

# BURAP 2020

## Inhoudsopgave

<b>Aanbieding</b>	<b>3</b>
<b>Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>Programmaverantwoording</b>	<b>9</b>
Programma 1 Wonen + leven	11
Programma 2 Werk + ondernemen	23
Programma 3 Recreatie + toerisme	28
Programma 4 Sociaal domein	33
Programma 5 Bestuur + algemene dekkingsmiddelen	41
<b>Majeure projecten</b>	<b>55</b>
Ontwikkeling wegenstructuur	57
Samenwerking grensgebied De Kempen (Kansen over de grenzen)	62
Centrumplan Budel	66
Duurzaam Industrierrein Cranendonck (Metalot-Site)	71
Baronie van Cranendonck	74
<b>Bijlagen</b>	<b>79</b>
1. Overhevelingen	81
2. Overzicht reserves en voorzieningen	83

## Aanbieding

Voor u ligt de burap 2020 van de gemeente Cranendonck, een burap die in meerdere opzichten uniek genoemd mag worden:

- 2020 is het eerste jaar waarin we conform de Financiële Verordening nog maar 1 burap maken;
- de burap heeft betrekking op de periode januari 2020 t/m mei 2020, een periode die gekenmerkt werd door de corona-crisis (in deze burap hanteren we deze veel gebruikte benaming van het virus Covid-19). In deze burap worden de gevolgen in beeld gebracht en wordt voor zover mogelijk een doorkijk gegeven naar de rest van 2020.

Een van de verplichte paragrafen in de planning- en controlcyclus is de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, hierin maken we jaarlijks een inventarisatie van mogelijke risico's waar de gemeente mee geconfronteerd kan worden. We zijn begin 2020 geconfronteerd met een situatie die nooit eerder voorzien is bij het inventariseren van de risico's.

### Corona, de impact op de organisatie en de geplande taken

In navolging van andere Europese landen werd medio maart het openbare leven in Nederland stilgelegd. Diverse sectoren werden verplicht te sluiten, inwoners werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, thuiswerken werd de norm en de druk op de gezondheidszorg was enorm. De gemeente Cranendonck was een van de zwaarst getroffen gemeenten in het land. De organisatie werd ook geconfronteerd met een groot aantal collega's die ziek waren en waarvan een aantal collega's ook positief getest zijn op het corona-virus. Met de vele openstaande vacatures betekende het dat een relatief klein aantal collega's aan de lat stond om nieuwe taken te gaan uitvoeren in een nieuwe manier van werken. We werkten vanuit de regionale GRIP4-structuur, werden ingezet om de professionele handhavers te ondersteunen, voerden intensief overleg met onderwijs, horeca, organisaties van evenementen en verenigingen en startte het proces om de getroffen ondernemers in onze gemeente te ondersteunen. Dit heeft een beroep gedaan op de flexibiliteit van bestuur en medewerkers. Daarnaast liep een heel aantal processen gewoon door, uitkeringen zijn tijdig verstrekt, projecten in de openbare ruimten zijn voortvarend opgepakt en het proces van de jaarrekening is geheel volgens planning doorlopen. Vooral projecten waarbij onze burgers een rol spelen zijn tijdelijk stopgezet. Evenementen, markten en kermissen mogen niet doorgaan. Dit heeft wel veel overleg gevraagd tussen organisaties en gemeente om goede afspraken te maken. Om de impact van het corona-virus op de geplande taken zichtbaar te maken is er in de burap een nieuwe kleur geïntroduceerd, 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 2020 zijn 4 speerpunten benoemd, een korte stand van zaken:

- **burgerparticipatie:** dit proces is direct geraakt door de impact van het corona-virus. Het was niet mogelijk om de intensieve gesprekken met onze inwoners voort te zetten. Inwoners hebben op dit moment andere zorgen. Er zijn wel stappen gezet in de voorbereiding naar de doorontwikkeling van burgerparticipatie. De raad stelde op 26 mei de notitie doorontwikkeling burgerparticipatie vast.
- **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:** Door Corona is de RES 3 maanden uitgesteld, de nieuwe deadlines zijn concept RES: 1 okt 2020 en RES 1.0 1 juli 2021. Verder hebben we meer tijd gekregen om de RRE regeling uit te voeren; i.p.v. voor 31 dec 2020, hebben we uitloop tot 31 maart 2021. Dit is een regeling waarbij huiseigenaren gestimuleerd worden om kleine energiebesparende maatregelen uit te voeren. Doordat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren is er op 3 en 4 juni een digitale bijeenkomst geweest.
- **Financieel beheer sociaal domein:** in 2019 zijn stappen gezet in het beheersbaar maken van het financieel domein door analyse van de cijfers, er zijn vervolgstappen gepland in 2020 vooral gericht op de relatie prestatie-kosten. Om financiële problemen bij onze zorgaanbieders te voorkomen zijn conform landelijke richtlijnen in de corona-periode bedragen betaald zonder dat daar directe prestaties aan gekoppeld waren. Dit heeft gevolgen voor de relatie prestatie-kosten en de rechtmatigheid. We volgen dit in de maandelijkse monitor, voor wat betreft rechtmatigheid komen er in overleg met accountants landelijke richtlijnen.

### Onzekerheden saldo 2020

In deze burap zijn een aantal financiële bijstellingen verwerkt, het is onmogelijk om in juni een compleet beeld te geven van het saldo 2020, er zijn nog teveel 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 de matrixborden, beschermingsmaterialen, extra kosten handhaving en communicatie
- betaalde uitkeringen Tozo en uitvoeringskosten Tozo
- inzet extra uren voor overleg met verenigingen, bedrijven, scholen om te functioneren in de coronaperiode
- minder inkomsten toeristenbelasting, kermisgelden, leges evenementen.

We hopen dat we middels deze burap een goed beeld hebben kunnen schetsen over de impact van de corona-crisis op de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De secretaris,

De burgemeester,

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

F.A.P. van Kessel

## Inleiding

Zoals in de aanbieding al aangegeven is deze Burap als gevolg van het corona-virus een bijzondere Burap. Met alle onzekerheden rondom het corona-virus geeft deze Burap op hoofdlijnen inzicht in de belangrijkste afwijkingen op programmaniveau ten opzichte van de begroting 2020, met als peildatum 31 mei 2020. 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. Tevens is een overzicht opgenomen van de voortgangsrapportages van de majeure projecten. Ook hier houden we rekening met de gevolgen van het coronavirus. In beleidsmatige zin is sprake van een voortgangsrapportage.

### Financieel beeld 2020

Het verwachte resultaat na de Burap 2020 bedraagt € 48.000 nadelig. Ten opzichte van het verwachte resultaat het mutatie overzicht van 26 mei 2020 (€ 973.000 nadelig) heeft in deze Burap een positieve bijstelling van € 925.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de effecten van de meicirculaire 2020 in deze Burap zijn verwerkt.

Onderstaand overzicht geeft aan dat het merendeel van de bijstellingen (€ 1.043 voordelig) een incidenteel karakter heeft. Een aantal afwijkingen (€ 118.000 nadelig) heeft een structureel karakter. Bij de samenstelling van de begroting 2021-2024 hebben wij hiermee rekening gehouden.

Bedragen x € 1.000

	totaal mutatie	waarvan incidenteel	waarvan structureel
Saldo mutatie overzicht na raad 26-05	-973	-104	-869
programma 1	-3	46	-49
programma 2	28	28	0
programma 3	1	21	-20
programma 4	-52	-52	0
programma 5	951	1.000	-49
<b>Totaal</b>	<b>925</b>	<b>1.043</b>	<b>-118</b>

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 2020)	623
5	Geparkeerde gelden septembercirculaire 2019 toegevoegd aan budgettaire ruimte	595
div	per saldo voordeel kapitaallasten	108
1/5	per saldo lagere opbrengst leges (bestemmingsplannen, evenementen en burgerdiensten)	-241
5	Lagere opbrengst toeristenbelasting	-56
1	taakstelling ODZOB wordt niet gerealiseerd	-49
1	extra kosten groen door stormschade	-40
div	Overig	-15
	<b>Totaal bijstelling BURAP 2020</b>	<b>925</b>

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

## Begrotingsbeeld 2020

Het actuele begrotingsbeeld ziet er voor 2020 als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

Begrotingsbeeld na BURAP 2020	2020
<b>Structureel</b>	
Saldo Programmabegroting 2020	-869
Mutaties BURAP 2020	-118
<b>Saldo Structureel</b>	<b>-987</b>
<b>Incidenteel</b>	
Programmabegroting 2020	-104
Mutaties BURAP 2020	1.043
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>939</b>
<b>Geprognosticeerd saldo</b>	<b>-48</b>

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

### Majeure projecten

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

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

## 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 2020.
- In de tabel 'mutaties lopend beleid' bij de programma's is per product aangegeven wat de financiële afwijkingen zijn. Hierbij is een onderscheid aangebracht in afwijkingen ten aanzien van baten, lasten en reserves. Houdt rekening met het feit dat wanneer er een minteken (-) voor het bedrag staat, dit een nadelig effect is. Een korte toelichting op de financiële mutatie is tevens opgenomen in de tabel waarbij eveneens is vermeld of het een incidentele of structurele afwijking betreft (i of s).
- In de tabel 'Totale programmakosten' zijn alle financiële mutaties samengevat op productniveau.

### Majeure projecten

- De programmabegroting 2020 wordt als basis voor de voortgangsrapportages opgenomen.
- Om het inzicht in de voortgangsrapportages van de majeure projecten over kwaliteit, tijd en geld te verhogen, wordt daarbij gebruik gemaakt van de vorenstaande kleuren met dezelfde betekenis.
- Hierbij een korte toelichting hoe u de voortgangsrapportage moet interpreteren:
  - Periode: de periode waarop de voortgangsrapportage betrekking heeft.
  - Datum: de datum waarop de voortgangsrapportage is opgesteld.
  - Het projectresultaat: dit is het resultaat zoals in de bestuursopdracht door u is vastgesteld.
  - De stand van zaken:
    - Voorafgaand: dit betreft de periode tot en met 31 mei 2020.
    - Heden: dit is de periode waarop de voortgangsrapportage betrekking heeft (jan tot en met mei 2020)
    - Doorkijk: dit is de periode vanaf 1 juni 2020.





## **PROGRAMMA'S**



# Programma 1: Wonen + Leven

## Missie van het programma:

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

## Producten:

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

	1 <sup>e</sup> burap	Toelichting
<b>1. Wonen</b>		
<b><i>Wat wil de raad bereiken?</i></b>		
<p>Wonen in Cranendonck is voor alle inwoners, gezond passend en goed. Bestaande woningvoorraad is het uitgangspunt. Onze aandacht richten we op de verbetering en transformatie van bestaande locaties en invulling die past bij de vraag en de toekomst. Klimaatadaptatie, duurzaamheid en het oplossen van leegstand zijn hierin belangrijke speerpunten. Iedere toevoeging die we doen is een kwalitatieve aanvulling op de segmenten in een specifieke kern of het buitengebied.</p>		
<b><i>Realisatie bestaand beleid/nieuwe beleidsvoornemens</i></b>		
Uitvoer Gebiedsaanpak Budel-Schoot		De Gebiedsaanpak Budel-Schoot loopt. De coronacrisis zorgt voor enige vertraging op onderdelen.
Overdracht woonwagens		We bereiden op dit moment de overdracht van de locatie aan de Wilg te Budel voor. Na afronding van deze overdracht pakken we de andere twee locaties gefaseerd op.
Uitvoeringsparagraaf structuurvisie		De projecten uit de uitvoeringsparagraaf zijn in voorbereiding en in uitvoering.
Extra vragen vergunningen		De afgelopen maanden zijn vele informatieverzoeken binnen gekomen. Het gaat hier met name om burgers die willen weten of ze de plannen die ze hebben zonder vergunning mogen uitvoeren of welke regels op een bepaald perceel gelden. Het aantal informatieverzoeken is verdubbeld ten opzichte van 2019 waardoor beantwoording langer duurt dan gebruikelijk. Voor informatieverzoeken brengen we geen leges in rekening.
Vergunningen		Het verwachte aantal omgevingsvergunningaanvragen en de bijbehorende leges ligt op dit moment op

		<p>koers. Het aantal vergunningaanvragen neemt niet af door invloed van de coronacrisis.</p> <p>Echter door het aantal extra informatieverzoeken loopt ook de beoordeling van omgevingsvergunningen vertraging op.</p>
APV en bijzondere wetten		<p>In de begroting is er rekening mee gehouden dat leges 100% kostendekkend worden. Het doorvoeren hiervan is voor de APV (evenementen) uitgesteld.</p> <p>Hierdoor worden de legesinkomsten vele malen lager dan begroot.</p> <p>Er zijn tot nu toe 51 evenementen niet doorgestaan in verband met de coronamaatregelen. Ook dit zorgt ervoor dat de komende maanden de inkomsten naar verwachting slechts beperkt toenemen.</p>
Niet doorgaan van evenementen		<p>Vanaf het moment dat grote evenementen landelijk verboden werden, zijn via persoonlijk contact alle initiatiefnemers benaderd. We blijven in contact om de laatste stand van zaken te volgen.</p>
Bestemmings- en structuurplannen		<p>De parapluperzoningen "Wonen" en "zonerings luchthaven" en de beheersverordening Buitengebied lopen volgens planning. De gemeente kiest ervoor om niet te starten met een actualisatie bestemmingsplan Buitengebied. We wachten de Omgevingswet af. Deze is uitgesteld tot 1-1-2022.</p> <p>Het komplan "Budel en Budel-Dorplein" actualiseren we nog wel voor de omgevingswet. In deze actualisatie lopen naar schatting 10-15 verzoeken mee. De werkzaamheden hiervoor zijn gestart.</p> <p>Er is een groot aantal nieuwe aanvragen, waaronder veel initiatieven in het buitengebied vanuit het project Buitenkans. Deze initiatieven faciliteren we. Partiële herzieningen hebben door de grote drukte momenteel een wat langere doorlooptijd.</p>
De Omgevingswet		<p>In mei is de bestuursopdracht 'implementatie omgevingswet in Cranendonck, doen wat moet, ambitie waar het kan' door het college vastgesteld. Daar waar mogelijk vindt de uitwerking voor implementatie in de regio Zuidoost Brabant plaats. Zo loopt er een regionale aanbesteding voor de VTH applicatie. In aanloop naar de Omgevingswet gaan we met de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet aan de slag.</p>
Uitstel van de Omgevingswet		<p>De invoering van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld tot 1-1-2022. Dit komt door de landelijke vertraging van het digitaliseringsstelsel (DSO) en door de</p>

		coronacrisis. Dit betekent ook uitstel van de omgevingsvisie.
Regiekamer: integrale manier van werken		De Regiekamer behandelde in het eerste deel van 2020 meer dan twee keer zoveel aanvragen in vergelijking met vorig jaar. Dit zijn onder andere aanvragen vanuit het project Buitenkans. De behandeling loopt goed. De RIB aan de raad met de evaluatie van de regiekamer is vertraagd en komt in het najaar.
Geo-informatie		De actualisatie van de basisregistratie topografie (via A2-samenwerking) loopt achter op planning (prioritering). We maken in 2020 geen gebruik meer van de diensten van SSC De Kempen. Voor het beheer van digitale bestemmingsplannen inventariseren we een alternatief. We hebben de inventarisatie van het gebruik lucht- en straatfoto's (in A2verband) niet kunnen uitvoeren door de coronacrisis. De overgang van de gemeentelijke BAG-registratie BAG 2.0 rondde we in maart 2020 af (in A2-verband). Dit deden we binnen de kosten en wettelijke termijn.
Centrumplan Budel		Het bestemmingsplan Jumbo Budel stelde uw raad vast. Het plan van de Rabobank volgt spoedig. De herinrichting van de openbare ruimte starten we binnenkort op (besluitvorming in raad van juli).
Centrumvisie Maarheeze		De Herinrichting Stationsstraat en Sterkselseweg startte eind 2019 en ronden we uiterlijk 1 juli 2020 af.
Cultuurhistorie/cultureel erfgoed		Het inventariserend veldonderzoek is voltooid. Waar mogelijk nemen we cultuurhistorische waarden op in bestemmingsplanactualisatie Kom Budel en Budel-Dorplein. Ook kijkt de gemeente samen met de erfgoedcommissie of er consequenties zijn voor mogelijke uitbreiding van monumentale statussen.
Woningbouwprogramma actualisatie		De actualisatie van het woningbouwprogramma staat gepland voor kwartaal drie van 2020.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		
Buitenkans!		Het project Buitenkans is afgerond. Het proces voor de behandeling van de initiatieven is ingericht. De initiatieven uit dit project worden via dit (reguliere) werkproces behandeld. In mei stelde uw raad het beleidskader 'Afsplitsen bedrijfswoningen buitengebied gemeente Cranendonck' vast.
<b>2. Verkeer &amp; vervoer</b>		
<b>Wat wil de raad bereiken?</b>		
De gemeente Cranendonck beschikt over een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem dat zorgt voor een goede bereikbaarheid. Hierbij staat de kwaliteit		

<p>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>		
<b>Realisatie bestaand beleid/ nieuwe beleidsvoornemen</b>		
Aanpak sluipverkeer Maarheeze - Doorstroming A2		De definitieve subsidie is pas in april 2020 toegekend. Daardoor startten we de aanbesteding pas later. Uitvoering staat voor 4 <sup>e</sup> kwartaal 2020 gepland.
Wegenbeheer		Beheerplan wegen 2021-2025 is 4 <sup>e</sup> kwartaal 2020 gereed.
Wegmeubilair, -bewijzing en openbare verlichting		Conform planning
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVV)		Conform planning. Werkzaamheden Koenraadweg – Hugten staan gepland voor september – oktober van dit jaar.
Samen mee naar de A2		Door stikstofproblematiek hebben we het ontwerp bestemmingsplan nog niet in procedure gebracht. Het streven is om het bestemmingsplan nog dit jaar vastgesteld te krijgen. Overleggen met de provincie lopen reeds.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		
Operationeel uitvoeringsplan Wegen 2020		Uitvoeringsplan (onderhoud) wegen loopt volgens planning.
Vervangingen wegen uitvoering planjaar 2020		De projecten voor de vervangingsinvesteringen lopen als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconstructie Grootshoterweg in uitvoering. Werkzaamheden volgens planning 2<sup>de</sup> kwartaal 2020 gereed.</li> <li>• Infrastructurele verbeteringen smalle wegen 2018 - 2019 ronden we af in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2020 volgens planning.</li> <li>• Project Koenraadweg, Hugten, Hugterweg in voorbereiding met de gemeente Someren. Uitvoering staat gepland in 3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> kwartaal 2020.</li> </ul>
Vervangingen wegen voorbereiding planjaar 2020		De voorbereidingen voor de vervangingsinvesteringen 2020 - 2021 lopen als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Woonstraten kern Budel in voorbereiding. Uitvoering hebben we in de begroting getemporeerd en staat gepland voor 2021. Planningen voorbereidingen en burgerparticipatie zijn vertraagd door coronacrisis.</li> </ul>

3. Leefbaarheid		
<b>Wat wil de raad bereiken?</b>		
Behouden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid van de kernen van Cranendonck. Basisvoorzieningen en de directe betrokkenheid van de inwoners zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. We gaan met de kernen in gesprek over de vraag aan welke basisvoorzieningen behoefte is en welke rol de gemeenschap hierin kan betekenen. De gemeenschapshuizen zullen hierin een belangrijke rol vervullen.		
<b>Realisatie bestaand beleid/ nieuwe beleidsvoornemens</b>		
Uitwerken motie basisvoorzieningen		De motie basisvoorzieningen stelde de vraag "welke basisvoorzieningen moeten voor handen blijven in de (kleine) kernen om het proces leefbaarheid te versterken"? Op 29 mei 2020 stelden we de nota "ontwikkeling in rollen en relaties" vast. Leefbaarheid (en basisvoorzieningen) is hier indirect een onderdeel van. Immers, we stimuleren en helpen de kernen om aan de slag te gaan met het vormgeven van dorpsontwikkelingsplannen. De motie is hiermee opgegaan in de doorontwikkeling burgerparticipatie. Inmiddels is in de LTA de motie als afgehandeld aangemerkt
Bibliotheekwerk		De coronacrisis veroorzaakt vertraging in de overdracht van de Smeltkroes aan de nieuwe exploitanten. Hierdoor loopt ook het huisvestingsproces van de bibliotheek Maarheeze (als onderdeel van de taakstellende bezuiniging) verregaande vertraging op. Bibliotheek De Kempen heeft desgevraagd echter aangegeven dat zij in staat en bereid is om de bezuiniging dit jaar (incidenteel) toch op te vangen.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		
Ver-/nieuwbouw De Borgh		De Borgh is een feit: een prachtige en toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening. Het proces er naartoe heeft echter diverse tegenslagen gekend die zijn weerslag hadden op de oorspronkelijke tijdplanning en de financiën. De tekorten zijn niet geheel ingelopen waardoor het krediet is overschreden. Wij verwijzen hiervoor tevens naar de RIB van juli 2020.
Nieuwbouw 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 een burgerinitiatief en hoe zij dit willen vormgeven. De gemeenschap bepaald de voortgang.
Nieuwbouw De Schaapskooi		Op 26 mei 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 stelt een projectplan op. De gemeenschap bepaal de voortgang.
<b>4. Openbare Ruimte</b>		
<b>Wat wil de raad bereiken?</b>		
<p>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.</p>		
<b>Realisatie bestaand beleid/ nieuwe beleidsvoornemens</b>		
Riolering		In 2015 is het vGRP 2016-2020 opgesteld waarin het beleid en de werkzaamheden zijn beschreven. De werkzaamheden in het kader van het strategische en operationele beheer verlopen volgens plan. De investeringen vanuit dit plan worden bij overige resultaatafspraken behandeld.
Groenvoorzieningen		Door het weersverloop loopt nieuwe aanplant, inrichting en beheer niet volgens planning. Het verdere verloop hangt af van hoe het seizoen verder verloopt.
Onderhoud sloten		De gemeente startte met de actualisatie en voorbereiding beheerplan en aanbesteding watergangen.
Afval		Door de Raad is eind 2019 een pilot nieuw inzamelsysteem goedgekeurd. Pilot is uitgesteld tot oktober i.v.m. Corona
Milieu		De wettelijke milieutaken worden uitgevoerd door de ODZOB. Vanaf 1 januari is het Regionaal Operationeel Kader van kracht, hierdoor is milieutoezicht meer risicogericht en worden vergunningen meer risicogericht getoetst. We zien een toename van vergunningsaanvragen door de verordening natuurbescherming van de provincie Noord-Brabant en het stoppen van het gedoogbeleid voor stoppende veehouderijen uit het actieplan ammoniak. Mogelijk gaat dit leiden tot een overschrijding van het budget
Asbest		Het verbod op asbestdaken is voorlopig van tafel. Desondanks is een asbestinventarisatiekaart opgesteld. Deze asbestinventarisatiekaart geeft inzicht in de hoeveelheid asbestdaken in Cranendonck en dus ook op toekomstige toezicht/handhavingslocaties. Burgers kunnen alleen gebruik maken van subsidie uit het asbestsaneringsfonds als hun gemeente de asbestdaken heeft



		geïnterpreteerd. Deze kaart dient dus als voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
Begraafplaats		We zien dat de trend van de laatste jaren zich doorzet, waarbij het percentage begraven afneemt ten opzichte van cremieren. Hierdoor nemen de inkomsten verder af. We onderzoeken momenteel hoe dit structurele tekort aangepakt kan worden. De beheersverordening en de tarieven zijn door de raad vastgesteld om beter bij de tijd te passen.
Straatmeubilair		Inventarisatie straatmeubilair starten we in tweede helft 2020.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR), halfjaarlijkse monitoring garantieniveau		De monitoring van de openbare ruimte vindt in het voor- en najaar plaats. De resultaten van de 1 <sup>ste</sup> monitoring werken we nog uit. Hiernaast actualiseren we voor de periode 2021-2025 de IBOR. Deze actualisatie wordt in september aan de raad aangeboden.
Realiseren investeringen voor de riolering in 2020 voortvloeiend uit vGRP 2016-2020		In 2020 worden de volgende projecten uitgevoerd: Afronding investeringen vanuit de Jaarschijf 2019: - Project Sterkselseweg-Stationstraat; - Project Relining riolering vanuit inspectieprogramma. Investerings vanuit de Jaarschijf 2020: - Diverse kleine afkoppelprojecten in relatie tot klimaatadaptatie; - Aanpak wateroverlast 't Lange; - Blauwe ader Dr. A. Mathijssenstraat - Diverse vervangingsinvesteringen voor mechanische riolering Uitvoering van een deel van de investeringen uit de jaarschijf 2020 zal waarschijnlijk doorlopen in 2021
<b>5. Duurzaamheid</b>		
<p>Duurzaamheid is een van de speerpunten van het raadsprogramma 2018-2022 én de Metropoolregio (MRE). In 2020 willen we daarom vol inzetten op duurzaamheid. Er is een budget van € 100.000 Het thema willen we terug laten komen in alle plannen, initiatieven en ontwikkelingen. Binnen de organisatie zetten we in om de bewustwording rondom duurzaamheid tot in de haarvaten op niveau te krijgen. Dit wordt gedaan door uitvoering van het geactualiseerde duurzaamheidsbeleid, waarin de duurzaamheidsambitie van Cranendonck is vastgelegd.</p> <p>Voor Duurzaamheid ontvangen wij als gemeente het zogenaamde "enveloppengeld". Dit geoordeelde geld zullen wij inzetten om onze ambities op dit vlak waar te maken. Indien het enveloppengeld onvoldoende blijkt om ons ambitieniveau te halen, moeten wij onze ambities bijstellen en/of temporiseren en/of meer middelen beschikbaar stellen.</p>		
<b>Realisatie bestaand beleid/ nieuwe beleidsvoornemens</b>		
Klimaatbestendig Cranendonck		De raad heeft in 2019 de klimaatvisie en klimaatagenda vastgesteld. In 2020 werken

		wij aan de verdere uitwerking door een aantal aspecten van de klimaatvisie en agenda te verankeren in het nieuwe vGRP
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid		Zie onderstaande projecten:
Regionale Energie Strategie (RES)		De concept RES is ter consultatie naar de raad en zal naar verwachting vóór eind augustus worden vastgesteld door het college. RES 1.0 naar verwachting in voorjaar 2021 naar raad ter vaststelling.
Warmtetransitievisie (WTV)		We bevinden ons in de opdrachtfase. Er wordt een adviesbureau geselecteerd voor het opstellen van de warmtetransitievisie. De warmtetransitievisie moet voor eind 2021 worden vastgesteld door de raad.
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)		De gemeente heeft subsidie toegekend gekregen om huiseigenaren te helpen bij het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Dit project vindt plaats in het najaar 2020.
Uitvoering Nota zonneparken		Er zijn meerdere initiatiefnemers die graag een zonnepark in onze gemeente realiseren. De totale oppervlakte van de initiatieven beslaat meer dan de maximale 83ha. Er vindt selectie plaats van de beste plannen waaraan principemedewerking zal worden verleend.
Visie wind		In afwachting van de bevindingen in het RES traject en Corona is dit nog niet opgestart
Groene Zone		Er zijn 182 installaties gerealiseerd, en er zijn er nog 16 te realiseren. Hiermee is het projectbudget zo goed als vol. Mogelijk kan vrijgekomen budget door afgeloste installaties opnieuw worden ingezet.
CO2 footprint		Er wordt een CO <sub>2</sub> footprint van de gemeentelijke organisatie gemaakt, zodat inzichtelijk wordt waar (de beste) mogelijkheden zijn tot CO <sub>2</sub> reductie.
Opstellen beleid laadinfrastructuur		Er is uitvoeringsbeleid opgesteld ten behoeve van laadpalen voor particulieren in de openbare ruimte. Daarnaast doet de gemeente mee met de provinciale aanbesteding om pro actiever laadpalen in de openbare ruimte te realiseren.

## Mutaties kredieten

### *Aanvullend krediet de Borgh*

Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet van afgerond € 1.153.000 beschikbaar te stellen voor Borgh. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 35.786 (annuïteit afschrijving 40 jaar / 1,1% rente). Om achteraf niet met nadelige financiële gevolgen geconfronteerd te worden gaan we in dit aanvullende krediet uit van de door de btw-specialist berekende maximale btw schade (€ 523.000). De btw is niet volledig definitief, omdat op grond van de btw herzieningsregels btw-bedragen kunnen worden terugbetaald. Deze mogelijke additionele teruggave van btw zullen beperkt zijn en komen jaarlijks ten gunste van de exploitatie.

## Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Wonen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Opbrengst bijdrageregelingen: De bijdragen aan het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit zijn niet in de begroting opgenomen. De verwachte toevoegingen o.b.v. de aanvragen van bestemmingsplannen en vergunningen aan de bijdragen die aan het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit worden gedaan (o.a. woningen) worden toegevoegd aan de reserve Ruimtelijke Kwaliteit.	I		100	-100	0
Legesopbrengst bestemmingsplannen: Er is in de begroting 2020 is de legesopbrengst te hoog ingeschat. Veel verzoeken zitten pas in de fase regiekamer of principeverzoek (beginfase). De legesopbrengst komt daarmee later binnen.	I		-100		-100
Omgevingswet: De nieuwe omgevingswet is door de coronacrisis uitgesteld tot 1-1-2022. Door dit uitstel worden de opleidingen die in de ramingen zijn opgenomen doorgeschoven naar 2021. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021	I	120		-120	0
APV en bijzondere wetten: Bij de behandeling van de legesverordening heeft uw de leges voor de evenementen niet verhoogd. Daarnaast zijn er minder evenementen door de coronacrisis. Hierdoor is het kostendekkendheid van deze leges circa 2%.	I		-100		-100

Natura 2000: Het onderzoek naar het actualiseren van het pachtbeleid (mogelijk inzetten pachtgronden voor natuurontwikkeling Natura 2000) kan pas in 2021 uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om het hiervoor geraamde budget (€ 15.000) over te hevelen naar 2021.	I	15			-15	0
Woonwagens: In 2020 zijn de daken van de woonwagens vervangen. De vervanging is niet in raming opgenomen.	I	-24				-24
Kapitaallasten (zie toelichting programma 5)	I	-4				-4
<b>Totaal</b>		107	-100	-235		-228
<b>Verkeer &amp; Vervoer</b>	<b>S/I</b>	<b>Afwijking lasten</b>	<b>Afwijking baten</b>	<b>Afwijking reserves</b>	<b>Saldo afwijking</b>	
Kapitaallasten (zie toelichting programma 5)	I	259				259
<b>Totaal</b>		259	0	0		259
<b>Openbare voorzieningen</b>	<b>S/I</b>	<b>Afwijking lasten</b>	<b>Afwijking baten</b>	<b>Afwijking reserves</b>	<b>Saldo afwijking</b>	
Kapitaallasten (zie toelichting programma 5)	I	58				58
<b>Totaal</b>		58	0	0		58
<b>Openbare Ruimte</b>	<b>S/I</b>	<b>Afwijking lasten</b>	<b>Afwijking baten</b>	<b>Afwijking reserves</b>	<b>Saldo afwijking</b>	
Afval: Door het uitstellen van de pilot verwachten wij een hogere opbrengst doordat de burgers langer restafval zullen aanbieden via de grijze containers. Daarnaast hebben we minder opbrengsten voor papier en hogere inzamelkosten door corona maatregelen.	I	-60	60			0

taakstelling ODZOB: In de begroting 2020 is een taakstelling voor de ODZOB van € 49.000 opgenomen. Op basis van de uitgaven tot nu toe is het niet mogelijk om de taakstelling te realiseren.	S	-49			-49
Plantsoenen / Groen: Begin 2020 hebben we extra kosten moeten maken door stormschade.	I	-40			-40
Kapitaallasten (zie toelichting programma 5)	I	-97		94	-3
<b>Totaal</b>		-246	60	94	-92
<b>Duurzaamheid</b>	<b>S/I</b>	<b>Afwijking lasten</b>	<b>Afwijking baten</b>	<b>Afwijking reserves</b>	<b>Saldo afwijking</b>
Duurzaamheid Regeling Reductie Energiegebruik, subsidieregeling vanuit het rijk; middelen verplicht te besteden aan energiebesparende projecten bij huiseigenaren voor 31 maart 2021	I	-267	267		0
Reserve Duurzaamheid Bij de jaarrekening 2019 is de reserve duurzaamheid ingesteld. Onttrekkingen uit deze reserve zetten wij in om te voldoen aan de wettelijke eis om invulling te geven aan het klimaatakkoord, zoals warmtetransitie. In 2020 verwachten wij € 30.000 uit deze reserve te onttrekken	I	-30		30	0
<b>Totaal</b>		-297	267	30	0
<b>Totaal structureel</b>		-49			-49
<b>Totaal incidenteel</b>		-70	227	-111	46
<b>Totaal programma</b>		-119	227	-111	-3

## Totale programmakosten Wonen + Leven

PROGRAMMA 1 - Wonen + Leven	Begroting 2019	Jaarrekening 2019	Begroting 2020 vóór Burap	Mutaties Burap	Begroting 2020 na Burap
<b>Lasten</b>					
Openbare ruimte	-4.959	-5.430	-5.432	-246	-5.678
Openbare voorzieningen	-848	-914	-962	58	-904
Verkeer en vervoer	-2.499	-2.556	-2.835	259	-2.576
Duurzaamheid				-297	-297
Wonen	-3.243	-3.231	-1.697	107	-1.590
<b>1. Totaal lasten</b>	<b>-11.550</b>	<b>-12.131</b>	<b>-10.926</b>	<b>-119</b>	<b>-11.045</b>
<b>Baten</b>					
Openbare ruimte	4.165	4.445	4.606	60	4.666
Openbare voorzieningen	91	84	176	-	176
Verkeer en vervoer	77	98	27	-	27
Duurzaamheid				267	267
Wonen	841	845	1.037	-100	937
<b>2. Totaal baten</b>	<b>5.173</b>	<b>5.471</b>	<b>5.846</b>	<b>227</b>	<b>6.073</b>
<b>3. Saldo</b>	<b>-6.377</b>	<b>-6.660</b>	<b>-5.080</b>	<b>108</b>	<b>-4.972</b>
<b>4. Mutaties reserves</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>-111</b>	<b>-105</b>
<b>5. Saldo na mutatie reserves</b>	<b>-6.351</b>	<b>-6.642</b>	<b>-5.074</b>	<b>-3</b>	<b>-5.077</b>

## Programma 2: Werk + economie

### Missie van het programma:

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

### Producten:

1. Economie
2. Ondernemen

	1 <sup>e</sup> burap	Toelichting
<b>1. Economie</b>		
<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> In het raadsprogramma 'Samen Doen' geeft de raad prioriteit aan gemeenschappelijkheid op de thema's (burger)participatie, duurzaamheid, 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'.		
<b>Realisatie bestaand beleid en toelichting</b>		
Participatie in Centrummanagement Budel		Op 2 december 2019 verlengden we het convenant Ondernemersfonds Stichting Centrum Management Budel voor de looptijd 2020-2024. Ter bewaking van de gestelde doelstellingen vindt structureel bestuurlijk overleg plaats tussen het bestuur van de Stichting en de portefeuillehouder Economie.
Uitvoering geven aan gezamenlijk ondernemersloket met de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard		Om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen hebben we samen met de andere A2-gemeenten één coronavirus ondernemersloket A2 (OLA2) ingericht. Ondernemers kunnen bij het loket terecht voor informatie, het aanvragen van lokale regelingen 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'		De planning ligt op koers (werkgroepen parkmanagement, techniekopleiding BIVAK, implementatie CRM-systeem), hoewel door de coronacrisis bepaalde projecten zijn uitgesteld en bijbehorende bijeenkomsten voorlopig niet kunnen plaatsvinden (stage- en banenmarkt inclusief verdere ontwikkeling van Cranendonck Werkt!, werkatelier bereikbaarheid, MKB bijeenkomst A2-gemeenten, evaluatiesessie visie 'Economisch Cranendonck', de organisatie van themabijeenkomsten e.d.). Via digitale ondernemersbijeenkomsten en het spreekuur voor ondernemers zet het Bedrijvencontactcentrum in op samenwerking met

		lokale ondernemers (#samenzijnwijcranendonck). Daarnaast is het Bedrijvencontactcentrum betrokken bij het Ondernemersloket A2 samenwerking om ondernemers zo veel mogelijk te faciliteren tijdens de coronacrisis.
Verordening Ondernemerskracht		Voor de subsidieverordening 'Ondernemerskracht' zijn tot nu toe twee aanvragen ingediend. Eind 2020 vindt er een evaluatie plaats over de verordening en de opgenomen werkwijze.
Bestuurlijke ontwikkelingen Metropoolregio		De 21 Zuidoost-Brabantse gemeenten werken samen aan het realiseren van de opgaven in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. De MRE heeft hierin een ondersteunende rol.
Benchmark		In 2020 zou de gemeente samen met het Ondernemerscontact Cranendonck (OCC) een bijeenkomst organiseren om de resultaten van de Ondernemerspeiling 2019 te bespreken en de visie te evalueren. Dit kan op dit moment vanwege corona niet plaatsvinden. De gemeenteraad en ondernemers ontvingen in het begin van 2020 de resultaten van de Ondernemerspeiling.
Parkmanagement		De betrokken ondernemers van bedrijventerreinen Rondven-Den Engelsman en Meemortel zijn als werkgroep in gesprek met de gemeente over korte termijn actieplannen om de uitstraling en veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren.
Metalot		Begin april heeft de organisatie zich in Budel gevestigd. De komende periode start de organisatie de onderzoeksactiviteiten op.
Keyport		De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2020 besloten om de deelname aan Keyport 2020 te heroverwegen. Q3 2020 vindt er een definitief besluit plaats over de voortzetting van de deelname aan Keyport. De behandeling hiervan is uitgesteld omdat er behoefte is aan nadere informatieverstrekking.
Snel internet		Glasvezel Buitenaf startte met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Cranendonck. Het netwerk in het buitengebied wordt in 2020 opgeleverd.
Airpark		In 2020 wordt de subregionale visie bedrijventerreinen A2-gemeenten afgestemd met de regio en provincie. Op basis daarvan kan de gemeente toestemming krijgen voor de uitbreiding 2b van het bedrijventerrein Airpark.
Weekmarkten		In verband met de coronacrisis heeft de weekmarkt een aantal weken slechts gedeeltelijk kunnen plaatsvinden.
Baronie van Cranendonck		Uw raad stemde op 4 februari in met de financiële- en ruimtelijke kaders. De Herenboeren startten binnen de Baronie. We starten de bestemmingsplanherziening op. We kijken met initiatiefnemers naar de definitieve invulling van de panden en gronden en verbinden initiatieven aan elkaar.
Gebiedsontwikkeling Nassau Dietz Kazerne		Het COA is op dit moment bezig met het uitwerken van de (her)inrichting van het voormalige Nassau Dietz terrein. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan nodig. De gemeente en het COA werken aan een Nota van Uitgangspunten voor de herziening van het bestemmingsplan. We verwachten Q4 2020 dat deze nota gereed is.
Samenwerking Grensgebied De Kempen (Kansen over Grenzen)		De focus van samenwerking ligt nu vooral op het voorbereiden van besluitvorming over de



		verbindingen Zuid-Willemsvaart (toeristische brugverbinding en ecologische verbinding). In de verantwoording van het majeur project staat uitgebreide informatie over de (andere) resultaten van de samenwerking.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		
Samenwerking Grensgebied de Kempen: besluitvorming brugverbinding Zuid-Willemsvaart		De samenwerking is een voorstel aan het opstellen voor besluitvorming bij de provincies en gemeenten over de toeristische brugverbinding over de Zuid-Willemsvaart. Deze besluitvorming stond gepland voor juli. Dit verschuift door tot na de zomer. Uw raad is hierover geïnformeerd.
Het college bezoekt minimaal 10 bedrijven per jaar		De geplande bedrijfsbezoeken liggen tijdelijk stil vanwege de COVID-19 maatregelen. In deze tijd toont de gemeente betrokkenheid door het onderhouden van de contacten met ondernemers. Dit doen we door de inzet van spreekuren, ondernemersupdates, digitale vergaderingen en bezoek van/interviews door het College bij ondernemers (op locatie).
<b>2. Ondernemen</b>		
	<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> De economie wordt ook gestimuleerd door ruimtelijke ontwikkelingen. Deze zijn vaak de dragers van economische activiteiten. Hierdoor is het van belang om dergelijke ontwikkelingen (grondexploitatie, pacht, enzovoort) te stimuleren. Dit beleidsveld bevat producten die daarin voorzien.	
<b>Realisatie bestaand beleid</b>		
Reststroken		De dossiers over onrechtmatig gebruik behandelen we en sluiten we af. Ook nemen we verzoeken tot koop in behandeling en werken we deze af, met een verkoop of afwijzing tot resultaat.
Pacht		In 2020 zijn de pachtblokken opnieuw verpacht volgens het huidige pachtbeleid. De gemeente bekijkt of actualisatie van het beleid nog dit jaar mogelijk is.
Verkoop kavels		Voor de laatste kavel in Budel Noord loopt momenteel de 2 <sup>e</sup> optietermijn. De overdracht van deze kavel is naar verwachting eind 2020. De kavel aan de Losplaats in Maarheeze is sinds eind april in optie uitgegeven na een loting na inschrijving. Als daadwerkelijk verkoop aan deze optant plaatsvindt is de eigendomsoverdracht eind 2020 of begin 2021.
Rechten van opstal		De bestaande rechten van opstal houden we in stand. Enkel voor eventueel nieuw te plaatsen zendmasten gaan we nog nieuwe rechten van opstal aan.
Gemeentelijke eigendommen		Drie gemeentelijke panden zijn te koop aangeboden. De invulling van de verkoop geven we op dit moment vorm. De overige panden en gronden worden zoals gebruikelijk beheerd. De gemeente stelt voor de resterende panden een toekomstbestendige vastgoedstrategie op, met daaraan gekoppeld een Meerjaren Investeringsplan (MIP).
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		

## Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Economie	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<b>Economische Visie</b> Vanuit de visie Economisch Cranendonck werken we aan verschillende thema's, gericht op arbeidsmarkt, vestigings- en ondernemersklimaat, regionale samenwerking, bereikbaarheid, bedrijventerreinen en agribusiness. In 2020 verwachten we 30k minder uit te geven dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2020 minder is uitgegeven aan de arbeidsmarkt en bereikbaarheid door projecten die zijn uitgesteld i.v.m. corona. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021.	I	30		-30	
<b>Metalot</b> Aangezien het bestemmingsplan DIC vanwege de stikstofproblematiek onderuit ging, veranderde de koers van Metalot. Daardoor is er minder werkbudget nodig in 2020 en wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2021.	I	65		-65	
<b>Overige afwijkingen</b> Minder marktgeden geïnd i.v.m. corona.	I		-1		-1
<b>Totaal</b>		95	-1	-95	-1
Ondernemen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<b>Zakelijke rechten en gronden</b> Intersolum begeleidt in de verkoop van reststroken en het oplossen van onrechtmatig grondgebruik. De kosten van intersolum zijn niet geraamd omdat deze kosten worden terugverdiend door de opbrengsten van de verkopen reststroken. De verwachte kosten en opbrengsten ramen wij in deze burap.	I	-40	40		

Kapitaallasten (zie toelichting programma 5)	I	29			29
<b>Totaal</b>		-11	40		29
<b>Totaal structureel</b>		0	0	0	0
<b>Totaal incidenteel</b>		84	39	-95	28
<b>Totaal programma</b>		84	39	-95	28

### Totale programmakosten Economie + Ondernemen

PROGRAMMA 2 - Werk en Economie	Begroting 2019	Jaarrekening 2019	Begroting 2020 vóór Burap	Mutaties Burap	Begroting 2020 na Burap
<b>Lasten</b>					
Economie	-752	-736	-895	95	-800
Ondernemen	-6	-5.980	-198	-11	-209
<b>1. Totaal lasten</b>	<b>-758</b>	<b>-6.716</b>	<b>-1.093</b>	<b>84</b>	<b>-1.009</b>
<b>Baten</b>					
Economie	17	19	17	-1	16
Ondernemen	6.569	5.876	342	40	382
<b>2. Totaal baten</b>	<b>6.586</b>	<b>5.895</b>	<b>359</b>	<b>39</b>	<b>398</b>
<b>3. Saldo</b>	<b>5.828</b>	<b>-821</b>	<b>-734</b>	<b>123</b>	<b>-611</b>
<b>4. Mutaties reserves</b>	<b>580</b>	<b>474</b>	<b>49</b>	<b>-95</b>	<b>-46</b>
<b>5. Saldo na mutatie reserves</b>	<b>6.408</b>	<b>-347</b>	<b>-685</b>	<b>28</b>	<b>-657</b>

## Programma 3: Recreatie + toerisme

### Missie van het programma:

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

### Producten:

1. Sport
2. Cultuur
3. Toerisme en evenementen

	1 <sup>e</sup> burap	Toelichting
<b>1. Sport</b>		
<b>Wat wil de raad bereiken?</b>		
<p>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.</p> <p>De gemeente stimuleert verenigingen om nieuwe vormen van samenwerken te ontwikkelen en toekomstplannen te maken waarbij de faciliteiten van sportparken op orde zijn.</p> <p>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.</p>		
<b>Realisatie bestaand beleid/nieuwe beleidsvoornemen</b>		
Nieuwe subsidieverordening		Dit proces ligt tijdelijk stil vanwege de coronamaatregelen. Door deze maatregelen was burgerparticipatie als belangrijk onderdeel van de evaluatie niet op een geschikte wijze mogelijk.
Sport i.r.t. Coronamaatregelen		Vanwege de Coronamaatregelen is er veel aangepast in het sporten in onze gemeente. Hier is veel extra werk geleverd om af te stemmen met de verschillende verenigingen en andere aanbieders van sport wat wel en niet mogelijk is, en hoe de maatregelen verantwoord ingepast konden worden. Er is veel maatwerk geleverd om verenigingen en aanbieders van sport zo snel mogelijk op weg te helpen en het sporten in de gemeente weer (aangepast) mogelijk te maken.
Regionaal loket aangepast sporten		Advisering rondom bewegen vond beperkt plaats in verband met coronamaatregelen.
Combinatiefunctionarissen		Dit is tijdelijk, deels stilgevallen, maar komt (in aangepaste vorm) weer op gang.
Uitvoering visie sport en bewegen		Dit traject ligt grotendeels stil vanwege de coronamaatregelen. Door deze maatregelen is de burgerparticipatie als onderdeel van dit traject niet op een geschikte wijze mogelijk.

Actualiseren (sport) accommodatiebeleid		Door de coronacrisis hebben de meerjaren onderhoudsprogramma's (MJOP's) vertraging opgelopen. Dit omdat de gebruikers van de sportaccommodaties vooral bezig zijn met het aanbieden van aangepaste sportmogelijkheden en niet met het meerjarig onderhoud van de accommodaties. De MJOP's gebouwen zijn in het 3 <sup>e</sup> kwartaal gereed (conform toezegging). De MJOP's sport (velden) zijn later gereed.
Bundelen sportaccommodaties		Dit traject is afhankelijk van verenigingsparticipatie en ligt grotendeels stil vanwege de coronamaatregelen.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		
De sportaccommodaties voldoen aan de veiligheidsnormen		Op basis van inspecties voerden wij onderhoud en reparatie uit zodat de accommodaties weer aan de veiligheidseisen voldoen.
Minimaal 95% van de subsidieaanvragen wordt binnen wettelijke termijn afgehandeld		Alle subsidieaanvragen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Wij hebben de subsidies aan sportverenigingen gecontinueerd ondanks dat niet alle sportactiviteiten plaatsvonden vanwege de coronamaatregelen.
100% van de hulpvragen van de sportorganisaties wordt afgehandeld		De vrijwilligerscentrale Cranendonck beantwoordde de ingekomen vragen.
<b>2. Cultuur</b>		
<b>Wat wil de raad bereiken?</b>		
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.		
<b>Realisatie bestaand beleid/nieuwe beleidsvoornemen</b>		
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), inzet cultuurcoach		De cultuurcoach adviseerde op afstand. Cultuuractiviteiten vonden beperkt plaats, in een andere vorm of niet. CMK is tijdens sluiting van de scholen niet uitgevoerd. Landelijk is het programma aangepast door gedeeltelijke verschuiving van de middelen naar 2021.
Cultuurplatform/Cultuurcraan		Uitvoering van Cultuurcraan vond beperkt plaats vanwege de coronamaatregelen. Veel activiteiten zijn afgelast of doorgeschoven.
Samen met culturele organisaties maakt de gemeente de slag van het 'traditionele' aanbodgericht werken naar meer vraaggericht werken		Dit proces startte door de organisatie van een digitaal spreekuur.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		
Minimaal 95% van de subsidieaanvragen wordt binnen wettelijke termijn afgehandeld		Alle subsidieaanvragen zijn binnen de wettelijk termijn afgehandeld. Subsidies aan cultuurverenigingen zijn gecontinueerd ondanks dat niet alle cultuuractiviteiten plaats vonden vanwege de coronamaatregelen.

Organisatie van de Open Monumenten Dag		Er is een werkgroep gevormd die deze landelijke dag in een bredere opzet dan voorheen gaat oppakken. Vanwege de Corona-maatregelen is de Open Monumenten Dag uitgesteld naar 2021.
<b>3. Toerisme en evenementen</b>		
<b>Wat wil de raad bereiken?</b>		
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: De Grootte 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 Grootte Heide, de Grootte Heide en de gemeenten starten samen met het verbeteren van de samenwerking van de toeristische diensten met de Grootte Heide.		
<b>Realisatie bestaand beleid/ nieuw beleidsvoornemen</b>		
Samenwerkingsverbanden De Grootte Heide en Grenspark Kempen ~ Broek		We nemen ambtelijk en bestuurlijk actief deel aan beide samenwerkingsverbanden. De Grootte Heide voert het projectplan 2020 uit. Dit gaat volgens planning. Een aantal reeds behaalde resultaten zijn: uitgave Magazine Beleef de Grootte Heide, verbeterde en uitbreidende website, subsidie Regiodeal goedgekeurd, voorbereiding programma Gastheerschap gestart samen met IVN. Grenspark ~ Kempenbroek richt zich met name op de UNESCO-aanvraag en voert daarnaast de reguliere activiteiten (actualiseren website, foldermateriaal, doorontwikkelen en onderhouden routestructuur).
Verhoging tarief toeristenbelasting		De toeristenbelasting is in 2020 verhoogd.
Toeristenbelasting		Door de coronacrisis is het aantal overnachtingen tot juni zeer beperkt gebleven. De tweede helft van het jaar verwachten we meer overnachtingen.
Samenwerking VVV's en De Grootte Heide		Vanaf begin 2020 heeft De Grootte Heide één contactpersoon voor de VVV's. Er is nu 1 gezamenlijke website waarbinnen iedere partij zelf ruimte heeft om lokale zaken onder de aandacht te brengen.
Geen kermissen in 2020		Vanwege het verbod op evenementen uit de Coronamaatregelen zijn alle kermissen voor 2020 afgelast. De besluitvorming en de communicatie daaromheen heeft geleid tot extra werkzaamheden.
Toekomst kermissen		We kijken naar de toekomst van kermissen in kleine kernen.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Sport	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<b>Buitensportaccommodaties:</b> Er vindt minder verhuur plaats doordat er minder behoefte is aan gebruik van accommodaties.	S	0	-20	0	-20
<b>Uitvoering sportakkoord:</b> Vanwege de Corona-maatregelen kon de uitvoering van het Sportakkoord slechts heel beperkt worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naa 2021.	I	20		-20	0
Kapitaallasten (zie toelichting programma 5)	I	39			39
<b>Totaal</b>		59	-20	-20	19
Cultuur	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<b>Cultuureducatie met kwaliteit:</b> Vanwege de Corona-maatregelen vonden er tijdelijk geen cultuuractiviteiten plaats op scholen. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2021.	I	5		-5	0
<b>Totaal</b>		5	0	-5	0
Toerisme en evenementen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<b>Kermissen:</b> De kermissen zijn afgelast vanwege de corona uitbraak. Hierdoor hebben we geen staangeld opbrengsten. Daarentegen hebben we geen aansluitingskosten.	I	35	-53	0	-18
<b>Totaal</b>		35	-53	0	-18
<b>Totaal structureel</b>			-20		-20
<b>Totaal incidenteel</b>		99	-53	-25	21
<b>Totaal programma</b>		99	-73	-25	1

## Totale programmakosten Recreatie + Toerisme

PROGRAMMA 3 - Recreatie + Toerisme	Begroting 2019	Jaarrekening 2019	Begroting 2020 vóór Burap	Mutaties Burap	Begroting 2020 na Burap
<b>Lasten</b>					
Cultuur	-370	-370	-375	5	-370
Toerisme en evenementen	-301	-293	-270	35	-235
Sport	-2.022	-2.078	-1.777	59	-1.718
<b>1. Totaal lasten</b>	<b>-2.693</b>	<b>-2.741</b>	<b>-2.422</b>	<b>99</b>	<b>-2.323</b>
<b>Baten</b>					
Cultuur	10	10	10	0	10
Toerisme en evenementen	53	45	53	-53	-
Sport	717	872	645	-20	625
<b>2. Totaal baten</b>	<b>780</b>	<b>927</b>	<b>708</b>	<b>-73</b>	<b>635</b>
<b>3. Saldo</b>	<b>-1.913</b>	<b>-1.814</b>	<b>-1.714</b>	<b>26</b>	<b>-1.688</b>
<b>4. Mutaties reserves</b>	<b>135</b>	<b>133</b>	<b>15</b>	<b>-25</b>	<b>-10</b>
<b>5. Saldo na mutatie reserves</b>	<b>-1.778</b>	<b>-1.681</b>	<b>-1.699</b>	<b>1</b>	<b>-1.698</b>



## 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

	1 <sup>e</sup> burap	Toelichting
<b>Sociaal domein algemeen</b>		
<i>Wat wil de raad bereiken?</i>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samenredzaamheid: inwoners hebben en houden regie over eigen leven</li> <li>2. Leefbaarheid: inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving</li> <li>3. Participatie: inwoners doen mee en dragen bij (naar vermogen)</li> <li>4. Talentontwikkeling: inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen</li> </ol>		
<b>Realisatie nieuwe beleidsvoornemens</b>		
Jaarplannen		De raad stelde op 25-6-2019 het Beleidskader Sociaal Domein Cranendonck 2019-2022 vast en op 26-5-2020 de notitie ontwikkeling in rollen en relaties (doorontwikkeling burgerparticipatie). Het beleidskader zou in 2019 verder uitgewerkt worden in (jaar)plannen op kernniveau. In het kader van de doorontwikkeling burgerparticipatie is ervoor gekozen om de regie op deze plannen niet bij de gemeente te leggen maar bij de kernen te laten. Zij bepalen daarbij zelf het tempo waarin deze dorpsvisies tot stand komen. Bij een aantal projecten in Dorplein, Gastel en Soerendonk zijn inwoners al gestart om op meer integrale wijze invulling te geven aan het ontwikkelen van maatschappelijke voorzieningen dan wel dorpsontwikkelingsplannen.
Cliëntervaringsonderzoek		Een vergelijking met voorgaande jaren is door de huidige coronasituatie niet betrouwbaar. Daarom voeren we het cliëntervaringsonderzoek (net als de overige A2 gemeenten) in 2020 niet uit.
Gevolgen Corona		<p>Uit gesprekken met aanbieders blijkt dat zij er alles aan doen om alternatieve zorg te bieden en cliënten goed in beeld te houden. Waar in de eerste 2 weken van de coronacrisis vooral de focus op de eigen organisatie lag, ontstond al vrij snel ruimte om de focus te richten op de kinderen/gezinnen/ouderen die in zorg zijn. Daarbij geven aanbieders aan dat zij veel partnership ervaren met cliënten en ouders.</p> <p>We bieden zorgaanbieders Wmo en jeugd en vervoerders taxibus voor de coronamaanden omzetgarantie met een compensatieregeling.</p>

		<p>Wat betreft werk en inkomen verwachten we in 2020 meer aanvragen schuldhulpverlening en een toename van het aantal bijstandsuitkeringen vanwege Corona.</p> <p>Vervoersbedrijven die uitvoering geven aan het leerlingen- en gymvervoer compenseren we voor 80% voor gedeelde inkomsten. De middelen voor de uitvoering van de voorschoolse educatie en voor de reguliere peuteropvang vergoeden we voor 100%. De getroffen maatregelen zijn in overeenstemming met het landelijk beleid.</p> <p>Op dit moment is er nog teveel onduidelijkheid over de gevolgen van Corona om te stellen dat de maatregelen budgetneutraal blijven. De compensatieregelingen gaan uit van omzetgarantie en voor werk en inkomen zal (een deel van) de verhoogde instroom gedekt kunnen worden uit verhoogde BUIG gelden. Er zijn echter teveel onzekerheden om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de financiële gevolgen voor de gemeente.</p>
<b>1. Werk &amp; inkomen</b>		
	<p><i>Wat wil de Raad bereiken?</i></p> <p>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.</p>	
	<b>Realisatie bestaand beleid/nieuwe beleidsvoornemens</b>	
Armoede en schuldhulpverlening		<p>Door de gevolgen van de coronacrisis verwachten we in 2020 meer aanvragen schuldhulpverlening. De omvang hiervan is op dit moment lastig te voorspellen. Daarnaast bereiden we ons voor op de nieuwe Wet schuldhulpverlening 2021.</p>
Bijstandsverlening		<p>Bij de begroting 2020 gingen we ervan uit dat het aantal uitkeringen in 2020 verder afnam tot 230. Dit uitgangspunt is door corona niet meer realistisch. Het aantal uitkering nam tot 1 juni 2020 beperkt toe (+2). Maar we verwachten een sterkere toename van het aantal uitkeringen in de tweede helft 2020.</p>
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz)		<p>De financiering van de Bbz wijzigde in 2020. Tot 2020 waren de uitgaven voor de Bbz nagenoeg volledig declarabel bij het rijk. Vanaf 2020 zijn de uitgaven Bbz nog maar beperkt declarabel. Deze stelselwijziging levert binnen de begroting 2020 een nadeel op van € 13.000.</p>
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)		<p>Ondernemers wiens bedrijf getroffen is door maatregelen rond corona kunnen een uitkering Tozo levensonderhoud of een Tozo krediet aanvragen. De Tozo is een onderdeel van een breed steunpakket van het Rijk voor ondernemers.</p> <p>De eerste fase van de Tozo liep van 1 maart tot 1 juni 2020. Inmiddels vroegen 351 ondernemers (met name zzp's) een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud aan. 26 ondernemers deden een aanvraag voor een krediet. Vanaf 1 juni 2020 start de vervolg Tozo (Tozo 2). De uitvoeringsvergoeding per aanvraag vanuit het Rijk is op moment van schrijven nog niet bekend.</p>
Samen aan de slag		<p>De aanpak 'Samen aan de Slag' ligt door corona stil. De bijeenkomst met de raden in april ging niet door.</p>

		Begin maart vonden twee van de drie pitchavonden plaats. Daar zijn de experimenten aan de commissie toegelicht. We verwachten dat de commissie deze experimenten in september definitief beoordeelt. De tweede tranche van beoordeling van experimenten vindt in oktober plaats. In september starten ook de overige activiteiten weer op.
Re-integratie		<p>We hebben de re-integratie van werkzoekenden sinds maart in beperkte mate voortgezet. Als gevolg van de corona preventiemaatregelen zijn bij onze re-integratiepartners groepsactiviteiten gestaakt en is individuele begeleiding telefonisch gedaan, waar dat kon.</p> <p>Ook bij de bijstandsintakes zijn geen fysieke gesprekken gevoerd. Gevolg van beide ontwikkelingen is dat de instroom in de bijstand wat hoger en de uitstroom naar werk lager is dan anders het geval zou zijn. Inmiddels worden re-integratie activiteiten in 1,5 meter-vorm opgestart en bereiden we klantgesprekken in het kader van de bijstand voor. De werkafspraken met re-integratiepartners worden opnieuw opgepakt en waar mogelijk herzien. Met Werk.kom hebben we hernieuwde afspraken gemaakt voor gezamenlijke intake en diagnose, inzet van trajecten en regie op de klantrajecten.</p> <p>Zowel in eigen huis, als in samenwerking met Werk.kom, het Regionaal Werkbedrijf Midden-Limburg en met de A2-gemeenten bezien we de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Alle analyses gaan uit van een krimpende conjunctuur en groeiende werkloosheid in het tweede halfjaar 2020. De verwachtingen lopen wat uiteen, maar gaan er grosso modo vanuit dat in de loop van 2021 de conjunctuur weer aantrekt. Vervolgens neemt de werkloosheid af. In de komende tijd bezien we samen met onze partners welke kansen we zien in deze arbeidsmarkt voor onze doelgroep. Regionale samenwerking is daarbij onmisbaar om de beperkte kansen die er zijn maximaal te kunnen benutten.</p>
	<b>Doorkijk 2021 en volgende jaren</b>	
Wijziging Wet Inburgering		De voorbereiding van de nieuwe Wet Inburgering verloopt volgens plan. In Midden-Limburg vindt overleg plaats om tot een regionale aanpak te komen. Er zijn werkgroepen geformeerd om diverse aspecten van de wet nader uit te werken.
	<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>	
Beleidsplan schuldhulpverlening 2020		De armoedeconferentie zou input geven voor het beleidsplan. Deze heeft niet plaats kunnen vinden en staat op de planning voor het najaar (mits verantwoord). Dit betekent dat het beleidsplan vertraging oploopt. Verwachting is dat het beleidsplan begin 2021 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Voordeel is dat we hierdoor wel eventuele wijzigingen m.b.t. de nieuwe Wet Schuldhulpverlening mee kunnen nemen.
Evaluatie overstap arbeidsmarktregio eind 2020/begin 2021		Door de coronacrisis liep dit vertraging op. Na de zomervakantie volgt het voorstel.

<b>2. Maatschappelijke ondersteuning</b>		
<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.		
<b>Realisatie nieuwe beleidsvoornemens</b>		
Hulpmiddelen		De nieuwe contracten voor de Wmo hulpmiddelen gingen in op 1 april 2020. Er zijn twee leveranciers gecontracteerd. De inwoner bepaalt welke leverancier het noodzakelijke middel gaat leveren. De tarieven stegen uiteindelijk minder dan aanvankelijk gedacht. Via de monitor volgen we de ontwikkeling van de uitgaven nadrukkelijk.
Taxibus		De nieuwe contracten Taxibus gingen in op 1 maart 2020. We blijven samenwerken met dezelfde vervoerder. Het mobiliteitscentrum wordt door een nieuwe organisatie vormgegeven. Door de Coronacrisis is het vervoer met Taxibus dramatisch gedaald tot zo'n 20%. Verwacht wordt dat het gebruik van Taxibus vanaf juni/juli 2020 weer aantrekt. We bieden vervoerders voor de coronamaanden omzetgarantie met een compensatieregeling. Dit heeft geen invloed op de begroting.
Hulp bij het huishouden		De CAO voor de beroepsgroep, waar hulp bij het huishouden onder valt, is pas in het voorjaar 2020 algemeen verbindend verklaard. Tarieven stijgen hierdoor minder snel dan werd gedacht op het moment dat de begroting 2020 werd vastgesteld. Deze beperkte stijging wordt opgevangen binnen de stelpost loon- en prijsstijging sociaal domein.
<b>Doorkijk 2021 en volgende jaren</b>		
Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang (BW/MO)		De maatwerkvoorziening Beschermd Wonen wordt per 1 januari 2022 overgeheveld naar gemeenten. Wat deze nieuwe taak voor de gemeente Cranendonck in beleidsmatige en financiële zin betekent, wordt in de loop van 2020 duidelijk. De overheveling van Maatschappelijke Opvang naar gemeenten vindt de komende 4 jaren nog niet plaats.
Nieuwe aanbesteding hulp bij het huishouden		We starten in 2020 nog met een aanbesteding hulp bij het huishouden. De contracten van de gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard lopen uiterlijk 1 juli 2021 af. Het opstarten van de aanbesteding in 2020 is noodzakelijk omdat het uitgangspunt is dat we als A2 gemeenten gezamenlijk hierin optrekken.
Nieuwe aanbesteding Begeleiding 18 +		We starten de aanbesteding BG 18+ niet op in 2020. Kijkend naar de Coronacrisis onderzoeken we of de huidige begeleidingsvarianten voldoen aan de vraag. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen per 1 januari 2022 is ook een motief om pas in 2021 hiermee aan de slag te gaan. De huidige overeenkomsten verlengen we stilzwijgend per jaar.
Samenwerkingsconstructie welzijnspartners		Het onderzoek loopt vertraging op vanwege Corona. Afronding in 2020 staat nog steeds als doelstelling.
<b>3. Jeugd</b>		
<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 systeendoorbraken 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.
	<b>Realisatie nieuwe beleidsvoornemens</b>
Jeugdgezondheidszorg	De GGD Brabant Zuidoost biedt de jeugdgezondheidszorg 0 - 4 en 5 -18 per 1 januari 2021 geïntegreerd aan. De implementatie van deze integratie loopt op schema.
	<b>Doorkijk 2021 en volgende jaren</b>
Nieuwe aanbesteding jeugdbescherming / jeugdreclassering (JB/ JR)	Inkooporganisatie Eindhoven heeft middels de DVO mandaat om voorbereidingen te treffen voor de periode van contractering JB en JR na afloop van de huidige contractering (1-1-2021). De gemeente Eindhoven doet dat in afstemming met de regiogemeenten en op basis van een vastgestelde strategienotitie.
Nieuwe aanbesteding jeugdzorg	Meerdere zorgaanbieders gaven aan vanwege Corona (RIVM-maatregelen en hoger ziekteverzuim) te weinig tot geen tijd te hebben om zich te richten op de inschrijving. Daarnaast kunnen zij ook de noodzakelijke overleggen met elkaar niet tot stand brengen. Naar aanleiding hiervan besloten Eindhoven en de regiogemeenten binnen de DVO om de inkoop jeugdzorg in te trekken en een jaar uit te stellen.
	<b>4. Onderwijs</b>
	<i>Wat wil de Raad bereiken?</i> 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.
	<b>Realisatie nieuwe beleidsvoornemens</b>
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)	Met ingang van 1 augustus 2020 moet het aantal uren VVE worden uitgebreid van 10 naar 16 uren per week. Vooralsnog vangen we deze urenuitbreiding op binnen de rijksdoeluitkering die de gemeente daarvoor ontvangt. De VVE-instellingen verwachten ook vanaf 1 augustus 2020 de urenuitbreiding te kunnen realiseren.
Laaggeletterdheid (Basisvaardigheden)	Begin 2020 startte een nieuwe coördinator voor het DigiTaalhuis. Het betreft de invulling van een structurele functie. In de aanpak van basisvaardigheden werken we onder meer met een pilot, die gericht is op het cliëntenbestand van de afdeling Werk & Inkomen. Inmiddels streven we ernaar de doelgroep uit te breiden met meer disciplines.
	<b>Doorkijk 2021 en volgende jaren</b>

## Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Werk & Inkomen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Bijstandsontvangers Op dit moment is er nog teveel onduidelijkheid over de gevolgen van Corona om te stellen dat de maatregelen budgetneutraal blijven. Voor de uitkeringen zal (een deel van) de verhoogde instroom gedekt kunnen worden uit verhoogde BUIG gelden. Er zijn echter teveel onzekerheden om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de financiële gevolgen voor de gemeente.	I	pm	pm		pm
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz): Vanaf 2020 is de financierings-systematiek van de Bbz gewijzigd.	I	20	-33		-13
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (exclusief uitvoeringskosten)	I	1.400	1.400		0
Participatie: Door de beperkende maatregelen door corona worden er minder re-integratie trajecten gestart	I	50			50
Participatie/WSW: In de meicirculaire 2020 is het bedrag dat voor participatie/wsw beschikbaar is gesteld verhoogd. Omdat deze gelden nodig zijn voor dit beleidsveld verhogen we het budget participatie/WSW.	I	-102			-102
Vreemdelingen: In de meicirculaire 2020 zijn invoeringskosten opgenomen voor de nieuwe Wet Inburgering (41k) en uitvoeringskosten voor maatschappelijke begeleiding statushouders (21k). De gelden zijn nodig voor deze beleidsvelden.	I	-62			-62
Overige afwijkingen					
<b>Totaal</b>		1.494	1.367		127

Maatschappelijke ondersteuning	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
WMO Op dit moment is er nog teveel onduidelijkheid over de gevolgen van Corona om te stellen dat de maatregelen budgetneutraal blijven. De compensatieregelingen gaan uit van omzetgarantie. Er zijn echter teveel onzekerheden om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de financiële gevolgen voor de gemeente.		pm			pm
Een vergelijking met voorgaande jaren is door de huidige coronasituatie niet betrouwbaar. Daarom voeren we het cliëntervaringsonderzoek (net als de overige A2 gemeenten) in 2020 niet uit. Het saldo wordt overgeheveld naar 2021.	I	10		-10	
Kapitaallasten (zie toelichting programma 5)	I	1			1
<b>Totaal</b>		11	0	-10	1
Jeugd	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Jeugd Op dit moment is er nog teveel onduidelijkheid over de gevolgen van Corona om te stellen dat de maatregelen budgetneutraal blijven. De compensatieregelingen gaan uit van omzetgarantie. Er zijn echter teveel onzekerheden om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de financiële gevolgen voor de gemeente.					
<u>Jeugdgezondheidszorg:</u> De (budget)subsidie aan Zuidzorg is lager dan begroot. De subsidie over 2019 is nog niet vastgesteld, maar lijkt ook lager uit te vallen.	I	16			16
<b>Totaal</b>		16	0	0	16

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	-183	183		
Kapitaallasten (zie toelichting programma 5)	I	58			58
<b>Totaal</b>		-125	183	0	58
<b>Totaal structureel</b>					
<b>Totaal incidenteel</b>		-1.592	1.550	-10	-52
<b>Totaal programma</b>		-1.592	1.550	-10	-52

## Totale Programmakosten Sociaal Domein

PROGRAMMA 4 - Sociaal Domein	Begroting 2019	Jaarrekening 2019	Begroting 2020 vóór Burap	Mutaties Burap	Begroting 2020 na Burap
<b>Lasten</b>					
Werk en inkomen	-8.221	-8.215	-7.946	-1494	-9.440
Maatschappelijke ondersteuning	-6.264	-5.987	-6.000	11	-5.989
Jeugd	-5.679	-5.162	-5.742	16	-5.726
Onderwijs	-1.727	-1.697	-1.587	-125	-1.712
<b>1. Totaal lasten</b>	<b>-21.891</b>	<b>-21.061</b>	<b>-21.275</b>	<b>-1.592</b>	<b>-22.867</b>
<b>Baten</b>					
Werk en inkomen	3.881	4.037	3.804	1367	5.171
Maatschappelijke ondersteuning	182	201	135	0	135
Jeugd	-	-	-	0	-
Onderwijs	407	397	9	183	192
<b>2. Totaal baten</b>	<b>4.470</b>	<b>4.636</b>	<b>3.948</b>	<b>1.550</b>	<b>5.498</b>
<b>3. Saldo</b>	<b>-17.421</b>	<b>-16.425</b>	<b>-17.327</b>	<b>-42</b>	<b>-17.369</b>
<b>4. Mutaties reserves</b>	<b>-363</b>	<b>-352</b>	<b>45</b>	<b>-10</b>	<b>35</b>
<b>5. Saldo na mutatie reserves</b>	<b>-17.784</b>	<b>-16.777</b>	<b>-17.282</b>	<b>-52</b>	<b>-17.334</b>



# Programma 5: Bestuur + algemene dekkingsmiddelen

## Missie van het programma:

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

## Producten:

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

	1 <sup>e</sup> burap	Toelichting
<b>1. Algemeen Bestuur</b>		
<b>Wat wil de raad bereiken?</b>		
De raad staat ten dienste van alle burgers en overige partijen. 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.		
<b>Realisatie bestaand beleid/nieuw beleidsvoornemen</b>		
Raadsprogramma Samen Doen!		Gelet op de financiële positie zijn in de begroting 2020 in navolging van de begroting 2019 een aantal prioriteiten uit het raadsprogramma opgenomen.
Burgerparticipatie		De raad stelde op 25-6-2020 de notitie ontwikkeling in rollen en relaties (doorontwikkeling burgerparticipatie) vast. Diezelfde avond bracht de raad het gedachtegoed zoals beschreven in de notitie al in de praktijk. De raad stelde budget beschikbaar aan inwoners van de dorpskern Gastel voor de realisatie van een gemeenschapsvoorziening. Bij een aantal projecten in Dorplein en Soerendonk startten inwoners ook al om op meer integrale wijze invulling te geven aan het ontwikkelen van maatschappelijke voorzieningen danwel dorpsontwikkelingsplannen.  Ook in 2020 blijven we aandacht besteden aan burgerparticipatie op 3 niveaus: bij inwoners, bestuur en organisatie. Het denkkader zoals opgenomen in de vastgestelde notitie helpt ons bij het zuiver kiezen van onze overheidsrol en het bepalen van eigenaarschap van activiteiten. De

		komende tijd focussen we op het leren werken met de vier typen activiteiten uit het denkkader en de bijhorende rollen. We passen de typologieën toe daar waar het van toepassing is. Dit doen we vooral middels gesprekken met bestuur, maatschappelijke organisaties, collega's en inwoners.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		
De raad beschikt over een -door de griffier aangeleverde- actuele, digitale lange termijn agenda.		De digitale lange termijn agenda wordt periodiek besproken in het presidium
De raad vervult zijn kaderstellende en controlerende rol aan de hand van de volgende P&C-producten c.q. beleidsnotities die wij in 2020 ter besluitvorming aanbieden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kadernota</li> <li>- Programmabegroting (meerjarige structureel sluitend)</li> <li>- Jaarstukken</li> <li>- 1 Burap (ingående 2020 komt er 1 burap i.p.v. 2)</li> </ul>		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 2020 heeft de Provincie Noord-Brabant repressief toezicht afgegeven. We hebben een goedkeurende verklaring ontvangen over de jaarrekening 2019, die ondanks de coronaperiode tijdig is aangeleverd en door de accountant gecontroleerd.
<b>2. Dagelijks Bestuur</b>		
<b>Wat wil de raad bereiken?</b>		
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.		
<b>Realisatie bestaand beleid/nieuw beleidsvoornemens</b>		
Collegeprogramma 2020		Het collegeprogramma 2020 is verwerkt in de Lange Termijn Agenda, de uitvoering loopt. Het realiseren van de oorspronkelijke planning zal in 2020 mogelijk in het gedrang komen door de coronacrisis.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		
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. Informatiebijeenkomsten worden gepubliceerd via de website in het Raadsinformatiesysteem en zijn openbaar. Voor werkbijeenkomsten wordt afhankelijk van het onderwerp een werkvorm bepaald door de

		organisator in afstemming met de griffie. In het eerste kwartaal zijn de eerste werkbijeenkomsten georganiseerd en geëvalueerd in het presidium. Vanwege de Coronacrisis zijn in het tweede kwartaal digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd.
<b>3. Openbare Orde</b>		
<b>Wat wil de raad bereiken?</b>		
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.		
<b>Realisatie bestaand beleid/ nieuwe beleidsvoornemens</b>		
<i>Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost</i>		
Handhaven coronamaatregelen		Het handhaven van corona-maatregelen heeft veel tijd gevraagd. Er is extra capaciteit ingehuurd.
Kadernota Integrale Veiligheid 2020-2022		Als gevolg van de corona-crisis hebben de drie prioriteiten die in de nota genoemd zijn (aanpak ondermijnende criminaliteit, verbinding zorg en veiligheid en versterken van een veilige woon- en leefomgeving) nog niet de aandacht gekregen die zij nodig hebben. Daar samenwerkingspartners ook te maken hebben met de gevolgen van de crisis is het moeilijk(er) de prioriteiten integraal op te pakken. Voor wat betreft het DIT zitten we in de opstartfase. Naar verwachting gaat eind juni de projectleider van start.
Detailhandelsvisie A2-gemeenten en de Regionale Detailhandel visie		Het detailhandelsbeleid ziet toe op de versterking van de centra van Budel en Maarheeze en daarmee op de toekomstbestendigheid.
Uitvoeringsbeleid VTH 2020-2023		Uitvoeringsbeleid is vastgesteld.
Integraal toezicht en handhaving		Naar aanleiding van de raadsbehandeling van het uitvoeringsbeleid VTH is er extra ondersteuning toegevoegd van 1,2 Fte door middel van het inhuren van Boa's. Ook is 1 Fte extra handhavingcapaciteit toegevoegd. Wel wordt nogmaals opgemerkt, zoals reeds aangegeven in het uitvoeringsprogramma VTH, dat de beschikbare capaciteit onvoldoende is om alle taken op te pakken.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken2</b>		
<b>4. Burgerdiensten/dienstverlening</b>		
<b>Wat wil de raad bereiken?</b>		
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.		
<b>Realisatie bestaand beleid/ nieuwe beleidsvoornemens</b>		
Basisregistratie Personen (BRP)		De BRP- werkzaamheden lopen naar verwachting. Vanuit gegevensbeheer A2 vindt per kwartaal een monitoring plaats op de BRP. De eerste monitoring geeft een positief beeld van de kwaliteit van de BRP van de gemeente Cranendonck.

Aanpak adreskwaliteit en adresfraude		Omzetten van incidentele aanpak in structurele aanpak nog niet gerealiseerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nieuwe burgerzakenapplicatie vraagt capaciteit bij Burgerdiensten, applicatie is 15 juni live gegaan</li> <li>• door Corona vinden geen huisbezoeken plaats en kunnen we signalen niet afhandelen.</li> <li>• Het handhavingsprogramma kampt met tekort aan middelen.</li> </ul>
De nieuwe identiteit van Burgerzaken; transitie burgerzaken		Door digitalisering ontstaat verschuiving in de richting van fraudebestrijding. Medio 2020 implementatie van nieuwe applicatie I-burgerzaken waarmee verder stappen gezet worden in de richting van de doorontwikkeling. Er is een start gemaakt met de kennisbank in Excellence. De transitie burgerzaken is een continu proces met steeds nieuwe ontwikkelingen. De doorontwikkeling van het team sluit hierop aan.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		
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.		De jaarlijkse zelfevaluatie start in juli 2020. De resultaten zijn eind 2020 bekend. Resultaten van eerdere zelfevaluaties en tussentijdse monitoring door gegevensbeheer A2 geven een positief beeld van de kwaliteit van de BRP.
<b>5. Algemene dekking</b>		
<b>Wat wil de raad bereiken?</b>		
De gemeente voert een gezond financieel beleid. Gezien de grote tekorten in het sociaal domein is het de komende jaren niet mogelijk om een jaarlijks structurele begroting te krijgen. De koers is bijgesteld en de jaren 2020 en 2021 vullen we de tekorten aan vanuit de algemene reserves, in de jaarschijven 2022 en 2023 presenteren we een structureel sluitend beeld.		
Er is sprake van een goede vermogenspositie waardoor we onze verplichtingen nakomen en de gewenste investeringen voor onze inwoners en bedrijven doen. Voor deze investeringen kunnen – na zorgvuldige overweging – (bestemmings)reserves ingezet worden. De verhouding tussen de hoogte van de woonlasten en het niveau van de voorzieningen is goed. De belastingen en heffingen zijn gebaseerd op het principe van kostendeckende tarieven.		
<b>Realisatie nieuwe beleidsvoornemens</b>		
Loon- en prijscompensatie 2020-2023 (exclusief sociaal domein)		Vanaf de begroting 2018 is in de meerjarenraming prijscompensatie toegepast. In de begroting 2020 is gerekend met 50% van de prijscompensatie
COA		De afspraak is gemaakt om de COA middelen in te zetten voor de totale organisatie. Dit omdat voor de 7 <sup>e</sup> kern (zoals het AZC gezien wordt) verschillende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De grote wervingsactie is door corona een paar maanden naar achteren geplaatst. De extra COA-middelen zijn bedoeld om een projectleider gebiedsontwikkeling COA te kunnen financieren
Uitkering Gemeentefonds		De in de bijgestelde begroting opgenomen berekening is gebaseerd op de septembercirculaire

		2019. Het volgende bijstellingsmoment is de meicirculaire 2020.
Toeristenbelasting		Het tarief van de toeristenbelasting is bij de vaststelling van de begroting 2020 verhoogd, de geraamde meeropbrengst gaat waarschijnlijk niet gerealiseerd worden i.v.m. de corona-crisis.
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		
De structurele lasten zijn gedekt door structurele baten in de jaarschijven 2022 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
<b>6. Bedrijfsvoering</b>		
<b>Wat wil de raad bereiken?</b>		
<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.</p> <p>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>		
<b>Realisatie bestaande beleidsvoornemens</b>		
Visie op de organisatie		<p>Enkele activiteiten die wij in 2020 hebben opgepakt zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investeren in de organisatie: middels een grootschalige wervingsactie wordt de formatie weer op orde gebracht, om zo de druk op de organisatie te verminderen. Deze actie vindt eind juni plaats.</li> <li>• Filmpje gemaakt over onze werkwijze, om potentiële nieuwe medewerkers te enthousiasmeren over de mogelijkheden die dit voor hen kan bieden.</li> <li>• Het gesprek over de Stip op de horizon is en wordt verder voortgezet. We spreken over een intensievere samenwerkingsvorm in A2 verband</li> </ul>

		<p>in de nabije toekomst, omdat de afzonderlijke gemeentelijke organisaties kwetsbaar zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdere gerichte doorontwikkeling van de teams binnen het sociaal domein en team burgerdiensten.</li> <li>• Het aanbieden van een online leerplatform voor de doorontwikkeling van medewerkers.</li> <li>• Het aanbieden van intervisie en coaching op maat.</li> <li>• Meer regie bij de samenleving leggen en hierin faciliteren, bijvoorbeeld aan de hand van de methode de nieuwe route in het sociaal domein en de doorontwikkeling van burgerparticipatie.</li> </ul> <p>Natuurlijk hebben de tijdelijke waarneming van de werkzaamheden van een van de afdelingshoofden en Corona enorme invloed gehad op de voortgang van een aantal activiteiten inzake de organisatie ontwikkeling.</p> <p>We hebben al meerdere malen aangegeven dat de organisatie onder druk staat, dat is de afgelopen periode alleen maar verder toegenomen. Naast de normale organisatie draait nu een crisisorganisatie, met vele extra werkzaamheden vanwege Corona. Extra werkdruk en het feit dat iedereen zoveel mogelijk vanuit huis moet werken, bemoeilijkt het om samen verder te bouwen aan de organisatie ontwikkeling.</p> <p>Anderzijds heeft deze periode ook aangetoond dat onze medewerkers zelfsturend, flexibel en verantwoordelijk zijn. We zetten samen de schouders onder elke uitdaging, maar de rek is eruit. Eerder zijn door de raad extra middelen beschikbaar gesteld om de formatie op orde te krijgen. Hiervoor was een grootscheepse wervingsactie gepland in april. Vanwege Corona hebben we die actie uit moeten stellen naar eind juni. We hebben nu 19 vacatures opengesteld. De werving en het inwerken van deze groep gaat de komende maanden ook weer extra inspanning vragen van de organisatie.</p>
Ensia en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)		<p>Binnen het project AVG is in het laatste kwartaal van 2019 een projectleider aangetrokken die de resterende onderdelen van de implementatie gaat coördineren. Vanaf eind 2019 worden o.a. activiteiten verricht om alle processen te laten voldoen aan zowel AVG als BIO en is een start gemaakt met het uitvoeren van DPIA's (Data Protection Impact Assessments). Beschrijven van resterend beleid en protocollen zal gebeuren op basis van de informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.</p>
Digitale agenda 2020		<p>De digitale agenda 2020 is voor de 4 A2 organisaties vertaald in een visie op I&amp;A. Hiermee ligt voor de komende jaren een visie vast die richtinggevend en sturend is voor de ontwikkeling van informatievoorziening van de gemeenten.</p> <p>De uitvoering van de visie draagt bij aan het realiseren van de ambities op het gebied van de dienstverlening. En aan de noodzakelijke ontwikkelingen van de I&amp;A-organisatie voor de</p>

		<p>gewenste ondersteuning van de gemeenten. Daarnaast draagt een gedeelde informatievisie bij aan een goede samenwerking binnen de gemeenten op het gebied van informatievoorziening. Deze visie gaat over de informatievoorziening en automatisering.</p> <p>Deze Visie omvat uitgangspunten en afspraken waarbij 3 thema's centraal staan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doorontwikkeling dienstverlening;</li> <li>2. Datagedreven gemeente;</li> <li>3. Ambtenaar 3.0</li> </ol> <p>Belangrijk daarbij is dat er een relatie gelegd wordt met competentie en vaardigheden van medewerkers; Veiligheid en privacy richtlijnen en samenwerking en harmonisatie. Daarbij rekening houdend met de landelijke voorzieningen en de interne I&amp;A ontwikkelingen.</p> <p>Dit heeft afgelopen jaar opgeleverd dat het zaak systeem Excellence verder is ontwikkeld en geïmplementeerd waardoor de dienstverlening aan burgers en bedrijven beter en efficiënter verloopt. De implementatie van Zorgned in het sociaal domein welke ondersteunend is voor de dienstverlening in het sociaal domein. De implementatie van een nieuwe applicatie burgerzaken in juni 2020 plaats vindt. Introductie van Microsoft365 waardoor de digitale faciliteiten en veiligheid van dataverkeer fors is uitgebreid en geborgd, waardoor voldaan wordt aan gestelde eisen en mogelijkheden voor de toekomst biedt.</p> <p>De vervanging werkplekapparatuur in gemeentehuizen is afgerond.</p>
Generatiepact		<p>Het generatiepact wordt per 31-12-2019 afgebouwd. In Cranendonck doen 11 medewerkers mee aan het generatiepact. Er heeft een grootschalige wervingsactie plaatsgevonden om naast deelnemers aan het generatiepact al starters te plaatsen. Op deze manier kan de kennis en ervaring worden overgedragen en wordt de werkdruk binnen de organisatie verminderd. De vakbonden zijn samen met ondernemingsraad en werkgever aan de slag om voor de toekomst een vitaliteitsbeleid op te stellen. De inzet van het nieuw op te stellen beleid is dat deze voor alle leeftijdscategorieën en alle niveaus aantrekkelijk is en kan worden ingezet.</p>
<b>Realisatie nieuwe beleidsvoornemen</b>		
Financiële verordening		De geharmoniseerde financiële verordening is begin 2020 door de raad vastgesteld
<b>Realisatie overige resultaatafspraken</b>		
Elementen uit de nieuwe visie van Cranendonck zijn geïmplementeerd.		Zie Visie op de organisatie hierboven
De ondersteunende taken worden in A2 verband uitgevoerd op minimaal het niveau dat nu van toepassing is.		<p>Het kwaliteitsniveau is vastgelegd in de begroting van de GRSa2.</p> <p>In de raadsvergaderingen van maart is bij de drie raden een procesvoorstel besproken hoe de raden zomer 2020 tot een besluit over de stip de horizon</p>

		kunnen komen. Alle drie de raden hebben het procesvoorstel geamendeerd. De raden nemen nu zelf het initiatief om samen tot een procesvoorstel te komen, waarna de raden een besluit over de stip op de horizon kunnen nemen.
De midoffice is geïmplementeerd en daardoor werken we zaakgericht.		Bij de implementatie van het Zaaksysteem in de A2 zijn de afgelopen maanden het aantal afdelingen dat met het zaaksysteem werkt uitgebreid met de medewerkers van subsidie, leerlingvervoer, leerlingbegeleiding, kinderopvang. Verder wordt er op dit moment gewerkt aan de verdere uitrol van de onderdelen van het sociaal domein en de nieuwe burgerzakenapplicatie en worden er voorbereiding getroffen voor het uitrollen van de processen van werk en inkomen en bestuurlijke besluitvorming.
Jaarlijks bijpraten van de raad over organisatie-ontwikkeling		Vanwege Corona is hier nu geen prioriteit aan gegeven. We praten de gemeenteraad in de tweede helft van 2020 bij over de organisatie-ontwikkeling

### Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Algemeen bestuur	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<b>Raad:</b> Om het digitaal vergaderen van raadsleden te ondersteunen zijn extra licenties aangeschaft	S	-13			-13
Kapitaallasten (zie toelichting programma 5)	I	2			2
<b>Totaal</b>		-11	0	0	-11
Dagelijks bestuur	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<b>Totaal</b>		0	0	0	0
Openbare orde	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking



<b>Integrale toezicht en handhaving:</b> De inkomsten vanwege verbeurde dwangsommen als gevolg van handhavend optreden zijn hoger dan begroot. Dit komt door het verbeuren van een dwangsom. Het is niet mogelijk bij de begroting een inschatting te maken of er in een jaar dwangsommen worden verbeurd. Dit is afhankelijk van het feit of handhavend moet worden opgetreden en of de illegale situatie wordt teruggedraaid door overtreder voor dat een dwangsom wordt verbeurd.	I		51		51
Recent heeft de politie een inval gedaan bij woonlocatie De Vinnen. De omvang en impact van de politieactie was en is groot. De aanpak van Ondernijning neemt in het raadsprogramma 2018-2022 en in de Kadernota Integrale Veiligheid 2020-2022 een belangrijke plaats in. Vanuit de gemeente is daarom een integrale handhavingsaanpak noodzakelijk om aanwezige mistanden aan te pakken, zowel in samenwerking met in- als externe partijen. Om dit in goede banen te leiden moet een ervaren externe projectleider aangetrokken worden.	I	-52			-52
Coordinator DIT Mede door de coronacrisis is de aanstelling van de coordinator DIT verschoven naar 1 juli 2020. Dit betekent dat de beschikbare middelen voor een gedeelte worden overgeheveld naar 2021	I	7		-7	0
Kapitaallasten (zie toelichting programma 5)	I	6			6
<b>Totaal</b>		-39	51	-7	5
<b>Burgerdiensten/ dienstverlening</b>	<b>S/I</b>	<b>Afwijking lasten</b>	<b>Afwijking baten</b>	<b>Afwijking reserves</b>	<b>Saldo afwijking</b>

<b>Leges Burgerdiensten:</b> Vanwege Corona zijn legesinkomsten lager. Er worden minder rijbewijzen (wordt dit jaar nog inhaalslag verwacht), paspoorten en ID bewijzen afgegeven. Verder zijn er in deze corona periode minder huwelijken.	I	4	-45		-41
<b>BRP Straat</b> In de meicirculaire 2020 is de vergoeding voor inschrijvingen in de BRP straat verlaagd. Het budget in de exploitatie lagen wij daarom ook	I	109			109
<b>Verkiezingen:</b> We verwachten dit jaar geen tussentijdse verkiezingen.	I	17			17
<b>Totaal</b>		130	-45	0	85
<b>Algemene dekking</b>	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
<b>Algemene uitkering:</b> De gevolgen van de meicirculaire 2020 zijn verwerkt in deze BURAP. Bruto stijgt de algemene uitkering met € 678.000.  De bruto stijging wordt met name veroorzaakt door de ontwikkeling van het accres (= de jaarlijkse toe- en afname van het gemeente- fonds die voortvloeit uit de koppeling aan de rijksuitgaven), de actualisatie van de basisgegevens en een verhoging van de gelden kinderen in azc.  Verder ramen wij aan de lastenkant van de begroting bijvoorbeeld de extra taakmutaties (o.a. gelden BRP straat, invoeringskosten Wet inburgering, participatie etc.). Per saldo stijgt de algemene uitkering daardoor netto met circa 623k. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de raadsinformatiebrief van de meicirculaire 2020.	I		678		678

In de raadsinformatiebrief hebben we aangegeven dat we de in de septembercirculaire 2020 geparkeerde gelden toevoegen aan de budgettaire ruimte. Dit levert een voordeel op van € 595k.	I	595			595
<b>Onroerende zaakbelasting:</b> Op basis van de prognose blijkt dat de verwachte ozb opbrengst in 2020 circa € 50.000 hoger is dan raming. Gelet op de gevolgen van de coronacrisis op de economische situatie verhogen ramen wij de opbrengst incidenteel. Door de economische recessie komen er meer faillissementen en verliezen mensen hun baan. Dit heeft gevolgen voor de daadwerkelijke ozb opbrengst vanaf 2021 (meer kwijtscheldingen). De hoogte hiervan kunnen we op dit moment niet inschatten (1% ozb is circa € 51.000).	I		50		50
<b>Algemene lasten:</b> Gelet op de gevolgen van de coronacrisis op de economische situatie verwachten wij dat de oninbare bedragen mbt tot de ozb hoger worden dan voorzien. Door de economische recessie komen er meer faillissementen en verliezen mensen hun baan. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven hun ozb niet betalen. De hoogte hiervan kunnen we op dit moment niet inschatten (1% ozb is circa € 51.000). Eind mei waren er 31 aanvragen gedaan voor uitstel van betalingen voor de OZB voor een totaalbedrag van € 56.685	I		-50		-50
<b>Toeristenbelasting:</b> Door de Coronacrisis zullen er minder toeristen in Cranendonck verblijven. Op dit moment verwachten wij dat de opbrengst van de toeristenbelasting hierdoor 25% lager is dan de raming.	I		-56		-56

<b>Precariobelasting:</b> Door de gevolgen van de coronacrisis wordt in 2020 voor de terrassen geen precario geheven.	I		-4		-4
Kapitaallasten aanvullend krediet de Borgh	S	-36			-36
Kapitaallasten (zie toelichting programma 5)	I	-145	-240		-385
<b>Totaal</b>		364	428	0	792
<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>S/I</b>	<b>Afwijking lasten</b>	<b>Afwijking baten</b>	<b>Afwijking reserves</b>	<b>Saldo afwijking</b>
<b>Organisatie ontwikkeling:</b> Uitgaven zijn minder dan voorzien, uitvoering is getemporeerd vanwege druk op de organisatie door tijdelijk wegvallen afdelingshoofd, onderbezetting en Corona. Tot en met mei is in 2020 46.500 uitgegeven. De verwachting is dat er nog ongeveer 100.000 wordt uitgegeven in 2020 (waarvan 60.000 voor doorontwikkeling burgerparticipatie). Het restant van ongeveer 193.000 zal in 2021 ingezet worden voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie	I	100		-100	0
Door de nieuwe manier van werken ivm Corona is het belang van digitalisering van de personeelsdossiers duidelijk naar voren gekomen, dit wordt door de GRSa2 voor de 4 organisaties opgepakt	I	16			16
De OR-en van de 4 organisaties worden tijdelijk ondersteund in het harmoniseren van een groot aantal regelingen. Dit is tijdelijke ondersteuning in 2020 en 2021	I	15			15

<b>Baten en lasten corona:</b> Er is nog veel onzeker over de extra uitgaven en de inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Ook over de compensaties vanuit het Rijk bestaat nog veel onduidelijkheid. In deze Burap kunnen we daarom nog geen volledig beeld geven van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Een aantal kosten worden nog in beeld gebracht (o.a. uitvoering TOZO, coördinatie en maatwerk onderwijs, jeugd en kinderopvang). De definitieve compensaties van van het Rijk die via de algemene uitkering beschikbaar komen worden in in de septembercirculaire 2020 opgenomen. Daarnaast komen er specifieke uitkeringen voor de uitvoeringskosten van TOZO beschikbaar en de beschikbaarheidsvergoedingen voor het openbaar vervoer beschikbaar. Bij de uitwerking van de septembercirculaire 2020 informeren wij u hierover. In deze BURAP ramen de extra uitgaven en inkomsten van het Rijk vooralsnog pm					
	l	pm	pm		pm
Kapitaallasten (zie toelichting programma 5)	l	49			49
<b>Totaal</b>		180	0	-100	80
<b>Totaal structureel</b>		-49			-49
<b>Totaal incidenteel</b>		673	434	-107	1.000
<b>Totaal programma</b>		624	434	-107	951

## Kapitaallasten

Per saldo bedraagt het verwachte voordelige resultaat op de kapitaallasten € 108.000. Dit resultaat wordt o.a. veroorzaakt door lagere rente- en afschrijvingskosten. De lagere rentekosten worden veroorzaakt doordat we in juni een langlopende geldlening van € 6 miljoen (raadsbesluit 2 februari 2020) afsloten tegen een rentepercentage van 0,348%. Hierdoor wordt het renteomslagpercentage vanaf 2020 1,1% (was 2%).

Verder is het werkelijke financieringstekort in 2020 lager dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat het investeringstempo achterblijft bij het verwachte begrotingstempo. Hierdoor zijn de rente- en afschrijvingskosten in 2020 lager. Van de volgende projecten blijft het investeringstempo achter: Vrachtverkeer Maarheeze, GVVP, reconstructie Grootshoeterweg, woonstraten kern Budel, herinrichting stationsstraat, Landschappelijk, herinrichten blake beemd, De Schakel, De Schaapskooi, VGRP 2018 en 2019, inrichting gemeentehuis, raadsdiscussiesysteem.

De mutaties in de kapitaallasten zijn op de verschillende programma's verantwoord.

## **Totale programmakosten Bestuur + algemene dekkingsmiddelen**

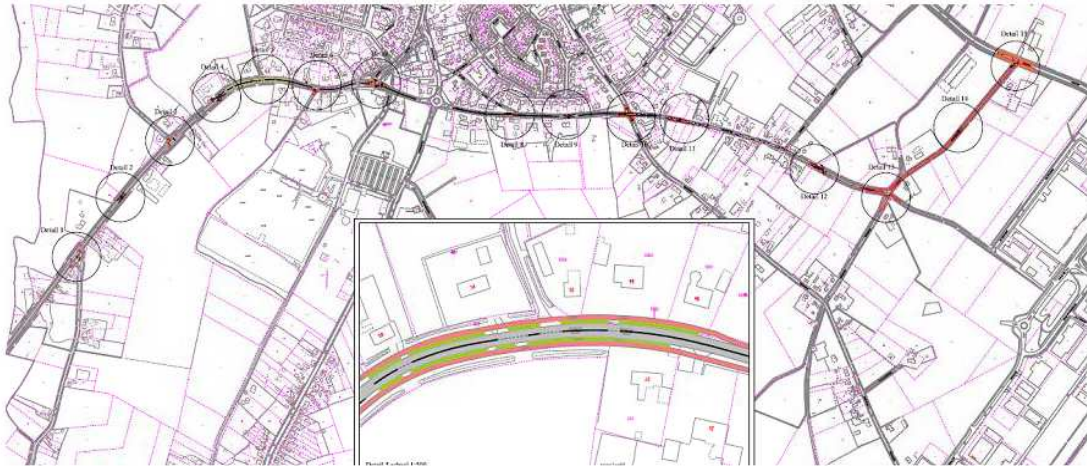
<b>PROGRAMMA 5 - Bestuur + algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Jaarrekening 2019</b>	<b>Begroting 2020 vóór Burap</b>	<b>Mutaties Burap</b>	<b>Begroting 2020 na Burap</b>
<b>Lasten</b>					
Algemeen bestuur	-709	-661	-1.090	-11	-1.101
Algemene dekking	-1.269	-1.892	-1.941	364	-1.577
Bedrijfsvoering	-1.165	-813	-340	180	-160
Dagelijks bestuur	-768	-745	-798	0	-798
Openbare orde en veiligheid	-1.704	-1.781	-1.808	-39	-1.847
Burgerdiensten	-1.470	-1.504	-1.420	130	-1.290
<b>1. Totaal lasten</b>	<b>-7.085</b>	<b>-7.396</b>	<b>-7.397</b>	<b>624</b>	<b>-6.773</b>
<b>Baten</b>					
Algemeen bestuur	19	19	20	0	20
Algemene dekking	36.384	37.420	36.648	428	37.076
Bedrijfsvoering	871	909	-	0	-
Dagelijks bestuur	20	5	20	0	20
Openbare orde en veiligheid	187	190	82	51	133
Burgerdiensten	262	263	300	-45	255
<b>2. Totaal baten</b>	<b>37.743</b>	<b>38.807</b>	<b>37.070</b>	<b>434</b>	<b>37.504</b>
<b>3. Saldo</b>	<b>30.658</b>	<b>31.411</b>	<b>29.673</b>	<b>1.058</b>	<b>30.731</b>
<b>4. Mutaties reserves</b>	<b>199</b>	<b>270</b>	<b>115</b>	<b>-107</b>	<b>8</b>
<b>5. Saldo na mutatie reserves</b>	<b>30.857</b>	<b>31.681</b>	<b>29.788</b>	<b>951</b>	<b>30.739</b>

## **Majeure Projecten**





## Ontwikkeling wegenstructuur



### VOORTGANGSRAPPORTAGE GEMEENTERAAD

#### Ontwikkeling wegenstructuur

bestemd voor:	Gemeenteraad	PERIODE:	1 januari tot 1 juni 2020
Status:	Openbaar	DATUM:	3 juni 2020
1. organisatie			
A) bestuurlijk opdrachtgever:	Frits van der Wiel		
B) Ambtelijk opdrachtgever:	Nini Bos		
C) Projectleider:	Jozef van Asten		
D) Externe partners:	Buurtbeheren Budel, Maarheeze en Sterksel, gemeenten Heeze-Leende, Hamont-Achel en Weert, Rijkswaterstaat, provincies Noord-Brabant en Limburg, Reiling B.V. en Collectief Randweg Zuid.		
E) Totaal projectbudget:	- € 59.000 voor project vrachtverkeer Maarheeze. - € 15.000 voor verder onderzoek Randweg Zuid + € 108.000 voor uitvoeren maatregelen op "tijdelijke" Randweg Zuid.		
F) looptijd project	- In de raadsvergadering van 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad om het project Randweg Zuid, via de Schoterakker-plus variant, niet verder voort te zetten. De raad heeft het college wel de opdracht gegeven om in overleg met de aanwonenden, het Collectief Randweg Zuid en omliggende gemeenten te bespreken welke maatregelen mogelijk zijn om de knelpunten op de huidige tijdelijke Randweg Zuid op te lossen en dit terug te rapporteren voor 1 september 2018. De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang en op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een aantal maatregelen in 2020. Daarnaast is besloten om een verdere maatregelen op de "tijdelijke" Randweg Zuid te laten onderzoeken en hiervoor een quick scan uit te voeren. De uitkomsten hiervan dienen in 1 <sup>e</sup> kwartaal 2021 worden gepresenteerd aan de raad.		

	- Het project 'Samen mee naar de A2' is in 2012 opgestart. De start van de uitvoering staat gepland voor eind 2021.
2. Projectresultaat:	Een veilige wegenstructuur in Cranendonck. Met name moeten er oplossingen gevonden worden voor het vrachtverkeer in Maarheeze en de verkeersstructuur in Budel Zuid.
3. Stand van zaken	
A) voorafgaand:	<p><b>Randweg Zuid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 juni 2011: MER Randweg Zuid wordt vastgesteld maar niet verder in procedure gebracht. Raad geeft college de opdracht voor onderzoek naar verbetermogelijkheden op de "tijdelijke" Randweg Zuid.</li> <li>- November 2015: de verbetermogelijkheden aan de "tijdelijke" Randweg Zuid zijn uitgevoerd en afgerond.</li> <li>- In de raadsvergadering van 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de Schoterakker Plus variant te schrappen en om verder in gesprek te treden met aanwonenden, het Collectief Randweg Zuid en buurgemeenten om te bespreken welke maatregelen mogelijk zijn om de knelpunten op de huidige "tijdelijke" randweg op te lossen.</li> <li>- Vanaf september 2018 tot eind 2019 is gewerkt aan het opstellen van een maatregelenpakket voor verbetering aan de huidige "tijdelijke" Randweg Zuid.</li> </ul> <p><b>Vrachtverkeer Maarheeze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 januari 2011: de gemeenteraad neemt stelling tegen een lange termijn oplossing voor het vrachtverkeer in Maarheeze over Cranendoncks grondgebied.</li> <li>- 26 juni 2012: een motie is door de gemeenteraad aangenomen om met alle partijen in gesprek te treden en om spoedig een raadsvoorstel aan te bieden waarin een eerder genomen raadsbesluit, dat een oplossing voor het vrachtverkeer niet over Cranendoncks grondgebied mag lopen, ter discussie stelt.</li> <li>- 2 oktober 2012: de gemeenteraad is middels een raadsinformatiebrief (RIB) geïnformeerd over een gezamenlijk project 'Samen mee naar de A2' waarin tot doel is gesteld om met de gezamenlijke partners te komen tot een voorstel voor een lange termijn oplossing.</li> <li>- 17 december 2013: de gemeenteraad heeft de keuze gemaakt voor een zuidelijke oplossingsrichting en hiervoor een krediet van € 14.375 beschikbaar gesteld voor het verder uitwerken van de oplossingsrichting.</li> <li>- Op 25 november 2014 heeft de gemeenteraad van Cranendonck het besluit genomen drie varianten verder uit te werken en om de varianten via het gebied Chijnsgoed af te laten vallen. Tevens heeft de raad de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar aanvullende maatregelen die in de kernen Maarheeze en Sterksel genomen moeten worden om de nieuwe vrachtverkeerroute optimaal te laten functioneren.</li> <li>- September 2015: haalbaarheidsonderzoek afgerond.</li> <li>- 2 februari 2016: de gemeenteraad heeft een voorkeursvariant vastgesteld en eveneens een amendement waarin het college wordt opgeroepen om alle nog openstaande vragen van de raad met een financieringsvoorstel in het tweede kwartaal van 2016 aan de gemeenteraad aan te bieden.</li> <li>- geheel 2016 is gewerkt aan het financieringsvoorstel en aan een uitwerking van vragen die door de gemeenteraad gesteld zijn. Het voorstel is in december aan de gemeenteraden aangeboden en heeft geleid tot een positieve besluitvorming.</li> <li>- 2017: In overleg met de dorpsraden is gewerkt aan een nieuwe programmastructuur. De verdere planvoorbereiding is reeds opgestart. Er is gestart met het opstellen van een Voorlopig Ontwerp (VO) en eveneens is een start gemaakt met het bestemmingsplan en de</li> </ul>

	<p>daarvoor benodigde onderzoeken. Voor de grondaankopen is gestart met verkennende gesprekken om de benodigde gronden te verwerven.</p> <p>- Maart 2018: voorlopig ontwerp aan aanwonenden gepresenteerd. Daarnaast zijn er gesprekken met grondeigenaren en zijn een aantal onderzoeken voor het bestemmingsplan reeds afgerond.</p> <p>De gesprekken met aanwonenden zijn gevoerd om het voorlopig ontwerp af te ronden. In december 2018 heeft het college het nader uit te werken ontwerp vastgesteld.</p>
B) Heden:	<p><b>Randweg Zuid</b></p> <p>- In overleg met aanwonenden, het CRZ en omliggende gemeenten zijn enkele maatregelen om de knelpunten op de huidige "tijdelijke" randweg zuid op te lossen nader uitgewerkt. De resultaten hiervan zijn op 17 december 2019 aan de gemeenteraad aangeboden samen met een aanpak voor het vervolg. De gemeenteraad heeft besloten om het overgrote deel van de voorgestelde verbetermaatregelen uit te voeren. Daarnaast is besloten om verdere maatregelen op de "tijdelijke" Randweg Zuid te laten onderzoeken en hiervoor een quick scan uit te voeren.</p> <p><b>Vrachtverkeer Maarheeze</b></p> <p>-voorontwerp bestemmingsplan is afgerond en gepubliceerd. De ontvangen zienswijzen zijn verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan. Het thema stikstof dient nog nader onderzocht te worden. Daarnaast wordt gewacht op wet en regelgeving over hoe om te gaan met stikstof.</p>
C) Doorkijk:	<p><b>Randweg Zuid</b></p> <p>In 2020 moet het vastgestelde maatregelenpakket voor de "tijdelijke" Randweg Zuid gerealiseerd worden. Daarnaast voeren we de quick scan uit naar verdere maatregelen op deze route.</p> <p>Tevens zijn er twee regionale onderzoeken in het gebied gestart die kijken naar de verkeersstructuur in het hele regio. Deze onderzoeken zijn gestart vanuit Grensgebied de Kempen en vanuit de provincie Limburg (gebiedsverkenning Weert – Eindhoven). Momenteel wordt gekeken hoe beide studies samen kunnen worden opgepakt. Dit moet leiden tot een regionale visie voor sturing van het verkeer. Hierbij wordt ook gekeken naar regionale oplossingen voor de Randweg Zuid problematiek.</p> <p><b>Vrachtverkeer Maarheeze</b></p> <p>In 2020 moet het ontwerp en definitieve bestemmingsplan vastgesteld worden. Daarnaast willen we alle grondaankopen afronden en wordt het plan verder voorbereid. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2020 ter inzage gaat. Dit is afhankelijk van meer duidelijkheid over de stikstofaanpak.</p>
4. kwaliteit	
vastgestelde kwaliteitseisen	<p><b>Randweg Zuid</b></p> <p>Het Collectief Randweg Zuid (CRZ) wordt actief betrokken bij de uitwerking van verbetermogelijkheden aan de "tijdelijke" randweg zuid. Ook bij de uitwerking van alternatieve routes zullen zij betrokken worden evenals andere belanghebbenden.</p> <p><b>Vrachtverkeer Maarheeze</b></p> <p>De gemeenteraad is akkoord gegaan met de voorgestelde vervolgstappen van het project. Bij alle vervolgstappen worden alle relevante partijen betrokken.</p> <p>Tevens zitten de dorpsraden in het programmateam en de stuurgroep.</p>

5. Tijd																					
vastgestelde planning           vastgestelde capaciteitsraming	<p><b>Randweg Zuid</b></p> <p>De raad heeft op 17 december 2019 besloten om in 2020 een vastgesteld maatregelenpakket uit te voeren. Daarnaast moeten de resultaten van een quick scan naar verdere verbeteringen op de "tijdelijke" Randweg Zuid in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad worden aangeboden.</p> <p><b>Vrachtverkeer Maarheeze</b></p> <p>Het project 'Samen mee naar de A2' is opgestart omdat er geen voortgang zat in het zoeken naar een oplossing voor de vrachtverkeerproblematiek. De planning van het project is tussentijds gewijzigd omdat er een aantal tussenstappen in het proces gemaakt zijn. Deze tussenstappen zijn in overeenstemming met de project- en stuurgroep besloten en zijn gecommuniceerd met de gemeenteraden.</p> <p>De raad heeft in december 2016 een besluit genomen voor het vervolg. Het vervolg is er op gericht om de uitvoering zo spoedig mogelijk te realiseren. Door de landelijke stikstofdiscussie loopt het opstellen van het bestemmingsplan momenteel vertraging op. Er worden extra onderzoeken uitgevoerd om de uitstoot van stikstof te berekenen. Daarnaast moet bekeken worden hoe met deze resultaten moeten worden omgegaan. Bijvoorbeeld door het realiseren van flankerende maatregelen.</p>																				
6. Geld																					
vastgesteld krediet/budget	<table border="1" data-bbox="432 1037 1337 1196"> <thead> <tr> <th>Project</th> <th>Begroot</th> <th>Dekking</th> <th>Jaar uitvoering</th> <th>Uitgegeven</th> <th>Nog uit te geven</th> <th>Verschil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vrachtverkeer Maarheeze</td> <td>59.000</td> <td></td> <td>2015 - 2022</td> <td>0</td> <td>59.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Randweg Zuid</b></p> <p>Voor de lange termijn oplossing voor een Randweg Zuid staat stond een reserve in de begroting van € 1.700.000. Uit deze reserve heeft de gemeenteraad respectievelijk € 108.000 en € 15.000 beschikbaar gesteld voor een maatregelenpakket en verder onderzoek.</p> <p><b>Vrachtverkeer Maarheeze</b></p> <p>In de begroting 2017 is een krediet van € 59.000 opgenomen voor het majeure project ontwikkeling wegenstructuur. Dit is een restant van het eerdere jaren beschikbaar gestelde krediet. De aanvullende maatregelen in de kernen zullen uitgevoerd worden als de nieuwe ontsluitingsroute gerealiseerd wordt.</p> <p>In mei 2014 heeft de provincie Noord-Brabant € 800.000 beschikbaar gesteld voor de ontsluiting van LOG en bedrijventerrein Chijnsgoed. Onder deze subsidie kunnen onderzoekskosten maar ook uitvoeringskosten geschaard worden. Een voorwaarde van deze subsidie is dat het project voor een bepaalde periode is uitgevoerd. Deze periode is al enkele malen opgerekt door de provincie en is nu vastgesteld op 1-1-2021. We voorzien dat het project voor deze datum niet is uitgevoerd. Daarom voeren we gesprekken met de provincie, hoe om te gaan met deze einddatum. De provincie heeft hierbij aangegeven nu al zoveel mogelijk alle kosten uit de eerder beschikbare NIMBY subsidie te betalen.</p>							Project	Begroot	Dekking	Jaar uitvoering	Uitgegeven	Nog uit te geven	Verschil	Vrachtverkeer Maarheeze	59.000		2015 - 2022	0	59.000	0
Project	Begroot	Dekking	Jaar uitvoering	Uitgegeven	Nog uit te geven	Verschil															
Vrachtverkeer Maarheeze	59.000		2015 - 2022	0	59.000	0															

	<p>Alle onderzoekskosten die nu gemaakt worden, worden betaald uit de beschikbare subsidie. Mocht het project uiteindelijk niet doorgaan dan hoeft dit bedrag niet terugbetaald te worden. Uit het door uw raad beschikbaar gestelde krediet zijn geen verdere kosten betaald.</p> <p>In de gemeenteraadvergadering van 17 december 2016 is de gemeenteraad van Cranendonck akkoord gegaan met het financieringsvoorstel voor het project. De totale projectkosten zijn geraamd op € 3.430.000. De provincie draagt € 800.000 bij middels een NIMBY subsidie en met de terreineigenaar zijn afspraken gemaakt over een bijdrage van eveneens € 800.000. De resterende kosten bedragen hiermee € 1.830.000. Tussen de gemeente Cranendonck en Heeze-Leende is de afspraak gemaakt om het resterende bedrag middels een 70% (Heeze-Leende) / 30% (Cranendonck) verdeling te bekostigen.</p> <p>Van de kosten voor de gemeenten kan eventueel nog een bijdrage van het Regionaal UitvoeringsProgramma (RUP) worden afgetrokken. Het is echter nog onzeker of en zo ja voor welk subsidiebedrag dit project in aanmerking komt.</p> <p>Van een bijdrage van Varkensbedrijf Van Asten uit Sterksel in het project is vooralsnog geen sprake meer aangezien de plannen die dit bedrijf had voorlopig geen doorgang vinden.</p> <p>De financiële consequenties zijn opgenomen in de begroting 2019 en verder.</p>
7. Risicoparagraaf:	<p><b>Randweg Zuid</b></p> <p>Er zijn hier momenteel geen risico's aan verbonden.</p> <p><b>Vrachtverkeer Maarheeze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een risico betreft de financiering van het project. De provincie heeft voor het project een NIMBY subsidie van € 800.000 beschikbaar gesteld. Een voorwaarde van deze subsidie is dat het bedrag voor 1-1-2021 is uitgegeven. Tevens komt er een bijdrage van € 800.000,- van de terreineigenaar als er een nieuw vastgesteld bestemmingsplan ligt voor het bedrijventerrein. Als dit bestemmingsplan vertraagd of als er problemen mee zijn dan kan dit consequenties hebben voor het project.</li> <li>- Een risico voor de planning en geld zijn de grondaankopen en bestemmingsplanprocedure. Als deze niet voorspoedig verlopen kan dit extra tijd kosten en mogelijk ook extra geld.</li> <li>- een ander reëel risico zijn de stijgende bouwkosten en een overspannen markt. Dit kan er toe leiden dat het project in zijn geheel duurder wordt en mogelijk vertraging oploopt.</li> </ul>
8.	Besluit: Vaststellen van deze voortgangsrapportage.
volgende voortgangsrapportage	Begroting 2021

## VOORTGANGSRAPPORTAGE GEMEENTERAAD

Samenwerking Grensgebied De Kempen (Kansen over Grenzen)			
Bestemd voor:	Gemeenteraad	PERIODE:	Januari-Juni 2020
Status:	Openbaar	DATUM:	Juni 2020
Organisatie			
A) Bestuurlijk opdrachtgever:	Frits van der Wiel		
B) Ambtelijk opdrachtgever:	José van Aaken		
C) Programmamanager:	Chantal Storms		
D) Externe partners:	<p>De samenwerkende partijen zijn: Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Belgisch-Limburg, Gemeente Weert, Gemeente Hamont-Achel, Gemeente Bocholt en als adviseur Natuurgrenspark Kempen ~ Broek.</p> <p>Overige stakeholders: De Grootte Heide, Brainport, Nyrstar, TU Eindhoven, Vereniging Natuurmonumenten, Waterschap de Dommel, Stichting Ark, gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal.</p>		
E) Totaal projectbudget	Budget 2015 t/m 2018 jaarlijks € 100.000. In 2019 was het budget € 50.000. In 2020 is het budget € 35.000		
F) Looptijd project	Meerjarig: 2014 – 2022.		
Projectresultaat:	<p>Cranendonck en omgeving in kaart brengen als een kansrijke regio was het doel van de sociaaleconomische gebiedsvisie ‘Kansen over Grenzen’. In de gebiedsvisie zijn energie, duurzaamheid, metaal, water en ecologie benoemd als belangrijkste issues die een meerwaarde kunnen gaan bieden. Mede op initiatief van de gemeente Cranendonck is de Samenwerking Grensgebied De Kempen gestart. Doel van de samenwerking is de kansen en opgaven in de regio op te pakken en uit te voeren. Hiervoor ondertekende de samenwerkende partners in 2015 een intentieovereenkomst (IOK) en in 2018 een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Onderlegger van de samenwerking is een gebiedsvisie en een programma met projecten op het gebied van natuur, water, recreatie, economie, bereikbaarheid en cultuurhistorie. De samenwerking wordt kernachtig aangeduid met het motto: één gebied, twee landen, drie provincies, vier gemeenten.</p> <p>In de SOK staat welke doelstellingen de diverse partijen, met welke middelen en onder welke voorwaarden willen bereiken. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma staan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de lopende projecten inclusief verantwoordelijkheden, organisatievorm en financiering en de,</li> <li>- mogelijke projecten en kansen, inclusief trekker/projectverantwoordelijk, de mate van bestuurlijk draagvlak, financiering en bijdrage aan de doelstelling van de SOK.</li> </ul> <p>Er is op bestuurlijk en ambtelijk niveau een gezamenlijke programma-organisatie ingericht. Deze stuurt de grensoverschrijdende samenwerking aan.</p>		
Stand van zaken			
1. Voorafgaand:	<p>In 2015 is gestart met de ondertekening van de intentieovereenkomst als basis voor de samenwerking. In deze overeenkomst zijn vier majeure projecten benoemd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisatie Duurzaam Industriepark Cranendonck.</li> <li>2. Trimodale haven nabij Nyrstar.</li> </ol>		

	<p>3. Ecologische en recreatieve verbinding Zuid Willemsvaart. 4. Optimaliseren van routenetwerken.</p> <p>Het bestuurlijk overleg stelde de gebiedsvisie – opgesteld door de NHTV – vast als onderlegger van de SOK. Op 7 februari 2018 ondertekende de partners de SOK inclusief het uitvoeringsprogramma en de gebiedsvisie.</p> <p>Voor de samenwerking stellen de Nederlandse partners jaarlijks een budget beschikbaar van € 25.000. De Belgische partners stellen ieder € 10.000 beschikbaar. Dit bedrag is lager aangezien zij op een later moment zijn ingestapt bij de samenwerking. Om die reden is het aantal projecten in het uitvoeringsprogramma (nog) beperkter.</p>
2. Heden:	<p><u>Algemeen</u></p> <p>Het ambtelijk en bestuurlijk overleg heeft sinds 2019 een nieuwe samenstelling. De bestuurlijke samenstelling wijzigt dit jaar weer vanwege de nieuwe coalitie bij de Provincie Noord-Brabant.</p> <p>In 2020 is verder gebouwd aan de samenwerking bij de uitvoering van de (prioritaire) projecten. De samenwerking steekt nadrukkelijk in op het verbinden, aanjagen en benutten van kansen gericht op de kwaliteiten van het gebied.</p> <p>We evalueren in 2020 of de huidige wijze van samenwerken het meest efficiënt is. Hiervoor kijken we naar en overleggen we met andere vergelijkbare succesvolle (grensoverschrijdende) samenwerkingen.</p> <p><u>Versterken netwerk</u></p> <p>Belangrijk doel van de samenwerking is het bestaande netwerk actief te betrekken om kansen te signaleren en verbindingen te leggen. Daarnaast zet de samenwerking in op het uitbreiden van het netwerk als dit kansen biedt voor het uitvoeringsprogramma. Een concreet voorbeeld is het contact met het Molennetwerk Kempen ~ Broek. Zij hebben in 2020 een subsidie ontvangen voor het digitaliseren van een route door ons gebied.</p> <p>Er is contact met ROM-magazine over een speciale uitgaven gericht op de samenwerking. We wachten op het juiste moment (met name besluitvorming brugverbinding) om zo'n speciale uitgave uit te brengen.</p> <p><u>Uitvoeringsprogramma</u></p> <p>De projecten in het uitvoeringsprogramma zijn ondergebracht onder een aantal thema's. Dit zijn: natuur &amp; water, economie &amp; duurzaamheid, recreatie &amp; toerisme en regionale bereikbaarheid. Onderstaand staat per thema de stand van zaken.</p> <p><u>Natuur &amp; water</u></p> <p>Op het gebied van natuur spelen diverse ontwikkelingen (zoals Natuurnetwerk Brabant, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), kaderrichtlijn Water) in ons gebied. Bij deze ontwikkelingen zijn wij goed aangesloten. Vanuit de samenwerking zorgen wij mede voor afstemming tussen partijen.</p> <p>Een aantal concrete resultaten/acties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De samenwerking stelde een plan van aanpak op voor de realisatie van de natte ecologische verbinding ter hoogte van de Tungalroysche Beek. Dit leggen we in september voor ter besluitvorming.</li> <li>- De provincie startte met een inventarisatie van de stand van zaken van het Natuurnetwerk Brabant.</li> <li>- Voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn en worden concrete maatregelen voorbereid, onder andere voor het Ringselven.</li> </ul> <p><u>Economie &amp; duurzaamheid</u></p> <p>Diverse ontwikkelingen zijn van belang voor de samenwerking (zoals Metalot, Trimodale Haven, Solarpark).</p>

	<p>Vanuit de samenwerking volgen we deze ontwikkelingen op de voet en richten wij ons op het signaleren en bevorderen van nieuwe kansen op het gebied van economie &amp; duurzaamheid.</p> <p><u>Toerisme en recreatie</u> Op het gebied van toerisme &amp; recreatie zijn diverse samenwerkingsverbanden zoals De Grote Heide en grenspark Kempen ~ Broek waar we goed bij zijn aangesloten (zie ook programma 3). Vanuit de samenwerking dragen wij mede zorg voor afstemming tussen deze samenwerkingsverbanden en aan relevante afwegingen.</p> <p>Tevens zijn wij op het vlak van toerisme en recreatie actief aan de slag met de recreatieve routestructuur inclusief een verbinding over de Zuid-Willemsvaart en de Kempenweg. De stand van zaken is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- We rondde een inventarisatie af van de voorgestelde Parelroute. Het volledig tracé is hiermee in beeld gebracht en gecontroleerd. Met De Grote Heide en de beheerders van fietsroutenetwerken stemmen we de vervolgstappen af.</li> <li>- Het bestuurlijk overleg heeft een voorkeur uitgesproken voor een locatie voor de recreatieve brugverbinding. Het bestuurlijk overleg baseerde deze voorkeur op verschillende onderzoeken en de haalbaarheid. Na de zomer worden de raden (gemeente Cranendonck en Weert) gevraagd of zij instemmen met een verdere uitwerking van deze locatie. De Provincies Limburg en Noord-Brabant bereiden besluitvorming voor met betrekking tot de financiële middelen. Hierdoor wordt duidelijk of zij de afgesproken financiële inspanningsverlichting daadwerkelijk beschikbaar kunnen stellen.</li> <li>- De samenwerking en Grenspark Kempen ~ Broek zette verdere stappen voor het realiseren van de Willemsroute. Dit is een recreatieve vaarroute waar de Zuid-Willemsvaart onderdeel van uitmaakt.</li> </ul> <p><u>Regionale Bereikbaarheid</u> De samenwerking wil een integraal beeld krijgen van de invloed van verschillende ontwikkelingen (bijvoorbeeld de uitbreiding van bedrijven) op de bereikbaarheid. Hiervoor treft zij voorbereidingen voor het uitvoeren van een (grensoverschrijdende) verkeers- en vervoersstudie. Met deze studie worden de belangrijkste verkeers- en vervoerbewegingen in beeld gebracht, de knelpunten die zich daarbij voordoen en de mogelijke oplossingen. Het onderzoek sluit aan op studies uit Vlaanderen en de provincies Noord-Brabant en Limburg (NL). Omdat de provincie Limburg (NL) in 2019 een gebiedsverkenning Nederweert-A2 startte, wordt hier direct bij aangesloten.</p> <p>De stand van zaken is dat we een plan van aanpak opstelde waarin de acties tot nu toe zijn uitgelijnd en de benodigde vervolgstappen opgenomen. Op basis daarvan formuleert de projectleider van de Provincie Limburg een onderzoeksvoorstel/opdracht.</p>
A. Doorkijk:	<p><u>Algemeen</u> We bouwen verder gebouwd aan de samenwerking bij de uitvoering van de (prioritaire) projecten. De samenwerking steekt nadrukkelijk in op het verbinden, aanjagen en benutten van kansen gericht op de kwaliteiten van het gebied.</p> <p>Op basis van de evaluatie over de huidige samenwerkingsvorm, kiezen we misschien voor een andere werkstructuur. Dit wordt eind dit jaar duidelijk.</p> <p><u>Versterken netwerk</u> In 2020 gaan we in overleg met andere gebiedsontwikkelingen om van elkaar te leren en ons netwerk uit te breiden. Uiteraard blijven we ook actief in contact met ons bestaande netwerk. Het organiseren van een netwerkbijeenkomst wordt, vanwege de evaluatie van de huidige samenwerkingsvorm, mogelijk uitgesteld.</p> <p><u>Uitvoeringsprogramma</u> De samenwerking bewaakt de realisatie van het uitvoeringsprogramma (van 'op de voet volgen' tot 'uitvoeren').</p> <p>Concrete activiteiten die in 2020 worden gevolgd en/of verder uitgevoerd, zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verder uitvoeren van de recreatieve hoofdstructuur (Parelroute).</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besluitvorming over de locatie en uitvoering recreatieve brugverbinding.</li> <li>- Besluitvorming over de locatie en uitvoering ecologische verbinding.</li> <li>- Inventarisatie afronden voor versterking van het natuurnetwerk.</li> <li>- Verdere vervolgstappen zetten voor het realiseren van de Willemsroute.</li> <li>- Uitvoeren (grensoverschrijdende) verkeers- en vervoersstudie.</li> </ul>
Kwaliteit	
Vastgestelde kwaliteitseisen	Deze zijn voor de gemeente Cranendonck opgenomen in het vastgestelde uitwerkingsplan (d.d. 4 februari 2014).
Tijd	
Vastgestelde planning	Besluitvorming over de locatie en uitvoering van de recreatieve brugverbinding en de ecologische verbinding vindt in september van 2020 plaats.
Vastgestelde capaciteitsraming	Voor de bewaking van de planning en capaciteit wordt periodiek overleg gevoerd. Ook is er ambtelijk afstemmingsoverleg met de betrokken projectleiders en (beleids-) medewerkers.
Geld	
Vastgesteld krediet	In totaal is in 2020 voor dit project € 59.000 beschikbaar. Een gedeelte van dit budget heeft een incidenteel karakter (€ 24.000). Met de 2 <sup>de</sup> burap 2019 is een bedrag van €24.000 overgeheveld naar 2020.
Risicoparaagraaf:	Het bestuurlijk en ambtelijk enthousiasme is van groot belang voor het slagen van de samenwerking. De samenwerkingspartners en ook het netwerk van de samenwerking moeten de meerwaarde blijven onderkennen.
Besluit:	Vaststellen van deze voortgangsrapportage.
Volgende voortgangsrapportage:	Jaarrekening 2020

**VOORTGANGSRAPPORTAGE GEMEENTERAAD**

**CENTRUMPLAN BUDEL**

BESTEMD VOOR:	GEMEENTERAAD	PERIODE:	1 september 2019 t/m 31 december 2019
STATUS:	OPENBAAR	DATUM:	3 juni 2020
ORGANISATIE			
G) BESTUURLIJK OPDRACHTGEVER:	Frans Kuppens		
H) AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:	Nini Bos		
I) PROJECTLEIDER:	Joris Kantelberg		
J) EXTERNE PARTNERS:	Ondernemers Centrum Budel, Centrummanagement, Bewoners, Projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties.		
K) TOTAAL PROJECTBUDGET	Voor 2016 t/m 2018 is een budget gereserveerd voor het centrummanagement van € 10.000,- per jaar. Voor 2017 was een budget Centrumplan Budel van € 95.000,- beschikbaar. Dit budget is vanwege de langere doorlooptijd van de Jumbo gedeeltelijk doorgeschoven naar 2018. Het bedrag voor het Centrumplan Budel voor 2018 bedraagt € 55.000. Voor 2019 en 2020 zijn de bedragen doorgeschoven en worden gebruikt ten behoeve van de voorbereiding van de openbare ruimte.		
L) LOOPTIJD PROJECT	Tot en met 2021.		
PROJECTRESULTAAT:	Het minimaal behouden en waar mogelijk versterken van het voorzieningenniveau in het centrum van Budel.		
STAND VAN ZAKEN			
3. VOORAFGAAND:	<p><b>Beleidskader</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ontwikkelingsplan Centrum Budel vastgesteld op 8 maart 2005.</li> <li>Op 5 februari 2013 heeft de raad de Centrumvisie voor Budel vastgesteld.</li> <li>Op 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan Centrum Budel en het beeldkwaliteitsplan beeld van Budel vastgesteld.</li> <li>Op 23 april 2014 heeft het college een intentieovereenkomst gesloten over de herontwikkeling van een Jumbo op de locatie Dr. Anton Mathijssenstraat.</li> <li>Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de structuurvisie vastgesteld.</li> <li>Op 29 september 2015 heeft de gemeenteraad de detailhandelsvisie A2-gemeenten alsmede de regionale detailhandelsvisie vastgesteld.</li> </ol> <p><b>Jumbo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>In april 2015 heeft het college de op dat moment voorliggende haalbaarheidsstudie naar de nieuwe Jumbo niet akkoord bevonden en heeft het college besloten alternatieven te willen onderzoeken.</li> <li>Na een intensieve alternatievenstudie heeft het college op 15 december 2015 de haalbaarheidsstudie van de Jumbo aan de Dr. Anton Mathijssenstraat onder aanvullende voorwaarden verlengd.</li> <li>In de eerste helft van 2016 heeft de ontwikkelaar van de Jumbo afspraken gemaakt met eigenaren van panden in het projectgebied. Deze eigendommen waren rond de zomer dermate onder controle dat er voldoende perspectief was om de haalbaarheidsstudie kansrijk voort te zetten.</li> <li>Begin augustus is het haalbaarheidsonderzoek door de ontwikkelaar aangeboden aan het college.</li> </ol>		

11. Op 31 oktober 2018 heeft het college ingestemd met de haalbaarheidsstudie en deze ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
12. Voor de commissievergadering van 28 november 2018 is er met diverse partijen overleg geweest. Zo heeft er op 13 november 2018 een omgevingsdialog plaatsgevonden en op 16 november 2018 een algemene informatieavond.
13. Op 12 december 2017 heeft uw raad ingestemd het de haalbaarheidsstudie Jumbo, waarna de bestemmingsplanprocedure opgestart kan worden.
14. De eerste helft van het jaar is gewerkt aan de anterieure overeenkomst. Een ambtelijk eindconcept wordt op korte termijn afgestemd en besproken in de stuurgroep. Vervolgens zal het college hier een besluit over nemen.
15. De ontwikkelaar heeft gesprekken gevoerd met de direct aanwonenden over de ruimtelijke inpassing van het plan.
16. De raad heeft ingestemd met toepassing van de coördinatieregeling Wro.
17. Een inrichtingsplan voor de buitenruimte (park) is opgesteld en is met stakeholders besproken.
18. De projectontwikkelaar heeft de locatie Willem II Straat 1<sup>E</sup> & 1F verworven. Met overige eigenaren is overeenstemming over verwerving.
19. De anterieure overeenkomst Jumbo is op 22 januari ondertekend door het college.
20. Medio februari is het bouwplan ingediend bij de gemeente.
21. Het voorontwerp bestemmingsplan is voorzien van opmerkingen en door de provincie akkoord bevonden.
22. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de Jumbo zijn op 13 juni terinzage gegaan.
23. Tegen het plan zijn 8 reacties ingediend.
24. Er heeft een omwonendenavond plaatsgevonden voor direct aanwonenden.
25. Ook is een algemene inloopavond georganiseerd ten tijde van de inspraakperiode.

#### **Rabobank**

26. Voor de locatie Rabobank heeft het college besloten op 27 september 2016 een intentieovereenkomst te sluiten voor een herontwikkeling met Lammers Vastgoed.
27. De plannen zijn in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2016 en het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2017 verder uitgewerkt.
28. In april is een schetsontwerp besproken met welstand en akkoord bevonden.
29. De haalbaarheidsstudie in mei 2017 afgerond en op 19 september als formeel verzoek akkoord bevonden door uw raad.
30. Begin 2018 is het plan verder uitgewerkt en de procedure tot bestemmingsplanwijziging worden opgestart. Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan de parkeergarage.
31. In het kader van bovenstaande zijn gesprekken opgestart tussen de eigenaar van Tasko (Capucijnerplein 36) en Lammers Vastgoed.
32. Medio juni is overeenstemming bereikt tussen Lammers Vastgoed en de eigenaar van Capucijnerplein 36 over de aankoop van dit pand.
33. Begin juli 2018 is een uitgebreider plan ingediend voor de locatie. Het plan bevat 35 appartementen, 600 m2 commerciële ruimte en een ondergrondse parkeergarage.
34. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het formeel verzoek tot opstarten van de bestemmingsplanprocedure voor 35 appartementen + circa 600 m2 commerciële ruimte.
35. Gestart is met de onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan en onderhandelingen over de anterieure overeenkomst.
36. Medio mei is het voorontwerp naar de wettelijke vooroverlegpartners gestuurd.

#### **Algemeen**

37. In de eerste helft van 2016 zijn door de gemeente stedenbouwkundige spelregels en kaders opgesteld op basis waarvan het plan gerealiseerd kon worden. Dit om ontwikkelaars en initiatiefnemers vooraf duidelijkheid te geven over de ruimtelijke spelregels welke van toepassing zijn op de verschillende locaties. Hierbij is het vastgestelde beleid als uitgangspunt genomen.
38. Met diverse partijen zijn actief gesprekken gevoerd om projecten van de grond te trekken.

	<p>39. In november en december 2016 is de communicatie over het Centrumplan opgestart. De raad is op 6 december 2016 geïnformeerd, de bevolking en ondernemers op 19 december. Belangrijke stakeholders zijn apart bijgepraat.</p> <p>40. Ook met andere initiatiefnemers (Hotel Budel, Kop Capucijnerplein, Albert Heijn en eigenaren aan de Deken van Baarsstraat) worden gesprekken gevoerd om nieuwe projecten op te starten.</p> <p>41. Er is een parkeerdrukmeting in en om het centrum uitgevoerd. medio september heeft er besluitvorming plaatsgevonden in het college.</p>
<p>4. HEDEN:</p>	<p><b>Jumbo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na de zomervakantie heeft er met de indieners van zienswijzen overleg plaatsgevonden.</li> <li>2. Er is een schetsontwerp voor de openbare ruimte rondom de Jumbo opgesteld.</li> <li>3. Nadat Aerius in oktober weer operationeel was is een stikstofberekening gemaakt.</li> <li>4. Op 5 januari 2020 heeft het college ingestemd met de nota zienswijzen + het vastgestelde bestemmingsplan.</li> <li>5. Uw raad heeft op 4 februari 2020 ingestemd met het bestemmingsplan.</li> <li>6. Inmiddels is duidelijk dat door 2 partijen beroep is ingesteld.</li> </ol> <p><b>Rabobank</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. In oktober is er een aanvullende stikstofberekening gemaakt voor het project.</li> <li>8. In november hebben gemeente en ontwikkelaar de onderhandelingen om te komen tot een anterieure overeenkomst afgerond.</li> <li>9. Er is overleg geweest met een aantal direct omwonenden.</li> <li>10. 24 december is vervolgens het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gegaan, hiertegen zijn 3 zienswijzen ingediend. Met de indieners van deze zienswijzen vindt overleg plaats.</li> <li>11. College is op 2 junj akkoord gegaan met het vastgesteld bestemmingsplan.</li> </ol> <p><b>Openbare ruimte</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Tevens zijn de voorbereidingen gestart voor de bestuursopdracht voor de openbare ruimte van het centrum en de blauwe ader.</li> <li>13. Op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan wordt een Masterplan Centrum Budel voorbereid. Met stakeholders heeft hierover reeds afstemming plaatsgevonden.</li> <li>14. Er is een projectleider aangesteld voor de openbare ruimte.</li> <li>15. Het college heeft op 26 mei ingestemd met de bestuursopdracht en deze voor besluitvorming toegezonden aan de raad.</li> </ol> <p><b>Algemeen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>16. Er is een intentieovereenkomst gesloten met Coltavast, eigenaar van de Albert Heijn aan de Dr. Anton Mathijssenstraat over een mogelijke herontwikkeling van deze locatie.</li> <li>17. Met andere pandeigenaren wordt gesproken over de ontwikkeling van haar/zijn pand. Tot concrete initiatieven heeft dit nog niet geleid.</li> </ol>
<p>5. DOORKIJK:</p>	<p><b>Jumbo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In mei 2020 wordt bekend of er beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State.</li> <li>2. Indien er geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State kan er rond de zomer gestart worden met de sloop. De nieuwe Jumbo zou dan in Q4 van 2021 kunnen worden geopend.</li> </ol> <p><b>Rabobank</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Over het Rabobankplan wordt naar verwachting voor de zomer (Q2) door de raad een besluit genomen over de vaststelling.</li> <li>4. Indien er geen beroep wordt ingesteld kan medio september/oktober een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De sloop- en bouwactiviteiten zouden dan begin 2021 kunnen starten.</li> </ol> <p><b>Openbare Ruimte</b></p>

	<p>5. De planning en uitvoering is afhankelijk van de verschillende ontwikkelingen in en om het centrum. De meest belangrijke hierbij zijn de Jumbo en de Borgh. Inmiddels is er ambtelijk wel een masterplan openbare ruimte Centrumplan Budel opgesteld op basis van het beeldkwaliteitsplan 'Beeld van Budel'. Dit wordt verder uitgewerkt.</p> <p><b>Algemeen</b></p> <p>6. Met de eigenaar van de huidige Jumbo wordt naar verwachting op korte termijn een intentieovereenkomst gesloten.</p>
KWALITEIT	
<p>VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN</p> <p>D.D.</p>	<p><b>Jumbo</b></p> <p>Het bestemmingsplan- en het bouwplan zijn ambtelijk getoetst en voorzien van commentaar, waardoor beide plannen voldoen aan de criteria van goede ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan- en bouwplan staat open voor bezwaar- en beroep. Voor het plan is een NPK opgesteld waaraan het plan is getoetst.</p> <p><b>Rabobank</b></p> <p>Bij de herontwikkeling van de Rabobank is gekozen voor een beknopte NPK in de vorm van een kavelpaspoort incl. een actuele beleidsinventarisatie. Het kavelpaspoort geeft een aantal randvoorwaarden op het gebied van programma en stedenbouw, alsmede een inventarisatie van de relevante beleidsuitgangspunten. De haalbaarheidsstudie dient aan dit kavelpaspoort te voldoen.</p>
TIJD	
<p>VASTGESTELDE PLANNING</p> <p>D.D.</p> <p>VASTGESTELDE CAPACITEITSRAMING</p> <p>D.D.</p>	<p><u>Planning</u></p> <p>De belangrijkste besluiten zijn genomen in het 3<sup>e</sup>- 4<sup>e</sup> kwartaal 2017 &amp; 2018.</p> <p>In 2019 zijn de anterieure overeenkomst gesloten en de bestemmingsplanprocedures opgestart.</p> <p>2020 &amp; 2021 wordt het jaar waarin de eerste contouren van het nieuwe Budel vorm moeten krijgen.</p> <p><u>Capaciteit</u></p> <p>De studies zijn voorlopen conform budget.</p>
GELD	
<p>VASTGESTELD KREDIET</p> <p>D.D.</p>	<p>Voor het project Jumbo lopen de kosten in de pas met de (te verwachten) inkomsten. Er is een concept afspraak belegd waarin is opgenomen dat de projectontwikkelaar ambtelijke kosten tot een totaalbedrag van € 130.000,- vergoed. Door een uitgebreid participatietraject rondom de aanrijroute van de vrachtwagen is een beperkte kostenoverschrijding ontstaan.</p> <p>Binnen het project Rabobank zijn extra ambtelijke uren gemaakt na het raadsbesluit van september, waarin een nader onderzoek werd gevraagd na de inrit van de parkeergarage. Deze uren worden zijn beperkt en zijn verdisconteerd in het nader uitgewerkte aangepaste plan.</p>
RISICOPARAGRAAF:	Aan alle lopende planologische procedures kleven risico's. Deze proberen we zoveel mogelijk te beheersen, door met belanghebbenden vroegtijdig in gesprek gaan.
BESLUIT:	Vaststellen van deze voortgangsrapportage.

VOLGENDE VOORTGANGSRAPPORTAGE:	<i>Jaarrekening 2020</i>
-----------------------------------	--------------------------

## VOORTGANGSRAPPORTAGE GEMEENTERAAD

Bestemmingsplan DIC (Metalot-Site)			
bestemd voor:	Gemeenteraad	PERIODE:	1 januari 2020 t/m 31 mei 2020
Status:	Openbaar	DATUM:	2 juni 2020
organisatie			
M) bestuurlijk opdrachtgever:	Frans Kuppens		
N) Ambtelijk opdrachtgever:	Jose van Aaken		
O) Projectleider:	Joris Kantelberg		
P) Externe partners:	Nyrstar, BDU, Provincie NB, Metalot, Waterschap de Dommel, Kempen Airport, Veiligheidsregio		
Q) Totaal projectbudget	De kosten voor het bestemmingsplan worden verhaal door middel van een anterieure overeenkomst op de grondeigenaar.		
R) looptijd project	t/m 2019		
Projectresultaat:	Het beoogde projectresultaat is een vastgesteld bestemmingsplan voor het DIC.		
Stand van zaken			
6. voorafgaand:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Op 20 december 2016 heeft het college besloten om de anterieure overeenkomst te tekenen en het bestemmingsplan 'duurzaam industriepark Cranendonck' in ontwerp ter inzage te leggen.</li> <li>2. Tegen het bestemmingsplan zijn tien zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen maken aanvullend onderzoek noodzakelijk welke in de eerste helft van 2017 is uitgevoerd.</li> <li>3. Nyrstar heeft in april 2017 uiteindelijk opdracht gegeven om deze onderzoeken uit te voeren, nadat haar board had ingestemd met de anterieure overeenkomst.</li> <li>4. Op 11 april 2017 heeft uw raad ingestemd met de anterieure overeenkomst Duurzaam Industriepark Cranendonck.</li> <li>5. Op 18 juli 2017 heeft het college een nota zienswijzen aangeboden aan de raad.</li> <li>6. Deze is behandeld op 5 september 2017 in de commissievergadering en vervolgens op 19 september vastgesteld.</li> <li>7. Begin december is door vijf partijen beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Deze zijn eind 2017 begin 2018 nog aangevuld.</li> <li>8. Vanaf april 2018 is er een haalbaarheidsstudie opgestart naar totaalontwikkeling van Metalot. Hierin worden verschillende constructies en mogelijkheden onderzocht om samen met partijen (Nyrstar, Provincie, TU/E) Metalot tot ontwikkeling te brengen. De rol van de gemeente is hierin wordt breed bekeken.</li> <li>9. In het kader van de opgestarte haalbaarheidsstudie is een intentieovereenkomst in voorbereiding. Deze is medio oktober 2018 gesloten.</li> <li>10. Tevens wordt participatie van de gemeente in de organisatie en ontwikkeling van Metalot (zowel Metalot-Site als Metalot 3C) in samenspraak met de andere betrokken partijen verder uitgewerkt. Het ontwikkelmodel Metalot is door de stuurgroep aangenomen.</li> <li>11. Het Europees Hof in Luxemburg komt met haar Arrest inzake de PAS. Gemeente en Nyrstar beraden zich op verdere stappen om het plan al dan niet zonder de PAS uit te kunnen voeren. Behandeling van het beroep stond toen al on-hold.</li> <li>12. TU/E en de Provincie lanceren het demonstratorproject. De gemeente ondersteunt hierin.</li> <li>13. Nyrstar kondigt de overname aan door Trafigura op 15 april 2019. De overname wordt omstreeks 1 augustus 2019 afgerond.</li> </ol>		

	<p>14. De Raad van State vernietigd op 29 mei 2019 de Programmatische Aanpak Stikstof. Het DIC was een prioritair project in het kader van de PAS.</p> <p>15. Nyrstar laat RHDHV een plan van aanpak opstellen voor een ByPass (projectspecifieke passende beoordeling/ADC Toets).</p> <p>16. Voordat dit Plan van Aanpak tot uitvoerig gebracht kan worden wordt op 20 augustus 2019 door de Raad van State een uitspraak aangekondigd inzake het bestemmingsplan DIC.</p> <p>17. De Raad van State vernietigd het bestemmingsplan DIC op 22 augustus 2019 zonder zitting.</p> <p>18. De Samenwerkingsovereenkomst Natuurinvestering is met dit vernietigingsbesluit van de RvS niet in werking getreden.</p> <p>19. Als gevolg van de uitspraak hebben gemeente en Nyrstar het recht om de anterieure overeenkomst per 19 september 2019 te ontbinden.</p> <p>20. Op 24 september wordt over de ontstane in de stuurgroep Metalot overlegd.</p> <p>21. Besloten wordt om een verkenner aan te stellen die met de betrokken partijen in gesprek gaat over hun visie op Metalot.</p> <p>22. Op 14 januari 2020 ontvangt de gemeente een brief van Nyrstar waarin men aangeeft vanwege de stikstofcrisis geen heil te zien in de verdere ontwikkeling van het DIC-terrein. De industriële ontwikkeling in Budel-Dorplein stopt hiermee.</p> <p>23. Op 15 januari 2020 huurt M3C een locatie op de Randweg Zuid 34 te Budel. M3C zal zich gaan richten op de verdere operationalisering van de locatie (fieldlab) en het uitbouwen van haar activiteiten.</p> <p>24. Met de vernietiging van het bestemmingsplan DIC en het opzeggen van de anterieure overeenkomst door Nyrstar stellen we voor dit project te beëindigen.</p>
7. Heden:	<p>1. De verkenner Metalot rapporteert op 15 november aan de Stuurgroep dat een verdere ontwikkeling van industriële activiteiten rondom de zinkfabriek door Nyrstar als niet logisch wordt gevonden. Ook het meewerken aan een M3C campus op haar gronden (tbv onderzoek) wordt als niet logisch gerapporteerd.</p> <p>2. Per 1 april is Metalot 3C het fieldlab gestart aan de Randweg Zuid 34.</p> <p>3. Op 19 mei heeft het college een vaststellingsovereenkomst gesloten ter afronding van het DIC-traject.</p>
8. Doorkijk:	<p>1. Binnen het fieldlab worden nieuwe projecten gehuisvest.</p> <p>2. Metalot 3C bouwt verder aan het consortium.</p>
kwaliteit	
vastgestelde kwaliteitseisen d.d.	Het bestemmingsplan dat ter visie is gelegd voldoet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen alsmede aan de door de raad vastgestelde randvoorwaarden. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 12 september 2017 vastgesteld.
Tijd	
vastgestelde planning d.d. vastgestelde capaciteitsraming d.d.	Met vernietiging van het bestemmingsplan dient er een nieuwe planning te worden opgesteld indien partijen besluiten toch verder te gaan met het plan..
Geld	
vastgesteld krediet d.d.	<p>Uw raad heeft ingestemd met de anterieure overeenkomst waarnaar gehandeld is. Enkele zaken, die in het verleden door de gemeente niet optimaal waren aangestuurd, zijn op kosten van de gemeente gerepareerd. Tevens heeft de langere doorlooptijd van het bestemmingsplan gezorgd voor extra ureninzet.</p> <p>Nyrstar zegde de anterieure overeenkomst project DIC per 14 januari 2020 op. Als gevolg van deze opzegging boekt de gemeente een extra bedrag van € 713.777,- af. In de anterieure overeenkomst met Nyrstar is opgenomen dat zij de gemeente € 200.000,-</p>



	<i>betalen als gevolg van ontbinding van de anterieure overeenkomst. Gesprekken over deze ontbinding lopen nog.</i>
Risicoparagraaf:	<i>Ondanks de getroffen risicomatregelen, hebben de juridische en financiële risico's zoals verwoord in het bestemmingsplan en de anterieure overeenkomst zich voltrokken.</i>
besluit:	<i>Vaststellen van deze voortgangsrapportage.</i>
volgende voortgangsrapportage:	<i>Jaarrekening 2020.</i>

## VOORTGANGSRAPPORTAGE GEMEENTERAAD

### Baronie van Cranendonck

bestemd voor:	Gemeenteraad	PERIODE:	t/m mei 2020
Status:	Openbaar	DATUM:	02-03-2020
organisatie			
S) bestuurlijk opdrachtgever:	F. Kuppens		
T) Ambtelijk opdrachtgever:	J. van Aaken		
U) Projectleider:	M. Janssen		
V) Externe partners:	Diverse potentiële initiatiefnemers, externe adviesbureaus en klankbordgroep.		
W) Totaal projectbudget	<p>Voor 2018 was een bedrag van € 550.000 begroot. Van dit budget is in totaal € 322.875 naar 2019 doorgeschoven. De jaarlijks begrootte onderhoudskosten betreffen voor 2019 € 65.000. Het totale budget voor 2019 is € 387.875.</p> <p>Het daadwerkelijke saldo van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2019 bedraagt €275.282. Het betreft hier kosten voor advies, klein onderhoud, nutslasten en planvoorbereiding. De opbrengsten betreft met name pacht opbrengsten. Het saldo van kosten en opbrengsten wordt aan de reserve grondexploitatie onttrokken.</p> <p>In februari 2020 is door de gemeenteraad een grondexploitatiebegroting voor dit project vastgesteld. Vanaf 2020 worden kosten en opbrengsten geboekt ten laste of ten gunste van de grondexploitatie. De boekwaarde van het project en de toekomstig nog te maken kosten moeten worden terug verdiend door de te realiseren opbrengsten in dit project.</p>		
X) looptijd project	Afhankelijk van de organische gebiedsontwikkeling. Hiervoor is geen einddatum bepaald.		
Projectresultaat:	<p><b>Doelstelling:</b></p> <p>Het op organische wijze en vanuit een samenwerking met stakeholders en omwonenden tot stand laten komen van een duurzame gebiedsontwikkeling van de Baronie van Cranendonck met een meerwaarde op toeristisch-recreatief gebied en vanuit werkgelegenheidsperspectief binnen de doelstellingen zoals verwoordt binnen de doelstellingen zoals verwoordt in de Strategische Visie van de gemeente en de gebiedsvisie Baronie van Cranendonck en passend bij de insteek van de stad/land aanduiding in de provinciale verordening. Deze doelstellingen zijn geactualiseerd en samengebracht in de visie 'Baronie van Cranendonck' uit 2019.</p>		
Stand van zaken			
9. voorafgaand:	<p><u>2011 – 2015 - Hof van Cranendonck</u>  Nadat door alle betrokken partijen vanaf 2011 hard is gewerkt om de realisatie van het project 'Hof van Cranendonck' te realiseren, eindigt de samenwerking eind 2014. In 2015 ronden partijen in gezamenlijkheid het project af.</p> <p><u>2015 - 2016 – Omgevingsgroepen</u>  In 2015 is gestart met een intensief traject met omgevingsgroepen, waarna de gemeenteraad de bestuursopdracht vaststelde en besloot tot uitwerking van voorkeursscenario 3.</p>		

	<p>10-03-15 Gemeenteraad, motie Plan van Aanpak Ontwikkelkaders 07-07-15 Gemeenteraad, vaststelling Procesvoorstel 24-11-15 Gemeenteraad, vaststelling bestuursopdracht 17-05-16 Gemeenteraad, besluit uitwerking Voorkeursscenario 3</p> <p><u>2017- nu</u> Door het terugtrekken van enkele initiatiefnemers in de vorige fase, is opnieuw gestart met de zoektocht naar een juiste invulling van het gebied. Om een duurzame gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen is er ingezet op de vorming van een sterke gebiedsidentiteit en de uitwerking van scenario 3 vanuit deze concept-gedachte. Parallel lopen gesprekken met geïnteresseerden en potentiële initiatiefnemers.</p> <p>04-04-17 Bespreken RIB in Raadscommissie vergadering 12-09-17 Informatieavond voor Raad en klankbordgroep BvC 06-02-18 Informatieavond voor de Raad 04-09-18 Informatieavond voor Raad en Klankbordgroep BvC; terugkoppeling, verantwoording van het gelopen proces en presentaties van de voortgang / vervolg proces. Sprekers van de bureaus Happy Fuel en Phidias i.s.m. Bureau Franken</p> <p>September 2018 – mei 2019 Visievorming en conceptontwikkeling 'Baronie van Cranendonck'. Op 28 mei 2019 vastgesteld in de gemeenteraad</p> <p>Juni – november 2019 Ruimtelijke en financiële uitwerking van de gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck met de verschillende initiatiefnemers die zich tijdens de visievormingsfase hebben gemeld.</p> <p>Uitwerking Historische Pijler Opstarten traject om te komen tot gebiedsbranding Opstellen van een Nota van Uitgangspunten ter opstart van de Ruimtelijke Procedure</p>
10. Heden:	<p>T/m december 2019 Opstellen en uitwerken Nota van Uitgangspunten t.b.v. Ruimtelijke Procedure</p> <p>Uitwerken traject gebiedsbranding</p> <p>Februari 2020 Vaststellen van en akkoord gaan met de ruimtelijke en financiële uitwerking van het project.</p>
11. Doorkijk:	Q3 Ontwerp bestemmingsplan ter inzage en uitwerking initiatieven.
Kwaliteit	
vastgestelde kwaliteitseisen en uitgangspunten	<p>De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Bestuursopdracht van november 2015, de raadsvergadering van 17 mei 2016, de visie Baronie van Cranendonck 2019 en de raadsvergadering van 28 mei 2019.</p> <p>Het specifieke 'exploitatiegebied' van de Baronie van Cranendonck behelst de volgende percelen:</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 155 (Cranendonck 3-4)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 156 (Cranendonck 3-4)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 1027 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 1028 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 154 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 32 (omliggende gronden)</p>

	<p>Maarheeze, sectie G, nummer 151 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 150 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 1353 (Cranendonck 10-10a-11 incl. omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 699 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 698 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 22 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 23 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 630 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 1354 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 1002 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie E, nummer 768 (omliggende gronden)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 1000 (Cranendonck 1)</p> <p>Maarheeze, sectie G, nummer 169 (voormalige zwembadlocatie)</p>
Tijd	
planning	Besluitvorming over de ruimtelijke en financiële uitwerking in februari 2020.
capaciteitsraming	Om de vastgestelde planning te kunnen realiseren zijn extra uren voor projectleiding vrijgemaakt en is een werkervaringsplaats ingevuld.
Geld	
vastgesteld krediet	<p><b>Begroting kosten en opbrengsten 2019</b></p> <p>Voor 2018 was een bedrag van € 550.000 begroot. Van dit budget is in totaal € 322.875 naar 2019 doorgeschoven. De jaarlijks begrootte onderhoudskosten betreffen voor 2019 € 65.000. Het totale budget voor 2019 is € 387.875.</p> <p>De te verwachte opbrengsten aan pacht voor 2019 zijn afhankelijk van de afgesloten pachtovereenkomsten. Naar schatting zijn de opbrengsten tussen de € 50.000,- en € 55.000,-. Voor de begroting wordt uitgegaan van het laagste schattingsbedrag: € 50.000,-</p> <p>Totaal te verwachten te boeken lasten ten laste van 2019 op het project de Baronie van Cranendonck: € 337.875,-.</p>
d.d.	<p><b>Werkelijke kosten en opbrengsten 2019</b></p> <p>In 2019 zijn er in totaal voor een bedrag van € 335.048 aan kosten gemaakt en € 59.765 aan opbrengsten ontvangen voor het project Baronie van Cranendonck. Per saldo een bedrag van € 275.282. Het betreffen interne personeelskosten, kosten ten behoeve van de voortgang van de gebiedsontwikkeling, nutslasten én het onderhoud en beheer van de gebouwen/ locatie. De opbrengsten betreft pacht opbrengsten.</p> <p><b>Totale lasten gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck</b></p> <p>De totale lasten voor de gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck per 31-12-2019 zijn opgebouwd uit de boekwaarde per 1 januari 2016 en de ten laste van de reserve grondexploitatie geboekte kosten van 2016, 2017, 2018 en 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De boekwaarde per 1 januari 2016 is een bedrag van € 2.797.672.</li> <li>• De geboekte kosten over 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn op 31-12-2019</li> </ul>

	<p>€ 870.775</p> <p><i>De totale lasten voor de gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck betreffen op 31-12-2019 € 3.668.447,-</i></p> <p><i>In februari 2020 is door de gemeenteraad een grondexploitatiebegroting voor dit project vastgesteld. Vanaf 2020 worden kosten en opbrengsten geboekt ten laste of ten gunste van de grondexploitatie. De boekwaarde van het project en de toekomstig nog te maken kosten moeten worden terug verdiend door de te realiseren opbrengsten in dit project.</i></p>
Risicoparagraaf:	<p><i>De risico's met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck bestaan in de komende periode uit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>De haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling blijft in dit stadium afhankelijk van de vanuit de gemeente te stellen kaders en ruimte.</i></li> <li>• <i>De haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling blijft in dit stadium afhankelijk van de investeringsbereidheid van initiatiefnemers.</i></li> <li>• <i>De haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling blijft in dit stadium afhankelijk van de planologische haalbaarheid van de conceptuutwerking.</i></li> <li>• <i>De haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling blijft in dit stadium afhankelijk van de medewerking van overige stakeholders.</i></li> <li>• <i>Er bestaat een risico dat er binnen dit project verliezen genomen dienen te worden.</i></li> </ul>
besluit:	<i>Vaststellen van deze jaarrekening 2019 door gemeenteraad.</i>
volgende voortgangsrapportage:	<i>jaarrekening 2020</i>



## **Bijlagen**





## Bijlage 1: Verzoeken tot overheveling Burap 2020

Omschrijving	Programma	Product	Bedrag
<b>Programma 1</b>			
<i>Omgevingswet:</i> De nieuwe omgevingswet is door de coronacrisis uitgesteld tot 1-1-2022. Door dit uitstel worden de opleidingen die in de ramingen zijn opgenomen doorgeschoven naar 2021.	Wonen + Leven	Wonen	120.000
<i>Natura 2000:</i> Het onderzoek naar het actualiseren van het pachtbeleid (mogelijk inzetten pachtgronden voor natuurontwikkeling Natura 2000) kan pas in 2021 uitgevoerd worden.	Wonen + Leven		15.000
<b>Programma 2</b>			
<i>Economische visie:</i> Vanuit de visie Economisch Cranendonck werken we aan verschillende thema's, gericht op arbeidsmarkt, vestigings- en ondernemersklimaat, regionale samenwerking, bereikbaarheid, bedrijventerreinen en agribusiness. In 2020 verwachten we 30k minder uit te geven dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2020 minder is uitgegeven aan de arbeidsmarkt en bereikbaarheid door projecten die zijn uitgesteld i.v.m. corona.	Werk + Economie	Economie	30.000
<i>Metalot</i> Aangezien het bestemmingsplan DIC vanwege de stikstofproblematiek onderuit ging, veranderde de koers van Metalot. Daardoor is er minder werkbudget nodig in 2020	Werk + Economie	Economie	65.000
<b>Programma 3</b>			
<i>Uitvoering sportakkoord</i> Vanwege de Corona-maatregelen kon de uitvoering van het Sportakkoord slechts heel beperkt worden uitgevoerd.	Recreatie en Toerisme	Sport	20.000
<i>Cultuureducatie met kwaliteit:</i> Vanwege de Corona-maatregelen vonden er tijdelijk geen cultuuractiviteiten plaats op scholen	Recreatie en Toerisme	Cultuur	5.000
<b>Programma 4</b>			
<i>WMO clientervaringsonderzoek:</i> Een vergelijking met voorgaande jaren is door de huidige coronasituatie niet betrouwbaar. Daarom voeren we het cliëntervaringsonderzoek (net als de overige A2 gemeenten) in 2020 niet uit.	Sociaal Domein	WMO	10.000
<b>Programma 5</b>			
<i>DIT Coördinator</i> Mede door de coronacrisis is de aanstelling van de coördinator DIT verschoven naar 1 juli 2020. Dit betekent dat de beschikbare middelen voor een gedeelte worden overgeheveld naar 2021.	Bestuur + algemene dekkingsmiddelen	Openbare orde en veiligheid	7.000
<b>Totaal</b>			<b>272.000</b>



## Bijlage 2: Reserves en voorzieningen

	Jaarrekening 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Toename	Afname	Saldo 31-12-19	Toename	Afname	Saldo 31-12-20	Toename	Afname	Saldo 31-12-21	Toename	Afname	Saldo 31-12-22	Toename	Afname	Saldo 31-12-23
<b>RUBRIEK A</b>															
<b>ALGEMENE RESERVES</b>															
791001 Algemene reserve vrij aanwendbaar (ARVA)	70.357	317.766	10.449.969	-	1.730.397	8.719.572	-	879.646	7.839.926	-	-	7.839.926	-	-	7.839.926
791002 Algemene reserve buffer (ARB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat Jaarrekening 2016															
<b>TOTAAL RUBRIEK A</b>	<b>70.357</b>	<b>317.766</b>	<b>10.449.969</b>	<b>-</b>	<b>1.730.397</b>	<b>8.719.572</b>	<b>-</b>	<b>879.646</b>	<b>7.839.926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.839.926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.839.926</b>
<b>RUBRIEK B</b>															
<b>BESTEMMINGSRESERVES</b>															
791012 Reserve randweg	-	-	1.705.677	-	-	1.705.677	-	123.000	1.582.677	-	-	1.582.677	-	-	1.582.677
791024 Reserves dekking kapitaallasten	351.863	73.210	1.263.151	123.000	118.549	1.267.602	-	117.749	1.149.853	-	117.749	1.032.104	-	72.374	959.730
791032 Reserve eigen risico organisatie/ww rechten	-	23.534	499.784	-	-	499.784	-	-	499.784	-	-	499.784	-	-	499.784
791034 Reserve aanleg glasvezel	-	-	4.371	-	-	4.371	-	-	4.371	-	-	4.371	-	-	4.371
791040 Reserve Duurzaamheid	-	-	-	237.098	30.000	207.098	-	-	207.098	-	-	207.098	-	-	207.098
791064 Reserve overgehevelde budgetten	243.531	418.286	442.309	272.000	292.531	421.778	-	30.000	391.778	-	-	391.778	-	-	391.778
791069 Reserve natuurcomp.DIC	-	-	657.932	-	-	657.932	-	-	657.932	-	-	657.932	-	-	657.932
791070 Reserve Landschapsversterking	44.322	16.262	340.105	-	105.728	234.377	-	11.250	223.127	-	11.250	211.877	-	11.250	200.627
791090 Reserve grondexploitaties	648.917	1.374.113	198.549	170.451	-	369.000	-	-	369.000	-	-	369.000	-	-	369.000
791091 Reserve ruimtelijke kwaliteit	391.572	-	2.837.379	100.000	-	2.937.379	-	-	2.937.379	-	-	2.937.379	-	-	2.937.379
<b>TOTAAL RUBRIEK B</b>	<b>1.680.205</b>	<b>1.905.405</b>	<b>7.949.256</b>	<b>902.549</b>	<b>546.808</b>	<b>8.304.997</b>	<b>-</b>	<b>281.999</b>	<b>8.022.998</b>	<b>-</b>	<b>128.999</b>	<b>7.893.999</b>	<b>-</b>	<b>83.624</b>	<b>7.810.375</b>
<b>RUBRIEK C</b>															
<b>VOORZIENINGEN</b>															
791080 Voorziening Riolering	20.965	-	1.382.725	-	293.159	1.089.566	-	378.235	711.331	-	378.235	333.096	-	300.000	633.096
791085 Voorziening Afvalstoffenheffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791015 Voorziening voormalig bestuur en personeel	-	-	109.074	-	14.000	95.074	-	8.000	87.074	-	8.000	79.074	-	-	79.074
791050 Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen	100.004	85.303	627.648	100.000	88.500	639.148	100.000	123.000	616.148	100.000	167.800	548.348	100.000	-	648.348
791049 Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen VTBC	384.376	449.033	487.023	254.376	27.000	714.399	254.376	118.000	850.775	254.376	-	1.105.151	254.376	-	1.359.527
791068 Voorziening salarissen VTBC	-	133.242	287.289	-	103.149	184.140	-	71.247	112.893	-	71.247	41.645	-	-	41.645
791054 Voorziening onderhoud wegen	597.484	491.497	396.221	637.531	688.818	344.934	637.531	663.337	319.128	637.531	663.337	293.322	637.531	663.337	267.516
791075 Voorziening 2bconnect	76.550	91.076	61.823	-	61.283	540	-	-	540	-	-	540	-	-	540
791074 Voorziening straatverlichting	53.869	-	130.166	53.869	-	184.035	53.869	-	237.904	53.869	-	291.773	53.869	-	345.642
<b>TOTAAL RUBRIEK C</b>	<b>1.233.248</b>	<b>1.250.150</b>	<b>3.481.969</b>	<b>1.045.776</b>	<b>1.275.909</b>	<b>3.251.835</b>	<b>-</b>	<b>1.045.776</b>	<b>1.361.819</b>	<b>-</b>	<b>1.045.776</b>	<b>1.288.619</b>	<b>-</b>	<b>363.337</b>	<b>3.375.388</b>
<b>TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN</b>	<b>2.983.810</b>	<b>3.473.322</b>	<b>21.881.193</b>	<b>1.948.325</b>	<b>3.553.114</b>	<b>20.276.404</b>	<b>1.045.776</b>	<b>2.523.464</b>	<b>18.798.716</b>	<b>1.045.776</b>	<b>1.417.618</b>	<b>18.426.874</b>	<b>1.045.776</b>	<b>446.961</b>	<b>19.025.689</b>