

gemeente Laarbeek

1e Tussenrapportage 2022



juni 2022

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Financiële samenvatting	4
Programma 1 Burger en bestuur	6
1.1 Afspraken & prestaties	6
1.2 Financiën	8
Programma 2 Veiligheid	10
2.1 Afspraken & prestaties.....	10
2.2 Financiën	13
Programma 3 Woon- en leefklimaat	14
3.1 Afspraken & prestaties.....	14
3.2 Financiën	27
Programma 4 Economie en werkgelegenheid	31
4.1 Afspraken & prestaties.....	31
4.2 Financiën	37
Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs	39
5.1 Afspraken & prestaties.....	39
5.2 Financiën	46
Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering	49
6.1 Afspraken & prestaties.....	49
6.2 Financiën	51
Bijlage	54

Inleiding

Deze 1e tussenrapportage 2022 is opgesteld met als doel om de raad actueel inzicht te geven in de afwijkingen in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2022. De grondslag voor de tussenrapportages is de Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019.






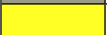
Na deze inleiding volgt een financiële samenvatting en vervolgens per programma de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die medio mei 2022 bekend waren.

Beleidsverantwoording

In deze 1e tussenrapportage 2022 wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd per programma, onder het kopje "Afspraken & prestaties". Het startpunt van de beleidsverantwoording zijn de afspraken uit het raadsprogramma "*Handen ineen*". In de begroting 2022 zijn vervolgens prestaties geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de afspraken uit het raadsprogramma. Deze prestaties zijn ook wel bekend onder de aanduiding "Wat gaan we er voor doen?".

De beleidsverantwoording vindt plaats op drie momenten: Bij de 1e tussenrapportage, de 2e tussenrapportage en tot slot bij de jaarstukken.

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

	Gereed/afgerond
	Lopend binnen planning
	Nog niet gestart buiten planning
	Lopend buiten planning
	Alternatieve beleidskeuze
	Nog niet gestart binnen planning

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording wordt in deze 1e tussenrapportage 2022 per programma gepresenteerd onder het kopje "Financiën". Hierin zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 opgenomen. Deze wijzigingen komen onder andere voort uit de jaarstukken 2021, collegebesluiten en Rijksbeschikkingen.

Financiële samenvatting

De onderstaande tabel geeft het verloop weer van het exploitatiesaldo, met als startpunt de vastgestelde primitieve begroting 2022, inclusief de bijgestelde begroting als gevolg van de raadsbesluiten tot en met mei 2022.

Hierbij betekenen de negatieve bedragen een nadeel en de positieve bedragen een voordeel, weergegeven in duizendtallen.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting 2022-2025	37	40	49	129
Mutaties tot en met mei 2022	0	0	0	0
Begroting per 1 juni 2022	37	40	49	129
Nieuw beleid	0	0	0	0
Bestaand beleid	153	32	31	31
Gemeentefonds	0	-59	-60	-59
Mutaties over de programma's	-21	0	0	0
Stand na 1e Tussenrapportage 2022	170	13	19	100

De mutaties van de bovenstaande tabel betreffende "Nieuw beleid" en "Bestaand beleid" worden per programma toegelicht.

De mutaties die op meerdere programma's betrekking hebben zullen in de bijlage worden toegelicht. Dit om te voorkomen dat er een aantal keer dezelfde tekst wordt gepresenteerd. Het betreft de mutaties "Gemeentefonds" en "Mutaties over de programma's".

De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de post onvoorzien, zoals deze is opgenomen in de primitieve begroting 2022. In de "Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019" en "Uitvoeringsregels Financiën 2019" is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de post onvoorzien voor het dekken van incidentele lasten.

	Raad	College	Totaal
Post Onvoorzien Incidenteel primitieve begroting	15	45	60
Bijstellingen t/m 1e Tussenrapportage 2022	0	-18	-18
Onvoorzien Incidenteel na 1e Tussenrapportage 2022	15	27	42

De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik en het saldo van de post Onvoorzien Structureel.

	Raad
Post Onvoorzien Structureel primitieve begroting	30
Bijstellingen t/m 1e Tussenrapportage 2022	
Onvoorzien Structureel na 1e Tussenrapportage 2022	30

Programma 1 Burger en bestuur

1.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

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

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings- jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
1.03	<i>We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten</i>					
1.03.03	Samenwerkingsagenda	Lopend buiten planning	2022	Griffie	04 - 2022	07 - 2022
	We stellen een samenwerkingsagenda van Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Bedoeling is om zicht te krijgen op de samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en doelen te formuleren (herijking) die voor het college input vormen om te komen tot aanscherping en bijstelling van de samenwerkingsagenda. Uitvoering, implementatie en evaluatie van de gemaakte keuzes in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsagenda.		Toelichting op de status: Afgesproken is om dit op te pakken met de nieuwe raad na de verkiezingen van 2022.			

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings- jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
1.04	<i>Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen</i>					
1.04.03	Vergaderstructuur	Gereed/ afgerond	2021	Griffie	03 - 2022	03 - 2022
	Een nieuwe vergaderstructuur invoeren waarbij uitvoering wordt gegeven aan de wens: <ul style="list-style-type: none"> • tot een duidelijker onderscheid tussen de fasen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. • om inwoners meer betrekken. • om mensen met kennis uit de achterban meer te betrekken. 		Toelichting op de status: De besluitvorming voor de invoering van de nieuwe vergaderstructuur is afgerond. Direct na de verkiezingen wordt de nieuwe vergaderstructuur ingevoerd.			
1.04.05	Tweedeling samenleving	Lopend binnen planning	2022	Samenleving	12 - 2022	12 - 2022

	<p>We hebben aandacht voor de neigende tweedeling in de samenleving en treffen daar waar mogelijk maatregelen om de achterstelling van groepen in de samenleving te voorkomen.</p>		<p>Toelichting op de status: De effecten van de inflatie raken de inwoners met de lagere inkomens harder waardoor het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt. Met de Peelgemeenten starten we in de eerste helft van dit jaar met een pilot om inwoners met een laag inkomen die te maken krijgen met plotseling stijgende kosten te compenseren. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de eenmalige energiecompensatieregeling van het Rijk.</p>
--	--	--	--

<p>1.04.06</p>	<p>Strategische communicatie gemeente Laarbeek</p> <p>Communicatie is essentieel om de samenwerking met de samenleving en de gemeentelijke organisatie te initiëren, faciliteren of optimaliseren. Om dit uit te voeren houden we vast aan drie ambities: Laten zien waar we voor staan, buitenwereld betrekken in ons werk, participatie optimaliseren. In 2022 pakken we de volgende acties op die aansluiten bij de ambities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afwegingskader participatie opstellen 2. Ontwikkelen participatiemogelijkheden (ook online) 3. Opzetten beleid social media. 	<p>Lopend binnen planning</p>	<p>2022</p>	<p>Leefomgeving</p>	<p>12 - 2022</p>	<p>12 - 2022</p>
			<p>Toelichting op de status: Het Afwegingskader participatie is in concept klaar, verwachte afronding is eind 2e kwartaal 2022. We ontwikkelen op dit moment participatiemogelijkheden (ook online) en verwachten deze gereed in het 3e kwartaal 2022.. Het opzetten van het beleid social media start in het 2e kwartaal 2022.</p>			

<p>1.04.07</p>	<p>Jubileum 25 jaar Laarbeek</p> <p>In 2022 bestaat de gemeente Laarbeek 25 jaar. Dit vieren we een jaar lang met diverse activiteiten, waarbij wij kernen in hun kracht zetten. In het najaar van 2021 worden de activiteiten bekend gemaakt aan de inwoners van Laarbeek.</p>	<p>Lopend binnen planning</p>	<p>2022</p>	<p>Bedrijfsvoering</p>	<p>12 - 2022</p>	<p>12 - 2022</p>
			<p>Toelichting op de status: Het budget wordt besteed aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de organisatie van een open dag en reünie voor oud-werknemers in september 2022; - een subsidieregeling voor verenigingen die een jubileumactiviteit in 2022 willen organiseren; - een muziekweekend in december 2022. 			

1.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2022 zien.

	2022	2023	2024	2025
Mutaties over de programma's	-55	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting		Meerjarenperspectief	
	2022	2023	2024	2025

Programma 2 Veiligheid

2.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

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

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings- jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
2.01	<i>Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving</i>					
2.01.04	<p>Voorlichting, bewustwording en aanpak samen met de gemeenschap</p> <p>Vergroten van de bewustwording bij burgers en bedrijven ten aanzien van ondermijning. We blijven inzetten op buurtpreventie en investeren in wederkerigheid daar waar het de rol van de inwoners betreft. Inwoners wordt de mogelijkheid geboden om via Meld Misdaad Anoniem ondermijnende activiteiten te melden.</p>	Lopend binnen planning	2021	Omgevingsbeheer	12 - 2021	12 - 2022
			Toelichting op de status: De pilot met Meld Misdaad Anoniem is geëvalueerd en ook in 2022 kunnen inwoners van Laarbeek verdachte zaken melden. Het netwerk van buurt whatsapp groepen wordt waar mogelijk verder uitgebreid.			
2.01.05	<p>Onderzoek communicatie ondermijning</p> <p>In 2020 is er in de 6 Peelgemeenten een enquête gehouden onder inwoners van 18 jaar en ouder in hoeverre ze ondermijning of kenmerken daarvan ervaren. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in waar communicatie over ondermijnende activiteiten zich op moet richten om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten. In 2020 sluiten de Peelgemeenten aan bij Meld Misdaad Anoniem. In 2021 volgt hiervan een evaluatie en wordt duidelijk wat de effecten daarvan zijn.</p>	Gereed/ afgerond	2021	Leefomgeving	11 - 2021	11 - 2021
			Toelichting op de status: Uit het onderzoek is gebleken dat de meldingsbereidheid aanwezig is en deze toeneemt naarmate het eenvoudiger is om zaken te melden. Mede daardoor maken de Peelgemeenten nu vast gebruik van Meld Misdaad Anoniem.			
2.01.06	<p>Implementatie van de aanpak tegen mensenhandel</p> <p>Gemeenten moeten in 2022 beleid over mensenhandel hebben: een integrale programma-aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. In regionale samenwerking van de gemeenten in Oost-Brabant wordt een beleidsplan geschreven.</p>	Gereed/ afgerond	2022	Omgevingsbeheer	04 - 2022	04 - 2022
			Toelichting op de status: In maart 2022 is de Uitvoeringsnotitie mensenhandel Peelland bestuurlijk vastgesteld. Implementatie geschiedt conform regionale afspraken.			

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
2.04	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen					
2.04.03.02	Doorontwikkeling aanpak Wet Bibob In samenwerking met het PIT-team (Peelland Interventieteam) en de Peelgemeenten wordt bekeken wat deze gevolgen voor de afzonderlijke gemeenten zijn.	Lopend binnen planning	2022	Omgevingsbeheer	06 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: In 2022 wordt het reeds vastgestelde beleid geëvalueerd met het bijbehorende uitvoeringsinstrumentarium. Daarbij worden ook de verruimde mogelijkheden voor gemeenten op grond van de wet BIBOB in ogenschouw genomen.			
2.04.04	Veiligheid in het buitengebied We hebben structurele aandacht voor veiligheid in het buitengebied en verrichten hiervoor gepland en ongepland handhavingsacties tezamen met de partners van Samen Sterk in het Buitengebied, Peellandinterventieteam en politie.	Lopend binnen planning	2022	Omgevingsbeheer	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Door het jaar heen worden er in samenwerking met de verschillende handhavingsinstanties (onder andere Peelland Interventie Team, Politie, Omgevingsdienst, Samen Sterk in het Buitengebied) minimaal 3 handhavingsacties gehouden.			
2.04.05	Prioriteit aan langlopende handhavingskwesties Binnen het totaal van lopende handhavingsdossiers geven we de hoogste prioriteit aan een aantal reeds langlopende (meerjarige en omvangrijke) handhavingskwesties.	Lopend binnen planning	2022	Omgevingsbeheer	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Aan een drietal langlopende complexe handhaving dossiers wordt hoge prioriteit gegeven. Deze dossiers verkeren juridisch gezien in een cruciaal stadium.			
2.04.06	Herschrijven gezamenlijk veiligheidsplan De Peel Het Veiligheidsplan 2010-2022 voor en door de zes Peelgemeenten: Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten en Someren wordt herschreven. Doel van het gezamenlijke veiligheidsplan is aansturen op samenwerking tussen de zes gemeenten in Peelland en hun partners, daar waar dat meer veiligheid oplevert. Het gezamenlijke veiligheidsplan wordt vervolgens vertaald naar een lokaal	Lopend binnen planning	2022	Omgevingsbeheer	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: In 2022 zal vaststelling van het aangepaste veiligheidsplan plaatsvinden			

Veiligheidsplan.		
------------------	--	--

2.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2022 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	57	57	57	57
Mutaties over de programma's	-40	0	0	0

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	57	57	57	57
Structurele dekking BOA niet meer nodig	57	57	57	57
Lasten	57	57	57	57

Budget is in 2017 opgesteld voor invulling toezicht in de fysieke ruimte. (Met andere woorden; invulling extra BOA). Inmiddels is dit gerealiseerd via een ander budget/andere weg.

Structureel budget is niet meer noodzakelijk voor de invulling van een BOA. Budget kan worden opgeheven.

Programma 3 Woon- en leefklimaat

3.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

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

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.02	<i>Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout</i>					
3.02.01	Gebiedsontwikkeling Mimosaplantsoen (Aarle-Rixtel) Nu er geen juridische procedures resteren kan het bouw- en woonrijp maken worden opgestart door ontwikkelaar BurgtBouw. De gemeente heeft hierbij een meedenkende en controlerende taak.	Gereed/ afgerond	2020	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: De feestelijke oplevering heeft op donderdag 10 februari 2022 plaatsgevonden.			
3.02.04	Gebiedsontwikkeling Heindertweg (Aarle-Rixtel) Realiseren 12 patiowoningen voor diverse doelgroepen (starters en senioren).	Lopend binnen planning	2020	Leefomgeving	05 - 2022	05 - 2022
			Toelichting op de status: De ruimtelijke onderbouwing is gereed en bestemmingsplan wordt nu afgerond. Verwachte start bouw 2e helft 2022.			
3.02.05	Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout) Voor de kern van Lieshout wordt een integraal plan voorbereid. Doelstelling is en blijft het verlevendigen van de Heuvel in Lieshout. Daarvoor wordt een uitgebreid proces toegepast. Meerdere scenario's worden bekeken en beschouwd. De gemeenteraad heeft op 9 september 2021 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2022 een kaderbesluit op hoofdlijnen vaststelt voor diverse ontwikkelingen die daarna nader worden uitgewerkt.	Lopend buiten planning	2020	Leefomgeving	12 - 2024	12 - 2024
			Toelichting op de status: Het plan vertoont diverse raakvlakken en relaties met andere aspecten (herinrichting Heuvel, parkeren, bestaande JUMBO-locatie). Op verzoek van de raad is een uitgebreid proces toegepast met inbreng van inwoners. Meerdere scenario's worden bekeken waaronder die van de inwoners. Dit maakt de ontwikkeling complex. Desalniettemin is het de bedoeling om de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure medio 2023 op te starten. We houden rekening met een beroepsprocedure hetgeen er toe leidt dat het programma (supermarkt, appartementen, dagwinkels en parkeerplaatsen) niet eerder dan in 2024 opgeleverd zullen worden.			
3.02.08	Herontwikkeling Baverdestraat Verkavelingsplan en de woningtypes zijn bekend. Wordt in oktober 2021 besproken met participatiegroep. Het plan wordt nu verder uitgewerkt. Verwachte start aanbesteding medio	Lopend buiten planning	2020	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2023
			Toelichting op de status: De concept anterieure overeenkomst wordt in maart afgerond. De financiële doorrekening heeft vertraging opgelopen. De ruimtelijke onderbouwing voor			

	2022.		de wijziging van het bestemmingsplan wordt uitgewerkt en is medio 2022 gereed. Daarna kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. De verwachte aanvang sloop en bouw is in 2023.			
--	-------	--	--	--	--	--

3.02.10	Gebiedsontwikkeling Nieuwenhof-Noord (Lieshout) Het woonrijp maken wordt afgerond.	Lopend binnen planning	2021	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Het woonrijp maken is gestart in 2021 en wordt in 2022 afgerond.			

3.02.11	Gebiedsontwikkeling Vogelenzang (Lieshout) Het woonrijp maken wordt gestart en afgerond.	Lopend binnen planning	2021	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: Het woonrijp maken is gestart en afgerond			

3.02.12	Gebiedsontwikkeling hoek Oranjelaan - Lieshoutseweg Opstarten van een ontwikkelingscompetitie ten behoeve van de invulling van de hoek Oranjelaan - Lieshoutseweg met woningbouw. Dit braakliggend terrein - omringd door noodzakelijke waterberging - maakt onderdeel uit van woningbouwplan De Beekse Akkers. Gezien de prominente ligging van het plangebied aan de doorgaande route Gemert - Eindhoven is een competitie op zijn plaats. Met deze competitie willen we een kwalitatief zo hoogwaardig uitstraling zien te bereiken. Het bestemmingsplan laat hier maximaal 30 woningen toe, uit te werken door middel van een uitwerkingsplan.	Lopend binnen planning	2022	Leefomgeving	12 - 2024	12 - 2024
			Toelichting op de status: Het project is in 2022 opgestart. In het eerste kwartaal hebben de eerste interne afstemmingsoverleggen plaatsgehad, bijvoorbeeld m.b.t. tot de totale waterbergingsopgave. In de loop van dit jaar vindt de omgevingsdialog plaats, wordt het resterend archeologisch onderzoek opgestart en wordt de ontwikkelingscompetitie op basis van een bidbook in de markt weggezet.			

3.02.13	Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij	Lopend binnen planning	2022	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
----------------	---	------------------------	------	--------------	-----------	-----------

<p>Afhankelijk van de vraag of beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan, zou in 2022 gestart kunnen worden met het bouwrijpmaken van het plangebied, alsmede de verkoop van de woningen. In het gunstigste scenario zou ook de bouw van de woningen gestart kunnen worden. Indien wél beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan dient te worden gewacht op de uitspraak van de Raad van State.</p>	<p>Toelichting op de status: In het eerste kwartaal 2022 zijn de anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan in concept afgerond. Bovendien hebben gesprekken plaatsgehad met het Dorpsplatform over de verkeerskundige consequenties van het plan. Op 10 maart 2022 is de raad akkoord gegaan met het verwachte negatieve exploitatiesaldo. De anterieure overeenkomst is op 18 maart 2022 ondertekend. In 2022 wordt het ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd en wordt de projectwebsite geopend (www.klokkengietery.nl). Afhankelijk van de juridische reacties op het ontwerp-bestemmingsplan, kunnen de bodemsanering en het bouwrijpmaken worden opgestart.</p>
--	--

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings- jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.04	<i>Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen</i>					
3.04.01.02	Transformatiebeleid In juni 2021 is het beleidskader vastgesteld door de raad. Op basis van het vastgestelde beleidskader kunnen verzoeken tot splitsing of transformatie eenduidig worden beoordeeld.	Gereed/ afgerond	2022	Leefomgeving	-	12 - 2022
			Toelichting op de status:			

3.04.02	Cultuurhistorische waardevolle panden Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt. Onderdeel hiervan is een herijking van de lijst.	Lopend binnen planning	2020	Leefomgeving	12 - 2023	12 - 2023
			Toelichting op de status: In 2022 is gestart met de actualisatie van de lijst van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten. De uitwerking van het beleid wordt gecombineerd met het opstellen van de nieuwe lijst. Doel is dat de bescherming van de cultuurhistorische panden goed ruimtelijk en juridische verankerd wordt in het toekomstige Omgevingsplan.			

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings- jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.05	<i>Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte</i>					

3.05.02.02	Bokashi composteren bermmaaisel	Lopend binnen planning	2022	Omgevingsbeheer	08 - 2022	08 - 2022
De pilots met betrekking tot Bokashi composteren (en daarmee vergelijkbare methodieken) evalueren en indien toepasbaar, verwerken in het maaibestek 2023.			Toelichting op de status: Bij het opstellen van het nieuwe bestek voor het maaien van berm en sloten worden uitgangspunten rondom bokashi opgenomen.			

3.05.03	Baggeren watergangen en sloten	Lopend binnen planning	2020	Omgevingsbeheer	12 - 2022	12 - 2022
Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.			Toelichting op de status: Gestart is met de werkvoorbereiding van het baggeren. De daadwerkelijke uitvoering zal in verband met de bescherming van flora en fauna in het najaar starten.			

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.06	<i>We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)</i>					
3.06.01	Bereikbaarheid en aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid	Lopend buiten planning	2020	Leefomgeving	06 - 2022	12 - 2023
Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.			Toelichting op de status: De door de provincie voorgestelde oplossing met betrekking tot het afsluiten van de Bosscheweg is voor Laarbeek niet acceptabel. Dit omdat er dan sprake is van een forse toename van verkeer in de Koppelstraat en de Brandstraat. Momenteel is de provincie bezig met een onderzoek naar andere oplossingen voor het knelpunt Beekse Brug. De status van Landgoed Eyckenlust speelt daarbij een belangrijke rol. Hiervoor is onder andere overleg nodig met Rijkswaterstaat. Als in het tweede kwartaal 2022 een keuze wordt gemaakt voor de oplossingsrichting, zal hierna worden gestart met een bestemmingsplanprocedure.			

3.06.04	Inpassingsplan N279	Lopend buiten planning	2019	Leefomgeving	10 - 2022	12 - 2022
----------------	----------------------------	------------------------	------	--------------	-----------	-----------

Gelijktijdig met de aanpak van de N 279 nemen we ook gemeentelijke projecten mee zoals de aansluiting Peeleindseweg - N272. Uitvoering is afhankelijk van wanneer de uitspraak is van de Raad van State.	Toelichting op de status: In december 2021 heeft de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan N279 vernietigd. Met de provincie wordt overleg gepleegd om het proces opnieuw op te starten.
--	--

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.07	<i>Wij stellen een visie op voor het buitengebied</i>					
3.07.01	Omgevingsvisie In het vierde kwartaal van 2020 wordt een conceptversie van de Omgevingsvisie voorgelegd aan de raad, omliggende gemeenten en bestuurlijke partners (Waterschap, provincie, Veiligheidsregio). De definitieve besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.	Gereed/ afgerond	2020	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2021
			Toelichting op de status: De Omgevingsvisie buitengebied is op donderdag 9 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie is inhoudelijk aangepast naar aanleiding van de vastgestelde Nota van beantwoording en wijziging. De omgevingsvisie is via diverse kanalen gepubliceerd, w.o. op www.ruimtelijkeplannen.nl en het Gemeenteblad. Ook hebben de omliggende gemeenten, de provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas een vastgesteld exemplaar ontvangen.			
3.07.02	Omgevingsvisie voor bebouwde kommen De aanstaande Omgevingswet - die waarschijnlijk in werking treedt op 1 juli 2022 - schrijft voor dat gemeenten in 2024 beschikken over een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. De gemeenteraad heeft in verband met de actuele uitdagingen, prioriteit gegeven aan een omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze visie zal in 2021 worden opgeleverd. Maar de gemeente dient dus ook een omgevingsvisie te schrijven voor de vier bebouwde kommen waarin andere ruimtelijke thema's een rol spelen dan in het buitengebied. De gemeente start daarom in 2023 met het schrijven van een omgevingsvisie voor de kommen. Laarbeek kan dan in 2024 over dit belangrijk richtinggevend document beschikken.	Nog niet gestart binnen planning	2021	Leefomgeving	12 - 2024	12 - 2024
			Toelichting op de status: De omgevingsvisie voor de kernen dient door de raad te worden vastgesteld vóór 31 december 2024. Het project is nog niet opgestart. Dit gebeurt als de omgevingsvisie buitengebied volledig is afgerond.			

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings- jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.09	<i>We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen</i>					
3.09.01	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; Meerjarenonderhoudsplan Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het opnemen van duurzaamheid in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).	Lopend buiten planning	2020	Bedrijfsvoering	06 - 2022	09 - 2022
			Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed zal in mei 2022 worden vastgesteld. Hierop volgend zal een duurzaam MJOP voor de periode 2023-2032 worden opgesteld.			
3.09.02	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; routekaart Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het maken van een routekaart voor verduurzaming.	Lopend buiten planning	2020	Bedrijfsvoering	11 - 2021	05 - 2022
			Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Gemeentelijk vastgoed zal in mei 2022 worden vastgesteld. Door intensieve regionale en provinciale afstemming is dit iets later dan gepland.			
3.09.05	Waterberging en groen Oranjelaan We realiseren een waterberging in het groengebied tussen Oranjelaan en Beekerheide in Beek en Donk. Dit combineren we met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam worden geborgen en we verhogen de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Met diverse betrokkenen maken we een plan dat in 2022 uitgevoerd wordt.	Lopend binnen planning	2019	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: De werkvoorbereiding en besteksgereed maken is gepland voor het voorjaar van 2022. De aanbesteding volgt dan rond de zomer en de uitvoering in het najaar van 2022.			
3.09.14	Regionale Energie Strategie (RES)	Lopend binnen planning	2021	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2022

<p>Uiterlijk in Q1 2022 wordt de RES 1.0 door de deelnemende gemeenten vastgesteld. In 2022 begint de uitvoering door vaststelling van een 'samenwerkings- en uitvoeringsprogramma'. Laarbeek participeert in het opstellen en vaststellen van dit programma en in subregionale samenwerking voor concrete projecten voor energiebesparing, de warmtetransitie en grootschalige opwek in de Peel. Onderdeel daarvan is een strategie voor zon op dak en een traject met Enexis voor netverzwaring.</p>		<p>Toelichting op de status: De RES 1.0 is in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook de 20 andere gemeenten van de MRE, de provincie en twee waterschappen stelden deze vast. Het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma is in concept gereed en wordt medio 2022 vastgesteld. Projecten voor de uitvoering van de RES 1.0 lopen en/of worden voorbereid.</p>
--	--	--

3.09.15	<p>Uitvoering projecten energiebesparing</p> <p>In 2022 zal de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen lopen, een subsidie bedoeld voor huurders om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Ook organiseren we de Duurzame Huizen Route. Hierbij leren huiseigenaren van andere huiseigenaren hoe ze hun huis het beste kunnen verduurzamen. Verder hebben bedrijven in 2023 een energielabel C plicht. Wij moeten ze hierover tijdig informeren. Ten slotte zullen we inwoners veelvuldig blijven informeren over energiebesparingsmogelijkheden.</p>	Lopend binnen planning	2022	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			<p>Toelichting op de status: De RREW is door het Rijk verlengd van juli 2022 tot december 2022. Dit is in verband met Corona.</p>			

3.09.16	<p>Uitwerking lokale projecten grootschalige opwek</p> <p>In 2022 wordt de zonneparken-pilot afgerond en geëvalueerd en de uitvoering van de vergunde parken wordt gemonitord. Er wordt een plan van aanpak 'zon op dak' geschreven. Er wordt een bestedingsplan vastgesteld voor het omgevingsfonds van de zonneparken, en het fonds wordt in gebruik genomen. Het zoekgebied bij Mariahout wordt verder vormgegeven, op basis van o.a. de input van de Omgevingsdialoog.</p>	Lopend binnen planning	2022	Leefomgeving	-	12 - 2022
			<p>Toelichting op de status: De Omgevingsdialoog is vrijwel afgerond, de resultaten daarvan worden in juni 2022 aan de raad gepresenteerd. De evaluatie, het plan van aanpak 'zon op dak' en het bestedingsplan volgen medio 2022.</p>			

3.09.17	<p>Uitwerking van een dorpsplan aardgasvrij</p>	Nog niet gestart buiten planning	2022	Leefomgeving	12 - 2024	12 - 2024
----------------	--	----------------------------------	------	--------------	-----------	-----------

	Dorpsplan aardgasvrij uitwerken voor de dorpskern van Mariahout. Dit doen we in samenspraak met inwoners. Het dorpsplan bestaat uit vier hoofdcomponenten: participatie en communicatie, techniekkeuze en uitvoeringsstrategie, inzicht in kosten en inzicht in meekoppelkansen. Voor een definitieve techniekkeuze en inzicht in de kosten is verdiepend onderzoek noodzakelijk.						Toelichting op de status: Vanwege een langdurig openstaande vacature op dit onderwerp loopt dit vertraging op. Per 1 april begint een nieuwe medewerker die met het dorpsplan voor Mariahout als prioriteit aan de slag gaat. De verwachting is om eind 2022 een voorlopig dorpsplan te kunnen opleveren, maar de prioriteit ligt bij een zorgvuldig en participatief proces, waardoor de enkele maanden vertraging die zijn opgelopen wellicht niet worden ingehaald.
3.09.18	Diverse onderzoeken ten behoeve van warmtetransitie Laten uitvoeren van een technisch-financiële haalbaarheidsstudie naar een schaalbare warmteproductie bij de RWZI Aarle-Rixtel. Daarnaast kleinere quickscans laten uitvoeren in Beek en Donk en Lieshout naar aardwarmte en aquathermie.	Lopend binnen planning	2022	Leefomgeving	06 - 2023	06 - 2023	Toelichting op de status: De studie naar warmteproductie bij de RWZI loopt, in samenwerking met de gemeente Helmond en het Waterschap. De kleine quickscans zijn later in 2022 voorzien.
3.09.19	Klimaatadaptiever inrichten van de openbare ruimte De in 2022 geplande projecten in de openbare ruimte (denk aan rioolrenovaties en de bomenplannen) gaan we klimaatadaptiever maken. In de planvoorbereiding kijken we niet alleen door een civieltechnisch bril maar benutten we ook kansen om verharding te verminderen en meer groen aan te brengen. Daarvoor kijken ook mensen met andere expertises mee om de plannen klimaatadaptiever te maken. Daarnaast investeren we meer tijd in de bijbehorende participatietrajecten om onze inwoners voldoende ruimte te geven, maar ook om ze uit te leggen waarom we de plannen anders (duurzamer) vormgeven. Hiermee geven we tevens uitvoering aan de regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.	Lopend binnen planning	2022	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022	Toelichting op de status: Het bomenvervangingsplan in de wijk Opstal zal bijdragen aan het klimaatadaptiever maken van de openbare ruimte.
3.09.20	Stimulering inwonersinitiatieven vergroening	Lopend binnen planning	2022	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022	

<p>We zetten er op in om in 2022 10 inwonersinitiatieven voor vergroening met een subsidiebijdrage te ondersteunen. Denk daarbij aan het vullen van bloembakken, het aanleggen van een geveltuintje door een rij tegels weg te halen, of een boomspiegel aan te planten. Het gaat om relatief kleinschalige initiatieven die veel doen voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale binding. Op die manier proberen we onze inwoners op een positieve en stimulerende manier mee te krijgen in onze duurzaamheidsboodschap. De ondersteuningsmogelijkheid zal via de lokale en sociale media onder de aandacht van onze inwoners gebracht worden.</p>	<p>Toelichting op de status: We hebben in februari samen met IVN een workshop De Levende Tuin georganiseerd. De tweede workshop wordt op 31 maart gehouden. Daarnaast is er een contentkalender opgesteld, zodat via social media informatie verspreid wordt over biodiverse tuinen.</p>
---	--

Wat gaan we er voor doen in 2022?	Status	Begrotings- jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning	
3.10	<i>We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek</i>					
3.10.07	<p>Woonwagenkamp Aarle-Rixtel</p> <p>De gemeente is verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 8 sanitaire units. In 2020 worden de units gerenoveerd.</p>	Lopend buiten planning	2020	Omgevingsbeheer	12 - 2021	06 - 2022
		Toelichting op de status: Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Rest nog een onderdeel nazorg t.a.v. wat werkzaamheden. Inventarisatie zal tweede kwartaal worden uitgevoerd en rest werkzaamheden zal worden uitgevoerd.				
3.10.08	Van Gogh Nationaal Park	Lopend binnen planning	2021	Leefomgeving	12 - 2023	12 - 2023

<p>In 2019-2020 heeft Laarbeek deelgenomen aan de voorbereiding tot het verkrijgen van de status van Van Gogh Nationaal Park. Laarbeek is gevraagd om vanaf 2021 deel te nemen aan het Van Gogh Nationaal park, een samenwerking van een veertigtal partijen: gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek. De status Nationaal Park is (nog) niet toegekend.</p>	<p>Toelichting op de status: Het Van Gogh Nationaal Park in oprichting breidt de samenwerking met betrokken en nieuwe partijen verder uit in afwachting van toekenning van de status als Nationaal Park.</p>
---	--

3.10.09	<p>Invoering Omgevingswet</p> <p>De implementatie van de Omgevingswet krijgt – als gevolg van het uitstel van de invoering – een vervolg in 2022. De beoogde inwerkingtreding is op 1 juli 2022 voorzien. Voor de datum van inwerkingtreding zijn alle minimale eisen van de VNG geïmplementeerd en is er geoefend. De benodigde software is aangeschaft en geïmplementeerd. De ruimtelijke dienstverlening is op orde en alle met de Omgevingswet samenhangende raadsbesluiten zijn genomen.</p>	Lopend binnen planning	2021	Omgevingsbeheer	12 - 2022	12 - 2022
			<p>Toelichting op de status: Als gevolg van het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2023, heeft de implementatie een vervolg in 2022. De invoeringsdatum is weliswaar uitgesteld, maar wij liggen als gemeente op schema om de invoering per die datum mogelijk te maken.</p>			

3.10.1	<p>Realisatie ecologische verbinding Boerdonkse Kampen</p> <p>In de Boerdonkse Kampen (Mariahout) realiseren we een ecologische verbindingzone die de Mariahoutse Bossen en de bossen van Het Gerecht (gemeente Meierijstad) met elkaar verbindt.</p>	Lopend buiten planning	2022	Leefomgeving	06 - 2022	12 - 2022
			<p>Toelichting op de status: Er is een perceel landbouwgrond aangekocht. Er is nog een grondruil nodig waarna de EVZ in het najaar van 2022 kan worden aangelegd.</p>			

Wat gaan we er voor doen in 2022?	Status	Begrotings-jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
3.11	Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen				

3.11.06.02	Bewustwordingsproces rondom wonen Is blijvend aandachtspunt om mensen bewust te maken dat het niet vanzelfsprekend is dat ze niet altijd tot op hoge leeftijd in hun woning kunnen blijven wonen. In verschillende informatiebijeenkomsten over wonen zal dit thema terugkomen. Bedoeling is mensen tijdig bewust te maken van hun huidige en toekomstige woonsituatie zodat ze daar zonedig op kunnen anticiperen.	Lopend binnen planning	2022	Leefomgeving	-	12 - 2022
		Toelichting op de status:				
3.11.07	Opheffen parkeerknelpunten zuidzijde Lieshout De uitkomsten van het geactualiseerde parkeeronderzoek worden betrokken bij een studie naar de verkeerssituatie in het centrum van Lieshout. Een aantal scenario's wordt hierbij onderzocht. In de raadsinformatiebrief van 29 juni 2021 heeft het college het proces met betrekking tot het Centrumplan Lieshout toegelicht en de raad heeft op 9 september 2021 voor het project krediet beschikbaar gesteld. Het verkeerskundig onderzoek start in het vierde kwartaal van 2021 en afronding is gepland in het 1e kwartaal van 2022.	Lopend buiten planning	2021	Leefomgeving	03 - 2022	12 - 2022
		Toelichting op de status: Het verkeersrapport uit 2019 wordt geactualiseerd met nieuwe feiten en/of omstandigheden die zich in het plangebied hebben voorgedaan. Hiervoor is opdracht verleend aan het verkeerskundig bureau. Eén van de beslispunten zal zijn dat het college opdracht krijgt binnen een bepaald plangebied de geactualiseerde integrale parkeeropgave te realiseren. De verwachting is dat het college 4e kwartaal 2022 naar de raad zal terug rapporteren op welke wijze en op welke plekken de parkeeropgave wordt gerealiseerd. Daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dat aan bezwaar en beroep onderhevig is.				
3.11.08	Besparing bibliotheek In het eerste kwartaal 2022 wordt een voorstel bij de raad aangeboden over de invulling van de resterende taakstellende besparing van € 35.000 op de subsidie van de bibliotheek, zoals opgenomen in de begroting 2021.	Gereed/afgerond	2022	Samenleving	03 - 2022	03 - 2022
		Toelichting op de status: Het toekomstbestendig plan voor bibliotheek de Lage Beemden is gereed en in februari 2022 gepresenteerd aan de raadscommissie Sociaal Domein.				
3.11.09	Uitvoering bomenvervangingsplan	Lopend binnen planning	2022	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022

<p>We starten met de participatietrajecten om te komen tot bomenplannen voor de wijk De Regt en het wethouder Notenplein in Beek en Donk, de Julianastraat, Oranjeplein en Wilhelminastraat in Mariahout, de omgeving Franciscushof/Burg. v.d. Heuvelstraat in Lieshout en de omgeving Nachtegaalstraat, Past. vd Heuvelstraat en Broekelingstraat in Aarle-Rixtel. De laatste in combinatie met rioolvervanging. Daadwerkelijke uitvoering zal deels in 2022 en deels in 2023 plaatsvinden.</p>	<p>Toelichting op de status: De participatietrajecten vragen veel tijd en waar mogelijk worden projecten wat verschoven om combinaties met civieltechnisch werk te maken. Daardoor kan de totale openbare ruimte beter, klimaatadaptiever en biodiverser worden ingericht. Dit betekent dat in 2022 waarschijnlijk alleen de bomenplannen voor de wijk De regt en het wethouder Notenplein in Beek en Donk en de Adriaan Boutlaan in Lieshout worden opgestart. Het bomenplan voor de wijk Opstal in Aarle-Rixtel is in 2021 in samenspraak met de wijk gemaakt en wordt in 2022 uitgevoerd.</p>
--	--

3.11.91	Herinrichting Piet van Thielplein	Lopend buiten planning	2018	Leefomgeving	07 - 2023	12 - 2023
<p>Er is een gedragen ontwerp voor de herinrichting van de oostzijde van het Piet van Thielplein in Beek en Donk. (openstaand beleidsvoornemen 2018)</p>		<p>Toelichting op de status: Met de projectgroep (ondernemers en dorpsraad) is afgesproken dat de herinrichting van het gehele plein inclusief een gedeelte van de Koppelstraat in een keer wordt uitgevoerd. In verband met de nodige voorbereidingen is afgesproken dat de uitvoering plaatsvindt in 2023.</p>				

3.11.92	Inrichting Vonderweg	Lopend binnen planning	2018	Omgevingsbeheer	04 - 2022	04 - 2022
<p>Het afronden van de inrichting van de Vonderweg na duidelijkheid aan de hand van gerechtelijke uitspraak (30 km of 50 km zone).</p>		<p>Toelichting op de status: Het gewijzigd verkeersbesluit is op 8 maart 2022 in het college genomen om de verkeersborden te kunnen plaatsen en markering aan te brengen.</p>				

3.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2022 zien.

	Begroting		Meerjarenperspectief	
	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid	0	0	0	0
Bestaand beleid	-18	-12	-14	-14

Mutaties over de programma's	-54	-8	-8	-8
------------------------------	-----	----	----	----

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

		Begroting	Meerjarenperspectief		
		2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid		0	0	0	0
Aanpak energiearmoede		0	0	0	0
	Lasten	-170	0	0	0
	Baten	170	0	0	0

In januari 2022 hebben we een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 169.757. Deze uitkering kan alleen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaren) met een laag besteedbaar inkomen te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Daarnaast beschikken we al bestaande energiebudgetten. Beiden mutaties verlopen budgetneutraal.

Vaststellingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant inzake de compensatie van de sloop van een loods aan de P.van de Burgtweg 1 in Beek en Donk		0	0	0	0
	Lasten	-520	0	0	0
	Baten	520	0	0	0

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Laarbeek hebben afspraken gemaakt inzake de sloop van een loods aan de Pater van der Burgtweg 1 en de financiële compensatie daarvan. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst. De bijdrage aan provincie bedraagt € 260.000 en de dekking verloopt via een verkoop ruimte voor ruimte kavel voor hetzelfde bedrag. Omdat deze mutaties niet tegelijk lopen verlopen deze mutaties via de reserve kwaliteit buitengebied.

Bestaand beleid		-18	-12	-14	-14
Beheersovereenkomst Bosgroep Zuid-NL 2022-2027		0	0	0	0
	Lasten	-6	-6	-6	-6

Baten	6	6	6	6
-------	---	---	---	---

Na de positieve ervaringen van de afgelopen jaren heeft het college besloten om voor de periode 2022-2027 opnieuw een beheerovereenkomst met Bosgroep Zuid Nederland af te sluiten voor het beheer van de gemeentelijke bos- en natuurgebieden en landschapselementen. De gemeentebegroting en het saldo op de beheerbegroting bij de bosgroep biedt voldoende ruimte om de kosten te dekken. Met de nieuwe beheerovereenkomst is een kwalitatief goed onderhoud van de gemeentelijke bos- en natuurgebieden en landschapselementen voor de komende 6 jaar weer gewaarborgd.

Geen huuropbrengst/verzekeringspremie meer vanwege verkoop woonwagen

	-4	-4	-4	-4
Lasten	0	0	0	0
Baten	-4	-4	-4	-4

In 2021 is de laatste huurwoonwagen verkocht. De huuropbrengsten en verzekeringskosten kunnen hierdoor structureel vervallen.

Huur Oude raadhuis

	7	5	4	4
Baten	7	5	4	4

Verwerking van 2 nieuwe huurcontracten Oude Raadhuis

Structurele storting in reserve kwaliteitsverbetering buitengebied

	-50	-50	-50	-50
Lasten	-50	-50	-50	-50

In de meerjarenbegroting is structureel een bedrag geraamd van € 50.000 als te ontvangen bijdrage Landschapsinvesteringsregeling (LIR). De afspraak is dat deze bijdrage gestort wordt in de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied. Deze storting was echter nog niet geraamd hetgeen nu wordt gecorrigeerd.

Verlagen stelpost kapitaallasten ivm vervanging

	30	37	37	37
Lasten	30	37	37	37

Conform beleidsplan openbare verlichting wordt er ieder jaar € 280.000 geïnvesteerd. De oorspronkelijke berekening is gebaseerd op 3 verschillende afschrijvingstermijnen. In de praktijk wordt conform de afschrijvingstermijn, die is vastgelegd in de nota "investeringen afschrijving

en waardering", gekozen voor 1 afschrijvingstermijn (35 jaar). Dit leidt tot structurele lagere kapitaallasten zodat we de dekking, de stelpost vervanginginvesteringen, kunnen verlagen.

Werkprogramma 2022 ODZOB

	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0

Het werkprogramma 2022 gemeente Laarbeek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is vastgesteld en het verschil tussen het beschikbare budget begroting Laarbeek en het vast te stellen werkprogramma ODZOB 2022 van € 14.377 incidenteel te dekken door middel van een af raming van het budget Omgevingswet Laarbeek.

Programma 4 Economie en werkgelegenheid

4.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

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

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings- jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.01	We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten					
4.01.03	<p>Bestaande bedrijventerreinen</p> <p>Samen met Stichting Parkmanagement Laarbeek werken we aan het vitaal houden van de bestaande bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein bekijken we wat aandachtspunten zijn en stellen we indien nodig een plan van aanpak op. Diverse issues komen hierbij aan bod: duurzaamheid, veiligheid, parkeernormen, geluidsnormen en onderhoudsnormen. In 2020 gebeurt dit voor Beekerheide.</p>	Nog niet gestart buiten planning	2020	Leefomgeving	12 - 2021	12 - 2022
		Toelichting op de status: De startbijeenkomst is uitgesteld in verband met corona.				
4.01.04	<p>Dutch Technology Week</p> <p>Organiseren van een Hotspot waarbij bedrijven uit de regio zich gezamenlijk presenteren en mensen (vooral kinderen) warm willen maken voor techniek. Aan dit evenement doen meer dan 50 bedrijven en een aantal onderwijsinstellingen mee. Vanuit de basisscholen, de Roefeldagen en Parkmanagement/Ondernemersfonds worden kinderen gemotiveerd en gefaciliteerd om de DTW te bezoeken. De Hotspot wordt roulerend georganiseerd in de regio. In 2022 zal de Hotspot in Beek en Donk zijn, onder andere bij Formula Air en Kusters Goumans.</p>	Nog niet gestart buiten planning	2020	Leefomgeving	06 - 2022	06 - 2022
		Toelichting op de status: De hotspot wordt in juni 2022 georganiseerd in Beek en Donk.				
4.01.05	<p>Gebiedsontwikkeling Bemmer IV</p> <p>Verkoopgesprekken, optiegevingen en verkopen van bedrijfskavels blijven plaatsvinden. Er wordt gestart met het woonrijp maken.</p>	Lopend binnen planning	2021	Leefomgeving	12 - 2025	12 - 2025
		Toelichting op de status: Op een enkele kavel na zijn alle kavels in optie gegeven of verkocht. Er is meer vraag dan aanbod. Tekeningen en bestek voor het woonrijp maken zijn gereed. Woonrijp maken wordt gefaseerd opgepakt. De werkzaamheden aan de Vonderweg worden afgerond.				

4.01.06	Locatiestudie regionaal bedrijventerrein In 2022 wordt de locatie bepaald van het beoogde nieuwe regionale bedrijventerrein in De Peel. Ook zal worden onderzocht wat de beste manier is om de samenwerking tussen de betrokken gemeenten het beste formeel te regelen voor de volgende fase.	Lopend binnen planning	2022	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: In het eerste kwartaal is een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad gestuurd met de stand van zaken.			

4.01.07	Bestaande bedrijventerreinen - Beekerheide Samen met Stichting Parkmanagement Laarbeek werken we aan het vitaal houden van de bestaande bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein bekijken we wat aandachtspunten zijn en stellen we indien nodig een plan van aanpak op. Diverse issues komen hierbij aan bod: duurzaamheid, veiligheid, parkeernormen, geluidsnormen en onderhoudsnormen. Vanaf het vierde kwartaal van 2021 wordt dit opgepakt voor Beekerheide en wordt bekeken welke concrete acties nodig zijn in 2022.	Nog niet gestart buiten planning	2022	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2023
			Toelichting op de status: De startbijeenkomst is uitgesteld i.v.m. corona.			

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotingsjaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.04	<i>We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort</i>					
4.04.01	Visie 't Gulden land realiseren De visie voor 't Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsontwikkeling in 't Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel. Samen met de partners Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond gaan we in 2022 gaan we verder aan de slag met verschillende deelprojecten, waaronder natuurontwikkeling in de Kop van Aarle-Rixtel.	Lopend binnen planning	2020	Leefomgeving	12 - 2023	12 - 2026
			Toelichting op de status: De gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerp en de financiering van de natuurontwikkeling in de kop van Aarle-Rixtel: de grootste natuurontwikkeling in de geschiedenis van Laarbeek! De verdere voorbereidingen worden nu getroffen. De realisatie is in 2023 gepland. De planvorming voor het deelproject rond ontsluiting en herkenbaarheid van 't Gulden Land wordt verder opgepakt en financieel verkend.			

4.04.03	Actualisatie beleid recreatie en toerisme In 2022 wordt het beleid voor recreatie en toerisme geactualiseerd. Het handboek recreatie en toerisme wordt gemaakt voor en met ondernemers. De visie en beleidslijnen zullen voortbouwen op onder andere de Omgevingsvisie buitengebied en de recente samenwerking voor Peelmarting.	Lopend binnen planning	2020	Leefomgeving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: De actualisatie van het beleid is opgestart.			

4.04.04	Uitvoeringsprogramma erfgoedbeleid Het geactualiseerde erfgoedbeleid (Een erfenis aan verhalen) voor 2021-2026 is in september 2021 vastgesteld door de raad. In het bijhorende uitvoeringsprogramma zijn acties per ambitie opgenomen tot en met 2026 . Het uitvoeringsprogramma is gevoed met ideeën van inwoners, bestuur en ambtelijk betrokkenen. Voor komend jaar staan acties als het opstellen van een kerkvisie Laarbeek en paraplubestemmingsplan archeologie op het programma.	Lopend binnen planning	2022	Leefomgeving	12 - 2026	12 - 2026
			Toelichting op de status: Diverse acties uit het uitvoeringsprogramma zijn in de eerste helft van 2022 opgepakt: paraplubestemmingsplan archeologische en monumenten, Kerkvisie Laarbeek en het herijken van de lijst van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten.			

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.06	<i>We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen</i>					
4.06.03	Verbeteren vroegsignalering Om ernstigere problemen te voorkomen, is het van groot belang schulden en tekenen van armoede al in een vroeg stadium te signaleren. We ontwikkelen een proces voor een nauwere samenwerking met werkgevers en het onderwijs, wat zich richt op vroegsignalering en vervolgens het vergroten van het zelfoplossend vermogen.	Lopend buiten planning	2021	Samenleving	04 - 2022	10 - 2022
			Toelichting op de status: De gemeente gaat samen met de LEVgroep in gesprek met het ondernemersnetwerk VIER Laarbeek om ondernemers bewust te maken van hun signalerende rol en de behoefte te peilen waar wij hen bij kunnen helpen (faciliteren en ontzorgen) om hun signalerende rol te kunnen vervullen. Er is nog geen vervolg gegeven aan de vroegsignalering door het onderwijs vanwege onvoldoende personele capaciteit bij de gemeente.			

Wat gaan we er voor doen in 2022?	Status	Begrotings- jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning	
4.07	Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld					
4.07.05	<p>Sluitende keten schuldhulpverlening</p> <p>Om ervoor te zorgen dat de keten van schuldhulpverlening (variërend van lichte financiële problemen tot en met een wettelijk schuldsaneringsstraject) sluitend is, worden de momenteel ontbrekende/onvolledig ingeregelde schakels ingericht. Dat wil zeggen dat het maatschappelijk werk erop wordt ingericht dat zij zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin in staat zijn om voor in de keten de benodigde hulp te kunnen verlenen in de vorm van budgetcoaching, budgetbegeleiding en budgetbeheer (niet technisch budgetbeheer want dat zit bij Kredietbank Nederland).</p> <p>Verder wordt, ook in aansluiting op de in voorbereiding zijnde notitie jeugd, een plan ontwikkeld voor de doelgroep jongeren (met schulden). Dit is een doelgroep waar we specifieke aandacht aan moeten geven, zeker ook gezien de huidige (corona)situatie. Om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen (begint al bij de voorlichting op de basisschool) en als ze financiële problemen/schulden hebben, hoe ze in beeld te krijgen en we ze een passend aanbod kunnen bieden.</p> <p>Tenslotte gaan we in samenhang met de andere leefgebieden en in afstemming met het Sociaal Team Laarbeek in de voorlichtende sfeer een preventief aanbod ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van life-events welke (mogelijk) leiden tot een veranderde financiële situatie. We gaan inwoners hier pro-actief over informeren.</p>	Lopend buiten planning	2021	Samenleving	04 - 2022	10 - 2022
		<p>Toelichting op de status: Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie inzake de schuldhulpverlening in Laarbeek wordt een aantal zaken opgepakt: 1. het opstellen van een monitor Sociaal Domein, waarbij voorrang wordt gegeven aan het onderwerp schuldhulpverlening; de raad wordt hierbij gevraagd om hun behoefte aan gegevens kenbaar te maken; 2. het toegangsvraagstuk, waar schuldhulpverlening onderdeel van uitmaakt. wordt verder uitgewerkt; 3. de raad wordt betrokken bij het opstellen van een nieuw regionaal beleidsplan schuldhulpverlening en de lokale uitwerking daarvan; 4. de samenwerking met de ketenpartners wordt opgepakt door opnieuw netwerkbijeenkomsten te organiseren. Het adviesrecht schuldenbewind wordt medio 2022 ter vaststelling voorgelegd aan het college om hier vervolgens mee te gaan starten. Tenslotte wordt samen met bewindvoerders afspraken gemaakt over een nauwere samenwerking tussen bewindvoerders, gemeentelijke schuldhulpverleners en de vrijwilligers van de LEVgroep (o.a. in het kader van nazorg en het adviesrecht schuldenbewind). Een communicatieplan wordt opgesteld in het kader van de doelgroep jongeren en schulden. Hierbij zal een beroep gedaan worden op de deskundigheid van SintLucasNxt om een goede aansluiting te krijgen met de doelgroep.</p>				
4.07.06	Inzet ervaringsdeskundigen	Lopend binnen planning	2022	Samenleving	12 - 2022	12 - 2022

In 2021 is het nieuwe minima- en armoedebeleid 2021-2024 vastgesteld. Eén van de doelstellingen van het minimabeleid is om de (verborgen) armoede beter in beeld te brengen. Om hier een extra impuls aan te geven gaan we activiteiten ontplooiën om juist meer mensen te bereiken die we nu niet bereiken. Dit doen we door de inzet van ervaringsdeskundigen.	Toelichting op de status: Wij zijn gestart met een aantal brainstormsessies waarbij ervaringsdeskundigen hebben aangegeven wat we kunnen doen om nog meer mensen te bereiken die we nu niet bereiken. Voor de zomervakantie wordt een bijeenkomst georganiseerd in de huiskamer van Lieshout waarbij ervaringsdeskundigen worden ingezet. Zo proberen we op een laagdrempelig manier meer mensen uit de doelgroep te bereiken die nu niet in beeld zijn. Deze bijeenkomst wordt samen met onze maatschappelijke partners (LEVgroep, Stichting Leergeld, Super Sociaal, Kledingbank Laarbeek) ingevuld.
--	---

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.08	<i>Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie</i>					
4.08.04	Social Return On Investment In 2022 wordt een plan van aanpak met verschillende scenario's uitgewerkt waarna vervolgens het Social Return on investment (SROI)-beleid wordt geïmplementeerd.	Lopend binnen planning	2022	Samenleving	12 - 2022	12 - 2022
			Toelichting op de status: College heeft ingestemd met het adviesrapport waarin een aantal scenario's is weergegeven en waarbij voorgesteld wordt om een scenario nader uit te werken. Tevens heeft het college besloten om het vervolgtraject (gedetailleerde uitwerking, organisatie en implementatie) door de centrumgemeente (Helmond) te laten uitwerken, mits daar de benodigde financiële dekking (regionale arbeidsmarktmiddelen) voor is.			

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
4.09	<i>Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen</i>					
4.09.04.02	Betere samenwerking lokaal onderwijs en arbeidsmarkt Afspraken maken met het onderwijs en ondernemers over het ontplooiën van lokale initiatieven ter bevordering van een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Afspraken maken met werkgevers in het kader van ons nieuw op te stellen Social Return beleid.	Lopend binnen planning	2022	Samenleving	06 - 2022	06 - 2022
			Toelichting op de status: Wij nemen de adviezen van het rapport Social Return On Investment (SROI) arbeidsmarktregio Helmond-De Peel over en stellen als regio een externe projectleider aan voor onderzoek naar diverse scenario's over de regionale invulling van het SROI-beleid. Ook hebben wij ingestemd met een nieuwe			

			samenwerkingsstructuur in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en de ontwikkeling van een integraal en regionaal arbeidsmarktbeleid.
--	--	--	--

4.09.05	Deelname Laarbeek aan Peelmarting	Lopend binnen planning	2021	Leefomgeving	12 - 2023	12 - 2022
			Toelichting op de status: Na een succesvol eerste jaar wordt Peelmarting in 2022 verder uitgebouwd. Dankzij de structurele financiering kunnen de marketeers in samenwerking met de gemeentes ook een lange termijnvisie opstellen.			

4.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2022 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	0	0	0	0
Mutaties over de programma's	-24	8	8	8

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	0	0	0	0
Natuurontwikkeling 't Gulden Land	0	0	0	0
Lasten	250	-380	150	0
Baten	-250	380	-150	0

In de raad van 27 januari 2022 is ingestemd met de natuurontwikkeling in 't Gulden Land. Daarin is opgenomen dat de verfijningsslag voor het definitieve ontwerp leidt tot een bijdrage van € 530.000 in 2023 terwijl in de Kadernota 2022 een gefaseerde onttrekking van in totaal € 550.000 in de jaren 2022 tot en met 2024 is verwerkt. Met de huidige wijziging wordt de raming aangepast aan het raadsvoorstel van 27 januari 2022.

Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs

5.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

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

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings- jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.01	Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie					
5.01.02.02	Signalen onrechtmatige zorg De pijler 'de zakelijke samenwerking rondom de inwoner' van de Koersagenda van de GR Peelgemeenten geeft nadere uitwerking aan het thema rechtmatige zorg. Hieruit vloeiend worden lokale werkprocessen aangescherpt of ingericht.	Lopend binnen planning	2022	Samenleving	10 - 2022	10 - 2022
			Toelichting op de status: Laarbeek is lid van het kernteam 'Zakelijke samenwerking'. Daarnaast sluit vanuit het Platform (managersoverleg GR Peelgemeenten) de manager van Laarbeek aan bij dit programma. In het Platform is eveneens besloten om naast de rechtmatigheid ook in te zetten op de overlegstructuur tussen GR Peelgemeenten en de lokale gemeenten.			
5.01.05	Bedrijfsvoering STL: verbeter slag kwaliteit We stellen een set Kritische Prestatie Indicatoren op welke aansluiten bij de opgave 'bevlogen samenwerking rondom de inwoner'. Het resultaat meten we en presenteren we als onderdeel van de monitor Sociaal Domein.	Lopend binnen planning	2020	Samenleving	10 - 2022	10 - 2022
			Toelichting op de status: In februari is de eerste kernteam-bijeenkomst aangaande 'bevlogen samenwerking' geweest. Dit geeft input om KPI's op te stellen voor het toegangsteam.			
5.01.09	Meer inzicht in aantallen en aard van interventies Ontwikkelen van een monitor Sociaal Domein om meer zicht op data te krijgen, waarbij diverse data uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden. Dat moet in de toekomst mogelijkheden geven tot meer datagedreven werken: het nemen van besluiten en het vaststellen van beleid ondersteund door data in combinatie met praktijkervaring, waardoor feiten en betrouwbare voorspellingen een solide basis vormen. Om optimaal te profiteren van de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en de efficiëntie die dat oplevert, sluiten we in onze planning aan bij die van de koersagenda 2021-2024. Daarin is de opgave Datagedreven werken opgenomen.	Lopend binnen planning	2021	Samenleving	12 - 2024	12 - 2024
			Toelichting op de status: Naast de bijdrage die we leveren aan de opgave Datagedreven werken uit de koersagenda van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten, zijn we lokaal gestart met de voorbereidingen voor een pilot. Aan de hand van het onderwerp schuldienstverlening willen we ons het datagedreven werken meer eigen maken om. Zo willen we data meer in gaan zetten om effecten te meten, inzicht te krijgen en sturing te geven.			

5.01.10	Invulling sociaal team Laarbeek In 2021 lopen er verschillende onderzoeken naar o.a. de collectieve voorzieningen, formatie sociaal team en de maatschappelijke kosten-baten analyse vanuit de Koersagenda GR Peelgemeenten. Aan de hand van het samenvoegen van de resultaten maken we keuzes over de formatie / specialismen / voorliggend veld van het sociaal domein in Laarbeek.	Lopend binnen planning	2021	Samenleving	06 - 2022	10 - 2022
			Toelichting op de status: MKBA is uitgebracht en in een regionale raadsvergadering toegelicht. Mede naar aanleiding van dit rapport zal er lokaal een vertaalslag gemaakt worden.			
5.01.11	Bevorderen integraliteit Onder regie van de gemeenten stellen gesubsidieerde instellingen gezamenlijke werkplannen op, daarbij trekken de organisaties samen op als initiatiefnemer en uitvoerder. Het eerste werkplan wordt opgesteld voor 2020-2021. Het realiseren van een huiskamer in de gemeenschapshuizen kan bijvoorbeeld invulling geven aan het thema 'verbeteren vroegsignalering'.	Lopend buiten planning	2021	Samenleving	12 - 2021	06 - 2022
			Toelichting op de status: Het realiseren van huiskamers in de gemeenschapshuizen is gestart. Om de huiskamers te realiseren is door de gesubsidieerde instellingen een gezamenlijk werkplan opgesteld. De huiskamer is in Lieshout in maart 2022 geopend en de huiskamer van Beek en Donk wordt geopend in voorjaar 2022.			
5.01.13	Versterken en goed toegankelijk maken van het lokaal aanbod: Kansrijke start Met ondersteuning van het landelijke programma 'Kansrijke start' gaan we een lokale coalitie Kansrijke Start vormen om de samenwerkingsafspraken te versterken tussen betrokken organisaties uit het medisch en sociaal domein die een rol hebben in het bieden van extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap.	Nog niet gestart binnen planning	2021	Samenleving	07 - 2022	07 - 2022
			Toelichting op de status: De interne voorbereidingen om te komen tot een lokale coalitie Kansrijke Start zijn in het eerste kwartaal 2022 gestart. De ontwikkelingen rondom prenataal huisbezoek, wat verplicht is vanaf juli 2022, en het project 'Nu niet zwanger' worden hierin meegenomen.			
5.01.14	Hervormingsagenda jeugd	Nog niet gestart binnen planning	2022	Samenleving	12 - 2022	12 - 2022

<p>In 2021 heeft het Rijk voor de komende jaren extra middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor Laarbeek gaat het in 2022 om een bedrag van € 1,3 miljoen. Daarbij hebben het rijk en de VNG afgesproken begin 2022 te komen tot een hervormingsagenda jeugd. Deze moet leiden tot verbetering van de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp, betere beheersing van de kosten en borging van de beschikbaarheid van jeugdhulp, versterking van het inzicht in het functioneren van het systeem. De landelijke hervormingsagenda zal een uitwerking moeten krijgen in een lokaal plan. Daarvoor zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met andere initiatieven zoals het onderzoek naar de invulling van het sociaal team, Koersagenda 2021-2024 GR Peelgemeenten, nationaal programma onderwijs en het op te stellen geactualiseerde beleidsplan sociaal domein.</p>	<p>Toelichting op de status: In het nieuwe regeerakkoord is een extra bezuiniging op de jeugdzorg opgenomen van € 500 miljoen vanaf 2025. Deze bezuiniging zet de bedoeling en de uitvoering van de Hervormingsagenda onder druk. Daarom hebben de gemeenten de hervormingsagenda opgeschort totdat er een principeafspraken is gemaakt met het nieuwe kabinet. Pas wanneer de landelijke hervormingsagenda afgerond is, kunnen we aan de slag met het lokale plan.</p>
--	---

<p>5.01.15</p>	<p>Herinrichting toegang sociaal domein</p> <p>Samen met de LEVgroep gaan we de toegang tot het sociaal domein opnieuw inrichten, zodat er voor onze inwoners één plek is waar ze met hun vragen rondom sociaal domein terecht kunnen. Dit wordt een gezamenlijke toegang van het sociaal team Laarbeek en de LEVgroep.</p>	<p>Nog niet gestart buiten planning</p>	<p>2022</p>	<p>Samenleving</p>	<p>06 - 2022</p>	<p>09 - 2022</p>
		<p>Toelichting op de status: Het opnieuw inrichten van de gezamenlijke toegang van het sociaal domein met het sociaal team Laarbeek en de LEVgroep start in het voorjaar van 2022.</p>				

<p>Wat gaan we er voor doen in 2022?</p>	<p>Status</p>	<p>Begrotings-jaar</p>	<p>Afdeling</p>	<p>Laatst vastgestelde planning</p>	<p>Nieuwe planning</p>	
<p>5.02</p>	<p><i>We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)</i></p>					
<p>5.02.01</p>	<p>Eenzaamheidsaanpak integreren in welzijnswerk</p> <p>Er is specifiek voorliggend (welzijns)aanbod beschikbaar voor alle leeftijden (zie 5.1.8 optimaliseren voorzieningen).</p>	<p>Lopend buiten planning</p>	<p>2020</p>	<p>Leefomgeving</p>	<p>12 - 2021</p>	<p>06 - 2022</p>
		<p>Toelichting op de status: In maart 2022 is de huiskamer in Lieshout geopend. De huiskamer in Beek en Donk volgt nog. De werkgroep huiskamers monitort en evalueert wat goed en minder goed gaat in de verschillende huiskamers.</p>				

Wat gaan we er voor doen in 2022?	Status	Begrotings- jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning	
5.03	<i>We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid</i>					
5.03.03	Positieve gezondheid Wij organiseren een bijeenkomst met o.a. de adviesraden over "positieve gezondheid". Kernthema daarbij wordt "het recht op ongelijkheid". Vanwege de maatregelen door corona kon er geen bijeenkomst plaatsvinden. Op dit moment is gestart met een klankbordgroep Normaliseren waaraan de adviesraden deelnemen. Zij zijn bezig met de voorbereidingen van een bijeenkomst waarbij positieve gezondheid en het 'recht op ongelijkheid' gekoppeld aan het thema 'normaliseren' centraal zullen staan. Planning 1e kwartaal 2022.	Lopend buiten planning	2019	Leefomgeving	03 - 2022	06 - 2022
		Toelichting op de status: In verband met de geldende coronamaatregelen eind 2021 en begin 2022 is de bijeenkomst rondom positieve gezondheid en Normaliseren naar het 2e kwartaal 2022 uitgesteld. De planning is hierop aangepast.				
5.03.04	Uitvoeren Plan van Aanpak 'normaliseren' In 2021 is een plan van aanpak normaliseren opgesteld. Dit plan van aanpak gaat uit van verschillende sporen: informatie op orde, communicatie, samenwerken met andere partners in het sociaal domein. Het plan heeft tot doel om bewustwording te genereren over het thema 'normaliseren' en van daaruit een cultuurverandering teweeg te brengen. De uitvoering van dit plan en de verschillende sporen vergt een lange adem, waardoor de uitvoering doorloopt in de komende 2 jaar. In 2022 richten we ons vooral op het creëren van bewustwording, door het gesprek aan te gaan met partners in het sociaal domein en met inwoners.	Lopend binnen planning	2021	Samenleving	12 - 2021	12 - 2023
		Toelichting op de status: In 2022 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak Normaliseren. Er is een start gemaakt met het verder concretiseren van de informatie op de website, Storytelling rondom Wmo en Jeugd is gestart en er wordt gewerkt aan een startbijeenkomst met partners om de samenwerking rondom Normaliseren een vliegende start te geven.				
5.03.05	Inzicht in medicijngebruik in het water en de relatie met gezondheid	Lopend buiten planning	2021	Samenleving	06 - 2022	06 - 2023

Zorgkosten lopen op door te veel voorgeschreven medicijnen. Rioolzuivering wordt lastiger door de hoeveelheid doorgespoelde medicijnresten. In 2021 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om medicijnresten in water terug te dringen, bijvoorbeeld door in te zetten op specifiekere uitgifte van medicijnen door apotheken. Ook wordt onderzocht welke relatie gezondheid bevorderende interventies hebben op de medicijnresten in water (a.d.h.v. wijkwatermetingen door het waterschap Aa en Maas).	Toelichting op de status: Samen met de huisartsen en de zorgverzekeraar is gekeken naar de mogelijkheden om een pilot te starten 'bewegen op recept', waarbij gezondheidswinst behaald wordt door bewegen en bijvoorbeeld diabetes kan worden voorkomen. In verband met de prioritering van de taken in 2022 is het onderzoek naar medicijngebruik in het water en de reductiemogelijkheden doorgeschoven naar 2023. In 2022 wordt vooral bekeken waar gezondheidswinst kan worden geboekt vanuit het Lokaal Preventieakkoord.
--	---

5.03.06	Integratie Sportakkoord en Preventieakkoord naar "akkoord" Vitaal Laarbeek	Lopend buiten planning	2022	Samenleving	06 - 2022	06 - 2023
		In 2020 is het Lokaal Sportakkoord opgesteld, in 2021 kwam hier het Lokaal Preventieakkoord bij. Beide akkoorden gaan uit van het stimuleren van gezondheid en welzijn. Hiertoe is in 2021 al besloten tot het creëren van 1 stuurgroep voor beide akkoorden. In 2022 wordt deze ontwikkeling verder uitgebreid en worden beide akkoorden samengebracht onder 1 noemer die herkenbaar is voor inwoners (Vitaal Laarbeek). De uitvoering en doelen van beide akkoorden zal volgens planning worden opgepakt.	Toelichting op de status: Verloop en besteding sportakkoord is samengevoegd met preventieakkkoord. (Vitaal Laarbeek) de Looptijd is verlengd door Covid. In maart vindt het Vitaalste idee van Laarbeek plaats.			

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
5.04	<i>Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking</i>					
5.04.02	Inclusieve samenleving	Lopend buiten planning	2020	Leefomgeving	12 - 2022	04 - 2023

<p>Een interactief doorontwikkeld inclusiebeleid dat is uitgewerkt in een Lokale Inclusie Agenda en een actieplan. Gemeentelijk beleid waarin direct wordt uitgegaan van 'de toegang en bruikbaarheid voor iedereen' in plaats van 'toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker'. Toegankelijke voorzieningen in de gemeente voor inwoners met een beperking. De voorbereiding is gestart in 2021. Er is onderzocht wat er nodig is om te voldoen aan de plicht tot het hebben van een Lokale Inclusie Agenda. Naast deze Lokale Inclusie Agenda stimuleren we wel al activiteiten die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. In het subsidieprogramma 2021-2023 heeft het onderwerp inclusie nadrukkelijk een plek gekregen.</p>	<p>Toelichting op de status: De lokale inclusie agenda zal een plek krijgen in het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein dat in 2022 en het 1e kwartaal van 2023 zal worden opgesteld, de planning is daarop aangepast.</p>
---	---

Wat gaan we er voor doen in 2022?	Status	Begrotings-jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
<p>5.08 <i>Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen</i></p>					
<p>5.08.03 Kleedaccommodaties Mariahout/Flamingo's De realisatie van twee kleedlokalen en douches op sportpark De Heibunders Mariahout met bijbehorende bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding. Medio juli 2020 kan naar verwachting met de bouw begonnen worden.</p>	Lopend buiten planning	2020	Leefomgeving	12 - 2021	09 - 2022
		<p>Toelichting op de status: De bestemmingsplanprocedure heeft vertraging opgelopen. Kleedlokalen zijn gereed voor zomervakantie 2022.</p>			
<p>5.08.05 Nationaal Programma Onderwijs In 2021 zijn we gestart met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In het verlengde hiervan wordt de samenwerking tussen onderwijs, VVE en het sociaal team doorontwikkeld. Het betreft maatregelen en ontwikkelingen die gericht zijn op; de voorschoolse periode, zorg en welzijn, het bevorderen van samenwerking tussen betrokken organisaties en thuiszitters. In 2022 voeren we het plan uit en evalueren we het vervolgens.</p>	Lopend binnen planning	2022	Samenleving	10 - 2022	10 - 2022
		<p>Toelichting op de status: De cultuurcoach is begin 2022 gestart en richt zich op het realiseren van een goede verbinding tussen welzijn, cultuur, sport en onderwijs, zodat met name cultuur(verenigingen) meer onderdeel uitmaken van het netwerk van het Sociaal Team Laarbeek (STL). Extra ondersteuning vanuit de jeugdgezondheidszorg (jgz) gaat starten in 2022 die zich zal richten op het versterken van de relatie tussen basisscholen, voorschoolse voorzieningen, jgz en STL. De invulling van de resterende middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt in 2022 bepaald. Het Rijk heeft de</p>			

			termijn om de NPO-middelen uit te geven verlengd tot schooljaar 2024-2025.
--	--	--	--

5.08.06	Actualisatie Beleidsplan Sociaal Domein	Lopend buiten planning	2022	Samenleving	12 - 2022	04 - 2023
			Toelichting op de status: Er is gestart met een evaluatie van het huidige beleidsplan en een inventarisatie van belangrijke thema's binnen het nieuwe beleidsplan. Inwonerparticipatie krijgt een grotere rol dan in de oorspronkelijke planning is opgenomen, daarom is de planning aangepast t.o.v. de begroting 2022.			
In 2022 gaan we aan de slag met het opstellen van de actualisatie van het Beleidsplan Sociaal Domein, omdat het huidige beleidsplan afloopt na 2022. Dit Beleidsplan geeft richting aan de koers van het Sociaal Domein voor de komende periode.						

5.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2022 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid	0	0	0	0
Bestaand beleid	28	1	1	1
Gemeentefonds	-171	-169	-166	-166
Mutaties over de programma's	-49	-8	-8	-8

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief			
	2022	2023	2024	2025	
Nieuw beleid	0	0	0	0	
Inzet toegekende NPO-middelen	0	0	0	0	
	Lasten	-132	-77	0	0

Baten	132	77	0	0
-------	-----	----	---	---

Het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. In dit kader is aan de gemeente Laarbeek voor een periode van 2 jaar (1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023) een bedrag via een beschikking toegekend van totaal € 263.656. De inzet van deze middelen zal middels een eindverantwoording moeten worden opgenomen in de Jaarrekening 2023 conform de daarbij benoemde bestedingsdoelen.

Besloten is om deze nu deels in te zetten voor tijdelijke versterking (0,5fte) van de JeugdGezondheidsZorg (JGZ) voor een totaal van € 76.950 (2022: € 50.000 en 2023 € 26.950). Daarnaast een tijdelijke inzet van een cultuurcoach LEVgroep (0,5fte) voor een totaal van € 56.000 in 2022.

Overname beheer en exploitatie van het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk door de Stichting SDL

	0	0	0	0
Lasten	11	11	11	11
Baten	-11	-11	-11	-11

De SDL neemt het beheer en exploitatie van het ontmoetingscentrum over van de gemeente. Dit leidt tot een extra betaling aan de SDL van € 17.623 wat wordt toegevoegd aan de subsidie.

Uitvoering nieuwe Wet inburgering 2021

	0	0	0	0
Lasten	-145	-145	-145	-145
Baten	145	145	145	145

De nieuwe Wet inburgering 2021 leidt tot een taakstelling waarvoor een specifieke uitkering wordt verstrekt. Voor 2022 is hiervoor een bedrag toegekend van € 145.188. Hierover dient jaarlijks verantwoording te worden afgelegd. Om deze taakstelling te realiseren worden diverse kosten gemaakt zoals:

- begeleiding door LEVgroep
- taalonderwijs door ROC Ter Aa en Stavoor
- module arbeidsmarkt en participatie door Senzer

Bestaand beleid	28	1	1	1
Aandeel uitkering resultaatbestemming jaarrekening 2021 GR Peelgemeenten	28	0	0	0
Baten	28	0	0	0

Op 7 april 2022 heeft het AB van de GR Peelgemeenten de jaarrekening 2021 vastgesteld met een positief saldo van € 475.875. Tevens is het resultaat bestemd waarbij een gedeelte van € 148.996 betaalbaar wordt gesteld aan de deelnemende gemeenten. De verdeling hiervan vindt plaats naar rato van het aantal inwoners. Hierdoor ontvangt Laarbeek een bedrag van € 27.795.

Uitkering regeling Sportakkoord 2020-2022

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

Voor de uitvoering van lokaal sportakkoord krijgen we als gemeente een vergoeding van het Rijk. Deze wijziging verloopt dan ook budgetneutraal.

Vrijval stelpost algemene voorzieningen

	1	1	1	1
Lasten	1	1	1	1

De aanwezige stelpost is in het verleden ontstaan ten tijde van het destijds samengestelde Subsidieprogramma 2016. Nu blijkt dat dit budget niet direct daadwerkelijk noodzakelijk is en kan dus vrijvallen.

Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering

6.1 Afspraken & prestaties

Afspraken

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

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?

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

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
6.01	<i>Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018</i>					
6.01.04	Onderzoek invoering verblijfsbelasting	Lopend binnen planning	2022	Bedrijfsvoering	12 - 2024	12 - 2024
	Na een nieuw arbeidsmigrantenbeleid en de uitfasering van corona-effecten op de ondernemers, wordt in 2024 aan de raad een voorstel voorgelegd over de mogelijke invoering van verblijfsbelasting (toeristenbelasting) per 1 januari 2025. Als basis hiervoor zal een onderzoek worden uitgevoerd waarin de te verwachten opbrengsten worden afgewogen tegen de mogelijke (beheersmatige) gevolgen en de impact op ondernemers en belastingplichtigen (toeristen en arbeidsmigranten).		Toelichting op de status:			

Wat gaan we er voor doen in 2022?		Status	Begrotings-jaar	Afdeling	Laatst vastgestelde planning	Nieuwe planning
6.03	<i>Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen</i>					
6.03.01.02	Doorontwikkeling ICT-programma	Lopend binnen planning	2022	Samenleving	12 - 2022	12 - 2022
	2022 is het tweede jaar van het huidige informatiebeleidsplan. Er wordt voortgebouwd op het vorige plan en de volgende thema's zijn leidend: Moderne dienstverlening, architectuur, datamanagement, flexibele organisatie en regie op beheer. Voorname projecten in 2022: - De transitie naar de common ground (Dimpact, zie verbonden partijen) - Informatiebeveiliging; businesscontinuïteitsplan - Uitrol Office 365 - Verbeteren datagedreven werken inclusief data-analyse - Veilig plaats- en tijdonafhankelijk werken		Toelichting op de status: Het informatiebeleidsplan loopt tot 2023. Het uitvoeringsplan is van start. Wegens personele ontwikkelingen zal het uitvoeringsplan in de verdere loop van 2022 vertraging oplopen. Daarnaast wordt voorzien dat er onvoldoende tijd capaciteit beschikbaar is voor de doorontwikkeling en het herzien/vernieuwen van beleid. Het college neemt hier Q3 2022 een besluit over, wat vertaald zal worden in de tussenrapportage en/of begrotingsbehandeling.			

6.2 Financiën

Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2022 zien.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid	0	0	0	0
Bestaand beleid	86	-13	-13	-13
Gemeentefonds	171	110	106	107
Mutaties over de programma's	200	8	8	8

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid	0	0	0	0
Invoering inconveniëntentoeslag gemeente Laarbeek	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0

Alle werknemers van de buitendienst in de functionele schalen 4,5,6 (uitgezonderd administratieve medewerkers en opzichters) krijgen een inconveniëntentoeelage als functionele toelage van € 85,25 bruto per maand, ter compensatie van het belastende karakter van hun werk. Dit bedrag loopt mee met de generieke salarisverhogingen, en eindigt wanneer de werknemer de betreffende werkzaamheden niet meer uitvoert. De dekking van de geraamde extra jaarlijkse kosten van € 11.600 (op basis van de huidige 9 medewerkers) zal plaatsvinden uit het beschikbare budget voor 'structurele personele knelpunten'.

Bestaand beleid	86	-13	-13	-13
Bijstelling budget bijdrage VNG	-13	-13	-13	-13
Lasten	-13	-13	-13	-13

Naast de contributie aan de VNG dragen alle gemeenten financieel bij voor bepaalde activiteiten welke plaatsvinden als Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (zogenaamde GGU-bijdrage). In de ALV van juni 2021 zijn de VNG-leden akkoord gegaan met de bijdrage van € 3,141 excl.btw. Dit betekent voor Laarbeek een bijdrage 2022 van € 71.938. In de begroting 2022 is hiervoor een ontoereikend bedrag geraamd van € 59.693. Dit betekent een ongedekt bij te ramen bedrag als GGU-bijdrage van structureel € 12.245. Ook het geraamde budget voor de jaarlijkse contributie VNG wordt verhoogd met structureel; € 705 in verband met de afrekening op basis van een hoger inwoneraantal dan geraamd.

GR BSOB

	-4	0	0	0
Lasten	-6	0	0	0
Baten	2	0	0	0

De financiële effecten uit de 1e begrotingswijziging 2022 van GR BSOB betekenen per saldo een beperkt financieel nadeel voor Laarbeek. Dat is toegelicht in het raadsvoorstel over de zienswijze op de begrotingswijziging, zoals vastgesteld in de raad van 12 mei 2022. Op 30 juni 2022 vindt de definitieve vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2022 plaats door het Algemeen Bestuur BSOB.

Groenstroken

	62	0	0	0
Baten	62	0	0	0

Verwachte verkoop van groenstroken in 2022. De verkoop van groenstroken is altijd incidenteel en niet van te voren in te schatten, vandaar dat deze opbrengst niet primitief begroot wordt.

Meeropbrengst als gevolg van uitkering dividend 2021 BNG

	21	0	0	0
Baten	21	0	0	0

De nettowinst van BNG Bank over 2021 bedraagt € 236 miljoen (2020: € 221 miljoen). Tijdens de AVA van 21 april 2022 is ingestemd met het voorstel om 60% (2020: 50%) van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 127 miljoen (2020: € 101 miljoen). Het dividend bedraagt € 2,28 per aandeel van nominaal € 2,50 (2020: € 1,81). Voor Laarbeek betekent dit een dividend van afgerond € 47.217 (20.709 aandelen á € 2,50 x € 2,28). Ten opzichte van de opgenomen raming levert dit vooralsnog een incidenteel voordeel op van € 20.917.

Uitkering resultaat 2021 Bizob

	20	0	0	0
Baten	20	0	0	0

Als door Bizob een positief financieel resultaat wordt behaald dan wordt dit verdeeld onder de deelnemende organisaties. Het te verdelen positieve resultaat over 2021 bedraagt € 615.115,64 (excl. BTW). Als verdeelsleutel voor de teruggave hanteert men het aantal in 2021 gefactureerde dagdelen per deelnemende organisatie. De gemeente Laarbeek ontvangt hierdoor een eenmalig bedrag van € 19.862,79 (excl. BTW).

Bijlage

bedragen x 1.000	Lasten	Baten	Saldo
Gemeentefonds	-218	218	0
Mutaties over de programma's	-23	3	-21

	Lasten	Baten	Saldo
Gemeentefonds	-218	218	0
Verwerking decembercirculaire 2021 Gemeentefonds	-218	218	0

De inhoud van de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds geeft aanleiding tot nog te verwerken financiële bijstellingen in de meerjarenbegroting 2022 t/m 2025.

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

Specificatie per programma:

Financiën en bedrijfsvoering	-47	218	171
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-171	0	-171

	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties over de programma's	-23	3	-21
1e begrotingswijziging 2022 GR Peelgemeenten	-21	0	-21

De gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten vraagt de gemeenteraad een zienswijze te geven bij de eerste wijziging van de begroting 2022 van de GR Peelgemeenten. In deze 1e begrotingswijziging 2022 zijn de volgende kosten voor Laarbeek verwerkt:

- eigen contract met Bizob; € 67.307

- uitbreiding van de formatie kwaliteitsmedewerker; € 20.686

Totaal € 87.993 voor het jaar 2022. De gevolgen voor 2023 en verder vormt een onderdeel van de begroting 2023 GR Peelgemeenten welk effect zal worden verwerkt in de kadernota 2023.

Voor Laarbeek gaat het ook om uitbreiding formatie schuldhulpverlening, uitbreiding formatie Gezins- en Jongerencoach en uitbreiding formatie gedragswetenschapper. Hiermee is al in de begroting 2022 van Laarbeek rekening gehouden.

Specificatie per programma:

Economie en werkgelegenheid	-30	0	-30
-----------------------------	-----	---	-----

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-17	0	-17
Financiën en bedrijfsvoering	27	0	27
Aankoop perceel opwaarderen bushalte bij rotonde Bavaria	0	0	0
<i>Om de bushalte bij rotonde Bavaria op te waarderen is het noodzakelijk dat de gemeente Laarbeek een perceel grond circa (6.205 m2) aankoopt. De grond activeren we op de balans en de structurele rentelast komt ten laste van het budget verkeer. Totale aankoopkosten bedragen € 92.421.</i>			
Specificatie per programma:			
Woon- en leefklimaat	0	0	0
Financiën en bedrijfsvoering	0	0	0
Aanleg 3 extra brandkranen	0	0	0
<i>In 2021 is er door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een regionale analyse uitgevoerd van de aanwezige bluswatertappunten, hierbij is ook de voorziening in de gemeente Laarbeek onderzocht. Resultaat van deze analyse; de voorziening in de gemeente Laarbeek is over het algemeen goed op orde, echter er zijn 3 locaties waar momenteel geen c.q. niet het benodigde bluswater beschikbaar is bij een calamiteit. De gemeente Laarbeek heeft het dringende advies gehad om op deze 3 locaties extra brandkranen te laten aanleggen om te kunnen voorzien in de minimale hoeveelheid bluswater. Dekking ten laste van het budget 'incidenteel onvoorzien' (budgetbevoegdheid bij college).</i>			
Specificatie per programma:			
Veiligheid	-16	0	-16
Financiën en bedrijfsvoering	16	0	16
Actualisering prognose zorgkosten 2022 en 2023 Sociaal Domein	0	0	0
<i>Medio mei jl. is vanuit de GR Peelgemeenten naar aanleiding van de definitieve jaarrapportage zorgkosten 2021 een actuele prognose zorgkosten 2022 en een nieuwe prognose 2023 aangeleverd. Op basis hiervan vindt bijstelling plaats van de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening).</i>			
<i>De structurele bijstelling binnen zowel programma 4 als 5 resulteert per saldo in een nadeel van € 344.000 in 2022, oplopend naar € 724.000 in 2023.</i>			
<i>De dekking vindt plaats door de inzet van diverse beschikbare stelposten, tw: stelpost salariskosten Wmo en Jeugd, stelpost indexering zorgkosten 2023, stelpost invoering woonplaatsbeginsel en verder een gedeeltelijke inzet van de gevormde structurele risicobuffer Sociaal Domein. Hiermee wordt deze bijstelling per saldo budgetneutraal verwerkt.</i>			
Specificatie per programma:			
Economie en werkgelegenheid	11	0	11
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-11	0	-11

Bijstelling Inburgeringsbudget ivm Trajectregisseur Inburgering	-53	53	0
<i>Een Trajectregisseur Inburgering (1 fte) is door de gemeente Laarbeek aangesteld. Deze voert de taak uit voor alle 5 de Peelgemeenten. De overige 4 Peelgemeenten betalen jaarlijks een aandeel op basis van taakstelling als bijdrage in deze kosten. Het aandeel van Laarbeek komt ten laste van het hiervoor beschikbare uitvoeringsbudget Inburgering. Hiermee is deze bijstelling budgettair-neutraal.</i>			
Specificatie per programma:			
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	12	0	12
Financiën en bedrijfsvoering	-64	53	-12
Bijstelling subsidie 2022 Bibliotheek De Lage Beemden	0	0	0
<i>De subsidie 2022 aan bibliotheek De Lage Beemden wordt bijgesteld waarbij rekening is gehouden met het behoud van de volledige collectie Lieshout en frictiekosten verhuizing Lieshout. De dekking van de benodigde incidentele bijstelling vindt plaats ten laste van het budget 'Laaggeletterdheid'.</i>			
Specificatie per programma:			
Woon- en leefklimaat	-3	0	-3
Economie en werkgelegenheid	3	0	3
Boek 25 jaar Laarbeek	0	0	0
<i>Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de gemeente Laarbeek wordt een boek uitgegeven, dat beschikbaar wordt gesteld aan iedere inwoner. Dekking vindt plaats uit het coronabudget.</i>			
Specificatie per programma:			
Burger en bestuur	-35	0	-35
Financiën en bedrijfsvoering	35	0	35
Compensatie leges en kosten horeca en evenementen 2022	29	-29	0
<i>Het college heeft besloten om ook in 2022 geen leges in rekening te brengen voor evenementenvergunningen, drank- en horeca ontheffingen, tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen, vergunningen voor kansspelautomaten en ontheffingen van de sluitingstijden van de horeca-inrichtingen en terrassen en huur voor in gebruik nemen van de gemeentegrond ten behoeve van terrassen. Middels het niet heffen van leges wil de gemeente Laarbeek een compensatie bieden aan de door Corona-maatregelen hard getroffen ondernemers en organisatoren van evenementen. Dekking vindt plaats ten laste van het beschikbare budget coronamiddelen.</i>			
Specificatie per programma:			
Veiligheid	0	-23	-23
Economie en werkgelegenheid	0	-6	-6

Financiën en bedrijfsvoering	29	0	29
Containerkluisjes	0	0	0
<i>Op twee locaties in de gemeente Laarbeek is de afvalinzameling nog niet optimaal geregeld. Tot op heden worden voor bovengenoemde adressen rolcontainers gestald, waarin het dagelijkse afval gedeponerd kan worden. Dit is echter geen wenselijk situatie, omdat dit niet aansluit bij de inzamelmethode (diftar) in de gemeente Laarbeek. Om die reden worden containerkluisjes geplaatst waarbij de afvalcontainers van de betreffende bewoners achter slot en grendel geplaatst kunnen worden. De totale investering bedraagt € 14.250. De jaarlijkse kapitaallast vanaf 2023 bedraagt € 1.568 en wordt gedekt uit het budget Project- en onderzoekskosten.</i>			
Specificatie per programma:			
Burger en bestuur	0	0	0
Financiën en bedrijfsvoering	0	0	0
Coronavergoeding beheerder van de Klumper	0	0	0
<i>De coronamaatregelen kennen grote consequenties voor ondernemers. De uitbaters van onze sporthallen zijn door de sluiting flink getroffen. Door het niet ontvangen van de zaalhuur en het sluiten van de horeca heeft men een flinke financiële tegenvaller moeten incasseren. De beheerder is niet in staat de financiële effecten van de coronamaatregelen op te vangen.</i>			
Specificatie per programma:			
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-8	0	-8
Financiën en bedrijfsvoering	8	0	8
Incidentele subsidie Stichting Epic Youth	0	0	0
<i>Het college is akkoord gegaan met het verlenen van een incidentele subsidie van € 1.442 voor het organiseren van een game evenement. De dekking hiervan zal plaatsvinden ten laste van het beschikbare budget 'incidenteel onvoorzien' waarbij de bevoegdheid bij het college ligt.</i>			
Specificatie per programma:			
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-1	0	-1
Financiën en bedrijfsvoering	1	0	1
Inhuur ondersteuning ruimtelijke vraagstukken	0	0	0
<i>Binnen de afdeling Leefomgeving is een grote werklast en werkdruk. Dit wordt onder andere veroorzaakt door vacatures die niet ingevuld kunnen worden. Daarnaast is de hoeveelheid principeverzoeken zo groot dat momenteel een voorraadlijst is. De noodzakelijke inhuur kan deels gedekt worden uit het reeds beschikbaar gestelde inhuurbudget t.b.v. woningbouwprogramma. Voor een deel als dekking wordt nu t/m 30 juni de onderuitputting van lopende vacatures binnen Ruimtelijke Ordening eveneens hiervoor ingezet.</i>			

Specificatie per programma:

Woon- en leefklimaat	-44	0	-44
Financiën en bedrijfsvoering	44	0	44
Kwijtschelding huur januari 2022 Parklaan 3 B&D	1	-1	0

De coronamaatregelen kennen grote consequenties voor horecaondernemers. Rechtspraak heeft bepaald dat de coronacrisis en de in verband daarmee getroffen overheidsmaatregelen een onvoorziene omstandigheid is (art. 6;258 BW) die niet in de huurovereenkomst is verdisconteerd door partijen. Er dient aansluiting te worden gezocht bij het 'share the pain' beginsel, waarin de tegenvaller in beginsel gelijkmatig over beide partijen wordt verdeeld. Hierdoor zal gedurende "lockdown periode" 50% van de huur van Parklaan 3 te Beek en Donk worden kwijtgescholden. In deze rapportage wordt nu de periode januari 2022 verwerkt. Dekking uit het budget van coronamiddelen.

Specificatie per programma:

Economie en werkgelegenheid	0	-1	-1
Financiën en bedrijfsvoering	1	0	1
Meicirculaire 2021 Handhaving energielabel C kantoren	0	0	0

Via de Kadernota 2022 is de meicirculaire 2021 gemeentefonds verwerkt. Het betreft hier het budget voor 'energielabel C kantoren' welke tijdelijk is bijgeraamd op een stelpost in programma 6 om hier deze op een later moment te bestemmen. Met deze begrotingswijziging wordt dit structureel budget op de juiste post toegevoegd, namelijk het budget inzake Verzoektaken vanuit de GR ODZOB.

Specificatie per programma:

Woon- en leefklimaat	-2	0	-2
Financiën en bedrijfsvoering	2	0	2
Plaatsing van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)	0	0	0

Om de overlast aan de Otterweg in Beek en Donk te verminderen is het voorstel om voor betrokken jongeren een zogenaamde JOP te plaatsen. De totale kosten voor het plaatsen van een JOP, inclusief leverings-, plaatsings- en legeskosten worden geraamd op € 11.210. Het voorstel is om deze eenmalige kosten te dekken uit het beschikbare budget coronamiddelen.

Specificatie per programma:

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-11	0	-11
Financiën en bedrijfsvoering	11	0	11
Plan van aanpak Jongeren en Schulden	0	0	0

Landelijk heeft 37% van de MBO'ers van 18 jaar en ouder een schuld, en neemt de schuldensituatie naarmate ze ouder worden vaak toe. Ongeveer 5% van de jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar komt vaak geld tekort, blijkt uit de GGD jeugdmonitor 2019. Onder deze statistieken ligt een divers pallet aan oorzaken (waaronder houding en financiële vaardigheden). Duidelijk is dat het hebben van schulden jongeren belemmert een toekomst op te bouwen. Daarom is het belangrijk jongeren voor te bereiden (preventie) op de financiële stappen en uitdagingen die zij tegen gaan komen, en dat er hulp en ondersteuning is als er toch problemen ontstaan. Dit laatste is geborgd. Het plan van aanpak jongeren en schulden gaat met name over preventie.

Hiervoor wordt aanvullend op de reeds aanwezige budgetten een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 15.000 aan de LEVgroep voor het in gesprek gaan met primair en voortgezet onderwijs. De dekking hiervan vindt plaats ten laste van het beschikbare budget coronamiddelen.

Specificatie per programma:

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-15	0	-15
Financiën en bedrijfsvoering	15	0	15

Subsidie Dierenpark Regter Eind

De overeenkomst voor het beheer van Dierenpark Regtereind in Beek en Donk is herzien. De subsidie wordt vanaf 2022 aangepast naar € 8.087.

Specificatie per programma:

Woon- en leefklimaat	-2	0	-2
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	2	0	2

Tijdelijke uitbreiding Sociaal Domein

Het Rijk heeft gedurende 2021 extra budget beschikbaar gesteld om problematieken in de jeugdhulp op te lossen. Door gebrek aan ambtelijke capaciteit is niet eerder gestart met het maken en uitwerken van plannen ten behoeve van de problematieken in de jeugdhulp. De incidentele uitbreiding is tweeledig: 1fte beleidsadviseur A (inhuur) en 0,16fte beleidsadviseur C (tijdelijke uitbreiding vaste formatie). De noodzakelijke budgetruimte hiervoor is aanwezig. Echter voor de tijdelijke uitbreiding is een budgetcorrectie noodzakelijk van eenmalig € 10.000 hetgeen per saldo budgetneutraal verloopt.

Specificatie per programma:

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	10	0	10
Financiën en bedrijfsvoering	-10	0	-10

Verhoging budget subsidieregeling 25 jaar Laarbeek

	0	0	0
--	----------	----------	----------

In 2022 vieren we het 25 jarig bestaan van de gemeente Laarbeek. Als gemeente willen we een bijdrage doen aan de activiteiten uit de samenleving en hiervoor is een subsidieregeling viering 25 jaar gemeente Laarbeek opgesteld. Er is al zeer actief gebruik gemaakt van de subsidieregeling waardoor het oorspronkelijk ingeschat en beschikbare budget nu al op is. Door de ontstane dynamiek in de samenleving rond het 25 jarig jubileum en na 2 jaar Corona maatregelen willen we ruimhartig zijn met de activiteiten en de bijdrage die wij daarin doen. Er is daarom voorgesteld om het budget voor de subsidieregeling te verhogen met € 20.000. Dekking te laste van het beschikbare budget coronamiddelen.

Specificatie per programma:

Burger en bestuur	-20	0	-20
Financiën en bedrijfsvoering	20	0	20

Verminderde OZB opbrengst 2022

20 -20 0

Een incidentele aanpassing vindt plaats in verband met toegekende WOZ bezwaren gerelateerd aan COVID-19. Over het effect op de OZB opbrengsten is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 9 december 2021. Het negatieve effect wordt gedekt uit het coronabudget. Daarnaast wordt de structurele raming van het deel van de OZB dat ten gunste komt aan het Ondernemersfonds in lijn gebracht met de berekening van de OZB tarieven op basis van de begroting 2022.

Specificatie per programma:

Economie en werkgelegenheid	-1	0	-1
Financiën en bedrijfsvoering	22	-20	1

Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening

0 0 0

Via de meicirculaire 2021 Gemeentefonds zijn vanwege knelpunten bij de uitvoering van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (Wga) extra structurele middelen beschikbaar gesteld voor versterking van gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen. Deze eerder verkregen middelen worden daar nu voor bestemd.

Specificatie per programma:

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	-9	0	-9
Financiën en bedrijfsvoering	9	0	9

Versterking omgevingsdiensten

0 0 0

Bij de septembercirculaire 2020 Gemeentefonds is een budget beschikbaar gekomen 'Versterking omgevingsveiligheidsdiensten' ter grootte van € 3.000 structureel voor onze gemeente. Dit bedrag wordt ingezet bij de ODZOB en zal via de collectieve taken bij de gemeente in rekening gebracht worden.

Specificatie per programma:

Woon- en leefklimaat	-3	0	-3
Financiën en bedrijfsvoering	3	0	3

Vervangen baanverlichting Runnersclub Lieshout	0	0	0
<i>Het college heeft besloten de verlichting van de trimbaan van de Runnersclub Lieshout te vervangen. Op deze nieuwe verlichting worden bewegingssensoren aangebracht, waardoor deze alleen brandt als de trimbaan wordt gebruikt. Deze vervangingsinvestering van € 25.000 wordt in 2022 uitgevoerd en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen.</i>			
Specificatie per programma:			
Woon- en leefklimaat	0	0	0
Financiën en bedrijfsvoering	0	0	0
Vervangen inventaris D'n Ekker	0	0	0
<i>De gemeente is contractueel verplicht om te voorzien in de inventaris van D'n Ekker. Deze wordt in 10 jaren afgeschreven. Het vervangingsmoment is 2023. De inventaris is echter zo slecht dat voorgesteld wordt om deze een jaar eerder te vervangen. De totale investering bedraagt 20.588. De jaarlijkse kapitaalslast vanaf 2023 wordt € 2.256 bestaande uit € 2.059 afschrijving en € 206,= rente, e.e.a. conform de afschrijvingstabel vanuit de nota investering, afschrijving en waardering. De kosten worden gedekt door de stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen.</i>			
Specificatie per programma:			
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	0	0	0
Financiën en bedrijfsvoering	0	0	0