestart kan worden. Indien de verwerving niet doorgaat dan moet er uitgekeken worden naar duurdere alternatieven.
77221189 Relining Piet van Thiel BD	Dit budget is onderdeel van herinrichting piet van thielplein uitvoering 2023. Extra benodigd 24k
77221191 Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers	Werkvoorbereiding is bijna gereed. Uitvoering eind 2022. Extra

	benodigd 17 k
77221192 Combi weg/riool Vogelstr/Kerkstr/Hubertusweg	Dit project is in uitvoering. Gereed medio 2023
77221193 Combi weg/riool Koppelstr thv PvThielplein	Dit budget is onderdeel van herinrichting piet van thielplein uitvoering 2023. Extra benodigd 20 K
77221200 Klokkengieterstr. vervangend bestaand riool	Dit project heeft een relatie met het plan de Klokkengieterij. Planning is afhankelijk van de start nieuwbouw. Extra benodigd 21 K
77221201 Combiproject Lankelaar Schutsstraat	Dit project is in werkvoorbereiding. Uitvoering 2023. Extra benodigd 131 K
77221202 Combiproject afkoppelen HWA Koppelstraat	Dit budget is onderdeel van herinrichting piet van thielplein uitvoering 2023. Extra benodigd 28 K
77221203 Pilot beplante wadi's	Dit is uitgesteld vanwege uren tekort. verwachte uitvoering 2023. Extra benodigd 7 K
77221135 Aanleg retentievoorziening Oranjelaan BD	Werkvoorbereiding zal naar verwachting plaatsvinden in 2e helft 2022; aanbesteding en uitvoering worden voorzien voor 1e helft 2023.
77221164 Opstellen verordening Hemelwater en drukrio	Het opstellen van deze verordening wordt voorlopig uitgesteld tot 2023.
77221195 Bijdrage verdieping klimaatstress	Indien piekbuien/beekdalen: Project zal naar verwachting eind 2022 worden afgerond.
77221204 Nader onderz.(intellig.sturing afvalwater)	Project loopt en zal naar verwachting eind 2022 worden afgerond.
77221173 Uitvoeren meetplan riolering	Dit jaar is er geen capaciteit om dit plan op te starten. Het opstellen van het nieuwe meetplan voor de gemeente zal doorschuiven naar 2023.
77221174 Inrichten grondwatermeetnet	Ingenieursbureau Aveco de Bondt is momenteel bezig met het definitief maken van het ontwerp. Hierna zal gestart worden met het plaatsen van de nieuwe peilbuizen. Naar verwachting wordt dit in Q1 2023 opgeleverd.
77221178 Renovatie drukgemaaltjes LB	Dit krediet kan afgesloten worden.
77221179 Relining Mariastraat AR en Oranjelaan BD	Het relinen van de Oranjelaan dient, middels een meervoudige onderhandse procedure, op de markt gezet te worden. Uitvoering dient Q2 2023 gereed te zijn, tegelijkertijd met de oplevering van het project Pater Vogelstraat BD.
77221188 Vervanging gemaal Schutstraat LH	In Q3-4 wordt er gestart met de werkvoorbereiding voor het

	renoveren van dit gemaal. Naar verwachting zal dit Q2-3 2023 gereed zijn.
77221196 Drukriool gemaaltjes vervangen en renoveren	Naar verwachting zal dit krediet aan het einde van dit jaar opgemaakt zijn.
77221197 Relinen Reigerlaan	Dit krediet kan afgesloten worden. Dit wordt en hoeft niet uitgevoerd te worden omdat de duiker niet van de gemeente is maar van het Waterschap.
77221199 Relinen div locatie (uitv met Peelgemeenten)	Dit jaar is er geen capaciteit om dit plan op te starten. Het opstellen van de werkomschrijving voor alle te relinen strengen voor de gemeente zal doorschuiven naar Q1-2 2023.
77221207 Schoolstraat AR relinen 2 rioolstrengen	Dit jaar is er geen capaciteit om dit plan op te starten. Het opstellen van de werkomschrijving voor alle te relinen strengen voor de gemeente zal doorschuiven naar Q1-2 2023.
77221208 Verv rioolgemaal Sengersweg AR-electromech.	In Q3-4 wordt er gestart met de werkvoorbereiding voor het renoveren van dit gemaal. Naar verwachting zal dit Q2-3 2023 gereed zijn.
77221209 Verv rioolgemaal Sengersweg AR-bouwkundig	In Q3-4 wordt er gestart met de werkvoorbereiding voor het renoveren van dit gemaal. Naar verwachting zal dit Q2-3 2023 gereed zijn.
77221210 Ren rioolgemalen Revershof LH	In Q3-4 wordt er gestart met de werkvoorbereiding voor het renoveren van dit gemaal. Naar verwachting zal dit Q2-3 2023 gereed zijn.
77221211 Ren drukrioleringsgemaaltjes	Dit krediet zal dit jaar en volgend jaar gebruikt worden voor de het uitvoeren van het benodigd onderhoud dat uit de inspecties zal voortvloeien. Eind Q4 2023 gereed.
77221212 Onderz kwal en capac persleidingen buitengeb	Dit jaar is er geen capaciteit om dit plan op te starten. Het opstellen van het nieuwe meetplan voor de gemeente zal doorschuiven naar 2023.
77221213 Voorber en onderzoek tbv div projecten	Dit krediet zal dit jaar en volgend jaar gebruikt gaan worden voor diverse onderzoeken, benodigd voor de op te starten projecten in 2023 en 2024.
77221214 Opstellen basisrioleringsplan BD	Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV is momenteel bezig met het opstellen van het nieuwe BRP. Naar verwachting wordt dit eind van dit jaar opgeleverd.
77221215 Verruimen sloten bergbezinkbassin AR	Momenteel is men bezig met de technische uitwerking van dit

	project. Zodra dit gereed is zal dit op de markt gebracht worden. Naar verwachting is de aanleg Q2 2023 gereed.
77221216 Inrichten retentievoorziening Dorpstr LH	De uitwerking van het ontwerp ligt momenteel bij ingenieursbureau Jens. Zodra het bestek gereed is zal dit op de markt gebracht worden. Naar verwachting zal de aanleg Q2 2023 gereed zijn.
77211001 Containerkluisjes	Afgerond in 2022

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 2022?

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?		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** Vergroten van de bewustwording bij burgers en bedrijven ten aanzien van ondermijning. We blijven inzetten op buurtpreventie en investeren in wederkerigheid daar waar het de rol van de inwoners betreft. Inwoners wordt de mogelijkheid geboden om via Meld Misdaad Anoniem ondermijnende activiteiten te melden.	Gereed/ afgerond	2021	Burgemeester Van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: De pilot met Meld Misdaad Anoniem is geëvalueerd en ook in 2022 kunnen inwoners van Laarbeek verdachte zaken melden. Het netwerk van buurt whatsapp groepen heeft onze blijvende aandacht en wordt waar mogelijk verder uitgebreid.				

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
2.04	***Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen***						
2.04.03.02	**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	2022	Burgemeester Van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Het beleid met betrekking tot de Wet Bibob wordt actueel gehouden als gevolg van wetswijzigingen.				
2.04.04	**Veiligheid in het buitengebied** We hebben structurele aandacht voor veiligheid in het buitengebied en verrichten hiervoor gepland en ongepland handhavingsacties tezamen met de partners van Samen Sterk in het Buitengebied, Peellandinterventieteam en politie.	Lopend binnen planning	2022	Burgemeester Van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Door het jaar heen worden er in samenwerking met de verschillende handhavingsinstanties (onder andere Peelland Interventie Team, Politie, Omgevingsdienst, Samen Sterk in het Buitengebied) minimaal 3 handhavingsacties gehouden.				

2.04.05	**Prioriteit aan langlopende handhavingskwesties** Binnen het totaal van lopende handhavingsdossiers geven we de hoogste prioriteit aan een aantal reeds langlopende (meerjarige en omvangrijke) handhavingskwesties.	Lopend binnen planning	2022	Burgemeester Van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Aan een drietal langlopende complexe handhaving dossiers wordt hoge prioriteit gegeven. Deze dossiers verkeren juridisch gezien in een cruciaal stadium.				
2.04.06	**Herschrijven gezamenlijk veiligheidsplan De Peel** Het Veiligheidsplan 2010-2022 voor en door de zes Peelgemeenten: Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten en Someren wordt herschreven. Doel van het gezamenlijke veiligheidsplan is aansturen op samenwerking tussen de zes gemeenten in Peelland en hun partners, daar waar dat meer veiligheid oplevert. Het gezamenlijke veiligheidsplan wordt vervolgens vertaald naar een lokaal Veiligheidsplan.	Lopend binnen planning	2022	Burgemeester Van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: In 2022 zal vaststelling van het aangepaste veiligheidsplan plaatsvinden				

2.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Nieuw beleid	0	0	0	0
Gemeentefonds	-33	0	0	0
Kapitaallasten	-1	0	0	0
Mutaties over de programma's	-9	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn.

		Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000		2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**
Opvang vluchtelingen uit Oekraïne		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-500	0	0	0
	Baten	500	0	0	0

Alle gemeenten in Nederland moeten naar rato vluchtelingen uit Oekraine opvangen. Sinds half maart 2022 vangt gemeente Laarbeek 40 vluchtelingen op in Missieklooster Heilig Bloed en in de naastgelegen woning in Aarle-Rixtel. De geraamde kosten voor deze opvang bedragen ongeveer 500.000 euro; deze kosten worden volledig vergoed uit de ‘bekostigingsregeling opvang vluchtelingen Oekraine’ vanuit het Rijk. Gemeente Laarbeek heeft deze kosten wel als voorschot reeds betaald. Aangezien de taakstelling voor Laarbeek 85 bedden is, zal het aantal aangeboden bedden de komende tijd gaan toenemen.

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 2022?

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?		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***						
3.02.04	**Gebiedsontwikkeling Heindertweg (Aarle-Rixtel)** Realiseren 12 patiowoningen voor diverse doelgroepen (starters en senioren).	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	05 - 2022	10 - 2022
			Toelichting op de status: De ruimtelijke onderbouwing is gereed en bestemmingsplan wordt nu afgerond. Het bestemmingsplan is behandeld in de gemeenteraad van 29 september 2022. Verwachte start bouw eind 2022. Het betreft een particuliere ontwikkeling.				
3.02.05	**Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout)** Voor de kern van Lieshout wordt een integraal plan voorbereid. Doelstelling is en blijft het verlevendigen van de Heuvel in Lieshout. Daarvoor wordt een uitgebreid proces toegepast. Meerdere scenario's worden bekeken en beschouwd. De gemeenteraad heeft op 9 september 2021 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2022 een kaderbesluit op hoofdlijnen vaststelt voor diverse ontwikkelingen die daarna nader worden uitgewerkt.	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2024	12 - 2025
			Toelichting op de status: Het plan vertoont diverse raakvlakken en relaties met andere aspecten (herinrichting Heuvel, parkeren, bestaande JUMBO-locatie). Op verzoek van de raad is een uitgebreid proces toegepast met inbreng van inwoners. Meerdere scenario's worden bekeken waaronder een initiatief vanuit de inwoners. In samenspraak met de inwoners van Lieshout werken we toe naar het beste van plan voor Lieshout. Het betreft een complex project. Desalniettemin is het de bedoeling om de noodzakelijke planologische procedure medio 2023 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 2025 opgeleverd zullen worden. Dit heeft als gevolg dat de planning van deze prestatie aangepast is.				
3.02.08	**Herontwikkeling Baverdestraat** Verkavelingsplan en de woningtypes zijn bekend. Wordt in oktober 2021 besproken met participatiegroep. Het plan wordt nu verder uitgewerkt. Verwachte start aanbesteding medio 2022.	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2023	12 - 2022
			Toelichting op de status: Het verkavelingsplan is aangepast, zodat er ruimte is voor groen en water. Door aanpassing van het plan is de anterieure overeenkomst nog niet afgerond. De prestatie inhoudende dat het plan verder uitgewerkt werd, is bij deze dan ook afgerond. De verdere uitvoering van dit plan is een samenwerking met de woningcorporatie en de gemeente.				

3.02.10	**Gebiedsontwikkeling Nieuwenhof-Noord (Lieshout)** Het woonrijp maken wordt afgerond.	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Het woonrijp maken is gestart in 2021 en wordt in 2022 afgerond.				
3.02.11	**Gebiedsontwikkeling Vogelenzang (Lieshout)** Het woonrijp maken wordt gestart en afgerond.	Gereed/ afgerond	2021	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: In het plangebied wordt nog volop gebouwd door de zelfbouwers. Daardoor kan nog niet begonnen worden met het woonrijp maken. Het woonrijp maken wordt doorgeschoven naar 2023. Deze prestatie sluiten we af. De stand van zaken rondom dit project wordt naar u gecommuniceerd via de Grondnota/begroting en Jaarrekening/ paragraaf grondbeleid.				
3.02.12	**Gebiedsontwikkeling hoek Oranjelaan - Lieshoutseweg** Opstarten van een ontwikkelingscompetitie ten behoeve van de invulling van de hoek Oranjelaan - Lieshoutseweg met woningbouw. Dit braakliggend terrein - omringd door noodzakelijke waterberging - maakt onderdeel uit van woningbouwplan De Beekse Akkers. Gezien de prominente ligging van het plangebied aan de doorgaande route Gemert - Eindhoven is een competitie op zijn plaats. Met deze competitie willen we een kwalitatief zo hoogwaardig uitstraling zien te bereiken. Het bestemmingsplan laat hier maximaal 30 woningen toe, uit te werken door middel van een uitwerkingsplan.	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2024	12 - 2024
			Toelichting op de status: Het project is in 2022 opgestart. In het eerste kwartaal hebben de eerste interne afstemmingsoverleggen plaatsgehad, bijvoorbeeld m.b.t. de totale waterbergingsopgave. In de loop van dit jaar vindt de omgevingsdialoog plaats, wordt het resterend archeologisch onderzoek opgestart en wordt de ontwikkelingscompetitie op basis van een bidbook in de markt weggezet, rekening houdende met de uitkomsten van het Didam-arrest.				
3.02.13	**Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij** Afhankelijk van de vraag of beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan, zou in 2022 gestart kunnen worden met het bouwrijpmaken van het plangebied, alsmede de verkoop van de woningen. In het gunstigste scenario zou ook de bouw van de woningen gestart kunnen worden. Indien wél beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan dient te worden gewacht op de uitspraak van de	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: In het eerste kwartaal 2022 zijn de anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan in concept afgerond. Bovendien hebben gesprekken plaatsgehad met het Dorpsplatform over de verkeerskundige consequenties van het plan. Op 10 maart 2022 is de raad akkoord gegaan met het verwachte negatieve exploitatiesaldo. De anterieure overeenkomst is op 18 maart 2022 ondertekend. In 2022 wordt het ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd en				

	Raad van State.		wordt de projectwebsite geopend (www.klokkengietery.nl). Afhankelijk van de juridische reacties op het ontwerp-bestemmingsplan, kunnen de bodemsanering en het bouwrijpmaken worden opgestart.				
Wat gaan we er voor doen in 2022?		**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***						
3.04.02	**Cultuurhistorische waardevolle panden**	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2023	12 - 2023
	Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt. Onderdeel hiervan is een herijking van de lijst.		Toelichting op de status: In 2022 is gestart met de actualisatie van de lijst van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten. De uitwerking van het beleid wordt gecombineerd met het opstellen van de nieuwe lijst. Doel is dat de bescherming van de cultuurhistorische panden goed ruimtelijk en juridische verankerd wordt in het toekomstige Omgevingsplan.				
Wat gaan we er voor doen in 2022?		**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***						
3.05.02.02	**Bokashi composteren bermmaaisel**	Gereed/ afgerond	2022	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	08 - 2022	08 - 2022
	De pilots met betrekking tot Bokashi composteren (en daarmee vergelijkbare methodieken) evalueren en indien toepasbaar, verwerken in het maaibestek 2023.		Toelichting op de status: Bij het opstellen van het nieuwe bestek voor het maaien van bermen en sloten worden uitgangspunten rondom Bokashi opgenomen. In 2021 en 2022 zijn ervaringen opgedaan met Bokashi composteren en het verwerken van gevallen blad direct op locatie. De resultaten worden meegenomen in het maaibestek 2023.				

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	12 - 2022	12 - 2023
			Toelichting op de status: De uitwerking van het bestek en tekeningen is gegund. De aanbesteding van de werkzaamheden vindt plaats in het najaar. De daadwerkelijke uitvoering zal in 2023 starten.				
Wat gaan we er voor doen in 2022?		**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 binnen planning	2020	Burgemeester Van der Meijden	Leefomgeving	12 - 2023	12 - 2023
			Toelichting op de status: Het afsluiten van de Bosscheweg is voor de gemeente niet acceptabel omdat de leefbaarheid in de kern Beek en Donk dan niet meer acceptabel is door een forse toename van het verkeer. Voor ons ligt de oplossing in het iets verschuiven van de Bosscheweg, zodat een linksafstrook kan worden gerealiseerd op de N 615. In september heeft er een bestuurlijk overleg plaats gevonden over de visie van Eyckenlust. Hierbij wordt het geheel integraal bekeken.				
3.06.04	**Inpassingsplan N279** Gelijktijdig met de aanpak van de N 279 nemen we ook gemeentelijke projecten mee zoals de aansluiting Peeleindseweg - N272. Uitvoering is afhankelijk van wanneer de uitspraak is van de Raad van State.	Lopend buiten planning	2019	Burgemeester Van der Meijden	Leefomgeving	12 - 2022	04 - 2023
			Toelichting op de status: Het project is inmiddels opnieuw opgestart. Hierbij is het uitgangspunt om te werken met de Brede Belangen Benadering.				

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.07	***Wij stellen een visie op voor het buitengebied***						
3.07.02	**Omgevingsvisie voor bebouwde kommen** De aanstaande Omgevingswet - die waarschijnlijk in werking treedt op 1 juli 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 2021 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 2023 met het schrijven van een omgevingsvisie voor de kommen. Laarbeek kan dan in 2024 over dit belangrijk richtinggevend document beschikken.	Nog niet gestart binnen planning	2021	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2024	12 - 2024
			Toelichting op de status: De omgevingsvisie voor de kernen dient door de raad te worden vastgesteld vóór 1 januari 2025. Het project wordt in het najaar van 2022 opgestart.				

Wat gaan we er voor doen in 2022?		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***						
3.09.01	**Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; Meerjarenonderhoudsplan** Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het opnemen van duurzaamheid in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Bedrijfsvoering	09 - 2022	02 - 2023
			Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Gemeentelijk vastgoed is gereed. Deze is gepresenteerd aan de commissie en zal eind 2022 worden vastgesteld. Hierop volgend zal een duurzaam MJOP voor de periode 2023-2032 worden opgesteld.				
3.09.02	**Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; routekaart**	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Bedrijfsvoering	05 - 2022	11 - 2022

	Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het maken van een routekaart voor verduurzaming.		Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Gemeentelijk vastgoed is gereed en na bespreking in commissie en college eind 2022 worden vastgesteld.				
3.09.05	**Waterberging en groen Oranjelaan** We realiseren een waterberging in het groengebied tussen Oranjelaan en Beekerheide 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 2022 uitgevoerd wordt.	Nog niet gestart buiten planning	2019	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2022	06 - 2023
			Toelichting op de status: De werkvoorbereiding en besteksgereed maken zullen plaatsvinden in het najaar van 2022. Aanbesteding en uitvoering volgen dan in de eerste helft van 2023.				
3.09.14.01	**Regionale Energie Strategie (RES)** Uiterlijk in Q1 2022 wordt de RES 1.0 door de deelnemende gemeenten vastgesteld. In 2022 begint de uitvoering door vaststelling van een 'samenwerkings- en uitvoeringsprogramma'. Laarbeek participeert in het opstellen en vaststellen van dit programma en in subregionale samenwerking voor concrete projecten voor energiebesparing, de warmtetransitie en grootschalige opwek in de Peel. Onderdeel daarvan is een strategie voor zon op dak en een traject met Enexis voor netverzwaring.	Gereed/ afgerond	2022	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: De RES 1.0 is in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook de 20 andere gemeenten van de MRE, de provincie en twee waterschappen stelden deze vast. Het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma is in september 2022 vastgesteld. Projecten voor de uitvoering van de RES 1.0 lopen en/of worden voorbereid en loopt verder in 2023.				
3.09.15	**Uitvoering projecten energiebesparing** In 2022 zal de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen lopen, een subsidie bedoeld voor huurders om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Ook organiseren we de Duurzame Huizen Route. Hierbij leren huiseigenaren van andere huiseigenaren hoe ze hun huis het beste kunnen verduurzamen. Verder hebben bedrijven in 2023 een energielabel C plicht. Wij moeten ze hierover tijdig informeren. Ten slotte zullen we inwoners veelvuldig blijven	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: De RREW is door het Rijk verlengd van juli 2022 tot december 2022. Dit is in verband met Corona.				

	informeren over energiebesparingsmogelijkheden.						
3.09.16	**Uitwerking lokale projecten grootschalige opwek** In 2022 wordt de zonneparken-pilot afgerond en geëvalueerd en de uitvoering van de vergunde parken wordt gemonitord. Er wordt een plan van aanpak 'zon op dak' geschreven. Er wordt een bestedingsplan vastgesteld voor het omgevingsfonds van de zonneparken, en het fonds wordt in gebruik genomen. Het zoekgebied bij Mariahout wordt verder vormgegeven, op basis van o.a. de input van de Omgevingsdialoog.	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: De Omgevingsdialoog is afgerond, de resultaten daarvan zijn in juni 2022 aan de raad gepresenteerd. De evaluatie is geland in de Lokale Energie Strategie waarmee een 'nee, tenzij' principe is afgegeven voor windenergie. Het WVG op het zoekgebied Lieshoutse Heide wordt daarmee naar verwachting beëindigd. Het plan van aanpak 'zon op dak' is terechtgekomen in het project De Groene Zone en heeft ervoor gezorgd dat woningeigenaren op een laagdrempelige manier zonnepanelen hebben kunnen aanschaffen. Het bestedingsplan is uitgewerkt in het Omgevingsfonds Duurzaamheid welke naar verwachting eind september wordt vastgesteld door de raad.				
3.09.17	**Uitwerking van een dorpsplan aardgasvrij** Dorpsplan aardgasvrij uitwerken voor de dorpskern van Mariahout. Dit doen we in samenspraak met inwoners. Het dorpsplan bestaat uit vier hoofdcomponenten: participatie en communicatie, techniekkeuze en uitvoeringsstrategie, inzicht in kosten en inzicht in meekoppelkansen. Voor een definitieve techniekkeuze en inzicht in de kosten is verdiepend onderzoek noodzakelijk.	Nog niet gestart binnen planning	2022	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2024	12 - 2024
			Toelichting op de status: In het laatste kwartaal van 2022 wordt gestart met participatie en communicatie voor het dorpsplan aardgasvrij in Mariahout.				
3.09.18	**Diverse onderzoeken ten behoeve van warmtetransitie** Laten uitvoeren van een technisch-financiële haalbaarheidsstudie naar een schaalbare warmteproductie bij de RWZI Aarle-Rixtel. Daarnaast kleinere quickscans laten uitvoeren in Beek en Donk en Lieshout naar aardwarmte en aquathermie.	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Briels	Leefomgeving	06 - 2023	06 - 2023
			Toelichting op de status: Het haalbaarheidsonderzoek naar warmteproductie bij de RWZI zit in de vierde en laatste fase. In samenwerking met de gemeente Helmond en het Waterschap. In oktober 2022 vinden bewonersbijeenkomsten plaats en worden de resultaten van het onderzoek toegelicht.				

3.09.19	**Klimaatadaptiever inrichten van de openbare ruimte** De in 2022 geplande projecten in de openbare ruimte (denk aan rioolrenovaties en de bomenplannen) gaan we klimaatadaptiever maken. In de planvoorbereiding kijken we niet alleen door een civieltechnisch bril maar benutten we ook kansen om verharding te verminderen en meer groen aan te brengen. Daarvoor kijken ook mensen met andere expertises mee om de plannen klimaatadaptiever te maken. Daarnaast investeren we meer tijd in de bijbehorende participatietrajecten om onze inwoners voldoende ruimte te geven, maar ook om ze uit te leggen waarom we de plannen anders (duurzamer) vormgeven. Hiermee geven we tevens uitvoering aan de regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Het bomenvervangingsplan in de wijk Opstal zal bijdragen aan het klimaatadaptiever maken van de openbare ruimte.				
3.09.20	**Stimulering inwonersinitiatieven vergroening** We zetten er op in om in 2022 10 inwonersinitiatieven voor vergroening met een subsidiebijdrage te ondersteunen. Denk daarbij aan het vullen van bloembakken, het aanleggen van een geveltuintje door een rij tegels weg te halen, of een boomspiegel aan te planten. Het gaat om relatief kleinschalige initiatieven die veel doen voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale binding. Op die manier proberen we onze inwoners op een positieve en stimulerende manier mee te krijgen in onze duurzaamheidsboodschap. De ondersteuningsmogelijkheid zal via de lokale en sociale media onder de aandacht van onze inwoners gebracht worden.	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: We hebben in februari samen met IVN een workshop De Levende Tuin georganiseerd en in maart de tweede workshop. Daarnaast is er een contentkalender opgesteld, zodat via social media informatie verspreid wordt over biodiverse tuinen.				

Wat gaan we er voor doen in 2022?		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**	Lopend buiten planning	2020	Burgemeester Van der Meijden	Omgevingsbeheer	06 - 2022	12 - 2022
	De gemeente is verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 8 sanitaire units. In 2020 worden de units gerenoveerd.		Toelichting op de status: Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Rest nog een onderdeel nazorg t.a.v. wat werkzaamheden.				
3.10.08	**Van Gogh Nationaal Park**	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2023	12 - 2023
	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. De status Nationaal Park is (nog) niet toegekend.		Toelichting op de status: Het Van Gogh Nationaal Park in oprichting breidt de samenwerking met betrokkenen en nieuwe partijen verder uit in afwachting van toekenning van de status als Nationaal Park.				
3.10.09	**Invoering Omgevingswet**	Lopend buiten planning	2021	Wethouder Van den Berkmortel	Omgevingsbeheer	12 - 2022	06 - 2023
	De implementatie van de Omgevingswet krijgt – als gevolg van het uitstel van de invoering - een vervolg in 2022. De beoogde inwerkingtreding is op 1 juli 2022 voorzien. Voor de datum van inwerkingtreding zijn alle minimale eisen van de VNG geïmplementeerd en is er geoefend. De benodigde software is aangeschaft en geïmplementeerd. De ruimtelijke dienstverlening is op orde en alle met de Omgevingswet samenhangende raadsbesluiten zijn genomen.		Toelichting op de status: Als gevolg van het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 juli 2023, heeft de implementatie een vervolg in 2023. De invoeringsdatum is weliswaar uitgesteld, maar wij liggen als gemeente op schema om de invoering per die datum mogelijk te maken.				

3.10.1	**Realisatie ecologische verbinding Boerdonkse Kampen** In de Boerdonkse Kampen (Mariahout) realiseren we een ecologische verbindingszone die de Mariahoutse Bossen en de bossen van Het Gerecht (gemeente Meierijstad) met elkaar verbindt.	Lopend buiten planning	2022	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2022	03 - 2023
			Toelichting op de status: Er is een perceel landbouwgrond aangekocht. De tweede grondruil die nog nodig was, is ook tot stand gekomen. Inmiddels wordt het plan voor de EVZ verder uitgewerkt en worden de benodigde vergunningen aangevraagd. In het komende plantseizoen (2022-2023) zal de EVZ worden aangelegd.				
Wat gaan we er voor doen in 2022?		**Status**	**Begrotings-jaar**	**Portefeuille-houder**	**Afdeling**	**Laatst vastgestelde planning**	**Nieuwe planning**
3.11	***Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen***						
3.11.06.02	**Bewustwordingsproces rondom wonen** Is blijvend aandachtspunt om mensen bewust te maken dat het niet vanzelfsprekend is dat ze niet altijd tot op hoge leeftijd in hun woning kunnen blijven wonen. In verschillende informatiebijeenkomsten over wonen zal dit thema terugkomen. Bedoeling is mensen tijdig bewust te maken van hun huidige en toekomstige woonsituatie zodat ze daar zonodig op kunnen anticiperen.	Gereed/ afgerond	2022	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Dit is opgenomen in de woonvisie 2022-2026.				
3.11.07	**Opheffen parkeerknelpunten zuidzijde Lieshout** De uitkomsten van het geactualiseerde parkeeronderzoek worden betrokken bij een studie naar de verkeerssituatie in het centrum van Lieshout. Een aantal scenario's wordt hierbij onderzocht. In de raadsinformatiebrief van 29 juni 2021 heeft het college het proces met betrekking tot het Centrumplan Lieshout toegelicht en de raad heeft op 9 september 2021 voor het project krediet beschikbaar gesteld. Het verkeerskundig onderzoek start in het vierde kwartaal van 2021 en afronding is gepland in het 1e kwartaal van 2022.	Lopend buiten planning	2021	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2022	03 - 2023
			Toelichting op de status: Het verkeersrapport uit 2019 wordt geactualiseerd met nieuwe feiten en/of omstandigheden die zich in het plangebied hebben voorgedaan. Hiervoor is 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 2023 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.				

3.11.09	**Uitvoering bomenvervangingsplan** We starten met de participatietrajecten om te komen tot bomenplannen voor de wijk De Regt en het wethouder Notenplein in Beek en Donk, de Julianastraat, Oranjeplein en Wilhelminastraat in Mariahout, de omgeving Franciscushof/Burg. v.d. Heuvelstraat in Lieshout en de omgeving Nachtegaalstraat, Past. vd Heuvelstraat en Broekelingstraat in Aarle-Rixtel. De laatste in combinatie met rioolvervanging. Daadwerkelijke uitvoering zal deels in 2022 en deels in 2023 plaatsvinden.	Gereed/ afgerond	2022	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: De participatietrajecten vragen veel tijd en waar mogelijk worden projecten wat verschoven om combinaties met civieltechnisch werk te maken. Daardoor kan de totale openbare ruimte beter, klimaatadaptiever en biodiverser worden ingericht. Dit betekent dat in 2022 alleen de bomenplannen voor de wijk De Regt en het wethouder Notenplein in Beek en Donk en de Adriaan Boutlaan in Lieshout worden opgestart. Het bomenplan voor de wijk Opstal in Aarle-Rixtel is in 2021 in samenspraak met de wijk gemaakt en wordt eind 2022 uitgevoerd.				
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)	Gereed/ afgerond	2018	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	12 - 2023	12 - 2023
			Toelichting op de status: Het ontwerp is in grote lijnen vastgelegd met de projectgroep en gedeeld met de omwonenden. Nadat het bestek en de tekening zijn gemaakt kan er worden aanbesteed en zal in de zomer 2023 gestart worden met de werkzaamheden.				
3.11.92	**Inrichting Vonderweg** Het afronden van de inrichting van de Vonderweg na duidelijkheid aan de hand van gerechtelijke uitspraak (30 km of 50 km zone).	Lopend buiten planning	2018	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	04 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: De rechter heeft uitspraak gedaan en de Vonderweg is op basis daarvan als 30 km zone ingericht. Er worden nog enkele parkeerplaatsen aangelegd met grasbetonstenen. Realisatie daarvan is gepland in het vierde kwartaal 2022.				

3.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Nieuw beleid	0	0	0	0
Bestaand beleid	-697	-50	-50	-50
Gemeentefonds	-483	0	0	0
Kapitaallasten	77	0	0	0
Overige technische mutaties	0	0	0	0
Mutaties over de programma's	-40	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn.

		Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**
Aankoop en ruil grond voor Ecologische verbindingszone (EVZ)		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-163	0	0	0
	Baten	163	0	0	0

Ten behoeve van de realisatie van een ecologische verbindingszone in de Boerdonkse Kampen (Schaapsdijk) in Mariahout is het nodig om een perceel gemeentegrond deels te ruilen en deels te verkopen. Als gevolg van de grondtransacties en de overname van de herplantplicht wordt een opbrengst voorzien van € 162.553. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de ‘reserve kwaliteitsverbetering buitengebied’.

Aanpak energiearmoede en middelen Nationaal isolatieprogramma 2022		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-243	0	0	0

	Baten	243	0	0	0

Op 11 maart 2022 heeft het kabinet maatregelen genomen om huishoudens verder tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en de dalende koopkracht. Eén van de maatregelen uit dit pakket betreft de extra inzet van 150 miljoen euro additioneel op energiebesparende maatregelen in huur- en koopwoningen waardoor het energiegebruik van huishoudens - in het bijzonder met energiearmoede - kan worden verlaagd. Dit zijn daarmee aanvullende middelen ten opzichte van de middelen die u begin dit jaar heeft ontvangen. Daarom ontvangt u een wijziging van de beschikking die uw gemeente eerder heeft ontvangen. Deze aanvullende middelen geven u de mogelijkheid de bestaande aanpak te intensiveren en uit te breiden en huishoudens verder te ondersteunen om op korte termijn energiebesparende maatregelen te treffen. Het betreft een ontvangst van 242.563

Bestaand beleid		**-697**	**-50**	**-50**	**-50**
Bodemtaken		**-25**	**-50**	**-50**	**-50**
	Baten	-25	-50	-50	-50

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden bodemtaken overgedragen vanuit het Rijk aan gemeenten. Uit recente informatie blijkt dat geen budget wordt overgedragen aan gemeenten terwijl dat wel het uitgangspunt was in de Kadernota 2022. De raming van baten komt nu dus structureel te vervallen.

Bomenbeheer		**-78**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-78	0	0	0

Jaarlijks wordt een gedeelte van het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd op veiligheid en vitaliteit. Hieruit volgt een snoeiopdracht die door buitendienst en aannemer wordt uitgevoerd.
Ieder jaar zijn er verschillende bomen die moeten worden gerooid. Ter vervanging daarvan planten we ook weer nieuwe bomen aan. Dit staat los van het vervangingsplan bomen.
In 2022 koersen we af op een overschrijding van het budget ter hoogte van €78.000. Deze overschrijding wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een vertraagde uitvoer van het rooien en vervangen. In 2020 en 2021 zijn er nauwelijks bomen gekapt en vervangen. Deze zijn uiteindelijk gecombineerd in 1 grote opdracht die begin 2022 is uitgevoerd.

Groenonderhoud		**-70**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-70	0	0	0

Als gevolg van de droge zomer van 2022 is er een aanzienlijk deel van het openbaar groen verdroogd. In het najaar van 2022 is er gestart met het vervangen van de beplanting. De nieuwe beplantingsstroken vragen extra aandacht voor de plantplaatsinrichting zodat ze be-ter bestand zijn tegen de droogte.
In het afgelopen jaar zijn er ook aanzienlijke stijgingen geweest in de aanlegkosten door de inflatie en de gestegen brandstofkosten (CBS index weg en waterbouw januari 2022- juli 2022 27,4%).

Kredietverhoging herinrichting Groene Long		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-93	-2	-2	-2
	Baten	93	2	2	2

Door flinke indexering is het noodzakelijk om het krediet "Herinrichting Groene Long" te verhogen met € 93.000. Deze verhoging wordt gedekt, net als het oorspronkelijke krediet, door de reserve incidenteel beleid. Dit leidt tot een budgetneutrale wijziging.

Opheffen reserve incidenteel beleid		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-163	0	0	0
	Baten	163	0	0	0

Kredieten worden direct gevoteerd door de raad, tenzij anders besloten wordt. Hierdoor is de voorheen gehanteerde reserve incidenteel beleid niet meer nodig. Nu is er een saldo ontstaan doordat de geplande incidentele middelen minder of niet nodig waren omdat het anderszins is opgelost. Er zijn momenteel 4 kredieten die nog gedekt worden door deze reserve. Het restantsaldo van € 255.930 zal worden overgeboekt naar de algemene reserve conform de nota reserve en voorzieningen. Pas als het laatste krediet is afgerond wordt deze reserve opgeheven.

Planschade Aarle-Rixtel		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-15	0	0	0
	Baten	15	0	0	0

Op 12 juli 2022 heeft het college besloten om planschade te vergoeden. De planschade zal conform de planschadeverhaalsovereenkomst worden verhaald op de initiatiefnemer van het bestemmingsplan.

Schoonmaken wegen		**-30**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-30	0	0	0

Vanwege gestegen personeels- en brandstofkosten verwachten we een overschrijding van € 30.000.

Tegenvallende legesopbrengsten		**-494**	**0**	**0**	**0**
	Baten	-494	0	0	0

Aan inkomsten bouwleges is € 893.500 begroot voor 2022. Tot nu toe is er een bedrag ingeboekt van € 291.658. Indien dit bedrag wordt geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar zal het totaal aan leges ongeveer uitkomen op € 400.000. De tegenvallende legesinkomsten hangen samen met de tegenvallende snelheid in gronduitgifte, onder andere op Bemmer IV. Mogelijk dat er dit jaar nog enkel omvangrijke bouwvergunningen worden verleend op Bemmer IV. Deze kunnen er echter niet voor zorgen dat het ontstane gat van € 500.000 wordt gedicht.

3.3 Investeringen

Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer.

Jaar	Investering		Begroot	Werkelijk	Verschil
2005	78220003	Uitvoering startersregeling	1.500	614	886
2009	77232027	Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012	148	71	77
2013	72106004	Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzien	20	20	0
2016	77230009	Krediet uitwerking visie Duurzaamheid	473	183	290
2016	78101007	Project De Blauwe Poort	170	9	161
2017	77230010	Deelname Zonnepanelenproject Brabant-ZO	1.240	1.026	214
2017	77230013	Contr.beheer Zonnepanelenproject Brabant-ZO	0	8	-8
2018	78100026	Visie buitengebied	150	105	45
2019	75502008	Uitvoering natuur- en landschapsprojecten	340	129	211
2019	78215001	Actualisatie erfgoedbeleid	40	19	21
2020	72101205	P.Vogelstr/Hubert.w/Kerkstr combi met riool	460	188	272
2020	72105075	Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan	280	214	66
2020	72106011	Bijdrage projectkosten ombouw N279	117	0	117
2020	72106012	Afkoopsom jaarl onderh/expl VRI omb. N279	68	0	68

2020	72109101	Aankoop strook grond Bosscheweg BD	36	46	-10
2020	75605012	Vervanging evenementenkasten	50	3	47
2020	77230014	Duurzaamheidsleningen Laarbeek 2020	300	40	260
2020	78222018	Renovatie 8 sanitaire units WWC AR	200	48	152
2021	72101206	Herstraten	0	25	-25
2021	72101214	Grootschalig wegenonderhoud	0	36	-36
2021	72101215	Lankelaar herstraten in combi met aanleg hwa	420	12	408
2021	72105077	Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan	280	3	277
2021	72401200	Herinrichting Groene long	339	0	339
2021	78215002	Herplaatsen carillon Lieshout	60	53	7
2022	72101216	Plaatselijk herstraten	0	117	-117
2022	72101217	Inspecties, adviezen en onderzoek	0	63	-63
2022	72101219	Onderhoud asfaltwegen	0	396	-396
2022	72101220	Grootschalig herstraten wijk Opstal AR	0	9	-9
2022	72101221	Reconstructie asfaltverh De Hei/Grensweg MH	600	485	115
2022	72105078	Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan	280	0	280
2022	72105079	Vervanging baanverlichting Runnersclub LH	25	7	18
2022	72108005	Vervangen brug stapweg BD	315	26	289
2022	72109103	Aank grond ivm bushalte Bavaria LH	92	93	-1
2022	72109201	26 parkeerpl. bij bushalte Bavaria-rotonde	342	-193	535
2022	72109203	Aanpak kruising Deense Hoek N615	400	0	400
2022	72109204	Herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel	524	-183	707
2022	75808012	Speelvoorzieningen conform speelruimteplan	61	60	1
2023	72109102	Vervanging VRI Aarle-Rixtel	200	0	200

Investering	Toelichting op de status
72105075 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan	enkel aanpassingen voor telemanagement
75605012 Vervanging evenementenkasten	vermoedelijk 2024

72105077 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan	loopt volgens planning
72105078 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan	Zijn bezig met opstellen plan.
72109201 26 parkeerpl. bij bushalte Bavaria-rotonde	Omgevingsvergunning moet nog worden afgegeven.
72109102 Vervanging VRI Aarle-Rixtel	Staat op de planning 2023 0f 2024
77230009 Krediet uitwerking visie Duurzaamheid	Voortgang conform duurzaamheidsagenda. Afronding zodra beschikbaar budget op is. Daarna zal vervangende financiering voor de ambities uit de duurzaamheidsagenda gezocht moeten worden.
77230010 Deelname Zonnepanelenproject Brabant-ZO	Het zonnepanelenproject nadert zijn afronding. het beschikbare budget wordt volledig besteed.
77230013 Contr.beheer Zonnepanelenproject Brabant-ZO	Het zonnepanelenproject nadert zijn afronding, het beschikbare budget wordt volledig besteed.
75502008 Uitvoering natuur- en landschapsprojecten	Voortgang conform duurzaamheidsagenda. Afronding zodra beschikbaar budget op is. Dan zal opnieuw budget uit de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied gevraagd worden voor nieuwe projecten/activiteiten.
77230014 Duurzaamheidsleningen Laarbeek 2020	Voortgang conform duurzaamheidsagenda. Afronding zodra beschikbaar budget op is. Dat is niet in tijd te plannen, want afhankelijk van het aantal aanvragen.
78220003 Uitvoering startersregeling	De startersregeling is een 'revolverend fonds' wat inhoudt dat de aflossingen van lopende leningen weer opnieuw ingezet kunnen worden voor andere nieuwe startersleningen.
72106004 Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzie	Dit budget is is onderdeel van de herinrichting kerkplein. Het tekort van dit budget wordt overgeheveld naar 72109204
72101204 Groot onderhoud Koppelstraat	Dit budget is onderdeel van de herinrichting Piet van Thielplein welke in 2023 in uitvoering gaat. Extra benodigd 44 K
72101205 P.Vogelstr/Hubert.w/Kerkstr combi met riool	Dit project is op dit moment in uitvoering.
72101215 Lankelaar herstraten in combi met aanleg hwa	Dit project is op dit moment in werkvoorbereiding. Uitvoering eind 2023. Extra benodigd 115 K
72401200 Herinrichting Groene long	Op dit moment wordt de visie ontwikkeld. Uitvoering 2023. Extra benodigd 93 K
72109204 Herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel	VO ontwerp is gereed. Werkvoorbereiding is gestart. Extra benodigd 196 K.
78101007 Project De Blauwe Poort	Fase 2 van project de Blauwe Poort is op dit ogenblik in de

	planvormingsfase. Realisatie is nog niet aan de orde.
78215001 Actualisatie erfgoedbeleid	het uitvoeringsprogramma voor het erfgoedbeleid loopt van 2022-2026. Het budget wordt in deze periode ingezet.
72105079 Vervanging baanverlichting Runnersclub LH	Realisatie naar verwachting in Q3 of Q4-2022.
72108005 Vervangen brug stapweg BD	In februari 2022 werd aan de aannemer opdracht verstrekt tot het vervangen van de brug. Volgens de huidige planning zal daadwerkelijke vervanging van de brug plaatsvinden in Q4-2022 of Q1-2023.
72108002 Groot onderhoud Kerkgracht Lieshout	Budget verhogen met € 18.900 ivm kosten stijgingen loon en brandstof. Loopt nog.
72101206 Herstraten 2021	Afsluiten
72101216 Plaatselijk herstraten	Geen overschrijding te verwachten, loopt nog.
72101218 Scheuren vullen in asfaltwegen	Geen overschrijding te verwachten, loopt nog.
78215002 Herplaatsen carillon Lieshout	project is afgerond
77232027 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012	Traject loopt door in 2023
72101208 Aanpassing GBI/Koppelvlak	Werkzaamheden lopen nog
72101214 Grootschalig wegenonderhoud	Werkzaamheden lopen nog
72101217 Inspecties, adviezen en onderzoek	Werkzaamheden lopen nog
72101219 Onderhoud asfaltwegen	Werkzaamheden lopen nog
72101221 Reconstructie asfaltverh De Hei/Grensweg MH	Werkzaamheden lopen nog
72109101 Aankoop strook grond Bosscheweg BD	Het aankoopproces is afgerond. De overschrijding is veroorzaakt door onvoorziene kosten voor het aanpassen van het nieuwe openbare gebied.
72109103 Aank grond ivm bushalte Bavaria LH	De grondtransactie heeft plaatsgevonden. De laatste zaken rondom de grondtransactie worden afgerond.
72101220 Grootschalig herstraten wijk Opstal AR	Na samenspraak met bewoners is een conceptplan opgesteld. Afgelopen zomer is dit ter verificatie gedeeld met hen. Momenteel is besteksschrijver bezig om dit plan uit te werken tot een aanbestedingsdocument. de aanbesteding zal plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2022. aansluitend start de uitvoering.
75808012 Speelvoorzieningen conform speelruimteplan	1e locatie is conform planning uitgevoerd (Terlingenplein)
72106011 Bijdrage projectkosten ombouw N279	In december 2021 is door de Raad van State het Provinciaal

	inpassingsplan (PIP) vernietigd. In 2022 zullen we nader bezien hoe we verder gaan.
72106012 Afkoopsom jaarl onderh/expl VRI omb. N279	In december 2021 is door de Raad van State het Provinciaal inpassingsplan (PIP) vernietigd. In 2022 zullen we nader bezien hoe we verder gaan.
72109203 Aanpak kruising Deense Hoek N615	Op 25 augustus jl. is de raming ontvangen van de kosten van de rotonde bij de Deense Hoek. Het geraamde budget exclusief BTW bedraagt € 1.606.670,- exclusief BTW. Voor het project wordt een subsidieaanvraag gedaan voor de Impulsregeling Verkeersveiligheid. Als bekend is hoeveel de subsidie gaat bedragen, weten we ook wat de gemeentelijke bijdrage gaat worden. De planning is dat er dit najaar een bewonersavond plaats vindt voor de inwoners van Lieshout. Omdat bouwkosten momenteel onder druk staan door de gebeurtenissen in Oekraïne en de hoge energieprijzen is de verwachting dat het eerder beschikbaar gestelde budget niet toereikend zal zijn.
78100026 Visie buitengebied	De Omgevingsvisie Buitengebied is inmiddels afgerond.
78222018 Renovatie 8 sanitaire units WWC AR	Werkzaamheden in afrondende fase.

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 2022?

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?		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**	Alternatieve beleidskeuze	2020	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2022	n.v.t. - n.v.t.
	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.		Toelichting op de status: Er wordt geen breed plan van aanpak opgesteld. Sommige onderdelen komen terug in reguliere taken.				
4.01.04	**Dutch Technology Week**	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	06 - 2022	06 - 2022
	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 2022 zal de Hotspot in Beek en Donk zijn, onder andere bij Formula Air en Kusters Goumans.		Toelichting op de status: De hotspot is in juni 2022 georganiseerd in Beek en Donk. Het evenement was een succes en trok veel bezoekers uit Laarbeek en de brede regio.				
4.01.05	**Gebiedsontwikkeling Bemmer IV**	Gereed/ afgerond	2021	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2025	12 - 2022
	Verkoopgesprekken, optiegevingen en verkopen van bedrijfskavels blijven plaatsvinden. Er wordt gestart met het woonrijp maken.		Toelichting op de status: Op een enkele kavel na zijn alle kavels in optie gegeven of verkocht. Er is meer vraag dan aanbod. Tekeningen en bestek voor het woonrijp maken zijn gereed. Woonrijp maken wordt gefaseerd opgepakt. Deze prestatie sluiten we af. De stand van zaken rondom dit project wordt naar u gecommuniceerd via de Grondnota/begroting en Jaarrekening paragraaf grondbeleid.				

4.01.06	**Locatiestudie regionaal bedrijventerrein** In 2022 wordt de locatie bepaald van het beoogde nieuwe regionale bedrijventerrein in De Peel. Ook zal worden onderzocht wat de beste manier is om de samenwerking tussen de betrokken gemeenten het beste formeel te regelen voor de volgende fase.	Lopend buiten planning	2022	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2022	06 - 2023
			Toelichting op de status: Het proces heeft iets meer tijd nodig dan eerder gedacht. In de eerste helft van 2023 worden de besluiten genomen om deze fase af te ronden en naar de volgende fase te gaan.				
4.01.07	**Bestaande bedrijventerreinen - Beekerheide** 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. Vanaf het vierde kwartaal van 2021 wordt dit opgepakt voor Beekerheide en wordt bekeken welke concrete acties nodig zijn in 2022.	Alternatieve beleidskeuze	2022	Wethouder Van den Berkmortel	Leefomgeving	12 - 2023	n.v.t. - n.v.t.
			Toelichting op de status: Er wordt geen breed plan van aanpak opgesteld. Sommige onderdelen komen terug in reguliere taken.				

Wat gaan we er voor doen in 2022?		**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 gebiedsontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel. Samen met de partners Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond gaan we in 2022 gaan we verder aan de slag met verschillende deelprojecten, waaronder natuurontwikkeling in de Kop van Aarle-Rixtel.	Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Leefomgeving	12 - 2026	12 - 2026
			Toelichting op de status: De gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerp en de financiering van de natuurontwikkeling in de kop van Aarle-Rixtel: de grootste natuurontwikkeling in de geschiedenis van Laarbeek! De verdere voorbereidingen worden nu getroffen. De realisatie is in 2023 gepland. De planvorming voor het deelproject rond ontsluiting en herkenbaarheid van 't Gulden Land wordt verder opgepakt.				

4.04.03	**Actualisatie beleid recreatie en toerisme** In 2022 wordt het beleid voor recreatie en toerisme geactualiseerd. Het handboek recreatie en toerisme wordt gemaakt voor en met ondernemers. De visie en beleidslijnen zullen voortbouwen op onder andere de Omgevingsvisie buitengebied en de recente samenwerking voor Peelmarketing.	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2023
			Toelichting op de status: In het najaar 2022 wordt gestart met de actualisatie van het beleid.				
4.04.04	**Uitvoeringsprogramma erfgoedbeleid** Het geactualiseerde erfgoedbeleid (Een erfenis aan verhalen) voor 2021-2026 is in september 2021 vastgesteld door de raad. In het bijhorende uitvoeringsprogramma zijn acties per ambitie opgenomen tot en met 2026 . Het uitvoeringsprogramma is gevoed met ideeën van inwoners, bestuur en ambtelijk betrokkenen. Voor komend jaar staan acties als het opstellen van een kerkenvisie Laarbeek en paraplubestemmingsplan archeologie op het programma.	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2026	12 - 2026
			Toelichting op de status: Diverse acties uit het uitvoeringsprogramma zijn in de eerste helft van 2022 opgepakt: paraplubestemmingsplan archeologische en monumenten, Kerkenvisie Laarbeek en het herijken van de lijst van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten.				

Wat gaan we er voor doen in 2022?		**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.	Gereed/ afgerond	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	10 - 2022	10 - 2022
			Toelichting op de status: Tijdens een bijeenkomst met het Economisch Platform Laarbeek in juni 2022 heeft de gemeente samen met de LEVgroep een presentatie gegeven over de rol die werkgevers kunnen spelen in het kader van vroegsignalering van armoede, schulden en laaggeletterdheid. De aanwezigen hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan een A-4'tje waarop staat waar zij met hun signaal				

			terecht kunnen of waar zij naar kunnen doorverwijzen. Tevens hebben zij aangegeven dat er periodiek in hun nieuwsbrieven aandacht aan geschonken kan worden. De rol die het onderwijs kan spelen in het kader van vroegsignalering is bestuurlijk besproken. Afgesproken is om in het nieuwe schooljaar een A-4'tje naar de schooldirecteuren toe te sturen waarop staat aangegeven waar zij met hun signaal terecht kunnen of waar zij naar kunnen doorverwijzen. De suggestie is gedaan om hierbij ook de consultatiebureaus en de peuteropvang mee te nemen.

Wat gaan we er voor doen in 2022?		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	Lopend buiten planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	10 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie inzake de schuldhulpverlening in Laarbeek is een aantal zaken opgepakt: 1. het opstellen van een monitor Sociaal Domein, waarbij voorrang wordt gegeven aan het onderwerp schuldhulpverlening; de raad wordt hierbij gevraagd om hun behoefte aan gegevens kenbaar te maken; 2. het toegangsvraagstuk, waar schuldhulpverlening onderdeel van uitmaakt. wordt verder uitgewerkt; 3. de raad wordt betrokken bij het opstellen van een nieuw regionaal beleidsplan schuldhulpverlening en de lokale uitwerking daarvan; 4. de samenwerking met de ketenpartners wordt opgepakt door opnieuw netwerkbijeenkomsten te organiseren. Een student van SintLucas Next gaat een concept ontwikkelen dat aansluit bij de doelgroep jongeren. Om invulling te geven aan de optimalisatie van de keten schuldhulpverlening en om dit in kwalitatieve en kwantitatieve zin te borgen voor de toekomst, heeft het college in juli 2022 besloten om in de begroting 2023 richting de raad de overweging mee te nemen om structurele middelen op te nemen voor een formatie-uitbreiding schuldhulpverlening fase 1.				

	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.						
4.07.06	**Inzet ervaringsdeskundigen** In 2021 is het nieuwe minima- en armoedebeleid 2021-2024 vastgesteld. Één van de doelstellingen van het minimabeleid is om de (verborgen) armoede beter in beeld te brengen. Om hier een extra impuls aan te geven gaan we activiteiten ontplooien om juist meer mensen te bereiken die we nu niet bereiken. Dit doen we door de inzet van ervaringsdeskundigen.	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: In juni 2022 is de eerste inloopmarkt voor inwoners die moeilijk rond kunnen komen georganiseerd in de Huiskamer van Lieshout. Deze is als zeer succesvol ervaren. Vandaar dat we in november 2022 een tweede inloopmarkt organiseren in de Huiskamer van Beek en Donk. Dit doen we samen met alle maatschappelijke partners die actief zijn in Laarbeek. Ook de ervaringdeskundigen worden betrokken in de voorbereiding en zijn aanwezig tijdens de inloopmarkt.				
Wat gaan we er voor doen in 2022?		**Status**	**Begrotings-jaar**	**Portefeuille-houder**	**Afdeling**	**Laatst vastgestelde planning**	**Nieuwe planning**
4.08	***Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie***						

4.08.04	**Social Return On Investment** In 2022 wordt een plan van aanpak met verschillende scenario's uitgewerkt waarna vervolgens het Social Return on investment (SROI)-beleid wordt geïmplementeerd.	Lopend buiten planning	2022	Wethouder Briels	Samenleving	12 - 2022	03 - 2023
			Toelichting op de status: In augustus is een projectleider aan de slag gegaan om het gekozen scenario SROI (zoals deze in maart in het college is behandeld) verder uit te werken (kosten, fte, organisatorische plaatsing, etc.). Doelstelling is dat er uiterlijk januari 2023 een uitwerkt plan ligt dat vervolgens het bestuurlijk traject kan doorlopen.				
Wat gaan we er voor doen in 2022?		**Status**	**Begrotings-jaar**	**Portefeuille-houder**	**Afdeling**	**Laatst vastgestelde planning**	**Nieuwe planning**
4.09	***Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen***						
4.09.04.02	**Betere samenwerking lokaal onderwijs en arbeidsmarkt** Afspraken maken met het onderwijs en ondernemers over het ontplooien van lokale initiatieven ter bevordering van een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Afspraken maken met werkgevers in het kader van ons nieuw op te stellen Social Return beleid.	Lopend buiten planning	2022	Wethouder Briels	Samenleving	06 - 2022	01 - 2023
			Toelichting op de status: Begin 2022 is ingestemd met een nieuwe samenwerkingsstructuur in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en de ontwikkeling van een integraal en regionaal arbeidsmarktbeleid. In augustus 2022 is er een projectleider gestart voor de uitwerking van het regionale beleid rondom Social Return On Investment (SROI).				
4.09.05.01	**Deelname Laarbeek aan Peelmarketing** Na een succesvol eerste jaar wordt Peelmarketing in 2022 verder uitgebouwd. Dankzij de structurele financiering kunnen de marketeers in samenwerking met de gemeentes ook een lange termijnvisie opstellen.	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Na een succesvol eerste jaar wordt Peelmarketing in 2022 verder uitgebouwd. Dankzij de structurele financiering kunnen de marketeers in samenwerking met de gemeentes ook een lange termijnvisie opstellen.				

4.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zien.

bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Meerjarenperspectief 2023	2024	2025
Bestaand beleid	2	0	0	0
Kapitaallasten	3	0	0	0
Overige technische mutaties	-13	0	0	0
Mutaties over de programma's	0	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn.

bedragen x € 1.000		Begroting 2022	Meerjarenperspectief 2023	2024	2025
Bestaand beleid		**2**	**0**	**0**	**0**
Ophoging voorbereidingskrediet Mariastraat 18-22 MH		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-50	0	0	0
	Baten	50	0	0	0

Op 2 juni 2022 heeft de raad ingestemd met het voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling aan de Mariastraat 18-22 in Mariahout. In dit bedrag was tevens de eventuele aankoop van Mariastraat 18 meegenomen. Op basis van de gesprekken met de makelaar en onze eigen inschatting hebben wij gemeend hier voldoende budget voor op te hebben genomen. Dit bleek echter niet het geval, de prijs werd opgedreven door meerdere gegadigden voor de grond. De taxatiewaarde van de makelaar bood ruimte om € 50.000,- meer voor het perceel te bieden dan het bedrag dat was opgenomen in het voorbereidingskrediet. Gezien de meerwaarde voor de ontwikkeling aan de Mariastraat door het perceel van nummer 18 erbij te betrekken is besloten het perceel voor een hoger bedrag aan te kopen. Op dit moment is er nog voldoende ruimte binnen het voorbereidingskrediet maar hier zullen ook nog andere kosten van moeten worden betaald. Om deze kosten te kunnen betalen uit het voorbereidingskrediet is het dan ook nodig om dit te verhogen met € 50.000,-.

Recht van opstal antennemast en verschuldigde retributie		**2**	**0**	**0**	**0**
	Baten	2	0	0	0

Op 1 juli 2017 is er een recht van opstal gevestigd voor een antennemast bij de Bernadettestraat 43 in Mariahout. Het recht van opstal is aangegaan voor een duur van 15 jaar. Per 20 mei 2020 wordt deze overeenkomst is opgezegd. De reden is dat deze firma is overgenomen is door een andere firma en er daardoor veel overlap zit in de dekkingsgraad. De retributie voor opstal van de afgelopen jaren wordt alsnog in rekening gebracht.

4.3 Investeringen

Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer.

Jaar	Investering		Begroot	Werkelijk	Verschil
2017	75602105	Uitbreiding voorzieningen passantenhaven	18	5	13
2019	75600023	Actualisatie beleid recreatie en toerisme	5	0	5
2020	76141203	Voorziening Kleine Schulden (KBN)	41	41	0

Investering	Toelichting op de status
76141203 Voorziening Kleine Schulden (KBN)	Er zijn tot nu toe (in 2022) 4 leningen verstrekt waarvan er 1 onder budgetbeheer staat, de andere 3 doen alles zelfstandig. Er wordt conform afspraak afgelost. De aflossingen keren terug in het fonds. Na drie heronderzoeken (die jaarlijks plaatsvinden) kunnen de dossiers definitief worden beëindigd. De VKS is een revolverend fonds dat vooralsnog niet eindig is.
75602105 Uitbreiding voorzieningen passantenhaven	De uitbreiding van de passantenhaven is afhankelijk van de gebiedsontwikkeling in 't Gulden Land.
75600023 Actualisatie beleid recreatie en toerisme	De actualisatie van het beleid wordt in najaar 2022 verder opgepakt. Dit wordt naar verwachting afgerond in 2023.

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 2022?

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?		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***						
5.01.02.02	**Signalen onrechtmatige zorg** De pijler 'de zakelijke samenwerking rondom de inwoner' van de Koersagenda van de GR Peelgemeenten geeft nadere uitwerking aan het thema rechtmatige zorg. Hieruit vloeiend worden lokale werkprocessen aangescherpt of ingericht.	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Briels	Samenleving	10 - 2022	10 - 2022
			Toelichting op de status: Laarbeek is lid van het kernteam 'Zakelijke samenwerking'. Daarnaast sluit vanuit het Platform (managersoverleg GR Peelgemeenten) de manager van Laarbeek aan bij dit programma. In het Platform is eveneens besloten om naast de rechtmatigheid ook in te zetten op de overlegstructuur tussen GR Peelgemeenten en de lokale gemeenten. Op basis van de eerste begrotingswijziging 2022 van de GR Peelgemeenten zal er een toezichthouder starten die zich gaat richten op de rechtmatige zorg.				
5.01.05	**Bedrijfsvoering STL: verbeterslag kwaliteit** We stellen een set Kritische Prestatie Indicatoren op welke aansluiten bij de opgave 'bevlogen samenwerking rondom de inwoner'. Het resultaat meten we en presenteren we als onderdeel van de monitor Sociaal Domein.	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Briels	Samenleving	10 - 2022	10 - 2022
			Toelichting op de status: Deze prestatie wordt onderdeel van de prestatie "meer inzicht in aantallen en aard van interventies".				
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 mogelijkheden geven tot meer datagedreven werken: het nemen van besluiten en het vaststellen van beleid ondersteund door data in combinatie met praktijkervaring, waardoor feiten en betrouwbare voorspellingen een solide basis vormen. 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 de koersagenda 2021-2024. Daarin is de opgave Datagedreven werken opgenomen.	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Briels	Samenleving	12 - 2024	12 - 2024
			Toelichting op de status: Vanuit de koersagenda van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten is de opgave Datagedreven werken gestart, waar wij een bijdrage aan leveren. Vanwege de overlap tussen onze wensen voor een lokale pilot datagedreven werken en de acties waarmee we vanuit de koersagenda regionaal aan de slag gaan, is er voor gekozen om de pilot datagedreven werken niet lokaal op te pakken, maar een plek te geven in de koersagenda. In het derde kwartaal 2022 is de infographic sociaal domein gereed gekomen. Met de infographic geven we inzicht in de verdeling van de beschikbare financiële middelen over de verschillende domeinen: Wmo, Jeugd, BMS en Maatschappelijke context.				

5.01.10	**Invulling sociaal team Laarbeek** In 2021 lopen er verschillende onderzoeken naar o.a. de collectieve voorzieningen, formatie sociaal team en de maatschappelijke kosten-baten analyse vanuit de Koersagenda GR Peelgemeenten. Aan de hand van het samenvoegen van de resultaten maken we keuzes over de formatie / specialismen / voorliggend veld van het sociaal domein in Laarbeek.	Gereed/ afgerond	2021	Wethouder Briels	Samenleving	10 - 2022	10 - 2022
			Toelichting op de status: In 2022 zijn er op basis van verschillende informatiebronnen en conclusies keuzes gemaakt en is de formatie van het sociaal team uitgebreid. Extra formatie gedragswetenschappers, gezins- en jongerencoach, leerplichtambtenaar.				
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'.	Gereed/ afgerond	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	06 - 2022	09 - 2022
			Toelichting op de status: In maart 2022 is de huiskamer in Lieshout geopend. De huiskamer in Beek en Donk is geopend in september 2022. Er is een project-plan huiskamers Laarbeek ontwikkeld waarbij meer structuur in de organisatie en de samenwerking is aangebracht. Daarnaast gaat de werkgroep huiskamers meer invulling geven aan de programmering van de huiskamers. Hiervoor is een aanjaagbudget en een jaarlijkse activiteitenbudget in de begroting 2023 aangevraagd.				
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.	Lopend buiten planning	2021	Wethouder Briels	Samenleving	07 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: We zijn met externe partners als de GGD en verloskundigen bezig met het opstellen van samenwerkingsafspraken. Het streven is om in december 2022 een coalitie-overeenkomst te sluiten. De ontwikkelingen rondom prenataal huisbezoek, wat verplicht is vanaf juli 2022, en het project 'Nu niet zwanger' , welke in 2023 wordt geïmplementeerd, worden hierin meegenomen.				
5.01.14	**Hervormingsagenda jeugd**	Nog niet gestart buiten planning	2022	Wethouder Briels	Samenleving	12 - 2022	12 - 2023

	In 2021 heeft het Rijk voor de komende jaren extra middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor Laarbeek gaat het in 2022 om een bedrag van € 1,3 miljoen. Daarbij hebben het rijk en de VNG afgesproken begin 2022 te komen tot een hervormingsagenda jeugd. Deze moet leiden tot verbetering van de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp, betere beheersing van de kosten en borging van de beschikbaarheid van jeugdhulp, versterking van het inzicht in het functioneren van het systeem. De landelijke hervormingsagenda zal een uitwerking moeten krijgen in een lokaal plan. Daarvoor zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met andere initiatieven zoals het onderzoek naar de invulling van het sociaal team, Koersagenda 2021-2024 GR Peelgemeenten, nationaal programma onderwijs en het op te stellen geactualiseerde beleidsplan sociaal domein.		Toelichting op de status: In het nieuwe regeerakkoord is een extra bezuiniging op de jeugdzorg opgenomen van € 500 miljoen vanaf 2025. Deze bezuiniging zet de bedoeling en de uitvoering van de Hervormingsagenda onder druk. Daarom hadden de gemeenten de hervormingsagenda opgeschort totdat er een principeafspraak is gemaakt met het nieuwe kabinet. Het kabinet heeft besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord. De voorbereidingen voor de landelijke hervormingsagenda jeugd zijn weer opgepakt. Besluitvorming hierover vindt plaats in november 2022. Pas daarna kunnen we aan de slag met een lokaal plan.				
5.01.15	**Herinrichting toegang sociaal domein** Samen met de LEVgroep gaan we de toegang tot het sociaal domein opnieuw inrichten, zodat er voor onze inwoners één plek is waar ze met hun vragen rondom sociaal domein terecht kunnen. Dit wordt een gezamenlijke toegang van het sociaal team Laarbeek en de LEVgroep.	Lopend buiten planning	2022	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	09 - 2022	03 - 2023
			Toelichting op de status: Het opnieuw inrichten van de gezamenlijke toegang van het sociaal domein met het Sociaal Team Laarbeek (STL) en de LEVgroep (LEV) is gestart in het voorjaar van 2022. In het tweede kwartaal van 2022 zijn gesprekken gevoerd met verschillende professionals van de betrokken partners (STL en LEV). Met de partners is consensus bereikt over de uitgangspunten. Een verdere uitwerking inclusief financiële vertaling wordt voorgesteld in Begroting 2023.				

Wat gaan we er voor doen in 2022?		**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).	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	06 - 2022	09 - 2022
			Toelichting op de status: In maart 2022 is de huiskamer in Lieshout geopend. De huiskamer in Beek en				

			Donk is geopend in september 2022. Er is een projectplan huiskamers Laarbeek ontwikkeld waarbij meer structuur in de organisatie en de samenwerking is aangebracht.				
Wat gaan we er voor doen in 2022?		**Status**	**Begrotings-jaar**	**Portefeuille-houder**	**Afdeling**	**Laatst vastgestelde planning**	**Nieuwe planning**
5.03	***We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid***						
5.03.03	**Positieve gezondheid** Wij organiseren een bijeenkomst met o.a. de adviesraden over "positieve gezondheid". Kernthema daarbij wordt "het recht op ongelijkheid". 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.	Gereed/ afgerond	2019	Wethouder Briels	Leefomgeving	06 - 2022	07 - 2022
			Toelichting op de status: De bijeenkomst waarbij het 'recht op ongelijkheid' en Normaliseren centraal stond heeft plaatsgevonden in juli 2022.				
5.03.04.01	**Uitvoeren Plan van Aanpak 'normaliseren'** In 2021 is een plan van aanpak normaliseren opgesteld. Dit plan van aanpak gaat uit van verschillende sporen: informatie op orde, communicatie, samenwerken met andere partners in het sociaal domein. Het plan heeft tot doel om bewustwording te genereren over het thema 'normaliseren' en van daaruit een cultuurverandering teweeg te brengen. De uitvoering van dit plan en de verschillende sporen vergt een lange adem, waardoor de uitvoering doorloopt in de komende 2 jaar. In 2022 richten we ons vooral op het creëren van bewustwording, door het gesprek aan te gaan met partners in het sociaal domein en met inwoners.	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Briels	Samenleving	12 - 2023	12 - 2023
			Toelichting op de status: In 2022 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak Normaliseren. Er is een start gemaakt met het verder concretiseren van de informatie op de website, Storytelling rondom Wmo en Jeugd is gestart en er heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met partners. Verdere uitvoering van het plan van aanpak Normaliseren wordt volgens planning opgepakt.				
5.03.05	**Inzicht in medicijngebruik in het water en de relatie met gezondheid**	Lopend binnen planning	2021	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	06 - 2023	06 - 2023

	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).		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. In verband met de prioritering van de taken in 2022 is het onderzoek naar medicijngebruik in het water en de reductiemogelijkheden doorgeschoven naar 2023. In 2022 wordt vooral bekeken waar gezondheidswinst kan worden geboekt vanuit het Lokaal Preventieakkoord.				
5.03.06	**Integratie Sportakkoord en Preventieakkoord naar "akkoord" Vitaal Laarbeek** In 2020 is het Lokaal Sportakkoord opgesteld, in 2021 kwam hier het Lokaal Preventieakkoord bij. Beide akkoorden gaan uit van het stimuleren van gezondheid en welzijn. Hiertoe is in 2021 al besloten tot het creëren van 1 stuurgroep voor beide akkoorden. In 2022 wordt deze ontwikkeling verder uitgebreid en worden beide akkoorden samengebracht onder 1 noemer die herkenbaar is voor inwoners (Vitaal Laarbeek). De uitvoering en doelen van beide akkoorden zal volgens planning worden opgepakt.	Gereed/ afgerond	2022	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	06 - 2023	06 - 2023
			Toelichting op de status: Verloop en besteding sportakkoord is samengevoegd met preventieakkoord. (Vitaal Laarbeek) de Looptijd is verlengd door Covid. Website en communicatieplan zijn in werking en er wordt geïnvesteerd in naamsbekendheid. In maart heeft het Vitaalste idee van Laarbeek plaats gevonden. Er zijn extra middelen met specifieke bestemming beschikbaar gesteld voor 2022-2023. Vanuit de stuurgroep wordt bekeken welke interventies we het resterende jaar en volgende jaar gaan ondernemen.				
Wat gaan we er voor doen in 2022?		**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**	Lopend buiten planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Leefomgeving	04 - 2023	09 - 2023

	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. De voorbereiding is gestart in 2021. Er is 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.		Toelichting op de status: De lokale inclusie agenda zal een plek krijgen in het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein dat in 2022 en het 2e kwartaal van 2023 zal worden opgesteld, de planning is daarop aangepast.

Wat gaan we er voor doen in 2022?		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.	Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Bedrijfsvoering	09 - 2022	09 - 2022
			Toelichting op de status: De aanpassingen zijn gerealiseerd en begin september is alles feestelijk geopend.				
5.08.05	**Nationaal Programma Onderwijs** In 2021 zijn we gestart met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In het verlengde hiervan wordt de samenwerking tussen onderwijs, VVE en het sociaal team doorontwikkeld. Het betreft maatregelen en ontwikkelingen die gericht zijn op; de voorschoolse periode, zorg en welzijn, het bevorderen van samenwerking tussen betrokken organisaties en thuiszitters. In 2022 voeren we het plan uit en evalueren we het vervolgens.	Lopend buiten planning	2022	Wethouder Briels	Samenleving	10 - 2022	11 - 2022
			Toelichting op de status: De cultuurcoach is begin 2022 gestart en richt zich op het realiseren van een goede verbinding tussen welzijn, cultuur, sport en onderwijs, zodat met name cultuur(verenigingen) meer onderdeel uitmaken van het netwerk van het Sociaal Team Laarbeek (STL). In het tweede kwartaal van 2022 is de jeugdgezondheidszorg gestart met het bieden van extra ondersteuning bij kwetsbare gezinnen. In september 2022 zijn we gestart met de evaluatie rondom de inzet van de NPO-middelen.				

5.08.06	**Actualisatie Beleidsplan Sociaal Domein**	Gereed/ afgerond	2022	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Samenleving	04 - 2023	04 - 2023
	In 2022 gaan we aan de slag met het opstellen van de actualisatie van het Beleidsplan Sociaal Domein, omdat het huidige beleidsplan afloopt na 2022. Dit Beleidsplan geeft richting aan de koers van het Sociaal Domein voor de komende periode.		Toelichting op de status: Intern zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk de belangrijkste thema's voor het nieuwe beleidsplan opgehaald. Tevens hebben de Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad Participatiewet hun input geleverd. Aan de hand hiervan vinden de gesprekken plaats met de (maatschappelijke) partners die actief zijn in Laarbeek. Vervolgens zal gestart gaan worden met het betrekken van inwoners om input te leveren voor het nieuwe beleidsplan. Dit onderwerp krijgt een vervolg via prestatie "Opstellen Beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026" zoals opgenomen in de begroting 2023.				

5.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Nieuw beleid	0	0	0	0
Bestaand beleid	813	-12	-12	-12
Gemeentefonds	-1.358	0	0	0
Kapitaallasten	114	0	0	0
Overige technische mutaties	5	0	0	0
Mutaties over de programma's	-54	18	-5	-5

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn.

	Begroting	Meerjarenperspectief

bedragen x € 1.000		2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**
Ontvangen overschot DUVO-middelen VT		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-56	0	0	0
	Baten	56	0	0	0

Het overschot van DUVO-middelen Veilig Thuis (Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang) over de periode 2020 en 2021 is vanuit de centrumgemeente via GR Peelgemeenten uitbetaald aan de deelnemende Peelgemeenten. Voor Laarbeek betekent dit een eenmalige ontvangst van € 55.882. Voorgesteld wordt om het bedrag te parkeren in een stelpost waardoor deze middelen kunnen worden ingezet bij de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Bestaand beleid		**813**	**-12**	**-12**	**-12**
2e termijn Preventieakkoord 2022		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-2	0	0	0
	Baten	2	0	0	0

In 2021, 2022 en 2023 geven we uitvoering aan het lokaal Preventieakkoord: Vitaal Laarbeek. In oktober 2022 ontvangen we, in aanvulling op de reguliere middelen voor het preventieakkoord, vanuit het landelijk Coalitieakkoord een extra impuls ten behoeve van het gezondheidsbeleid. Dit budget zetten we in om de activiteiten vanuit Vitaal Laarbeek uit te kunnen voeren en wordt daarom toegevoegd aan het uitvoeringsbudget preventieakkoord. Door middel van deze extra middelen geven we een extra impuls aan deze uitvoering.

Aanvullende SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-18	0	0	0
	Baten	18	0	0	0

Begin 2022 heeft we middelen vanuit de regeling Specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022 ontvangen. In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering. Deze ambtshalve aanvulling 2022 kunnen wij besteden aan de uitvoering van een lokaal sportakkoord, de uitvoering van een living lab of de inzet van een clubkadercoach, sportparkmanager of verenigingsmanager voor het versterken van sport- en beweegaanbieders.

Actualisering prognose zorgkosten 2022 Sociaal Domein		**875**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	875	0	0	0

In september 2022 is door het college van B&W via de Q2-rapportage een geactualiseerde prognose zorgkosten 2022-2023 Sociaal Domein ontvangen van de GR Peelgemeenten.
In deze tussenrapportage vindt de bijstelling plaats naar de geactualiseerde prognose 2022 voor de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening).
De bijstelling 2022 resulteert per saldo in een voordeel van € 636.000. Hierbij is het uitgangspunt dat de kosten voor de toekenning en uitvoering van de energietoeslag budgettair-neutraal zal gaan verlopen.
Tevens kan de nog beschikbare stelpost 'Risicobuffer Sociaal Domein' ad € 238.000 voor het jaar 2022 vrijvallen als een eenmalig voordeel.

Budget eigen bijdrage Wmo		**-20**	**0**	**0**	**0**
	Baten	-20	0	0	0

Op basis van de huidige realisatie is de verwachting dat de begrote inkomsten niet wordt gehaald. daarom wordt een aframing in 2022 voorgesteld van € 20.000.

Budget kwijtschelding gemeentelijke belastingen		**-26**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-26	0	0	0

Gelet op de ontwikkeling van de werkelijke toegekende kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen is een bijraming in 2022 noodzakelijk van ruim € 26.000.

Budgetbeheer KBN		**10**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	10	0	0	0

Gelet op de ontwikkeling van de werkelijke uitgaven inzake budgetbeheer Kredietbank Nederland (KBN) is een aframing in 2022 mogelijk van ruim € 10.000.

Correctie afschrijvingsreserves		**35**	**0**	**0**	**0**
	Baten	35	0	0	0

Bij het opmaken van de begroting 2022 zijn 2 afschrijvingsreserves niet goed verwerkt. Dit betekent dat de afschrijvingslast wel in de begroting zit maar de dekking niet. Door deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Dit resulteert in een incidenteel positief saldo van € 34.877.

Onderhoud brede scholen		**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
	Lasten	-7	-7	-7	-7

In eerdere jaren is jaarlijks een bedrag van structureel € 25.000 opgenomen voor het onderhoud van de brede scholen. Recent is een nieuw MJOP opgesteld over de periode 2022-2031. Om nu de voorziening onderhoud op ieder jaar van de periode positief te laten verlopen (voorwaarde accountant) is een extra dotatie van € 7.000 nodig in de voorziening. Voorgesteld wordt om hiervoor € 7.000 structureel op te nemen.

Ontvangen afrekening middelen Beschermd Wonen t/m 2021		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-802	0	0	0
	Baten	802	0	0	0

Volgens afspraak in het bestuurlijk overleg Beschermd Wonen, worden de restant-middelen t/m 2021 retour betaald aan de deelnemende Peelgemeenten. Voor Laarbeek betekent dit een eenmalige ontvangst van € 802.315. Voorgesteld wordt om het bedrag te storten in de algemene reserve.

Sportparken		**-48**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-48	0	0	0

Als gevolg van de droge zomer en de inflatie zijn voor de sportparken "Het Heereind", "Het Luijtelaar", "Heibunders" en "De Hut" de jaarlijkse kosten van de beregening, bemesting, brandstofkosten, biologische ongediertebestrijding (engerlingen) en extra doorzaaien gestegen met een bedrag van € 12.000,- per sportpark. In totaal € 48.000.

TVS gelden 01 nov 2021 t/m 31 jan 2022		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-24	0	0	0
	Baten	24	0	0	0

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. Deze hebben aangevraagd namens onze amateursportorganisaties en zullen deze aan hen uitbetalen.

Uitvoering toezicht kinderdagverblijven		**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
	Lasten	-5	-5	-5	-5

De taak toezicht kinderdagverblijven was voorheen belegd bij de leerplichtambtenaar. Organisatorisch is er voor gekozen om deze taak door een specialist uit te laten voeren. De werkzaamheden zijn geraamd op 4 uur per week. Voorgesteld wordt om hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen van € 5.000.

5.3 Investeringen

Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer.

Jaar	Investering		Begroot	Werkelijk	Verschil
2019	75400009	Kunst als verbinding	16	23	-7
2019	75808011	Speelruimteplan	35	31	4
2020	75304504	Aanpassing kleed- en doucheacc. sportpark MH	90	91	-1
2022	75302111	Vervangen inventaris D'n Ekker	21	21	0

Investering	Toelichting op de status
75304504 Aanpassing kleed- en doucheacc. sportpark MH	Het budget van de gemeente is gebaseerd op een kostenraming uit 2019. De bouwkosten zijn de laatste jaren sterk gestegen. Dit is met name een gevolg van de gestegen prijzen voor grondstoffen en energie op de wereldmarkt. Hierdoor zijn de kosten voor de nieuwbouw van de kleed- en doucheaccommodatie ook sterk

	gestegen. We hebben de afgelopen periode intensief contact gehad over de gestegen kosten. In onderling overleg zijn we met de vereniging overeengekomen dat de gemeente een bedrag van € 27.500 extra zal bijdragen aan de nieuwbouw, om de gestegen bouwkosten voor een deel te compenseren. **Extra opmerking:** Dit zal voorgelegd moeten gaan worden aan college en raad omdat het een krediet betreft en we niet kunnen indexeren.
75302111 Vervangen inventaris D'n Ekker	Project is afgerond
75808011 Speelruimteplan	krediet kan afgesloten worden. plan is vastgesteld.
75400009 Kunst als verbinding	we zijn in de afrondende fase van dit project. In een artikelenreeks in 2020 en 2021 in de MooiLaarbeekKrant zijn alle kunstwerken in de openbare ruimte een voor een toegelicht. Die artikelen zijn daarna gebundeld tot een boekje.Ondertussen is er gewerkt aan een app die fietsers en wandelaars attendeert op de aanwezigheid van kunst in de nabijheid van een route. Naast kunst zijn ook enkele natuur- en cultuurhistorische routes opgenomen. De app is in september 2022 gelanceerd.

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 2022?

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
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***						
6.01.04	**Onderzoek invoering verblijfsbelasting** Na een nieuw arbeidsmigrantenbeleid en de uitfasering van corona-effecten op de ondernemers, wordt in 2024 aan de raad een voorstel voorgelegd over de mogelijke invoering van verblijfsbelasting (toeristenbelasting) per 1 januari 2025. Als basis hiervoor zal een onderzoek worden uitgevoerd waarin de te verwachten opbrengsten worden afgewogen tegen de mogelijke (beheersmatige) gevolgen en de impact op ondernemers en belastingplichtigen (toeristen en arbeidsmigranten).	Lopend binnen planning	2022	Wethouder Briels	Bedrijfsvoering	12 - 2024	12 - 2024
			Toelichting op de status: In de begroting 2023 is voorgesteld om met externe ondersteuning inzichtelijk te maken wat de consequenties en vereisten zijn bij versnelde invoering. Daarna volgt verdere besluitvorming en uitwerking.				

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
6.03	***Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen***						
6.03.01.02	**Doorontwikkeling ICT-programma** 2022 is het tweede jaar van het huidige informatiebeleidsplan. Er wordt voortgebouwd op het vorige plan en de volgende thema's zijn leidend: Moderne dienstverlening, architectuur, datamanagement, flexibele organisatie en regie op beheer. Voorname projecten in 2022: - De transitie naar de common ground (Dimpact, zie verbonden partijen) - Informatiebeveiliging; businesscontinuïteitsplan - Uitrol Office 365 - Verbeteren datagedreven werken inclusief data-analyse - Veilig plaats- en tijdonafhankelijk werken	Lopend binnen planning	2022	Burgemeester Van der Meijden	Samenleving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Het college wordt voorgelegd om het huidige beleidskader met een jaar te verlengen. Daarnaast is in Begroting 2023 een budget geland om de huidige incidentele formatie-uitbreiding en de meerkosten voor inhuur te dekken. Een definitief voorstel landt in Kadernota 2024.				

6.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid	-2	0	0	0
Bestaand beleid	61	-13	-13	-13
Gemeentefonds	3.773	0	0	0
Kapitaallasten	43	0	0	0
Mutaties over de programma's	110	-30	-6	-6

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid	**-2**	**0**	**0**	**0**
Budget ondersteuning formatie-/organisatieonderzoek	**-50**	**0**	**0**	**0**
Lasten	-50	0	0	0

Het onderzoeksbureau Necker van Naem heeft een onderzoeksrapport uitgebracht mbt de formatie van de gemeente Laarbeek. Voor het verder invulling geven aan de bevindingen van het rapport is ondersteuning nodig. Hiervoor wordt een budget geraamd van eenmalig € 50.000.

Rijkscompensatie inkomstenderving van gemeente in 2021		**48**	**0**	**0**	**0**
	Baten	48	0	0	0

Alle gemeenten ontvangen via het ministerie van binnenlandse zaken een compensatie over de gederfde inkomsten 2021 vanwege coronamaatregelen. Voor Laarbeek betekent dit een te ontvangen bedrag van € 48.000.

Bestaand beleid		**61**	**-13**	**-13**	**-13**
Bijstelling gemeenschappelijk regeling BSOB		**-29**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-29	0	0	0

Bijstelling vindt plaats vanwege de verwachte eenmalige kosten voor de afronding van de werkzaamheden vanuit het project Waarderen op oppervlakte. De werkzaamheden voor Laarbeek zijn afgerond en vanaf 2023 kan worden overgegaan tot het waarderen op gebruiksoppervlakte in plaats van op inhoud (m3). Daarnaast vindt een incidentele bijstelling plaats op basis van de 2e bestuursrapportage 2022 van BSOB. De deelnemersbijdrage 2022 neemt toe, mede als gevolg van een toename de WOZ bezwaren.

Bijstelling onroerende-zaakbelasting		**-84**	**0**	**0**	**0**
	Baten	-84	0	0	0

Op basis van de meest recente gegevens van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant worden de geraamde opbrengsten geactualiseerd. De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt doordat de begroting van de opbrengsten gebaseerd wordt op inschattingen van de WOZ waarden. Bij het daadwerkelijke opleggen van de aanslagen wijken de WOZ waarden af, bijvoorbeeld door toegekende bezwaren.

Hogere kosten kantine/boodschappen		**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
	Lasten	-5	-5	-5	-5

De kosten zijn door de inflatie flink gestegen, De budgetten moeten hiervoor structureel te worden bijgesteld. Voorgesteld wordt om hiervoor € 5.000 structureel op te nemen.

Hogere schoonmaakkosten gemeentehuis		**-8**	**-8**	**-8**	**-8**
	Lasten	-8	-8	-8	-8

De kosten voor schoonmaak zijn te laag begroot. Ook, de indexering die de uitvoerende partij mag hanteren volgens contract voor hun diensten ligt hoger dan onze eigen index.
Voor deze overschrijding wordt voorgesteld om dit bij te stellen met structureel € 8.000.

Restant reserve flexibele beloning		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	-13	0	0	0
	Baten	13	0	0	0

In de 2e tussenrapportage 2021 is besloten om de bestemmingsreserve flexibele beloning op te heffen en hiermee ook de structurele voeding. Daarvoor in de plaats is er een structureel budget "flexibel kantoor"-concept voor in de plaats gekomen.
Met de jaarrekening 2021 is het restant van het "oude" budget flexibele beloning alsnog toegevoegd aan deze reserve, zoals ieder jaar. Door deze mutatie gaat deze alsnog naar de algemene reserve omdat de reserve flexibele beloning is opgeheven.

Vrijval budgetten onvoorzien, vervangingsinvesteringen en nieuw beleid		**187**	**0**	**0**	**0**
	Lasten	187	0	0	0

Bij de begroting 2022 zijn stelposten opgenomen voor onvoorziene uitgaven (zowel een deel van college als van raad), budgetten voor vervangingsinvesteringen en een budget nieuw beleid opgenomen. Bij de analyse voor de 2e tussenrapportage 2022 is gebleken dat delen van deze budgetten nog niet zijn ingezet en waarschijnlijk niet meer zullen worden ingezet. Daarom wordt als gevolg hiervan voorgesteld om een incidenteel een bedrag te laten vrijvallen van ruim € 193.000.

6.3 Investeringen

Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer.

Jaar	Investering		Begroot	Werkelijk	Verschil
2019	70014054	Uitbreiding software	374	378	-4
2020	70011034	Vervanging techn.installaties gemeentehuis	80	72	8
2020	70011035	Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis	40	40	0

2020	70011037	Verv. audio & visuele middelen gemeentehuis	102	96	6
2020	70014056	Uitbreiding software	188	37	151
2020	70014057	Uitbreiding hardware	110	113	-3
2021	70011038	Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis	35	35	0
2021	70014058	Uitbreiding software	11	0	11
2021	70014059	Uitbreiding hardware	35	17	18
2022	70011039	Verv./herinr.raadszaal/ontvangsthal gem.huis	85	0	85
2022	70011040	Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis	60	6	54
2022	70011041	Vervanging inrichting binnenterrein gem.huis	25	0	25
2022	70014060	Vervanging software	175	0	175
2022	70014061	Vervanging hardware	38	0	38
2022	70014504	Vervanging div vervoermiddelen BOA personeel	125	7	118
2022	70016034	Bestelbus gladheidsbestrijding	65	0	65

Investering	Toelichting op de status
70016034 Bestelbus gladheidsbestrijding	Is besteld en wordt medio november 2022 geleverd
70014054 Uitbreiding software	Krediet kan worden gesloten. Dit krediet had betrekking op de nog openstaande projecten van het I&A-plan 2018-2020, welke inmiddels zijn afgerond. Dit betrof o.a. de vervanging van het ICT-datacenter en de invoering van Lias (planning en control financien).
70014056 Uitbreiding software	Dit krediet van € 188.000 betreft de projecten van het I&A-plan 2021-2023. Hiervan zijn een aantal grote projecten, voornamelijk vanwege externe factoren, uit de planning gelopen. Het nog openstaande saldo van € 151.000 dient te worden aangewend voor de nog openstaande projecten zoals inburgering, dimpacttransitie en de vervanging van de website. Ook de invoering van de omgevingswet is al diverse malen uitgesteld.
70014057 Uitbreiding hardware	Krediet kan worden gesloten.

	Dit krediet had betrekking op de nog openstaande projecten van het I&A-plan 2018-2020, welke inmiddels zijn afgerond. Dit betrof o.a. de vervanging van het ICT-datacenter en de invoering van Lias (planning en control financien).
70014058 Uitbreiding software	Dit krediet van € 11.000 maakt onderdeel uit van het I&A-plan 2021-2023 als aanvulling op de jaarschijf 2021. Dit krediet staat nog volledig open en zal eind 2022 begin 2023 worden gebruikt naar gelang de projecten vorderen.
70014059 Uitbreiding hardware	Dit krediet van € 35.000 maakt onderdeel uit van het I&A-plan 2021-2023. Het resterende saldo van € 20.000 zal o.a. worden ingezet voor de vervanging van laptops, de inrichting van flexplekken (dockings) en de vervanging van de UPS in de serverruimte van Laarbeek.
70014060 Vervanging software	Dit krediet van € 175.000 betreft de projecten van het I&A-plan 2021-2023. De uitvoering van een aantal projecten loopt, vanwege interne en externe factoren, uit de planning. Dit krediet staat nog volledig open en dient te worden aangewend voor de in ontwikkeling zijnde projecten zoals o.a. de inrichting van een samenwerkingsplatform, cloudtelefonie en de vervanging van de applicaties van financien, weg- groen en riool. In dit krediet zitten ook onderdelen van informatiebeveiliging en de doorontwikkeling van MS 365.
70014061 Vervanging hardware	Dit krediet van € 38.000 maakt onderdeel uit van het I&A-plan 2021-2023. Dit krediet zal eveneens worden ingezet voor de vervanging van laptops, de inrichting van flexplekken (dockings) en de vervanging van de UPS in de serverruimte van Laarbeek.
70011034 Vervanging techn.installaties gemeentehuis	Traject loopt door in 2023
70011035 Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis	Traject is afgerond
70011037 Verv. audio & visuele middelen gemeentehuis	Traject loopt door t/m 2023 i.v.m. Service Level Agreement
70011038 Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis	Traject is afgerond
70011039 Verv./herinr.raadszaal/ontvangsthal gem.huis	Traject loopt door in 2023
70011040 Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis	Traject loopt door in 2023
70011041 Vervanging inrichting binnenterrein gem.huis	Traject loopt door in 2023
70014504 Vervanging div vervoermiddelen BOA personeel	Er is onderzoek gedaan naar de geschiktheid van diverse voertuigen. Een concept collegeadvies is opgesteld. Eerder heeft

	het college namelijk aangegeven, dat de aanschaf/vervanging van de voertuigen via het college dient te lopen. Advies kan in oktober aan het college worden voorgelegd.

Bijlage

bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
Gemeentefonds	-1.874	3.773	1.899
Kapitaallasten	259	-42	217
Mutaties over de programma's	24	-32	-8

	Lasten	Baten	Saldo
Gemeentefonds	-1.874	3.773	1.899
Verwerking meicirculaire 2022 gemeentefonds	**-1.052**	**2.500**	**1.448**

De verwerking van de meicirculaire 2022 gemeentefonds laat over de jaren 2022 en verder diverse bijstellingen zien.
Hier vindt nu de bijstelling plaats van alleen de jaarschijf 2022. Daarbij is rekening is gehouden met diverse bijstellingen op verschillende onderdelen binnen de begroting.
De diverse budgetbijstellingen leiden tot mutaties in de programma's 2 t/m 6.

Specificatie per programma:

Financiën en bedrijfsvoering	0	2.500	2.500
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-822	0	-822
Veiligheid	-33	0	-33
Woon- en leefklimaat	-197	0	-197
Verwerking septembercirculaire 2022 Gemeentefonds	**-822**	**1.273**	**451**

De septembercirculaire 2022 gemeentefonds resulteert als gevolg van een herberekening tot een aanvullende uitkering van bijna € 1,3 miljoen. Hiervan wordt een deel als volgt bestemd:
- € 25.000 budget asiel Inburgering
- € 246.000 budget invoeringskosten omgevingswet
- € 40.000 Wet kwaliteitsborging bouw
- € 8.000 budget leerlingenvervoer OekraÏne
- € 464.000 hoger budget Energietoeslag
- € 24.000 budget maatschappelijke begeleiding statushouders
- € 15.000 budget participatie - onderdeel WSW-oud
Per saldo leiden de diverse bijstellingen tot een budgettair voordeel in 2022 van € 451.000, verdeeld over de programma's 3, 4 5 en 6.

Specificatie per programma:

Financiën en bedrijfsvoering	0	1.273	1.273
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-536	0	-536
Woon- en leefklimaat	-286	0	-286

	Lasten	Baten	Saldo
Kapitaallasten	259	-42	217
Actualisering kapitaallasten 2022	**259**	**-42**	**217**

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 2022. Dit levert per saldo een voordeel op van € 367.000.
Dit voordeel is ontstaan door:
Lagere afschrijvingslasten vaste activa ad € 351.000 (voordeel). Dit wordt vooral veroorzaakt door (uitgestelde) investeringen in riool en gemalen, wegen, openbare verlichting en automatisering.
Rentetoerekening grondexploitatie ad € 34.000 (nadeel).
Hogere rentebaten/lagere rentelast van € 16.400 (voordeel) op vaste (opgenomen) geldleningen en de rekeningcourantverhouding met "De Hoge Regt" en het zonnepanelenproject via De Groene Zone.
Deze mutatie raakt alle programma's.

Specificatie per programma:

Burger en bestuur	115	-134	-19
Economie en werkgelegenheid	-31	34	3
Financiën en bedrijfsvoering	-31	74	43
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	114	0	114
Veiligheid	-1	0	-1
Woon- en leefklimaat	93	-16	77

	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties over de programma's	24	-32	-8
Aanpassing subsidie Rijk versneld bouwen	**26**	**-26**	**0**

In de kadernota 2022 is een dekking opgenomen van in 2021 en 2022 € 84.000 betreffende subsidie van het Rijk ivm versneld bouwen. Dit is echter € 26.000 alleen in 2022 en 2023. In 2022 wordt dit nu gedekt door een vervroegd pensioen van een medewerker (€ 26.0000 en eerder ontvangst van exploitatiebijdrage € 32.000. In 2023 enkel de eerdere ontvangst van de exploitatiebijdrage € 84.000.

Specificatie per programma:

Woon- en leefklimaat	0	-26	-26
Financiën en bedrijfsvoering	26	0	26

Actualisatie verzekeringspremies	**-2**	**-6**	**-8**

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 structureel nadeel ter grootte van € 8.485.
De bijstelling voor 2023 en verder wordt opgenomen bij de samenstelling van de begroting 2023. Deze mutatie raakt alle programma's.

Specificatie per programma:

Burger en bestuur	3	0	3
Veiligheid	0	0	0
Woon- en leefklimaat	0	0	0
Economie en werkgelegenheid	6	-6	0
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-5	0	-5
Financiën en bedrijfsvoering	-6	0	-6
Corona uitgaven 1e half jaar 2022	**0**	**0**	**0**

De gemeente Laarbeek heeft het 1e halfjaar 2022 diverse corona gerelateerde uitgaven verricht waarbij nog niet bij alle corona uitgaven is besloten dat deze gedekt mogen worden uit het corona budget. Middels dit voorstel wordt hier over besloten.

Specificatie per programma:

Burger en bestuur	-18	0	-18
Veiligheid	-9	0	-9
Financiën en bedrijfsvoering	27	0	27
Coronasteun Stichting Dorpshuizen Laarbeek	**0**	**0**	**0**

Er wordt aan SDL een eenmalige tegemoetkoming toegekend voor de in 2020 en 2021 geleden schade, door de getroffen coronamaatregelen. Het bedrag van € 72.146 wordt toegekend onder voorbehoud dat voordeel van eventuele TVL-middelen moet worden terug betaald. De dekking vindt plaats ten laste van het beschikbare coronabudget.

Specificatie per programma:

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-72	0	-72
Financiën en bedrijfsvoering	72	0	72
Kredietverhoging Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers	**0**	**0**	**0**

Door flinke indexering is het noodzakelijk om het krediet "Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers" te verhogen met € 17.000. Deze verhoging wordt gedekt, net als het oorspronkelijke krediet, door de onderhoudsvoorziening riool. Dit leidt tot een budgetneutrale wijziging.

Specificatie per programma:

Burger en bestuur	0	0	0
Financiën en bedrijfsvoering	0	0	0

Ophoging krediet combi weg/riool Ptr.Vogelstr./Kerkstr./ Hubertusweg	**0**	**0**	**0**

De laagste inschrijver heeft het werk herinrichting Pater Vogelsstraat, Kerkstraat en Hubertusweg aangeboden voor € 1.582.000. Er is voor dit werk een bedrag beschikbaar van € 1.450.000. De overschrijding tussen het beschikbare bedrag en de laagste inschrijver bedraagt € 132.000. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening egalisatie rioolheffing.

Specificatie per programma:

Burger en bestuur	0	0	0
Financiën en bedrijfsvoering	0	0	0
Tijdelijke uitbreiding capaciteit beleid Sociaal Domein	**0**	**0**	**0**

Met de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente voor de periode 2021 t/m 2027 aanvullende financiële middelen ontvangen voor de versterking van de dienstverlening door gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Het gaat om activiteiten die met name inzetten op het vergroten van de menselijke maat in de dienstverlening, ontwikkelen van professionals en systematisch leren, versterken ondersteuning wijkteams en bevorderen integraal werken. Voor 2021 ontving Laarbeek hiervoor € 99.000. Omdat deze middelen pas eind 2021 beschikbaar zijn gekomen, zijn deze middelen in dat jaar niet meer besteed en met de bestemming van het jaarresultaat 2021 toegevoegd aan de stelpost jeugd (raadsbesluit van 30 juni 2022).
Nu wordt voorgesteld om een gedeelte van het budget dat ontvangen is voor 2021 nu in te zetten voor het organiseren van extra beleidscapaciteit voor de duur van acht maanden binnen het team Sociaal Domein.

Specificatie per programma:

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	24	0	24
Financiën en bedrijfsvoering	-24	0	-24
Verplaatsen jeu de boules banen	**0**	**0**	**0**

De gemeente ondersteunt Tennisvereniging Slotjes in haar uitbreiding met padelbanen op locatie Kerkakkers. Daarvoor worden de jeu de boulesbanen verplaatst naar locatie Waterpoort. Dekking vindt plaats uit het investeringsbudget "2022 speelvoorzieningen conform speelruimteplan" en het budget onvoorzien.

Specificatie per programma:

Woon- en leefklimaat	-14	0	-14
Financiën en bedrijfsvoering	14	0	14