

gemeente Laarbeek

1e Tussenrapportage 2020



juni 2020

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
Financiële samenvatting.....	5
Programma 1 Burger en bestuur	8
Programma 2 Veiligheid	14
Programma 3 Woon- en leefklimaat	20
Programma 4 Economie en werkgelegenheid	39
Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs	54
Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering	66

Inleiding

Deze 1e tussenrapportage 2020 is opgesteld met als doel om de raad actueel inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2020. De grondslag voor de tussenrapportages is de Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019.

De 1e tussenrapportage 2020 is door de coronacrisis tot stand gekomen onder bijzondere omstandigheden. Om de raad toch zo volledig mogelijk te informeren over de huidige stand van zaken zijn enkele afwijkende keuzes gemaakt in de opzet van de rapportage. Dat wordt hieronder verder toegelicht.

Na deze inleiding volgt een financiële samenvatting en vervolgens volgt per programma de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die per 1 mei 2020 bekend waren.

Beleidsverantwoording

Het startpunt van de beleidsverantwoording zijn de afspraken uit het raadsprogramma "*Handen ineen*". In de begroting 2020 zijn vervolgens prestaties geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de afspraken uit het raadsprogramma. Deze prestaties zijn ook wel bekend onder de aanduiding "Wat gaan we er voor doen?". In deze 1e tussenrapportage 2020 wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd per programma, onder het kopje "Afspraken & prestaties". Per prestatie wordt vervolgens aangegeven: De status, een toelichting op de status en de (eventueel bijgestelde) planning.

Mede in verband met de corona maatregelen is ervoor gekozen om niet alleen de afwijkingen op de planning te presenteren. Ook de prestaties die volgens planning verlopen zijn weergegeven. In het licht van normaal een afwijkingenrapportage wordt nu dus in het bijzonder aandacht gevraagd voor de prestaties met een status waarbij een afwijkende planning aan de orde is.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording wordt in deze 1e tussenrapportage 2020 per programma gepresenteerd onder het kopje "Financiën". Hierin zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 opgenomen. Deze wijzigingen komen onder andere voort uit de jaarstukken 2019, collegebesluiten en Rijksbeschikkingen. Er heeft door de omstandigheden geen proces van integrale uitvraag bij budgethouders plaatsgevonden met betrekking tot het verdere verloop van de budgetten en kredieten.

Tot slot

Het is voor het eerst dat een tussenrapportage is samengesteld met behulp van Lias. Deze software wordt gebruikt ter ondersteuning van de Planning en control cyclus. Dit betekent dat nu qua opbouw de rapportage in een andere vorm wordt gepresenteerd dan voorheen. Uiteindelijk wordt hiermee wel meer inzicht en duidelijkheid gegeven. Daarnaast ontstaat hiermee meer eenduidige samenhang tussen de diverse P&C-documenten. Bij volgende documenten in de Planning en control cyclus wordt gestreefd naar verdere verbetering en verfijning.

Financiële samenvatting

De onderstaande tabel geeft het verloop weer van het exploitatiesaldo, met als startpunt de vastgestelde primitieve begroting 2020. De stand na de 1e tussenrapportage 2020 is vervolgens het startpunt voor de Kadernota 2021. Deze Kadernota 2021 wordt separaat aan de raad aangeboden.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Primitieve begroting 2020-2023	-126	269	460	616
Mutaties tot en met april 2020	0	0	0	0
Begroting per 1 mei 2020	-126	269	460	616
Nieuw beleid	0	0	0	0
Bestaand beleid	-54	-428	-515	-422
Gemeentefonds	133	-28	138	-41
Loon- & prijsontwikkeling	-37	-37	-37	-37
Overige technische mutaties	12	12	12	12
Stand na 1e Tussenrapportage 2020	-71	-212	58	128

Onderstaand wordt een toelichting gegeven van de mutaties in deze tussenrapportage voor de onderdelen 'Loon- & prijsontwikkeling' en 'Overige technische mutaties'. Vanwege de leesbaarheid van deze tussenrapportage worden deze niet meer nader afzonderlijk toegelicht per programma.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Loon- & prijsontwikkeling	-37	-37	-37	-37
Bijstelling premies verzekeringen	-37	-37	-37	-37
Lasten	-45	-45	-45	-45
Baten	8	8	8	8

Voor eind 2019 is aangegeven dat een aanbesteding voor de brand- en aansprakelijkheidsverzekering in procedure zou worden gebracht. Omdat tijdens dit proces duidelijk is geworden dat de gestelde voorwaarden zodanig waren dat de verwachting was dat bijna geen biedingen zouden worden gekregen vanuit de verzekeringsmarkt. Het zou zelfs kunnen leiden tot 1 bieding die dan moest worden geaccepteerd ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit is nogal een financieel risico en daarom is de aanbesteding ingetrokken. Hierdoor was de noodzaak dat de beide verzekeringen moesten worden verlengd met 1 jaar wat geleid heeft tot een premieverhoging van in totaal € 45.000. Een gedeelte ad € 8.200 verloopt budgetneutraal via de grondexploitatie. De verwachting is dat bij een aanbesteding ook een premieverhoging te verwachten is of zelfs hoger.

Overige technische mutaties		12	12	12	12
Correctie budget Rijksvaccinatieprogramma GGD		12	12	12	12
	Lasten	12	12	12	12

Het separate budget van circa € 12.000 voor de bijdrage aan de GGD voor het Rijksvaccinatieprogramma komt met deze bijstelling te vervallen. Dat komt omdat de bijdragen voor het Rijksvaccinatieprogramma vanaf 2020 al in de reguliere bijdragen vanuit Laarbeek aan GGD zijn verwerkt.

Correctie toevoeging onderhoudsvoorziening brede scholen		0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0

Bij de vaststelling van de primitieve begroting 2020 is abusievelijk de jaarlijkse dotatie van € 25.000 aan de onderhoudsvoorziening brede scholen gekoppeld binnen het programma 3 'Woon- en leefklimaat'. Dit moet echter programma 5 'Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs' zijn. Deze technische correctie wordt nu verwerkt.

Geluidssanering woningen		0	0	0	0
	Lasten	-69	0	0	0
	Baten	69	0	0	0

Het college heeft in december 2019 een offerte van ODZOB geaccepteerd om het project geluidssanering woningen voor te bereiden. Eerder is daar al een subsidie van het Rijk voor ontvangen. Als uitwerking hiervan worden nu hiervan alsnog budget-neutraal zowel de uitgaven als inkomsten geraamd.

Het onderstaande overzicht geeft inzicht hoe het exploitatiesaldo over de periode 2020-2023 is opgebouwd qua verdeling naar het saldo van zowel structurele als incidentele baten & lasten. Dit inzicht is van belang bij de beoordeling of uiteindelijk het exploitatiesaldo 2020-2023 ná correctie van het saldo aan incidentele baten & lasten nog steeds sluitend is; oftewel is er sprake van een structureel sluitende begroting 2020-2023.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Structureel	-108	-212	58	128
Incidenteel	37	0	0	0
Saldo 1e Tussenrapportage 2020	-71	-212	58	128

De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de post onvoorzien, zoals deze is opgenomen in de primitieve begroting 2020. In de "Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019" en "Uitvoeringsregels Financiën 2019" is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de post onvoorzien voor het dekken van incidentele lasten.

<i>bedragen x € 1.000</i>	Raad	College	Totaal
Post onvoorzien primitieve begroting	15	45	60
Inzet tijdelijke SocialMediawatch	0	-1	-1
Saldo Onvoorzien na 1e Tussenrapportage 2020	15	44	59

Programma 1 Burger en bestuur

1.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 'Handen Ineen' vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

- 1.01 Lokale bestuurlijke samenwerking continu met elkaar bespreken en minimaal 2 maal per jaar evalueren
- 1.02 We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren
- 1.03 We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten
- 1.04 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat hebben we daar in 2020 voor gedaan?

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2020.

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
1.01	<i>Lokale bestuurlijke samenwerking continu met elkaar bespreken en minimaal 2 maal per jaar evalueren</i>						
1.01.01	Evaluatie bestuurlijke samenwerking	 Nog niet gestart buiten planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Griffie	07 - 2020	10 - 2020

Om in de komende bestuursperiode een goed samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie te bevorderen, beleggen we tweemaal per jaar een thema-avond om de bestuurlijke samenwerking te evalueren.	Toelichting op de status: Deze afspraak is opgenomen naar aanleiding van de bijzondere situatie waarin alle partijen deel uitmaakten van het college (zonder oppositie). De vraag is in hoeverre deze afspraak in de huidige situatie nog actueel is.
---	--

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
1.02	We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren						
1.02.01	Verbeteren democratisch proces <i>Steeds meer taken worden bij gemeenten gelegd. Dat vraagt anders acteren van het lokaal bestuur in samenspel met de bevolking. De 'Laarbeek methode' vormt ons eigen antwoord op deze uitdaging. We willen deze methode het komend jaar 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. Ook wordt er een nieuwe cursus 'politiek actief' in vier bijeenkomsten georganiseerd.</i>	 Nog niet gestart buiten planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Griffie	07 - 2020	10 - 2020
			Toelichting op de status: Het was de bedoeling om de geplande thematische raadsbijeenkomst van 20 mei 2020 te wijden aan het thema participatie. Vanwege de Coronacrisis is in overleg met het presidium besloten om deze bijeenkomst te annuleren. Voor dit onderwerp is het namelijk wel van belang om inwoners hier actief bij te kunnen betrekken.				
1.02.02	Dorpsraden <i>We hechten aan korte lijnen met de dorpsraden. Daartoe worden jaarlijks tenminste twee overlegvormen gepland. Eén daarvan is een bestuurlijk overleg met elk van de dorpsraden afzonderlijk en de andere is een gezamenlijk overleg van het college met een afvaardiging van alle dorpsraden.</i>	 Gereed/afgerond	2020	Wethouder Slaets	Beleid en Projecten	12 - 2020	04 - 2020
			Toelichting op de status: Er wordt jaarlijks een overleg gepland tussen het college en een afvaardiging van alle dorpsraden. Dit overleg is opgenomen in de planning. Daarnaast vindt jaarlijks een overleg plaats tussen de verantwoordelijk wethouder en elk van de dorpsraden afzonderlijk. Ook dit overleg is opgenomen in de planning.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
1.03	We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten						
1.03.01	Lokale belangenbehartiging in regionale samenwerking (MRE) <i>In november 2019 wordt de nieuwe begroting en werkprogramma 2020 gepresenteerd. De raad wordt minstens een maal per kwartaal via de commissie en indien nodig via raadsinformatiebrieven over de activiteiten geïnformeerd.</i>	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	06 - 2020	06 - 2020
		Toelichting op de status: Werkprogramma 2020 is vastgesteld.					

1.03.02	Samenwerkingsagenda Laarbeek <i>We stellen een samenwerkingsagenda van Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Bedoeling is om zicht te krijgen op de samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en doelen te formuleren (herijking) die voor het college input vormen om te komen tot aanscherping en bijstelling van de samenwerkingsagenda.</i>	 Nog niet gestart binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Griffie	09 - 2020	09 - 2020
		Toelichting op de status: Op korte termijn wordt een aanvang gemaakt met het samenstellen van een overzicht van de samenwerkingsverbanden. Vanwege de onzekerheid over het verdere verloop van de Coronacrisis is nog onduidelijk in welke vorm dat een vervolg krijgt.					

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
1.04	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen						
1.04.01	Dienstverleningsconcept	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	06 - 2020	06 - 2020

<i>We willen verdere slagen maken in ons dienstverleningsconcept. Daarbij hebben we ook oog voor de balans tussen aanbieder van producten en diensten via internet en via het fysieke loket. De website zal inhoudelijk aanzienlijk verbeterd worden en we willen het taalgebruik in onze brieven en bekendmakingen vereenvoudigen. In de bedrijfsvoering zullen we meer gaan sturen op servicenormen waardoor we beter inhoud kunnen geven aan 'afspraak = afspraak'. Verder willen we het gemeentehuis in de pauze niet langer meer sluiten waardoor we op werkdagen altijd bereikbaar zijn voor onze inwoners.</i>	Toelichting op de status: De optimalisatie van de website is grotendeels achter de rug. We zetten nu de puntjes op de "i". Daarnaast is het project 'duidelijke taal' gestart en wordt er reeds door het management toegezien op naleving van de servicenormen. De openingstijden zijn ook reeds aangepast waardoor het gemeentehuis doorlopend geopend is voor de inwoners.
--	---

1.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2020 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Nieuw beleid	-1	0	0	0
Bestaand beleid	-28	-17	-17	-17
Gemeentefonds	0	-19	-19	-19
Loon- & prijsontwikkeling	-10	-10	-10	-10

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

Begroting	Meerjarenperspectief
-----------	----------------------

bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023
Nieuw beleid		-1	0	0	0
Inzet tijdelijke SocialMediawatch		-1	0	0	0
	Lasten	-1	0	0	0

In deze tijden van crisis en elkaar snel opvolgende ontwikkelingen is er per direct behoefte aan een socialmedia analyse. Daarvoor heeft de gemeente Laarbeek niet de benodigde tools in huis. Via het bedrijf Communteers wordt voor 3 maanden het programma Coosto als middel ingezet om scans en analyses uit te voeren. Eenmalige last van € 1.030 t.l.v. budget onvoorzien (budgetbevoegdheid college).

Bestaand beleid		-28	-17	-17	-17
Bijstelling budget bevolking en burgerlijke stand		5	5	5	5
	Lasten	5	5	5	5

In de Jaarrekening 2019 zijn diverse budgettaire afwijkingen geanalyseerd. De volgende daarin geconstateerde structurele afwijking wordt bijgesteld en verwerkt:
- € 5.000 voordeel binnen het onderdeel 'bevolkingsregister en burgerlijke stand'

Bijstelling budget opbrengst uittreksels en VOG's		-22	-22	-22	-22
	Baten	-22	-22	-22	-22

In de Jaarrekening 2019 zijn diverse budgettaire afwijkingen geanalyseerd. De volgende daarin geconstateerde structurele afwijking wordt bijgesteld en verwerkt:
- € 22.000 nadeel als gevolg van lagere opbrengsten uittreksels en VOG's

Herstel onderzoeksbudget 2020 rekenkamercommissie Gemert-Bakel Laarbeek		-11	0	0	0
	Lasten	-11	0	0	0

Bij de vaststelling van de begroting 2020 heeft de raad van Laarbeek besloten om het onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie te halveren. Dit voorstel heeft het bij de begrotingsbehandeling van Gemert-Bakel niet gehaald. Eénzijdige aanpassing van het budget is volgens het convenant tussen beide gemeenten niet mogelijk. Daarom heeft de raad van Laarbeek op 30 januari 2020 besloten om het onderzoeksbudget in 2020 eenmalig op te hogen tot € 22.500, ten laste van het rekeningresultaat 2020.

Gemeentefonds	0	-19	-19	-19
Gevolgen meicirculaire 2020 gemeentefonds	0	-19	-19	-19
Lasten	0	-19	-19	-19

De financiële gevolgen van de meircirculaire 2020 gemeentefonds zijn meerjarig verwerkt in deze tussenrapportage. Hierdoor vormen deze meerjarige bijstellingen tevens een onderdeel van de beginstand bij de presentatie van de Kadernota 2021.
Door middel van een afzonderlijke Raadsinformatiebrief wordt de raad nader geïnformeerd over de verdere detaillering van de bijstellingen.

Programma 2 Veiligheid

2.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 'Handen Ineen' vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

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

Wat hebben we daar in 2020 voor gedaan?

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2020.

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
2.01	<i>Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving</i>						
2.01.02	Voorlichting veiligheid en handhaving	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020

Om inwoners meer mee te nemen in de bewustwording en aanpak van ondermijning is voorlichting en training noodzakelijk. In 2020 richten we ons speciaal op ondernemers in het buitengebied agrariërs en een tweede groep van Whatsappbeheerders, die qua aantal nog steeds toeneemt.		Toelichting op de status: 1e aanzet is gepland en voorbereid, echter door Corona lock down weer afgezegd, en uitgesteld tot na 1 september 2020.
---	--	---

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
2.02	Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving						
2.02.01	Optimaliseren AVE model <i>De functie van procesregisseur is formatief ingebed in de organisatie. In 30 casussen heeft het ingrijpen door een procesregisseur ertoe geleid dat de veiligheid werd geborgd, de bestuurlijke opschalingslijn werd benut of de gestagneerde samenwerking werd hersteld (van AVE3 naar AVE2 of AVE1).</i>	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	06 - 2020	06 - 2020
			Toelichting op de status: De functie procesregisseur is formeel ingebed in de organisatie. Daarnaast zijn de processen waarbij de procesregisseur een rol heeft vastgelegd en is de afstemming tussen de domeinen van openbare veiligheid en sociale veiligheid geborgd.				
2.02.02	Doorontwikkeling Wet verplichte GGZ: processen <i>De processen betreffende de Wet verplichte GGZ worden opgetuigd, waar mogelijk in samenwerking met peelmunicipaliteiten / Helmond, geëvalueerd en geoptimaliseerd.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Beleid en Projecten	07 - 2020	07 - 2020
			Toelichting op de status: In de regionale werkgroep wvvgz wordt het verloop van de verdere implementatie en ontwikkelingen die zich daarin voordoen gevolgd. In Laarbeek heeft zich tot op heden nog geen melding voorgedaan.				
2.02.03	Doorontwikkeling Wet verplichte GGZ: meldpunt	 Gereed/afgerond	2020	Burgemeester van der Meijden	Beleid en Projecten	02 - 2020	02 - 2020

	Meldingen komen binnen bij het daartoe ingerichte meldpunt (peelbreed).		Toelichting op de status: Meldpunt psychische zorg is in Laarbeek belegd bij het sociaal team Laarbeek.				
--	---	--	--	--	--	--	--

2.02.04	Doorontwikkeling Wet verplichte GGZ: samenwerking Fact en STL <i>De samenwerking tussen het Fact (GGZ) en het Sociaal Team Laarbeek verbeterd doordat er procesafspraken zijn gemaakt over de aansluiting van de werkwijze Fact op de werkwijze STL.</i>	 Lopend buiten planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	07 - 2020	10 - 2020
			Toelichting op de status: In februari 2020 heeft er een verkennend gesprek plaats gevonden met de coördinator van het Fact team om afspraken te maken over de samenwerking. Na het opheffen of versoepelen van de corona maatregelen worden er vervolgsafspraken gemaakt om de werkwijzen op elkaar af te stemmen.				

2.02.05	Handhaving <i>Waar mogelijk vragen we in bestuurlijke overleggen (op verschillende niveaus) aandacht en ondersteuning voor een doortastende en adequate handhaving. Overleg met diverse fora, zoals Samen Sterk in het Buitengebied, wordt geïntensiveerd. Dit resulteert in een gezamenlijke aanpak.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Integrale aanpak is nu onze modus operandi, 1 gezamenlijke controle in het buitengebied is reeds een succes, de 2e is in voorbereiding.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
2.03	<i>Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding</i>						
2.03.01	Vaststelling informatiebeveiligingsbeleid en bijbehorende uitvoeringsplan	 Lopend buiten planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	03 - 2020	05 - 2020

Door het actualiseren van het huidige informatiebeveiligingsbeleid en het opstellen van een nieuw uitvoeringsplan wordt de veiligheid van gemeentelijke informatie voldoende geborgd.	Toelichting op de status: Het opstellen van het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid heeft wat meer tijd gekost dan verwacht. Dit is deels veroorzaakt door personeelsmutaties en deels door noodzakelijke aanpassingen als gevolg van behandeling in de managementteams van Gemert-Bakel en Laarbeek.
---	--

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
2.04	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen						
2.04.01	Sanering drugsdumpingen <i>Het protocol drugsdumpingen Zuidoost-Brabant wordt geïmplementeerd.</i>	 Gereed/ afgerond	2020	Burgemeester van der Meijden	Omgevingsbeheer	03 - 2020	03 - 2020
			Toelichting op de status: Protocol is klaar voor gebruik in Laarbeek				
2.04.02	Wet zorg en dwang <i>In peelgemeente verband (inclusief Helmond) is gestart met de voorbereiding van de Wet Zorg en Dwang (Wvggz) Deze wet gaat op 1 januari 2020 in en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Wij gaan er vanuit dat we er in slagen de wet voldoende te hebben geïmplementeerd.</i>	 Gereed/ afgerond	2020	Burgemeester van der Meijden	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: wvggz is geïmplementeerd, dit proces wordt verder vanuit de regio geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.				
2.04.03	Doorontwikkeling aanpak Wet Bibob <i>In samenwerking met het PIT-team (Peelland Interventieteam) en de Peelgemeenten wordt bekeken wat deze gevolgen voor de afzonderlijke gemeenten zijn.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Omgevingsbeheer	10 - 2020	10 - 2020
			Toelichting op de status: De Wet Bibob wordt reeds toegepast op horeca, exploitatie, prostitutie, speelautomaten, bouwen, milieu en vastgoed. Aanbestedingen en subsidies worden ontwikkeld.				

2.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2020 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	-13	-13	-13	-13
Loon- & prijsontwikkeling	0	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	-13	-13	-13	-13
Bijstelling budget Integraal Veiligheidsbeleid	-12	-12	-12	-12
Lasten	-12	-12	-12	-12

In de Jaarrekening 2019 zijn diverse budgettaire afwijkingen geanalyseerd. De volgende daarin geconstateerde structurele afwijking wordt bijgesteld en verwerkt:
 - € 12.000 nadeel binnen het onderdeel 'integraal veiligheidsbeleid'

Huur bibliotheek MF-gebouw De Dreef	-1	-1	-1	-1
Lasten	-1	-1	-1	-1

De huur van de bibliotheek zou eerst rechtstreeks worden geïnd door de beheerder van MF-gebouw De Dreef. Echter de inning verloopt inmiddels toch via de gemeente waardoor een correctie van de verrekening dient plaats te vinden met de afdracht aan de beheerder.

Programma 3 Woon- en leefklimaat

3.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 'Handen Ineen' vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

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

Wat hebben we daar in 2020 voor gedaan?

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2020.

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.02	<i>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</i>						
3.02.01	Gebiedsontwikkeling Mimosaplantsoen (Aarle-Rixtel) <i>Afhankelijk van de voortgang van de lopende juridische procedures wordt het bouwrijp maken gestart, waarna de 13 woningen worden gebouwd en opgeleverd.</i>	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2021
		Toelichting op de status: Nadat de Raad van State de gemeente in het gelijk had gesteld was het bestemmingsplan onherroepelijk. Nadien hebben de aanvankelijke reclamanten de weerstand opgegeven en is er geen bezwaar meer aangetekend tegen de omgevingsvergunning bouwen (de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning kappen (de kapvergunning). Jammer is dat de kapvergunning onherroepelijk werd tijdens de wettelijke broedperiode. Het kappen van bomen tijdens de broedperiode is mogelijk indien door onderzoek is vastgesteld dat er geen sprake is van nestactiviteiten. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen om de broedperiode af te wachten (tot 15 juli 2020). Na 15 juli worden de aanwezige bomen gekapt en kan het bouwrijpmaken worden opgestart. De woningen zullen waarschijnlijk in het najaar van 2021 worden opgeleverd. Na oplevering volgt het woonrijpmaken van de locatie.					
3.02.02	Gebiedsontwikkeling De Hopman (Aarle-Rixtel) <i>Het plangebied wordt woonrijp gemaakt en afgerond.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Omgevingsbeheer	05 - 2020	05 - 2020
		Toelichting op de status: Zodra de laatste Tiny houses zijn geplaatst door de bewoners kunnen de werkzaamheden worden afgerond.					
3.02.03	Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij (Aarle-Rixtel)	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	07 - 2021

	<i>Het plangebied wordt bouwrijp gemaakt, de bodemsanering uitgevoerd en de ontwikkelaar en gemeente leggen de afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst.</i>		Toelichting op de status: Gemeente, ontwikkelaar Stam & De Koning en investeerder Interesting vastgoed werken aan een samenwerkingsovereenkomst. Het voornemen is om deze vóór juli 2020 te ondertekenen. Na de zomervakantie kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. De eerste helft van 2021 wordt gebruikt voor het bouwrijpmaken van zowel de voormalige klokkengieterij (inclusief bodemsanering) als het gemeentelijk plandeel aan de Kanaaldijk. De ontstane vertraging is het gevolg geweest van de moeizame contractuele afronding van de koopovereenkomst tussen Stam & De Koning en de (inmiddels) voormalig eigenaar van de Klokkengieterij.				
3.02.04	Gebiedsontwikkeling Heindertweg (Aarle-Rixtel) <i>Realiseren 12 patiowoningen voor diverse doelgroepen (starters en senioren).</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Ontwikkelaar is bezig met bestemmingsplan. wij verwachten dat dit nog dit jaar afgerond kan worden. ovb van eventuele procedures.				
3.02.05	Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout) <i>In maart 2020 starten we met de bestemmingsplanprocedure die gaat leiden tot herontwikkeling van het gebied 'de Heuvel' in Lieshout. Dit plan wordt gebaseerd op een uitgewerkte visie die is samengesteld in overleg met de klankbordgroep.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	10 - 2020
3.02.06	Gebiedsontwikkeling Nieuwenhof-Noord (Lieshout)	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	04 - 2020	09 - 2020

	<i>Wocom is bezig met planontwikkeling van 9 woningen. Wij verwachten in het eerste kwartaal 2020 de betreffende kavels aan Wocom te hebben verkocht (woonrijp maken in 2021).</i>		Toelichting op de status: Nieuwenhof: Er is vertraging ontstaan in de eigendomsoverdracht van de laatste kavels aan WoCom. De eigendomsoverdracht staat gepland in 2e kwartaal van 2020. De vertraging is ontstaan doordat WoCom de woningen in een bouwstroom gaat realiseren met de woningen die zij in Vogelenzang en Beekse Akkers gaan realiseren. Start bouw september 2020. Werkvoorbereidingen voor het woonrijp maken (verwachting 2021) zijn gestart.				
3.02.07	Ontwikkelingen Vogelenzang (Lieshout)	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	04 - 2020	04 - 2020
	<i>Wocom is bezig met planontwikkeling van 4 woningen. Wij verwachten in het eerste kwartaal 2020 de betreffende kavels aan Wocom te hebben verkocht (woonrijp maken in 2021).</i>		Toelichting op de status: Vogelenzang: In november 2019 heeft er een loting plaats gevonden voor 12 vrije sector woningen. Alle woningen op 2 na zijn inmiddels in optie. De grond voor de beleggers huurwoningen zijn inmiddels verkocht. De transactie voor de grond voor 4 woningen van WoCom bevindt zich in de afrondende fase. Werkvoorbereidingen voor het woonrijp maken (verwachting 2021) zijn gestart.				
3.02.08	Herontwikkeling Baverdestraat	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	<i>Momenteel worden ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Naar verwachting is het ontwerpbestemmingsplan in het 1e kwartaal van 2020 gereed. Verder zijn Wocom en de gemeente Laarbeek in gesprek over samenwerkingsvorm en afspraken met betrekking tot de herontwikkeling van deze locatie.</i>		Toelichting op de status: Maken van afspraken samenwerkingsvorm duren langer. Juridisch ingewikkeld vanwege regels woningcorporaties over inbreng gronden. Onderzoeken voor bestemmingsplan en sloopvergunning kosten meer tijd.				
3.02.09	Uitbreidingslocaties	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	02 - 2020

In 2020 wordt onderzocht welke uitbreidingslocaties in Laarbeek beschikbaar zijn. Dit maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie Buitengebied Laarbeek. Het mag duidelijk zijn dat de gemeente om speculatieve redenen niet communiceert (in welke vorm ook) over de uitbreidingsmogelijkheden. Tenzij deze gronden al in gemeentelijk eigendom zijn.	Toelichting op de status: Op 13 februari 2020 is de gemeenteraad in een besloten vergadering geïnformeerd over het voornemen om drie potentiële uitbreidingslocaties te onderzoeken op geschiktheid en verwerfbaarheid. De raad heeft met deze keuze ingestemd.
--	--

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.04	Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen						
3.04.01	Transformatiebeleid <i>In plaats van het open plekkenbeleid wordt er nieuw beleid geformuleerd over herstructurering en transformatie. Dit Beleidsplan wordt in februari aan de gemeenteraad voorgelegd.</i>	 Niet te realiseren	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	10 - 2020	10 - 2021
			Toelichting op de status: Wordt meegenomen met de opstelling centrumvisie				

3.04.02	Cultuurhistorische waardevolle panden <i>Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt.</i>	 Niet te realiseren	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2021
			Toelichting op de status: De globale beleidslijnen worden meegenomen in de Omgevingsvisie buitengebied. De uitwerking hiervan wordt verwerkt in het toekomstige Omgevingsplan voor Laarbeek, zodat dit als kaderstelling integraal wordt benaderd				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.05	Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte						
3.05.01	Uitvoeren bomenvervangingsplan	 Lopend	2020	Wethouder	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020

	<i>We vervangen 600 bomen in 2020.</i>	binnen planning		Slaets			
			Toelichting op de status: Plan in concept gereed. Eind juni in de raad.				
3.05.02	Bokashi-composteren bermmaaisel	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
	<i>Onderzocht wordt of de techniek van het Bokashicomposteren* in 2021 in Laarbeek kan worden toegepast.* Bokashicomposteren: organisch restmateriaal (bijvoorbeeld bermmaaisel) wordt na fermentatie teruggegeven aan de bodem om de vruchtbaarheid te vergroten. Ook wordt door het extra organisch materiaal water beter vastgehouden.</i>		Toelichting op de status: De gemeente is hier grotendeels afhankelijk van initiatieven in de markt. We volgen de ontwikkelingen.				
3.05.02	Onderhoudsplan speelplekken	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Slaets	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
	<i>We maken een nieuw onderhouds- en vervangingsplan speelplekken.</i>		Toelichting op de status: In de raad van 12 december 2019 is besloten om een krediet ter beschikking te stellen. Dit krijgt een vervolg in 2020. Door middel van bijeenkomsten zal bij betrokken partijen input worden opgehaald. Daarna volgt uitwerking tot een eindplan, met eindpresentatie in de gemeenteraad. Als gevolg van de Coronacrisis wordt de noodzakelijke participatie bemoeilijkt. Vanwege Coronacrisis zijn de beoogde bijeenkomsten niet doorgegaan. Via RIB is de raad onlangs hierover geïnformeerd.				
3.05.03	Baggeren watergangen en sloten	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
	<i>Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.</i>		Toelichting op de status: De uitvoering vindt in de tweede helft 2020 plaats.				

3.05.03	Pilot duurzaam onderhoud sportparken <i>We voeren een pilot uit om invulling te geven aan het duurzame onderhoud van sportparken.</i>	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Slaets	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Er is in 2019 een pilot opgestart met robotmaaiers in Mariahout en Aarle-Rixtel. In Mariahout worden 2 wedstrijdvelen met een robotmaaier gemaaid. In Aarle-Rixtel alleen het hoofdveld. De beheerders van de sportparken zijn tot nu toe positief over het maaieresultaat. In 2020 is er een pilot opgestart in Beek en Donk om 1 wedstrijdveld te maaien met 2 kleinere maairobots. Sportpark Lieshout heeft te kennen gegeven niet deel te nemen aan deze pilot. Alle sportparken worden bemest met een 100% organische meststof en de onkruiden worden alleen mechanisch middels verticuteren of extreem kort maaien verwijderd.				

3.05.05	Onderhoudsplan vijvers, waterpartijen en sloten <i>We stellen een onderhoudsplan vijvers, waterpartijen en sloten op en geven hieraan uitvoering.</i>	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Slaets	Omgevingsbeheer	07 - 2020	07 - 2020
			Toelichting op de status: De inventarisatie is gereed. Het onderhoudsplan wordt opgesteld. Oplevering van het onderhoudsplan wordt verwacht in juli 2020.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.06	<i>We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)</i>						
3.06.01	Bereikbaarheid en aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid <i>Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Het is nog niet bekend wanneer dit jaar het voorstel wordt aangeleverd; uitvoering van het geheel wordt niet verwacht voor 2023 omdat eerst nog een MER procedure moet worden gedaan , grondaankoop moet nog plaatsvinden en het Bestemmingsplan moet worden aangepast.				

3.06.02	Inpassingsplan N279 <i>In het kader van de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten sluiten we uitvoeringsovereenkomsten met de provincie af.</i>	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: 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. Inmiddels is besloten om gelijktijdig met de N279 ook de aansluiting Peeleindseweg - N272 mee te nemen in het project.				
3.06.02	Wegnemen knelpunten <i>In overleg met verkeerswerkgroepen zullen knelpunten van beperkte omvang worden weggenomen.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Dit is een regulier proces geworden; van de genomen maatregelen houden wij u op de hoogte				
3.06.03	Bevorderen bewustzijn met betrekking tot gedrag in het verkeer <i>Door actief aandacht te vestigen op (onveilig) gedrag in het verkeer wordt de onveiligheidsbeleving verbeterd, zonder hiervoor fysieke inrichtingsmaatregelen te treffen.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Dit is opgenomen als regulier werkproces				
3.06.03	Opheffing verkeersknelpunten <i>We nemen maatregelen om lokale verkeersknelpunten op te lossen. Dit doen we in overleg met de dorpsraden op basis van een werkbudget.</i>	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	07 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Een aantal snelheidsremmende maatregelen zijn gerealiseerd. Een extra maatregel in de Kapelstraat in Beek en Donk wordt de komende periode met de bewoners besproken.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.07	<i>Wij stellen een visie op voor het buitengebied</i>						
3.07.01	Omgevingsvisie <i>In het voorjaar van 2020 wordt een conceptversie van de Omgevingsvisie voorgelegd aan de raad, omliggende gemeenten en bestuurlijke partners (Waterschap, provincie, Veiligheidsregio). De definitieve besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien in juni 2020.</i>	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	09 - 2020	11 - 2020
		Toelichting op de status: De concept-versie van de Omgevingsvisie is enkele maanden vertraagd doordat de noodzakelijke interne afstemming door de Corona-crisis moeizamer tot stand komt. Ook de externe afstemming (het idee is om naast de gesprekken met ZLTO, IVN Laarbeek, Laarbeeks Landschap en de dorpsraden ook op vier locaties een roadshow voor bewoners en gebruikers te organiseren) levert noodgedwongen vertraging op.					

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.09	<i>We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen</i>						
3.09.01	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; Meerjarenonderhoudsplan <i>Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het opnemen van duurzaamheid in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Bedrijfsvoering	12 - 2020	12 - 2020
		Toelichting op de status: De energieonderzoeken worden 11 mei 2020 opgeleverd, gezamenlijk met de routekaart maatschappelijk vastgoed zal een plan van aanpak opgesteld gaan worden hoe en wanneer de verduurzaming plaats gaat vinden.					

3.09.02	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; routekaart <i>Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het maken van een routekaart voor verduurzaming.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Bedrijfsvoering	11 - 2020	11 - 2020
		Toelichting op de status: Eind april wordt de Sectorale Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed gepubliceerd. De VNG legt hier momenteel de laatste hand aan.					

3.09.03	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; energiescans <i>Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het gebruiken van energiescans voor het uitvoeren van maatregelen voor verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Bedrijfsvoering	04 - 2020	04 - 2020
			Toelichting op de status: De energieonderzoeken worden 11 mei 2020 opgeleverd, gezamenlijk met de routekaart maatschappelijk vastgoed zal een plan van aanpak opgesteld gaan worden hoe en wanneer de verduurzaming plaats gaat vinden.				
3.09.04	Opleveren transitievisie warmte <i>Transitievisie warmte voorbereiden in 2020 d.m.v. participatietraject voor inwoners en expertsessies, zodat de visie in 2021 kan worden vastgesteld. De Raad wordt via RIB's op de hoogte gehouden.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Wij stellen een bestuursopdracht /projectplan op waarna budget voor opstellen WTV kan worden aangewend.				
3.09.05	Regionale Energie Strategie (RES) <i>Laarbeek levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de RES in de MRE-regio en subregio de Peel. In het eerste kwartaal van 2020 wordt de conceptversie van de RES opgeleverd, op basis daarvan wordt gedurende 2020 de uitvoering voorbereid en de definitieve versie ontworpen, zodat die in 2021 kan worden vastgesteld.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: De concept-RES is op 22 april door de stuurgroep goedgekeurd en op 28 april vrijgegeven. Conform de nieuwe deadlines van het Landelijk Programma RES wordt de oplevering van de definitieve RES verlaat tot later in 2021. In Q2 en Q3 van 2020 zullen raadsconsultaties plaatsvinden.				
3.09.05	Waterberging en groen Oranjelaan	 Lopend buiten planning	2019	Wethouder Slaets	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2021

	<i>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.</i>		Toelichting op de status: Het doel om extra gronden te verwerven voor het plan is niet mogelijk gebleken omdat de eigenaar niet wil verkopen. Er wordt in 2020 een start gemaakt met het maken van een plan voor de beschikbare gemeentegrond. De waterberging en herinrichting van het groen wordt in 2021 uitgevoerd.				
3.09.06	Duurzaamheidsagenda: duurzaam wonen <i>Geplande activiteiten zijn o.a. het afronden van duurzaamheidsleningen nieuwbouw SVN, invulling geven aan Energieloket, duurzaamheidscafé organiseren over duurzaam wonen, deelname duurzame huizenroute, samenwerking met Buurkracht en het ondersteunen van SPDL.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: De regeling duurzaamheidsleningen voor duurzame warmte in nieuwbouw liep tot en met 1 januari 2020. Het energieloket is inmiddels in samenwerking met de MRE gemeenten opgericht. Het organiseren van duurzaamheidscafé 's is vanwege de corona-crisis doorgeschoven naar het einde van 2020 of het begin van 2021. Deelname aan de duurzame huizenroute is bij de vaststelling van de duurzaamheidsagenda niet voor de jaarschijf van 2020 opgenomen. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd met Buurkracht. De vervolg bijeenkomst is uitgesteld vanwege de geldende coronamaatregelen. SPDL wordt doorlopend ondersteund.				
3.09.07	Duurzaamheidsagenda: duurzame leefomgeving <i>Geplande activiteiten zijn o.a. het organiseren van een duurzaamheidscafé over natuurontwikkeling, deelname aan de boomplantdag, interne afstemming over ecologisch beheer pachtgronden, Operatie Steenbreek.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Binnen het thema duurzame leefomgeving uit de duurzaamheidsagenda worden verschillende activiteiten/projecten uitgevoerd. Het betreft een doorlopend programma zonder einddatum. Diverse activiteiten/projecten staan apart in de tussenrapportage, maar vormen een onderdeel van het duurzaamheidsprogramma (bijvoorbeeld het bomenvervangingsplan, een nieuwe groenstrijd). Activiteiten waarbij inwonersbijeenkomsten aan de orde zijn (bijvoorbeeld de organisatie van duurzaamheidscafés en de klimaatdialogen) zijn vanwege de coronacrisis on hold gezet of worden in aangepaste vorm uitgevoerd.				

3.09.08	Duurzaamheidsagenda: duurzaam grondstoffengebruik <i>Geplande activiteiten zijn onder andere het organiseren van een actie 'plasticvrij', een snoeproute actie, overleg met basisscholen over lesmateriaal afval scheiden, duurzaamheidscafé over circulaire economie.</i>	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2021
			Toelichting op de status: vanwege corona-maatregelen is het niet mogelijk om de activiteiten binnen de planning uit te voeren. De geplande basisschoollessen zijn verplaatst naar het najaar. De plasticvrij-actie krijgt een andere vorm, een moederdag-actie, maar verloopt wel in Q2 van 2020. De snoeproute-actie wordt verplaatst naar het najaar in combinatie met de gastlessen. De duurzaamheidscafés worden zodra mogelijk hervat, maar circulaire economie zal niet het eerste thema zijn. Deze wordt wellicht naar volgend jaar verplaatst.				
3.09.09	Duurzaamheidsagenda: duurzaam ondernemen <i>Geplande activiteiten zijn onder andere het maken van een digitale kaart met duurzame (agrarische) bedrijven in Laarbeek, informatiebijeenkomst organiseren over bodemvruchtbaarheid, benchmark MVO implementeren.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: De corona-crisis heeft sterke gevolgen voor veel ondernemers. Het maken van een digitale kaart met duurzame bedrijven wordt daarom doorgeschoven. Dit zal eind 2020 worden opgepakt. Het organiseren van de informatiebijeenkomst over bodemvruchtbaarheid zal worden doorgeschoven naar eind 2020. Het MVO project is inmiddels afgerond. Het innovatiehuis onderzoekt of hier een vervolg aan kan worden gegeven in de Peelregio.				
3.09.10	Verduurzamen eigen bedrijfsvoering <i>Komen tot vaststelling en uitvoering van een plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor Laarbeek.</i>	 Lopend buiten planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	05 - 2020	07 - 2020
			Toelichting op de status: Het plan is in concept gereed en wordt nog aangevuld met concrete inkoopprojecten. Door prioriteitstelling binnen het team Duurzaamheid is hier nog niet aan toegekomen.				
3.09.11	Klimaatadaptatie	 Nog niet gestart buiten planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2021

	Vaststellen van een beleidsplan waarin het klimaatbestendig en waterrobuust handelen van de gemeente Laarbeek wordt verankerd, op basis van de oplossingsrichtingen die volgen uit in 2019/begin 2020 te voeren klimaatdialogen.		Toelichting op de status: Vast te stellen beleid en uitvoeringsprogramma volgen uit te voeren klimaatdialogen. Op dit moment wordt het 'plan van aanpak klimaatdialogen' aangepast aan de beperkte mogelijkheden tot het voeren van dialogen als gevolg van de Corona crisis. Daarbij wordt ook meegenomen in hoeverre de prioriteit van diverse partijen (ondernemers, GGD, agrariërs) op dit moment ligt bij het voeren van klimaatdialogen.				
--	--	--	---	--	--	--	--

3.09.12	Uitvoeren eerste maatregelen klimaatadaptatie <i>Het geven van een eerste invulling aan maatregelen of de beleidsmatige doorwerking, die voortkomen uit het vast te stellen beleidsplan Klimaatbestendig en waterrobuust handelen.</i>	 Nog niet gestart binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Vast te stellen beleid en uitvoeringsprogramma en mogelijke eerste invulling aan maatregelen of de beleidsmatige doorwerking volgen uit te voeren klimaatdialogen. Er zijn echter nog geen dialogen gevoerd: Op dit moment wordt het 'plan van aanpak klimaatdialogen' aangepast aan de beperkte mogelijkheden tot het voeren van dialogen als gevolg van de Corona crisis.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.10	We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek						
3.10.01	Ecologische verbinding Mariahoutse bossen en Het Gerecht <i>We verkennen de mogelijkheden en kansen voor een ecologische verbinding tussen de Mariahoutse bossen en Het Gerecht (Meijerijstad) en gaan, indien mogelijk, over tot realisatie.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Nog niet duidelijk is hoe de kansen liggen. Ook vanwege de coronacrisis loopt dit mogelijk vertraging op. Dat zal in de loop van het jaar duidelijk worden.				
3.10.02	Ecologische verbinding Heieindse Loop en Mariahoutse bossen	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020

	<i>We verkennen de mogelijkheden en kansen voor een natte ecologische verbinding langs de Heieindse Loop en de zuidrand van de Mariahoutse bossen (richting Torreven) en gaan, indien mogelijk, over tot realisatie.</i>		Toelichting op de status: Nog niet duidelijk is hoe de kansen liggen. Ook vanwege de coronacrisis loopt dit mogelijk vertraging op. Dat zal in de loop van het jaar duidelijk worden.				
3.10.02	Nieuwe natuur <i>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.</i>	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Slaets	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: De noodzakelijke grondtransactie heeft inmiddels plaatsgevonden waarmee de betreffende gronden zijn overgedragen aan Brabants Landschap. Samen met Brabants Landschap wordt een inrichtingsplan gemaakt dat in het najaar 2020 uitgevoerd kan worden.				
3.10.03	Ondersteuning initiatieven ter verbetering van natuur en landschap <i>We sluiten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor Stika (stimuleringskader groen blauwe diensten) of maken een eigen regeling voor ondersteuning van particuliere initiatieven ter verbetering van natuur en landschap.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets	Beleid en Projecten	06 - 2020	06 - 2020
			Toelichting op de status: Het college heeft besloten om een samenwerkingsovereenkomst met de provincie en Brabants Landschap aan te gaan voor de uitvoering van de nieuwe subsidieregeling landschap. De ondertekende samenwerkingsovereenkomst is opgestuurd naar de provincie. De nieuwe subsidieregeling gaat volgens planning in juni 2020 van start.				
3.10.04	Beheerplannen nieuw aangelegde natuur <i>We stellen beheerplannen op voor de nieuw aangelegde natuur. Daarin wordt omschreven welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn om de natuur duurzaam in stand te houden.</i>	 Nog niet gestart binnen planning	2020	Wethouder Slaets	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Het opstellen van beheerplannen voor nieuw aangelegde natuur gebeurt later dit jaar.				
3.10.05	Vervolgproject Groenstrijd	 Lopend	2020	Wethouder	Beleid en	12 - 2020	12 - 2020

		binnen planning		Slaets	Projecten		
	<i>We starten een vervolgproject op voor de Groenstrijd 2.0. We blijven in samenwerking met inwoners en bedrijven Laarbeek "vergroenen" en betrekken hier ook de dorpsraden bij. We werken een nieuwe actie uit waarbij het accent zal liggen op klimaatadaptatie, biodiversiteit en inwonersparticipatie. Daarmee sluiten we beter aan bij de doelstellingen uit ons duurzaamheidsprogramma.</i>		Toelichting op de status: De voorbereidingen waren in volle gang om samen met groenondernemers en IVN Laarbeek workshops 'een levende tuin maak je zelf' te gaan aanbieden. Vanwege de coronacrisis is dit project voorlopig on hold gezet. We verwachten in het najaar alsnog tot uitvoering te kunnen komen,				

3.10.06	Plan van aanpak invoering Omgevingswet	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
	<i>Invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, implementatie van nieuwe taken in het kader van de Omgevingswet, het vastleggen van de nieuwe werkprocessen in het kader van de Omgevingswet, het uitvoeren van een inventarisatie van regels en verordeningen die in Laarbeek van toepassing zijn op de fysieke leefomgeving en het maken van keuzes met betrekking tot het in stand houden van regels en verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.</i>		Toelichting op de status: Er is een Implementatieplan gemaakt en vastgesteld. Dit plan voorziet in het tijdig starten en uitvoeren van de acties die nodig zijn om bij inwerkingtreding van de wet aan de eisen te voldoen die de wet stelt en om conform de bedoelingen van de wet te kunnen werken. De inwerkingtreding van de wet was voorzien op 1 januari 2021, maar is uitgesteld. Zodra de nieuwe datum van inwerkingtreding is bepaald, zal het implementatieplan daarop worden afgestemd.				

3.10.07	Woonwagenkamp Aarle-Rixtel	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
	<i>De gemeente is verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 8 sanitaire units. In 2020 worden de units gerenoveerd.</i>		Toelichting op de status: Voor de uitvoering van het project is een nadere inventarisatie nodig. In de huidige situatie is dit moeilijk. Planning hangt af van de beperkende maatregelen				

Wat gaan we er voor doen in 2020?	Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
-----------------------------------	--------	-----------------	---------------------	----------	------------------------------	-----------------

3.11		Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen				
3.11.01	Invoering AIREAS luchtkwaliteitsysteem	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Omgevingsbeheer	12 - 2020
	<i>Onder de Omgevingswet worden gemeenten verplicht om 'omgevingswaarden' te monitoren. Om aan deze verplichting inhoud te geven is de ODZOB samen met de gemeenten een regionaal meetnet luchtkwaliteit aan het opzetten. Niet alleen fijn stof wordt gemeten, maar ook andere parameters zoals ammoniak en endotoxinen. AIREAS is een berekeningstool/-methode die wordt toegepast bij vergunningsaanvragen. Hiervoor betalen wij als gemeente jaarlijks een bedrag van € 7.500.</i>		Toelichting op de status: Voorstel over de deelname is in voorbereiding en zal in juni aan het college worden voorgelegd.			
3.11.01	Nota grondbeleid 2019	 Lopend buiten planning	2019	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	06 - 2020
	<i>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.</i>		Toelichting op de status: Deze nota wordt tijdens de commissievergadering van juli 2020 in behandeling aangeboden.			
3.11.02	Lotingsysteem en uitgifte beleid bouw kavels	 Lopend buiten planning	2019	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	06 - 2020
	<i>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.</i>		Toelichting op de status: Deze nota wordt tijdens de commissievergadering van juli 2020 ter behandeling aangeboden.			
3.11.90	Opstellen van een vervangingsplan	 Lopend	2018	Wethouder	Beleid en	06 - 2020

	bomen <i>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)</i>	binnen planning		Slaets	Projecten		
			Toelichting op de status: Op dit moment wordt het plan afgerond. In de voorbereiding zijn dorpsraden, IVN en Laarbeeks Landschap betrokken. Besluitvorming is gepland in de raadsvergadering van juni 2020.				
3.11.91	Herinrichting Piet van Thielplein <i>Er is een gedragen ontwerp voor de herinrichting van de oostzijde van het Piet van Thielplein in Beek en Donk. (openstaand beleidsvoornemen 2018)</i>	 Lopend buiten planning	2018	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	09 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Dit project loopt. Mogelijk loopt dit door Corona vertraging op omdat de architect niet met alle stakeholders kan overleggen c.q. ontwerp presenteren. De realisatie wordt verwacht in Q4 2020.				
3.11.92	Inrichting Vonderweg <i>In 2018 is de Vonderweg opnieuw ingericht van de Bosscheweg tot aan de aansluiting met de Everbest, waarbij twee gescheiden rijbanen worden gecreëerd. (openstaand beleidsvoornemen 2018)</i>	 Lopend binnen planning	2018	Wethouder Slaets	Omgevingsbeheer	06 - 2020	06 - 2020
			Toelichting op de status: Het ontwerp is aangepast ten opzichte van eerdere ontwerpen. De aanbesteding is gedaan en het werk wordt uitgevoerd door KWS gaat het uitvoeren. De uitvoering staat gepland voor juni 2020.				
3.11.96	Regenwaterriool Mariahout <i>Qua beheer zal in Mariahout een regenwaterriool worden bijgelegd aan de Bernadettestraat-Meerven. (openstaand beleidsvoornemen 2016)</i>	 Gereed/afgerond	2016	Wethouder Slaets	Omgevingsbeheer	04 - 2020	04 - 2020
			Toelichting op de status: Het regenwaterriool is aangelegd.				

3.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2020 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	-25	-25	16	16
Loon- & prijsontwikkeling	-1	-1	-1	-1
Overige technische mutaties	25	25	25	25

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	-25	-25	16	16
Bijstelling diverse personeelsbudgetten	51	51	51	51
Lasten	51	51	51	51

Door diverse mutaties zoals invulling van vacatures, uitbesteding werktaken richting gemeentelijke samenwerking Laarbeek-Gemert-Bakel muteert hierdoor de beschikbare budgetruimte voor personeel. Deze is bijgewerkt t/m het personeelsoverzicht april 2020 (behandeld in MT dd 22-4-2020)

Herstel onderhoudsbudget visvijvers en speeltuinen	-35	-35	-35	-35
Lasten	-35	-35	-35	-35

Abusievelijk is het onderhoudsbudget voor speeltuinen in de primitieve begroting 2020 niet opgevoerd. Dit wordt nu hersteld hetgeen tot een structureel nadeel leidt van € 35.000.

Verhoging subsidie bibliotheek		-41	-41	0	0
	Lasten	-41	-41	0	0

Bestaand budget € 337.289.

Verhoging vanuit de budgetten reïntegratie en participatie/Convenant Taalhuis en Lokaal te besteden deel van respectievelijk € 10.555 en € 30.451. Hiermee komt het totale budget op € 378.295.

Programma 4 Economie en werkgelegenheid

4.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 'Handen Ineen' vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

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

Wat hebben we daar in 2020 voor gedaan?

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2020.

Wat gaan we er voor doen in 2020?	Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
-----------------------------------	--------	---------------------	-------------------------	----------	------------------------------------	--------------------

4.01		We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten					
4.01.01	Bemmer IV <i>We blijven inzetten in op verkoop van bedrijfskavels op Bemmer IV. Daarbij is de ambitie om gemiddeld 1,7 hectare per jaar te verkopen. Met geïnteresseerde bedrijven gaan we in een vroeg stadium in gesprek en blijven gedurende het hele proces tot verkoop en bouw in goed contact met de bedrijven.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	Toelichting op de status: Tot nu toe in 2020 is al 1,6 ha grond verkocht.						
4.01.02	Regionale afspraken <i>In 2019 zijn we gestart met het maken van regionale afspraken over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in De Peel. Dit proces moet leiden tot besluitvorming in de gemeenteraad in april 2020.</i>	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	06 - 2020	10 - 2020
	Toelichting op de status: Proces om te komen tot goede afspraken duurt iets langer dan verwacht. Formele besluitvorming verwacht net na de zomer.						
4.01.03	Bestaande bedrijventerreinen <i>Samen met Stichting Parkmanagement Laarbeek werken we aan het vitaal houden van de bestaande bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein bekijken we wat aandachtspunten zijn en stellen we indien nodig een plan van aanpak op. Diverse issues komen hierbij aan bod: duurzaamheid, veiligheid, parkeernormen, geluidsnormen en onderhoudsnormen. In 2020 gebeurt dit voor Beekerheide.</i>	 Nog niet gestart binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	Toelichting op de status: Loopt mogelijk vertraging op afhankelijk van de situatie in Q3.						
4.01.04	Dutch Technology Week 2020	 Nog niet	2020	Wethouder	Beleid en	06 - 2020	06 - 2021

	<i>Organiseren van een Hotspot waarbij bedrijven uit de regio zich gezamenlijk presenteren en mensen (vooral kinderen) warm willen maken voor techniek. Aan dit evenement doen meer dan 50 bedrijven en een aantal onderwijsinstellingen mee. Vanuit de basisscholen, de Roefeldagen en Parkmanagement/ Ondernemersfonds worden kinderen gemotiveerd en ge-faciliteerd om de DTW te bezoeken. De Hotspot wordt roulerend georganiseerd in de regio. In 2020 zal de Hotspot in Beek en Donk zijn, onder andere bij Formula Air en Kusters Goumans.</i>	gestart buiten planning		Meulensteen	Projecten		
			Toelichting op de status: Evenement is een jaar uitgesteld i.v.m. corona.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.02	Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2021 een eindevaluatie uitgevoerd van het ondernemersfonds						
4.02.01	Evaluatie ondernemersfonds	 Nog niet gestart binnen planning	2020	Wethouder Meulensteen	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	<i>Komen tot afspraken over de uitvoering van de evaluatie in 2021.</i>		Toelichting op de status: Wordt conform afspraak opgepakt in Q4.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.03	We werken aan een toekomstperspectief voor de detailhandel						
4.03.01	Centramanagement	 Niet te realiseren	2020	Wethouder Meulensteen	Beleid en Projecten	12 - 2020	01 - 2020

<i>In 2018 zijn met Stichting Centramanagement Laarbeek afspraken gemaakt over centramanagement. De Stichting Centramanagement gaat actief aan de slag met ondernemers en projecten om de winkelcentra te versterken. Zij benadert ook actief nieuwe potentiële ondernemers voor leegstaande (winkel)panden in de centra. De Stichting Centramanagement wordt gedurende drie jaar ingehuurd, waarbij de gemeente Laarbeek de helft van de kosten voor haar rekening neemt. De andere helft van de kosten komt voor rekening van het Ondernemersfonds Laarbeek.</i>	Toelichting op de status: Stichting Centramanagement Laarbeek heeft eind 2019 besloten om per 1 januari 2020 zonder betaalde Centramanager verder te gaan. Onze bijdrage komt daardoor te vervallen.
---	---

4.03.02	Centrumvisie Aarle-Rixtel <i>Het presenteren van een centrumvisie Aarle-Rixtel aan de Raad, met daarin een toekomstperspectief voor onder andere detailhandel en wonen in het centrum van Aarle-Rixtel.</i>	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulensteen	Beleid en Projecten	12 - 2020	03 - 2022
Toelichting op de status: Vanaf dit jaar is de pilot Omgevingsplan centrum Aarle-Rixtel gestart. Uit onderzoek is gebleken dat er geen behoefte is aan een nieuwe centrumvisie, maar aan een geactualiseerd uitvoeringsinstrument. De Omgevingswet komt eraan, deze vervangt onder andere de Wet ruimtelijke ordening. Een nieuw instrument in deze wet is het omgevingsplan en vervangt het bestemmingsplan. Gemeenten hebben tot 2029 om voor het gehele grondgebied een omgevingsplan op te stellen. In januari 2020 is een startnotitie vastgesteld voor een Pilot Omgevingsplan centrum Aarle-Rixtel. Met de pilot wordt kennis opgedaan over het instrument omgevingsplan. Het doel van de actualisatie is het behouden/versterken van bestaande kwaliteiten en ontwikkelen van een toekomstbestendig instrument voor het centrum van Aarle-Rixtel. Momenteel werken wij aan een verdere uitwerking van de pilot door het opstellen van een bestuursopdracht. In de bestuursopdracht worden tevens de tussenresultaten beschreven die bij relevantie worden gedeeld met de raad. In mei 2020 komt meer duidelijkheid over de nieuwe startdatum van de Omgevingswet. De pilot is onderdeel van het plan van aanpak implementatie Omgevingswet.							

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.04	<i>We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort</i>						
4.04.01	Visie 't Gulden land realiseren <i>De visie voor 't Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsontwikkeling in 't Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel. Er zijn in de kadernota 2020 geen middelen toegekend die de reguliere uitvoering mogelijk maken. De planning van de uitvoering is afhankelijk van de zoektocht naar alternatieve financieringsmogelijkheden en het kunnen uitvoeren van deelprojecten binnen bestaande projecten.</i>	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2023
		Toelichting op de status: Voor het realiseren van de gebiedsontwikkeling is een termijn van 7 jaar uitgetrokken. Op dit ogenblik zoekt Laarbeek naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Samen met de partners wordt getracht de ontwikkeling niet te laten stagneren.					
4.04.02	Actualisatie erfgoedbeleid	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Slaets	Beleid en Projecten	12 - 2020	03 - 2021

<i>In 2020 wordt de actualisatie van het erfgoedbeleid verder opgepakt. Met de volgende zaken is in 2019 een start gemaakt. Deze worden verder uitgevoerd in 2020:- Het verplichte gemeentelijke toezicht op instandhouding van rijksmonumenten op-pakken (conform overgangsrecht Erfgoedwet). Dit bestaat uit een 0-meting van de rijksmonumenten en het opstellen van een handhavings- en toezichtconcept. - Het opstellen van een integraal erfgoedplan. De kern van het integraal erfgoedplan is mensen inspireren om met erfgoed aan de slag te gaan en het in te zetten voor andere doeleinden zoals recreatie, toerisme en woningbouw. Bij het opstellen van het plan worden stakeholders en burgers betrokken conform de 'Laarbeekmethode'. - De Erfgoedkaart, die in 2013 is vastgesteld door de raad, en de omgang met cultuurhistorische waardevolle panden vertalen en verduidelijken in een paraplunota erfgoed voor de komplannen. Voor het buitengebied wordt dit meegenomen in de omgevingsvisie buitengebied.</i>	Toelichting op de status: De beleidsactualisatie wordt op dit ogenblik uitgevoerd. Enkele onderdelen zoals de nulmeting hebben vertraging door de Corona ontwikkelingen. De keuze voor de vertaling van de Erfgoedkaart in een paraplunota erfgoed of het Omgevingsplan is afhankelijk van de nieuwe uitgestelde datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
---	--

4.04.03	Actualisatie beleid recreatie en toerisme <i>In 2020 wordt de actualisatie van het beleid van recreatie en toerisme verder opgepakt. 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.</i>	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2021
			Toelichting op de status: De interne voorbereidingen zijn van start gegaan. Wegens de Corona ontwikkelingen ligt de beleidsactualisatie nu nog stil. Het betrekken van ondernemers vroeg in het traject is essentieel om een nieuw gedragen beleid op te stellen voor de recreatie en toerisme.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?	Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
-----------------------------------	--------	-----------------	---------------------	----------	------------------------------	-----------------

4.07		Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld					
4.07.01	Integrale schulddienstverlening: doorontwikkeling kindpakket <i>Het samen met partners (onder andere het onderwijs en de kledingbank) onderzoeken hoe het gebruik van het kindpakket kan worden vergroot ten behoeve van het in beeld krijgen van de 'verborgen armoede'.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	06 - 2020	12 - 2020
	Toelichting op de status: Plannen Stichting Leergeld besproken en worden opgepakt in 2020.						
4.07.02	Integrale schulddienstverlening: optimaliseren brede intake <i>Optimaliseren brede intake inclusief brede toegang met behulp van de zelfredzaamheids-matrix, waarin financiën en administratie een vast leefgebied is.</i>	 Gereed/afgerond	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	04 - 2020	04 - 2020
	Toelichting op de status: De leefdomeinen van de zelfredzaamheids-matrix worden zowel bij 18+ als bij 18- goed uitgevraagd.						
4.07.03	Integrale schulddienstverlening: implementeren werkproces <i>Werkproces implementeren 'van vroegsignalering naar aanbod', waaronder signalering vanuit Stichting Leergeld / specifieke aandacht laaggeletterdheid / relatie met onderwijs.</i>	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	06 - 2020	12 - 2020
	Toelichting op de status: Het proces is vertraagd vanwege het niet kunnen doorgaan van een aantal geplande bijeenkomsten met verenigingen om bij hen de thema's laaggeletterdheid, armoede en schulden onder de aandacht te brengen en de signalerende rol die zij hierin kunnen spelen. Gezocht wordt naar een alternatief. Daarnaast is het onderwijs als belangrijke signalerende partner ook (tijdelijk) uitgevallen en ook de werkgevers hebben momenteel vanwege de crisis een aantal andere zaken waar zij de focus op hebben liggen.						
4.07.04	Integrale schulddienstverlening: registratie casuïstiek	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	07 - 2020	07 - 2020

<i>Hanteren registratiesysteem om meetbaar te maken in hoeveel situaties zich voordoen met financiële problematiek en doorzetten problematische schulden ter structurele armoedebestrijding.</i>	Toelichting op de status: Per 1 juli 2020 is er een integraal schuldhulpverleningssysteem voor zowel het lokale als het bovenlokale schuldhulpverleningstraject.
---	---

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.08	<i>Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie</i>						
4.08.01	0% - 30% loonwaardecategorie Senzer overdracht <i>Bevorderen van het welzijn van de inwoners met een uitkering en een loonwaarde van 0% - 30% door de overdracht van de inwoners vanuit Senzer naar het Sociaal Team Laarbeek of de welzijnsorganisatie.</i>	 Nog niet gestart buiten planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	06 - 2020	09 - 2020
		Toelichting op de status: Doelstelling was om in juni te komen met een integraal arbeidsmarktregiobreed plan voor deze doelgroep. Vanwege de coronaperikelen wordt deze notitie uitgesteld tot september 2020. De vraag is tevens of er, in afwachting van de effecten van de coronacrisis, keuzes gemaakt moeten worden in de dienstverlening.					
4.08.02	0% - 30% loonwaardecategorie Senzer algemene voorzieningen <i>Onderzoeken van de mogelijkheden van het inrichten van algemene voorzieningen (inclusief en cofinanciering) waar de doelgroep gebruik van kan maken.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
		Toelichting op de status: Momenteel zijn we bezig met de afronding van de eindevaluatie van de pilot bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 30%. Een van de aspecten die hieruit naar voren is gekomen is dat we in kaart gaan brengen welke algemene en collectieve voorzieningen er zijn in het voorliggend veld, dat we dit sociaal domein breed doen en niet alleen voor de doelgroep van de pilot. En mocht er sprake zijn van blinde vlekken in het aanbod, dan is het idee om het eerste lijnsaanbod met collectieve voorzieningen uit te breiden en dit onder te brengen bij het maatschappelijk.					

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.09	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen						
4.09.01	Voorbereiding nieuwe Wet Inburgering <i>Vanaf 1 januari treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Wij werken samen met de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel om deze wet te implementeren. We stellen een visie op en werken deze uit in passend beleid en verordeningen. We zorgen daar bij dat de nieuwe taken in werkprocessen worden vastgelegd. We leggen nieuwe leerroutes vast. Tevens zorgen we ervoor dat managementinformatie beschikbaar komt om de resultaten van de activiteiten te monitoren. Ook stellen we programma van eisen op voor de ICT ondersteuning.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
		Toelichting op de status: Visie is opgesteld. Trajectregisseur voor de 5 Peelgemeenten is aangesteld en gaat starten met pilot. DVO met gemeente Eindhoven inzake onderwijsroute is afgesloten. Samen met netwerkpartners wordt invulling gegeven aan de twee overige leerroutes. Werving regionale projectleider is opgestart. Invoeringsdatum nieuwe Wet inburgering is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021.					
4.09.02	Harmonisatie minimabeleid <i>We streven naar een gelijkwaardige en dienstverlening en vergoedingensystematiek door het harmoniseren van bijzondere bijstand met Peelgemeenten daarmee bereiken we meer efficiëntie in de uitvoering door Senzer. Onderzocht wordt in welke mate we kunnen harmoniseren, en wat daarvan de financiële consequenties zijn.</i>	 Nog niet gestart binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
		Toelichting op de status: De harmonisatie van de bijzondere bijstand is een omvangrijk proces waar veel partijen bij betrokken zijn en binnen de verschillende partijen diverse geledingen. Vanuit de evaluatie van de GR Peelgemeenten is geadviseerd om een OGON-overleg op te richten (Opdrachtgever-Opdrachtnemer). Zij hebben begin dit jaar de opdracht gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Inmiddels zijn er in gezamenlijkheid met Senzer nieuwe regels (geharmoniseerde bijzondere bijstand) opgesteld, die momenteel juridisch getoetst worden. Vervolgens zal het opnieuw voorgelegd worden aan diverse gremia in het proces. Gestreefd wordt naar een harmonisatie eind 2020.					

4.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2020 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Nieuw beleid	0	0	0	0
Bestaand beleid	85	-2	-136	-43
Gemeentefonds	-93	-74	-47	-60
Loon- & prijsontwikkeling	0	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Nieuw beleid	0	0	0	0
1e voorschot TOZO-regeling	0	0	0	0
Lasten	-375	0	0	0
Baten	375	0	0	0

Het Kabinet heeft als gevolg van de Coronacrisis een noodpakket banen en economie aangekondigd. Eén van deze maatregelen betreft de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO). De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en duurt (vooralsnog) tot 1 juni. De regeling is van toepassing voor zelfstandige ondernemers, die door de uitbraak van het Coronavirus in financiële problemen zijn geraakt. Deze personen kunnen onder versimpelde voorwaarden voor de periode van 3 maanden een beroep doen op een (aanvullende) uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze tijdelijke regeling wordt door Senzer uitgevoerd. Nadat de aanvraag op 20 maart jl. online ging, heeft Senzer op 25 maart reeds 930 aanvragen ontvangen voor de TOZO.

De gemeente Laarbeek heeft op 27 maart een eerste voorschot vanuit het Rijk toebedeeld gekregen ter hoogte van een bedrag van € 375.405,-.
(B&W-besluit: 31-3-2020)

2e voorschot TOZO-regeling	0	0	0	0
Lasten	-1.802	0	0	0
Baten	1.802	0	0	0

Het Kabinet heeft als gevolg van de Coronacrisis een noodpakket banen en economie aangekondigd. Eén van deze maatregelen betreft de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO). De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en duurt (vooralsnog) tot 1 juni. De regeling is van toepassing voor zelfstandige ondernemers, die door de uitbraak van het Coronavirus in financiële problemen zijn geraakt. Deze personen kunnen onder versimpelde voorwaarden voor de periode van 3 maanden een beroep doen op een (aanvullende) uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze tijdelijke regeling wordt door Senzer uitgevoerd. Nadat de aanvraag op 20 maart jl. online ging, heeft Senzer per 20 april reeds 2999 aanvragen ontvangen voor de TOZO. Voor Laarbeek gaat het per 20 april om 233 aanvragen die in behandeling zijn genomen.

De gemeente Laarbeek heeft op 17 april een beschikking voor een tweede voorschot vanuit het Rijk ontvangen ter hoogte van een bedrag van € 1.801.944,-.
(B&W-besluit: 28-4-2020)

Bestaand beleid	85	-2	-136	-43
1e begrotingswijziging 2020 GR Peelgemeenten	4	7	7	7
Lasten	4	7	7	7

In de raadsvergadering van 30 januari 2020 is de zienswijze aan de orde geweest op de 1e begrotingswijziging 2020 van de GR Peelgemeenten. Deze begrotingswijziging is vervolgens door het AB van de GR Peelgemeenten vastgesteld hetgeen leidt tot zowel structurele als incidentele bijstellingen.
Daarbij is tevens in verwerkt de bijdrage toegang Jeugd (zogenaamde Plustaken).

Afronding overnameproces Vierbinden	82	0	0	0
--	-----------	----------	----------	----------

Lasten	82	0	0	0
--------	----	---	---	---

Het betreft hier de financiële afwikkeling van de splitsing van Vierbinden (B&W-besluit: 28-4-2020). De dekking van de hiervoor noodzakelijke eenmalige middelen vindt geheel plaats uit bestaande beschikbare budgetten.

Voor een deel wordt als dekking aangesproken het beschikbare budget betreffende 'begeleiding mensen naar werk'. Omdat hiervoor een eenmalige overheveling plaatsvindt van beschikbaar budget uit programma 4 'economie en werkgelegenheid' naar 5 'gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs', wordt deze mutatie alsnog ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Anterieure overeenkomst

	0	0	0	0
Lasten	-5	0	0	0
Baten	5	0	0	0

Opbrengst anterieure overeenkomst. Deze opbrengst bestaat uit een verkoop van grond zijnde € 25.454 en een bijdrage in de kosten van deze locatieontwikkeling in de vorm van een bijdrage fonds bovenwijkse voorziening. Deze mutaties verloopt budgetneutraal. De verkoop loopt via de mutaties voorraad grondexploitatie en de bijdrage fonds bovenwijken voorzieningen wordt gestort in de gelijknamige bestemmingsreserve.

Bijstelling prognose zorgkosten 2020-2021 Sociaal Domein

	-47	-47	-47	-47
Lasten	-47	-47	-47	-47

Op 21 april 2020 is door het college van B&W de 'Prognose zorgkosten 2020-2021 Sociaal Domein' ontvangen van de GR Peelgemeenten. Inmiddels is naar aanleiding van de definitieve jaarcijfers zorgkosten 2019 deze prognose geactualiseerd.

In deze tussenrapportage vindt de meerjarige bijstelling plaats naar de prognose 2020-2021 voor de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening).

De bijstelling 2020 resulteert per saldo in een voordeel van € 72.000. De gevolgen van de prognose 2021 laat vervolgens een stijging zien van € 366.000 (incl.indexering). De indexering wordt gecompenseerd met € 229.000 vanuit het gemeentefonds. Hierdoor bedraagt de daadwerkelijke stijging een bedrag van € 137.000.

Correctie herinrichting van de Vonderweg	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0

In de 2e tussenrapportage 2016 is het budget voor inrichting van de Vonderweg per abuis volledig ten laste gebracht de grondexploitatie (€ 878.000), terwijl deze gedeeltelijk gedekt (€ 280.000) wordt door de voorziening onderhoud wegen.

Herstelbegroting 2020 Senzer	0	0	-92	0
Lasten	0	0	-5	87
Baten	0	0	-87	-87

De Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van Senzer was door de Provincie Noord-Brabant (in haar rol als toezichthouder) niet goedgekeurd. Op grond van artikel 203 van de Gemeentewet juncto artikel 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en het vigerende Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2014 werd de GR Senzer door de Provincie Noord-Brabant per 1 januari 2020 onder preventief toezicht geplaatst. Een en ander was medegedeeld aan Senzer bij brief van Provincie Noord-Brabant dd. 18 november 2019.

Consequentie van het onder preventief toezicht plaatsen was dat Senzer een herstelbegroting moest indienen, die wel de goedkeuring van de Provincie kan dragen. Deze herstelbegroting 2020 is op 6 april 2020 door het AB van Senzer vastgesteld. Abusievelijk is de verwerking van de financiële gevolgen met betrekking tot de herstelbegroting 2020 (raad 19-3-2020) en de ontwerpbegroting 2021 Senzer (raad 14-5-2020) niet juist in de bestuurlijke stukken van Laarbeek gepresenteerd. De essentie zit in het feit dat de hierin opgenomen 'aanvullende correcties' niet nodig zijn geweest omdat de oorspronkelijke begroting 2020-2023 Senzer namelijk al was verwerkt in onze vastgestelde primitieve begroting 2020. Daarbij is tevens ook het nog beschikbare restantsaldo t.b.v. exploitatierisico Senzer al met ingang van 2023 juist bijgesteld. In deze tussenrapportage en de kadernota vindt nu de juist verwerking plaats.

Verhoging pachttopbrengsten	12	4	4	4
Baten	12	4	4	4

De begroting wordt aangepast aan de laatste verwachte pachttopbrengsten.

Verhoging subsidie bibliotheek		41	41	0	0
Lasten		41	41	0	0

Bestaand budget € 337.289.

Verhoging vanuit de budgetten reïntegratie en participatie/Convenant Taalhuis en Lokaal te besteden deel van respectievelijk € 10.555 en € 30.451. Hiermee komt het totale budget op € 378.295.

Verwerking decembercirculaire 2019 Gemeentefonds		-7	-7	-7	-7
Lasten		-7	-7	-7	-7

De inhoud van de decembercirculaire 2019 Gemeentefonds geeft aanleiding tot nog te verwerken financiële bijstellingen in de meerjarenbegroting 2020 t/m 2023.

De gevolgen van deze bijstellingen zijn eerder al door middel van een RIB met de raad gedeeld. Nu vindt de verwerking hiervan plaats.

Voorlopige beschikking Gebundelde uitkering Participatiewet 2020		0	0	0	0
Lasten		-146	-146	-146	-146
Baten		146	146	146	146

Per 30 september 2019 is een beschikking ontvangen van het Ministerie van SZW met betrekking tot de voorlopige gebundelde uitkering Participatiewet 2020, groot € 3.392.883. Geraamd was een bedrag van € 3.246.576 waardoor een hogere bijstelling plaatsvindt met € 146.307. Eenzelfde verhoging vindt plaats van de uitgaven aangezien deze middelen 1-op-1 worden doorgezet als bijdrage aan de GR Senzer.

Gemeentefonds		-93	-74	-47	-60
Gevolgen meicirculaire 2020 gemeentefonds		-93	-74	-47	-60
Lasten		-93	-74	-47	-60

De financiële gevolgen van de meicirculaire 2020 gemeentefonds zijn meerjarig verwerkt in deze tussenrapportage. Hierdoor vormen deze meerjarige bijstellingen tevens een onderdeel van de beginstand bij de presentatie van de Kadernota 2021.
Door middel van een afzonderlijke Raadsinformatiebrief wordt de raad nader geïnformeerd over de verdere detaillering van de bijstellingen.

Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs

5.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 'Handen Ineen' vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

- 5.01 Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie
- 5.02 We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)
- 5.03 We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid
- 5.04 Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking
- 5.05 We willen overbelasting van mantelzorgers voorkomen
- 5.06 We willen de participatie van jeugd bevorderen
- 5.07 We zorgen ervoor dat accommodaties op orde blijven
- 5.08 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat hebben we daar in 2020 voor gedaan?

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2020.

Wat gaan we er voor doen in 2020?	Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
-----------------------------------	--------	---------------------	-------------------------	----------	------------------------------------	--------------------

5.01	Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie						
5.01.01	Toezicht sociaal domein <i>Opzetten werkproces integrale vorm van toezicht en handhaving binnen het sociaal domein, in samenwerking met partners zoals het Peelland Interventie Team.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Hier wordt op regionaal niveau vorm en inhoud aan gegeven.				
5.01.02	Signalen onrechtmatige zorg <i>Signalen van onrechtmatige zorg door aanbieders (ZIN en PGB) worden doorgezet naar GR Peelgemeenten en BIZOB, waarna gezamenlijk actie wordt ondernomen.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Signalen van zorgaanbieders (m.n. jeugdaanbieders) worden lokaal gebundeld en doorgezet naar de Peelgemeenten. Daar waar actie wordt uitgezet wordt de betreffende gezins- en jongerencoach betrokken bij het onderzoek om de juiste informatie te verkrijgen.				
5.01.02	Integrale benadering van de vraag <i>Integrale benadering van de vraag • Sturen op samenwerking tussen professionals in de verschillende domeinen (jeugdzorg, Wmo en participatie), lokaal en regionaal. In 2019 ontwikkelen we ons m.n. op één lokale toegang, waardoor vraagstukken van inwoners aan de voorkant (dus bij melding) al worden opgepakt door een integraal aanmeldteam. • Implementatie AVE-MODEL: verdere ontwikkeling en sturing op casusregieschap.</i>	 Lopend buiten planning	2019	Wethouder Slaets	Dienstverlening en Informatie	04 - 2020	10 - 2020
			Toelichting op de status: In verband met de corona maatregelen is de nieuwe werkwijze nog niet gestart. Per april 2020 zal het toegangsteam volledig geïmplementeerd zijn. Per juni 2020 zal de functie van procesregisseur formatief in de organisatie opgenomen zijn. Het systeem waar onze jeugdprofessionals in werken maakt dat de regievoering op jeugd casuïstiek beter gefaciliteerd wordt voor onze jeugdprofessionals in het sociaal team. In 2020 zullen we verder onderzoeken of deze release ook beschikbaar gesteld wordt voor de casuïstiek 18+.				
5.01.03	Vergroten kostenbewustzijn	 Lopend	2020	Wethouder	Beleid en	06 - 2020	06 - 2020

	geïndiceerde zorg <i>Door het meezenden van de kosten van geïndiceerde zorg in de beschikking (aan ouders) doen wij een beroep op hun signalerend vermogen en vergroten wij het kostenbewustzijn, zowel bij de professionals als bij de inwoners van Laarbeek.</i>	binnen planning		Briels	Projecten		
			Toelichting op de status: De GR Peelgemeenten heeft de voorbereidingen voor het meezenden van de kosten van geïndiceerde zorg in de beschikking afgerond. I.v.m. de coronacrisis wordt er gewacht met de daadwerkelijke uitvoer.				
5.01.04	Bedrijfsvoering STL: handboek werkprocessen <i>Opstellen handboek werkprocessen Sociaal Team Laarbeek afronden.</i>	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	06 - 2020	10 - 2020
			Toelichting op de status: Werkprocessen subteam Jeugd&Gezin zijn afgerond. Werkprocessen subteams Werk-&Geldzaken en Zelfstandig Thuis zijn nog in ontwikkeling. In verband met ontwikkelingen in het veld (overname Verbinden door Levgroep en regionale ontwikkeling schuldhulpverlening) zijn deze vertraagd.				
5.01.05	Bedrijfsvoering STL: verbeterslag kwaliteit <i>Opstellen kwaliteitseisen hulpverlening en dossiervorming en inrichten interne kwaliteitscontrole.</i>	 Nog niet gestart binnen planning	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: In samenwerking met de Peelgemeenten wordt vanaf juni onderzocht welke kwaliteits- en dossiereisen worden opgesteld waarop lokaal gestuurd wordt.				
5.01.06	Bedrijfsvoering STL: systeem Zorgned <i>Het systeem ZorgNed is ondersteunend aan de werkwijze van het STL en voorziet van dashboardinformatie op basis waarvan de koers wordt bijgesteld.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	08 - 2020	08 - 2020
			Toelichting op de status: November 2019 heeft een grote nieuwe release van ZorgNed plaatsgevonden. Het dashboard is hierop aangepast. Er zijn structurele overleggen waarin operationele input uit het dashboard gehaald wordt.				
5.01.07	Maatwerk	 Lopend	2020	Wethouder	Dienstverlening	06 - 2020	12 - 2020

	<i>Onderzoeken en adviseren betreffende mandatering in juiste laag (moeder)organisatie ten behoeve van het uitvoeren van maatwerk en de omgekeerde toets.</i>	buiten planning		Briels	en Informatie		
			Toelichting op de status: In verband met de coronamaatregelen is dit onderwerp onderbelicht gebleven.				

5.01.08	Optimaliseren (algemene) voorzieningen	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	<i>Onderzoeken en adviseren van goedkopere-adequate vormen van (geïndiceerde) zorg. Hiermee op zoek naar cofinanciering, waaronder vanuit de Zorgverzekeringswet.</i>		Toelichting op de status: We zijn in het kader van schuldhulpverlening aan de mogelijkheden aan het onderzoeken of we goedkopere-adequate ondersteuning kunnen bieden.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.02	We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)						
5.02.01	Eenzaamheidsaanpak integreren in welzijnswerk	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	01 - 2020	12 - 2020
	<i>Er is specifiek voorliggend (welzijns)aanbod beschikbaar voor alle leeftijden (zie 5.1.8 optimaliseren voorzieningen).</i>		Toelichting op de status: we zijn hierover in gesprek met Vierbinden/LEVgroep. ihkv de getroffen coronamaatregelen is er bijzondere aandacht geweest voor mensen die zich eenzaam voelen, onder andere door bestaande contactmomenten uit te breiden en langs andere wegen extra contactmomenten te creëren, bijvoorbeeld door 'belmaatjes' in te zetten.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.03	We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid						
5.03.01	Toegang Sociaal Team Laarbeek: brede	 Nog niet	2020	Wethouder	Dienstverlening	04 - 2020	12 - 2020

	uitvraag <i>De brede uitvraag in de triage vanuit de centrale toegangspoort levert op dat ongeveer 20% van de binnen gekomen vragen verwezen kan worden naar voorliggend veld of ondersteuning vanuit de juiste wetgeving (Zvw / Wlz / JGZ).</i>	gestart buiten planning		Briels	en Informatie		
			Toelichting op de status: I.v.m. de corona maatregelen is dit uitgesteld.				
5.03.02	Toegang Sociaal Team Laarbeek: intakeformulier <i>De intake wordt gevoerd a.d.h.v. het intakeformulier inclusief zelfredzaamheidsmatrix. Alle leefgebieden komen in de brede uitvraag aan bod, zodat direct planmatig en integraal ingezet wordt vanuit het Sociaal Team Laarbeek.</i>	 Gereed/afgerond	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	04 - 2020	04 - 2020
			Toelichting op de status: De zelfredzaamheidsmatrix is bij het proces van subteam Jeugd&Gezin systemisch verwerkt in ZorgNed.				
5.03.03	Toegang Sociaal Team Laarbeek: normalisering <i>Door inwoners / aanbieders / partners te sturen in eigen verantwoordelijkheid en hen duidelijkheid te verschaffen over voorliggende mogelijkheden, attenderen wij onze inwoners op hun eigen kracht en vergroten wij de zelfredzaamheid. We vergroten hiermee het beroep op (algemene) voorzieningen/verlagen het beroep op geïndiceerde specialistische inzet met als doel het inzetten van de goedkoopst-adequate vorm van ondersteuning. Dit wordt zichtbaar met behulp van dashboardinformatie.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Zowel het dashboard als de kwartaalrapportage van de Peelgemeenten laten een afnemende trendlijn unieke cliënten zien in zowel Jeugd als Wmo. Met name op het gebied van Wmo zijn we hierin als gemeente afwijkend t.o.v. andere gemeenten. Q2 & Q3 staan in het teken van het optimaliseren van het voorliggend veld en de samenwerking met onze partners hierin.				
5.03.03	Positieve gezondheid	 Nog niet gestart binnen planning	2019	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	09 - 2020	09 - 2020

In het derde kwartaal organiseren wij een bijeenkomst met o.a de adviesraden over "positieve gezondheid". Kernthema daarbij wordt "het recht op ongelijkheid".	Toelichting op de status: De opzet van de bijeenkomst heeft nog niet plaatsgevonden. Naar verwachting volgt in september 2020 een plan van aanpak in het kader van 'normaliseren'.
--	---

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.04	Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking						
5.04.01	Duidelijke taal <i>Onze dienstverlening is ook toegerust op mensen met een mentale / fysieke beperking: een toegankelijke website voor al onze inwoners.</i>	 Gereed/ afgerond	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	02 - 2020	02 - 2020
			Toelichting op de status: De nieuwe website is opgeleverd. Er wordt nog gewerkt aan een verdere verbetering en verfijning. De producten zijn herschreven in duidelijke taal. Bovendien is bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking een voorleesfunctie toegevoegd.				

5.04.02	Inclusieve samenleving <i>Een interactief doorontwikkeld inclusiebeleid dat is uitgewerkt in een Lokale Inclusie Agenda en een actieplan. Gemeentelijk beleid waarin direct wordt uitgegaan van 'de toegang en bruikbaarheid voor iedereen' in plaats van 'toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker'. Toegankelijke voorzieningen in de gemeente voor inwoners met een beperking.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: De voorbereiding is gestart. Er wordt onderzocht wat er nodig is om te voldoen aan de plicht tot het hebben van een Lokale Inclusie Agenda. Daarna zal duidelijk worden of dit haalbaar is binnen de huidige planning. Naast deze Lokale Inclusie Agenda vinden er wel al activiteiten plaats die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.06	We willen de participatie van jeugd bevorderen						
5.06.01	Jongeren adviesraad	 Lopend	2020	Wethouder	Beleid en	12 - 2020	12 - 2020

	JAR geeft gevraagd en ongevraagd advies en initieert acties/activiteiten.	binnen planning		Slaets	Projecten		
			Toelichting op de status: De overleggen met de Jongerenadviesraad zijn in 2020 weer opgestart. Door de coronacrisis kon een activiteit van de jongerenadviesraad helaas niet doorgaan. Ook de overleggen zijn opgeschort in afwachting van versoepeling van de regels i.v.m. het coronavirus.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.07	We zorgen ervoor dat accommodaties op orde blijven						
5.07.01	Huisvesting harmonie O&U <i>Ondersteunen van duurzame huisvesting voor harmonie O&U.</i>	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2021
		Toelichting op de status: De bestuursopdracht 'Renovatie locatie 't Anker in relatie tot aanpassing Ontmoetingscentrum' is in januari 2020 afgerond. Er is een nieuwe situatie ontstaan, nu beide opties financieel niet haalbaar blijken binnen de door de raad gestelde kaders. In de Commissie Sociaal Domein van 18 februari 2020 is gevraagd of deze kaders veranderen door de nieuwe inzichten. De commissie heeft gevraagd om te blijven zoeken naar een oplossing binnen het financiële kader en de kaders uit het accommodatiebeleid. Ook is verzocht om breed te kijken naar de inzetbaarheid en flexibiliteit van de huidige accommodaties. De 'Harmonie' heeft aangegeven zelf ook naar oplossingen te zoeken. Dit proces loopt mede door de Corona perikelen vertraging op.					

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.08	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen						
5.08.01	Prestatieafspraken woningbouw voor doelgroepen met specifieke behoeften	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020

	<i>De jaarlijkse taakstellingen tot het huisvesten van vergunning- of statushouders zijn op orde en is er beleid geformuleerd over het huisvesten van arbeidsmigranten bij bedrijven. Ten behoeve van uitstroom beschermd wonen: de behoefte aan woningen voor uitstromende cliënten is in beeld / er zijn, afgestemd op behoefte, aantal woningen beschikbaar met urgentieregeling voor cliënten / eventuele aanpassingen. Ten behoeve van vergrijzende bevolking: anticiperen op de effecten van de vergrijzing van de bevolking door het maken van specifieke prestatieafspraken hierover.</i>		Toelichting op de status: In de Woonvisie wordt prioriteit gelegd bij het realiseren van starterswoningen, levensloopbestendige woningen en sociale huurwoningen. Ten aanzien van de sociale huurwoningen is vastgelegd dat we in de periode tot en met 2024 de kernvoorraad van het aantal sociale huurwoningen met 170 woningen willen verhogen. Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwplannen proberen we hierop zoveel als mogelijk te sturen. In de rapportage van de bouwplannen, welke regelmatig wordt voorgelegd aan de commissie Ruimtelijk Domein, worden de feitelijke ontwikkelingen gemonitord.				
--	---	--	--	--	--	--	--

5.08.02	Nationaal sportakkoord	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Slaets	Beleid en Projecten	04 - 2020	06 - 2020
			Toelichting op de status: aangepaste planning en einddatum ivm corona maatregelen naar eind juni				

5.08.03	Kleedaccommodaties Mariahout/Flamingo's	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	05 - 2020	05 - 2020
			Toelichting op de status: In raad van 1 mei wordt voorgesteld krediet beschikbaar te stellen.				

5.08.04	Integrale jeugdgezondheidszorg	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
----------------	---------------------------------------	--	------	------------------	---------------------	-----------	-----------

<i>Door de integratie van de JGZ 0-18 bij de GGD kan er beter en vroegtijdig worden geïntervenieerd en preventief worden gewerkt, een gezinsgerichte benadering worden toegepast en worden de sterke kanten van de drie afzonderlijke JGZ organisaties samengebracht. Op langere termijn leidt dit ook tot meer grip op uitgaven van de jeugdzorg. Tevens kan de zorg effectiever worden ingezet dan voorheen. Hiervoor investeren we in 2020 een bedrag van € 22.000.</i>	Toelichting op de status: Alle deelnemende gemeenten aan de GR GGD hebben ingestemd met de integratie van de JGZ 0-18 bij de GGD per 1-1-2021. De gemeenten is nu gevraagd in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
---	--

5.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2020 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	85	-254	-254	-254
Gemeentefonds	-69	-28	-63	-70
Loon- & prijsontwikkeling	-18	-18	-18	-18
Overige technische mutaties	-13	-13	-13	-13

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	85	-254	-254	-254

1e begrotingswijziging 2020 GR Peelgemeenten	11	19	19	19
Lasten	11	19	19	19

In de raadsvergadering van 30 januari 2020 is de zienswijze aan de orde geweest op de 1e begrotingswijziging 2020 van de GR Peelgemeenten. Deze begrotingswijziging is vervolgens door het AB van de GR Peelgemeenten vastgesteld hetgeen leidt tot zowel structurele als incidentele bijstellingen.

Daarbij is tevens in verwerkt de bijdrage toegang Jeugd (zogenaamde Plustaken).

Afronding overnameproces Vierbinden	-82	0	0	0
Lasten	-82	0	0	0

Het betreft hier de financiële afwikkeling van de splitsing van Vierbinden (B&W-besluit: 28-4-2020). De dekking van de hiervoor noodzakelijke eenmalige middelen vindt geheel plaats uit bestaande beschikbare budgetten.

Voor een deel wordt als dekking aangesproken het beschikbare budget betreffende 'begeleiding mensen naar werk'. Omdat hiervoor een eenmalige overheveling plaatsvindt van beschikbaar budget uit programma 4 'economie en werkgelegenheid' naar 5 'gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs', wordt deze mutatie alsnog ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Bijstelling als gevolg van de invoering SPUK-regeling	-25	-16	-16	-16
Lasten	-25	-16	-16	-16

In de Jaarrekening 2019 zijn diverse budgettaire afwijkingen geanalyseerd. De volgende daarin geconstateerde structurele afwijking wordt bijgesteld en verwerkt:

- € 25.000 nadeel waarvan € 9.000 incidenteel als gevolg van de invoering SPUK-regeling (saldo)

Bijstelling diverse personeelsbudgetten	63	63	63	63
Lasten	63	63	63	63

Door diverse mutaties zoals invulling van vacatures, uitbesteding werktaken richting gemeentelijke samenwerking Laarbeek-Gemert-Bakel muteert hierdoor de beschikbare budgetruimte voor personeel. Deze is bijgewerkt t/m het personeelsoverzicht april 2020 (behandeld in MT dd 22-4-2020)

Bijstelling prognose zorgkosten 2020-2021	119	-319	-319	-319
Sociaal Domein				
Lasten	119	-319	-319	-319

Op 21 april 2020 is door het college van B&W de 'Prognose zorgkosten 2020-2021 Sociaal Domein' ontvangen van de GR Peeltgemeenten. Inmiddels is naar aanleiding van de definitieve jaarcijfers zorgkosten 2019 deze prognose geactualiseerd. In deze tussenrapportage vindt de meerjarige bijstelling plaats naar de prognose 2020-2021 voor de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening). De bijstelling 2020 resulteert per saldo in een voordeel van € 72.000. De gevolgen van de prognose 2021 laat vervolgens een stijging zien van € 366.000 (incl.indexering). De indexering wordt gecompenseerd met € 229.000 vanuit het gemeentefonds. Hierdoor bedraagt de daadwerkelijke stijging een bedrag van € 137.000.

Huur bibliotheek MF-gebouw De Dreef	1	1	1	1
Lasten	-10	-10	-10	-10
Baten	11	11	11	11

De huur van de bibliotheek zou eerst rechtstreeks worden geïnd door de beheerder van MF-gebouw De Dreef. Echter de inning verloopt inmiddels toch via de gemeente waardoor een correctie van de verrekening dient plaats te vinden met de afdracht aan de beheerder.

Verkoop schoolwoningen	0	0	0	0
Lasten	-510	0	0	0
Baten	510	0	0	0

In 2019 zijn de verkoopovereenkomsten getekend van de 4 schoolwoningen. In 2019 zijn er 2 gepasseerd via de notaris en in 2020 zullen de andere 2 passeren. Hierdoor valt het resultaat voor de laatste 2 woningen in 2020.

Verwerking decembercirculaire 2019 Gemeentefonds	-1	-1	-1	-1
Lasten	-1	-1	-1	-1

De inhoud van de decembercirculaire 2019 Gemeentefonds geeft aanleiding tot nog te verwerken financiële bijstellingen in de meerjarenbegroting 2020 t/m 2023.
De gevolgen van deze bijstellingen zijn eerder al door middel van een RIB met de raad gedeeld. Nu vindt de verwerking hiervan plaats.

Gemeentefonds	-69	-28	-63	-70
Gevolgen meicirculaire 2020 gemeentefonds	-69	-28	-63	-70
Lasten	-69	-28	-63	-70

De financiële gevolgen van de meicirculaire 2020 gemeentefonds zijn meerjarig verwerkt in deze tussenrapportage. Hierdoor vormen deze meerjarige bijstellingen tevens een onderdeel van de beginstand bij de presentatie van de Kadernota 2021.
Door middel van een afzonderlijke Raadsinformatiebrief wordt de raad nader geïnformeerd over de verdere detaillering van de bijstellingen.

Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering

6.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 'Handen Ineen' vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

- 6.01 Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018
- 6.02 Wij investeren in ons personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd; de hierover gemaakte afspraken concretiseren we in de Kadernota voor de begroting 2019
- 6.03 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat hebben we daar in 2020 voor gedaan?

Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2020.

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
6.01	<i>Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018</i>						
6.01.01	Evenwicht brengen in onze lastendruk in relatie tot het voorzieningenniveau	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Bedrijfsvoering	12 - 2020	12 - 2020

	<i>We houden ons voorzieningenniveau op peil en reserveren middelen voor onderhoud en beheer daarvan en brengen evenwicht in lastendruk en voorzieningen.</i>		Toelichting op de status: Het voorzieningenniveau wordt jaarlijks betrokken in de integrale afwegingen bij kadernota's en begrotingen. In januari 2020 is het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen Laarbeek 2019-2028 vastgesteld door de raad. De benodigde middelen voor het onderhoud zijn voorzien in de meerjarenbegroting.				
--	---	--	---	--	--	--	--

6.01.02	Evenwicht houden in ons personeelsbestand en bedrijfsvoering in relatie tot de maatschappelijke opgaven <i>We voeren de jaarschijf 2020 uit van het I&A-plan, presenteren op digitale wijze onze instrumenten van planning en control (begroting en jaarrekening via LIAS) en investeren in onze medewerkers (via organisatieontwikkeling, coaching, opleidingen en modern werkgeverschap).</i>	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Bedrijfsvoering	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: De jaarrekening 2019 en de 1e tussenrapportage 2020 worden opgesteld in LIAS. De planning is dat ook de kadernota 2021 en begroting 2021 in LIAS worden opgesteld. Door de coronacrisis zien we dat een aantal opleidingen voor medewerkers vertragen of uitgesteld worden. In mei wordt wel een digitaal opleidingsplatform voor alle medewerkers geïntroduceerd (Skills Town), waarin online gebruik gemaakt kan worden van een groot aantal opleidingsmodules.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
6.03	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen						
6.03.01	Doorontwikkeling ICT-programma <i>In 2020 worden de ontwikkelingen in het ICT-programma volgens planning verder opgepakt.</i>	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	12 - 2020	12 - 2020
			Toelichting op de status: Gedurende dit jaar worden de laatste projecten uit het ICT-programma afgerond.				

6.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2020 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Nieuw beleid	1	0	0	0
Bestaand beleid	-158	-117	-112	-111
Gemeentefonds	295	93	267	108
Loon- & prijsontwikkeling	-7	-7	-7	-7

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Nieuw beleid	1	0	0	0
Inzet tijdelijke SocialMediawatch	1	0	0	0
Lasten	1	0	0	0

In deze tijden van crisis en elkaar snel opvolgende ontwikkelingen is er per direct behoefte aan een socialmedia analyse. Daarvoor heeft de gemeente Laarbeek niet de benodigde tools in huis. Via het bedrijf Communteers wordt voor 3 maanden het programma Coosto als middel ingezet om scans en analyses uit te voeren. Eenmalige last van € 1.030 t.l.v. budget onvoorzien (budgetbevoegdheid college).

Bestaand beleid	-158	-117	-112	-111
Afronding overnameproces Vierbinden	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0

Het betreft hier de financiële afwikkeling van de splitsing van Vierbinden (B&W-besluit: 28-4-2020). De dekking van de hiervoor noodzakelijke eenmalige middelen vindt geheel plaats

uit bestaande beschikbare budgetten.

Voor een deel wordt als dekking aangesproken het beschikbare budget betreffende 'begeleiding mensen naar werk'. Omdat hiervoor een eenmalige overheveling plaatsvindt van beschikbaar budget uit programma 4 'economie en werkgelegenheid' naar 5 'gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs', wordt deze mutatie alsnog ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

**Bijstelling als gevolg van
Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke
gebouwen 2019 - 2028**

	-43	-43	-43	-43
Lasten	217	-78	-43	-83
Baten	-260	35	0	40

Op 30 januari 2020 heeft de raad het MJOP vastgesteld. Dit MJOP bevat wijzigingen ten opzichte van de uitgangspunten bij de begroting 2020. De structurele dotatie aan de voorziening is met € 43.000 toegenomen tot € 368.000.

Daarnaast is in het MJOP opgenomen dat in 2020 eenmalig € 335.000 in de voorziening wordt gestort (in plaats van € 260.000 in primaire begroting 2020), met terugbetaling in de jaren 2021 tot en met 2023. De eenmalige storting vindt plaats om te voorkomen dat de voorziening negatief wordt door een tijdelijke piek in de uitgaven.

Deze bijstelling bevat ook een afwijking ten opzichte van het vastgestelde MJOP: In overleg met de accountant is op 6 mei 2020 door het college besloten om de storting in de voorziening al in 2019 uit te voeren in plaats van in 2020. De achtergrond daarvan is dat op dit moment bekend is dat de voorziening zonder de incidentele storting ontoereikend zou zijn. Dan is het passend om direct de incidentele storting te verwerken, in plaats van in 2020. Overigens wordt de structurele dotatie in 2020 opnieuw bezien.

Bijstelling budget Kantoorkosten

	11	11	11	11
Lasten	11	11	11	11

In de Jaarrekening 2019 zijn diverse budgettaire afwijkingen geanalyseerd. De volgende daarin geconstateerde structurele afwijking wordt bijgesteld en verwerkt:

- € 11.000 voordeel binnen het onderdeel 'kantoorkosten'

Bijstelling diverse personeelsbudgetten

	-114	-114	-114	-114
Lasten	-290	-290	-290	-290

Baten	176	176	176	176
-------	-----	-----	-----	-----

Door diverse mutaties zoals invulling van vacatures, uitbesteding werktaken richting gemeentelijke samenwerking Laarbeek-Gemert-Bakel muteert hierdoor de beschikbare budgetruimte voor personeel. Deze is bijgewerkt t/m het personeelsoverzicht april 2020 (behandeld in MT dd 22-4-2020)

Verlaging dividenduitkering BNG

	-33	0	0	0
Baten	-33	0	0	0

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de BNG bank is de uitkering van het dividend over 2019 vastgesteld; € 1,27 per aandeel x 20.709 aandelen Laarbeek = € 26.300.

Gelet op de geraamde inkomst van € 59.000 betekent dit een nadeel van € 32.700. Dit wordt vooralsnog als een incidentele bijstelling in 2020 verwerkt.

Tevens is over het desbetreffende dividend 2019 besloten om de uitbetaling hiervan uit te stellen tot in elk geval 1 oktober 2020. Dit wordt misschien wel definitief afstel maar hier wordt voorlopig nog niet vanuit gegaan.

Verwerking decembercirculaire 2019 Gemeentefonds

	21	29	34	35
Baten	21	29	34	35

De inhoud van de decembercirculaire 2019 Gemeentefonds geeft aanleiding tot nog te verwerken financiële bijstellingen in de meerjarenbegroting 2020 t/m 2023.

De gevolgen van deze bijstellingen zijn eerder al door middel van een RIB met de raad gedeeld. Nu vindt de verwerking hiervan plaats.

Gemeentefonds	295	93	267	108
Gevolgen meicirculaire 2020 gemeentefonds	295	93	267	108
Lasten	0	-469	-469	-469
Baten	295	562	736	577

De financiële gevolgen van de meicirculaire 2020 gemeentefonds zijn meerjarig verwerkt in deze tussenrapportage. Hierdoor vormen deze meerjarige bijstellingen tevens een onderdeel van de beginstand bij de presentatie van de Kadernota 2021.
Door middel van een afzonderlijke Raadsinformatiebrief wordt de raad nader geïnformeerd over de verdere detaillering van de bijstellingen.