

2^e tussenrapportage 2018



Laarbeek, oktober 2018

Raadsvergadering: 6 december 2018

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
1. Programma 1 - Veiligheid.....	5
1.1. Beleidsverantwoording	6
1.2. Financiële verantwoording	8
1.2.1. Budgetbijstellingen	8
1.2.2. Lopende kredieten	8
2. Programma 2 - Woon- en leefklimaat.....	9
2.1. Beleidsverantwoording	10
2.2. Financiële verantwoording	16
2.2.1. Budgetbijstellingen	16
2.2.2. Lopende kredieten	18
3. Programma 3 - Gezondheid en zorg	25
3.1. Beleidsverantwoording	26
3.2. Financiële verantwoording	31
3.2.1. Budgetbijstellingen	31
3.2.2. Lopende kredieten	32
4. Programma 4 - Welzijn en onderwijs	33
4.1. Beleidsverantwoording	34
4.2. Financiële verantwoording	37
4.2.1. Budgetbijstellingen	37
4.2.2. Lopende kredieten	39
5. Programma 5 - Economie en werkgelegenheid	42
5.1. Beleidsverantwoording	43
5.2. Financiële verantwoording	47
5.2.1. Budgetbijstellingen	47
5.2.2. Lopende kredieten	50
6. Programma 6 - Directe dienstverlening.....	51

6.1.	Beleidsverantwoording	52
6.2.	Financiële verantwoording	55
6.2.1.	Budgetbijstellingen	55
6.2.2.	Lopende kredieten	56
7.	Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur	62
7.1.	Beleidsverantwoording	62
7.2.	Financiële verantwoording	64
7.2.1.	Budgetbijstellingen	64
7.2.2.	Lopende kredieten	65
8.	Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering.....	66
8.1.	Beleidsverantwoording	66
8.2.	Financiële verantwoording	68
8.2.1.	Budgetbijstellingen	68
8.2.2.	Lopende kredieten	73
9.	Bezuinigingstaakstellingen	74
10.	Ontwikkeling budgetten onvoorziene lasten en nieuw beleid	75
11.	Verwacht rekeningresultaat 2018	76

Inleiding

Jaarlijks ontvangt u twee tussenrapportages waarin aangegeven wordt in hoeverre de doelstellingen uit de begroting zijn gerealiseerd. Voor u ligt de 2^e tussenrapportage 2018. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die begin oktober bekend waren. De eindverantwoording vindt plaats bij de jaarrekening 2018. De rapportage betreft de verantwoording over de periode t/m 11 oktober 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 9 oktober 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 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 m.b.t. 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)
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 december 2018 wordt een nieuw meerjaren kadernota aan de raad voorgelegd. De resultaten van de 4-jaarlijkse Veiligheidsmonitor Laarbeek zijn 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 beleidsterreinen bouwvergunningen en APV-Drank en Horeca geïmplementeerd. Milieu en Subsidies zijn gepland voor 2019. Er zijn inmiddels 15 BIBOB- verzoeken verwerkt (DHW 7, Bouwen 7, Evenement 1).		
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. In Beek en Donk is een pilot gestart met betrekking tot de invoering van een buurtwacht. Laarbeek beschikt inmiddels over 46 Whatsapp-groepen.		
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	Omgevingsbeheer	December 2018
		De veiligheidsmonitor is in 2018 verschenen over 2017. Het vormt de input voor het integrale veiligheidsplan Laarbeek 2019-2022.		

1.2.1. Budgetbijstellingen

1.2.2. Lopende kredieten

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018 (incl. verplichtingen)	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	--------------------------------------	-------

2^e tussenrapportage 2018.docx

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 m.b.t. 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. V.d. Zanden	Beleid & Projecten	Juli 2019
		Het opstellen van een vervangingsplan bomen is in de prioritering doorgeschoven naar 2019. 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. Meulensteen	Beleid & Projecten	Mei 2018
		Het uitvoeringsprogramma is verwerkt in een RIB in september 2018.		
Uitvoeren van een Woonbehoefteonderzoek Laarbeek vanuit MRE-gemeenten.		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	Mei 2018
		Is 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, afhankelijk van de verlening van de noodzakelijke vergunningen van RWS.		
We nutten onze prijs in het kader van de Europese Entente		Weth. Slaets	Beleid & Projecten	December 2018

Florale maximaal uit, zowel in communicatieve zin als door middel van bijpassende groenprojecten. (gewijzigd beleidsvoornemen 2018)		Na de nationale titel won Laarbeek in 2017 ook goud bij de Europese Entente Florale. Deze titel dragen we met trots en dat 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. Op 26 september hebben we het "gouden jaar" afgesloten met de "Laarbeek schittert in het groen" – avond waarbij ook de prijsuitreiking van de Groenstrijd 2.0 heeft plaatsgevonden. Daaraan hebben 17 teams meegedaan waarbij de Heesweg uit Beek en Donk het winnende team werd. De 17 buurtteams hebben een vergroeningsplan voor hun buurt gemaakt 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. Op 20 september won Laarbeek met dit project nog de Operatie Steenbreek Trofee. De uitvoering van de plannen is nog in volle gang en zal ook in het voorjaar van 2019 nog aan de orde zijn.						
Er is een stedenbouwkundige en financiële haalbaarheidsstudie verricht naar de kansen voor een woningbouwplan aan de Kanaaldijk in Aarle-Rixtel.		<table> <tr> <th>Weth. Buter</th><th>Beleid & Projecten</th><th>September 2018</th></tr> <tr> <td colspan="3"> Afgerond; Als vervolg is nu dat vanuit een longlist toegewerkt wordt naar een shortlist van ontwikkelaars die via een ontwikkel-contest in beeld komen om de realisatie ter hand te nemen. </td></tr> </table>	Weth. Buter	Beleid & Projecten	September 2018	Afgerond; Als vervolg is nu dat vanuit een longlist toegewerkt wordt naar een shortlist van ontwikkelaars die via een ontwikkel-contest in beeld komen om de realisatie ter hand te nemen.		
Weth. Buter	Beleid & Projecten	September 2018						
Afgerond; Als vervolg is nu dat vanuit een longlist toegewerkt wordt naar een shortlist van ontwikkelaars die via een ontwikkel-contest in beeld komen om de realisatie ter hand te nemen.								
Woningbouwplan Mimosaplantsoen in Aarle-Rixtel (achterzijde Kannelustweg) is bouwrijp gemaakt. (gewijzigd beleidsvoornemen 2018)		<table> <tr> <th>Weth. Buter</th><th>Beleid & Projecten</th><th>December 2018</th></tr> <tr> <td colspan="3"> In februari 2018 is de herziening van het bestemmingsplan in procedure gebracht en de anterieure overeenkomst ondertekend. Er zijn 14 zienswijzen ingediend. Afhankelijk van het beroep bij de Raad van State en schorsing van het bestemmingsplan kan het </td></tr> </table>	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 het beroep bij de Raad van State en schorsing van het bestemmingsplan kan het		
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 het 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
		De uitwerking van de inrichting zal worden opgestart op moment dat de bouw van Meneer van Thiel start.		
Revitalisering Kerkplein Aarle-Rixtel.		Weth Meulensteen	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 herinrichting van het Oranjeplein schuift naar achteren. Tijdens vooronderzoeken is een bodemvervuiling geconstateerd. De vervuilde grond wordt vervangen door schone grond. Dat betekent dat in oktober de werkzaamheden voor herinrichting van het Oranjeplein starten.		
In 2018 is de Vonderweg opnieuw ingericht van de Bossheweg 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. V.d. Zanden	Beleid & Projecten	December 2018
		Werk is nagenoeg gereed. Laanbeplanting moet nog worden aangebracht op deel binnen de kom bij Beek en Donk.		
Er wordt een vervolgstudie gedaan naar de aanleg van de verbindingsweg N279 – Kanaaldijk.		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	December 2018
		Besluitvorming hierover vindt binnenkort plaats. Gemeente Eindhoven neemt het voortouw bij het communiceren over de voortgang van het vervolgtraject.		
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.		Weth. Buter	Beleid & Projecten	December 2018
		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.		

(aanvullend beleidsvoornemen 2018)				
Haalbaarheidsstudie Centrumplan Heuvel in Lieshout. (aanvullend beleidsvoornemen 2018)		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	december 2018
		In mei 2017 is door de gemeente, Rialto Vastgoedontwikkeling BV en Stichting Centramanagement 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.		
Herziening van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ 2013. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. V.d. Zanden	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. V.d. Zanden	Omgevingsbeheer	Juli 2018
		Ten behoeve van het bedrijventerrein Beekerheide wordt naast de Oranjelaan een waterberging gerealiseerd. Dit in combinatie met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur met aandacht voor verhoging van de biodiversiteit. Dit zal in het 4 ^e kwartaal 2018 worden gerealiseerd. Het archeologisch onderzoek is afgerond en de ontgrondingsvergunning aangevraagd.		
In samenwerking met (marktpartijen) wordt tweemaal een woningmarkt georganiseerd (2016-2018).		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	Mei 2019
		Is in 2017 voor de eerste keer georganiseerd en dit wordt in 2019 nogmaals gedaan.		
Uitvoering geven aan het programmaplan Duurzaamheid. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht. Via een raadsinformatiebrief is de raad onlangs over de stand van zaken geïnformeerd.		
In 2017 wordt het buitengebied van Laarbeek voorzien van glasvezel. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Burgemeester	Beleid & Projecten	2018
		Besluitvorming heeft plaatsgevonden en de uitvoering wordt binnenkort afgerond.		
Vorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. (openstaand beleidsvoornemen 2016 / onderdeel van de Ontwikkelagenda 2017)		Wethouder Briels	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		Weth. V.d. Zanden	Beleid & Projecten	2018

(verkeerskundig)maatregelenpakket ten behoeve van het oostelijk deel van de Brainportregio (N279). (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Het op 11 juli 2017 door gedeputeerde staten vastgestelde voorkeursalternatief voor de N279 Veghel-Asten is vertaald in het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten (PIP) dat met ingang van 29 mei tot 9 juli 2018 ter inzage heeft gelegen. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is door de gemeenteraad gebruik gemaakt bij brief van 6 juli 2018. In totaal zijn 430 unieke zienswijzen ingediend en is er 515 keer een petitie met de oproep om de weg meteen in 2x2 rijstroken aan te leggen ingediend. De provincie heeft er voor gekozen om de zienswijzen te bundelen en te behandelen middels thema's. Beantwoording van elke zienswijze is binnenkort terug te vinden in de Nota van Zienswijzen. De Nota van Zienswijzen wordt samen met het aangepaste ontwerp-PIP ter besluitvorming aangeboden aan provinciale Staten. De vaststelling van het PIP is voorzien in de maand december van dit jaar.		
Uitvoering van het project De Blauwe Poort. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Briels	Beleid & Projecten	
		De visie is inmiddels vastgesteld door het college. Fase 1 wordt uitgevoerd in 2018.		
Opstellen van een beheerplan bruggen en vlonders. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. V.d. Zanden	Omgevingsbeheer	2018
		Vorbereidingen en inventariserende werkzaamheden voor het opstellen van dit beheerplan zijn afgerond. De benodigde budgetten zijn aangedragen/opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022.		
In 2016 is een beheerplan vijvers/waterbeheer gereed en zijn de kosten van noodzakelijk onderhoud structureel gedekt. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. V.d. Zanden	Omgevingsbeheer	2018
		De financiële gevolgen voor het opstellen van het beheerplan vijvers/waterbeheer zijn betrokken bij de meerjarenbegroting 2019-2022 en krijgen in 2019 een nadere uitwerking.		
Langs de Goorloop, Schevelingse Loop/omgeving Croy en aan de westkant van Laarbeek worden ecologische verbindingzones en landschappelijke kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Slaets	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 is de uitvoering gestart. De verwachting is dat het		

		project voor het einde van het jaar kan worden afgerond.		
Qua beheer zal in Lieshout een hemelwaterriool aan de Papenhoef worden aangelegd. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. V.d. Zanden	Omgevingsbeheer	2018
		Werkvoorbereiding is opgestart, de uitvoering vindt in het 4 ^e kwartaal 2018 plaats.		
Qua beheer zal in Mariahout een regenwaterriool worden bijgelegd aan de Bernadettestraat-Meerven. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. V.d. Zanden	Omgevingsbeheer	2018
		De werkvoorbereiding is eind 2017 opgestart. De uitvoering was gepland voor het 3e kwartaal van 2018 maar schuift als gevolg van de onvoorziene sanering van het Oranjeplein door naar het 1 ^e en 2 ^e kwartaal 2019.		
Plan van aanpak wederechtelijk gebruik gemeentegronden. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. V.d. Zanden	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. Afhankelijk van de begrotingsbehandeling bezien of verdere uitrol kan ingezet worden.		

2.2.1. Budgetbijstellingen

2^e tussenrapportage 2018.docx

Planschadeverzoek Burg. Vd Heuvelstraat 6 Lieshout				0	0	0	0
Het college heeft ingestemd met dit planschadeverzoek. Aanvrager geeft aan schade te ondervinden van de ontwikkeling van Moreeshof. De toegekende planschade (van € 14.450,-) wordt vermeerderd met wettelijke rente en deze kosten zullen verhaald worden op Wocom omdat dit de ontwikkelende partij van Moreeshof is. De kosten van het adviesbureau dat de planschade claim heeft getoets komen voor rekening van de gemeente en bedragen € 1.000,-. Deze kosten kunnen ten laste gebracht worden van de reserve 'Grondexploitatieisico'. (B&W-besluit: 29 mei 2018)							
6.810.0042	43.810	U	Budgetuitbreiding: planschadevergoeding B.vd.Heuvelstraat 6		-14.450		
6.810.0042	43.810	U	Budgetuitbreiding: wettelijke rente B.vd.Heuvelstraat 6		-239		
6.810.0042	34.033	I	Verhaal van planschade op Wocom		14.689		
6.810.0042	43.810	U	Budgetuitbreiding: onderzoek planschade B.vd.Heuvelstraat 6		-1.000		
6.980.1002	60.115	I	Onttrekking aan reserve Grondexploitatieisico's		1.000		

Parkeersituatie centrum Lieshout				0	-12.500	0	0
Het college heeft ingestemd met het uitvoeren van een studie naar de parkeersituatie in het centrum van Lieshout. Studie is nodig omdat er verschillende ontwikkelingen zijn: a) het Brouwerij Café trekt veel bezoekers, b) piekbelasting bij druk bezochte kerkvieringen en c) herontwikkeling noorzijde van het plein. Kosten van het onderzoek bedragen € 12.500,- en kunnen ten laste gebracht worden van het budget voor onvoorziene incidentele lasten. (B&W-besluit: 11 september 2018)							
6.210.9260	34.000	U	Budget: parkeerstudie centrum Lieshout		-12.500		

Diverse budgetbijstellingen				-4.084	0	0	0
Periodiek worden alle budgetten nagelopen om te bekijken of de bestedingen nog wel in lijn liggen met de beschikbaar gestelde budgetten. De 2e Tussenrapportage is het laatste moment van 2018 om de budgetmutaties in de begroting te wijzigen. De volgende mutaties moeten verwerkt worden. Per saldo gaat het om een structureel nadelig bedrag van € 4.084,-.							
6.560.5040	42.569	U	lokale evenementen budgetuitbreiding: subsidies lokale evenementen	-4.000			
6.210.9060	42.010	I	verkeersveiligheid extra provinciale subsidie ontvangen	15.000			
6.210.9060	42.202	U	budgetuitbreiding: mensgerichte veiligheidsprojecten	-15.000			
6.821.3040	34.090	U	molens extra budget: waterverbruik wegens plaatsing toilet	-84			
TOTAAL mutaties Programma 2 - Woonklimaat en leefklimaat				-4.084	-36.900	0	0

2.2.2. Lopende kredieten

Peildatum: 24-10-2018

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018 (incl. verplichtingen)	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	--------------------------------------	-------

P2 2013: Onderhoud aan aansluitingen N615

7.210.1150	V.d. Zanden	BP	2013	4-4-2013	125.000	7.203	117.797	0
------------	-------------	----	------	----------	---------	-------	---------	---

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.

Dit krediet kan worden afgesloten en afgevoerd.

P2 2013: Verplaatsing bushalte 't Laar

7.210.1153	V.d. Zanden	BP	2013	4-4-2013	29.794	0	29.794	0
------------	-------------	----	------	----------	--------	---	--------	---

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

Dit krediet kan worden afgesloten en afgevoerd.

P2 2016: Voorbereidingskrediet Nachtegaallaan Beek en Donk

7.210.1172	V.d. Zanden	OB	2016	7-7-2016	20.000	13.640	425	5.935
------------	-------------	----	------	----------	--------	--------	-----	-------

Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2016. Uitvoering is gestart. Momenteel wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd. Project loopt in 2019 verder door.

P2 2017: Gemeentelijke bijdrage reconstructie N615

7.210.1180	V.d. Zanden	BP	2017	2-2-2017	491.233	0	491.281	-/- 48
------------	-------------	----	------	----------	---------	---	---------	--------

7.210.1180	V.d. Zanden	BP	2017	2-2-2017	I 134.000	I 133.950	0	-/- 50
------------	-------------	----	------	----------	-----------	-----------	---	--------

Dit project zal in 2018 zijn beslag gaan krijgen. De verwachting is dat het project eind dit jaar ook financieel is afgerond en dat alles uitgevoerd is binnen de beschikbare kredieten.

Dit krediet kan worden afgesloten en afgevoerd.

P2 2018: Oppervlakte behandelingen

7.210.1182	V.d. Zanden	OB	2017	7-12-2017	193.500	0	188.617	4.883
------------	-------------	----	------	-----------	---------	---	---------	-------

Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. N.a.v. de van de wegininspecties wordt bepaald welke wegen in aanmerking komen voor een oppervlakte behandeling. Uitvoering 2018.

P2 2018: Kleinschalige herstraatwerkzaamheden

7.210.1183	V.d. Zanden	OB	2017	7-12-2017	100.000	0	73.982	26.018
------------	-------------	----	------	-----------	---------	---	--------	--------

Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. N.a.v. de wegininspecties is bepaald op welke plekken plaatselijk herstraat worden. Uitvoering 2018.

P2 2018: Herstraten Mgr. Verhagenstraat BD

7.210.1184	V.d. Zanden	OB	2017	7-12-2017	40.000	0	40.050	-/- 50
------------	-------------	----	------	-----------	--------	---	--------	--------

Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. De straat wordt uitgevoerd met geluid reducerende stenen. Werk is aangenomen voor € 79.000,-. Dit geeft een overschrijding van € 39.000,-. Overschrijding kan binnen onderhoudsplan 2018 opgevangen worden en zal ten laste komen van het begrotingspost 7210118 restant onderhoudsplan 2018.

P2 2018: Vullen scheuren in asfaltwegen								
7.210.1185	V.d. Zanden	OB	2017	7-12-2017	15.000	0	3.515	11.485
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. N.a.v. wegininspecties is bepaald welke wegen in aanmerking komen voor het vullen van scheuren. Uitvoering 2018.								
P2 2018: Asfaltonderhoud Sonseweg en Broek								
7.210.1186	V.d. Zanden	OB	2017	7-12-2017	796.000	0	795.506	494
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. Werk is aanbesteed. Werk is in de financiële afronding. Door de droge periode is er veel schade ontstaan aan de aan de bermverharding. Hiervoor zijn extra maatregelen verricht om te herstellen. We zijn in gesprek met de aannemer om (een deel van) deze kosten te verhalen.								
P2 2018: Onderzoek wegen en inspecties								
7.210.1187	V.d. Zanden	OB	2017	7-12-2017	32.500	0	31.065	1.435
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. Uitvoering 2018.								
P2 2018: Restantkrediet onderhoudsplan 2018								
7.210.1188	V.d. Zanden	OB	2017	7-12-2017	341.954	0	270.000	71.954
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. De overschrijdingen van de Sonseweg en Broek en de Verhagenstraat zijn opgevangen met dit restantkrediet onderhoudsplan 2018.								
P2 2018: Herinrichting Oranjeplein Mariahout 2018								
7.210.1189	Meulensteen	BB	2018	1-2-2018	658.500	0	-/- 480.608	1.139.108
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. Door een sanering zijn de werkzaamheden uitgesteld. De kosten voor de sanering worden uit dit budget gehaald(B&W besluit). Binnenkort is de aanbesteding voor de herinrichting van het Oranjeplein.								
P2 2018: Toezicht bomen bij aanleg glasvezel								
7.210.2201	Burgemeester	BP	2018	19-04-2018	25.000	0	34.202	-/- 9.202
Op dit moment wordt er de laatste hand gelegd aan de aanleg glasvezel buitengebied. Het traject heeft langer geduurd waardoor er een overschrijding is in de uren toezicht.								
P2 2018: Vervanging armaturen								

7.210.5071	V.d. Zanden	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	V.d. Zanden	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	V.d. Zanden	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	V.d. Zanden	BP	2017	1-6-2017	12.500	5.400	5.400	1.700
Met de parkeerstudie is gestart. Tweede termijn wordt in 2018 betaald. Dit krediet kan worden afgesloten en afgevoerd.								
P2 2018: Werkbudget bereikbaarheidsagenda								
7.210.6008	Meulensteen	BP	2018	1-2-2018	50.000	0	0	50.000
Project loopt. Voor het einde van het jaar komen nog kosten die ten laste van dit krediet gebracht zullen worden. Aan het eind van het jaar wordt ook het restantkrediet bepaald en dit komt ten gunste van de reserve bereikbaarheidsagenda.								
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	V.d. Zanden	OB	2016	8-12-2016	15.000	7.980	5.035	1.985
Het opstellen van het beheerplan is opgestart. Eind 2018 is het beheerplan gereed. De eerste raming is dat er ca. € 825.000,- incidenteel uitgetrokken moet worden voor het baggeren van de groene long en structureel 16.500 voor jaarlijks onderhoud. De kosten hiervan zullen betrokken worden in het afwegingsproces van de kadernota 2019.								
P2 2018: Splitsing 4 schoolwoningen De Driehoek AR								
7.420.2010	Buter	BP	2018	30-08-2018	80.000	0	1.217	78.783
Project is gestart.								
P2 Uitvoering natuur- en landschapsprojecten 2013								
7.550.2007	Slaets	BP		diverse	805.000	-/- 45.765	176.854	673.911
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. Afronding van deze projecten is voorzien in de eerste helft van 2019.								
P2 2017: Uitbreiding voorzieningen passantenhaven								
7.560.2105	Briels	BP	2017	1eTR2017	17.835	2.393	2.509	12.933
Initiatiefnemer levert in november ondernemersplan op.								
P2 2018: Vervangen beschoeiing visvijver de Koppelen								
7.560.7001	V.d. Zanden	OB	2018	15-3-2018	40.000	0	49.444	-/- 9.444
Opdracht richting de aannemer is gegeven. Werk is opgeleverd. Overschrijding heeft te maken met afvoeren bodemvreemde materialen.								
P2 2016: Uitwerking duurzaamheidsvisie								
7.723.0009	Briels	BP	2016	Diversen	641.332	55.722	96.626	488.983
Het krediet is bestemd om uitgaven te doen in het kader van ons duurzaamheidsprogramma "Laarbeek Energiek" (enthousiasme-								

ren/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	9.359	1.530.641
------------	--------	----	------	----------	-----------	---	-------	-----------

Het regionaal Zonnepanelenproject (De Groene Zone) is van start gegaan. De eerste contracten zijn inmiddels getekend en de eerste zonnepanelen worden gelegd. Dan zal ook het facturatieproces starten.

P2 Duurzaamheidsleningen Laarbeek

7.723.0011	Briels	BP	2018	1-2-2018	350.000	0	350.000	0
------------	--------	----	------	----------	---------	---	---------	---

Sinds 10 april is de duurzaamheidslening operationeel en is ook de communicatie hierover gestart. Op dit moment zijn er ongeveer 20 duurzaamheidsleningen verstrekt waarmee in totaal ongeveer € 120.000 mee gemoeid is. De meesten zijn gericht op het aanbrengen van zonnepanelen.

P2 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012

7.723.2027	Briels	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: Omgevingsvisie Buitengebied

7.810.0026	Meulensteen	BP	2018	15-3-2018	150.000	0	21	149.979
------------	-------------	----	------	-----------	---------	---	----	---------

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,-. Er is een projectleider aangesteld en de werkzaamheden zijn inmiddels opgestart.

P2 Uitvoering van reconstructie- en gebiedsplannen

7.810.1001	Meulensteen	BP	Div	diverse	337.683	167.808	53.475	116.400
------------	-------------	----	-----	---------	---------	---------	--------	---------

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	637	169.363
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 m.b.t. 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) uitbrengen.		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	Juli 2018
		Is opgenomen in de woonvisie.		
In peelverband 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. Slaets	Beleid & Projecten	2018
		De nieuwe editie van de Gezondheidsrace 2018-2019 is gestart in sept. en loopt t/m/ juni 2019. Ok Expeditie Laarbeek, Laarbeek Sportief, straatvoetbaltoernooi en scholenbootcamp, zijn 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. Slaets	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		Weth. Slaets	Beleid & Projecten	Juli 2018
		Jaarrond aandacht. In de eerste helft van 2018 volgt een evaluatie van de buurtideeën die t/m 2017 werden gerealiseerd.		

beslissingsbevoegdheid. Daar willen we in 2018 meer tijd voor nemen.				
In 2018 ontwikkelt Laarbeek zich verder door als dementievriendelijke gemeente door de inzet van werkgroepen met inwoners en professionals.		Weth. Slaets	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.		
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. Thema's: - verdergaande integratie van de verschillende teams in het sociaal domein - van transitie naar transformatie		
Project 'Hoe sterk is uw netwerk' wordt verder uitgerold.		Weth. Slaets	Beleid & Projecten	3^e kwartaal
		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. Deze evaluatie komt beschikbaar in het derde kwartaal.		
Laarbeek ontwikkelt zich verder als dementievriendelijke gemeente; Het aanbod van respijtzorgvoorzieningen voor mantelzorgers wordt versterkt.		Weth. Slaets	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. Het aanbod van respijtzorgvoorzieningen voor mantelzorgers wordt versterkt. Het logeerhuis voor mensen met dementie is gerealiseerd in Lieshout. In het najaar van 2018 wordt de cursus mantelzorgers voor dementerenden aangeboden.		
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	Maart 2019
		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. Gezien de ontwikkelingen in het operationele veld (verhuizing team Jeugd en aanstelling regievoerder sociaal domein breed), verplaatsen de trainingen AVE naar Q4 2018 / Q1 2019.		
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. Thema's:		

		- verdergaande integratie van de verschillende teams in het sociaal domein - van transitie naar transformatie		
Onder regie van de gemeente wordt uitvoering gegeven aan het thema "Laarbeek; duurzaam gezond".		Weth. Briels	Beleid & Projecten	2018
		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	3^e kwartaal 2018
		De functie van de coördinator gebiedsteam Jeugd is opgegaan in de functie regievoerder sociaal domein. Taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers van het gebiedsteam 18- worden geregeld met de invulling van het werkgeverschap. Hierover wordt in voorjaar 2019 een besluit genomen.		
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		
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 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe woonvisie, waarin o.a. aandacht voor wonen met zorg, langer thuis blijven wonen en huisvesting vergunninghouders.		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht.		
In 2017 faciliteren we op lokaal niveau sociale inclusie voor mensen met GGZ-achtige problematiek.		Weth. Briels	Beleid & Projecten	dec 2018
		Jaarrond aandacht. In 2017 lag de aandacht op de ontwikkeling van		

(openstaand beleidsvoornemen 2017)		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 Q4 2018 voert de GGZ gesprekken met de afzonderlijke Peelgemeenten, om hierna tot een voorstel te komen.		
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 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
Het college heeft ingestemd met het uitbreiden van het gebiedsteam jeugd. Het gaat om een uur-uitbreiding met 24uur per week voor een jeugd- en gezinscoach en met 32uur per week voor teamondersteuning. Reden voor de uitbreiding is het beheersbaar maken van de werkdruk. Sinds 3 jaar krijgt de transitie van jeugdzorg vorm. Het streven is om de doelgroep optimaal in beeld te hebben en vooral preventieve maatregelen te treffen ter voorkoming van curatieve maatregelen. De uitbreiding kost € 90.803,- en kan ten laste gebracht worden van de stelpost decentralisatie jeugdzorg. (B&W-besluit: 6 februari 2018)							
6.671.3090	42.151	U	budgetuitbreiding Jeugd- en gezinscoach	-63.803			
6.671.3090	42.153	U	budgetuitbreiding teamondersteuning	-27.000			
6.671.3090	00.077	U	aframen stelpost decentralisatie jeugdzorg	90.803			
Afkoopsom regresrecht WMO 2018				0	13.759	0	0
Eind oktober 2018 betaald de VNG de afkoopsom uit aan de gemeenten die deelnemen aan de regresovereenkomst Wmo. Gemeenten ontvangen voor 2018 een bedrag van €0,6265 per inwoner. De uitbetaling gebuurt op basis van het inwonertal per 1 januari 2018. Deze afkoopsom heeft een voordelig effect voor Laarbeek van € 13.759,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de incidentele onvoorziene lasten. (bron: persbericht VNG op 10 oktober 2018 via www.vng.nl)							
6.662.0080	42.351	U	budget: afkoopsom VNG regresrecht Wmo 2018		13.759		

Diverse budgetbijstellingen				-1.277	0	0	0
Periodiek worden alle budgetten nagelopen om te bekijken of de bestedingen nog wel in lijn liggen met de beschikbaar gestelde budgetten. De 2e Tussenrapportage is het laatste moment van 2018 om de budgetmutaties in de begroting te wijzigen. De volgende mutaties moeten verwerkt worden. Per saldo gaat het om nadelig bedrag van € 1.277,- structureel.							
5.300.1040	34.204	U	De Dreef; Buma rechten Budget: buma rechten	-130			
6.670.7440	34.217	U	Cendra; toename kosten Budgetuitbreiding: kosten Radio, TV & Internet	-347			
6.670.7440	34.430	U	Budgetuitbreiding: schoonmaakkosten	-800			
TOTAAL mutaties Programma 3 - Gezondheid en zorg				-1.277	13.759	0	0

3.2.2. Lopende kredieten

Peildatum: 24-10-2018

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018 (incl. verplichtingen)	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	--------------------------------------	-------

P3 Project Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid								
7.620.4004	Briels	BP	2010	10-12-2010	33.088	11.608	0	21.480
Het aantal mensen dat mantelzorg en werk combineert neemt toe (o.a. doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen). Op dit moment is dat 1 op de 6 werknemers.								

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 m.b.t. 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. Concept-beleidsplan Schuldhulpverlening Peelgemeenten bevindt zich in de eindfase. Naar verwachting eind 2018 opgesteld. Financieel dienstverlener gestart met invulling lokale schulddienstverlening in combinatie met armoede en		

		laaggeletterdheid. Regiegroep armoede en schulden opgestart.		
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. Kindpakket is doorontwikkeld. Stichting Leergeld ontvangt hiervoor subsidie en is de samenwerking aangegaan met Kledingbank Laarbeek.		
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. Evaluatie eind 2018.		
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 is semipermanent opgelost door het bouwen van 6 schoolwoningen aan Kerkakkers. De schoolwoningen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar opgeleverd.		
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. Het toekomstplan 'Laarbeek Verenigt, het sportieve hart van Laarbeek' is op 2 juli jl. gepresenteerd. In oktober start het platform 'Laarbeek Verenigt' op.		

De resultaten van het onderzoek naar optimalisering van beheer en exploitatie van de gemeenschapshuizen en sporthallen in Laarbeek worden waar nodig verder geconcretiseerd en waar mogelijk geïmplementeerd. (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Buter	Beleid & Projecten	Juni 2018
		Het proces om gezamenlijk met het bestuur van Vierbinden tot een besluit over de toekomst van de organisatie te komen loopt nog. Op verzoek van beide partijen is een extern begeleider aangetrokken, K2 Next. Zij hebben de opdracht begin 2019 een advies uit te brengen.		
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	dec 2018
		De woningen zullen in het laatste kwartaal 2018 in de vrije verkoop worden geplaatst.		

4.2. Financiële verantwoording

4.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Subsidie IVN				0	-1.219	0	0
Het college heeft ingestemd met het toekennen van een subsidie van € 1.219,- aan IVN. Het IVN heeft begin 2018 een aanvraag ingediend om te komen tot een omgevingsvergunning voor het gebouw de Bimd. Het betreft het legaliseren van een bestaande situatie omdat in het verleden nooit een omgevingsvergunning is gevraagd. De subsidie die werd gevraagd was gelijk aan de kosten van de leges ter legalisering van de bestaande situatie. De kosten kunnen gedekt worden door het budget voor incidentele onvoorziene lasten af te ramen. (B&W-besluit: 17 april 2018)							
6.511.8090	42.501	U	Incidentele subsidie IVN inz legeskosten omgevingsvergunning		-1.219		

Sportparken: vervangen ballenvangers				0	0	0	0
Het college heeft ingestemd met de vervanging van de ballenvangers op 5 sportparken. Gestart is met een traject om een afsprakenkader op te stellen voor de buitensport accommodaties. In het verleden was er onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan accommodaties. Met het vervangen van de ballenvangers wordt wederzijds vertrouwen opgebouwd. De investering bedraagt €36.300,- en kan ten laste gebracht worden van het Ontwikkelbudget accommodatievraagstukken. (B&W-besluit: 7 augustus 2018)							
			<u>investering</u>				
7.530.0003	33.310	U	nieuw krediet: Vervangen ballenvangers sportparken		-36.300		
7.999.9999	90.000	U	sluitrekening kredieten		36.300		
			<u>overbrengen budget naar reserve</u>				
69221000	00.010	U	aframen ontwikkelbudget accommodatievraagstukken		36.300		
69801004	60.190	U	toevoegen budget aan reserve incidenteel nieuw beleid		-36.300		
			<u>kapitaallasten</u>				
65300000	20.900	U	afschrijving ballenvangers		-36.300		
69801004	60.190	I	onttrekken aan reserve incienteel nieuw beleid		36.300		

Diverse budgetbijstellingen				-10.192	0	0	0
Periodiek worden alle budgetten nagelopen om te bekijken of de bestedingen nog wel in lijn liggen met de beschikbaar gestelde budgetten. De 2e Tussenrapportage is het laatste moment van 2018 om de budgetmutaties in de begroting te wijzigen. De volgende mutaties moeten verwerkt worden. Per saldo gaat het om nadelig bedrag van € 10.192,- structureel.							
			<u>Gymzaal Otterweg</u>				
6.530.1140	34.430	U	budgetuitbreiding: Schoonmaakkosten	-4.000			
6.530.1140	31.020	U	Budgetuitbreiding:Energiekosten	-7.156			
			<u>Gymzaal J.van Rixtelstraat</u>				
6.530.1340	34.430	U	Budgetbijstelling: Schoonmaakkosten	2.000			
			<u>Sporthal d'n Ekker</u>				
65302140	34.205	U	budget: alarm opvolging	-100			
			<u>Sporthal de Klumper</u>				
6.530.2340	34.430	U	budget: Schoonmaakkosten	-936			
TOTAAL mutaties Programma 4 - Welzijn en onderwijs				-10.192	-1.219	0	0

4.2.2. Lopende kredieten

Peildatum: 24-10-2018

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018 (incl. verplichtingen)	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	--------------------------------------	-------

P4 2016: Twee extra noodlokalen Commanderie College								
7.443.1004	Buter	BP	2016	20-10-2016	145.200	141.870	20.657	-/- 17.327
Dit krediet wordt besteed voor de huur van een drietal noodlokalen. (Rb. 20 april 2017). Noodlokalen zijn verwijderd.								

P4 2017: Voorbereidingskrediet schoolwoningen Commanderij College								
7.443.1005	Buter	BP	2017	20-4-2017	100.000	73.586	33.702	-/- 7.288
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. Schoolwoningen zijn gereed.								
P4 2017: Schoolwoningen Commanderij College								
7.443.1006	Buter	BP	2017	12-10-2017	2.530.000	0	2.346.882	183.118
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 gereed. Dit krediet kan worden afgesloten en afgevoerd.								
P4 2017: Krediet vervanging asbestdak Manege De Raam								
7.530.5104	Buter	BP	2018	1-2-2018	127.900	0	118.718	9.182
Project is gereed. Komen nog facturen op binnen.								
P4 2015: Doorontwikkeling Sport en Bewegen in de buurt								
7.530.9003	Briels	BP	2015	23-4-2015	26.000	22.779	3.025	196
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. Ook voor 2019 e.v. zullen de Rijksmiddelen worden aangevraagd. Dit krediet kan worden afgesloten en afgevoerd.								

P4 2014: Onderhoud kunst- en culturele objecten								
7.540.0008	Briels	BV	2014	11-12-2014	15.000	1.380	1.036	12.584
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 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 m.b.t. 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. Loopt. M.n. aandacht gericht op bereiken doelgroep.		
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) Wordt niets aan gedaan. 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)		
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.		
We dragen WEAREFOOD2018 een warm hart toe.		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	2018
		Dit gaat niet door. Er was te weinig animo bij de ondernemers en overige stakeholders en te weinig aanknopingsmogelijkheden bij het programma vanuit de provincie.		
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.		
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 is de Intentieverklaring en Plan van Aanpak t.b.v. een integrale gebiedsvisie voorgelegd aan het College van B&W.		
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.		Weth. Slaets	Beleid & Projecten	2018
		Jaarrond aandacht.		
Uitvoering geven aan de nota 'reststroken gemeente Laarbeek'.		Weth. V.d. Zanden	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. Evaluatie eind 2018.		
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 de daarvoor door Senzer gevormde reserve.		
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. Meewerkend voorman medio 2018 gestart.		
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. V.d. Zanden	Beleid & Projecten	Maart 2019
		De totstandkoming van de nota grondbeleid was eerder dit jaar voorzien. Ingehaald door een aantal actuele ontwikkelingen/wijzigingen in wetgeving is de afronding daarvan nu voorzien in het eerste kwartaal 2019.		

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.		
Actualiseren van de Kadernota Schulddienstverlening (in regionaal verband). (openstaand beleidsvoornemen 2016)		Weth. Buter	Beleid & Projecten	2019
		(Regionaal) is voorgesteld om de Kadernota Schulddienstverlening met een jaar te verlengen. Nieuwe Kadernota Schulddienstverlening naar verwachting eind 2018 vastgesteld.		
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)			
Aanvraag vangnetregeling 2017				0	0	0	0
Het college heeft ingestemd met het aanvragen van 'Vangnetregeling 2017'. Gemeente ontvangt subsidie van het rijk voor de uitgaven aan uitkeringen voor levensonderhoud op basis van de Participatiewetgeving (BUIG). Als blijkt dat de werkelijke uitgaven groter zijn dan de ontvangen rijksbijdrage kan een beroep gedaan worden op de 'Vangnetregeling'. Voor jaar 2017 wordt aanspraak gedaan op de regeling voor een bedrag van € 159.633,-. De rijksbijdrage wordt doorbetaald aan Senzer omdat deze organisatie de Participatiewet voor ons uitvoert. Per saldo gaat het om een neutrale begrotingwijziging. (B&W-besluit: 8 augustus 2018)							
6.610.2080	41.901	I	ophogen rijksbijdrage BUIG		159.633		
6.610.2080	42.157	U	ophogen doorbetaling aan Senzer		-159.633		

Subsidie Stichting Leergeld				0	0	0	0
Het college heeft ingestemd met het verhogen van de structurele subsidie aan stichting Leergeld. Het betreft een ophoging van de subsidie voor 2018 van € 70.129,- (2019: € 91.914,- en 2020: € 123.659,-). Subsidie is bestemd voor het bestrijden van kinderarmoede. St. Leergeld heeft een notitie opgesteld hoe de doelgroep in de komende jaren steeds beter bereikt kan worden. De hogere subsidie kan gedekt worden door de beschikbaar gestelde Klijnsma-gelden. (B&W-besluit: 29 augustus 2018)							
6.614.1290	42.962	U	ophogen subsidie st. Leergeld	-70.129			
6.614.1290	00.084	U	aframen stelpost 'Klijnsma-gelden'	70.129			

Vaststellen subsidie Senzer 2017				0	-192.126	0	0
Het college heeft de subsidie 2017 aan Senzer vastgesteld. De dienstverlening door Senzer betreft verschillende onderdelen. De verschillende onderdelen wordt per jaar door het rijk vastgesteld. De definitieve beschikkingen van het rijk zijn ontvangen en daarom kan de subsidie aan Senzer afgerekend en vastgesteld worden. Per saldo ontstaat een incidenteel nadeel van € 192.126,-. Dit bedrag is in 2017 van het rijk ontvangen en onterecht niet gereserveerd voor deze nabetaling. (B&W-besluit: 3 september 2018)							
			<u>mutaties subsidie aan Senzer 2017</u>				
6.623.1090	42.155	U	nabetaling 2017 participatieactiviteiten		-5.333		
6.610.2080	42.157	U	nabetaling 2017 uitkeringen PW, IOAW, IOAZ, BBZ en loonkostensubsidie		-41.825		
6.611.1090	42.158	U	terugvordering 2017 uitvoering WSW-oud		31.498		
6.610.0080	42.159	U	nabetaling 2017 bijdrage gemeenschappelijke regeling Senzer		-33.929		
6.610.2080	41.901	I	ontvangst 2016 Vangnetregeling van Rijk		47.833		
6.610.2080	42.157	U	nabetaling 2016 vangnetregeling aan Senzer		-47.833		
6.610.2080	42.157	U	nabetaling 2017 voorschot BUIG tbv verhoogde asielinstroom		-142.537		

Wijziging inrichting Vonderweg				0	0	0	0
Het college heeft ingestemd met een wijziging in de inrichting van de Vonderweg. Met name het achteruitrijden van vrachtauto's bleek in de oorspronkelijke inrichting niet ideaal. De wijziging is afgestemd met parkmanagement. Als gevolg van de nieuwe rijbaaninrichting moeten de nutsleidingen verlegd worden. De kosten bedragen €20.000,- en kunnen worden gedekt uit de exploitatie van Bemmer IV. (B&W-besluit: 18 september 2018)							
6.830.2069	33.310	U	krediet omleggen nutsleidingen Vonderweg - Bemmer IV		-20.000		
6.830.2000	63.100	I	toekomstige grondverkoop Bemmer IV		20.000		

Budgetbijstelling gebundelde uitkeringen 2018				0	0	0	0
Het is nodig om de budgetruimte voor de gebundelde uitkeringen 2018 bij te stellen. Het betreft een mutatie zonder financieel effect. De rijksbijdrage wordt volledig doorbetaald aan uitvoeringsinstantie Senzer. (bron: publicatie ministerie van SZW, dd 1 oktober 2018)							
6.610.2080	41.901	I	ophogen rijksbijdrage gebundelde uitkeringen		153.316		
6.610.2080	42.157	U	ophogen doorbetaling aan Senzer inz gebundelde uitkeringen		-153.316		

Diverse budgetbijstellingen				0	-21.000	0	0
Periodiek worden alle budgetten nagelopen om te bekijken of de bestedingen nog wel in lijn liggen met de beschikbaar gestelde budgetten. De 2e Tussenrapportage is het laatste moment van 2018 om de budgetmutaties in de begroting te wijzigen. De volgende mutaties moeten verwerkt worden. Per saldo gaat het om nadelig bedrag van € 21.000,- incidenteel.							
6.614.1180	42.960	U	toename programmakosten door meergebruik bijdrageregeling welzijnsactiviteiten		-21.000		
TOTAAL mutaties Programma 5 - Economie en werkgelegenheid				0	-213.126	0	0

5.2.2. Lopende kredieten

Peildatum: 24-10-2018

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018 (incl. verplichtingen)	Saldo
P5 2014: Beeldmerk 'Laarbeek, Waterpoort van de Peel'								
7.560.0018	Briels	BP	2014	11-12-2014	8.000	2.874	2.130	2.996
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.								
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	7.036	259
Het project is bijna gereed. Dit krediet kan worden afgesloten en afgevoerd.								
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 m.b.t. 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 is één van de thema's <i>datamanagement</i> . GEO-informatie is daar een onderdeel van. Tevens is een nieuwe GEO-viewer aangeschaft om beter en meer gegevens uit diverse databestanden te projecteren op de kaart.		
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
		De geplande uitbreiding van het aantal digitale producten binnen het team Burgerzaken van 2 naar 7 is gerealiseerd. Digitaal inzicht in de status is voor burgers en bedrijven nog niet mogelijk. Aansluiting bij de berichtenbox van Mijn Overheid is één van de projecten in het nieuwe informatiebeleidsplan en voorzien in het eerste kwartaal van 2019.		
Het KlantContactCentrum (KCC) zal de telefonische		Burgemeester	Dienstverlening &	Doorlopend 2018

dienstverlening verder ontwikkelen, met als doel dat meer vragen direct, in één keer, juist worden afgehandeld (2014-2018).			Informatie	
		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 aantal direct afgehandelde telefonische contacten bedraagt daardoor momenteel ca. 70%. De komende tijd zal bekeken worden in hoeverre een hoger percentage nog haalbaar is.		
Het herzien van het vGRP+2013 (verbreed gemeentelijk rioleringsplan 'plus').		Weth. V.d. Zanden	Beleid & Projecten	December 2018
		Het gemeentelijk rioleringsplan wordt in 2018 herzien. De vaststelling van het plan is voorzien in het 4e kwartaal 2018.		
De beveiliging van informatie en de bijbehorende ICT is op goede en professionele wijze in onze organisatie verankerd.		Burgemeester	Dienstverlening & Informatie	Mei 2018
		Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Hierin wordt voor een belangrijk deel met de regiogemeenten gezamenlijk invulling aan gegeven. De noodzakelijke maatregelen zijn getroffen, waaronder verwerkersovereenkomsten en een register van verwerkingen. De noodzakelijke functies zijn ingevuld en de processen zijn waar nodig aangepast. In het nieuwe informatiebeleidsplan is informatiebeveiliging en privacy als een afzonderlijk thema opgenomen. In de jaarrekening 2017 is abusievelijk geen paragraaf informatiebeveiliging opgenomen. Daarom is deze alsnog toegevoegd bij deze rapportage.		
Het betrekken van de burgers bij de politiek wordt verder voortgezet.		Burgemeester	Griffie	2018
		Voor het realiseren van dit beleidsvoornemen worden diverse activiteiten ontplooid 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. (openstaand beleidsvoornemen 2015)		Burgemeester	Dienstverlening & Informatie	2^e kwartaal 2018
		In januari 2018 is het taakveld belastingen en WOZ ondergebracht bij de Belastingssamenwerking Oost-Brabant. De BSOB heeft gezorgd voor aansluiting op de Landelijke Voorziening in het tweede kwartaal van 2018.		

6.2. Financiële verantwoording

6.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Diverse budgetbijstellingen				0	14.000	0	0
Periodiek worden alle budgetten nagelopen om te bekijken of de bestedingen nog wel in lijn liggen met de beschikbaar gestelde budgetten. De 2e Tussenrapportage is het laatste moment van 2018 om de budgetmutaties in de begroting te wijzigen. De volgende mutaties moeten verwerkt worden. Per saldo gaat het om voordelig bedrag van € 14.000,- incidenteel.							
6.003.1080	34.000	U	<u>burgerlijke stand</u> aframen budget: overige kosten burgerlijke stand		4.000		
6.003.7060	34.000	U	<u>kadaster</u> aframen budget: overige kosten kadaster		10.000		
			<u>riolering</u>				
6.722.1060	34.513	U	opramen budget: incidenteel onderhoud riolering		-14.000		
6.722.1060	34.763	U	opramen budget: huisaansluitingen		-20.000		
6.722.1060	34.764	U	aframen budget: opheffen knelpunten		21.676		
6.722.1060	34.768	U	aframen budget: verbeteren meetpunten		10.520		
6.722.1060	34.773	U	aframen budget: onderhouden HWA voorzieningen		7.364		
6.722.1060	34.779	U	aframen budget: opstellen BRP		21.039		
6.722.1000	60.140	I	lagere onttrekking aan egalisatievoorz. riolering (saldo riolering)		-26.599		
TOTAAL mutaties Programma 6 - Directe dienstverlening				0	14.000	0	0

6.2.2. Lopende kredieten

Peildatum: 24-10-2018

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018 (incl. verplichtingen)	Saldo
P6 2018: Uitrusting landmeetkunde								
7.003.7003	Meulenstein	DI	2018	15-3-2018	16.500	0	12.033	4.467
Het krediet is in 2018 uitgegeven aan: 1. een GPS set ad. € 11.300,- 2. portofoons, ad. € 733. Dit krediet kan worden afgesloten. Het resterende bedrag valt daarmee vrij.								
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. De vaststelling van het procedurehandboek duurt iets langer dan verwacht door de capaciteit bij het RHCE om hierover advies te geven. Inmiddels worden de laatste puntjes op de i gezet, waarna met het scannen gestart kan worden. 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	V.d. Zanden	OB	2013	4-4-2013	100.000	0	0	100.000
Dit project heeft een relatie met de ontwikkelingen rondom Nieuwenhof Noord. De werkzaamheden zijn gestart.								
P6 2013: Hemelwaterriool Lieshoutseweg Beek en Donk								
7.722.1110	V.d. Zanden	OB	2013	4-4-2013	98.000	6.136	91.864	0
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 in 4 ^e kwartaal 2018.								
P6 2013: Verlengen overstortleiding naar Vogelzang								
7.722.1113	V.d. Zanden	OB	2013	4-4-2013	100.000	0	0	100.000
Maakt onderdeel uit van Nieuwenhof fase 2. Werkzaamheden zijn in uitvoering, afronding in 2018.								

P6 2015: Verruimen riool en aanpassen gemaal Meerven Mariahout								
7.722.1131	V.d. Zanden	OB	2014	17-4-2014	208.000			
7.722.1131	V.d. Zanden	OB	2018	07-12-2017	50.000	4.568	208.000	45.432
Voorbereidingen voor deze werkzaamheden worden opgestart in het najaar van 2017. Uitvoering zal plaatsvinden in 1 ^e kwartaal 2019.								
P6 2015: Aanleg retentievoorziening Oranjelaan in Beek en Donk								
7.722.1135	V.d. Zanden	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. Nieuwe planning 2020. Werkzaamheden worden gekoppeld met de werkzaamheden van de Pater de Vogelstraat.								
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. Wegens tijdgebrek niet opgestart.								
P6 2015: Voorbereidingskrediet Papenhoef in Lieshout								
7.722.1144	V.d. Zanden	OB		diversen	65.000	6.820	0	58.180
Het krediet is vastgesteld in het onderhoudsprogramma wegen en riolering. De werkzaamheden zijn gestart.								
P6 2016: Re-lining riolering								
7.722.1149	V.d. Zanden	OB	2016	7-7-2016	40.000	25.354	5.979	8.667
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	V.d. Zanden	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. Dit wordt opgepakt tijdens het meten monitoren programma met andere peel gemeenten.								
P6 2016: Opstellen BRP AR								
7.722.1151	V.d. Zanden	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. Wegens tijdgebrek niet opgestart.

P6 2017: Re-lining riolering Zaagmolenweg BD

7.722.1154	V.d. Zanden	OB	2017	1eTR2017	170.000	0	0	170.000
------------	-------------	----	------	----------	---------	---	---	---------

Middels nieuwe wegininspectie is de conclusie dat het wegdek niet meer optimaal is. Relinen wordt niet langer gezien als afdoende maatregel. Planning is dat in 2024 de Zaagmolenweg geheel wordt opgepakt incl. aanleg HWA.

P6 2017: Groot onderhoud en vervangen drukrioolgemaaltjes en pompen

7.722.1156	V.d. Zanden	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	V.d. Zanden	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	V.d. Zanden	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	V.d. Zanden	OB	2017	1eTR2017	320.000	11.574	479.466	-/- 171.040
------------	-------------	----	------	----------	---------	--------	---------	-------------

Werkvoorbereiding is gestart. Uitvoering in 3^e kwartaal 2018. In het meerjaren onderhoudsprogramma wegen 2018 is een bedrag van € 50.000,- gereserveerd. Nu blijkt bij nadere inspectie dat de straatstenen in de Papenhoef geen lange levensduur meer hebben. Hierdoor is een overschrijding te verwachten van € 123.000,-. Voor het tekort zal een separaat kredietvoorstel worden aangevraagd.

P6 2017: Rioleringswerkzaamheden Nachtegaallaan BD

7.722.1160	V.d. Zanden	OB	2017	diverse	545.000	404.505	45.611	94.884
------------	-------------	----	------	---------	---------	---------	--------	--------

N.a.v. het parkeeronderzoek zullen er in overleg met de bewoners bepaald worden waar de extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Dit project wordt door een extern bureau opgepakt. Uitwerking voorjaar 2019.

P6 2017: Opstellen oppervlakkig afstroommodel LH								
7.722.1161	V.d. Zanden	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	V.d. Zanden	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	V.d. Zanden	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	V.d. Zanden	OB	2017	1eTR2017	10.000	0	0	10.000
Hemelwater op drukriolering is al jaren een probleem. Wegens capaciteitsproblemen nog niet opgestart.								
P6 2017: Voorbereidingskrediet uitbreiding riolering De Vinken AR								
7.722.1167	V.d. Zanden	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. Verwachting is dat er begin 2 ^e kwartaal 2019 gestart wordt.								
P6 2018: Re-lining								
7.722.1168	V.d. Zanden	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	V.d. Zanden	OB	2018	15-3-2018	54.000	0	0	54.000
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Door te lange leidingen en wortel ingroei wordt er 3 ^e kwartaal een nieuw riool bijgelegd. Verwachting is dat er begin 2 ^e kwartaal 2019 gestart wordt.								

P6 2018: Vervangen riool Mariastraat en Oranjeplein MH								
7.722.1170	V.d. Zanden	OB	2018	15-3-2018	100.000	0	106.946	-/- 6.946
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Werkzaamheden worden meegenomen in het bestek herinrichting Oranjeplein 4 ^e kwartaal 2018.								
P6 2018: Vervangen riool Bernadettestraat MH								
7.722.1171	V.d. Zanden	OB	2018	15-3-2018	200.000	0	209.774	-/- 9.774
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Ontwerp is in samenspraak met de bewoners gemaakt. Op dit moment wordt het bestek gemaakt. Uitvoering 4 ^e kwartaal 2018. Project is uitgesteld ivm sanering oranjeplein. Verwachting start 2e kwartaal 2019.								
P6 2018: Groot onderhoud drukriool, gemalen en pompen								
7.722.1172	V.d. Zanden	OB	2018	15-3-2018	112.350	0	40.966	71.384
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018.								
P6 2018: Uitvoeren meetplan riolering								
7.722.1173	V.d. Zanden	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	V.d. Zanden	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	V.d. Zanden	OB	2018	15-3-2018	30.000	0	23.865	6.135
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Binnenkort neemt de raad hier een besluit over.								
P6 2018: Stresstest klimaatontwikkeling								
7.722.1176	V.d. Zanden	OB	2018	15-3-2018	15.000	0	0	15.000
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Voor eind 2019 dient de stresstest gereed te zijn. Wegens tijdgebrek nog niet gestart.								
P6 2018: Voorbereidingskrediet riolering Piet van Thielplein BD								

7.722.1177	V.d. Zanden	OB	2018	15-3-2018	15.000	0	0	15.000
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Werkvoorbereiding zal 3 ^e kwartaal 2018 plaats vinden. De bouw van de woningen start dec 2018. Voorbereiding riool start 2 ^e kwartaal 2019.								

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 m.b.t. 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		Weth. Slaets	Omgevingsbeheer	December 2018

initiatieven hebben voor de openbare ruimte.		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.		
De 'leidraad kabinet en representatie' wordt geëvalueerd en		Burgemeester	Bedrijfsvoering	Oktober 2018

vernieuwd. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		De richtlijn is in voorbereiding en zal eind 2018 door het college worden vastgesteld.
---	--	--

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)			
Beveiligingsmaatregelen woonhuis burgemeester				-500	-6.500	0	0
Het college heeft ingestemd met het nemen van beveiligingsmaatregelen in en aan het woonhuis van de burgemeester. De kosten zijn opgebouwd uit een eenmalig bedrag van € 6.500,- en een structureel bedrag van € 500,- per jaar. De kosten kunnen opgevangen worden binnen de budgetruimte voor 'onvoorziene uitgaven'. (B&W-besluit: 5 juni 2018)							
6.001.2030	34.205	U	structurele kosten alarmopvolging	-500			
6.001.2030	34.205	U	incidentele kosten aanleg beveiligingsmaatregelen		-6.500		

Voeding voorziening wachtgeld en pensioenbetaling ex-wethouders				0	-155.000	0	0
Uit periodieke herberekening van de voorziening blijkt dat de voorziening niet toereikend is. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door wachtgeldverplichtingen als gevolg van de collegewisseling in 2018. De voorziening wordt periodiek herberekend en uit de nieuwste berekening blijkt dat een bedrag van € 155.000,- in 2018 bijgestort moet worden.							
6.001.2030	60.521	U	Dotatie aan de egalisatievoorziening		-155.000		
TOTAAL mutaties Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur				-500	-161.500	0	0

7.2.2. Lopende kredieten

Peildatum: 24-10-2018

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018 (incl. verplichtingen)	Saldo
P7 2018: Aanpassing bestuursvleugel gemeentehuis								
7.001.1033	V.d. Zanden	BV	2018	30-08-2018	12.000	0	0	12.000
Betreft uitbreiding aantal kamers. Project is inmiddels afgerond, facturen zijn nog niet ontvangen. Financiële afronding vindt plaats in laatste kwartaal 2018.								
P7 Voorbereiding uitvoering nieuw beleid								
7.002.1001	V.d. Zanden	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 m.b.t. 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. V.d. Zanden	Bedrijfsvoering	2018
		De eerste e-facturen zijn inmiddels ontvangen en verwerkt. Project is afgerond.		
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. Inmiddels is fase 2 gestart waarbij onderwerpen als digitale dienstverlening, digitale archivering en statusinformatie aan de orde zullen komen. Fase 2 loopt door tot en met het eerste halfjaar van 2019. Deze onderdelen zijn ook opgenomen in het		

		nieuwe informatiebeleidsplan.		
Jaarlijks wordt een nota Risicomanagement opgesteld, waarin de kwantificering van de risico's is opgenomen. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. V.d. Zanden	Staf	Juli 2018
		Weerstandsvormogen en de bijbehorende risico's zijn geactualiseerd. De nota risicomanagement wordt volgend jaar als onderdeel van het reguliere proces opgepakt, zodat dit beleidsvoornemen als afgerond beschouwd kan worden.		
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
		Met de formatie-uitbreiding, die bij de Kadernota 2019 is toegekend, zijn deze knelpunten zo veel mogelijk opgelost. Beleidsvoornemen kan als afgerond beschouwd worden.		
Evaluatie van de planning en controlcyclus en de bijbehorende instrumenten. (openstaand beleidsvoornemen 2017)		Weth. V.d. Zanden	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. Deze voorstellen worden ingebed in het opstellen van de planning en control instrumenten, zodat ook dit beleidsvoornemen als afgerond beschouwd kan worden.		
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, zodat dit beleidsvoornemen als afgerond beschouwd kan worden.		

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)			
Inkoopplan 2018				-8.400	0	0	0
Het college heeft ingestemd met het inkoopplan 2018 zoals dat door Bizob werd aangeboden. In het inkoopplan bepaalt het college welke inkooptrajecten in 2018 door Bizob worden begeleid. De kostentoeename van het de begeleiding in 2018 bedraagt € 8.400,- en wordt veroorzaakt door een stijging van het dagtarief met € 40,-. De kostenstijging kan gedekt worden door het budget voor structureel onvoorziene lasten af te ramen. (B&W-besluit: 3 juli 2018)							
5.204.1060	42.021	U	budgettoebreiding: inkoopondersteuning door Bizob	-8.400			

Personele consequenties AVG				0	0	0	0
Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt overheidsinstanties verplicht een Ciso, Privacy officer en Functionaris gegevensbeheer aan te stellen.							
Het college heeft ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst, waarbij samen met GR Peelgemeenten en vijf deelnemende gemeenten twee functionarissen gegevensbescherming worden aangesteld. (B&W-besluit: 3 juli 2018)							
Daarnaast wordt formatieruimte beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een Ciso (0,33 fte) en van een Privacy officer (0,22 fte). Per saldo gaat het om een budget van € 70.494,- per jaar voor de 3 verschillende functionarissen. Dit bedrag kan ten laste gebracht worden van het budget voor personele knelpunten zoals dat bij de vaststelling van Kadernota 2019 is goedgekeurd.							
5.200.1030	10.000	U	formatieve uitbreiding: Ciso & Privacy officer	-42.174			
5.204.1000	34.000	U	bijdrage GR Peelgemeenten: Functionaris gegevensbeheer	-28.320			
5.204.1000	00.000	U	aframen stelpost: personele knelpunten	70.494			

Vrijval deel reserve incidenteel nieuw beleid				0	206.835	0	0
Periodiek worden alle budgetten nagelopen om te bekijken of de bestedingen nog wel in lijn liggen met de beschikbaar gestelde budgetten. Dit gebeurt ook met reserves en voorzieningen. Periodiek wordt bekeken of claims die ten laste van de reserves gebracht zullen worden nog actueel zijn. Nu blijkt dat de reserve incidenteel nieuw beleid een overschot bevat van € 206.835,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor incidenteel onvoorziene lasten.							
6.980.1008	60.190	I	onttrekking aan reserve incidenteel nieuw beleid		206.835		

Budgetruimte incidenteel nieuw beleid				0	0	0	-91.500
In de programmabegroting 2018 was € 135.000,- budgetruimte beschikbaar voor incidenteel nieuw beleid. Een aantal van deze beleidsdoelen is inmiddels gerealiseerd, waarmee het restant budget voor nieuw beleid is verlaagd tot € 91.500,-. Om te voorkomen dat deze beleidsvoorstellen niet meer gerealiseerd kunnen worden is aframing van het incidentele budget in 2018 nodig. Het afgeraamde budget wordt toegevoegd aan de reserve incidenteel nieuw beleid.							
6.980.1008	60.190	U	toevoeging aan reserve incidenteel nieuw beleid				-91.500

Septembercirculaire 2018 gemeentefonds				0	-459.000	0	0
Als gevolg van de septembercirculaire 2018 vindt een bijstelling plaats van de hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds. De budgettaire gevolgen hieruit voor het dienstjaar 2019 zijn verwerkt in de concept begroting 2019 waarbij in een afzonderlijke paragraaf een nadere uiteenzetting wordt gegeven. In deze 2e Tussenrapportage 2018 vindt een bijstelling plaats voor het dienstjaar 2018. Deze bijstelling levert een incidenteel nadeel op van € 459.000,-. (bron: septembercirculaire gemeentefonds 2018)							
6.921.1000	41.501	I	lagere Gemeentefonds uitkering		-459.000		
6.921.1000	41.510	I	lagere integratieuitkering WMO bestaande taken		-11.000		
6.923.0000	41.527	I	lagere integratieuitkering participatiewet		9.000		
6.662.0080	42.360	U	verlaging uitgavenbudget WMO (bestaande taken)		11.000		
6.623.1090	42.135	U	verhoging uitgavenbudget Sociaal Domein (re-integratie)		-9.000		

Bijstelling diverse stelposten				0	87.025	0	0
Aan het einde van 2018 kunnen diverse stelposten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen, totaal éénmalig voordeel van ongeveer € 87.000,-. Een aantal bijstellingen verloopt neutraal in verband met verrekening met andere uitgavenbudgetten of verrekening met de reserve of voorziening.							
6.922.3000	00.030	U	aframing stelpost: kap.lasten vervangingsinvesteringen		15.000		
6.922.3000	00.031	U	aframing stelpost: kap.lasten vervangingsinvesteringen oude jaren		4.025		
6.922.0000	00.081	U	aframing stelpost: voorschoolse voorzieningen peuters		35.000		
6.650.2090	00.081	U	bijraming kosten: voorschoolse voorzieningen peuters		-35.000		
6.922.0000	00.083	U	aframing stelpost: armoede bestrijding ouders		3.000		
6.614.1290	00.083	U	bijraming kosten: armoede bestrijding ouders		-3.000		
5.200.1031	00.901	U	aframing stelpost: loonstijging personeel		214.130		
5.200.1030	10.000	U	bijraming: loonstijging personeel		-214.130		
6.001.1030	00.901	U	aframing stelpost: loonstijging raadsleden		4.320		
6.001.1030	10.000	U	bijraming: loonstijging raadsleden		-4.320		
6.001.1130	00.901	U	aframing stelpost: loonstijging commissieleden		150		
6.001.1130	10.000	U	bijraming: loonstijging commissieleden		-150		
6.001.2030	00.901	U	aframing stelpost: loonstijging college		9.975		
6.001.2030	10.000	U	bijraming: loonstijging college		-9.975		
6.922.0000	00.002	I	aframing stelpost: bezuinigingstaakstelling		-44.000		
6.922.0000	00.902	U	aframing stelpost: nominale prijsstijging		112.000		

Diverse budgetbijstellingen				-766	137.858	0	0
Periodiek worden alle budgetten nagelopen om te bekijken of de bestedingen nog wel in lijn liggen met de beschikbaar gestelde budgetten. De 2e Tussenrapportage is het laatste moment van 2018 om de budgetmutaties in de begroting te wijzigen. De volgende mutaties moeten verwerkt worden. Per saldo gaat het om voordelig bedrag van € 14.000,- incidenteel.							
			<u>rente</u>				
diverse			voordelig resultaat rentetoerekening grondexploitatie		11.941		
diverse			voordelig resultaat uitgeleende geldleningen		41.442		
diverse			voordelig resultaat kapitaallasten uitgestelde investeringen		94.475		
			<u>huisvesting gemeentehuis</u>				
5.201.1040	34217	U	budget: kosten radio/tv/internet	-186			
			<u>huisvesting gemeentewerf</u>				
5.201.2040	34204	U	budget: buma rechten	-380			
5.201.2040	34205	U	budget: kosten alarm opvolging	-200			
			<u>kosten tractiemiddelen</u>				
5.210.1060		U	budgetuitbreiding: onderhoudsbudget materialen		-10.000		
			<u>bijdrage Belastingssamenwerking Oost-Brabant</u>				
6.940.3000	42038	I	aframing: eenmalige tegemoetkoming 2018 ivm toetreding		-185.258		
6.940.3000	42038	U	verlagen uitgavenbudget: samenwerkingsbijdrage BSOB		185.258		
TOTAAL mutaties Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering				-9.166	-27.282	0	-91.500

8.2.2. Lopende kredieten

Peildatum: 24-10-2018

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018 (incl. verplichtingen)	Saldo
P8 2017: Aanpak vijver gemeentehuis								
7.001.1019	Buter	BV	2017	20-4-2017	50.000	44.539	2.909	2.553
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	-/- 10.234	110.234
Betreft vervangingen van basis ICT-systemen zoals SAN, VMWARE en BACKUP. In verband met latere aanbesteding dan gepland zal een groot gedeelte van dit krediet pas in 2019 worden aangesproken.								
P8 2018: Uitbreiding hardware								
7.001.4053	Burgemeester	DI	2018	15-3-2018	155.000	0	24.210	130.790
Betreft vervangingen van basis ICT-systemen zoals SAN, VMWARE en BACKUP. In verband met latere aanbesteding dan gepland zal een groot gedeelte van dit krediet pas in 2019 worden aangesproken.								
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

		2018	2019	2020	2021
Bezuinigingstaakstellingen Begroting 2018					
	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
Gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen (t/m 1^e tussenrapportage 2018):					
	Bezuinigingsplan 2012 t/m 2017	0	0	0	0
	Inverdieneffect Peelsamenwerking	0	0	0	0
	GEREALISEERDE BEZUINIGINGSMAATREGELEN	0	0	0	0
Nog te realiseren bezuinigingstaakstellingen:					
	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 BEZUINIGINGSTA	44.000	44.000	44.000	44.000

10. Ontwikkeling budgetten onvoorziene lasten en nieuw beleid

					(-/- = nadeel)
	Begroting 2018	mutaties t/m raad 11-10-2018	mutaties 2^e tussenrapportage 2018	saldo voor bestemming 2018	Saldo ná 2^e tussenrapportage 2018
budget 'structurele onvoorziene lasten'	15.000	-10.841	-25.219	-21.060	0
budget 'incidentele onvoorziene lasten'	45.000	89.203	-412.268	-278.065	0
budget 'structureel nieuw beleid'	463.000	-327.790	0	135.210	0
budget 'incidenteel nieuw beleid'	135.000	-43.500	-91.500	0	0
	658.000	-292.928	-528.987	-163.915	0

De saldi van de diverse budgetten onvoorziene lasten (structureel en incidenteel) en nieuw beleid (structureel en incidenteel) bedraagt per saldo afgerond € 164.000,- negatief. Voorgesteld wordt om deze saldi te verrekenen met het te verwachten rekeningresultaat 2018.

11. Verwacht rekeningresultaat 2018

	Saldo (-/- = nadeel)
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 15 maart 2018</u>	
1e Financiële bijstelling 2018 (decembercirculaire 2017)	44.000
<u>Raad 7 juni 2018</u>	
1e Tussenrapportage 2018	-175.000
<u>Raad 5 juli 2018</u>	
Kadernota 2019	326.000
Geprognosticeerd rekeningresultaat 2018 (t/m raad 11 oktober 2018)	267
Mutaties 2^e Tussenrapportage 2018:	
voorstel om budget 'structurele onvoorziene lasten' af te ramen	-21.060
voorstel om budget 'incidentele onvoorziene lasten' af te ramen	-278.065
voorstel om budget 'structureel nieuw beleid' bij te ramen	135.210
voorstel om budget 'incidenteel nieuw beleid' af te ramen	0
Verwacht rekeningresultaat 2018 (ná 2^e Tussenrapportage 2018)	-163.648