

2^e Tussenrapportage 2019



Laarbeek, oktober 2019
Raadsvergadering: 7 november 2019

Inhoudsopgave

INLEIDING	3
PROGRAMMA 1 BURGER EN BESTUUR.....	4
BELEIDSVERANTWOORDING	4
FINANCIËLE VERANTWOORDING	5
PROGRAMMA 2 VEILIGHEID.....	8
BELEIDSVERANTWOORDING	8
FINANCIËLE VERANTWOORDING	8
PROGRAMMA 3 WOON- EN LEEFKLIMAAT	10
BELEIDSVERANTWOORDING	10
FINANCIËLE VERANTWOORDING	13
PROGRAMMA 4 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID.....	17
BELEIDSVERANTWOORDING	17
FINANCIËLE VERANTWOORDING	19
PROGRAMMA 5 GEZONDHEID, WELZIJN, ZORG EN ONDERWIJS	21
BELEIDSVERANTWOORDING	21
FINANCIËLE VERANTWOORDING	23
PROGRAMMA 6 FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING	27
BELEIDSVERANTWOORDING	27
FINANCIËLE VERANTWOORDING	27
BIJLAGE 1 – OVERZICHT FINANCIËLE AFWIJKINGEN	31
BIJLAGE 2 – OVERZICHT SALDI BUDGETTEN ONVOORZIEN EN NIEUW BELEID	39
BIJLAGE 3 – VERWACHT REKENINGRESULTAAT 2019	40

Inleiding

Jaarlijks ontvangt u twee tussenrapportages waarin aangegeven wordt in hoeverre de doelstellingen uit de begroting zijn gerealiseerd. Voor u ligt de 2^e tussenrapportage 2019. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die per 1 september jl. bekend waren. De rapportage betreft de verantwoording over de periode t/m 31 augustus 2019. De eindverantwoording vindt plaats bij de jaarrekening 2019.

In deze rapportage zijn anders dan voorgaande jaren alleen de afwijkingen van de planning opgenomen in lijn met het nieuw vastgestelde financieel beleid en de bijbehorende nieuw financiële verordening. Daarmee is de rapportage beperkter van omvang en met meer focus op de relevante ontwikkelingen die tot en met augustus 2019 hebben plaatsgevonden.

Deze afwijkingen betreffen de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording. In de vraagstelling omtrent afwijkingen is gekeken naar de huidige stand van zaken en 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, kortom de items buiten planning. Met steeds een toelichting op de stand van zaken per 31 augustus jl.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording bevat, conform de recent vastgestelde Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019, een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten en de afwijkingen op de budgetten per programma. In bijlage 1 worden de specifieke budgetbijstellingen per programma gepresenteerd (conform verwerkte B&W-besluiten uit de 1e acht maanden 2019). Daarnaast presenteren we het verwachte jaarrekenresultaat.

In afwijking van de financiële verordening worden bij de investeringskredieten alleen de kredieten gepresenteerd die in 2019 een financiële afwijking groter dan 10% of groter dan € 15.000,- kennen en de kredieten die worden afgesloten. Van de overige investeringskredieten is door de projectleiders aangegeven dat deze binnen de raming blijven. Bij de jaarrekening zullen alle kredieten worden opgenomen.

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

Programma loopt conform planning.

Financiële verantwoording

Realisatie baten en lasten

PROGRAMMA 1 - BURGER EN BESTUUR

Taakveld	Omschrijving		Primitieve begroting 2019	Actuele begroting 2019	tussenrapportage 2019
0.1	Bestuur	lasten	€ 1.895.820	€ 2.014.008	€ 1.182.552
		baten	€ 0	€ 0	€ 57.809
		saldo	€ -1.895.820	€ -2.014.008	€ -1.124.743
0.2	Burgerzaken	lasten	€ 619.705	€ 619.705	€ 532.662
		baten	€ 285.537	€ 285.537	€ 173.417
		saldo	€ -334.168	€ -334.168	€ -359.245
7.2	Riolering	lasten	€ 1.558.101	€ 1.248.222	€ 674.672
		baten	€ 2.330.467	€ 2.311.674	€ 9.575
		saldo	€ 772.366	€ 1.063.452	€ -665.098
7.3	Afval	lasten	€ 1.623.032	€ 1.658.082	€ 1.136.341
		baten	€ 2.011.143	€ 2.046.193	€ 75.653
		saldo	€ 388.111	€ 388.111	€ -1.060.688
0.10.1	Mutaties reserves programma 1	lasten	€ 0	€ 0	€ 0
		baten	€ 0	€ 0	€ 0
		saldo	€ 0	€ 0	€ 0
TOTAAL PROGRAMMA 1		lasten	€ 5.696.658	€ 5.540.017	€ 3.526.228
		baten	€ 4.627.147	€ 4.643.404	€ 316.454
		saldo	€ -1.069.511	€ -896.613	€ -3.209.774

Financiële afwijkingen

Correctie onderhoud riool- en persleiding, beheerstrategie HWA

De onderhoudswerkzaamheden kunnen vanwege herprioritering van werkzaamheden niet volledig in 2019 worden uitgevoerd. Het restantbudget zal worden in gezet in het uitvoeringsprogramma 2020. Daarnaast zal de beheerstrategie Hemelwater afvoer (HWA) in 2020 worden opgesteld.

Kosten en opbrengsten huisvuilinzameling en milieustraat

Als gevolg van een onjuiste inschatting met betrekking tot transportkosten, omdat zowel Blink als Attero deze conform contract aan Laarbeek in rekening brengen, wordt hier een fors nadeel op verwacht. Vanwege een splitsing in de kosten/opbrengsten voor de milieustraat, maar ook een lagere opkomst, wordt ook hier een tekort op verwacht. Deze hogere kosten worden aan de andere kant (deels) gecompenseerd door kleine voordelen.

Qua opbrengsten is de onzekerheid met betrekking tot het verpakkingsconvenant het grootst, waardoor vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, de verwachte opbrengsten naar beneden worden bijgesteld. Ook voor oud papier worden lagere opbrengsten verwacht. Daar tegenover staan kleine meeropbrengsten voor glas en PMD.

De opbrengsten DIFTAR zijn naar verwachting conform begroting. De werkelijke opbrengsten, op basis van de afrekening door BSOB, zullen bij de jaarrekening worden gepresenteerd.

Legesopbrengsten en afdrachten

Als gevolg van een veranderde vraag naar reisdocumenten en rijbewijzen zijn de legesopbrengsten hiervoor lager dan oorspronkelijk begroot. Daartegenover staan lagere afdrachten van leges aan het Rijk.

Verkiezingen

In 2019 zijn drie verkiezingsmomenten geweest, te weten voor Provinciale Staten, Waterschap en Europees parlement. Vanwege uitbreiding van het aantal stembureauleden en tellers en de aanschaf van materiaal zijn meerkosten gemaakt.

Wijziging in aantal wethouders

De gemeenteraad heeft op 22 augustus ingestemd met wijziging in het aantal wethouders van 3,50 fte naar 3,05fte, met ingang van juli 2019. Daardoor worden de salariskosten structureel verlaagd. Vanwege vertrek van één wethouder wordt eenmalig een extra bedrag in de voorziening wachtgeld voormalig college gestort. Daarnaast komt vanwege uitbreiding van de aanstelling van twee wethouders een deel van de wachtgeldvoorziening te vervallen.

Representatiebudget

Vanuit het representatiebudget is beoogd om een nieuwe plattegrond van de gemeente Laarbeek te realiseren. Dit gaat echter niet meer in 2019 plaatsvinden. Daarom zal eind van dit jaar bij het voorstel tot overheveling voorgesteld worden om het benodigde budget van 3.000 euro over te hevelen naar 2020, zodat realisatie binnen budget kan plaatsvinden.

Overige mutaties

Op diverse budgetten blijven vanwege wisselende oorzaken bedragen over, wat een voordeel van 11.000 euro oplevert.

Kredieten

Peildatum: 01-09-2019

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2018	Uitgaven 2019 (incl. verplichtingen)	Saldo
P1 2016: Opstellen BRP AR								
7.722.1151	Slaets	OB	2016	7-7-2016	34.000	0	0	34.000
Dit krediet is onderdeel van het onderhoudsplan 2016. BRP Lieshout is gereed. Evaluatie heeft plaats gevonden. Een BRP voor Aarle-Rixtel wordt opgesteld zodra daar een concrete aanleiding voor is. Krediet kan worden afgesloten.								
P1 2017: Rioleringswerkzaamheden Papenhoef LH								
7.722.1159	Slaets	OB	2017	1eTR2017	320.000	334.938	87.538	-/- 102.476
Het project is afgerond. Als gevolg van de keuze voor een ander systeem is het project duurder uitgevallen dan geraamd.								
P1 2017: Voorbereidingskrediet uitbreiding riolering De Vinken AR								
7.722.1167	Slaets	OB	2017	1eTR2017	6.000	0	1.541	4.459
Bestaande riooluitleggers lopen onder bomen door naar de overzijde van de straat. Er zijn nu al 3 van de 6 woonhuizen die overlast hebben gehad door wortelgroei. Het werk is uitgevoerd door met de aanleg van een parallelriool overlast te voorkomen. Krediet kan worden afgesloten.								
P1 2018: Vervangen riool Mariastraat en Oranjeplein MH								
7.722.1170	Slaets	OB	2018	15-3-2018	100.000	0	106.946	-/- 6.946
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Werkzaamheden zijn gestart in combinatie met herinrichting Oranjeplein. Dit krediet kan worden afgesloten.								
P1 2018: Vervangen riool Bernadettestraat MH								
7.722.1171	Slaets	OB	2018	15-3-2018	200.000	209.774	2.073	-/-11.877
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Project is uitgesteld ivm sanering Oranjeplein. Ontwerp is in samenspraak met de bewoners gemaakt. Vanwege samenhang met herinrichting Oranjeplein is budget overgeheveld naar dat project. Voor volledige uitvoering van dit project is aanvullende krediet beschikbaar gesteld. Uitvoering start in november 2019.								
P1 2018: Opstellen GRP 2019-2022								
7.722.1175	Slaets	OB	2018	15-3-2018	30.000	29.957	0	43
Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. GRP is door de raad vastgesteld. Krediet kan worden afgesloten.								
P1 2019: Bernadettestraat MH (aanv.krediet)								
7.722.1184	Slaets	OB	2019	14-3-2019	107.000	0	400	106.600
Uitvoering start in november 2019. Zie ook krediet 7.722.1171 (Vervangen riool Bernadettestraat MH).								

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

Realisatie baten en lasten

PROGRAMMA 2 - VEILIGHEID

Taakveld	Omschrijving		Primitieve begroting 2019	Actuele begroting 2019	tussenrapportage 2019
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	lasten	€ 1.250.747	€ 1.248.222	€ 1.184.615
		baten	€ 42.064	€ 42.064	€ 53.292
		saldo	€ -1.208.683	€ -1.206.158	€ -1.131.323
1.2	Openbare orde en veiligheid	lasten	€ 435.321	€ 394.821	€ 371.497
		baten	€ 11.670	€ 11.670	€ 13.393
		saldo	€ -423.651	€ -383.151	€ -358.104
7.5	Begraafplaatsen	lasten	€ 330	€ 330	€ 0
		baten	€ 0	€ 0	€ 0
		saldo	€ -330	€ -330	€ 0
0.10.2	Mutaties reserves programma 2	lasten	€ 0	€ 35.148	€ 45.255
		baten	€ 0	€ 0	€ 0
		saldo	€ 0	€ -35.148	€ -45.255
TOTAAL PROGRAMMA 2		lasten	€ 1.686.398	€ 1.678.521	€ 1.601.367
		baten	€ 53.734	€ 53.734	€ 66.685
		saldo	€ -1.632.664	€ -1.624.787	€ -1.534.682

Financiële afwijkingen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost; Vrijval resultaat jaarrekening 2018

Het algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft in de vergadering van 3 juli 2019 besloten om het positief resultaat van de jaarrekening voor een deel 19.534 euro vrij te laten vallen ten gunste van de deelnemende gemeenten. Het restant saldo is gebruikt om de algemene reserve van de VRBZO aan te vullen tot het maximum van 2 miljoen euro.

Kredieten

Geen kredieten binnen dit programma.

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 –structureren 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
<u>3.1.2 Planvorming c.q. afronding in Aarle-Rixtel</u>		Weth. Buter	Beleid & Projecten	December 2019
In 2019 vindt in Aarle-Rixtel een verdere planvorming c.q. afronding plaats van de volgende plannen: • Mimosaplantsoen (13 levensloopbestendige woningen aan de Kannelustweg) • De Hopman (10 Tiny Houses voor starters op het oude scoutingterrein aan de Jan van Rixtelstraat) • De Klokkengieterij (ongeveer 60 - 70 grondgebonden woningen en appartementen) • Appartementengebouw Het Klavier (22 sociale huurappartementen, zijn inmiddels bewoond) Totaal: ongeveer 110 wooneenheden	Lopend, buiten planning	Mimosaplantsoen wijkt af van de 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. Op 21 augustus jl. is er een nieuwe zitting geweest. We zijn in afwachting van het definitieve vonnis. In verband met dit plan worden op dit moment op vier fronten bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd met enkele omwonenden (kapvergunning, omgevingsvergunning bouwen, verplaatsing schoorsteen, ontheffing Natuurbeschermingswet). Inschatting van realisatie plan is op dit moment niet mogelijk. De Klokkengieterij en De Hopman verlopen volgens planning. De tijdelijke omgevingsvergunning voor de 10 tiny houses in De Hopman is onherroepelijk. Voor wat betreft de Klokkengieterij is de ontwikkelingscompetitie afgerond. Appartementengebouw Het Klavier is gerealiseerd.		

<u>3.5.2 Onderhoudsplan speelplekken</u>		Weth. Slaets	Omgevingsbeheer	Mei 2019
We maken een nieuw onderhouds- en vervangingsplan speelplekken.	Lopend, buiten planning	Het raadsvoorstel is in mei behandeld door gemeenteraad, maar nog niet rijp voor besluitvorming geacht.		
<u>3.6.2 Inpassingsplan N279</u>		Weth. Meulenstein	Beleid & Projecten	September 2019
In het kader van de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten sluiten we uitvoeringsovereenkomsten met de provincie af.	Lopend, buiten 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. De zitting is uitgesteld naar 2020.		
<u>3.9.1 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid</u>		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, buiten planning	Het opstellen van de uitvoeringsagenda duurzaamheid verkeert in de afrondende fase. Daarbij is de vertaalslag gemaakt van de tijdens de duurzaamheidsavond met externe partners gemaakte keuzes naar concrete projecten en acties. De uitvoeringsagenda wordt in de raadsvergadering van december 2019 geagendeerd.		
<u>3.9.5 Waterberging en groen Oranjelaan</u>		Weth. Slaets	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 gestart, buiten planning	Het doel om extra gronden te verwerven voor het plan is niet mogelijk gebleken. Er wordt nu een plan opgesteld voor alleen de gemeenteground. Uitvoering is waarschijnlijk pas in 2020 aan de orde.		
<u>3.10.2 Nieuwe natuur</u>		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.		
<u>3.11.1 Nota grondbeleid 2019</u>		Weth. Buter	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	De nota grondbeleid is de maak en wordt eind dit jaar aangeboden.		
<u>3.11.2 Lotingsysteem en uitgifte beleid bouwkvavels</u>		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. Wij leggen u eind 2019 de resultaten daarvan aan u voor.		
<u>3.12.1 Opstellen van een vervangingsplan bomen</u>		Weth. Slaets	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 opstellen van een bomenvervangingsplan. De verwachting is dat dit plan begin 2020 in de raad behandeld kan worden en dat vervolgens in het najaar van 2020 een eerste ronde van bomenvervangingen kan worden uitgevoerd.		

Financiële verantwoording

Realisatie baten en lasten

PROGRAMMA 3 - WOONKLIMAAT EN LEEFKLIMAAT

Taakveld	Omschrijving		Primitieve begroting 2019	Actuele begroting 2019	tussenrapportage 2019
2.1	Verkeer, wegen en water	lasten	€ 2.440.702	€ 2.401.822	€ 720.035
		baten	€ 53.646	€ 53.646	€ 67.434
		saldo	€ -2.387.056	€ -2.348.176	€ -652.601
2.3	Recreatieve havens	lasten	€ 4.680	€ 4.680	€ 3.564
		baten	€ 0	€ 0	€ 700
		saldo	€ -4.680	€ -4.680	€ -2.864
5.4	Musea	lasten	€ 19.551	€ 19.551	€ 17.204
		baten	€ 1.311	€ 1.311	€ 0
		saldo	€ -18.240	€ -18.240	€ -17.204
5.5	Cultureel erfgoed	lasten	€ 81.414	€ 121.400	€ 29.604
		baten	€ 12.067	€ 12.067	€ 11.679
		saldo	€ -69.347	€ -109.333	€ -17.925
5.6	Media	lasten	€ 362.127	€ 362.127	€ 279.375
		baten	€ 0	€ 0	€ 0
		saldo	€ -362.127	€ -362.127	€ -279.375
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	lasten	€ 1.747.230	€ 2.185.844	€ 1.229.745
		baten	€ 74.747	€ 74.747	€ 54.448
		saldo	€ -1.672.483	€ -2.111.097	€ -1.175.297
7.4	Milieubeheer	lasten	€ 1.110.088	€ 1.091.432	€ 1.054.211
		baten	€ 0	€ 0	€ 1.074
		saldo	€ -1.110.088	€ -1.091.432	€ -1.053.138
8.1	Ruimtelijke ordening	lasten	€ 604.706	€ 624.006	€ 605.519

8.3	Wonen en bouwen	baten	€ 55.660	€ 55.660	€ 138.721
		saldo	€ -549.046	€ -568.346	€ -466.798
		lasten	€ 265.597	€ 265.652	€ 249.327
		baten	€ 770.934	€ 770.934	€ 402.265
		saldo	€ 505.337	€ 505.282	€ 152.938
0.10.3	Mutaties reserves programma 3	lasten	€ 75.000	€ 150.000	€ 40.000
		baten	€ 249.228	€ 1.200.805	€ 565.709
		saldo	€ 174.228	€ 1.050.805	€ 525.709
TOTAAL PROGRAMMA 3		lasten	€ 6.711.095	€ 7.226.514	€ 4.228.583
		baten	€ 1.217.593	€ 2.169.170	€ 1.242.029
		saldo	€ -5.493.502	€ -5.057.344	€ -2.986.554

Financiële afwijkingen

Ongediertebestrijding

De bestrijding van de processierups heeft afgelopen jaar ongeveer 20.500 euro meer gekost vanwege de toename van de overlast.

Openbaar groen; droogte en areaaluitbreiding

Als gevolg van de droogte van de afgelopen twee jaar is meer beplanting dood gegaan. In deze straten moet de beplanting aangevuld worden of in zijn geheel heringericht worden.

Door uitbreiding van het areaal Beekse Akkers, Bemmer, Hoge Regt, Hoge Suute en Het Klavier komen meer onderhoudskosten. Daarnaast is sprake van inbreidingsplannen zoals herinrichting Het Oranjeplein. Dit leidt tot hogere onderhoudskosten voor uitvoering door Senzer.

Totaal meerkosten 90.000 euro.

Bomenbeheer, stormschade

De storm van juni 2019 heeft veel schade veroorzaakt, waardoor voor een bedrag van 14.000 euro meerkosten zijn gemaakt voor opruimen en extra snoeiwerkzaamheden.

Kredieten

Peildatum: 01-09-2019

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2018	Uitgaven 2019 (incl. verplichtingen)	Saldo
P3 2016: Voorbereidingskrediet Nachtegaallaan Beek en Donk								
7.210.1172	Slaets	OB	2016	7-7-2016	20.000	21.871	15	-/- 1.886
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2016. Uitvoering is gestart. Momenteel wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd. Project loopt in 2019 verder door. Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.								
P3 2018: Kleinschalige herstraatwerkzaamheden								
7.210.1183	Slaets	OB	2017	7-12-2017	100.000	73.982	1.843	24.175
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. N.a.v. de wegininspecties is bepaald op welke plekken plaatselijk herstraat worden. Uitvoering 2018. Werkzaamheden zijn afgerond.								
P3 2018: Herstraten Mgr. Verhagenstraat BD								
7.210.1184	Slaets	OB	2017	7-12-2017	88.900	0	48.886	40.014
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. De straat is uitgevoerd met geluid reducerende stenen. Werkzaamheden zijn afgerond.								
P3 2018: Asfaltonderhoud Sonseweg en Broek								
7.210.1186	Slaets	OB	2017	7-12-2017	796.000	687.216	110.241	-/- 1.457
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. Werkzaamheden zijn afgerond.								
P3 2018: Onderzoek wegen en inspecties								
7.210.1187	Slaets	OB	2017	7-12-2017	32.500	18.129	14.650	-/- 279
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. Project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.								

P3 2018: Restantkrediet onderhoudsplan 2018								
7.210.1188	Slaets	OB	2017	7-12-2017	341.954	270.000	0	71.954
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. Tekorten van andere projecten worden hiermee opgevangen.								
P3 2018: Werkbudget bereikbaarheidsagenda								
7.210.6008	Meulensteen	BP	2018	1-2-2018	50.000	14.852	0	35.148
Het restantkrediet komt ten gunste van de reserve bereikbaarheidsagenda. Krediet kan worden afgesloten.								
P3 2019: Vervanging 2-tal fietsbruggen Lekerstraat BD								
7.210.8004	Slaets	OB	2019	14-03-2019	70.000	0	67.840	2.160
Werk is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.								

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
<u>4.1.1 Plan van aanpak kansen bedrijventerreinen</u>		Weth. Meulensteen	Beleid & Projecten	December 2019
In 2019 maken we een start door te inventariseren welke aandachtgebieden uitgewerkt worden in een plan van aanpak. Deze inventarisatie betreft alle bedrijventerreinen van Laarbeek. Het plan van aanpak besteedt aandacht aan een sterkte-zwakteanalyse waarbij de huidige bedrijventerreinen onderzocht worden op mogelijke nieuwe ontwikkelrichtingen. Diverse issues komen aan bod: duurzaamheid, veiligheid, parkeernormen, geluidsnormen, onderhoudstoestand & onderhoud openbaar gebied.	Lopend, buiten planning	In het proces is het eerst noodzakelijk afspraken binnen de Peel over de bedrijventerreinenprogrammering in de regio te maken . Deze afspraken worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 afgerond en ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.		
<u>4.4.1 Actualisatie beleid recreatie en toerisme</u>		Weth. Briels	Beleid & Projecten	December 2019

Het huidige strategisch beleidsplan toerisme en recreatie was opgesteld voor de periode 2009-2012. Intussen 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 gestart, buiten 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 drie redenen: 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

Realisatie baten en lasten

PROGRAMMA 4 - ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

Taakveld	Omschrijving		Primitieve begroting 2019	Actuele begroting 2019	tussenrapportage 2019
0.3	Beheer overige bouwen en gronden	lasten	€ 12.192	€ 12.145	€ 1.318
		baten	€ 29.594	€ 29.594	€ 21.348
		saldo	€ 17.402	€ 17.449	€ 20.030
3.1	Economische ontwikkeling	lasten	€ 395.825	€ 434.825	€ 259.864
		baten	€ 0	€ 0	€ 0
		saldo	€ -395.825	€ -434.825	€ -259.864
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	lasten	€ 469.091	€ 2.170.402	€ 543.282,49
		baten	€ 508.461	€ 781.261	€ 1.093.003,87
		saldo	€ 39.370	€ -1.389.141	€ 549.721,38
3.3	Bedrijvenloket en -regelingen	lasten	€ 48.867	€ 48.867	€ 43.029
		baten	€ 44.692	€ 44.692	€ 44.018
		saldo	€ -4.175	€ -4.175	€ 988
3.4	Economische promotie	lasten	€ 126.816	€ 131.816	€ 119.685
		baten	€ 0	€ 0	€ 0
		saldo	€ -126.816	€ -131.816	€ -119.685
6.3	Inkomensregelingen	lasten	€ 4.921.252	€ 5.145.866	€ 3.877.781
		baten	€ 3.090.388	€ 3.309.702	€ 2.556.265
		saldo	€ -1.830.864	€ -1.836.164	€ -1.321.516
6.4	Begeleide participatie	lasten	€ 2.516.698	€ 2.516.698	€ 1.931.565
		baten	€ 0	€ 0	€ 0
		saldo	€ -2.516.698	€ -2.516.698	€ -1.931.565
6.5	Arbeidsparticipatie	lasten	€ 296.758	€ 296.758	€ 119.706
		baten	€ 0	€ 0	€ 0

8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	saldo	€ -296.758	€ -296.758	€ -119.706
		lasten	€ 211.052	€ 4.561.088	€ 2.229.444
		baten	€ 211.052	€ 5.973.599	€ 3.441.454
		saldo	€ 0	€ 1.412.511	€ 1.212.010
0.10.4	Mutaties reserves programma 4	lasten	€ 0	€ 887.000	€ 0
		baten	€ 170.000	€ 175.000	€ 0
		saldo	€ 170.000	€ -712.000	€ 0
TOTAAL PROGRAMMA 4		lasten	€ 8.998.551	€ 16.205.465	€ 9.125.676
		baten	€ 4.054.187	€ 10.313.848	€ 7.156.089
		saldo	€ -4.944.364	€ -5.891.617	€ -1.969.587

Financiële afwijkingen

Vangnetuitkering Participatiewet 2018

Vanwege een tekort op het BUIG-budget is aanspraak gemaakt op een vangnetuitkering. De hierbij behorende middelen (€ 86.713,-) worden conform het solidariteitsbeginsel doorgezet naar gemeenschappelijke regeling Senzer. Het college van B&W heeft op 25 juni besloten deze middelen als zodanig te verwerken.

Eindafrekening Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ)

De eindafrekening Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (Bbz) over het jaar 2016 is ontvangen (€ 39.730,-). In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 17 september 2019 is vastgesteld dat deze extra middelen conform de bestaande systematiek worden doorgestort naar Senzer.

Bijstelling Sociaal Domein nav rapportage 2e kwartaal Peelgemeenten (minimabeleid)

Naar aanleiding van de 2e kwartaal rapportage van gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten worden de budgetten bijgesteld. Met betrekking tot Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS) levert dit een voordeel van 67.000 euro op.

Kredieten

Geen kredieten binnen dit programma.

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
<u>5.1.1 Versterken van de nulde lijn</u>		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	De procesomschrijving van het primair proces - subteam jeugd is volledig afgerond en zal als blauwdruk dienen voor het primair proces van de rest van het Sociaal Team Laarbeek. In nauwe samenwerking met de welzijnsorganisatie (Vierbinden) worden deze procesuitwerkingen op elkaar afgestemd. Opleverdatum 4e kwartaal 2019.		
<u>5.8.1 Samenwerking met onderwijsinstellingen</u>		Weth. Buter	Beleid & Projecten	Juli 2019
Middels gestructureerd bestuurlijk overleg (oogo) met primair en voortgezet onderwijs geven we richting aan lokale ontwikkelingen en de concretisering hiervan beleggen in thema gerichte werkgroepen. Er komt een evaluatie van het VVE beleid, deze dient klaar te zijn in mei 2019. Daarna zal er een nieuwe beleidslijn VVE worden opgesteld, met daarin verwerkt de thema's die we de komende tijd willen gaan uitvoeren.	Lopend, buiten planning	Het oogo vindt periodiek plaats. De resultaten van de evaluatie VVE worden in het 4e kwartaal 2019 opgeleverd.		

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). 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. Het invoeren van een dashboard van ZorgNed (Peelgemeenten) waardoor managementinformatie vertaald kan worden naar innovaties en ontwikkelingen, heeft vertraging opgelopen. Een eerste effect is zichtbaar van de gecombineerde sturing op: 1. inzet GZ psychologe aan de voorkant 2. sturing gezins- en jongerencoaches op inzet begeleidingsproducten (goedkoper) i.p.v. behandelproducten (duurder). Op voorzieningenniveau is in Q2 een duidelijke daling zichtbaar aangaande dure behandelproducten jeugdzorg. Gezien de complexe afspraken met aanbieders (TAJ-variant) is deze daling vooralsnog zichtbaar op voorzieningenniveau.		

Financiële verantwoording

Realisatie baten en lasten

PROGRAMMA 5 - GEZONDHEID, WELZIJN, ZORG EN ONDERWIJS

Taakveld	Omschrijving		Primitieve begroting 2019	Actuele begroting 2019	tussenrapportage 2019
4.2	Onderwijshuisvesting	lasten	€ 554.527	€ 551.914	€ 4.814
		baten	€ 477	€ 477	€ 477
		saldo	€ -554.050	€ -551.437	€ -4.337
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	lasten	€ 941.647	€ 833.495	€ 406.896
		baten	€ 73.116	€ 155.789	€ 152.932
		saldo	€ -868.531	€ -677.706	€ -253.964
5.1	Sportbeleid en activering	lasten	€ 219.313	€ 247.513	€ 197.328
		baten	€ 10.000	€ 19.200	€ 2.500
		saldo	€ -209.313	€ -228.313	€ -194.828
5.2	Sportaccommodaties	lasten	€ 899.168	€ 888.223	€ 450.305
		baten	€ 248.740	€ 248.740	€ 153.009
		saldo	€ -650.428	€ -639.483	€ -297.296
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	lasten	€ 187.028	€ 202.528	€ 168.708
		baten	€ 1.072	€ 1.072	€ 0
		saldo	€ -185.956	€ -201.456	€ -168.708
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	lasten	€ 2.500.541	€ 2.720.108	€ 1.629.293
		baten	€ 0	€ 245.880	€ 165.160
		saldo	€ -2.500.541	€ -2.474.228	€ -1.464.133
6.2	Wijkteams	lasten	€ 1.207.188	€ 2.045.888	€ 1.722.297
		baten	€ 0	€ 0	€ 0
		saldo	€ -1.207.188	€ -2.045.888	€ -1.722.297
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	lasten	€ 424.000	€ 485.000	€ 138.203

6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	baten	€ 153.424	€ 153.424	€ 72.610
		saldo	€ -270.576	€ -331.576	€ -65.593
		lasten	€ 2.925.178	€ 2.966.178	€ 1.061.160
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	baten	€ 0	€ 0	€ 0
		saldo	€ -2.925.178	€ -2.966.178	€ -1.061.160
		lasten	€ 159.000	€ 159.000	€ 5.409
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	baten	€ 0	€ 0	€ 0
		saldo	€ 0	€ 0	€ 0
		lasten	€ 0	€ 0	€ 0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	baten	€ 4.684.000	€ 3.996.000	€ 1.089.318
		saldo	€ 0	€ 0	€ 0
		lasten	€ -4.684.000	€ -3.996.000	€ -1.089.318
7.1	Volksgezondheid	baten	€ 782.062	€ 779.940	€ 756.656
		saldo	€ 0	€ 0	€ 0
		lasten	€ -782.062	€ -779.940	€ -756.656
0.10.5	Mutaties reserves programma 5	baten	€ 23.500	€ 23.500	€ 683.303
		saldo	€ 543.446	€ 558.946	€ 0
		lasten	€ 519.946	€ 535.446	€ -683.303
TOTAAL PROGRAMMA 5		lasten	€ 15.507.152	€ 15.899.287	€ 8.313.690
		baten	€ 1.030.275	€ 1.383.528	€ 546.688
		saldo	€ -14.476.877	€ -14.515.759	€ -7.767.002

Financiële afwijkingen

Subsidie schoolmaatschappelijk werk

Bij de vaststelling van de Kadernota 2020 is door de raad besloten om de bijdrage voor schoolmaatschappelijk werk te laten vervallen. Dit geldt ook voor de jaarschijf 2019. Besluitvorming en toekenning van deze bijdrage hebben elkaar gekruist. Daardoor is abusievelijk een bedrag van 10.387 euro beschikt en uitgekeerd aan het Commanderie College.

Subsidie bewegingsonderwijs

Bij de vaststelling van de Kadernota 2020 is door de raad besloten om de bijdrage voor bewegingsonderwijs aan basisscholen structureel te laten vervallen. Dit geldt ook voor de jaarschijf 2019. Hierdoor zijn basisscholen niet meer verplicht om een bijdrage aan de huur van gymzalen aan de gemeente te vergoeden. Dit levert per saldo een voordeel van 7.689 euro op.

Eerstelijnsloket Jeugd; werkbudget opvoedondersteuning

Vanwege een toegenomen vraag is het budget opvoedondersteuning niet meer toereikend. Naar verwachting zal hier een tekort ontstaan van 50.000 euro.

Overschrijdingen met betrekking tot onderwijshuisvesting

Als gevolg van incidentele voorvallen (vandalisme, meerjarige afrekening elektriciteitskosten) wordt het budget met een bedrag van 12.900 euro overschreden.

Aanschaf leerplichtregistratie systeem

Vanwege de eenmalige aanschaf van een leerplichtregistratiesysteem wat voor alle gemeenten geldt, wordt het budget voor leerplicht voor een bedrag van 6.000 euro overschreden.

Vrijval budget medische adviezen leerlingenvervoer

De afgelopen jaren en zo ook in 2019 is nauwelijks aanspraak gemaakt op medische adviezen in relatie tot leerlingenvervoer. Het budget van 15.000 euro komt hiermee vrij te vallen.

Subsidie Platform Gehandicaptenbeleid

Bij de vaststelling van de Kadernota 2020 is door de raad besloten om de bijdrage voor het platform Gehandicaptenbeleid te laten vervallen. Dit geldt ook voor de jaarschijf 2019. Besluitvorming en toekenning van deze bijdrage hebben elkaar gekruist. Daardoor is abusievelijk een bedrag van 6.843 euro beschikt en uitgekeerd aan het platform Gehandicaptenbeleid.

Lagere eigen bijdrage overige WMO-voorzieningen

Het beschikbaar budget voor WMO voorzieningen is verlaagd met een bedrag van 60.000 euro als gevolg van het abonnementstarief, waardoor de opbrengsten lager worden.

Bijstelling Sociaal Domein nav rapportage 2e kwartaal Peelgemeenten

Naar aanleiding van de 2e kwartaal rapportage van gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten worden de budgetten bijgesteld. Met betrekking tot WMO levert dit een voordeel van 138.000 euro op en voor jeugdzorg een nadeel van 391.000 euro.

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Bij de definitieve vaststelling is de uitkering onderwijsachterstandenbeleid voor een bedrag van 6.900 euro lager vastgesteld dan geraamd.

Kunst- en cultuuronderwijs op basisscholen

In 2019 zijn de middelen Kunstbalie van de jaren 2018 en 2019 uitbetaald. Dit zorgt voor een extra belasting van het budget kunst- en cultuuronderwijs basisscholen.

Kredieten

Uitvoering kredieten loopt conform planning.

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

Programma loopt conform planning.

Financiële verantwoording

Realisatie baten en lasten

PROGRAMMA 6 - FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

Taakveld	Omschrijving		Primitieve begroting 2019	Actuele begroting 2019	tussenrapportage 2019
0.4	Overhead	lasten	€ 6.719.805	€ 6.603.911	€ 1.985.037
		baten	€ 409.272	€ 283.982	€ 86.649
		saldo	€ -6.310.533	€ -6.319.929	€ -1.898.388
0.5	Treasury	lasten	€ -147.432	€ -275.428	€ -79.600
		baten	€ 154.281	€ 168.832	€ 137.741
		saldo	€ 301.713	€ 444.260	€ 217.340
0.61	OZB woningen	lasten	€ 183.585	€ 205.143	€ 349.881
		baten	€ 2.637.000	€ 2.647.347	€ 2.592.650
		saldo	€ 2.453.415	€ 2.442.204	€ 2.242.769
0.62	OZB niet-woningen	lasten	€ 0	€ 0	€ 0
		baten	€ 1.605.800	€ 1.605.800	€ 1.417.331
		saldo	€ 1.605.800	€ 1.605.800	€ 1.417.331
0.64	Belastingen overig	lasten	€ 0	€ 0	€ 0
		baten	€ 17.238	€ 17.238	€ 12.257

0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	saldo	€ 17.238	€ 17.238	€ 12.257
		lasten	€ 0	€ 0	€ 0
		baten	€ 28.109.707	€ 28.230.707	€ 22.461.140
		saldo	€ 28.109.707	€ 28.230.707	€ 22.461.140
0.8	Overige baten en lasten	lasten	€ 1.198.281	€ 1.085.319	€ 8.361
		baten	€ 44.000	€ 70.000	€ 91.194
		saldo	€ -1.154.281	€ -1.015.319	€ 82.833
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	lasten	€ 120.000	€ 120.000	€ -9.609
		baten	€ 0	€ 0	€ 0
		saldo	€ -120.000	€ -120.000	€ 9.609
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	lasten	€ 0	€ 0	€ 0
		baten	€ 748.638	€ 1.102.638	€ 0
		saldo	€ 748.638	€ 1.102.638	€ 0
0.10.6	Mutaties reserves programma 6	lasten	€ 500.000	€ 1.051.271	€ 1.028.943
		baten	€ 1.728.174	€ 2.686.592	€ 1.532.148
		saldo	€ 1.228.174	€ 1.635.321	€ 503.205
TOTAAL PROGRAMMA 6		lasten	€ 8.574.239	€ 8.790.216	€ 3.283.012
		baten	€ 35.454.110	€ 36.813.136	€ 28.331.108
		saldo	€ 26.879.871	€ 28.022.920	€ 25.048.096

Financiële afwijkingen

Vormen voorziening incidentele personeelslasten

Het college van B&W heeft op 14 -05-2019 besloten om een voorziening incidentele personeelslasten te vormen om mogelijke lasten als gevolg van verplichtingen, voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter op te kunnen vangen. De voorziening wordt gevormd ten laste van de algemene reserve.

Verhoging gemeentelijke bijdrage BSOB

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van BSOB op 25 september 2019 is besloten om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage door te voeren. Deze verhoging voor een bedrag van 65.496 euro geldt ook nog voor 2019.

Daarnaast zijn de invorderingsopbrengsten opnieuw geraamd, wat een voordeel van 5.626 euro oplevert.

Correcties uit administratie BSOB

Door suppletie uitkeringen Omzetbelasting door BSOB over de periode 2015 t/m 2018 ontvangt Laarbeek incidenteel een bedrag van 82.668 euro terug. Daarnaast zijn enkele oninbare vorderingen voor een bedrag van 7.355 euro door BSOB bij Laarbeek gedeclareerd.

Actualisatie kosten en opbrengsten Onroerende Zaken Belasting

Als gevolg van een extra abonnement Data-B (Multichannel) zijn de kosten 1.418 euro hoger. Daarnaast is op basis van een actualisatie in Qlikview de opbrengst OZB voor een bedrag van 22.000 positief bijgeraamd.

Uitkering gemeentefonds n.a.v. meicirculaire

De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief op 18 juni 2019 geïnformeerd over de financiële gevolgen van de meicirculaire. Deze financiële gevolgen die per saldo 502.000 positief bedragen zijn in deze 2e tussenrapportage 2019 verwerkt.

Uitkering gemeentefonds n.a.v. septembercirculaire

Direct na Prinsjesdag is de septembercirculaire ontvangen. Deze heeft een per saldo een nadelig effect van 21.000 euro op de budgetten.

Renteresultaat

De effecten van rentetoerekening aan grondexploitatie (6.196 euro), rente op rekening courant, kasgeld- en langlopende leningen (132.006 euro) hebben een positief effect op de besteedbare ruimte. Vanwege uitgestelde investeringen zijn de kapitaallasten 2019 lager dan verwacht (123.250 euro). Een klein nadelig resultaat op de rente voorziening wachtgeld/pensioen voormalig B&W (2.655 euro)

Onderhoud van automatisering (hardware en software)

Op het onderhoud automatisering ontstaat in 2019 een eenmalig overschot:

De meeste I&A-projecten zijn opgestart in 2019, maar enkele daarvan zullen worden afgerond in 2020. Daarbij valt te denken aan projecten zoals de nieuwe website en intranet.

Tevens zijn mutaties binnen het bestaand onderhoud en licenties ontstaan n.a.v. de vervanging van het ICT-datacenter en de overgang naar een nieuwe internetprovider. Daardoor worden niet de volledige onderhouds-/licentiekosten in 2019 aan Laarbeek doorberekend en blijft een klein deel van het beschikbare budget over.

Conform het raadsbesluit d.d. 14 maart 2019 is een deel van de onderhoudskosten onbesteed. Vanwege een doorkijk naar de volgende fase van het I&A plan blijken deze middelen in 2020 niet meer nodig te zijn.

Daarom wordt voorgesteld om betreffende bedrag van € 121.386,- vrij te laten vallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2019.

Verzekeringen

Ten aanzien van de diverse verzekeringspremies zijn op dit moment (nog) geen concrete afwijkingen te melden in 2019, maar de verwachting is dat dit in 2020 anders gaat worden.

Voor grote polissen als de brandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering lopen aanbestedingen c.q. verlengingen, waarvan (fors) hogere premies verwacht worden. Dit kan ook mogelijk het geval zijn bij andere onderdelen van ons verzekeringspakket.

Daarnaast wordt overwogen, in het teken van goed werkgeverschap, om een collectieve ongevalverzekering te sluiten. De verwachting is dat hier begin 2020 meer duidelijkheid over is, waarna eventuele hogere premies meegenomen zullen worden in de afwegingen bij de Kadernota.

Uiteraard wordt steeds een risico-afweging gemaakt van de hoogte van de premie versus de kans op het optreden van de schade/aansprakelijkheid in het licht van ons risicomanagement.

Kredieten

Software (kredietnummers 70014052 + 70014054) en hardware (kredietnummers 70014053 + 70014055)

De kredieten software en hardware 2018 en 2019 vormen samen één geheel voor de financiering van hard- en software conform de vastgestelde meerjarenraming. De opgenomen bedragen zijn op basis van een schatting en kunnen afwijken bij uitvoering van een project. Ondanks dat dit dus een zeer dynamische omgeving is ontstaat hier, met de actuele kennis, een positief saldo van € 25.069. Medio 2020, als alle projecten uitgevoerd zijn, zal het exacte saldo blijken.

Bijlage 1 – Overzicht financiële afwijkingen 2019

Programma 1 - Burger en bestuur

					Incidentele mutatie
Prog	FCL	ECL	I/U	Omschrijving	
Correctie onderhoud riool- en persleiding, beheerstrategie HWA					0
De onderhoudswerkzaamheden kunnen vanwege herprioritering van werkzaamheden niet volledig in 2019 worden uitgevoerd. Het restantbudget zal worden in gezet in het uitvoeringsprogramma 2020. Daarnaast zal de beheerstrategie Hemelwater afvoer (HWA) in 2020 worden opgesteld.					
1	67221060	34.762	U	Aframen budget: Onderhoud riool- en persleidingen	70.000
1	67221060	34.769	U	Aframen budget: Opstellen beheerstrategie HWA	15.000
1	67221000	60.140	I	Lagere onttrekking egalisatievoorziening rioolheffing	-85.000
Kosten en opbrengsten huisvuilinzameling en milieustraat					0
Als gevolg van een onjuiste inschatting met betrekking tot transportkosten, omdat zowel Blink als Attero deze conform contract aan Laarbeek in rekening brengen, wordt hier een fors nadeel op verwacht. Vanwege een splitsing in de kosten/opbrengsten voor de milieustraat, maar ook een lagere opkomst, wordt ook hier een tekort op verwacht. Deze hogere kosten worden aan de andere kant (deels) gecompenseerd door kleine voordelen. Qua opbrengsten is de onzekerheid met betrekking tot het verpakingsconvenant het grootst, waardoor vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, de verwachte opbrengsten naar beneden worden bijgesteld. Ook voor oud papier worden lagere opbrengsten verwacht. Daar tegenover staan kleine meeropbrengsten voor glas en PMD.					
1	67211040	34.711	U	Minder aanlevering	14.600
1	67211040	34.712	U	Minder aanlevering	15.700
1	67211040	34.723	U	Grof afval wordt niet meer huis-aan-huis ingezameld.	17.600
1	67211040	34.721	U	Dubbele transportkosten Blink en Attero	-101.000
1	67211040	34.730	U	Geen uitsplitsing in Q1 bij Blink, dus kleine compensatie voor overige hogere transportkosten.	15.600
1	67211040	34.747	U	Handling vraagt meer kosten en meer aanlevering, waardoor ook meer opbrengst.	-9.500
1	67211040	34.744	U	Goedkopere verwerking glas	5.800
1	67211040	34.726	U	Minder aanlevering oud papier	3.800
1	67211040	34.000	U	Saneringskosten voor rekening genomen.	-2.800
1	67211040	34.719	U	tekort door grotere aantallen container aanvragen en duurdere CMS (digitale omgeving)	-12.000
1	67211040	34.746	I	Opbrengsten verpakingsconvenant moeilijk in te schatten	-198.000
1	67211040	34.726	I	Minder oud papier aangeleverd	-47.500
1	67211040	34.744	I	Meer aanlevering glas	5.000
1	67211540	42.715	U	Forse meerkosten op milieustraat	-60.500
1	67211540	34.720	I	Splitsing kosten en opbrengsten, waardoor apart inzichtelijk	24.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	329.200
Legesopbrengsten en afdrachten					0
Als gevolg van een veranderde vraag naar reisdocumenten en rijbewijzen zijn de legesopbrengsten hiervoor lager dan oorspronkelijk begroot. Daartegenover staan lagere afdrachten van leges aan het Rijk.					
1	60041080	34.009	I	Lagere leges ID-kaarten	-38.000
1	60041080	34.008	I	Lagere leges paspoorten	-37.000
1	60041080	34.004	I	Lagere leges rijbewijzen	-38.000
1	60041080	41.301	U	Lagere afdrachten rijksleges paspoorten	11.500
1	60041080	41.302	U	Lagere afdrachten rijksleges ID-bewijzen	12.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	89.500
Verkiezingen					0

In 2019 zijn drie verkiezingsmomenten geweest, te weten voor Provinciale Staten, Waterschap en Europees parlement. Vanwege uitbreiding van het aantal stembureauleden en tellers en de aanschaf van materiaal zijn meerkosten gemaakt.					
1	60036080	34.000	U	Aanschaf materiaal	-8.000
1	60036080	34.190	U	Meer stembureauleden/tellers	-12.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	20.000
Wijziging in aantal wethouders					0
De gemeenteraad heeft op 22 augustus ingestemd met wijziging in het aantal wethouders van 3,50 fte naar 3,05fte, met ingang van juli 2019. Daardoor worden de salariskosten structureel verlaagd. Vanwege vertrek van één wethouder wordt eenmalig een extra bedrag in de voorziening wachtgeld voormalig college gestort. Daarnaast komt vanwege uitbreiding van de aanstelling van twee wethouders een deel van de wachtgeldvoorziening te vervallen.					
1	60012030	10.021	U	Vrijval deel loonkosten.	20.969
1	60012030	60.521	U	Extra storting in voorziening wachtgeld (Weth. Van der Zanden)	-100.767
1	60012030	60.521	U	Vrijval deel voorziening wachtgeld (Weth. Briels en Weth. Buter)	35.580
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	44.218
Krediet Bernadettestraat Mariahout					0
Het raadsbesluit inzake aanvullend krediet Bernadettestraat Mariahout is niet geheel correct verwerkt. Via deze weg wordt de omissie gecorrigeerd. De correctie heeft geen invloed op het rekeningresultaat.					
1	77221184	33.310	U	Aanvullend krediet Bernadettestraat Mariahout	50.000
1	79999900	90.000	U	Aanvullend krediet Bernadettestraat Mariahout	-50.000
Overige mutaties					0
Op diverse budgetten blijven vanwege wisselende oorzaken bedragen over.					
1	60022691	34.016	U	Minder gedeclareerde representatiekosten	6.000
1	60011030	34.000	U	Minder kosten overige duurzame goederen en diensten	5.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	-11.000
TOTAAL mutaties Programma 1 - Burger en bestuur					0

Programma 2 - Veiligheid

					Incidentele mutatie
Prog	FCL	ECL	I/U	Omschrijving	
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost; Vrijval resultaat jaarrekening 2018					0
Het algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft in de vergadering van 3 juli 2019 besloten om het positief resultaat van de jaarrekening voor een deel vrij te laten vallen ten gunste van de deelnemende gemeenten. Het restant saldo is gebruikt om de algemene reserve van de VRBZO aan te vullen tot het maximum van 2 miljoen euro.					
2	61202020	42.000	I	Vrijval resultaat jaarrekening 2018 VRBZO	19.534
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	-19.534
TOTAAL mutaties Programma 2 - Veiligheid					0

Programma 3 - Woon- en leefklimaat

					Incidentele mutatie
Prog	FCL	ECL	I/U	Omschrijving	
Ongediertebestrijding					0
De bestrijding van de processierups heeft afgelopen jaar veel meer geld gekost vanwege de toename van de overlast.					
3	67230806	34.543	U	Bestrijding processierups	-20.500
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	20.500
Openbaar groen; droogte en areaaluitbreiding					0
Als gevolg van de droogte van de afgelopen twee jaar is meer beplanting dood gegaan. In deze straten moet de beplanting aangevuld worden of in zijn geheel heringericht worden. Door uitbreiding van het areaal Beekse Akkers, Bemmer, Hoge Regt, Hoge Suute en Het Klavier komen meer onderhoudskosten. Daarnaast is sprake van inbreidingsplannen zoals herinrichting Het Oranjeplein. Dit leidt tot hogere onderhoudskosten voor uitvoering door Senzer.					
3	65601060	34.010	U	Meerkosten door droogte	-30.000
3	65601060	34.540	U	Areaaluitbreiding.	-40.000
3	65601060	34.541	U	Meerkosten door droogte	-20.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	90.000
Bomenbeheer, stormschade					0
De storm van juni 2019 heeft veel schade veroorzaakt, waardoor meerkosten voor opruimen en extra snoeiwerkzaamheden moesten worden uitgevoerd.					
3	65601160	34.010	U	Meerkosten als gevolg van stormschade	-14.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	14.000
Bomenvervangingsplan					0
Bij behandeling van de kadernota 2020 op 27 juni heeft de gemeenteraad besloten om voor de jaren 2019 en 2020 een bedrag van 200.000 euro beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit het Bomenfonds.					
3	65601160		U	Bomenvervangingsplan	-100.000
6	79101400		U	Bijdrage vanuit Bomenfonds	100.000
TOTAAL mutaties Programma 3 - Woon- en leefklimaat					0

Programma 4 - Economie en werkgelegenheid

					Incidentele mutatie
Prog	FCL	ECL	I/U	Omschrijving	
Vangnetuitkering Participatiewet 2018					0
Vanwege een tekort op het BUIG-budget is aanspraak gemaakt op een vangnetuitkering. De hierbij behorende middelen worden conform het solidariteitsbeginsel doorgezet naar gemeenschappelijke regeling Senzer. Het college van B&W heeft op 25 juni besloten deze middelen als zodanig te verwerken.					
5	66102080	41.901	I	Vangnetuitkering Participatiewet 2018	86.713
5	66102080	42.157	U	Vangnetuitkering Participatiewet 2018	-86.713
Eindafrekening BBZ					0
De eindafrekening Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (Bbz) over het jaar 2016 is ontvangen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 17 september 2019 is vastgesteld dat deze extra middelen conform de bestaande systematiek worden doorgestort naar Senzer.					
5	66103080	41.901	I	Eindafrekening BBZ 2016	39.730
5	66103080	42.156	U	Eindafrekening BBZ 2016	-39.730
Bijstelling Sociaal Domein nav rapportage 2e kwartaal Peelgemeenten (minimabeleid)					0
Naar aanleiding van de 2e kwartaal rapportage van gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten worden de budgetten bijgesteld. (WMO voordeel 138.000, Jeugd nadeel 391.000, BMS voordeel 67.000)					
4	66141180	42.907	U	(BMS) Bijzondere bijstand	72.000
4	66141180	42.968	U	(BMS) Individuele Inkomens Toeslag	-5.000
4	66141180	42.960	U	(BMS) Maatschappelijke Participatie	6.000
4	66622091	42.965	U	(BMS) Maatwerkregeling	-8.000
4	66622091	42.971	U	(BMS) Kosten bewind voering SDV	2.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	-67.000
TOTAAL mutaties Programma 4 - Economie en werkgelegenheid					0

Programma 5 - Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

					Incidentele mutatie
Prog	FCL	ECL	I/U	Omschrijving	
Subsidie schoolmaatschappelijk werk					0
Bij de vaststelling van de Kadernota 2020 is door de raad besloten om de bijdrage voor schoolmaatschappelijk werk te laten vervallen. Dit geldt ook voor de jaarschijf 2019. Besluitvorming en toekenning van deze bijdrage hebben elkaar gekruist. Daardoor is abusievelijk een bedrag van 10.387 euro beschikt en uitgekeerd aan het Commanderiej College.					
5	64804090	42.407	U	Bijdrage schoolmaatschappelijk werk	-10.387
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	10.387
Subsidie bewegingsonderwijs					0
Bij de vaststelling van de Kadernota 2020 is door de raad besloten om de bijdrage voor bewegingsonderwijs aan basisscholen structureel te laten vervallen. Dit geldt ook voor de jaarschijf 2019. Hierdoor zijn basisscholen niet meer verplicht om een bijdrage aan de huur van gymzalen aan de gemeente te vergoeden.					
5	64806090	42.409	U	Vrijval subsidie bewegingsonderwijs	51.805
5	65301190	32.103	I	Vervallen bijdrage huur gymzaal Otterweg BD	-9.760
5	65301390	32.103	I	Vervallen bijdrage huur gymzaal J v Rixtelstraat AR	-8.526
5	65301590	32.103	I	Vervallen bijdrage huur gymzaal Schoolstraat AR	-3.279
5	65302190	32.103	I	Vervallen bijdrage huur gymzaal De Klumper LH	-13.772
5	65302390	32.103	I	Vervallen bijdrage huur gymzaal Den Ekker BD	-8.779
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	-7.689
Eerstelijnsloket Jeugd; werkbudget opvoedondersteuning					0
Vanwege een toegenomen vraag is het budget opvoedondersteuning niet meer toereikend. Naar verwachting zal hier een tekort ontstaan van 50.000 euro.					
5	66713090	42.152	U	Werkbudget opvoedondersteuning	-50.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	50.000
Overschrijdingen met betrekking tot onderwijshuisvesting					0
Als gevolg van incidentele voorvallen (vandalisme, meerjarige afrekening elektriciteitskosten) worden budgetten licht overschreden.					
5	64806040	34.412	U	Vandalisme bij scholen	-4.100
5	65302140	31.010	U	Afrekening gasverbruik 2 jaar Den Ekker	-1.400
5	65302140	34.090	U	Afrekening waterverbruik 2 jaar Den Ekker	-7.400
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	12.900
Aanschaf leerplichtregistratie systeem					0
Vanwege de eenmalige aanschaf van een leerplichtregistratiesysteem wat voor alle gemeenten geldt, wordt het budget voor leerplicht licht overschreden.					
5	64801090	34.000	U	Aanschaf CLR-systeem (leerplichtregistratiesysteem)	-6.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	6.000
Vrijval budget medische adviezen leerlingenvervoer					0
De afgelopen jaren en zo ook in 2019 is nauwelijks aanspraak gemaakt op medische adviezen in relatie tot leerlingenvervoer. Het budget kan komen vrij te vallen.					
5	64803090	34.411	U	Vrijval budget medische adviezen leerlingenvervoer	15.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	-15.000

Subsidie Platform Gehandicaptenbeleid					0
Bij de vaststelling van de Kadernota 2020 is door de raad besloten om de bijdrage voor het platform Gehandicaptenbeleid te laten vervallen. Dit geldt ook voor de jaarschijf 2019. Besluitvorming en toekenning van deze bijdrage hebben elkaar gekruist. Daardoor is abusievelijk een bedrag van 6.843 euro beschikt en uitgekeerd aan het platform Gehandicaptenbeleid.					
5	66705090	42.630	U	Subsidie platform Gehandicaptenbeleid	-6.843
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	6.843
Lagere eigen bijdrage overige WMO-voorzieningen					0
Het beschikbaar budget voor WMO voorzieningen is verlaagd als gevolg van het abonnementstarief, waardoor de opbrengsten lager worden.					
5	66620080	00.000	U	Lagere eigen bijdrage vanwege abonnementstarief	60.000
5	66671080	42.160	I	Lagere eigen bijdrage vanwege abonnementstarief	-60.000
Bijstelling Sociaal Domein nav rapportage 2e kwartaal Peelgemeenten					0
Naar aanleiding van de 2e kwartaal rapportage van gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten worden de budgetten bijgesteld. (WMO voordeel 138.000, Jeugd nadeel 391.000, BMS voordeel 67.000)					
5	66622090	42.100	U	(WMO) Begeleiding ZIN	34.000
5	66721090	42.108	U	(WMO) Begeleiding PGB	108.000
5	66620080	42.360	U	(WMO) Hulp bij huishouden ZIN	-271.000
5	66620080	42.361	U	(WMO) Hulp bij huishouden PGB	16.000
5	66611080	42.921	U	(WMO) Rolstoelvoorziening	2.000
5	66611080	42.920	U	(WMO) Vervoer excl. Collectief vervoer	15.000
5	66611080	42.922	U	(WMO) Woonkosten	8.000
5	66621080	42.487	U	(WMO) Collectief vervoer excl. BTW	-5.000
5	66611080	34.036	U	(WMO) Medische advieskosten excl. BTW	1.000
5	66620080	00.000	U	(WMO) Stelpost WMO	230.000
5	66713090	42.128	U	(Jeugd) Uitvoeringskosten DVO Eindhoven	-3.000
5	66722090	42.115	U	(Jeugd) Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB	58.000
5	66821090	42.117	U	(Jeugd) Zorg aan jeugd zonder verblijf ZIN	629.000
5	66821090	42.118	U	(Jeugd) Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	-99.000
5	66821090	42.124	U	(Jeugd) Pleegzorg en logeren	-94.000
5	66831090	42.130	U	(Jeugd) Jeugdbescherming	28.000
5	66831090	42.132	U	(Jeugd) Veilig thuis (AMK)	-4.000
5	66821090	42.126	U	(Jeugd) JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)	104.000
5	66821090	42.120	U	(Jeugd) Jeugdzorg TAJ-aanbieders	-239.000
5	66821090	42.125	U	(Jeugd) JenO hulp ambulant	-843.000
5	66821090	42.178	U	(Jeugd) Landelijk jeugdzorg	97.000
5	66821090	42.180	U	(Jeugd) Laarbeek JGD vervoer	-20.000
5	66821090	42.186	U	(Jeugd) Laarbeek JGD crisis	-5.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	253.000
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid					0
Bij de definitieve vaststelling van de uitkering onderwijsachterstandenbeleid is een lager bedrag vastgesteld dan geraamd.					
5	64804090	41.404	I	Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid	-6.900
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	6.900
Kunst- en cultuuronderwijs op basisscholen					0
In 2019 zijn de middelen Kunstbalie van de jaren 2018 en 2019 uitbetaald. Dit zorgt voor een extra belasting van het budget kunst- en cultuuronderwijs basisscholen.					
5	65401090	42.516	U	Betaling middelen kunstbalie 2018 en 2019	-10.550
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	10.550
TOTAAL mutaties Programma 5 - Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs					0

Programma 6 - Financiën en bedrijfsvoering

					Incidentele mutatie
Prog	FCL	ECL	I/U	Omschrijving	
Vormen voorziening incidentele personeelslasten					0
Het college van B&W heeft op 14 -05-2019 besloten om een voorziening incidentele personeelslasten te vormen om mogelijke lasten als gevolg van verplichtingen, voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter op te kunnen vangen. De voorziening wordt gevormd ten laste van de algemene reserve.					
6	69801006		I	Onttrekking algemene reserve tgv voorziening incidentele personeelslasten	-39000
6			U	Vorming voorziening incidentele personeelslasten	39000
Verhoging gemeentelijke bijdrage BSOB					0
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van BSOB op 25 september 2019 is besloten om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage door te voeren. Deze verhoging geldt ook nog voor 2019. Daarnaast zijn de invorderingsopbrengsten opnieuw geraamd.					
6	69403000	42.038	U	Verhogen deelnemersbijdrage BSOB	-65.496
6	69403000	42.038	I	Ophogen invorderingsopbrengsten BSOB	5.626
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	59.870
Correcties uit administratie BSOB					0
Door suppletie uitkeringen Omzetbelasting door BSOB over de periode 2015 t/m 2018 ontvangt Laarbeek incidenteel een bedrag terug. Daarnaast zijn enkele oninbare vorderingen door BSOB bij Laarbeek gedeclareerd.					
6	69220000	34.000	U	Suppletie Omzetbelasting BSOB	82.668
6	69220000	34.945	I	Oninbare vorderingen BSOB	-7.355
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	-75.313
Actualisatie kosten en opbrengsten Onroerende Zaken Belasting					0
Als gevolg van een extra abonnement Data-B (Multichannel) zijn de kosten iets hoger. Daarnaast is op basis van een actualisatie in Qlikview een nieuwe begroting voor de opbrengst OZB geraamd.					
6	69301001	34.000	U	Abonnement Data-B (Multichannel)	-1.418
6	69311001	40.112	I	Meeropbrengst OZB Gebruikers niet-woningen	19.000
6	69321001	40.100	I	Minderopbrengst OZB Eigenaren woningen	-29.000
6	69321101	40.110	I	Meeropbrengst OZB Eigenaren niet-woningen	32.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	-20.582
Uitkering gemeentefonds n.a.v. meicirculaire					0
De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief op 18 juni 2019 geïnformeerd over de financiële gevolgen van de meicirculaire. Deze gevolgen zijn in de 2e tussenrapportage 2019 verwerkt.					
6	69211000	41.501	I	Extra uitkering gemeentefonds	688.000
5	66211080	00.100	U	Aanpassing budget maatschappelijke begeleiding inburgering asielmigranten en gezinsleden	-40.000
5	66211080	00.093	U	Aanpassing budget verhogen taalniveau statushouders	-26.000
4	66111090	41.158	U	Aanpassing budget Bonus beschut werken	-6.000
4	66111090	42.158	U	Aanpassing uitgavenbudget Sociaal Domein; Participatiewet; WSW-oud	-102.000
4	66231090	00.076	U	Aanpassing uitgavenbudget Sociaal Domein; Participatiewet; re-integratie	-12.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	-502.000

Uitkering gemeentefonds n.a.v. septembercirculaire					0
Direct na Prinsjesdag is de septembercirculaire ontvangen. Deze heeft een beperkt nadelig effect op de budgetten.					
6	69211000	41.501	I	Extra bedrag algemene uitkering	46.000
6	66704090	00.101	U	Aanpassing Budget Ambulantisering GGZ	-16.000
6	66111090	42.158	U	Aanpassing uitgavenbudget Sociaal Domein; Participatiewet; WSW-oud	11.000
6	66231090	00.076	U	Aanpassing uitgavenbudget Sociaal Domein; Participatiewet; re-integratie	-62.000
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	21.000
Renteresultaat					0
De effecten van rentetoerekening aan grondexploitaties (+ 6.196), rente op rekening courant, kasgeld- en langlopende leningen (+ 132.006) hebben een positief effect op de besteedbare ruimte. Vanwege uitgestelde investeringen zijn de kapitaallasten 2019 lager dan verwacht (+ 123.250). Een klein nadelig resultaat op de rente voorziening wachtgeld/pensioen voormalig B&W (- 2.655)					
6			U	Renteresultaat	258.797
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	-258.797
Onderhoud van automatisering (hardware en software)					0
Op het onderhoud automatisering ontstaat in 2019 een eenmalig overschot: De meeste I&A-projecten zijn opgestart in 2019, maar enkele daarvan zullen worden afgerond in 2020. Daarbij valt te denken aan projecten zoals de nieuwe website en intranet. Tevens zijn mutaties binnen het bestaand onderhoud van licenties ontstaan n.a.v. de vervanging van het ICT-datacenter en de overgang naar een nieuwe internetprovider. Daardoor worden niet de volledige onderhouds-/licentiekosten in 2019 aan Laarbeek doorberekend en blijft een klein deel van het beschikbare budget over.					
6	52021030	34.271	U	Lagere onderhoudskosten vanwege vertraging projecten.	33.466
6	52021030	34.271	U	Lagere onderhouds- en licentiekosten vanwege doorkijk I&A plan.	121.386
6	69222000	00.021	U	Budgetruimte incidentele onvoorziene lasten	-154.852
TOTAAL mutaties Programma 6 - Financiën en bedrijfsvoering					0

Bijlage 2 – Overzicht saldi budgetten onvoorzien en nieuw beleid

Totaal programma 1 t/m 6

	Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
	(-/- = nadeel)			
Programmabegroting 2019 (raadsbesluit: 8 november 2018)	15.000	45.000	234.736	873.000
Mutaties 1e tussenrapportage (incl. raadsbesluiten t/m 16-05-2019)	-28.759	-7.203	-5.000	-72.000
Saldo 1e tussenrapportage tm raadsvergadering 16-05-2019	-13.759	37.797	229.736	801.000
TOTAAL mutaties raadsbesluiten t/m 22-08-2019	0	0	0	0
Saldo na begrotingswijzigingen tm raadsvergadering 22-08-2019	-13.759	37.797	229.736	801.000
saldo mutaties Programma 1 - Burger en bestuur	0	-471.918	0	0
saldo mutaties Programma 2 - Veiligheid	0	19.534	0	0
saldo mutaties Programma 3 - Woon- en leefklimaat	0	-124.500	0	0
saldo mutaties Programma 4 - Economie en werkgelegenheid	0	67.000	0	0
saldo mutaties Programma 5 - Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	0	-333.891	0	0
saldo mutaties Programma 6 - Financiën en bedrijfsvoering	0	930.674	0	0
TOTAAL mutaties 2^e tussenrapportage 2019	0	86.899	0	0
saldo 2e tussenrapportage 2019 vóór bestemming	-13.759	124.696	229.736	801.000

Bijlage 3 – Verwacht rekeningresultaat 2019

	Saldo (-/- = nadeel)
Resultaat programmabegroting 2019	-1.130.638
Raad 8 november 2018 Dekkingsplan begroting 2019	382.000
Verwacht rekeningresultaat 2019 (ná verwerking dekkingsplan)	-748.638
Raadsvergadering 14 maart 2019 Mutaties 1e financiële bijstelling	18.000
Raadsvergadering 27 juni 2019 1e tussenrapportage 2019 en Kadernota 2020 (jaarschijf 2019)	-372.000
Geprognosticeerd rekeningresultaat 2019 (t/m raad 22 augustus 2019)	-1.102.638
Mutaties 2e tussenrapportage 2019	
voorstel om budget 'structurele onvoorziene lasten' af te ramen	-13.759
voorstel om budget 'incidentele onvoorziene lasten' af te ramen	124.696
voorstel om budget 'structureel nieuw beleid' af te ramen	229.736
Voorstel voor overheveling budget 'incidenteel nieuw beleid' naar reserve incidenteel nieuw beleid	801.000
Voorstel voor overheveling budget 'incidenteel nieuw beleid' naar reserve incidenteel nieuw beleid	-801.000
Verwacht rekeningresultaat 2019 (ná 2e Tussenrapportage 2019)	-761.965