

BURAP 2021

Inhoudsopgave

Aanbieding	3
Inleiding.....	5
PROGRAMMAVERANTWOORDING.....	9
Programma 1: Wonen + leven	10
Programmaverantwoording.....	10
Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)	17
Totale programmakosten Wonen + Leven	20
Programma 2: Werk + economie	21
Programmaverantwoording.....	21
Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)	24
Totale programmakosten Economie + Ondernemen	25
Programma 3: Recreatie + toerisme	26
Programmaverantwoording.....	26
Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)	30
Totale programmakosten Recreatie + Toerisme	31
Programma 4: Sociaal domein	32
Programmaverantwoording.....	32
Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)	37
Totale Programmakosten Sociaal Domein.....	39
Programma 5: Bestuur + algemene dekkingsmiddelen.....	40
Programmaverantwoording.....	40
Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)	46
Totale programmakosten Bestuur + algemene dekkingsmiddelen.....	50
BIJLAGEN	51
Bijlage 1: overhevelingen.....	52
Bijlage 2: overzicht reserves en voorzieningen.....	53

Aanbieding

Voor u ligt de Burap 2021 van de gemeente Cranendonck. In deze Burap geven wij u inzicht in de afwijkingen en voortgang van de realisatie van de door u vastgestelde kaders. In beleidsmatige zin is sprake van een voortgangsrapportage. In financiële zin is sprake van een afwijkingenrapportage. Vanaf 2020 maken we conform de Financiële Verordening nog één Burap.

De Burap heeft betrekking op de periode januari 2021 t/m mei 2021 en geeft een doorkijk naar het einde van 2021. Twee factoren maken dat het lastig is om een goede prognose te maken: de weer opspelende coronacrisis en de grilligheid van de algemene uitkering. In het voorjaar waren we hoopvol dat het einde van de coronacrisis in zicht was, ten tijde van het afronden van deze Burap in juli worden we weer geconfronteerd met een stijging van het aantal besmettingen wat weer een directe impact heeft op de maatschappelijke en economische activiteiten in onze gemeente. In de jaarrekening 2020 is het voordeel uit de decembercirculaire 2020 verwerkt, ook de meicirculaire 2021 laat weer een groot financieel verschil zien ten opzichte van de vorige circulaire. De herijking van het gemeentefonds moet een einde maken aan deze grote schommelingen, de verwachting is dat deze herijking op zich laat wachten. Er is weer veel kritiek op de meest recente herverdeeleffecten die zijn gepubliceerd. In deze Burap worden de beleidsmatige gevolgen in beeld gebracht en wordt voor zover mogelijk een doorkijk gegeven naar de rest van 2021.

Corona, de impact op de organisatie en de geplande taken

Diverse sectoren waren nog steeds verplicht gesloten, inwoners werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, leerlingen volgen thuisonderwijs, een avondklok werd ingesteld, thuiswerken werd de norm en de druk op de gezondheidszorg is nog steeds de norm.

We hebben samen met inwoners, bedrijven, verenigingen, scholen e.d. een nieuwe modus gevonden in de (digitale) samenwerking. Reguliere werkzaamheden en projecten lopen gewoon door en het proces van de jaarrekening is volledig volgens planning afgerond.

Om de impact van het corona-virus op de geplande taken zichtbaar te maken werken we ook in deze Burap met de kleur blauw. Werkzaamheden met een volledige blauwe kleur zijn nieuwe taken als gevolg van corona. Taken met een gedeeltelijke blauwe kleur zijn sterk beïnvloed door corona.

Voortgang 4 speerpunten

In de begroting 2021 zijn 4 speerpunten benoemd, een korte stand van zaken:

- **burgerparticipatie:** In het verlengde van vitale gemeenschappen worden de inwoners van de kernen "uitgedaagd" om het initiatief te nemen om na te denken en aan de slag te gaan met de toekomst van hun kern; inmiddels zijn daar de eerste reacties van te merken; de mindset van de medewerkers van onze ambtelijke organisatie loopt een vergelijkbare ontwikkeling door.
- **integrale handhaving:** Corona vroeg om extra handhavingstaken, er is extern ingehuurd en vele uren eigen medewerkers zijn ingezet om de extra handhavingstaken te kunnen uitvoeren. Dit is ten koste gegaan van reguliere handhavingstaken.
- **duurzaamheid:** De concept RES 1.0 is 1 juni 2021 vastgesteld en vaststelling definitieve RES 1.0 1 is voorzien in het 4e kwartaal 2021. Plannen voor 3 zonneparken zijn voorbereid en bestuurlijk afgestemd. De transitievisie warmte wordt 23 november ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Verder namen 2.479 huishoudens deel aan RRE regeling en bespaarden 433 ton CO2 via kleine energiebesparende maatregelen.
- **Financieel beheer sociaal domein:** Vanaf 2019 is een stevige basis gelegd om meer grip te krijgen op de financiële situatie binnen het sociale domein. De monitor blijven we verder doorontwikkelen. Deze maatregelen hebben het beoogde effect, we hebben steeds meer zicht en grip op wat er zich afspeelt binnen dit domein, de accountant heeft dit ook bevestigd bij de jaarrekening 2020. De volgende stap is de koppeling van de financiën aan de inhoudelijke prognoses, een van de aspecten hierbij is de analyse van het verzilveringspercentage, zodat we minder afhankelijk zijn van de jaarafsluitingen van de zorgaanbieders.

Door de corona-crisis zijn er besluiten genomen die gericht waren op het voortbestaan van de aanbieders van hulp, hierdoor is net als in 2020 de relatie tussen verstrekte hulp en betaling niet overal meer in stand gebleven.

Onzekerheden saldo 2021

In deze Burap zijn een aantal financiële bijstellingen verwerkt, het is onmogelijk om in juni een compleet beeld te geven van het saldo 2021, er zijn nog te veel onzekerheden over extra uitgaven als gevolg van corona en toegezegde compensaties vanuit het Rijk. Op hoofdlijnen zijn de financiële gevolgen van corona onder te verdelen in een aantal groepen:

- extra directe kosten zoals bijvoorbeeld voor de verkiezingen, beschermingsmaterialen, extra kosten handhaving en communicatie
- betaalde uitkeringen Tozo, TONK en uitvoeringskosten Tozo
- inzet extra uren voor overleg met verenigingen, bedrijven, scholen om te functioneren in de coronaperiode
- uitvoering van de VMOC-regeling
- minder inkomsten toeristenbelasting, kermisgelden, leges evenementen.

De gemeente Cranendonck ontvangt extra middelen van het Rijk om de extra kosten als gevolg van corona en de lagere inkomsten door corona op te kunnen vangen. In deze Burap hebben we extra rijksmiddelen hiervoor geormerkt. In het 4e kwartaal geven wij u een voorlopig inzicht op welke wijze de geormerkte middelen zijn ingezet.

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

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Jacobs

F.A.P. van Kessel

Inleiding

Deze Burap geeft op hoofdlijnen inzicht in de belangrijkste afwijkingen op programmaniveau ten opzichte van de begroting 2021, met als peildatum 15 juni 2021. Als uitgangspunt zijn de mutaties groter dan € 20.000 genomen. Naast de programma overstijgende mutaties die geen invloed hebben op het resultaat, worden ook enkele kleinere mutaties gemeld die van belang zijn. In financiële zin is sprake van een afwijkingenrapportage.

In deze Burap geven wij u inzicht in de afwijkingen en voortgang van de realisatie van de door u vastgestelde kaders. In beleidsmatige zin is sprake van een voortgangsrapportage.

Financieel beeld 2021

Het verwachte resultaat na de Burap 2021 bedraagt € 181.000 voordelig. Ten opzichte van het verwachte resultaat het mutatie overzicht van 1 juni 2021 (€ 599.000 nadelig) heeft in deze Burap een positieve bijstelling van € 780.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de effecten van de meicirculaire 2021 in deze Burap zijn verwerkt.

Onderstaand overzicht geeft aan dat het merendeel van de bijstellingen (€ 950.000 voordelig) een incidenteel karakter heeft. Een aantal afwijkingen (€ 170.000 nadelig) heeft een structureel karakter. Bij de samenstelling van de begroting 2022-2025 hebben wij hiermee rekening gehouden.

Bedragen x € 1.000

	totaal mutatie	waarvan incidenteel	waarvan structureel
Saldo mutatie overzicht na raad 01-06	-599	-469	-130
programma 1	-382	-212	-170
programma 2	175	175	0
programma 3	0	0	0
programma 4	-375	-375	0
programma 5	1.362	1.362	0
Totaal	780	950	-170

De belangrijkste bijstellingen in deze burap zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Bedragen x € 1.000

prog	omschrijving	
5	Per saldo netto voordelige algemene uitkering (meicirculaire 2021)	670
4	Per saldo lagere uitkeringslasten	250
2	Verkoop kavel losplaats Maarheeze	175
1	Hogere kosten gladheidsbestrijding; Nieuwe aanbesteding en weersomstandigheden 2021	-163
1	Per saldo nadeel afval	-80
1	Per saldo nadeel bestemmingsplannen	-50
div	Overig	-22
	Totaal bijstelling BURAP 2021	780

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

Begrotingsbeeld 2021

Het actuele begrotingsbeeld ziet er voor 2021 als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

Begrotingsbeeld na burap 2021	2021	2022	2023	2024
Structureel				
Saldo Programmabegroting 2021	-283	343	115	2
raad sept: begrotingsvergadering	153	76	55	123
Mutaties burap 2021	-170	-170	-170	-170
Saldo Structureel	-300	249	0	-45
Incidenteel				
Programmabegroting 2021	-469	-173	-13	0
Mutaties burap 2021	950	0	0	0
Saldo incidenteel	481	-173	-13	0
Geprognosticeerd saldo	181	76	-13	-45

Verder is in deze Burap een voorstel voor de overhevelingen van incidentele budgetten opgenomen.

Leeswijzer

Programma's

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

Groen		Tijd: doelstelling en plannen zijn of lijken te worden gehaald; conform opdracht. Geld: uitgaven blijven binnen budget.
Oranje		Doelstelling en/of planning dreigt niet te worden gehaald; aandachtspunt, dreigende afwijking. Reële kans dat de doelstelling wel wordt behaald.
Oranje	Blauw	Doelstelling en/of planning dreigt niet te worden gehaald; aandachtspunt, dreigende afwijking. Reële kans dat de doelstelling wel wordt behaald. De blauwe kleur is toegevoegd omdat het mogelijk niet behalen van de doelstelling en/of planning sterk beïnvloed is door de coronacrisis.
Rood		Doelstelling en/of planning is niet gehaald en gaat ook niet gehaald worden; afwijking opdracht /tolerantiegrenzen.
Rood	Blauw	Doelstelling en/of planning is niet gehaald en gaat ook niet gehaald worden; afwijking opdracht /tolerantiegrenzen. De blauwe kleur is toegevoegd omdat het niet behalen van de doelstelling en/of planning sterk beïnvloed is door de coronacrisis.
Blauw		Nieuwe werkzaamheden als gevolg van de coronacrisis.

- De beleidsvoornemens en resultaatafspraken bij de programma's zijn overgenomen uit de programmabegroting 2021.
- In de tabel 'mutaties lopend beleid' bij de programma's is per product aangegeven wat de financiële afwijkingen zijn. Hierbij is een onderscheid aangebracht in afwijkingen ten aanzien van baten, lasten en reserves. Houdt rekening met het feit dat wanneer er een minteken (-) voor het bedrag staat, dit een nadelig effect is. Een korte toelichting op de financiële mutatie is tevens opgenomen in de tabel waarbij eveneens is vermeld of het een incidentele of structurele afwijking betreft (i of s).
- In de tabel 'Totale programmakosten' zijn alle financiële mutaties samengevat op productniveau.

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Programma 1: Wonen + leven

Missie van het programma:

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

Producten:

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

Programmaverantwoording

	burap	Toelichting
• Wonen		
Wat wil de raad bereiken?		
<p>Wonen in Cranendonck is voor alle inwoners, gezond passend en goed. Net als in de rest van Nederland is ook in Cranendonck op dit moment de vraag naar woningen groter dan het aanbod. Er wordt gewerkt aan een grote hoeveelheid bouwplannen: grote projecten zoals Boschackers en Neerlanden, maar ook tientallen initiatieven voor projecten met een omvang van 2 tot 15 woningen. Als gemeente sturen we op de bouw van sociale huurwoningen en kleine woningen, geschikt voor één- en twee persoons huishoudens, met name voor starters en senioren. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe woonvormen, zoals flexwonen, senioren-zorgarrangementen en CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap).</p>		
Toelichting bestaand beleid		
Woonvisie		De Woonvisie wordt in 2021 verder tot uitvoering gebracht. De genoemde onderwerpen woonbehoefte, leefbaarheid, zorg, duurzaamheid & klimaatadaptatie en een goede ruimtelijke ordening zijn nog steeds actueel. Maar met name de opgave rond woningbouwproductie verdient veel aandacht. We sturen daarbij vooral op de bouw van kleine woningen voor één en twee persoons huishoudens, in het bijzonder voor starters en senioren. Het woningbouwprogramma is geactualiseerd en beleid voor Flexwonen en arbeidsmigranten is in voorbereiding. Daarnaast wordt een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd, dat ook ingaat op behoefte naar Wonen en Zorg. Dit vormt de basis voor een woonzorgvisie.
Prestatieafspraken		Jaarlijks worden deze met woCom vastgesteld. Er is extra aandacht voor de productie van sociale woningbouw.
Uitvoer Gebiedsaanpak Budel-Schoot		De gebiedsaanpak Budel-Schoot loopt. Voor woningbouwontwikkeling Kern Schoot wordt een onherroepelijk bestemmingsplan verwacht eind 4e kwartaal en start bouw 1e kwartaal 2022. Start bouw van het project Striboschhof is beoogd in 2021. Verder wordt verwezen naar Programma 4, product 4 (onderwijs).
Overdracht woonwagens		We bereiden op dit moment de overdracht van de locatie aan de Wilg te Budel voor. We streven naar besluitvorming hierover in 2021. De overdracht is een complexe opgave waarbij op diverse punten nog tot overeenstemming moet

		worden gekomen met woCom. We zetten hiervoor externe deskundigheid in.
Uitvoeringsparagraaf structuurvisie		De uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie is klaar en dient als toetsingskader voor projecten.
Omgevingsvergunningen		Het aantal reeds ingediende omgevingsvergunningaanvragen en vooroverleggen is hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Gecombineerd met het aantal informatieverzoeken en de voorbereiding op het nieuwe werksysteem, is de gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen langer dan gewenst. De te verwachte leges blijven achter. Dit komt door de langere doorlooptijden en het feit dat voor enkele grote projecten de vergunningen in de afrondende fase zitten. De verwachting is dat dit het tweede half jaar zal bijtrekken vanwege deze grote projecten. De formatie voor de behandeling van de vele aanvragen zal worden afgestemd op het aantal aanvragen, de dekking hiervoor is de legesinkosten.
Bestemmings- en structuurplannen		De raad behandelt in juli 2021 de vaststelling van het Bestemmingsplan 'Budel en Budel-Dorplein'. Dit was de laatste grote actualisatie voor de invoering van de Omgevingswet. De focus ligt tot de invoering van de Omgevingswet op het afwickelen van het grote aantal aanvragen voor met name woningbouw en transitie in het buitengebied.
Buitenkans!		Er lopen momenteel een groot aantal ruimtelijke procedures voortkomende uit project Buitenkans.
Centrumplan Budel		Het jaar 2021 wordt benut om de voorbereidingen te treffen en ontwerpen op te stellen voor de herinrichting openbare ruimte van een deel van het centrumgebied van Budel en aangrenzende woonstraten. Daarnaast worden naar verwachting dit jaar de eerste contouren zichtbaar van de herontwikkeling van de voormalige Rabobank, Tasko locatie.
Centrumvisie Maarheeze		Momenteel wordt er in werkgroepverband gewerkt aan het sfeervoller maken van de onderdoorgang van de A2. Dit is een van de actiepunten voortkomend uit de uitvoeringsparagraaf van centrumvisie Maarheeze.
Cultuurhistorie/cultureel erfgoed		De actualisering van het erfgoedbeleid loopt in A2-verband. In augustus 2021 wordt de lijst inclusief rapportages van beeldbepalende panden in Cranendonck in de erfgoedkaart afgerond. In de geactualiseerde bestemmingsplannen hebben alle panden wel al de aanduiding 'karakteristiek' gekregen. Het college kijkt samen met de A2 erfgoedcommissie of er consequenties zijn voor mogelijke uitbreiding van monumentale statussen. Inhoudelijke voorbereiding / besluitvorming zou plaatsvinden in de eerste helft 2021, maar is door omstandigheden vertraagd. Inhoudelijke voorbereiding/besluitvorming zal gefaseerd gebeuren en de eerste besluitvorming zal plaatsvinden in 2022. In 2020 heeft het college ingestemd met de garantstelling voor het restant restauratiebedrag NH kerk na toekenning van de maximale te verkrijgen subsidie. Subsidie was afgewezen in 2020 (subsidieplafond bereikt) en in 2021 is opnieuw een aanvraag gedaan. Mogelijk zal weer gevraagd worden aan de gemeente om garant te staan t.b.v. de financiële onderbouwing. Er zijn voor de gemeente geen financiële consequenties zolang de stichting geen aanspraak maakt op de garantstelling. Indien financiële ondersteuning noodzakelijk blijkt, maken we dit kenbaar in de begroting.
Vergunningen bijzondere wetten en apv		Ondanks dat de verwachte legesopbrengst al lager geraamd is bij de begroting, wordt deze waarschijnlijk alsnog niet behaald. Dit is te wijten aan covid-19. Door de pandemie zijn er veel minder evenementen georganiseerd. Daarnaast hebben we ook minder opbrengsten ontvangen, omdat we ondernemers tegemoet zijn gekomen voor wat betreft legeskosten en kosten voor

		<p>precario rechten.</p> <p>Verder is de update van het evenementenbeleid ook uitgesteld in verband met covid-19. In het najaar van 2021 zullen we de raad middels een informatiebijeenkomst meenemen in de plannen rondom evenementen en de legeskosten voor evenementenvergunningen.</p>
Nieuwe beleidsvoornemens		
Omgevingswet		De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld door het ministerie, de beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2022. Dat betekent dat een deel van de werkzaamheden (zoals opleidingen en ict) wordt doorgeschoven naar 2022. Doordat de invoering van de Omgevingswet ook landelijk nog steeds tot nieuwe inzichten leidt is het lastig om dit zowel in tijd als in budget nauwkeurig te kunnen plannen. Voorgesteld wordt om vast een deel van het budget over te hevelen naar 2022.
Omgevingsvisie		Vanwege uitstel van de invoering van de Omgevingswet, wordt ook de omgevingsvisie uitgesteld naar 2022 en 2023.
<p style="text-align: center;">• Verkeer & vervoer</p>		
Wat wil de raad bereiken?		
<p>De gemeente Cranendonck beschikt over een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem dat zorgt voor een goede bereikbaarheid. Hierbij staat de kwaliteit voor de individuele gebruiker in een goede verhouding tot de kwaliteit voor de samenleving als geheel. Dit doen wij samen met verschillende overheden, burgers en het bedrijfsleven. Er is bestendigheid in de maatschappelijke doelen, flexibiliteit in de planning en effectiviteit in de handhaving van normen en beleidsregels.</p>		
Toelichting bestaand beleid		
Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017-2025 (GVVP)		Conform planning.
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVV)		Loopt conform planning. Alleen aanpak kruising Burgemeester van Houtstraat – Meemortel schuiven we naar 2022 door in verband met andere werkzaamheden die ook in het centrum plaatsvinden.
A2 problematiek		Voor de sluipverkeermaatregelen zijn de doseerlichten geplaatst en deze zullen na de zomervakantie in werking treden. De uitvoering van de fysieke afsluiters en de fietsmaatregelen vind in de tweede helft van 2021 plaats.
Wegenbeheer		Beheerplan wegen 2021-2025 is in het 4e kwartaal van 2020 vastgesteld.
Uitvoeringsprogramma wegen 2021		Uitvoeringsplan (onderhoud) wegen loopt volgens planning
Wegmeubilair, -bewijzering en openbare verlichting		Beheer en onderhoud openbare verlichting loopt volgens planning.
Realisatie overige resultaatafspraken		
Vervangingen wegen uitvoering planjaar 2021		<p>De projecten voor de vervangings- investeringen lopen als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Project Koenraadweg, Hugten, Hugterweg ronden we in het 2de kwartaal van 2021 af. • Infrastructurele verbeteringen smalle wegen 2021 in voorbereiding, realisatie 3de en 4de kwartaal 2021. • Vervangen houten brug in Cranendonckse Bosch in voorbereiding. Realisatie 4de kwartaal 2021.
Nieuwe beleidsvoornemens		
Laadinfrastructuur		De proactieve uitrol van elektrische laadpalen is gepland. In de eerste fase (tot eind 2022) gaat het om 5 locaties binnen de gemeente.

• Leefbaarheid	
Wat wil de raad bereiken?	
Behouden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid van de kernen van Cranendonck. Basisvoorzieningen en de directe betrokkenheid van de inwoners zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. We gaan met de kernen in gesprek over de vraag aan welke basisvoorzieningen behoefte is en welke rol de gemeenschap hierin kan betekenen. De gemeenschapshuizen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.	
Toelichting bestaand beleid	
Gemeenschapshuizen	<ul style="list-style-type: none"> De Schakel: met de begroting 2019 besloot uw raad het initiatief meer in het dorp te leggen en de inwoners zelf aan zet te laten. De noodzakelijke kaders hiervoor stelde het college vast. De gemeenschap overweegt of zij aan de slag wil met dit vraagstuk en hoe zij dit willen vormgeven. De gemeenschap bepaalt de voortgang. De Schaapskooi: op 26 mei 2020 besloot uw raad om het dorp vertrouwen te geven en het krediet beschikbaar te stellen. Dit krediet is voor de realisatie van een gemeenschapsvoorziening in Gastel. Het dorp is nu aan zet en bekijkt dit vraagstuk integraal. Het proces om te komen tot een dorpsontwikkelingsvisie draagt hier een belangrijke bijdrage aan. De Smeltkroes: Maarheeze doorloopt een proces om te komen tot een dorpsontwikkelingsvisie, waar de Smeltkroes een belangrijk onderdeel van vormt. Dit proces kost tijd. Tot de uitkomsten van het proces bekend zijn kent de Smeltkroes een tijdelijke exploitatievorm waarbij een beheerder duo is aangesteld.
Burgerparticipatie	Op 29 mei 2020 werd de nota 'ontwikkeling in rollen en relaties' vastgesteld. Leefbaarheid en (behoefte aan) basisvoorzieningen is hiermee een samenlevingsvraagstuk geworden. In dorpsontwikkelingsvisies besteden gemeenschappen aandacht aan dit vraagstuk, waarbij iedere gemeenschap haar eigen tempo hanteert.
Nieuwe beleidsvoornemens	
n.v.t.	
• Openbare Ruimte	
Wat wil de raad bereiken?	
Een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving is van belang: voor de eigen inwoners, voor bedrijven en natuurlijk ook voor toeristen en recreanten. De openbare ruimte speelt ook een belangrijke rol in de leefbaarheid op andere fronten. Openbare ruimte is bijvoorbeeld onmisbaar binnen een gemeente vanwege milieukwaliteit, waterberging en een gezonde leefomgeving. Openbare ruimte is toegankelijk, beschikbaar en bruikbaar voor iedereen. Als randvoorwaarde geldt dat de buitenruimte in eigendom en of beheer is bij de gemeente. Onze burgers wonen in een omgeving waarbij ze tevreden zijn over de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.	
Toelichting bestaand beleid	
Riolering	De werkzaamheden in het kader van het strategische en operationele beheer verlopen volgens plan. De investeringen vanuit dit plan worden bij overige resultaatafspraken behandeld.
Groenvoorzieningen	Begin 2021 voerden we een grote aanplanronde uit. Naar aanleiding van de aankomende monitoring openbare

		ruimte voeren we nog aanvullende werkzaamheden uit in het najaar. De areaalgegevens van het gemeentelijke groen leveren we dit jaar op waardoor we beter grip krijgen op de onderhoudsstaat.
Onderhoud sloten		Het onderhoud van de gemeentelijke sloten verloopt volgens planning.
Afval		Eind 2020 is de pilot tariefzak gestart met als doel het optimaliseren van het huidige inzamelsysteem. Deze pilot loopt tot 1 oktober 2021. Op 12 april zijn de tussentijdse resultaten van de pilot middels een raadsinformatieavond gepresenteerd. De hoeveelheid restafval is in het eerste halfjaar van de pilot boven verwachting afgenomen en er is een stijging te zien in de andere afvalstromen. Dit wijst op een betere scheiding van afval. Het gebruik van de tariefzak is vooralsnog lager dan verwacht. Ook is er geen sterk stijgende lijn te zien.
Speelplekken		Beheer en onderhoud loopt volgens planning.
Milieu -Vergunningverlening, toezicht en handhaving		De wettelijke milieutaken worden uitgevoerd door de ODZOB. Vanaf 1 januari 2020 is het Regionaal Operationeel Kader van kracht, hierdoor is milieutoezicht meer risicogericht en worden vergunningen meer risicogericht getoetst. De ODZOB kan hierdoor efficiënter werken.
Milieu		Gemeente Cranendonck heeft in januari 2020 ingestemd met uitbreiding van de regeling verwijdering calamiteuze stoffen. De kosten voor eventuele bodemsanering zijn nu ook meegenomen in deze regeling. Door deze uitbreiding is het niet meer legitiem de kosten door te berekenen in de afvalstoffenheffing. In 2020 waren uitzonderlijk veel dumpingen in onze regio, mogelijk dat deze trend zich in 2021 doorzet. Dit alles zorgt voor een verwachte toename van onze bijdrage aan de ODZOB.
Asbest		Uit de analyse van onze asbestinventarisatiekaart blijkt dat de kleine asbestdaken op schuurtjes of bijgebouwen in de kernen voornamelijk zijn terug te vinden bij de huurwoningen van Wocom. Wocom voert de verwijdering van deze asbestdaken projectmatig uit. Op korte termijn starten de werkzaamheden in Maarheeze. In het buitengebied van Cranendonck zijn grote oppervlakte asbestdaken te vinden. Een deel hiervan is bij (voormalige) veehouderijen. We onderzoeken hoe we de verwijdering van deze asbestdaken kunnen stimuleren.
Begraafplaats		Vanwege de aanhoudende terugloop in het aantal begravingen is voor 2021 de begroting op de baten begraafplaats verlaagd. Wij verwachten dat deze baten dit jaar behaald worden. De begraafplaats is kwalitatief op orde.
Straatmeubilair		Beheer en onderhoud loopt volgens planning. Wij zijn gestart met de inventarisatie van het straatmeubilair.

Bodembeleid		In 2022 is budget voorzien voor het opstellen van een nieuwe bodemkwaliteitskaart. Omdat we de kaart begin 2022 vast willen laten stellen is het noodzakelijk al dit jaar te starten. De kosten voor het opstellen van de nieuwe bodemkwaliteitskaart worden in 2021 gemaakt in plaats van 2022.
Nieuwe beleidsvoornemens		
Realisatie overige resultaatafspraken		
Realiseren investeringen voor de riolering in 2021 voortvloeiend uit vGRP 2021-2025		In 2021 worden de volgende projecten uitgevoerd: Afronding investeringen vanuit de Jaarschijf 2020: - Project Sterkselseweg-Stationsstraat; Investeringen vanuit de Jaarschijf 2021: - Diverse kleine afkoppelprojecten in relatie tot klimaatadaptatie; - Retentievijver 'T Stepke; - Blauwe ader Dr. A. Mathijssenstraat Jaarschijf 2021: - Project Sterkselseweg-Stationsstraat; - Diverse vervangingsinvesteringen voor mechanische riolering Uitvoering van een deel van de investeringen uit de jaarschijf 2021 zal waarschijnlijk doorlopen in 2022
5. Duurzaamheid		
<p>Duurzaamheid is een van de speerpunten van het raadsprogramma 2018-2022 én de Metropoolregio (MRE). Ook in 2021 zetten we daarom vol in op duurzaamheid. Het thema laten we terugkomen in alle plannen, initiatieven en ontwikkelingen. Dit wordt gedaan door uitvoering van de Duurzaamheidsnota 2020-2024 conform het 'duurzame' ambitieniveau. Dit houdt in dat we focussen op de direct wettelijk verplichte taken, zoals de RES en de Transitievisie warmte.</p> <p>Naast het reguliere budget van € 100.000 dat bij vaststelling van de Nota Duurzaamheid is toegekend ontvangen wij het zogenaamde "enveloppengeld". Dit geormerkte geld zetten we in om de verplichtingen vanuit het klimaatakkoord te realiseren. Daarnaast worden daar waar mogelijkheden zijn subsidies aangevraagd om ons werkbudget te vergroten.</p>		
Toelichting bestaand beleid		
Regionale Energiestrategie (RES)		In juni 2021 is Concept RES 1.0 vastgesteld. Gedurende de zomer volgt er een inspraaktermijn en worden aanpassingen doorgevoerd om tot een definitieve RES 1.0 te komen. Besluitvorming over RES 1.0 volgt laatste kwartaal 2021.
Transitievisie Warmte (TVW)		De transitievisie warmte loopt op schema, naar verwachting wordt de visie 23 november ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Uitvoering Nota Zonneparken		Plannen voor 3 zonneparken zijn voorbereid en bestuurlijk afgestemd. De Raad vragen we om een Verklaring Van Geen Bedenkingen in de vergaderingen van 29 juni en 21 september.
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)		De waardebonactie in het kader van de RRE-subsidie is succesvol afgerond, 2479 huishoudens namen deel en bespaarden 433 ton CO2 via kleine besparende maatregelen. Via de collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen namen 57 huishoudens

		<p>deel en werd naar verwachting 73 ton CO2 bespaard.</p> <p>Van het restant budget van de subsidie wordt een nieuwe collectieve inkoopactie gestart. Deze staat gepland voor oktober.</p>
Visie wind		<p>In de zienswijze op de Concept RES 1.0 is aangegeven dat Cranendonck geen mogelijkheden voor windenergie ziet in de bestaande zoekgebieden. In combinatie met de beperkte mogelijkheden hiervoor in Cranendonck stellen we geen beleid voor windenergie op.</p>
Groene Zone		<p>Recentelijk is de looptijd van de Groene Zone verlengd tot eind maart 2022. In Cranendonck zijn 240 huishoudens deelnemer aan dit project. Er wordt bekeken of de mogelijkheid bestaat om isolatiemaatregelen toe te voegen aan de Groene Zone.</p>
Natura 2000		<p>Om de natuurwaarden van het buitengebied te stimuleren ontwikkelen we momenteel nieuw pachtbeleid. Het pachtbeleid ziet toe op de duurzame uitgifte van de geliberaliseerde pachtgronden. Dit houdt in dat agrariërs die zich inschrijven meer kans maken op een pachtovereenkomst wanneer zij aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen. Naar verwachting worden vanaf 2022, zoals gepland, de geliberaliseerde pachtgronden duurzaam uitgegeven.</p>
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen		<p>Het 4e kwartaal wordt het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (DMOP) opgeleverd.</p>
Duurzaam bouwen		<p>Het opstellen van Duurzaam bouwen beleid is een wens genoemd in het raadsprogramma. Naar aanleiding daarvan is het ondernemen van acties ten behoeve van duurzaam bouwen opgenomen in de nota Duurzaamheid opgenomen in het ambitie scenario. Met de vaststelling van de nota duurzaamheid door de raad (dec 2019) is gekozen voor het duurzaam scenario, bestaande uit voornamelijk wettelijke taken. Er is daarmee niet gekozen voor acties of beleid op gebied van duurzaam bouwen.</p> <p>Wettelijk gezien worden er steeds strengere eisen gesteld aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen. Zo is gasloos bouwen voor nieuwbouw verplicht geworden per 1 juli 2018. Sinds 1 januari 2021 geldt ook de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) norm, waarbij strengere eisen zijn gesteld om energiegebruik te beperken. Het effect van duurzaam bouwen beleid ten aanzien van energie is daarmee verminderd.</p>
Klimaatbestending Cranendonck		<p>In het vGRP 2021-2025 is budget en regelgeving geborgd ten behoeve van groen en klimaat. Zo is bijvoorbeeld de eis opgenomen dat bij vervangingen in het rioolstelsel 10% minder verhardingen terugkomt dan in de oude situatie. Daarnaast lopen diverse investeringsprojecten die bijdragen aan een klimaatbestendige openbare ruimte. In</p>

	Q3 stellen we naar verwachting een subsidieregeling vast voor het ontharden van oppervlakten, afkoppelen van regenwaterafvoeren en het plaatsen van groene daken op de terreinen van particulieren en bedrijven.
--	--

Kredieten programma 1

Aankoop inventaris Smeltkroes

Om de tijdelijke overgang van de exploitatie zo vloeiend als mogelijk te laten verlopen is het van belang dat de inventaris wordt aangekocht. De gemeente koopt de tweedehands losse inventaris voor € 37.500. Het is de intentie dat deze inventaris na de tijdelijke periode wordt overgedragen aan de nieuwe toekomstige exploitatie. Als dit kort na 1 maart 2022 gebeurd zijn de lasten voor de exploitatie gering.

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Wonen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Het bestemmingsplan 'Budel en Budel-Dorplein' is een groot en duur bestemmingsplan waarvoor in 2021 veel kosten zijn gemaakt. Daarnaast hebben we te maken met een groot aantal aanvragen. De aanvrager betaalt leges bij de start van de aanvraag. Mede daardoor is in de jaarrekening 2020 een legesvoordeel ontstaan. Omdat de kosten over meerdere boekjaren lopen en de opbrengst in één jaar wordt verantwoord is in 2020 een legesvoordeel. In 2021 ontstaat hierdoor een eenmalig nadeel.	I	-50			-50
Opbrengst bijdrageregelingen: worden toegevoegd aan Fonds Ruimtelijke Kwaliteit en Reserve Landschapsversterking.	I		100	-100	0
Omgevingswet: Vanwege uitstel van de omgevingswet naar 1 juli 2022 worden diverse kosten later gemaakt. Voorgesteld wordt om vast deel van het budget over te hevelen naar 2022.	I	120		-120	0

Geo-informatie: Het budget voor 2021 à 57k is onvoldoende voor de gewenste geo-diensten. Om de aanschaf van panoramafoto's en de bijhouding van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) in de 2e helft van 2021 financieel mogelijk te maken is een budgetuitbreiding van 23k nodig.	I	-23			-23
Totaal		47	100	-220	-73
Verkeer & Vervoer	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Gladheidbestrijding De gemeente heeft na een periode van 8 jaar de gladheidbestrijding in 2020 opnieuw aanbesteed. De kosten voor de uitvoering van de externe gladheidbestrijding zijn structureel duurder geworden. Naast de hogere kosten voor de inzet van de gladheidbestrijding zijn vooral de vaste kosten flink gestegen.	S	-130			-130
Gladheidbestrijding De gladheidbestrijding is in het voorjaar van 2021 incidenteel duurder geweest dan geraamd. Door de bijzondere weersomstandigheden in februari is de inzet voor de gladheidbestrijding groter geweest.	I	-33			-33
Vergoeding kabels en leidingen: In 2021 voeren we meerdere projecten uit waarbij we kabels en leidingen saneren.	I		40		40
Totaal		-163	40	0	-123

Openbare voorzieningen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Gemeenschapshuis De Smeltkroes: in een werkgroep werkt Maarheeze aan een visie op het dorp en de Smeltkroes. Om dit proces te faciliteren, is het nodig om de inventaris van de oude exploitant aan te kopen (€37.500), een tijdelijke exploitatie bijdrage te geven (€22.000) en een bouwkundige aanpassing om de verhuizing van de bibliotheek te realiseren (€17.500).	I	-39			-39
Totaal		-39	0	0	-39
Openbare Ruimte	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Afval: Het aanbod van restafval is sterker afgenomen dan vooraf geraamd. De inkomsten uit de restafvalledigingen en de verkoop van tariefzakken zijn lager dan begroot. Hierdoor zijn de verwerkingskosten van het restafval ook lager. Door een aanbestedingsvoordeel zijn de verwerkingskosten van het gft-afval lager uitgevallen dan geraamd.	I	70	-150		-80
Bodem: Op 1 maart 2022 moet een nieuwe bodemkwaliteitskaart beschikbaar zijn. Om deze termijn te halen starten we in 2021 met de voorbereidingen. Dit bedrag was begroot in 2022.	I	-25			-25
Bodem: De kosten voor de inhuur van de bodemspecialisten van de ODZOB zijn niet structureel gedekt binnen de gemeentelijke begroting. Het merendeel van deze kosten komen ten laste van het milieubudget	S	-40			-40
Totaal		5	-150	0	-145

Duurzaamheid	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
In de meicirculaire 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor handhaving energielabel C kantoren.	I	-2			-2
Totaal		-2			-2
Totaal		-152	-10	-220	-382
Totaal structureel		-170			-170
Totaal incidenteel		18	-10	-220	-212
Totaal programma		-152	-10	-220	-382

Totale programmakosten Wonen + Leven

PROGRAMMA 1 - Wonen + Leven	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Begroting 2021 vóór Burap	Mutaties Burap	Begroting 2021 na Burap
Lasten					
Openbare ruimte	-5.465	-5.748	-6.047	5	-6.042
Openbare voorzieningen	-957	-990	-967	-39	-1.006
Verkeer en vervoer	-2.568	-2.514	-2.922	-163	-3.085
Duurzaamheid			-100	-2	-102
Wonen	-1.961	-1.729	-1.503	47	-1.456
1. Totaal lasten	-10.951	-10.981	-11.539	-152	-11.691
Baten					
Openbare ruimte	4.542	4.486	4.922	-150	4.772
Openbare voorzieningen	176	109	176	-	176
Verkeer en vervoer	27	138	27	40	67
Duurzaamheid			-	-	-
Wonen	1.204	1.439	781	100	881
2. Totaal baten	5.949	6.172	5.906	-10	5.896
3. Saldo	-5.002	-4.809	-5.633	-162	-5.795
4. Mutaties reserves	-189	-409	221	-220	1
5. Saldo na mutatie reserves	-5.191	-5.218	-5.412	-382	-5.794

Programma 2: Werk + economie

Missie van het programma:

De gemeente Cranendonck profileert zich als gemeente waar ondernemers zich graag vestigen en gevestigd blijven.

Producten:

1. Economie
2. Ondernemen

Programmaverantwoording

	burap	Toelichting
1. Economie		
<p>Wat wil de Raad bereiken? In het raadsprogramma 'Samen Doen' geeft de raad prioriteit aan gemeenschappelijkheid op de thema's (burger)participatie, duurzaamheid, doorontwikkeling in het sociale domein en grote innovatieve projecten zoals Metalot en BIVAK. Dit zijn thema's die binnen het programma 'Werk + Economie' volledig tot uiting komen. De gemeente zet in op de bedrijventerreinen van de toekomst én de doorontwikkeling van Metalot. Hierdoor ontstaat er een podium om in gezamenlijkheid te komen tot duurzaamheids- en arbeidsmarktoplossingen. Het intensiveren van de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid én het meedenken en faciliteren bij ontwikkelingen in de markt, maken in Cranendonck het verschil. De naam van het raadsprogramma 'Samen Doen' geeft exact weer wat onze ondernemers van ons verwachten en sluit naadloos aan op de missie uit de 'Visie Economisch Cranendonck'.</p>		
Participatie in Centrummanagement Budel		Het centrummanagement heeft een nieuwe voorzitter. In verband met corona is de reclamebelasting nog niet opgelegd. Het verzoek om uitkering van de inkomsten uit reclamebelastingen is door het centrummanagement nog niet gedaan. Indien deze inkomsten niet noodzakelijk zijn voor de initiatieven van centrummanagement overwegen we reclamebelasting niet op te leggen.
Gezamenlijk corona ondernemersloket met de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard		Om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen hebben we samen met de andere A2-gemeenten en de GRSA2 één corona ondernemersloket A2 (OLA2) ingericht. Ondernemers kunnen bij het loket terecht voor informatie, het aanvragen van lokale regelingen (o.a. Tozo, TONK en uitstel betaling gemeentelijke belastingen) en doorverwijzingen naar de juiste instanties. Binnen het ondernemersloket werken we integraal samen met economische zaken, W&I, veiligheid, belastingen, KCC, communicatie en DIV.
Visie 'Economisch Cranendonck' en Investeringsprogramma 'Economisch Cranendonck'		Het bedrijvencontactcentrum is ook in 2021 ingezet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Inmiddels zijn de werkzaamheden en projecten voor 'Economisch Cranendonck' ook weer opgepakt. Ondanks het oplopen van een achterstand door de coronacrisis en openstaande vacatures verwachten we 2021 op koers af te sluiten.
Keyport		Er zijn vanuit Cranendonck twee leden aan het kernteam van Keyport toegevoegd en de businessdevelopers worden door Keyport ingezet om bedrijven op maat te informeren over kansen binnen Keyport. Momenteel vindt de voorbereiding plaats voor een informatiebijeenkomst en een bedrijfsbezoek voor raadsleden en een ontbijtsessie voor ondernemers.
Verordening Ondernemerskracht		Momenteel zijn er nog geen aanvragen ontvangen voor de verordening Ondernemerskracht.

Bestuurlijke ontwikkelingen Metropoolregio		De 21 Zuidoost-Brabantse gemeenten werken samen aan de thema's met betrekking tot economie, mobiliteit, transitie landelijk gebied en energietransitie. In het samenwerkingsakkoord 2019-2022 staat wat de gemeenten doen aan deze vier thema's. De MRE heeft hierin een ondersteunende rol.
Benchmark		In 2021 voeren we de tweejaarlijkse benchmark Ondernemerspeiling en een leegstandsonderzoek uit.
Toekomstbestendige bedrijventerreinen		<p>Er is gestart met de versterking van de samenwerking met en tussen ondernemers. Zowel voor de Meemortel als het Rondven is een planning gemaakt om te komen tot klimaatadaptieve groene bermen en is gestart met de aanleg van het groen. Ook is gestart met het onderzoeken van mogelijkheden voor overlast die ervaren wordt door parkeren in de openbare ruimte.</p> <p>Er zijn afspraken gemaakt tussen provincie, waterschap en de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven over de programmering van bedrijventerreinen. Onderdeel van deze programmering zijn de Brainport Principles. Dit zijn afspraken waarmee alle nieuwe terreinen in de Brainportregio met dezelfde kwaliteit ontwikkeld worden. Deze Brainport Principles worden de basis voor de ontwikkeling van Airpark 2b. Momenteel wordt onderzocht of deze afspraken ook gemaakt kunnen worden voor het toekomstbestendig maken van de bestaande bedrijventerreinen in de regio.</p>
Metalot		Metalot is als bruggenbouwer tussen markt en wetenschap een deelnemer in diverse duurzame energieprojecten. In het voorjaar van 2021 is een 'roadmap' opgezet, een stappenplan naar de commercialisatie van de drie thema's waar Metalot zich op richt: iron fuel, waterstof en battery tech. Ook is het merkverhaal uitgewerkt dat moet bijdragen aan de bekendheid van Metalot onder (potentiële) stakeholders. Een van de speerpunten is om Nyrstar/Trafigura structureel te betrekken bij initiatieven/onderzoek op bovengenoemde drie gebieden.
Snel internet		Momenteel onderzoekt een marktpartij de businesscase om te komen tot de aanleg van glasvezel in de zogenaamde kleine kernen van Cranendonck.
Weekmarkten		<p>Vanwege de maatregelen omtrent corona hebben de marktkeplieden met non-food producten tijdelijk hun standplaats niet kunnen innemen op de weekmarkt. Daarmee zijn de standplaatsgelden tijdelijk komen te vervallen. Dit is niet van toepassing voor de food-branche.</p> <p>De verwachting is wel dat er nog in 2021 promotieactiviteiten georganiseerd worden onder de op dat moment geldende coronamaatregelen, maar het lukt de marktkeplieden niet om in 2021 tot een gedragen en gezamenlijk plan voor promotieactiviteiten voor de langere termijn te komen. Enerzijds vanwege de beperkte aanwezigheid en inkomsten in 2021 door de coronacrisis en anderzijds vanwege de tegenstrijdigheid van promotie voor het trekken van bezoekers versus de coronamaatregelen.</p>
Baronie van Cranendonck		<p>In de eerste twee kwartalen hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Herenboeren hebben hun areaal en producten uitgebreid (o.a. met een boomgaard);

		<ul style="list-style-type: none"> • De gesprekken met een beoogd horecaondernemer en de eigenaar van het kinderdagverblijf verlopen positief en verkeren in een beslissend stadium; • IVN heeft haar belevingstuin geopend; • De externe communicatie is geïntensiveerd; • Het cultuurprogramma wordt voorbereid en er zijn geïnteresseerde culturele ondernemers. Een eerste expositie is gepland in het najaar; • Het bestemmingsplan kan naar verwachting in Q4 worden aangeboden aan de Raad.
Gebiedsontwikkeling Nassau Dietz Kazerne		Het COA heeft een nota van uitgangspunten (formeel verzoek) opgesteld voor de (her)inrichting van het voormalige Nassau Dietz terrein. Voor de aanpassingen is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Op dit moment maakt het COA gebruik van een tijdelijke vergunning, geldig tot 30 juni 2024. Dan dient het bestemmingsplan gereed te zijn. De raad heeft besloten het raadsvoorstel met betrekking tot de gebiedsontwikkeling niet in behandeling te nemen voordat de Rijksoverheid regelt dat het college, en de burgemeester als portefeuillehouder in het bijzonder, de middelen en invloed krijgt het veiligheidsprobleem duurzaam aan te pakken. Het kritieke pad staat onder druk. De raad wordt hierover tijdens de behandeling van de gebiedsontwikkeling geïnformeerd.
Samenwerking Grensgebied De Kempen (Kans over Grenzen)		De focus van samenwerking lag in de eerste helft van 2021 op de toekomst van de samenwerking (continueren in de huidige vorm of in een andere vorm) en het verkennen van alternatieve mogelijkheden voor de realisatie van de verbindingen over de Zuid-Willemsvaart. Beide zijn vertraagd omdat bestuurlijke afstemming niet mogelijk is door de ontstane situatie bij de Provincie Limburg. Trekker van de grensoverschrijdende verkeers- en vervoerstudie is de Provincie Limburg. Bij dit onderzoek zijn wij goed aangesloten. Dit geldt eveneens voor de overige projecten zoals Willemsroute, PAS Ringselven en Natuurnetwerk Brabant.
<u>Nieuwe beleidsvoornemens</u>		
Brugverbinding Zuid-Willemsvaart		Besluitvorming door de raden over de verbindingen over de Zuid-Willemsvaart (toeristische brugverbinding en ecologische verbinding) vond in 2020 niet plaats. Reden is dat de provincies Noord-Brabant en Limburg geen gelden beschikbaar stellen. Hierdoor ontstaat een aanzienlijk financieel tekort. De gemeenten Weert en Cranendonck verkennen - in nauwe afstemming en samen met de samenwerking - alternatieve (financierings)mogelijkheden. Doordat bestuurlijke afstemming met de Provincie Limburg niet mogelijk is, is nog geen nieuwe informatie beschikbaar.
2. Ondernemen		
Wat wil de Raad bereiken? De economie wordt ook gestimuleerd door ruimtelijke ontwikkelingen. Deze zijn vaak de dragers van economische activiteiten. Hierdoor is het van belang om dergelijke ontwikkelingen (grondexploitaties, pacht, enzovoort) te stimuleren. Dit beleidsveld bevat producten die daarin voorzien.		
Reststroken		Verkoop van reststroken vindt niet meer proactief plaats. Inkomende verzoeken worden going concern afgehandeld.

Pacht		In 2021 zijn de pachtblokken verpacht volgens het huidige pachtbeleid. Het proces voor de actualisatie van het pachtbeleid voor geliberaliseerde pacht loopt. Dit proces is naar verwachting eind 2021 afgerond.
Verkoop kavels		De eigendomsoverdracht van de kavel aan de Losplaats in Maarheeze bij de notaris vindt op korte termijn plaats.
Rechten van opstal		Bestaande rechten van opstal houden we in stand. Enkel voor eventueel nieuw te plaatsen zendmasten gaan we nog nieuwe rechten van opstal aan. Overige verzoeken tot vestigen van rechten van opstal worden per verzoek beoordeeld.
Gemeentelijke eigendommen		De toekomstbestendige vastgoedstrategie en daaraan gekoppelde Meerjaren Investerings Planning (MJIP) en Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP) zijn in voorbereiding.

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Economie	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Totaal					
Ondernemen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Opbrengst verkoop kavel aan de losplaats in Maarheeze conform raadsvoorstel	I		175		175
Totaal		0	175	0	175
Totaal structureel		0	0	0	0
Totaal incidenteel		0	175	0	175
Totaal programma		0	175	0	175

Totale programmakosten Economie + Ondernemen

PROGRAMMA 2 - Werk en Economie	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Begroting 2021 vóór Burap	Mutaties Burap	Begroting 2021 na Burap
<u>Lasten</u>					
Economie	-789	-672	-969	-	-969
Ondernemen	-229	-2.052	-892	175	-717
1. Totaal lasten	-1.018	-2.724	-1.861	175	-1.686
<u>Baten</u>					
Economie	16	12	20	-	20
Ondernemen	1.182	3.234	906	-	906
2. Totaal baten	1.198	3.246	926	-	926
3. Saldo	180	523	-935	175	-760
4. Mutaties reserves	-968	-1.225	178	-	178
5. Saldo na mutatie reserves	-788	-702	-757	175	-582

Programma 3: Recreatie + toerisme

Missie van het programma:

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

Producten:

1. Sport
2. Cultuur
3. Toerisme en evenementen

Programmaverantwoording

	burap	Toelichting
1. Sport		
Wat wil de raad bereiken?		
De gemeente Cranendonck biedt haar inwoners de mogelijkheid kennis te maken met en deel te nemen aan een gevarieerd aanbod aan sport- en beweegactiviteiten. Hierbij besteedt de gemeente speciale aandacht aan jeugd, ouderen en mensen met een (lichamelijk, geestelijk, financieel sociaal) beperking. De gemeente stimuleert verenigingen om nieuwe vormen van samenwerken te ontwikkelen en toekomstplannen te maken waarbij de faciliteiten van sportparken op orde zijn.		
Verenigingen, stichtingen en vrijwilligers zijn onmisbaar voor het in stand houden van de leefbaarheid van de kernen. Door middel van het verlenen van gemeentelijke subsidie ondersteunt de gemeente de verenigingen daarbij.		
Realisatie bestaand beleid/nieuwe beleidsvoornemen		
Actualiseren/opstellen (sport) accommodatiebeleid		We voerden gesprekken met verenigingen van de buitensportaccommodaties over meer jaren onderhoudsplannen (MJOP's). De MJOP's zijn een onderdeel van het koersdocument sport wat in oktober 2021 wordt voorgelegd aan de raad.
Ontwikkelen sporthubs		We voerden gesprekken met verenigingen van de buitensportaccommodaties. Deze zijn afgerond. De ontwikkeling naar sporthubs is onderdeel van het koersdocument sport dat in oktober 2021 wordt voorgelegd aan de raad.
Regionaal loket aangepast sporten		Advisering rondom bewegen vond beperkt plaats door corona. Vanaf Q3 2021 worden weer activiteiten georganiseerd als gevolg van de versoepelende maatregelen.
Subsidiebeleid		De Algemene subsidieverordening wordt in juli 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Na een positief besluit van de raad van de sportvisie in oktober 2021, leggen we de nadere regels voor aan het college. De nieuwe subsidiesystematiek sport gaat naar verwachting op 1 januari 2022 in.
Combinatiefunctionarissen		Uitvoering van activiteiten vond beperkt plaats vanwege de coronamaatregelen. Veel activiteiten zijn afgelast of doorgeschoven. Vanaf Q3 worden weer activiteiten

		georganiseerd als gevolg van de versoepelende maatregelen.
Realisatie overige resultaatafspraken		
De sportaccommodaties voldoen aan de veiligheidsnormen		Op basis van inspecties voerden wij onderhoud en reparatie uit. De accommodaties voldoen weer aan de veiligheidseisen.
Minimaal 95% van de subsidieaanvragen wordt binnen wettelijke termijn afgehandeld		Alle subsidieaanvragen zijn binnen de gestelde termijn afgewikkeld. De subsidies aan verenigingen continueerden we ondanks dat niet alle activiteiten plaatsvonden.
100% van de hulpvragen van de sportorganisaties wordt afgehandeld		In samenwerking met de vrijwilligerscentrale beantwoordden we alle hulpvragen. De corona-gerelateerde hulpvragen pakten we integraal op.
Tegemoetkoming Verhuurders Sport (TVS)		Voor het 1e en 2de kwartaal 2021 dienen we als gemeente (weer) een aanvraag tegemoetkoming verhuurders sport in bij het Ministerie.
2. Cultuur		
Wat wil de raad bereiken?		
Inwoners van Cranendonck de mogelijkheid bieden kennis te maken met en deel te nemen aan (lokale) kunst- en culturele activiteiten. Samen met het onderwijs en Cultuurcraan stimuleert en faciliteert de gemeente een structureel aanbod van culturele evenementen en kunst, ook voor jeugd.		
Verenigingen, stichtingen en vrijwilligers zijn onmisbaar voor het in standhouden van de leefbaarheid van de kernen. Door middel van het verlenen van gemeentelijke subsidie ondersteunt de gemeente de verenigingen daarbij.		
Realisatie bestaand beleid/nieuwe beleidsvoornemen		
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), inzet cultuurcoach		De cultuurcoach adviseerde op afstand. Cultuuractiviteiten vonden beperkter en in een andere vorm plaats. CMK werd door sluiting van de scholen niet uitgevoerd.
Cultuurplatform/Cultuurcraan		Uitvoering van Cultuurcraan vond beperkt plaats vanwege de coronamaatregelen. Veel activiteiten zijn afgelast of doorgeschoven.
Subsidiebeleid		Naar aanleiding van de motie "cultuurmiddelen" organiseerden we een raadsinformatiebijeenkomst. We lichtten toe dat we in 2021 een visie op cultuur uitwerken met culturele organisaties. Onderwerpen als lokaal vraaggericht werken en verbinding leggen met andere beleidsvelden kwamen aan bod.
3. Toerisme en evenementen		
Wat wil de raad bereiken?		
De gemeente Cranendonck wil een aantrekkelijke en gastvrije gemeente zijn voor recreanten en toeristen. In februari 2014 heeft de raad het beleidsplan "Recreatie en toerisme" vastgesteld en daarbij de keuze gemaakt voor scenario 1: "De basis op orde".		
Onze gemeente maakt onderdeel uit van twee grote grensoverschrijdende natuurgebieden: Natuurgrenspark De Groote Heide en het Grenspark Kempen ~ Broek. Ook zijn twee toeristische 'parels' benoemd: de Baronie van Cranendonck en Budel- Dorplein. De recreatieve mogelijkheden die hier uit voortvloeien gaan we actiever promoten. De VVV's binnen de Groote Heide, de Groote Heide en de gemeenten starten samen met het verbeteren van de samenwerking van de toeristische diensten met de Groote Heide.		
Realisatie bestand beleid/nieuwe beleidsvoornemen		

<p>Samenwerkingsverbanden De Grootte Heide en Kempen-Broek</p>		<p>We nemen ambtelijk en bestuurlijk actief deel aan beide samenwerkingsverbanden.</p> <p>De werkzaamheden van De Grootte Heide gaan voor een groot deel volgens planning. Een aantal zaken heeft door corona enige vertraging maar startte wel. Een aantal behaalde resultaten zijn: Het programma Gastheerschap voor ondernemers en VVV's startte in 2021 en is een succes. Het onderzoek naar de 'Plus-factor' is afgerond en wordt verder vertaald in bijvoorbeeld beeldmerken en activiteiten. Ook werkt De Grootte Heide actief samen met partners uit het gebied, bijvoorbeeld voor het realiseren en doorontwikkelen van de natuurpoorten.</p> <p>Grenspark ~ Kempenbroek bereidt de UNESCO-aanvraag voor. Dit is een intensief traject dat door corona enige vertraging heeft. De afgelopen periode is met diverse stakeholders gesproken en werkte Kempen ~ Broek hard aan het betrekken van de regio en het creëren van draagvlak. De vertraging heeft overigens geen gevolgen voor het kunnen krijgen van de status. Kempen ~ Broek voerde daarnaast de reguliere activiteiten uit (actualiseren website, foldermateriaal, doorontwikkelen en onderhouden routestructuur). Vanuit Kempen ~ Broek wordt ook deelgenomen aan het grensoverschrijdende project 'Willemsroute' (recreatie op en rond de Zuid-Willemsvaart)</p>
<p>Toeristenbelasting</p>		<p>De gemeente heeft In 2020 het tarief voor de toeristenbelasting verhoogd en besloten de verordening voor twee jaar (2020 en 2021) vast te zetten. Daarnaast voert ANG in opdracht van de gemeente jaarlijks een (steekproef) controle uit onder de belastingplichtigen. Dit heeft geleid tot een hogere opbrengst aan toeristenbelasting in 2020. Het effect van corona op de toeristenbelasting voor 2021 is op dit moment moeilijk aan te geven. De aangiften voor 2021 zijn nog niet opgelegd.</p> <p>Aan de ene kant is de verwachting dat er dit jaar vanwege corona veel toeristische overnachtingen in Nederland plaatsvinden (zeker op campings en in B&B's). Maar aan de andere kant heeft corona mogelijk een negatief effect op het aantal overnachtingen door arbeidsmigranten. Per saldo gaan we er dan ook vanuit dat de opbrengst van de toeristenbelasting in 2021 conform begroting is.</p>
<p>VVV</p>		<p>De gemeente heeft het VVV-bestuur verzocht de huurkosten voor de VVV en het smokkelmuseum naar beneden te brengen. Het VVV-bestuur werkt op dit moment hiervoor een aantal opties uit. De daadwerkelijke overgang naar een nieuwe locatie kan waarschijnlijk pas medio 2022 plaatsvinden. Dat betekent de VVV en het museum tot die tijd bij voorkeur in het huidige pand blijven zitten. De huidige huurovereenkomst die eind 2021 afloopt, moet hiervoor met 1 jaar worden verlengd. De eerder besproken bezuiniging op de VVV is voor 2021 dus niet realistisch. In de begroting 2021 is hier rekening mee gehouden.</p>
<p>Schepenhuis</p>		<p>Voor de nieuwe invulling van het Schepenhuis heeft een externe werkgroep de Budelse inwoners gepolst. Dit proces is eind mei 2021 afgerond. Door corona heeft dit meer tijd gevraagd. De werkgroep leverde een advies op en koppelde haar bevindingen terug. De gemeente faciliteert het proces nu verder in het zoeken naar mogelijke exploitanten voor een nieuwe invulling. We</p>

		verwachten dit najaar meer duidelijkheid te hebben over de nieuwe invulling van het Schepenhuis.
Kermissen		<p>We gaan met inwoners en betrokken partijen in gesprek over de toekomst van kermissen (in de kleine kernen). We vinden het belangrijk te weten wat inwoners belangrijk vinden, welke behoeftes er zijn en op welke manier ze graag invulling geven aan de kermis. Duidelijkheid over de kermissen in 2021 heeft voor onze inwoners en onszelf prioriteit. Als deze duidelijkheid er is, gaan we in gesprek over de toekomst.</p> <p>Vanwege de onzekere situatie met betrekking tot Corona zijn de kermissen Soerendonk en Maarheeze afgelast. De kermissen van Budel Schoot, Budel en Gastel gaan door met in achtneming van de geldende Corona maatregelen. Om een en ander mogelijk te maken worden in overleg met de kermisexploitanten afspraken gemaakt over de staanplaatsgelden. Dit houdt in dat de opbrengsten voor de gemeente lager zullen uitvallen. Mede door het uitbesteden van de organisatie van de kermis i.v.m. Corona zullen de kosten eenmalig hoger uitvallen.</p>
Realisatie overige resultaatafspraken		
Uitbreiding en opwaardering recreatieve fiets- en wandelpaden		We werken aan een verbeterplan voor de routestructuren. Op basis van het verbeterplan worden de kosten duidelijk. In het bestaande budget 'stimulering toerisme' is geen ruimte om deze kosten te dekken. Indien ook andere bestaande middelen ontoereikend zijn, is er extra budget nodig voor de uitbreiding en opwaardering van de recreatieve routes.
Opstellen beleid verschillende informatieborden		In de tweede helft van 2021 starten we met het opstellen van beleid voor bewegwijzering. Hierbij worden diverse disciplines betrokken (o.a. verkeer, economie, recreatie en toerisme).

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Sport	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Tegemoetkoming Verhuurders Sport (TVS). Voor het 1e kwartaal en 2de kwartaal dienen we (weer) een aanvraag in. Omdat de bedragen nog niet bekend zijn, kan hiervoor (nog) niets worden opgenomen.	I		nrb		
Totaal					
Cultuur	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Totaal					
Toerisme en evenementen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Totaal					
Totaal structureel			nrb		
Totaal incidenteel					
Totaal programma			nrb		

Totale programmakosten Recreatie + Toerisme

PROGRAMMA 3 - Recreatie + Toerisme	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Begroting 2021 vóór Burap	Mutaties Burap	Begroting 2021 na Burap
Lasten					
Cultuur	-369	-374	-429	0	-429
Toerisme en evenementen	-235	-241	-246	0	-246
Sport	-1.712	-1.793	-1.707	0	-1.707
1. Totaal lasten	-2.316	-2.408	-2.382	-	-2.382
Baten					
Cultuur	10	10	16	0	16
Toerisme en evenementen	-	-	53	0	53
Sport	692	858	620	0	620
2. Totaal baten	702	868	689	-	689
3. Saldo	-1.614	-1.540	-1.693	-	-1.693
4. Mutaties reserves	2	7	35	-	35
5. Saldo na mutatie reserves	-1.612	-1.533	-1.658	-	-1.658

Programma 4: Sociaal domein

Missie van het programma:

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

Producten

1. Werk en inkomen
2. Maatschappelijke ondersteuning
3. Jeugd
4. Onderwijs

Programmaverantwoording

	burap	Toelichting
Sociaal domein algemeen		
<i>Wat wil de raad bereiken?</i>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Samenredzaamheid: inwoners hebben en houden regie over eigen leven 2. Leefbaarheid: inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving 3. Participatie: inwoners doen mee en dragen bij (naar vermogen) 4. Talentontwikkeling: inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen 		
Realisatie nieuwe beleidsvoornemens		
Relaties met het veld		<ul style="list-style-type: none"> • We voerden (vervolg)gesprekken met partners in het voorveld, met als doel organisch partnerschap op middellange termijn. Deze gesprekken vinden op diverse momenten in het jaar plaats, met individuele partners en in gezamenlijk overleg. Zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau. • Het college stelde de aangepaste subsidie verordening (ASV) vast. Deze ASV ligt ter besluitvorming voor in de raad van juli. • Een aantal kernen (Maarheeze, Gastel) ontwikkelen een dorpsontwikkelingsvisie, andere dorpen (ieder vanuit zijn eigen tempo) zitten in een andere fase van het proces. Vanuit het beschikbare werkbudget faciliteren we hen, bijvoorbeeld voor drukwerk. • De voorbereidingen voor het Automaatje zijn getroffen. Na de zomervakantie (15 september) start dit initiatief. Cordaad werkt aan implementatie en bekendheid.
Samenhang en integraliteit		<ul style="list-style-type: none"> • In het kader van het preventieakkoord voerden we diverse gesprekken in de samenleving. Nu de coronamaatregelen versoepelen plannen we ook een aantal grotere bijeenkomsten om gezamenlijk met inwoners en partnerorganisaties in gesprek te gaan over het thema preventie.

		<ul style="list-style-type: none"> In het voorjaar van 2021 implementeerden we de AVE methode (aanpak voorkomen escalatie). Met deze methode werken we nog meer integraal aan casussen waarbij zorg en veiligheid aan de orde zijn en versterken we de verbinding tussen beide domeinen.
Kwaliteit		Het cliëntervaringsonderzoek (ceo) voerden we over 2020 voor het laatst uit met een eenmalig vragenlijstonderzoek. De resultaten presenteren wij op korte termijn via een aparte informatiebrief. Vanaf 2021 stappen we over op een continue meting van de clientervaring. We rollen dit momenteel in fasen uit. Kwaliteit is daarnaast een terugkerend thema in overleggen; zowel binnen de organisatie als in gesprekken met partnerorganisaties.
Metten en weten		In 2017 voerden we een nulmeting uit naar de mate waarin het maatschappelijk effect 'Alle inwoners participeren autonoom en zelfstandig naar vermogen en behoefte' behaald wordt. De resultaten presenteerden we in de vorm van rozetten. In 2021 stellen we de rozetten opnieuw op, waarbij we kijken of er verschil is opgetreden op gemeenteniveau en waar mogelijk op kernniveau. We starten na de zomer met het verzamelen van informatie, zodat we eind 2021 de resultaten kunnen presenteren.
Taakstellingen		Autonome ontwikkelingen zoals het ingevoerde abonnementstarief en (dubbele) vergrijzing zetten budgetten van de Wmo onder druk. Bij jeugd verwachten we binnen de financiële kaders te blijven. Wij verwachten dat we de extra kosten voor Wmo binnen de budgetten van het sociaal domein kunnen opvangen.
1. Werk & inkomen		
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i>		
De gemeente Cranendonck bevordert de (arbeids-) participatie, bestaanszekerheid en (financiële) zelfstandigheid van haar inwoners en voorziet in (tijdelijke) inkomensondersteunende voorzieningen en bijbehorende dienstverlening. Integraliteit met de andere beleidsvelden binnen het programma 'Sociaal Domein' is daarbij de insteek		
<u>Realisatie bestaand beleid</u>		
Ontwikkeling aantal uitkeringen		In tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling nam het aantal uitkeringen in Cranendonck in het afgelopen jaar af tot 230 (-4,5%). Landelijk nam het aantal uitkeringen tussen april 2020 en mei 2021 toe met ruim 4%.
Beleidsplan schuldhulpverlening 2021		In de tweede helft van 2021 leggen we het beleidsplan schuldhulpverlening voor aan de Raad. Koers en uitkomsten van het traject rondom armoede nemen we hierin mee. Dit traject, met diverse werkgroepen, is in volle gang.
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz)		Bij de start van corona was de verwachting dat het beroep op Bbz sterk zou toenemen. Met name door de ondersteunende maatregelen vanuit het rijk is er in het afgelopen jaar nauwelijks beroep gedaan op Bbz. Wel verwachten we een groter beroep als de ondersteunde maatregelen vanuit het rijk stoppen (1 oktober 2021)

Re-integratie		Door de beperkende maatregelen rond corona is het nog steeds niet mogelijk re-integratie optimaal uit te voeren.
Wijziging Wet Inburgering		De nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. De voorbereidingen op deze nieuwe wet lopen op schema.
2. Maatschappelijke ondersteuning		
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i>		
Inwoners van de gemeente Cranendonck van alle leeftijden nemen op een volwaardige en aanvaardbare wijze deel aan de samenleving. Het gaat om zowel de financiële als de maatschappelijke zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid hierin. De gemeente ondersteunt inwoners in dit proces voor zover er zich problemen voordoen, die in redelijkheid niet door deze inwoners en hun sociale omgeving opgelost kunnen worden. Het kan daarbij gaan om materiële dan wel immateriële ondersteuning op het gebied van financiën en gezondheid. Ook stimuleert de gemeente de onderlinge ondersteuning van inwoners en ligt het accent op de inzet van het sociale netwerk en informele zorg. Lokale inbedding van de zorg is een belangrijk uitgangspunt, evenals de zorg zo dichtbij mogelijk te organiseren.		
Realisatie bestaand beleid		
Beschermd wonen/maatschappelijke opvang (BW/MO)		De overheveling van Beschermd Wonen (BW) naar gemeenten is uitgesteld naar 2023, waartoe de lopende afspraken zijn verlengd. Dit biedt meer ruimte voor een zorgvuldige uitwerking van de nieuwe afspraken in de regionale samenwerking, op inhoud en financiën. Uitstel naar 2023 geldt ook voor invoering van het woonplaatsbeginsel voor BW. De overheveling van Maatschappelijke Opvang naar gemeenten vindt de komende 4 jaren nog niet plaats (2026)
Collectief aanbod en voorliggende voorzieningen		Met GGzE oriënteren we ons nadrukkelijk op de inzet van ervaringsdeskundigen bij verschillende ondersteuningsvormen. Dit is naar verwachting operationeel in 2022. Op basis van de prognose begeleiding (zowel individueel als groepsbegeleiding in de vorm van dagbesteding) zien we een kostenstijging. Wij verwachten daarom dat het geraamde WMO budget niet toereikend is i.v.m. een verdere toename van het aantal inwoners met een indicatie voor begeleiding. Op dit moment is het is onvoldoende duidelijk of dit wordt veroorzaakt door corona, vergrijzing, toenemende zorgbehoefte of een combinatie hiervan. In 2021 onderzoeken we dit. Verder zien we dat de inkomsten van de eigen bijdrage (CAK) door de invoering van het abonnementsstarief achterblijven bij de geraamde inkomsten.
Hulp bij het huishouden (Hbh)		De prognose voor Hbh is afhankelijk van meerdere factoren (aantal cliënten, inzet aantal uren, uurtarief en verzilveringspercentage). Op basis van de prognose van voorgaande cijfers verwachten we in totaal een overschrijding van € 75.000. Dit vangen we op binnen het budget van het sociaal domein.
3. Jeugd		
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i>		
We scheppen voorwaarden voor persoonlijke groei en welbevinden voor alle jeugdigen in de gemeente Cranendonck. Daarnaast werken we samen met zorgaanbieders aan een aantal systeemdoorbraken in het		

jeugdzorgstelsel. Hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun gezinnen moet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn. Door het scheppen van voorwaarden voor persoonlijke groei en het verbeteren van de hulpverlening en goede lokale basisvoorzieningen willen we bereiken dat meer kinderen opgroeien in een kansrijk en veilig thuis tot zelfstandige inwoners die actief deelnemen aan de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn. Hierbij gaan we eerst uit van de mogelijkheden die jeugdigen, ouders en hun leefomgeving zelf hebben. Als dit niet voldoende is, is professionele hulpverlening mogelijk.

Realisatie bestaand beleid

In gesprek met aanbieders jeugdzorg		Inkooporganisatie Eindhoven voert periodiek en incidenteel contractgesprekken met aanbieders jeugdzorg. Waar mogelijk of noodzakelijk sluiten we vanuit gemeente Cranendonck aan of initiëren we zelf gesprekken met aanbieders. Ook werken we in nauwe samenwerking met de regiogemeenten aan een nieuwe dienstverleningsovereenkomst waar contractmanagement onderdeel van uitmaakt.
Nieuwe aanbesteding jeugdzorg		Samen met inkooporganisatie Eindhoven doorlopen we het aanbestedingstraject. De colleges van de 10 regiogemeenten stelden in het voorjaar de inkoopstrategie vast. In het laatste kwartaal van 2021 worden de contracten gegund.
Wachlijsten		In de eerste helft van 2021 zien we de wachtlijst weer wat oplopen. De tijdelijke extra capaciteit die in 2020 is ingezet om o.a. de wachtlijsten beheersbaar te maken lijkt ook in 2021 nog nodig. De voorgestelde overheveling van € 200.000 uit de jaarrekening en de extra gelden vanuit de meicirculaire 2021 zetten we hier gedeeltelijk voor in.

4. Onderwijs

Wat wil de Raad bereiken?

De gemeente Cranendonck ondersteunt en faciliteert onderwijsinstellingen om hun taak adequaat uit te kunnen voeren. Daarnaast draagt de gemeente bij aan de ontwikkeling van kinderen, onder andere via de scholen en via voor- en vroegschoolse educatie.

Realisatie bestaand beleid

Leerlingenvervoer		De overeenkomst leerlingenvervoer met de huidige vervoerder eindigde in juli 2021 van rechtswege. Met ingang van het nieuwe schooljaar werkt de gemeente samen met een andere vervoerder. Dit heeft geen gevolgen voor de geraamde budgetten. Daarnaast is de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Cranendonck 2021 ingevoerd. De financiële gevolgen van de update van de verordening zijn budgetneutraal. De daadwerkelijke kosten van het leerlingenvervoer zijn afhankelijk van het aantal leerlingen en de te rijden routes in het aangepast vervoer.
-------------------	--	---

Huisvesting Primair Onderwijs		<p>De gemeente stelt dit jaar een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op dat zich uitsluitend richt op de onderwijshuisvestings situatie. Dit plan ontwikkelen we samen met de schoolbesturen en andere kindpartners. Drie sporen zijn van belang: huisvesting, de kwaliteit van het onderwijs en de rol en positie van ouders en inwoners (vitale gemeenschappen).</p> <p>Uiteindelijk leidt het IHP tot langjarige afspraken tussen gemeente en onderwijsbesturen/-instellingen. .</p>
Laaggeletterdheid		<p>In de bestuurlijke afspraken tussen VNG en OCW is vastgelegd dat onder regie van de gemeenten een effectieve aanpak van Laaggeletterdheid wordt gerealiseerd. De gemeente voert dit uit via het DigiTaalhuis. Dit is een lokaal taalnetwerk waarin de gemeente samenwerkt met Cordaad Welzijn, STERcollege, Bibliotheek De Kempen (BDK) en Stichting Lezen en Schrijven om laaggeletterdheid te bestrijden.</p> <p>Vanwege de corona-maatregelen vond een deel van de activiteiten beperkter of in andere vorm plaats zoals de taalcafé's en vrouwentaalgroep.</p>

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Werk & Inkomen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Uitkeringen BUIG. In tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling is het aantal uitkeringen BUIG in het afgelopen jaar afgenomen van 240 tot 230. Hierdoor zijn de uitkeringslasten € 250.000 lager dan begroot	I	250			250
Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) Recent is besloten dat de Tozo verlengd wordt tot 1 oktober 2021. Alle uitgaven Tozo worden vergoed door het rijk	I	-850	850		0
Participatiebudget Als gevolg van corona is het nog steeds niet mogelijk om de arbeidstoeleiding en activering van uitkeringsgerechtigden optimaal uit te voeren. Hierdoor zijn de uitgaven voor participatie € 40.000 lager dan begroot.	I	40			40
Binnen de meicirculaire 2021 zijn middelen beschikbaar voor maatschappelijke begeleiding statushouders, inburgering en participatie/WSW.	I	-72			-72
Totaal		-632	850	0	218
Maatschappelijke ondersteuning	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
De middelen die binnen de meicirculaire 2021 beschikbaar zijn voor koploper clientondersteuning worden hier geoormerkt	I	-150			-150
De middelen die vanuit de meicirculaire 2021 beschikbaar worden gesteld (€ 150.000) worden hoofdzakelijk in 2022 gebruikt. Het project start in 2021 en uitvoering vindt met name plaats in 2022.	I	125		-125	0
Totaal		-25	0	-125	-150

Jeugd					
	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Binnen de meicirculaire 2021 zijn voor jeugd de volgende middelen beschikbaar: - aanpak problematiek jeugdzorg 432k - Rijksvaccinatie meningokokken 5k	I	-437			-437
Totaal		-437			-437
Onderwijs					
	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Onderwijsachterstandenbeleid: Evenals voorgaande jaren wordt de rijksdoeluitkering lopende het jaar via de burap opgenomen in de begroting	I	-335	335		0
Binnen de meicirculaire 2021 zijn voor voorschoolse opvang van peuters extra middelen opgenomen	I	-6			-6
Totaal		-341	335	0	-6
Totaal structureel		0	0	0	0
Totaal incidenteel		-1.435	1.185	-125	-375
Totaal programma		-1.435	1.185	-125	-375

Totale Programmakosten Sociaal Domein

PROGRAMMA 4 - Sociaal Domein	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Begroting 2021 vóór Burap	Mutaties Burap	Begroting 2021 na Burap
Lasten					
Werk en inkomen	-9.440	-10.168	-8.446	-632	-9.078
Maatschappelijke ondersteuning	-6.049	-6.098	-5.953	-150	-6.103
Jeugd	-5.667	-4.728	-5.630	-437	-6.067
Onderwijs	-1.741	-1.724	-1.625	-341	-1.966
1. Totaal lasten	-22.897	-22.718	-21.654	-1.560	-23.214
Baten					
Werk en inkomen	5.171	6.042	3.921	850	4.771
Maatschappelijke ondersteuning	135	81	135	0	135
Jeugd	-	-	-	0	-
Onderwijs	192	141	9	335	344
2. Totaal baten	5.498	6.265	4.065	1.185	5.250
3. Saldo	-17.399	-16.453	-17.589	-375	-17.964
4. Mutaties reserves	59	41	55	-	55
5. Saldo na mutatie reserves	-17.340	-16.412	-17.534	-375	-17.909

Programma 5: Bestuur + algemene dekkingsmiddelen

Missie van het programma:




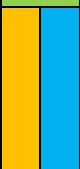



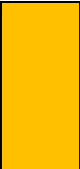
De gemeente Cranendonck is een open, transparante en betrouwbare publiekrechtelijke organisatie. Op basis van een verantwoorde inzet van de beschikbare middelen draagt zij zorg voor handhaving en naleving van de geldende wet- en regelgeving. De gemeente staat ten dienste van alle burgers en overige partijen.

Producten:

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

Programmaverantwoording

		burap	Toelichting
1. Algemeen Bestuur			
Wat wil de raad bereiken?			
Het streven van de raad is om een open, transparante en betrouwbare publiekrechtelijke organisatie te zijn die zijn kaderstellende en controlerende rol volgens het duale stelsel vervult.			
Realisatie bestaand beleid			
Raadsprogramma Samen Doen!			In de begroting 2021 zijn een aantal prioriteiten uit het raadsprogramma opgenomen. De coronacrisis heeft invloed gehad op de voortgang van een aantal projecten
Realisatie overige resultaatafspraken			
De raad vervult zijn kaderstellende en controlerende rol aan de hand van de volgende P&C-producten c.q. beleidsnotities die wij in 2020 ter besluitvorming aanbieden: <ul style="list-style-type: none"> o Kadernota (in 2020 een Kaderbrief 2021) o Programmabegroting (meerjarige structureel sluitend) o Jaarstukken o 1 Burap (in de financiële verordening 2020 staat dat er ingaande 2020 1 burap komt i.p.v. 2) 		P&C-documenten worden conform planning aangeleverd bij de raad	
Over de jaarstukken geeft de controlerende externe accountant een (goedkeurende) controle-verklaring af voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Bovendien is sprake van instemming door de toezichthouder Provincie Noord-Brabant van de programmabegroting.			Op basis van de begroting 2021 heeft de Provincie Noord-Brabant repressief toezicht afgegeven. We hebben een goedkeurende verklaring ontvangen over de jaarrekening 2020.

2. Dagelijks Bestuur		
Wat wil de raad bereiken?		
Om de doelstellingen van de raad te realiseren, voert het college het collegeprogramma uit dat bij aanvang van elke raadsperiode wordt opgesteld. Hierbij zorgt het college ervoor dat zij ten dienste staat van alle burgers en overige partijen en haar rol vervult conform de Gemeentewet. De voortgang van het afhandelen van het collegeprogramma is door middel van de Lange Termijn Agenda (LTA) inzichtelijk gemaakt voor de raad. Planningen, mijlpalen en acties worden in de LTA bijgehouden.		
Realisatie bestaand beleid		
Collegeprogramma		Het collegeprogramma 2021 is verwerkt in de Lange Termijn Agenda, de uitvoering loopt. Het realiseren van de planning 2021 zal mogelijk nog beïnvloed worden door de corona-crisis
Realisatie overige resultaatafspraken		
Alle, op basis van wet- en regelgeving, noodzakelijke besluiten zijn genomen.		Alle wettelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden
De actieve informatieplicht aan de raad is vervuld door o.a. het opleveren van raadsinformatiebrieven en het organiseren van raadsinformatieavonden.		De raad wordt regelmatig geïnformeerd door raadsinformatiebrieven
We gaan ervaring opdoen met de nieuwe werkvormen		Er wordt onderscheid gemaakt in informatieavonden en werkbijeenkomsten voor de raad. Voor werkbijeenkomsten wordt afhankelijk van het onderwerp een werkvorm bepaald. Vanwege de coronacrisis zijn de bijeenkomsten vrijwel volledig digitaal geweest.
3. Openbare Orde		
Wat wil de raad bereiken?		
In de gemeente Cranendonck leven de mensen samen in een veilige en leefbare woonomgeving. De gemeente heeft de regierol met betrekking tot de integrale veiligheid. De gemeente gaat de toezicht- en handhavingcapaciteit op alle beleidsterreinen breder inzetten.		
Realisatie bestaand beleid/ nieuwe beleidsvoornemens		
Kadernota Integrale Veiligheid 2020-2022; ondermijnende criminaliteit		We pakken zaken op, maar we kunnen niet alles doen. Er is geprioriteerd op basis van de beschikbare capaciteit.
Controle op verleende omgevingsvergunningen		Er zijn geen exacte getallen voorhanden hoeveel controles op omgevingsvergunningen zijn uitgevoerd. Ingeschat wordt dat ca. 180 controles zijn uitgevoerd.
Toezicht door boa's		Toezicht op APV loopt. De afgelopen periode is er ingezet op extra controles o.a. door corona. Sinds geruime tijd is er sprake van inhuur van externe boa's t.b.v. het AZC. Deze controles lopen maar brengen wel extra kosten met zich mee.
4. Burgerdiensten/dienstverlening		
Wat wil de raad bereiken?		
Een dienstverlening die voldoet aan de behoefte en logica van onze klanten. De gemeente heeft haar dienstverlening vraaggericht, efficiënt en proactief ingericht en levert kwalitatief hoogwaardig werk.		
Toelichting bestaand beleid		
BRP en aanpak adreskwaliteit		Er vinden vanuit de BRP regelmatig adrescontroles plaats. Aandachtspunt is dat het aantal noodzakelijke controles hoger is dan het aantal dat uitgevoerd kan worden. Daarnaast levert de 'bijvangst' bij andere taakvelden veel werk op wat momenteel 'geparkeerd' moet worden.

De nieuwe identiteit van Burgerzaken; transitie burgerzaken		Nadat de applicatie I-burgerzaken succesvol is geïmplementeerd is de volgende stap het doorontwikkelen van de kennisbank in excellence. De transitie burgerzaken is een continue proces met steeds nieuwe ontwikkelingen.
Realisatie overige resultaatafspraken		
De gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen rondom basisregistraties. Dit betekent dat zij bij de uitvoering van haar publieke taken gebruik maakt van deze registraties. De BRP is actueel. Dit wordt getoetst door een zelfevaluatie (audit), waaruit voor de gemeente een slagingspercentage van minimaal 95% voortvloeit.		Elk jaar vindt er een zelfevaluatie plaats om te toetsen of de BRP actueel is. Deze toetsing begint in juli 2021, de resultaten zijn eind 2021 bekend. De evaluatie over 2020 was positief.
5. Algemene dekking		
Wat wil de raad bereiken?		
De gemeente voert een gezond financieel beleid. Gezien de tekorten in het sociaal domein is het de komende jaren niet mogelijk om een jaarlijks structurele begroting te krijgen. De koers is bijgesteld, in 2021 vullen we het tekort aan vanuit de algemene reserves, in de jaarschijven vanaf 2022 presenteren we een structureel sluitend beeld.		
Er is nog steeds sprake van een goede vermogenspositie waardoor we onze verplichtingen nakomen en de gewenste investeringen voor onze inwoners en bedrijven doen. Voor deze investeringen kunnen – na zorgvuldige overweging – (bestemmings)reserves ingezet worden. De verhouding tussen de hoogte van de woonlasten en het niveau van de voorzieningen is goed. De belastingen en heffingen zijn gebaseerd op het principe van kostendeckende tarieven.		
Toelichting bestaand beleid		
Loon- en prijscompensatie 2021-2024 (exclusief sociaal domein)		Vanaf de begroting 2018 wordt in de meerjarenraming prijscompensatie toegepast. In de begroting 2021 is gerekend met een prijscompensatie van 100%
Uitkering Gemeentefonds		De in de bijgestelde begroting opgenomen berekening is gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Het volgende bijstellingsmoment is de meicirculaire 2021. De uitkomsten van de herijking van het gemeentefonds blijft een onzekere factor voor de gemeentefinanciën
Realisatie overige resultaatafspraken		
De structurele lasten zijn gedekt door structurele baten in de jaarschijven 2022, 2023 en 2023		Het structurele evenwicht wordt in het jaar 2022 bereikt
De woonlasten voor burgers en bedrijven zijn niet verhoogd met uitzondering van inflatie. Mocht een verhoging toch nodig blijken, dan laten we zien dat de lasten en voordelen voor de inwoners met elkaar in evenwicht zijn.		De OZB is met meer dan het inflatiepercentage gestegen, dit was nodig om tot een sluitende begroting te komen
Op twee momenten per jaar beoordelen we de hoogte van de reserves & voorzieningen.		De hoogte van de reserves en voorzieningen wordt jaarlijks bij de begroting en jaarrekening beoordeeld. In de burap is een actueel overzicht van de reserves en voorzieningen opgenomen
De tarieven van rechten, heffingen en belastingen zijn tijdig vastgesteld net als de bijbehorende verordeningen.		Alle verordeningen zijn tijdig vastgesteld
Producten P&C-cyclus: kadernota, begroting, jaarrekening, bestuursrapportage.		De P&C-documenten zijn tijdig aan de raad aangeboden ter besluitvorming

6. Bedrijfsvoering
<p>Wat wil de raad bereiken?</p> <p>De samenleving verandert en de organisatie verandert mee. Cranendonck is een enthousiaste en stimulerende partner die samenwerkt in de breedste zin van het woord om maatschappelijke doelen te realiseren. Hierbij wordt altijd de positieve benadering gehanteerd: “Wat kan er wel” en “Hoe kunnen wij bijdragen” is bij elk vraagstuk de insteek. Vertrouwen is het uitgangspunt van waaruit wij handelen. De ambtelijke organisatie is extern gericht en zorgt daarmee voor een optimale ondersteuning van het bestuur bij het uitvoeren van haar taken.</p> <p>Door de overheveling van de bedrijfsvoeringstaken naar de GRSA2 wordt de ondersteuning vanuit dit samenwerkingsverband geleverd. Een groot deel van dit product is derhalve opgenomen in de paragraaf Verbonden Partijen en paragraaf bedrijfsvoering.</p>
<p><i>Toelichting bestand beleid</i></p>

Visie op de organisatie		<p>Integrale doorontwikkeling organisatie: Het coronatijdperk heeft wel gevolg gehad voor de doorontwikkeling van de organisatie. Door het uitgangspunt van thuiswerken is het niet mogelijk geweest om integrale bijeenkomst te houden. Inmiddels zijn de voorbereidingen opgepakt voor het geven van een vervolg aan de ingezette ontwikkeling van de organisatie. De (nieuwe) gemeentesecretaris zal hier een initiatiefnemende rol in hebben.</p> <p>Dienstverlening: Er is overgegaan naar een postregistratie Zaakgericht werken dit zal tot effect hebben op langere termijn dat er een betere bewaking van de afhandeltermijnen kan plaatsvinden; de implementatie heeft gelijktijdig plaatsgevonden met een inhaalactie van de openstaande post; er wordt een training voorbereid voor communicatie voor goede gesprekken met burgers, soms komen er klachten doordat een gesprek niet goed is gegaan.</p> <p>Werkzaamheden in verband met het AZC: door diverse oorzaken is het van groot belang geweest om een overlegstructuur op te zetten om de effecten van het hebben van een AZC te bespreken; in samenwerking met alle betrokkenen (w.o. het COA, politie) is dit gelukt met als resultaat een permanente monitoring van zich voordoende incidenten en het naar aanleiding hiervan handelen; pro-actieve communicatie is hierbij een belangrijk middel.</p> <p>Aanpak ruimtelijke projecten en initiatieven: de marktontwikkelingen en de aanstaande komst van de Omgevingswet brengen met zich mee dat er sprake is van een enorme toestroom van initiatieven en projecten; de ambtelijke bezetting laat het tijdig afhandelen hiervan niet toe; in combinatie met het feit dat de arbeidsmarkt niet de medewerkers meer biedt met de vereiste kennis zijn alternatieve ideeën voor de aanpak ontwikkeld; in de voorstellen voor de Jaarrekening 2020 en de Kadernota 2022 zijn de hiervoor noodzakelijke middelen gevraagd.</p> <p>Burgerparticipatie: In het verlengde van vitale gemeenschappen worden de inwoners van de kernen “uitgedaagd” om het initiatief te nemen om na te denken en aan de slag te gaan met de toekomst van hun kern; inmiddels zijn daar de eerste reacties van te merken; de mindset van de medewerkers van onze ambtelijke organisatie loopt een vergelijkbare ontwikkeling door.</p>
Verplaatsen fietsenstalling gemeentehuis		De verplaatsing van de fietsenstalling naar de achterzijde van het gemeentehuis loopt conform planning.
Vervangen zonnepanelen gemeentehuis		De opdracht voor het vervangen van de zonnepanelen wordt op korte termijn verstrekt
Realisatie overige resultaatafspraken		
informatieveiligheid		De belangrijkste maatregelen die zijn uitgevoerd en direct bijdragen aan het realiseren van de

		<p>informatieveiligheidsdoelstellingen zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisatorische en technische maatregelen in relatie tot de implementatie van de BIO; 2. Bevorderen van bewustwording door deelname aan teamoverleggen, beantwoorden van specifieke vragen en bewust ingaan op incidenten; 3. Naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek van de Rekenkamer en de hack bij Hof van Twente, is in december 2020 versneld overgegaan tot het invoeren van meerfactor authenticatie op alle accounts en de nazorg daarvan. 4. Het analyseren van processen waarin privacygevoelige gegevens verwerkt worden, risico's inventariseren en het proces aanpassen om de kans op en impact van deze risico's te verkleinen. <p>Door de bovenstaande beheersmaatregelen wordt binnen de gemeente bewuster omgegaan met gevoelige informatie en persoonsgegevens.</p>
De ondersteunende taken worden in A2 verband uitgevoerd op minimaal het niveau dat nu van toepassing is.		<p>Het kwaliteitsniveau is vastgesteld in de begroting van de GRSa2. In 2021 richt de GRSa2 zich op de herijking van de fijnstructuur en de gevolgen voor de taakstelling.</p> <p>De raad is tijdens de raadsinformatie avond van 19 mei 2021 bijgepraat. Op 13 oktober 2021 zal de tweede raadsinformatie avond van de GRSa2 plaatsvinden voor de drie raden.</p>
De midoffice is geïmplementeerd en daardoor werken we zaakgericht.		<p>De implementatie van het zaakgericht werken loopt volop. De registratie van de post vindt in het nieuwe zaakstelsel plaats en een aantal van de grote applicaties (denk bijvoorbeeld aan Werk en Inkomen) zijn gekoppeld aan het zaakstelsel om de werkprocessen te vereenvoudigen.</p>
Jaarlijks bijpraten van de raad over organisatieontwikkeling		<p>De raad is in mei bijgepraat over de actuele organisatie ontwikkelingen.</p>

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Algemeen bestuur					
	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
De middelen die binnen de meicirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld voor vergoeding raadsleden kleine gemeenten worden hier geormerkt	I	-7			-7
Totaal		-7	0	0	-7
Dagelijks bestuur					
	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Totaal		0	0	0	0
Openbare orde					
	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Vanwege corona zijn er extra controles uitgevoerd. De verwachte hogere zijn 20k.	I				
In 2021 is een dwangsom geïnd. Hierdoor zijn de opbrengsten incidenteel hoger.	I		50		50
Totaal		0	50	0	50

Burgerdiensten/ dienstverlening	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<p>Verkiezingen</p> <p>De extra kosten (37k) voor verkiezingen zijn voornamelijk corona gerelateerd. Er is extra inzet personeel in verband met een meerdaagse verkiezing, het inhuren van van personeel om de verkiezingen te organiseren. Daarnaast zijn er extra kosten voor het huren van de locaties voor meerderen dagen en de aanschaf van extra materiaal voor het coronaproof inrichten van de stemlokalen. Via de algemene uitkering krijgen we een gedeelte van de extra kosten gecompenseerd.</p>	I				0
<p>BRP-straat</p> <p>De extra middelen die binnen de meicirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld worden goormerkt.</p>	I	-400			-400
<p>Leges Burgerdiensten</p> <p>De lagere leges (35k) worden veroorzaakt er minder huwelijksvoltrekkingen zijn door Corona. Verder zijn de leges voor inschrijving in het basisregister lager dan geraamd.</p>	I				0
Totaal		-400	0	0	-400
Algemene dekking	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<p>Onroerende zaakbelastingen</p> <p>Voor bepaalde categorieën niet woningen heeft de Waarderingskamer een richtlijn gegeven om extra te controleren of de coronacrisis invloed heeft op de WOZ-waarde. Om voldoende tijd te hebben om deze categorieën te controleren is de aanslagoplegging van deze categorieën tijdelijk geblokkeerd. De impact op de belastingopbrengst en een eventuele rijks compensatie zijn op dit moment niet duidelijk.</p>	I		pm		pm

<p>Algemene Uitkering De gevolgen van de meicirculaire 2021 zijn verwerkt in deze BURAP. Bruto stijgt de algemene uitkering met € 2.295.000.</p> <p>De bruto-stijging wordt met name veroorzaakt door de extra gelden voor de aanpak problematiek jeugdzorg, de coronacrisis, de opvang van asielzoekers (BRP en faciliteitenbesluit), koplopergemeenten clientondersteuning. Verder zijn de basisgegevens geactualiseerd.</p> <p>Verder ramen wij aan de lastenkant van de begroting (o.a. de gelden voor de opvang van asielzoekers, voor jeugdzorg en koplopergemeenten clientondersteuning). Om de hogere kosten voor corona en de lagere inkomsten van corona op te kunnen vangen oormerken wij tevens aan de lastenkant de gelden voor corona.</p>	I		2.295		2.295
Per saldo stijgt de algemene uitkering daardoor netto met 670k. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief van de meicirculaire 2021.					
<p>Corona Net als in 2020 worden er i.v.m. de coronakosten extra kosten gemaakt die (gedeeltelijk) gecompenseerd worden door het Rijk via de algemene uitkering. De extra inkomsten van het Rijk bedragen t/m de meicirculaire 2021 623k (162k september circulaire 2020 en 461k meicirculaire). De extra coronamiddelen worden geoormerkt voor extra uitgaven en lagere inkomsten als gevolg van corona.</p>	I	-461			-461
Totaal		-461	2.295	0	1.834

Bedrijfsvoering	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
P-budget: doordat vrijwel alle vacatures zijn ingevuld is er weinig ruimte voor inhuur als er een vacature ontstaat en niet direct ingevuld kan worden en om ziekte te vervangen. ten tijde van het opstellen van de burap zijn er een aantal collega's uitgevallen. Mogelijk dat hierdoor een tekort ontstaat op het P-budget.	I				
De extra middelen van meicirculaire 2021 voor het faciliteitenbesluit en versterking van de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening worden geoormerkt.	I	-90			-90
GRSA2 Uit de concept burap 2021 van de GRSa2 blijkt dat de taakstelling 2021 mogelijk niet volledig gerealiseerd kan gaan worden. Een mogelijk tekort moet verwerkt worden in de jaarrekening 2021 van de deelnemende gemeenten.					
In de begroting 2021 is € 20.000 incidenteel opgenomen voor het project 'Taxeren op oppervlakte', dit project wordt samen met Valkenswaard en Heeze-Leende uitgevoerd. Bij de uitwerking van het project is gebleken dat de kosten hoger zijn dan begroot, voor Cranendonck is een extra bedrag van € 25.000 incidenteel	I	-25			-25
Totaal		-115	0	0	-115
Totaal structureel					
Totaal incidenteel		-983	2.345	0	1.362
Totaal programma		-983	2.345	0	1.362

Totale programmakosten Bestuur + algemene dekkingsmiddelen

PROGRAMMA 5 - Bestuur + algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Begroting 2021 vóór Burap	Mutaties Burap	Begroting 2021 na Burap
<u>Lasten</u>					
Algemeen bestuur	-736	-693	-750	-7	-757
Algemene dekking	-1.931	-1.887	-2.293	-461	-2.754
Bedrijfsvoering	-774	-670	-604	-115	-719
Dagelijks bestuur	-751	-694	-743	0	-743
Openbare orde en veiligheid	-1.903	-1.923	-1.884	0	-1.884
Burgerdiensten	-1.293	-1.455	-1.329	-400	-1.729
1. Totaal lasten	-7.388	-7.322	-7.603	-983	-8.586
<u>Baten</u>					
Algemeen bestuur	20	20	-	0	-
Algemene dekking	36.371	38.675	38.011	2295	40.306
Bedrijfsvoering	692	651	-	0	-
Dagelijks bestuur	20	5	40	0	40
Openbare orde en veiligheid	133	194	82	50	132
Burgerdiensten	254	344	252	0	252
2. Totaal baten	37.490	39.890	38.385	2.345	40.730
3. Saldo	30.102	32.568	30.782	1.362	32.144
4. Mutaties reserves	773	609	148		148
5. Saldo na mutatie reserves	30.875	33.177	30.930	1.362	32.292

BIJLAGEN

Bijlage 1: overhevelingen

Omschrijving	Programma	Product	Bedrag
Programma 1			
<p><i>Omgevingswet:</i></p> <p>Uitstel van invoeringsdatum naar 1 juli 2022. Hierdoor schuiven uitgaven gedeeltelijk door naar 2022. Doordat de invoering van de Omgevingswet ook landelijk nog steeds tot nieuwe inzichten leidt is het lastig om dit zowel in tijd als in budget nauwkeurig te kunnen plannen.</p>	Wonen + Leven	Wonen	120.000
Programma 4			
<p><i>Koploper clientondersteuning:</i></p> <p>De middelen die vanuit de meicirculaire 2021 beschikbaar worden gesteld (€ 150.000) worden hoofdzakelijk in 2022 gebruikt. Het project start in 2021 en uitvoering vindt met name plaats in 2022.</p>	Sociaal Domein	WMO	125.000
Totaal			245.000

Bijlage 2: overzicht reserves en voorzieningen

	Jaarrekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Toename	Afname	Saldo 31-12-20	Toename	Afname	Saldo 31-12-21	Toename	Afname	Saldo 31-12-22	Toename	Afname	Saldo 31-12-23	Toename	Afname	Saldo 31-12-24
RUBRIEK A															
ALGEMENE RESERVES															
791001 Algemene reserve vrij aanwendbaar (ARVA)	116.000	608.439	9.957.530	2.354.533	150.000	12.162.063	-	108.672	12.053.391	-	150.000	11.903.391	-	150.000	11.753.391
791002 Algemene reserve buffer (ARB) Resultaat Jaarrekening 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL RUBRIEK A	116.000	608.439	9.957.530	2.354.533	150.000	12.162.063	-	108.672	12.053.391	-	150.000	11.903.391	-	150.000	11.753.391
RUBRIEK B															
BESTEMMINGSRESERVES															
791012 Reserve randweg	-	123.000	1.582.677	-	-	1.582.677	-	-	1.582.677	-	-	1.582.677	-	-	1.582.677
791024 Reserves dekking kapitaallasten	123.000	99.799	1.286.352	-	117.749	1.168.603	-	117.749	1.050.854	-	117.749	933.105	-	117.749	815.356
791032 Reserve eigen risico organisatie/ww rechten	-	-	499.784	-	-	499.784	-	-	499.784	-	-	499.784	-	-	499.784
791034 Reserve aanleg glasvezel	8.996	-	13.367	-	-	13.367	-	-	13.367	-	-	13.367	-	-	13.367
791040 Reserve Duurzaamheid	237.089	7.350	229.739	-	-	229.739	-	-	229.739	-	-	229.739	-	-	229.739
791045 Reserve verduurzaming gebouwen	909.230	-	909.230	-	125.000	784.230	-	-	784.230	-	-	784.230	-	-	784.230
791064 Reserve overgehevelde budgetten	338.373	407.984	372.698	245.000	30.000	587.698	-	245.000	342.698	-	-	342.698	-	-	342.698
791069 Reserve natuurcomp.DIC	-	-	657.932	-	-	657.932	-	-	657.932	-	-	657.932	-	-	657.932
791070 Reserve Landschapsversterking	23.027	-	363.132	50.000	11.250	401.882	-	11.250	390.632	-	11.250	379.382	-	11.250	368.132
791090 Reserve grondexploitatie	303.140	122.549	379.140	-	-	379.140	-	30.000	349.140	-	-	349.140	-	-	349.140
791091 Reserve ruimtelijke kwaliteit	252.511	-	3.089.890	130.000	-	3.219.890	80.000	-	3.299.890	80.000	-	3.379.890	80.000	-	3.459.890
TOTAAL RUBRIEK B	2.195.366	760.682	9.383.940	425.000	283.999	9.524.941	80.000	403.999	9.200.942	80.000	128.999	9.151.943	80.000	128.999	9.102.944
RUBRIEK C															
VOORZIENINGEN															
791080 Voorziening Riolering	-	97.905	1.284.820	-	378.235	906.585	-	378.235	528.350	-	300.000	828.350	-	300.000	1.128.350
791085 Voorziening Afvalstoffenheffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791015 Voorziening voormalig bestuur en personeel	-	-	109.074	-	8.000	101.074	-	8.000	93.074	-	-	93.074	-	-	93.074
791050 Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen	282.730	133.144	777.234	282.730	123.000	936.964	282.730	167.800	1.051.894	282.730	-	1.334.624	282.730	-	1.617.354
791049 Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen VTBC	179.370	176.057	490.335	179.370	118.000	551.705	179.370	-	731.075	179.370	-	910.445	179.370	-	1.089.815
791068 Voorziening salarissen VTBC	-	120.323	166.966	-	71.247	95.718	-	71.247	24.471	-	-	24.471	-	-	24.471
791054 Voorziening onderhoud wegen	637.484	585.692	448.013	637.531	663.337	422.207	637.531	663.337	396.401	637.531	663.337	370.595	637.531	663.337	344.789
791075 Voorziening 2bconnect	2.356	1.385	62.794	-	-	62.794	-	-	62.794	-	-	62.794	-	-	62.794
791074 Voorziening straatverlichting	53.869	-	184.035	53.869	-	237.904	53.869	-	291.773	53.869	-	345.642	53.869	-	399.511
TOTAAL RUBRIEK C	1.155.809	1.114.506	3.523.272	1.153.500	1.361.819	3.314.952	1.153.500	1.288.619	3.179.833	1.153.500	363.337	3.969.996	1.153.500	363.337	4.760.159
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	3.467.175	2.483.627	22.864.742	3.933.033	1.795.818	25.001.956	1.233.500	1.801.290	24.434.166	1.233.500	642.336	25.025.330	1.233.500	642.336	25.616.494