

2^e tussenrapportage 2017



Laarbeek, oktober 2017

Raadsvergadering: 7 december 2017

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
1. Programma 1 - Veiligheid.....	5
1.1. Beleidsverantwoording	6
1.2. Financiële verantwoording	8
1.2.1. Budgetbijstellingen	8
1.2.2. Lopende kredieten	8
2. Programma 2 - Woon- en leefklimaat.....	10
2.1. Beleidsverantwoording	11
2.2. Financiële verantwoording	17
2.2.1. Budgetbijstellingen	17
2.2.2. Lopende kredieten	22
3. Programma 3 - Gezondheid en zorg	28
3.1. Beleidsverantwoording	29
3.2. Financiële verantwoording	34
3.2.1. Budgetbijstellingen	34
3.2.2. Lopende kredieten	35
4. Programma 4 - Welzijn en onderwijs	37
4.1. Beleidsverantwoording	38
4.2. Financiële verantwoording	40
4.2.1. Budgetbijstellingen	40
4.2.2. Lopende kredieten	41
5. Programma 5 - Economie en werkgelegenheid	44
5.1. Beleidsverantwoording	45
5.2. Financiële verantwoording	50
5.2.1. Budgetbijstellingen	50
5.2.2. Lopende kredieten	51
6. Programma 6 - Directe dienstverlening.....	53

6.1.	Beleidsverantwoording	54
6.2.	Financiële verantwoording	56
6.2.1.	Budgetbijstellingen	56
6.2.2.	Lopende kredieten.....	56
7.	Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur	62
7.1.	Beleidsverantwoording	62
7.2.	Financiële verantwoording	64
7.2.1.	Budgetbijstellingen	64
7.2.2.	Lopende kredieten.....	65
8.	Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering.....	66
8.1.	Beleidsverantwoording	66
8.2.	Financiële verantwoording	68
8.2.1.	Budgetbijstellingen	68
8.2.2.	Lopende kredieten.....	74
9.	Bezuinigingstaakstellingen	76
9.1.	Voortgang bezuinigingsplan 2012 t/m 2017.....	77
9.2.	Voortgang inverdieneffect Peelsamenwerking.....	78
9.3.	Voortgang aanvullende bezuinigingstaakstelling	79
10.	Ontwikkeling budgetten onvoorziene lasten en nieuw beleid	80
11.	Verwacht rekeningresultaat 2017	81

Inleiding

Jaarlijks ontvangt u twee tussenrapportages waarin aangegeven wordt in hoeverre de doelstellingen uit de begroting zijn gerealiseerd.

Voor u ligt de 2^e tussenrapportage 2017. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die begin oktober bekend waren. De eindverantwoording vindt plaats bij de jaarrekening 2017.

De rapportage betreft de verantwoording over de periode t/m 4 oktober 2017.

Beleidsverantwoording

Per programma wordt verslaglegging gedaan over de voortgang van het in de programmabegroting 2017 benoemde beleid in de vorm van 'Wat gaan we er voor doen in 2017'. Per onderdeel is aangegeven in hoeverre het doel is gerealiseerd. De status van de voortgang wordt aangegeven door middel van kleuren. De kleuren zijn bedoeld om de leesbaarheid te vergroten. In één oogopslag is te zien wat de status is van een voorgenomen ambitie. Zo wordt de status **rood** aangegeven als nog geen actie is ondernomen, status **geel** als wel actie is ondernomen, maar het doel nog niet is gerealiseerd. Bij de status **blauw** is wel al actie ondernomen maar er vindt een jaaroverschrijding plaats. Tot slot de status **groen** als het doel gereed en/of afgerond is.

Als het doel nog niet volledig gerealiseerd is, wordt een toelichting gegeven waarom het doel nog niet bereikt is.

Financiële verantwoording

Daarnaast wordt per programma financiële verantwoording over de voortgang afgelegd door middel van het presenteren van budgetbijstellingen (verwerkte B&W-besluiten t/m 3 oktober 2017) en verslaglegging over de lopende kredieten.

Diverse budgetten

Per programma worden de budgettaire effecten gepresenteerd. Het gaat dan om het effect van collegebesluiten of om noodzakelijke budgetbijstellingen die voortkomen uit een beoordeling van de actuele begroting. Aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van diverse saldi (budgetten voor onvoorziene lasten en nieuw beleid).

Bezuinigingstaakstellingen

In de programmabegroting 2017 is een 3-tal bezuinigingstaakstellingen benoemd. Over de voortgang van de invulling hiervan vindt in deze tussenrapportage een verdere verslaglegging plaats.

Rekening resultaat

Daarnaast wordt een berekening gegeven van het verwachte saldo van de toekomstige jaarrekening 2017.

1. Programma 1 - Veiligheid

Ambities

- De burger ervaart een veilige woon- en leefomgeving als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
- Veiligheidsproblemen pakken we op een systematische en samenhangende wijze binnen het samenwerkingsverband aan. We realiseren ons daarbij dat de aanpak van deze problemen niet statisch is, maar vraagt om een dynamische benadering.
- Als bestuurlijke spil van het veiligheidsbeleid zullen we de gemeentelijke regisseursrol vorm geven en pakken we overlast en criminaliteit stevig aan.
- Binnen alle plannen en vormen van samenwerking houden we steeds oog voor onze lokale problematieken.
- Gezamenlijk én als gemeente Laarbeek streven we er naar onze prioriteiten te verankeren in het op te stellen 'politieplan Oost-Brabant'.
- Het bij de nieuwe Drank- en Horecawet behorende sanctiebeleid stemmen we af met de andere 5 Peelgemeenten.
- Druggerelateerde overlast en criminaliteit worden niet getolereerd. De aanpak van softdrugs is een regionale taak. Daarbij moet brede aandacht zijn voor de bestrijding van straathandel, die overlast en risico's met zich meebrengt.
- Verkeersoverlast en agressief rijgedrag vormen een belangrijke bron van overlast. Wij zullen blijven inzetten op het handhaven van de verkeerssnelheid en het tegengaan van ongewenst rijgedrag.
- Door actief deel te nemen aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) willen we bijdragen aan een effectieve bestrijding van alle vormen van georganiseerde criminaliteit, in Laarbeek én de regio.

1.1. Beleidsverantwoording

Legenda m.b.t. status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2017	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
Door middel van een veiligheidsbeeld, een uitvoeringsprogramma en de evaluatie van projecten leggen we om de twee jaar verantwoording af aan de gemeenteraad. In 2017 vindt de eerstkomende evaluatie plaats.		Burgemeester	Beleid en Projecten	December 2017
		De veiligheidsmonitor wordt in de loop van 2017 uitgevoerd.		
In Laarbeek voeren we jaarlijks 10 tot 20 (leeftijds)controles uit in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	1^e en 3^e kwartaal 2017
		Jaarrond aandacht. De controles worden verspreid over het jaar uitgevoerd.		
In overleg met de politie zullen periodiek verkeerscontroles worden gehouden.		Burgemeester	Beleid en Projecten	2017
		Uitvoering vindt over het hele jaar plaats door de politie.		
Buurtpreventie WhatsApp wordt als burgerinitiatief gestimuleerd.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2017
		Jaarrond aandacht. Er zijn inmiddels achttien WhatsApp-groepen actief in Laarbeek en ook zijn er diverse borden geplaatst. Er zijn 5 presentaties gehouden, in alle kernen en op het gemeentehuis.		
Uitvoering geven aan het Damoclesbeleid.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2017
		Jaarrond aandacht. Er hebben tot 1 september 2017 drie sluitingen van woningen plaatsgevonden en 2 sluitingen van bedrijfspanden.		
Uitvoering geven aan het (convenant) PIT.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2017
		Jaarrond aandacht. Er hebben drie controles plaatsgevonden tot 1 september 2017.		
Uitvoering geven aan het Handhavingsprogramma.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2017
		Het handhavingsprogramma is aan de provincie voorgelegd ter accordering in januari 2017. Jaarrond aandacht uitvoering activiteiten		

		handhavingsprogramma.		
Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma van de Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2017
		Jaarrond aandacht voor de volgende Peellandbrede prioriteiten: – Aanpak ondermijnende criminaliteit – Alcohol- en Drugsoverlast – Woninginbraken – Aanpak Geweld – Overlast gevende jeugd en jeugdgroepen – Criminele jeugd – Radicalisering – Verkeersveiligheid – Leefbaarheid in de wijken		
Laarbeek neemt deel in het project Samen sterk in het buitengebied (SSIB) wat leidt tot extra toezicht vanuit dit project.		Burgemeester	Omgevingsbeheer	2017
		Jaarrond aandacht (situationeel).		
We zullen ons beleid aanpassen aan de invoering van de tweede fase van de wet BIBOB, die zich richt op bouwen en milieu. (openstaand voornemen 2016)		Burgemeester	Omgevingsbeheer	4^e kwartaal 2017
		Beleid wet BIBOB wordt geactualiseerd op drank- en horeca en uitgebreid met betrekking tot bouwen en ruimte in het 4 ^e kwartaal van 2017.		

1.2. Financiële verantwoording

1.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Bijstelling budget Wish				-8.000	0	0	0
Bij het doornemen van de budgetten bleek dat op het budget van 'Bijzondere wetten' jaarlijks kosten geboekt worden voor het evenement Wish. Het heeft de voorkeur om hier een eigen budget voor af te zonderen, zodat kosten van 'bijzondere wetten' helder zijn. De kosten worden ten laste gebracht van het budget voor structureel onvoorziene lasten.							
65605040	34.000	U	ophogen budget 'Wish'	-8.000			
TOTAAL mutaties Programma 1 - Veiligheid				-8.000	0	0	0

1.2.2. Lopende kredieten

Peildatum 5-10-2017

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2016	Uitgaven + verpl. 2017	Saldo
P1 2016: Aanpassen dak brandweerkazerne Beek en Donk								
7.120.1106	Buter	BV	2016	1eFB2017	35.000	1.184	36.990	-/- 3.174
7.120.1106	Buter	BV	2016	1eFB2017	I 35.000	I 30.000	I 8.252	I -/- 3.252
Werkzaamheden en alle financiële verplichtingen zijn afgerond. Het project kan worden afgesloten.								
P1 2017: Handhaafapplicatie Citycontrol 6 t.b.v. Boa's								

7.140.0001	Burgemeester	OB	2017	2 ^e TR2017	12.288	0	4.156	8.131
Applicatie is aangeschaft, factuur volgt.								
P1 2016: Regionaal programmaleider integrale aanpak criminaliteit								
7.140.3004	Burgemeester	OB	2015	21-4-2016	33.000	11.000	0	22.000
Programmaleider is aangesteld van 1 januari 2016 tot 1 januari 2019. Bijdrage Laarbeek is € 11.000,- per jaar. De tweede factuur is nog niet ontvangen.								

2. Programma 2 - Woon- en leefklimaat

Ambities

- Wij streven een goede balans tussen natuur, milieu, cultuur, sociaal beleid en economie na. Daarbij werken we volgens de principes van Cittaslow: het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren.
- Er is ingezet op een vitaal, aantrekkelijk en leefbaar platteland, waar plaats is voor de (agrarisch) ondernemer, de inwoner en de recreant. We zoeken daarbij een goede balans tussen de verschillende belangen.
- We streven naar een woningaanbod van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen, met een woningbouwprogramma dat flexibel aansluit op de vraag naar zowel huur- als koopwoningen en (zelf)bouwkavels.
- We zorgen voor adequate huisvesting en stimuleren de integratie van inwoners van niet-Nederlandse afkomst.
- Het aantal bouwclaims wordt in deze periode teruggebracht.
- Een goede en veilige doorstroming van het verkeer vinden we belangrijk. De groei van niet-gemotoriseerd verkeer wordt gestimuleerd, we hebben aandacht voor het openbaar vervoer en andere vervoersconcepten.
- Behoud van de cultuurhistorie en contrastrijkdom binnen de vier kernen is van wezenlijk belang.
- De aanleg van groen en nieuwe natuur in en rond de dorpen staat ten dienste van de leefbaarheid, een gezond leefklimaat en behoud en herstel van de biodiversiteit.
- De openbare ruimte is schoon, onderhouden, veilig en toegankelijk voor iedereen. Ze is effectief en efficiënt ingericht en wordt ook zo beheerd, in overleg met de betrokken inwoners.
- Oude plattelandsstructuren willen we zo veel mogelijk herstellen, ook ten behoeve van de recreatie. Bebouwingsconcentraties in het buitengebied worden niet verruimd.
- In stand houden van (waardevolle) natuur in het buitengebied heeft prioriteit.
- We streven niet naar de aanleg van meer asfalt, maar naar slimme oplossingen en het gebruik van innovatieve technieken.

2.1. Beleidsverantwoording

Legenda m.b.t. status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2017	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
Herziening van het beleidsplan verhardingsbeheer.		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	4 ^e kwartaal 2017
		De eventuele financiële consequenties van het op te stellen beleidsplan verhardingenbeheer zijn betrokken bij de Kadernota 2018. De vaststelling van het plan is voorzien in het vierde kwartaal 2017.		
Herziening van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ 2013.		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	2018
		Herziening van het vGRP is voorzien voor 2018. In 2017 worden in het kader van Doelmatig Waterbeheer gezamenlijke beleidsuitgangspunten opgesteld, waarna in 2018 het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ 2013 wordt herzien.		
Herinrichting groen in combinatie met realiseren waterberging langs de Oranjelaan. (aanvullend voornemen 2017)		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	Februari 2018
		Ten behoeve van het bedrijventerrein Beekerheide gaan wij langs de Oranjelaan een waterberging realiseren. Dit in combinatie met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur met aandacht voor verhoging van de biodiversiteit. Dit zal eind 2017/begin 2018 worden opgepakt.		
In samenwerking met (marktpartijen) wordt tweemaal een woningmarkt georganiseerd (2016-2018).		Weth. Van Zeeland	Beleid en Projecten	Mei 2018
		Dit is in 2018 opgepakt.		
Inzetten op Europese-editie van de Entente Florale en het 'vermarkten' van onze winst in de nationale competitie. (gewijzigd voornemen 2017)		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	September 2017
		Na de winst in de nationale groencompetitie in 2016 heeft Laarbeek in 2017 ook de Europese competitie gewonnen! We willen het succes maximaal uitnutten en Laarbeek als groenste gemeente duidelijk op de kaart zetten. Met diverse acties zetten we in op vergroten van lokale betrokkenheid en (boven)regionale bekendheid. Ons ei-		

		gen "Greenteam" zal hier samen met de enthousiaste vrijwilligersgroep verder invulling aan geven. Publieksacties zoals de actie "tegel eruit, plant erin" en een erfbeplantingsactie zullen hier onderdeel van uitmaken.		
Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan.		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	December 2017
		Jaarrond aandacht. Voor groen is geen nieuw onderhoudsplan noodzakelijk. De uitgangspunten voor groenbeheer liggen vast in het groenbeleids- en structuurplan en zijn praktisch vertaald in een onderhoudsbestek dat uitgevoerd wordt door Senzer. Meerdere jaren onderhoudsplannen zijn er niet voor groen omdat de kosten van het groenbeheer (inclusief renovaties/vervangingen volledig in de jaarlijkse exploitatie zijn opgenomen (er is geen voorziening voor groen).		
Evaluatie en actualisatie van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP).		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	Februari 2018
		Het landschapsontwikkelingsplan is inmiddels ruim 13 jaar oud. Eind 2017 zal gestart worden met een evaluatie en (indien nodig) actualisatie.		
In 2017 is de Vonderweg opnieuw ingericht van de Bosscheweg tot aan de aansluiting met de Everbest, waarbij twee gescheiden rijbanen worden gecreëerd.		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	2018
		De voorbereiding vindt plaats in 2017. In verband met een subsidieaanvraag voor vrij liggende fietspaden zal de feitelijke uitvoering in 2018 plaatsvinden.		
Uitvoering geven aan het programmaplan Duurzaamheid.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht. In 2017 staat een aantal belangrijke acties gepland: - Duurzaamheid krijgt een structureel plekje in het onderwijsprogramma van schooljaar 2017-2018. Een aftrap vindt plaats in februari 2017. - De eerste Dragons' Den is rond de zomer georganiseerd en was een groot succes. - De duurzaamheidsmarkt is rond de zomer wederom georganiseerd. Ook dit was een succes!		

		- Het als gemeente model-staan voor duurzaamheid krijgt meer vorm en inhoud. - Er wordt een financieringspakket ontwikkeld t.b.v. verduurzaming particulier initiatief. - In samenwerking met Stichting Duurzaam Laarbeek, de dorpsraden en Buurkracht worden in het voorjaar kerngerichte inspiratieavonden georganiseerd. - Het duurzaamheidsnetwerk wordt verbreed richting bedrijfsleven. Er wordt een start gemaakt met het aanbrengen van de inhoudelijke focus (na de zomer).						
In 2017 wordt het aantal oplaadpalen uitgebreid met 20 ten opzichte van het aantal in 2016.		<table> <tr> <th>Weth. Van Zeeland</th><th>Beleid en Projecten</th><th>December 2017</th></tr> <tr> <td colspan="3">Samen met dorpsraden, bewoners en de leverancier wordt volop gezocht naar rendabele plekken voor het plaatsen van laadpalen. Dit blijkt nog niet zo eenvoudig. Inmiddels zijn de eerste twee laadpalen geplaatst. Gestreefd wordt naar uitbreiding tot zes. Een aantal van twintig, vergelijkbaar met de gemeente Eindhoven, is naar verwachting een te ambitieuze doelstelling voor Laarbeek.</td></tr> </table>	Weth. Van Zeeland	Beleid en Projecten	December 2017	Samen met dorpsraden, bewoners en de leverancier wordt volop gezocht naar rendabele plekken voor het plaatsen van laadpalen. Dit blijkt nog niet zo eenvoudig. Inmiddels zijn de eerste twee laadpalen geplaatst. Gestreefd wordt naar uitbreiding tot zes. Een aantal van twintig, vergelijkbaar met de gemeente Eindhoven, is naar verwachting een te ambitieuze doelstelling voor Laarbeek.		
Weth. Van Zeeland	Beleid en Projecten	December 2017						
Samen met dorpsraden, bewoners en de leverancier wordt volop gezocht naar rendabele plekken voor het plaatsen van laadpalen. Dit blijkt nog niet zo eenvoudig. Inmiddels zijn de eerste twee laadpalen geplaatst. Gestreefd wordt naar uitbreiding tot zes. Een aantal van twintig, vergelijkbaar met de gemeente Eindhoven, is naar verwachting een te ambitieuze doelstelling voor Laarbeek.								
In 2017 wordt het buitengebied van Laarbeek voorzien van glasvezel.		<table> <tr> <th>Burgemeester</th><th>Beleid en Projecten</th><th>2018</th></tr> <tr> <td colspan="3">Besluitvorming heeft plaatsgevonden en binnenkort worden voorbereidingen voor uitvoering gestart.</td></tr> </table>	Burgemeester	Beleid en Projecten	2018	Besluitvorming heeft plaatsgevonden en binnenkort worden voorbereidingen voor uitvoering gestart.		
Burgemeester	Beleid en Projecten	2018						
Besluitvorming heeft plaatsgevonden en binnenkort worden voorbereidingen voor uitvoering gestart.								
Uitvoering geven aan het plan van aanpak huisvesting vergunninghouders.		<table> <tr> <th>Weth. Buter</th><th>Beleid en Projecten</th><th>2017</th></tr> <tr> <td colspan="3">Jaarrond aandacht. Het inlopen van de achterstand op onze taakstelling is gerealiseerd. De taakstelling voor de 2^e helft 2017 wordt gerealiseerd.</td></tr> </table>	Weth. Buter	Beleid en Projecten	2017	Jaarrond aandacht. Het inlopen van de achterstand op onze taakstelling is gerealiseerd. De taakstelling voor de 2 ^e helft 2017 wordt gerealiseerd.		
Weth. Buter	Beleid en Projecten	2017						
Jaarrond aandacht. Het inlopen van de achterstand op onze taakstelling is gerealiseerd. De taakstelling voor de 2 ^e helft 2017 wordt gerealiseerd.								
Deelname aan de provinciale planstudie N615. (openstaand voornemen 2016 / onderdeel van de Ontwikkelagenda 2017)		<table> <tr> <th>Weth. Van Zeeland</th><th>Beleid en Projecten</th><th>2018</th></tr> <tr> <td colspan="3">Eind van het jaar wordt aanbesteed; uitvoering voorjaar 2018.</td></tr> </table>	Weth. Van Zeeland	Beleid en Projecten	2018	Eind van het jaar wordt aanbesteed; uitvoering voorjaar 2018.		
Weth. Van Zeeland	Beleid en Projecten	2018						
Eind van het jaar wordt aanbesteed; uitvoering voorjaar 2018.								
Vorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. (openstaand voornemen 2016 / onderdeel van de Ontwikkelagenda 2017)		<table> <tr> <th>Weth. Van Zeeland</th><th>Omgevingsbeheer</th><th>2021</th></tr> <tr> <td colspan="3">Onduidelijk is nog wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Laarbeek werkt aan de voorbereiding ervan.</td></tr> </table>	Weth. Van Zeeland	Omgevingsbeheer	2021	Onduidelijk is nog wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Laarbeek werkt aan de voorbereiding ervan.		
Weth. Van Zeeland	Omgevingsbeheer	2021						
Onduidelijk is nog wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Laarbeek werkt aan de voorbereiding ervan.								

De inventarisatie van en de uitwerking van het (verkeerskundig)maatregelenpakket ten behoeve van het oostelijk deel van de Brainportregio (N279). (openstaand voornemen 2016)		Weth. Van Zeeland	Beleid en Projecten	2018
		Het voorkeursalternatief voor de N279 Veghel-Asten is vastgesteld door gedeputeerde staten op 11 juli 2017. Dit standpunt is mede gebaseerd op het advies van de Stuurgroep N279 Veghel-Asten waarin de betrokken gemeenten, het Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat participeren. Het proces wordt in de 2 ^e helft van 2017 en in 2018 vervolgd met de m.e.r.-procedure en het opstellen van het Provinciaal InpassingsPlan (PIP).		
Opstarten nieuwe woningbouwontwikkeling Aarle-Rixtel.		Weth. Buter	Beleid en Projecten	2017
		In 2017 is het bestemmingsplan voor de inbreidingslocatie aan de Kannelustweg opgestart. De locatie Brabantlaan-Noord wordt op dit moment uitgewerkt.		
Afronding van De Beekse Akkers (qua bestemmingsplannen). (openstaand voornemen 2016)		Weth. Van Zeeland	Beleid en Projecten	3^e kwartaal 2017
		De bestemmingsplanprocedure is in juni 2017 opgestart.		
Uitvoering van het project De Blauwe Poort. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Briels	Beleid en Projecten	Januari 2018
		De visie is inmiddels vastgesteld door het college. Project komt in het eerste kwartaal 2018 in uitvoering.		
Stedenbouwkundige ontwerp-visie Oranjeplein Mariahout. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	2017
		Eind 2017 is een gedragen herinrichtingsplan beschikbaar.		
Partiële herinrichting Piet van Thielplein (ter plaatse van voormalig postkantoor). (openstaand voornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	2017-2018
		Afhankelijk van de realisatie van het pand 'Mijnheer van Thiel', voorlopig gaan we er vanuit dat eind 2017 het ontwerp voor de herinrichting van het plein in samenspraak met belanghebbenden (waaronder centrummanagement en de Dorpsraad) bepaald en uitgewerkt is.		
Herzien van het beleidsplan verlichting 2011. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	2017
		In april 2017 zijn enkele scenario's met betrekking tot energiebesparing voorgelegd aan het college. De uitkomst wordt vertaald in het beleidsplan. De vaststelling van het plan is voorzien in het vierde kwartaal 2017.		
Opstellen van een beheerplan bruggen en vlonders.		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	4^e kwartaal 2017

(openstaand voornemen 2016)		Vorbereidingen en inventariserende werkzaamheden voor het opstellen van dit beheerplan zijn in volle gang.		
Met WoCom worden op basis van de nieuwe woonvisie prestatieafspraken gemaakt. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Van Zeeland	Beleid en Projecten	4 ^e kwartaal 2017
		De nieuwe prestatieafspraken zullen in het 4 ^e kwartaal 2017 worden vastgesteld. Prestatieafspraken 2018 e.v. moeten vóór december gereed zijn.		
In 2016 is een beheerplan vijvers/waterbeheer gereed en zijn de kosten van noodzakelijk onderhoud structureel gedekt. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	4 ^e kwartaal 2017
		De eventuele financiële gevolgen van het beheerplan vijvers/waterbeheer zijn betrokken bij de Kadernota 2018.		
Langs de Goorloop, Schevelingse Loop/omgeving Croy en aan de westkant van Laarbeek worden ecologische verbindingzones en landschappelijke kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd. (openstaand gewijzigd voornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	2018
		In 2017 zullen de voorbereidingen worden afgerond en wordt een start gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden. Deze uitvoering zal doorlopen tot in 2018.		
Qua beheer zal in Lieshout een hemelwaterriool aan de Papenhoef worden aangelegd. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	2018
		Werkvoorbereiding is opgestart, waarna de uitvoering in 2018 zal plaatsvinden.		
Qua beheer zal in Mariahout een regenwaterriool worden bijgelegd aan de Bernadettestraat-Meerven. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Omgevingsbeheer	2018
		Werkvoorbereiding wordt opgestart eind 2017, waarna de start van de uitvoering in het 2 ^e kwartaal van 2018 is gepland.		
Plan van aanpak wederechtelijk gebruik gemeentegronden. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	December 2017
		In 2016 is gestart met de inventarisaties van de kernen Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout. Ook het buitengebied om de kernen heen zijn in beschouwing genomen. Op basis van de resultaten wordt een plan van aanpak opgesteld. Kern Beek wordt inmiddels afgerond. Offerte voor de uitrol in andere kernen is ontvangen.		
Er is een plan van aanpak opgesteld met betrekking tot de omvang, de locaties en de wijze waarop de gemeente Laarbeek investeert in de toepassing van duurzame energie. (openstaand voornemen 2015)		Weth. Briels	Beleid en Projecten	December 2017
		Het college heeft op 18 april 2016 met de inhoud van het programma duurzaamheid ingestemd. De uitwerking in concrete acties is eerder in deze tussenrapportage opgenomen. Momenteel wordt bekeken op welke wijze Laarbeek om moet/kan gaan met de toepassing van duurzame energie.		

2.2. Financiële verantwoording

2.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Werkprogramma Omgevingsdienst				-190.908	-87.880	0	0
Het werkprogramma Laarbeek, omvat een financiële raming van de kosten van de werkzaamheden die de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor de gemeente uitvoert. De werkzaamheden hebben betrekking op de uitvoering van zowel milieu als bouwtaken. Het werkprogramma 2017 heeft betrekking op een totaal budget van € 454.740,-. De prognose is, dat het budget op het einde van het jaar met € 190.908,- zal worden over-schreden. Hiervan is € 150.151,- tot te schrijven aan de werkzaamheden met betrekking tot het taakveld bouwen. Aanvankelijk is uitgegaan van 100 bouwplannen voor 2017. Tot en met augustus 2017 zijn er 200 bouwvergunningen verleend en de prognose voor geheel 2017 bedraagt thans 300. Ook het aantal sloopmeldingen is groter dan verwacht. Er is uitgaan van 38 meldingen. Tot en met augustus 2017 zijn er 48 sloopmeldingen verwerkt. De prognose voor geheel 2017 is nu bepaald op 72. Als gevolg van het grotere aantal bouwvergunningen en sloopmeldingen wordt ook het aantal geraamde uren in 2017 voor het bouwtoezicht overschreden. De verwachting ten aanzien van het taakonderdeel milieu is dat de raming wordt overschreden met een bedrag van € 40.757,-. De overschrijding wordt veroorzaakt door meer adviserende ondersteuning op het gebied van milieu (handhaving, toezicht en vergunningverlening). In 2016 is het werkprogramma overschreden met in totaal € 87.880,-. Hiervan is € 81.334 besteed aan de afhandeling van bouwplannen, sloopmeldingen en bouwtoezicht als gevolg van de overdracht van bouwtaken per 1 september 2016. Deze werkzaamheden waren niet begroot in het werkprogramma 2017 maar zijn wel ten laste van het werkprogramma 2017 gebracht. Dit betekent, dat de totale overschrijding van het werkprogramma 2017 wordt geraamd op € 278.788,-.							

Tegen over de extra uitgaven met betrekking tot het werkprogramma staan ook extra inkomsten. Doordat er meer bouwvergunningen worden verstrekt wordt er meer aan inkomsten als gevolg van opgelegde leges ontvangen. Er is op dit moment geen directe koppeling tussen de extra inkomsten aan leges en de extra uitgaven in verband met het verlenen van bouwvergunningen. Voor milieuvergunningen mogen geen leges worden geheven.							
67230041	42.032	U	budgetuitbreiding (structureel) Bouwen	-150.151			
67230041	42.032	U	budgetuitbreiding (structureel) Milieu	-40.757			
67230041	42.032	U	budgetuitbreiding (incidenteel) Bouwen		-87.880		

Zebepad op de Koppelstraat in Beek en Donk				0	-3.500	0	0
Ingestemd is met de aanleg van een zebepad op de Koppelstraat in Beek en Donk, nabij het Piet van Thielplein. De kosten bedragen € 3.500,- en kunnen ten laste gebracht worden van het budget 'incidentele onvoorziene lasten'. (B&W-besluit: 10 oktober 2017)							
62109060	34.010	U	Budget uitbreiding verkeersveiligheid		-3.500		

Bijstellen budget verzekeringspremies				95	0	0	0
Uit nadere beschouwing van de beschikbare budgetten blijkt een herverdeling nodig van het budget: verzekeringspremies. Voorgesteld wordt om de herverdeling structureel in de begroting te verwerken. Er resteert een gering positief saldo van € 95,- door deze mutatie.							
			herverdeling budget: verzekeringspremie				
62109000	34.201	U	Aframen: verzekeringspremie verkeersveiligheid	265			
62109000	34.201	U	Opramen: verzekeringspremie verkeersveiligheid	-400			
60037000	34.201	U	Opramen: verzekeringspremie kadaster en topografie	-400			
66501000	34.201	U	Aframen: verzekeringspremie kinderdagverblijf	630			

Landschapsinvesteringsregeling Molenweg 47 Beek en Donk				0	0	0	0
In het kader van de landschapsinvesteringsregeling zijn afspraken gemaakt met één ontwikkelaar. De regeling houdt in dat de ontwikkelaar een perceel grond mag bebouwen en dat de kwaliteitsverbetering van het landschap in de vorm van een financiële bijdrage aan de gemeente wordt afgekocht. De financiële bijdrage wordt gestort in de reserve 'kwaliteitsverbetering buitengebied' zodat de ontvangen bijdrage op een later moment voor dit doel ingezet kan worden.							
68100040	34.000	I	Ophogen raming: bijdrage LIR		19.600		
69801002	60.122	U	Dotatie bijdrage aan reserve kwaliteitsverbetering buitengebied		-19.600		

Verplaatsen schoorsteen Kannelusteweg Aarle-Rixtel				0	0	0	0
Met een ontwikkelaar is overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van een perceel aan de Kannelustweg in Aarle-Rixtel. De overeenkomst houdt in dat gemeente een bijdrage betaalt aan de verplaatsing van een schoorsteen met cultuurhistorische waarde. De bijdrage bedraagt maximaal € 35.000,- en wordt gedekt uit de reserve 'fonds bovenwijkse voorzieningen'. De ontwikkelaar betaalt tegelijkertijd een bijdrage aan de gemeente van € 38.874,-. Deze bijdrage wordt gestort in de reserve 'fonds bovenwijkse voorzieningen'. (B&W-besluit: 5 september 2017)							
			Bijdrage van de ontwikkelaar aan de gemeente.				
68100040	34.000	I	Ophogen raming: bijdrage LIR		38.874		
69801002	60.116	U	Dotatie bijdrage aan reserve fonds bovenwijkse voorzieningen		-38.874		
			Bijdrage van de gemeente aan de ontwikkelaar.				
68100040	34.000	U	Ophogen raming: bijdrage verplaatsingskosten toren		-35.000		
69801002	60.116	I	Onttrekking aan reserve fonds bovenwijkse voorzieningen		35.000		
Tariefcorrectie 2016 ODZOB				0	15.840	0	0
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft besloten dat zodra de algemene reserve het gewenste niveau heeft bereikt, de ODZOB in geval van een positieve exploitatie een nacalculatie dient te maken van de gehanteerde tarieven, zodat tegen werkelijke kostprijs afgerekend kan worden. Deze nacalculatie heeft ertoe geleid dat de ODZOB een bedrag ter grootte van € 554.643,- aan deelnemers als tariefcorrectie dient terug te betalen. Voor Laarbeek betekent dit een incidenteel voordeel van € 15.840,-.							
67230041	42.030	U	Tariefcorrectie 2016 ODZOB		15.840		

Marktprijsontwikkeling bewegwijzering				-1.000	0	0	0
Gemeente Laarbeek heeft als wegbeheerder met de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) een dienstverleningsovereenkomst gesloten op grond waarvan de NBd o.a. de raamovereenkomst met Van Rens mobiliteit is aangegaan. Van Rens is geconfronteerd met significante prijsverhogingen, welke niet in lijn liggen met de contractuele CBS index. De prijsverhogingen betreffen de leverantie van portalen en masten (verhoging deels tot 22%) en die van borden (verhoging tot 15%) en worden volgens de leveranciers veroorzaakt door een stijging van de marktprijzen voor de grondstoffen staal, aluminium, zink en folie. Na toetsing van de ontwikkeling van deze marktprijzen hebben de Stuurgroep NBd, Rijkswaterstaat en Van Rens mobiliteit overeenstemming bereikt, wat onder andere tot gevolg heeft dat de prijsverhogingen worden doorgevoerd in de raamovereenkomst. Voor Laarbeek leiden deze prijsaanpassingen tot een structureel nadeel van € 1.000,-.							
62109260	34.215	U	Onderhoudsbudget bewegwijzering	-1.000			

Kosten tijdelijk programmteam Bereikbaarheidsagenda				0	0	-11.062	0
Op 20 oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Bereikbaarheidsagenda. Het doel van de samenwerking van de regiogemeenten is het realiseren van de gezamenlijke visie die in de Bereikbaarheidsagenda 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden' is uitgewerkt. De totale kosten ad € 381.033,- voor het tijdelijk programmteam worden verdeeld over 21 gemeenten, wat voor Laarbeek neerkomt op een bijdrage van € 11.062,-. Het college heeft ingestemd met de beschikbaarstelling van dit bedrag en voorgesteld is om dit ten laste te brengen van het budget 'structureel nieuw beleid'. (B&W-besluit: 2 mei 2017)							
62109060	34.049	U	Budget gemeentelijke leefbaarheidsimpuls			-11.062	

Planschade Heieindseweg 5 in Mariahout				0	0	0	0
Aan de eigenaar van het perceel Heieindseweg 5 in Mariahout wordt een planschade toegekend ter grootte van € 56.000,- te vermeerderen met de wettelijke rente. Deze planschadevergoeding wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve grondexploitatieisico's. (B&W-besluit: 16 juni 2017)							
68100042	43.810	U	planschade Heieindseweg 5 in Mariahout		-56.000		
69801002	60.115	I	onttrekking bestemmingsreserve 'Grondexploitatieisico'		56.000		

Terugbetaling onterecht ingevorderde dwangsom				0	-9.959	0	0
Het college heeft ingestemd met de terugbetaling van een onterecht ingevorderde dwangsom voor een bedrag van € 9.959,-. De dwangsom is opgelegd aan de eigenaar van het perceel Meervan 29a in Mariahout, wegens milieuovertredingen. Als gevolg van een bezwaar en beroeps procedure, aangespannen door de eigenaar van genoemd perceel, dient een deel van de betaalde dwangsom te worden terugbetaald. (B&W-besluit: 6 juni 2017)							
68100040	34.000	U	Budget: Algemeen ruimtelijke ordening		-9.959		
TOTAAL mutaties Programma 2 - Woonklimaat en leefklimaat				-191.813	-85.499	-11.062	0

2.2.2. Lopende kredieten

Peildatum 5-10-2017

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2016	Uitgaven + verpl. 2017	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	------------------------	-------

P2 2013: Onderhoud aan aansluitingen N615								
7.210.1150	Van Zeeland	BP	2013	4-4-2013	125.000	7.203	0	117.797
Voor de aansluitingen N615 zijn in 2015 nog geen werkzaamheden opgestart, aangezien deze gekoppeld worden aan de werkzaamheden van de provincie aan deze weg. Op dit moment wordt ingeschat dat de uitvoering plaats zal vinden in 2018.								

P2 2013: Verplaatsing bushalte 't Laar								
7.210.1153	Van Zeeland	BP	2013	4-4-2013	29.794	0	0	29.794
Wordt betrokken bij de aanpak van de N615 Lieshoutseweg door de provincie. De uitvoering zal in 2018 plaats zal vinden.								
P2 2016: Voorbereidingskrediet Nachtegaallaan Beek en Donk								
7.210.1172	Meulensteen	OB	2016	7-7-2016	20.000	0	14.435	5.565
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2016. Uitvoering is gestart.								
P2 2017: (plaatselijk) herstraten								
7.210.1173	Meulensteen	OB	2017	1eFB2017	100.000	0	86.057	13.943
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2017. Werkzaamheden in de uitvoering zijn opgestart.								
P2 2017: Onderhoud asfaltwegen								
7.210.1174	Meulensteen	OB	2017	1eFB2017	653.000	0	401.405	251.595
Uitvoering is gestart 2017.								
P2 2017: Asfaltonderhoud Provinciale weg/Ginderdoor								
7.210.1175	Meulensteen	OB	2017	1eFB2017	694.000	0	675.331	18.669
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2017. Uitvoering is gereed. Krediet kan worden afgesloten.								
P2 2017: Scheuren vullen in asfaltwegen								
7.210.1176	Meulensteen	OB	2017	1eFB2017	15.000	0	0	15.000
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2017.								
P2 2017: Vlakfrezen asfaltverhardingen wegens boomwortels								
7.210.1177	Meulensteen	OB	2017	1eFB2017	20.000	0	0	20.000
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2017.								
P2 2017: Onderzoek wegen/inspecties								

7.210.1178	Meulensteen	OB	2017	1eFB2017	32.500	0	27.396	5.104
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2018. Inspecties zijn opgestart.								
P2 2017: Opstellen OH bestekken/externe advisering								
7.210.1179	Meulensteen	OB	2017	1eFB2017	10.000	0	8.400	1.600
Krediet is onderdeel van onderhoudsplan 2017.								
P2 2017: Gemeentelijke bijdrage reconstructie N615								
7.210.1180	Van Zeeland	BP	2017	2-2-2017	491.283	0	0	491.283
7.210.1180	Van Zeeland	BP	2017	2-2-2017	I 134.000	0	I 133.950	-/- 50
Dit project zal eind 2017 zijn beslag gaan krijgen.								
P2 2017: Opstellen beleidsplan verhardingsbeheer								
7.210.1181	Meulensteen	BP	2017	6-7-2017	25.000	0	9.642	15.358
Dit beleidsplan wordt op dit moment opgesteld en in december aan de raad voorgelegd.								
P2 2011: Verlichten van fietspaden								
7.210.5056	Van Zeeland	BP	2011	3-11-2011	175.000	61.294	0	113.706
Het betreft 6 fietsverbindingen, waarvan er inmiddels 5 zijn verlicht. Het laatste fietspad ligt langs de N615. Daar wordt de verlichting zo mogelijk aangebracht als onderdeel van de werkzaamheden die de provincie naar verwachting in 2018 zal uitvoeren aan deze weg. Gezien de ontwikkelingen rond de N615 zal opdracht aan de aannemer pas verstrekt worden na een nieuw collegebesluit.								
P2 2011: Aanschaf en implementatie van een beheerpakket voor openbare verlichting								
7.210.5057	Meulensteen	DI	2011	3-11-2011	45.000	18.020	0	26.980
Het resterende saldo van € 26.980 is bestemd voor de afronding van het project GBI van de Antea Groep. Hier dient de laatste termijn en het koppelvlak van te worden betaald. Mogelijkerwijs zal dit pas eind 2017 of begin 2018 worden afgerond.								
P2 2016: Vervanging openbare verlichting 2016								
7.210.5070	Meulensteen	OB	2016	21-4-2016	258.000	149.404	109.238	-/- 642
De werkzaamheden zijn uitgevoerd behalve de vervanging op N615. Dit in afwachting van de werkzaamheden aan de N615 door de provincie die in het voorjaar van 2018 van start gaan.								
Krediet kan worden afgesloten.								

P2 Aanpassingen Kerkplein Aarle-Rixtel								
7.210.6004	Meulensteen	BP	2013	20-2-2013	43.615	945	0	42.670
Gewacht wordt op een reactie van het parochiebestuur. Inmiddels is wederom met het Kerkbestuur gesproken over de aanpassing van het kerkplein.								
P2 2016: Quick scan verbindingsweg N279-Kanaaldijk NW								
7.210.6006	Van Zeeland	BP	2016	8-12-2016	4.500	1.080	7.921	-/- 4.501
Het college heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor het uitvoeren van een studie naar een nieuwe verbindingsweg tussen de N279 en de kanaaldijk NW tussen Helmond en Aarle-Rixtel. Het MRE wordt opdrachtgever. De kosten worden gedragen door de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek. Inmiddels hebben er ook nog verkeersmodelberekeningen plaats gevonden. De resultaten hiervan zijn aan het college gepresenteerd. De extra gemaakte kosten kunnen worden verwerkt in de volgende tussenrapportage.								
P2 2017: Parkeerstudie Piet van Thielplein BD								
7.210.6007	Van Zeeland	BP	2017	1-6-2017	12.500	0	5.400	7.100
Met de parkeerstudie is gestart.								
P2 Groot onderhoud Kerkgracht Lieshout								
7.210.8002	Meulensteen	OB	2010	7-4-2011	70.000	0	0	70.000
Op basis van een collegebesluit van 7 februari 2012 zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden door de parochie. Een conceptovereenkomst is voorgelegd aan het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft de benodigde goedkeuring van het bisdom nog niet ontvangen; het is de verwachting dat deze nog geruime tijd op zich zal laten wachten.								
P2 2016: Opstellen beheerplan vijvers en watergangen								
7.240.1104	Meulensteen	OB	2016	8-12-2016	15.000	7.980	0	7.020
Het opstellen van het beheerplan is opgestart. De verwachting is dat dit plan begin 4 ^e kwartaal wordt opgeleverd.								
P2 Uitvoering natuur- en landschapsprojecten 2013								
7.550.2007	Meulensteen	BP		diverse	805.000	-/- 337.279	246.553	895.726
Projecten voor het Stimuleringskader Groenblauwe diensten worden door de veldcoördinator doorlopend voorbereid en in uitvoering genomen. Een deel EVZ langs de Goorloop ter hoogte van de Voorbeemd in Beek en Donk is uitgevoerd. Tussen de gemeentegrens met Helmond en het Wilhelminakanaal is de aanleg van de EVZ langs de Goorloop afgerond. In het kader van de versnellingsopgave worden projecten langs de Goor-								

loop in Beek en Donk en aan de westkant van Laarbeek in 2018 uitgevoerd.								
P2 2012: Pilot verkoop groenstroken / aanpak illegaal gebruik								
7.560.1015	Meulensteen	BP	2012	27-6-2012	74.000	84.293	123	-/- 10.416
Dit project is in december 2013 met een voorlichtingsavond definitief van start gegaan en inmiddels nagenoeg afgerond. Een evaluatie en analyse zijn opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd. Krediet kan afgesloten worden.								
P2 2017: Aanleg zonnepanelen Dierenpark 't Regtereind								
7.560.2002	Briels	BP	2017	1eFB2017	8.668	0	7.239	1.429
Boeking moet nog plaatsvinden. Gelden komen revolverend terug vanaf juni 2017.								
P2 2017: Uitbreiding voorzieningen passantenhaven								
7.560.2105	Briels	BP	2017	1eTR2017	17.835	0	2.393	15.442
Project is gestart, afronding begin 2018.								
P2 2017: Deelname Entente Florale Europe 2017								
7.560.5011	Meulensteen	BP	2017	2-2-2017	100.000	0	87.098	12.902
7.560.5011	Meulensteen	BP	2017	2-2-2017	I 50.000	0	I 33.356	I 16.644
De voorbereidingen voor de deelname aan de Entente Florale Europe zijn in volle gang en lopen op schema. Van de € 50.000 subsidie die ingerekend was, is inmiddels € 31.231 toegekend.								
P2 2016: Uitwerking duurzaamheidsvisie								
7.723.0009	Briels	BP	2016	Diversen	991.332	29.414	10.263	951.655
De programma-organisatie heeft in 2016 de eerste projecten begeleid en eerste subsidies toegekend. In 2017 staan - op basis van het programmaplan - verschillende projecten op stapel, zoals de organisatie van inspiratie-avonden, een Dragons' Den en project 'model staan'. De raad is op 9 maart 2017 tijdens een thematische raadsbijeenkomst volledig geïnformeerd over de stand van zaken en de plannen in 2017.								
P2 Deelname zonnepanelenproject Brabant-Zuidoost								
7.723.0010	Briels	BP	2017	1-6-2017	1.540.000	0	0	1.540.000
Betreft een nieuw krediet. Regionaal zal met de uitrol gestart gaan worden.								

P2 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012								
7.723.2027	Van Zeeland	BP	2009	10-12-2009	158.000	79.940	1.000	77.060
In het coalitieakkoord is gesteld werk te maken van duurzaamheid. Op basis van het restant bedrag klimaatbeleid zal nog dit jaar een eerste aanzet aangereikt worden. Inmiddels is wel een subsidieaanvraag ingediend, samen met de overige 20 voormalige SRE-gemeenten, voor een bijdrage op basis van het Energieakkoord bij de VNG. Deze aanvraag is op 14 juli gehonoreerd. Voor de periode tot 1 januari 2017 is (voor 21 gemeenten) procesgeld beschikbaar gesteld voor een totaalbedrag van € 473.691,-.								
P2 Uitvoering van reconstructie- en gebiedsplannen								
7.810.1001	Van Zeeland	BP	Div	diverse	337.683	171.196	13.397	153.090
Inmiddels is er duidelijkheid over de voortgang van de verplaatsing van agrarische ondernemers naar het LOG. Voor vier locaties is geen belangstelling meer om daar nieuwvestiging te realiseren. Met één ondernemer zijn afsluitende besprekingen gevoerd. De schadeloosstelling met de provincie is afgewikkeld. Totdat duidelijkheid ontstaat over de milieuvergunning die in Sint-Oedenrode nodig lijkt te zijn, moet het krediet gehandhaafd blijven.								
P2 2016: Project de Blauwe Poort								
7.810.1007	Briels	BP		diverse	170.000	0	0	170.000
Project loopt. Eerste facturen nog onderweg maar nog niet verwerkt.								

3. Programma 3 - Gezondheid en zorg

Ambities

- Iedere inwoner van Laarbeek wordt in staat gesteld te participeren in de maatschappij. Niemand zal sociaal worden uitgesloten. Kwetsbaren worden ontzien en beschermd.
- Er is zoveel mogelijk voorkomen dan wel uitgesteld dat mensen zorg en ondersteuning nodig hebben. Er is meer gekeken naar de mogelijkheden die mensen nog zelf hebben, dan naar problemen en beperkingen. Centraal hierbij komt een omslag van het claimen van voorzieningen ("ik heb er recht op") naar een maatwerkoplossing (evt. met behulp/inzet van de omgeving). Maatwerk impliceert dat er oog is voor verschil tussen situaties in inwoners. Dat maakt ook dat bewoners op verschillende manieren kunnen worden ondersteund. Dat vraagt een veranderende opstelling van ons als lokale overheid, van welzijns- en zorgorganisaties, het verenigingsleven als ook van de bewoner zelf en zijn omgeving. Van zorgen vóór, naar zorgen dát. Zorgbehoevenden wonen langer in de eigen vertrouwde omgeving.
- Het uitgangspunt bij alle decentralisaties is dat we veel op de Laarbeekse schaal doen, in de Peelregio wat nodig is en op MRE-niveau wat moet op basis van solidariteit. Hierbij wordt expertise op Peelniveau noodzakelijk geacht om de nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en de noodzakelijke kwaliteit te kunnen waarborgen. Dit echter vanuit het besef dat de meeste "winst" behaald kan worden in de zgn. nuldlijn, het lokale veld. Dicht bij de bewoner en zijn omgeving.
- De samenwerking tussen maatschappelijke en welzijnsorganisaties wordt bevorderd om effectiever te werken en daardoor tot betere resultaten te komen.
- Instellingen en organisaties worden gestimuleerd tot het opnemen van sportieve activiteiten in hun jaarprogramma. Inwoners zullen geattendeerd worden op mogelijkheden met betrekking tot burgerinitiatieven op het gebied van sport en bewegen.
- Het betrekken van jeugd bij deze ontwikkeling verdient speciale aandacht.

3.1. Beleidsverantwoording

Legenda m.b.t. status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2017	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
Voor minimaal twee doelgroepen uit het programma 'Sport en bewegen in de Buurt' zijn er activiteiten, bij voorkeur op eigen (burger)initiatief gerealiseerd, waarvan één structureel.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht. Nieuw is (burger)initiatief bootcamp op basis-scholen.		
In 2017 worden in samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties 7 nieuwe actielijnen/projecten opgepakt uit het WMO-beleidsplan 2015-2017.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		De evaluatie van het Wmo beleidsplan begin 2017 heeft geleid tot een viertal nieuwe projecten. Daarnaast zijn er een aantal doorlopende projecten die jaarrond aandacht behoeven. Twee projecten (uitbreiding Activerend Huisbezoek en aanpak problematiek MOEI-anders) zullen dit jaar van start gaan. Het eerste kwartaal van 2018 zal er, via een lokaal gezondheidssymposium, opnieuw een beroep worden gedaan op het creatief vermogen van de gemeenschap.		
Inwoners worden via verschillende communicatiekanalen periodiek en op afroep (digitale sociale kaart; Guido Laarbeek) geïnformeerd over zorg en ondersteuning in Laarbeek en de regio.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		In de zomer van 2017 is de vernieuwde website Wegwijzer Laarbeek geïntroduceerd bij de professionals in Laarbeek. In het derde kwartaal volgt een publiekscampagne. Vierbinden beheert de website en zorgt voor de doorontwikkeling.		
In 2017 bouwen we aan het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Dit doen we in samenwerking met zorgverzekeraar, zorgcoöperatie en andere maatschappelijke organisaties door o.a. (het uitrollen van) een pilot.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2018
		Fase 1 van het project 'Hoe sterk is uw netwerk' is afgerond. Er zijn op lokaal niveau vier kansrijke werkwijzen die bijdragen aan de versterking van het netwerk van mensen geselecteerd. Fase 2 is in september van start gegaan. In deze fase worden de vier geselecteerde werkwijzen uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2018 worden deze vier werkwijzen geëvalueerd.		

In 2017 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe woonvisie, waarin o.a. aandacht voor wonen met zorg, langer thuis blijven wonen en huisvesting vergunninghouders.		Weth. Van Zeeland	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht. De doorontwikkeling van de database van het Lorentzgenootschap biedt input voor de nieuwe woonvisie.		
Er worden (eventueel in regionaal verband) nieuwe vormen van respijtvorzieningen (ter ontlasting mantelzorger) gerealiseerd. Hierbinnen is dementie aandachtsgebied.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2^e kwartaal 2017
		Een stagiaire heeft een onderzoek naar de wensen en behoeften aan ondersteuning onder mantelzorgers van dementerenden afgerond. Ook heeft er begin dit jaar een schriftelijk onderzoek plaatsgevonden via de TIP Mooi Laarbeek. De uitkomsten zijn gebundeld. Op basis van de uitkomsten en regionale afstemming wordt bepaald of dit leidt tot een lokaal, dan wel regionaal plan van aanpak. Dit wordt in overleg met de Stuurgroep Dementie ontwikkeld.		
In 2017 faciliteren we op lokaal niveau sociale inclusie voor mensen met GGZ-achtige problematiek.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	Juni 2018
		Jaarrond aandacht. In 2017 ligt de aandacht op de ontwikkeling van beleid Sociale Veiligheid. Het plan van aanpak 'personen met verward gedrag' wordt vervolgens opgesteld binnen de gestelde beleidskaders en zal medio 2018 geïmplementeerd zijn. Preventief starten we in 2017 met de pilot GGZ Expertise in de Peelgemeenten.		
In de wijk wordt in samenwerking met GGZ en huisartsen (POH-GGZ) voor mensen met GGZ-achtige problematiek/ verwarde personen een laagdrempelige toegang (denk aan huisbezoek en/ of inlooppunt) tot informatie, advies en hulpverlening georganiseerd.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		In 2017 ligt de aandacht bij het ontwikkelen van een lokaal plan van aanpak, dat in 2017-2018 volledig geïmplementeerd wordt. Er is met ingang van februari 2017 een GGZ verpleegkundige toegevoegd aan het Gebiedsteam jeugd.		
Alle inwoners weten waar zij terecht kunnen voor hun vragen op het gebied van zorg en ondersteuning (teams zorg en welzijn).		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht. De uitkomsten van het onderzoek van de TIP Mooi Laarbeek zijn vertaald en geven input aan de doorontwikkeling van het gebiedsteam.		
Invulling geven aan diverse projecten ter bevordering van sport en bewegen en gezonde leefstijl.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht. Voor 2017 staan er diverse sportieve projecten gepland: - Gezondheidsrace Laarbeek 2.0 t/m mei 2017		

		- Laarbeek Sportief, 10 september 2017 - Vakantie activiteiten/naschools aanbod Laarbeek Actief - Koningsspelen (ondersteuning) - Nieuwe Editie Expeditie Laarbeek, najaar 2017 - Ondersteunen burgerinitiatieven - Resultaat onderzoek behoefte senioren sport, maart 2017		
Implementeren van Laarbeek Actief: een samenwerking tussen private en publieke partijen op gebied van sport en bewegen en gezonde leefstijl.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	4^e kwartaal 2017
		Implementatie opgestart in januari. Voor de zomer is de eerste evaluatie gehouden met basisscholen en kinderopvangorganisaties. In oktober volgt de evaluatie met Vierbinden en Lifestyle center Laarbeek.		
Het uitgangspunt bij alle decentralisaties is dat we veel op de Laarbeekse schaal doen, in de Peelregio wat nodig is en op MRE-niveau wat moet op basis van solidariteit. Hierbij wordt expertise op Peelniveau noodzakelijk geacht om de nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en de noodzakelijke kwaliteit te kunnen waarborgen. Dit echter vanuit het besef dat de meeste "winst" behaald kan worden in de zgn. nuldlijn, het lokale veld. Dicht bij de bewoner en zijn omgeving.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht. Lokaal worden er regelmatig netwerkbijeenkomsten georganiseerd, met als doel de samenwerking in de keten (in het belang van de cliënt) te versterken.		
Op lokaal en regionaal niveau blijven we werken aan het realiseren van haalbare transformatiedoelen, die zich, onder andere in kwaliteitstermen en outputcriteria, vertalen in de offertevoorzaken aan uitvoerende instellingen.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		De transformatie heeft blijvend aandacht in werkwijze, offertes en communicatie.		
Uitwerking geven aan de motie: 'Inhoudelijke vernieuwing WMO'. (onderdeel van de Ontwikkelagenda 2017)		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		De evaluatie van het wmo-beleidsplan is geweest, aandachtspunten voor het najaar 2017 en verder zijn gesteld. De opzet van integrale zorg- en welzijnsteams is gebeurd, met aandacht voor de verbinding 18- / 18+ en de verbinding van werk en inkomen met het lokale veld. Ook zijn de coördinatoren van de teams zorg en welzijn aangesteld, waarmee de verbinding tussen (regionaal en lokaal) beleid en uitvoering geborgd		

		wordt. Hierbij is ook aandacht voor de samenwerking met partners en de ervaringen van zorgafnemers. De inzet is om de transformatie door middel van samenwerking te ontwikkelen. Daarnaast is fase 1 van het project 'Hoe sterk is uw netwerk' afgerond. Dit project richt zich op het toekomstbestendig maken van het netwerk van ouderen. De verbinding tussen zorg en veiligheid (zeer kwetsbare inwoners) wordt beleidsmatig dit najaar ingebracht. Samenwerking tussen de zorghoek en veiligheidsketen staat hier centraal. Met de beleidsnota wonen en zorg (welke dit najaar wordt vormgegeven) wordt een nieuwe verbinding gemaakt. De stuurgroep dementie heeft aangegeven een doorontwikkeling te willen maken en wil hierbij kijken naar innovatieve projecten, bijvoorbeeld de koppeling te maken tussen respijtzorg en huishoudelijke ondersteuning.		
Het realiseren van onze doel- en taakstellingen voor de huisvesting van statushouders. (aanvullend voornemen / onderdeel van de Ontwikkelagenda 2017)		Weth. Buter	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht. Het inlopen van de achterstand op onze taakstelling is gerealiseerd. De taakstelling voor de 2 ^e helft 2017 wordt gerealiseerd.		
Er wordt beleid vastgesteld ten aanzien van (kleinschalige) zorginitiatieven in het buitengebied en de bebouwde kom. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Briels	Beleid en Projecten	Juli 2017
		Dit wordt opgepakt in samenhang met de nieuwe woonvisie en de uitwerking daarvan.		
De gemeente stuurt actief op de inzet van de projectsubsidies zoals deze in het subsidieprogramma Maatschappelijke Ontwikkeling zijn vastgesteld voor de genoemde doelen, waarbij initiatieven in de sociale basis prioriteit hebben. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		De volgende acties zijn in gang gezet: - Als onderdeel van het nieuwe (nog in ontwikkeling zijnde) dienstverleningsconcept, wordt het voor inwoners makkelijk om een idee bij de gemeente bespreekbaar te maken, is er een eenvoudig aanvraagformulier ontwikkeld; - Aan Vierbinden is opdracht gegeven om met voorstellen te		

		komen; Een aanzet naar de evaluatie van het huidige Wmo-beleid en de inventarisatie van het nieuwe Wmo-beleid 2019 wordt hiermee gemaakt.
--	--	---

3.2. Financiële verantwoording

3.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Investing centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Laarbeek				0	0	0	0
Het college heeft ingestemd met: 1. capaciteitsuitbreiding van 1 fte 'Jeugdprofessional' bij de LEVgroep. Een medewerker van de gemeente wordt betrokken bij de sollicitatieprocedure. De kosten hiervoor ad € 94.500,- worden gedekt uit het budget 'Eerstelijns loket jeugd'. 2. het advies om 1 fte 'thuiszorg' van Savant in de zetten in het lokale veld. De kosten hiervoor bedragen € 77.040,- en worden gedekt uit het budget 'Eerstelijns loket Jeugd'. (B&W-besluit: 9 mei 2017) Bij het opstellen van de concept-begroting 2018 is al rekening gehouden met deze budgetbijstellingen.							
667151090	42724	U	Bijdrage Zorgboog, basisaanbod preventie		11.140		
66701090	42622	U	St. de Peelzoom, algemeen maatschappelijk werk		79.538		
66712090	42136	U	Subsidie MEE Zuidoost Brabant		128.128		
66713090	42112	U	Uitvoeringskosten lokaal		212.885		
66713090	42150	U	Bijdrage Zorgboog, versterking lokale veld		-11.140		
66713090	42151	U	Opvoedondersteuning LEV-groep		-79.538		
66713090	42166	U	Opvoedondersteuning MEE		-128.128		
66713090	42152	U	Werkbudget opvoedondersteuning		-30.875		
66713090	42167	U	Opvoedondersteuning JGZ		-63.232		
66713090	42168	U	Opvoedondersteuning LEV-groep-extra		-42.829		
66713090	42169	U	Opvoedondersteuning LEV-groep-J&G		-94.500		
66713090	42170	U	Opvoedondersteuning Savant		-77.040		
66713090	42933	U	Uitvoeringskosten Sociaal Domein - BIZOB		-34.300		
66713090	00077	U	verlaging stelpost decentralisatie Jeugdwet		129.891		

Inverdieneffect Peelsamenwerking				0	0	0	0
Op 1 juni heeft de raad ingestemd met het voorstel de structurele besparing van € 50.939,- op de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten te betrekken bij de invulling van de in onze begroting 2017 opgenomen bezuinigingsmaatregel "Inverdieneffect Peelsamenwerking". De verwerking ervan vindt plaats middels deze begrotingswijziging.							
66141180	42932	U	Budget uitvoeringskosten Sociaal Domein BMS	36.484			
66712090	42932	U	Budget uitvoeringskosten Sociaal Domein Wmo	21.479			
66713090	42932	U	Budget uitvoeringskosten Sociaal Domein Jeugd	-7.024			
69220000	00002	I	Bezuinigingstaakstelling Peelgemeenten	-50.939			
TOTAAL mutaties Programma 3 - Gezondheid en zorg				0	0	0	0

3.2.2. Lopende kredieten

Peildatum 5-10-2017

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2016	Uitgaven + verpl. 2017	Saldo
P3 Project Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid								
7.620.4004	Briels	BP	2010	10-12-2010	33.088	11.608	0	21.480
Op 18 mei 2010 heeft het college ingestemd met project mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en bijbehorende financiering. Dit project is na de zomer (2010) gestart en loopt nog steeds. Diverse grote werkgevers uit Laarbeek waaronder ook de gemeente hebben deelgenomen aan het project. Het aantal individuele ondersteuningsvragen dat voortkomt uit het project, is echter veel lager dan verwacht. Daardoor zijn ook de uitgaven lager dan verwacht. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat mantelzorg en werk combineert toe (o.a. doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen). Op dit moment is dat 1 op de 6 werknemers. Geconcludeerd kan worden dat de behoefte er wel is, maar het aanbod de doelgroep onvoldoende bereikt. Voorgesteld wordt om het krediet vooralsnog te handhaven en het project bij de kartrekker (personeelszaken) in het laatste kwartaal van 2017 onder de aandacht te brengen.								
P3 Transitiekosten decentralisatie AWBZ-begeleiding								
7.620.6001	Briels	BP	2012	diversen	180.164	117.418	0	62.746

De uitvoering van de WMO geschiedt met ingang van 1 juli 2014 vanuit Peel 6.1. Er moeten nog enkele verrekeningen plaatsvinden. De uitvoering van de Wmo (inclusief nieuwe taken) geschiedt per 1 januari 2015 vanuit Peel 6.1, maar is overgedragen aan de GR Peelgemeenten met ingang van 1-1-2017. Het eerder aangegeven risico van budgetoverschrijding m.b.t. Beschermd Wonen door de centrumgemeente (Helmond) is nog steeds aanwezig. Wel zijn door het Rijk aanvullende financiën aan Helmond toegekend maar onduidelijk is nog of dit voldoende is. Eventuele budgetoverschrijdingen worden via een verdeelsleutel verdeeld over de Peelgemeenten.

Krediet kan afgesloten worden.

4. Programma 4 - Welzijn en onderwijs

Ambities

- Ieder kind geniet in beginsel basisonderwijs in het eigen dorp. We zullen dan ook blijven investeren in leerlingen die achterstanden hebben en met de scholen samen wordt een passend aanbod voor ieder kind georganiseerd.
- Laarbeek wil dat zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie behalen. De blinde vlek rond de jeugd (bijvoorbeeld jeugd die na schoolverlating niet bekend is bij uitkeringsinstanties) dient in beeld te komen, want deze groep mag niet buiten de boot vallen.
- Wij blijven aandacht besteden aan voorzieningen die bijdragen aan en vroege signalering van leerstoornissen en -achterstanden.
- Elk kind moet kunnen deelnemen aan sociale, educatieve, culturele of sportieve activiteiten of evenementen. Een goed vangnet rond de minimavoorzieningen is hierbij onontbeerlijk; deze vangnetfunctie omvat het gehele minimabeleid.
- In het kader van armoedebelief blijven wij inzetten op onderwerpen als kwijtschelding gemeentelijke belastingen, bijzondere bijstand, subsidiëring van de stichting Leergeld en de bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten.
- Rond het minimabeleid worden bestaande initiatieven - maar ook nieuwe - getoetst/beoordeeld op grond van hun bijdrage in het realiseren van de doelen van het participatiebeleid.
- Werk draagt bij aan bestaanszekerheid en het gevoel van eigenwaarde. Werk is daarom de beste manier om mee te doen - te participeren - in de samenleving.
- Waar inwoners niet zelf in werk kunnen voorzien, bieden we ondersteuning. Voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn via werk te participeren, organiseren we een vangnet.
- De primaire voorzieningen zijn bereikbaar, maar niet in elk dorp beschikbaar, er wordt meer gebruik gemaakt van elkaars accommodaties. De gebruikers van accommodaties dragen meer verantwoordelijkheid.
- Het voorzieningenniveau levert aantoonbaar een positieve bijdrage aan de versterking van de leefbaarheid van de dorpen. Hierdoor krijgt iedere inwoner van Laarbeek goede mogelijkheden om een volwaardig bestaan als individu en als participierend lid van de gemeenschap te ontwikkelen en op te bouwen.
- Het subsidiebeleid is meer (in)gericht op vrijwilligersinitiatieven en gefundeerd op signalen van burgers en maatschappelijke organisaties.
- Vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven worden door de gemeente met raad en daad ondersteund.

4.1. Beleidsverantwoording

Legenda m.b.t. status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2017	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
We realiseren de verplichte trajecten voor inburgering/integratie van niet-Nederlandse inwoners op basis van de instroom.		Weth. Buter	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht. Vierbinden geeft invulling aan de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders en draagt zorg voor het doorlopen van het participatieverklaringstraject door vergunninghouders. Het primaire proces van toeleiding naar werk (of andere vorm van participatie wordt door vergunninghouders doorlopen waarbij extra inzet wordt gepleegd door Senzer voor deze doelgroep.		
In de resultaatafspraken met door de gemeente gesubsidieerde/gefinancierde organisaties wordt onderlinge samenwerking als kwaliteitseis opgenomen.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht.		
Jaarlijks vindt er drie keer een overleg van de Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn plaats waarin afstemming op beleidsmatig niveau plaatsvindt (2014-2018).		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		Het overleg vindt twee keer voor de zomer en één keer na de zomer plaats en wordt zoveel mogelijk gepland a.d.h.v. thema's/casussen, zoals het opstellen van de woonvisie en het maken van prestatieafspraken.		
Het netwerk rond de jeugd (verenigingen, onderwijsinstellingen, jeugd maatschappelijk werk, dorpsondersteuners, leerplichtambtenaren) wordt verder versterkt.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht. Speerpunten 2017: - Verbeteren vroegsignalering o.a. door middel van deskundigheidsbevordering; - Versterken van het lokale aanbod in fte en eventueel voorzieningen; - Verbeteren van de toeleiding naar specialistische zorg;		

		- Verbeteren van de aansluiting op/samenwerking met de partners in de veiligheidsketen; - Verbeteren van de aansluiting op zwaardere vormen van zorg (verblijf en dagbehandeling).		
Het faciliteren van passende huisvesting voor het voortgezet onderwijs. (aanvullend voornemen / onderdeel van de Ontwikkelagenda 2017)		Weth. Buter	Beleid en Projecten	September 2018
		De ruimtebehoefte van het Commanderie College wordt semipermanent opgelost door het bouwen van schoolwoningen aan Kerkakkers. De voorbereiding is goed gevorderd, het voorlopig ontwerp en de kredietaanvraag behandelt de raad op 12 oktober. Na verstrekking van het benodigde krediet, gunnen we het project aan een aannemer in een Design & Build opdracht. De gemeenteraad heeft op 20-4-2017 besloten een nog nader te bepalen aantal schoolwoningen te laten realiseren en heeft hiertoe een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Realisatie vóór 1-9-2018.		
Bezien in hoeverre sportverenigingen zich kunnen ontwikkelen tot cq handhaven als toekomstbestendige organisaties. (aanvullend voornemen / onderdeel van de Ontwikkelagenda 2017)		Weth. Buter	Beleid en Projecten	December 2017
		Er is een vervolgproces vastgesteld waarin in drie werkgroepen (met verenigingen en onder leiding van een externe projectleider) aan dit thema gewerkt wordt.		
De resultaten van het onderzoek naar optimalisering van beheer en exploitatie van de gemeenschapshuizen en sporthallen in Laarbeek worden waar nodig verder geconcretiseerd en waar mogelijk geïmplementeerd. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Buter	Beleid en Projecten	Juni 2018
		Is onderdeel van een gezamenlijk (gemeente – Vierbinden) op te stellen agenda voor de toekomst. Deze agenda wordt voor de zomer bestuurlijk vastgesteld.		
De nieuwbouw van de Brede School aan de Schoolstraat in Aarle-Rixtel zal worden opgeleverd (2015). Voor de schoolwoningen aan de Jan van Rixtelstraat zal een andere bestemming worden gezocht. (openstaand voornemen 2015)		Weth. Buter	Beleid en Projecten	4° kwartaal 2017
		Met Stichting Eenbes (schoolbestuur) vindt momenteel een haalbaarheidsonderzoek plaats om de schoolwoningen opnieuw te bestemmen als school. Besluitvorming hierover zal in oktober 2017 plaatsvinden.		

4.2. Financiële verantwoording

4.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorzijene lasten	Incidentele onvoorzijene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2017				0	0	0	0
In het verleden ontving Laarbeek een uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid. Vanuit het ministerie is het bericht gekomen dat er een andere manier van bekostigen aan zit te komen. Nu blijkt dat we voor 2017 nog een rijksuitkering ontvangen. De uitkering is vanaf 2017 niet meer geraamd. Via deze begrotingswijziging wordt de uitkering alsnog in de begroting verwerkt. Per saldo gaat het om een bedrag van € 59.857,- (waarvan € 41.484,- structureel). De ontvangen rijksbijdrage wordt ingezet volgens de doelstelling van het rijk. <i>(beschikkingen: 20 december 2016, 22 december 2016 en 23 december 2016).</i>							
64804090	41.404	I	Ophogen rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid	41.484	18.373		
64804090	42.406	U	Budget onderwijsachterstandenbeleid	-41.484	-18.373		

Projectsubsidie Kunst en Cultuur voor Muziek = Cool				0	0	0	0
Het college heeft besloten een bedrag van € 2.500,- beschikbaar te stellen aan het project Muziek = Cool. Dekking van deze kosten vindt plaats door een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'Kunst- en Cultuurfonds'. (B&W-besluit 6-6-2017)							
65401090	42.531	U	Budget Kunstaanbod kunstzinnige vorming		-2.500		
69801004	60.134	I	Onttrekking uit bestemmingsreserve Kunst en Cultuurfonds		2.500		
TOTAAL mutaties Programma 4 - Welzijn en onderwijs				0	0	0	0

4.2.2. Lopende kredieten

Peildatum 5-10-2017

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2016	Uitgaven + verpl. 2017	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	------------------------	-------

P4 2017: Voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek Stichting Eenbes								
7.421.3001	Buter	BP	2017	1eFB2017	15.000	0	0	15.000
Is opgepakt, facturen zijn onderweg en moeten nog worden verwerkt.								
P4 2016: Twee extra noodlokalen Commandrij College								
7.443.1004	Buter	BP	2016	20-10-2016	145.200	9.264	92.826	43.110
Dit krediet wordt besteed voor de huur van een drietal noodlokalen. (Rb. 20 april 2017)								
P4 2017: Voorbereidingskrediet schoolwoningen Commandrij College								
7.443.1005	Buter	BP	2017	20-4-2017	100.000	0	7.230	92.770
Het project is opgestart. Ten laste van dit krediet zijn overeenkomsten aangegaan met een procesbegeleider, architect en diverse adviseurs. Facturen zijn deels nog onderweg en moeten worden verwerkt. Rb. 20 april 2017.								
P4 2017: Aanschaf vloerbescherming en uitbreiding airco sporthal D'n Ekker								

7.530.2110	Buter	BP	2017	1eFB2017	30.785	0	30.873	-/- 88
Is opgepakt, facturen zijn onderweg en moeten nog worden verwerkt.								
P4 2013: Privatiseringsovereenkomst TV de Raam Lieshout								
7.530.3303	Briels	BP	2013	4-12-2013	33.030	30.332	0	2.698
Overeenkomst is getekend. Er dient nog een recht van opstal te worden gevestigd en een taxatie te worden uitgevoerd.								
P4 2017: Krediet vervanging asbestdak Manege De Raam								
7.530.5103	Buter	BP	2017	1eFB2017	105.000	0	1.555	103.445
Project is opgestart. Uitvoering september-oktober 2018.								
P4 2015: Doorontwikkeling Sport en Bewegen in de buurt								
7.530.9003	Briels	BP	2015	23-4-2015	26.000	24.370	0	3.220
In het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties is in 2015 gestart met een uitvoerende jongerenwerker/sportcoach bij Vierbinden. Staps-gewijs is de inzet van sportcoaches uitgebreid en gewerkt aan de ontwikkeling van het samenwerkingsverband Laarbeek Actief. Sportadviesbu-reau Ne9en heeft tijdens de doorontwikkeling ondersteund bij de mogelijkheden van cofinanciering voor de inzet van sportcoaches. Het restant-krediet wordt indien nodig gebruikt voor de verdere implementatie van Laarbeek Actief. De rijksmiddelen voor 2018 zijn aangevraagd om de inzet van de sportcoaches binnen Laarbeek Actief in 2018 te kunnen voortzetten.								
P4 2014: Onderhoud kunst- en culturele objecten								
7.540.0008	Briels	BP	2014	11-12-2014	15.000	0	0	15.000
In 2015 is het éénmalig onderhoud/reparatie geëffectueerd aan een aantal kunstwerken/vormgevingsobjecten. Er moet nog een detailplanning worden gemaakt voordat gespecialiseerd onderhoud kan plaatsvinden.								
P4 Monumentensubsidie Pater de Leeuwstraat 19 te Beek en Donk								
7.541.3011	Van Zeeland	BP	2012	27-6-2012	7.089	0	6.010	1.079
Monumentensubsidie voor Pater de Leeuwstraat 19 is afgehandeld. Het project kan worden afgesloten.								
P4 2016: burgerinitiatieven in openbare ruimte								
7.580.5001	Briels	BP	2016	7-7-2016	22.500	2.607	9.381	10.512

7.580.5001	Briels	BP	2016	7-7-2016	I 7.500	0	0	-/- 7.500
Er zijn ruim 40 initiatieven in behandeling genomen. Een deel daarvan is afgerond met een bijdrage van de gemeente. Sommige projecten met zelfwerkzaamheid zijn niet van de grond gekomen. In het vierde kwartaal van 2017 volgt een evaluatie van de pilot.								
P4 Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg								
7.630.3005	Briels	BP	2013	Diversen	151.000	67.984	0	83.016
Betreft kosten van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 die nog niet voor het hele jaar verrekend zijn. Het project kan worden afgesloten.								

5. Programma 5 - Economie en werkgelegenheid

Ambities

- Laarbeek benut het toeristisch en recreatief potentieel voor dagrecreatie en kort verblijf beter.
- De agenda van Brabant is mede uitgangspunt bij de formulering van lokale standpunten.
- Er is sprake van een gevarieerd, goed ontsloten en rustiek buitengebied voor de extensieve, route-gebonden recreatie.
- Een divers en uitgebreid vrijetijdsaanbod maakt Laarbeek tot een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te bezoeken en te verblijven en leidt tot hogere bestedingen door bezoekers van Laarbeek.
- Er is sprake van een optimalisering van het ondernemings- en vestigingsklimaat en de mogelijkheden daartoe.
- De bestaande bedrijventerreinen zijn doelmatig ingericht. Parkmanagement Laarbeek (PML) en Centra Management Laarbeek (CML) dragen collectief meer verantwoordelijkheid.
- Voor Laarbeek biedt Brainport kansen in de toelevering, maar ook voor startende bedrijven. Dit zal vooral zijn op het gebied van agrofood, technologisch hoogwaardige bedrijvigheid en de automotive.
- Bedrijventerrein Bemmer IV is een aansprekend visitekaartje aan de N279.
- Werkloosheid is integraal en met aandacht voor werkgever en individu aangepakt.
- Wij vinden het gerechtvaardigd een tegenprestatie te vragen (in de vorm van -vrijwillig- werken of scholen) voor het verkrijgen van een uitkering, dit in samenwerking met de regionale partners rondom Peel 6.1.
- Het hebben van betaald werk is belangrijk; men kan in het eigen inkomen voorzien en het sociaal netwerk wordt vergroot.
- Wij gaan door met het stimuleren van werken door maatwerk bij re-integratie. De samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen via het Werkplein te Helmond wordt verder vorm gegeven, waarbij kostenbeheersing, kwaliteit en voorkoming van kwetsbaarheid de uitgangspunten zijn.
- Ingezet wordt op een duurzame economische ontwikkeling van de gemeente en versterking van sociaaleconomische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt. De aanwezigheid van winkeliers in de kernen is wezenlijk voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente.
- We stimuleren de ontwikkeling van dagrecreatie en innovatieve ontwikkelingen door het scheppen van gunstige randvoorwaarden voor en ondersteuning van deze initiatieven in de vorm van advies, begeleiding en indien nodig financiële ondersteuning.

5.1. Beleidsverantwoording

Legenda m.b.t. status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2017	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
In 2017 wordt de eerste fase van de blauwe poort opgeleverd. Onderdeel hierin is het benutten van kansen voor toerisme en recreatie in samenwerking met Veghel en Gemert-Bakel.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	1^e kwartaal 2018
		Ten aanzien van het onderdeel toerisme en recreatie in de blauwe poort is een visie geschreven die voorafgaand aan de tweede fase van het project met stakeholders in het gebied nader wordt uitgewerkt.		
De projecten uit het Programma 'Laarbeek, Waterpoort van de Peel' worden in deze periode uitgevoerd. Uitgegaan wordt van minimaal 2 projecten per jaar.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		Vrijwel alle projecten zijn gerealiseerd of het betreffen projecten die jaarrond aandacht vragen (minimaal 2). 4 van de 22 projecten zijn (nog) niet opgepakt. Alvorens die projecten opgepakt worden dient eerst geëvalueerd te worden of die projecten – gezien allerlei andere projecten en programma's – nog als zodanig opgepakt moeten worden, dan wel op een andere manier aangevlogen moeten worden of zelfs geschrapt.		
Het beeldmerk 'Laarbeek, Waterpoort van de Peel' is geadopteerd door Laarbeekse organisaties (2014-2018).		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		Dit is onderdeel van het blokje hierboven, want dit is als zodanig opgenomen in het programma 'Laarbeek, Waterpoort van de Peel'. Dit is een onderwerp wat jaarrond aandacht vraagt.		
Initiatieven Juni Watermaand zijn in 2017 minimaal gelijk aan die in 2016 met een lichte groei in de jaren daarna.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	Juni 2017
		Juni Watermaand 2017 was een daverend succes met een boordevol waterprogramma in alle kernen van Laarbeek en Helmond. Voor 2018 is reeds een bijeenkomst met alle deelnemers aan Juni Watermaand gepland, zodat clustering en spreiding van evenementen rondom en in juni georganiseerd kan worden.		

We stimuleren de ontwikkeling van dagrecreatie en innovatieve ontwikkelingen door het scheppen van gunstige randvoorwaarden voor en ondersteuning van deze initiatieven in de vorm van advies, begeleiding en indien nodig financiële ondersteuning.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht.		
In 2017 is de visie voor het project 'De kop van Aarle-Rixtel' afgerond en kan in het gebied aan de slag gegaan worden met recreatie.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		In september 2015 is een (ontwikkelings)proces opgestart om organisch tot de ontwikkeling van de Kop van Aarle-Rixtel te komen. Dit proces bestond uit twee fasen. Het opstellen van een ambitiedocument en de zoektocht naar deel-, doe- en daadkracht voor de Kop van Aarle-Rixtel'. Er is geen private dan wel commerciële partij gevonden die voor de totale ontwikkeling van de Kop van Aarle-Rixtel een trekkersrol zou willen vervullen. Omdat wel publieke partijen hierin interesse hebben heeft Tauw aanbevolen eens met de mogelijk publiek geïnteresseerden om de tafel te gaan. Het gaat dan om Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond die de Kop van Aarle-Rixtel beide als onderdeel zien van een grotere natuurontwikkeling (incl. water(berging)) en extensieve recreatie die loopt vanaf de kanalensplitsing tot aan het centrum van Helmond. Het college van B&W heeft de intentie uitgesproken om samen met beide publieke partijen te komen tot een dergelijke gebiedsontwikkeling en hiervoor als eerste stap samen met die partijen een intentieovereenkomst en plan van aanpak/ projectplan op te stellen. Dit laatste staat gepland voor het najaar van 2017.		
In 2017 wordt in samenwerking met de gemeente Helmond 'Waterboulevard De Peel' ontwikkeld en op de kaart gezet.		Weth. Briels	Beleid en Projecten	December 2017
		Gerealiseerd.		
Invulling wordt gegeven aan de uitvoering van het actieplan laaggeletterdheid.		Weth. Buter	Beleid en Projecten	Mei 2017
		In mei 2017 is het Taalhuis Laarbeek geopend. Sinds september 2017 wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor vrijwilligers, professionals en laaggeletterden die vragen hebben op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Nadere acties (bijvoorbeeld om laaggeletterden te herkennen en sig-		

		naleren) worden opgenomen in het actieplan. Dat volgt in het na- jaar van 2017.		
Invulling wordt gegeven aan de Kadernota Schulddienstverle- ning.		Weth. Buter	Beleid en Projecten	2018
		Uitvoering wordt gegeven aan de Kadernota Schulddienstverlening door acties vanuit het uitvoeringsprogramma op te pakken. Samen met Vierbinden wordt invulling gegeven aan de lokale schulddienst- verlening. Input wordt geleverd door vrijwilligers, professionals en ervaringsdeskundigen om het aanbod in beeld te brengen, te opti- maliseren en het netwerk te versterken. Hiertoe is in september een conferentie georganiseerd en het Kindpakket wordt in het na- jaar geïntroduceerd.		
Actualisatie van de nota Grondbeleid.		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	December 2017
		Dit vindt in december 2017 plaats.		
Uitvoering geven aan de nota 'reststroken gemeente Laarbeek'.		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	Juni 2017
		Jaarrond aandacht en is opgenomen in de reguliere werkprocessen.		
Het participatienetwerk 'functioneert': - Het team is bekend bij het grootste deel van de doelgroep (cliënten, professionals zorg en welzijn/werk, (potentiele) werkgevers in het formele en informele circuit); - Het team heeft een gespecificeerd zicht op de vraag; - Het team heeft het aanbod (formeel en informeel) op hoofd- lijnen in beeld; - Het team heeft de verschillende manieren waarop de verbin- ding tussen vraag en aanbod tot stand komt, duidelijk in beeld; - Het team is er in geslaagd een deel van de vraag aan een passend aanbod te verbinden.		Weth. Buter	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht. Het team heeft de caseload in beeld en probeert een match te maken tussen vraag en aanbod (zowel bij maatschap- pelijke deelname als werk). Team is verbonden aan teams Zorg en Welzijn. Meer zicht op vraag en (formeel en informeel) aanbod is noodzakelijk. Het leggen van verbindingen dient te worden verbe- terd. Evenals de bekendheid bij de doelgroep. In het najaar van 2017 wordt door Vierbinden een medewerker geworven die aan het Participatieteam wordt toegevoegd voor de doorontwikkeling van het Participatieteam.		
Invulling geven aan de Economische Agenda met daarbij de vorm- ing van een Ondernemersfonds. (aanvullend voornemen / onderdeel van de Ontwikkel- agenda 2017)		Weth. Meulensteen	Beleid en Projecten	2017
		Jaarrond aandacht. Gestart is met het vormen van de lokale kern- groepen om samen met externe partners de Economische Agenda inclusief Retail nota een uitvoeringsagenda op te stellen voor dit		

		jaar en de komende 3 jaren.		
Op 1 januari 2016 is het Werkbedrijf voor de uitvoering van de Participatiewet operationeel. Hierin komen de werkzaamheden van de Atlant Groep en Werk & Inkomen (Werkplein) samen. Wij helpen onze inwoners bij het vinden van werk, waarbij de nog door te voeren Participatiewet als uitgangspunt wordt genomen. Het aantal bijstandsgerechtigden zal met 10% zijn gereduceerd en 40% van de uitkeringsgerechtigden levert een zinnvolle tegenprestatie. We onderzoeken alle subsidiemogelijkheden op toepasbaarheid voor de initiatieven die in Laarbeek opstarten. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Buter	Beleid en Projecten	2018
		Het aantal bijstandsgerechtigden is niet gereduceerd vanwege landelijke autonome ontwikkelingen zoals toename van het aantal vergunninghouders, verkorten van de WW-uitkeringsduur en langer doorwerken. De oprichting van het Werkbedrijf heeft met zich mee gebracht dat veel tijd is gaan zitten in de oprichting en de inrichting van het interne proces waardoor minder tijd beschikbaar was voor activiteiten in het kader van de uitstroombestemming. Momenteel worden een aantal lokale initiatieven onderzocht op haalbaarheid. Door een medewerker toe te voegen aan het Participatieteam zal de verbinding met het lokale veld worden verbeterd om op die manier meer mensen te kunnen plaatsen om werknemersvaardigheden te ontwikkelen om (indien mogelijk) uit te kunnen stromen richting reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast is in 2017 gestart met het gebiedsgericht werken. Dit betekent dat de Participatiecoaches van Senzer in het gemeentehuis van Laarbeek werkzaam zijn wat als voordeel heeft dat de klant lokaal terecht kan en de coaches dicht bij het lokale veld zitten wat de kans op het maken van een match tussen vraag en aanbod bevordert.		
Actualiseren van de Kadernota Schulddienstverlening (in regionaal verband). (openstaand voornemen 2016)		Weth. Buter	Beleid en Projecten	2018
		(Regionaal) is voorgesteld om de Kadernota Schulddienstverlening met een jaar te verlengen.		
Rond de realisatie van de Waterboulevard zal begin 2015 een business case worden opgesteld. Deze wordt aan de gemeenteraden van Helmond en Laarbeek voorgelegd. (openstaand voornemen 2015)		Weth. Briels	Beleid en Projecten	December 2017
		Dit hangt nauw samen met het de 'Kop van Aarle-Rixtel'. Het advies dat in dat kader opgesteld wordt vormt de basis voor de ontwikkeling van de Waterboulevard.		
In Peelverband wordt een gezamenlijk Peelmarketingplan opgesteld om de Peel te positioneren samen met de Limburgse Peel. Hiermee haken we aan op VisitBrabant. (openstaand voornemen 2015)		Burgemeester	Beleid en Projecten	2017
		Dit staat in de regio op de agenda. Nog overlegd wordt over de uitwerking. Een en ander moet namelijk in samenhang bekeken worden met het in breder verband op de kaart zetten van de Peel (denk		

		aan economische agenda de Peel/ innovatiehuis/ etc.).
--	--	---

5.2. Financiële verantwoording

5.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Verlichtingsarmaturen Beekse Akkers				0	0	0	0
Ingestemd wordt met de aanschaf van 37 verlichtingsarmaturen. De kosten zijn opgenomen in de exploitatieopzet zoals die voor complex de Beekse Akkers is gemaakt. De kosten bedragen € 37.274,-, en worden op termijn terugverdiend met de verkoop van bouw kavels (B&W-besluit: 18 juli 2017).							
68301940	34.000	U	ophogen budget: verlichtingsarmaturen		-37.274		
68301940	33.100	I	ophogen budget: toekomstige grondverkoop		37.274		
Uitbreiding parkpaviljoen met berging				1.121	-1.121	0	0
Ingestemd wordt met de uitbreiding van het parkpaviljoen met een berging. De uitbreiding is nodig omdat op dit moment te weinig opslagruimte beschikbaar is. De kosten van de uitbreiding bedragen € 5.000,- en kunnen ten laste gebracht worden van de reserve 'dorpsontwikkelpannen'. Met de huurder is afgesproken dat de huurprijs stijgt van een bedrag van € 93,40 per maand, vanaf januari 2018. De extra huurinkomsten komen ten gunste van de begroting (B&W-besluit: 15 augustus 2017).							
			kosten opslag				
68203140	34.000	U	Ophogen budget ivm realisatie opslag		-5.000		
69801005	60.153	I	Onttrekking aan reserve dorpsontwikkelpannen		5.000		
			extra huurinkomsten				
68203140	32.100	I	structurele huurverhoging	1.121	-1.121		
TOTAAL mutaties Programma 5 - Economie en werkgelegenheid				1.121	-1.121	0	0

5.2.2. Lopende kredieten

Peildatum 5-10-2017

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2016	Uitgaven + verpl. 2017	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	------------------------	-------

P5 2007: Economisch Actieplan Laarbeek

7.310.0102	Meulenstein	BP	2007	diverse	75.000	69.200	2.600	3.200
------------	-------------	----	------	---------	--------	--------	-------	-------

Het krediet Economisch Actieplan Laarbeek is een krediet voor verschillende acties uit het plan.

Restantkrediet intrekken.

P5 2014: Beeldmerk 'Laarbeek, Waterpoort van de Peel'

7.560.0018	Briels	BP	2014	11-12-2014	8.000	8.674	0	5.126
------------	--------	----	------	------------	-------	-------	---	-------

In juni watermaand 2015 is een nieuw beeld- en woordmerk voor de gemeente gelanceerd. Een deel van het krediet is gebruikt voor de implementatie van dit nieuwe beeld- en woordmerk. Omdat de implementatie nog voortduurt, wordt voorgesteld om het krediet daarvoor in stand te houden.

P5 2015: Advieskosten ontwikkeling Kop van Aarle-Rixtel

7.560.0021	Briels	BP	2016	21-4-2016	40.000	14.603	14.875	10.522
------------	--------	----	------	-----------	--------	--------	--------	--------

Traject wordt begeleid door het bureau Tauw. Het project is nog niet afgerond. Afrekening moet dus nog plaatsvinden.

P5 2017: Herinrichting IVN-gebouw de Bimd Aarle-Rixtel

7.560.0022	Buter	BP	2017	1eFB2017	39.000	0	31.704	7.296
------------	-------	----	------	----------	--------	---	--------	-------

Het project is net opgestart.

P5 2014: Voorbereidingskrediet Businesscase Waterboulevard

7.560.2104	Briels	BP	2014	17-4-2014	10.000	499	0	9.501
------------	--------	----	------	-----------	--------	-----	---	-------

Het startdocument business case recreatie oude Zuid-Willemsvaart is de onderlegger voor de samenwerking met de gemeente Helmond om te komen tot een gezamenlijke business case voor de kop van Aarle-Rixtel. Ten behoeve hiervan heeft een aantal ambtelijke werksessies samen met de gemeente Helmond plaats gevonden. Om een volgende stap te kunnen maken in het inventariseren van plannen, wensen en mogelijkheden en het uitwerken van onze eigen visie en scenario's is een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Deze middelen zijn nodig voor externe begeleiding van een externe bijeenkomst en financieel en ruimtelijk onderzoek van implicaties van mogelijke scenario's. Het traject heeft in het tweede kwartaal van 2015 een impuls gekregen met de uitvoering van een marktconsultatie voor de kop van Aarle-Rixtel om de (water recreatieve) mogelijkheden van dit gebied te verkennen en zal in de periode oktober 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2016 verdere doorgang vinden.

P5 2017: Aankoop en aanpassing pand Leliestraat 31 Beek en Donk								
7.820.3301	Meulensteen	BP	2017	2-2-2017	44.000	0	44.000	0
7.820.3302	Meulensteen	BP	2017	2-2-2017	166.000	0	161.693	4.307
Pand is aangekocht. Project kan afgesloten worden.								

6. Programma 6 - Directe dienstverlening

Ambities

- In zijn algemeenheid: klantgerichtheid en dienstverlening zijn verder verbeterd.
- We laten de klanten (burgers en bedrijven) zoveel mogelijk zelf hun dienstverlening en informatievoorziening regelen. De toegang tot het digitale loket en de digitale informatievoorziening vormen daar een belangrijk onderdeel van.
- Dienstverlening wordt steeds meer geleid en gestuurd via de verschillende kanalen. De dienstverlening via het digitale kanaal wordt verbeterd en uitgebreid. Andere kanalen worden ingezet als dit een toegevoegde waarde heeft.
- We geven klanten een grotere rol in co-creatie van het dienstverleningsproces waardoor de dienstverlening efficiënter wordt en we sluiten aan bij hun wensen/mogelijkheden en vergroten hiermee zelfredzaamheid.
- Via één digitale overheidspoort kunnen burgers hun 'standaard' dienstverlening gemakkelijk regelen en monitoren en hun eigen gegevens beheren.
- Burgers worden actief betrokken bij controle van gegevens en inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot ingediende bezwaren of aangevraagde vergunningen.
- Via één digitale overheidspoort kunnen burgers hun 'standaard' dienstverlening gemakkelijk regelen en monitoren en hun eigen gegevens beheren.

6.1. Beleidsverantwoording

Legenda m.b.t. status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2017	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
Geo-informatie is beschikbaar en aangesloten op de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BGT is in 2016 in gebruik genomen, de BRO wordt in 2017 in gebruik genomen.		Burgemeester	Dienstverlening en Informatie	2017
		Landelijke planning is om de BRO in de loop van 2017 beschikbaar te hebben voor de eerste tranche van registratieobjecten. De eerste tranche treedt in werking op 1-1-2018.		
Meer producten, diensten en informatie zijn digitaal toegankelijk en worden digitaal afgehandeld. Burgers en bedrijven hebben digitaal inzicht in de eigen lopende transacties of communicatie met de gemeente (2014-2018).		Burgemeester	Dienstverlening en Informatie	2018
		Op 1 maart 2017 is het implementatieplan zaakgericht werken met Dimpact opgeleverd. Implementatie van het zaakstelsel is gepland voor begin december 2017. Digitaal inzicht van burgers en bedrijven met de gemeente naar verwachting in 2018.		
Het KCC zal de telefonische dienstverlening verder ontwikkelen, met als doel dat meer vragen direct, in één keer, juist worden afgehandeld (2014-2018).		Burgemeester	Dienstverlening en Informatie	2017
		Jaarrond aandacht. Aan de hand van het geplande dienstverleningsconcept kan de doorontwikkeling van het KCC ter verdere uitvoering worden opgepakt. Het KCC handelt 70% van de binnenkomende reacties zelfstandig – dus zonder doorverbinden – af. Tevens is in deze periode een aantal producten structureel vanuit de organisatie (backoffice) naar het KCC overgeheveld ter afhandeling.		
De basisregistraties zijn op orde en we zijn aangesloten op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de Basisregistratie Kadaster. (openstaand voornemen 2015)		Burgemeester	Dienstverlening en Informatie	2 ^e kwartaal 2017
		Het Handelsregister is in het 2 ^e kwartaal geïnstalleerd, echter nog niet operationeel. Om de aansluiting operationeel te maken dient de		

		gemeentelijke vakapplicatie nog aangepast te worden, de BRK is in 2016 gerealiseerd en daarmee aangesloten op het Kadaster.		
De basisadministraties zijn geïmplementeerd en er kan worden aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. (openstaand voornemen 2015)		Burgemeester	Dienstverlening en Informatie	2017
		In april 2017 heeft het college een voorgenomen besluit genomen om de taken van belastingen en WOZ onder te brengen bij de Belastingssamenwerking Oost-Brabant. Dit moet in de loop van het jaar geëffectueerd worden qua besluitvorming en implementatie. Daarna zal via de BSOB aangesloten kunnen worden op de Landelijke Voorziening.		

6.2. Financiële verantwoording

6.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Bijstellen budget leges burgerzaken				0	33.200	0	0
Uit nadere beschouwing van de beschikbare budgetten blijkt het budget leges burgerzaken niet in lijn met de verwachting te liggen. Voorgesteld wordt om de verwachte opbrengst 2017 voor ID-kaarten en paspoorten aan te passen. De bijhorende afdrachten aan het rijk worden ook aangepast. Het betreft een incidentele aanpassing omdat de aanpassing al in de primitieve begroting 2018 is verwerkt. Deze wijziging heeft een positief saldo van € 33.200,- tot gevolg.							
			<u>Ophogen te ontvangen leges</u>				
60041080	34.008	I	Leges paspoorten		19.000		
60041080	34.009	I	Leges ID-kaarten		9.200		
			<u>Aanpassen af te dragen leges</u>				
60041080	41.301	U	ophogen: Leges paspoorten		-5.000		
60041080	41.302	U	aframen: Leges ID-kaarten		10.000		
TOTAAL mutaties Programma 6 - Directe dienstverlening				0	33.200	0	0

6.2.2. Lopende kredieten

Peildatum 5-10-2017

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2016	Uitgaven + verpl. 2017	Saldo
---------	-------------	----------	------	------------	---------	-------------------	------------------------	-------

P6 2010: Digitalisering bouwvergunningen RHC								
7.541.6001	Burgemeester	DI	2010	25-11-2010	70.000	0	0	70.000
Er is in 2016 gewerkt aan een onderhandse aanbesteding voor alleen de gemeente Laarbeek en deze is ook afgerond eind 2016. In september 2017 is gestart met een proef. Het zal in 2017 nog niet geheel worden afgerond.								

P6 2012: Verplaatsen overstort De Zicht (incl. aanleg stamriool)								
7.722.1109	Meulensteen	OB	2013	4-4-2013	100.000	0	0	100.000
Dit project is in afwachting van de ontwikkelingen rondom Nieuwenhof Noord. De verwachting is dat de werkzaamheden 2 ^e kwartaal van 2018 zullen worden gestart.								
P6 2013: Hemelwaterriool Lieshoutseweg Beek en Donk								
7.722.1110	Meulensteen	OB	2013	4-4-2013	98.000	6.136	0	91.864
Voor dit project zijn tot nu toe geen werkzaamheden opgestart, aangezien deze gekoppeld zijn aan de werkzaamheden van de provincie aan de Lieshoutseweg. Op dit moment wordt verwacht dat de uitvoering plaats zal vinden in 2018.								
P6 2013: Verlengen overstortleiding naar Vogelzang								
7.722.1113	Meulensteen	OB	2013	4-4-2013	100.000	0	0	100.000
Nieuwenhof fase 2 zal worden gestart 2e kwartaal van 2018.								
P6 2014: Vervangen riolering Schoolstraat Beek en Donk								
7.722.1128	Meulensteen	OB	Div	8-7-2015	645.000	489.408	4.873	150.719
De werkzaamheden zijn afgerond. Aangezien de aanneemsom onder de kredietaanvraag lag, is er sprake van een onderschrijving. Krediet kan worden afgesloten.								
P6 2015: Verruimen riool en aanpassen gemaal Meerven Mariahout								
7.722.1131	Meulensteen	OB	2014	17-4-2014	208.000	4.568	0	203.432
Vorbereidingen voor deze werkzaamheden worden opgestart in het najaar van 2017. Uitvoering zal plaatsvinden in 2018.								
P6 2015: Aanleg retentievoorziening Oranjelaan in Beek en Donk								
7.722.1135	Meulensteen	OB	2015	23-4-2015	120.000	0	0	120.000
Project start in 2018 als onderdeel van de werkzaamheden in het kader van het versterken van de hoofdgroenstructuur in de Oranjelaan.								
P6 2015: Aanpak grondwaterprobleem Laarsche Velden in Beek en Donk								
7.722.1136	Meulensteen	OB	2015	23-4-2015	50.000	6.225	0	43.775
De metingen zijn beëindigd. Een externe partij heeft een voorlopige conclusie opgesteld, op basis waarvan in 2017 een uitvoeringsplan wordt opgesteld.								

P6 2015: Opstellen BRP Lieshout								
7.722.1137	Meulensteen	OB	2015	23-4-2015	40.000	0	9.891	30.109
Het basisrioleringsplan voor Lieshout is opgesteld. Krediet kan worden afgesloten.								
P6 2015: Voorbereidingskrediet Papenhoef in Lieshout								
7.722.1144	Meulensteen	OB		diversen	65.000	6.820	0	58.180
De voorbereidingen voor dit project zijn opgestart. Definitieve kredietaanvraag volgt bij het vaststellen van het onderhoudsprogramma wegen en riolering 2017. De uitvoering is voorzien voor 2018.								
P6 2016: Groot onderhoud en vervanging drukrioolgemalen en pompen								
7.722.1147	Meulensteen	OB	2016	7-7-2016	130.539	84.920	45.619	0
Dit krediet is onderdeel van het onderhoudsplan 2016. Afronding van de werkzaamheden volgt in het 4 ^e kwartaal 2017.								
P6 2016: Groot onderhoud en vervangen pompen en gemalen								
7.722.1148	Meulensteen	OB	2016	7-7-2016	28.350	0	0	28.350
Dit krediet is onderdeel van het onderhoudsplan 2016. Afronding van de werkzaamheden volgt in het 4 ^e kwartaal 2017.								
P6 2016: Re-lining riolering								
7.722.1149	Meulensteen	OB	2016	7-7-2016	40.000	0	1.613	38.387
Dit krediet is onderdeel van het onderhoudsplan 2016. Dit project wordt voorbereid en uitgevoerd in Peelverband. Uitvoering vindt naar verwachting plaats in de 2 ^e helft van 2017.								
P6 2016: Bijplaatsen peilbuizen								
7.722.1150	Meulensteen	OB	2016	7-7-2016	7.500	0	0	7.500
Dit krediet is onderdeel van het onderhoudsplan 2016. Voorafgaand aan de feitelijke plaatsing van peilbuizen worden in Peelverband meetbehoeften en – doelen op elkaar afgestemd.								
P6 2016: Opstellen BRP AR								
7.722.1151	Meulensteen	OB	2016	7-7-2016	34.000	0	0	34.000
Dit krediet is onderdeel van het onderhoudsplan 2016. In 2017 zal worden gestart met het opstellen van dit plan.								

P6 2016: Opstellen meetplan riolering en grondwater								
7.722.1152	Meulensteen	OB	2016	7-7-2016	13.500	3.602	2.250	7.648
Dit krediet is onderdeel van het onderhoudsplan 2016. Dit project wordt uitgevoerd in Peelverband. Het meetplan is naar verwachting gereed in de 2 ^e helft van 2017.								
P6 2016: Re-lining riolering toegangsweg Hugo Thijssenplein Beek en Donk								
7.722.1153	Meulensteen	OB	2016	7-12-2016	17.000	0	0	17.000
De werkzaamheden werden in het najaar van 2016 uitgevoerd. Krediet kan afgesloten worden.								
P6 2017: Re-lining riolering Zaagmolenweg BD								
7.722.1154	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	170.000	0	0	170.000
Deze weg is in 2004 geasfalteerd, terwijl er niets aan het riool gedaan werd. Ondertussen vallen diverse gaten in het asfalt omdat het riool lek is.								
P6 2017: Aanleg drainage 't Slotje BD								
7.722.1155	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	15.000	0	4.944	10.056
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Nota van € 4.944,14 blijft ruim binnen budget. Krediet kan worden afgesloten.								
P6 2017: Groot onderhoud en vervangen drukrioolgemaaltjes en pompen								
7.722.1156	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	84.000	0	5.381	78.619
Jaarlijkse post voor renovatie drukrioolareaal. Al jaren in vGRP+ opgenomen.								
P6 2017: Groot onderhoud en vervangen rioolgemaaltjes en pompen								
7.722.1157	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	28.350	0	0	28.350
Onder andere Muzenlaan Beek en Donk en Talingstraat Mariahout.								
P6 2017: Telemetrie-aansluiting gemaal Ouverturelaan BD								
7.722.1158	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	7.000	0	0	7.000
Drainage gemaal. Dit is het laatste gemaal dat op telemetrie aangesloten moet worden.								

P6 2017: Rioleringswerkzaamheden Papenhoef LH								
7.722.1159	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	320.000	0	25.570	294.430
Werkvoorbereiding is gestart. Uitvoering in 2018.								
P6 2017: Rioleringswerkzaamheden Nachtegaallaan BD								
7.722.1160	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	345.000	0	1.361	343.639
Werkzaamheden zijn in uitvoering.								
P6 2017: Opstellen oppervlakkig afstroommodel LH								
7.722.1161	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	20.000	0	0	20.000
Als tekortkoming naar voren gekomen in BRP Lieshout door Helmond.								
P6 2017: Uitwerking afstroommodel via Mostermanlaan LH								
7.722.1162	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	9.000	0	0	9.000
Als mogelijke oplossingsrichting aangedragen vanuit BRP Lieshout. Moet nu verder onderzocht worden.								
P6 2017: Opstellen BRP Beek en Donk								
7.722.1163	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	30.000	0	0	30.000
Huidige BRP is vrijwel volledig doorgevoerd. Nieuwe nulstudie doorrekenen met nieuwe verbetervoorstellen inclusief oppervlakte afstroming.								
P6 2017: Opstellen verordening Hemelwater en drukriolering								
7.722.1164	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	10.000	0	0	10.000
Hemelwater op drukriolering is al jaren een probleem.								
P6 2017: Grondaankoop beemdsteeg tbv retentievoorziening								
7.722.1165	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	23.962	0	23.817	145
Afgerond. Krediet kan worden afgesloten.								
P6 2017: Procesmanagement doelmatig waterbeheer								

7.722.1166	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	3.227	0	0	3.227
Krediet kan worden afgesloten.								
P6 2017: Uitbreiding riolering De Vinken AR								
7.722.1167	Meulensteen	OB	2017	1eTR2017	6.000	0	0	6.000
Bestaande riooluitleggers lopen onder bomen door naar de overzijde van de straat. Er zijn nu al 3 van de 6 woonhuizen die overlast hebben gehad door wortelgroei. Daarom willen we parallelriool aanleggen om dit te voorkomen.								

7. Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur

Ambities

- Het college is meer zichtbaar voor haar inwoners. Laarbeek presenteert zich trots en zelfverzekerd aan inwoners en bezoekers.
- Het aantal burgerinitiatieven voor de eigen woon- en leefomgeving is toegenomen.
- De samenwerking met regiogemeenten is toegenomen. Hierbij is ook het draagvlak voor en betrokkenheid bij de samenwerking van inwoners toegenomen.
- Er wordt regie gevoerd op de verbonden partijen.
- De burger heeft kennis van en begrip voor regelgeving.

7.1. Beleidsverantwoording

Legenda m.b.t. status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2017	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
We formuleren een nieuwe agenda en rolopvatting, die wordt gecommuniceerd voor politiek, ambtenaren en burgers (2016-2018).		Burgemeester / Weth. Buter	Staf	2017
		Diverse activiteiten zijn opgestart om de inwoners meer bij de politiek te betrekken. In juni 2017 wordt het verbeterplan 'van buiten naar binnen' geëffectueerd, waarbij de kloof tussen burgers en politiek wordt verkleind. Hierin is bijzondere aandacht voor de jeugdige inwoners. Daarnaast zijn er in het kader van het organisatieontwikkelproces diverse werkgroepen actief.		
De huidige constructieve samenwerking met Wmo-raad en dorpsraden wordt gecontinueerd. Om in gesprek te komen met inwoners in de eigen leefomgeving kunnen buurten/wijken zich aanmelden voor een buurtschouw. De organisatie hiervan wordt		Weth. Briels	Beleid en Projecten	2017
		Opgenomen in de reguliere werkprocessen.		

in handen gegeven van de buurt(vereniging) zelf; zij bepaalt de inhoud van de buurtschouw.				
De 'leidraad kabinet en representatie' wordt geëvalueerd en vernieuwd.		Burgemeester	Beleid en Projecten	Oktober 2017
		De Leidraad Kabinet en Representatie dateert van 2008 en is voor het laatst aangepast in 2011. Een herijking is noodzakelijk, omdat in de loop der tijden situaties zijn gewijzigd. Denk bijvoorbeeld aan Koningsdag in plaats van Koninginnedag en het feit dat de brandweer is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. Met een aanpassing van de leidraad kan ook een heroverweging plaatsvinden van representatieve activiteiten vanuit het gemeentebestuur.		

7.2. Financiële verantwoording

7.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Feest! 20 jaar Laarbeek				0	-20.000	0	0
Ingestemd is met het beschikbaar stellen van een krediet van € 20.000,- voor de viering van het 20-jarig jubileum van gemeente Laarbeek. De kosten kunnen gedekt worden ten laste van het budget 'incidentele onvoorziene lasten' (<i>raadsbesluit: 31 augustus 2017</i>).							
70015005	33.310	U	Ophogen budget: viering 20 jarig jubileum Laarbeek		-20.000		

Winstbestemming MRE 2016				0	13.801	0	0
Ingestemd is met de gewijzigde winstbestemming 2016 van het MRE. In onze begroting is geen raming opgenomen voor jaarlijkse winstuitkeringen. Nu het MRE heeft aangegeven een bedrag van € 473.991,- uit te keren aan de deelnemende gemeenten, moet de begroting hiervoor aangepast worden. Voor Laarbeek gaat het om een incidentele bijdrage van € 13.801,-. Het bedrag komt ten gunste van het budget incidenteel onvoorziene lasten. (<i>raadsbesluit: 31 augustus 2017</i>).							
60051030	42.000	I	winstbestemming 2016 MRE		13.801		
TOTAAL mutaties Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur				0	-6.199	0	0

7.2.2. Lopende kredieten

Peildatum 5-10-2017

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2016	Uitgaven + verpl. 2017	Saldo
P7 Begeleidingskosten Veerkrachtig Bestuur								
7.001.2001	Meulensteen	BV	2017	1eTR2017	30.000	0	30.643	-/- 643
Er is bureau Necker van Naem ingehuurd om dit interactieve proces met de samenleving te begeleiden, wat heeft geleid tot een 'verrijkte toekomstvisie'.								
Krediet kan worden afgesloten.								
P7 Voorbereiding uitvoering nieuw beleid								
7.002.1001	Meulensteen	BV	2003	27-3-2003	200.000	0	0	200.000
Het betreft een voortdurend voorbereidingskrediet op basis van de financiële verordening. Eventuele beschikking over dit krediet wordt vervolgens meegenomen bij de definitieve vaststelling van het betreffende krediet.								

8. Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering

Ambities

- De gemeente Laarbeek beschikt over een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.
- De gemeente Laarbeek kent een gezonde financiële positie.
- Wij streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de lokale lastendruk.
- De uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 wordt lean en op basis van business cases ingericht. Daarbij wordt onderzocht of inbreng van een taak voordelen oplevert en wat het gevolg is voor de latende organisatie. Er is sprake van een gezonde en qua omvang stabiele, latende organisatie.

8.1. Beleidsverantwoording

Legenda m.b.t. status beleidsverantwoording:

	Gereed/afgerond
	Actie ondernomen
	Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding
	Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2017	Status	Verantwoordelijke Portefeuillehouder	Verantwoordelijke Afdeling	Planning (maand-jaar)
Jaarlijks wordt een nota Risicomanagement opgesteld, waarin de kwantificering van de risico's is opgenomen.		Weth. Meulensteen	Staf	Mei/Juni 2017
		De eerste interviews zijn afgenomen. Er is overleg geweest met bureau NAR (adviseur) voor mogelijke nieuwe risico's. Er wordt ook gewerkt aan de Monte Carlo analyse voor de grondexploitatie.		
De continuïteit van de bedrijfsvoering wordt mede gewaarborgd door het verkleinen van het aantal risicovolle eenpersoonsfuncties (2017-2018).		Weth. Buter	Bedrijfsvoering	2017
		De analyse is in eerdere jaren al gemaakt en heeft geleid tot acties, bijvoorbeeld het aantrekken van een extra medewerker grondzaken. In het licht van de organisatieontwikkeling als geheel en de personele situatie in het bijzonder wordt verder gekeken naar eenpersoonsfuncties en worden maatregelen voorbereid.		
Directe aansluiting op de samenleving door de gemeente Laarbeek vraagt een flexibele organisatie om op ontwikkelingen in te		Weth. Buter	Bedrijfsvoering	2017
		Er is samen met OR en P&O een HRM-agenda opgesteld die in 2017		

kunnen spelen. Onze organisatie geeft op slagvaardige wijze uitvoering aan wettelijke taken en bestuurlijke doelstellingen, waarbij een nieuw op te stellen HRM-beleid management en medewerkers faciliteert om op een taakvolwassen, professionele en ook plezierige wijze hun werk te kunnen doen.		en 2018 programmatisch wordt gevolgd. Onderdelen daarvan zijn herziening van de secundaire arbeidsvoorwaarden en trainingen van het personeel.		
Evaluatie van de planning en controlcyclus en de bijbehorende instrumenten.		Weth. Meulenstein	Bedrijfsvoering	November 2017
		Evaluatie van de instrumenten van de planning en controlcyclus heeft plaatsgevonden. Aan de hand van een verbetervoorstellen zal daar waar mogelijk de cyclus in 2018 worden aangepast, maar niet alle instrumenten tegelijk.		
Directe aansluiting op de samenleving door de gemeente Laarbeek vraagt een flexibele organisatie om op ontwikkelingen in te kunnen spelen. Onze slanke organisatie geeft op slagvaardige wijze uitvoering aan wettelijke taken en bestuurlijke doelstellingen, waarbij een nieuw op te stellen HRM-beleid management en medewerkers faciliteert om op een taakvolwassen, professionele en ook plezierige wijze hun werk te kunnen doen. (openstaand voornemen 2016)		Weth. Buter	Staf	2017
		Het programma is in overleg met de OR opgesteld en wordt ook in 2017 uitgevoerd als organisatie-ontwikkeling.		

8.2. Financiële verantwoording

8.2.1. Budgetbijstellingen

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Bijstelling diverse stelposten				0	104.404	0	0
Aan het einde van 2017 kunnen diverse stelposten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen, totaal éénmalig voordeel ±€ 105.000,-. Een aantal bijstellingen verloopt neutraal in verband met verrekening met andere uitgavenbudgetten of verrekening met de reserve of voorziening.							
60051030	00.000	U	aframing restant-stelpost transitie taken SRE		29.271		
67141090	00.000	U	aframing stelpost GGD (teveel geraamde bijdrage)		9.592		
52021030	00.007	U	aframing restant-stelpost automatisering		52.340		
69223000	00.030	U	aframing restant-stelpost kap.lasten vervangingsinvesteringen		15.000		
69223000	00.031	U	aframing restant-stelpost kap.lasten vervangingsinvesteringen - voorg.jaren		21.262		
69223000	00.081	U	aframing stelpost uitgaven voorschoolse voorzieningen peuters		23.000		
66502090	00.081	U	opramen Voorschoolse voorziening peuters		-23.000		
69223000	00.083	U	aframing stelpost armoedebestrijding ouderen		3.000		
66141290	00.083	U	opramen Armoedebestrijding ouderen		-3.000		
69223000	00.084	U	aframing stelpost armoedebestrijding kinderen		76.000		
66141290	00.084	U	opramen Armoedebestrijding kinderen		-55.000		
52001031	00.901	U	aframing stelpost loonstijging personeel		159.168		
52001030	10.000	U	bijraming loonkosten personeel		-159.168		
52001031	00.901	U	aframing stelpost loonstijging raadsleden		4.000		
52001030	10.000	U	bijraming loonkosten raadsleden		-4.000		
52001031	00.901	U	aframing stelpost loonstijging commissieleden		200		
52001030	10.000	U	bijraming loonkosten commissieleden		-200		
52001031	00.901	U	aframing stelpost loonstijging college B&W		8.800		
52001030	10.000	U	bijraming loonkosten college B&W		-8.800		
69220000	00.002	I	aframing restant-stelpost bezuinigingstaakstellingen		-44.061		

Septembercirculaire 2017 gemeentefonds				0	-138.000	0	0
Als gevolg van de septembercirculaire 2017 vindt een bijstelling plaats van de hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds. De budgettaire gevolgen hieruit voor het dienstjaar 2018 e.v. zijn verwerkt in de concept-begroting 2018 waarbij in een afzonderlijke paragraaf een nadere uiteenzetting wordt gegeven. In deze 2e tussenrapportage vindt een bijstelling plaats voor het dienstjaar 2017 voor een bedrag van per saldo € 138.000,- budgettair nadelig. (septembercirculaire 2017 gemeentefonds)							
69211000	41.501	I	lagere Algemene uitkering		-138.000		
69211000	41.510	I	hogere Integratie-uitkering Wmo-bestaande taken		58.000		
69211000	41.532	I	hogere Decentr.uitkering 2016 - Verhoogde asielinstroom; partieel effect		54.000		
69211000	41.532	I	hogere Decentr.uitkering 2016 - Verhoogde asielinstroom; participatie en integratie		30.000		
69211000	41.532	I	hogere Decentr.uitkering 2017 - Verhoogde asielinstroom; partieel effect		28.000		
69211000	41.532	I	hogere Decentr.uitkering 2017 - Verhoogde asielinstroom; participatie en integratie		16.000		
69230000	41.525	I	lagere Integratie-uitkering Decentr. Wmo-nieuwe taken		-6.000		
69230000	41.526	I	lagere Integratie-uitkering Decentr. Jeugdzorg		-2.000		
66211080	00.082	U	verhoging stelpost uitgaven 2016 verhoogde asielinstroom; partieel effect		-54.000		
66211080	00.082	U	verhoging stelpost uitgaven 2016 verhoogde asielinstroom; participatie en integratie		-30.000		
66211080	00.082	U	verhoging stelpost uitgaven 2017 verhoogde asielinstroom; partieel effect		-28.000		
66211080	00.082	U	verhoging stelpost uitgaven 2017 verhoogde asielinstroom; participatie en integratie		-16.000		
66620080	00.601	U	verhoging stelpost WMO-bestaande taken		-58.000		
66622090	00.075	U	verlaging stelpost decentralisatie WMO-nieuwe taken		6.000		
66713090	00.077	U	verlaging stelpost decentralisatie Jeugdzorg		2.000		

Restant-budget flexibele beloningen				0	0	0	0
Het jaarlijks budget 'flexibele beloningen' voor het personeel bedraagt 1% van de loonsom (gecorrigeerd met WGA-bijdrage), hetgeen is overeengekomen met het georganiseerd overleg. Conform de nota 'reserves en voorzieningen' wordt elk jaar het saldo van het budget verrekend met de bestemmingsreserve 'flexibele beloning'. Begin dit jaar heeft iedereen die in dienst van Laarbeek is een gratificatie ontvangen. Hiermee is een budgetoverschrijding gerealiseerd van € 62.235,- (peildatum: 26-9-2017). Nu wordt voorgesteld om de overschrijding te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'flexibele beloningen'.							
52001030	10.900	U	Ophoging budget: flexibele beloning		-62.235		
69801008	60.196	I	Onttrekking reserve 'flexibele beloning'		62.235		

Restant-budget opleidingen				0	0	0	0
Aan het einde van het jaar dienen de financiële tekorten of overschotten in het kader van studiekosten/cursussen & budget loopbaanadviezen te worden verrekend met de bestemmingsreserve 'opleidingen'. Aangezien er een overschot is op het reguliere budget 2017 van € 59.634,- (peildatum: 26-9-2017) wordt voorgesteld om conform de nota 'reserves en voorzieningen' dit saldo toe te voegen aan de bestemmingsreserve.							
52001032	34.120	U	Aframing budget: studiekosten/cursussen		45.869		
52001032	34.121	U	Aframing budget: loopbaanadvies		13.765		
69801008	60.197	U	Dotatie aan bestemmingsreserve 'opleidingen'		-59.634		

Bijstellen budget kantoorkosten				0	-3.000	0	0
Uit nadere beschouwing van de beschikbare budgetten blijkt het budget voor kantoorkosten in 2017 te krap geraamd. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2017 € 3.000,- extra beschikbaar te maken voor de aanschaf van papier, enveloppen en reprorecht. Het betreft een incidentele aanpassing omdat de aanpassing al in de primitieve begroting 2018 is verwerkt.							
			bijstellen budget kantoorkosten				
52031060	34.203	U	Ophogen budget: aanschaf papier en enveloppen		-2.000		
52031060	34.204	U	Ophogen budget: diverse kantoorkosten (o.a. reprorecht)		-1.000		

Aankoop bosgrond in Aarle-Rixtel				0	0	0	0
Voorgesteld wordt om een aantal percelen bosgrond aan te kopen, samen 2.09.40ha groot voor een bedrag van € 100.000,-. De bosgrond wordt gekocht in het kader van kwaliteitverbetering van het buitengebied. Dekking van de kosten kan ten laste gebracht worden van het krediet: 'natuur- & landschapsprojecten' (B&W-besluit: 11 april 2017).							

Aanschaf digitale handhaafapplicatie				-6.300	-12.288	0	0
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de aanschaf van een digitale handhaafapplicatie. Een dergelijke applicatie is nodig om handhavingsinterventies door te zetten naar CJIB en OM en om een adequate registratie van dergelijke interventies mogelijk te maken. De kosten van de applicatie bedragen: € 12.288,- (investeringsbedrag) en jaarlijks onderhoud: € 6.300,- dekking van de kosten kan ten laste gebracht worden van budget 'onvoorzien' (B&W-besluit: 9 mei 2017).							
71400001	33.300	U	<u>aanschaf applicatie</u> krediet: handhaafapplicatie 2017		-12.288		
			<u>onderhoudsbudget</u>				
52021030	34.271	U	ophogen onderhoudsbudget I&A	-6.300			

Bestemming jaarresultaat 2016 Bizob				0	9.085	0	0
Bizob heeft 2016 met een positief resultaat afgesloten. In onze begroting is geen raming opgenomen voor jaarlijkse winstuitkeringen. Nu Bizob heeft aangegeven een bedrag van € 142.909,- uit te keren aan de deelnemende gemeenten, moet de begroting hiervoor aangepast worden. Voor Laarbeek gaat het om een incidentele bijdrage van € 9.085,-. Het bedrag komt ten gunste van het budget incidenteel onvoorziene lasten.							
52041060	42.021	U	Verlaging budget deelnemersbijdrage Bizob		9.085		

Restant boekwaarde reserve incidenteel nieuw beleid en monumentenbeleid				0	0	0	0
Reserves worden door de raad gevormd met een specifiek bestedingsdoel. Periodiek wordt gekeken of de beschikbare reserve nog aansluit bij de verwachte kosten. Deze begrotingswijziging boekt de overschotten die ontstaan zijn in beide reserve ten gunste van de Algemene Reserve. Voor de reserve monumentenbeleid gaat het om een bedrag van €2.283,- en voor de reserve incidenteel nieuw beleid gaat het om een bedrag van € 8.564,-. Per saldo wordt een bedrag van € 10.847,- aan de Algemene Reserve toegevoegd.							
698101008	60.139	I	Onttrekking aan reserve monumentenbeleid		2.283		
698101008	60.190	I	Onttrekking aan reserve incidenteel nieuw beleid		8.564		
698101008	60.000	U	Toevoegen aan Algemene Reserve		-10.847		
Bijstelling budget kapitaallasten en rente 2017				0	369.563	0	0
Periodiek worden alle budgetten herberekend. Ook het budget voor kapitaallasten en rentekosten. Op basis van de meest recente informatie wordt een doorrekening voor de rest van 2017 gemaakt. Dit levert diverse budgetbijstellingen op. Via deze begrotingswijziging worden de juiste ramingen in de begroting opgenomen. Het voordeel bedraagt € 369.563,-. Het betreft een incidenteel voordeel omdat bij het maken van de concept begroting 2018 al rekening is gehouden met de meest recente informatie. Het berekende voordeel komt ten gunste van het budget 'incidentele onvoorziene lasten'.							
diverse grootboeknummers							
		U	voordeel kapitaallasten investeringen		100.461		
		U	voordeel rentetoerekening aan reserves en grondexploitaties		104.330		
		U	voordeel rente geldleningen		186.557		
		U	nadeel rente vaste geldlening		-21.785		
TOTAAL mutaties Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering				-6.300	329.764	0	0

8.2.2. Lopende kredieten

Peildatum 5-10-2017

Krediet	Port.houder	Afdeling	Jaar	Raadsbesl.	Krediet	Uitgaven t/m 2016	Uitgaven + verpl. 2017	Saldo
P8 2017: Aanpak vijver gemeentehuis								
7.001.1019	Buter	BV	2017	20-4-2017	50.000	0	44.539	5.461
Aanlegwerkzaamheden zijn uitgevoerd, project verkeert momenteel in de nazorg/onderhoud fase.								
P8 2016 en 2017: Uitbreiding software								
7.001.4049	Burgemeester	DI	2016	8-12-2016	188.000	64.490	123.266	244
Krediet kan worden afgesloten.								
P8 2016 en 2017: Uitbreiding hardware								
7.001.4050	Burgemeester	DI	2016	8-12-2016	130.000	46.810	32.601	50.589
Saldo van € 84.460 is bestemd voor aanpassingen noodstroomaggregaat ± € 40.000 en het opvangen van noodzakelijke hardware investeringen voorafgaand aan het nieuwe I&A-beleid 2018-2022.								
P8 2016: Mercedes-pickup type 314-hoofdz.groen								
7.001.6025	Meulenstein	OB	2016	7-7-2016	34.000	0	0	34.000
Dit betreft een vervangingsinvestering die in 2016/begin 2017 wordt uitgevoerd.								
P8 2016: Mercedes-bestelbus type 511-calamiteitenbus								
7.001.6026	Meulenstein	OB	2016	7-7-2016	37.000	0	0	37.000
Dit betreft een vervangingsinvestering die onlangs is aangeschaft. Factuur volgt.								
P8 2016: Mercedes-pickup type 511-geschikt strooivrtg								
7.001.6027	Meulenstein	OB	2016	7-7-2016	46.000	0	0	46.000
Dit betreft een vervangingsinvestering die onlangs is aangeschaft. Factuur volgt.								
P8 2016: Scania vrachtwagen Buitendienst								

7.001.6028	Meulensteen	OB	2016	7-7-2016	178.000	0	151.605	26.395
Dit betreft een vervangingsinvestering die onlangs is aangeschaft.								
P8 2003: Uitvoeringsbudget organisatieontwikkeling								
7.002.1803	Buter	Secr.	2003	Diverse	428.084	407.481	17.285	3.318
Het nu nog aanwezige krediet wordt ingezet voor het organisatieontwikkelingstraject.								
P8 2016: Externe projectleider belastingsamenwerking								
7.940.1001	Meulensteen	BV	2016	8-12-2016	12.500	1.825	2.652	8.022
Projectleider is eind 2016 gestart. Het project is nagenoeg afgerond en inmiddels heeft de externe projectleider de werkzaamheden afgerond. Het krediet kan afgesloten worden.								

9. Bezuinigingstaakstellingen

		2017	2018	2019	2020
<u>Bezuinigingstaakstellingen Begroting 2017</u>					
	Bezuinigingsplan 2012 t/m 2017	118.000	118.000	118.000	118.000
	Inverdieneffect Peelsamenwerking	89.000	89.000	89.000	89.000
	Aanvullende bezuinigingstaakstelling	60.000	60.000	60.000	60.000
	TOTAAL BEZUINIGINGSTAAKSTELLINGEN	267.000	267.000	267.000	267.000
<u>Gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen (t/m 2^e Tussenrapportage 2017):</u>					
	Bezuinigingsplan 2012 t/m 2017	118.000	112.000	112.000	112.000
	Inverdieneffect Peelsamenwerking	89.000	50.939	50.939	50.939
	Aanvullende bezuinigingstaakstelling	60.000	60.000	60.000	60.000
	GEREALISEERDE BEZUINIGINGSMAATREGELEN	267.000	222.939	222.939	222.939
<u>Nog te realiseren bezuinigingstaakstellingen:</u>					
	Bezuinigingsplan 2012 t/m 2017	0	6.000	6.000	6.000
	Inverdieneffect Peelsamenwerking	0	38.061	38.061	38.061
	Aanvullende bezuinigingstaakstelling	0	0	0	0
	PER SALDO NOG TE REALISEREN BEZUINIGINGSTAAKSTELLINGEN	0	44.061	44.061	44.061

9.1. Voortgang bezuinigingsplan 2012 t/m 2017

Bezuinigingsplan 2012 t/m 2017	2017	2018	2019	2020	Toelichting
Taakstelling	118.000	118.000	118.000	118.000	
Invulling:					
<i>Personeel en management:</i>					
• besparing voertuig milieuwachter Bij een definitieve keuze voor invulling van de BOA-functie wordt deze bezuiniging betrokken, waarvoor medio 2017 een voorstel voor verwacht wordt. Vooralsnog is deze niet gerealiseerd en moet rekening gehouden worden met een incidenteel nadeel in 2017 van deze omvang. (Afd. Openbaar Beheer)	0	0	0	0	Taakstelling van € 6.000 is nog niet ingevuld.
• besparing incidenteel door verrekening met budget incidentele onvoorziene lasten (besluit: 2e Tussenrapportage 2017)	6.000	0	0	0	Niet gerealiseerd (daarom verevening met budget incidentele onvoorziene lasten)
<i>Belastingen en leges:</i>					
• verhogen opbrengst OZB (t/m 2017 jaarlijks 3%)	112.000	112.000	112.000	112.000	Taakstelling is verwerkt in dekkingsplan 2017 (raadsbesluit: 8 december 2016)
GEREALISEERDE BEZUINIGINGSTAAKSTELLING	118.000	112.000	112.000	112.000	
RESTANT NOG TE REALISEREN	0	6.000	6.000	6.000	

9.2. Voortgang inverdieneffect Peelsamenwerking

Inverdieneffect Peelsamenwerking		2017	2018	2019	2020	Toelichting
Taakstelling		89.000	89.000	89.000	89.000	
Invulling:						
	Op 1 juni 2017 heeft de raad ingestemd met het voorstel om €50.939,- te besparen op de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten.	50.939	50.939	50.939	50.939	raadsbesluit: 1 juni 2017
	Deze taakstelling wordt meegenomen bij de behandeling van de begroting 2018 GR Peelgemeenten en bij de invulling van de samenwerking belastingen. (Gemeentesecretaris)	0	0	0	0	Restant taakstelling is nog niet ingevuld.
	Besparing incidenteel door verrekening met budget incidentele onvoorziene lasten (besluit: 2e Tussenrapportage 2017)	38.061	0	0	0	Niet gerealiseerd (daarom verevening met budget incidentele onvoorziene lasten)
GEREALISEERDE BEZUINIGINGSTAAKSTELLING		89.000	50.939	50.939	50.939	
RESTANT NOG TE REALISEREN		0	38.061	38.061	38.061	

9.3. Voortgang aanvullende bezuinigingstaakstelling

Aanvullende bezuinigingstaakstelling		2017	2018	2019	2020	Toelichting
Taakstelling		60.000	60.000	60.000	60.000	
Invulling:						
	• Uitvoeringskosten bouwleges (team Omgevingsvergunning)	60.000	60.000	60.000	60.000	Taakstelling is verwerkt in de 1 ^e financiële bijstelling 2017 (raadsbesluit: 20 april 2017)
GEREALISEERDE BEZUINIGINGSTAAKSTELLING		60.000	60.000	60.000	60.000	
RESTANT NOG TE REALISEREN		0	0	0	0	

10. Ontwikkeling budgetten onvoorziene lasten en nieuw beleid

						(-/- = nadeel)
			2^e tussenrapportage 2017			
	Begroting 2017	mutaties t/m raad 9-11-2017	mutaties	saldo vóór bestemming	saldo bestemming	Saldo ná bestemming
budget 'structurele onvoorziene lasten'	15.000	-6.915	-204.992	-196.907	196.907	0
budget 'incidentele onvoorziene lasten'	45.000	18.690	270.145	333.835	-333.835	0
budget 'structureel nieuw beleid'	641.000	-522.424	-11.062	107.514	-107.514	0
budget 'incidenteel nieuw beleid'	40.000	-40.000	0	0	0	0
	741.000	-550.649	54.091	244.442	-244.442	0

De saldi van de diverse budgetten onvoorziene lasten (structureel en incidenteel) en nieuw beleid (structureel en incidenteel) bedraagt per saldo afgerond € 244.000,- positief. Voorgesteld wordt om deze saldi te verrekenen met het te verwachten rekeningresultaat 2017.

11. Verwacht rekeningresultaat 2017

Omschrijving	Bedrag (-/- = nadeel)
Resultaat Programmabegroting 2017	-608.704
<u>Raad 10 november 2016</u>	
Dekkingsplan begroting 2017, incl. septembercirculaire 2016 (prim.wijz. 2017)	-168.005
Verwacht rekeningresultaat 2017 (ná verwerking dekkingsplan+septembercirculaire gemeentefonds 2016)	-776.709
<u>Raad 8 december 2016</u>	
Géén aanpassingen	0
<u>Raad 2 februari 2016</u>	
Géén aanpassingen	0
<u>Raad 16 maart 2017</u>	
Géén aanpassingen	0
<u>Raad 20 april 2017</u>	
1 ^e financiële bijstelling 2017 (decembercirculaire gemeentefonds 2016)	5.531
<u>Raad 1 juni 2017</u>	
1 ^e Tussenrapportage 2017	0
<u>Raad 6 juli 2017</u>	
Kadernota 2018	437.981
<u>Raad 31 augustus 2017</u>	
Géén aanpassingen	0
<u>Raad 12 oktober 2017</u>	
Géén aanpassingen	0
<u>Raad 9 november 2017</u>	
Géén aanpassingen	0
<u>Raad 7 december 2017</u>	
2 ^e Tussenrapportage 2017	244.442
Verwacht rekeningresultaat 2017 (ná 2^e tussenrapportage 2017)	-88.755