

gemeente Laarbeek

2e Tussenrapportage 2020



oktober 2020

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Financiële samenvatting.....	5
Programma 1 Burger en bestuur	14
Programma 2 Veiligheid	22
Programma 3 Woon- en leefklimaat	29
Programma 4 Economie en werkgelegenheid	50
Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs	64
Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering	77

Inleiding

Deze 2e tussenrapportage 2020 is opgesteld met als doel om de raad actueel inzicht te geven in de afwijkingen 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.

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 eind september/begin oktober 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 2e 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.

Per prestatie wordt aangegeven in hoeverre de realisatie heeft plaatsgevonden (ten opzichte van de laatst vastgestelde planning in de 1e tussenrapportage 2020 én afronding van activiteiten in de jaarschijf 2020 als uitgangspunt).

De status van de voortgang wordt aangegeven door middel van de volgende kleuren:

-  Gereed/ afgerond
-  Lopend binnen planning
-  Nog niet gestart buiten planning
-  Lopend buiten planning
-  Niet te realiseren
-  Nog niet gestart binnen planning

Een prestatie wordt geacht binnen de planning te lopen c.q. te zijn afgehandeld, als dit in het dienstjaar 2020 plaatsvindt óf ná 2020, mits dit conform (of eerder dan) de gewijzigde planningsdatum is uit de vorige 1e tussenrapportage (= laatst vastgestelde planning).

In deze rapportage zijn alle prestaties opgenomen om een volledig totaaloverzicht te geven, zodat in deze tijden van corona ook inzichtelijk is wat de impact is op de voortgang van de prestaties. Normaal gesproken zouden eigenlijk alleen afwijkingen op de planning nu gerapporteerd worden.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording wordt in deze 2e 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, de 1e tussenrapportage 2020, 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. Dit zal bij de jaarrekening 2020 plaatsvinden. Op basis van deze 2e tussenrapportage 2020 wordt een tweetal voorstellen gedaan tot vorming c.q. storting in reserves, waarvan de financiële consequenties al vertaald zijn in deze rapportage.

Impact van corona

Zoals aangegeven in het voorgaande zijn alle prestaties ('Wat gaan we er voor doen?') in deze rapportage integraal weergegeven en is niet gekozen voor alleen een afwijkingenrapportage. Op deze manier wordt de beleidsmatige impact van corona op de voortgang van de beleidsvoornemens en speerpunten inzichtelijk gemaakt.

Financieel zijn er uiteraard ook gevolgen als gevolg van de coronacrisis voor onze begroting.

Als gevolg van de Coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet. Dit betreft onder meer projectsubsidies en budgetten voor de organisatie van kermissen. Daar staat tegenover dat er op andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Hierbij valt te denken aan kwijtschelding van huur van sportaccommodaties. Deze hogere kosten worden grotendeels gedekt vanuit de extra middelen, die hiervoor ontvangen worden van het Rijk. Een ander voorbeeld van hogere kosten is de inzet van extra verkeersregelaars rondom nertsenbedrijven. Een volledig beeld van de financiële impact van de coronacrisis over 2020 wordt in beeld gebracht bij de jaarrekening 2020. Daarnaast zal er sprake zijn van na-ijleffecten in 2021, waarvoor bij deze rapportage een voorstel wordt gedaan hoe hier mee om te gaan naar de toekomst toe. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. In de financiële samenvatting staat het tot nu toe bekende financiële effect van de coronacrisis vermeld. Er zijn geen afzonderlijke inhoudelijke toelichtingen meer per programma opgenomen.

Financiële samenvatting

De onderstaande tabel geeft het verloop weer van het exploitatiesaldo, met als startpunt de vastgestelde primitieve begroting 2020, inclusief de bijgestelde begroting als gevolg van de 2e tussenrapportage 2020 en raadsbesluiten.

In deze presentatie is al rekening gehouden met de voorgestelde stortingen in de reserve Corona (COVID-19) (€ 517.000) en in de reserve decentralisaties sociaal domein (€ 685.000).

	Begroting
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020
Primitieve begroting 2020-2023	-126
Mutaties tot en met augustus 2020	54
Begroting per 1 september 2020	-71
Bestaand beleid	-125
Kapitaallasten	381
Overige technische wijzigingen	0
Gemeentefonds	0
Stand na 2e Tussenrapportage 2020	185

In het navolgende worden de mutaties toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
	2020	2021	2022	2023
<i>bedragen x € 1.000</i>				
Bestaand beleid	-125	0	0	0
Areaaluitbreiding groenbeheer	-136	0	0	0
Lasten	-162	0	0	0
Baten	26	0	0	0

Sinds 2016 heeft voor groenbeheer geen bijraming plaatsgevonden in verband met areaaluitbreiding. De onderhoudsopgave en het beoogde kwaliteitsniveau in relatie tot de bestaande inzet van Senzer verhouden zich niet meer tot elkaar. Door beleidskeuzes is het openbaar groen kleurrijker geworden wat zijn weerslag heeft op de budgetten van het onderhoud. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te behouden dient het budget verhoogd te worden.

Daarnaast is er door de droogte van de afgelopen 3 jaren meer beplanting doodgegaan. In deze straten zal de beplanting aangevuld worden of in zijn geheel heringericht.

Ook voor groenonderhoud van de sportaccommodaties zijn meer kosten gemaakt vanwege de onderhoudsstaat van deze accommodaties.

Evenals in 2019 zijn de kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups groter geweest dan oorspronkelijk geraamd, met name vanwege de preventieve bestrijding die hierop is gepleegd.

Baten OZB		-62	0	0	0
	Baten	-62	0	0	0

De Belastingssamenwerking Oost-Brabant (BSOB) geeft jaarlijks in september / oktober een prognose af van de totaal te realiseren WOZ-waarde in het aankomende jaar. Met betrekking tot 2020 heeft BSOB geconstateerd dat de WOZ prognose niet goed aansluit op de realisatie. In totaal zal € 62.000 minder aan baten uit OZB worden ontvangen. Voor woningen geldt dat er meer baten uit OZB zijn gerealiseerd dan verwacht. Dat komt door verschillen tussen inschattingen van WOZ waarden en de daadwerkelijke WOZ waarden, betere verwerking van nieuwbouw en bijgebouwen en wijzigingen ten aanzien van zorgobjecten als gevolg van jurisprudentie. Een aantal van deze oorzaken zorgt bij woningen voor meer baten en bij niet-woningen voor minder baten dan verwacht. Overige oorzaken voor minder baten dan verwacht bij niet-woningen zijn jurisprudentie rondom agrarisch vastgoed en afwaardering binnen retail in verband met toenemende leegstand van winkels en dalende huurcijfers.

Bijstelling afvalverwerking		-171	0	0	0
	Lasten	80	0	0	0
	Baten	-252	0	0	0

Bij de totstandkoming van de begroting voor afvalverwerking is rekening gehouden met een aantal onzekerheden. Bij de analyse in september is gebleken dat niet alle geraamde kosten zijn gerealiseerd. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 80.000. Daar tegenover staan echter ook lagere opbrengsten voor DIFTAR voor een bedrag van € 240.000. Tevens worden voor € 10.000 euro minder opbrengsten verwacht bij de milieustraat. Per saldo komt een bedrag van € 171.000 ten laste van het resultaat.

Bijstelling diverse bijdragen verbonden partijen	-28	0	0	0
Lasten	-33	0	0	0
Baten	6	0	0	0

Voor meerdere verbonden partijen en /of samenwerkingsverbanden zijn afrekeningen van voorgaande jaren ontvangen. Daarnaast vraagt de BSOB een hogere bijdrage van € 50.000 in 2020, omdat als gevolg van het grote aantal ingediende bezwaren door No Cure-No Pay (NCNP) bureaus, veel ambtelijke inzet gepleegd moet worden om deze bezwaren in behandeling te nemen.

Daarnaast heeft de GGD Brabant-Zuidoost vanwege de Coronacrisis minder toezicht op kinderopvangcentra gepleegd, waardoor een bedrag van € 30.000 resteert.

Voor leerlingenvervoer was beoogd om op basis van een nieuwe aanbesteding vanaf het nieuwe schooljaar een nieuw contract af te sluiten. Vanwege Corona is de aanbesteding niet doorgegaan en is het bestaande contract met een jaar verlengd. Het gevolg daarvan is een verhoging van de tarieven, waarvoor € 42.000 extra benodigd is. Daar tegenover staat een besparing in het eerste halfjaar vanwege de Coronacrisis en niet uitgevoerde ritten. Over die periode hebben we 80% van de gebruikelijke kosten doorbetaald aan de vervoerder.

Bijstelling posten Onvoorzien	173	0	0	0
Lasten	173	0	0	0

Bij de begroting 2020 zijn stelposten voor onvoorziene uitgaven/kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen en nieuw beleid. Bij de analyse voor de 2e tussenrapportage is gebleken dat delen van deze budgetten niet zijn ingezet of niet meer worden ingezet. Daardoor resteert een bedrag van ruim € 173.000.

Correctie Kadernota 2020 van Ruimtelijke Ordening naar Riolering	10	0	0	0
Lasten	0	0	0	0
Baten	10	0	0	0

In de Kadernota 2020 zijn de lasten voor samenwerking doelmatig waterbeheer structureel verhoogd met € 10.000. De extra middelen zijn uiteindelijk per abuis geraamd op het taakveld Ruimtelijke Ordening terwijl dat Riolering moet zijn. Dat wordt nu gecorrigeerd.

Extra subsidie project warmtetransitie	0	0	0	0
Lasten	-87	0	0	0
Baten	87	0	0	0

De gemeenteraad heeft op 27 augustus 2020 een werkbudget Warmtetransitie beschikbaar gesteld. Na vaststelling zijn de te verwachten kosten gestegen met een bedrag van € 87.000. Deze extra kosten worden volledig gedekt door extra subsidies die zijn ontvangen met betrekking tot het project Warmtetransitie.

Gevolgen Coronacrisis	2	0	0	0
Lasten	50	0	0	0
Baten	-48	0	0	0

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet, terwijl op andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. Een algemene toelichting is opgenomen in de inleiding.

Gevolgen invoering Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)	12	0	0	0
Lasten	37	0	0	0
Baten	-25	0	0	0

De gevolgen van de invoering van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) kan BTW voor sportaccommodaties niet meer geheel worden gecompenseerd. Vanwege meer aanvragen dan beschikbaar budget bij het Rijk zal een verwacht tekort van € 25.000 ontstaan.

Herijking minimabeleid en harmonisatie bijzondere bijstand	75	0	0	0
Lasten	-1.877	0	0	0
Baten	1.952	0	0	0

De herijking van het minimabeleid zal in 2021 zijn beslag krijgen. De harmonisatie van de bijzondere bijstand is in concept gereed. De middelen die hiervoor in 2020 waren gereserveerd blijken niet nodig. Het beroep op het minimabeleid is minder geweest dan gepland. Hierdoor zal een deel van het budget in 2020 niet meer ingezet worden.

**Tussenrapportage 2e kwartaal GR
Peelgemeenten**

	0	0	0	0
Lasten	30	0	0	0
Baten	-30	0	0	0

Op basis van de tussenrapportage 2e kwartaal van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten zijn de budgetten herrekend. Het gepresenteerde voordeel door de GR Peelgemeenten bedroeg € 860.000. Dit voordeel ontstaat vooral door de volgende aspecten:

- Minder aanvragen WMO voorzieningen door Corona.
- Voordeel door de werkwijze van het sociaal team welke gericht is op het bevorderen van zelfredzaamheid, nauwere samenwerking met het voorliggend veld en het zoeken naar de goedkoopst adequate ondersteuning.
- Ter compensatie van omzetsderving bij zorgleveranciers vanwege Corona, is een bedrag opgenomen in deze tussenrapportage.

Bij de 2e tussenrapportage 2020 is daarnaast rekening gehouden met extra kosten voor collectief vervoer van € 94.000. Ook zijn er voor jeugdzorg ten aanzien van TAJ-aanbieders meer kosten verwacht ad € 21.000 en voor gesloten jeugdzorg € 30.000. Tenslotte worden minder opbrengsten uit eigen bijdrage WMO verwacht van € 30.000. Per saldo ontstaat hierdoor een verwacht voordeel van € 685.000 over 2020.

Vanwege de hoge extra kosten voor decentralisaties in eind 2019 is de daarvoor bestemde Reserve Decentralisaties Sociaal Domein volledig opgesoupeerd. Vanwege de onzekerheden met betrekking tot de te verwachten kosten binnen het Sociaal Domein wordt voorgesteld om de (verwachte) beschikbare middelen (ad € 685.000) te storten in de deze reserve. Bij de jaarrekening 2020 wordt het werkelijke saldo hiermee vereffend.

Kapitaallasten	381	0	0	0
Actualisering kapitaallasten 2020	381	0	0	0
Lasten	258	0	0	0
Baten	123	0	0	0

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020. Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000.

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord.

Overige technische wijzigingen	0	0	0	0
Reclamebelasting uitbreiding heffingsgebied met Heuvelplein	0	0	0	0
Lasten	-9	0	0	0
Baten	9	0	0	0

Vanaf 1 januari 2020 wordt het Heuvelplein ook betrokken in de heffing van Reclamebelasting. Voorheen werd deze heffing alleen toegepast op het Piet van Thielplein. Met deze correctie worden zowel de geraamde baten als de geraamde lasten (subsidie) geactualiseerd.

Gemeentefonds		0	0	0	0
Gevolgen septembercirculaire 2020 gemeentefonds		0	0	0	0
	Lasten	-1.061	0	0	0
	Baten	1.061	0	0	0

In de septembercirculaire voor de uitkering uit het gemeentefonds resulteert als gevolg van een herberekening een aanvullende uitkering van ruim 1 miljoen euro. Hiervan wordt een deel gecorrigeerd ten behoeve van het compensatiepakket Corona, met als gevolg een aanvullende correctie voor Participatie (WSW oud). Per saldo ontvangen we extra middelen voor een bedrag van € 517.000.

Vanwege de grote onzekerheden met betrekking tot de te verwachten extra kosten en/of lagere opbrengsten als gevolg van de Coronacrisis, wordt geadviseerd om deze extra beschikbare middelen te storten in een nieuwe reserve Coronacrisis.

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 2e 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 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.	 Nog niet gestart binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Griffie	10 - 2020	11 - 2020
			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	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Griffie	10 - 2020	12 - 2020
	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.		Vanwege de Coronacrisis is in overleg met het presidium besloten om de aanvankelijk in mei geplande bijeenkomst te annuleren. Voor dit onderwerp is het namelijk wel van belang om inwoners hier actief bij te kunnen betrekken. De situatie is gelet op het oploeiende virus nog niet veranderd. Dit actiepoint is wel lopend met hernieuwde en continu planning van de cursus Politiek Actief en een hernieuwde opzet van de werkgroep commissiestructuur van de Raad. Participatie is een onderwerp dat ook nadrukkelijk aandacht krijgt in het kader van de voorbereiding van de Omgevingswet. In het vervolg wordt over "Verbeteren democratisch proces" gerapporteerd onder de separate doelstellingen "Inwonerparticipatie" en "Vergaderstructuur".				
1.02.02	Dorpsraden	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Slaets- Sonneveldt	Beleid en Projecten	04 - 2020	04 - 2020
	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.		Bestuurlijke overleggen met de dorpsraden lopen volgens planning.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
1.03	<i>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</i>						
1.03.01	Lokale belangenbehartiging in regionale samenwerking (MRE) 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.	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	06 - 2020	06 - 2020
			Werkprogramma 2020 is vastgesteld.				
1.03.02	Samenwerkingsagenda Laarbeek 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.	 Nog niet gestart binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Griffie	09 - 2020	11 - 2020
			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 - 2021
	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.		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 2e Tussenrapportage 2020 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	-194	0	0	0
Kapitaallasten	73	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	-194	0	0	0
Bijstelling afvalverwerking	-171	0	0	0
Lasten	80	0	0	0
Baten	-252	0	0	0

Bij de totstandkoming van de begroting voor afvalverwerking is rekening gehouden met een aantal onzekerheden. Bij de analyse in september is gebleken dat niet alle geraamde kosten zijn gerealiseerd. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 80.000. Daar tegenover staan echter ook lagere opbrengsten voor DIFTAR voor een bedrag van € 240.000. Tevens worden voor € 10.000 euro minder opbrengsten verwacht bij de milieustraat. Per saldo komt een bedrag van € 171.000 ten laste van het resultaat.

Correctie Kadernota 2020 van Ruimtelijke Ordening naar Riolering	0	0	0	0
Lasten	-10	0	0	0
Baten	10	0	0	0

In de Kadernota 2020 zijn de lasten voor samenwerking doelmatig waterbeheer structureel verhoogd met € 10.000. De extra middelen zijn uiteindelijk per abuis geraamd op het taakveld Ruimtelijke Ordening terwijl dat Riolering moet zijn. Dat wordt nu gecorrigeerd.

Gevolgen Coronacrisis	-8	0	0	0
Lasten	-8	0	0	0

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet, terwijl op andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. Een algemene toelichting is opgenomen in de inleiding.

Gevolgen invoering Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)	-15	0	0	0
Lasten	-15	0	0	0

De gevolgen van de invoering van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) kan BTW voor sportaccommodaties niet meer geheel worden gecompenseerd. Vanwege meer aanvragen dan beschikbaar budget bij het Rijk zal een verwacht tekort van € 25.000 ontstaan.

Kapitaallasten		73	0	0	0
Actualisering kapitaallasten 2020		73	0	0	0
	Lasten	73	0	0	0

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020.

Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000.

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord.

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 2e 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 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.	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
			1e aanzet is gepland en voorbereid, echter door Corona lockdown weer afgezegd, en uitgesteld tot na 1 oktober 2020.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
2.02	<i>Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving</i>						
2.02.01	Optimaliseren AVE model 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).	✓ Gereed/ afgerond	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	06 - 2020	06 - 2020
					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 De processen betreffende de Wet verplichte GGZ worden opgetuigd, waar mogelijk in samenwerking met peelmunicipaliteiten / Helmond, geëvalueerd en geoptimaliseerd.	✓ Gereed/ afgerond	2020	Burgemeester van der Meijden	Beleid en Projecten	07 - 2020	07 - 2020
					In de regionale werkgroep WvGGZ zijn de processen betreffende de WvGGZ ingericht. De eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. De huidige processen zijn vooralsnog met 2 jaar verlengd. In Laarbeek heeft zich tot op heden nog geen melding voorgedaan.		
2.02.03	Doorontwikkeling Wet verplichte GGZ: meldpunt Meldingen komen binnen bij het daartoe ingerichte meldpunt (peelbreed).	✓ Gereed/ afgerond	2020	Burgemeester van der Meijden	Beleid en Projecten	02 - 2020	02 - 2020
					Meldpunt psychische zorg is in Laarbeek belegd bij het sociaal team Laarbeek.		

2.02.04	Doorontwikkeling Wet verplichte GGZ: samenwerking Fact en STL	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	10 - 2020	10 - 2020
	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.		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 vervolgaafspraken gemaakt om de werkwijzen op elkaar af te stemmen. In het 4e kwartaal zijn er vervolgaafspraken gepland om de samenwerking te bespreken en afstemmingsafspraken te maken.				

2.02.05	Handhaving	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
	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.		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	 Gereed/afgerond	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	05 - 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.		Het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid en een bijbehorend uitvoeringsplan zijn vastgesteld door het college.				

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 Het protocol drugsdumpingen Zuidoost-Brabant wordt geïmplementeerd.	 Gereed/ afgerond	2020	Burgemeester van der Meijden	Omgevingsbeheer	03 - 2020	03 - 2020
			Protocol is klaar voor gebruik in Laarbeek				
2.04.02	Wet zorg en dwang In peelmunicipie verband (inclusief Helmond) is gestart met de voorbereiding van de Wet Zorg en Dwang (WZD) 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.	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			WZD is geïmplementeerd. Dit proces wordt verder vanuit de regio geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.				
2.04.03	Doorontwikkeling aanpak Wet Bibob In samenwerking met het PIT-team (Peelland Interventieteam) en de Peelmunicipeities wordt bekeken wat deze gevolgen voor de afzonderlijke gemeentes zijn.	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Omgevingsbeheer	10 - 2020	10 - 2020
			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 2e Tussenrapportage 2020 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	1	0	0	0
Kapitaallasten	5	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	1	0	0	0
Gevolgen Coronacrisis	1	0	0	0
Lasten	15	0	0	0
Baten	-14	0	0	0

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet, terwijl op andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. Een algemene toelichting is opgenomen in de inleiding.

Kapitaallasten		5	0	0	0
Actualisering kapitaallasten 2020		5	0	0	0
	Lasten	5	0	0	0

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020.

Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000.

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord.

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 2e 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) Nu er geen juridische procedures resteren kan het bouw- en woonrijp maken worden opgestart door ontwikkelaar BurgtBouw. De gemeente heeft hierbij een meedenkende en controlerende taak.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2021	12 - 2021
			De Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld, het bestemmingsplan is 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 er desalniettemin voor gekozen om de broedperiode af te wachten (tot 15 juli 2020). De bomen worden gekapt zodra 70% van het aantal woningen is verkocht. De verkoop verloopt hoopgevend. De woningen zullen waarschijnlijk in het najaar van 2021 worden opgeleverd. Na oplevering volgt het woonrijp maken van de locatie, eveneens door BurgtBouw. De gemeente heeft hierin een meedenkende en controlerende taak.				
3.02.02	Gebiedsontwikkeling De Hopman (Aarle-Rixtel) Het plangebied wordt woonrijp gemaakt en afgerond.	 Gereed/afgerond	2020	Wethouder Meulenstein	Omgevingsbeheer	05 - 2020	05 - 2020
			De gebiedsontwikkeling tiny houses is voltooid.				

3.02.03	Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij (Aarle-Rixtel)	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	07 - 2021	07 - 2021
	Het plangebied wordt bouwrijp gemaakt, de bodemsanering uitgevoerd en de ontwikkelaar en gemeente leggen de afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst.		Gemeente, ontwikkelaar Stam & De Koning en investeerder Interesting vastgoed werken aan een samenwerkingsovereenkomst. Het voornemen is om deze vóór 1 januari 2021 te ondertekenen. Nadien kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. De eerste helft van 2021 wordt gebruikt voor het bouwrijp aken 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)	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	Realiseren 12 patiowoningen voor diverse doelgroepen (starters en senioren).		Ontwikkelaar is bezig met bestemmingsplan. wij verwachten dat dit nog dit jaar afgerond kan worden. Onder voorbehoud van eventuele procedures.				
3.02.05	Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout)	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	10 - 2020	12 - 2023
	In het voorjaar van 2021 starten we met de bestemmingsplanprocedure die gaat leiden tot centrumherontwikkeling van het gebied 'de Heuvel' in Lieshout. Dit plan wordt gebaseerd op een uitgewerkte visie die is samengesteld in overleg met een aantal belangengroepen (dorpsraad, LIMO, heemkundevereniging en direct aanwonenden).		Het financieringsvraagstuk van de totale ontwikkeling is uitdagend. Er wordt in overleg met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte gezocht naar een alternatieve financiering van de centrumontwikkeling. Deze alternatieve financiering leidt op zichzelf tot aanvullende vragen over staatssteun. Dit proces loopt. Inmiddels zijn door architect DSA de eerste artist impressions ontworpen. Deze zijn doorgesproken met de direct aanwonenden, de dorpsraad, LIMO en de heemkundevereniging. Ook is het plan inmiddels gepresenteerd in de commissie Ruimtelijke Zaken van 16 september 2020. Aan de hand van de diverse opmerkingen wordt het plan verder uitgewerkt. Ook vindt er een aanvullende ateliersessie plaats met de heemkundevereniging 't Hof van Liessent. De opstart van de bestemmingsplanprocedure is nu voorzien in het voorjaar van 2021. De gemeente gaat uit van een beroepsprocedure zodat de realisatie van het plan niet eerder is voorzien dan 2024.				

3.02.06	Gebiedsontwikkeling Nieuwenhof-Noord (Lieshout)	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	09 - 2020	09 - 2020
	Realiseren nieuwbouw		Werkvoorbereidingen voor het woonrijp maken (verwachting 2021) zijn gestart. Alle kavels, dus ook t.b.v. 9 woningen WoCom zijn inmiddels geleverd, er is door WoCom gestart met de bouw. Er was vertraging ontstaan in de eigendomsoverdracht van de laatste kavels aan WoCom. De vertraging is ontstaan doordat WoCom de woningen in een bouwstroom ging realiseren met de woningen die zij in Vogelenzang en Beekse Akkers gaan realiseren.				
3.02.07	Ontwikkelingen Vogelenzang (Lieshout)	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	04 - 2020	12 - 2020
	Het plan maakt maximaal 40 nieuwbouwwoningen mogelijk aan de zuidwestzijde van Lieshout WoCom neemt 4 kavels af voor de ontwikkeling van huurwoningen. 8 kavels zijn gereserveerd voor beleggershuurwoningen.		WoCom is bezig met planontwikkeling van 4 woningen. Start bouw van deze huurwoningen is naar verwachting Q4-in 2020. Een gedeelte van Vogelenzang (16 bouw kavels) is in eigendom van een particuliere grondeigenaar waarvan op dit moment nog 5 beschikbaar zijn. 8 kavels zijn gereserveerd voor beleggershuurwoningen. In het 4e kwartaal van 2019 is de uitgifte van 12 bouw kavels gestart. Eind 2020 zijn deze beschikbare bouw kavels op twee na allemaal verkocht. Hiervan zal de verkoop nog in 2020 afgerond zijn. De twee nog lopende opties lijken beide tot een definitieve koopsituatie te komen.				
3.02.08	Herontwikkeling Baverdestraat	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	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.		Maken van afspraken samenwerkingsvorm duren langer. Juridisch ingewikkeld vanwege regels woningcorporaties over inbreng gronden. Overleg met WoCom vindt plaats. Verwachting is dat er uiterlijk eind 2020 een keuze kan worden gemaakt voor een definitieve uitwerking/invulling van het plan. Onderzoeken voor bestemmingsplan en sloopvergunning kosten meer tijd.				

3.02.09 Uitbreidingslocaties	In 2020 wordt onderzocht welke uitbreidingslocaties in Laarbeek beschikbaar zijn. 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.	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	02 - 2020	02 - 2020
			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	<i>Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen</i>						
3.04.01	Transformatiebeleid	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	10 - 2021	12 - 2020
			Eind 2020 zal een beleidskader Transformatie en woningsplitsing aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.				
3.04.02	Cultuurhistorische waardevolle panden	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2021	12 - 2021
			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	<i>Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte</i>						
3.05.01	Uitvoeren bomenvervangingsplan	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets- Sonneveldt	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
	We vervangen 600 bomen in 2020.		Het plan is plan goedgekeurd door raad. De eerste locaties zijn in voorbereiding. De dialoog met de omgeving wordt voorbereid.				
3.05.02	Bokashi-composteren bermmaaisel	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets- Sonneveldt	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
	Onderzocht wordt of de techniek van het Bokashicomposter* in 2021 in Laarbeek kan worden toegepast. * Bokashicomposter: 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.		De gemeente is hier grotendeels afhankelijk van initiatieven in de markt. Een pilot is in voorbereiding met een marktpartij in Laarbeek op voorwaarde dat deze tijdig kan beschikken over de benodigde vergunningen/ontheffingen.				
3.05.02	Onderhoudsplan speelplekken	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Slaets- Sonneveldt	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
	We maken een nieuw onderhouds- en vervangingsplan speelplekken.		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. Plan wordt momenteel uitgewerkt, doelstelling om dit begin 2021 aan de raad te presenteren.				

3.05.03	Baggeren watergangen en sloten	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
	Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.		De uitvoering vindt in de tweede helft 2020 plaats.				
3.05.03	Pilot duurzaam onderhoud sportparken	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
	We voeren een pilot uit om invulling te geven aan het duurzame onderhoud van sportparken.		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 maairesultaat. 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. Komend najaar vindt er een Europese aanbesteding plaats van de sportparken. Als de aanbesteding plaatsgevonden heeft, zal er een keuze gemaakt worden of we verder gaan met het maaien van de sportvelden met een robotmaaier. Alle sportparken worden bemest met een 100% organische meststof en de onkruiden worden alleen mechanisch middels verticuleren of extreem kort maaien verwijderd.				
3.05.05	Onderhoudsplan vijvers, waterpartijen en sloten	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	07 - 2020	11 - 2020
	We stellen een onderhoudsplan vijvers, waterpartijen en sloten op en geven hieraan uitvoering.		Het onderhoudsplan is opgesteld. De groene long is hierin ook opgenomen maar gezien de complexiteit van dit watersysteem is extra onderzoek noodzakelijk. De plannen worden in november aan het college gepresenteerd.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.06	We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)						
3.06.01	Bereikbaarheid en aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	06 - 2021
			Het is nog niet bekend wanneer dit jaar het voorstel wordt aangeleverd. Uitvoering van het geheel wordt niet verwacht vóór 2023. De provincie is trekker van dit project. De grondaankoop moet nog plaatsvinden en het bestemmingsplan moet nog worden aangepast.				
3.06.02	Inpassingsplan N279 In het kader van de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten sluiten we uitvoeringsovereenkomsten met de provincie af.	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	10 - 2020
			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 In overleg met verkeerswerkgroepen zullen knelpunten van beperkte omvang worden weggenomen.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			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 Door actief aandacht te vestigen op (onveilig) gedrag in het verkeer wordt de onveiligheidsbeleving verbeterd, zonder hiervoor fysieke inrichtingsmaatregelen te treffen.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Dit is opgenomen als regulier werkproces.				

3.06.03	Opheffing verkeersknelpunten We nemen maatregelen om lokale verkeersknelpunten op te lossen. Dit doen we in overleg met de dorpsraden op basis van een werkbudget.	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Een aantal snelheidsremmende maatregelen is 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 In het vierde kwartaal 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 het eerste kwartaal van 2021.	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	11 - 2020	03 - 2021
			De concept-versie van de Omgevingsvisie is enkele maanden vertraagd doordat de noodzakelijke interne en externe afstemming door de Corona-crisis moeizamer tot stand is gekomen. 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	We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen						
3.09.01	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; Meerjarenonderhoudsplan Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het opnemen van duurzaamheid in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Bedrijfsvoering	12 - 2020	12 - 2020
			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 Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het maken van een routekaart voor verduurzaming.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Bedrijfsvoering	11 - 2020	12 - 2020
			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 Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het gebruiken van energiescans voor het uitvoeren van maatregelen voor verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.	 Gereed/afgerond	2020	Wethouder Briels	Bedrijfsvoering	04 - 2020	04 - 2020
			De energieonderzoeken zijn inmiddels 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 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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Het projectplan Transitievisie Warmte (TVW) is door de raad op 27 augustus 2020 goedgekeurd. Daarna is begonnen met de uitvoering van het plan.				

3.09.05 Regionale Energie Strategie (RES)	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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Op 27 augustus heeft de gemeenteraad een reactie op de concept-RES vastgesteld. In Q4 van 2020 volgt een reactie vanuit de MRE op alle reactiebrieven. De brieven worden daarnaast gebruikt als input voor de RES 1.0. Deze wordt verwacht in Q2 van 2021.				
3.09.05 Waterberging en groen Oranjelaan	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.	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Beleid en Projecten	12 - 2021	12 - 2021
			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	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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Samen met SPDL wordt de ontvangen RRE-subsidie aangewend voor activiteiten rondom woningisolatie en energiebesparing. Overige activiteiten worden opgeschort vanwege corona. Met Buurkracht wordt gezocht naar een 'corona-proof' alternatief. Het Energieloket wordt mogelijk in Peelverband georganiseerd, in Q3 en Q4 vinden hiervoor voorbereidingen plaats en in Q4 moet hierover een collegebesluit worden genomen.				

3.09.07	Duurzaamheidsagenda: duurzame leefomgeving	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	Geplande activiteiten zijn o.a. het organiseren van een duurzaamheidscafé over natuurontwikkeling, deelname aan de boomplantdag, interne afstemming over ecologisch beheer pachtgronden, Operatie Steenbreek.		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	 Nog niet gestart binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2021	12 - 2021
	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.		Vanwege corona-maatregelen is het niet mogelijk om de activiteiten binnen de planning uit te voeren. De geplande basisschoollessen zijn verplaatst naar 2021. Overige activiteiten zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld.				
3.09.09	Duurzaamheidsagenda: duurzaam ondernemen	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	Geplande activiteiten zijn onder andere het maken van een digitale kaart met duurzame (agrarische) bedrijven in Laarbeek, informatiebijeenkomst organiseren over bodemvruchtbaarheid, benchmark MVO implementeren.		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	 Gereed/ afgerond	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	07 - 2020	10 - 2020
	Komen tot vaststelling en uitvoering van een plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor Laarbeek.		Het plan is in oktober vastgesteld.				
3.09.11	Klimaatadaptatie	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2021	06 - 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.		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	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	Het geven van een eerste invulling aan maatregelen of de beleidsmatige doorwerking, die voortkomen uit het vast te stellen beleidsplan Klimaatbestendig en waterrobuust handelen.		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. Op dit moment zijn nog geen feitelijke maatregelen uitgevoerd, maar indien zich de komende maanden kansen voordoen kunnen we daar direct op inspelen.				

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 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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			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 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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			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 In het gebied Broekeling ten zuiden van Aarle-Rixtel realiseren we nieuwe natuur waarmee bestaande gebieden van Brabants Landschap met elkaar verbonden worden. Dat doen we samen met Brabants Landschap en andere grondeigenaren. Het verbinden van deze gebieden zorgt voor verhoging van de biodiversiteit en verfraaiing van het landschap.	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			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 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.	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Slaets- Sonneveldt	Beleid en Projecten	06 - 2020	06 - 2020
			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 is inmiddels van start gegaan.				
3.10.04	Beheerplannen nieuw aangelegde natuur We stellen beheerplannen op voor de nieuw aangelegde natuur. Daarin wordt omschreven welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn om de natuur duurzaam in stand te houden.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets- Sonneveldt	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Het opstellen van beheerplannen voor nieuw aangelegde natuur gebeurt later dit jaar.				
3.10.05	Vervolgproject Groenstrijd 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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets- Sonneveldt	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			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 de workshop in afgeslankte vorm alsnog te kunnen geven.				

3.10.06	Plan van aanpak invoering Omgevingswet 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 standhouden van regels en verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
			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 oorspronkelijk voorzien op 1 januari 2021, maar is uitgesteld tot 1 januari 2022. Het implementatieplan is hierop (deels) aangepast.				

3.10.07	Woonwagenveld Aarle-Rixtel De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 8 sanitaire units. In 2020 worden de units gerenoveerd.	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Omgevingsbeheer	12 - 2020	12 - 2020
			Voor de uitvoering van het project is een inventarisatie uitgevoerd. De aanbesteding is in voorbereiding waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de buitenkant van de units en de binnenkant.				

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 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.	 Gereed/afgerond	2020	Wethouder Meulensteen	Omgevingsbeheer	12 - 2020	05 - 2020
			Voorstel is in mei 2020 aan het college voorgelegd.				

3.11.01 Nota grondbeleid	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.	 Gereed/ afgerond	2019	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	07 - 2020	07 - 2020
			Deze nota is tijdens de raadsvergadering van augustus 2020 vastgesteld.				
3.11.02 Lotingsysteem en uitgifte beleid bouw kavels	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.	 Gereed/ afgerond	2019	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	07 - 2020	07 - 2020
			Deze nota is tijdens de raadsvergadering van augustus 2020 vastgesteld.				
3.11.90 Opstellen van een vervangingsplan bomen	Op diverse locaties in Laarbeek zijn er problemen met bomen die niet geschikt zijn voor de plek waar ze staan. Ook laat de kwaliteit van de huidige bomen soms te wensen over. Een vervangingsplan brengt de probleemlocaties en noodzakelijke vervangingen in beeld en brengt prioriteiten aan zodat hier op een structurele en planmatige manier invulling aan gegeven kan worden. (openstaand beleidsvoornemen 2018)	 Gereed/ afgerond	2018	Wethouder Slaets- Sonneveldt	Beleid en Projecten	06 - 2020	06 - 2020
			Afgerond. De raad heeft het bomenvervangingsplan vastgesteld in de raadsvergadering van juni 2020.				

3.11.91 Herinrichting Piet van Thielplein	Er is een gedragen ontwerp voor de herinrichting van de oostzijde van het Piet van Thielplein in Beek en Donk. (openstaand beleidsvoornemen 2018)	 Lopend buiten planning	2018	Wethouder Meulensteen	Beleid en Projecten	12 - 2020	04 - 2021
			Dit project loopt door Corona vertraging op omdat de architect niet met alle stakeholders kan overleggen c.q. ontwerp presenteren. De aanbesteding zal eind 2020 worden opgestart zodat de uitvoering in het voorjaar 2021 kan plaatsvinden.				
3.11.92 Inrichting Vonderweg	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)	 Lopend binnen planning	2018	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	06 - 2020	06 - 2020
			Het ontwerp is aangepast ten opzichte van eerdere ontwerpen. De aanbesteding is gedaan en het werk is in juni/juli 2020 uitgevoerd door KWS en gereed op de belijning en het aanbrengen van de juiste bebording na. Dit in afwachting van een lopende rechtszaak over de vraag of de weg een 30 km zone blijft of een 50 km zone mag worden.				
3.11.96 Regenwaterriool Mariahout	Qua beheer zal in Mariahout een regenwaterriool worden bijgelegd aan de Bernadettestraat-Meerven.(openstaand beleidsvoornemen 2016)	 Gereed/afgerond	2016	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Omgevingsbeheer	04 - 2020	04 - 2020
			Het regenwaterriool is aangelegd.				

3.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	-92	0	0	0
Kapitaallasten	146	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	-92	0	0	0
Areaaluitbreiding groenbeheer	-90	0	0	0
Lasten	-116	0	0	0
Baten	26	0	0	0

Sinds 2016 heeft voor groenbeheer geen bijraming plaatsgevonden in verband met areaaluitbreiding. De onderhoudsopgave en het beoogde kwaliteitsniveau in relatie tot de bestaande inzet van Senzer verhouden zich niet meer tot elkaar. Door beleidskeuzes is het openbaar groen kleurrijker geworden wat zijn weerslag heeft op de budgetten van het onderhoud. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te behouden dient het budget verhoogd te worden.

Daarnaast is er door de droogte van de afgelopen 3 jaren meer beplanting doodgegaan. In deze straten zal de beplanting aangevuld worden of in zijn geheel heringericht.

Ook voor groenonderhoud van de sportaccommodaties zijn meer kosten gemaakt vanwege de onderhoudsstaat van deze accommodaties.

Evenals in 2019 zijn de kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups groter geweest dan oorspronkelijk geraamd, met name vanwege de preventieve bestrijding die hierop is gepleegd.

Correctie Kadernota 2020 van Ruimtelijke Ordening naar Riolering	10	0	0	0
---	-----------	----------	----------	----------

Lasten	10	0	0	0
--------	----	---	---	---

In de Kadernota 2020 zijn de lasten voor samenwerking doelmatig waterbeheer structureel verhoogd met € 10.000. De extra middelen zijn uiteindelijk per abuis geraamd op het taakveld Ruimtelijke Ordening terwijl dat Riolering moet zijn. Dat wordt nu gecorrigeerd.

Extra subsidie project warmtetransitie	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

Lasten	-87	0	0	0
--------	-----	---	---	---

Baten	87	0	0	0
-------	----	---	---	---

De gemeenteraad heeft op 27 augustus 2020 een werkbudget Warmtetransitie beschikbaar gesteld. Na vaststelling zijn de te verwachten kosten gestegen met een bedrag van € 87.000. Deze extra kosten worden volledig gedekt door extra subsidies die zijn ontvangen met betrekking tot het project Warmtetransitie.

Gevolgen Coronacrisis	-12	0	0	0
------------------------------	------------	----------	----------	----------

Lasten	20	0	0	0
--------	----	---	---	---

Baten	-32	0	0	0
-------	-----	---	---	---

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet, terwijl op andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. Een algemene toelichting is opgenomen in de inleiding.

Kapitaallasten	146	0	0	0
Actualisering kapitaallasten 2020	146	0	0	0
Lasten	142	0	0	0
Baten	4	0	0	0

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020. Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000.

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord.

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 2e Tussenrapportage 2020.

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.01	<i>We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten</i>						
4.01.01	Bemmer IV Ondernemers huisvesten, een eigen bedrijventerrein tot stand laten komen. We blijven inzetten in op verkoop van bedrijfskavels op Bemmer IV. Eerdere ambitie daarbij was 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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulensteen	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Er wordt naar verwachting 3,3 hectare uitgegeven in 2020. Voor 2021 wordt rekening gehouden met 3 hectare.				
4.01.02	Regionale afspraken 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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulensteen	Beleid en Projecten	10 - 2020	12 - 2020
			Proces om te komen tot goede afspraken duurt iets langer dan verwacht vanwege vertraging in andere subregio's. Huidige planning is december. De huidige stappen vergen geen besluitvorming in de gemeenteraad, wel wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van het proces.				

4.01.03 Bestaande bedrijventerreinen	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.	 Nog niet gestart buiten planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2021
			Dit Loopt vertraging op door de situatie op Bemmer 3.				
4.01.04 Dutch Technology Week	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 gefaciliteerd 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.	 Nog niet gestart binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	06 - 2021	06 - 2021
			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	<i>Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2021 een eindevaluatie uitgevoerd van het ondernemersfonds</i>						
4.02.01	Evaluatie ondernemersfonds	 Nog niet gestart binnen planning	2020	Wethouder Meulensteen	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	Komen tot afspraken over de uitvoering van de evaluatie in 2021.		Wordt conform afspraak opgepakt in het 4e kwartaal.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.03	<i>We werken aan een toekomstperspectief voor de detailhandel</i>						
4.03.01	Centramanagement	 Niet te realiseren	2020	Wethouder Meulensteen	Beleid en Projecten	01 - 2020	01 - 2020
	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.		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	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Meulensteen	Beleid en Projecten	03 - 2022	12 - 2020
	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.		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. De pilot is onderdeel van het plan van aanpak implementatie Omgevingswet. Echter, is in april 2020 bekend geworden dat de Omgevingswet wordt uitgesteld. De verwachting is dat op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking treedt. Vanwege het uitstel van de nieuwe wet, is er bovendien prioriteit gegeven aan het opstellen van het transformatiebeleid. De prestatie over de centrumvisie wordt dus dit jaar afgerond en er wordt een nieuwe prestatie gestart genaamd Pilot 'Omgevingsplan centrum Aarle-Rixtel'.				

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 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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2023	12 - 2023
		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. Het Waterschap is nu samen met gemeente Laarbeek gestart met het maken van een ontwerp voor de natuurontwikkeling en beekherstel in de kop van Aarle-Rixtel.					

4.04.02	Actualisatie erfgoedbeleid	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Beleid en Projecten	03 - 2021	03 - 2021
	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 oppakken (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.		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 Laarbeekse planning voor het opstellen van een Omgevingsplan.				
4.04.03	Actualisatie beleid recreatie en toerisme	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2021	12 - 2021
	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.		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. Het voornemen is om dit in 2021 weer op te pakken.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.06	<i>We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen</i>						
4.06.01	Integrale schulddienstverlening: doorontwikkeling kindpakket 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'.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Samen met de Stichting Leergeld worden de plannen voor het vergroten van het bereik van het kindpakket nader uitgewerkt. Dit zal plaatsvinden in het najaar.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.07	<i>Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld</i>						
4.07.02	Integrale schulddienstverlening: optimaliseren brede intake Optimaliseren brede intake inclusief brede toegang met behulp van de zelfredzaamheids-matrix, waarin financiën en administratie een vast leefgebied is.	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	04 - 2020	09 - 2020
			De leefdomeinen van de zelfredzaamheids-matrix worden zowel bij 18+ als bij 18- uitgevraagd.				

4.07.03	Integrale schulddienstverlening: implementeren werkproces Werkproces implementeren 'van vroegsignalering naar aanbod', waaronder signalering vanuit Stichting Leergeld / specifieke aandacht laaggeletterdheid / relatie met onderwijs.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			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. Vorbereidingen worden getroffen (plan van aanpak, werkproces en aanschaf vroegsignaleringssysteem) om per 1 januari 2021 daadwerkelijk te starten met vroegsignalering om te kunnen voldoen aan de gewijzigde Wgs.				

4.07.04	Integrale schulddienstverlening: registratie casuïstiek Hanteren registratiesysteem om meetbaar te maken in hoeveel situaties zich voordoen met financiële problematiek en doorzetten problematische schulden ter structurele armoedebestrijding.	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	07 - 2020	07 - 2020
			Per 1 juli 2020 is er een integraal schuldhelpverleningssysteem voor zowel het lokale als het bovenlokale schuldhelpverleningstraject.				

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 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.	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	09 - 2020	09 - 2020
			Mensen met een loonwaarde tot 30% worden door Senzer benaderd om te onderzoeken wat er nodig is om het welzijn van deze mensen te bevorderen. Dit wordt gezamenlijk met de welzijnsorganisatie en overige disciplines binnen het Sociaal Team Laarbeek opgepakt.				
4.08.02	0% - 30% loonwaardecategorie Senzer algemene voorzieningen Onderzoeken van de mogelijkheden van het inrichten van algemene voorzieningen (inclusief en cofinanciering) waar de doelgroep gebruik van kan maken.	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Alle voorzieningen zijn in beeld gebracht en het voorziet in de in de behoefte. Mocht er sprake zijn van een blinde vlek op individueel niveau dan is maatwerk mogelijk.				

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	Vorbereiding nieuwe Wet Inburgering 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 daarbij 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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Visie is opgesteld. Trajectregisseur voor de 5 Peelgemeenten is aangesteld en is gestart met pilot. DVO met gemeente Eindhoven inzake onderwijsroute is afgesloten. Samen met netwerkpartners wordt invulling gegeven aan de twee overige leerroutes. Regionale projectleider is gestart. Invoeringsdatum nieuwe Wet inburgering is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021. In het vervolg vindt rapportage plaats onder "Implementeren nieuwe wet inburgering".				
4.09.02	Harmonisatie minimabeleid 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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Concept gereed en na consultatie cliëntenraad naar college ter vaststelling.				

4.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	-556	0	0	0
Kapitaallasten	8	0	0	0
Overige technische wijzigingen	-9	0	0	0
Gemeentefonds	-161	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	-556	0	0	0
Gevolgen invoering Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)	7	0	0	0
Lasten	7	0	0	0

De gevolgen van de invoering van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) kan BTW voor sportaccommodaties niet meer geheel worden gecompenseerd. Vanwege meer aanvragen dan beschikbaar budget bij het Rijk zal een verwacht tekort van € 25.000 ontstaan.

Herijking minimabeleid en harmonisatie bijzondere bijstand	75	0	0	0
Lasten	-1.877	0	0	0
Baten	1.952	0	0	0

De herijking van het minimabeleid zal in 2021 zijn beslag krijgen. De harmonisatie van de bijzondere bijstand is in concept gereed. De middelen die hiervoor in 2020 waren gereserveerd blijken niet nodig. Het beroep op het minimabeleid is minder geweest dan gepland. Hierdoor zal een deel van het budget in 2020 niet meer ingezet worden.

Tussenrapportage 2e kwartaal GR Peelgemeenten	-638	0	0	0
Lasten	-638	0	0	0

Op basis van de tussenrapportage 2e kwartaal van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten zijn de budgetten herrekend. Het gepresenteerde voordeel door de GR Peelgemeenten bedroeg € 860.000. Dit voordeel ontstaat vooral door de volgende aspecten:

- Minder aanvragen WMO voorzieningen door Corona.
- Voordeel door de werkwijze van het sociaal team welke gericht is op het bevorderen van zelfredzaamheid, nauwere samenwerking met het voorliggend veld en het zoeken naar de goedkoopst adequate ondersteuning.
- Ter compensatie van omzetsderving bij zorgleveranciers vanwege Corona, is een bedrag opgenomen in deze tussenrapportage.

Bij de 2e tussenrapportage 2020 is daarnaast rekening gehouden met extra kosten voor collectief vervoer van € 94.000. Ook zijn er voor jeugdzorg ten aanzien van TAJ-aanbieders meer kosten verwacht ad € 21.000 en voor gesloten jeugdzorg € 30.000. Tenslotte worden minder opbrengsten uit eigen bijdrage WMO verwacht van € 30.000. Per saldo ontstaat hierdoor een verwacht voordeel van € 685.000 over 2020.

Vanwege de hoge extra kosten voor decentralisaties in eind 2019 is de daarvoor bestemde Reserve Decentralisaties Sociaal Domein volledig opgesoupeerd. Vanwege de onzekerheden met betrekking tot de te verwachten kosten binnen het Sociaal Domein wordt voorgesteld om de (verwachte) beschikbare middelen (ad € 685.000) te storten in de deze reserve. Bij de jaarrekening 2020 wordt het werkelijke saldo hiermee vereffend.

Kapitaallasten	8	0	0	0
Actualisering kapitaallasten 2020	8	0	0	0
Lasten	6	0	0	0
Baten	2	0	0	0

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020. Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000.

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord.

Overige technische wijzigingen	-9	0	0	0
Reclamebelasting uitbreiding heffingsgebied met Heuvelplein	-9	0	0	0
Lasten	-9	0	0	0

Vanaf 1 januari 2020 wordt het Heuvelplein ook betrokken in de heffing van Reclamebelasting. Voorheen werd deze heffing alleen toegepast op het Piet van Thielplein. Met deze correctie worden zowel de geraamde baten als de geraamde lasten (subsidie) geactualiseerd.

Gemeentefonds	-161	0	0	0
Gevolgen septembercirculaire 2020 gemeentefonds	-161	0	0	0
Lasten	-161	0	0	0

In de septembercirculaire voor de uitkering uit het gemeentefonds resulteert als gevolg van een herberekening een aanvullende uitkering van ruim 1 miljoen euro. Hiervan wordt een deel gecorrigeerd ten behoeve van het compensatiepakket Corona, met als gevolg een aanvullende correctie voor Participatie (WSW oud). Per saldo ontvangen we extra middelen voor een bedrag van € 517.000.

Vanwege de grote onzekerheden met betrekking tot de te verwachten extra kosten en/of lagere opbrengsten als gevolg van de Coronacrisis, wordt geadviseerd om deze extra beschikbare middelen te storten in een nieuwe reserve Coronacrisis.

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 2e Tussenrapportage 2020.

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.01	<i>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</i>						
5.01.01	Toezicht sociaal domein	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	Opzetten werkproces integrale vorm van toezicht en handhaving binnen het sociaal domein, in samenwerking met partners zoals het Peelland Interventie Team.		Hier wordt op regionaal niveau vorm en inhoud aan gegeven.				
5.01.02	Signalen onrechtmatige zorg	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	12 - 2020	12 - 2020
	Signalen van onrechtmatige zorg door aanbieders (ZIN en PGB) worden doorgezet naar GR Peeltgemeenten en BIZOB, waarna gezamenlijk actie wordt ondernomen.		Signalen van zorgaanbieders (m.n. jeugdaanbieders) worden lokaal gebundeld en doorgezet naar de Peeltgemeenten. Daar waar actie wordt uitgezet wordt de betreffende gezins- en jongerencoach betrokken bij het onderzoek om de juiste informatie te verkrijgen. In regionaal verband worden momenteel de werkprocessen verder ontwikkeld.				

5.01.02	Integrale benadering van de vraag	 Gereed/ afgerond	2019	Wethouder Slaets- Sonneveldt	Dienstverlening en Informatie	10 - 2020	06 - 2020
			- AVE model, inclusief functie procesregisseur, is ingevoerd. - Er is een integraal aanmeldoverleg, waarin professionals uit de verschillende domeinen van zowel Sociaal Team Laarbeek als LEVgroep zitting nemen.				
5.01.03	Vergroten kostenbewustzijn geïndiceerde zorg	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	06 - 2020	06 - 2020
			De kosten van geïndiceerde zorg worden in de beschikking opgenomen.				
5.01.04	Bedrijfsvoering STL: handboek werkprocessen	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	10 - 2020	12 - 2020
			Werkprocessen Werk&Geldzaken en Zelfstandig Thuis worden in gezamenlijkheid met de LEVgroep ontwikkeld, met als doel één gesloten lokale zorginfrastructuur.				

5.01.05	Bedrijfsvoering STL: verbeterlag kwaliteit	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	12 - 2020	12 - 2020
	Opstellen kwaliteitseisen hulpverlening en dossiervorming en inrichten interne kwaliteitscontrole.		De eerste KIC (Kwaliteit Interne Controle) vanuit de Peelgemeenten is afgerond. Deze geeft input voor het opstellen van lokale kwaliteitseisen en het aanscherpen van de regionale werkinstructies.				
5.01.06	Bedrijfsvoering STL: systeem Zorgned	 Gereed/afgerond	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	08 - 2020	08 - 2020
	Het systeem ZorgNed is ondersteunend aan de werkwijze van het STL en voorziet van dashboardinformatie op basis waarvan de koers wordt bijgesteld.		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 binnen planning	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	12 - 2020	12 - 2020
	Onderzoeken en adviseren betreffende mandatering in juiste laag (moeder)organisatie ten behoeve van het uitvoeren van maatwerk en de omgekeerde toets.		In het vierde kwartaal ligt er een voorstel aangaande Integraal Maatwerk ter besluitvorming in het college.				
5.01.08	Optimaliseren (algemene) voorzieningen	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	Onderzoeken en adviseren van goedkopere-adequate vormen van (geïndiceerde) zorg. Hiermee op zoek naar cofinanciering, waaronder vanuit de Zorgverzekeringswet.		We zijn in het kader van schuldhelpverlening aan de mogelijkheden aan het onderzoeken of we goedkopere-adequate ondersteuning kunnen bieden. Dit is onderzocht en per 1 januari zal worden gestart met een voorziening kleine schulden om mensen met kleine schulden te ontzorgen zodat zij zich weer kunnen richten op niet-financieel-gerelateerde zaken, zoals het vinden van werk.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.02	<i>We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)</i>						
5.02.01	Eenzaamheidsaanpak integreren in welzijnswerk Er is specifiek voorliggend (welzijns)aanbod beschikbaar voor alle leeftijden (zie 5.1.8 optimaliseren voorzieningen).	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			Door coronamaatregelen vertraging opgelopen. We zijn met alle lokale aanbieders in gesprek om meer, in aantal en diversiteit, collectieve voorzieningen tot stand te brengen, ook voor deze doelgroep. voorbeeld hiervan is de in elke kern te realiseren huiskamer (in de dorpshuizen en/of een andere passende accommodatie).				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings- jaar	Portefeuille- houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.03	<i>We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid</i>						
5.03.01	Toegang Sociaal Team Laarbeek: brede uitvraag 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).	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	12 - 2020	04 - 2021
			Het effect van de coronamaatregelen is hier erg groot, doordat de dienstverlening nog niet op normale wijze ingeregeld kan worden. Daarbij blijken er systemische (on)mogelijkheden te zijn aangaande privacy tussen de domeinen, waardoor het werken vanuit een centrale toegangspoort bemoeilijkt wordt. De komende periode gaan we onderzoeken of en op welke wijze we de privacy van onze inwoners in acht kunnen nemen, maar toch de integraliteit en kwaliteit van dienstverlening kunnen laten toenemen. Er is wetgeving aanstaande om gemeenten hierin meer mogelijkheden te geven.				

5.03.02	Toegang Sociaal Team Laarbeek: intakeformulier De intake wordt gevoerd a.d.h.v. het intakeformulier inclusief zelfredzaamheidsmatrix. Alle leefgebieden komen in de brede uitvraag aanbod, zodat direct planmatig en integraal ingezet wordt vanuit het Sociaal Team Laarbeek.	 Gereed/afgerond	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	04 - 2020	04 - 2020
			De zelfredzaamheidsmatrix is bij het proces van team Jeugd&Gezin systemisch verwerkt in het automatiseringssysteem voor het Sociaal Domein (Zorgned).				

5.03.03	Toegang Sociaal Team Laarbeek: normalisering 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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Dienstverlening en Informatie	12 - 2020	12 - 2020
			De afnemende trendlijnen vertalen zich in de tweede kwartaalrapportage van de Peelgemeenten ook financieel. De afnemende trendlijnen zijn vooralsnog doorgezet, zowel bij Wmo als bij Jeugd. Op korte termijn start de lokale normaliseringscampagne, eveneens wordt 'normalisering' geprioriteerd in regionale samenwerking.				

5.03.03	Positieve gezondheid In het derde kwartaal organiseren wij een bijeenkomst met o.a. de adviesraden over "positieve gezondheid". Kernthema daarbij wordt "het recht op ongelijkheid".	 Lopend binnen planning	2019	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	09 - 2020	12 - 2020
			De voorbereidingen voor de bijeenkomst zijn gestart. Doel is dat de bijeenkomst in het vierde kwartaal plaatsvindt. Dit is wel afhankelijk van de mogelijkheden die de ontwikkelingen van corona ons bieden.				

Wat gaan we er voor doen in 2020?		Status	Begrotings-jaar	Portefeuille-houder	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.04	<i>Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking</i>						
5.04.01	Duidelijke taal Onze dienstverlening is ook toegerust op mensen met een mentale / fysieke beperking: een toegankelijke website voor al onze inwoners.	 Gereed/afgerond	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	02 - 2020	02 - 2020
		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	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			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 binnen planning	2020	Wethouder Slaets- Sonneveldt	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
	JAR geeft gevraagd en ongevraagd advies en initieert acties/activiteiten.		Door de coronacrisis kon een activiteit van de jongerenadviesraad helaas niet doorgaan. De maatregelen laten het nog niet toe deze opnieuw te organiseren. De overleggen met de jongerenadviesraad zijn na het versoepelen van de coronamaatregelen in juni weer opgestart.				

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 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.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Meulenstein	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			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 Na een voorbereiding hiertoe in 2019 neemt Laarbeek (alle (sport)verenigingen in samenwerking met de gemeente) in 2020 deel aan het Nationaal Sportakkoord.	 Gereed/ afgerond	2020	Wethouder Slaets-Sonneveldt	Beleid en Projecten	06 - 2020	09 - 2020
			Sportakkoord is ondertekend. Uitvoering start z.s.m. Hiervoor moet een nieuwe taak worden aangemaakt.				
5.08.03	Kleedaccommodaties Mariahout/Flamingo's De realisatie van twee kleedlokalen en douches op sportpark De Heibunders Mariahout met bijbehorende bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding. Medio juli 2020 kan naar verwachting met de bouw begonnen worden.	 Lopend buiten planning	2020	Wethouder Buter	Beleid en Projecten	05 - 2020	02 - 2021
			Vanwege wijzigingen in het bestuur van voetbalclub en korfbalclub alsmede de coronaperikelen is in overleg besloten dat de uitvoering beging 2021 zal plaatsvinden. Tot die tijd zullen alle nodige voorbereidingen worden getroffen waaronder het formeren van een bouwteam waarin ook de gemeente vertegenwoordigd zal zijn.				

5.08.04	Integrale jeugdgezondheidszorg	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Briels	Beleid en Projecten	12 - 2020	12 - 2020
			De jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen is een nieuwe taak voor de GGD, daarom moet daar de gemeenschappelijke regeling op aangepast worden. Nadat de gemeenteraad op 25 juni 2020 toestemming heeft verleend voor het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost, is het college akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen aan de gemeenschappelijke regeling van de GGD. De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GGD moet voor 1-1-2021 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD.				

5.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	609	0	0	0
Kapitaallasten	147	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

		Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>		2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid		609	0	0	0
Areaaluitbreiding groenbeheer		-46	0	0	0
	Lasten	-46	0	0	0

Sinds 2016 heeft voor groenbeheer geen bijraming plaatsgevonden in verband met areaaluitbreiding. De onderhoudsopgave en het beoogde kwaliteitsniveau in relatie tot de bestaande inzet van Senzer verhouden zich niet meer tot elkaar. Door beleidskeuzes is het openbaar groen kleurrijker geworden wat zijn weerslag heeft op de budgetten van het onderhoud. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te behouden dient het budget verhoogd te worden.

Daarnaast is er door de droogte van de afgelopen 3 jaren meer beplanting doodgegaan. In deze straten zal de beplanting aangevuld worden of in zijn geheel heringericht.

Ook voor groenonderhoud van de sportaccommodaties zijn meer kosten gemaakt vanwege de onderhoudsstaat van deze accommodaties.

Evenals in 2019 zijn de kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups groter geweest dan oorspronkelijk geraamd, met name vanwege de preventieve bestrijding die hierop is gepleegd.

Bijstelling diverse bijdragen verbonden partijen	-1	0	0	0
Lasten	-1	0	0	0

Voor meerdere verbonden partijen en /of samenwerkingsverbanden zijn afrekeningen van voorgaande jaren ontvangen. Daarnaast vraagt de BSOB een hogere bijdrage van € 50.000 in 2020, omdat als gevolg van het grote aantal ingediende bezwaren door No Cure-No Pay (NCNP) bureaus, veel ambtelijke inzet gepleegd moet worden om deze bezwaren in behandeling te nemen.

Daarnaast heeft de GGD Brabant-Zuidoost vanwege de Coronacrisis minder toezicht op kinderopvangcentra gepleegd, waardoor een bedrag van € 30.000 resteert.

Voor leerlingenvervoer was beoogd om op basis van een nieuwe aanbesteding vanaf het nieuwe schooljaar een nieuw contract af te sluiten. Vanwege Corona is de aanbesteding niet doorgegaan en is het bestaande contract met een jaar verlengd. Het gevolg daarvan is een verhoging van de tarieven, waarvoor € 42.000 extra benodigd is. Daar tegenover staat een besparing in het eerste halfjaar vanwege de Coronacrisis en niet uitgevoerde ritten. Over die periode hebben we 80% van de gebruikelijke kosten doorbetaald aan de vervoerder.

Gevolgen Coronacrisis	18	0	0	0
Lasten	20	0	0	0
Baten	-2	0	0	0

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet, terwijl op andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. Een algemene toelichting is opgenomen in de inleiding.

Herijking minimabeleid en harmonisatie bijzondere bijstand	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0

De herijking van het minimabeleid zal in 2021 zijn beslag krijgen. De harmonisatie van de bijzondere bijstand is in concept gereed. De middelen die hiervoor in 2020 waren gereserveerd blijken niet nodig. Het beroep op het minimabeleid is minder geweest dan gepland. Hierdoor zal een deel van het budget in 2020 niet meer ingezet worden.

Tussenrapportage 2e kwartaal GR Peelgemeenten	638	0	0	0
Lasten	668	0	0	0
Baten	-30	0	0	0

Op basis van de tussenrapportage 2e kwartaal van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten zijn de budgetten herrekend. Het gepresenteerde voordeel door de GR Peelgemeenten bedroeg € 860.000. Dit voordeel ontstaat vooral door de volgende aspecten:

- Minder aanvragen WMO voorzieningen door Corona.
- Voordeel door de werkwijze van het sociaal team welke gericht is op het bevorderen van zelfredzaamheid, nauwere samenwerking met het voorliggend veld en het zoeken naar de goedkoopst adequate ondersteuning.
- Ter compensatie van omzetsderving bij zorgleveranciers vanwege Corona, is een bedrag opgenomen in deze tussenrapportage.

Bij de 2e tussenrapportage 2020 is daarnaast rekening gehouden met extra kosten voor collectief vervoer van € 94.000. Ook zijn er voor jeugdzorg ten aanzien van TAJ-aanbieders meer kosten verwacht ad € 21.000 en voor gesloten jeugdzorg € 30.000. Tenslotte worden minder opbrengsten uit eigen bijdrage WMO verwacht van € 30.000. Per saldo ontstaat hierdoor een verwacht voordeel van € 685.000 over 2020.

Vanwege de hoge extra kosten voor decentralisaties in eind 2019 is de daarvoor bestemde Reserve Decentralisaties Sociaal Domein volledig opgesoupeerd. Vanwege de onzekerheden met betrekking tot de te verwachten kosten binnen het Sociaal Domein wordt voorgesteld om de (verwachte) beschikbare middelen (ad € 685.000) te storten in de deze reserve. Bij de jaarrekening 2020 wordt het werkelijke saldo hiermee vereffend.

Kapitaallasten	147	0	0	0
Actualisering kapitaallasten 2020	147	0	0	0
Lasten	143	0	0	0
Baten	4	0	0	0

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020. Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000.

Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord.

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 2e 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 We houden ons voorzieningenniveau op peil en reserveren middelen voor onderhoud en beheer daarvan en brengen evenwicht in lastendruk en voorzieningen.	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Bedrijfsvoering	12 - 2020	12 - 2020
			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 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).	 Lopend binnen planning	2020	Wethouder Buter	Bedrijfsvoering	12 - 2020	12 - 2020
			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	 Lopend binnen planning	2020	Burgemeester van der Meijden	Dienstverlening en Informatie	12 - 2020	12 - 2020
	In 2020 worden de ontwikkelingen in het ICT-programma volgens planning verder opgepakt.		De meeste projecten zijn of worden dit jaar afgerond. Voor enkele projecten zijn we afhankelijk van een landelijke aanbesteding door de VNG die na de gunningsfase gestagneerd is. Daardoor zullen ook enkele projecten uit het Laarbeekse informatiebeleidsplan naar volgend jaar worden doorgeschoven.				

6.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief			
	2020	2021	2022	2023	
<i>bedragen x € 1.000</i>					
Bestaand beleid	107	0	0	0	
Kapitaallasten	3	0	0	0	
Overige technische wijzigingen	9	0	0	0	
Gemeentefonds	161	0	0	0	

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

		Begroting	Meerjarenperspectief		
<i>bedragen x € 1.000</i>		2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid		107	0	0	0
Baten OZB		-62	0	0	0
	Baten	-62	0	0	0

De Belastingssamenwerking Oost-Brabant (BSOB) geeft jaarlijks in september / oktober een prognose af van de totaal te realiseren WOZ-waarde in het aankomende jaar. Met betrekking tot 2020 heeft BSOB geconstateerd dat de WOZ prognose niet goed aansluit op de realisatie. In totaal zal € 62.000 minder aan baten uit OZB worden ontvangen. Voor woningen geldt dat er meer baten uit OZB zijn gerealiseerd dan verwacht. Dat komt door verschillen tussen inschattingen van WOZ waarden en de daadwerkelijke WOZ waarden, betere verwerking van nieuwbouw en bijgebouwen en wijzigingen ten aanzien van zorgobjecten als gevolg van jurisprudentie. Een aantal van deze oorzaken zorgt bij woningen voor meer baten en bij niet-woningen voor minder baten dan verwacht. Overige oorzaken voor minder baten dan verwacht bij niet-woningen zijn jurisprudentie rondom agrarisch vastgoed en afwaardering binnen retail in verband met toenemende leegstand van winkels en dalende huurcijfers.

Bijstelling diverse bijdragen verbonden partijen	-27	0	0	0
Lasten	-32	0	0	0
Baten	6	0	0	0

Voor meerdere verbonden partijen en /of samenwerkingsverbanden zijn afrekeningen van voorgaande jaren ontvangen. Daarnaast vraagt de BSOB een hogere bijdrage van € 50.000 in 2020, omdat als gevolg van het grote aantal ingediende bezwaren door No Cure-No Pay (NCNP) bureaus, veel ambtelijke inzet gepleegd moet worden om deze bezwaren in behandeling te nemen.

Daarnaast heeft de GGD Brabant-Zuidoost vanwege de Coronacrisis minder toezicht op kinderopvangcentra gepleegd, waardoor een bedrag van € 30.000 resteert.

Voor leerlingenvervoer was beoogd om op basis van een nieuwe aanbesteding vanaf het nieuwe schooljaar een nieuw contract af te sluiten. Vanwege Corona is de aanbesteding niet doorgegaan en is het bestaande contract met een jaar verlengd. Het gevolg daarvan is een verhoging van de tarieven, waarvoor € 42.000 extra benodigd is. Daar tegenover staat een besparing in het eerste halfjaar vanwege de Coronacrisis en niet uitgevoerde ritten. Over die periode hebben we 80% van de gebruikelijke kosten doorbetaald aan de vervoerder.

Bijstelling posten Onvoorzien	173	0	0	0
Lasten	173	0	0	0

Bij de begroting 2020 zijn stelposten voor onvoorziene uitgaven/kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen en nieuw beleid. Bij de analyse voor de 2e tussenrapportage is gebleken dat delen van deze budgetten niet zijn ingezet of niet meer worden ingezet. Daardoor resteert een bedrag van ruim € 173.000.

Gevolgen Coronacrisis	2	0	0	0
Lasten	2	0	0	0

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige budgetten niet of minder ingezet, terwijl op andere budgetten een grotere aanspraak is gedaan. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord. Een algemene toelichting is opgenomen in de inleiding.

Gevolgen invoering Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)	20	0	0	0
Lasten	45	0	0	0
Baten	-25	0	0	0

De gevolgen van de invoering van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) kan BTW voor sportaccommodaties niet meer geheel worden gecompenseerd. Vanwege meer aanvragen dan beschikbaar budget bij het Rijk zal een verwacht tekort van € 25.000 ontstaan.

Kapitaallasten	3	0	0	0
Actualisering kapitaallasten 2020	3	0	0	0
Lasten	-111	0	0	0
Baten	114	0	0	0

Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2020. Dit levert per saldo een voordeel op van € 381.000. Dit voordeel bestaat uit: lagere afschrijvingslasten ad € 143.000 voordeel, lagere rentetoerekening grondexploitatie ad € 1.500 voordeel, hogere rentebaten/lagere rentelast van € 180.000 voordeel voor rekening courant en € 65.000 voordeel voor vaste geldleningen en € 8.000 overige mutaties. Per programma wordt het financieel effect dat op dat programma betrekking heeft, verantwoord.

Overige technische wijzigingen	9	0	0	0
Reclamebelasting uitbreiding heffingsgebied met Heuvelplein	9	0	0	0
Baten	9	0	0	0

Vanaf 1 januari 2020 wordt het Heuvelplein ook betrokken in de heffing van Reclamebelasting. Voorheen werd deze heffing alleen toegepast op het Piet van Thielplein. Met deze correctie worden zowel de geraamde baten als de geraamde lasten (subsidie) geactualiseerd.

Gemeentefonds	161	0	0	0
Gevolgen septembercirculaire 2020 gemeentefonds	161	0	0	0
Lasten	-900	0	0	0
Baten	1.061	0	0	0

In de septembercirculaire voor de uitkering uit het gemeentefonds resulteert als gevolg van een herberekening een aanvullende uitkering van ruim 1 miljoen euro. Hiervan wordt een deel gecorrigeerd ten behoeve van het compensatiepakket Corona, met als gevolg een aanvullende correctie voor Participatie (WSW oud). Per saldo ontvangen we extra middelen voor een bedrag van € 517.000.

Vanwege de grote onzekerheden met betrekking tot de te verwachten extra kosten en/of lagere opbrengsten als gevolg van de Coronacrisis, wordt geadviseerd om deze extra beschikbare middelen te storten in een nieuwe reserve Coronacrisis.