

1^e BURAP 2019

Inhoudsopgave

Aanbieding	4
Inleiding	5
Programmaverantwoording	9
Programma 1 Wonen + leven	10
Programma 2 Werk + ondernemen	20
Programma 3 Recreatie + toerisme	24
Programma 4 Sociaal domein	28
Programma 5 Bestuur + algemene dekkingsmiddelen	36
Majeure projecten	43
Ontwikkeling wegenstructuur	44
Gebiedsvisie “Kansen over de grenzen”	49
Centrumplan Budel	54
Duurzaam Industrierrein Cranendonck	58
Baronie van Cranendonck	61
Bijlagen	67
1. Overzicht reserves en voorzieningen	68

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de 1^e Burap 2019 aan. Deze is, zoals opgenomen in de financiële verordening, geënt op de programmabegroting 2019.

Deze Burap geeft inzicht in de afwijkingen op programmaniveau ten opzichte van de begroting 2019, met als peildatum 1 april 2019. Daar waar we vorig jaar mee gestart zijn, focus op financiële afwijkingen, gaan we dit jaar mee door. In financiële zin bieden wij hiermee dan ook een afwijkingenrapportage.

Wij verwachten u met deze 1^e Burap 2019 een goed inzicht te geven in afwijkingen bij de realisatie van de door u vastgestelde kaders.

We zijn dit jaar de begroting 2019 gestart met een fors tekort. Dit komt doordat de uitgaven in het sociale domein veel groter zijn dan de inkomsten die wij hiervoor ontvangen van het Rijk. Deze 1^e Burap laat zien dat het tekort aan het toenemen is. Wij zullen de rest van het jaar erop gaan sturen dat de tekorten niet verder toenemen en daar waar mogelijk verminderen. Ook zullen wij in het traject van de kadernota en daarop volgend de begroting met uw raad het gesprek voeren welke keuzen wij in Cranendonck gaan maken om de structurele tekorten zo veel mogelijk te beperken. Tijdens deze gesprekken zullen we ook bezien of er mogelijkheden zijn om de tekorten voor 2019 verder te beperken.

De speerpunten uit het raadsprogramma “Samen doen!” die vorig jaar in de begroting zijn benoemd zijn opgepakt. De speerpunten zijn:

1. Integrale aanpak duurzaamheid
2. Financiële beheersbaarheid van het sociale domein
3. Integrale aanpak toezicht en handhaving
4. Doorontwikkeling burgerparticipatie als rode draad bij alle ontwikkelingen.

Komende maanden zal het college de aangepaste duurzaamheidsnota en de nota integrale handhaving en toezicht (omgevingsbeleidsplan genoemd) ter bespreking in uw raad voorleggen. Om de financiën binnen het sociaal domein beter in balans te krijgen zijn een aantal maatregelen getroffen. Zo is er een servicebureau ingericht en zijn we vanuit twee gebiedsteam gaan werken, is een aanvalsplan voor jeugd en een aanvalsplan voor werk en inkomen opgesteld en is de applicatie ZorgNed geïmplementeerd waarmee het monitoren binnen het sociaal domein wordt verbeterd. Er is een data-analyse gemaakt van de gegevens 2018, waardoor we in 2019 gerichter kunnen bijsturen. De verwachting is dat het Rijk de komende jaren extra middelen beschikbaar zal stellen voor het sociaal domein. Wat deze extra middelen voor Cranendonck gaan betekenen is nog niet bekend. Bij de doorontwikkeling van burgerparticipatie krijgen onze inwoners steeds meer ruimte en mogelijkheden om datgene te realiseren wat zij ook daadwerkelijk willen.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De secretaris,

De burgemeester ,

Ir. J.A.G.M. van Aaken

F.A.P. van Kessel

Inleiding

1. Belangrijkste afwijkingen

Deze Burap rapporteert de afwijkingen ten opzicht van de programmabegroting 2019, waarin de focus ligt op de belangrijkste mutaties. Als uitgangspunt zijn de mutaties groter dan € 50.000 genomen. Naast de programma overstijgende mutaties die geen invloed hebben op het resultaat, worden ook enkele kleinere mutaties gemeld die van belang zijn. Tevens is een overzicht opgenomen van de voortgangsrapportages van de majeure projecten.

Financieel beeld 2019 per programma

Het financiële beeld voor 2019 ziet er als volgt uit:

	totaal mutatie	waarvan incidenteel	waarvan structureel
Saldo mutatie overzicht na raad 26-3	-1.508	251	-1.759
programma 1	-147	-160	13
programma 2	0	0	0
programma 3	-38	-38	0
programma 4	-180	-127	-53
programma 5	146	146	0
verbonden partijen	0	0	0
Totaal	-1.727	72	-1.799

Het saldo tot en met de raad van 26 maart bedraagt € 1.508.000 negatief. Het saldo na de 1e Burap 2019 bedraagt € 1.727.000 nadelig. Dat betekent dat er een negatieve bijstelling van € 219.000 is gemeld. De belangrijkste bijstellingen in deze burap zijn opgenomen in onderstaande tabel:

	2019
Extra inkomsten opvang asielzoekers	279
vo-school; huurkosten	-39
vo-school; reserve dekking kapitaallasten	-150
verhoging personeelskosten i.r.t. COA	-165
meer milieuvergunningen; bijdrage ODZOB	-90
lagere huur Schakel en de Borgh	-61
Overig	7
Totaal bijstelling 1e burap 2019	-219

In de voorliggende burap worden de belangrijkste afwijkingen per programma toegelicht.

2. Begrotingsbeeld 2019

Het actuele begrotingsbeeld ziet er voor 2019 als volgt uit:

Begrotingsbeeld na 1e burap 2019	2019
Structureel	
Saldo Programmabegroting 2019 na raadsvergadering 26-3	-1.759
Mutaties 1e burap 2019	-40
Saldo Structureel	-€ 1.799
Incidenteel	
Saldo Programmabegroting 2019 na raadsvergadering 26-3	251
Mutaties 1e burap 2019	-179
Saldo incidenteel	72
Geprognosticeerd saldo	-1.727

Het actuele meerjarige begrotingsbeeld is opgenomen in de kadernota 2020

3. Majeure projecten

In het volgende overzicht ziet u een samenvatting van de ontwikkeling van de totale portefeuille van majeure projecten. Voor inzicht per majeur project verwijzen wij u naar de voorgangsrapportages van de majeure projecten.

	Majeure projecten	Kwaliteit	Tijd	Geld
1.	Ontwikkeling wegenstructuur			
2.	Centrumplan Budel			
3.	Gebiedsvisie 'Kansen over grenzen'			
4.	Duurzaam industrieterrein Cranendonck (DIC)			
5.	Baronie van Cranendonck			

4. Leeswijzer

Programma's

Bij de programma's zijn de missie, de producten en de majeure projecten per product vermeld en is aangegeven wat de raad wil bereiken. Met een kleur is inzicht gegeven in de status van de realisatie van de nieuwe beleidsvoornemens en/of resultaatafspraken. Waar nodig is daarbij een toelichting opgenomen met eventuele actiepunten. De betekenis van de kleuren is als volgt:

Groen	Tijd: doelstelling en plannen zijn of lijken te worden gehaald; conform opdracht. Geld: uitgaven blijven binnen budget.
Oranje	Doelstelling en/of planning dreigt niet te worden gehaald; aandachtspunt, dreigende afwijking. Reële kans niet halen.
Rood	Doelstelling en/of planning is niet gehaald en gaat ook niet gehaald worden; afwijking opdracht /tolerantiegrenzen.

- De beleidsvoornemens en resultaatafspraken bij de programma's zijn overgenomen uit de programmabegroting 2019. Er zijn geen wijzigingen in aangebracht.
- In de tabel 'mutaties lopend beleid' bij de programma's is per product aangegeven wat de financiële afwijkingen zijn. Hierbij is een onderscheid aangebracht in afwijkingen ten aanzien van baten, lasten en reserves. Houdt rekening met het feit dat wanneer er een minteken (-) voor het bedrag staat, dit een nadelig effect is. Een korte toelichting op de financiële mutatie is tevens opgenomen in de tabel waarbij eveneens is vermeld of het een incidentele of structurele afwijking betreft (i of s).
- In de tabel 'Totale programmakosten' zijn alle financiële mutaties samengevat op productniveau.

Majeure projecten

- De programmabegroting 2019 wordt als basis voor de voortgangsrapportages opgenomen.
- Om het inzicht in de voortgangsrapportages van de majeure projecten over kwaliteit, tijd en geld te verhogen, wordt daarbij gebruik gemaakt van de vorenstaande kleuren met dezelfde betekenis.
- Hierbij een korte toelichting hoe u de voortgangsrapportage moet interpreteren:
 - o Periode: de periode waarop de voortgangsrapportage betrekking heeft.
 - o Datum: de datum waarop de voortgangsrapportage is opgesteld.
 - o Het projectresultaat: dit is het resultaat zoals in de bestuursopdracht door u is vastgesteld.
 - o De stand van zaken:
 - Voorafgaand: dit betreft de periode tot 31 december 2018.
 - Heden: dit is de periode waarop de voortgangsrapportage betrekking heeft (januari tot en met maart 2019)
 - Doorkijk: dit is de periode vanaf 1 april 2019.

PROGRAMMA'S

Programma 1: Wonen + leven

Missie van het programma:

De gemeente Cranendonck focust zich vooral op het behouden en versterken van de groene en rustieke, fijne leef- en woonomgeving. Het 'eigene' van elke kern behouden of versterken we. Budel heeft een centrumfunctie en voorzieningen in de verschillende kernen blijven behouden.

Producten:

1. Wonen
2. Verkeer & vervoer
3. Openbare voorzieningen
4. Openbare ruimte
5. Duurzaamheid

	1 ^e burap	2 ^e burap	Toelichting
1. Wonen			
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i>			
Wonen in Cranendonck is voor alle inwoners, gezond passend en goed. Bestaande woningvoorraad is het uitgangspunt. Onze aandacht richten we op de verbetering en transformatie van bestaande locaties en invulling die past bij de vraag en de toekomst. Klimaatadaptatie, duurzaamheid en het oplossen van leegstand zijn hierin belangrijke speerpunten. Iedere toevoeging die we doen is een kwalitatieve aanvulling op de segmenten in een specifieke kern of het buitengebied.			
Realisatie bestaand beleid/nieuwe beleidsvoornemens			
Woonvisie			De uitvoer van het actieprogramma pakken we op conform planning. Op dit moment wordt o.a. de Duurzaamheidsnota geactualiseerd en werken we aan de uitvoer van de Gebiedsaanpak Budel-Schoot.
Prestatieafspraken			De prestatieafspraken 2019-2021 met woCom voeren we uit. Samen met stakeholders.
Overdracht woonwagens			De eerste overdracht, tw De Wilg is in voorbereiding. Streefdatum overdracht eind 2019
Uitvoeringsparagraaf structuurvisie			Het uitvoeringsprogramma 2019 van de structuurvisie is samen met de begroting 2019 vastgesteld. Hierin heeft de raad de prioritaire projecten en initiatieven benoemd. In november 2019 wordt

		gelijk met de begroting het uitvoeringsprogramma 2020 vastgesteld.
Uitwerken motie basisvoorzieningen		De uitwerking wordt meegenomen in het Beleidskader Sociaal Domein en de daar onder liggende jaarplannen wat in 2019 nog aan de Raad wordt voorgelegd.
Vergunningen		Het aantal omgevingsvergunning aanvragen dat voor 2019 wordt verwacht is op dit moment op koers.
Bestemmings- en structuurplannen		Met de actualisatie van de bestemmingsplannen Budel en Budel Dorplein is een begin gemaakt. Ook is een start gemaakt met het bestemmingsplan voor het buitengebied naar aanleiding van het ontwikkelperspectief dat volgt uit 'Buitenkans'. Hiernaast worden bestemmingsplannen opgesteld voor tal van ruimtelijke initiatieven. Tevens is gestart met de voorbereiding voor de implementatie van de omgevingswet.
Regiekamer: andere manier van werken		Sinds oktober 2017 is de Regiekamer als pilot opgestart. In de Regiekamer worden ruimtelijke plannen integraal besproken en een eerste Go of een No-Go gegeven. Alle betrokken disciplines hebben zitting in de kamer, zoals Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting Zorg, Verkeer, Milieu, duurzaamheid e.a. Vervolgens begeleidt een vaste regisseur het verdere proces en is het aanspreekpunt voor de initiatiefnemer. In het tweede kwartaal 2019 wordt de werking van de Regiekamer geëvalueerd en waar noodzakelijk bijgesteld en voortgezet.
Bestemmingsplan Buitengebied		Het ontwikkelperspectief buitengebied leveren we in 2 ^e helft 2019 op. Vervolgens maken we een start met het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Het ontwikkelperspectief is daar een belangrijke bouwsteen voor. Daarnaast zorgt het ontwikkelperspectief voor richting bij het sturen van concrete initiatieven en de ruimtelijke afweging ervan.
Centrumplan Budel		Zie majeur project.
Centrumvisie Maarheeze		De herinrichting Stationsstraat Maarheeze wordt gefaseerd aangepakt. Fase 1 wordt dit jaar nog uitgevoerd (medio september). Fase 2 (Stationsstraat) staat gepland voor februari 2020. Project loopt conform planning.
Cultuurhistorie/cultureel erfgoed		Sinds september 2018 brengt de nieuw samengestelde A2-Erfgoedcommissie advies uit.
Integraal toezicht en handhaving		In het Omgevingsbeleidsplan 2019-2022 wordt het integraal toezicht en handhaving ook opgenomen. Deze is in

		concept gereed. De prioritering van de onderwerpen zal samen met de raad nog opgesteld worden. Naar verwachting zal dit plan na de zomer vastgesteld kunnen worden.
Realisatie woningbouwprogramma 2017 t/m 2020		De uitvoer van het woningbouwprogramma is speerpunt. Het Versnellingsteam vanuit het Ministerie verleent hierin advies. Enkele in het woningbouwprogramma benoemde plannen stagneren alsnog door gebrek aan actie of interesse van de eigenaar. Naast het vastgestelde woningbouwprogramma doen zich ook veel nieuwewoningbouw initiatieven voor. Goede plannen pakken we op.
Omgevingsbeleidsplan 2019-2022		Het Omgevingsbeleidsplan 2019-2022 (inclusief integraal toezicht en handhaving) is in concept gereed. De prioritering van de onderwerpen zal samen met de raad nog opgesteld worden. Naar verwachting zal dit plan na de zomer vastgesteld kunnen worden.
Fonds Ruimtelijke kwaliteit		In december 2018 heeft de raad het fonds ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Hiermee wordt het mogelijk om op basis van de uitvoeringsparagraaf structuurvisie extra investeringen te doen t.b.v. prioritaire projecten en initiatieven.
Realisatie overige resultaatafspraken		
Corporaties: opstellen, vaststellen(november) en uitvoeren prestatieafspraken 2019-2023 met het uitvoeringsprogramma 2019		Uitvoer prestatieafspraken 2019 loopt.
Uitwerken motie basisvoorzieningen 2019		De uitwerking wordt meegenomen in het Beleidskader Sociaal Domein en de daar onder liggende jaarplannen wat in 2019 nog aan de Raad wordt voorgelegd.
Bestemmingsplannen Budel & Budel-Dorplein 2020		Budel wordt ook geactualiseerd
2. Verkeer & vervoer		
Wat wil de Raad bereiken?		
De gemeente Cranendonck beschikt over een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem dat zorgt voor een goede bereikbaarheid. Hierbij staat de kwaliteit voor de individuele gebruiker in een goede verhouding tot de kwaliteit voor de samenleving als geheel. Dit doen wij samen met verschillende overheden, burgers en het bedrijfsleven. Er is bestendigheid in de maatschappelijke doelen, flexibiliteit in de planning en effectiviteit in de handhaving van normen en beleidsregels.		
Realisatie bestaand beleid/ nieuwe beleidsvoornemen		
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVV) 2019		Aanpassingen Meemortel grotendeels afgerond. Project aanpak sluipverkeer loopt. Overige projecten conform planning.
Realisatie overige resultaatafspraken		
Operationeel uitvoeringsplan Wegen 2019		Uitvoeringsplan wegen loopt volgens planning
Vervangingen wegen planjaar 2019		De projecten voor de vervangings-investeringen lopen als volgt:

		• Gastelseweg uitvoering gepland in voorjaar 2019. • Damenweg in voorbereiding. Uitvoering gepland 3^e kwartaal 2019. • Infrastructurele verbeteringen smalle wegen 2018 - 2019 worden in het 2^e en 3^e kwartaal van 2019 volgens planning afgerond. • Woonstraten kern Budel 2019 in voorbereiding. Uitvoering gepland najaar 2019 of voorjaar 2020. • Reconstructie Grootschoterweg in voorbereiding. Uitvoering gepland 3^e/4^e kwartaal 2019.
3. Openbare voorzieningen		
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> Behouden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid van de kernen van Cranendonck. Basisvoorzieningen en de directe betrokkenheid van de inwoners zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. We gaan met de kernen in gesprek over de vraag aan welke basisvoorzieningen behoefte is en welke rol de gemeenschap hierin kan betekenen. De gemeenschapshuizen zullen hierin een belangrijke rol vervullen.		
Realisatie bestaand beleid/ nieuwe beleidsvoornemens		
Gemeenschapshuizen		Op dit moment wordt een notitie opgesteld om te komen tot algemene kaders voor toekomstbestendige gemeenschapshuizen. Per kern wordt maatwerk geleverd, op basis van de behoeften van de inwoners.
Bibliotheek		Samen zijn wij met Bibliotheek De Kempen doende met de uitvoering van de motie van de raad, waarin wordt opgeroepen tot behoud van een bibliotheekvoorziening in Maarheeze binnen de door de raad gestelde financiële kaders. In dit proces doen inwoners van Maarheeze nadrukkelijk mee en maken zij de uiteindelijke keuze hoe de voorziening eruit komt te zien. Naar verwachting zal in september 2019 de raad worden geïnformeerd over die gemaakte keuze. Dit biedt de raad duidelijkheid over de financiële consequenties voor de programmabegroting 2020.
Burgerparticipatie		Er is door de ambassadeurs burgerparticipatie i.s.m. communicatie een start gemaakt met de ontwikkeling van een toolkit burgerparticipatie en communicatie. Daarnaast is de pilot ONS Cranendonck geëvalueerd. Via een RIB wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten. Ook is de klankbordgroep VONCK! formeel gestart met als doel het

		signaleren, stimuleren, faciliteren en beoordelen van burgerinitiatieven. De voorbereidingen voor de Inspiratiesessie Participatie worden ook getroffen.
Realisatie overige resultaatafspraken		
Ver-/nieuwbouw De Borgh		De ver-/nieuwbouw ligt op schema. De oplevering van fase 1 (nieuwbouw) zal eind mei 2019 plaatsvinden en de oplevering van fase 2 (verbouw) is voorzien voor eind 2019. De kosten staan onder druk door diverse onvoorziene werkzaamheden. Ten aanzien van het beschikbaar gestelde budget is met het bouwteam (directievoerder, architect en aannemer) nadrukkelijk afgesproken dat aanpassingen budgetneutraal moeten worden ingepast.
Nieuwbouw De Schakel		De onderzoekende gesprekken om te komen tot meer draagvlak zijn in een afrondende fase. In de begroting 2019 is besloten om het initiatief meer in het dorp te leggen en de inwoners zelf aan zet te laten. De gemeente geeft hierbij de kaders aan. Dit proces loopt.
Nieuwbouw De Schaapskooi		In de begroting 2019 is besloten om het initiatief meer in het dorp te leggen en de inwoners zelf aan zet te laten. Hier wordt in 2019 een verdere invulling aan gegeven. Inmiddels is duidelijk dat de locatie Cranehoeve financieel niet haalbaar is. Het dorp gaat aan de slag met het uitwerken van de plannen op de huidige locatie van De Schaapskooi. De gemeente stelt de kaders.
4. Openbare ruimte		
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> Een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving is van belang: voor de eigen inwoners, voor bedrijven en natuurlijk ook voor toeristen en recreanten. De openbare ruimte speelt ook een belangrijke rol in de leefbaarheid op andere fronten. Openbare ruimte is bijvoorbeeld onmisbaar binnen een gemeente vanwege milieukwaliteit, waterberging en een gezonde leefomgeving. Openbare ruimte is toegankelijk, beschikbaar en bruikbaar voor iedereen. Als randvoorwaarde geldt dat de buitenruimte in eigendom en of beheer is bij de gemeente. Onze burgers wonen in een omgeving waarbij ze tevreden zijn over de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.		
Realisatie bestaand beleid/nieuwe beleidsvoornemen		
Riolering		In 2015 is het vGRP 2016-2020 opgesteld waarin het beleid en de werkzaamheden zijn beschreven. De werkzaamheden in het kader van het strategische en operationele beheer verlopen volgens plan. De investeringen vanuit dit plan worden bij overige resultaatafspraken behandeld.
Groenvoorziening		Kosten voortkomend uit de VTA controle van bomen zijn nu nog niet volledig inzichtelijk. Deze komen bovenop de beheerskosten waardoor mogelijk een

		overschrijding veroorzaakt wordt. Echter hoe hoog deze kosten zullen zijn wordt momenteel berekend. Vanuit de water en sloten werkgroep zijn werkzaamheden in voorbereiding die mogelijk ook kostenverhogend zijn. Meerjarenplanningen worden opgesteld.
Afval: Collegevoorstel nieuw afvalinzameling is ingediend, wordt in mei aan de raad aangeboden		In 2017 is het afvalbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. In 2018 en eerste helft 2019 worden de scenario's uitgewerkt om te komen tot een nieuw inzamelsysteem. In mei wordt een besluit hierover voorgelegd aan de gemeenteraad.
Speelplekken: afbouw speelplekken volgens eerder genomen besluit		Conform eerder genomen besluiten bouwen we de locaties met speeltoestellen af naar 15 locaties. De natuurlijke levensduur van de toestellen is leidend voor de afbouw. Daarbij betrekken we de omgeving waarbij gekeken wordt of maatwerk noodzakelijk is. Wanneer alle speeltoestellen zijn verwijderd aan de hand van de natuurlijke levensduur, blijven alle bestaande locaties wel bestaan als speelveld.
Actualisatie milieuvergunningen en nieuwe meldingen activiteitenbesluit		Er zijn veel aanvragen voor milieuvergunningen en er worden veel meldingen activiteitenbesluit ingediend. Waarschijnlijk door de aantrekkende economie. Op basis van de werkzaamheden uit de eerste maanden van 2019 wordt verwacht dat we extra middelen nodig hebben om alle aanvragen en meldingen te kunnen afhandelen.
Asbest		Voor 1 januari 2025 moeten de asbestdaken zijn gesaneerd. Om te achterhalen hoeveel daken binnen de gemeente mogelijk van asbest zijn, om hoeveel vierkante meter het in totaal gaat en waar deze daken liggen is het wenselijk dat een asbestinventarisatiekaart wordt gemaakt. Deze kaart zorgt ervoor dat we als gemeente de dakeigenaren kunnen informeren, na 2025 inzichtelijk hebben waar we moeten controleren en dakeigenaren die de sanering zelf niet kunnen betalen in aanmerking kunnen komen voor een subsidieregeling.
Arbo-maatregelen werken in verontreinigde grond		Om medewerkers veilig te laten werken en onder de juiste condities in verontreinigde grond, wordt een bodem- en veiligheidsapp ontwikkeld. Deze app geeft duidelijkheid welke veiligheidsmaatregelen worden genomen en wanneer de Wet bodembescherming van toepassing is. De verwachting is dat deze applicatie in de loop van 2019 is gerealiseerd.
Straatverlichting		Opdracht voor het actualiseren beheer plan 2020-2022 zal medio juli gegeven worden.
Intensivering Toezicht Veehouderijen (ITV)		Het project ITV is zo goed als afgerond. Alle locaties zijn bezocht en we wachten op dit moment op de laatste controleverslagen. De acties die voortkomen uit de controles worden opgepakt en variëren tussen het indienen van een nieuwe melding/vergunningaanvraag, het intrekken

			van een vergunning of het handhavend optreden.
Realisatie overige resultaatafspraken			
Realiseren investeringen voor de riolering in 2019 voortvloeiend uit vGRP 2016-2020			In 2019 worden de volgende projecten uitgevoerd: - Herinrichting Gastelse weg inclusief rioolvervang - Verbindingsriool 't Routje - Diverse kleine afkoppelprojecten in relatie tot klimaatadaptatie - Relining riolering vanuit inspectieprogramma - Diverse vervangingsinvesteringen voor mechanische riolering - Project Sterkselseweg-Stationstraat wordt in het najaar 2019 opgestart en in 2020 afgerond
Actualiseren basisrioleringsplan 2012			Met waterschap de Dommel is afgesproken dat het voor het basisrioleringsplan (BRP) nodig is te beschikken over de resultaten van waterkwaliteitsmetingen vanuit het Kalisto project Soerendonk in het kader van de Kader Richtlijn Water. Zodra deze rapportage beschikbaar is kan de actualisatie van het basisrioleringsplan worden opgemaakt naar verwachting tweede helft 2019.
IBOR: Integraal beheer openbare ruimte (IBOR),			Halfjaarlijkse monitoring garantieniveau. Herijking IBOR vastgesteld september 2015, wordt 1e halfjaar 2019 opnieuw herijkt (periode 2020-2024) en in Q3 aan de raad aangeboden.
5. Duurzaamheid			
Duurzaamheid is een van de speerpunten van het raadsprogramma 2018-2022 én de Metropoolregio (MRE). In 2019 willen we daarom vol inzetten op duurzaamheid. Het thema willen we terug laten komen in alle plannen, initiatieven en ontwikkelingen. Binnen de organisatie zetten we in om de bewustwording rondom duurzaamheid tot in de haarvaten op niveau te krijgen. De Duurzaamheidsnota actualiseren we. Het resultaat wordt een integraal duurzaamheidsbeleid, waarin de duurzaamheidsambitie van Cranendonck vastligt en past bij de bijzondere mogelijkheden die onze gemeente kent (zoals Metalot 3C) en daarmee Cranendonck naar een hoger niveau brengen. Ook de energietransitie vraagt van ons een voortvarende aanpak. In regionaal verband gaan wij hiermee aan de slag om aan de opgave te voldoen. Voor Duurzaamheid ontvangen wij als gemeente het zogenaamde "enveloppengeld". Dit geoormerkte geld zullen wij inzetten om onze ambities op dit vlak waar te maken. Indien het enveloppengeld onvoldoende blijkt om ons ambitieniveau te halen, moeten wij onze ambities bijstellen en/of temporiseren en/of meer middelen beschikbaar stellen.			
Realisatie bestaand beleid/ nieuwe beleidsvoornemen			
Klimaatbestendig Cranendonck, opstellen klimaatvisie en klimaatkaart			In het kader van het vGRP bereidt Gemeente Cranendonck zich voor op het

			klimaat dat verandert. Ook vanuit het Rijk worden verplichtingen opgelegd. Hiervoor is in 2018 gezamenlijk met stakeholders een klimaatvisie, -kaart en uitvoeringsagenda opgesteld. Eerste helft 2019 wordt de agenda uitgewerkt. Tweede helft 2019 wordt de visie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Optimaliseren watersysteem en -waterbeheer buitengebied			Om te zorgen voor een goed functionerend watersysteem in het buitengebied gaan we samen met stakeholders aan de slag om het watersysteem en -beheer verder te optimaliseren. Projecten zijn o.a. slotenbeheer en –onderhoud en opvang stedelijk waterbeheer.
Realisatie overige resultaatafspraken			
Visie zonneweides			Deze visie wordt in relatie met het ontwikkelperspectief buitengebied in september aan de raad aangeboden.
Actualisatie duurzaamheidsnota 2019			De actualisatie van de duurzaamheidsnota is bijna gereed en wordt in september ter vaststelling is de raad geagendeerd.

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Wonen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Totaal					
Verkeer & Vervoer	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<i>Gladheidbestrijding</i> Afgestemd op de indexering van de eenheidsprijzen gladheidbestrijding wegen en verhoogde vaste vergoeding voor coördinatie van de gladheidbestrijdingsdienst, onderhoud zoutdepot en materieel gladheidbestrijding wordt de jaarlijkse inzet voor de gladheidbestrijding duurder. Voor het begroten van de reële te verwachte uitgaven voor de gladheidbestrijding is het voorstel deze budgetpost structureel met € 20.000 te verhogen.	S	-20	0	0	-20
Totaal		-20	0	0	-20

Openbare voorzieningen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Gemeenschapshuizen					
<u>Gemeenschapscentrum de Schakel</u>					
Het geraamde bedrag van € 16.000 voor de huuropbrengst De Schakel zal niet gerealiseerd worden aangezien het project nog moet starten.	I		-16		-16
<u>Gemeenschapshuis de Borgh</u>					
Door uitloop van het project ver/nieuwbouw van De Borgh zijn er in 2019 minder huuropbrengsten dan geraamd.	I		-45		-45
Vanwege de ver/nieuwbouw van de Borgh zijn er andere afspraken gemaakt omtrent de (exploitatie) subsidie. Met ingang van 2019 vervalt de subsidie bijdrage. In 2019 wordt de vaststelling over 2018 nog verantwoord.	I	+ 11			+ 11
<u>Gemeenschapshuis Den Donck</u>					
De subsidiebijdrage voor gemeenschapshuis Den Donck kan vervallen. De stichting vraagt al enige jaren geen subsidie meer aan.	S	+ 13			+ 13
Totaal		+ 24	-61	0	-37
Openbare Ruimte	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<i>Milieu:</i>					
Uitgaven van de ODZOB zijn hoger dan vooraf geraamd. Oorzaak: meer milieuvergunningen en meldingen die afgehandeld moeten worden (hier ontvangt de gemeente geen leges voor). De aantrekkende economie en het project 'buitenkans' in combinatie met de intensivering toezicht veehouderijen zullen voor meer aanvragen en meldingen zorgen. Hierdoor is meer budget benodigd voor milieuvergunningen en meldingen (90 k).	I	-90			-90
Totaal		-90	0	0	-90
Duurzaamheid	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Totaal					
Totaal structureel		-7	0	0	-7
Totaal incidenteel		-79	-61	0	-140
Totaal programma		-86	-61	0	-147

Totale programmakosten Wonen + Leven

PROGRAMMA 1 - Wonen + Leven	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Begroting 2019 vóór 1e Burap	Mutaties 1e Burap	Begroting 2019 na 1e Burap
<u>Lasten</u>					
Openbare ruimte	-5.110	-5.679	-4.986	-90	-5.076
Openbare voorzieningen	-958	-979	-1.093	24	-1.069
Verkeer en vervoer	-2.634	-2.643	-2.622	-20	-2.642
Wonen	-1.673	-1.561	-1.482	-	-1.482
1. Totaal lasten	-10.375	-10.862	-10.183	-86	-10.269
<u>Baten</u>					
Openbare ruimte	4.109	4.670	4.330	-	4.330
Openbare voorzieningen	146	79	264	-61	203
Verkeer en vervoer	36	36	37	-	37
Wonen	893	1.022	933	-	933
2. Totaal baten	5.184	5.807	5.564	-61	5.503
3. Saldo	-5.191	-5.055	-4.619	-147	-4.766
4. Mutaties reserves	-104	109	248	-	248
5. Saldo na mutatie reserves	-5.295	-4.946	-4.371	-147	-4.518

Programma 2: Werk + economie

Missie van het programma:

De gemeente Cranendonck profileert zich als gemeente waar ondernemers zich graag vestigen en gevestigd blijven. Hierbij neemt de gemeente een duidelijke positie binnen Brainport, Keyport en de regio in. De ontwikkeling van Metalot is hierin richtinggevend.

Producten:

1. Economie
2. Ondernemen

	1 ^e burap	2 ^e burap	Toelichting
1. Economie			
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> In het raadsprogramma 'Samen Doen' geeft de raad prioriteit aan gemeenschappelijkheid op de thema's (burger)participatie, duurzaamheid, doorpakken op lopende zaken, doorontwikkeling in het sociale domein en grote innovatieve projecten als Metalot. Dit zijn thema's die binnen het programma 'Werk + Economie' volledig tot uiting komen. Door in te zetten op bedrijventerreinen van de toekomst en de ontwikkeling van Metalot ontstaat er een podium om in gezamenlijkheid via parkmanagement te komen tot duurzaamheidsoplossingen en arbeidsmarktoplossingen. Door het thema leefbaarheid op te pakken vanuit het bedrijfsleven creëren we een vliegwiel dat blijvend effecten behoudt. Doorpakken op de inzet van onze arbeidsmakelaar, het intensiveren van de samenwerking en het blijvend ondersteunen en faciliteren van initiatieven uit de markt maken in Cranendonck het verschil. De naam van het raadsprogramma 'Samen Doen' geeft exact weer wat onze ondernemers van ons verwachten en sluit naadloos aan op de missie uit de 'Visie Economisch Cranendonck'.			
Realisatie bestaand beleid en toelichting			
Visie 'Economisch Cranendonck' en Investeringsprogramma 'Economisch Cranendonck'			De uitvoering van de visie 'Economisch Cranendonck' zet in op versterking van de arbeidsmarkt, het ondernemers- en vestigingsklimaat, de regionale en lokale samenwerking, bereikbaarheid, bedrijventerreinen van de toekomst en een vitaal buitengebied. De planning ligt op koers: de ontwikkeling van Cranendonck Werkt, het gemeentebreed Ondernemersfonds Cranendonck, de zesjarige techniekopleiding BIVAK, de organisatie van themabijeenkomsten, mogelijke aanschaf CRM-systeem, pilot bereikbaarheid op bedrijventerrein Airpark.
Verordening Ondernemerskracht			Voor de subsidieverordening 'Ondernemerskracht' zijn dit jaar vier aanvragen ingediend.
Organisatieverandering Metropoolregio			De 21 Zuidoost-Brabantse gemeenten werken samen aan het realiseren van de in dit samenwerkingsakkoord opgenomen opgaven binnen de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 vastgesteld. Het doel van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven

		en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Het verbeteren van de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van onze inwoners, bezoekers en bedrijven is daarbij de leidraad. Duurzaamheid staat daarbij centraal.
Benchmark		Het is nog onduidelijk of er een vervolg gaat plaatsvinden van de benchmark 'Economische Toplocaties', aangezien Elsevier Weekblad hiermee stopt. Mogelijk dat er later dit jaar een ondernemersbijeenkomst georganiseerd wordt om samen met ondernemers de resultaten van de benchmark 'MKB-vriendelijkste gemeente 2018' te bespreken en gericht aan de slag te gaan om het Cranendonckse ondernemersklimaat te verbeteren.
Metalot		De afgelopen periode is de samenwerking rondom Metalot verder geïntensiveerd, voor een concretere beschrijving zie het majeure project DIC
Snel internet		'Glasvezel Buitenaf' heeft haar planning niet gehaald om in 2018 tot de aanleg van glasvezel over te gaan in het buitengebied van Cranendonck. De aanleg schuift in planning door naar 2019. Hiermee schuiven ook legesopbrengsten door naar 2019. De reserve glasvezel biedt hierdoor voor 2019 onvoldoende borging om extra tijd en middelen in te zetten om 100% glasvezel te realiseren.
Airpark		Door het besluit van de gemeenteraad om op bedrijventerrein Airpark te toetsen op beeldkwaliteit zijn in de afgelopen periode kwalitatief goede vergunningen afgegeven. Er wordt op dit moment volop gebouwd op het bedrijventerrein. De verlegging van de gasleiding loopt op schema. Nagenoeg alle percelen zijn verkocht of onder optie. Er zijn nog slechts enkele percelen te koop. We zijn daarom gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van Airpark fase IIb. In het kader van de jaarrekening is een herziene grondexploitatiebegroting voor Airpark vastgesteld waarin fase IIb is opgenomen.
Kansen over grenzen – Gebiedsvisie		Voor de meest recente ontwikkelingen zie de voortgangsrapportage bij majeure projecten.
Gebiedsontwikkeling Nassau Dietz Kazerne		Er is gestart met de uitvoering van de bestuursopdracht voor de Nassau Dietz Kazerne. Het is doel is om te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling. De uitwerking van de herontwikkeling (30 ha) van het COA loopt. Het resultaat wordt rond mei 2019 opgeleverd. COA krijgt alle ruimte en medewerking van het project om te komen tot een business-case, die de komende jaren leidt tot investeren in een GVL op deze locatie. Gemeente Cranendonck gaat nu geen gesprekken aan over eigendomsrechten op

			termijn, totdat er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden en beperkingen van deze integrale locatie. Wel vragen we COA een eerste recht tot koop na de afgesproken exploitatietermijn. De resterende 60 ha voor de integrale gebiedsontwikkeling wordt hoofdzakelijk als gevolg van de PAS regelgeving "slapend" gezet. Totdat zich nieuwe factoren voordoen die meer ruimte geven, gaat de deur op een kier.
Realisatie overige resultaatafspraken			
Opstarten parkmanagement			Eind maart 2019 is het raadsvoorstel (voor de mogelijke invoering van een gemeentebreed Ondernemersfonds) teruggezonden aan het college, om de gelegenheid te bieden aan de portefeuillehouder om gesprekken te voeren met betrokken partijen om het draagvlak voor het voorstel te vergroten. In Q2 2019 wordt hiervoor een nieuwe planning opgesteld en een werkgroep opgericht. Besluitvorming rondom de invoering van het gemeentebreed Ondernemersfonds Cranendonck vindt naar verwachting aan het eind van 2019 plaats, zodat de uitvoering nog in 2020 kan plaatsvinden.
2. Ondernemen			
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> De economie wordt ook gestimuleerd door ruimtelijke ontwikkelingen. Deze zijn vaak de dragers van economische activiteiten. Hierdoor is het van belang om dergelijke ontwikkelingen (grondexploitaties, pacht, enzovoort) te stimuleren. Dit beleidsveld bevat producten die daarin voorzien.			
Realisatie bestaand beleid			
Reststroken			Het project met betrekking tot de verkoop van de reststroken wordt volgens schema voortgezet.
Pacht			Naar verwachting is de opbrengst voor dit jaar lager dan vorig jaar vanwege de droge zomer, het is nog niet in cijfers uit te drukken.
Verkoop kavels			De verkoop van de resterende kavels op Budel-Noord wordt voortgezet.
Rechten van opstal			Het vestigen van rechten van opstal voor een aantal sportclubs wordt gevestigd.
Gemeentelijke eigendommen			De verkoop is dit jaar weer opgepakt.
Weekmarkten			Er zijn geen bijzonderheden, de gemeente blijft verantwoordelijk voor de weekmarkt.
Realisatie overige resultaatafspraken			

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Economie	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Totaal					
Ondernemen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Baronie van Cranendonck	I	-388	+ 50	+ 338	0
Voor uitleg van de te verwachten mutaties wordt verwezen naar de voortgangsrapportage binnen 'Majeure Projecten'.					
Totaal		-388	+ 50	+ 338	0
Totaal structureel		0	0	0	0
Totaal incidenteel		-388	+ 50	+ 338	0
Totaal programma		-388	+ 50	+ 338	0

Totale programmakosten Economie + Ondernemen

PROGRAMMA 2 - Werk en Economie	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Begroting 2019 vóór 1e Burap	Mutaties 1e Burap	Begroting 2019 na 1e Burap
<u>Lasten</u>					
Economie	-748	-672	-802	-	-802
Ondernemen	-1.446	-6.829	-257	-388	-645
1. Totaal lasten	-2.194	-7.501	-1.059	-388	-1.447
<u>Baten</u>					
Economie	17	14	17	-	17
Ondernemen	1.115	6.512	255	50	305
2. Totaal baten	1.132	6.526	272	50	322
3. Saldo	-1.062	-975	-787	-338	-1.125
4. Mutaties reserves	475	-181	271	338	609
5. Saldo na mutatie reserves	-587	-1.156	-516	-	-516

Programma 3: Recreatie + toerisme

Missie van het programma:

De gemeente Cranendonck wil voor haar inwoners en derden een gemeente zijn waar het prettig recreëren en verblijven is.

Producten:

1. Sport
2. Cultuur
3. Toerisme en evenementen

	1 ^e burap	2 ^e burap	Toelichting
1. Sport			
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> De gemeente Cranendonck biedt haar inwoners, met speciale aandacht voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking, de mogelijkheid kennis te maken met en deel te nemen aan een gevarieerd aanbod aan sport- en beweegactiviteiten. We stimuleren verenigingen om nieuwe vormen van samenwerken te ontwikkelen en plannen te maken voor hun toekomst waarbij de faciliteiten van sportparken op orde zijn. In samenwerking met de sportverenigingen en andere partijen werken we de sportvisie verder uit. Daarin houden we ook rekening met het aantal verenigingsleden dat terugloopt, mogelijke relaties tussen verenigingen, scholen en WMO-doelgroepen en de ontwikkeling van het sporten en bewegen voor ouderen en mensen met een beperking. Verenigingen, stichtingen en vrijwilligers zijn onmisbaar voor het in stand houden van de leefbaarheid van de kernen. Door middel van het verlenen van gemeentelijke subsidie worden verenigingen daarbij ondersteund			
Realisatie bestaand beleid/nieuwe beleidsvoornemen			
Aanpassen subsidiebeleid			Er is een startnotitie aanpassing subsidiebeleid opgesteld. De uitwerking daarvan dient nog plaats te vinden.
Regionaal loket aangepast sporten			Uitvoering conform uitvoeringsplan / regionale afspraken.
Combinatiefunctionarissen			Uitvoering conform regeling brede regeling combinatiefunctionarissen.
<u>Actualiseren (sport) accommodatiebeleid</u>			Er is een start gemaakt met MJOP (algemeen)
Meer bewegen voor ouderen			Er is een start gemaakt met het opzetten van passend beweegaanbod voor senioren.
Realisatie overige resultaatafspraken			
De sportaccommodaties voldoen aan de veiligheidsnormen. Hierop wordt jaarlijks gecontroleerd door externe instanties.			Er dienen enkele investeringen gedaan te worden in accommodaties.
Minimaal 95% van de subsidieaanvragen wordt binnen wettelijke termijn afgehandeld			De stimuleringssubsidies zijn tijdig afgehandeld. De basissubsidies voor het beleidsterrein sport zijn niet tijdig afgewikkeld; dit had te maken met de overschrijding op de accommodatie-subsidie.

100% van de hulpvragen van de sportorganisatie wordt afgehandeld			
Uitwerking notitie Sport en Bewegen			We laten de uitwerking aansluiten op de uitwerking van het landelijk sportakkoord in een lokaal sportakkoord. Dit zorgt voor het opschuiven van de planning. Echter biedt het aanhaken op het landelijk beleid extra kansen / financiële mogelijkheden.
Actualiseren accommodatiebeleid			Er is een start gemaakt met MJOP (algemeen)
2. Cultuur			
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> Inwoners van Cranendonck de mogelijkheid bieden kennis te maken met en deel te nemen aan (lokale) kunst en culturele activiteiten. De gemeente stimuleert en faciliteert een structureel aanbod van culturele evenementen en kunst, ook voor jeugd. Onderwijsinstellingen en CultuurCraan hebben daarbij ook een rol en worden betrokken. Verenigingen, stichtingen en vrijwilligers zijn onmisbaar voor het in stand houden van de leefbaarheid van de kernen. Door middel van het verlenen van gemeentelijke subsidie worden verenigingen daarbij ondersteund.			
Realisatie bestaand beleid/nieuwe beleidsvoornemen			
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), inzet cultuurcoach			Uitvoering conform landelijke regeling cultuureducatie met kwaliteit.
Cultuurplatform/Cultuurcraan			Uitvoering conform plan van aanpak.
Realisatie overige resultaatafspraken			
Minimaal 95% van de subsidieaanvragen wordt binnen wettelijke termijn afgehandeld			De stimuleringsubsidies zijn tijdig afgehandeld. De basissubsidies voor de beleidsterreinen kunst & cultuur, wonen & leven en zorg zijn tijdig afgewikkeld.
3. Toerisme en evenementen			
In februari 2014 heeft de raad het beleidsplan "Recreatie en toerisme" vastgesteld en daarbij de keuze gemaakt voor scenario 1: "De basis op orde". De gemeente Cranendonck wil een aantrekkelijke en gastvrije gemeente zijn voor recreanten en toeristen en maakt onderdeel uit van twee grote grensoverschrijdende natuurgebieden: De Groote Heide en het Grenspark Kempen-Broek. Ook zijn twee toeristische 'parels' benoemd: de Baronie van Cranendonck en Budel- Dorplein. De recreatieve mogelijkheden die onder meer hier uit voortvloeien gaan we actiever promoten. Ondersteund door een verder geprofessionaliseerde VVV Cranendonck.			
Realisatie bestaand beleid/ nieuw beleidsvoornemen			
VVV en Smokkelthema			Per 1 januari 2019 is er een nieuwe (interim) voorzitter. De VVV is op zoek naar nieuwe bestuursleden. In samenwerking met de VVV zijn we tevens op zoek naar stagiaires die een werkplan kunnen opstellen voor het Smokkelmuseum. We zijn aan het onderzoeken hoe De Groote Heide (DGH) en de VVV elkaar beter kunnen versterken. Medio dit jaar komt DGH met een voorstel.

Kermissen			De kermissen worden vanuit de gemeente gefaciliteerd.
Gebiedsprogramma De Groote Heide en Kempen ~ Broek			Zowel ambtelijk als bestuurlijk nemen we actief deel aan beide samenwerkingsverbanden. Voor de samenwerking De Groote Heide zijn de vacatures voor de projectleiders gebiedsontwikkeling en gebiedspromotie opgesteld. Het Plan van Aanpak 2019 voor gebiedsontwikkeling is opgesteld en voor gebiedspromotie wordt dit opgesteld. In het 3 ^e kwartaal wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van deze gebiedssamenwerking.
Realisatie overige resultaatafspraken			
Kempen ~ Broek en De Groote Heide: UNESCO aanvraag			De UNESCO aanvraag wordt voorbereid. De Groote Heide is nog niet aangesloten bij dit proces. Dit wordt in het 4 ^e kwartaal opgepakt.

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Sport	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<i>Binnensport gymzaal Dorplein</i> bezuiniging gedeeltelijk haalbaar ivm overdracht per september (slechts ¼ van 34.000)	i	-26	0	0	-26
Totaal		-26	0	0	-26
Cultuur	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Cultuureducatie met kwaliteit (2019 + 2020)	I	-10	+10	0	0
Totaal		-10	+10	0	0
Toerisme en evenementen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<i>Onderzoek toeristenbelasting</i> In de raadsvergadering 18 december 2018 zegt het college toe de wijze van heffing en inning en de hoogte van de toeristenbelasting te evalueren en vóór het aanbieden van de kadernota 2020 een nieuw voorstel aan de raad aan te bieden. Vanwege het korte tijdsbestek is gekozen voor een extern onderzoeksbureau om dit te onderzoeken. De verwachting is dat de extra opbrengsten die dit onderzoek genereert, hoger liggen dan de investering.	I	-12	0	0	-12
Totaal		-12	0	0	-12
Totaal structureel		0	0	0	0
Totaal incidenteel		-48	+10	0	-38
Totaal programma		-48	+10	0	-38

Totale programmakosten Recreatie + Toerisme

PROGRAMMA 3 - Recreatie + Toerisme	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Begroting 2019 vóór 1e Burap	Mutaties 1e Burap	Begroting 2019 na 1e Burap
<u>Lasten</u>					
Cultuur	-333	-343	-352	-10	-362
Toerisme en evenementen	-196	-196	-286	-12	-298
Sport	-2.812	-2.762	-1.749	-26	-1.775
1. Totaal lasten	-3.341	-3.301	-2.387	-48	-2.435
<u>Baten</u>					
Cultuur	10	10	-	10	10
Toerisme en evenementen	52	50	53	0	53
Sport	992	805	677	0	677
2. Totaal baten	1.054	865	730	10	740
3. Saldo	-2.287	-2.436	-1.657	-38	-1.695
4. Mutaties reserves	719	719	15	-	15
5. Saldo na mutatie reserves	-1.568	-1.717	-1.642	-38	-1.680

Programma 4: Sociaal domein

Missie van het programma:

De gezondheid en zelfstandigheid van inwoners bevorderen, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.

Effecten:

1. Iedereen doet mee
2. Optimale ontwikkeling kinderen
3. Zorgzame samenleving
4. Leefbare kernen
5. Gezonde leefomgeving

Algemeen

Sinds de Wmo-Begeleiding en de Jeugdzorg in 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn komen te vallen, heeft dit veel aandacht gevraagd en gekregen van de organisatie en de gemeenteraad. We zijn het gebied van Werk en Inkomen, Wmo, Jeugdzorg en onderwijs in gezamenlijkheid het sociaal domein gaan noemen. Dit heeft betrekking op alle kwetsbare inwoners van de gemeente. Er zijn een aantal kaders gesteld door de gemeenteraad in de diverse documenten die zijn vastgesteld met betrekking tot het sociaal domein. De volgende uitgangspunten vormden daarin de rode draad:

- Verschuiving van taken van de overheid naar burgers, instellingen en bedrijven, waarbij de gemeente de juiste voorwaarden creëert (beweging naar het voorliggend veld);
- De gemeente zorgt voor een vangnet: wel strenge selectie aan de poort;
- De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen;
- Bij risico's wordt ingegrepen (bijv. verwaarlozing, overlast en geweld);
- Ondersteuning moet gericht zijn op het versterken van de eigen kracht en die van de omgeving;
- Hulp en ondersteuning worden zoveel mogelijk inzet in de eigen leefomgeving;
- Eén gezin, één plan, één regisseur.

Op basis van deze uitgangspunten zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven opgezet en activiteiten uitgevoerd, zowel op het gebied van werk en inkomen, Wmo als Jeugd. Er is veel ingezet op preventie en op de ontwikkeling van algemene voorzieningen als huiskamers en sociaal makelaars. Er is veel promotie gemaakt voor ons Sociaal Team en aan alle inwoners is verteld dat ze voor zorg en ondersteuning bij de gemeente terecht kunnen. Het voorzieningenniveau in Cranendonck is hoog, ook in vergelijking met andere gemeenten. De kwaliteit van de zorg en dienstverlening wordt als goed ervaren door inwoners.

Deze insteek blijkt nu ook een keerzijde te hebben. De hoeveelheid zorg die we vanuit de gemeente verlenen blijkt onbetaalbaar te zijn geworden. We hebben de selectie aan de poort niet streng gemaakt, maar zijn ruimhartig zorg gaan verlenen waar we dat nodig achtten.

Ondanks de investeringen in preventie en het voorliggend veld, blijven beoogde effecten (nog) uit. De indicatie voor individuele en specialistische zorg heeft meer plaats gevonden dan het doorsturen van inwoners naar preventieve, algemene en collectieve voorzieningen. Waar preventieve activiteiten zouden moeten leiden tot een afname van de vraag naar individuele zorg en ondersteuning, zien we deze vraag nog steeds toenemen. In het geval van jeugdzorg zelfs explosief.

De afgelopen maanden is stevig doorgepakt op het realiseren van de monitor Sociaal Domein die per kwartaal voor de Raad het nodige inzicht moet verschaffen in de ontwikkelingen van de aanspraak op ondersteuning binnen de beleidsvelden Werk & inkomen, Wmo en Jeugd.

Het betreft dan ontwikkeling in aantallen en middelen. Doel is niet alleen inzicht maar ook de mogelijkheid om zo nodig bij te sturen als blijkt dat de doelstellingen en of taakstellingen vanuit de programmabegroting 2019 niet worden gehaald. De 1^{ste} kwartaalrapportage 2019 zal eind mei 2019 aan de Raad ter beschikking worden gesteld.

Het implementatietraject van een nieuwe applicatie voor het Sociaal Domein (Wmo + Jeugd) is inmiddels afgerond wat betekent dat vanaf 29 april 2019 ZorgNed door alle mensen actief binnen de werkvelden Wmo en Jeugd wordt gebruikt.

Ook de uitvoeringsorganisatie van het Sociaal Domein begint steeds meer vorm te krijgen. Het gebiedsgericht werken heeft er toe geleid dat er een tweetal gebiedsclusters zijn geformeerd die binnen deze gebieden aan de slag gaan om vanuit het gedachtegoed van De Nieuwe Route de problematiek aan te vliegen. Belangrijk uitgangspunt is om het eigenaarschap bij de zorgvrager en zijn sociale omgeving te beleggen en hen gezamenlijk te laten nadenken over oplossingen van de kwesties die zich voordoen. Oplossingen binnen het gebiedscluster zoeken inclusief algemene en of collectieve voorzieningen vormen daarbij een belangrijk kader. Daarnaast is de inrichting van het Servicebureau zo goed als afgerond en is de verwachting dat deze per 1 juli 2019 operationeel is.

	1 ^e burap	2 ^e burap	Toelichting
Algemeen			
Bij het uitwerken van de begroting 2019 is gebleken dat de doorrekening van de uitgaven in het sociaal domein resulteren in een groot meerjarig tekort in de periode 2019-2022 van de gemeente Cranendonck. Bij voortzetting van het huidige beleid wordt jaarlijks 3 miljoen euro meer aan het sociaal domein uitgegeven dan de gemeente via het Rijk ontvangt. De conclusie is dat de huidige lijn omgebogen moet worden om het sociaal domein financieel beheersbaar te krijgen.			
Realisatie nieuwe beleidsvoornemens			
Monitoring			
Organisatie			
1. Werk & inkomen			
Stand van zaken: Door de start van het Sociaal Team is er een brede ingang gecreëerd voor dienstverlening binnen het sociaal domein, niet alleen bij Jeugd en Wmo, maar ook bij Werk en Inkomen. De insteek was dat aangesloten is bij de intrinsieke motivatie van de cliënt. De cliënt gaf aan wanneer hij of zij klaar was om (weer) de arbeidsmarkt op te gaan. Deze aanpak, gericht op zorg en begeleiding van de cliënten met een uitkering, heeft geleid tot een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden tegen de landelijke tendens in. Waar de gemeenten om ons heen al een daling van het aantal klanten zagen, werd dit nog niet zichtbaar in Cranendonck.			
Realisatie bestaand beleid/nieuwe beleidsvoornemens			
Aan het werk			Vanuit het aanvalsplan is de ambitie uitgesproken het aantal uitkeringen terug te dringen tot 250 per 1 juli 2019. Ondanks alle maatregelen die in gang gezet zijn om terugdringing van de uitkeringen te bewerkstelligen zagen we in maart een toename in het aantal uitkeringen met 9. Naast de verhoogde instroom is er ook sprake van minder uitstroom om 'overige redenen' bijvoorbeeld verhuizingen/overlijden. Ook de uitstroom naar betaald werk is minder dan verwacht. Daarom is de uitvoering van het plan bijgeschaafd om de doelstelling alsnog te behalen.

	2. Maatschappelijke ondersteuning
	Stand van zaken: Bij de Wmo-cliënten is er sprake van een verhoogde instroom door verschillende redenen. De vergrijzing zorgt ervoor dat er meer ouderen zijn die zorg en ondersteuning nodig hebben. Het rijksbeleid zet in op langer thuis wonen. Deze combinatie geeft een hogere zorgvraag voor de Wmo. Ook bij de Wmo geldt dat de mensen die eenmaal hulp ontvangen veelal een herindicatie ontvangen. Dit betreft niet alleen ouderen, maar dit speelt ook bij mensen die vanwege een psychische reden zorg of ondersteuning ontvangen. Het onderzoeken of het sociale netwerk extra ondersteuning kan bieden, of dat er voorliggende voorzieningen in het dorp aanwezig zijn die een (gedeeltelijke) oplossing kunnen bieden, is niet voldoende gebeurd. Daarnaast spelen er in de landelijke regelgeving zaken rondom de tariefstelling van de hulp bij het huishouden en de verlaging van de eigen bijdrage die zorgen voor een vergroot risico op hogere lasten en meer cliënten. <u>Afrekening Subsidie Cordaad 2017</u> Cordaad heeft over het jaar 2016 teveel subsidie ontvangen. Dit moest worden verrekend met de subsidie 2017. Nu de subsidie 2017 definitief is vastgesteld, wordt het teveel ontvangen bedrag over 2016, ter hoogte van € 9.945 teruggevorderd. Dit heeft een positief effect op het resultaat 2019. <u>Subsidie ontvangen van ZonMw</u> Er is subsidie aangevraagd en ontvangen bij ZonMw voor het project Samen Sterker Worden. Dit is een herstelwerkplaats in Maarheeze die in 2018 is opgezet. Om dit project meer bekendheid te geven en voor de toekomst te borgen is aanvullende subsidie ontvangen. De herstelwerkplaats Samen Sterker Worden is een plaats voor mensen die behoefte hebben om door middel van contact met lotgenoten te werken aan hun herstel. Het is voor een aantal inwoners een voorliggende voorziening, voordat individuele begeleiding vanuit de Wmo moet worden ingezet. Het betreft een bedrag van € 47.420. Bij de begroting 2019 zijn meerdere mutaties doorgevoerd waarover hier nader wordt gerapporteerd: - <u>Hulp bij het huishouden</u> De maatregelen die zijn genomen om tot een zuiverder indicatie te komen lijken voor hulp bij het huishouden hun vruchten af te werpen. Het aantal mensen dat deze vorm van hulp ontvangt blijft voorsnag stabiel ten opzichte van 2018. Ook de hoogte van de indicatie wijzigt doordat enerzijds het per 1 april 2018 ingevoerde protocol (voor een aantal producten zijn minder minuten beschikbaar) tot lagere indicaties leidt maar ook de inzet vanuit het sociaal netwerk. Denk aan activiteiten als textiel- en maaltijdverzorging die bij de aanwezigheid van een reëel inzetbaar sociaal netwerk niet meer worden geïndiceerd. De taakstelling voor deze voorziening bedraagt € 100.000 voor 2019, € 200.000 voor 2020 en € 300.000 voor 2021. Kort gezegd een afbouw van de uitgaven voor het product hulp bij het huishouden ten opzichte van 2018. Een risico daarbij is dat de tarieven hulp bij het huishouden de komende jaren nog blijven stijgen en daarnaast het appel op eigen kracht en zelf oplossend vermogen niet op voorhand resultaat garandeert. Volgens de inzichten, gebaseerd op de cijfers van het eerste kwartaal 2019 en geprognoseerd tot en met december 2019, gaan de uitgaven over 2019 hoger uitvallen dan begroot (inclusief de taakstelling van € 100.000). Echter is niet uit te sluiten dat het resultaat over 2019 uiteindelijk vergelijkbaar zal zijn met 2018. Immers fluctueert het aantal klanten, het aantal indicaties en de hoogte van indicaties voortdurend. In dat geval blijven de uitgaven wel binnen de begroting. Zelfs de meerkosten als gevolg van een nog door te voeren tariefsverhoging zouden dan nog binnen de begroting passen. Middels de kwartaalrapportages zal de Raad hierover frequent worden geïnformeerd.

	- <u>Individuele- en groepsbegeleiding 18+</u> Bij aanvragen om individuele- dan wel groepsbegeleiding (veelal dagbesteding) wordt eveneens zuiver beoordeeld door bij aflopende indicaties nadrukkelijk de vraag te stellen of deze onverkort dient door te lopen, zijn de gestelde doelen nog relevant en de mogelijkheden bezien van niet professionele inzet. Alert zijn op mogelijke voorliggende voorzieningen zoals de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet dragen er eveneens toe bij dat een indicatie vanuit de Wmo niet nodig blijkt. Stabiliteit lijkt ook bij deze voorziening aan de orde te zijn. De taakstelling voor deze voorziening ten opzichte van 2018 is € 100.000 op jaarbasis. Met name de toenemende vergrijzing zal een voorziening als dagbesteding en of mantelzorgondersteuning in de vorm van respijtzorg eerder doen toenemen dan afnemen wat het lastig maakt om de taakstelling te realiseren.		
	Realisatie nieuwe beleidsvoornemens		
Eigen netwerk en collectieve voorzieningen			In gesprekken met inwoners wordt een andere aanpak ingezet. Alle betrokkenen samen beslissen wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Daardoor krijgen de juiste mensen beslissingsbevoegdheid en nemen verantwoordelijkheid. Het kan leiden tot betere uitkomsten en vermindering van professionele zorg. Daarnaast richten de wijkteams zich op preventie, collectieve voorzieningen en meer samen doen in de wijk. Zij stimuleren inwoners aan te sluiten bij bestaande algemene voorzieningen en organiseren en ondersteunen collectieve voorzieningen voor mensen met een vergelijkbare ondersteuningsvraag, het netwerk en onderlinge ondersteuners. In het 1^e kwartaal 2019 is een eerste aanzet gedaan om te komen tot meer algemene- en of collectieve voorzieningen. De insteek daarbij te kantelen van individuele (duurdere) voorzieningen naar een collectieve aanpak. De uitwerking van het inmiddels opgesteld plan van aanpak gaan we in 2019 uitvoeren. De kwartaalrapportages geven inzicht of deze maatregelen tot de gewenste effecten leiden.
Omvang Sociaal Team			Door minder subsidie te verlenen aan de partners is de besparing van € 300.000 behaald.
	3. Jeugd		
	Stand van zaken: Sinds de decentralisatie van jeugdzorg in 2015 zien we jaarlijks een forse stijging van het aantal jongeren dat specialistische jeugdzorg (2^e lijns zorg) krijgt. Deze trend is zowel in de regio als landelijk terug te zien. Daarnaast blijkt ook dat het gemiddelde aantal indicaties per cliënt stijgt. Van 1,3 in 2016 naar 1,6 in 2017 en 1,7 in 2018. Dit geeft aan dat er steeds opnieuw herindicaties worden afgegeven en de zorg niet wordt beëindigd of afgeschaald naar een voorliggende collectieve of algemene voorziening. Deze ontwikkeling zien we terug in de financiële cijfers jeugdzorg. De financiering van jeugdhulp is op dit moment binnen veel gemeenten een prangend onderwerp, zo ook in Cranendonck. Grip krijgen op deze instroom wordt bemoeilijkt, omdat de monitoring van de zorgverlening nog verbeterd moet worden. Er zijn slechts beperkt gegevens beschikbaar in de systemen. Daarnaast hebben we te maken met een instroom in de jeugdzorg via huisartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen. Hierop hebben we als gemeente slechts beperkt invloed, maar we dragen er wel de financiële verantwoordelijkheid voor. Tot slot is er in bredere zin een belangrijke ontwikkeling gaande die een		

	stijging van de kosten in de zorg in de hand werkt. Het gaat om het proces waarin onderdelen uit ons dagelijks leven onderdeel worden van het zorg- en medisch denken.		
	Realisatie nieuwe beleidsvoornemens		
Beheersmaatregelen 2 ^e lijns jeugdzorg			- Voor hoogspecialistische jeugdzorg (variant B aanbieders) zijn budgetplafonds met bandbreedtes vastgesteld. Vanwege indicaties die over het jaar heen lopen zit een aantal aanbieders al aan de bovenkant of boven de bandbreedte. Hierop wordt in de toegang gestuurd. - Voor de overige aanbieders (A variant) loopt dit proces nog. Planning is om voor de zomer per aanbieder een budgetindicatie vast te stellen. - Per 1 januari zijn de tarieven binnen de productdientencatalogus aangescherpt. Opnieuw gedefinieerde producten worden per 1 mei van kracht. - Met contractmanagement zijn afspraken gemaakt over periodieke afstemming met aanbieders en het verbeteren van de onderlinge samenwerking.
Huisartsen en medische verwijzers			- Het protocol medische verwijzroute is van kracht. Hierin zijn aanvullende afspraken opgenomen voor aanbieders, mbt indicering, verlenging en afschaling zorg. De autonomie van de huisartsen blijft gewaarborgd. - Er vindt periodiek overleg plaats met de huisartsen en POH's. - Het naar beneden bijstellen van de formatie van het sociaal team (jeugd) heeft geleid tot het ontstaan van een wachtlijst. Dit heeft weer tot gevolg dat het aantal aanvragen via medische verwijzers toeneemt.
Inkoop			Momenteel wordt in de regio onderzocht op welke wijze het aanbod hoogspecialistische zorg (B-aanbieders) het best kan worden ingekocht. Huidige contracten lopen af op 31-12-2019. In relatie hiermee stelt inkoop Eindhoven een visie op het zorglandschap op. Contracten van de A-aanbieders lopen door tot en met 2020.
Relatie met onderwijs/passend onderwijs			Er is een jaarplanning opgesteld voor bijeenkomsten jeugdzorg en passend onderwijs in de regio. Lokaal wordt bekeken hoe gemeente en onderwijs gezamenlijk preventief aanbod kunnen vormgeven, bijvoorbeeld op het gebied van hoogbegaafdheid en dyslexie.
	4. Onderwijs		
	<u>Stimulering onderwijs/vervoerskosten gymonderwijs</u> Gymzaal Dorplein aan de Hoofdstraat in Budel-Dorplein is verkocht. Dit heeft als gevolg dat de leerlingen van basisschool St. Andreas met ingang van het nieuwe schooljaar, 2019/2020, naar een andere sporthal		

	zullen uitwijken. Omdat de dichtstbijzijnde gymaccommodatie verder weg is gelegen dan 1 kilometer, worden de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 met een bus naar sporthal Zuiderpoort gebracht en gehaald. De extra kosten hiervoor zijn momenteel nog niet bekend. Scholen moeten eerst de roosters voor het volgende schooljaar klaar hebben voordat het gymvervoer geregeld kan worden. In de 2^e burap zal bekend zijn wat de extra kosten voor het gymvervoer bedragen. Er wordt tevens gekeken naar mogelijkheden om dit budgetneutraal op te lossen; de bezuiniging op de gymzaal kan wellicht ingezet worden voor gymvervoer. <u>Onderwijs aan asielzoekerskinderen</u> In de afgelopen maanden is een toename te zien van het aantal asielzoekers. Daarmee is dus ook het aantal asielzoekerskinderen toegenomen. De gemeente heeft de verplichting om te zorgen dat deze kinderen naar school kunnen. Met ingang van 31 januari 2019 is in Maarheeze een basisschool voor asielzoekerskinderen gestart. De aan de huisvesting verbonden kosten worden gedekt uit een specifieke rijksbijdrage, de zogenoemde OHBA-middelen. Per 1 april 2019 is op het AZC de school voor voortgezet onderwijs aan asielzoekerskinderen gestart. Voor de huisvestingslasten voor voortgezet onderwijs ontvangt de gemeente geen specifieke uitkering van het rijk. De huisvestingslasten moeten daarom worden bekostigd uit de reguliere COA-middelen, die de gemeente binnen de Algemene Uitkering ontvangt.
	Realisatie nieuwe beleidsvoornemens

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Werk & inkomen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<u>Participatiebudget</u> Bij het zoeken naar besparingsmogelijkheden in 2018 is er per abuis € 27.000 afgeraamd op de beschikbare middelen voor participatie voor 2019. Bij het plan om het aantal uitkeringen in 2019 te verlagen is uitgegaan van de oorspronkelijk beschikbare middelen. Minder beschikbare middelen voor participatie brengt de doelstelling van het plan (240 uitkeringen ultimo 2019) in gevaar.	I	-27			-27
<u>Bijzondere bijstand</u> In 2019 worden minder vergunninghouders opgevangen (lagere opvangtaakstelling). Bij opvang ontvangen vergunninghouders verschillende vormen van bijzondere bijstand. Hiernaast nemen de uitgaven van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind minder sterk toe dan verwacht.	I	27			27
Totaal		0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Vanwege een grote woningaanpassing (100k) wordt het budget van de woonvoorzieningen met 50k naar boven bijgesteld. Verder is het voorschot voor 2019 van de jeugdbescherming/jeugdreclassering voor 2019 bepaald op basis van de realisatie van voorgaande jaren. Bij het opstellen van de begroting 2019 was de realisatie van 2018 (hoger dan in 2017) niet bekend. Hierdoor is het voorschot te laag (32k). In 2019 is meer budget nodig voor de opzet en implementatie van de monitoring 3D, voor de implementatie van ZorgNed en voor inhuur sociaal team FO/BO (47k)	I/S				

Deze hogere kosten vangen wij op binnen de budgetten van het WMO/Jeugd. Per saldo is dit budgettair neutraal.					
<u>Subsidie ZonMw Samen Sterker</u> Voor 2019 is een subsidie van ZonMw ontvangen voor continuering en borging van de herstelwerkplaats Samen Sterker Worden. De uitgaven zijn gelijk aan de inkomsten.	I	- 47	+ 47		
Geringe afwijkingen (verrekening Cordaad)	I	+ 10			+ 10
Totaal		-37	+47	0	+ 10
Jeugd	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Zie bovenstaande tekst Maatschappelijke ondersteuning					
Totaal					
Onderwijs	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking

<u>Onderwijsachterstandenbeleid</u> Vanwege een nieuwe projectperiode voor de specifieke rijksdoeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid zijn de middelen hiervoor niet opgenomen in de begroting.	I	-189	+ 189		
<u>Asielzoekers basisschool</u> De rijksuitkering bedraagt 559.053 euro en is bestemd voor meerdere jaren. Voor 2019 wordt vooralsnog een bate ingeboekt van 213.000.	I		+ 213		+ 213
De storting in de reserve dekking kapitaallasten bedraagt € 213.000.	I			-213	-213
De rentekosten van het krediet bedragen structureel vanaf 2020 € 4.260. De afschrijvingskosten zijn vanaf 2020 € 26.625 en worden gedekt door de reserve kapitaallasten.					
<u>Voortgezet onderwijs asielzoekerskinderen</u> Vanuit de decentralisatieuitkering binnen de algemene uitkering wordt € 279.000 extra beschikbaar gesteld opvang asielzoekers (zie programma 5). Dit bedrag wordt ingezet om de huurkosten van 2019 en kosten van de eerste inrichting van de vo-school op te vangen.					
vo-school De storting in de reserve dekking kapitaallasten bedraagt € 150.000.	I			-150	-150
De kosten van de huur bedragen per jaar €53.060.	S	-53			-53
Per 1 april 2019 is de school gestart, hetgeen een incidenteel voordeel oplevert van € 13.265.	I	+ 13			+ 13
De rentekosten van het krediet bedragen structureel vanaf 2020 € 3.000. De afschrijvingskosten zijn vanaf 2020 € 18.750 en worden gedekt door de reserve kapitaallasten.					
Totaal		-229	+ 402	-363	-190
Totaal structureel		-53	0	0	-53
Totaal incidenteel		-213	+ 449	-363	-127
Totaal programma		-266	+ 449	-363	-180

Mutaties kredieten

Via raadsinformatiebrieven ben u geïnformeerd over de start van een asielzoekersbasisschool in het gebouw van de Muzenberg en de start van een school voor voortgezet onderwijs op het AZC in Cranendonck.

Per 31 januari 2019 is in het gebouw De Muzenberg de asielzoekersbasisschool gestart. Voor de 1e inrichting Meubilair en onderwijsleerpakketten ontvangt de gemeente zogenoemde OHBA-middelen (rijksbijdrage voor huisvesting asielzoekersbasisschool). Die uitkering bedraagt € 559.053, voor de

komende jaren. Het college heeft, vooruitlopend op de besluitvorming door de raad een krediet van € 138.000 beschikbaar gesteld, voor de eerste inrichting van de asielzoekersbasisschool. Voor de eerste inrichting van het vierde leslokaal is € 75.000, zodat het totale krediet € 213.000 bedraagt.

Per 1 april 2019 is op het AZC Cranendonck een school voor voortgezet onderwijs voor asielzoekerskinderen gestart. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting; concreet de kosten van onderwijsleerpakketten en eventueel meubilair en van huur. Het college heeft de raad mondeling en via een informatiebrief op de hoogte gesteld van deze verplichte uitgave, die het college heeft gedaan vooruitlopend op de besluitvorming door de raad.

De kosten van de 1e inrichting bedragen € 150.000,- (incidenteel). De kosten van de huur zijn gelet op de startdatum dit jaar $\frac{3}{4} * € 53.060,40$ (structureel) = € 39.795,30.

De gemeente ontvangt in 2019 voor de aanwezigheid van het opvangcentrum met opvangcapaciteit van maximaal 1.500 asielzoekers binnen de algemene uitkering een decentralisatie-uitkering van € 479.000,-. Binnen algemene uitkering is in de begroting 2019-2022 een inkomst van € 200.000 geraamd (gebaseerd op een opvangcapaciteit van 800 asielzoekers). Deze inkomst heeft uw raad ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Voorgesteld wordt om de extra inkomsten (€ 279.000) in te zetten voor de dekking van de huurkosten en de kosten die voortvloeien uit de 1^e inrichting, van de nieuwe school voor voortgezet onderwijs aan asielzoekerskinderen.

Totale Programmakosten Sociaal Domein

PROGRAMMA 4 - Sociaal Domein	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Begroting 2019 vóór 1e Burap	Mutaties 1e Burap	Begroting 2019 na 1e Burap
Lasten					
Werk en inkomen	-7.509	-7.545	-8.110	0	-8.110
Maatschappelijke ondersteuning	-5.653	-5.465	-5.673	-37	-5.710
Jeugd	-6.413	-5.555	-6.036	0	-6.036
Onderwijs	-1.737	-1.621	-1.502	-229	-1.731
1. Totaal lasten	-21.312	-20.186	-21.321	-266	-21.587
Baten					
Werk en inkomen	4.017	4.025	3.999	0	3.999
Maatschappelijke ondersteuning	135	211	135	47	182
Jeugd	12	13	-130	0	-130
Onderwijs	209	207	5	402	407
2. Totaal baten	4.373	4.456	4.009	449	4.458
3. Saldo	-16.939	-15.730	-17.312	183	-17.129
4. Mutaties reserves	3.324	1.431	-	-363	-363
5. Saldo na mutatie reserves	-13.615	-14.299	-17.312	-180	-17.492

Programma 5: Bestuur + algemene dekkingsmiddelen

Missie van het programma:

De gemeente Cranendonck is een open, transparante en betrouwbare publiekrechtelijke organisatie. Op basis van een verantwoorde inzet van de beschikbare middelen draagt zij zorg voor handhaving en naleving van de geldende wet- en regelgeving. De gemeente staat ten dienste van alle burgers en overige partijen.

Producten:

1. Algemeen bestuur
2. Dagelijks bestuur
3. Openbare orde
4. Burgerdiensten/dienstverlening
5. Algemene dekking
6. Bedrijfsvoering

	1 ^e burap	2 ^e burap	Toelichting
1. Algemeen bestuur			
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> De raad staat ten dienste van alle burgers en overige partijen. Het streven van de raad is gericht op een open, transparante en betrouwbare publiekrechtelijke organisatie te zijn en die zijn kaderstellende en controlerende rol volgens het duale stelsel vervult.			
Realisatie bestaand beleid/nieuw beleidsvoornemen			
Raadsprogramma Samen Doen!			Gelet op de financiële positie zijn in de begroting 2019 een aantal prioriteiten uit het raadsprogramma opgenomen.
Burgerparticipatie			I.s.m. communicatie en ambassadeurs burgerparticipatie is een start gemaakt met de ontwikkeling van een toolkit. Daarnaast is de klankbordgroep VONCK! officieel van start gegaan ter stimulering van burgerinitiatieven. Ook is er een start met de voorbereidingen voor de Inspiratiesessie Participatie gemaakt.
Realisatie overige resultaatafspraken			
De raad beschikt over een -door de griffier aangeleverde- actuele, digitale lange termijn agenda.			De digitale lange termijn agenda wordt periodiek besproken in het presidium
De raad vervult zijn kaderstellende en controlerende rol aan de hand van de volgende P&C-producten c.q. beleidsnotities die wij in 2019 ter besluitvorming aanbieden: kadernota, programmabegroting (meerjarige structureel sluitend) , jaarstukken en 2 buraps			P&C documenten worden conform planning aan de raad aangeleverd.
Over de jaarstukken geeft de controlerende externe accountant een (goedkeurende) controle-verklaring af voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Bovendien is sprake van instemming door de toezichthouder Provincie Noord-Brabant van de programmabegroting.			Op basis van de begroting 2019 heeft de provincie repressief toezicht afgegeven. De controle op de jaarrekening 2018 moet nog plaatsvinden.
2. Dagelijks bestuur			
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i>			

Om de doelstellingen van de raad te realiseren, voert het college het collegeprogramma uit dat bij aanvang van elke raadsperiode wordt opgesteld. Hierbij zorgt het college ervoor dat zij ten dienste staat van alle burgers en overige partijen en haar rol vervult conform de Gemeentewet. De voortgang van het afhandelen van het collegeprogramma is door middel van de Lange Termijn Agenda (LTA) inzichtelijk gemaakt voor de raad. Planningen, mijlpalen en acties worden in de LTA bijgehouden.			
Realisatie bestaand beleid/nieuw beleidsvoornemens			
Realisatie overige resultaatafspraken			
Jaarschijf 2019 van het collegeprogramma is uitgevoerd.			Het collegeprogramma 2019 is vastgesteld en via een mededeling portefeuillehouder ter kennisgeving aangeboden aan de raad. Het collegeprogramma wordt opgenomen in een apart deel van de LTA. De uitvoering loopt volgens planning.
Alle, op basis van wet- en regelgeving, noodzakelijke besluiten zijn genomen.			Alle wettelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden
De actieve informatieplicht aan de raad is vervuld door o.a. het opleveren van raadsinformatiebrieven en het organiseren van raadsinformatieavonden.			De raad wordt regelmatig geïnformeerd door raadsinformatiebrieven
3. Openbare orde			
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> In de gemeente Cranendonck leven de mensen samen in een veilige en leefbare woonomgeving. De gemeente heeft de regierol met betrekking tot de integrale veiligheid. De gemeente gaat de toezicht- en handhavingcapaciteit op alle beleidsterreinen breder inzetten.			
Realisatie bestaand beleid/ nieuwe beleidsvoornemens			
Integrale Veiligheid 2019-2022.			Het opstellen van de nota is gestart.
Bibob: Toepassing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.			Plan van aanpak is opgesteld. Implementatie is voltooid.
Basisteamprogrammaleider Ondernijning			De BTPL is per 1 januari 2019 gestart.
Omgevingsbeleidsplan toezicht en handhaving			In het Omgevingsbeleidsplan 2019-2022 wordt het integraal toezicht en handhaving ook opgenomen. Deze is in concept gereed. De prioritering van de onderwerpen zal samen met de raad nog opgesteld worden. Naar verwachting zal dit plan na de zomer vastgesteld kunnen worden.
Aanpak adreskwaliteit en adresfraude			Er zijn nog geen adrescontroles uitgevoerd in 2019.
Realisatie overige resultaatafspraken			
Beleidsregels Bibob zijn geïmplementeerd			Plan van aanpak is opgesteld. Implementatie is voltooid.
Basisteamprogrammaleider operationeel			De BTPL is per 1 januari 2019 gestart.
4. Burgerdiensten/dienstverlening			
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> Een dienstverlening die voldoet aan de behoefte en logica van onze klanten. Onze dienstverlening is vraaggericht, efficiënt en proactief ingericht en levert kwalitatief hoogwaardig werk.			
Realisatie bestaand beleid/ nieuwe beleidsvoornemens			
Basisregistratie Personen (BRP)			.
Aanpak adreskwaliteit			Er zijn nog geen adrescontroles uitgevoerd in 2019.

De nieuwe identiteit van Burgerzaken; transitie burgerzaken			Op het gebied van persoonsinformatiemanagement (Poortwachtersfunctie BRP) is er aansluiting bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Voor identiteitsmanagement zijn we aangesloten bij de regionale Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI). De nieuwe taken op deze gebied en (adrescontroles en identiteitsvaststelling) vragen meer inspanning. Het frauderisico op adressen en de kans op identiteitsfraude neemt daarmee toe.
Realisatie overige resultaatafspraken			
De gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen rondom basisregistraties. Bij de uitvoering van haar publieke taken wordt hiervan gebruik gemaakt. De BRP is actueel, getoetst door een audit met een slagingspercentage van 95%.			Resultaatafspraken conform wettelijke verplichtingen basisregistraties worden gehaald. Harmonisatietrajecten geo-basisregistraties in A2-verband zijn in uitvoering.
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap (maart 2019)			Beide verkiezingen succesvol afgerond.
Verkiezingen Europees Parlement (mei 2019)			Vorbereidingen op schema.
In het raadsprogramma Samen doen! is de wens uitgesproken om in beeld te brengen of er een behoefte is aan contante betalingen. In 2019 voeren we een behoeftepeiling contante betalingen aan de balie in het gemeentehuis uit.			Werkproces in voorbereiding (tijdelijke oplossing creditcard)
5. Algemene dekking			
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> De gemeente voert een gezond financieel beleid. Gezien de grote tekorten in het sociaal domein is het de komende jaren niet mogelijk om een jaarlijks structurele begroting te krijgen. De koers is bijgesteld en de komende jaren vullen we de tekorten aan vanuit de algemene reserves. Er is sprake van een goede vermogenspositie waardoor we onze verplichtingen nakomen en de gewenste investeringen voor onze inwoners en bedrijven doen. Voor deze investeringen kunnen –na zorgvuldige overweging– (bestemmings)reserves ingezet worden. De verhouding tussen de hoogte van de woonlasten en het niveau van de voorzieningen is goed. De belastingen en heffingen zijn gebaseerd op het principe van kostendeckende tarieven.			
Realisatie nieuwe beleidsvoornemens			
Vennootschapsbelasting			In 2019 heeft de aangifte over 2017 plaatsgevonden.
Loon- en prijscompensatie 2019-2022			Vanaf de begroting 2018-2021 is in de meerjarenraming prijscompensatie toegepast.
Uitkering Gemeentefonds			De in de begroting opgenomen berekening is gebaseerd op de septembercirculaire 2018. Het volgende bijstellingsmoment is de meicirculaire 2019.
Realisatie overige resultaatafspraken			
De structurele lasten zijn gedekt door structurele baten.			Het structurele evenwicht wordt in het jaar 2022 bereikt
De woonlasten voor burgers en bedrijven zijn niet verhoogd met uitzondering van inflatie. Mocht een verhoging toch nodig blijken, dan laten we zien dat de			De OZB is met meer dan het inflatiepercentage gestegen, dit was

lasten en voordelen voor de inwoners met elkaar in evenwicht zijn.			nodig om tot een sluiten de begroting te komen
Op 2 momenten per jaar wordt de hoogte van de reserves & voorzieningen beoordeeld.			De hoogte van de reserves en voorzieningen wordt jaarlijks bij de begroting en de jaarrekening beoordeeld. In de buraps is een overzicht van de reserves en voorzieningen opgenomen.
De tarieven van rechten, heffingen en belastingen zijn tijdig vastgesteld net als de bijbehorende verordeningen.			Alle verordeningen zijn tijdig vastgesteld
Producten P&C-cyclus: kadernota, begroting, jaarrekening, bestuursrapportages.			De P&C-documenten zijn tijdig aan de raad aangeboden ter besluitvorming
6. Bedrijfsvoering			
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> De samenleving verandert en de organisatie verandert mee. Cranendonck is een enthousiaste en stimulerende partner die samenwerkt in de breedste zin van het woord om maatschappelijke doelen te realiseren. Hierbij wordt altijd de positieve benadering gehanteerd: "Wat kan er wel" en "Hoe kunnen wij bijdragen" is bij elk vraagstuk de insteek. Vertrouwen is het uitgangspunt van waaruit wij handelen. De ambtelijke organisatie is extern gericht en zorgt daarmee voor een optimale ondersteuning van het bestuur bij het uitvoeren van haar taken.			
Realisatie bestaande beleidsvoornemens			
Visie op de organisatie			Zoals vermeld in de jaarrekening is de uitvoering van de visie op de organisatie getemporeerd., o.a. vanwege de druk op de organisatie. Op 8 april 2019 is de raad tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de visie. Per ontwikkellijn zijn wel diverse resultaten behaald. Verdere uitvoering loopt door tot en met 2020.
Realisatie nieuwe beleidsvoornemen			
Strategische Visie			
Financiële verordening			Binnen de GRSA2 is het project harmonisatie financieel beleid gestart. Een van de onderdelen van de harmonisatie is om de financiële verordeningen van de 3 A2-gemeenten in 2019 op elkaar af te stemmen.
Ensa en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)			Er is door de GRSA2 een implementatieplan gemaakt om de AVG zorgvuldig in de organisaties te implementeren
Digitale agenda 2020			Er wordt een implementatieplan voorbereid voor alle acties voortvloeiende uit de digitale agenda 2020
Inrichting gemeentehuis/werf			Het aanbestedingstraject is opgestart
Generatiepact			Tot 1 januari 2020 bestaat de mogelijkheid voor medewerkers die 60 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan het generatiepact. In Cranendonck doen tot nu toe 14 medewerkers mee aan het generatiepact. De regeling houdt in dat deelnemers maximaal 3 jaar kunnen deelnemen.

Realisatie overige resultaatafspraken			
Elementen uit de nieuwe visie van Cranendonck zijn geïmplementeerd.			De uitvoering van de visie op de organisatie is getemporeerd. Een aantal elementen zijn al geïmplementeerd, waaronder: - nieuwe, platte organisatiestructuur - maatregelen om bereikbaarheid te verbeteren, waaronder mobiele telefoons - middelen ingezet om zelfsturing te bevorderen, waaronder teamovereenkomsten met rolverdeling, resultaten en groeiagenda - invoering regiekamer en vergunningenkamer - pilots op het gebied van participatie en co-creatie: Vonck en Ons Cranendonck - diverse maatregelen op het gebied van personele ontwikkeling om medewerkers te faciliteren in hun ontwikkeling conform de visie, waaronder Cranendonck College, LINK profielen, teamcoaches en andere gesprekstechnieken voor functionerings- en beoordelingsgesprekken.
De ondersteunende taken worden in A2 verband uitgevoerd op minimaal het niveau dat nu van toepassing is.			Het kwaliteitsniveau is vastgelegd in de begroting van de GRSa2
De Midoffice is geïmplementeerd en daardoor werken we zaakgericht.			Implementatie van Excellence zit in de afrondende fase, in 2019 wordt de aandacht vooral gericht op de nieuwe manier van werken.

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Algemeen bestuur	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Totaal					
Dagelijks bestuur	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Totaal					
Openbare orde	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Totaal					
Burgerdiensten/dienstverlening	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Totaal					

Algemene dekking	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Algemene uitkering Binnen de algemene uitkering ontvangt Cranendonck middelen in het kader van het faciliteitbesluit. In 2019 ontvangen we een bedrag van 479.000 op basis van de maximale opvangcapaciteit van 1.500 asielzoekers. Het in de begroting geraamd bedrag (€ 200.000) is gebaseerd op een maximale opvangcapaciteit van 800 asielzoekers. Vooruitlopend op de meicirculaire 2019 ramen we een extra inkomst van € 279.000.	I	0	+ 279	0	+ 279
Toeristenbelasting Door het onderzoek toeristenbelasting verwachten we extra opbrengsten toeristenbelasting te genereren.	I		+ 12		+ 12
Stelpost loon- en prijscompensatie De indexering van de gladheidsbestrijding kan worden opgevangen door de inzet van deze stelpost	S	+ 20			+ 20
Totaal		+ 20	+ 291	0	+ 311
Bedrijfsvoering	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Personeel Het AZC, met 1500 bewoners, kan gezien worden als een 7 ^e kern van Cranendonck waarvoor werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Een van de redenen dat er spanning op de organisatie zit is dat de werkzaamheden die voortvloeien uit het AZC binnen de bestaande taken moeten worden uitgevoerd. Het budget, de zogenaamde faciliteitenregeling van het COA is o.a. bedoeld om de extra werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het voorstel is om vanaf juli een deel van de faciliteitenregeling te benutten voor het P-budget. In Cranendonck werken 5,5 fte op de 1.000 inwoners.	I	-165	0	0	-165
Totaal		-165	0	0	-165
Totaal structureel		+ 20	0	0	+ 20
Totaal incidenteel		-165	+ 291	0	+ 126
Totaal programma		-145	+ 291	0	+ 146

Nota activering, waardering en afschrijving 2015 – 2018

De nota heeft een geldigheidsduur van 1 januari 2015 tot dat de nieuwe nota wordt vastgesteld in deze raadsperiode. Deze duur is gekozen omdat de uitgangspunten uit deze nota elke vier jaar een middel zijn voor het doel van het realiseren van het raadsprogramma.

De A2 gemeenten zijn bezig met het formuleren van voorstellen om te komen tot harmonisering van het financiële beleid. Een van onderdelen van deze harmonisatie is het op elkaar afstemmen van het rente- en afschrijvingsbeleid. De verwachting is dat wij het rente- en afschrijvingsbeleid eind 2019 actualiseren en harmoniseren.

Vooruitlopend op de actualisatie stellen wij u voor om de uitgangspunten 7 en 16 van de nota activering, waardering en afschrijving 2015 – 2018 aan te passen.

Uitgangspunt 7

Ambtelijke kosten van voorbereidingsuren, voor zover zij deel uitmaken van het investeringsvoorstel en via tijdschrijven zijn verantwoord, en overige voorbereidingskosten activeren.

Voor de begroting 2019 verbeterden we de systematiek van de urentoerekening verbeterd. De gegevens zijn afgestemd op de nieuwe organisatie. In deze verbeterde urentoerekening zijn wij ervan uitgegaan dat alle ambtelijke kosten van voorbereidingsuren van alle investeringen worden geactiveerd. Voorgesteld wordt daarom om uitgangspunt 7 als volgt te wijzigen:

Ambtelijke kosten van voorbereidingsuren, voor zover zij via tijdschrijven zijn verantwoord, en overige voorbereidingskosten activeren.

Eventuele overschrijdingen op lopende kredieten worden via de 2^e burap 2019 en/of jaarrekening 2019 aan u gerapporteerd. In de komende investeringsvoorstellen zullen de ambtelijke uren in de investeringen worden meegenomen.

Uitgangspunt 16:

De rente wordt in het jaar van investeren in een actief over 50% van het investeringsbedrag doorberekend aan de producten.

Het uitvoeren van dit uitgangspunt is administratief bewerkelijk. (Achteraf) moeten er namelijk handmatige boekingen worden gedaan. Vooruitlopend op de harmonisatie wordt voorgesteld om met ingang 2019 de rentetoerekening te starten in het jaar volgend op de investering, en hiermee aan te sluiten bij de overige A2 gemeenten.

Voorgesteld wordt daarom om uitgangspunt 16 als volgt te wijzigen:

De rente wordt in het jaar volgend op de investering doorberekend aan de producten.

Totale programmakosten Bestuur + algemene dekkingsmiddelen

PROGRAMMA 5 - Bestuur + algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2018	Jaarrekening 2018	Begroting 2019 vóór 1e Burap	Mutaties 1e Burap	Begroting 2019 na 1e Burap
Lasten					
Algemeen bestuur	-691	-580	-646	0	-646
Algemene dekking	-1.293	-2.243	-1.416	20	-1.396
Bedrijfsvoering	-1.034	-593	-16.032	-165	-16.197
Dagelijks bestuur	-754	-658	-768	0	-768
Openbare orde en veiligheid	-1.593	-1.598	-1.694	0	-1.694
Burgerdiensten	-955	-978	-1.330	0	-1.330
1. Totaal lasten	-6.320	-6.650	-21.886	-145	-22.031
Baten					
Algemeen bestuur	-	-	19	0	19
Algemene dekking	31.712	34.151	36.223	291	36.514
Bedrijfsvoering	374	2	15.832	0	15.832
Dagelijks bestuur	15	-	20	0	20
Openbare orde en veiligheid	82	86	82	0	82
Burgerdiensten	385	374	261	0	261
2. Totaal baten	32.568	34.613	52.437	291	52.728
3. Saldo	26.248	27.963	30.551	146	30.697
4. Mutaties reserves	370	252	341	-	341
5. Saldo na mutatie reserves	26.618	28.215	30.892	146	31.038

MAJEURE PROJECTEN

Ontwikkeling wegenstructuur



VOORTGANGSRAPPORTAGE GEMEENTERAAD

Ontwikkeling wegenstructuur

bestemd voor:	Gemeenteraad	PERIODE:	1 januari tot 1 april 2018
Status:	Openbaar	DATUM:	11 april 2019
1. organisatie			
A) bestuurlijk opdrachtgever:	Frits van der Wiel		
B) Ambtelijk opdrachtgever:	Nini Bos		
C) Projectleider:	Jozef van Asten		
D) Externe partners:	Buurtbeheren Budel, Maarheeze en Sterksel, gemeenten Heeze-Leende, Hamont-Achel en Weert, Rijkswaterstaat, provincies Noord-Brabant en Limburg, Reiling B.V. en Collectief Randweg Zuid.		
E) Totaal projectbudget:	- € 59.000 voor project vrachtverkeer Maarheeze.		
F) looptijd project	- In de raadsvergadering van 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad om het project Randweg Zuid, via de Schoterakker-plus variant, niet verder voort te zetten. De raad heeft het college wel de opdracht gegeven om in overleg met de aanwonenden, het Collectief Randweg Zuid en omliggende gemeenten te bespreken welke maatregelen mogelijk zijn om de knelpunten op de huidige lijdelijke Randweg Zuid op te lossen en dit terug te rapporteren voor 1 september 2018. In september 2018 is aangegeven dat in januari 2019 concrete maatregelen worden voorgesteld. Dit wordt uitgesteld tot september 2019. - Het project 'Samen mee naar de A2' is in 2012 opgestart. Uitvoering staat vooralsnog gepland eind 2020/begin 2021.		
2. Projectresultaat:	Een veilige wegenstructuur in Cranendonck. Met name moeten er oplossingen gevonden worden voor het vrachtverkeer in Maarheeze en de verkeersstructuur in Budel Zuid.		
3. Stand van zaken			

A) voorafgaand:	Randweg Zuid - 14 juni 2011: MER Randweg Zuid wordt vastgesteld maar niet verder in procedure gebracht. Raad geeft college de opdracht voor onderzoek naar verbetermogelijkheden op de "tijdelijke" Randweg Zuid. - November 2015: de verbetermogelijkheden aan de "tijdelijke" Randweg Zuid zijn uitgevoerd en afgerond. - In de raadsvergadering van 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de Schoterakker Plus variant te schrappen en om verder in gesprek te treden met aanwonenden, het Collectief Randweg Zuid en buurgemeenten om te bespreken welke maatregelen mogelijk zijn om de knelpunten op de huidige "tijdelijke" randweg op te lossen. Vrachtverkeer Maarheeze - 11 januari 2011: de gemeenteraad neemt stelling tegen een lange termijn oplossing voor het vrachtverkeer in Maarheeze over Cranendoncks grondgebied. - 26 juni 2012: een motie is door de gemeenteraad aangenomen om met alle partijen in gesprek te treden en om spoedig een raadsvoorstel aan te bieden waarin een eerder genomen raadsbesluit, dat een oplossing voor het vrachtverkeer niet over Cranendoncks grondgebied mag lopen, ter discussie stelt. - 2 oktober 2012: de gemeenteraad is middels een raadsinformatiebrief (RIB) geïnformeerd over een gezamenlijk project 'Samen mee naar de A2' waarin tot doel is gesteld om met de gezamenlijke partners te komen tot een voorstel voor een lange termijn oplossing. - 17 december 2013: de gemeenteraad heeft de keuze gemaakt voor een zuidelijke oplossingsrichting en hiervoor een krediet van € 14.375 beschikbaar gesteld voor het verder uitwerken van de oplossingsrichting. - 1 juli 2014: het college heeft besloten een strategische notitie op te laten stellen samen met de gemeente Heeze-Leende om te kijken hoe alle verkeersprojecten die spelen rondom de A2 aan elkaar gekoppeld kunnen worden en hoe de gemeenten zelf de problematiek op kunnen vangen die ontstaat doordat de A2 vol staat. Het college heeft hiervoor een bedrag van € 7.000 beschikbaar gesteld uit het krediet ontwikkeling wegenstructuur. - Op 25 november 2014 heeft de gemeenteraad van Cranendonck het besluit genomen drie varianten verder uit te werken en om de varianten via het gebied Chijnsgoed af te laten vallen. Tevens heeft de raad de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar aanvullende maatregelen die in de kernen Maarheeze en Sterksel genomen moeten worden om de nieuwe vrachtverkeeroute optimaal te laten functioneren. - 4 mei 2015 zijn de werkzaamheden voor het haalbaarheidsonderzoek gegund aan Arcadis en is gestart met het onderzoek. - September 2015: haalbaarheidsonderzoek afgerond. - 2 februari 2016: de gemeenteraad heeft een voorkeursvariant vastgesteld en eveneens een amendement waarin het college wordt opgeroepen om alle nog openstaande vragen van de raad met een financieringsvoorstel in het tweede kwartaal van 2016 aan de gemeenteraad aan te bieden. - geheel 2016 is gewerkt aan het financieringsvoorstel en aan een uitwerking van vragen die door de gemeenteraad gesteld zijn. Het voorstel is in december aan de gemeenteraden aangeboden en heeft geleid tot een positieve besluitvorming. - 2017: In overleg met de dorpsraden is gewerkt aan een nieuwe programmastructuur. De verdere planvoorbereiding is reeds opgestart. Er is gestart met het opstellen van een Voorlopig Ontwerp (VO) en eveneens is een start gemaakt met het bestemmingsplan en de daarvoor benodigde onderzoeken. Voor de grondaankopen is gestart met verkennende gesprekken om de benodigde gronden te verwerven.
-----------------	--

	- Maart 2018: voorlopig ontwerp aan aanwonenden gepresenteerd. Daarnaast zijn er gesprekken met grondeigenaren en zijn een aantal onderzoeken voor het bestemmingsplan reeds afgerond. De gesprekken met aanwonenden zijn gevoerd om het voorlopig ontwerp af te ronden. In december 2018 heeft het college het nader uit te werken ontwerp vastgesteld.
B) Heden:	Randweg Zuid -In september 2018 is de raad geïnformeerd over de gesprekken met het Collectief Randweg Zuid en de oplossingsrichtingen. Aangegeven is dat in januari 2019 concrete voorstellen worden gedaan. Vanaf september 2018 tot heden wordt hier aan gewerkt. De datum van januari wordt niet gehaald. De verwachting is dat in september 2019 een voorstel volgt. Vrachtverkeer Maarheeze -voorontwerp bestemmingsplan in concept gereed. Grondaankopen lopen.
C) Doorkijk:	Randweg Zuid In overleg met aanwonenden, het CRZ en omliggende gemeenten worden enkele maatregelen om de knelpunten op de huidige "tijdelijke" randweg zuid op te lossen nader uitgewerkt. De resultaten hiervan worden in september aan de gemeenteraad worden aangeboden. Vervolgens zullen de acties in 2019 verder uitgevoerd moeten worden. Vrachtverkeer Maarheeze - 2019: In 2019 wordt het bestemmingsplantraject doorlopen, moeten grondaankopen plaatsvinden en wordt het plan verder voorbereid. De verwachting is dat het voorontwerp bestemmingsplan in mei 2019 ter inzage gaat.
4. kwaliteit	
vastgestelde kwaliteitseisen d.d. xxxxxx	Randweg Zuid Het Collectief Randweg Zuid (CRZ) wordt actief betrokken bij de uitwerking van verbetermogelijkheden aan de "tijdelijke" randweg zuid. Ook bij de uitwerking van alternatieve routes zullen zij betrokken worden evenals andere belanghebbenden. Vrachtverkeer Maarheeze De gemeenteraad is telkens akkoord gegaan met de voorgestelde vervolgstappen van het project. Bij alle vervolgstappen worden alle relevante partijen betrokken. Tevens zitten de dorpsraden in het programmateam en de stuurgroep.
5. Tijd	

vastgestelde planning d.d. xxxxxx vastgestelde capaciteitsraming d.d. xxxxxx	Randweg Zuid De raad heeft het college de opdracht gegeven om in overleg met de aanwonenden, het Collectief Randweg Zuid en omliggende gemeenten te bespreken welke maatregelen mogelijk zijn om de knelpunten op de huidige lijdelijke Randweg Zuid op te lossen en dit terug te rapporteren voor 1 september 2018. Vanwege een aantal lopende gesprekken is pas eind september een raadsinformatiebrief gestuurd. Aangegeven werd dat in januari 2019 met een concreet voorstel gekomen gaat worden. Deze termijn wordt niet gehaald. Vooral nog wordt uitgegaan van september 2019. Vrachtverkeer Maarheeze Het project ‘Samen mee naar de A2’ is opgestart omdat er geen voortgang zat in het zoeken naar een oplossing voor de vrachtverkeerproblematiek. De planning van het project is tussentijds gewijzigd omdat er een aantal tussenstappen in het proces gemaakt zijn. Deze tussenstappen zijn in overeenstemming met de project- en stuurgroep besloten en zijn gecommuniceerd met de gemeenteraden. De raad heeft in december 2016 een besluit genomen voor het vervolg. Het vervolg is er op gericht om de uitvoering zo spoedig mogelijk te realiseren.														
6. Geld															
vastgesteld krediet/budget d.d. xxxxxx	<table><tr><th>Project</th><th>Begroot</th><th>Dekking</th><th>Jaar uitvoering</th><th>Uitgegeven</th><th>Nog uit te geven</th><th>Verschil</th></tr><tr><td>Vrachtverkeer Maarheeze</td><td>59.000</td><td></td><td>2015 - 2019</td><td>0</td><td>59.000</td><td>0</td></tr></table> Randweg Zuid Voor de lange termijn oplossing voor een Randweg Zuid staat nog een reserve in de begroting van € 1.700.000. Deze reserve kan ingezet worden om maatregelen op de “tijdelijke” randweg zuid uit te voeren. Vrachtverkeer Maarheeze In de begroting 2017 is een krediet van € 59.000 opgenomen voor het majeure project ontwikkeling wegenstructuur. Dit is een restant van het eerdere jaren beschikbaar gestelde krediet. De aanvullende maatregelen in de kernen zullen uitgevoerd worden als de nieuwe ontsluitingsroute gerealiseerd wordt. In mei 2014 heeft de provincie Noord-Brabant € 800.000 beschikbaar gesteld voor de ontsluiting van LOG en bedrijventerrein Chijnsgoed. Onder deze subsidie kunnen onderzoekskosten maar ook uitvoeringskosten geschaard worden. Een voorwaarden van deze subsidie is dat het project voor een bepaalde periode is uitgevoerd. Deze periode is al tweemaal opgerekt door de provincie en is nu vastgesteld op 1-1-2019. We voorzien dat het project mogelijk niet voor deze datum in zijn geheel is uitgevoerd. Daarom zijn er gesprekken gevoerd met de provincie, hoe om te gaan met deze einddatum. De provincie heeft hierbij aangegeven nu al zoveel mogelijk alle kosten uit de eerder beschikbare NIMBY subsidie te betalen. De provincie heeft in december 2018 schriftelijk bevestigd dat de subsidietermijn voor 2 jaar verlengd kan worden tot 1-1-2021.	Project	Begroot	Dekking	Jaar uitvoering	Uitgegeven	Nog uit te geven	Verschil	Vrachtverkeer Maarheeze	59.000		2015 - 2019	0	59.000	0
Project	Begroot	Dekking	Jaar uitvoering	Uitgegeven	Nog uit te geven	Verschil									
Vrachtverkeer Maarheeze	59.000		2015 - 2019	0	59.000	0									

	Alle onderzoekskosten die nu gemaakt worden, worden betaald uit de beschikbare subsidie. Mocht het project uiteindelijk niet doorgaan dan hoeft dit bedrag niet terugbetaald te worden. Uit het door uw raad beschikbaar gestelde krediet zijn geen verdere kosten betaald. In de gemeenteraadvergadering van 17 december 2016 is de gemeenteraad van Cranendonck akkoord gegaan met het financieringsvoorstel voor het project. De totale projectkosten zijn geraamd op € 3.430.000. De provincie draagt € 800.000 bij middels een NIMBY subsidie en met de terreineigenaar zijn afspraken gemaakt over een bijdrage van eveneens € 800.000. De resterende kosten bedragen hiermee € 1.830.000. Tussen de gemeente Cranendonck en Heeze-Leende is de afspraak gemaakt om het resterende bedrag middels een 70 (Heeze-Leende) / 30 (Cranendonck) verdeling te bekostigen. Van de kosten voor de gemeenten kan eventueel nog een bijdrage van varkensbedrijf Van Asten en een subsidie van de provincie middels het Regionaal UitvoeringsProgramma (RUP) worden afgetrokken. Dit zijn echter nog geen harde afspraken waardoor deze bijdragen nog niet zijn meegenomen in de financiering van het project. De financiële consequenties zijn opgenomen in de begroting 2019 en verder.
7. Risicoparagraaf:	Randweg Zuid Er zijn hier momenteel geen risico's aan verbonden. Vrachtverkeer Maarheeze - een risico betreft de financiering van het project. De provincie heeft voor het project een NIMBY subsidie van € 800.000 beschikbaar gesteld. Een voorwaarde van deze subsidie is dat het bedrag voor 1-1-2021 is uitgegeven. - Een risico voor de planning en geld zijn de grondaankopen en bestemmingsplanprocedure. Als deze niet voorspoedig voorlopig kan dit extra tijd kosten en mogelijk ook extra geld. - een ander reëel risico zijn de stijgende bouwkosten en een overspannen markt. Dit kan er toe leiden dat het project in zijn geheel duurder wordt en mogelijk vertraging oploopt.
8.	Besluit: Vaststellen van deze voortgangsrapportage.
volgende voortgangsrapportage	2 ^e Burap 2019

VOORTGANGSRAPPORTAGE GEMEENTERAAD			
Samenwerking Grensgebied De Kempen (Kansen over Grenzen)			
Bestemd voor:	Gemeenteraad	PERIODE:	1 januari – 1 april 2019
Status:	Openbaar	DATUM:	April 2019
Organisatie			
A) Bestuurlijk opdrachtgever:	Frits van der Wiel		
B) Ambtelijk opdrachtgever:	José van Aaken		
C) Programmamanager:	Chantal Storms		
D) Externe partners:	Samenwerkende partijen SOK SGDK: Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Belgisch-Limburg, Gemeente Weert, Gemeente Hamont-Achel, Gemeente Bocholt en als adviseur Natuurgrenspark Kempen ~ Broek Overige stakeholders: De Groote Heide, Brainport, Nyrstar, TU Eindhoven, Vereniging Natuurmonumenten, Waterschap de Dommel, Stichting Ark, gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal.		
E) Totaal projectbudget	Budget 2015 t/m 2018 jaarlijks € 100.000. Vanaf 1 januari 2019 jaarlijks € 50.000		
F) Looptijd project	Meerjarig: 2014- 2022		
Projectresultaat:	Cranendonck en omgeving in kaart brengen als een kansrijke regio was het doel van de sociaaleconomische gebiedsvisie 'Kansen over Grenzen'. In de gebiedsvisie zijn energie, duurzaamheid, metaal, water en ecologie benoemd als belangrijkste issues die een meerwaarde kunnen gaan bieden voor Cranendonck en omgeving. Mede op initiatief van de gemeente Cranendonck is de Samenwerking Grensgebied De Kempen georganiseerd om uitvoering te geven de kansen en opgaven in de regio. Hiertoe hebben de samenwerkende partners in 2015 een intentieovereenkomst (IOK) en in 2018 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. Onderlegger van de samenwerking is een programma met projecten op het gebied van natuur, water, recreatie, economie en cultuurhistorie. De samenwerking wordt kernachtig aangeduid met het motto: één gebied, twee landen, drie provincies, vier gemeenten. In de SOK is vastgesteld welke doelstellingen de diverse partijen, met welke middelen en onder welke voorwaarden willen bereiken. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn: • de lopende projecten opgenomen inclusief verantwoordelijkheden, organisatievorm en financiering en de, • mogelijke projecten, inclusief trekker/projectverantwoordelijk, de mate van bestuurlijk draagvlak, financiering en bijdrage aan de doelstelling van de SOK. Er is op bestuurlijk en ambtelijk niveau een gezamenlijke programma-organisatie voor de Samenwerking Grensgebied De Kempen ingericht om de grensoverschrijdende samenwerking aan te sturen, verder te intensiveren en om via de integrale gebiedsontwikkeling de geformuleerde gebiedsopgaven verder uit te werken.		

	Binnen de gemeente Cranendonck is een programmamanager aangesteld. Deze zorgt binnen de organisatie voor afstemming met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever en de verschillende medewerkers die betrokken zijn.
Stand van zaken	
1. Voorafgaand:	In 2015 is gestart met het ondertekenen van de intentieovereenkomst als basis voor de samenwerking. In deze overeenkomst zijn vier majeure projecten benoemd: 1. Realisatie Duurzaam Industriepark Cranendonck 2. Trimodale haven nabij Nyrstar 3. Ecologische en recreatieve verbinding Zuid Willemsvaart 4. Optimaliseren van routenetwerken. De gebiedsvisie – opgesteld door de NHTV – is door het bestuurlijk overleg vastgesteld als onderlegger van de samenwerkingsovereenkomst. Op 7 februari 2018 hebben de partners de samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend inclusief uitvoeringsprogramma en gebiedsvisie. Het uitvoeringsprogramma is vertaald in een projectviewer waarmee de projecten online kunnen worden geraadpleegd. Voor de samenwerking stellen de Nederlandse partners jaarlijks een budget beschikbaar van € 25.000. De Belgische partners stellen ieder € 10.000 beschikbaar. Dit bedrag is lager aangezien zij op een later moment zijn ingestapt bij de samenwerking. Om die reden is het aantal projecten in het uitvoeringsprogramma nog beperkter.
2. Heden:	<u>Algemeen</u> Binnen het programmateam van de SGDK zijn een aantal wisselingen geweest. Per 1 januari 2019 heeft iedere partner weer een persoon afgevaardigd. De rol van programmamanager binnen het programmateam wordt vanaf 1 januari 2019 ingevuld door de Provincie Limburg. Deze rol werd eerder ingevuld door de Provincie Noord-Brabant. <u>Versterken netwerk</u> Belangrijk doel van de samenwerking is het bestaande netwerk actief te betrekken bij de samenwerking en op die wijze kansen signaleren en verbindingen leggen. Daarnaast wordt ingezet op het versterken en uitbreiden van het netwerk indien dit kansen biedt voor het uitvoeringsprogramma. Op 14 februari is een netwerkbijeenkomst geweest. Deze is goed bezocht. De thema's van de bijeenkomst waren economie & duurzaamheid en erfgoed & cultuurhistorie. Daarnaast is afstemming gezocht met de samenwerking Nationaal Park De Peel Tevens is contact geweest met het ROM-magazine voor een speciale uitgave die zich richt op de samenwerking. ROM-magazine heeft hier interesse in. <u>Uitvoeringsprogramma</u> De projecten in het uitvoeringsprogramma zijn ondergebracht onder een aantal thema's, deze zijn natuur & water, economie & duurzaamheid, recreatie & toerisme en regionale bereikbaarheid. Onderstaand wordt per thema de stand van zaken beschreven.

Natuur & water

Op het gebied van natuur zijn er diverse ontwikkelingen (zoals Natuurnetwerk Brabant, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), kaderrichtlijn Water). Bij deze ontwikkelingen zijn wij goed aangesloten. Vanuit de samenwerking dragen wij mede zorg voor afstemming tussen partijen en aan relevante afwegingen.

Een aantal concrete resultaten zijn:

- In het kader van een Europese subsidie (2BConnect) is gestart met de uitvoering van het inrichtingsplan voor het Heilig Hartpark.
- Er is een plan van aanpak opgesteld voor de vervolgstappen richting realisatie van de natte ecologische verbinding ter hoogte van de Tungelroysche Beek.
- In het kader van de PAS zijn concrete maatregelen voorbereid onder andere voor het Ringselven.

Economie & duurzaamheid

Op het gebied van economie & duurzaamheid zijn er diverse ontwikkelingen die van belang zijn in het kader van de samenwerking (zoals Metalot, Trimodale Haven, solarpark). Deze ontwikkelingen zijn mede in gang gezet mede naar aanleiding van de gebiedsvisie Kansen over Grenzen en de eerste resultaten zijn geboekt:

- Het initiatief Metalot is gestart, gericht op de totaalontwikkeling van het gebied met een focus op duurzaamheid en industriële symbiose.
- Het Europees Hof in Luxemburg komt met haar Arrest inzake de PAS. Gemeente en Nyrstar beraden zich op verdere stappen om het plan al dan niet zonder de PAS uit te kunnen voeren.
- Er is gestart met de doorontwikkeling van de Trimodale haven.

Vanuit de samenwerking volgen we deze ontwikkelingen op voet en richten we ons op het signaleren en bevorderen van nieuwe kansen op het gebied van economie & duurzaamheid.

Toerisme en recreatie

Op het gebied van toerisme & recreatie zijn er diverse samenwerkingsverbanden zoals De Groote Heide en grenspark Kempen ~ Broek waar we goed bij zijn aangesloten (zie ook programma 3). Vanuit de samenwerking dragen wij mede zorg voor afstemming tussen deze samenwerkingsverbanden en aan relevante afwegingen.

Tevens zijn wij op het vlak van toerisme en recreatie actief aan de slag met de recreatieve routestructuur inclusief een verbinding over de Zuid-Willemsvaart en de Kempenweg. De stand van zaken is als volgt:

- Voor de recreatieve brugverbinding zijn nog twee locaties actueel (CZW en Havenweg) waarbij het bestuurlijk overleg een lichte voorkeur heeft uitgesproken voor de locatie ter hoogte van CZW. Er is gestart met het opstellen van een samenvattend document ter voorbereiding van de gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst Cranendonck-Weert (derde kwartaal 2019).
- Er zijn verdere stappen gezet voor het realiseren van de Willemsroute. Dit is een recreatieve vaarroute waar de Zuid-Willemsvaart onderdeel van uitmaakt.

Regionale Bereikbaarheid

Om een integraal beeld te krijgen van de invloed van verschillende ontwikkelingen (bij voorbeeld de uitbreiding van bedrijven) op onze bereikbaarheid worden voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een (grensoverschrijdende) verkeers- en vervoersstudie. Hiervoor zijn een tweetal bijeenkomsten geweest met onze partners in de regio. Er is een plan van aanpak opgesteld voor het proces ter voorbereiding van de verkeers-vervoersstudie.

A. Doorkijk:	<u>Algemeen</u> In 2019 wordt verder gebouwd aan de samenwerking in relatie tot de uitvoering van de (prioritaire) projecten. Vanuit de samenwerking wordt nadrukkelijker ingestoken op het verbinden, aanjagen en benutten van kansen gericht op de kwaliteiten van het gebied. <u>Versterken netwerk</u> In de tweede helft van 2019 wordt wederom een brede netwerkbijeenkomst georganiseerd. Het thema van deze bijeenkomst wordt nog bepaald. Tevens wordt er weer twee keer een nieuwbrief uitgebracht en gaan we concreet met ROM-magazine in gesprek over een speciale uitgaven gericht op de samenwerking. <u>Uitvoeringsprogramma</u> De samenwerking bewaakt in het tweede, derde en vierde kwartaal van 2019 ook weer de realisatie van het uitvoeringsprogramma. De rol loopt hierbij uiteen van 'op de voet volgen' tot 'uitvoeren'. Concrete activiteiten die in 2019 door de samenwerking worden opgepakt zijn onder andere: - Vervolg voorbereiding recreatieve- en brugverbinding - Besluitvorming over de locatie recreatieve brugverbinding - (Deels) Uitvoeren plan recreatieve routestructuur (parelroute) - Plan van aanpak voor versterking van het natuurnetwerk - Oppakken vervolgstappen voor het realiseren van de Willemsroute - Uitvoeren (grensoverschrijdende) verkeers- en vervoersstudie.
Kwaliteit	
Vastgestelde kwaliteitseisen d.d.	Deze zijn voor de gemeente Cranendonck opgenomen in het uitwerkingsplan dat is vastgesteld op 4 februari 2014.
Tijd	
Vastgestelde planning d.d.	Voor de bewaking van de planning en capaciteit wordt periodiek overleg gevoerd tussen de programmamanager en de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever. Ook is er ambtelijk afstemmingsoverleg met de betrokken projectleiders en
Vastgestelde capaciteitsraming d.d.	(beleids-)medewerkers.
Geld	
Vastgesteld krediet d.d.	Het beschikbare totaalbudget voor het uitwerkingsplan in 2019 bedraagt € 90.000. In de begroting is een bedrag van € 50.000 opgenomen in 2019 en bij de 2^{de} burap2018 is € 40.000 overgeheveld. In de kadernota is het verzoek opgenomen het restant van 2018, zijnde € 28.000 ook over te hevelen. Daarmee zou het totaal bedrag in 2019 op 118.000 komen.

	Project	Begroot	Dekking	Jaar van uitvoering	Uitgegeven	Nog uit te geven	Verschil
	Kansen over Grenzen	50.000	Exploitatie	2019			
	Overgeheveld 2 ^{de} burap 2018 naar 2019	40.000	Exploitatie	2018			
	Verzoek tot overheveling kadernota 2018 naar 2019	28.000	Exploitatie	2018			
	Totaal beschikbaar	118.000	Exploitatie	2019	45.000	73.000	0
Risicoparaagraaf:	Besluitvorming/voortgang DIC: Metalot is een belangrijk vliegwiel voor de regio en voor de realisatie van de kansen van het "Uitwerkingplan Gebiedsvisie" en uiteindelijk de "Strategische Visie Cranendonck 2009-2024". De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan is daarom van belang voor de gebiedsontwikkeling						
Besluit:	Vaststellen van deze voortgangsrapportage.						
Volgende voortgangsrapportage:	2 ^{de} burap 2019						

VOORTGANGSRAPPORTAGE GEMEENTERAAD			
CENTRUMPLAN BUDEL			
BESTEMD VOOR:	GEMEENTERAAD	PERIODE:	1 januari 2019 t/m 31 maart 2019
STATUS:	OPENBAAR	DATUM:	18 april 2019
ORGANISATIE			
G) BESTUURLIJK OPDRACHTGEVER:	Frans Kuppens		
H) AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:	Nini Bos		
I) PROJECTLEIDER:	Joris Kantelberg		
J) EXTERNE PARTNERS:	<i>Ondernemers Centrum Budel, Centrummanagement, Bewoners, Projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties.</i>		
K) TOTAAL PROJECTBUDGET	<i>Voor 2016 t/m 2018 is een budget gereserveerd voor het centrummanagement van € 10.000,- per jaar. Voor 2017 was een budget Centrumplan Budel van € 95.000,- beschikbaar. Dit budget is vanwege de langere doorlooptijd van de Jumbo gedeeltelijk doorgeschoven naar 2018. Het bedrag voor het Centrumplan Budel voor 2018 bedraagt € 55.000,-.</i>		
L) LOOPTIJD PROJECT	Tot en met 2019.		
PROJECTRESULTAAT:	Het minimaal behouden en waar mogelijk versterken van het voorzieningenniveau in het centrum van Budel.		
STAND VAN ZAKEN			
3. VOORAFGAAND:	Beleidskader 1. Ontwikkelingsplan Centrum Budel vastgesteld op 8 maart 2005. 2. Op 5 februari 2013 heeft de raad de Centrumvisie voor Budel vastgesteld. 3. Op 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan Centrum Budel en het beeldkwaliteitsplan beeld van Budel vastgesteld. 4. Op 23 april 2014 heeft het college een intentieovereenkomst gesloten over de herontwikkeling van een Jumbo op de locatie Dr. Anton Mathijssenstraat. 5. Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de structuurvisie vastgesteld. 6. Op 29 september 2015 heeft de gemeenteraad de detailhandelsvisie A2-gemeenten alsmede de regionale detailhandelsvisie vastgesteld. Jumbo 7. In april 2015 heeft het college de op dat moment voorliggende haalbaarheidsstudie naar de nieuwe Jumbo niet akkoord bevonden en heeft het college besloten alternatieven te willen onderzoeken. 8. Na een intensieve alternatievenstudie heeft het college op 15 december 2015 de haalbaarheidsstudie van de Jumbo aan de Dr. Anton Mathijssenstraat onder aanvullende voorwaarden verlengd. 9. In de eerste helft van 2016 heeft de ontwikkelaar van de Jumbo afspraken gemaakt met eigenaren van panden in het projectgebied. Deze eigendommen waren rond de zomer dermate onder controle dat er voldoende perspectief was om de haalbaarheidsstudie kansrijk voort te zetten. 10. Begin augustus is het haalbaarheidsonderzoek door de ontwikkelaar aangeboden aan het college. 11. Op 31 oktober 2018 heeft het college ingestemd met de haalbaarheidsstudie en deze ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.		

	12. Voor de commissievergadering van 28 november 2018 is er met diverse partijen overleg geweest. Zo heeft er op 13 november 2018 een omgevingsdialoog plaatsgevonden en op 16 november 2018 een algemene informatieavond. 13. Op 12 december heeft uw raad ingestemd het de haalbaarheidsstudie Jumbo, waarna de bestemmingsplanprocedure opgestart kan worden. 14. De eerste helft van het jaar is gewerkt aan de anterieure overeenkomst. Een ambtelijk eindconcept wordt op korte termijn afgestemd en besproken in de stuurgroep. Vervolgens zal het college hier een besluit over nemen. 15. De ontwikkelaar heeft gesprekken gevoerd met de direct aanwonenden over de ruimtelijke inpassing van het plan. 16. Er is overeenstemming bereikt over de anterieure overeenkomst. Deze wordt spoedig ondertekend. 17. De raad heeft ingestemd met toepassing van de coördinatieregeling Wro. 18. Een inrichtingsplan voor de buitenruimte (park) is opgesteld en is met stakeholders besproken. 19. De projectontwikkelaar heeft de locatie Willem II Straat 1^E & 1F verworven. Met overige eigenaren is overeenstemming over verwerving. 20. Een eerste concept bestemmingsplan + bouwplan is voor een eerste toets voorgelegd aan de gemeente. Rabobank 21. Voor de locatie Rabobank heeft het college besloten op 27 september 2016 een intentieovereenkomst te sluiten voor een herontwikkeling met Lammers Vastgoed. 22. De plannen zijn in het 4^e kwartaal van 2016 en het 1^e kwartaal van 2017 verder uitgewerkt. 23. In april is een schetsontwerp besproken met welstand en akkoord bevonden. 24. De haalbaarheidsstudie in mei 2017 afgerond en op 19 september als formeel verzoek akkoord bevonden door uw raad. 25. Begin 2018 is het plan verder uitgewerkt en de procedure tot bestemmingsplanwijziging worden opgestart. Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan de parkeergarage. 26. In het kader van bovenstaande zijn gesprekken opgestart tussen de eigenaar van Tasko (Capucijnerplein 36) en Lammers Vastgoed. 27. Medio juni is overeenstemming bereikt tussen Lammers Vastgoed en de eigenaar van Capucijnerplein 36 over de aankoop van dit pand. 28. Begin juli 2018 is een uitgebreider plan ingediend voor de locatie. Het plan bevat 35 appartementen, 600 m2 commerciële ruimte en een ondergrondse parkeergarage. Algemeen 29. In de eerste helft van 2016 zijn door de gemeente stedenbouwkundige spelregels en kaders opgesteld op basis waarvan het plan gerealiseerd kon worden. Dit om ontwikkelaars en initiatiefnemers vooraf duidelijkheid te geven over de ruimtelijke spelregels welke van toepassing zijn op de verschillende locaties. Hierbij is het vastgestelde beleid als uitgangspunt genomen. 30. Met diverse partijen zijn actief gesprekken gevoerd om projecten van de grond te trekken. 31. In november en december 2016 is de communicatie over het Centrumplan opgestart. De raad is op 6 december 2016 geïnformeerd, de bevolking en ondernemers op 19 december. Belangrijke stakeholders zijn apart bijgepraat. 32. Ook met andere initiatiefnemers (Hotel Budel, Kop Capucijnerplein, Albert Heijn en eigenaren aan de Deken van Baarsstraat) worden gesprekken gevoerd om nieuwe projecten op te starten. 33. Er is een parkeerdrukmeting in en om het centrum uitgevoerd. medio september heeft er besluitvorming plaatsgevonden in het college.
4. HEDEN:	Jumbo 1. De anterieure overeenkomst is op 22 januari ondertekend door het college. 2. Medio februari is het bouwplan ingediend bij de gemeente.

	3. Het voorontwerp bestemmingsplan is voorzien van opmerkingen en door de provincie akkoord bevonden.. Rabobank 4. In oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het formeel verzoek tot opstarten van de bestemmingsplanprocedure voor 35 appartementen + circa 600 m2 commerciële ruimte. 5. Gestart is met de onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan en onderhandelingen over de anterieure overeenkomst. Openbare ruimte 6. Tevens zijn de voorbereidingen gestart voor de bestuursopdracht voor de openbare ruimte van het centrum en de blauwe ader. 7. Op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan wordt een Masterplan Centrum Budel voorbereid. Met stakeholders heeft hierover reeds afstemming plaatsgevonden. 8. Er is een projectleider aangesteld voor de openbare ruimte.
5. DOORKIJK:	Jumbo 1. In 2019 wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Bij een voortvarend verloop van de onderhandelingen om te komen tot een anterieure overeenkomst en een snelle opstart van de bestemmingsplanprocedure (afhankelijk van aan te leveren stukken door projectontwikkelaar) is afronding van deze procedure in 2019 haalbaar. Rabobank 2. Het Rabobankplan wordt verder uitgewerkt. Onderhandelingen over de anterieure overeenkomst en de bestemmingsplanprocedure worden opgestart nadat de raad akkoord heeft gegeven op het formeel verzoek. Openbare Ruimte 3. De planning en uitvoering is afhankelijk van de verschillende ontwikkelingen in en om het centrum. De meest belangrijke hierbij zijn de Jumbo en de Borgh. Inmiddels is er ambtelijk wel een masterplan openbare ruimte Centrumplan Budel opgesteld op basis van het beeldkwaliteitsplan 'Beeld van Budel'. Dit wordt verder uitgewerkt.
KWALITEIT	
VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN D.D.	Jumbo Het bestemmingsplan- en het bouwplan zijn ambtelijk getoetst en voorzien van commentaar, waardoor beide plannen voldoen aan de criteria van goede ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan- en bouwplan staat open voor bezwaar- en beroep. Voor het plan is een NPK opgesteld waaraan het plan is getoetst. Rabobank Bij de herontwikkeling van de Rabobank is gekozen voor een beknopte NPK in de vorm van een kavelpaspoort incl. een actuele beleidsinventarisatie. Het kavelpaspoort geeft een aantal randvoorwaarden op het gebied van programma en stedenbouw, alsmede een inventarisatie van de relevante beleidsuitgangspunten. De haalbaarheidsstudie dient aan dit kavelpaspoort te voldoen.
TIJD	
VASTGESTELDE PLANNING D.D.	<u>Planning</u> De belangrijkste besluiten zijn genomen in het 3^e- 4^e kwartaal 2017. In 2019 wordt de anterieure overeenkomst gesloten en de bestemmingsplanprocedures opgestart.

VASTGESTELDE CAPACITEITSRAMING D.D.	<u>Capaciteit</u> De studies zijn voorlopen conform budget.
GELD	
VASTGESTELD KREDIET D.D.	Voor het project Jumbo lopen de kosten in de pas met de (te verwachten) inkomsten. Er is een concept afspraak belegd waarin is opgenomen dat de projectontwikkelaar ambtelijke kosten tot een totaalbedrag van € 130.000- vergoed. Indien de planologische procedure voorspoedig verloopt is het financieel risico van de gemeente beperkt, een toekomstige overschrijding hiervan is op voorhand echter niet uit te sluiten. Binnen het project Rabobank zijn extra ambtelijke uren gemaakt na het raadsbesluit van september, waarin een nader onderzoek werd gevraagd na de inrit van de parkeergarage. Deze uren worden zijn beperkt en worden verdisconteerd in het nader uitgewerkte aangepaste plan.
RISICOPARAGRAAF:	Zolang er geen handtekeningen staan onder de anterieure overeenkomst voor de Rabobank loopt de gemeente een financieel risico. Het risico is beperkt omdat we verwachten dat de onderhandelingen met een positief resultaat worden afgerond.
BESLUIT:	<i>Vaststellen van deze voortgangsrapportage.</i>
VOLGENDE VOORTGANGSRAPPORTAGE:	2 ^e burap 2019

VOORTGANGSRAPPORTAGE GEMEENTERAAD

Bestemmingsplan DIC (Metalot-Site)

bestemd voor:	Gemeenteraad	PERIODE:	1 januari t/m 31 maart 2019
Status:	Openbaar	DATUM:	18 april 2019
organisatie			
M) bestuurlijk opdrachtgever:	Frans Kuppens		
N) Ambtelijk opdrachtgever:	Esther Arts		
O) Projectleider:	Joris Kantelberg		
P) Externe partners:	Nyrstar, BDU, Provincie NB, Metalot, Waterschap de Dommel, Kempen Airport, Veiligheidsregio		
Q) Totaal projectbudget	De kosten voor het bestemmingsplan worden verhaal door middel van een anterieure overeenkomst op de grondeigenaar.		
R) looptijd project	t/m 2019		
Projectresultaat:	Het beoogde projectresultaat is een vastgesteld bestemmingsplan voor het DIC.		
Stand van zaken			
6. voorafgaand:	- Op 20 december 2016 heeft het college besloten om de anterieure overeenkomst te tekenen en het bestemmingsplan 'duurzaam industriepark Cranendonck' in ontwerp ter inzage te leggen. - Tegen het bestemmingsplan zijn tien zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen maken aanvullend onderzoek noodzakelijk welke in de eerste helft van 2017 is uitgevoerd. - Nyrstar heeft in april 2017 uiteindelijk opdracht gegeven om deze onderzoeken uit te voeren, nadat haar board had ingestemd met de anterieure overeenkomst. - Op 11 april 2017 heeft uw raad ingestemd met de anterieure overeenkomst Duurzaam Industriepark Cranendonck. - Op 18 juli 2017 heeft het college een nota zienswijzen aangeboden aan de raad. - Deze is behandeld op 5 september 2017 in de commissievergadering en vervolgens op 19 september vastgesteld. - Begin december is door vijf partijen beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Deze zijn eind 2017 begin 2018 nog aangevuld. - Medio maart is er een verweerschrift ingediend bij de Raad van State. - Op 5 april heeft de Raad van State ons laten weten dat zij voornemens is om behandeling van het bestemmingsplan vanwege de prejustitiële vragen inzake de PAS tot nader orde op te schorten. Gemeente heeft de mogelijkheid hiertegen beroep in te stellen en onderzoekt dit nu. - De benoeming van de adviescommissie is in voorbereiding. Een gesprek met de kandidaat leden en een vertegenwoordiging van Dorplein heeft plaatsgevonden en is naar tevredenheid verlopen. - Vanaf april is er een haalbaarheidsstudie opgestart naar totaalontwikkeling van Metalot. Hierin worden verschillende constructies en mogelijkheden onderzocht om samen met partijen (Nyrstar, Provincie, TU/E) Metalot tot ontwikkeling te brengen. De rol van de gemeente is hierin wordt breed bekeken. - Medio mei hebben wij van de Raad van State een bericht gehad dat men behandeling van het beroep (inzake het bestemmingsplan) tot nader orde heeft opgeschort vanwege de pre-justitiële vragen aan het Europese Hof inzake de PAS. - Medio juni hebben wij geconstateerd geen gegronde redenen te hebben om deze opschorting aan te vechten. Derhalve ligt de beroepszaak voor onbepaalde tijd stil. - In het kader van de opgestarte haalbaarheidsstudie is een intentieovereenkomst in voorbereiding. Deze is medio oktober 2018 gesloten.		

	15. Tevens wordt participatie van de gemeente in de organisatie en ontwikkeling van Metalot (zowel Metalot-Site als Metalot 3C) in samenspraak met de andere betrokken partijen verder uitgewerkt.
7. Heden:	1. De gemeenteraad is bijgepraat over de totaalontwikkeling van Metalot (4 november) 2. Het ontwikkelmodel Metalot is door de stuurgroep Metalot aangenomen. 3. Uw raad heeft de financiële bijdrage aan de ontwikkeling van Metalot vanaf 2019 opgeschroefd. 4. Het Europees Hof in Luxemburg komt met haar Arrest inzake de PAS. Gemeente en Nyrstar beraden zich op verdere stappen om het plan al dan niet zonder de PAS uit te kunnen voeren. 5. Nedzink dient een verzoek in om uit te mogen breiden op het DIC-terrein, de gemeente geeft hiervoor een ontwerp VVGB af. 6. TU/E en de Provincie lanceren het demonstratorproject. De gemeente ondersteunt hierin.
8. Doorkijk:	1. Na verwachting wordt medio 2019 de beroepszaak behandeld op zitting. Na verwachting zal dit pas plaatsvinden na de zomer van 2019. Gedurende het jaar moet blijken of een uitspraak in 2019 tot de mogelijkheden behoort. Hiervan zijn we afhankelijk van de Raad van State. 2. In de eerste helft van 2019 zal vanuit de Raad van State richting worden bepaald inzake het landelijke PAS-dossier. 3. De in 2018 gesloten intentieovereenkomst inzake de gezamenlijke ontwikkeling van Metalot wordt opgevolgd door een samenwerkingsovereenkomst (of niet). 4. Metalot 3C stelt een business-developer aan. 5. Partijen werken samen aan de verdere ontwikkeling van Metalot.
kwaliteit	
vastgestelde kwaliteitseisen d.d.	Het bestemmingsplan dat ter visie is gelegd voldoet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen alsmede aan de door de raad vastgestelde randvoorwaarden. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 12 september 2017 vastgesteld.
Tijd	
vastgestelde planning d.d.	Het bestemmingsplan is in september 2017 vastgesteld.
vastgestelde capaciteitsraming d.d.	Er is beroep ingesteld bij de Raad van State. De gemeente bereidt op dit moment het verweer voor, waarna een zitting wordt ingepland. De zittingsdatum is op dit moment nog niet bekend en tot nader orde opgeschort vanwege de PAS.
Geld	
vastgesteld krediet d.d.	Uw raad heeft ingestemd met de anterieure overeenkomst waarnaar gehandeld is. Enkele zaken, die in het verleden door de gemeente niet optimaal waren aangestuurd, zijn op kosten van de gemeente gerepareerd. Tevens heeft de langere doorlooptijd van het bestemmingsplan gezorgd voor extra ureninzet. Onder de overige vorderingen is per saldo een bedrag opgenomen ter hoogte van €970.177,-. Dit betreft de bijdrage uit hoogte van de anterieure overeenkomst met Nyrstar, met betrekking tot de ontwikkeling van de Duurzame Industrie Campus (DIC). Na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan wordt een bedrag van €659.805 vergoed door Nyrstar. Daarnaast ontvangt de gemeente €1,- per uitgegeven vierkante meter tot een maximum van €340.708,-. Aanvullend op deze bedragen is een deel van de gerealiseerde kosten in 2017 al vergoed door Nyrstar. Het overige deel heeft betrekking op het door een vijftal reclamanten vastgestelde beroep tegen het bestemmingsplan.

Risicoparagraaf:	Met sluiten van de anterieure overeenkomst en het akkoord geven hierop door de board van Nyrstar alsmede de gemeenteraad is het financieel risico voor de gemeente verder verkleind. Risico's in de planprocedure alsmede de bijbehorende financiële consequenties blijven echter aanwezig totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Mocht het bestemmingsplan 19 september 2019 nog niet onherroepelijk zijn en er nog geen zitting is ingepland dan zou Nyrstar de anterieure overeenkomst kunnen opzeggen. Na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is het risico nog dat indien de gronden niet worden verkocht, de vordering naar beneden moet worden bijgesteld. De uitkomsten van het onderzoek dat nu loopt naar de verschillende ontwikkelmogelijkheden van het terrein zouden dit risicoprofiel kunnen beïnvloeden. Los daarvan bevindt het Nyrstar concern zich sinds het 4 ^e kwartaal van afgelopen jaar in financieel zwaar weer. Inmiddels is duidelijk dat Trafigura – naar alle waarschijnlijkheid – 98% van de aandelen van Nyrstar in handen krijgt en de ontstane schulden op zich neemt.
besluit:	Vaststellen van deze voortgangsrapportage.
volgende voortgangsrapportage:	2 ^e burap 2019

VOORTGANGSRAPPORTAGE GEMEENTERAAD

Baronie van Cranendonck

bestemd voor:	Gemeenteraad	PERIODE:	December 2018 - april 2019
Status:	Openbaar	DATUM:	19-04-2019
organisatie			
S) bestuurlijk opdrachtgever:	F. Kuppens		
T) Ambtelijk opdrachtgever:	E. Arts		
U) Projectleider:	M. Janssen		
V) Externe partners:	Diverse potentiële initiatiefnemers, externe adviesbureaus en klankbordgroep.		
W) Totaal projectbudget	Het totaal projectbudget wordt per jaar via de 1^e en 2^e BURAP begroot, vastgesteld eventueel bijgesteld en geraamd. De werkelijke kosten worden jaarlijks aan de reserves grondexploitatie onttrokken. Voor 2018 was een bedrag van €550.000,- begroot. Van dit budget is via de '2^e BURAP 2018' en de 'jaarrekening 2018' in totaal € 322.875,- naar 2019 doorgeschoven als nog te verwachte kosten ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck. De jaarlijks begrootte onderhoudskosten betreffen voor 2019 € 65.000,-. Hiermee komt de totale begroting voor 2019 op € 387.875,-.		
X) looptijd project	Afhankelijk van de organische gebiedsontwikkeling. Hiervoor is geen einddatum bepaald.		
Projectresultaat:	Doelstelling: Het op organische wijze en vanuit een samenwerking met stakeholders en omwonenden tot stand laten komen van een duurzame gebiedsontwikkeling van de Baronie van Cranendonck met een meerwaarde op toeristisch-recreatief gebied en vanuit werkgelegenheidsperspectief binnen de doelstellingen zoals verwoordt binnen de doelstellingen zoals verwoord in de Strategische Visie van de gemeente en de gebiedsvisie Baronie van Cranendonck en passend bij de insteek van de stad/land aanduiding in de provinciale verordening. Deze doelstellingen zijn geactualiseerd en samengebracht in de visie 'Baronie van Cranendonck' uit 2019.		
Stand van zaken			
9. voorafgaand:	<u>2011 – 2015 – Hof van Cranendonck</u> Nadat door alle betrokken partijen vanaf 2011 hard is gewerkt om de realisatie van het project 'Hof van Cranendonck' te realiseren, eindigt de samenwerking eind 2014. In 2015 ronden partijen in gezamenlijkheid het project af. <u>2015 - 2016 – Omgevingsgroepen</u> In 2015 is gestart met een intensief traject met omgevingsgroepen, waarna de gemeenteraad de bestuursopdracht vaststelde en besloot tot uitwerking van voorkeursscenario 3.		

	10-03-15 Gemeenteraad, motie Plan van Aanpak Ontwikkeldaders 07-07-15 Gemeenteraad, vaststelling Procesvoorstel 24-11-15 Gemeenteraad, vaststelling bestuursopdracht 17-05-16 Gemeenteraad, besluit uitwerking Voorkeursscenario 3 <u>2017- nu</u> Door het terugtrekken van enkele initiatiefnemers in de vorige fase, is opnieuw gestart met de zoektocht naar een juiste invulling van het gebied. Om een duurzame gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen is er ingezet op de vorming van een sterke gebiedsidentiteit en de uitwerking van scenario 3 vanuit deze concept-gedachte. Parallel lopen gesprekken met geïnteresseerden en potentiële initiatiefnemers. 04-04-17 Bespreken RIB in Raadscommissie vergadering 12-09-17 Informatieavond voor Raad en klankbordgroep BvC 06-02-18 Informatieavond voor de Raad 04-09-18 Informatieavond voor Raad en Klankbordgroep BvC; terugkoppeling, verantwoording van het gelopen proces en presentaties van de voortgang / vervolg proces. Sprekers van de bureaus Happy Fuel en Phidias i.s.m. Bureau Franken
10. Heden:	September – nu Het verkrijgen van input en aantrekken van initiatieven ten behoeve van het opstellen van een onderscheidende, duurzame en realistische visie en conceptontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande kaders en - waarden en deze verbindt en versterkt. Kortom, een leidraad om het gebied de Baronie van Cranendonck weer te activeren en meerwaarde te creëren vanuit de bestaande kwaliteiten en gebiedskenmerken. De visie en conceptontwikkeling gereed gemaakt voor besluitvorming in mei 2019.
11. Doorkijk:	Mei 2019 Vaststellen van en akkoord met de conceptontwikkelingsrichting en planning door Gemeenteraad. Mei - Najaar 19 Afhankelijk van besluitvorming starten met de invulling van het concept, het verbinden van (markt) partijen en initiatiefnemers en/of de opstart van de herziening van het planologisch regime.
kwaliteit	
vastgestelde kwaliteitseisen en uitgangspunten	De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Bestuursopdracht van november 2015 en raadsvergadering van 17 mei 2016.* Tot op heden betreft het 'exploitatiegebied' van de Baronie van Cranendonck een gedeelte van het totale 395 hectare tellende gebied van de Baronie van Cranendonck.* Het betreffen de volgende percelen: Maarheeze, sectie G, nummer 155 (Cranendonck 3-4) Maarheeze, sectie G, nummer 156 (Cranendonck 3-4) Maarheeze, sectie G, nummer 1027 (omliggende gronden) Maarheeze, sectie G, nummer 1028 (omliggende gronden) Maarheeze, sectie G, nummer 154 (omliggende gronden) Maarheeze, sectie G, nummer 32 (omliggende gronden)

	Maarheeze, sectie G, nummer 151 (omliggende gronden) Maarheeze, sectie G, nummer 150 (omliggende gronden) Maarheeze, sectie G, nummer 1353 (Cranendonck 10-10a-11 incl. omliggende gronden) Maarheeze, sectie G, nummer 699 (omliggende gronden) Maarheeze, sectie G, nummer 698 (omliggende gronden) Maarheeze, sectie G, nummer 22 (omliggende gronden) Maarheeze, sectie G, nummer 23 (omliggende gronden) Maarheeze, sectie G, nummer 630 (omliggende gronden) Maarheeze, sectie G, nummer 1354 (omliggende gronden) Maarheeze, sectie G, nummer 1002 (omliggende gronden) Maarheeze, sectie E, nummer 768 (omliggende gronden)
	
	Het kasteeltje en de brink zijn tot nu niet expliciet onderdeel van het exploitatiegebied geweest. (Maarheeze, sectie G, nummer 1000 (kasteeltje en ruïne), Maarheeze, sectie G, nummer 28 (brink)). *Afhankelijk van de uitkomsten van de raadsvergadering in mei 2019 vinden er wijzigingen plaats in bovenstaande uitgangspunten.
Tijd	
vastgestelde planning	Raadsbehandeling van de visie en conceptontwikkeling staat gepland in mei 2019.

d.d. vastgestelde capaciteitsraming d.d.	Verdere ruimtelijke en financiële uitwerking staat gepland van juni tot en met november 2019.
Geld	
vastgesteld krediet d.d.	Begroting kosten en opbrengsten 2019 Voor 2018 was een bedrag van €550.000,- aan kosten begroot. Van dit budget is via de '2^e BURAP 2018' en het kostenvoordeel uit de 'jaarrekening 2018' in totaal € 322.875,- naar 2019 doorgeschoven als 'nog te verwachten kosten ten behoeve van de gebiedsontwikkeling'. De jaarlijks onderhoudskosten zijn voor 2019 begroot op € 65.000,-. Hiermee komt het totaal aan te verwachte kosten voor 2019 op € 387.875,-. De te verwachte opbrengsten aan pacht voor 2019 zijn afhankelijk van de afgesloten pachtovereenkomsten. Naar schatting zijn de opbrengsten tussen de € 50.000,- en € 80.000,-. Voor de begroting wordt uitgegaan van het laagste schattingsbedrag: € 50.000,-. Totaal te verwachten te boeken lasten ten laste van 2019 op het project de Baronie van Cranendonck: € 337.875,-. Totale lasten gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck De totale lasten voor de gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck zijn opgebouwd uit de boekwaarde per 1 januari 2016 en de ten laste van de reserve grondexploitatie geboekte kosten van 2016, 2017 en 2018. De boekwaarde per 1 januari 2016 betreft een bedrag van € 2.797.672,-. De geboekte kosten over 2016, 2017 en 2018 betreffen op 31-12-2018 € 595.492. De totale lasten voor de gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck betreffen op 31-12-2018 € 3.393.164,-. De totale lasten voor de gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck op 31-12-2019 worden geschat op € 3.731.039,-. Let wel: 2019 gaat inzicht bieden in toekomstige financiële wijzigingen.

Risicoparagraaf:	<i>De risico's met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck bestaan in de komende periode uit:</i> • <i>De haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling blijft in dit stadium afhankelijk van de vanuit de gemeente te stellen kaders en ruimte.</i> • <i>De haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling blijft in dit stadium afhankelijk van de investeringsbereidheid van initiatiefnemers.</i> • <i>De haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling blijft in dit stadium afhankelijk van de planologische haalbaarheid van de conceptuitwerking.</i> • <i>De haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling blijft in dit stadium afhankelijk van de medewerking van overige stakeholders.</i> • <i>Er bestaat een risico dat er binnen dit project verliezen genomen dienen te worden.</i>
besluit:	Vaststellen van deze 1 ^e BURAP 2019 door gemeenteraad.
volgende voortgangsrapportage:	^{2e} burap 2019

BIJLAGEN

Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen

	Jaarrekening 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Toename	Afname	Saldo 31-12-18	Toename	Afname	Saldo 31-12-19	Toename	Afname	Saldo 31-12-2020	Toename	Afname	Saldo 31-12-2021	Toename	Afname	Saldo 31-12-2022
RUBRIEK A															
ALGEMENE RESERVES															
791001 Algemene reserve vrij aanwendbaar (ARVA)	150.794	1.944.746	10.697.378	-	1.708.000	8.989.378	-	1.242.179	7.747.199	-	380.000	7.367.199	-	-	7.367.199
791002 Algemene reserve buffer (ARB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat Jaarrekening 2016															
TOTAAL RUBRIEK A	150.794	1.944.746	10.697.378	-	1.708.000	8.989.378	-	1.242.179	7.747.199	-	380.000	7.367.199	-	-	7.367.199
RUBRIEK B															
BESTEMMINGRESERVES															
791012 Reserve randweg	-	-	1.705.677	-	-	1.705.677	-	-	1.705.677	-	-	1.705.677	-	-	1.705.677
791024 Reserves dekking kapitaallasten	-	77.601	984.498	363.000	73.216	1.274.282	-	118.591	1.155.691	-	113.691	1.042.000	-	113.691	928.309
791032 Reserve eigen risico organisatie/ww rechten	-	-	523.318	-	-	523.318	-	-	523.318	-	-	523.318	-	-	523.318
791034 Reserve aanleg glasvezel	-	14.152	4.371	-	-	4.371	-	-	4.371	-	-	4.371	-	-	4.371
791064 Reserve overgehevelde budgetten	389.022	540.771	617.064	-	48.000	569.064	-	49.000	520.064	-	30.000	490.064	-	-	490.064
791066 Reserve Sociaal Deelfonds (was wmo)	896.235	1.324.905	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
791069 Reserve natuurcomp.DIC	-	175.000	657.932	-	-	657.932	-	-	657.932	-	-	657.932	-	-	657.932
791070 Reserve Landschapsversterking	-	12.849	312.046	-	-	312.046	-	-	312.046	-	-	312.046	-	-	312.046
791090 Reserve grondexploitaties	1.113.287	1.114.232	923.745	-	338.000	585.745	-	-	585.745	-	-	585.745	-	-	585.745
791091 Reserve ruimtelijke kwaliteit	474.555	-	2.445.807	-	-	2.445.807	-	-	2.445.807	-	-	2.445.807	-	-	2.445.807
TOTAAL RUBRIEK B	2.873.098	3.259.510	8.174.458	363.000	459.216	8.078.242	-	167.591	7.910.651	-	143.691	7.766.960	-	113.691	7.653.269
RUBRIEK C															
VOORZIENINGEN															
791080 Voorziening Riolerings	-	177.789	1.361.760	-	113.094	1.248.666	-	124.468	1.124.198	-	124.544	999.654	-	124.544	875.110
791085 Voorziening Afvalstoffenheffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791015 Voorziening voormalig bestuur en personeel	-	22.009	109.074	-	43.000	66.074	-	14.000	52.074	-	8.000	44.074	-	8.000	36.074
791050 Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen	100.001	123.104	612.947	100.000	270.300	442.647	100.000	88.500	454.147	100.000	123.000	431.147	100.000	167.800	363.347
791049 Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen VTBC	274.000	67.639	551.679	215.000	565.000	201.679	85.000	27.000	259.679	85.000	118.000	226.679	85.000	-	311.679
791068 Voorziening salarissen VTBC	480.000	59.469	420.531	-	-	420.531	-	-	420.531	-	-	420.531	-	-	420.531
791054 Voorziening onderhoud wegen	637.484	456.597	290.234	637.531	794.387	133.378	637.531	688.818	82.091	637.531	663.337	56.285	637.531	663.337	30.479
791075 Voorziening 2bconnect	175.000	98.651	76.349	-	-	76.349	-	-	76.349	-	-	76.349	-	-	76.349
791074 Voorziening straatverlichting	53.869	15.477	76.297	-	-	76.297	-	-	76.297	-	-	76.297	-	-	76.297
TOTAAL RUBRIEK C	1.720.354	1.020.735	3.498.870	952.531	1.785.781	2.512.975	822.531	942.786	2.392.720	822.531	1.036.881	2.178.370	822.531	963.681	2.037.220
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	4.744.246	6.224.991	22.370.707	1.315.531	3.952.997	19.580.595	822.531	2.352.556	18.050.570	822.531	1.560.572	17.312.529	822.531	1.077.372	17.057.688

