

# 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2019



**Laarbeek, mei 2019**  
Raadsvergadering: 27 juni 2019

# Inhoudsopgave

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INLEIDING .....</b>                                                        | <b>3</b>  |
| <b>PROGRAMMA 1 BURGER EN BESTUUR .....</b>                                    | <b>4</b>  |
| BELEIDSVERANTWOORDING.....                                                    | 4         |
| FINANCIËLE VERANTWOORDING .....                                               | 5         |
| <b>PROGRAMMA 2 VEILIGHEID .....</b>                                           | <b>7</b>  |
| BELEIDSVERANTWOORDING.....                                                    | 7         |
| FINANCIËLE VERANTWOORDING .....                                               | 7         |
| <b>PROGRAMMA 3 WOON- EN LEEFKLIMAAT .....</b>                                 | <b>8</b>  |
| BELEIDSVERANTWOORDING.....                                                    | 8         |
| FINANCIËLE VERANTWOORDING .....                                               | 11        |
| <b>PROGRAMMA 4 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID .....</b>                          | <b>13</b> |
| BELEIDSVERANTWOORDING.....                                                    | 13        |
| FINANCIËLE VERANTWOORDING .....                                               | 14        |
| <b>PROGRAMMA 5 GEZONDHEID, WELZIJN, ZORG EN ONDERWIJS.....</b>                | <b>15</b> |
| BELEIDSVERANTWOORDING.....                                                    | 15        |
| FINANCIËLE VERANTWOORDING .....                                               | 17        |
| <b>PROGRAMMA 6 FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING .....</b>                         | <b>19</b> |
| BELEIDSVERANTWOORDING.....                                                    | 19        |
| FINANCIËLE VERANTWOORDING .....                                               | 20        |
| <b>BIJLAGE 1 – OVERZICHT SALDI BUDGETTEN ONVOORZIEN EN NIEUW BELEID .....</b> | <b>22</b> |

## Inleiding

Jaarlijks ontvangt u twee tussenrapportages waarin aangegeven wordt in hoeverre de doelstellingen uit de begroting zijn gerealiseerd. Voor u ligt de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2019. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die per 1 mei jl. bekend waren. De rapportage betreft de verantwoording over de periode t/m 30 april 2019. De eindverantwoording vindt plaats bij de jaarrekening 2019.

In deze rapportage zijn anders dan voorgaande jaren alleen de afwijkingen van plan en planning opgenomen. Daarmee is de rapportage beperkter van omvang en met meer focus op de relevante ontwikkelingen in de eerste maanden van 2019. Deze afwijkingen betreffen de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording. In de vraagstelling omtrent afwijkingen is gekeken naar de huidige stand van zaken en naar de verwachting eind 2019.

### Beleidsverantwoording

Per programma wordt verslaglegging gedaan over de voortgang van het in de programmabegroting 2019 benoemde beleid in de vorm van 'Wat gaan we er voor doen in 2019'. Per onderdeel is aangegeven in hoeverre het doel is gerealiseerd. De status van de voortgang wordt aangegeven door middel van de volgende kleuren:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nog niet gestart binnen planning |  |
| Nog niet gestart buiten planning |  |
| Lopend binnen planning           |  |
| Lopend buiten planning           |  |
| Gereed/ afgerond                 |  |

In deze afwijkingenrapportage zijn alleen de items met **Rood** of **Oranje** opgenomen, derhalve de items buiten planning. En de items met **Groen**. Met steeds een toelichting op de stand van zaken per 30 april jl.

### Financiële verantwoording

De financiële verantwoording raakt de budgetbijstellingen (conform verwerkte B&W-besluiten 2019) uit de 1<sup>e</sup> vier maanden 2019 en de voorgestelde bijstellingen in relatie tot de Kadernota 2020. Vooralnog worden ook de budgetbijstellingen binnen de programma's gepresenteerd. Dat zal wijzigen na vaststelling van de Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019 welke momenteel bestuurlijk wordt behandeld.

# Programma 1 Burger en bestuur

## Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen"

- 1.1 We vinden dat we de lokale bestuurlijke samenwerking continu met elkaar moeten bespreken en minimaal 2 maal per jaar evalueren.
- 1.2 We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren.
- 1.3 We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten.

## Beleidsverantwoording

| Wat gaan we er voor doen in 2019?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status                           | Verantwoordelijke portefeuillehouder | Verantwoordelijke afdeling | Planning (maand-jaar) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.1.1 Evaluatie bestuurlijke samenwerking<br>Om te komen tot een goed samenspel in de komende bestuursperiode tussen raad, college en ambtelijke organisatie beleggen we tweemaal per jaar een thema-avond om de bestuurlijke samenwerking te evalueren.                                                                                                                                                                                                          | Nog niet gestart buiten planning | Burgemeester                         | Griffie                    | December 2019         |
| 1.2.1 Thema-avond verbeteren democratisch proces<br>We beleggen een thema-avond over de vraag hoe burgers idealiter (nog beter) betrokken worden in het democratisch proces. De 'Laarbeek methode' meer handen en voeten geven. Best practices in den lande onderzoeken. Bepalen, voor zover dit nog niet is gebeurd, bij welke vraagstukken het betrekken van burgers toegevoegde waarde heeft.                                                                  | Nog niet gestart buiten planning | Burgemeester                         | Griffie                    | December 2019         |
| 1.3.1 Samenwerkingsagenda<br>We stellen een samenwerkingsagenda van Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen op de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Bedoeling is om zicht te krijgen op de samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en doelen te formuleren (herijking) die voor het college input vormen om te komen tot aanscherping en bijstelling van de samenwerkingsagenda. | Nog niet gestart buiten planning | Burgemeester                         | Griffie                    | December 2019         |

## Financiële verantwoording

### Financiële bijstellingen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |     |                                                                      | Structurele mutatie | Incidentele mutatie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Prog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FCL      | ECL    | I/U | Omschrijving                                                         | (-/- = nadeel)      |                     |
| <b>Correctie onderhoud riool- en persleiding</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |     |                                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Geconstateerd is dat het huidige begrote budget door een interpretatieverschil niet in overeenstemming is met het kostendekkingsplan uit het gemeentelijk rioleringsplan zoals dat is vastgesteld door de raad op 6 december 2018. In plaats van een verhoging naar € 90.000,- is een verhoging met € 90.000,- doorgevoerd. Om het huidige budget van € 136.323,- te corrigeren naar het juiste budget van € 91.980,- (incl. indexatie) is een aframing van het budget met € 44.343,- nodig. |          |        |     |                                                                      |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |     |                                                                      |                     |                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67221060 | 34.762 | U   | Aframen budget: Onderhoud riool- en persleidingen                    | 44.343              |                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67221000 | 60.140 | I   | Lagere onttrekking egalisatievoorziening rioolheffing                | -44.343             |                     |
| <b>Kosten ODZOB ivm controleren en handhaven hemelwaterverplichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |     |                                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| In de raadsvergadering van 6 december werd besloten om bij nieuw- of verbouw een verplichting op te leggen tot het aanleggen van regenwaterberging. Dit betekent extra activiteiten van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) bij vergunningaanvraag en bij toezicht.                                                                                                                                                                                                                  |          |        |     |                                                                      |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |     |                                                                      |                     |                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67221060 | NIEUW  | U   | Controleren en handhaven hemelwaterverplichting (ODZOB)              | -25.550             |                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67221000 | 60.140 | I   | Hogere onttrekking egalisatievoorziening rioolheffing                | 25.550              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |     |                                                                      |                     |                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67230041 | 42.032 | U   | Opramen: Bijdrage ODZOB verzoektaken                                 | -25.550             |                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67230041 | 42.032 | U   | Aframen i.v.m. doorbelasting naar riool: Bijdrage ODZOB verzoektaken | 25.550              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |     |                                                                      |                     |                     |

#### Verhoging raadsledenvergoeding

De verhoogde raadsvergoedingen worden met terugwerkende kracht vanaf de gemeenteraadsverkiezingen (21-3-2018) toegekend: was € 617,77 p/m en wordt € 958,91 p/m, derhalve € 341,14 extra. Vanaf 2019 moet de dekking worden gevonden binnen de huidige omvang van de algemene uitkering. Gegeven het feit dat deze financiële ruimte niet beschikbaar is, leidt dit voor 2019 tot een nadeel van € 78.000. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

#### Aanpassing toelage fractievoorzitters

In staatsblad 386 staan de nieuwe bedragen voor de fractievoorzitters; € 70,00 p/m, aangevuld met € 10,00 per fractielid. Dit gaat in per 1 januari 2019. Het totaalbedrag als toelage voor de huidige vijf fractievoorzitters bedroeg op jaarbasis € 1.335, die nu verhoogd wordt tot € 5.880. Het effect voor 2019 is derhalve € 5.000. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

## Programma 2 Veiligheid

### Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen"

- 2.1 Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving.
- 2.2 Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving.
- 2.3 Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding.
- 2.4 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

### Beleidsverantwoording

Programma loopt conform planning.

### Financiële verantwoording

#### Financiële bijstellingen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |     |                                                                               | Structurele mutatie | Incidentele mutatie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Prog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FCL       | ECL    | I/U | Omschrijving                                                                  | (-/- = nadeel)      |                     |
| <b>Invulling vacature binnen team Toetsing en Handhaving (BOA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |     |                                                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Per 1 april 2019 is de vacature binnen de formatie van het team Toetsing en Handhaving ingevuld. Oorspronkelijk is daarvoor een budget van € 54.000,- geraamd. Met de invulling van de vacature vindt een wijziging plaats van het inhuurbudget Bijzondere Wetten naar het formatieve personeelsbudget. Het verschil tussen de geraamde structurele kosten en de werkelijke kosten (€12.000,-) wordt geboekt op het budget voor personele knelpunten. Voor de gemaakte kosten van inhuur voor het eerste kwartaal 2019 is sprake van een incidenteel budget van € 13.500,-. |           |        |     |                                                                               |                     |                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61400041  | 34.003 | U   | Aframen budget extra toezicht                                                 | 54.000              |                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52001030  | 10.000 | U   | Opramen budget salarissen en sociale lasten                                   | -54.000             |                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61400041  | 34.003 | U   | Correctie i.v.m. tijdelijke inhuur 1e kwartaal 2019                           |                     | -13.500             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52001030  | 10.000 | U   | Correctie: Van budget extra toezicht naar budget salarissen en sociale lasten |                     | 13.500              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52001031  | 00000  | U   | Ophogen budget personele knelpunten                                           | -12.000             |                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 520001030 | 10.000 | U   | Aframen budget salarissen en sociale lasten                                   | 12.000              |                     |

## Programma 3 Woon- en leefklimaat

### Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen"

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

### Beleidsverantwoording

| Wat gaan we er voor doen in 2019?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Status                 | Verantwoordelijke portefeuillehouder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verantwoordelijke afdeling | Planning (maand-jaar) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 3.1.2 Planvorming c.q. afronding in Aarle-Rixtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | Weth. Buter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beleid & Projecten         | December 2019         |
| <p>In 2019 vindt in Aarle-Rixtel een verdere planvorming c.q. afronding plaats van de volgende plannen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mimosaplantsoen (13 levensloopbestendige woningen aan de Kannelustweg)</li> <li>• De Hopman (10 Tiny Houses voor starters op het oude scoutingterrein aan de Jan van Rixtelstraat)</li> <li>• De Klokkengieterij (ongeveer 60 - 70 grondgebonden woningen en appartementen)</li> <li>• Appartementengebouw Het Klavier (22 sociale huurappartementen, zijn inmiddels bewoond)</li> </ul> <p>Totaal: ongeveer 110 wooneenheden</p> | Lopend buiten planning | <p>Mimosaplantsoen loopt buiten planning. Het aangepaste bestemmingsplan (naar aanleiding van een tussenvonnis van de Raad van State) is inmiddels door de Gemeenteraad vastgesteld. Dit bestemmingsplan was ter inzage beschikbaar tot en met maandag 13 mei 2019.</p> <p>In verband met dit plan worden op dit moment op vier fronten bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd met enkele omwonenden (kapvergunning, bouwvergunning, verplaatsing schoorsteen, flora en fauna). Inschatting van realisatie plan is op dit moment niet mogelijk.</p> <p>Appartementengebouw Het Klavier is gerealiseerd. De overige twee plannen lopen binnen planning.</p> |                            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 3.3.1 Open plekken-beleid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Weth. Meulensteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beleid & Projecten | Januari 2019   |
| De nota openplekken-beleid wordt in 2019 herzien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gereed/<br>afgerond                       | De Gemeenteraad heeft in de vergadering van 31 januari 2019 de nota open plekkenbeleid en bebouwing hoekpercelen ingetrokken.                                                                                                                                                                                         |                    |                |
| 3.6.1 Bundelroutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Weth. Meulensteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beleid & Projecten | Januari 2019   |
| De ter zake te nemen maatregelen voor de oplossing bij onder andere de Beekse brug zijn afhankelijk van de uitkomsten van de studie bundelroutes. Dit betreft een gezamenlijke provinciale en regionale uitdaging.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gereed/<br>afgerond                       | De studie bundelroute is afgerond. Met de planstudie Beekse brug is gestart.                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                |
| 3.6.2 Inpassingsplan N279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Weth. Meulensteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beleid & Projecten | September 2019 |
| In het kader van de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-Asten sluiten we uitvoeringsovereenkomsten met de provincie af.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lopend<br>buiten<br>planning              | In verband met beroepen die ingesteld zijn tegen de vaststelling van het PIP heeft de Provincie er voor gekozen om de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomsten op te schorten tot het moment dat er zicht bestaat op de wijze waarop de beroepen wel of niet gehonoreerd zullen gaan worden.                   |                    |                |
| 3.9.1 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Weth. Briels                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beleid & Projecten | Mei 2019       |
| We zetten onverminderd in op het verduurzamen van onze leefomgeving en brengen daarbij meer focus aan in ons duurzaamheidsbeleid door een aantal thema's te benoemen waaraan concrete doelen en maatregelen / acties gekoppeld worden. Bij het uitwerken van die doelen en maatregelen betrekken we diverse externe partners vanuit bijvoorbeeld onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners. Dit leidt tot een breed gedragen uitvoeringsagenda duurzaamheid. | Lopend<br>buiten<br>planning              | We werken volop aan de uitvoeringsagenda Duurzaamheid. Momenteel vindt de vertaalslag plaats van de tijdens de duurzaamheidsavond met externe partners gemaakte keuzes naar concrete projecten en acties. De verwachting is dat de uitvoeringsagenda na de zomervakantie geagendeerd kan worden voor de Gemeenteraad. |                    |                |
| 3.9.5 Waterberging en groen Oranjelaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Weth. V.d.Zanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beleid & Projecten | Juli 2019      |
| We realiseren een waterberging in het groengebied langs de Oranjelaan in Beek en Donk. Dit combineren we met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam worden geborgen en we verhogen de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Met diverse betrokkenen maken we een plan dat in 2019 uitgevoerd wordt.                                                                                                | Nog niet<br>gestart<br>buiten<br>planning | De gronden zijn moeilijk te verwerven, dit kan een breekpunt blijken.                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 3.10.2 Nieuwe natuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Weth. Slaets                                                                                                                                                                                                                                            | Beleid & Projecten | Mei 2019       |
| In het gebied Broekeling ten zuiden van Aarle-Rixtel realiseren we nieuwe natuur waarmee bestaande gebieden van Brabants Landschap met elkaar verbonden worden. Dat doen we samen met Brabants Landschap en andere grondeigenaren. Het verbinden van deze gebieden zorgt voor verhoging van de biodiversiteit en verfraaiing van het landschap.                                                                          | Lopend buiten planning | De noodzakelijke grondtransactie heeft inmiddels plaatsgevonden waarmee de betreffende gronden zijn overgedragen aan Brabants Landschap. Samen wordt een inrichtingsplan gemaakt dat in het najaar uitgevoerd kan worden.                               |                    |                |
| 3.11.1 Nota grondbeleid 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | Weth. V.d.Zanden                                                                                                                                                                                                                                        | Beleid & Projecten | September 2019 |
| We gaan in 2019 een nieuwe nota grondbeleid opstellen die een werkingsperiode heeft van 6 jaar. Hierin staat onder andere wat we gaan doen met het fonds bovenwijkse voorzieningen / volkshuisvestingsfonds en welke recente wetswijzigingen doorgevoerd zijn door het rijk. Duurzaamheidsaspecten zullen hierin ook aandacht krijgen.                                                                                   | Lopend buiten planning | Een eerste aanzet is gemaakt, we verwachten de nota in september te kunnen aanbieden.                                                                                                                                                                   |                    |                |
| 3.11.2 Lotingsysteem en uitgifte beleid bouwkvavels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | Weth. Meulensteen                                                                                                                                                                                                                                       | Beleid & Projecten | Maart 2019     |
| We gaan het systeem van uitgifte dan wel loting actualiseren en in 2019 aan uw raad voorleggen. Bijzondere aandacht hebben we voor het thema starterswoningen.                                                                                                                                                                                                                                                           | Lopend buiten planning | Binnen de organisatie is een gedachtewisseling gaande over hoe goedkope koopwoningen betaalbaar blijven voor de doelgroep en of dit vraag om een aanpassing van de uitgiftecriteria.                                                                    |                    |                |
| 3.11.4 Plan van aanpak invoering Omgevingswet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Weth. Briels                                                                                                                                                                                                                                            | Omgevingsbeheer    | April 2019     |
| De projectleider draagt zorg voor de implementatie Omgevingswet en gaat zich bezig houden met het opstellen van het Plan van Aanpak invoering Omgevingswet.                                                                                                                                                                                                                                                              | Lopend buiten planning | De vacature is opengesteld. In mei vinden de gesprekken plaats om te komen tot een geschikte projectleider.                                                                                                                                             |                    |                |
| 3.12.1 Opstellen van een vervangingsplan bomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | Weth. V.d.Zanden                                                                                                                                                                                                                                        | Beleid & Projecten | Juli 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. (openstaand beleidsvoornemen 2018). | Lopend buiten planning | Inmiddels is gestart met het voorwerk om een opdracht naar een externe partij uit te kunnen zetten voor het opstellen van een bomenvervangingsplan. De verwachting is dat dit plan tegen het eind van het jaar in de Gemeenteraad behandeld kan worden. |                    |                |

|                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 3.12.9 Realiseren van ecologische verbindingzones                                                                                                                                                                 |                     | Weth. Slaets                                                                                                                                                                                                                                                              | Beleid & Projecten | Juli 2019 |
| Langs de Goorloop, Schevelingse Loop/omgeving Croy en aan de westkant van Laarbeek worden ecologische verbindingzones en landschappelijke kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd.(openstaand beleidsvoornemen 2016) | Gereed/<br>afgerond | De werkzaamheden zijn afgerond. Momenteel wordt de subsidieverantwoording in orde gemaakt. Er volgt een Raadsvoorstel ter afronding van dit project en om nieuw budget beschikbaar te stellen voor projecten in het kader van de realisatie het Nationaal Natuur Netwerk. |                    |           |

## Financiële verantwoording

### Financiële bijstellingen

|                                                                                                                                                                                                                  |          |        |     |                                                   | Structurele mutatie | Incidentele mutatie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Prog                                                                                                                                                                                                             | FCL      | ECL    | I/U | Omschrijving                                      | (-/- = nadeel)      |                     |
| <b>Planschadevergoeding ten gevolge van het bestemmingsplan "Kom Beek en Donk"</b>                                                                                                                               |          |        |     |                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Het college heeft ingestemd met het planschadeverzoek Brakenstraat 11 in Beek en Donk. De toegekende planschade vergoeding wordt vermeerderd met de wettelijke rente en overige kosten. (B&W besluit 19-02-2019) |          |        |     |                                                   |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                  |          |        |     |                                                   |                     |                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                | 68100042 | 43.810 | U   | Ophoging budget: Planschadevergoedingen           |                     | -19.300             |
| 3                                                                                                                                                                                                                | 69801003 | 60.115 | I   | Onttrekking aan reserve Grondexploitatie risico's |                     | 19.300              |
|                                                                                                                                                                                                                  |          |        |     |                                                   |                     |                     |

### Calamiteiten: gladheidsbestrijding en reinigen wegdek

Deze sterk fluctuerende post, waar in het verleden enkel gladheidsbestrijding onder viel en in hoge mate afhankelijk is van het weer, werd in het verleden niet geraamd. Echter in combinatie met het feit dat de brandweer niet langer het wegdek reinigt bij vervuilingen, is er een forse overschrijding op deze post zichtbaar van gemiddeld genomen € 20.000 per jaar.

Wij zijn als gemeente beheerder van de (gemeentelijke)wegen in Laarbeek verantwoordelijk voor het reinigen bij vervuilingen. Op het moment dat de brandweer is gestopt met het reinigen wegdek (ca. 2 jaar geleden) heeft Blink dit overgenomen, waarvoor nu (extra) budget in onze begroting moet worden opgenomen in combinatie met kosten voor gladheidsbestrijding. Het effect voor 2019 is derhalve € 20.000.

De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

#### Bijstelling pachtopbrengsten

De gemiddelde opbrengst per hectare is lager dan in de afgelopen jaren. Mogelijke oorzaak hiervoor is de zeer sterk gedaalde hoogst toelaatbare pachtprizen (pachtnormenbesluit van de Rijksoverheid) voor deze regio. Het betreft een daling van de norm met 34% vanwege de lagere bedrijfsresultaten in 2016. Een mogelijke andere oorzaak is een ruimer aanbod van percelen op de markt. Er is een bedrag van € 27.600 geraamd, terwijl de werkelijke ontvangst € 11.500 bedraagt. Het effect voor 2019 is derhalve € 16.000. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

#### Lopende kredieten

Voor een 3-tal kredieten geldt dat deze in 2020 uitgevoerd gaan worden, betreft de kredieten:

77221177 Voorbereiding riolering Piet van Thielplein BD;

77221179 Relining Mariastraat AR en Oranjelaan BD;

77221181 Ptr Vogelstraat, Kerstraat en Hubertusweg BD.

## Programma 4 Economie en werkgelegenheid

### Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen"

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

### Beleidsverantwoording

| Wat gaan we er voor doen in 2019?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Status                                    | Verantwoordelijke portefeuillehouder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verantwoordelijke afdeling | Planning (maand-jaar) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 4.2.1 Ondernemersfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Weth. Meulensteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beleid & Projecten         | April 2019            |
| Door het Ondernemersfonds wordt een tussenevaluatie gedaan dit jaar. Vanuit de gemeente wordt ondersteuning aangeboden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gereed/<br>afgerond                       | De tussenevaluatie is afgerond en besproken tijdens de commissievergadering van 16 april jl. Uit de enquête zijn een aantal aandachtspunten en verbeterpunten gekomen voor het Ondernemersfonds die door hen worden opgepakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                       |
| 4.4.1 Actualisatie beleid recreatie en toerisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Weth. Briels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beleid & Projecten         | December 2019         |
| Het huidige strategisch beleidsplan toerisme en recreatie was opgesteld voor de periode 2009-2012. Ondertussen zijn we bijna 10 jaar verder. Na de periode van crisis trekt de toeristische en recreatieve sector weer aan. Dit is het moment voor Laarbeek om hierop in te spelen om de economische potentie van recreatie en toerisme te verzilveren. Door als gemeente richting te geven aan de gewenste ontwikkelingen in de visie voor het buitengebied, kunnen kleinschalige recreatieve functies worden bevorderd. Het handboek recreatie en toerisme wordt gemaakt voor en met ondernemers. Tijdens een integrale workshop met inwoners en stakeholders gaan we per kern op zoek naar de unique selling points, die samen het verhaal van Laarbeek vormen. Daarnaast is er in het handboek ruimte voor het beleid en een uitvoeringsprogramma, dat samen met de stakeholders wordt opgesteld. | Nog niet<br>gestart<br>buiten<br>planning | Er is nog geen start gemaakt met de actualisatie van het beleid omdat er prioriteit gegeven is aan andere projecten, zoals 't Gulden Land (Waterboulevard) en de omgevingsvisie buitengebied. Hiertegenover staat dat toerisme en recreatie wel een prominente plek heeft gekregen in de visie voor 't Gulden Land. Ook is het thema goed ingebed in de visie voor het buitengebied, wat kansen geeft voor de toekomst. Deze visie geeft op zijn beurt weer input voor de beleidsactualisatie. De planning is om in januari 2020 samen met de ondernemers aan de slag te gaan. Hiervoor zijn 3 redenen:<br>1. de omgevingsvisie buitengebied is in concept klaar; 2. de strategie voor Peelmarketing (ism met het Innovatiehuis de Peel) is dan aan het bestuur en aan de raad voorgelegd; 3. het is laagseizoen voor toeristisch-recreatieve ondernemers, waardoor zij meer tijd hebben |                            |                       |

## **Financiële verantwoording**

### Financiële bijstellingen

#### Bijdrage GR Senzer

Er is sprake van behoorlijke negatieve bijstellingen van de BUIG-budgetten 2019 bij de Peelgemeenten, een lagere Participatiebijdrage en ontwikkelingen Beschut Werk en VSO/PRO, die van (nadelige) invloed zijn op de bijdrage aan Senzer voor de komende jaren. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020. Voor 2019 is echter nog sprake van een voordeel van € 39.000.

#### Projecten vitale centra en bedrijventerreinen in Economische Agenda en bijdrage aan Innovatiehuis De Peel en dekking via inzet huidige (financieel aflopende) beschikbare middelen uit de Economische Agenda

Door het college wordt voorgesteld om het werken aan vitale centra en vitale bedrijventerreinen vorm te geven als uitvoering van het raadsprogramma en als onderdeel van de Economische Agenda. Voor 2019 is het nadelig effect € 25.000. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

Daarnaast is eerder ingestemd om mee te doen aan het Innovatiehuis De Peel. Voor 2018 is een 3-tal projecten opgestart waar nu daadwerkelijk capaciteit en geld voor gevraagd wordt, waarvan de kosten ten laste van het economisch actieprogramma zijn gebracht. Het nadelig effect voor 2019 is € 80.000. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

Als beschikbare dekking worden de middelen uit de huidige Economische Agenda ingezet. Voor 2019 betreft dit een bedrag van € 66.000. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

#### Overeenkomst Budgetbeheer met Kredietbank Nederland (KBN)

De inkoop van budgetbeheer bij KBN, vertaald in de nieuwe overeenkomst per 1-1-2019, vertaalt zich voor de Peelgemeenten in hogere lasten. De kostenbegroting vanaf 2019 voor Laarbeek wordt hoger geraamd, met voor 2019 een nadelig effect van € 13.000. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

## Programma 5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

### Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen"

- 5.1 We werken toe naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling om goede zorg betaalbaar te houden; we willen hierbij inbreng van de gebruikers van de zorg door periodiek te monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie.
- 5.2 We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud).
- 5.3 We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid.
- 5.4 Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking.
- 5.5 We willen overbelasting van mantelzorgers voorkomen.
- 5.6 We willen de participatie van jeugd bevorderen.
- 5.7 We zorgen ervoor dat accommodaties op orde blijven.
- 5.8 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

### Beleidsverantwoording

| Wat gaan we er voor doen in 2019?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Status                 | Verantwoordelijke portefeuillehouder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verantwoordelijke afdeling   | Planning (maand-jaar) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 5.1.1 Versterken van de nulde lijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Weth. Slaets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dienstverlening & Informatie | April 2019            |
| De integraliteit tussen het informele en formele circuit wordt vastgelegd in een procesbeschrijving behorend bij het sociaal team Laarbeek.                                                                                                                                                                                                                                                         | Lopend buiten planning | In uitvoering door Regievoerder sociaal domein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |
| 5.8.2 Grip op kostenontwikkeling Sociaal Domein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Weth. Briels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dienstverlening & Informatie | Juni 2019             |
| We ontwikkelen in samenwerking met de Peelgemeenten een aantal passende beheersmaatregelen die hieraan bijdragen (juni).<br>Jeugdprofessionals worden opgeleid om het kostenbewustzijn te verhogen (april). De effecten van het gezamenlijke project met de huisartsen en een zorgverzekeraar met betrekking tot de inzet van een jeugdpsycholoog en orthopedagoog zullen in beeld worden gebracht. | Lopend buiten planning | Het eerste effect van de pilot GZ-psychologe is positief. Tevens heeft CZ besloten deel te nemen aan financiering en wordt de pilot daarmee uitgebreid met een gedragsdeskundige welke specifiek gekoppeld is aan het Sociaal Team Laarbeek. Dit voorstel zal eind mei in het college voorliggen. Daarnaast zou begin april het dashboard van ZorgNed (Peelgemeenten) live zijn, waardoor managementinformatie vertaald kan worden naar innovaties en ontwikkelingen. Deze tool heeft vertraging opgelopen en zal medio 2019 beschikbaar zijn. |                              |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 5.9.1 WMO-beleidsplan 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Weth. Slaets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beleid & Projecten | Maart 2019    |
| Er wordt een traject gestart dat moet leiden tot een nieuw Wmo-beleidsplan 2019-2022. (openstaand beleidsvoornemen 2018)                                                                                                                                                  | Gereed/<br>afgerond | Beleidsplan sociaal domein 2019 - 2022 is afgerond en vastgesteld door de gemeenteraad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |               |
| 5.9.2 Formaliseren taken en verantwoordelijkheden gebiedsteam 18-                                                                                                                                                                                                         |                     | Weth. Briels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beleid & Projecten | Juni 2019     |
| 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. (openstaand beleidsvoornemen 2018) | Gereed/<br>afgerond | Vanaf december 2018 is de Regievoerder sociaal domein verantwoordelijk voor de functionele aansturing van het Sociaal Team Laarbeek, inclusief het voormalige gebiedsteam 18-. Het volledige Sociaal Team is gehuisvest in het gemeentehuis. Het college heeft in april het voorgenomen besluit genomen om de medewerkers die uitvoering geven aan de Jeugdwet onder te gaan brengen bij de GR Peelgemeenten. |                    |               |
| 5.9.6 Optimalisering van beheer en exploitatie van de gemeenschapshuizen en sporthallen                                                                                                                                                                                   |                     | Weth. Buter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beleid & Projecten | Februari 2019 |
| 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)                          | Gereed/<br>afgerond | Onderzoek is afgerond, resultaten zijn geïmplementeerd. Proces van verbetering loopt door.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |

## Financiële verantwoording

### Financiële bijstellingen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |     |                                               | Structurele mutatie | Incidentele mutatie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Prog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FCL      | ECL    | I/U | Omschrijving                                  | (-/- = nadeel)      |                     |
| <b>Bekostiging interim-directie Stichting Vierbinden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |     |                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Het college heeft ingestemd met een maximale bijdrage van € 52.550,- voor de invulling van een interim oplossing voor de directiefunctie bij Stichting Vierbinden. Dekking vindt plaats via het budget "incidentele onvoorziene lasten". (B&W besluit 19-03-2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |     |                                               |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |     |                                               |                     |                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66708090 | 42.990 | U   | Budgetuitbreiding "overige bijdragen"         |                     | -52.550             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69222000 | 00021  | U   | Aframen budget incidentele onvoorziene lasten |                     | 52.550              |
| <b>Werkbudget platform Laarbeek Verenigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |     |                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Het college heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een eenmalig werkbudget van € 5.000,- als gemeentelijke inbreng voor het platform Laarbeek Verenigt. Het platform is een resultaat van het proces dat in 2016 is gestart om met de vier voetbalsclubs en de korfbalvereniging in gesprek te gaan om gezamenlijk de sportparken en het sportaanbod te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. De ambities zijn uitgewerkt in het document "Laarbeek Verenigt, het sportieve hart van Laarbeek". Eén van de ambities is het oprichten van een platform, zodat gemeente en de vijf verenigingen structureel met elkaar in gesprek zijn. Over de hoogte en besteding van middelen uit het werkbudget, moet vooraf overeenstemming zijn in het platform. (B&W besluit 5 februari 2019) |          |        |     |                                               |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |     |                                               |                     |                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65300090 | 42.990 | U   | Budgetuitbreiding "overige bijdragen"         |                     | -5.000              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69221000 | 00010  | U   | Aframen budget structureel nieuw beleid       |                     | 5.000               |

### Bijstelling uitvoeringskosten GR Peelgemeenten

Het AB Peelgemeenten heeft ingestemd met de 3e begrotingswijziging 2018. Echter de daar tevens voorgelegde 1e begrotingswijziging 2019 is uiteengegafeld waarbij een aantal punten op incidentele basis worden opgelost (cfm AB-besluit PG dd 17-12-2018).

Nu zijn nog steeds in Laarbeek budgettair de geraamde bijdrage uitvoeringskosten opgenomen conform de raming uit de BG2019

Het nadelig effect van de bijstelling voor 2019 is € 90.000. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

#### Noodzakelijke bijstellingen zorgkosten obv 1e kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten

Als gevolg van het noodzakelijk 'realistisch ramen' van de zorgkosten Sociaal Domein (WMO, Jeugdzorg en Participatiewet) zijn de ramingen hiervoor met ingang van de begroting 2019 géén afgeleide meer van de ontwikkelingen in de hoogte van de rijksvergoedingen. Op basis van de nu laatst bekende Q1-rapportage 2019 van de GR Peelgemeenten met daarin opgenomen een opgestelde prognose van de zorgkosten 2019 welke via de GR Peelgemeenten lopen (WMO, Jeugdzorg en BMS), is een bijstelling mogelijk. Echter hier staan nog wel diverse financiële risico's tegenover daarom is het voorstel om hiervoor op dit moment vooralsnog geen nadere budgettaire bijstelling te doen van de huidige beschikbare ruimte voor de zorgkosten welke via de GR Peelgemeenten lopen.

Daarnaast wordt in 2018 (maar óók voorgaande jaren) kosten geboekt op de geraamde budgetten voor zorgkosten vanuit Peelgemeenten, waarmee geen rekening wordt gehouden qua budgetruimte in 2019 en volgende jaren. In 2018 wordt dit becijferd op € 157.000 structureel nadeel. Het nadelig effect voor 2019 is derhalve € 157.000.

De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

#### Praktijkondersteuners huisartsen als onderdeel zorgkosten (in begroting Laarbeek) en inverteerbaarheid van praktijkondersteuners als onderdeel zorgkosten (in begroting GR Peel)

De pilot in 2018 van één jaar met betrekking tot 'praktijkondersteuner huisartsen' vraagt om een vervolg. Het voorstel is nu om deze pilot door te trekken (kosten € 112.000 voor de gemeente) in samenhang met aan te vullen extra capaciteit welke voor rekening komt van CZ.

Het terugverdieneffect zal zijn beslag krijgen in de (lagere) zorgkosten in de begroting van GR Peel, als zijnde lagere zorgkosten voor Laarbeek. Ondanks het feit dat er bij de begroting 2019 voor een bedrag van € 100.000 structureel vanaf 2021 is ingeraamd als inverteerbaarheid Als gevolg van de transformatie in het sociaal domein op de zorgkosten als geheel wordt het verantwoord geacht om een inverteerbaarheid ad € 112.000 extra in te rekenen. Het effect van deze post in combinatie met het inverteerbaarheid voor 2019 is derhalve € 0. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

#### Correctie beschikbaar budget 'Werkplan 21 voor de Jeugd'

Naar aanleiding van het B&W-besluit 13-12-2016 is een bedrag van € 34.655 opgenomen in de begroting voor de uitvoering Werkplan '21 gemeenten voor de Jeugd'. Echter het oorspronkelijke budget is naar aanleiding van de rapportage Q1-2018 van de GR Peelgemeenten vanaf 2018 en verder afgeschaald.

Daarbij zijn de vrijgevallen middelen ingezet voor de budgetramingen binnen de programmakosten GR Peelgemeenten maar niet meer specifiek beschikbaar voor uitvoering werkplan '21 voor de Jeugd' welke betaling niet via de programmakosten GR Peelgemeenten lopen. Hierdoor is het volledige budget van € 34.655 niet meer hiervoor beschikbaar. Het gaat echter in deze om een, met vernoemd B&W besluit, aangegane verplichting. Het voorstel is om het huidige structurele tekort van € 34.655,- te corrigeren vanaf 2019 en te verwerken bij de samenstelling van de Kadernota 2020.

Het effect voor 2019 is derhalve € 35.000. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

## Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering

### Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen"

6.1 Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt hierbij is de vastgestelde begroting 2018.

6.2 Wij investeren in ons personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd; de hierover gemaakte afspraken concretiseren we in de Kadernota voor de begroting 2019.

### Beleidsverantwoording

| Wat gaan we er voor doen in 2019?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Status              | Verantwoordelijke portefeuillehouder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verantwoordelijke afdeling   | Planning (maand-jaar) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 6.1.2 Investeren in het personeelsbestand en de bedrijfsvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Weth. Buter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staf                         | December 2019         |
| De afspraak is onderdeel geweest in de integrale afweging in de begroting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gereed/<br>afgerond | Bij de vaststelling van de begroting 2019 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor investeringen in het personeelsbestand. Er zijn inmiddels vacatures ingevuld en andere maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering en het personeelsbestand te versterken.                                                                                                   |                              |                       |
| 6.1.3 Informatiebeleidsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Burgemeester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dienstverlening & Informatie | Maart 2019            |
| Voor de periode 2019-2020 is een nieuw informatiebeleidsplan opgesteld waarin met name de volgende thema's en projecten zijn benoemd: Datamanagement, Digitaal Samenwerken en Informatieveiligheid en Privacy. Om de doelstellingen uit het informatiebeleidsplan te kunnen realiseren is in maart een kredietvoorstel ter vaststelling aangeboden. (Aanvullend beleidsvoornemen 2019) | Gereed/<br>afgerond | In maart is door de gemeenteraad het kredietvoorstel aangenomen waardoor uitvoering aan het uitvoeringsplan ICT kan worden gegeven. De uitvoering van de projecten uit dit plan worden afzonderlijk en per half jaar aan het college gemonitord. Op hoofdlijnen zal hierover in de bestuursrapportage en het jaarverslag ook aan de Gemeenteraad worden gerapporteerd. |                              |                       |

## Financiële verantwoording

### Financiële bijstellingen

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |     |                                                  | Structurele mutatie | Incidentele mutatie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Prog                                                                                                                                                                                                                                                               | FCL      | ECL    | I/U | Omschrijving                                     | (-/- = nadeel)      |                     |
| <b>Verkoop strook grond ten behoeve van uitbreiding supermarkt</b>                                                                                                                                                                                                 |          |        |     |                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Het college heeft ingestemd met verkoop van een strook grond tegen de waarde zoals vastgesteld in het waardeoordeel. Het ontstane voordeel wordt ten gunste gebracht van het budget "incidentele onvoorziene lasten". (B&W besluit 19-02-2019)                     |          |        |     |                                                  |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |     |                                                  |                     |                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69220040 | 33.100 | I   | Ophogen budget grondverkoop                      | 70.000              |                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69222000 | 00021  | U   | Budgetuitbreiding incidentele onvoorziene lasten | -70.000             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |     |                                                  |                     |                     |
| <b>Elektrische voertuigen</b>                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |     |                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Laarbeek wil uit oogpunt van duurzaamheid het gebruik van elektrisch rijden door het eigen personeel stimuleren. Het college heeft ingestemd met lease van twee elektrische auto's en een elektrische scooter voor de duur van twee jaar. (B&W besluit 02-04-2019) |          |        |     |                                                  |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |     |                                                  |                     |                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52001030 | 34.101 | U   | Aframen budget reis- en verblijfkosten           | 13.440              |                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52001030 | 34.101 | U   | Aframen budget reis- en verblijfkosten           | 840                 |                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52001030 | NIEUW  | U   | Budgetuitbreiding: Leaskosten                    | -14.280             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |     |                                                  |                     |                     |
| <b>Afrekening BSOB 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |     |                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Uit het jaarverslag 2018 van de Belastingssamenwerking Oost-Brabant blijkt de definitieve deelnemersbijdrage voor Laarbeek € 10.347,- lager is dan het totale bedrag dat als voorschot in rekening is gebracht. Dit voordeel is boekhoudkundig in 2019 verwerkt.   |          |        |     |                                                  |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |     |                                                  |                     |                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69403000 | 42.038 | I   | Opramen budget bijdrage BSOB                     | 10.347              |                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69222000 | 00021  | U   | Budgetuitbreiding incidentele onvoorziene lasten | -10.347             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |     |                                                  |                     |                     |

#### Effect meicirculaire 2019

Het Rijk trekt in 2019 extra gelden uit voor de tegemoetkoming van de kosten Jeugdzorg. Daarnaast leidt de afrekening accres 2018 en BCF tot een nadelige bijstelling. Daarmee zijn nog niet alle bedragen, maar zeker ook nog niet alle budgettaire effecten van de meicirculaire bekend. Inschatting van de bedragen leidt voor 2019 tot een voordelig effect van € 97.000. De structurele effecten worden betrokken bij de totstandkoming van de Begroting 2020.

#### Hogere bijdrage BSOB als gevolg van nieuwe kostenverdeelmethode

In het Algemeen Bestuur van BSOB dd 20-12-2018 is de begroting 2019 BSOB conform de nieuwe kostenverdeelmethode vastgesteld. De reden hiervan is mede ingegeven dat anders per 1-1-2019 een Vpb-plicht zou zijn ontstaan (afsprake met de Belastingdienst). Dit leidt uiteindelijk tot een hogere bijdrage BSOB in relatie tot een te ontvangen bedrag aan inningskosten.

De huidige beschikbare raming in de begroting 2019 Laarbeek is € 291.401,-. De nieuwe bijdrage (op basis van productie-aantallen 2018) leidt tot een gemeentelijke bijdrage van per saldo € 308.794 waardoor de meerkosten € 17.393,- bedragen.

Het effect voor 2019 is derhalve € 18.000. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

#### Heroverweging in verband met het niet te realiseren restant-bezuinigingstaakstelling: besparing voertuig Milieuwachter

In eerdere bezuinigingsplannen is de functie van milieuwachter én het bijbehorende voertuig opgenomen als potentiële bezuiniging.

Bij de keuze om over te gaan tot het aantrekken van BOA's is deze bezuiniging niet geschrapt, zodat wordt voorgesteld om deze bezuiniging alsnog te laten vervallen. Het effect voor 2019 is € 6.000.

De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

#### Heroverweging in verband met niet te realiseren restant-bezuinigingstaakstelling: peelsamenwerking

Voorstel is de bezuinigingstaakstelling op de peelsamenwerking voor 2019 te laten vervallen. Achter deze taakstelling zat de verwachting dat mogelijke voordelen als gevolg van toetreding tot BSOB zouden optreden. De wijze waarop deze bezuiniging vorm kan krijgen vanaf 2020 is onderdeel van de Kadernota 2020. Het nadelig effect voor 2019 is € 38.000.

#### Dividendopbrengst BNG

Laarbeek heeft 20.709 BNG-aandelen, indien de meeropbrengst dividend naar aanleiding van de JR2018 van de BNG structureel van aard blijkt, is het voordelig effect voor 2019 € 7.000. De structurele effecten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Kadernota 2020.

## Bijlage 1 – Overzicht saldi budgetten onvoorzien en nieuw beleid

| <b>Totaal programma 1 t/m 6</b>                                      |  |  |                                     |                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |  |  | Structurele<br>onvoorzien<br>lasten | Incidentele<br>onvoorzien<br>lasten | Structureel<br>nieuw beleid |
|                                                                      |  |  |                                     |                                     | Incidenteel<br>nieuw beleid |
|                                                                      |  |  | (-/- = nadeel)                      |                                     |                             |
| <b>Programmabegroting 2019 (raadsbesluit: 8 november 2018)</b>       |  |  | <b>15.000</b>                       | <b>45.000</b>                       | <b>234.736</b>              |
|                                                                      |  |  |                                     |                                     | <b>873.000</b>              |
| <b>TOTAAL mutaties raadsbesluiten t/m 16-05-2019</b>                 |  |  | <b>-28.759</b>                      | <b>-35.000</b>                      | <b>0</b>                    |
|                                                                      |  |  |                                     |                                     | <b>-72.000</b>              |
| <b>Saldo na begrotingswijzigingen tm raadsvergadering 16-05-2019</b> |  |  | <b>-13.759</b>                      | <b>10.000</b>                       | <b>234.736</b>              |
|                                                                      |  |  |                                     |                                     | <b>801.000</b>              |
| <b>TOTAAL mutaties 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2019</b>           |  |  | <b>0</b>                            | <b>27.797</b>                       | <b>-5.000</b>               |
|                                                                      |  |  |                                     |                                     | <b>0</b>                    |
| saldo mutaties Programma 1 - Burger en bestuur                       |  |  | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| saldo mutaties Programma 2 - Veiligheid                              |  |  | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| saldo mutaties Programma 3 - Woon- en leefklimaat                    |  |  | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| saldo mutaties Programma 4 - Economie en werkgelegenheid             |  |  | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| saldo mutaties Programma 5 - Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs  |  |  | 0                                   | -52.550                             | -5.000                      |
| saldo mutaties Programma 6 - Financiën en bedrijfsvoering            |  |  | 0                                   | 80.347                              | 0                           |
| <b>saldo 1e tussenrapportage 2019 vóór bestemming</b>                |  |  | <b>-13.759</b>                      | <b>37.797</b>                       | <b>229.736</b>              |
|                                                                      |  |  |                                     |                                     | <b>801.000</b>              |