

1^e tussenrapportage 2018



Laarbeek, april 2018

Raadsvergadering: 7 juni 2018

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
1. Programma 1 - Veiligheid.....	5
1.1. Beleidsverantwoording	5
1.2. Financiële verantwoording	7
1.2.1. Budgetbijstellingen	7
1.2.2. Lopende kredieten	8
2. Programma 2 - Woon- en leefklimaat.....	9
2.1. Beleidsverantwoording	10
2.2. Financiële verantwoording	18
2.2.1. Budgetbijstellingen	18
2.2.2. Lopende kredieten	21
3. Programma 3 - Gezondheid en zorg	27
3.1. Beleidsverantwoording	28
3.2. Financiële verantwoording	34
3.2.1. Budgetbijstellingen	34
3.2.2. Lopende kredieten	36
4. Programma 4 - Welzijn en onderwijs	37
4.1. Beleidsverantwoording	38
4.2. Financiële verantwoording	40
4.2.1. Budgetbijstellingen	40
4.2.2. Lopende kredieten	41
5. Programma 5 - Economie en werkgelegenheid	43
5.1. Beleidsverantwoording	44
5.2. Financiële verantwoording	48
5.2.1. Budgetbijstellingen	48
5.2.2. Lopende kredieten	49
6. Programma 6 - Directe dienstverlening.....	51

6.1.	Beleidsverantwoording	51
6.2.	Financiële verantwoording	54
6.2.1.	Budgetbijstellingen	54
6.2.2.	Lopende kredieten	54
7.	Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur	60
7.1.	Beleidsverantwoording	60
7.2.	Financiële verantwoording	62
7.2.1.	Budgetbijstellingen	62
7.2.2.	Lopende kredieten	63
8.	Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering.....	64
8.1.	Beleidsverantwoording	64
8.2.	Financiële verantwoording	66
8.2.1.	Budgetbijstellingen	66
8.2.2.	Lopende kredieten	68
9.	Bezuinigingstaakstellingen	70
10.	Ontwikkeling budgetten onvoorziene lasten en nieuw beleid	71
11.	Verwacht rekeningresultaat 2018	72

Inleiding

Jaarlijks ontvangt u twee tussenrapportages waarin aangegeven wordt in hoeverre de doelstellingen uit de begroting zijn gerealiseerd.

Voor u ligt de 1^e tussenrapportage 2018. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die begin april bekend waren. In december 2018 wordt de 2^e en tevens laatste tussenrapportage gepresenteerd. De eindverantwoording vindt plaats bij de jaarrekening 2018.

De rapportage betreft de verantwoording over de periode t/m 10 april 2018.

Beleidsverantwoording

Per programma wordt verslaglegging gedaan over de voortgang van het in de programmabegroting 2018 benoemde beleid in de vorm van 'Wat gaan we er voor doen in 2018'. Per onderdeel is aangegeven in hoeverre het doel is gerealiseerd. De status van de voortgang wordt aangegeven door middel van kleuren. De kleuren zijn bedoeld om de leesbaarheid te vergroten. In één oogopslag is te zien wat de status is van een voorgenomen ambitie. Zo wordt de status **rood** aangegeven als nog geen actie is ondernomen, status **geel** als wel actie is ondernomen, maar het doel nog niet is gerealiseerd. Bij de status **blauw** is wel al actie ondernomen maar er vindt een jaaroverschrijding plaats. Tot slot de status **groen** als het doel gereed en/of afgerond is.

Als het doel nog niet volledig gerealiseerd is, wordt een toelichting gegeven waarom het doel nog niet bereikt is.

Financiële verantwoording

Daarnaast wordt per programma financiële verantwoording over de voortgang afgelegd door middel van het presenteren van budgetbijstellingen (verwerkte B&W-besluiten t/m 10 april 2018) en verslaglegging over de lopende kredieten.

Diverse budgetten

Per programma worden de budgettaire effecten gepresenteerd. Het gaat dan om het effect van collegebesluiten of om noodzakelijke budgetbijstellingen die voortkomen uit een beoordeling van de actuele begroting. Aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van diverse saldi (budgetten voor onvoorziene lasten en nieuw beleid).

Bezuinigingstaakstellingen

In de programmabegroting 2018 is een 2-tal bezuinigingstaakstellingen benoemd. Over de voortgang van de (restant)invulling hiervan vindt in deze tussenrapportage een verdere verslaglegging plaats.

Rekening resultaat

Daarnaast wordt een berekening gegeven van het verwachte saldo van de toekomstige jaarrekening 2018.

1. Programma 1 - Veiligheid

Ambities

- De burger ervaart een veilige woon- en leefomgeving als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
- Veiligheidsproblemen pakken we op een systematische en samenhangende wijze binnen het samenwerkingsverband aan. We realiseren ons daarbij dat de aanpak van deze problemen niet statisch is, maar vraagt om een dynamische benadering.
- Als bestuurlijke spil van het veiligheidsbeleid zullen we de gemeentelijke regisseursrol vorm geven en pakken we overlast en criminaliteit stevig aan.
- Binnen alle plannen en vormen van samenwerking houden we steeds oog voor onze lokale problematieken.
- Gezamenlijk én als gemeente Laarbeek streven we er naar onze prioriteiten te verankeren in het op te stellen 'politieplan Oost-Brabant'.
- Het bij de nieuwe Drank- en Horecawet behorende sanctiebeleid stemmen we af met de andere 5 Peelgemeenten.
- Druggerelateerde overlast en criminaliteit worden niet getolereerd. De aanpak van softdrugs is een regionale taak. Daarbij moet brede aandacht zijn voor de bestrijding van straathandel, die overlast en risico's met zich meebrengt.
- Verkeersoverlast en agressief rijgedrag vormen een belangrijke bron van overlast. Wij zullen blijven inzetten op het handhaven van de verkeerssnelheid en het tegengaan van ongewenst rijgedrag.
- Door actief deel te nemen aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) willen we bijdragen aan een effectieve bestrijding van alle vormen van georganiseerde criminaliteit, in Laarbeek én de regio.

1.1. Beleidsverantwoording

Legenda mbt status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2018?	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
In overleg met de politie worden periodiek verkeerscontroles gehouden.		Burgemeester	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht. De controles worden verspreid over het jaar uitgevoerd, als onderdeel van het reguliere werkproces.		
Uitvoering geven aan het Damoclesbeleid.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2018

		Jaarrond aandacht. De controles worden verspreid over het jaar uitgevoerd.		
Uitvoering geven aan het convenant PIT.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2018
		Jaarrond aandacht. De controles worden verspreid over het jaar uitgevoerd.		
Uitvoering geven aan het Handhavingsprogramma en een aantal langlopende handhavingszaken aanpakken en afronden.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2018
		Jaarrond aandacht. De controles worden verspreid over het jaar uitgevoerd.		
Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma van de Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2018
		Jaarrond aandacht. In 2018 wordt ook een aanzet gegeven aan de nieuwe meerjaren kadernota. De resultaten van de 4-jaarlijkse Veiligheidsmonitor Laarbeek zijn in maart 2018 bekend en worden als input meegenomen.		
Intensiveren van lopende onderzoeken en structurele overlegsgremia en veiligheidsraden betreffende PIT en het begeleidingsteam politie-justitie-RIEC.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2018
		Jaarrond aandacht.		
Directe aandacht voor leefbaarheid in onze samenleving door benaderbaarheid en aanwezigheid.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2018
		Jaarrond aandacht.		
Blijvende aandacht voor de aanpak van ondermijning.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2018
		Casussen worden samen met ondermijningsteam en RIEC aangepakt en afgehandeld.		
Deelname aan Samen Sterk in het Buitengebied.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2018
		Jaarrond aandacht.		
Uitvoering geven aan bijgesteld BIBOB-beleid.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2018
		In 2018 worden de volgende beleidsterreinen geïmplementeerd en/of aangepast: 1) Bouwvergunningen 2) APV-Drank en Horeca 3) Milieu, 2 ^e helft 2018 4) Subsidies, 2 ^e helft 2018		

Uitvoering geven aan het Evenementenbeleid.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2018
		Jaarrond aandacht.		
Stimuleren van buurtpreventieteams.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2018
		Jaarrond aandacht. vanuit gemeente wordt het burgerinitiatief Whatsapp-groepen gestimuleerd via gratis leveren van borden. Pilot wordt gestart in Aarle-Rixtel met betrekking tot het invoeren van een buurtwacht.		
Door middel van een veiligheidsbeeld, een uitvoeringsprogramma en de evaluatie van projecten leggen we om de twee jaar verantwoording af aan de gemeenteraad. In 2017 vindt de eerstkomende evaluatie plaats. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Burgemeester	Beleid & Projecten	December 2018
		De veiligheidsmonitor wordt in de loop van 2018 uitgevoerd.		

1.2. Financiële verantwoording

1.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
				0	0	0	0
Geen mutaties nodig in programma 1.							
TOTAAL mutaties Programma 1 - Veiligheid				0	0	0	0

1.2.2. Lopende kredieten

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018	Saldo
P1 2017: Handhaafapplicatie Citycontrol 6 t.b.v. Boa's								
7.140.0001	Burgemeester	OB	2017	2 ^e TR2017	12.288	5.938	0	6.350
Applicatie is aangeschaft, factuur volgt.								
P1 2016: Regionaal programmaleider integrale aanpak criminaliteit								
7.140.3004	Burgemeester	OB	2015	21-4-2016	33.000	22.000	0	11.000
Programmaleider is aangesteld van 1 januari 2016 tot 1 januari 2019. Bijdrage Laarbeek is € 11.000,- per jaar.								

2. Programma 2 - Woon- en leefklimaat

Ambities

- Wij streven een goede balans tussen natuur, milieu, cultuur, sociaal beleid en economie na. Daarbij werken we volgens de principes van Cittaslow: het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren.
- Er is ingezet op een vitaal, aantrekkelijk en leefbaar platteland, waar plaats is voor de (agrarisch) ondernemer, de inwoner en de recreant. We zoeken daarbij een goede balans tussen de verschillende belangen.
- We streven naar een woningaanbod van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen, met een woningbouwprogramma dat flexibel aansluit op de vraag naar zowel huur- als koopwoningen en (zelf)bouwkavels.
- We zorgen voor adequate huisvesting en stimuleren de integratie van inwoners van niet-Nederlandse afkomst.
- Het aantal bouwclaims wordt in deze periode teruggebracht.
- Een goede en veilige doorstroming van het verkeer vinden we belangrijk. De groei van niet-gemotoriseerd verkeer wordt gestimuleerd, we hebben aandacht voor het openbaar vervoer en andere vervoersconcepten.
- Behoud van de cultuurhistorie en contrastrijkdom binnen de vier kernen is van wezenlijk belang.
- De aanleg van groen en nieuwe natuur in en rond de dorpen staat ten dienste van de leefbaarheid, een gezond leefklimaat en behoud en herstel van de biodiversiteit.
- De openbare ruimte is schoon, onderhouden, veilig en toegankelijk voor iedereen. Ze is effectief en efficiënt ingericht en wordt ook zo beheerd, in overleg met de betrokken inwoners.
- Oude plattelandsstructuren willen we zo veel mogelijk herstellen, ook ten behoeve van de recreatie. Bebouwingsconcentraties in het buitengebied worden niet verruimd.
- In stand houden van (waardevolle) natuur in het buitengebied heeft prioriteit.
- We streven niet naar de aanleg van meer asfalt, maar naar slimme oplossingen en het gebruik van innovatieve technieken.

2.1. Beleidsverantwoording

Legenda mbt status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2018?	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
Opstellen van een vervangingsplan bomen.		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	Oktober 2018
		In het voorjaar van 2018 zal een start gemaakt worden met het opstellen van een vervangingsplan bomen. Op diverse locaties in Laarbeek zijn er problemen met bomen die niet geschikt zijn voor de plek waar ze staan. Ook laat de kwaliteit van de huidige bomen soms te wensen over. Een vervangingsplan brengt de probleemlocaties en noodzakelijke vervangingen in beeld en brengt prioriteiten aan zodat hier op een structurele en planmatige manier invulling aan gegeven kan worden.		
Realiseren van het uitvoeringsprogramma Woonvisie 2017-2021 'Wonen in Laarbeek'.		Weth. Van Zeeland	Beleid & Projecten	Mei 2018
		Het uitvoeringsprogramma wordt in het eerste kwartaal opgesteld en daarna voorgelegd aan de commissie RD.		
Uitvoeren van een Woonbehoefteonderzoek Laarbeek vanuit MRE-gemeenten.		Weth. Van Zeeland	Beleid & Projecten	Mei 2018
		Wordt in het tweede kwartaal afgerond en bekendgemaakt.		
De passantenhaven is in 2018 weer up-to-date doordat er in 2017 extra, geüpdatete voorzieningen zijn aangebracht. Er is geld gereserveerd voor het beheer en onderhoud ervan, zodat het adequaat beheerd kan worden.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	April 2018
		De Duikerstrap is geplaatst. Verdere voorzieningen worden al dan niet in samenspraak met VVV geplaatst. Streefdatum is dat het voor begin van het seizoen af is, maar waarschijnlijk is dit onmogelijk wegens de noodzakelijke vergunningen van RWS.		
We nutten onze prijs in het kader van de Europese Entente Florale maximaal uit, zowel in communicatieve zin als door middel van bijpassende groenprojecten.		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	December 2018
		Na de nationale titel won Laarbeek in 2017 ook goud bij de Europese Entente Florale. Deze titel dragen we met trots en dat		

(gewijzigd beleidsvoornemen 2018)		laten we in 2018 ook zien in onze communicatieve uitingen. Zowel via social media als via de geschreven pers wordt hier aandacht aan gegeven conform het opgestelde communicatieplan. Daarnaast komt in 2018 de Groenstrijd 2.0 tot een ontknoping. 23 buurtteams maken een vergroeningsplan voor hun buurt en worden daarbij ondersteund door een coach. Deze coaches zijn lokale groenondernemers die daarmee ook hun bedrijf op de kaart kunnen zetten. Via de vergroeningsplannen geven we invulling aan doelstellingen op het vlak van biodiversiteitsverhoging en duurzaam omgaan met water. Maar nog belangrijker: het project verbindt inwoners, bedrijfsleven en gemeente met elkaar en borduurt daarmee voort op de succesformule die ook tot het Entente Florale goud heeft geleid.		
Er is een stedenbouwkundige en financiële haalbaarheidsstudie verricht naar de kansen voor een woningbouwplan aan de Kanaaldijk in Aarle-Rixtel.		Weth. Buter	Beleid & Projecten	September 2018
		In maart 2018 een intentieovereenkomst ondertekend tussen gemeente en de eigenaar van de klokkengieterij. Er worden waar nodig gronden verworven, een bodemonderzoek uitgevoerd en een stedenbouwkundig plan opgesteld. De financiële haalbaarheidsstudie wordt opgestart en gaandeweg het proces verder aangescherpt. In juli 2018 is een go-no go processtap voorzien.		
Woningbouwplan Mimosaplantsoen in Aarle-Rixtel (achterzijde Kannelustweg) is bouwrijp gemaakt. (gewijzigd beleidsvoornemen 2018)		Weth. Buter	Beleid & Projecten	December 2018
		In februari 2018 is de herziening van het bestemmingsplan in procedure gebracht en de anterieure overeenkomst ondertekend. Er zijn 14 zienswijzen ingediend. Afhankelijk van een eventueel beroep bij de Raad van State en schorsing van het bestemmingsplan kan het bouwrijpmaken in 2018 plaatsvinden. De daadwerkelijke realisatie van de woningen volgt nadien.		
Er is een gedragen ontwerp voor de herinrichting van de oostzijde van het Piet van Thielplein in Beek en Donk.		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	September 2018
		Het parkeeronderzoek is inmiddels afgerond. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt.		

Revitalisering Kerkplein Aarle-Rixtel.		Weth. Van Zeeland	Beleid & Projecten	2018
		Het plan is gedeeltelijk uitgewerkt; voor verdere invulling en uitvoering zijn we afhankelijk van het parochiebestuur; dit heeft op dit moment andere prioriteiten.		
Het Oranjeplein in Mariahout is heringericht op basis van een gedragen ontwerp.		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	Oktober 2018
		De opmerkingen die zijn ingebracht tijdens de inloopavond d.d. 21 december 2017 worden verwerkt. De bestekvoorbereiding is gestart in januari 2018. Nadien vindt de aanbesteding plaats. In verband met de kermis en de regionale wegwerkzaamheden is de start van de uitvoering ingepland na de bouwvak 2018.		
In 2018 is de Vonderweg opnieuw ingericht van de Bosscheweg tot aan de aansluiting met de Everbest, waarbij twee gescheiden rijbanen worden gecreëerd.		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	December 2018
		De voorbereiding heeft plaats gevonden in 2017. In verband met een subsidieaanvraag voor vrij liggende fietspaden zal de feitelijke uitvoering in 2018 plaatsvinden.		
Er wordt uitvoering gegeven aan de reconstructie van de N615.		Weth. Van Zeeland	Beleid & Projecten	December 2018
		Voor de N615 loopt de aanbestedingsprocedure. Voorlopige planning is dat de aannemer eind april start met de werkzaamheden. In januari is gestart met een onderzoek naar de studie Bundelroute.		
Er wordt een vervolgstudie gedaan naar de aanleg van de verbindingsweg N279 – Kanaaldijk.		Weth. Van Zeeland	Beleid & Projecten	December 2018
		Voor de N 615 loopt de aanbestedingsprocedure. Voorlopige planning is dat de aannemer eind april start met de werkzaamheden. In januari is gestart met een onderzoek naar de studie Bundelroute. <u>Korte toelichting op de studie BUNDELROUTE:</u> In de Bereikbaarheidsagenda zijn maatregelen benoemd die op en in de omgeving van de bundelroutes moeten plaatsvinden. Deze maatregelen zijn echter nog niet specifiek uitgewerkt, niet compleet en er is nog onvoldoende samenhang tussen de maatregelen. Een studie moet inzicht geven in het verkeer dat via de bundelroutes moet worden afgewerkt, in een set van uitgewerkte,		

		en door de betrokken gemeenten gedragen, maatregelen en in de effecten van deze maatregelen voor de langere termijn. Het gaat bij de bundelroutes om een tweetal routes: • De route rotonde Gemertseweg N272 tot aan rotonde N279/aansluiting N279-Beekse Brug-N615-Smits van Ooijenlaan-Eisenhowerlaan-Ring Noordoost-J.F.Kennedylaan-aansluiting Ekkersrijt; • De route Kasteeltraverse-Europaweg-A270- Eisenhowerlaan-Ring Noordoost-J.F.Kennedylaan-aansluiting Ekkersrijt.			
Herziening van het beleidsplan Verhardingenbeheer.		<table> <tr> <td>Weth. Meulensteen</td><td>Beleid & Projecten</td><td>December 2017</td></tr> </table> Het herziene beleidsplan verhardingenbeheer werd in december 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarom kan dit onderwerp als afgerond worden beschouwd.	Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	December 2017
Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	December 2017			
Herziening van het beleidsplan Openbare Verlichting.		<table> <tr> <td>Weth. Meulensteen</td><td>Beleid & Projecten</td><td>December 2018</td></tr> </table> Het herziene beleidsplan Licht in de openbare ruimte werd in december 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarom kan dit onderwerp als afgerond worden beschouwd.	Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	December 2018
Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	December 2018			
Het opstellen van een stedenbouwkundig plan en het in procedure brengen van de planologische wijziging t.b.v. de realisatie van Tiny Houses aan de Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel. (aanvullend beleidsvoornemen 2018)		<table> <tr> <td>Weth. Buter</td><td>Beleid & Projecten</td><td>December 2018</td></tr> </table> De realisatie van Tiny Houses komt voort uit een maatschappelijk initiatief. In samenspraak met deze groep wordt gewerkt aan een mede door de omgeving gedragen stedenbouwkundig plan. Op basis van dit plan zal een tijdelijke vergunning worden verleend. Tegen deze omgevingsvergunning staat bezwaar en beroep open.	Weth. Buter	Beleid & Projecten	December 2018
Weth. Buter	Beleid & Projecten	December 2018			
Haalbaarheidsstudie Centrumplan Heuvel in Lieshout. (aanvullend beleidsvoornemen 2018)		<table> <tr> <td>Weth. Meulensteen</td><td>Beleid & Projecten</td><td>Juli 2018</td></tr> </table> In mei 2017 is door de gemeente, Rialto Vastgoedontwikkeling BV en Stichting Centrummanagement een intentie-overeenkomst getekend m.b.t. centrumplan Lieshout. In deze overeenkomst wordt partijen tot 1 juli 2018 de mogelijkheid geboden te onderzoeken of de ontwikkelingsvisie ruimtelijk, maatschappelijk, programmatisch en financieel-economisch haalbaar en uitvoerbaar is.	Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	Juli 2018
Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	Juli 2018			

Herziening van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ 2013. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	November 2018
		Het gemeentelijk rioleringsplan wordt in 2018 herzien. De vaststelling van het plan is voorzien in het 4 ^e kwartaal 2018.		
Herinrichting groen in combinatie met realiseren waterberging langs de Oranjelaan. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	Juli 2018
		Ten behoeve van het bedrijventerrein Beekerheide gaan wij langs de Oranjelaan een waterberging realiseren. Dit in combinatie met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur met aandacht voor verhoging van de biodiversiteit. Dit zal in 2018 worden opgepakt.		
In samenwerking met (marktpartijen) wordt tweemaal een woningmarkt georganiseerd (2016-2018).		Weth. Van Zeeland	Beleid & Projecten	Mei 2019
		Is in 2017 georganiseerd en dit wordt in 2019 nogmaals gedaan. Er zijn in 2018 te weinig bouwkvavels om dit in 2018 ook te organiseren.		
Uitvoering geven aan het programmaplan Duurzaamheid. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht. - Het duurzaamheidsprogramma is op dit moment nog erg breed. We zijn gestart met een traject om hier wat meer focus in aan te brengen. Dit focustraject zal in 2018 afgerond worden. Vervolgens zal een bijpassende stimuleringsregeling ontwikkeld worden. - Voor het gemeentelijk vastgoed zal een duurzaamheidsbeoordeling plaatsvinden. Een drietal gemeentelijke gebouwen worden voorzien van zonnepanelen. - In het voorjaar van 2018 zal het zonnepanelenproject van start gaan en wordt het mogelijk om een duurzaamheidslening aan te gaan. - We gaan de gevolgen en kansen van aardgasvrij wonen in beeld brengen. - De eerste Dragons' Den is in 2017 georganiseerd en was een groot succes. 2018 staat in het teken van het opvolgen van de uitgekozen projecten. We starten met de voorbereiding van een tweede editie Dragons' Den in 2019.		

		- We stimuleren duurzaamheidsprojecten bij verenigingen. - We gaan de thema's groen/biodiversiteit en duurzaamheid meer integreren, onder andere door de organisatie van de Groenstrijd 2.0. - Het contact met onderwijs, ondernemers en (ondernemende) burgers zal worden geïntensiveerd. - Nu we enkele keren een duurzaamheidsmarkt georganiseerd hebben, zetten we in 2018 in op een "duurzaamheidsevent nieuwe stijl". - De openbare verlichting in Laarbeek wordt vanaf 2018 verduurzaamd door LED-verlichting toe te passen.		
In 2017 wordt het buitengebied van Laarbeek voorzien van glasvezel. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Burgemeester	Beleid & Projecten	2018
		Besluitvorming heeft plaatsgevonden en binnenkort worden voorbereidingen voor uitvoering gestart.		
Vorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. (openstaand beleidsvoornemen 2016 / onderdeel van de Ontwikkelagenda 2017)		Weth. Van Zeeland	Omgevingsbeheer	2021
		De Omgevingswet treedt met ingang van 1 januari 2021 in werking. Laarbeek werkt aan de voorbereiding ervan.		
De inventarisatie van en de uitwerking van het (verkeerskundig)maatregelenpakket ten behoeve van het oostelijk deel van de Brainportregio (N279). (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Van Zeeland	Beleid & Projecten	2018
		Het voorkeursalternatief voor de N279 Veghel-Asten is vastgesteld door gedeputeerde staten op 11 juli 2017. Dit standpunt is mede gebaseerd op het advies van de Stuurgroep N279 Veghel-Asten waarin de betrokken gemeenten, het Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat participeren. Het proces wordt in de 2 ^e helft van 2017 en in 2018 vervolgd met de m.e.r.-procedure en het opstellen van het Provinciaal InpassingsPlan (PIP).		
Uitvoering van het project De Blauwe Poort. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Briels	Beleid & Projecten	1^e kwartaal 2018
		De visie is inmiddels vastgesteld door het college. Project komt in het eerste kwartaal 2018 in uitvoering.		
Partiële herinrichting Piet van Thielplein (ter plaatse van voormalig postkantoor). (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Meulenstein	Beleid & Projecten	2018
		Afhankelijk van de realisatie van het pand 'Mijnheer van Thiel', voorlopig gaan we er vanuit dat eind 2017 het ontwerp voor de		

		herinrichting van het plein in samenspraak met belanghebbenden (waaronder centrummanagement en de Dorpsraad) bepaald en uitgewerkt is.		
Opstellen van een beheerplan bruggen en vlonders. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	2018
		Vorbereidingen en inventariserende werkzaamheden voor het opstellen van dit beheerplan zijn in volle gang. Afronding vindt plaats in 2018.		
In 2016 is een beheerplan vijvers/waterbeheer gereed en zijn de kosten van noodzakelijk onderhoud structureel gedekt. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	2018
		De financiële gevolgen voor het opstellen van het beheerplan vijvers/waterbeheer zijn betrokken bij de Kadernota 2018 en krijgt in 2018 een nadere uitwerking. Daarbij kan aan de hand van een keuze uit kwaliteitsniveaus/scenario's keuzen worden gemaakt over het niveau van het beheer. Deze daaruit voortvloeiende financiële consequenties zijn vooralsnog pro memorie geraamd.		
Langs de Goorloop, Schevelingse Loop/omgeving Croy en aan de westkant van Laarbeek worden ecologische verbindingzones en landschappelijke kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	December 2018
		In verband met een tijdrovende grondverwerving heeft dit project vertraging opgelopen. De einddatum is (in overleg met de provincie i.v.m. de subsidietermijn) een jaar opgeschoven naar 31 december 2018. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Ook de uitvoering in de omgeving Croy is opgestart. In de loop van het jaar zullen meerdere projectonderdelen tot uitvoering komen zodat voor het einde van het jaar het project kan worden afgerond.		
Qua beheer zal in Lieshout een hemelwaterriool aan de Papenhoef worden aangelegd. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	2018
		Werkvorbereiding is opgestart, waarna de uitvoering in 2018 zal plaatsvinden.		
Qua beheer zal in Mariahout een regenwaterriool worden bijgelegd aan de Bernadettestraat-Meerven. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	2018
		De werkvorbereiding is eind 2017 opgestart. De uitvoering is gepland voor het 3e kwartaal van 2018.		
Plan van aanpak wederechtelijk gebruik gemeentegronden. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	December 2018
		In 2016 is gestart met de inventarisaties van de kernen Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout. Ook het buitengebied om de		

		kernen heen zijn in beschouwing genomen. Op basis van de resultaten wordt een plan van aanpak opgesteld. Kern Beek wordt inmiddels afgerond. Offerte voor de uitrol in andere kernen is ontvangen.
--	--	---

2.2. Financiële verantwoording

2.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Budgetbijstelling programma 2				0	-9.000	0	0
Op het budget voor externe inhuur expertise openbare verlichting zijn kosten geboekt voor het opstellen van het beleidsplan openbare verlichting. Het is de verwachting dat dit budget hierdoor incidenteel met € 9.000,- overschreden wordt. De verwachte overschrijding wordt via deze tussenrapportage verwerkt ten laste van het budget voor incidentele onvoorziene lasten.							
6.210.5060	34.526	U	externe inhuur openbare verlichting		-9.000		
Vergoeding planschade De Klumper 13 Lieshout				0	0	0	0
Overeenkomstig het advies van SAOZ heeft het college ingestemd met het toekennen van een planschadevergoeding aan de eigenaar van het perceel De Klumper 13 te Lieshout. De planschadevergoeding bedraagt € 3.100,-. Naast de planschade worden ook de kosten van de adviseur (van € 2.000,-) vergoed. Voorgesteld wordt om de totale kosten te onttrekken aan de reserve grondexploitatie risico omdat hiervoor geen structureel budget in de begroting beschikbaar is. (b&w-besluit: 6 februari 2018)							
6.810.0042	43.810	U	Planschade De Klumper 13 Lieshout		-5.100		
6.980.1002	60.115	I	Onttrekking aan reserve grondexploitaties		5.100		

Onderhoudsplan sanitaire voorzieningen Woonwagenkamp Aarle-Rixtel				0	0	0	-3.500
Ingestemd is met het uitvoeren van onderzoek naar de staat van onderhoud en de kosten van renovatie van de sanitaire ruimten en bergingen op het woonwagenkampje in Aarle-Rixtel. De kosten voor dit onderzoek bedragen € 3.500,- en kunnen ten laste gebracht worden van de stelpost voor incidenteel nieuw beleid. (b&w-besluit: 6 februari 2018)							
6.822.2040	34.000	U	Onderhoudsplan sanitaire voorzieningen woonwagenkampje				-3.500

Vergoeding planschadeadviseur De Stater 20 Lieshout				0	0	0	0
Overeenkomstig het advies van Gloude-mans heeft het college de aanvraag voor planschade afgewezen. Wel is ingestemd met het toekennen van vergoeding voor de advieskosten in het kader van planschade (van € 2.000,-). Voorgesteld wordt om de kosten te onttrekken aan de reserve grondexploitatie-risico omdat hiervoor geen structureel budget in de begroting beschikbaar is. (b&w-besluit: 20 februari 2018)							
6.810.0042	43.810	U	Planschadeadvies De Stater 20 Lieshout		-2.000		
6.980.1002	60.115	I	Onttrekking aan reserve grondexploitaties		2.000		

Bijdrage kosten projectbureau glasvezel NO-ZO Brabant				0	31.665	0	0
Ingestemd is met het toekennen van een bijdrage van € 2.750,- aan bureau BreedbandNu voor het opstarten van het glasvezelproject in Noordoost en Zuidoost Brabant. Het bureau werd ingeschakeld voor het opstarten van de aanleg van glasvezel in onze regio. Nu het bureau gestopt is worden de kosten verdeeld over de deelnemende gemeenten. De kosten worden via deze wijziging in de begroting verwerkt. Tegelijk wordt ook een hogere legesopbrengst voor graafwerkzaamheden (van € 34.415,-) in de begroting verwerkt. (b&w-besluit: 20 februari 2018)							
6.210.2060	34.000	U	kosten projectbureau BreedbandNu		-2.750		
6.210.2060	34.300	I	hogere legesopbrengst graafwerk ivm aanleg glasvezel		34.415		

Vergoeding planschade Molenstraat 5 Lieshout				0	0	0	0
Overeenkomstig het advies van SAOZ heeft het college ingestemd met het toekennen van een planschadevergoeding aan de eigenaar van het perceel Molenstraat 5 te Lieshout. De planschadevergoeding bedraagt € 31.500,-. Deze kosten worden verhaald op Wocom omdat dit de ontwikkelende partij is van Moreeshof. Naast de planschade worden ook de bijkomende kosten vergoed (advies: € 2.000,-, deskundige € 500,- en rente van € 1.100,-). Voorgesteld wordt om de bijkomende kosten te onttrekken aan de reserve grondexploitatie risico omdat hiervoor geen structureel budget in de begroting beschikbaar is. (b&w-besluit: 20 maart 2018)							
6.810.0042	43.810	U	Planschade Molenstraat 5 Lieshout		-35.100		
6.810.0042	34.522	I	Kosten verhalen op Wocom inz. planschade Molenstraat 5		31.500		
6.980.1002	60.115	I	Onttrekking aan reserve grondexploitaties		3.600		

Vergoeding planschade Havenweg 10 Lieshout				0	0	0	0
Overeenkomstig het advies van SAOZ heeft het college ingestemd met het toekennen van een planschadevergoeding aan de eigenaar van het perceel Havenweg 10 te Lieshout. De planschadevergoeding bedraagt € 13.500,-. Deze kosten worden verhaald op Wocom omdat dit de ontwikkelende partij is van Moreeshof. Naast de planschade worden ook de bijkomende kosten vergoed (advies: € 2.000,-, deskundige € 500,- en rente van € 500,-). Voorgesteld wordt om de bijkomende kosten te onttrekken aan de reserve grondexploitatie risico omdat hiervoor geen structureel budget in de begroting beschikbaar is. (b&w-besluit: 20 maart 2018)							
6.810.0042	43.810	U	Planschade Havenweg 10 Lieshout		-16.500		
6.810.0042	34.522	I	Kosten verhalen op Wocom inz. planschade Havenweg 10		13.500		
6.980.1002	60.115	I	Onttrekking aan reserve grondexploitaties		3.000		

Tariefcorrectie Omgevingsdienst 2017				0	52.146	0	0
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft besloten dat zodra de algemene reserve het gewenste niveau heeft bereikt, de ODZOB in geval van een positieve exploitatie een nacalculatie dient te maken van de gehanteerde tarieven, zodat tegen werkelijke kostprijs afgerekend kan worden. De nacalculatie 2017 heeft ertoe geleid dat de ODZOB een bedrag ter grootte van € 1.135.948,- aan de deelnemers als tariefcorrectie dient terug te betalen. Voor Laarbeek betekent dit een incidenteel voordeel van € 52.146,-.							
6.723.0041	42.031	I	Afrekening 2017 Omgevingsdienst		52.146		
TOTAAL mutaties Programma 2 - Woonklimaat en leefklimaat				0	74.811	0	-3.500

2.2.2. Lopende kredieten

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	---------------	-------

P2 2013: Onderhoud aan aansluitingen N615

7.210.1150	Van Zeeland	BP	2013	4-4-2013	125.000	7.203	0	117.797
------------	-------------	----	------	----------	---------	-------	---	---------

Voor de aansluitingen N615 zijn voorbereidende werkzaamheden opgestart, aangezien deze gekoppeld zijn aan de werkzaamheden van de provincie aan deze weg. Op dit moment wordt ingeschat dat de uitvoering plaats zal vinden in 2018.

P2 2013: Verplaatsing bushalte 't Laar

7.210.1153	Van Zeeland	BP	2013	4-4-2013	29.794	0	0	29.794
------------	-------------	----	------	----------	--------	---	---	--------

Wordt betrokken bij de aanpak van de N615 Lieshoutseweg door de provincie. De uitvoering zal in 2018 plaats zal vinden.

P2 2016: Voorbereidingskrediet Nachtegaallaan Beek en Donk

7.210.1172	Meulenstein	OB	2016	7-7-2016	20.000	13.640	40.349	-/- 33.989
------------	-------------	----	------	----------	--------	--------	--------	------------

Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2016. Uitvoering is gestart. Momenteel wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd. Project loopt in 2018 verder door.

P2 2017: Gemeentelijke bijdrage reconstructie N615								
7.210.1180	Van Zeeland	BP	2017	2-2-2017	491.283	0	0	491.283
7.210.1180	Van Zeeland	BP	2017	2-2-2017	I 134.000	I 133.950	0	-/- 50
Dit project zal in 2018 zijn beslag gaan krijgen.								
P2 2018: Oppervlakte behandelingen								
7.210.1182	Meulensteen	OB	2017	7-12-2017	193.500	0	0	193.500
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. N.a.v. de van de weginspecties wordt bepaald welke wegen in aanmerking komen voor een oppervlakte behandeling. Uitvoering 2018								
P2 2018: Kleinschalige herstraatwerkzaamheden								
7.210.1183	Meulensteen	OB	2017	7-12-2017	100.000	0	840	99.160
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. N.a.v. de weginspecties is bepaald op welke plekken plaatselijk herstraat worden. Uitvoering 2018								
P2 2018: Herstraten Mgr. Verhagenstraat BD								
7.210.1184	Meulensteen	OB	2017	7-12-2017	40.000	0	0	40.000
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. Werkvoorbereiding is gestart. De straat wordt uitgevoerd met geluid reducerende stenen. Uitvoering 2018								
P2 2018: Vullen scheuren in asfaltwegen								
7.210.1185	Meulensteen	OB	2017	7-12-2017	15.000	0	0	15.000
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. N.a.v. weginspecties is bepaald welke wegen in aanmerking komen voor het vullen van scheuren. Uitvoering 2018								
P2 2018: Asfaltonderhoud Sonseweg en Broek								
7.210.1186	Meulensteen	OB	2017	7-12-2017	796.000	0	7.810	788.190
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. Werk is aanbesteed. Start vanaf 2 ^e kwartaal 2018.								
P2 2018: Onderzoek wegen en inspecties								
7.210.1187	Meulensteen	OB	2017	7-12-2017	32.500	0	0	32.500

Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. Uitvoering 2018								
P2 2018: Restantkrediet onderhoudsplan 2018								
7.210.1188	Meulensteen	OB	2017	7-12-2017	341.954	0	0	341.954
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018.								
P2 2018: Herinrichting Oranjeplein Mariahout 2018								
7.210.1189	Meulensteen	BB	2018	1-2-2018	658.500	0	2.165	656.335
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018.								
P2 2011: Aanschaf en implementatie van een beheerpakket voor openbare verlichting								
7.210.5057	Meulensteen	DI	2011	3-11-2011	45.000	18.020	0	26.980
Het resterende saldo van € 26.980 is bestemd voor de afronding van het project GBI van de Antea Groep. Hier dienen de laatste termijn en het koppelvlak van te worden betaald. Volgens de huidige planning zal dit in de tweede helft van 2018 worden afgerond.								
P2 2018: Vervanging armaturen								
7.210.5071	Meulensteen	OB	2017	7-12-2017	480.000	0	0	480.000
Eerste start vervangen oude armaturen door slimme verlichting.								
P2 2018: Vervanging lichtmasten								
7.210.5072	Meulensteen	OB	2017	7-12-2017	70.000	0	0	70.000
Regulier onderhoud in afstemming met versnelde Led toepassing op armaturen.								
P2 2018: Diverse aanpassingen openbare verlichting								
7.210.5073	Meulensteen	OB	2017	7-12-2017	10.000	0	0	10.000
Regulier onderhoud in afstemming met versnelde Led toepassing op armaturen.								
P2 Aanpassingen Kerkplein Aarle-Rixtel								
7.210.6004	Meulensteen	BP	2013	20-2-2013	43.615	945	0	42.670
Gewacht wordt op een reactie van het parochiebestuur. Inmiddels is wederom met het Kerkbestuur gesproken over de aanpassing van het kerkplein.								

P2 2017: Parkeerstudie Piet van Thielplein BD								
7.210.6007	Van Zeeland	BP	2017	1-6-2017	12.500	5.400	5.400	1.700
Met de parkeerstudie is gestart. Tweede termijn wordt in 2018 betaald.								
P2 2018: Werkbudget bereikbaarheidsagenda								
7.210.6008	Van Zeeland	BP	2018	1-2-2018	50.000	0	0	50.000
NIEUW								
P2 Groot onderhoud Kerkgracht Lieshout								
7.210.8002	Meulensteen	OB	2010	7-4-2011	70.000	0	0	70.000
Op basis van een collegebesluit van 7 februari 2012 zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden door de parochie. Een conceptovereenkomst is voorgelegd aan het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft de benodigde goedkeuring van het bisdom nog niet ontvangen; het is de verwachting dat deze nog geruime tijd op zich zal laten wachten.								
P2 2016: Opstellen beheerplan vijvers en watergangen								
7.240.1104	Meulensteen	OB	2016	8-12-2016	15.000	7.980	0	7.020
Het opstellen van het beheerplan is opgestart. Eind 2018 is het beheerplan gereed. Aangezien er veel achterstallig onderhoud is zal er n.a.v. van het beheerplan een meerjarenplan baggeren worden gemaakt. De verwachting is dat er hoge kosten gemoeid zijn met het op peil brengen van de watergangen. De kosten hiervan zullen betrokken worden in het afwegingsproces van de kadernota 2019.								
P2 Uitvoering natuur- en landschapsprojecten 2013								
7.550.2007	Meulensteen	BP		diverse	805.000	-/- 45.765	3.600	847.165
Projecten voor het Stimuleringskader Groenblauwe diensten worden door de veldcoördinator doorlopend voorbereid en in uitvoering genomen. Een deel EVZ langs de Goorloop ter hoogte van de Voorbeemd in Beek en Donk is uitgevoerd. Tussen de gemeentegrens met Helmond en het Wilhelminakanaal is de aanleg van de EVZ langs de Goorloop afgerond. In het kader van de versnellingsopgave worden projecten langs de Goorloop in Beek en Donk en aan de westkant van Laarbeek in 2018 uitgevoerd.								
P2 2017: Uitbreiding voorzieningen passantenhaven								
7.560.2105	Briels	BP	2017	1eTR2017	17.835	2.393	0	15.442
Project is gestart, afronding begin 2018.								

P2 2018: Vervangen beschoeiing visvijver de Koppelen								
7.560.7001	Meulensteen	OB	2018	15-3-2018	40.000	0	0	40.000
Opdracht richting de aannemer is gegeven. Oplevering is begin mei 2018.								
P2 2016: Uitwerking duurzaamheidsvisie								
7.723.0009	Briels	BP	2016	Diversen	641.332	55.722	21.499	564.111
Het krediet is bestemd om uitgaven te doen in het kader van ons duurzaamheidsprogramma "Laarbeek Energiek" (enthousiasmeren/bewustwording, Dragons' Den, model staan en jeugd). De gemeenteraad wordt elk half jaar middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over vorderingen in het programma (inhoudelijk en financieel).								
P2 Deelname zonnepanelenproject Brabant-Zuidoost								
7.723.0010	Briels	BP	2017	1-6-2017	1.540.000	0	0	1.540.000
Het regionaal Zonnepanelenproject (De Groene Zone) is van start. Laarbeek heeft nog plek voor 308 huishoudens. De eerste informatieavond staat gepland op maandag 28 mei gepland. Zodra de eerste contracten zijn getekend en zonnepanelen worden gelegd, zal ook het facturatieproces starten.								
P2 Duurzaamheidsleningen Laarbeek								
7.723.0011	Briels	BP	2018	1-2-2018	350.000	0	27.500	322.500
Sinds 10 april is de duurzaamheidslening operationeel en is ook de communicatie hierover gestart. Op dit moment zijn er nog geen aanvragen in behandeling genomen.								
P2 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012								
7.723.2027	Van Zeeland	BP	2009	10-12-2009	158.000	80.940	0	77.060
Deze reserve is een saldo vanuit de BANS-subsidie (= Bestuursakkoord nieuwe stijl). Dit geld is geoormerkt voor uitvoering energiemaatregelen. In 2018 wordt door gebouwenbeheer een werkplan gemaakt voor aanpassing energiemaatregelen gemeentelijke gebouwen. Middels een revolving fund constructie worden deze gelden daarvoor gebruikt.								
P2 2018: Visie bestemmingsplan buitengebied								
7.810.0026	Briels	BP	2018	15-3-2018	150.000	0	0	150.000
In zijn vergadering van 15 maart 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een visie voor het buitengebied conform de								

inhoud van het projectplan 'Laarbeek op weg naar een duurzaam en toekomstbestendig buitengebied'. Daarnaast heeft de gemeenteraad hiervoor een krediet gevoteerd van € 150.000,-. De werkzaamheden kunnen worden opgestart nadat hiervoor een projectleider is aangetrokken.

P2 Uitvoering van reconstructie- en gebiedsplannen

7.810.1001	Van Zeeland	BP	Div	diverse	337.683	167.808	6.693	162.912
------------	-------------	----	-----	---------	---------	---------	-------	---------

In 2017 is besloten om uit deze post een bedrag van € 39.000,- beschikbaar te stellen voor het opknappen van de Parochietuin in Mariahout. Het restant bedrag is gereserveerd voor fase 2 Blauwe Poort en project Waterboulevard Laarbeek-Helmond.

P2 2016: Project de Blauwe Poort

7.810.1007	Briels	BP		diverse	170.000	0	0	170.000
------------	--------	----	--	---------	---------	---	---	---------

Project loopt. Eerste facturen zijn onderweg en worden in 2018 verwerkt.

3. Programma 3 - Gezondheid en zorg

Ambities

- Iedere inwoner van Laarbeek wordt in staat gesteld te participeren in de maatschappij. Niemand zal sociaal worden uitgesloten. Kwetsbaren worden ontzien en beschermd.
- Er is zoveel mogelijk voorkomen dan wel uitgesteld dat mensen zorg en ondersteuning nodig hebben. Er is meer gekeken naar de mogelijkheden die mensen nog zelf hebben, dan naar problemen en beperkingen. Centraal hierbij komt een omslag van het claimen van voorzieningen ("ik heb er recht op") naar een maatwerkoplossing (evt. met behulp/inzet van de omgeving). Maatwerk impliceert dat er oog is voor verschil tussen situaties in inwoners. Dat maakt ook dat bewoners op verschillende manieren kunnen worden ondersteund. Dat vraagt een veranderende opstelling van ons als lokale overheid, van welzijns- en zorgorganisaties, het verenigingsleven als ook van de bewoner zelf en zijn omgeving. Van zorgen vóór, naar zorgen dát. Zorgbehoevenden wonen langer in de eigen vertrouwde omgeving.
- Het uitgangspunt bij alle decentralisaties is dat we veel op de Laarbeekse schaal doen, in de Peelregio wat nodig is en op MRE-niveau wat moet op basis van solidariteit. Hierbij wordt expertise op Peelniveau noodzakelijk geacht om de nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en de noodzakelijke kwaliteit te kunnen waarborgen. Dit echter vanuit het besef dat de meeste "winst" behaald kan worden in de zgn. nuldlijn, het lokale veld. Dicht bij de bewoner en zijn omgeving.
- De samenwerking tussen maatschappelijke en welzijnsorganisaties wordt bevorderd om effectiever te werken en daardoor tot betere resultaten te komen.
- Instellingen en organisaties worden gestimuleerd tot het opnemen van sportieve activiteiten in hun jaarprogramma. Inwoners zullen geattendeerd worden op mogelijkheden met betrekking tot burgerinitiatieven op het gebied van sport en bewegen.
- Het betrekken van jeugd bij deze ontwikkeling verdient speciale aandacht.

3.1. Beleidsverantwoording

Legenda mbt status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2018?	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
Het in 2017 te ontwikkelen beleid op het gebied van wonen en zorg (uitwerking van de woonvisie) wordt in 2018 in uitvoering genomen. Wij gaan hierover een magazine (voorlichting aan de doelgroep) uit te brengen.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	Juli 2018
		Wij nemen dit mee in de verdere uitvoering van de woonvisie. We gaan hiervoor een uitwerkingsprogramma opstellen.		
In peilverband ontwikkelen we het beleid aangaande maatwerkvoorzieningen verder door.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	Augustus 2018
		Met uitbreiding van de beleids capaciteit in de uitvoeringsorganisatie wordt onder andere hier in voorzien.		
Diverse projecten ter bevordering van sport en bewegen en gezonde leefstijl (burgerinitiatieven) zoals de Gezondheidsrace, Expeditie Laarbeek en 'Laarbeek Sportief'.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Een nieuwe editie van de Gezondheidsrace 2018-2019 is in voorbereiding. Ook Expeditie Laarbeek, Laarbeek Sportief, straatvoetbaltoernooi en scholenbootcamp, worden naar behoefte in 2018 uitgevoerd, in samenwerking met verenigingen, inwoners en organisaties.		
Structureel borgen van Laarbeek Actief: een samenwerking tussen private en publieke partijen op het gebied van sport en bewegen en gezonde leefstijl (inzet sportcoaches).		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		In 2017 is er geëvalueerd met alle partners. In 2018 staat het inhoudelijk en financieel borgen van de samenwerking en inzet van sportcoaches vanaf 2019 e.v. centraal.		
Buurtidee is in 2016 gestart met het faciliteren van gezamenlijke wensen van bewoners in de openbare ruimte. Er is een grote behoefte van bewoners aan luisterend oor met beslissingsbevoegdheid. Daar willen we in 2018 meer tijd voor		Weth. Briels	Beleid & Projecten	Juli 2018
		Jaarrond aandacht. In de eerste helft van 2018 volgt een evaluatie van de buurtideeën die t/m 2017 werden gerealiseerd.		

nemen.				
In 2018 ontwikkelt Laarbeek zich verder door als dementievriendelijke gemeente door de inzet van werkgroepen met inwoners en professionals.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Hiervoor is met lokale betrokken partners een actieplan Laarbeek dementievriendelijk 2018-2019 opgesteld. Aansluiting in de regio vindt 4 maal per jaar plaats d.m.v. het Peeloverleg dementie & kwetsbare ouderen. Ook het aanbod van respijtzorgvoorzieningen voor mantelzorgers wordt versterkt. Zo komt het logeershuis in Lieshout voor inwoners met dementie en is de opzet voor een cursus voor mantelzorgers van dementerenden aangevraagd.		
Alle inwoners weten waar zij terecht kunnen voor hun vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Ze maken gebruik van de teams zorg en welzijn en van de informatiewebsite Wegwijzer Laarbeek (verbeterde versie Guido).		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Dit systeem, "Wegwijzer Laarbeek" is inmiddels gerealiseerd. Jaarrond aandacht voor verdere bekendmaking en implementatie.		
Versterken en verbreden van de lokale toegang tot (jeugd)zorg.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht: - Pilot verbetering aansluiting huisartsen(tot eind 2018) - Kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van het gebiedsteam jeugd aan laten sluiten bij ontwikkelingen in de vraag - Aansluiting realiseren met elk van de veiligheidspartners op het gebiedsteam jeugd - Implementatie van het AVE model		
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo-beleidsplan: de gemeenschap wordt getriggerd om met thema's uit het beleidsplan aan de slag gegaan.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Opstellen beleidsplan sociaal domein in 2018. Thema's: - verdergaande integratie van de verschillende teams in het sociaal domein - van transitie naar transformatie Beleidsplan sociaal domein is eind 2018 afgerond.		

Project 'Hoe sterk is uw netwerk' wordt verder uitgerold.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2^e kwartaal 2018
		Fase 1 van het project 'Hoe sterk is uw netwerk' is afgerond. Er zijn op lokaal niveau vier kansrijke werkwijzen die bijdragen aan de versterking van het netwerk van mensen. Fase 2 is in september 2017 van start gegaan. In deze fase worden de vier geselecteerde werkwijzen uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2018 worden deze vier werkwijzen geëvalueerd en moet besloten worden of Laarbeek dit initiatief wel/niet verder wilt voorzetten.		
Laarbeek ontwikkelt zich verder als dementievriendelijke gemeente; Het aanbod van respijtzorgvoorzieningen voor mantelzorgers wordt versterkt.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Het aanbod van respijtzorgvoorzieningen voor mantelzorgers wordt versterkt. Zo komt het logeershuis in Lieshout voor inwoners met dementie en is de opzet voor een cursus voor mantelzorgers van dementerenden aangevraagd.		
Het gebiedsteam 18-plus wordt in staat gesteld om vragen van inwoners integraal op te pakken en samen te werken met partners uit de veiligheidsketen en de zorgketen.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	Juli 2018
		Implementatie AVE-model door middel van het uitrollen van de AVE-methodiek (=Aanpak Voorkom Escalatie) versterken we de integrale samenwerking tussen 1 ^e en 2 ^e schil professionals en tussen de professionals in de domeinen veiligheid en sociaal. Daarnaast hanteren we een systematische wijze van opschaling naar het veiligheidshuis Brabant ZuidOost. Uitwerking van de bijbehorende gemeentelijke procesregierol zal in 2018 aandacht krijgen.		
Er wordt een traject gestart dat moet leiden tot een nieuw Wmo-beleidsplan 2019-2022.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	Augustus 2018
		Opstellen beleidsplan sociaal domein in 2018. Thema's: - verdergaande integratie van de verschillende teams in het sociaal domein - van transitie naar transformatie Beleidsplan sociaal domein is eind 2018 afgerond.		
Onder regie van de gemeente wordt uitvoering gegeven aan het		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018

thema "Laarbeek; duurzaam gezond".		Jaarrond aandacht; Duurzaamheid is een doorlopend thema dat een rode draad wordt in het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein. Het inzetten op positieve gezondheid blijft actueel.		
Taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers van het gebiedsteam 18- formaliseren, waaronder de positionering en mandatering (door de moederorganisaties van het Gebiedsteam Jeugd) van de coördinator van het Gebiedsteam Jeugd.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	1^e kwartaal 2018
		Het formaliseren van deze taken en verantwoordelijkheden staat gepland voor het 1 ^e kwartaal 2018.		
Verbeteren van de aansluiting met de huisartsen en de tweedelijns GGZ.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Dit onderwerp maakt in de verdere verantwoording deel uit van het eerder genoemde voornemen 'Waar nodig en mogelijk versterken van de lokale basis, het CJG en het Gebiedsteam Jeugd'. Daarom wordt deze hier als afgerond beschouwd.		
Werkafspraken met elk van de veiligheidspartners over de wijze van aansluiting op het gebiedsteam Jeugd in Laarbeek.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Afspraken met een aantal partners zijn gemaakt. Met de overigen zijn we in gesprek.		
De aansluiting met het lokale veld verder vorm en inhoud geven: met de wijkteams (gebiedsteam 18+) het Participatie-team en met het informele circuit.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Opstellen beleidsplan sociaal domein: Thema's in dit plan: - verdergaande integratie van de verschillende teams in het sociaal domein - van transitie naar transformatie Beleidsplan sociaal domein is eind 2018 afgerond.		
De aansluiting/samenwerking met de uitvoeringsorganisatie GR Peelgemeenten procedureel en inhoudelijk optimaliseren.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht. Is inmiddels in het reguliere werkproces meegenomen.		
In 2018 bouwen we aan het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Dit doen we in samenwerking met zorgverzekeraar, zorgcoöperatie en andere maatschappelijke organisaties door o.a. (het uitrollen van) een pilot.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2^e kwartaal 2018
		Inmiddels gerealiseerd.		

(openstaand beleidsvoornemen 2017)				
In 2018 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe woonvisie, waarin o.a. aandacht voor wonen met zorg, langer thuis blijven wonen en huisvesting vergunninghouders.		Weth. Van Zeeland	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht. De doorontwikkeling van de database van het Lorentzgenootschap biedt input voor de nieuwe woonvisie.		
In 2017 faciliteren we op lokaal niveau sociale inclusie voor mensen met GGZ-achtige problematiek. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. Briels	Beleid & Projecten	Juni 2018
		Jaarrond aandacht. In 2017 ligt de aandacht op de ontwikkeling van beleid Sociale Veiligheid. Het plan van aanpak 'personen met verward gedrag' wordt vervolgens opgesteld binnen de gestelde beleidskaders en zal medio 2018 geïmplementeerd zijn. Preventief starten we in 2017 met de pilot GGZ Expertise in de Peelgemeenten. De pilot GGZ Expertise is in Laarbeek zeer positief ontvangen. In 2018 onderzoeken we of uitbreiding van deze consultatie uren een meerwaarde heeft binnen het lokale veld.		
Het uitgangspunt bij alle decentralisaties is dat we veel op de Laarbeekse schaal doen, in de Peelregio wat nodig is en op MRE-niveau wat moet op basis van solidariteit. Hierbij wordt expertise op Peelniveau noodzakelijk geacht om de nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en de noodzakelijke kwaliteit te kunnen waarborgen. Dit echter vanuit het besef dat de meeste "winst" behaald kan worden in de zgn. nuldelijn, het lokale veld. Dicht bij de bewoner en zijn omgeving. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht. Lokaal worden regelmatig netwerkbijeenkomsten georganiseerd, met als doel de samenwerking in de keten (in het belang van de cliënt) te versterken. Speerpunt in 2018 ligt op het versterken van de communicatie tussen de uitvoerorganisatie en de lokale zorgaanbieders. Is opgenomen in de reguliere werkprocessen.		
Uitwerking geven aan de motie: 'Inhoudelijke vernieuwing WMO'. (openstaand beleidsvoornemen 2017 / onderdeel van de Ontwikkelagenda 2017)		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		De evaluatie van het wmo-beleidsplan is geweest, aandachtspunten voor het najaar 2017 en verder zijn gesteld. De opzet van integrale zorg- en welzijnsteams is gebeurd, met aandacht voor de verbinding 18- / 18+ en de verbinding van werk en inkomen met het lokale veld. Ook zijn de coördinatoren van de teams zorg en welzijn aangesteld, waarmee de verbinding tussen (regionaal en lokaal) beleid en uitvoering geborgd wordt. Hierbij is		

		ook aandacht voor de samenwerking met partners en de ervaringen van zorgafnemers. De inzet is om de transformatie door middel van samenwerking te ontwikkelen. Daarnaast is fase 1 van het project 'Hoe sterk is uw netwerk' afgerond. Dit project richt zich op het toekomstbestendig maken van het netwerk van ouderen. De verbinding tussen zorg en veiligheid (zeer kwetsbare inwoners) wordt beleidsmatig is in 2017 ingebracht. Samenwerking tussen de zorghoek en veiligheidsketen staat hier centraal. Met de beleidsnota wonen en zorg (welke dit najaar wordt vormgegeven) wordt een nieuwe verbinding gemaakt. De stuurgroep dementie heeft aangegeven een doorontwikkeling te willen maken en wil hierbij kijken naar innovatieve projecten, bijvoorbeeld de koppeling te maken tussen respijtzorg en huishoudelijke ondersteuning.
--	--	---

3.2. Financiële verantwoording

3.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Uitbreiding gebiedsteam jeugd				0	0	0	0
Ingestemd is met de uitbreiding van het gebiedsteam jeugd. Twee functies worden toegevoegd aan dit team: a) met 24uur per week een jeugd- en gezinscoach en b) 32uur per week teamondersteuning. De uitbreiding kost € 90.803,- per jaar. Door diverse ontwikkelingen neemt de druk op het gebiedsteam extra toe. Met de formatieve uitbreiding kan de werkdruk terug gebracht worden. De kosten kunnen ten laste gebracht worden van de beschikbare stelpost 'decentralisatie Jeugdwet'. (b&w-besluit: 6 februari 2018)							
6.671.3090	42.151	U	uitbreiding budget: gebiedsteam jeugd (gezinscoach)			-63.803	
6.671.3090	42.153	U	uitbreiding budget: gebiedsteam jeugd (ondersteuning)			-27.000	
6.671.3090	00.077	U	aframen stelpost: decentralisatie Jeugdwet			90.803	
Plan van aanpak armoede 2018				0	0	0	0
Ingestemd is met de uitbreiding van het kernteam financiële hulpverlening met 20uur per week voor een kennismakelaar/meewerkend voorman. De uitbreiding kost € 58.169,- per jaar. Uitbreiding is nodig om mensen met financiële problemen lokaal, sneller en beter te informeren over de beschikbare mogelijkheden. De kosten kunnen ten laste gebracht worden van de beschikbare stelpost 'decentralisatie Jeugdwet'. (b&w-besluit: 6 februari 2018)							
6.614.1290	42.373	U	uitbreiding budget: kennismakelaar kernteam financiële hulp			-58.169	
6.671.3090	00.077	U	aframen stelpost: decentralisatie Jeugdwet			58.169	

Exploitatieovereenkomst De Dreef 2018 en verder				10.000	0	0	0
Ingestemd is met het actualiseren van de exploitatieovereenkomst. Actualisering verloopt kostenneutraal voor de beheerder. Aangezien de verhuurinkomsten aan de bibliotheek niet begroot zijn ontstaat met deze wijziging toch een positief saldo van € 10.000,- structureel. Dit voordeel komt ten gunste van de stelpost 'structurele onvoorziene lasten'. (b&w-besluit: 10 april 2018)							
5.300.1090	32.100	I	aframen: huurinkomst KBO	-2.315			
5.300.1099	32.100	I	aframen: doorbelasting huurinkomsten KBO	2.315			
6.120.1149	32.100	U	aframen: doorbelaste huurinkomsten KBO	-232			
6.530.2599	32.100	U	aframen: doorbelaste huurinkomsten KBO	-810			
6.670.7199	32.100	U	aframen: doorbelaste huurinkomsten KBO	-926			
6.670.8599	32.100	U	aframen: doorbelaste huurinkomsten KBO	-347			
5.300.1090	42.990	U	aframen: bijdrage aan beheerder	-12.315			
5.300.1099	42.990	U	aframen: doorbelasting bijdrage aan beheerder	12.315			
6.120.1149	42.990	U	aframen: doorbelaste bijdrage aan beheerder	1.232			
6.530.2599	42.990	U	aframen: doorbelaste bijdrage aan beheerder	4.310			
6.670.7199	42.990	U	aframen: doorbelaste bijdrage aan beheerder	4.926			
6.670.8599	42.990	U	aframen: doorbelaste bijdrage aan beheerder	1.847			
Correctie 1e Financiële bijstelling 2018				0	0	0	0
Bij de vaststelling van de eerste financiële bijstelling 2018 (rb. 15 maart 2018) is in programma 3 een onjuiste mutatie verwerkt. Het betrof een doorwerking van de 2e Tussenrapportage 2017. De bewuste mutatie was al verwerkt in de primitieve begroting 2018 en is nogmaals verwerkt via de 1e financiële bijstelling. Nu wordt voorgesteld om de mutatie eenmaal te corrigeren.							
66141180	42.932	U	budget uitvoeringskosten Sociaal Domein BMS	-36.484			
66712090	42.932	U	budget uitvoeringskosten Sociaal Domein WMO	-21.479			
66713090	42.932	U	budget uitvoeringskosten Sociaal Domein Jeugd	7.024			
69220000	00.002	I	bezuinigingstaakstelling Peelgemeenten	50.939			
TOTAAL mutaties Programma 3 - Gezondheid en zorg				10.000	0	0	0

3.2.2. Lopende kredieten

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	---------------	-------

P3 Project Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

7.620.4004	Briels	BP	2010	10-12-2010	33.088	11.608	0	21.480
------------	--------	----	------	------------	--------	--------	---	--------

Op 18 mei 2010 heeft het college ingestemd met project mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en bijbehorende financiering. Dit project is na de zomer (2010) gestart en loopt nog steeds. Diverse grote werkgevers uit Laarbeek waaronder ook de gemeente hebben deelgenomen aan het project. Het aantal individuele ondersteuningsvragen dat voortkomt uit het project, is echter veel lager dan verwacht. Daardoor zijn ook de uitgaven lager dan verwacht. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat mantelzorg en werk combineert toe (o.a. doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen). Op dit moment is dat 1 op de 6 werknemers. Geconcludeerd kan worden dat de behoefte er wel is, maar het aanbod de doelgroep onvoldoende bereikt.

4. Programma 4 - Welzijn en onderwijs

Ambities

- Ieder kind geniet in beginsel basisonderwijs in het eigen dorp. We zullen dan ook blijven investeren in leerlingen die achterstanden hebben en met de scholen samen wordt een passend aanbod voor ieder kind georganiseerd.
- Laarbeek wil dat zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie behalen. De blinde vlek rond de jeugd (bijvoorbeeld jeugd die na schoolverlating niet bekend is bij uitkeringsinstanties) dient in beeld te komen, want deze groep mag niet buiten de boot vallen.
- Wij blijven aandacht besteden aan voorzieningen die bijdragen aan en vroege signalering van leerstoornissen en -achterstanden.
- Elk kind moet kunnen deelnemen aan sociale, educatieve, culturele of sportieve activiteiten of evenementen. Een goed vangnet rond de minimavoorzieningen is hierbij onontbeerlijk; deze vangnetfunctie omvat het gehele minimabeleid.
- In het kader van armoedebelief blijven wij inzetten op onderwerpen als kwietschelding gemeentelijke belastingen, bijzondere bijstand, subsidiering van de stichting Leergeld en de bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten.
- Rond het minimabeleid worden bestaande initiatieven - maar ook nieuwe - getoetst/beoordeeld op grond van hun bijdrage in het realiseren van de doelen van het participatiebeleid.
- Werk draagt bij aan bestaanszekerheid en het gevoel van eigenwaarde. Werk is daarom de beste manier om mee te doen - te participeren - in de samenleving.
- Waar inwoners niet zelf in werk kunnen voorzien, bieden we ondersteuning. Voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn via werk te participeren, organiseren we een vangnet.
- De primaire voorzieningen zijn bereikbaar, maar niet in elk dorp beschikbaar, er wordt meer gebruik gemaakt van elkaars accommodaties. De gebruikers van accommodaties dragen meer verantwoordelijkheid.
- Het voorzieningenniveau levert aantoonbaar een positieve bijdrage aan de versterking van de leefbaarheid van de dorpen. Hierdoor krijgt iedere inwoner van Laarbeek goede mogelijkheden om een volwaardig bestaan als individu en als participierend lid van de gemeenschap te ontwikkelen en op te bouwen.
- Het subsidiebeleid is meer (in)gericht op vrijwilligersinitiatieven en gefundeerd op signalen van burgers en maatschappelijke organisaties.
- Vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven worden door de gemeente met raad en daad ondersteund.

4.1. Beleidsverantwoording

Legenda mbt status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2018?	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
Versterken van de voorschoolse zorgstructuur.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht, door middel van: - bij het vaststellen van een VVE indicatie wordt, door een medewerker van het CJG, een gezinsplan opgesteld. - als in de voorschoolse periode in een casus twijfel ontstaat bij de vraag of regulier onderwijs haalbaar is worden de arts van het consultatiebureau en de directies van de in de betreffende kern aanwezige basisscholen, in het overleg betrokken. - als sprake is van een taalachterstand bij (één van de) ouders zorgt een medewerker van de bibliotheek voor toeleiding naar passend aanbod. - realiseren van op maatwerk gerichte vormen van specialistische voorschoolse opvang en specialistische buitenschoolse opvang in Laarbeek		
Uitwerking en uitvoering van het programma BMS, o.a. nieuw meerjarenbeleid voor schulddienstverlening, (regionale) harmonisatie, klantgerichter en doeltreffender armoedebestrijding en schulddienstverlening. (Aanvullend beleidsvoornemen 2018)		Weth. Buter	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht: o.a. nieuw meerjarenbeleid voor schulddienstverlening, (regionale) harmonisatie, klantgerichter en doeltreffender armoedebestrijding en schulddienstverlening.		
Doorontwikkeling van het Kindpakket. (Aanvullend beleidsvoornemen 2018)		Weth. Buter	Beleid & Projecten	2018
		In samenwerking met Stichting Leergeld wordt in 2018 het kindpakket doorontwikkeld. Enerzijds gericht op het uitbreiden van		

		de inhoud van het kindpakket, anderzijds gericht op het vergroten van het bereik van de stichting en de doelgroep (uitbreiding leeftijd 0-4 jarigen). Tevens volgen wij de pilot van de gemeente Someren in de werking en de resultaten van de webshop.		
In het kader van vrijwilligerswerk is Laarbeek Voor Elkaar actief binnen onze gemeenschap. Zij richten zich enkel op 18+ vrijwilligers. In 2018 wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om dit uit te breiden naar jeugd. Tevens wordt, i.h.k.v. tegenprestatie, de samenwerking met Senzer versterkt. (Aanvullend beleidsvoornemen 2018)		Weth. Buter	Beleid & Projecten	2018
		Vanaf november 2017 is een participatiecoach, vanuit Senzer gedetacheerd bij Vierbinden. Het leggen van de verbinding met jeugd en het anders, beter, (maatwerk) invullen van de tegenprestatie, is onderdeel van de opdracht.		
In de resultaatafspraken met door de gemeente gesubsidieerde/gefinancierde organisaties wordt onderlinge samenwerking als kwaliteitseis opgenomen. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht. Is opgenomen in de reguliere werkprocessen.		
Het faciliteren van passende huisvesting voor het voortgezet onderwijs. (openstaand beleidsvoornemen 2017 / onderdeel van de Ontwikkelagenda 2017)		Weth. Buter	Beleid & Projecten	September 2018
		De ruimtebehoefte van het Commanderie College wordt semipermanent opgelost door het bouwen van 6 schoolwoningen aan Kerkakkers. De raad heeft op 12 oktober 2017 krediet verstrekt en de bouwvergunning is op 5 januari 2018 verleend. De planning is uiterst strak maar voorziet in een tijdige oplevering van de schoolwoningen voor het nieuwe schooljaar per 1-9-2018.		
Bezien in hoeverre sportverenigingen zich kunnen ontwikkelen tot cq handhaven als toekomstbestendige organisaties. (openstaand beleidsvoornemen 2017 / onderdeel van de Ontwikkelagenda 2017)		Weth. Buter	Beleid & Projecten	December 2018
		Er is een vervolgproces vastgesteld waarin in drie werkgroepen (met verenigingen en onder leiding van een externe projectleider) aan dit thema gewerkt wordt. Met de voetbalverenigingen en korfbalclub is in december 2017 een afsprakenkader ondertekend dat gaat over beheer en onderhoud van accommodaties. In januari 2018 is een proces gestart om met deze verenigingen te komen tot een toekomstplan voor de sportparken. Dit wordt nog voor de zomer afgerond.		
De resultaten van het onderzoek naar optimalisering van beheer		Weth. Buter	Beleid & Projecten	Juni 2018

en exploitatie van de gemeenschapshuizen en sporthallen in Laarbeek worden waar nodig verder geconcretiseerd en waar mogelijk geïmplementeerd. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Is onderdeel van een gezamenlijk (gemeente – Vierbinden) op te stellen agenda voor de toekomst. Deze agenda wordt voor de zomer 2018 bestuurlijk vastgesteld.		
De nieuwbouw van de Brede School aan de Schoolstraat in Aarle-Rixtel zal worden opgeleverd (2015). Voor de schoolwoningen aan de Jan van Rixtelstraat zal een andere bestemming worden gezocht. (openstaand beleidsvoornemen 2015)		Weth. Buter	Beleid & Projecten	April 2018
		Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond; De Eenbes zal verder geen gebruik meer maken van de schoolwoningen vanwege het niet doorgaan van de voorgenomen fusie. Het college zoekt nu een andere invulling van de schoolwoningen. Wij streven ernaar om in april hier een keuze te hebben gemaakt. Op verzoek college onderzoekt WoCom de mogelijkheden voor invulling sociale huurwoningen.		

4.2. Financiële verantwoording

4.2.1. Budgetbijstellingen

					Structurele onvoorzijene lasten	Incidentele onvoorzijene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving		(-/- = nadeel)			
Bijstelling onderhoudsbudget gemeentelijke gebouwen					-1.220	0	0	0
Samenstelling van de tussenrapportages is het uitgelezen moment om te toetsen of de begroting nog actueel is. In de afgelopen periode bleek dat diverse correcties gewenst zijn voor de onderhoudsbudgetten van gemeentelijke gebouwen. Op onderdelen sluit de begroting niet langer aan op de verwachte kosten. Via deze begrotingswijziging wordt de begroting aangepast. Het betreft een structurele aanpassing van de begroting met een nadelig effect van € 1.220,-. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het budget onvoorzijene structurele lasten.								
6.530.1140	34.205	U	Bijstelling onderhoudsbudget gemeentelijke gebouwen	opraken budget: alarmopvolging gymzaal Otterweg	-200			
6.530.1540	34.217	U	Bijstelling onderhoudsbudget gemeentelijke gebouwen	opraken budget: cai-aansluiting gymzaal Schoolstraat	-420			
6.530.2340	34.205	U	Bijstelling onderhoudsbudget gemeentelijke gebouwen	opraken budget: alarmopvolging gymzaal Klumper	-100			
6.530.2540	34.205	U	Bijstelling onderhoudsbudget gemeentelijke gebouwen	opraken budget: alarmopvolging de Dreef	-500			
TOTAAL mutaties Programma 4 - Welzijn en onderwijs					-1.220	0	0	0

4.2.2. Lopende kredieten

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018	Saldo
P4 2016: Twee extra noodlokalen Commanderij College								
7.443.1004	Buter	BP	2016	20-10-2016	145.200	141.870	10.758	-/- 7.428
Dit krediet wordt besteed voor de huur van een drietal noodlokalen. (Rb. 20 april 2017).								
P4 2017: Voorbereidingskrediet schoolwoningen Commanderij College								
7.443.1005	Buter	BP	2017	20-4-2017	100.000	73.586	32.265	-/- 5.851
Het project is opgestart. Ten laste van dit krediet zijn overeenkomsten aangegaan met een procesbegeleider, architect en diverse adviseurs. Facturen zijn deels nog onderweg en moeten worden verwerkt. Rb. 20 april 2017.								
P4 2017: Schoolwoningen Commanderij College								
7.443.1006	Buter	BP	2017	12-10-2017	2.530.000	0	453.974	2.076.026
Bouw is gestart in 2017 en zal doorlopen tot september 2018. Er is een strakke planning om de schoolwoningen voor het nieuwe schooljaar in gebruik te nemen. De eerste steenlegging vond plaats op 2 maart 2018.								
P4 2013: Privatiseringsovereenkomst TV de Raam Lieshout								
7.530.3303	Briels	BP	2013	4-12-2013	33.030	30.332	0	2.698
Overeenkomst is getekend. Er dient nog een recht van opstal te worden gevestigd en een taxatie te worden uitgevoerd.								
P4 2017: Voorbereidingskrediet vervanging asbestdak Manege De Raam								
7.530.5103	Buter	BP	2017	1eFB2017	5.000	2.600	0	2.400
Project is opgestart. Uitvoering september-oktober 2018.								
P4 2017: Krediet vervanging asbestdak Manege De Raam								
7.530.5104	Buter	BP	2018	1-2-2018	127.900	0	0	127.900
Project is opgestart. Uitvoering september-oktober 2018.								
P4 2015: Doorontwikkeling Sport en Bewegen in de buurt								

7.530.9003	Briels	BP	2015	23-4-2015	26.000	24.370	0	3.220
In het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties is in 2015 gestart met een uitvoerende jongerenwerker/sportcoach bij Vierbinden. Stapsgewijs is de inzet van sportcoaches uitgebreid en gewerkt aan de ontwikkeling van het samenwerkingsverband Laarbeek Actief. Sportadviesbureau Ne9en heeft tijdens de doorontwikkeling ondersteund bij de mogelijkheden van cofinanciering voor de inzet van sportcoaches. Het restantkrediet wordt indien nodig gebruikt voor de verdere implementatie van Laarbeek Actief. De rijksmiddelen voor 2018 zijn aangevraagd om de inzet van de sportcoaches binnen Laarbeek Actief in 2018 te kunnen voortzetten.								
P4 2014: Onderhoud kunst- en culturele objecten								
7.540.0008	Briels	BV	2014	11-12-2014	15.000	1.380	0	13.620
In 2015 is het éénmalig onderhoud/reparatie geëffectueerd aan een aantal kunstwerken/vormgevingsobjecten. Er moet nog een detailplanning worden gemaakt voordat gespecialiseerd onderhoud kan plaatsvinden. Dit zal in 2018 plaatsvinden.								
P4 2016: burgerinitiatieven in openbare ruimte								
7.580.5001	Briels	BP	2016	7-7-2016	22.500	15.476	0	7.024
7.580.5001	Briels	BP	2016	7-7-2016	I 7.500	0	0	-/- 7.500
Er zijn ruim 40 initiatieven in behandeling genomen. Een deel daarvan is afgerond met een bijdrage van de gemeente. Sommige projecten met zelfwerkzaamheid zijn niet van de grond gekomen. In de eerste helft van 2018 volgt een evaluatie van de pilot.								

5. Programma 5 - Economie en werkgelegenheid

Ambities

- Laarbeek benut het toeristisch en recreatief potentieel voor dagrecreatie en kort verblijf beter.
- De agenda van Brabant is mede uitgangspunt bij de formulering van lokale standpunten.
- Er is sprake van een gevarieerd, goed ontsloten en rustiek buitengebied voor de extensieve, route-gebonden recreatie.
- Een divers en uitgebreid vrijetijdsaanbod maakt Laarbeek tot een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te bezoeken en te verblijven en leidt tot hogere bestedingen door bezoekers van Laarbeek.
- Er is sprake van een optimalisering van het ondernemings- en vestigingsklimaat en de mogelijkheden daartoe.
- De bestaande bedrijventerreinen zijn doelmatig ingericht. Parkmanagement Laarbeek (PML) en Centra Management Laarbeek (CML) dragen collectief meer verantwoordelijkheid.
- Voor Laarbeek biedt Brainport kansen in de toelevering, maar ook voor startende bedrijven. Dit zal vooral zijn op het gebied van agrofood, technologisch hoogwaardige bedrijvigheid en de automotive.
- Bedrijventerrein Bemmer IV is een aansprekend visitekaartje aan de N279.
- Werkloosheid is integraal en met aandacht voor werkgever en individu aangepakt.
- Wij vinden het gerechtvaardigd een tegenprestatie te vragen (in de vorm van -vrijwillig- werken of scholen) voor het verkrijgen van een uitkering, dit in samenwerking met de regionale partners rondom Peel 6.1.
- Het hebben van betaald werk is belangrijk; men kan in het eigen inkomen voorzien en het sociaal netwerk wordt vergroot.
- Wij gaan door met het stimuleren van werken door maatwerk bij re-integratie. De samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen via het Werkplein te Helmond wordt verder vorm gegeven, waarbij kostenbeheersing, kwaliteit en voorkoming van kwetsbaarheid de uitgangspunten zijn.
- Ingezet wordt op een duurzame economische ontwikkeling van de gemeente en versterking van sociaaleconomische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt. De aanwezigheid van winkeliers in de kernen is wezenlijk voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente.
- We stimuleren de ontwikkeling van dagrecreatie en innovatieve ontwikkelingen door het scheppen van gunstige randvoorwaarden voor en ondersteuning van deze initiatieven in de vorm van advies, begeleiding en indien nodig financiële ondersteuning.

5.1. Beleidsverantwoording

Legenda mbt status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2018?	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
De pilot 'Super Sociaal bus' wordt voortgezet, na evaluatie.		Weth. Buter	Beleid & Projecten	2018
		Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat gemiddeld 40 tot 50 huishoudens gebruik maken van Super Sociaal. In totaal hebben circa 100 huishoudens gebruik gemaakt. Super Sociaal heeft nauwe contacten gelegd met lokale leveranciers van levensmiddelen, zoals de Jumbo en met agrarische bedrijven.		
De geletterdheid van de inwoners wordt bevorderd.		Weth. Buter	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht met participatie in de werkgroep Taalhuis Laarbeek.		
Uitvoering geven aan de economische agenda Laarbeek.		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht vanuit de lokale kerngroepen: 1. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (hoofdstuk 3 en 4 van de agenda) 2. De consument centraal in de centra (Retail nota en hoofdstuk 5 van de agenda) 3. Dynamiek in het buitengebied (hoofdstukken 4 en 5 van de agenda) 4. Sterke MKB sectoren op mooie bedrijventerreinen (hoofdstuk 5 en 6 van de agenda) 5. Wervingskracht - branding (hoofdstukken 2, 5 en 7 van de agenda)		
Innovatiehuis De Peel is opgericht en voert regionale projecten uit op het gebied van Agro & Food Technology, Automotive,		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht.		

Slimme maakindustrie, Zorg en Vrijetijdseconomie.		Innovatiehuis De Peel is opgericht en voert regionale projecten uit op het gebied van Agro & Food Technology, Automotive, Slimme maakindustrie, Zorg en Vrijetijdseconomie. Vanuit het project BoerBierWater wordt door de gemeente Laarbeek samen met het waterschap Aa en Maas het project duurzaam watergebruik in de Peel opgestart.		
De projecten uit het programma 'Waterpoort van de Peel' worden in deze periode uitgevoerd. Uitgegaan wordt van minimaal twee projecten per jaar.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		De projecten zijn in afrondende fase en/of zelfstandig in uitvoering. Een stagiair is bezig met evaluatie van het programma. Op basis hiervan wordt gezien of het programma vervolg krijgt, c.q. een nieuw programma wordt gemaakt.		
We dragen WEAREFOOD2018 een warm hart toe.		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	2018
		Er is eenmalig € 15.000,- gereserveerd voor een consumentenprogramma, dat uitgevoerd zal worden.		
De bestaande routestructuren worden in samenwerking met beheerders, vrijwilligers en initiatiefnemers jaarlijks beheerd en geoptimaliseerd.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Dit wordt in 2018 verder opgepakt.. Voor het updaten van de routes en het onderhoud/beheer werken we samen met Routebureau Brabant.		
Initiatieven in Juni Watermaand zijn in 2018 minimaal gelijk aan die in 2017 met een lichte groei in de jaren daarna.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	1 juli 2018
		Juni Watermaand 2018 wordt verlengd en vindt plaats van 25 mei t/m 1 juli. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Juni Watermaand, oa door een social media workshop voor organisatoren.		
In 2018 wordt de Kop van Aarle-Rixtel en het gebied daar rondom heen integraal samen met o.a. de gemeente Helmond en Waterschap Aa en Maas ontwikkeld tot een gebied waar water, natuur en recreatie alle ruimte krijgen.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Begin 2018 wordt de Intentieverklaring en Plan van Aanpak t.b.v. een integrale gebiedsvisie voorgelegd aan het College van B&W. De integrale gebiedsvisie wordt in 2018 opgesteld.		
We stimuleren de ontwikkeling van dagrecreatie en innovatieve ontwikkelingen door het scheppen van gunstige		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht.		

randvoorwaarden voor en ondersteuning van deze initiatieven in de vorm van advies, begeleiding en indien nodig financiële ondersteuning.				
Uitvoering geven aan de nota 'reststroken gemeente Laarbeek'.		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht.		
Begeleiding mensen naar werk.		Weth. Buter	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht. Creëren van plaatsen voor lokale arbeidsmatige dagbesteding. Dit in combinatie met plaatsen voor dagbesteding voor Wlz-geïndiceerden.		
Het duurzaam plaatsen van VSO-Pro leerlingen (Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs) binnen garantiebanen.		Weth. Buter	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht. (Ex-)leerlingen van het VSO-Pro behoren categorisch tot de doelgroep voor de garantiebanen. De eerste 23 maanden is er sprake van een tijdelijk dienstverband, waarbij de loonkostensubsidie wordt gefinancierd uit het BUIG-budget.		
Komen tot een kind en gezin gericht armoedebeleid op basis van een in 2017 uit te voeren nulmeting/startonderzoek.		Weth. Buter	Beleid & Projecten	2018
		Er wordt een kernteam financiële hulpverlening samengesteld met een meewerkend voorman voor 20 uur per week. Deze meewerkend voorman voorziet zelf voor een belangrijk deel in de lokale behoefte aan kennis van wet- en regelgeving op het terrein van financiële dienstverlening. Het team krijgt de opdracht een plan van aanpak uit te werken, waarin het bouwen van een infrastructuur met betrokken partners, met name het onderwijs, een hoofdthema is.		
In 2017 wordt de eerste fase van de blauwe poort opgeleverd. Onderdeel hierin is het benutten van kansen voor toerisme en recreatie in samenwerking met Veghel en Gemert-Bakel. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. Briels	Beleid & Projecten	1 ^e kwartaal 2018
		Fase 1 wordt in 2018 gerealiseerd. Dit is waterberging, waterhouderij en uitkijktoren. Fase 2 is nu in voorbereiding: beekherstel, EVZ, cultuurhistorie en recreatieve ontsluiting.		
In 2017 is de visie voor het project 'De kop van Aarle-Rixtel' afgerond en kan in het gebied aan de slag gegaan worden met recreatie. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		In maart 2018 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de bestuurders van de drie partijen. De integrale gebiedsvisie wordt in 2018 opgesteld.		

Actualisatie van de nota Grondbeleid. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	September 2018
		De actualisatie van de grondnota wordt dit jaar gerealiseerd.		
Op 1 januari 2016 is het Werkbedrijf voor de uitvoering van de Participatiewet operationeel. Hierin komen de werkzaamheden van de Atlant Groep en Werk & Inkomen (Werkplein) samen. Wij helpen onze inwoners bij het vinden van werk, waarbij de nog door te voeren Participatiewet als uitgangspunt wordt genomen. Het aantal bijstandsgerechtigden zal met 10% zijn gereduceerd en 40% van de uitkeringsgerechtigden levert een zinvolle tegenprestatie. We onderzoeken alle subsidiemogelijkheden op toepasbaarheid voor de initiatieven die in Laarbeek opstarten. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Buter	Beleid & Projecten	2018
		De ontwikkeling van het bestand bijstandsgerechtigden heeft in 2017 een stijgende trend laten zien. Maar de laatste maanden, vanaf december 2017, heeft zich een daling ingezet, die zich ook lijkt door te zetten. De aantrekkende economie en de groei van de werkgelegenheid is nu ook in Peelregio merkbaar. De afname van het bestand wordt nog geremd door de taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Deze taakstelling is direct gerelateerd aan het aantal asielaanvragen. Per december 2017 waren 11 bijstandsgerechtigden (1,3%) actief als vrijwilliger.		
Actualiseren van de Kadernota Schulddienstverlening (in regionaal verband). (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Buter	Beleid & Projecten	2018
		(Regionaal) is voorgesteld om de Kadernota Schulddienstverlening met een jaar te verlengen.		
Rond de realisatie van de Waterboulevard zal begin 2015 een business case worden opgesteld. Deze wordt aan de gemeenteraden van Helmond en Laarbeek voorgelegd. (openstaand beleidsvoornemen 2015)		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		De businesscase is omgezet in een samenwerking met gemeente Helmond en waterschap Aa en Maas. Beleidsvoornemen is afgerond.		
In Peelverband wordt een gezamenlijk Peelmarketingplan opgesteld om de Peel te positioneren samen met de Limburgse Peel. Hiermee haken we aan op VisitBrabant. (openstaand beleidsvoornemen 2015)		Burgemeester	Beleid & Projecten	2018
		In het kader van het Innovatiehuis De Peel wordt een gezamenlijke visie voor Vrijtijdseconomie opgesteld in samenwerking met lokale ondernemers.		

5.2. Financiële verantwoording

5.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Subsidie Senzer 2018				0	0	0	0
Gemeente Laarbeek ontvangt van het rijk middelen in het kader van de Participatiewet. Senzer dient, als uitvoeringsorganisatie van deze regelingen, over de middelen te beschikken. Periodiek wordt de bijdrage die we van het rijk ontvangen bijgesteld. De bijgestelde budgetten moeten in de begroting verwerkt worden. Uit de meest recente informatie die we van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvingen blijkt een negatieve budgetcorrectie nodig van € 26.658,-. (brief ministerie SZW van 11 oktober 2017)							
6.610.2080	42.157	U	aframen budget: participatiewet	26.658			
6.610.2080	41.901	I	aframen rijksbijdrage: participatiewet	-26.658			
Pacht landbouwgronden 2018				0	2.716	0	0
Ingestemd is met het gunnen van drie landbouwpercelen aan inschrijvers. Het betreft de uitkomst van een openbare inschrijving. In de begroting 2018 is een raming opgenomen voor pachtopbrengst van € 27.600,-. Uit de inschrijvingsprocedure blijkt dat in 2018 een hogere pachtopbrengst gerealiseerd zal worden van €2.716,-. Via deze tussenrapportage wordt deze mutatie in de begroting bijgewerkt. Het betreft een incidenteel voordeel. (b&w-besluit: 6 februari 2018)							
6.340.1040	32.110	I	bijramen pachtopbrengst 2018		2.716		

Inzetten stelpost voor toerisme en recreatie				0	0	0	0
Ingestemd is met het omzetten van de stelpost voor toerisme en recreatie in een besteedbaar budget. Met het opnemen van een stelpost in de begroting wordt budget gelabeld voor een taak terwijl de besteding van het budget nog niet concreet is. Via deze begrotingswijziging wordt de stelpost van €4.911,- afgeraamd ten gunst van besteedbaar budget voor o.a. vrijetijdseconomie en promotiemateriaal. (b&w-besluit: 10 april 2018)							
6.560.0090	34.000	U	opramen: budget recreatie en toerisme	-4.911			
6.560.0090	00.000	U	aframen: stelpost recreatie en toerisme	4.911			

Ondernemersfonds 2018				0	0	0	0
Bij de instelling van het ondernemersfonds in 2017 is afgesproken dat dit plaatsvindt door een opslag op de OZB-heffing voor nietwoningen. De basis voor de berekende heffing is een inschatting van de WOZ-waarde. Uit actuele berekeningen blijkt dat de WOZ-waarde per 1-1-2017 (peildatum heffing OZB 2018) hoger uitvalt. Gevolg is dat er een iets hogere opbrengst OZB-opbrengst gerealiseerd wordt en dat een hogere bijdrage aan het ondernemersfonds plaats kan vinden.							
6.310.0140	34.038	U	verhogen budget ondernemersfonds		-4.600		
6.931.1001	40.112	I	verhogen budget OZB-gebruik niet woningen		1.200		
6.932.1101	40.110	I	verhogen budget OZB-eigendom niet woningen		3.400		
TOTAAL mutaties Programma 5 - Economie en werkgelegenheid				0	2.716	0	0

5.2.2. Lopende kredieten

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	---------------	-------

P5 2014: Beeldmerk 'Laarbeek, Waterpoort van de Peel'								
7.560.0018	Briels	BP	2014	11-12-2014	8.000	2.874	0	5.126

In juni watermaand 2015 is een nieuw beeld- en woordmerk voor de gemeente gelanceerd. Een deel van het krediet is gebruikt voor de implementatie van dit nieuwe beeld- en woordmerk.

Dit krediet kan afgesloten worden.

P5 2015: Advieskosten ontwikkeling Kop van Aarle-Rixtel

7.560.0021	Briels	BP	2016	21-4-2016	40.000	29.478	0	10.522
------------	--------	----	------	-----------	--------	--------	---	--------

Traject wordt begeleid door het bureau Tauw. Het restantbedrag wordt in 2018 ingezet voor water gerelateerde projecten.

P5 2017: Herinrichting IVN-gebouw de Bimd Aarle-Rixtel

7.560.0022	Buter	BP	2017	1eFB2017	39.000	31.705	5.804	1.491
------------	-------	----	------	----------	--------	--------	-------	-------

Het project is bijna gereed.

P5 2014: Voorbereidingskrediet Businesscase Waterboulevard

7.560.2104	Briels	BP	2014	17-4-2014	10.000	499	0	9.501
------------	--------	----	------	-----------	--------	-----	---	-------

Het startdocument business case recreatie oude Zuid-Willemsvaart is de onderlegger voor de samenwerking met de gemeente Helmond om te komen tot een gezamenlijke business case voor de kop van Aarle-Rixtel. Ten behoeve hiervan heeft een aantal ambtelijke werksessies samen met de gemeente Helmond plaats gevonden. Om een volgende stap te kunnen maken in het inventariseren van plannen, wensen en mogelijkheden en het uitwerken van onze eigen visie en scenario's is een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Deze middelen zijn nodig voor externe begeleiding van een externe bijeenkomst en financieel en ruimtelijk onderzoek van implicaties van mogelijke scenario's. Het restantbedrag wordt in 2018 ingezet voor water gerelateerde projecten.

6. Programma 6 - Directe dienstverlening

Ambities

- In zijn algemeenheid: klantgerichtheid en dienstverlening zijn verder verbeterd.
- We laten de klanten (burgers en bedrijven) zoveel mogelijk zelf hun dienstverlening en informatievoorziening regelen. De toegang tot het digitale loket en de digitale informatievoorziening vormen daar een belangrijk onderdeel van.
- Dienstverlening wordt steeds meer geleid en gestuurd via de verschillende kanalen. De dienstverlening via het digitale kanaal wordt verbeterd en uitgebreid. Andere kanalen worden ingezet als dit een toegevoegde waarde heeft.
- We geven klanten een grotere rol in co-creatie van het dienstverleningsproces waardoor de dienstverlening efficiënter wordt en we sluiten aan bij hun wensen/mogelijkheden en vergroten hiermee zelfredzaamheid.
- Via één digitale overheidspoort kunnen burgers hun 'standaard' dienstverlening gemakkelijk regelen en monitoren en hun eigen gegevens beheren.
- Burgers worden actief betrokken bij controle van gegevens en inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot ingediende bezwaren of aangevraagde vergunningen.
- Via één digitale overheidspoort kunnen burgers hun 'standaard' dienstverlening gemakkelijk regelen en monitoren en hun eigen gegevens beheren.

6.1. Beleidsverantwoording

Legenda mbt status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2018?	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
Geo-informatie is beschikbaar en aangesloten op de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BGT is in 2016 in gebruik genomen, de BRO wordt in 2018 in gebruik genomen.		Burgemeester	Dienstverlening & Informatie	Doorlopend 2018
		De eerste tranche van de BRO, met de eerste set objectgegevens, is in werking getreden. De tranches 2 t/m 4 volgen de komende jaren. Als bronhouder leveren we per 1 januari gegevens aan de landelijke		

		voorziening. Vanaf 1 juli is ook het gebruik van de gegevens uit de landelijke voorziening verplicht. In het nieuwe informatiebeleidsplan (tweede kwartaal gereed) zal aandacht worden besteed aan nuttige toepassingen van geo-informatie voor intern- en extern gebruik.		
Meer producten, diensten en informatie zijn digitaal toegankelijk en worden digitaal afgehandeld. Burgers en bedrijven hebben digitaal inzicht in de eigen lopende transacties of communicatie met de gemeente (2014-2018).		Burgemeester	Dienstverlening & Informatie	Doorlopend 2018
		Begin 2018 is binnen de afdeling burgerzaken een tweetal producten gedigitaliseerd. In het tweede kwartaal volgen nog ongeveer 5 nieuwe digitale producten. Digitaal inzicht in de status is voor burgers en bedrijven nog niet mogelijk. In 2018 wordt onderzocht of en in welke mate aansluiting kan worden gezocht bij de berichtenbox van <i>mijnoverheid.nl</i>.		
Het KlantContactCentrum (KCC) zal de telefonische dienstverlening verder ontwikkelen, met als doel dat meer vragen direct, in één keer, juist worden afgehandeld (2014-2018).		Burgemeester	Dienstverlening & Informatie	Doorlopend 2018
		Door een verschuiving van taken binnen de afdeling Dienstverlening en Informatie is het KCC formatief uitgebreid. Hierdoor wordt het team in staat gesteld verder te professionaliseren en het takenpakket uit te breiden.		
Het herzien van het vGRP+2013 (verbreed gemeentelijk rioleringsplan 'plus').		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	December 2018
		Het gemeentelijk rioleringsplan wordt in 2018 herzien. De vaststelling van het plan is voorzien in het 4e kwartaal 2018. Tekst akkoord. Ditzelfde GRP is echter ook al vermeld onder programma 2 'Woon- en leefklimaat'.		
De beveiliging van informatie en de bijbehorende ICT is op goede en professionele wijze in onze organisatie verankerd.		Burgemeester	Dienstverlening & Informatie	Mei 2018
		25 mei moet voldaan zijn aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierin wordt voor een belangrijk deel met de regiogemeenten gezamenlijk invulling aan gegeven .		
Het betrekken van de burgers bij de politiek wordt verder voortgezet.		Burgemeester	Griffie	2018
		Voor het realiseren van dit beleidsvoornemen worden diverse		

		activiteiten ontplooit in 2018: - Het organiseren van een 2^e cursus politiek actief – januari/februari 2018. - Inwoners meer interesseren voor en stimuleren om te gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen door o.a. het opstellen van een stemwijzer, organisatie van een politiek debat, publiciteitscampagnes via MooiLaarbeekkrant en Omroep Kontakt – 1^e kwartaal 2018. - Instellen van een onderzoek in samenwerking met provincie en universiteit van Tilburg naar de rol van communicatiemiddelen bij opkomstbevordering verkiezingen gemeenteraad – 1^e helft 2018. - Activiteiten om jongeren meer te interesseren en betrekken bij de lokale politiek – 1^e helft 2018. - Verzorgen van lessen aan middelbare scholieren over de werking en betekenis van ons democratisch bestel – door het jaar heen.		
Geo-informatie is beschikbaar en aangesloten op de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BGT is in 2016 in gebruik genomen, de BRO wordt in 2017 in gebruik genomen. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Burgemeester	Dienstverlening & Informatie	2018
		De aansluiting op de BGT en de invoering van de BRO (tranche 1) zijn gerealiseerd. In 2018 zal het onderdeel 'Beschikbaarheid en gebruik GEO-informatie' nader uitgewerkt worden.		
Meer producten, diensten en informatie zijn digitaal toegankelijk en worden digitaal afgehandeld. Burgers en bedrijven hebben digitaal inzicht in de eigen lopende transacties of communicatie met de gemeente (2014-2018). (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Burgemeester	Dienstverlening & Informatie	2018
		Een drietal producten binnen de afdeling burgerzaken is eind 2017 gedigitaliseerd. Digitaal inzicht in de status is voor burgers en bedrijven nog niet mogelijk. In 2018 zal onderzocht worden of en in welke mate aansluiting kan worden gezocht bij de berichtenbox van <i>mijnoverheid.nl</i> .		
De basisadministraties zijn geïmplementeerd en er kan worden aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ.		Burgemeester	Dienstverlening & Informatie	2^e kwartaal 2018

(openstaand beleidsvoornemen 2015)		In januari 2018 is het taakveld belastingen en WOZ ondergebracht bij de Belastingssamenwerking Oost-Brabant. De BSOB zorgt voor aansluiting op de Landelijke Voorziening in het tweede kwartaal van 2018.
---	--	---

6.2. Financiële verantwoording

6.2.1. Budgetbijstellingen

MUTATIE Budgettoelagen				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
				0	0	0	0
Geen mutaties nodig in programma 6.							
TOTAAL mutaties Programma 6 - Directe dienstverlening				0	0	0	0

6.2.2. Lopende kredieten

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	---------------	-------

P6 2018: Uitrusting landmeetkunde							
7.003.7003	Meulensteen	DI	2018	15-3-2018	16.500	0	16.500
Het krediet wordt in 2018 uitgegeven aan:							

1. een GPS set, reeds besteld en wordt volgende week geleverd ad. € 11.300,-
2. portofoons, deze worden nog aangeschaft voor de zomer 2018 (nog geen offerte ontvangen maar valt binnen het restant krediet).

P6 2010: Digitalisering bouwvergunningen RHC

7.541.6001	Burgemeester	DI	2010	25-11-2010	70.000	0	0	70.000
------------	--------------	----	------	------------	--------	---	---	--------

Er is in 2016 gewerkt aan een onderhandse aanbesteding voor alleen de gemeente Laarbeek en deze is ook afgerond eind 2016.

In december 2017 heeft RHCE de eerste proef van scans goedgekeurd. Het procedurehandboek wordt binnenkort door college vastgesteld, waarna het scannen kan beginnen. De verwachting is dat het scannen eind 2018 wordt afgerond. Voor de daadwerkelijke overdracht van de digitale bouwvergunningen naar RHCE zijn we afhankelijk van de inrichting van een digitale voorziening bij het RHCE. In de Bestuurscommissie RHCE worden hiertoe besluiten voorbereid.

P6 2012: Verplaatsen overstort De Zicht (incl. aanleg stamriool)

7.722.1109	Meulensteen	OB	2013	4-4-2013	100.000	0	0	100.000
------------	-------------	----	------	----------	---------	---	---	---------

Dit project is in afwachting van de ontwikkelingen rondom Nieuwenhof Noord. De werkzaamheden starten 2^e kwartaal van 2018.

P6 2013: Hemelwaterriool Lieshoutseweg Beek en Donk

7.722.1110	Meulensteen	OB	2013	4-4-2013	98.000	6.136	0	91.864
------------	-------------	----	------	----------	--------	-------	---	--------

Voor dit project zijn tot nu toe geen werkzaamheden opgestart, aangezien deze gekoppeld zijn aan de werkzaamheden van de provincie aan de Lieshoutseweg. Uitvoering vindt plaats vanaf 2^e kwartaal 2018.

P6 2013: Verlengen overstortleiding naar Vogelzang

7.722.1113	Meulensteen	OB	2013	4-4-2013	100.000	0	0	100.000
------------	-------------	----	------	----------	---------	---	---	---------

Nieuwenhof fase 2 zal worden gestart 2^e kwartaal van 2018.

P6 2015: Verruimen riool en aanpassen gemaal Meerven Mariahout

7.722.1131	Meulensteen	OB	2014	17-4-2014	258.000	4.568	0	253.432
------------	-------------	----	------	-----------	---------	-------	---	---------

Voorbereidingen voor deze werkzaamheden worden opgestart in het najaar van 2017. Uitvoering zal plaatsvinden in 4^e kwartaal 2018.

P6 2015: Aanleg retentievoorziening Oranjelaan in Beek en Donk

7.722.1135	Meulensteen	OB	2015	23-4-2015	120.000	0	0	120.000
------------	-------------	----	------	-----------	---------	---	---	---------

Project start in 2018 als onderdeel van de werkzaamheden in het kader van het versterken van de hoofdgroenstructuur in de Oranjelaan.

P6 2015: Aanpak grondwaterprobleem Laarsche Velden in Beek en Donk								
7.722.1136	Meulensteen	OB	2015	23-4-2015	50.000	6.225	0	43.775
De metingen zijn beëindigd. Een externe partij heeft een voorlopige conclusie opgesteld. Met de betreffende bewoners worden individuele afspraken gemaakt welke oplossing de beste is.								
P6 2015: Voorbereidingskrediet Papenhoef in Lieshout								
7.722.1144	Meulensteen	OB		diversen	65.000	6.820	0	58.180
Het krediet is vastgesteld in het onderhoudsprogramma wegen en riolering. De werkvoorbereiding is opgestart. Uitvoering 3 ^e kwartaal 2018.								
P6 2016: Groot onderhoud en vervangen pompen en gemalen								
7.722.1148	Meulensteen	OB	2016	7-7-2016	28.350	0	0	28.350
Dit krediet is onderdeel van het onderhoudsplan 2016. Afronding van de werkzaamheden volgt in 2018. Dit project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.								
P6 2016: Re-lining riolering								
7.722.1149	Meulensteen	OB	2016	7-7-2016	40.000	25.354	2.956	11.690
Dit krediet is onderdeel van het onderhoudsplan 2016. Dit project wordt voorbereid en uitgevoerd in Peelverband. Uitvoering vindt naar verwachting plaats in de 2 ^e helft van 2017. Er zijn nog kleine werkzaamheden die moeten plaats vinden. Afronding 3 ^e kwartaal 2018.								
P6 2016: Bijplaatsen peilbuizen								
7.722.1150	Meulensteen	OB	2016	7-7-2016	7.500	0	0	7.500
Dit krediet is onderdeel van het onderhoudsplan 2016. Het meetplan is opgesteld. Uitvoeringskrediet is vastgesteld.								
P6 2016: Opstellen BRP AR								
7.722.1151	Meulensteen	OB	2016	7-7-2016	34.000	0	0	34.000
Dit krediet is onderdeel van het onderhoudsplan 2016. BRP Lieshout is gereed. Evaluatie heeft plaats gevonden. De conclusie is dat de samenwerking met Helmond gecontinueerd word om de overige kernen waaronder Aarle Rixtel van een nieuw BRP te voorzien. Zodra de GRP gereed is zal dit weer worden opgepakt.								
P6 2017: Re-lining riolering Zaagmolenweg BD								
7.722.1154	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	170.000	0	0	170.000
Deze weg is in 2004 geasfalteerd, terwijl er niets aan het riool gedaan werd. Ondertussen vallen diverse gaten in het asfalt omdat het riool lek is.								

Middels nieuwe wegininspectie is de conclusie dat de weg ook wel erg slecht is. Relinen is dan minder interessant. Planning is dat in 2021 de Zaagmolenweg geheel wordt opgepakt incl. aanleg HWA.

P6 2017: Groot onderhoud en vervangen drukrioolgemaaltjes en pompen

7.722.1156	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	84.000	76.701	7.299	0
------------	-------------	----	------	----------	--------	--------	-------	---

Jaarlijkse post voor renovatie drukrioolareaal. Al jaren in vGRP+ opgenomen. Werkzaamheden worden gecontinueerd.

P6 2017: Groot onderhoud en vervangen rioolgemaaltjes en pompen

7.722.1157	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	28.350	19.435	0	8.915
------------	-------------	----	------	----------	--------	--------	---	-------

Onder andere Muzenlaan Beek en Donk en Talingstraat Mariahout. Werkzaamheden zijn in uitvoering.

P6 2017: Telemetrie-aansluiting gemaal Ouverturelaan BD

7.722.1158	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	7.000	0	0	7.000
------------	-------------	----	------	----------	-------	---	---	-------

Drainage gemaal. Dit is het laatste gemaal dat op telemetrie aangesloten moet worden. Staat in de planning 4^e kwartaal 2018.

P6 2017: Rioleringswerkzaamheden Papenhoef LH

7.722.1159	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	320.000	11.574	13.996	294.430
------------	-------------	----	------	----------	---------	--------	--------	---------

Werkvoorbereiding is gestart. Uitvoering in 3^e kwartaal 2018.

P6 2017: Rioleringswerkzaamheden Nachtegaallaan BD

7.722.1160	Meulensteen	OB	2017	diverse	545.000	404.505	0	140.495
------------	-------------	----	------	---------	---------	---------	---	---------

N.a.v. het parkeeronderzoek zullen er in overleg met de bewoners bepaald worden waar de extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden.

P6 2017: Opstellen oppervlakkig afstroommodel LH

7.722.1161	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	20.000	0	0	20.000
------------	-------------	----	------	----------	--------	---	---	--------

Opstellen is uitgesteld i.v.m. de prioriteit voor het vaststellen van het GRP.

P6 2017: Uitwerking afstroommodel via Mostermanlaan LH

7.722.1162	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	9.000	0	0	9.000
------------	-------------	----	------	----------	-------	---	---	-------

Opstellen is uitgesteld i.v.m. de prioriteit voor het vaststellen van het GRP.

P6 2017: Opstellen BRP Beek en Donk								
7.722.1163	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	30.000	0	0	30.000
Huidige BRP is vrijwel volledig doorgevoerd. Nieuwe nulstudie doorrekenen met nieuwe verbetervoorstellen inclusief oppervlakte afstroming. Opstellen is uitgesteld i.v.m. de prioriteit voor het vaststellen van het GRP.								
P6 2017: Opstellen verordening Hemelwater en drukriolering								
7.722.1164	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	10.000	0	0	10.000
Hemelwater op drukriolering is al jaren een probleem. Wegens capaciteitsproblemen nog niet opgestart.								
P6 2017: Uitbreiding riolering De Vinken AR								
7.722.1167	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	6.000	0	0	6.000
Bestaande riooluitleggers lopen onder bomen door naar de overzijde van de straat. Er zijn nu al 3 van de 6 woonhuizen die overlast hebben gehad door wortelgroei. Daarom willen we parallelriool aanleggen om dit te voorkomen.								
P6 2018: Re-lining								
7.722.1168	Meulensteen	OB	2018	15-3-2018	87.500	0	0	87.500
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. In Peelverband worden de werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd in 2018.								
P6 2018: Uitbreiding riolering De Vinken AR								
7.722.1169	Meulensteen	OB	2018	15-3-2018	54.000	0	0	54.000
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Door te lange leidingen en wortelingroei wordt er 3 ^e kwartaal een nieuw riool bijgelegd.								
P6 2018: Vervangen riool Mariastraat en Oranjeplein MH								
7.722.1170	Meulensteen	OB	2018	15-3-2018	100.000	0	0	100.000
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Werkzaamheden worden meegenomen in het bestek herinrichting Oranjeplein 3 ^e kwartaal 2018.								
P6 2018: Vervangen riool Bernadettestraat MH								
7.722.1171	Meulensteen	OB	2018	15-3-2018	200.000	0	0	200.000
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Ontwerp is in samenspraak met de bewoners gemaakt. Op dit moment wordt het bestek gemaakt. Uitvoering 4 ^e kwartaal 2018.								

P6 2018: Groot onderhoud drukriool, gemalen en pompen								
7.722.1172	Meulensteen	OB	2018	15-3-2018	112.350	0	0	112.350
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018.								
P6 2018: Uitvoeren meetplan riolering								
7.722.1173	Meulensteen	OB	2018	15-3-2018	117.000	0	0	117.000
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Meetplan is klaar. De voorbereidingen worden op dit moment in Peel verband opgepakt.								
P6 2018: Inrichten grondwatermeetnet								
7.722.1174	Meulensteen	OB	2018	15-3-2018	65.000	0	0	65.000
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. De voorbereidingen worden op dit moment in Peel verband opgepakt.								
P6 2018: Opstellen GRP 2019-2022								
7.722.1175	Meulensteen	OB	2018	15-3-2018	30.000	0	0	30.000
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Op dit moment wordt het GRP samengesteld.								
P6 2018: Stresstest klimaatontwikkeling								
7.722.1176	Meulensteen	OB	2018	15-3-2018	15.000	0	0	15.000
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Voor eind 2019 dient de stresstest gereed te zijn.								
P6 2018: Voorbereidingskrediet riolering Piet van Thielplein BD								
7.722.1177	Meulensteen	OB	2018	15-3-2018	15.000	0	0	15.000
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Werkvoorbereiding zal 3 ^e kwartaal 2018 plaats vinden.								

7. Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur

Ambities

- Het college is meer zichtbaar voor haar inwoners. Laarbeek presenteert zich trots en zelfverzekerd aan inwoners en bezoekers.
- Het aantal burgerinitiatieven voor de eigen woon- en leefomgeving is toegenomen.
- De samenwerking met regiogemeenten is toegenomen. Hierbij is ook het draagvlak voor en betrokkenheid bij de samenwerking van inwoners toegenomen.
- Er wordt regie gevoerd op de verbonden partijen.
- De burger heeft kennis van en begrip voor regelgeving.

7.1. Beleidsverantwoording

Legenda mbt status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2018?	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
Zorgdragen voor binding van inwoners, bedrijven en instellingen aan het openbaar bestuur		Burgemeester	Beleid & Projecten	2018
		Dit heeft het gehele jaar aandacht, waarbij we focussen op voorlichting, betrekken van burgers en bedrijven middels de 'Laarbeek-methode' en een traject jongeren bij beleidsvorming te betrekken.		
Proactief in samenwerkingsverbanden.		Burgemeester	Beleid & Projecten	2018
		Wij zorgen voor een actieve houding in onze omgang met onze samenwerkingsverbanden. De focus ligt daarbij ook op het (tijdig) betrekken van de Raad in sturing en Planning en Control.		
De gelegenheid geven aan bewoners die gezamenlijke initiatieven hebben voor de openbare ruimte.		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	December 2018
		Onder de noemer Groenstrijd 2.0 is een competitie opgezet tussen diverse Laarbeekse buurten. Zij krijgen de kans om middels eigen		

		inzet en wensen invloed uit te oefenen op de invulling van de nabije openbare ruimte. Doelstellingen binnen dit project zijn onder andere verbetering van biodiversiteit, aanpassing op klimatologische vraagstukken en versterking van de sociale cohesie. 23 buurten doen mee, de projecten worden in het voorjaar van 2018 beoordeeld. Uitvoering hiervan zal verspreid over het jaar uitgevoerd worden.		
De organisatie communicatiever maken.		Burgemeester	Beleid & Projecten	2018
		Het samenspel tussen overheid en inwoners verandert, en dat vraagt ook iets van de gemeentelijke communicatie. In 2018 wordt via een concreet ontwikkeltraject gewerkt aan het 'communicatiever maken van de organisatie'. We implementeren daarvoor onder andere de methodiek 'Factor C' en nemen de college-advisering en de huidige overlegstructuur onder de loep.		
Verdere uitwerking van de vastgestelde communicatievisie en strategische communicatie in het positioneren van de gemeente.		Burgemeester	Beleid & Projecten	2018
		De communicatievisie wordt in overleg met MT en college verder aangescherpt, zodat deze kan dienen als kapstok voor te maken communicatieve keuzes. Het team communicatie neemt (via het bovengenoemde ontwikkeltraject) een steeds meer adviserende, regisserende en faciliterende rol in (en minder een uitvoerende), zodat communicatie ook echt als strategisch instrument voor het bereiken van de gemeentelijke doelen kan worden ingezet. Een scherpe profilering van Laarbeek is één van die doelen.		
We formuleren een nieuwe agenda en rolopvatting, die wordt gecommuniceerd voor politiek, ambtenaren en burgers (2016-2018). (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Burgemeester / Weth. Buter	Staf	2018
		Diverse activiteiten zijn opgestart om de inwoners meer bij de politiek te betrekken. Als onderdeel van het verbeterplan 'van buiten naar binnen'. Inmiddels zijn de diverse acties opgenomen in de reguliere werkzaamheden waardoor dit beleidsvoornemen als afgerond beschouwd kan worden.		
De 'leidraad kabinet en representatie' wordt geëvalueerd en		Burgemeester	Beleid & Projecten	Oktober 2018

vernieuwd.

(openstaand beleidsvoornemen 2017)

De Leidraad Kabinet en Representatie dateert van 2008 en is voor het laatst aangepast in 2011. Een herijking is noodzakelijk, omdat in de loop der tijden situaties zijn gewijzigd. Denk bijvoorbeeld aan Koningsdag in plaats van Koninginnedag en het feit dat de brandweer is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Met een aanpassing van de leidraad kan ook een heroverweging plaatsvinden van representatieve activiteiten vanuit het gemeentebestuur.

7.2. Financiële verantwoording

7.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Budget bijstelling programma 7				0	-7.000	0	0
Op het budget voor overige kosten van de gemeenteraad worden in 2018 kosten geboekt voor afscheid & installatie van raadsleden. Het betreft incidentele kosten ter grootte van € 7.000,-. De verwachte overschrijding die hierdoor ontstaat wordt via deze tussenrapportage verwerkt ten laste van het budget voor incidentele onvoorziene lasten.							
6.001.1030	34.196	U	overige kosten raad		-7.000		
TOTAAL mutaties Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur				0	-7.000	0	0

7.2.2. Lopende kredieten

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	---------------	-------

P7 Voorbereiding uitvoering nieuw beleid

7.002.1001	Meulensteen	BV	2003	27-3-2003	200.000	0	0	200.000
------------	-------------	----	------	-----------	---------	---	---	---------

Het betreft een voortdurend voorbereidingskrediet op basis van de financiële verordening. Eventuele beschikking over dit krediet wordt vervolgens meegenomen bij de definitieve vaststelling van het betreffende krediet.

8. Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering

Ambities

- De gemeente Laarbeek beschikt over een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.
- De gemeente Laarbeek kent een gezonde financiële positie.
- Wij streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de lokale lastendruk.
- De uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 wordt lean en op basis van business cases ingericht. Daarbij wordt onderzocht of inbreng van een taak voordelen oplevert en wat het gevolg is voor de latende organisatie. Er is sprake van een gezonde en qua omvang stabiele, latende organisatie.

8.1. Beleidsverantwoording

Legenda mbt status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2018?	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
De dienstverlening aan bedrijven is verbeterd door de mogelijkheid van e-facturering. Bedrijven kunnen digitaal factureren bij de gemeente.		Weth. Meulensteen	Bedrijfsvoering	2018
		Procedureel is alles gereed om e-facturering in te voeren voor de gemeente Laarbeek. Het eerste half jaar van 2018 zal besteed worden aan de ICT-aanpassingen, waarna in de tweede helft van 2018 de implementatie richting crediteuren zijn beslag zal krijgen.		
Invoering van zaakgericht werken via Dimpact en benutten van alle mogelijkheden om de dienstverlening aan onze inwoners hierdoor te verbeteren.		Burgemeester	Dienstverlening & Informatie	Doorlopend 2018
		Het zaakgericht werken via de E-Suite van Dimpact is eind 2017 ingevoerd. Na deze invoering gaat fase 2 van start waarbij onderwerpen als digitale dienstverlening, digitale archivering en statusinformatie aan de orde zullen komen.		
Jaarlijks wordt een nota Risicomanagement opgesteld, waarin de		Weth. Meulensteen	Staf	Juli 2018

kwantificering van de risico's is opgenomen. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Ten behoeve van de jaarrekening en de begroting worden de risico's geactualiseerd en op één moment vervat in een nieuwe nota risicomanagement 2018.		
De continuïteit van de bedrijfsvoering wordt mede gewaarborgd door het verkleinen van het aantal risicovolle eenpersoonsfuncties (2017-2018). (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. Buter	Bedrijfsvoering	Juli 2018
		Het verkleinen van het aantal eenpersoonsfuncties wordt betrokken bij de aanpak van de personele knelpunten in de ambtelijke organisatie. Een en ander moet zijn beslag krijgen in de Kadernota 2019 met besluitvorming in juli 2018.		
Evaluatie van de planning en controlcyclus en de bijbehorende instrumenten. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. Meulensteen	Bedrijfsvoering	2018
		Evaluatie van de instrumenten van de planning en controlcyclus heeft in 2017 plaatsgevonden. Aan de hand van verbetervoorstellen zal daar waar mogelijk de cyclus in 2018 worden aangepast, maar niet alle instrumenten tegelijk.		
Directe aansluiting op de samenleving door de gemeente Laarbeek vraagt een flexibele organisatie om op ontwikkelingen in te kunnen spelen. Onze slanke organisatie geeft op slagvaardige wijze uitvoering aan wettelijke taken en bestuurlijke doelstellingen, waarbij een nieuw op te stellen HRM-beleid management en medewerkers faciliteert om op een taakvolwassen, professionele en ook plezierige wijze hun werk te kunnen doen. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Buter	Staf	2018
		Het programma is in overleg met de OR opgesteld en wordt ook in 2018 uitgevoerd als organisatieontwikkeling.		

8.2. Financiële verantwoording

8.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Functioneel beheerder				0	0	-67.000	0
Ingestemd is in de Kadernota 2018 met het uitbreiden van de formatie met een functioneel beheerder. Aangegeven is dat de dienstverlening aan de burgers wordt uitgebreid met de inrichting van het nieuwe zaaksysteem. Burgers krijgen op termijn de mogelijkheid om de voortgang van meldingen, aanvragen en verzoeken digitaal te volgen. De kosten bedragen € 67.000,- en worden ten laste gebracht van het budget voor structureel nieuw beleid. (Kadernota 2018)							
5.200.1030	10.000	U	verhogen: budget personeelskosten			-67.000	
Invulling participatiewet als werkgever				0	0	-50.000	0
Ingestemd is met de structurele inzet van medewerkers van Senzer voor ondersteuning administratie, bodetaken en archivering als invulling van de Participatiewet door gemeente Laarbeek als werkgever. De kosten bedragen jaarlijks € 50.000,-. In Kadernota 2018 was opgenomen om deze kosten structureel in de begroting te verwerken. De mutatie wordt structureel in de begroting verwerkt. De budgetuitbreiding komt ten laste van het budget voor structureel nieuw beleid. (b&w-besluit: 3 april 2018)							
5.200.1031	30.100	U	verhogen budget: inhuur personeel Senzer			-50.000	

Dividend BNG 2017				0	40.589	0	0
Over het jaar 2017 is € 141 miljoen beschikbaar voor uitkering van dividend aan aandeelhouders. Het dividend bedraagt € 2,53 per aandeel. Voor Laarbeek komt dit neer op een ontvangst van € 52.394,-. In de begroting was rekening gehouden met een te ontvangen dividend van € 11.805,-. Het voordeel wordt als incidenteel voordeel gezien omdat winsten uit het verleden geen garantie zijn voor winsten in de toekomst. De bijstelling komt ten gunste van het budget voor indedenteel onvoorzene lasten.							
6.913.5000	20.030	I	hogere raming: dividend BNG		40.589		

Bijstelling budget verzekeringspremies				-5.850	0	0	0
Het samenstelling van de tussenrapportages is het uitgelezen moment om te toetsen of de begroting nog actueel is. In de afgelopen periode bleek dat een correctie gewenst is voor de diverse budgetten 'verzekeringspremies'. Op onderdelen sluit de begroting niet langer aan op de verwachte kosten. Via deze begrotingswijziging wordt de begroting aangepast. Het betreft een structurele aanpassing van de begroting met een nadelig effect van € 5.850,-. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het budget onvoorzene structurele lasten.							
5.210.1000	34.201	U	ophogen budget: verzekeringspremie tractiemiddelen	-6.000			
6.530.1500	34.201	U	verlagen budget: verzekeringspremie Schoolstraat Aarle-Rixtel	550			
6.723.0000	34.201	U	ophogen budget: verzekeringspremie milieu	-400			

Bijstelling budget beveiliging				-3.000	0	0	0
Door toegenomen veiligheidsdreiging is extra budget nodig voor het beveiligen van het gemeentehuis. Het betreft een structurele budgetuitbreiding van € 3.000,- per jaar. Het beveiligingsbudget voor het gemeentehuis komt hiermee uit op ongeveer € 15.000,- per jaar.							
5.201.1040	34.205	U	opramen: budget beveiliging gemeentehuis	-3.000			

Personele formatie				0	0	0	0
Er dienen investeringen plaats te vinden in ons personeelsbestand en in de bedrijfsvoering. Om structureel capaciteitsuitbreiding te kunnen te realiseren is besluitvorming door de raad nodig. Zoals vastgelegd in de begroting 2018 zullen voorstellen voor formatie-uitbreiding (zijnde nieuw beleid) pas in de kadernota voor de begroting 2019 worden opgenomen. Het college heeft ingestemd met het vrijmaken van een werkbudget voor 2018 van € 175.000,- waarmee bestaande urgente personele knelpunten direct aangepakt en opgelost kunnen worden (<i>b&w-besluit: 6 februari 2018</i>). In de begroting van 2018 is nog geen financiële dekking aanwezig voor deze kosten. Door het accepteren van deze budgetuitbreiding zal het verwachte negatieve rekeningsaldo 2018 verder oplopen tot € 325.000,-.							
5.200.1030	10.000	U	opramen: salarisbudget	-175.000			
6.990.0000	00.999	I	opramen: negatief effect rekeningsaldo 2018	175.000			
TOTAAL mutaties Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering				-8.850	40.589	-117.000	0

8.2.2. Lopende kredieten

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018	Saldo
P8 2017: Aanpak vijver gemeentehuis								
7.001.1019	Buter	BV	2017	20-4-2017	50.000	44.539	0	5.461
Aanlegwerkzaamheden zijn uitgevoerd, project verkeert momenteel in de nazorg/onderhoud fase.								
P8 2018: Uitbreiding software								
7.001.4052	Burgemeester	DI	2018	15-3-2018	100.000	0	0	100.000
NIEUW								
P8 2018: Uitbreiding hardware								
7.001.4053	Burgemeester	DI	2018	15-3-2018	155.000	0	0	155.000
NIEUW								

P8 2003: Uitvoeringsbudget organisatieontwikkeling								
7.002.1803	Buter	Secr.	2003	Diverse	428.084	424.766	0	3.318
Het nu nog aanwezige krediet wordt ingezet voor het organisatieontwikkelingstraject.								

9. Bezuinigingstaakstellingen

In onderstaande tabel is de voortgang van de actuele bezuinigingstaakstelling uitgewerkt.

	2018	2019	2020	2021
<u>Bezuinigingstaakstellingen Begroting 2018</u>				
Bezuinigingsplan 2012 t/m 2017	6.000	6.000	6.000	6.000
Inverdieneffect Peelsamenwerking	38.000	38.000	38.000	38.000
TOTAAL BEZUINIGINGSTAAKSTELLINGEN	44.000	44.000	44.000	44.000
<u>Gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen (t/m 1^e tussenrapportage 2018):</u>				
Bezuinigingsplan 2012 t/m 2017	0	0	0	0
Inverdieneffect Peelsamenwerking	0	0	0	0
GEREALISEERDE BEZUINIGINGSMAATREGELEN	0	0	0	0
<u>Nog te realiseren bezuinigingstaakstellingen:</u>				
Bezuinigingsplan 2012 t/m 2017	6.000	6.000	6.000	6.000
Inverdieneffect Peelsamenwerking	38.000	38.000	38.000	38.000
PER SALDO NOG TE REALISEREN BEZUINIGINGSTAAKSTELLINGEN	44.000	44.000	44.000	44.000

10. Ontwikkeling budgetten onvoorziene lasten en nieuw beleid

	Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
	(-/- = nadeel)			
Programmabegroting 2018 (raadsbesluit: 9 november 2017)	15.000	45.000	463.000	135.000
TOTAAL mutaties raadsbesluiten	-10.771	7.854	-210.790	-40.000
Raad 7 december 2017 Geén aanpassingen				
Raad 1 februari 2018 - raadsvoorstel instellen reserve bereikbaarheidsagenda - raadsvoorstel vervangen dak manege De Raam			-50.000 0	
Raad 15 maart 2018 - raadsvoorstel beschoeiing visvijver De Koppelen - raadsvoorstel vervanging landmeetkundige apparatuur - raadsvoorstel 1e Financiële bijstelling 2018	-2.100 -8.671	7.854	-160.790	-40.000 0
TOTAAL mutaties 1^e tussenrapportage 2018	-70	111.116	-117.000	-3.500
saldo mutaties Programma 1 - Veiligheid	0	0	0	0
saldo mutaties Programma 2 - Woonklimaat en leefklimaat	0	74.811	0	-3.500
saldo mutaties Programma 3 - Gezondheid en zorg	10.000	0	0	0
saldo mutaties Programma 4 - Welzijn en onderwijs	-1.220	0	0	0
saldo mutaties Programma 5 - Economie en werkgelegenheid	0	2.716	0	0
saldo mutaties Programma 6 - Directe dienstverlening	0	0	0	0
saldo mutaties Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur	0	-7.000	0	0
saldo mutaties Programma 8 - Financiën en dienstverlening	-8.850	40.589	-117.000	0
Saldo ná 1^e tussenrapportage 2018	4.159	163.970	135.210	91.500

11. Verwacht rekeningresultaat 2018

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het verwachte rekeningsaldo 2018 uitgewerkt.

	Saldo (-/- = <i>nadeel</i>)
Resultaat Programmabegroting 2018	-630.733
<u>Raad 9 november 2017</u>	
Dekkingsplan begroting 2018	436.000
Verwacht rekeningresultaat 2018 (ná verwerking dekkingsplan)	-194.733
<u>Raad 7 december 2017</u>	
Géén aanpassingen	0
<u>Raad 1 februari 2018</u>	
Géén aanpassingen	0
<u>Raad 15 maart 2018</u>	
1e Financiële bijstelling 2018 (decembercircularie 2017)	44.000
Geprognosticeerd rekeningresultaat 2018 (t/m raad 1 maart 2018)	-150.733
Mutaties 1^e Tussenrapportage 2018:	
Plan van aanpak personele knelpunten	-175.000
Verwacht rekeningresultaat 2018 (ná 1^e Tussenrapportage 2018)	-325.733