



**Baarle-Nassau**  
Baarle-Hertog



**1e Turap 2020**

datum 19 mei 2020

Green Valley zaaknummer: 285026

Gemeente Baarle-Nassau  
Postbus 105  
5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer 013-5075200  
Email: [info@baarle-nassau.nl](mailto:info@baarle-nassau.nl)  
website: [www.baarle-nassau.nl](http://www.baarle-nassau.nl)

## Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>5</b>
<b>Leeswijzer</b> .....	<b>7</b>
<b>Financieel Perspectief</b> .....	<b>9</b>
<b>Financiële afwijkingen</b> .....	<b>17</b>
<b>Beleidsmatige afwijkingen</b> .....	<b>25</b>
Programma 0: Bestuur en ondersteuning .....	27
Programma 1: Veiligheid .....	29
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat.....	33
Programma 3: Economie .....	35
Programma 4: Onderwijs.....	37
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie .....	39
Programma 6: Sociaal domein.....	41
Programma 7: Volksgezondheid en milieu.....	45
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .....	49
<b>Investeringskredieten</b> .....	<b>53</b>



## Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e tussentijdse rapportage over 2020 aan. In de 1e tussentijdse rapportage (turap) rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2020. Daarnaast wordt ingegaan op de in de begroting 2020 opgenomen doelstellingen en de daaraan verbonden voorgenomen activiteiten.

Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2020.

De 1e turap wordt behandeld in de raadsvergadering van 1 juli 2020.

### Bijgesteld financieel beeld 2020-2024

In november 2019, bij de begrotingsbehandeling 2020, was onze verwachting dat wij 2020 af zouden sluiten met een positief saldo van € 61.000 (afgerond).

Op basis van de resultaten tot medio april 2020 laat de 1e turap het volgende resultaat zien:

Omschrijving	2020	V/N	2021	V/N	2022	V/N	2023	V/N	2024	V/N
Saldo Prog.begr. 2020 (incl. 1e BW)	60.986	V	-80.499	N	-50.930	N	55.314	V	102.527	V
1e Turap 2020	-366.238	N	7.711	V	-243.508	N	-314.904	N	-406.804	N
<b>Saldo 1e Turap 2020</b>	<b>-305.252</b>	<b>N</b>	<b>-72.788</b>	<b>N</b>	<b>-294.438</b>	<b>N</b>	<b>-259.590</b>	<b>N</b>	<b>-304.277</b>	<b>N</b>

Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2020 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2020 bedraagt € 305.000 negatief (afgerond).

Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan:

- Beleidsvoornemens 2020
- Investerings



## Leeswijzer

### Algemeen

Het voor u liggende document is de 1e tussenrapportage (1e turap) 2020. Dit jaar is ervoor gekozen om de 1e turap en perspectiefnota **niet** te combineren. Naast deze 1e turap zal aan uw raad een separate perspectiefnota worden aangeboden. Alle mutaties voortvloeiend uit deze rapportage zullen worden verwerkt in de perspectiefnota 2021. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht.

### 1e tussenrapportage 2020

#### *Financieel perspectief*

In het "Financieel perspectief" is een voorlopig beeld gegeven van de financiële situatie voor de periode 2020 -2024. Hierin ziet u de ontwikkeling van de ramingen van de huidige meerjarenbegroting 2020-2023. Om de 1e turap 2020 aan te laten sluiten op de perspectiefnota 2021-2024 is voor de volledigheid ook 2024 toegevoegd. Het eindpunt van deze rapportage vormt dan ook het startpunt van de perspectiefnota 2021-2024.

#### *Resultaattabellen*

Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. Ten opzichte van 2019 zijn de oranje vlaggetjes komen te vervallen. Het doel hiervan is duidelijker weer te geven of de in de begroting 2020 opgenomen doelstellingen nu wel of niet gerealiseerd worden.

De betekenis van de vlaggetjes is als volgt:

Groen = prognose uitvoering op 31-12-2020 is conform begroting

Rood = prognose uitvoering op 31-12-2020 is niet conform begroting





## Financieel Perspectief

### Meerjarenraming 2020-2024

Hieronder is het financieel perspectief 2020-2024 van de gemeente Baarle-Nassau weergegeven. De onderdelen D en E worden in het hoofdstuk Financiële afwijkingen verder toegelicht.

Onderdeel	Bedragen x € 1/- = nadelig				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Saldo vastgestelde meerj.begr. 2020-2023	60.986	-80.499	-50.930	55.314	102.527
B. Doorwerking jaarrekening 2019	-423.500	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
<i>Subtotaal</i>	<i>-362.514</i>	<i>-483.999</i>	<i>-454.430</i>	<i>-348.186</i>	<i>-300.973</i>
C. Raadsbesl. na vaststelling begroting 2020	-21.497	-21.497	-21.497	-21.497	-21.497
<i>Subtotaal</i>	<i>-384.011</i>	<i>-505.496</i>	<i>-475.927</i>	<i>-369.683</i>	<i>-322.470</i>
D. B&W besluiten na vaststelling begr. 2020	-36.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<i>Subtotaal</i>	<i>-420.011</i>	<i>-529.496</i>	<i>-499.927</i>	<i>-393.683</i>	<i>-346.470</i>
E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2020	114.759	456.708	205.489	134.093	42.193
<i>MEERJARENRAMING 2020-2024</i>	<i>-305.252</i>	<i>-72.788</i>	<i>-294.438</i>	<i>-259.590</i>	<i>-304.277</i>

### B. Doorwerking Jaarrekening 2019

nr. Prog. Omschrijving	Bedragen x € 1/- = nadelig				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. 0 Accountantskosten	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
2. 0 Wijziging formatie griffie		20.000	20.000	20.000	20.000
3. 0 Huuropbrengsten gemeentegronden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. 1 Bijdr. Dierenopvangcentrum Tilburg	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. 5 Exploitatie sporthal Baarle	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6. 5 Subsidies sportverenigingen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. 5 Handmatig groenonderhoud	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
8. 6 Bijz. bijstand en ov. minimaregel.	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
9. 6 Re-integratie en participatie	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10. 6 Insp. i.h.k.v. de Wet Kinderopvang	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11. 6 WMO-huishoudelijke hulp	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
12. 6 WMO-begeleiding	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
13. 6 Jeugdzorg	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14. 9B Scanopdrachten archiefbeheer	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>TOTAAL</b>	<b>-423.500</b>	<b>-403.500</b>	<b>-403.500</b>	<b>-403.500</b>	<b>-403.500</b>

C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2020

			<i>Bedragen x € 1/- = nadelig</i>				
<b>nr.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	5	Subsidie Theek 5	-681	-681	-681	-681	-681
2.	6	Ketenaanpak/participatie statush.	-10.000				
3.	6	Subsidie CCB	-21.497	-21.497	-21.497	-21.497	-21.497
4.	9A	Inzet stelp. indexering t.b.v. infl.corr.	681	681	681	681	681
5.	9A	Inzet stelp. index. t.b.v. kaders ABG		99.922	56.441	-950	124.697
6.	9B	Kaders begroting ABG 2021-2024		-99.922	-56.441	950	-124.697
7.	9E	Dekk. ketenaanpak/partic. (alg. res.)	10.000				
<b>TOTAAL</b>			<b>-21.497</b>	<b>-21.497</b>	<b>-21.497</b>	<b>-21.497</b>	<b>-21.497</b>

D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2020

			<i>Bedragen x € 1/- = nadelig</i>				
<b>nr.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	2	Transitieovk. gedeelde mobiliteit	-5.000				
2.	5	Subsidie AMWN	-6.205	-8.705	-8.705	-8.705	-8.705
3.	7	Bestrijding eikenprocessierups	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4.	7	Onderhoud/vervangen AED's		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.	9A	Inzet stelp. indexering t.b.v. infl.corr.	6.205	8.705	8.705	8.705	8.705
<b>TOTAAL</b>			<b>-36.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2020

			<i>Bedragen x € 1/- = nadelig</i>				
<b>nr.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	K	Afschrijvingslasten o.b.v. IP 2020-2024	4.741	107.947	150.428	101.832	-41.272
2.	K	Rentelasten o.b.v. financ.behoeft	74.000	207.000	154.100	131.600	132.400
3.	0	Benoeming tijdelijk raadslid	-4.000				
4.	0	Verkiezingen	7.050	-11.950	-16.750	-23.050	-11.950
5.	1	Bijdrage RIEC		-1.411	-1.411	-1.411	-1.411
6.	1	Veiligheidsmonitor		6.000		6.000	
7.	1	Bijdrage Veiligheidsregio	8.186	-289	-3.668	-7.159	-21.297
8.	2	Onkruidbestrijding verhardingen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
9.	2	Schoolstraat - Boschovenseweg	-36.000				
10.	2	Actualiseren wegenlegger	-5.000				
11.	2	Watertappunten	-7.000				
12.	2	Verkeersborden	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
13.	3	Ontwikkeling recreatiebedrijven	-7.742	-7.742	-7.742	-7.742	-7.742
14.	4	Middelen onderwijsachterst.beleid	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	4	Subsidie peuterspeelzaal/VVE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

			<i>Bedragen x € 1/- = nadelig</i>				
<b>nr.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
16.	5	Honden Speelplaats/Ontmoet.plaats	-5.000				
17.	6	Subsidie CCB (uitstel nieuwbouw)		-65.000	-65.000	-65.000	
18.	7	Tekort inzamel.kst. afval begr. ABG	-29.100				
	7	Kaders begr. ABG 2021-2024 (afval)		-41.472	-41.472	-41.472	-41.472
	7	Nieuwe huisvuilwagen ABG		-972	-972	-972	-972
	7	Tekort exploitatie afval begr. BLN	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	7	Dekking exploit. afval (tarieven)		91.444	91.444	91.444	91.444
19.	7	Bijdrage GGD West-Brabant	-2.937	-5.836	-5.836	-5.836	-5.836
20.	8	Bijstelling opbrengsten bouwleges	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	9A	Algemene uitkering	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
22.	9A	Inzet stelp. indexering t.b.v. infl.corr.		289	3.668	7.159	1.601
23.	9A	Inzet stelp. t.b.v. WMO en Jeugdzorg	168.861	230.000			
24.	9B	Bijdrage ABG o.b.v. ambt. capaciteit	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>TOTAAL</b>			<b>114.759</b>	<b>456.708</b>	<b>205.489</b>	<b>134.093</b>	<b>42.193</b>

#### *A. Saldo meerjarenbegroting 2020-2023*

Dit betreft het saldo van de meerjarenbegroting 2020-2023, zoals is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 november 2019. Verwezen wordt naar de verzamelstaat op pagina 9 van de programmabegroting 2020.

#### *B. Doorwerking Jaarrekening 2019*

In de raadsvergadering van 1 juli 2020 wordt de jaarrekening 2019 behandeld. Vanuit de jaarrekening 2019 heeft een aantal budgetafwijkingen een structureel karakter. Deze werken door in de meerjarenbegroting. Voor meer informatie wordt verwezen naar de jaarstukken 2019.

#### *C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2020*

Na het vaststellen van de begroting 2020 zijn door de raad besluiten genomen die een financiële doorwerking hebben naar de jaren 2020 en verder.

#### *D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2020*

Na het vaststellen van de begroting 2020 zijn door het college van B&W diverse besluiten genomen die een financiële doorwerking hebben naar de jaren 2020 en verder. In het hoofdstuk "Financiële afwijkingen" worden deze nader toegelicht.

#### *E. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2020*

Na het vaststellen van de begroting 2020 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden met financiële gevolgen voor de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2024. In het hoofdstuk "Financiële afwijkingen" worden deze nader toegelicht.

## **Weerstandsvermogen**

### Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is te definiëren als "het vermogen van de gemeente Baarle-Nassau om financiële risico's op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten".

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten (de benodigde weerstandscapaciteit).

Het weerstandsvermogen is van belang bij het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal, de weerstandsratio.

### Risico's Coronacrisis

#### *Algemeen*

De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar:

- een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen
- zoveel mogelijk continuïteit bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden
- noodzakelijke (digitale) besluitvorming.

Daarvoor zijn de nodige interne maatregelen genomen.

#### *Financiële compensatie rijksoverheid*

De VNG is in gesprek met de rijksoverheid over compensatie van gemeenten voor de kosten en gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. In de loop van mei zal er meer duidelijkheid komen. Via de mei-circulaire worden de gemeenten hierover geïnformeerd.

#### *Financiële impactanalyse*

Om de mogelijke financiële gevolgen van de coronacrisis in beeld te brengen is een impactanalyse opgesteld in lijn met de methode die we ook hanteren bij het risicomanagement.

Sommige risico's hebben al daadwerkelijk tot kosten geleid. De kans dat het risico zich voordoet, is dan 100%. Theoretisch gezien is het dan geen risico meer en zal de raming in de begroting bijgesteld moeten worden (in voorliggende turap zijn nog geen budgetten bijgesteld als gevolg van de coronacrisis). Vanwege de volledigheid hebben we deze "risico's" ook in het overzicht opgenomen. Het is nog niet duidelijk hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen en hoelang de maatregelen nog van kracht blijven. Voor de impactanalyse is uitgegaan van het scenario dat de maatregelen drie maanden zullen duren. Hieronder treft u de impactanalyse voor onze organisatie aan:

risico	toelichting risico	kans	gevolg	kans x gevolg
verlenging zorgtrajecten	Zorgtrajecten worden verlengd als gevolg van corona. Vanuit regio een lobby starten om dit volledig gecompenseerd te krijgen, risico is dat dit niet lukt. 5 trajecten á € 4.000	90%	20.000	18.000
toename bijstands-uitkeringen	We verwachten een toename van het aantal bijstanduitkeringen. We kunnen door corona niet inzetten op reïntegratie (bedrijven liggen stil). Door de te verwachten economische crisis die zal ontstaan, zal het bestand ook stijgen. Normaal gesproken vult het Rijk aan. Het risico is dat het Rijk niet volledig aanvult als gevolg van crisis. Aantal uitkeringen BLN bedraagt 84. Stijging 10% > 8 extra uitkeringen à € 15.500 = € 124.000	25%	124.000	31.000
Tijdelijke overbruggings-regeling zelfstandige ondernemers	Deze wordt naar verwachting volledig vergoed, kosten uitkeringen en de uitvoeringskosten. AMVB kan anders uitpakken dan de wijze waarop we nu toekennen. Daarnaast kan er gedoe over uitvoeringskosten komen omdat een gedeelte door Tilburg wordt gedaan. De kans achten we klein.	10%	16.500	1.650
Toename huiselijk geweld, kindermishandeling, jeugdhulp	Vanwege de coronacrisis is de kans aanwezig dat het aantal gevallen huiselijk geweld, kindermishandeling en beroep op jeugdhulp toeneemt. de gemoedstoestanden, welbevinden van gezinnen loopt zwaar terug. Daarnaast wordt in de huidige situatie landelijk gevraagd om zorgaanbieders te blijven betalen voor de afgesproken zorg.	75%	50.000	37.500
eigen bijdragen Hulp Bij Huishouden	Cliënten zeggen huishoudelijke hulp vaak af door besmettingsvrees. Daardoor vervalt hun eigen bijdrage die ze aan de gemeente betalen, terwijl de lasten voor de gemeente niet evenredig dalen.	70%	9.167	6.417
Extra kosten GGD	GGD is afgelopen tijd flink overbelast. Dit zal mogelijk tot extra kosten leiden.	75%	25.000	18.750
Extra kosten verenigingen en culturele instellingen	compensatie verenigingen en culturele instellingen	30%	100.000	30.000
extra crisisgevallen jeugdzorg	één extra crisisgeval als gevolg van toegenomen spanningen kan al € 100.000 extra opleveren	10%	100.000	10.000
Veiligheid, vergunningverlening en handhaving	V&V heeft drie grote budgetten: OMWB, Veiligheidsregio en leges (inkomsten); er is een klein risico bij de kosten van de Veiligheidsregio, vanwege extra werkzaamheden. Daar staat tegenover dat onderuitputting te verwachten is bij zowel de Veiligheidsregio als de OMWB doordat sommige activiteiten stilliggen. Bij Vergunningverlening is er nog geen terugloop in aanvragen.	0	0	0
opbrengsten leges en belastingen	Ná een recessie/crisis zie vaak de volgende effecten: verminderde legesopbrengsten, meer WOZ-bezwaarschriften, meer oninbare belastingen, meer schadeclaims	60%	100.000	60.000
ziekteverzuim buitendienst	Als gevolg van (ziekte)verzuim wordt een veegmachine + chauffeur ingehuurd	100%	8.000	8.000
plaatsen borden	Er zijn op diverse plaatsen borden geplaatst	100%	6.000	6.000
voorziening aanleveren groenafval	Er is een voorziening getroffen voor het aanleveren van groen- en snoeiafval	100%	7.500	7.500
voorzieningen milieustraten	Aanvullende voorzieningen bij de milieustraat	50%	15.000	7.500
buurtsportcoaches	Buurtsportcoaches mogen niet ingezet worden; daardoor geen bijdragen van derden	50%	3.881	1.940
Toeristenbelasting	Door teruglopend bezoek toeristen daalt de opbrengst van de toeristenbelasting	90%	18.125	16.313
	<b>totaal</b>			<b>260.569</b>

### Weerstandratio

De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2020 bedraagt € 4,51 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit zoals berekend bij de jaarrekening 2019 bedraagt € 1,40 miljoen. Door de Coronacrisis neemt de benodigde weerstandscapaciteit toe met € 0,26 miljoen naar € 1,66 miljoen. Opgemerkt dient te worden dat de risico's van de Coronacrisis in veel gevallen moeilijk zijn in te schatten en dat daarom rekening moet worden gehouden met een substantiële bandbreedte. Ook bestaat de verwachting dat de rijksoverheid de kosten (deels) op termijn zal vergoeden.

Op basis van de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit wordt het weerstandsvermogen bepaald via de volgende formule:

$$\text{Weerstandratio} = \frac{\text{Beschikbare Weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde Weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 4.513.743}{€ 1.660.000} = 2,72$$

De verwachte ratio van het weerstandsvermogen per 31-12-2020 bedraagt 2,72. Ten opzichte van de begroting 2020 is sprake van een daling van de ratio met 0,67.

nr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>Algemene reserve</b>					
	<b>stand per 01 januari</b>	<b>3.836.435</b>	<b>3.293.005</b>	<b>2.955.365</b>	<b>2.929.865</b>	<b>2.904.365</b>
	<b>Claims op basis van raadsbesluiten</b>					
1	Aanvulling krediet omgevingsvisie	-11.798				
2	BP met verbrede reikwijdte	-115.000				
3	Uitvoeringskosten notitie "vergunninghouders"	-11.310				
4	Implementatiekosten jeugdzorg in eigen beheer	-8.251				
5	Beleid Vrijkomende Agrarische Verbouwing	-12.287				
6	Duurzaamheid (eenmalige projecten)	-58.644	-19.500			
7	Omgevingswet	-60.440	-41.040			
8	Taxeren woningen o.b.v. gebruiksoppervlakte	-17.000				
9	Inventarisatie bluswatervoorziening	-10.000				
10	Aanpak vroegsignalering schulden	-15.000				
11	Digital. milieu-, bouw- en omgevingsvergunningen	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12	Organisatieontwikkeling ABG	-43.200	-21.600			
13	Advieskosten t.b.v. kerntakendiscussie	-25.000				
14	Noodfonds t.b.v. coronacrisis	-100.000				
15	Inburgering + integratie	-10.000				
16	Gebiedsvisie voor transformatiegebieden kern BLN*	-20.000				
	<b>(Meerjaren)begroting</b>					
17	Bestemming resultaat jaarrekening 2019 t/m 2023	pm	pm	pm	pm	pm
18	Aanleg oostelijke parkeerplaats		-230.000			
	<b>stand per 31-12 (afgerond)</b>	<b>3.293.005</b>	<b>2.955.365</b>	<b>2.929.865</b>	<b>2.904.365</b>	<b>2.878.865</b>
<b>B</b>	<b>Algemene bedrijfsreserve grondexploitaties</b>					
	<b>stand per 01 januari</b>	<b>1.167.687</b>	<b>1.193.068</b>	<b>1.223.794</b>	<b>1.229.026</b>	<b>1.235.340</b>
1	Winstnemning Nassaulaan	83.156	25.793			
2	Winstnemning Maaijkant 2e fase	9.825	4.933	5.232	6.314	3.820
3	Hondseindsebaan	-30.000				
4	Kwaliteitsverbetering landschap	-37.600				
	<b>stand per 31-12 (afgerond)</b>	<b>1.193.068</b>	<b>1.223.794</b>	<b>1.229.026</b>	<b>1.235.340</b>	<b>1.239.160</b>
<b>C</b>	<b>Onvoorzien</b>	<b>27.670</b>	<b>27.670</b>	<b>27.670</b>	<b>27.670</b>	<b>27.670</b>
<b>D</b>	<b>beschikbare weerstandscapaciteit</b>	<b>4.513.743</b>	<b>4.206.829</b>	<b>4.186.561</b>	<b>4.167.375</b>	<b>4.145.695</b>
<b>E</b>	<b>benodigde weerstandscapaciteit</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>
<b>F</b>	<b>weerstandsvermogen (ratio)</b>	<b>2,72</b>	<b>2,53</b>	<b>2,52</b>	<b>2,51</b>	<b>2,50</b>
	<b>kwalificatie</b>	<b>uitstekend</b>	<b>uitstekend</b>	<b>uitstekend</b>	<b>uitstekend</b>	<b>uitstekend</b>

\* Raadsvoorstel d.d. 01-07-2020

### Technische begrotingswijzigingen

Naast de financiële wijzigingen zoals deze in de tabellen zijn opgenomen, wordt nog een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld (de kosten worden op een ander grootboeknummer of een

andere kostensoort verantwoord) en overheveling van budgetten van het ene naar het andere programma.

### Stelpost indexeringen

De stelpost indexeringen is in 2020 ingezet voor de in onderstaande tabel opgenomen posten.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Meerjarenraming 2020- 2023	175.747	347.662	138.753	135.684	135.684
Indexering begroting ABG 2021-2024		-99.922	-56.441	950	-124.697
Subsidie Theek 5	-681	-681	-681	-681	-681
Subsidie AMWN	-6.205	-8.705	-8.705	-8.705	-8.705
Bijdrage Veiligheidsregio		-289	-3.668	-7.159	-1.601
Jeugdzorg + WMO	-168.861	-230.000			
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>8.065</b>	<b>69.258</b>	<b>120.089</b>	<b>0</b>





## Financiële afwijkingen

### D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2020

#### 1. Transitieovereenkomst gedeelde mobiliteit

De huidige concessie openbaar vervoer loopt tot half december 2022. De concessieverlener, de provincie Noord-Brabant, wil de concessie anders aanpakken. Hiermee is West-Brabant de eerste regio waar we werken aan de transitie van klassiek openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit. De visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk' van de provincie Noord-Brabant is hiervoor leidend. Deze visie is voor West-Brabant uitgewerkt in een transitiedocument. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst heeft de gemeente Baarle-Nassau invloed op de transitie naar gedeelde mobiliteit. Met de intentieovereenkomst is de gemeente Baarle-Nassau een partner van de provincie bij het vorm geven van de in de transitiestrategie benoemde opgaven. De gemeente is onderdeel van de afwegingen over halte-locaties, opstapplekken en mobiliteitshub's. De samenhang tussen het direct-busnetwerk, flexibel vervoer en 'samen' initiatieven worden samen vorm gegeven.

#### 2. Subsidie Academie Muziek en Woord Noorderkempen (AMWN)

De afgelopen jaren (sinds 2003) is de jaarlijkse bijdrage niet geïndexeerd. Tot en met 2019 kon het niet indexeren van de jaarlijkse bijdrage steeds opgevangen worden vanuit de reserves van AMWN. Het college heeft besloten de bijdrage voor 2020 te verhogen. Vooruitlopend op het proces om te komen tot een nieuw te vormen BGTS met de AMWN en de door hun voorgestelde wijze van financiering met ingang van 2021 wordt ook voor de jaren na 2020 een hogere bijdrage geraamd.

#### 3. Bestrijding eikenprocessierups

Er is een plan van aanpak opgesteld voor de natuurlijke preventieve bestrijding van de eikenprocessierups als vervolg op de motie "Preventieve bestrijding eikenprocessierups" van 3 juli 2019. Het plan van aanpak stelt enkele maatregelen voor die de overlast, van de eikenprocessierups, moeten verminderen. De kosten voor het eenmalig inrichten van enkele locaties met bloemrijke planten, heesters en mezenkasten worden geraamd op € 6.000. Daarnaast wordt een eenmalige bijdrage ad. € 5.000 geraamd voor "Natuur in het dorp". De kosten om de overlast voor bewoners, a.g.v. de eikenprocessierups, aan te pakken worden geraamd op een jaarlijks bedrag van € 20.000.

#### 4. Onderhoud/vervangen AED's

Van alle AED-toestellen die de komende jaren vervangen moeten worden, komen er elf voor rekening van de gemeente. Het vervangen van één toestel kost € 2.000. Op advies van de EHBO-vereniging worden gedurende de periode 2020-2024 jaarlijks twee toestellen vervangen. In de begroting 2020 zijn hier al middelen voor beschikbaar.

#### 5. Inzet stelpost Indexering t.b.v. inflatiecorrectie

De extra benodigde middelen t.b.v. de subsidieverhoging van de AMWN kunnen gedekt worden vanuit de stelpost Indexering.

### E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2020

Op basis van de resultaten in de eerste maanden van 2020 is bekeken in hoeverre de budgetten bijgesteld dienen te worden. Hieronder volgt een toelichting van deze effecten.

#### 1. Afschrijvingslasten o.b.v. Investeringsplan 2020-2024

Vooruitlopend op de perspectiefnota 2021-2024 is het investeringsplan geactualiseerd. Met name door het doorschuiven van een aantal investeringen ontstaat de komende jaren een voordeel op de jaarlijkse afschrijvingslasten. Onder de tabel worden de wijzigingen per investering toegelicht. Naast de in de tabel genoemde investeringen, zijn ook de planning en bedragen van investeringen op het gebied van riolering en afval gewijzigd. De gewijzigde afschrijvingslasten van deze investeringen hebben echter geen effect op het saldo van de exploitatiebegroting maar kunnen leiden tot gewijzigde tarieven. Daarnaast is de planning van de Hondseindsebaan en het investeringsbedrag van de Oostelijke parkeerplaats gewijzigd. De afschrijvingslasten van deze investeringen worden echter gedekt vanuit een reserve en ook deze wijzigingen hebben dan ook geen invloed op het saldo van de exploitatiebegroting. Voor een overzicht van alle lopende en toekomstige investeringen wordt verwezen naar het investeringsplan.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Uitbreiding (vloer) milieustraat	1.400				
Toegangs- en beheersysteem milieustraat	2.600				
Valbeveiliging gemeentehuis en werf	734				
Aanleg betonbak t.b.v. opslag veegvuil		-500	-500	-500	-500
Parkeerplaatsen Kempenstraat	341	341	341	341	341
Reconstructie Goorweg		-5.285	-5.285	-5.285	-5.285
Reconstructie Bruhezestraat etc.		-8.771	-8.771	-8.771	-8.771
Reconstructie Gen. Maczeklaan			-1.714	-1.714	-1.714
Vervangen 5 onveilige evenementenkasten	-334	-334	-334	-334	-334
Reconstructie Kapelstraat	0	15.286	15.286	-1.857	-1.857
Reconstructie Hoogbraak	0	12.834	1.405	1.405	1.405
Herinrichting/reconstructie Centrum	0	50.000	50.000	22.405	-9.024
Reconstructie St. Annaplein	0	0	0	-3.858	-3.858
Aanleg hockeyveld	0	44.376	0	0	0
Nieuwbouw CCB	0	0	100.000	100.000	-11.675
<b>Totaal</b>	<b>4.741</b>	<b>107.947</b>	<b>150.428</b>	<b>101.832</b>	<b>-41.272</b>

#### Uitbreiding (vloer) milieustraat

Deze investering is doorgeschoven van 2019 naar 2020.

#### Toegangs- en beheersysteem milieustraat

Deze investering is doorgeschoven van 2019 naar 2020.

#### Valbeveiliging gemeentehuis en -werf

Deze investering is doorgeschoven van 2019 naar 2020.

#### Aanleg betonbak t.b.v. opslag veegvuil

Het college heeft voor de aanleg van een betonbak een krediet van € 7.500 beschikbaar gesteld. Deze investering was nog niet opgenomen in het IP 2020-2023.

#### Parkeerstraten Kempenstraat

Omdat het niet mogelijk was alle geplande extra parkeerplaatsen aan te leggen is het krediet niet volledig aangewend (Krediet € 14.000 > uitgaven € 3.775).

#### Reconstructie Goorweg

In het investeringsplan is rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 420.000 (€ 235.000 te activeren en € 185.000 t.l.v. de reserve wegen). Omdat sprake is van een volledige reconstructie wordt het totale investeringsbedrag geactiveerd en wordt geen onttrekking gedaan ten laste van de reserve onderhoud wegen.

#### Reconstructie Bruhezestraat, Titus Brandsmastraat, Cor v.d. Bokstraat, De La Sallestraat en Burg. Mensenstraat

In het investeringsplan is rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 434.000 (€ 127.000 te activeren en € 307.000 t.l.v. de reserve wegen). Omdat sprake is van een volledige reconstructie wordt het totale investeringsbedrag geactiveerd en wordt geen onttrekking gedaan ten laste van de reserve onderhoud wegen.

#### Reconstructie Gen. Maczeklaan

In het investeringsplan in de begroting 2020 is rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 640.000. Omdat op dit bedrag nooit indexatie is toegepast, is dit verhoogd tot een bedrag van € 700.000.

#### Vervangen 5 onveilige evenementenkasten

Het oorspronkelijke krediet ad. € 15.000 is bij de 2e turap 2019 verhoogd met € 5.000 tot een bedrag van € 20.000. De kapitaallasten in de begroting 2020 zijn hier nog niet op aangepast.

#### Reconstructie Kapelstraat

In het investeringsplan in de begroting 2020 is rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 535.000. Omdat op dit bedrag nooit indexatie is toegepast, is dit verhoogd tot een bedrag van € 600.000. Tevens is deze investering doorgeschoven van 2020 naar 2021/2022.

#### Reconstructie Hoogbraak

De kredieten "Aanleg trottoirs en parkeerplaatsen Hoogbraak" ad. € 340.000 en "Aanleg bushaltes Hoogbraak" ad. € 15.000 zijn samengevoegd tot het krediet "Reconstructie Hoogbraak". Omdat op de bedragen nooit indexatie is toegepast, zijn deze verhoogd tot een bedrag van € 400.000. Tevens is deze investering doorgeschoven van 2020 naar 2021. Daarnaast is de afschrijvingstermijn gewijzigd naar 35 jaar (was 10 en 30 jaar).

#### Herinrichting/reconstructie Centrum

De kredieten "Verkeersremmende maatregelen/kwaliteitsimpuls centrum" ad. € 380.000, "Herstellen parkeervakken en trottoirs langs provinciale wegen" ad. € 230.000 en "Aanpassingen centrum n.a.v. wegomlegging" ad. € 1.750.000\* zijn samengevoegd tot het krediet "Herinrichting/reconstructie Centrum". Het nieuwe totaalkrediet betreft een bedrag van € 3.300.000. Deze investering wordt uitgevoerd in drie fases (2022, 2023 en 2024). Daarnaast is de afschrijvingstermijn gewijzigd naar 35 jaar (was 15, 30 en 35 jaar). Omdat nu sprake is van één krediet komt de dekking voor een deel van de afschrijvingslasten ten laste van de algemene reserve (€ 380.000) te vervallen.

\* Het krediet van € 1.750.000 is destijds berekend op basis van een opgenomen stelpost voor kapitaallasten van € 100.000 (afschrijving 35 jaar, rente 2,5%). Omdat nu met een

rentepercentage van 1% gerekend wordt voor langlopende leningen, ontstaat in de stelpost van € 100.000 ruimte voor een hoger afschrijvingsbedrag. Het krediet is daarom verhoogd met € 940.000 tot een bedrag van € 2.690.000.

#### Reconstructie St. Annaplein

In het investeringsplan in de begroting 2020 is rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 120.000 (€ 30.000 te activeren en € 90.000 t.l.v. de reserve wegen). Omdat sprake is van een volledige reconstructie wordt het totale investeringsbedrag geactiveerd en wordt geen onttrekking gedaan ten laste van de reserve onderhoud wegen (€ 90.000). Ook de afschrijvingslasten over het te activeren deel van € 30.000 worden niet meer onttrokken ten lasten van de algemene reserve. Omdat op het bedrag van € 120.000 nooit indexatie is toegepast, is dit verhoogd tot een bedrag van € 135.000. Tevens is deze investering doorgeschoven van 2021 naar 2021/2022.

#### Aanleg hockeyveld

Deze investering is doorgeschoven van 2020 naar 2021.

#### Nieuwbouw CCB

In het investeringsplan in de begroting 2020 is rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 4.000.000. Op basis van afspraken met Baarle-Hertog, is dit verhoogd tot een bedrag van € 4.467.000. De investering is doorgeschoven van 2021 naar 2021/2022/2023.

### **2. Rentelasten o.b.v. financieringsbehoefte 2020-2024**

In de meerjarenbegroting 2020-2023 is rekening gehouden met twee aan te trekken langlopende geldleningen. Eén van € 6.000.000 in 2020 en één van € 4.000.000 in 2021, beide tegen een rentepercentage van 2,5%. Op basis van het geactualiseerde investeringsplan wordt nu rekening gehouden met een drietal geldleningen. Eén van € 4.000.000 in 2021, één van € 5.000.000 in 2022 en één van € 2.000.000 in 2023, alle drie tegen een rentepercentage van 1%.

### **3. Benoeming tijdelijk raadslid**

In verband met de tijdelijke vervanging van een raadslid wordt het budget "Vergoedingen raadsleden" eenmalig verhoogd.

### **4. Verkiezingen**

Voor de komende jaren staan de volgende verkiezingen op de agenda:

2020	Geen verkiezingen
2021	Tweede Kamer
2022	Gemeenteraad
2023	Provinciale Staten en Waterschap (op 1 dag)
2024	Europees Parlement

Afhankelijk van welke verkiezingen plaatsvinden is een budget benodigd tussen de € 20.000 en € 31.100. Er is nu structureel € 8.050 beschikbaar. In 2020 zijn er geen verkiezingen, daarom ramen wij het budget af tot € 0.

### **5. Bijdrage RIEC**

De extra financiering ad. € 700.000 voor de aanpak van zware criminaliteit en ondermijning, die onze regio van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangt, is met één jaar verlengd tot en met 2020. Hierbij is als voorwaarde gesteld dat gemeenten uit onze regio zich voor de komende periode gezamenlijk aan dit bedrag committeren. Hiervoor is een convenant ondertekend door de gemeenten op basis waarvan een extra bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd.

## **6. Veiligheidsmonitor**

In de begroting is tweejaarlijks een budget opgenomen voor de veiligheidsmonitor. Omdat deze monitor al enige jaren niet meer wordt uitgevoerd, komt het budget te vervallen.

## **7. Bijdrage Veiligheidsregio MWB**

De bijdragen aan de Veiligheidsregio zijn aangepast conform de concept meerjarenraming 2021-2024.

## **8. Onkruidbestrijding verhardingen**

Op basis van de ontvangen offerte voor 2020 ad. € 53.000 wordt het budget ad. € 37.000 structureel verhoogd met een bedrag van € 17.000.

## **9. Verkeerskundige aanpassingen Schoolstraat-Boschovenseweg**

De Kiss and Ride zone van de brede school in Baarle-Nassau voldoet niet aan de verwachtingen. Ons is verzocht deze te verwijderen. Doordat er geen klaarovers (dit zijn vrijwilligers) meer zijn te vinden wordt het steeds gevaarlijker voor schoolkinderen om over te steken op de Boschovenseweg.

Wij willen de schoolomgeving aanpassen en een geregelde oversteekvoorziening maken op de Boschovenseweg. De totale kosten worden geraamd op € 36.000.

## **10. Actualiseren wegenlegger**

Door de aanleg van de Randweg Baarle en de overdracht van de voormalige provinciale wegen door de provincie aan de gemeente is een aanpassing van de wegenlegger noodzakelijk.

## **11. Watertappunten**

In de gemeente Baarle-Nassau zijn nog geen drinkwatertappunten. We gaan tappunten realiseren op de hoek Wilhelminastraat/Dorpsstraat in Ulicoten en op de Singel of Sint Annaplein in Baarle-Nassau.

## **12. Verkeersborden**

De verkeersborden in Baarle-Nassau bevinden zich in een slechte staat. Veel borden zijn vaal, niet of slecht leesbaar met name in het donker. Het budget in de begroting is niet toereikend om alle borden die versleten zijn te vervangen. Als wegbeheerder zijn wij verplicht de bebording in goede staat te houden.

## **13. Ontwikkeling recreatiebedrijven**

In de huidige begroting is een structureel budget beschikbaar van € 7.258 voor onderzoek- en advieskosten. Omdat de komende jaren met betrekking tot de vakantieparken een aantal onderzoeken op stapel staat, wordt het budget structureel verhoogd tot een bedrag van € 15.000. Het betreft de volgende onderzoeken.

- Vitaliteitsonderzoek (kosten ca. € 15.000 euro). Dit onderzoek is een vervolg op onze projectmatige aanpak van een zevental geselecteerde recreatieparken en brengt in beeld of sprake is van voldoende gezond recreatief toekomstperspectief. En welke mogelijkheden er zijn als daarvan geen of onvoldoende sprake is.
- Aanpak onrechtmatige bebouwing (kosten voor onderzoek en beleidsvorming ca. € 15.000). Deze aanpak is eveneens een vervolg op de projectmatige aanpak, gericht op kwaliteitsverbetering.
- Aanpak onrechtmatige bewoning (budgetonderzoek nodig > verhouding kosten-baten)
- Aanpak onrechtmatige bewoning wellicht in nieuw daglicht plaatsen (beleidsaanpassing mogelijk/wenselijk, e.e.a. in relatie tot relevante aspecten waaronder woonbehoefte-onderzoek)

#### **14. Onderwijsachterstandenbeleid**

Met ingang van 2019 ontvangt de gemeente vanuit het Rijk structureel een bedrag ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid (in 2019 € 54.118). Een aantal taken op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid wordt door de gemeente echter al langer uitgevoerd (+/- € 40.000), hier stonden alleen geen middelen tegenover. Voorzichtigheidshalve wordt het budget voor de al uitgevoerde taken met 50% verlaagd.

#### **15. Subsidie peuterspeelzaal/VVE**

De laatste jaren bedraagt de vastgestelde subsidie aan de peuterspeelzaal een bedrag van tussen de € 40.000 en € 50.000. Het budget van € 67.000 wordt daarom structureel verlaagd.

#### **16. Hondenspeelplaats/hondenontmoetingsplaats**

Een aantal hondenbezitters heeft gezamenlijk de wens uitgesproken om een afgesloten terreintje aan te leggen, waar honden los kunnen lopen. Het plan is om dit terrein te realiseren op het grasveldje naast het parkeerterrein van de tennis/atletiek.

#### **17. Subsidie CCB**

In de begroting 2020 is er van uitgegaan dat de nieuwbouw van het CCB gereed zou zijn in 2021. Met ingang van 2021 zou dan ook de subsidie aan het CCB verlaagd kunnen worden met € 65.000 in verband met de gunstigere exploitatiemogelijkheden voor de stichting. Omdat, op basis van de nieuwe planning, de nieuwbouw pas gereed is in 2023 is het nieuwe uitgangspunt de subsidie pas met ingang van 2024 te verlagen.

#### **18. Afval**

##### Tekort inzamelingskosten afval begroting 2020 ABG

De inzamelingskosten van het huishoudelijk afval zijn in 2020 fors hoger dan het hiervoor geraamde budget. Dit wordt met name veroorzaakt door: Een hogere aanbesteding voor de inzameling van het afval in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, de gewijzigde inzamelingsystematiek in Alphen-Chaam en door de nieuwe manier van verzamelen van het PMD- en GFT-afval in Gilze en Rijen. De hogere kosten werken voor een deel ook door in de jaren na 2020, hier is echter al rekening mee gehouden bij het opstellen van de kaders voor de ABG-begroting 2021-2024. Het financieel effect van deze kaders is meegenomen in de perspectiefnota 2021. Omdat er geen middelen meer beschikbaar zijn vanuit de voorziening "Afval" komen de extra kosten ten laste van het rekeningresultaat 2020.

##### Kaders begroting ABG 2021-2024

Hiervoor wordt verwezen naar het raadsbesluit van 19.02.2020 waarbij de raad inhoudelijk kennis heeft genomen van de kaders op basis waarvan de begroting 2021-2024 van de ABG is samengesteld.

##### Nieuwe huisvuilwagen ABG

In 2020 wordt een nieuwe huisvuilwagen aangeschaft ten behoeve van de inzameling van het huishoudelijk afval. Omdat deze iets duurder blijkt dan geraamd zijn de geraamde kapitaallasten in de ABG begroting niet voldoende. Een deel van de extra kapitaallasten wordt o.b.v. de verdeelsleutel doorbelast aan Baarle-Nassau.

##### Tekort exploitatie afval begroting Baarle-Nassau

De kosten binnen de exploitatie afval zijn naast de hogere kosten vanuit de ABG structureel toegenomen met een bedrag van € 49.000. Het betreft hier hoofdzakelijk hogere verwerkingskosten van het restafval en hogere kosten voor het afvoeren en verwerken van snoeihout. Daarnaast zijn de opbrengsten voor het gescheiden verzamelen van glas, PMD en OPK

(papier) fors afgenomen. Omdat er geen middelen meer beschikbaar zijn vanuit de voorziening "Afval" komen de extra kosten ten laste van het rekeningresultaat 2020.

#### Dekking tekort exploitatie afval met ingang van 2021

Om de tekorten, zoals genoemd in voorgaande punten, met ingang van 2021 weer op te kunnen vangen binnen de exploitatie afval (vanuit de voorziening) dienen de tarieven met ingang van 2021 verhoogd te worden met een percentage tussen de 16% en 20%.

#### **19. Bijdrage GGD West-Brabant**

De bijdrage aan de GGD voor 2020 is aangepast op basis van de 1e begrotingswijziging 2020 (effect CAO). De hogere bijdrage voor 2021 wordt veroorzaakt door indexatie, door extra middelen t.b.v. exogene ontwikkelingen en modernisering van de GGD.

#### **20. Bijstelling opbrengsten bouwleges**

Op basis van de gemiddelde opbrengsten bouwleges in de jaren 2017, 2018 en 2019 kan het budget aan geraamde opbrengsten naar boven toe bijgesteld worden.

#### **21. Algemene uitkering gemeentefonds**

Op basis van de decembercirculaire is een schatting gemaakt van het structurele effect. Het financiële effect van de meicirculaire 2020 is nog niet verwerkt in deze turap.

#### **22. Inzet stelpost indexering t.b.v. inflatiecorrectie**

De hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door inflatie. De hogere kosten kunnen voor de jaren 2021 t/m 2023 volledig en voor het jaar 2024 gedeeltelijk gedekt worden ten laste van deze stelpost. De stelpost voor 2024 is niet toereikend om het gehele tekort te dekken.

#### **23. Inzet stelpost indexering t.b.v. WMO en Jeugdzorg**

Voor 2019, 2020 en 2021 zijn vanuit het Rijk via de algemene uitkering extra middelen beschikbaar gesteld voor de WMO en de Jeugdzorg. Baarle-Nassau heeft deze extra middelen bij de begroting 2020 gereserveerd door deze toe te voegen aan de stelpost indexering. Een deel van de hogere uitgaven op het gebied van de WMO en Jeugdzorg kan daarom gedekt worden vanuit deze stelpost.

#### **24. Bijdrage ABG o.b.v. ambtelijke capaciteit**

Baarle-Nassau betaald jaarlijks een bijdrage aan de ABG (verdeelsleutel) voor het uitvoeren van reguliere taken in opdracht van de gemeente Baarle-Nassau. Op basis van de urenverantwoording over 2018 en 2019 lijkt het erop dat Baarle-Nassau meer uren geniet dan waar zij, op basis van de verdeelsleutel, voor betalen. In eerste instantie zal getracht worden, daar waar mogelijk, strakker te sturen op de uren. Daarnaast wordt structureel een extra bijdrage aan de ABG geraamd, met als doel de huidige ambities van de gemeente Baarle-Nassau ook in de toekomst, op hetzelfde niveau, uit te kunnen blijven voeren.














## Beleidsmatige afwijkingen







## Programma 0: Bestuur en ondersteuning

### Taakveld 010: Bestuur




<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Realisatie Uitvoeringsagenda</b>
Realisatie Uitvoeringsagenda	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Houden van dorpsgesprekken	
	In iedere kern hebben we een dorpsgesprek gehouden.
2. Actualiseren uitvoeringsagenda's	
	De uitvoeringsagenda's zijn gepresenteerd in de dorpsgesprekken. De eerste actualisatie vindt pas later dit jaar plaats in voorbereiding op 2021.


<b>Doelstelling 2:</b>	<b>Versterken Internationale Bestuurskracht</b>
Versterken Internationale Bestuurskracht	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Verdere ontwikkeling GIP Baarle	
	De beoogd GIP-adviseurs zijn gestart met hun opleiding. Vanwege de corona-maatregelen is nog onduidelijk wanneer de opleiding kan worden afgerond. De officiële opening is voorzien in de Week van de Grensarbeider in september.
2. Realisatie Koerskaart GROS	
	De Koerskaart GROS is in concept gereed. We maken deze definitief na een laatste testsessie. Daarna zal het instrument samen met BZK worden gepresenteerd.
3. Realisatie grensoverschrijdende risicokaart	
	Het concept is gereed. Er moet nog een finale afstemming plaatsvinden met de Veiligheidsregio. We streven er naar om de risicokaart nog voor het zomerreces op te leveren.
4. Colleagueontmoetingen Vlaamse buurgemeenten Hoogstraten, Ravels, Merksplas, Turnhout	
	Onze Vlaamse buurgemeenten zouden in de eerste helft van 2020 op bezoek komen in Baarle. Vanwege de corona-maatregelen zijn deze bezoeken verplaatst naar de tweede helft van 2020.
5. Bijdrage aan de ontwikkeling van BENEKO	
	De burgemeester maakt inmiddels deel uit van het dagelijks bestuur van BENEKO. Daarnaast heeft BENEKO de ledenwerving opgestart. Ook verzamelt BENEKO knelpunten en agendapunten bij gemeenten om de GROS-governancestructuur VL-NL te voeden.
6. Kansen en knelpunten blijven aanleveren voor de GROS-governancestructuur VL-NL	
	Onze gemeente wordt uitgenodigd voor de bestuurlijke en ambtelijke overleggen en heeft een brief naar de CdK van Zeeland gestuurd met een aantal grensknelpunten.
7. Oprichting BGTS	
	Er is na het besluit in het GOB-plenair gewerkt aan een aantal juridische verduidelijkingen. We streven er naar om de BGTS kort na de zomer op de richten met een bijeenkomst waarbij onder andere de vertrekkend CdK aanwezig kan zijn.

<b>Doelstelling 3:</b>	<b>Herijking regionale samenwerking</b>
Herijking regionale samenwerking	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Besluitvorming over het gezamenlijk onderzoek	
	In februari 2020 is het onderzoeksrapport opgeleverd.

<b>Doelstelling 4:</b>	<b>Burgerparticipatie</b>
Burgerparticipatie	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Organiseren van dorpsgesprekken, waarbij aandacht is voor belangrijke dossiers en de uitvoeringsprogramma's van de toekomstvisie per kern.	
	Begin 2020 is in iedere kern een dorpsgesprek gehouden. Deze gesprekken stonden in het teken van de uitvoeringsagenda en de herijking van het zorg- en welzijnsbeleid.
2. Bij elk vraagstuk besteden we aandacht aan burgerparticipatie. Hierbij maken we gebruik van de participatieladder.	
	Dit voeren we in de praktijk uit.
3. De werkgroep burgerparticipatie denkt vanuit gemeenteraad actief mee over de implementatie.	
	De werkgroep is opgericht en actief.


### Taakveld 020: Burgerzaken


<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Optimaliseren van de digitale dienstverlening</b>
Optimaliseren van de digitale dienstverlening	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Om het bereik onder de inwoners te vergroten gaan we in 2020 actief communiceren via Instagram en Youtube.	
	De kanalen worden nog niet actief ingezet maar gaat in de loop van 2020 wel plaatsvinden.
2. Per 2019 is de Chatbot op de gemeentelijke website op proef actief en blijkt dit een goed gebruikt kanaal. In 2020 wordt deze permanent ingezet en verder geprofessionaliseerd om de bezoeker 24/7 te voorzien van antwoorden.	
	De chatbot wordt permanent ingezet, verdere uitbouw in functionaliteit voor betere 24 uren dienstverlening is een doorlopend proces.
3. In 2020 worden 10 nieuwe digitale formulieren toegevoegd aan de website.	
	In de eerste periode 2020 is een aantal E-formulieren toegevoegd, hieronder aangifte geboorte en aangifte overlijden.


<b>Doelstelling 2:</b>	<b>Optimaliseren van de kwaliteit dienstverlening</b>
Optimaliseren van de kwaliteit dienstverlening	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. In 2019 is het dashboard dienstverlening gerealiseerd. Per half jaar gaan de resultaten in het dashboard gerapporteerd worden en op basis hiervan kunnen verbeteracties doorgevoerd worden.	
	Op korte termijn komt de eerste rapportage beschikbaar.



## Programma 1: Veiligheid

### Taakveld 110: Crisisbeheersing en Brandweer


Doelstelling 1: Continueren districtelijke samenwerking crisisbeheersing Hart van Brabant	
<p>In het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio is besloten om de rampenbestrijdingsorganisatie op districtsniveau te organiseren. Sinds 1 oktober 2016 is de crisisbeheersings en rampenbestrijdings organisatie op districtsniveau Hart van Brabant georganiseerd. Iedere deelnemer aan deze districtelijke samenwerking levert op basis van het aantal inwoners een aantal districtelijke functionarissen en een financiële bijdrage. De districtelijke bijdrage wordt gebruikt voor het vakbekwaam houden van districtelijke functionarissen en tevens wordt hier ambtelijke ondersteuning uit bekostigd. Deze financiële bijdrage past binnen het reguliere budget voor crisisbeheersing/rampenbestrijding. Door deze districtelijke samenwerking is sprake van een slagvaardige crisisorganisatie die goed is voorbereid op haar taken en voldoet aan de gestelde eisen. Onze medewerkers die hier onderdeel van uitmaken, zijn opgeleid, getraind en geoefend.</p>	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Vakbekwaam houden van medewerkers.	
	Er is een opleidings- en trainingsplan met vakbekwaamheidseisen voor iedere medewerker. Door de Corona-crisis zijn opleidingen en trainingen uitgesteld. Doordat de crisisorganisatie operationeel is, doen we wel veel ervaring op.



Doelstelling 2: Continueren brandweezorg	
<p>Baarle-Nassau maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Op deze manier hebben we een gedegen brandweezorg georganiseerd. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de bovengemeentelijke wettelijke taken op het gebied van brandweer en rampenbestrijding. De repressieve brandweezorg wordt uitgevoerd door Korps Baarle, wat zowel het grondgebied van Baarle-Nassau als van Baarle-Hertog verzorgt. Hieraan ten grondslag ligt een samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio MWB enerzijds en de Zone Taxandria anderzijds. Deze overeenkomst is herijkt in 2019.</p>	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Continueren deelname in gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio.	
	De gemeenteraad heeft in april de kaderbrief van de Veiligheidsregio besproken.


Doelstelling 3: Bluswater	
<p>Door gewijzigd beleid van Brabant Water komt er op sommige plaatsen te weinig bluswater uit de brandkranen. Met minder bluswater via de drinkwaterleiding moet er gezocht worden naar alternatieven voor het waarborgen van voldoende bluswater. Het enige alternatief voor langdurige brandbestrijding is om extra grondwaterputten te boren; uit een globale bureauscan is namelijk gebleken dat deze er onvoldoende zijn. Bluswater is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De komende jaren gaan we aan de slag om een deugdelijke inventarisatie te maken en daadwerkelijk putten bij te boren.</p>	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Aantal brandputten inventariseren.	
	In 2019 hebben we, in samenwerking met de brandweer, een eerste inventarisatie gedaan. Op basis van de bevindingen stellen we de gemeenteraad bij het opstellen van de perspectiefnota 2021 voor om de komende 8 jaren geld vrij te maken voor het boren van minimaal 16 grondwaterputten. Deze grondwaterputten liggen hoofdzakelijk in de bebouwde kom en komen te liggen bij vitale en historische gebouwen. Er loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden om daarnaast gebruik te maken van bestaande grondwaterputten bij agrariërs.

2. Plan van aanpak opstellen voor het realiseren van extra putten voor bluswater.	
	We zijn begonnen met een plan van aanpak om de grootste knelpunten op te lossen. Dit is en blijft een dynamisch document. We boren jaarlijks putten op de plaatsen waar dat op dat moment het meest noodzakelijk is. Om de grootste knelpunten te verhelpen zijn vooralsnog 16 grondwaterputten nodig de komende jaren. Door saneren van leidingen of wijziging van het gebruik van gebouwen is het denkbaar dat het aantal nog zal oplopen. Verder moeten er mogelijk kleine aanpassingen gedaan worden aan bestaande voorzieningen bij agrariërs zodat ze ook voor de brandweer geschikt zijn (koppelingen, aansluitpunten, etc.).
3. Starten met het boren van extra grondwaterputten voor bluswater.	
	In juni 2020 wordt gestart met het boren van de eerste grondwaterput op het industrieterrein van Baarle-Nassau. Het streven is om twee grondwaterputten per jaar te realiseren.

## Taakveld 120: Openbare orde en Veiligheid

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Voortzetten bestrijding ondermijnende criminaliteit</b>
We krijgen beter zicht op verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit en personen die zich daar mee bezig houden. Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenteën van onze samenleving aan. Het is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar, maar het is een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit. We zetten daarom de aanpak van ondermijning op verschillende fronten voort, zowel in preventieve als in repressieve zin. Specifieke casuïstiek met betrekking tot ondermijning pakken we aan. Dit kan gericht zijn op personen, locaties en/of fenomenen.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Organiseren van 6 actiedagen samen met de politie en andere externe partners.	
	Maandelijks wordt een halve dag ingezet voor het uitlopen van ondermijningssignalen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn deze vanaf begin maart stopgezet. Zodra de situatie dit weer toelaat worden ze weer opgepakt. De capaciteit wordt ingezet voor de handhaving van de noodverordening waaronder recreatieparken en het openbaar gebied.
2. Sluiten van drugspanden continueren.	
	We blijven de bestuurlijke maatregelen inzetten zoals, het sluiten van drugspanden. In de eerste 4 maanden van 2020 zijn 2 panden gesloten. (1 woning en 1 bedrijfspand)

<b>Doelstelling 2:</b>	<b>Keurmerk veilig buitengebied</b>
Eind 2018 is het project "keurmerk veilig buitengebied" van start gegaan. Dit project wordt ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Voor dit project is een werkgroep samengesteld bestaande uit politie, brandweer, omgevingsdienst, waterschap, bewoners en ondernemers uit de gemeente. In 2019 is er aan de hand van enquêtes in het buitengebied en cijfers van onze externe partners een maatregelenmatrix opgesteld. De werkgroep gaat in 2020 aan de slag met het doorvoeren van deze maatregelen. Wanneer deze maatregelen doorgevoerd zijn kan de gemeente in 2020 het keurmerk "Veilig buitengebied" behalen.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Doorvoeren maatregelen uit de matrix.	
	In het eerste kwartaal is de werkgroep meerdere malen samen gekomen. Er hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden. Informatie/signalen worden tussen de partners en bewoners uitgewisseld. Er zijn in de werkgroep ook al diverse concrete ideeën opgepakt. Zoals een idee om een soort meldkaart te gaan maken. Binnenkort is er een informatieavond voor de betrokkenen (als de omstandigheden dit toelaten).
2. Aanvragen Keurmerk veilig buitengebied.	
	Sinds de uitbraak van het coronavirus is de werkgroep niet meer fysiek bijeen geweest. We hopen in de loop van de komende maanden de overleggen weer op te kunnen pakken. Doel is nog steeds het keurmerk dit jaar te krijgen.





<b>Doelstelling 3:</b>	<b>Veiligheidsbeleid 2019-2022</b>
In 2019 is er nieuw integraal veiligheidsbeleid vastgesteld voor de periode 2019-2022. Daaraan gekoppeld is het focusblad 2020 vastgesteld.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Uitvoering geven aan het focusblad 2020.	
	We geven uitvoering aan het focusblad 2020 maar vanwege de coronacrisis is een aantal thema's opgeschort. We hopen dat we hier later in het jaar alsnog opvolging aan kunnen geven.








## Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat



### Taakveld 210: Verkeer en vervoer

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Een goed onderhouden infrastructuur</b>
Om wegen goed te onderhouden worden wegininspecties uitgevoerd aan de hand waarvan we een meerjarig uitvoeringsprogramma/operationeel programma opstellen in de vorm van een actueel wegbeheerplan waaraan we jaarlijks uitvoering geven.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Voorbereiding en start uitvoering reconstructie Gen. Maczeklaan en Leliestraat inclusief het aanbrengen van een regenwaterriolering.	
	Op 28 januari 2020 is de 1ste bewonersavond gehouden. De plannen van de gemeente om de weg volledig te reconstrueren, met nieuwe bestrating, meer groen, nieuwe verlichting en een regenwaterinfiltratieriool zijn toegelicht. Uitgangspunt bij de herinrichting is het (nog niet vastgestelde) GMB. In dat GMB staat dat de gemeente de wegen duurzaam veilig inricht, conform de principes van 30 km / uur. Vervolgens hebben we de wensen van de bewoners geïnventariseerd. De Verkeersgroep Gen. Maczeklaan/Leliestraat is aanspreekpunt indien tussentijdse overleggen nodig zijn, waarbij nog niet alle bewoners betrokken hoeven te worden. Ingenieursburo Civil Support heeft opdracht om de volledige voorbereiding tot aan de aanbesteding uit te voeren. Half maart is een 1ste concept ontwerp voorgelegd aan de Verkeersgroep die daarop een reactie gegeven heeft. Die reactie van de Verkeersgroep verwerken we waar mogelijk in het 2de concept. Waar dat niet mogelijk is geven we een onderbouwing van onze keuze om af te wijken. Dit aangepaste 2de concept, inclusief onze onderbouwing van de keuzes, leggen we aan alle bewoners voor. Waarschijnlijk gebeurt dit, ivm de corona-maatregelen, via de reconstructiepagina van de website van de gemeente. De vraag of door deze gewijzigde aanpak en het belang van voldoende burgerparticipatie de planning gehaald gaat worden, is nu nog niet te beantwoorden.
2. Voorbereiding en uitvoering reconstructie Goorweg.	
	De kwaliteit van de huidige Goorweg is erg slecht. Een complete reconstructie is daarom noodzakelijk. Samen met de bewoners is een plan gemaakt voor de nieuwe inrichting. De nieuwe Goorweg krijgt een iets bredere asfaltverharding, met daarnaast grasbetonstenen. De totale kosten voor de reconstructie zijn geraamd op € 420.000,00. We houden de bewoners en andere belangstellenden op de hoogte via de reconstructie pagina op de website van de gemeente: <a href="https://www.baarle-nassau.nl/reconstructie.html">https://www.baarle-nassau.nl/reconstructie.html</a>
3. Voorbereiding en reconstructie Kapelstraat inclusief aanleg gescheiden riolering.	
	De voorbereidingen voor de reconstructie van de Kapelstraat, inclusief aanleg gescheiden riolering, zijn op dit moment nog niet opgestart. Dat is vooral een gevolg van het feit dat het GMB nog niet is vastgesteld én dat er nog geen duidelijkheid is over de aanleg van de oostelijke parkeerplaats aan de Kapelstraat. Omdat Baarle-Hertog het grootste aandeel in het project heeft, is Baarle-Hertog ook kartrekker voor de reconstructie van de Kapelstraat.
4. Voorbereiding en uitvoering herinrichting Hoogbraak in combinatie met aanleg bushalte.	
	De voorbereiding van de reconstructie van de Hoogbraak tussen Nonnenkuil en Sportlaan is opgestart. Er moet nu eerst een aantal zaken verder onderzocht worden, voordat we de burgerparticipatie kunnen opstarten. Het betreft o.a.- het Masterplan voor het centrum en de voormalige provinciale wegen. Deze zijn leidend bij de toekomstige herinrichting;- het vGRP moet richting geven aan toekomstige ontwikkelingen in het centrum t.a.v. riolering en water, die mogelijk impact hebben voor de riolering in de Hoogbraak;- de effecten van en de maatregelen voor de bodem- en grondwatersanering van de vervuiling op de hoek van de Hoogbraak/Nonnenkuil moeten in beeld gebracht worden. We verwachten de burgerparticipatie aan het eind van 2020 op te pakken. Uitvoering wordt dan eind 2021.
5. Voorbereiden en uitvoeren verkeersremmende maatregelen inclusief een kwaliteitsimpuls van het centrum van Baarle.	

	De voorbereiding en uitvoering van deze activiteit stemmen we af op de planning van het Masterplan. Samen met alle daaruit voorkomende andere maatregelen voor het centrumplan stellen we eind 2020 een gefaseerd meerjaren uitvoeringsplan op. Ook de maatregelen uit het vGRP betrekken we daar bij.
6. Herstellen parkeervakken en trottoirs langs de voormalige provinciale wegen in combinatie met uitvoeren uitgesteld onderhoud.	
	De voorbereiding en uitvoering van deze activiteit stemmen we af op de planning van het Masterplan. Samen met alle daaruit voorkomende andere maatregelen voor het centrumplan stellen we eind 2020 een gefaseerd meerjaren uitvoeringsplan op. Ook de maatregelen uit het vGRP betrekken we daar bij.
7. Herinrichting Bruhezestraat, Burg. Mensenstraat, De La Sallestraat, Cor v.d. Bokstraat en Titus Brandsmastraat in combinatie met aanleg van een regenwaterriolering.	
	Op 8 april 2020 heeft de gemeenteraad een krediet van € 916.000 gevoteerd voor de complete herinrichting van de 5 straten, inclusief de aanleg van een regenwaterinfiltratieriool. Daarna is de aanbestedingsprocedure gestart. De planning is om direct na de zomervakantie 2020 met de uitvoering te starten. De oplevering is gepland in december 2020.

## Programma 3: Economie

### Taakveld 310: Economische ontwikkeling

Doelstelling 1: Ontwikkelen visie Economie	
In 2020 ontwikkelen we een visie op onze economische ontwikkeling. De visie moet inzicht geven in de wijze waarop wij onze lokale economie willen versterken. Onderwerpen als vestigingsklimaat, bedrijventerreinen, arbeidsmarktbeleid en MKB/detailhandel komen daarbij aan de orde.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Opstellen Plan van Aanpak visie Economie	
	Voor de zomer stellen we een verkennende schets op die richting geeft en kaders biedt aan de opdrachtformulering en planning. In de verkennende schets is o.a. aandacht voor: - het reeds bestaande economisch beleid, - de linken naar het regionale/ provinciale/ landelijke beleid, - de relevante documenten en data die we beschikbaar hebben. Van hieruit formuleren we aandachtspunten. We besteden ook aandacht aan de consequenties van de Corona crisis.
2. In 2020 zal inhoud gegeven worden aan het begrip citymarketing voor Baarle-Nassau. Met citymarketing willen we het unieke karakter van onze gemeente in beeld brengen en benutten voor het verder positioneren van onze gemeente.	
	Dit maakt onderdeel uit van de op te stellen Visie Economie.

#### Recreatieterreinen

Het onderzoek naar illegale situaties rond onrechtmatig wonen en bouwen ronden we af in de eerste helft van 2020. Op grond van de uitkomsten zullen we een aanpak vormgeven. De uitvoering van dit kader pakken we op in de tweede helft van 2020. Daarnaast schouwen we op het laatste park en zullen we alle schouwresultaten meenemen in het onderzoek zoals hiervoor genoemd.

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en alle daarmee gepaard gaande maatregelen vanuit het Rijk en de Veiligheidsregio MWB, is een aantal (ingeplande) taken tot nader orde geparkeerd. Op dit moment hebben we geen definitief zicht op de voortgang van deze taken. De inzet is nu gericht op ondersteuning van alle recreatiebedrijven door het tijdig informeren over maatregelen en het geven van tekst en uitleg op alle vragen.

#### Regionale samenwerking

We participeren bestuurlijk en ambtelijk actief binnen de kopgroep en het kernteam VTE in de regio West-Brabant. Samen met de gemeente Alphen-Chaam en enkele gemeenten uit de regio West-Brabant gaan we onderzoeken welke mogelijkheden het wielplan biedt. Ambtelijk participeren we in de werkgroep borging regionale afspraken bedrijventerreinen West-Brabant. Hiermee geven we vorm aan een provinciale opgave aan de regio 's.

### Taakveld 340: Economische promotie

Doelstelling 1: Uitwerking visie Vrijtijdseconomie	
In 2018 is de visie Vrijtijdseconomie vastgesteld. In het collegewerkprogramma is de planning van de belangrijkste onderwerpen vastgelegd. Voor 2020 staat onder andere doorontwikkeling van de samenwerking op de agenda. Daarnaast wordt er ook voor 2020 een uitvoeringsprogramma opgesteld.	

### Specifieke activiteiten in 2020

1. De wijze van samenwerking met onze partners wordt verder doorontwikkeld. Wij werken in het kader van Vrijtijdseconomie met heel veel partners samen. In nauw overleg met die partners wordt onderzocht hoe we het rendement van deze samenwerking



We geven prioriteit aan het vormgeven van een andere samenwerkingsvorm tussen de partijen die opereren binnen de vrijetijdseconomie in Baarle-Nassau.


2. Net als voorgaande jaren wordt, samen met partners, een uitvoeringsplan opgesteld en uitgevoerd.







De sterke wil om haar vrijetijdssector te versterken, heerste al bij gemeente Baarle-Nassau en de betrokken partijen. De huidige Corona crisis maakt dat we nog harder én sneller willen werken aan het realiseren van onze visie. Om snel keuzes te kunnen maken ontwikkelen we daarom een 'menukaart'. Op deze kaart staan acties om Baarle een recreatieve 'boost' te geven op de korte en lange termijn, passend binnen onze visie en de wensen van onze betrokken partners.


## Programma 4: Onderwijs

### Taakveld 430: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Actueel handhavingsbeleid kinderopvang</b>
We willen dat de veiligheid van kinderen die gebruik maken van de kinderopvang gewaarborgd is. Daarom zien we toe op de naleving van de landelijke kwaliteitseisen. Ons handhavingsbeleid moet geactualiseerd worden.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Handhavingsbeleid kinderopvang aanpassen	
	Staat gepland voor 2e halfjaar 2020.

<b>Doelstelling 2:</b>	<b>Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen 16 uur per week VVE</b>
De wetgeving rondom onderwijsachterstandenbeleid (VVE) is aangepast. We moeten onze afspraken met partijen hierop aanpassen.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Nieuwe subsidieafspraken met de kinderopvangorganisaties maken	
	Coronacrisis zorgt voor enige vertraging, maar vooralsnog verwachten we afronding dit jaar.

<b>Doelstelling 3:</b>	<b>Een actuele lokale educatieve agenda (LEA)</b>
We hebben goede samenwerkingsafspraken met onze onderwijspartners over hoe we ontwikkelingskansen van kinderen bevorderen.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Op- en vaststellen strategische agenda	
	Is in raad van 13 mei vastgesteld.
2. Stimuleren en intensiveren van de samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en de La Salle	
	Hieraan geven we doorlopend aandacht via de uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda.
3. Voortzetten IKC-ontwikkeling Ullenpoort en Bremerpoort	
	De onderwijs- en kinderopvangpartners zijn hiervoor in the lead. Waar dat kan ondersteunen wij deze ontwikkeling.

<b>Doelstelling 4:</b>	<b>Kinderen kunnen zo zelfstandig mogelijk naar school reizen</b>
Vorig jaar zijn we gestart met het project "MEE op weg". Dit project heeft tot doel om kinderen te leren om zo zelfstandig mogelijk naar hun school te kunnen gaan. Gezien de ervaringen in dit eerste jaar willen we het project voortzetten en de Verordening hierop aanpassen.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. We passen de Verordening Leerlingenvervoer aan	
	De verordening Leerlingenvervoer is vastgesteld.

### **Leerlingenvervoer**

Door de coronacrisis ligt veel vervoer stil. Ook in het leerlingenvervoer worden nauwelijks leerlingen vervoerd, behalve de kinderen van ouders met een vitaal beroep. Taxibedrijven en vervoersbedrijven roepen opdrachtgevers op om de 80-20 regel te hanteren waarmee 80% van de omzet wordt gefactureerd en 100% bij werkelijk gereden ritten. Zo ook vervoerder in het leerlingenvervoer, Dutax Reizen. Dit kan betekenen dat onze facturen wat lager uitvallen de komende maanden (vanaf medio maart) maar het kan ook betekenen dat taxibedrijven in zwaar weer komen en om meer tegemoetkoming gaan vragen. Onze gemeente hanteert die regeling voorlopig als voorschot en wanneer Dutax via regelingen zoals de NOW vanuit de overheid tegemoetkoming krijgt, bekijken we later wat eventueel verrekend dient te worden. Financiële meevallers of tegenvallers zijn nog moeilijk te peilen op dit moment.

### **Uitvoeren van de Lokale Educatieve Agenda**



Voor uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda stellen we de bestemmingsreserve onderwijsbegeleiding beschikbaar die in 2017 en 2018 is opgebouwd.


## Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

### Taakveld 510: Sportbeleid en activering


<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Een actueel sport(accommodatie)beleid</b>
In 2020 wordt het sportbeleid geactualiseerd. Dit doen we samen met de lokale verenigingen en organisaties. Het Lokaal Sportakkoord biedt hiervoor een prima oplegger. Hierin besteden we ook aandacht aan het accommodatiebeleid. Uiteraard dient het sportbeleid te passen binnen de brede visie op het sociaal domein.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Opstellen sport(accommodatie)beleid	
	Het was onze intentie om het sport(accommodatie)beleid op te leveren medio 2020, maar dat wordt eind 2020. Oorzaken hiervan zijn de coronacrisis en onze ambitie om hierin samen op te trekken met de andere twee ABG-gemeenten. We hebben reeds nuttige, gezamenlijke besprekingen gevoerd en zullen het beleid laten passen bij onder meer ons nieuwe zorg- en welzijnsbeleid.

### Taakveld 520: Sportaccommodaties


<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Een gevarieerd aanbod van sportvoorzieningen</b>
Zoals bekend zijn wij bezig met de realisatie van een hockeyveld in Baarle-Nassau, dat in 2020 gereed moet komen. Daarmee is onze gemeente weer een nieuwe accommodatie rijker. Zoals bekend heeft sportpark de Bremer in Ulicoten een speciale status. Het is deels in eigendom van de Sportvereniging Ulicoten (SVU) en deels in handen van een particulier. Dat is per definitie een ongewenste situatie maar die wordt sterker, doordat SVU niet meer als sportvereniging actief is en dus niet conform haar statuten functioneert. We zullen speciale aandacht aan deze situatie besteden in het in 2020 op te stellen sportbeleidsplan.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Aanleg, oplevering en ingebruikname van het hockeyveld.	
	De voorbereidingen voor de realisatie van het hockeyveld in Baarle-Nassau zijn in volle gang. We hebben onlangs het bestemmingsplan in procedure gebracht. Naar aanleiding daarvan is nogal wat commotie ontstaan. We bekijken momenteel welke vervolgstappen we gaan zetten. Dit mede in relatie tot de huidige omstandigheden (corona) en de moeilijkheid om een bijeenkomst te organiseren. We lopen vertraging op met het bestemmingsplan. De realisatie kan op zijn vroegst starten in 2021. Op dit moment is moeilijk aan te geven wat de consequenties zijn van de reacties op het bestemmingsplan en mogelijke aanpassingen in de planvorming.
2. Speciale aandacht voor sportpark De Bremer in Ulicoten in het op te stellen sportbeleidsplan.	
	Zie hiervoor de tekst over het sport(accommodatie) beleidsplan in de vorige paragraaf.

<b>Doelstelling 2:</b>	<b>Beheer buitensportaccommodaties</b>
Binnen de gemeente Baarle-Nassau zijn de buiten sportaccommodaties geïnventariseerd, omdat de huidige gegevens en budgetten niet meer up-to-date zijn.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Uitwerken nieuw beheerplan voor de sportaccommodaties met de daarbij behorende financiële onderbouwing voor de komende 10 jaar.	
	Momenteel worden de benodigde gegevens geïnventariseerd om te komen tot een nieuwe beheerplan.


### Taakveld 530: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Een toekomstbestendig cultureel centrum</b>
De uitdaging voor de komende jaren is om van het CCB een functionele toekomstbestendige accommodatie te maken. Daarbij geldt dat voor het toekomstig ontwerp niet het gebouw leidend is, maar de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de activiteiten: 'stenen volgen inhoud'.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Vanuit de huidige en gewenste programmering wordt in nauwe samenwerking met de gebruikers en het CCB zelf een PvE uitgewerkt voor de nieuwbouw. De planning daarbij is: PvE gereed in 2019, bouwprocedures doorlopen in 2020, start bouw in 2021	
	Bepalend voor de planning zijn de nog te maken definitieve afspraken met Baarle-Hertog over de kostenverdeling. De besprekingen zijn nog niet afgerond. Afhankelijk van het verloop daarvan en de huidige coronacrisis is de beoogde planning om het PvE volledig gereed te hebben in de zomer 2020: bouwprocedures 2e helft 2020 – 2021, start bouw eind 2021 en bouw gereed eind 2022 / begin 2023. De aanvulling op het voorbereidingskrediet en het uitvoeringskrediet moeten nog aangevraagd worden. Het voorbereidingskrediet is op dit moment overschreden. De raming voor de bouwkosten (als grondslag voor het uitvoeringskrediet) is nog niet definitief vastgesteld.

### Taakveld 560: Media

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Een moderne en toekomstbestendige bibliotheek</b>
De rol van de bibliotheek is de laatste jaren sterk aan het veranderen. We willen een bibliotheek die klaar is voor de toekomst en betaalbaar is. Theek 5 is hier zelf ook volop mee aan de slag. Met de verbouwing van het cultureel centrum Baarle liggen er kansen voor de bibliotheek om een nauwere samenwerking met het cultureel centrum aan te gaan zodat er een win-win situatie ontstaat. In Baarle hebben we te maken met wetgeving uit twee landen. Daarom is er een meerjarige grensoverschrijdende administratieve afspraak tussen Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en Theek 5	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Bepalen wat de toekomstige functie en vorm van de bibliotheek moet zijn	
	Deze activiteit is gekoppeld aan de planning het proces vernieuwbouw CCB. Dat proces is vertraagd, waardoor deze activiteit mogelijk in 2020 niet volledig zal zijn afgerond.

### Taakveld 570: Openbaar groen en (openlucht) recreatie

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Voortzetten kwaliteitsimpuls groen in de openbare ruimte</b>
In het vastgestelde beleidsstuk "Groenvisie gemeente Baarle-Nassau" is op een gestructureerde en weloverwogen manier invulling gegeven aan de gewenste kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte. Als vervolg hierop werken we aan het verder verbeteren van het beheer van de openbare ruimte. Service en kwaliteit zijn daarbij de leidende principes.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Voortzetten kwaliteitsimpuls groen in de openbare ruimte	
	Eind 2020 is fase 3 van de kwaliteitsimpuls gerealiseerd.




#### **Wijziging in de uitvoering van de ecologische verbindingszones (evz) binnen Landstad Baronie.**



Voor het project realisatie evz's in Landstad Baronie blijkt, dat het huidige budget niet voldoende is om zowel de Huisvennenloop als de Schouwloop uit te voeren. Dit budget wordt nu geheel gereserveerd voor realisatie van de Huisvennenloop.



## Programma 6: Sociaal domein


### Taakveld 610: Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstelling 1: Een geactualiseerd zorg- en welzijnsbeleid	
Zoals beschreven in de context en achtergronden van dit programma gaan we ons zorg- en welzijnsbeleid actualiseren. Vanuit deze visie herijken we dan ook ons subsidiebeleid, waarbij we de eerste fase hiervan al parallel laten lopen met het proces om te komen tot het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid. Deze eerste fase betreft een inventarisatie van het 'subsidielandschap' in onze gemeente, voorstellen voor direct door te voeren wijzigingen in bestaande subsidieafspraken en alternatieven voor een toekomstige subsidiemethodiek.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Vaststellen nieuw zorg- en welzijnsbeleid	
	De nieuwe beleidsvisie voor het sociaal domein 'Baarle BRUIST! Voor elkaar, met elkaar' is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
2. Verkennend onderzoek wijzigingen subsidiemethodiek	
	Het verkennend onderzoek is afgerond.
3. Opstellen nieuw subsidiebeleid	
	Het nieuwe subsidiebeleid is in voorbereiding. We willen onze inwoners en verenigingen zorgvuldig betrekken bij het nieuwe subsidiebeleid. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het corona virus. Het is daarmee onzeker of besluitvorming over het nieuwe subsidiebeleid plaats kan vinden in het derde kwartaal van dit jaar.


Doelstelling 2: De voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering zijn afgerond	
In 2021 wordt de nieuwe wet inburgering ingevoerd. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Gemeenten krijgen hiermee de verantwoordelijkheid om inburgeraars vanaf het eerste moment (in de asielopvang) goed te begeleiden zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Om dit te realiseren krijgt de gemeente naar verwachting een 'aanbodplicht' om voor alle inburgeraars een passend inburgeringstraject te hebben. Inkoop van deze trajecten vindt plaats in 2020. Daarnaast vraagt deze wetswijziging meer ondersteuning aan de inburgeraar vanuit gemeenten dan tot op heden de situatie was. Deze ondersteuning wordt wettelijk vastgelegd in de Wet Inburgering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De Wet inburgering moet hierbij aansluiten zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken. In de meicirculaire 2020 ontvangen we financiële middelen die bedoeld zijn voor ondersteuning van de huidige groep inburgeraars. Deze middelen zetten we hiervoor in. Daarnaast zijn er voorbereidingskosten te verwachten (fte inzet op beleid en uitvoering). De hoogte van deze kosten is op dit moment nog niet te onderbouwen.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Organiseren extra ondersteuning aan inburgeraars	
	We doen mee aan de regionale pilot 'Inburgering+' in arbeidsmarktregio Midden-Brabant. We gaan een ketenaanpak ontwikkelen en inzetten op de versnelling van participatie van de huidige statushouders (tot de nieuwe wet van kracht wordt). Hiervoor heeft uw raad extra middelen beschikbaar gesteld.
2. Inkoop inburgeringstrajecten	
	Algemene regionale visie is in concept gereed. Strategische keuzenota is in voorbereiding. De visie en keuzes landen in een starnotitie die medio 2020 gereed is. De start van de inkoop van de inburgeringstrajecten staat gepland voor najaar 2020.

De nieuwe wet inburgering is een half jaar uitgesteld. De nieuwe ingangsdatum wordt 1 juli 2021.



### Taakveld 681: Geëscaleerde zorg 18+

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>GGZ expertise is geborgd in onze ondersteuningsstructuur</b>
We hebben subsidie ontvangen van ZonMw om een pilot uit te kunnen voeren. Deze pilot helpt ons om te bepalen hoe we de expertise over GGZ problematiek het beste kunnen inzetten in onze gemeente. Hierbij kijken we zowel vanuit zorg- als veiligheidsperspectief.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Uitvoeren van de pilot Wijk GGD	
	De wijk ggd'er is medio maart gestart met haar werkzaamheden.


### Taakveld 630: Inkomensregelingen

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Minder inwoners hebben problematische schulden</b>
Door inwoners met betalingsachterstanden of lichte schulden actief te benaderen willen we voorkomen dat de schulden groter worden. We ontwikkelen hiervoor een aanpak conform de landelijke handreiking Vroeg Eropaf.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. In 2020 starten we met de uitvoering van een pilot 'Vroeg Eropaf'.	
	De start van de aanpak vroegsignalering stellen we uit naar 2021. Vanaf 2021 wordt namelijk de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangepast. Hierdoor hebben we als gemeente de wettelijke taak om een inwoner een aanbod te doen tot een eerste gesprek, als een signaal van schuldeisers is ontvangen over betalingsachterstanden en dit signaal een indicatie vormt voor meer schulden. Vanaf dan wordt het uitwisselen van signalen van schulden tussen organisaties gemakkelijker gemaakt. In plaats van een pilot uit te voeren, bereiden we deze wet voor.

### Taakveld 650: Arbeidsparticipatie


<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Meer uitkeringsgerechtigden vinden werk</b>
We zetten stevig in op de begeleiding van werkloze uitkeringsgerechtigden, met als bijzondere doelgroepen statushouders en jongeren	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Intensieve begeleiding in de re-integratie van uitkeringsgerechtigden via de aanpak van Talent2Work.	
	Dit krijgt doorlopend aandacht, waarbij door de coronacrisis de begeleiding vanaf medio maart iets minder intensief kan plaatsvinden.
2. Samen met de gemeenten in Midden-Brabant voorbereiden van een subsidie-aanvraag t.b.v. de aanpak van jeugdwerkloosheid.	
	De aanpak voor jeugdwerkloosheid voeren we samen met de regio uit. Financiering is regionaal geregeld en belegd bij midpoint Brabant. Zij boren daarvoor ook externe bronnen aan.

<b>Doelstelling 2:</b>	<b>Een gerichte aanpak op het bestrijden van laaggeletterdheid</b>
Om laaggeletterdheid effectiever te bestrijden zijn we in 2019 gestart met de pilot Taalkracht. In 2020 evalueren we de pilot en beslissen we of en zo ja hoe we deze pilot doorzetten.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Evalueren van de pilot Taalkracht	



	De evaluatie staat gepland voor het laatste kwartaal 2020. Vanwege de corona-pandemie loopt de uitvoering van de pilot vertraging op. Omdat de middelen voor 2020 beschikbaar zijn willen we de evaluatie niet opschuiven naar 2021. Op sommige onderdelen van de pilot zal evalueren lastig zijn en is het denkbaar dat het verlengen van de pilot (eventueel in afgeslankte vorm) raadzaam is om de resultaten van de pilot goed te kunnen meten.
---	---


De coronacrisis zorgt ervoor dat veel bedrijven en ondernemers in de problemen komen ondanks diverse ondersteunende maatregelen vanuit de regering. De verwachting is daarom dat de werkloosheid zal toenemen en daarmee het aantal aanvragen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet meerjarig zal stijgen. Het is lastig in te schatten wat daarvan de financiële gevolgen zullen zijn en of we dit aan kunnen met de huidige formatie.

### Taakveld 671: Maatwerkdienstverlening 18+

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>problematische schulden worden sneller gesignaleerd en ondersteund</b>
Het aantal mensen met problematische schulden neemt toe. Het is van belang om schulden zo vroeg mogelijk te onderkennen en op te lossen. Daarom starten we in 2020 met een aanpak vroegsignalering. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat deze aanpak andere kosten voorkomt. Er is sprake van een zogenaamde sluitende business case.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Opstellen aanpak "Vroeg Eropaf"	
	De start van de aanpak vroegsignalering stellen we uit naar 2021. Vanaf 2021 wordt namelijk de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangepast. In de wet hebben we als gemeente de taak om een inwoner een aanbod te doen. Dit aanbod bestaat uit het voeren van een eerste gesprek, als een signaal van schuldeisers is ontvangen over betalingsachterstanden en dit signaal een indicatie vormt voor meer schulden. Vanaf dan wordt het uitwisselen van signalen van schulden tussen organisaties gemakkelijker gemaakt. In plaats van een pilot uit te voeren, bereiden we deze wet voor





### Taakveld 672: Maatwerkdienstverlening 18-

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Geactualiseerd beleid Jeugdhulp</b>
Nu besloten is om de toegang tot Jeugdhulp binnen de ABG te gaan beleggen en over te gaan naar de regio Hart van Brabant is het nodig om ons beleid daarop aan te passen. Uiteraard doen we dit passend binnen de brede visie op het sociaal domein.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Opstellen van een nieuw beleidskader jeugd.	
	We hebben eerder aangegeven dat we bij de overgang naar Hart van Brabant willen aanhaken op het beleidskader jeugd van de regio Hart van Brabant. Op dit moment maken wij nog geen onderdeel uit van de gemeenschappelijke regio Hart van Brabant. Het beleidskader jeugdhulp is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant. De vaststelling van dit beleidskader houdt daarom verband met de toetreding tot deze gemeenschappelijke regeling. Op dit moment is nog niet bekend wanneer tot deze GR zullen toetreden. zodoende is het op dit moment niet bekend wanneer wij het beleidskader jeugdhulp kunnen vaststellen.
2. Aanpassen Verordening en beleidsregels Jeugdhulp	
	We werken aan de aanpassing van de verordening en de beleidsregels jeugdhulp. Het is het doel om de verordening aan het eind van het jaar in de gemeenteraad te laten vaststellen. De beleidsregels vaststellen is een collegebevoegdheid.




<b>Doelstelling 2:</b>	<b>Kinderen en gezinnen in Baarle-Nassau krijgen tijdig passende hulp</b>
In 2020 richten we de toegang tot jeugdhulp in binnen onze gemeentelijke organisatie. We voegen daarvoor de benodigde expertise toe en zorgen voor een goede lokale aansluiting met het dorpssteam. Hierdoor zijn we beter in staat om preventief, snel en integraal hulp te bieden als dat nodig is.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Inrichten toegangstaken	
	De toegang tot de jeugdhulp via de ABG organisatie is gerealiseerd. Jeugdhulpaanvragen vanuit de inwoners worden nu opgepakt door de medewerkers van het sociaal team. De dorpssteams zijn inmiddels ook operationeel. Zij geven uitvoering aan opvoed- en ondersteuning in de gemeente. De dorpssteams hebben een korte lijn met de gemeente in situaties wanneer specialistische jeugdhulp nodig blijkt te zijn.



## Programma 7: Volksgezondheid en milieu



### Taakveld 720: Riolering

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Onderhoud en maatregelen riolering</b>
De riolering wordt conform het vGRP onderhouden en daar waar noodzakelijk aangepast.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Inventariseren gevolgen klimaatstresstest "wateroverlast" en vaststellen noodzakelijke verbetermaatregelen.	
	De klimaatstresstest "wateroverlast" is begin 2020 opgeleverd. De bedoeling is om hiermee, na vaststelling door het college, de wijken in te gaan om de dialoog met bewoners te voeren. Om deze dialoog te kunnen opstarten zal eerst de coronacrisis in een andere fase moeten zijn aanbeland. Als gevolg hiervan komt de uiteindelijke vaststelling van maatregelen eind dit jaar mogelijk in gevaar.
2. Voorbereiden en aanleggen regenwaterriool Bruhezestraat, Burg. Mensenstraat, De La Sallestraat, Cor v.d. Bokstraat en Titus Brandsmastraat	
	Op 8 april 2020 heeft de gemeenteraad een krediet van € 916.000 gevoteerd voor de complete herinrichting van de 5 straten inclusief de aanleg van een regenwaterinfiltratieriool. Daarna is de aanbestedingsprocedure gestart. De planning is om direct na de zomervakantie 2020 met de uitvoering te starten. De oplevering is gepland in december 2020.
3. Starten voorbereiding aanleg regenwaterriool Generaal Maczeklaan en Leliestraat (uitvoering 2020/2021)	
	Het rioleringsontwerp is vastgesteld. De bedoeling is om naast het reeds aanwezige gemengde de riool een regenwaterriool te leggen. De uitvoering vindt gelijktijdig plaats met de herinrichting van het openbaar gebied. Half maart heeft het adviesbureau het eerste ontwerp hiervoor gepresenteerd. De vraag of de coronacrisis van invloed zal zijn op de verdere planning van het werk valt nu nog niet te beantwoorden.
4. Starten voorbereiding rioolvervanging en aanleg regenwaterriool Kapelstraat (2020/2021)	
	De voorbereiding voor de reconstructie van de Kapelstraat, inclusief aanleg gescheiden riolering, is op dit moment nog niet opgestart. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat het gemeentelijk mobiliteitsplan (GMB) nog niet is vastgesteld.







### Taakveld 730: Afval






<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Vaststellen nieuw afvalbeleid</b>
Afronden traject afvaltransitie om te komen tot een nieuw afvalbeleid met als doel het nastreven van de VANG-doelstellingen	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Traject bewonersparticipatie	
	Vanwege de maatregelen rondom corona kunnen we helaas niet het communicatie- en participatietraject doorlopen zoals we voor ogen hadden. Er worden andere manieren gezocht om met inwoners in gesprek te gaan over het nieuwe afvalbeleid.
2. Opstellen college- en raadsvoorstel	
	Het raadsvoorstel voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan komt op 1 juli 2020 in de raad.
3. Implementatie nieuw afvalbeleid	
	Implementatie vindt plaats in het tweede halfjaar van 2020


4. Continue communicatie	
	Regelmatig wordt over afval gecommuniceerd via de gemeentelijke communicatiekanalen. Ter bevordering van bewustzijn en scheiden van afval
5. (mogelijk) aanbesteding inzameling huishoudelijk afval	
	In het 2e kwartaal onderzoeken we de mogelijke opties voor de uitvoering van de afvalinzameling na 2020. Aan de hand daarvan bepalen we of er aanbesteed wordt of een andere weg wordt ingeslagen

<b>Doelstelling 2:</b>	<b>Vaststellen zwerfafvalvisie</b>
ABG-breed zwerfafvalvisie en uitvoeringsplan vaststellen en uitvoeren met als doel terugdringen van zwerfafval	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Opstellen college- en raadsvoorstel	
	Op 10 maart 2020 is de visie zwerfafval door het college goedgekeurd en aangeboden aan de raad.
2. Opstellen uitvoeringsplan zwerfafval	
	Het uitvoeringsplan is in voorbereiding en stellen we definitief vast na besluitvorming over de zwerfafvalvisie.

### Taakveld 740: Milieubeheer

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Duurzaamheidsvisie uitvoeren</b>
De duurzaamheidsvisie geeft richting aan ons duurzaamheidsbeleid de komende jaren. We werken samen met onze inwoners en partijen aan de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. We geven daarin zelf het goede voorbeeld.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. In regioverband in West-Brabant leveren we het concept van de Regionale Energie Strategie RES 2050 op.	
	Het proces loopt op schema, het raadsvoorstel voor vaststelling is geagendeerd voor mei 2020.
2. We stellen een handreiking op voor de behandeling van aanvragen voor grootschalige energie-installaties voor zon en wind.	
	Deze handreiking is gepland voor het laatste kwartaal 2020.
3. We hebben aandacht voor en voeren maatregelen uit ter verduurzaming van de eigen organisatie en het verduurzamen van ons gemeentelijk vastgoed.	
	We bereiden in de eerste helft een onderzoek naar de bedrijfsinterne milieuzorg voor. Een onderzoek vindt plaats na de Corona-crisis.
4. We stellen met de partners voor natuur, landbouw en groen een plan op ter verbetering van de biodiversiteit.	
	We bespreken dit plan met de partners omstreeks juni 2020.
5. We ontwikkelen een warmte-transitievisie met stakeholders en inwoners. Hieruit blijkt welke warmtebron er per wijk het meest geschikt is als vervanger van aardgas.	
	Het proces ligt op schema. De vaststelling van de visie is voorzien voor eind 2021.
6. We leveren de klimaatstresstest op. Hiermee wordt duidelijk waar de effecten voor klimaatverandering optreden. Dit doen we samen met stakeholders, ondernemers en inwoners.	
	De klimaatstresstest is uitgevoerd en opgeleverd door de KLimaatkring Baronie. De stresstest wordt gepresenteerd aan het college en vervolgens aan de raad aangeboden.
7. We stellen een handreiking voor duurzaam bouwen op in het proces van de Omgevingswet.	

	Deze is nog niet gestart.
8. We stimuleren eigenaren van bedrijfspanden om duurzame energie op hun daken te realiseren.	
	Het projectplan Zon op Bedrijfsdaken is in concept gereed, ter vaststelling door de colleges. Uitvoering start naar verwachting in mei 2020, daarbij houden we rekening met de adviezen van RIVM in verband met Corona.
9. We stimuleren de inwoners om energie te besparen. We voeren gerichte acties uit per thema en informeren de inwoners via het energieloket, ondersteunen initiatieven van inwoners.	
	Voor de subsidie op grond van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) die de ABG gemeenten hebben ontvangen wordt een aantal acties opgepakt, zoals een groepsaankoop, wijkgerichte actie en een kortingsbon voor kleinere maatregelen. De opdrachten zijn gegeven, we maken een planning voor 2020 en het eerste kwartaal van 2021.
10. We stimuleren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door het houden van een ondernemersbijeenkomst en het faciliteren van initiatieven.	
	We moeten de Corona-crisis afwachten en besluiten dan of een ondernemersbijeenkomst in fysieke vorm, hetzij in een andere vorm door kan gaan.
11. We onderzoeken of er een vervolg kan komen op het HAS rapport Onderzoek Agrifood-keten.	
	Met de HAS Hogeschool is overleg gevoerd over een mogelijk vervolg hierop. Dit heeft tot dusver niet geleid tot goede suggesties/ideeën. Dit betekent dat voorlopig geen vervolg hierop wordt voorzien.



<b>Doelstelling 2:</b>	<b>Uitvoering werkzaamheden door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant OMWB</b>
De uitvoering van VTH- en verzoektaken door de OMWB is goed en past zoveel als mogelijk binnen het beschikbare budget.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. De OMWB ontvangt een bijdrage voor het uitvoeren van VTH- en verzoektaken. We monitoren de uitgaven maandelijks. In de turaps verantwoorden wij de uitgaven.	
	De uitvoering van taken op het gebied van VTH- en verzoektaken loopt conform het uitvoeringsprogramma









## Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



### Taakveld 810: Ruimtelijke Ordening

Doelstelling 1:	Omgevingswet
<p>De implementatie van de Omgevingswet vindt plaats op basis van het Plan van Aanpak (2017) en implementatieplan Aan de slag met de Omgevingswet in de ABG-gemeenten (2019). Het ambitieniveau dat voor de invoering van de Omgevingswet is vastgesteld is calculerend - onderscheidend. Dit houdt in, doen wat efficiënt is en op onderdelen het verschil maken. De implementatie van de Omgevingswet is geen doel op zich, maar het is meer een veranderproces met samenhangende componenten; waaronder de cultuurverandering in de hele keten, een digitale systeemverandering en de verandering van wet- en regelgeving. Op basis van de doelen van de Omgevingswet zijn vier ontwikkelopgaven voor de Omgevingswet geformuleerd. Deze ontwikkelopgaven hebben een duidelijke focus en moeten richting en samenhang geven aan het ontwikkelproces. De vier ontwikkelopgaven zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basis op Orde: Het ontwikkelen van een samenhangend stelsel van Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsprogramma's en Omgevingsvergunningen.</li> <li>2. Gebruiker centraal: De Omgevingswet vraagt om anders te werken, de gebruiker staat namelijk centraal. De behoefte van de gebruiker geeft vorm aan inhoud, gemeentelijke dienstverlening, informatievoorziening en werkprocessen in de fysieke keten.</li> <li>3. Digitale ondersteuning: Het voorbereiden en aansluiten van het informatiesysteem en werkprocessen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijk informatiesysteem dat aansluit bij de gebruikersbehoefte en recht doet aan de specifieke gebiedsinrichting.</li> <li>4. Doen!: Het experimenteren met gebiedsgericht integraal beleid, kaders en regels die ruimte geven aan ontwikkelingen en de kwaliteit van de leefomgeving beschermt waar nodig. Naast het uitvoeren van de ontwikkelopgaven organiseren we bijeenkomsten voor medewerkers, bestuurders, raadsleden, bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden over de Omgevingswet. Dit, zodat eenieder hierin kan worden meegenomen. Bij de implementatie van de Omgevingswet wordt nauw samengewerkt met de twee andere ABG-gemeenten en onze ketenpartners. Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn reeds budgetten beschikbaar. De ontwikkelopgave Digitale ondersteuning bevat een financieel aandachtspunt. Omdat nog geen duidelijke visie en systeemarchitectuur bestaat, is het nog onduidelijk welke onderdelen landelijk worden opgepakt en welke door de ABG-gemeenten zelf in te vullen zijn. De kosten hiervoor zijn dan ook nog niet goed in te schatten.</li> </ol>	
Specifieke activiteiten in 2020	
<p>1. Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 op basis van de vier ontwikkelopgaven.</p>	
	<p>Op 19 februari 2020 heeft de raad kennisgenomen van de implementatiestrategie Omgevingswet en is besloten om een ABG-brede raads werkgroep Omgevingswet in te stellen. De implementatiestrategie Omgevingswet geeft een overzicht van en inzicht in de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 op basis van de vier ontwikkelopgaven. De ABG-brede raads werkgroep Omgevingswet informeert de ABG-gemeenteraden over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Op 1 april 2020 heeft de minister voor Milieu en Wonen aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de inwerkingtreding later dan 1 januari 2021 zal plaatsvinden en dat zij binnen enige tijd met een nieuw voorstel komt voor de inwerkingtredingsdatum. Ondanks deze mededeling gaan de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet in hetzelfde tempo door.</p>
<p>2. Het organiseren van bijeenkomsten voor bestuurders en raadsleden over de Omgevingswet.</p>	
	<p>Er wordt in 2020 een bijeenkomst georganiseerd voor de drie ABG-gemeenteraden en een bijeenkomst georganiseerd voor de drie ABG-colleges. Gezien de richtlijnen van het RIVM en het besluit van de minister voor Wonen en Milieu om de inwerkingtredingsdatum te verplaatsen zijn er nog geen data vastgelegd.</p>


<b>Doelstelling 2: Opstellen en uitvoeren Masterplan Centrum Baarle</b>	
<p>Met het masterplan geven we een visie op welke manier we het centrum en de voormalige provinciale wegen willen herinrichten na het gereed komen van de randweg Baarle. Er is een samenhang met het Gemeentelijke Mobiliteitsplan, waarin keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld snelheden en al-dan-niet éénrichting, maar het kan parallel worden opgesteld. We hebben het opstellen van het Masterplan Centrum Baarle in de tweede helft van 2019 opgepakt, nadat duidelijk werd dat Baarle-Hertog op dit dossier niet wilde samenwerken. We betrekken inwoners, bedrijven en andere organisaties bij het proces om zo te komen tot een gedragen visie. In 2020 zullen we het masterplan vaststellen en kan de uitvoering (in delen) starten.</p>	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Vaststellen Masterplan Centrum Baarle door de gemeenteraad.	
	De opdracht voor het opstellen van het Masterplan Centrum Baarle is conform planning in maart 2020 gegend aan Wissing. Dit viel vrijwel gelijk met de invoering van diverse corona-maatregelen, waardoor de start van het proces vertraagd is. Inmiddels heeft het startoverleg digitaal plaatsgevonden en zal een eerste deel van het proces ook digitaal of per telefoon worden doorlopen. We gaan er vanuit dat de geplande ondernemers- en bewonersbijeenkomsten wel in fysieke vorm in juni plaats kunnen vinden. Door deze vertraagde start zal de vaststelling naar begin 2021 verschuiven.
2. Uitvoering van de eerste deelprojecten op basis van het Masterplan Centrum Baarle.	
	Doordat de vaststelling van het Masterplan Centrum Baarle verschuift naar begin 2021 zullen ook dan pas de eerste werkzaamheden kunnen worden opgepakt.





<b>Doelstelling 3: Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (Vab)</b>	
<p>AchtergrondDe agrarische sector is volop in beweging. Er zijn boerenbedrijven die groeien en moderniseren. Andere boeren stoppen met hun bedrijf of zijn reeds gestopt, al dan niet noodgedwongen. Wat te doen met deze vrijkomende locaties of reeds vrijgekomen locaties is een vraag waar veel gemeenten mee worstelen en zo dus ook de gemeente Baarle-Nassau. Niet in de laatste plaats omdat deze problematiek gepaard gaat met veel leegstand van de (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing op de betreffende locaties. Buiten het feit dat deze leegstand sociaal maatschappelijk ongewenst is kan ook planologisch strijdig en oneigenlijk gebruik plaatsvinden. Prognose agrarische leegstandIn opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft Alterra in 2016 een onderzoeksrapport opgeleverd met daarin een prognose van de agrarische leegstand in Brabant. Deze rapportage is in 2019 nog van een update voorzien. De prognose (2030) voor de drie ABG-gemeenten betreft circa 200.000 m<sup>2</sup> waarvan circa 93.000 m<sup>2</sup> in de gemeente Baarle-Nassau. In deze prognose zit al een stukje verrekking op het gebied van herbesteding. De genoemde oppervlaktematen betreft dus daadwerkelijk overtollige bebouwing. De verwachting is dat deze prognose nog hoger uitvalt met de versnelde doorvoering van de provinciale regels voor aanpassing van de stalsystemen van veehouderijen van eind 2016.De Vab-aanpakStartnotitieInmiddels zijn we actief aan de slag met de vab-aanpak. Het college heeft in maart ingestemd met de startnotitie waarin het plan van aanpak en de projectopdracht geformuleerd zijn. De eerste stap van de vab-aanpak voorziet in een inventarisatie waarmee concreet inzicht verkregen wordt in de omvang van de vab-problematiek in de gemeente Baarle-Nassau.ABG-brede aanpakDe aanpak zoals voorgesteld in de startnotitie voorziet in een ABG-brede werkwijze waarmee, met een eerste inventarisatie-stap, op een gestructureerde manier inzicht verkregen wordt in de vab-problematiek in de drie gemeenten en dus ook in de gemeente Baarle-Nassau. Daarmee wordt de basis gelegd voor de volgende twee stappen welke voorzien in een evaluatie en ontwikkeling van het (nieuwe) beleid dat voorziet in de gereedschappen om de vab-problematiek aan te pakken. In 2020 komt de focus te liggen op de vervolgstappen ná de inventarisatie.KeukentafelgesprekkenHet voeren van keukentafelgesprekken met vab-eigenaren is onderdeel van de vab-aanpak. Vanuit de ABG-brede samenwerking voor de vab-aanpak is afgesproken dat het voeren van keukentafelgesprekken per gemeente maatwerk betreft. Hiervoor is derhalve apart budget nodig. Voor het kunnen voeren van keukentafelgesprekken met veehouderijen en vab-eigenaren is in de begroting een bedrag van € 10.000 opgenomen.Update over inventarisatieresultatenOp dit moment wordt hard gewerkt aan een interactieve viewer waarop de inventarisatieresultaten inzichtelijk gemaakt worden. In het najaar van 2019 worden de commissie Ruimte en Economie en de raad meegenomen in de resultaten van de inventarisatie, de stappen die we daarna gaan zetten en de wijze waarop de commissie en de raad meegenomen en betrokken worden bij deze vervolgstappen.</p>	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Evaluatie van inventarisatieresultaten en visievorming over nieuw beleid	
	Doordat de verwerking van de inventarisatie in de digitale viewer wat meer tijd heeft gekost loopt de evaluatie en analyse ook wat langer door en hebben we de aangegeven uitlooptijd in de startnotitie nodig.

2. Starten met de uitwerking van het nieuwe beleid	
	Op dit moment wordt gewerkt aan eerste concrete beleidsaanpassingen en kaders voor een gebiedsgerichte benadering.
3. Het voeren van keukentafelgesprekken met eigenaren van (toekomstige) vab's	
	De keukentafelgesprekken zijn aangekondigd. Met de start van het daadwerkelijk houden van de keukentafelgesprekken wordt begonnen zodra de protocollen omtrent het coronavirus dit toestaan. Afhankelijk van dat verloop kiezen we er voor om ook in het eerste kwartaal van 2021 de gesprekken voort te zetten.

<b>Doelstelling 4:</b>	<b>Bestemmingplan Buitengebied</b>
Er is een bestuurlijke opdracht gegeven tot het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het buitengebied van de gemeente Baarle-Nassau. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2018 gestart. Het project hangt samen met de invoering van de Omgevingswet en het project Vrijkomende Agrarische Bebouwing. In 2020 zal meer duidelijkheid komen over keuzes die voor verschillende beleidsthema's gemaakt worden en zal meer duidelijk worden over het op te leveren product in samenhang met de implementatie van de Omgevingswet.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Participatie in en communicatie over beleidskeuzes en inhoud	
	Een plan van aanpak ten behoeve van aanbesteding is in voorbereiding. Hierin is opgenomen welke aanpak in hoofdlijnen wordt voorgesteld om te komen tot een omgevingsplan voor het buitengebied van Baarle-Nassau. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is participatie van de raad en de samenleving.
2. Voorbereiding bestuurlijke beleidskeuzes	
	In het plan van aanpak is opgenomen op welke wijze de raad wordt betrokken bij de voorbereiding van bestuurlijke keuzes. Hierbij worden reeds genomen voorbereidingshandelingen meegenomen.

### Taakveld 830: Wonen en bouwen

<b>Doelstelling 1:</b>	<b>Prettig wonen in Baarle-Nassau (volkshuisvesting)</b>
In 2018 heeft de gemeenteraad de woonvisie 'Baarle BRUIST, in Baarle kom je thuis' vastgesteld. Op basis daarvan zorgt de gemeente - samen met huiseigenaren, Woonstichting Leystromen en de in de gemeente actieve marktpartijen - voor een toekomstbestendige woningvoorraad, zodat het prettig wonen is in Baarle-Nassau. Daarbij kijken we niet alleen naar nieuwbouw, maar ook nadrukkelijk naar de bestaande woningvoorraad. Welke acties in de bestaande voorraad of in de vorm van nieuwbouw nodig zijn om tot een toekomstige woningvoorraad te komen, wordt bepaald aan de hand van de woonvisie. Op basis daarvan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin het beleid wordt vertaald naar concrete actiepunten.	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. Het college van Burgemeester en wethouders stelt jaarlijks, na afstemming met de Commissie Ruimte en Economie, een uitvoeringsagenda op basis van de woonvisie vast.	
	De uitvoeringsagenda Woonvisie is door het college vastgesteld op 17 maart 2020. Het college heeft de vastgestelde uitvoeringsagenda, via een bijgevoegde memo, ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.

<b>Doelstelling 2: We zorgen voor continuïteit in woningbouw</b>	
<p>We zorgen voor continuïteit in woningbouw, door voldoende woningbouwlocaties in ontwikkeling en/of in voorbereiding te hebben. We staan positief tegenover nieuwe ontwikkelingen als die kwaliteit toevoegen en kunnen voorzien in een behoefte. Hierna geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen per kern. Baarle-Nassau In Baarle-Nassau werken we de komende jaren met projectontwikkelaars aan de verdere ontwikkeling van het plan Limfa e.o. We verwachten hier tot ongeveer 2023 bouw mogelijkheden te hebben. Aan de oostzijde van Baarle-Nassau zal Ruimte voor Ruimte de komende jaren de locatie Ruimte voor Ruimte Nassaulaan afronden. In 2019 wordt gestart met de bouw van appartementen aan het Sint Annaplein. Na afronding van dat bouwplan zal de voormalige locatie van Amarant aan de Rector van den Broekstraat worden ontwikkeld met zorgappartementen. We gaan er vanuit dat in 2020 de langverwachte “start bouw” zal zijn van de herontwikkeling van de woon/zorglocatie Janshove. Vanaf 2020 zal Thebe aan het bouwen zijn aan een woongebouw voor bewoners met dementie of een somatische zorgvraag. Vervolgens wordt een nieuwe Gasterij gebouwd en een aantal commerciële huurappartementen. In 2023 of 2024 rondt Leystromen het project af met de oplevering van de laatste fase in de vorm van sociale huurappartementen. In 2020 starten we de planvorming voor de gemeentelijke woningbouwlocatie Loveren fase 2. Deze locatie zal ontwikkeld kunnen worden na de woningbouwlocatie Limfa e.o. Op de locatie Loveren fase 2 willen we ruimte bieden aan zelfbouw kavels (particulier opdrachtgeverschap. Ulicoten Voor Ulicoten vindt woningbouw vooral plaats in het plan Maaijkant 2e fase. De eerste bouw kavels zijn in 2019 uitgegeven. Deze wijk zal zich in de komende 5 jaar langzaam ontwikkelen. Aangrenzend komen binnenkort 8 Ruimte voor Ruimte kavels in de verkoop. Op de langere termijn kan Ulicoten zich ontwikkelen op de gronden tussen de weg Maaijkant en de Kloosterstraat.</p>	
<b>Specifieke activiteiten in 2020</b>	
1. In samenwerking met de projectontwikkelaar werken we aan een bestemmingsplan voor het vervolg van Limfa (plandeel Focus) en brengen dit in procedure.	
	De ontwikkelaar heeft aangekondigd in de 1e helft van 2020 een principeverzoek in te zullen dienen. Mits wij daar positief op besluiten zal dat de basis vormen voor het bestemmingsplan, dat in 2020 nog in procedure genomen kan worden.
2. Thebe start in 2020 met de bouw van de eerste fase van de herontwikkeling van de woon/zorglocatie Janshove.	
	Thebe heeft eind 2019 een concept-aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit betreft het bouwdeel met het woonzorggebouw, de gasterij en een appartementengebouw aan de Sint Janstraat. 2020 wordt gebruikt voor uitwerking naar de definitieve aanvraag omgevingsvergunning en de aanbesteding. De planning die Thebe en Leystromen hanteren is nu als volgt:- Eind 2020: aanvraag omgevingsvergunning Thebe; - Begin 2021: start bouw 1e fase, woonzorggebouw aan zijde Rector van den Broekstraat; - 2022: sloop Janshove en start bouw 2e fase, gasterij en appartementen aan zijde Sint Janstraat; - 2024: start bouw 3e fase, huurappartementen Leystromen.
3. We starten in 2020 de planvorming op voor de gemeentelijke woningbouwlocatie Loveren fase 2.	
	U krijgt via een apart raadsvoorstel een besluit voorgelegd om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Met dat krediet zullen we de planvorming opstarten.
4. We verkopen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van de woonwijk Maaijkant 2e fase. De eerste woningen zullen in 2020 opgeleverd worden.	
	De gemeente heeft 3 bouw kavels voor de bouw van vrijstaande woningen verkocht. De eerste vergunningen zijn ook verleend en de bouw van deze woningen start in 2020. Ook heeft Aannemersbedrijf van Gisbergen een plan ontwikkeld voor 5 rijwoningen en 3 levensloopbestendige woningen. Deze woningen worden in 2020 in verkoop gebracht en naar verwachting start ook daarvan de bouw nog dit jaar. In 2020 brengen we ook de overige kavels voor vrijstaande woningen (rand plangebied) in de verkoop.

## Investeringskredieten

### Investeringsplan 2020-2024

Omschrijving	Krediet	Verwachte uitgaven 2020	Verwachte uitgaven t/m 2020	Restant-krediet per 01-01-2021	Planning uitgaven				Dekking Activeren	Afschr. termijn
					2021	2022	2023	2024		
<i>Lopende kredieten per 01-01-2020</i>										
Uitbreiding milieustraat	28.000	27.643	28.000	0					28.000	20
Toegangs- en beheersysteem milieustraat	13.000	11.558	13.000	0					13.000	5
Valbeveiliging gemeentehuis en werf	11.000	11.000	11.000	0					11.000	15
Omlegging provinciale weg*	1.677.507	48.400	1.677.507	0					1.677.507	35
Verharden Hondeindsebaan*	30.000	29.640	30.000	0					30.000	35
Verbreden parkeerplaatsen Kempenstraat etc.	14.000	0	3.775	0					3.775	30
Vervangen onveilige evenementenkasten	20.000	4.709	20.000	0					20.000	15
Aanleg hockeyveld (ondergrond)	355.000	50.000	78.288	276.712	276.712				355.000	24
Aanleg hockeyveld (toplaag)	355.000	50.000	77.605	277.395	277.395				355.000	12
Wijziging afvalinzameling (krediet verhoogd in 2020)	330.000	283.848	330.000	0					330.000	15
<b>subtotaal</b>	<b>2.833.507</b>	<b>516.798</b>	<b>2.269.174</b>	<b>554.107</b>	<b>554.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.823.282</b>	
<i>Kredieten 2020</i>										
Aanleg betonbak t.b.v. opslag veegvuil	7.500	7.500	7.500	0					7.500	15
Aankoop gronden langs randweg Baarle	45.335	45.335	45.335	0					45.335	
Reconstructie 5 straten (Bruhezeestr., C.v.d.B. str. enz.)	434.000	434.000	434.000	0					434.000	35
Riolering 5 straten (Bruhezeestr., C.v.d.B. str. enz.)	482.000	482.000	482.000	0					482.000	70
Reconstructie Generaal Maczeklaan	700.000	50.000	50.000	650.000	650.000				700.000	35
Riolering Generaal Maczeklaan	450.000	50.000	50.000	400.000	400.000				450.000	70
Reconstructie Goorweg	420.000	420.000	420.000	0					420.000	35
Voorbereiding Loveren fase 2	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500				25.000	
<b>subtotaal</b>	<b>2.563.835</b>	<b>1.501.335</b>	<b>1.501.335</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.062.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.563.835</b>	
<i>Nog te voteren kredieten IP 2021</i>										
Nieuwbouw CCB (voorbereidingskrediet in 2020)	4.467.000	500.000	500.000		1.000.000	2.500.000	467.000		4.467.000	40
Reconstructie Hoogbraak	400.000				400.000				400.000	35
Riolering Hoogbraak	450.000				450.000				450.000	70
Reconstructie Kapelstraat	600.000				300.000	300.000			600.000	35
Riolering Kapelstraat	220.000				110.000	110.000			220.000	70
Aanpassing/kwaliteitsimpuls centrum + prov. weg, deel 1	1.100.000				100.000	1.000.000			1.100.000	35
Aanpassing/kwaliteitsimpuls centrum + prov. weg, deel 2	1.100.000					100.000	1.000.000		1.100.000	35
Aanpassing/kwaliteitsimpuls centrum + prov. weg, deel 3	1.100.000						100.000	1.000.000	1.100.000	35
Verbeteren riolering centrum	300.000					300.000			300.000	70
Verbeteren riolering centrum	300.000						300.000		300.000	70
Verbeteren riolering centrum	300.000						300.000		300.000	70
Reconstructie St. Annaplein (Singel-Jumbo)	135.000				65.000	70.000			135.000	35
Riolering St. Annaplein (Singel-Jumbo)	100.000				50.000	50.000			100.000	70
Aanleg bluswatervoorzieningen	80.000				20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	30
<b>subtotaal</b>	<b>10.652.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.495.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>1.887.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>10.652.000</b>	
<i>Nog te voteren kredieten IP 2022-2024</i>										
Aanleg Oostelijke parkeerplaats*	230.000					230.000			230.000	30
Verbeteren fietspad tussen Baarle-Nassau en Ulicoten	700.000					700.000			700.000	30
<b>subtotaal</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	
<b>totaal</b>	<b>16.979.342</b>	<b>2.518.133</b>	<b>4.270.509</b>	<b>1.616.607</b>	<b>4.111.607</b>	<b>5.380.000</b>	<b>1.887.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>16.969.117</b>	

\*Kapitaallasten worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve

### Lopende kredieten per 01-01-2020

#### Uitbreiding milieustraat

Het project betreft het vergroten van de oppervlakte van de betonvloer om meer ruimte voor containers te creëren en een betere doorstroom van bezoekers te realiseren. De werkzaamheden zijn in opdracht van de exploitant (IOK) uitgevoerd door een aannemer (gereed april 2019). Na controle bleek de betonvloer niet te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Pas wanneer de problemen met betrekking tot de betonvloer zijn opgelost, kan het project financieel worden afgewikkeld.

#### Toegangs- en beheersysteem milieustraat

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode december 2019 tot en met januari 2020. Aangezien de werkzaamheden gereed zijn, kan dit project afgerekend worden met Baarle-Hertog. De afrekening is nog niet ontvangen.

#### Valbeveiliging gemeentehuis en -werf

De werkzaamheden bij de gemeentewerf zijn inmiddels uitgevoerd en afgerekend. Vooralsnog wachten we op een aangepaste offerte voor de werkzaamheden m.b.t. het gemeentehuis. De planning is dat betreffende werkzaamheden uitgevoerd worden in de loop van 2020.

#### Omlegging provinciale weg

De financiële afwikkeling met de gemeente Baarle-Hertog en de provincie heeft grotendeels plaatsgevonden. Van de provincie wordt nog een laatste factuur verwacht voor de te betalen afkoopsom voor kabels en leidingen. Het krediet is toereikend voor de totale kosten.

#### Verharden Hondseindsebaan

Met een bedrijfseigenaar is in het verleden een overeenkomst gesloten inzake de ontsluiting van zijn bedrijf. In de overeenkomst is opgenomen dat de gemeente een financiële bijdrage levert in de ontsluitingskosten. De afspraak is dat ontsluiting plaatsvindt door middel van het aanbrengen van asphalt- of elementenverharding. In overleg met betreffende bedrijfseigenaar willen we de werkzaamheden uiterlijk in 2021 afronden.

#### Verbreden parkeerplaatsen Kempenstraat

Het project is inmiddels afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Omdat het achteraf niet mogelijk bleek alle gewenste parkeerplaatsen aan te leggen, is het krediet niet volledig aangewend.

#### Vervangen onveilige evenementenkasten

Inmiddels zijn vier van de zes evenementenkasten geplaatst. Alvorens de resterende twee geplaatst kunnen worden, moeten door Enexis nog bepaalde werkzaamheden verricht worden.

#### Aanleg hockeyveld

De voorbereidingen voor de realisatie van het hockeyveld in Baarle-Nassau zijn in volle gang. Onlangs is het bestemmingsplan in procedure gebracht en we gaan er vanuit dat we hierbij vertraging op lopen. De realisatie van het hockeyveld kan dan ook pas op zijn vroegst starten in 2021.

#### Wijziging afvalinzameling

De raad zal op 1 juli 2020 via een apart raadsvoorstel formeel gevraagd worden het restantsaldo, van het bestaande krediet, aan te wenden t.b.v. de transitie afvalinzameling. Daarnaast zal tevens gevraagd worden het bestaande krediet te verhogen.

### ***Kredieten 2020***

#### Aanleg betonbak t.b.v. opslag veegvuil

Het college heeft dit krediet beschikbaar gesteld. Door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is een controle op de gemeentewerf Baarle-Nassau uitgevoerd m.b.t. naleving van de voorschriften uit het activiteitenbesluit milieubeheer. Daarbij is een overtreding geconstateerd. Om deze overtreding ongedaan te maken dient voor de opslag van veegvuil een vloeistofdichte betonbak te worden gerealiseerd.

#### Aankoop gronden lang randweg Baarle

Op 19 februari 2020 heeft de raad dit krediet beschikbaar gesteld. Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van twee percelen achter de Kapel van Nijhoven (t.b.v. natuurcompensatie a.g.v. grondexploitaties) en één perceel aan de Oordeelsestraat/Visweg vanwege de strategische ligging. De koopovereenkomst is getekend op 4 maart, levering van de percelen moet nog plaatsvinden.

#### Reconstructie + vervangen riolering 5 straten

Op 8 april 2020 heeft de raad dit krediet beschikbaar gesteld. Het project is momenteel in voorbereiding.

#### Reconstructie + vervangen riolering Gen. Maczeklaan

De raad zal in de loop van 2020, via een apart raadsvoorstel, gevraagd worden voor dit project een krediet beschikbaar te stellen.

#### Reconstructie Goorweg

De raad zal op 13 mei 2020, via een apart raadsvoorstel, gevraagd worden voor dit project een krediet beschikbaar te stellen.

#### Vorbereiding Loveren fase 2

De raad zal in de loop van 2020, via een apart raadsvoorstel, gevraagd worden voor dit project een krediet beschikbaar te stellen.

#### **Nog te voteren kredieten IP 2021**

#### Nieuwbouw CCB

De raad zal in de loop van 2020, via een apart raadsvoorstel, gevraagd worden voor dit project een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen





