

Eerste Berap 2020

Gemeente Haaren
Postbus 44
5076 ZG Haaren

Telefoon	0411 - 627282
E-mail	gemeente@haaren.nl
Internet	www.haaren.nl



Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Leeswijzer	7
Wijzigingsvoorstellen en bijzonderheden per programma.....	9
Bijlage I Overzicht voorstellen Eerste Berap 2020	17
Bijlage II Budgetoverhevelingen 2019.....	21





Leeswijzer

De Eerste Berap 2020 presenteert de verwachte significante afwijkingen van de begroting over de eerste drie maanden van 2020. Voor wat betreft de voorstellen om de begroting te wijzigen zijn de onderwerpen met een groot financieel belang of waar er sprake is van nieuw beleid uitgebreid toegelicht. Een overzicht van alle voorgestelde wijzigingen is terug te vinden in Bijlage I.

De tussen haakjes genoemde speerpunten bij de programma's verwijzen naar de speerpunten uit de programmabegroting 2020.

Bijlagen

- I Overzicht voorstellen Eerste Berap 2020
- II Overzicht budgetoverhevelingen 2019



Wijzigingsvoorstellen en bijzonderheden per programma

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste (financiële) wijzigingen en bijzonderheden per programma toegelicht. Een volledig overzicht van de wijzigingen is terug te vinden in bijlage I.

Programma 1 - Leven

In de gemeente Haaren zijn de juiste faciliteiten aanwezig die samen voor een goede sociale leefomgeving zorgen. Dit bereiken we door het ontwikkelen en faciliteren van sociale voorzieningen zoals onderwijs en gezondheid en het ondersteunen van individuen en groepen zodat ze deel kunnen nemen en bijdragen aan verbetering van de leefomgeving.

Evaluatie en doorontwikkeling armoedebeleid

Het Haarense armoedebeleid wordt in deze fase niet meer doorontwikkeld. Wel hebben we de ontvangende gemeenten gevraagd om waar mogelijk in 2020 de Haarense dorpen al mee te nemen in de doorontwikkeling van hun armoedebeleid. Inwoners met een minimuminkomen kunnen voor kindvoorzieningen in 2020 al terecht bij de Stichtingen Leergeld van de ontvangende gemeenten. De afspraken met de Stichtingen Leergeld van de ontvangende gemeenten worden in 2020 verder uitgevoerd. Deze stichtingen worden hiervoor gecompenseerd met de Klijsma-gelden, die in 2020 reeds aan hen beschikbaar worden gesteld.

Optimale inkoop specialistische hulp jeugd en Wmo (regionaal) (regionaal)

In verband met de COVID-19-crisis is besloten de lopende aanbesteding met een jaar uit te stellen. De contracten voor specialistische hulp Jeugd en Wmo in Noordoost Brabant worden daarom verlengd tot en met 31 december 2021. Hierover is de raad in een afzonderlijke raadsinfo al geïnformeerd.

Programma 2 - Wonen

De gemeente Haaren voorziet in de behoefte aan woningen. Hierbij houden we rekening met een gezond woon- en leefklimaat en een evenwichtige verdeling van de functies wonen, werken, recreatie, natuur en landschap.

Kastanjelaan 10 en 12

In de ont- en invlechtingslijst is de verkoop van Kastanjelaan 10 en 12 aangemerkt als richting C, of te wel samen optrekken met de ontvangende gemeente. Het vervolg van dit traject wordt afgestemd met de gemeente Vught.

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

In de periode 2018 t/m 1e kwartaal van 2020 is de BGT afgestemd op de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. De registratie is nu volledig op orde. Op basis van de huidige kwaliteit van de basisgegevens neemt de efficiency voor het bijhouden van de registratie toe en nemen de jaarlijkse kosten, die aan het bijhouden verbonden zijn, af. Ervaringscijfers leren dat het benodigde budget structureel met € 15.000 kan worden verlaagd.

Bijdrage kopgroep landbouw

Voor de kopgroep Landbouw wordt door de Regio Noordoost een extra bijdrage aan ons gevraagd van € 9.000. Doel van de kopgroep is een versnelling op gang te brengen in de transitie naar kringlooplandbouw door boeren in onze regio een bestaan te bieden. Volgens het cafetariamodel dat de regio ingevoerd heeft betalen de betrokken gemeenten die deelnemen met projecten hier extra aan mee.

Helvoirts Broek

Er is een verzoek ontvangen voor een bijdrage van stichting Duinboeren in het kader van het project Kavelruil Helvoirtsbroek van € 23.000. De stichting heeft hiervoor een uitgebreid plan van aanpak aan ons voorgelegd inclusief natuurontwikkeling. Deze bijdrage wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Landschap.

Regiodeal de Margriet

Er wordt een rapport opgesteld voor de uitwerking van de regiodeal waarin de Margriet is opgenomen. De projecten worden nader uitgewerkt. Het levert koppelkansen binnen het gebied door de mogelijkheid van koppeling van waterschappen, sponswerking in de bodem te vergroten en de koppeling landbouwtransitie met gebiedsontwikkeling. Dit alles sluit geheel aan op de richtlijn van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nadere uitwerking vraagt aan advieskosten een bedrag van € 10.000. Deze bijdrage wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Landschap.

PHS, verbrede scoop

Het project Runsdijk kent een nieuwe ontwikkeling. In gesprekken met alle betrokken partijen (Ministerie, ProRail, provincie en gemeente Boxtel) is naar voren gekomen dat er een groter gemeenschappelijk belang ligt. De doelstellingen voor Runsdijk kunnen bereikt worden door de oplossing op grotere schaal te bekijken. Deze oplossing op grotere schaal biedt tevens veel meer voordelen. Er is nu een verkenning gestart met alle partijen om te zien of dit haalbaar is.

Programma 3 - Ondernemen

Binnen de gemeente is sprake van een ondernemersomgeving. De gemeente is een belangrijke speler. Zij stimuleert in deze omgeving lokale initiatieven die bijdragen aan bevordering van recreatie en toerisme.

Brokkenbroek

In augustus 2018 besloten wij om in het kader van het project Brokkenbroek de gemeentelijke percelen in het plangebied te koop aan te bieden. Deze verkoop heeft nu plaatsgevonden en leidt tot een eenmalig voordeel van € 87.000.

Programma 4 - Bestuur

Het gemeentebestuur ziet toe op de veiligheid en gelijke rechten van burgers. Daarnaast zorgt ze dat inwoners gemeentelijke producten en diensten binnen handbereik hebben.

WvGGZ en Wzd

Op 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. De centrumgemeente 's-Hertogenbosch voert taken uit voor de regiogemeenten waaronder Haaren. De taken betreffen maatschappelijke opvang, verslavingszorg en vrouwenopvang. Zij gaat ook de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang uitvoeren. In de septembercirculaire 2019 is opgenomen dat de gemeente Haaren een bijdrage ontvangt uit het gemeentefonds van € 9.066. Het budget dat voor de uitvoering van de taken nodig is, is € 11.594.

Maatwerkgesprekken

Ten behoeve van de uitvoering van flankerende maatregelen wordt er een bedrag van €235.000, dat al begroot is, overgeheveld naar Programma 6 - Algemene dekkingsmiddelen, overhead. Deze wijziging is saldoneutraal. Voor nadere informatie wordt korthedshalve verwezen naar de toelichting bij dat programma.

Programma 6 - Algemene dekkingsmiddelen

Toeristenbelasting

In verband met de beperkingen die als gevolg van de COVID-19 zijn opgelegd aan de toeristische sector is de bedrijfsvoering daarvan geheel of gedeeltelijk stil komen te liggen. Dit zal gevolgen hebben voor de opbrengst van de toeristenbelasting. Wij schatten het nadeel in op circa 50% van de in de begroting 2020 geraamde opbrengst voor de toeristenbelasting, oftewel een bedrag van € 70.000.

Kwijtscheldingen afval en riool

In 2020 worden de aanslagen voor afval en riool voor de jaren 2019 en 2020 opgelegd. De lasten voor kwijtscheldingen worden begroot in het jaar van het opleggen van de aanslag. Dat betekent dat de kwijtschelding van deze twee belastingen in 2020 twee keer zullen plaatsvinden. De extra lasten bedragen € 35.000.

September- en decembercirculaire 2019

In de september- en decembercirculaires 2019 zijn bepaalde verdeelmaatstaven van de algemene uitkering uit het gemeentefonds definitief vastgesteld. Zodra er maatstaven definitief worden vastgesteld wordt de uitkering opnieuw berekend. Daarnaast is de uitkeringsfactor (het acres) gewijzigd. Het principe van 'trap op en trap af' wordt toegepast. Als het Rijk meer uitgeeft wordt het acres hoger, als er minder uitgaven zijn wordt het acres lager.

Deze twee aspecten zorgen er voor dat de uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Haaren de komende jaren stijgen. Voor 2020 met € 71.747, vanaf 2023 structureel met € 206.500.

Het acres loopt in de jaren op. Dit is naar aanleiding van stijgende uitgaven van de overheid en ramingen van het CPB. Mocht echter de raming door het CPB aangepast worden of mochten de uitgaven van de overheid achterblijven dan heeft dit een negatief effect op de begroting van de gemeente. Dit veroorzaakt schommelingen in de begrotingen van de gemeenten en vormt een onzekere basis voor de begrote inkomsten. De normeringssystematiek (samen trap op en af) zal daarom opnieuw door het Rijk worden geëvalueerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de beoogde stabiliteit. Er worden varianten uitgewerkt voor de normering van de fondsen vanaf 2022. In de tussentijd zal het kabinet bezien of het mogelijk en wenselijk is voor de jaren 2020 en 2021 maatregelen te treffen die de schommelingen gedurende een lopend begrotingsjaar kunnen voorkomen of dempen.

Daarnaast kan het verloop van het acres als gevolg COVID-19-crisis in een ander daglicht komen te staan.

Maatwerkgesprekken

In het kader van de zorg voor personeel in verband met de herindeling per 1 januari 2021 zijn er diverse flankerende maatregelen ingezet. Als sluitstuk van de voorbereidende maatregelen zijn er ter uitvoering van het maatwerkakkoord (onderdeel van het sociaal plan) afspraken gemaakt. De gemaakte afspraken hebben na een zorgvuldig proces de instemming gekregen van de Stuurgroep herindeling. Gedeputeerde Staten keurden op basis van het preventief toezicht de maatregel al goed. Er wordt een bedrag van € 235.000 geraamd voor de uitvoering. Dat bedrag is al begroot en wordt overgeheveld vanuit Programma 4 - Bestuur. Deze wijziging is saldoneutraal.

COVID-19

De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De verwachting is dat de gevolgen van de crisis sociaal-maatschappelijk en economisch nog lang voelbaar zullen zijn. In die zin kan er onderscheid worden gemaakt in de gevolgen van de crisis die zich nu direct voordoen en de effecten die op pas termijn zullen optreden en de maatregelen die daarvoor getroffen zullen of moeten worden genomen. De samenleving van de gemeente Haaren zoals wij die nu kennen zal ook in meer of mindere mate met de effecten op termijn geconfronteerd gaan worden maar als gevolg van de herindeling per 1 januari 2021 na die datum niet langer als één gemeente.

Door de VNG zijn met het kabinet afspraken gemaakt hoe te komen tot compensatie van de kosten en inkomstenderving van gemeenten in deze crisis. De VNG is met de bewindspersonen overeengekomen dat gemeenten voor de uitgaven die zij in het kader van COVID-19 moeten doen en voor de derving van de inkomsten worden gecompenseerd.

De gevolgen voor 2020 worden later in het jaar duidelijk en worden meegenomen in de Tweede Berap 2020.

Budgetoverhevelingen 2019

Enkele projecten en werkzaamheden die waren gepland en begroot in 2019 zijn vertraagd of nog niet opgestart. Om hier in 2020 een vervolg aan te kunnen geven, is het nodig de budgetten in 2020 opnieuw beschikbaar te stellen. De raad heeft eerder informatie ontvangen met de inhoudelijke informatie over de voorgestelde overhevelingen en de keuze die is gemaakt om het besluit hierover op te nemen in de 1^{ste} Berap 2020. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de voorgestelde budgetoverhevelingen, inclusief de dekking uit bestemmingsreserves wanneer daar sprake van is.

Voorgestelde budgetoverhevelingen 2019

Onderwerp	b/l	Bedrag
Handhaving en toezicht		41.952
Representatie		10.000
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid		54.061
Minimabeleid		10.000
Duurzaamheid		120.000
Haarendael		21.500
Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)		25.000
Project herindeling Haaren		253.000
Adaptief beheer		77.823
Heuvelstraat		245.000
Bestemmingsplan Esch		36.000
Bestemmingsplan buitengebied		34.000
Kwaliteitsverbetering van het landschap		49.000
Project De Noenes		38.500
Sloop VAB	b	-12.000
Sloop VAB		69.380
Totaal baten en lasten van voorgestelde budgetoverhevelingen		1.073.216

Geraamde mutaties reserves bij deze onderwerpen

Onderwerp		Bedrag
Bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering van het landschap	b	-49.000
Bestemmingsreserve vrijkomende agrarische bebouwing	b	-57.380
Totaal geraamde mutaties bij de voorstellen		-106.380

Een overzicht van alle budgetoverhevelingen is opgenomen in bijlage II.



Recapitulatie Eerste Berap 2020

In onderstaande tabel zijn de primitieve begroting, de begroting na wijziging en de begroting inclusief de voorgestelde wijzigingen uit de Eerste Berap 2020 opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Baten en lasten per programma		Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2020 incl. berap
Programma 1. Leven	baten	-1.629 v	-1.629 v	-1.629 v
	lasten	12.716 n	12.716 n	12.784 n
<i>Saldo programma 1</i>		<i>11.087 n</i>	<i>11.087 n</i>	<i>11.155 n</i>
Programma 2. Wonen	baten	-6.261 v	-6.261 v	-6.420 v
	lasten	7.559 n	7.559 n	8.159 n
<i>Saldo programma 2</i>		<i>1.298 n</i>	<i>1.298 n</i>	<i>1.740 n</i>
Programma 3. Ondernemen	baten	-90 v	-90 v	-175 v
	lasten	386 n	386 n	386 n
<i>Saldo programma 3</i>		<i>295 n</i>	<i>295 n</i>	<i>211 n</i>
Programma 4. Bestuur	baten	-489 v	-489 v	-489 v
	lasten	4.606 n	4.606 n	4.655 n
<i>Saldo programma 4</i>		<i>4.117 n</i>	<i>4.117 n</i>	<i>4.166 n</i>
Programma 5. Beheer	baten	-3.226 v	-3.226 v	-3.226 v
	lasten	5.219 n	5.219 n	5.579 n
<i>Saldo programma 5</i>		<i>1.993 n</i>	<i>1.993 n</i>	<i>2.352 n</i>
Programma 6. Algemene dekkingsmiddelen	baten	-21.841 v	-21.841 v	-21.842 v
	lasten	4.939 n	4.939 n	5.209 n
<i>Saldo programma 6</i>		<i>-16.901 v</i>	<i>-16.901 v</i>	<i>-16.633 v</i>
Saldo baten en lasten		1.889 n	1.889 n	2.990 n
Saldo voor bestemming		1.889 n	1.889 n	2.990 n
Stortingen en onttrekkingen reserves		-98 v	-98 v	-1.204 v
Saldo na bestemming		1.791 n	1.791 n	1.787 n

Het saldo na bestemming van de Eerste Berap 2020 wordt ten laste van het exploitatiesaldo 2020 gebracht.

Bedragen x € 1.000

Algemene reserve	2020
Saldo algemene reserve 31-12-2019 bron jaarrekening 2019	6.415
Saldo begroting 2020 en t/m begrotingswijziging 12-2019	-2.303
Mutaties Eerste Berap 2020	-963
Stand na verwerking mutaties jaarrekening	3.148
Dekking risico's	-767
<i>Vrije algemene reserve</i>	<i>2.381</i>

De mutaties Eerste Berap 2020 uit bovenstaande tabel is de optelling van de onttrekking uit de algemene reserve ter dekking van de budgetoverhevelingen (-967) en het verschil op het saldo na bestemming als gevolg van de wijzigingen uit de Eerste Berap 2020 (+4).

Bijlage I Overzicht voorstellen Eerste Berap 2020



Programma's

Bedragen x € 1.000

1 - Leven	Onderwerp	Samenvatting	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten	Budgetoverheveling 2019	Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.	54	0	0	0
	Budgetoverheveling 2019	Minimabeleid.	10	0	0	0
	Onderhoud peuterspeelzaal Esch	Achterstalling onderhoud van de peuterspeelzaal in Esch.	4	0	0	0
Totaal lasten			68	0	0	0

2 - Wonen	Onderwerp	Samenvatting	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	Herinrichting wegen Noenes	Ontvangen subsidie voor de herinrichting wegen van de Noenes.	-159	0	0	0
Totaal baten			-159	0	0	0

2 - Wonen	Onderwerp	Samenvatting	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten	BGT	Op basis van de huidige kwaliteit van de basisgegevens neemt de efficiency voor het bijhouden van de registratie van BGT toe en nemen de jaarlijkse kosten af.	-15	-15	-15	-15
	Herinrichting wegen Noenes	Uitvoeringskosten herinrichting wegen de Noenes (storting in de voorziening wegen).	159			
	Helvoirts Broek	Bijdrage aan het plan van aanpak van Stichting Duinboeren.	23			
	Regiodeal De Margriet	Bijdrage aan regiodeal.	10			
	Budgetoverheveling 2019	Handhaving en toezicht.	42			
	Budgetoverheveling 2019	Duurzaamheid.	120			
	Budgetoverheveling 2019	Haarendael.	22			
	Budgetoverheveling 2019	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).	25			
	Budgetoverheveling 2019	Bestemmingsplan Esch.	36			
	Budgetoverheveling 2019	Bestemmingsplan buitengebied.	34			
	Budgetoverheveling 2019	Kwaliteitsverbetering van het landschap.	49			
	Budgetoverheveling 2019	Project De Noenes.	39			
	Budgetoverheveling 2019	Sloop VAB.	57			
Totaal lasten			600	-15	-15	-15

3 - Ondernemen	Onderwerp	Samenvatting	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	Brokkenbroek	Verkoop van gemeentelijke gronden in het plangebied van project Brokkenbroek.	-84			
Totaal baten			-84	0	0	0

3 - Ondernemen	Onderwerp	Samenvatting	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten	Aankoop grond	Overname spoorwegovergang De Kers van Pro Rails.	0			
Totaal baten			0	0	0	0

4 - Bestuur	Onderwerp	Samenvatting	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten	WvGGZ en Wzd	Uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) en de Wet zorg en dwang (Wzd).	12	12	12	12
	Extra bijdrage Agrifood Capital	Extra bijdrage Agrifood Capital ivm kopgroep landbouw.	9			
	Budget maatwerkgesprekken	Verlagen stelpost overige kosten herindeling.	-235			
	Budgetoverheveling 2019	Representatie.	10			
	Budgetoverheveling 2019	Project herindeling Haaren.	253			
Totaal lasten			49	12	12	12

5 - Beheer	Onderwerp	Samenvatting	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	Voorziening wegen	De geplande onttrekking uit de voorziening wegen in 2021 wordt verlaagd.		63		
Totaal baten			0	63	0	0

5 - Beheer	Onderwerp	Samenvatting	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten	Groenonderhoud	Lagere storting in de voorziening groenonderhoud.	-31			
	Groenonderhoud	Hoger exploitatiebedrag groenonderhoud.	31			
	Openbaar gebied Klimop	Werkzaamheden in de openbare ruimte bij de Klimop.	37			
	Budgetoverheveling 2019	Adaptief beheer.	78			
	Budgetoverheveling 2019	Heuvelstraat.	245			
Totaal lasten			360	0	0	0

6 - Algemene dekkingsmiddelen	Onderwerp	Samenvatting	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	Toeristenbelasting	Aframing van de toeristenbelasting als gevolg van de Coronacrisis.	70	0	0	0
	Verwerken circulaire September- en Decembercirculaire 2019	Doorrekening van de September- en Decembercirculaire 2019.	-72	-238	-267	-207
Totaal baten			-2	-238	-267	-207

6 - Algemene dekkingsmiddelen	Onderwerp	Samenvatting	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten	Kwijtscheldingen	Dubbele kwijtschelding omdat de rioolheffing en afvalstoffenheffing in 2020 twee keer worden opgelegd.	35	0	0	0
	Budget maatwerkgesprekken	Uitvoering maatwerkgesprekken.	235	0	0	0
Totaal lasten			270	0	0	0

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves	Onderwerp	Samenvatting	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Onttrekking	Budgetoverhevelingen 2019	Bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering van het landschap.	-49	0	0	-
	Budgetoverhevelingen 2019	Bestemmingsreserve vrijkomende agrarische bebouwing.	-57	0	0	-
	Budgetoverhevelingen 2019	Dekking algemene reserve.	-967	0	0	-
	Helvoirts Broek	Dekking voor bijdrage aan het plan van Stichting Duinboeren. Onttrekking uit bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering van het landschap.	-23	0	0	0
	Regiodeal	Dekking voor regiodeal De Margriet. Onttrekking uit bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering van het landschap.	-10	0	0	0
Totaal			-1.106	0	0	0

Bijlage II Budgetoverhevelingen 2019

Onderwerp	Handhaving en toezicht project Distelloo
Bedrag overheveling naar 2020	€ 41.952
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd, omdat het lang onduidelijk was, of en hoe de gemeente Vught het project Distelloo gaat overnemen. Als het gemeente Vught daadwerkelijk gaat overnemen, gaat het budget ook mee.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	Het totale project Distelloo moet nog opgestart worden. Het budget is bedoeld voor de inventarisatie van het gebied.

Onderwerp	Representatiekosten
Bedrag overheveling naar 2020	€ 10.000
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	Er is in minder uitgegeven omdat een aantal activiteiten en bijeenkomsten zijn doorgeschoven naar 2020.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	Het dekken van kosten voor presentjes, aankleding van bijeenkomsten met o.a. bewoners, nieuwjaarsbijeenkomsten en afscheidsbijeenkomsten.

Onderwerp	Gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Bedrag overheveling naar 2020	€ 54.061
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	Het OAB-budget overviel ons eind 2018. We hebben meteen geprobeerd het OA-beleid te updaten, omdat we graag meer met taalontwikkeling wilden doen. Maar we kwamen er al snel achter dat dit niet lukte met onze samenwerkingspartners, twee bibliotheken. Met alle betrokkenen (scholen, kinderdagverblijven, gastouders en bibliotheken) hebben we inmiddels overleg gevoerd en het beleid ge-update.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	We zetten in op taalontwikkeling voor kinderen in de leeftijd van 0 -12 jaar en het snel en vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden. We gaan de bibliotheken 'inhuren' om allerlei activiteiten te ontplooiën rondom taalontwikkeling, op scholen, kinderdagverblijven en bij gastouders. De professionals worden ondersteund met trainingen e.d. We zorgen dat ouders van zeer jonge kinderen gestimuleerd worden om meer te spreken en te lezen met hun kind en bieden hen daarin ondersteuning. Daarnaast kunnen peuters gebruik maken van gekwalificeerde peuteropvang. De scholen lopen erg achter met hun schoolbibliotheken en aanbod. We zetten de jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau meer in om achterstanden op te sporen en ouders te stimuleren hun kind naar een voorschoolse voorziening te laten gaan. We sluiten aan bij de behoeften die er liggen bij professionals en ouders.

Onderwerp	Minimabeleid
Bedrag overheveling naar 2020	€ 10.000
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	Bij de raadsbehandeling van de 2 ^e Berap (november 2019) is, middels een amendement, incidenteel een extra bedrag van € 10.000 bestemd voor minimabeleid. Dit kon in 2019 niet meer worden ontwikkeld en uitgevoerd.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	Het bedrag wordt in 2020 éénmalig ingezet binnen het minimabeleid. Het plan hiervoor wordt in 2020 opgesteld en uitgevoerd.

Onderwerp	Duurzaamheid
Bedrag overheveling naar 2020	€ 120.000
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	<u>Energietransitie (Regionale Energiestrategie) en Transitievisie Warmte</u> De vaststelling van het Klimaatakkoord, waar de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW) onderdeel van uitmaken, zijn in 2019 meerdere keren uitgesteld. De uitvoering loopt in 2020 door. <u>Uitvoering Haarense Aanpak</u> In 2019 is later gestart met de uitvoering van de Haarense Aanpak, die gericht is op het terugdringen van het energieverbruik van woningen.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	<u>Energietransitie (Regionale Energiestrategie) (€25.000)</u> Het voorlopige bod van de Regionale Energiestrategie wordt in 2020 vastgesteld. De gemeente Haaren is deelnemer aan twee regio's, vanwege de aanstaande opsplitsing van de gemeente. In 2020 zal in het teken staan van het traject om van een voorlopig bod naar een definitief bod te komen (vaststelling in 2021) en het zetten van de eerste stappen richting realisatie van de RES en REKS. Het budget wordt met name ingezet om onderzoeken uit te voeren en voor inhuur van deskundig adviseurs. <u>Transitievisie Warmte (€80.000)</u> In samenwerking met de ontvangende gemeenten wordt een start gemaakt met de Transitievisie Warmte, die voor 1-1-2022 moet zijn vastgesteld door de gemeenteraad. In 2020 wordt gewerkt aan het ontwikkelen en uitwerken van het plan van aanpak om hiertoe te komen. Het budget wordt ingezet om deskundigheid en procesbegeleiding in te kopen. <u>Uitvoering Haarense Aanpak (€15.000)</u> De uitvoering van de Haarense aanpak is gericht op het terugdringen van het energieverbruik van woningen. Inwoners kunnen een keukentafelgesprek aanvragen, deelnemen aan een traject om een plan te ontwikkelen om hun eigen woning te verduurzamen en er kan een energieadvies worden opgesteld. De aantallen die berekend en begroot waren voor 2019 kunnen in 2020 worden ingezet.

Onderwerp	Haarendael
Bedrag overheveling naar 2020	€ 21.500
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	De verwachte werkzaamheden zijn deels vertraagd in verband met de complexiteit en afstemming met partijen.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	De verwachte werkzaamheden zijn de begeleiding van een constructeur en eventuele noodzakelijke inhuur van externe specialisten. Het bedrag blijft een schatting.

Onderwerp	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)
Bedrag overheveling naar 2020	€ 25.000
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	De actualisatie van de BGT is in 2019 niet geheel uitgevoerd. Er is vertraging ontstaan als gevolg van een verlate levering van de luchtfoto's.
Welke werkzaamheden worden er in 2019 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	Laatste werkzaamheden van de actualisatie van de BGT. Deze worden in het eerste kwartaal van 2020 afgerond.

Onderwerp	Project herindeling Haaren
Bedrag overheveling naar 2020	€ 253.000
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	<u>ICT transitie</u> Aan de voorkant zijn aannames gedaan ten aanzien van de voortgang van de ICT transitie. De doorlooptijd blijkt langer dan verwacht. <u>Div en archief</u> Extra onderzoeken naar de kwaliteit van het archief hebben ertoe geleid dat de werkzaamheden vertraging hebben opgelopen. <u>Onderzoek kwaliteit kapitaalgoederen</u> De onderzoeken worden uitgevoerd door omliggende gemeenten. Er zijn nog geen kosten in rekening gebracht.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	<u>ICT (€ 176.000)</u> Vervolg werkzaamheden ICT transitie. <u>Div en archief (€37.000)</u> Vervolg van het overzetten van het archief richting ontvangende gemeenten. <u>Onderzoeken kwaliteit kapitaalgoederen (€ 39.700)</u> Uitvoering van onderzoeken naar de kwaliteit van kapitaalgoederen door de ontvangende gemeenten.

Onderwerp	Adaptief Beheer
Bedrag overheveling naar 2020	€ 77.823
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	Het betreft een budget voor de looptijd van de MOR.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	Besteding is afhankelijk van initiatieven. Er is een verplichting aangaan van € 6.000 voor een bijdrage aan het beeld "De Goddelijke Verlosser" in Esch. Daarnaast wordt er nog een aanvraag verwacht voor een beweegrouten in Haaren.

Onderwerp	Heuvelstraat
Bedrag overheveling naar 2020	€ 245.000
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	Het voorbereidingsproces heeft een langere doorlooptijd nodig dan voorzien.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	De afronding van de bestekvoorbereiding, de aanbesteding en de uitvoering vinden in 2020 plaats.

Onderwerp	Bestemmingsplan Esch
Bedrag overheveling naar 2020	€ 36.000
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	Wegens een hogere prioriteit aan andere werkzaamheden is het proces vertraagd.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	In 2020 wordt het resterende deel van de opdracht uitgevoerd.

Onderwerp	Bestemmingsplan buitengebied
Bedrag overheveling naar 2020	€ 34.000
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	De bestemmingsplanprocedure heeft een doorlooptijd over de jaren 2019 en 2020. De voortgang is afhankelijk van een interactief proces en is aan de voorkant lastig in te schatten.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	Vervolg van het ingezette proces.

Onderwerp	Kwaliteitsverbetering van het landschap
Bedrag overheveling naar 2020	€ 49.000
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	<u>Brokkenbroek</u> In 2019 is dit project voorbereid en zijn er onderzoeken uitgevoerd. Dit heeft meer tijd gekost dan verwacht. <u>De Margriet</u> Het project is in 2019 opgestart en heeft een doorlooptijd naar 2020.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	<u>Brokkenbroek (€ 42.000)</u> Realiseren van de aanpassingen van het landschap. <u>De Margriet (€ 7.000)</u> De uitrol van de proeftuin wordt in 2020 afgerond, inclusief de monitoring.

Onderwerp	Project de Noenes
Bedrag overheveling naar 2020	€ 38.500
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	Besluitvorming over de bestuursopdracht is opgeschort voor verdere afstemming met Oisterwijk.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	Het totale project wordt in 2020 uitgevoerd, de kosten hebben betrekking op het uitvoeren van onderzoek.

Onderwerp	Sloop VAB
Bedrag overheveling naar 2020	€ 12.000 baten en € 69.380 lasten
Wat is de reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd?	Het gaat om restantbedragen, bestemd voor het verstrekken van subsidie.
Welke werkzaamheden worden er in 2020 uitgevoerd en onderbouw de kosten.	In 2020 wordt de subsidieregeling opnieuw opengesteld op basis van het overgehevelde bedrag.