



Baarle-Nassau
Baarle-Hertog



**2e Turap
2019**

datum 1 oktober 2019

Zaaknummer Green Valley: 246703

Gemeente Baarle-Nassau
Postbus 105
5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer 013-5075200
Email: info@baarle-nassau.nl
website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave

Aanbieding	5
Leeswijzer	7
Beslispunten	9
Financieel Perspectief	11
Programmaplan.....	13
Bestuur en ondersteuning	15
Veiligheid.....	19
Verkeer, vervoer en waterstaat	21
Economie.....	25
Onderwijs	27
Sport, cultuur en recreatie.....	29
Sociaal domein	35
Volksgezondheid en milieu	43
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	47
Algemene dekkingsmiddelen	51
Overhead.....	53
Vennootschapsbelasting	55
Onvoorzien	57
Budgetoverhevelingen	59
Investeringskredieten	61
Reserves	63

Aanbieding

In de 2e tussentijdse rapportage (turap) rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2019. Daarnaast wordt ingegaan op de in de begroting 2019 opgenomen doelstellingen en de daaraan verbonden voorgenomen activiteiten.

Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2019.

De 2e turap wordt behandeld in de raadsvergadering van 6 november 2019.

Financieel perspectief 2019

In het voorjaar, bij de 1e turap 2019/perspectiefnota 2020, was onze verwachting dat wij 2019 af zouden sluiten met een negatief saldo van € 74.000 (afgerond).

Op basis van de resultaten tot 1 september 2019 laat de 2e turap het volgende resultaat zien:

Omschrijving	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N	2022	V/N
Saldo Perspectiefnota 2020-2023 / 1e Turap 2019	-74.034	N	29.374	V	-243.756	N	-220.337	N
2e Turap 2019	-11.295	N	33.637	V	148.113	V	169.832	V
Saldo 2e Turap 2019	-85.329	N	63.011	V	-95.643	N	-50.505	N

Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2019 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2019 bedraagt € 85.000 negatief (afgerond).

In het hoofdstuk Financieel perspectief zetten wij de mutaties van de 2e turap in een meerjarig perspectief.

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

- Beleidsvoornemens 2019;
- Budgetoverheveling 2019 > 2020;
- Investerings;
- Reserves.

Leeswijzer

Beslispunten

Hier zijn de punten opgesomd waarover de gemeenteraad moet besluiten.

Financieel Perspectief

In het financieel overzicht treft u een opsomming aan van alle financiële afwijkingen die gemeld zijn in het kader van deze 2e turap.

Programmaplan

In het programmaplan wordt per programma, per taakveld, gerapporteerd over de stand van zaken van de doelstellingen in 2019 en de financiële afwijkingen. Hierbij wordt per taakveld telkens aan onderstaande zaken aandacht besteed.

- Stand van zaken 2019
 - Doelstellingen 1(*zoals opgenomen in begroting 2019*)
 - Specifieke activiteiten in 2019 (*zoals opgenomen in begroting 2019*)
 1.
 2.
 - Realisatie activiteiten in 2019
 1.
 2.
 - Doelstelling 2(*zoals opgenomen in begroting 2019*)
 - Specifieke activiteiten in 2019 (*zoals opgenomen in begroting 2019*)
 1.
 2.
 - Realisatie activiteiten in 2019
 1.
 2.
 - Doelstelling 3(*zoals opgenomen in begroting 2019*)
 - Specifieke activiteiten in 2019 (*zoals opgenomen in begroting 2019*)
 1.
 2.
 - Realisatie activiteiten in 2019
 1.
 2.
- Financiële afwijkingen 2019
.....

Doelstellingen

Bij de meeste taakvelden zijn één of meer te bereiken resultaten (doelstellingen) opgenomen met de activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt:

Groen	= prognose uitvoering per 31-12-2019 is	100% conform begroting
Oranje	= prognose uitvoering per 31-12-2019 is tussen	50 - 100% conform begroting
Rood	= prognose uitvoering per 31-12-2019 is tussen	0 - 50% conform begroting

Financiële afwijkingen

Hier is een tabel opgenomen met de financiële afwijkingen van het betreffende taakveld. In de 2e tussenrapportage worden afwijkingen vanaf € 5.000 gemeld en onder de tabel nader toegelicht.

Budgetoverhevelingen

We verwachten in 2019 een aantal activiteiten niet of slechts gedeeltelijk uit kunnen voeren en willen deze activiteiten in 2020 ter uitvoering nemen. De toegekende budgetten voor deze activiteiten hevelen we over naar 2020.

Investeringskredieten

Hier is een overzicht opgenomen met de stand van zaken van de investeringskredieten. Eventuele kredietoverschrijdingen zijn nader toegelicht.

Beslispunten

1. De 2^e Turap 2019, vast te stellen;
2. De begroting 2019 aan te passen conform de tabel met financiële en technische wijzigingen, zoals opgenomen bij het hoofdstuk "Financieel Perspectief";
3. Het krediet voor het vervangen van de evenementenkasten te verhogen met € 5.000;
4. Het krediet ad. € 14.000 uit het investeringsplan 2019 ten behoeve van het verbreden van de parkeerplaatsen aan de Kempenstraat te voteren;
5. De structurele financiële effecten mee te nemen in de meerjarenbegroting 2020-2023.

Financieel Perspectief

Hieronder geven wij een toelichting op de aanpassing van het verwachte financiële resultaat over 2019. Het vertrekpunt hierbij is de vastgestelde 1e turap 2019/Perspectiefnota 2020.

1e turap 2018/Perspectiefnota 2019

Omschrijving	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N	2022	V/N
Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022	26.500	V	35.500	V	87.400	V	197.100	V
Structurele effecten jaarrekening 2018	-64.000	N	-64.000	N	-64.000	N	-64.000	N
Raadsbesluiten dec. 2018 t/m mei 2019	-5.600	N	-17.600	N	-48.000	N	-63.100	N
1e Tussentijdse rapportage 2019	-66.900	N	33.400	V	-92.800	N	-66.100	N
Perspectief 2020-2023			-26.000	N	-88.800	N	-110.700	N
Budgettair effect meicirculaire 2019	36.000	V	68.100	V	-37.600	N	-113.500	N
Saldo Perspectiefnota 2020-2023	-74.000	N	29.400	V	-243.800	N	-220.300	N

Budgettaire ontwikkelingen na 1e turap 2019

Op basis van de resultaten tot 1 september 2019 is bekeken in hoeverre de budgetten over 2019 bijgesteld dienen te worden (zie onderstaande tabel).

Omschrijving	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N	2022	V/N	Toelichting
Saldo Perspectiefnota 2020-2023 / 1e Turap 2019	-74.034	N	29.374	V	-243.756	N	-220.337	N	
Uitgangssituatie 2e Turap 2018	-74.034	N	29.374	V	-243.756	N	-220.337	N	
<i>0. Bestuur en ondersteuning</i>									
- GROS Jongerenevenementen	-27.500	N							
- Verkiezingen	-20.000	N							
- Secretariëleges, afdrachten Rijk	-3.000	N	-3.000	N	-3.000	N	-3.000	N	
- Secretariëleges	15.000	V	15.000	V	15.000	V	15.000	V	
- Verkoop perceel sporthotel	144.000	V							
<i>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</i>									
- Onkruidbeheersing verhardingen	-13.000	N	-13.000	N	-13.000	N	-13.000	N	
- Onderhoudsbijdrage provincie t.b.v. N260 + N639	98.000	V		N		N		N	
- Verwijderen aansluitkastjes tv-netwerk KPN	18.750	V							Kosten worden betaald door KPN
<i>4. Onderwijs</i>									
- Onderwijsachterstandsbeleid, uitgaven	15.235	V	15.235	V	15.235	V	15.235	V	
- Onderwijsachterstandsbeleid, rijksbijdrage	-15.235	N	-15.235	N	-15.235	N	-15.235	N	Op basis van definitieve beschikking DUO
<i>5. Sport, cultuur en recreatie</i>									
- Onderhoudskosten voetbal Baarle-Nassau	-30.000	N	-20.000	N	-20.000	N	-20.000	N	
- Onderhoudskosten voetbal Ulicoten	-5.000	N	-4.000	N	-4.000	N	-4.000	N	
<i>6. Sociaal domein</i>									
- Individuele inkomens toeslag	-4.000	N							
- Bijzondere bijstand, ziektekostenpremies	-13.000	N	-13.000	N	-13.000	N	-13.000	N	
- WMO vervoersvoorzieningen	13.000	V	13.000	V	13.000	V	13.000	V	
- WMO rolstoelen	-15.000	N	-15.000	N	-15.000	N	-15.000	N	
- Schuldhulpverlening	-8.000	N							
- DVO Jeugdzorg Breda	-21.000	N							
- Ambulantisering in de GGZ	-5.885	N	-7.391	N	-9.314	N	-10.926	N	
<i>7. Volksgezondheid en milieu</i>									
- Kosten AED-netwerk	10.000	V							
- Tegemoetkoming RAV AED-netwerk	-10.000	N							
- Bijdrage OMWB	-10.000	N							
<i>9A. Algemene dekkingsmiddelen</i>									
- Algemene uitkering (effect septembercirculaire)	-6.946	N	81.028	V	197.427	V	220.758	V	
- Aframing stelpost indexeringen	143.036	V							Betreffende stelpost wordt niet meer aangewend in 2019
<i>9B. Overhead</i>									
- Effect definitief afgesloten cao 2019-2020	-81.280	N	-22.664	N					
- Dekking stelpost indexering	81.280	V	22.664	V					
<i>Reserves</i>									
- Toevoeging bestemmingsreserve wegen	-98.000	N							Betreft onderhoudsbijdrage provincie t.b.v. N260 + N639
- Onttrekking algemene reserve	-18.750	N							Kosten verwijderen aansluitkastjes tv-netwerk kpn
- Toevoeging algemene reserve	-144.000	N							Opbrengst perceel sporthotel
	-11.295	N	33.637	V	148.113	V	169.832	V	
	-85.329	N	63.011	V	-95.643	N	-50.505	N	

Technische wijzigingen



Naast de financiële wijzigingen zoals deze in de tabel 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.

Programmaplan

Bestuur en ondersteuning

Taakveld 010: Bestuur

Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	Uitwerken "Agenda van de Toekomst"
De vastgestelde bestuurlijke koers verder uitwerken zodat deze gerealiseerd kan worden.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Houden van dorpsgesprekken.	
	In alle kernen zijn inmiddels dorpsgesprekken gehouden. De opbrengst van deze dorpsgesprekken is vastgelegd en is gebruikt voor onmiddellijke acties en het opladen/herijken van de uitvoeringsprogramma's van de "Agenda van de Toekomst" per kern.
2. Opstellen uitvoeringsagenda per kern.	
	De uitvoeringsagenda's per kern zijn gereed en ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Doelstelling 2:	Opzetten internationale proeftuinen
De eerste internationale proeftuinen op het vlak van openbare orde en veiligheid opzetten.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Samen met stakeholders een startnotitie opstellen	
	De startnotitie is opgesteld en eind 2018 gepresenteerd aan de commissie Bestuur & Middelen. Om meer samenhang te krijgen tussen de verschillende grensoverschrijdende inspanningen en projecten is er een lokaal programma "Versterking Internationale Bestuurskracht" (VIB) opgesteld. Onderdeel van dit programma zijn de "Internationale Proeftuinen". Het eerste half jaar van 2019 is ook gebruikt om een werkwijze voor deze proeftuinen te ontwikkelen. Deze werkwijze is getest op een "veiligheidsbijeenkomst" met partners aan beide zijden van de grens.
2. Uitwerken en opzetten pilot lokaal dekkend grensoverschrijdend ANPR-systeem	
	Uit een eerste analyse is gebleken dat de huidige wetgeving in Nederland en de beschikbare technische en financiële middelen momenteel te weinig mogelijkheden bieden om een lokaal dekkend grensoverschrijdend ANPR-systeem op te tuigen. Er wordt getracht om de verantwoordelijke bewindspersoon de meerwaarde van deze pilot in Baarle te laten zien om mogelijk experimenteeruimte te krijgen. In de tweede helft van 2019 is gewerkt aan een concrete lobbyfiche om deze pilot gerealiseerd te krijgen.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	GROS Jongerevenementen	L	27.500	N	I

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel



Toelichting financiële afwijkingen 2019:





Ad 1:



Het afgelopen jaar hebben we ingezet op het versterken van onze internationale bestuurskracht. Een belangrijk onderdeel daarvan was het ontwikkelen van een instrument om grensknelpunten te analyseren en te komen tot oplossingsrichtingen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten om Baarle-Nassau € 7.500 toe te kennen om deze ontwikkeling te ondersteunen. Daarnaast heeft het ministerie besloten om in uitvoering van een motie van de


Tweede Kamer twee pilotgemeenten aan te wijzen die middelen ontvangen om grensoverschrijdende sport- en/of culturele evenementen voor jongeren te (laten) organiseren. Onze gemeente is één van die pilotgemeenten en we hebben daarvoor € 20.000 ontvangen. Over de besteding van deze middelen wordt u separaat geïnformeerd.

Taakveld 020: Burgerzaken
Doelstellingen 2019

Doelstelling 1: Benoemen gewenste norm dienstverlening en deze monitoren	
Benoemen gewenste norm dienstverlening en deze monitoren	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Herijken van het kwaliteitshandvest en servicenormen (SMART), inwoners voorafgaand voor behoefte interviewen. De huidige normen zijn in 2015 geformuleerd en worden in 2019 herschreven.	
	Najaar 2019 wordt het kwaliteitshandvest herschreven.
2. Meten op de servicenormen, klantvriendelijkheid en landelijke ranglijsten, deze 2 keer per jaar rapporteren.	
	Het landelijk dashboard dienstverlening is in juni 2019 gevuld met de eerste gegevens. Vanaf oktober worden de actuele cijfers gepresenteerd.

Doelstelling 2: Optimaliseren digitale dienstverlening	
Optimaliseren digitale dienstverlening	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. E-erkenning aanbieden voor bedrijven. Hierdoor kunnen bedrijven digitaal zaken doen met de gemeente	
	Op de meeste formulieren is E-erkenning toegepast.
4. Pilot met Chatbot. De klant wordt hiermee geautomatiseerd ondersteund bij gebruikmaking van de digitale kanalen.	
	Chatbot is sinds april live op de website. In de opstart fase is dit nog een beperkt aantal uren, maar zodra chatbot goed werkt gaat deze 24/7 aan.
3. De website uitbreiden met 15 nieuwe e-formulieren. Hiermee kan de klant sneller, digitaal, zaken doen met de gemeente.	
	Op dit moment zijn er 5 formulieren toegevoegd.
2. Website geschikt maken voor personen met een beperking. De website aanpassen aan de EU-richtlijn.	
	Het project om de website volgens de EU-richtlijnen toegankelijk te maken start voor de zomer.

Doelstelling 3: Optimaliseren persoonlijk contact, centraal en in de kern	
Optimaliseren persoonlijk contact, centraal en in de kern	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Baliediensten voor inwoners bij klant contact centrum in Rijen, hierdoor ontstaan er meer baliecontact mogelijkheden (de balie in BN houdt de huidige openingstijden maar inwoners kunnen bij behoefte tijdens de openingstijden van de balie in Rijen	
	Is gerealiseerd.
2. Pilot dienstverlening in de kern Galder (gemeente Alphen-Chaam) vertalen in concrete acties per kern. Positieve ervaringen uit de proef toepassen in de kernen van Baarle-Nassau.	
	Pilot was succesvol en krijgt vervolg.

Doelstelling 4:	Meer inwoners bereiken via de gemeentelijke informatiepagina.
Meer inwoners bereiken via de gemeentelijke informatiepagina.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Uw gemeenteraad wil meer inwoners bereiken via de gemeentelijke informatiepagina en daarbij meer informatie aanbieden over gemeentelijke ontwikkelingen.	
	Vanaf januari 2019 verschijnt er maandelijks (uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus) een extra gemeentelijke pagina in Ons Weekblad. Op deze pagina besteden we steeds aandacht aan gemeentelijke projecten of thema's als perspectiefnota/begroting. Met de uitgever zijn afspraken gemaakt over huis-aan-huisverspreiding van het weekblad waarin een extra gemeentelijke pagina verschijnt.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Secretarieleges (af te dragen rijksleges)	L	3.000	N	S
	Secretarieleges (ontvangen rijksleges)	B	3.000	V	S
2	Secretarieleges (gemeenteleges)	B	12.000	V	S
3	Verkiezingen	L	20.000	N	I

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel

Toelichting financiële afwijkingen 2019:

Ad 1:

De opbrengsten rijksleges zijn € 3.000 hoger dan begroot. Deze dragen we af aan het rijk.

Ad 2:

De opbrengsten gemeenteleges voor huwelijken en rijbewijzen zijn € 12.000 hoger dan geraamd.

Ad 3:

In 2019 zijn tweemaal verkiezingen gehouden. Op 20 maart gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap en op 23 mei voor het Europees Parlement. In de begroting 2019 is rekening gehouden met één verkiezingsronde.

Taakveld 030: Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Verkoop perceel sporthotel	B	144.000	V	I

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel

Toelichting financiële afwijkingen 2019:


Ad 1:


Op basis van een clause die opgenomen is in de erfpachtregeling met betrekking tot de ondergrond van het sporthotel is de ondergrond door de gemeente verkocht. De einddatum van de erfpachtregeling was 31 augustus 2018. In de erfpachtregeling is opgenomen dat de erfpachter het recht tot koop heeft tegen een vooraf bepaalde prijs. De gemeente is verplicht de afspraken uit de erfpachtregeling na te komen.

Veiligheid

Taakveld 110: Crisisbeheersing en Brandweer

Doelstellingen 2019





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 crisisbeheersing/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 uit maken, zijn opgeleid, getraind en geoefend.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Vakbekwaam houden opgeleide, getrainde en beoefende medewerkers	
	Zowel de ambtelijke als de bestuurlijke organisatie worden jaarlijks getraind. De medewerkers met een functie in de crisisbeheersing (zowel ambtelijk als bestuurlijk) hebben een terugkerende oefenverplichting waarbij zij minimaal éénmaal in de twee jaar deel moeten nemen aan een oefening. Hier wordt aan voldaan.

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. Op het moment dat er daadwerkelijk repressieve inzet van brandweer nodig is, is er al veel leed gepasseerd. Daarom zetten we, samen met onder andere de brandweer, in op preventie en vroege signalering van brand. 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, die momenteel herijkt wordt.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Continueren deelname in GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant	
	We blijven deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 120: Openbare orde en Veiligheid
Doelstellingen 2019

Doelstelling 1: Voortzetten bestrijding ondermijnende criminaliteit	
<p>Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenteën van onze samenleving aan. Het is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar, maar het is wel degelijk 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 t.a.v. ondermijning pakken we aan. Dit kan gericht zijn op fenomenen, locaties en/of personen. Er worden structurele actiedagen in het buitengebied georganiseerd waarbij we samen met politie optreden. Tijdens deze dagen worden specifieke locaties of gebieden gecontroleerd en wordt opgetreden tegen misstanden. Dit is mede gericht op het verkrijgen van inzicht in ons (uitgestrekte) buitengebied. Het bevordert de zichtbaarheid van “de overheid” en geeft vertrouwen bij burgers dat wordt opgetreden tegen misstanden.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Organiseren van 6 actiedagen samen met de politie	
	De actiedagen worden structureel georganiseerd. Waar nodig sluiten externe partners aan.
2. Sluiten van drugspanden	
	Samen met externe partners sporen we actief drugspanden op. Als we een drugspand aantreffen dan sluiten we deze.
3. Project “keurmerk veilig buitengebied” voortzetten en maatregelen doorvoeren	
	Met behulp van cijfers over incidenten van politie, gemeente en brandweer en een enquête in het buitengebied is er in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een maatregelenmatrix opgesteld voor het buitengebied. Vanwege personeelwisselingen bij het CCV, die ons begeleiden bij het behalen van de doelen van dit project, heeft het project enige maanden vertraging opgelopen. Vanaf april hebben we het project weer opgepakt samen met inwoners, het CCV en andere externe partners.
4. Aanpassen Damocles-beleid naar aanleiding van een wetswijziging en jurisprudentie	
	Het Damocles beleid is aangepast. De wijzigingen van de wet en de jurisprudentie zijn verwerkt in het nieuwe beleid.




Financiële afwijkingen 2019








Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Verkeer, vervoer en waterstaat







Taakveld 210: Verkeer en vervoer

Doelstellingen 2019

Doelstelling 1: Een goede verkeersafwikkeling in Baarle	
<p>Door Baarle-Nassau lopen 2 verkeersaders, de N260 en de N639. Het doorgaand vrachtverkeer doet afbreuk aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid van het dorp. Om dit probleem structureel op te lossen zijn met de Provincie afspraken gemaakt over de aanleg van een Randweg. Het eerste deel tussen de Bredaseweg en de Alphenseweg is in oktober 2018 gereed. Het tweede deel tussen de Alphenseweg en de Turnhoutseweg is op Nederlands grondgebied reeds gestart en eind 2019 gereed. Het deel op Belgisch grondgebied is nog afhankelijk van Belgische procedures. Met de aanleg van de Randweg Baarle komen er mogelijkheden om de verkeersstructuur in Baarle te verbeteren in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen en om de vrijetijdseconomie te stimuleren. De overlast van het doorgaande verkeer in het centrum van Baarle vraagt om maatregelen op korte en lange termijn.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
<p>01. Gereedkomen deel Randweg Baarle op Nederlands grondgebied tussen Alphenseweg en Turnhoutseweg. Het Belgisch deel is afhankelijk van Belgische procedures</p>	
	<p>Alle procedures zijn afgerond. De Randweg Baarle is in juli 2019 opengesteld voor verkeer. Daarna moeten er in 2019 nog restwerkzaamheden uitgevoerd worden zoals beplanting.</p>
<p>02. Zo snel mogelijk overeenstemming krijgen met Baarle-Hertog over een geactualiseerd verkeerscirculatieplan. Hierin beschrijven we samen met Baarle-Hertog de gewenste verkeersstructuur na openstelling van de Randweg Baarle.</p>	
	<p>De randweg oost is in juli 2019 geopend. Samen met de randweg noord is de omleiding van Baarle een feit. Naar verwachting zal het doorgaande verkeer door de kern in motorvoertuigen per etmaal 50% afnemen. Dit geeft ons samen met Baarle-Hertog de kans om het centrum een nieuw elan te geven en aantrekkelijker te maken voor bewoners/toeristen en bedrijven. Door de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verhogen wordt er een belangrijke economische en toeristische impuls gegeven. In het gemeentelijk Mobiliteitsplan worden de plannen hiertoe beschreven. Er wordt ingegaan op gevolgen van de randweg, mogelijkheden tot het instellen van éénrichtingverkeer, invoeren maximum snelheden, bepalen bebouwde komgrenzen, controle met Anonieme Nummer Plaat herkenning (ANPR) camera's, openbaar vervoer, parkeren, fietsverkeer, laden en lossen oversteekplaatsen en landbouwverkeer. Het concept plan waarvoor input is geleverd door Baarle-Nassau en Baarle-Hertog is gereed, beiden colleges zijn akkoord en het plan wordt nog dit jaar via het GOB- plenair aan de gemeenteraad aangeboden. Er worden infoavonden gehouden om inwoners en belanghebbenden op de hoogte te brengen van de plannen. De opmerkingen en reacties van de bewoners en andere belanghebbenden worden meegenomen bij de verdere voorbereiding om te komen tot vaststelling van de plannen.</p>
<p>03. Instellen tijdvensters voor laden en lossen. Deze optie is besproken met de Provincie en het is duidelijk geworden dat hiervoor, bij de Provincie, geen draagvlak is. Na overdracht van de wegen bespreken we dit opnieuw met Baarle-Hertog.</p>	
	<p>Nu de randweg gereed is, zijn/worden de gedeeltes van de provinciale wegen binnen de randweg aan de gemeente overdragen (hiervoor hebben we van de provincie een onderhoudsbijdrage van € 98.000 ontvangen). Het laden en lossen maakt onderdeel uit van het nog dit jaar vast te stellen Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle.</p>
<p>04. Proberen afwikkeling landbouwverkeer op Provinciale Randweg toch mogelijk te maken in plaats van via het centrumgebied. We nemen deel aan een Provinciale werkgroep die eind 2018 de conclusies presenteert. Vervolg in 2019</p>	

	In 2018 is de werkgroep Landbouwverkeer van de regio West Brabant opgericht. Ook de gemeente Baarle-Nassau is in deze werkgroep vertegenwoordigd. Deze werkgroep had inbreng in een rapport dat DHV Haskoning heeft geschreven voor de provincie. Onderwerp was de mogelijkheid om landbouwverkeer toe te laten op de provinciale randwegen. In principe wil de provincie dit niet. Als echter aangetoond kan worden dat er een grote belasting in de kern ontstaat door het landbouwverkeer dan kan er met de provincie over een alternatief (landbouwroutes, parallelweg aan de randweg sec voor landbouwverkeer) worden gesproken. De randweg is inmiddels voltooid. Er wordt een significante afname van het verkeer door de kern van Baarle verwacht maar de exacte afname kan pas na een gewenningsperiode worden gemonitord. In die zin kan nu ook niet worden bepaald of er in de nieuwe situatie overlast zal ontstaan. Bovendien heeft de provincie twee landbouwsluizen aan laten leggen in de omgeving van de randweg (viaduct Bels Lijntje en Visweg). Bovendien is de Visweg nu in zijn geheel verhard. Daardoor zijn er al twee landbouwroutes ontstaan. Een en ander staat beschreven in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle.
05. Aanleg oostelijke parkeerplaats in de omgeving van de Kapelstraat - Molenstraat. Op dit moment wordt de Belgische PRUP-procedure doorlopen. Baarle-Hertog is kartrekker voor dit project.	
	Uit parkeeronderzoek is gebleken dat er geen goede verdeling is van het aantal parkeerplaatsen in de kern Baarle-Nassau Baarle-Hertog. Deze verdeling zal worden verbeterd als de oostelijke parkeerplaats is aangelegd. De parkeerplaats voorziet (gefaseerd) in 250 parkeerplaatsen. De uitvoering van de oostelijke parkeerplaats is afhankelijk van het nog dit jaar vast te stellen Gemeentelijk Mobiliteitsplan en Baarle Hertog.
06. Verkeersremmende maatregelen centrum en kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte door het opwaarderen van de verblijfsfunctie met behoud van de verkeersfunctie en met meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers na openstelling Randweg.	
	Ook dit onderwerp wordt besproken in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle. Een belangrijk onderdeel van deze verkeersremmende maatregelen is de mogelijkheid eenrichtingsverkeer in te stellen in de Molenstraat en een deel van de Kapelstraat. Deze plannen moeten net als andere verkeersremmende maatregelen nog verder worden uitgewerkt.
07. Aanleg bushalte Hoogbraak om de spreiding van de haltes over het dorp te verbeteren en voor de bewoners van de woonwijken Hoogbraak en Loverenbeemd.	
	Het verplaatsen van de bushalte in Hoogbraak (inbreidingslocatie Limfaterrein) naar Hoogbraak ter hoogte van aansluiting met C.A. Bodestraat. De bushalte ligt dan dicht bij de wijk Hoogbraak en Loverenbeemd zodat met deze bushalte een grotere hoeveelheid reizigers kan worden bediend. Een en ander moet nog worden uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen worden opgepakt als de N639 door de provincie aan de gemeente is overgedragen en het GMB is vastgesteld.
08. Aanleg trottoirs en parkeerplaatsen Hoogbraak. De weg is nu erg breed, er zijn geen trottoirs of parkeerplaatsen. Aanleg in combinatie met onderhoud weggedeelte.	
	Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de overdracht van de Provinciale wegen naar de gemeente en het vaststellen van het GMB (Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle). Uitvoering op zijn vroegst in 2020.
09. Verbreden parkeerplaatsen Kempenstraat, Taxandriastraat en Markiezaatstraat. Parkeerplaatsen zijn te smal voor de huidige auto's.	
	Het betreft hier haakse parkeerplaatsen die destijds zijn aangelegd met een breedte van 2,00 meter. Dit is te smal. een gemiddelde personenauto is 1,75 meter breed. De vakken zijn met witte klinkers ingestraat. Deze klinkers moeten worden verwijderd en opnieuw worden gestraat maar dan voor vakken met een breedte van 2,50 meter. Realisatie zomer najaar 2019.
10. Herstellen trottoirs en parkeerplaatsen langs de provinciale wegen binnen de kom ná overdracht. Betreft de Chaamseweg en Nieuwstraat.	
	Uitvoering is afhankelijk van de overdracht van de Provinciale wegen naar de gemeente en het nog dit jaar vast te stellen GMB (Gemeentelijk mobiliteitsplan Baarle). Uitvoering op zijn vroegst in 2020.

Doelstelling 2:	Een goed onderhouden en veilige infrastructuur
Om wegen goed te onderhouden worden weginspecties uitgevoerd aan de hand waarvan we een meerjarenuitvoeringsprogramma/operationeel programma opstellen in de vorm van een actueel wegbeheersplan 2019-2024 waaraan we jaarlijks uitvoering geven.	
Specifieke activiteiten in 2019	

1. Definitieve plannen maken voor de reconstructies Goorweg, Generaal Maczeklaan/Leliestraat en Kapelstraat en streven naar start uitvoering in 2019.	
	Dit wacht op het vaststellen van het GMB (gemeentelijk mobiliteitsplan Baarle). Uitvoering op zijn vroegst in 2020.
2. Actualisatie kwaliteitsplan openbare ruimte in eerste helft 2019. Doelstelling is om op een gestructureerde en weloverwogen manier de kwaliteit van de openbare ruimte verder te verbeteren.	
	De monitoringsrapportages openbare ruimte zijn gedeeld in de commissie. Op basis van de huidige vastgestelde ambitie laten wij momenteel een vergelijkende berekening uitvoeren tussen beschikbare middelen en berekende kosten volgens kengetallen. In het voorjaar van 2020 zullen wij rapporteren over de resultaten. Om de kwaliteit van het uitgevoerde werk te controleren en beleidsinformatie te verzamelen over kwaliteit van de openbare ruimte, wordt ook dit jaar de kwaliteit geïnspecteerd. In 2019 worden maandelijks meetrondes uitgevoerd. Hiervan wordt een beleidsrapportage opgesteld met daarin de belangrijkste conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de kwaliteit van het onderhoud. Deze zal in het voorjaar van 2020 ter kennisname aan de commissie ruimte worden gebracht.
3. Vervallen aansluitkosten tv-netwerk Telenet. De oude kastjes verkeren soms in een slechte staat. Met KPN zijn nu afspraken gemaakt over het verwijderen van die kastjes.	
	Klachten van burgers worden doorgegeven aan KPN. KPN zorgt voor de verwijdering van kapotte kastjes. In de tweede helft van 2019 zal KPN alle oude kasten verwijderen.
4. Verbeteren fietspad tussen Baarle-Nassau en Ulicoten. In 2018 is het slechtste stuk vanuit Baarle-Nassau gerenoveerd. In 2019 monitoren we dit.	
	Dit fietspad is in 2018 verbeterd. Uit monitoring in 2019 is het onderhoud voldoende gebleken.
5. Groot onderhoud Titus Brandsmastraat, De La Sallestraat, Bruhezestraat., Burg. Mensenstraat. en Cor v.d Bokstraat. Deze wegen hebben einde levensduur bereikt en worden ingericht conform Burg. de Grauwstraat. Met burgerparticipatie en in overleg	
	Er zijn 2 bewonersbijeenkomsten gehouden. De plannen werken we eind 2019 verder uit. Begin 2020 starten we met de uitvoering. Behalve de reconstructie van de weg willen we ook een regenwaterinfiltratieriool aanleggen.
6. Reconstrueren van de weg en aanleggen van gescheiden rioolstelsel Sint Annaplein. Betreft gedeelte tussen Singel en Jumbo.	
	Dit wacht op vaststelling van het GMB.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Aansluitkastjes KPN verwijderen wordt op kosten KPN uitgevoerd	L	18.750	V	I
2	Onkruidbeheersing verhardingen	L	13.000	N	S
3	Onderhoudsbijdrage provincie N260 + N639	B	98.000	V	I

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel

Toelichting financiële afwijkingen 2019:

Ad 1:

De oude aansluitkastjes van Telenet zijn overgenomen door KPN. KPN gaat die kastjes eind 2019 op haar kosten verwijderen.

Ad 2:

Het huidige budget t.b.v. onkruidbestrijding op verharding bedraagt € 12.000. Dit is niet toereikend om het op een frequentiebasis van 2x per jaar uit te voeren. Hiervoor is jaarlijks een bedrag benodigd van € 25.000. Deels heeft dit te maken met de huidige marktwerking. Ook in de andere ABG-gemeenten zijn deze bedragen verdubbeld. Tevens zijn de prijzen ten opzichte van voorgaande jaren meer marktconform. Wanneer we de verharding op basis van beeldfrequentie met B-kwaliteit zouden laten uitvoeren dan is een budget van € 52.000 noodzakelijk.

Ad 3:


De Provincie draagt het eigendom, beheer en onderhoud van de N260 en de N639 binnen de Rondweg Baarle over aan de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. De overdracht is in 2007 geregeld in de overeenkomst tussen Provincie en gemeenten met betrekking tot de aanleg van de Randweg Baarle. De belangrijkste afspraken ten aanzien van de overdracht zijn:

- De kosten voor herinrichting van de kom-traverse komen volledig voor rekening van de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog;
- Direct na openstelling zullen de gemeenten maatregelen treffen in de komtraverse om de effectiviteit van de Randweg zo optimaal mogelijk te maken, waarbij voorrang wordt gegeven aan het voorkomen van sluipverkeer;
- De Provincie zal er zorg voor dragen dat de wegvakken bij de overdracht in een goede staat van onderhoud verkeren. Er zijn geen afkoopsommen voor toekomstig onderhoud.

De Provincie laat het onderhoud, dat nodig is om de wegvakken bij overdracht in een goede staat te hebben, over aan de gemeenten. De Provincie vergoedt de kosten aan de gemeenten. De gemeenten voeren de werkzaamheden uit, indien mogelijk, tegelijkertijd met geplande werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld aanleg verkeersremmende maatregelen, reconstructies of andere werkzaamheden). Hierdoor is er geen sprake van kapitaalvernietiging en dubbel werk. Het principe is dan: de laagste maatschappelijke kosten.

Om de kosten voor onderhoud aan de N260 in de komende 5 jaren te kunnen betalen, betaalt de Provincie aan Baarle-Nassau ongeveer € 24.000 en aan Baarle-Hertog € 71.000. Voor het onderhoud van de N639 betaalt de Provincie ongeveer € 74.000 aan Baarle-Nassau en € 25.000 aan Baarle-Hertog.

Taakveld 220: Parkeren **Doelstellingen 2019**

Doelstelling 1:	Voldoende parkeergelegenheden in het centrum van Baarle
We zorgen voor voldoende en goed bereikbare parkeergelegenheden voor onze inwoners en bezoekers.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Zorgen dat het onderdeel uitmaakt van het VerkeersCirculatieplan.	
	Inmiddels is er geen VCP (VerkeersCirculatie Plan) meer maar een GMB (Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle). In dit plan, dat in eigen beheer door beide gemeentes is opgesteld, wordt ruim aandacht gegeven aan parkeren en mogelijkheden een en ander op dat vlak te verbeteren. In het GMB wordt een ouder en een meer recent parkeeronderzoek aangehaald. Mede naar aanleiding van dit onderzoek zal Baarle-Hertog wellicht in fases de oostelijke parking achter de Kapelstraat aanleggen.



Financiële afwijkingen 2019



Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.


Economie



Taakveld 310: Economische ontwikkeling


Doelstellingen 2019

Doelstelling 1: Uitvoeren Visie Vrijtijdseconomie Baarle-Nassau	
De Visie Vrijtijdseconomie Baarle-Nassau is in mei 2018 vastgesteld. In deze visie zijn de doelstellingen geformuleerd om de strategische keuzes ter stimulering van de vrijetijdseconomie te realiseren. De visie vormt de input van Baarle-Nassau in de samenwerking met Baarle-Hertog en partners als StOB en Toerisme Baarle op gebied van de vrijetijdseconomie. Veel uitvoeringsgerichte activiteiten zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. Met de werkgroep Toerisme en Recreatie wordt hieraan uitvoering gegeven.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Uitvoeringsplan 2019 in samenwerking met Baarle-Hertog en partners.	
	De uitvoering van de activiteiten en projecten in het Uitvoeringsplan 2019 blijven nog achter. Dit is een continu aandachtspunt voor de werkgroep.
2. Uitvoeringsagenda Visie Vrijtijdseconomie Baarle-Nassau.	
	De meeste doelstellingen in de uitvoeringsagenda worden opgepakt in samenwerking met de gemeente Baarle-Hertog in het Uitvoeringsplan. In 2019 wordt onder andere aandacht besteed aan routeproducten in het buitengebied en het optimaliseren van de samenwerking in de werkgroep.

Doelstelling 2: Programma Groei MKB	
REWIN trekt samen met de gemeente op om MKB-ers te leren kennen met als doel het ondersteunen bij innovatie en groei. Het programma 'Groeï MKB' draait om het stimuleren van kruisbestuiving tussen bedrijven. REWIN en gemeente spreken daarom met bedrijven over ambitie, innovatie, nieuwe markten, human capital, vestigingen, financiering, samenwerking met kennisinstututen, wetgeving, netwerken e.d.	
Specifieke activiteiten in 2019	
2. Jaarlijks bezoekt het college 4 bedrijven.	
	Het college heeft in het eerste kwartaal een tweetal bedrijven bezocht. Het college bezoekt in het najaar nog een tweetal bedrijven.
1. Jaarlijks bezoeken we gezamenlijk gemiddeld 5 bedrijven	
	We starten in het derde kwartaal.

Doelstelling 3: Duurzaam, vitaal en veilig recreëren	
In 2018 zijn we gestart met de projectmatige, integrale aanpak van een zevental geselecteerde recreatieparken in Baarle-Nassau. In lijn met deze aanpak hebben we in 2018 de eerste drie parken geschouwd. In 2019 wordt deze aanpak voortgezet met de schouw van twee tot drie recreatieparken. Tevens werken we aan deeltrajecten zoals de aanpak van illegale permanente bewoning en het organiseren van meer kennis over relevante wet- en regelgeving bij ondernemers en Verenigingen van Eigenaren.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Eerste kwartaal: vierde schouw en opleveren (besluitvorming) van een verbeterrapport.	
	In het 2e kwartaal hebben we de vierde schouw georganiseerd en daarover een verbeterrapport en Nieuwsbrief opgeleverd.

2. Tweede en derde kwartaal: organiseren van kennisoverdracht over wet- en regelgeving.	
	Kennisoverdracht over wet- en regelgeving nemen we mee tijdens elke schouw en eventuele vervolgrondes.
3. Vierde kwartaal: vijfde schouw en opleveren (besluitvorming) van een verbeterrapport.	
	In het 3e kwartaal is gewerkt aan: de opvolging van verbeterrapporten inclusief kennisoverdracht, het updaten van informatie over de parken en het deeltraject 'aankpak onrechtmatige bewoning' inclusief het ontwikkelen van een informatiefolder. Hiermee is de basis gelegd voor het organiseren van de laatste schouw in het vierde kwartaal. Ook starten we een onderzoek naar mogelijkheden voor een verdere verbeteringslag, met name gericht op de thema's onrechtmatige bebouwing en bewoning.

Doelstelling 4:	Toekomstvisie Economie
In samenwerking met het bedrijfsleven willen we een toekomstbeeld en uitvoeringsagenda ontwikkelen op, onder andere, de volgende onderdelen : vestigingsklimaat, arbeidsmarktbeleid, MKB/detailhandel en bedrijventerreinen.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Opstellen toekomstvisie Economie	
	Het opstellen van een toekomstvisie economie staat in het collegewerkprogramma gepland voor 2020.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 320: Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 330: Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 340: Economische promotie

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Onderwijs

Taakveld 420: Onderwijshuisvesting

Doelstellingen 2019



Doelstelling 1:	We zorgen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting.
We verwachten de komende jaren geen vraagstukken met betrekking tot nieuwbouw of renovatie. Omdat we in de gemeente te maken hebben met twee multifunctionele accommodaties is met het onderwijs afgesproken dat de gemeente de regie houdt over het onderhoud. We hebben afspraken met de onderwijsbesturen gemaakt hoe we dit praktisch en juridisch regelen.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Regie voeren over het onderhoud van De Bremerpoort en De Uilenpoort	
	We voeren de regie over het onderhoud van De Bremerpoort en de Uilenpoort.

Financiële afwijkingen 2019


Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 430: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	Kinderen met een mogelijke ontwikkelingsachterstand worden vroegtijdig gesignaleerd en passend ondersteund.
Via de lokale educatieve agenda sturen we op goede afspraken tussen gemeente, onderwijs en voorschoolse voorzieningen. We maken gezamenlijke afspraken over de drie overdrachtsmomenten (van consultatiebureau naar voorschool; van voorschool naar basisonderwijs en van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs). We subsidiëren de voorschoolse voorzieningen om het aanbod financieel toegankelijk en van goede kwaliteit te houden. Daarbij hoort ook dat er voldoende plaatsen voor achterstandskinderen beschikbaar zijn. Daarnaast bevorderen we dat er op de peuterspeelzalen, kinderopvangcentra en scholen een goed functionerende zorgstructuur is.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Opstellen van een nieuwe lokale educatieve agenda.	
	Opstellen van strategische onderwijsagenda (LEA) wordt 1 ^e kwartaal ter besluitvorming voorgelegd.
2. Blijven ondersteunen van de IKC-ontwikkeling.	
	Het IKC Uilenpoort wordt door ons ondersteund.

Doelstelling 2:	Leerlingenvervoer sluit aan op de mogelijkheden van de kinderen en hun ouders/verzorgers.
Sinds de wetwijziging Passend Onderwijs (2014) hebben kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan niet automatisch meer recht op leerlingenvervoer. Ouders moeten zelf samen met hun kind het vervoer regelen. We vinden het belangrijk dat kinderen met een beperking zo zelfstandig mogelijk (leren te) reizen. Daar hebben ze later in hun leven ook baat bij. We stimuleren ouders om samen met hun kind(en) oplossingen te zoeken die het beste passen bij de ontwikkelmogelijkheden van het kind. We faciliteren dit via het beschikbaar stellen van ondersteuning door stichting MEE.	
Specifieke activiteiten in 2019	

I. Uitvoeren van een project "MEE op weg".	
	Aan het project "Mee op Weg" wordt uitvoering gegeven.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Onderwijsachterstandsbeleid (van € 69.000 naar € 54.000)	L	15.235	V	S
	Onderwijsachterstandsbeleid (van € 69.000 naar € 54.000)	B	15.235	N	S

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel

Toelichting financiële afwijkingen 2019:


Ad 1:

Op basis van de definitieve beschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs is het bedrag aan beschikbare middelen naar beneden toe bijgesteld. Eventueel niet in 2019 aangewende middelen worden overgeheveld naar 2020.

Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 510: Sportbeleid en activering

Doelstellingen 2019


Doelstelling 1:	We hebben een geactualiseerd en toekomstbestendig beleid op sport en bewegen
We ontwikkelen een nieuw sportbeleid . Dit doen we samen met sportverenigingen en andere belanghebbenden. Dit beleid gaat over het stimuleren van bewegen, sportdeelname, (subsidies, buurtsportcoaches, verenigingsondersteuning e.d.) en sportaccommodaties. Het beleid vormt het kader waarbinnen wij zelf opereren op het gebied van sport en hoe wij reageren op initiatieven uit de samenleving. Hieruit kunnen nu nog niet bekende nieuwe uitgaven volgen. Indien dit gebeurt, zullen we vooralsnog dekking voor die extra uitgaven zoeken binnen de begrotingsposten die betrekking hebben op sport en bewegen.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Opstellen van een beleidsplan sport en bewegen, met aandacht voor accommodaties.	
	In 2019 gaat een lokaal sportakkoord voor de gemeente Baarle-Nassau tot stand komen. Deze mogelijkheid werd pas in 2019 bekend waarop wij direct actie ondernomen hebben. Dit hebben wij mede gedaan, omdat wij dan eind 2019 een compleet, neutraal opgesteld, breed gedragen en extern gefinancierd document gerealiseerd kunnen krijgen dat vervolgens als een prima opmaat voor gemeentelijk sportbeleid kan dienen. Bovendien willen wij eerst ons nieuwe zorg- en welzijnsbeleid vorm geven alvorens een afgeleide daarvan, in casu sportbeleid, concreet invulling te kunnen geven. Daarom stellen we het nieuwe beleidsplan voor sport en bewegen in 2019 uit tot 2020.

Financiële afwijkingen 2019


Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 520: Sportaccommodaties

Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	Realiseren van een Hockeyveld
Zoals bekend werken we aan de realisatie van een hockeyveld in Baarle-Nassau. We hebben als gemeente de regie voor de realisatie hiervan op ons genomen. We streven naar inpassing op sportpark Boschoven waardoor we een optimalisatie met de andere sportterreinen willen bereiken. Net als bij andere sportaccommodaties zullen de kosten van realisatie van het hockeyveld voor rekening van de gemeente komen.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Realisatie van een hockeyveld in de gemeente Baarle-Nassau.	
	De realisatie van een hockeyveld in Baarle-Nassau is in gang gezet. We starten met de verdere uitwerking en het doorlopen van een procedure om de realisatie van een hockeyveld mogelijk te maken. De in de begroting opgenomen bedragen voor de exploitatie van het hockeyveld zijn in 2019 nog niet nodig. Er zijn nog geen inkomsten en geen onderhoudskosten. Het veld is pas in 2020 gereed.

Doelstelling 2:	Sportpark De Bremer is toekomstbestendig
Bij het vorige taakveld (510) kondigen wij een nieuw sportbeleidsplan aan. Speciale aandacht zullen wij besteden aan sportpark De Bremer in Ulicoten. De oorspronkelijke hoofdgebruiker, de sportvereniging Ulicoten (SVU), bestaat nog wel en is ook eigenaar van de gebouwen op dit complex. De club huurt formeel de velden nog steeds van de gemeente en een particulier waarna zij deze in gebruik geeft aan Gloria UC. Deze situatie verdient speciale aandacht, omdat het bestuur van SVU hierdoor buiten haar doelstelling om functioneert (ze organiseert zelf geen sportactiviteiten meer).	

Specifieke activiteiten in 2019	
I. Speciale aandacht in het op te stellen sportbeleidsplan voor de toekomst van sportpark De Bremer.	
	In de begrotingstekst 2019 hebben wij dit onderwerp in relatie tot een op te stellen sportbeleidsplan gebracht. Elders in deze perspectiefnota geven wij aan, dat een nieuw sportbeleidsplan pas in 2020 opgesteld gaat worden. Niettemin verwachten wij in 2019 wel de speciale situatie van sportpark (exploitatie en -gebruik) in Ulicoten te kunnen belichten. Dit komt in de tweede helft van 2019 aan bod.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Onderhoudskosten voetbal Baarle-Nassau + Ulicoten	L	35.000	N	S

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel

Toelichting financiële afwijkingen 2019:



Ad 1:

De sportvelden in Baarle-Nassau bij Sportpark Gloria en Sportpark de Bremer hebben afgelopen jaren aan kwaliteit verloren doordat minimaal onderhoud is uitgevoerd. De budgetten waren hiervoor ook niet voldoende. Hierdoor is de kwaliteit en bespeelbaarheid van de velden erg hard achteruit gegaan. Daarom is in 2019 een behoorlijke inhaalslag gemaakt wat resulteert in een forse budget overschrijding. Deze werkzaamheden waren nodig om geen afkeuringen van de KNVB te krijgen.

Daarnaast zijn in 2019 nieuwe bemestingsadviezen verstrekt, is een nieuw onderhoudsbestek opgesteld en heeft een inventarisatie plaatsgevonden voor het nog op te stellen meerjaren onderhouds-/investeringsplan voor de sportvelden.

Verder vinden er bij de ondergrondse beregening steeds meer storingen plaats die verholpen moeten worden. Ook dit zal verder worden onderzocht en in de meerjarenplanning worden opgenomen.

Taakveld 530: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie **Doelstellingen 2019**

Doelstelling 1:	We bieden mogelijkheden voor kunstzinnige vorming en activiteiten
In de notitie: "de nieuwe koers: eigen kracht eerst" hebben wij als een van de speerpunten geformuleerd om mogelijkheden te bieden voor kunstzinnige vorming en culturele activiteiten. We geven hier invulling aan door subsidieverstrekking en het in stand houden van de culturele accommodaties. Inmiddels zijn we ruim 4 jaar verder en willen we onze welzijnsvisie herijken. We gaan in 2019 een aanpak opstellen om te komen tot een nieuwe visie op cultuur en evenementen. Op basis hiervan passen we ook ons subsidiebeleid aan.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. We blijven initiatieven die aan de doelstelling bijdragen stimuleren en ondersteunen.	
	De subsidie die verstrekt wordt aan onze lokale 'culturele' verenigingen draagt hiertoe bij.
2. Opstellen plan van aanpak om te komen tot een nieuwe visie cultuur en evenementen.	
	Dit wordt, conform het collegewerkprogramma, in 2020 opgepakt.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 540: Musea

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 550: Cultureel erfgoed

Doelstellingen 2019


Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 560: Media

Doelstellingen 2019


Doelstelling 1:	Een betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek
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. In Baarle hebben we te maken met wetgeving uit twee landen. Daarom is er een grensoverschrijdende administratieve afspraak tussen Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en Theek 5. Deze loopt tot en met 2018. We werken vanaf 2019 met een nieuwe meerjarige overeenkomst.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Uitvoering geven aan de nieuwe grensoverschrijdende afspraak	
	De meerjarige grensoverschrijdende afspraak is in december 2018 ondertekend. Vanaf 2019 werken Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en Theek 5 conform deze afspraak. Deze afspraak heeft niet gezorgd voor financiële veranderingen.

Financiële afwijkingen 2019


Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 570: Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	Gefaseerd invoeren ecologisch bermbeheer
In het coalitie-akkoord 2018-2022 is opgenomen het ecologisch bermbeheer gefaseerd in te voeren. Ecologische bermbeheer leidt tot soortenrijke graslanden met een relatief hoge natuurwaarde. Soortenrijke, bloemrijke bermen zijn een leefgebied voor tal van planten- en diersoorten. Daarnaast spelen bermen een belangrijke rol in de ecologische infrastructuur. Als lintvormig element vormen ze verbindingen tussen natuurgebieden waardoor de migratiemogelijkheden van planten en dieren worden verbeterd.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Het verbeteren van de biodiversiteit en de ecologische verbinding tussen soorten langs (water)wegen	
	In 2019 is weer een extra gedeelte ecologisch gemaaid.

2. Overgaan tot ecologisch bermbeheer in samenwerking met het Waterschap Brabantse Delta en natuurvereniging Mark en Ley kiezen we geschikte locaties om ecologisch bermbeheer toe te passen.


	In 2019 is het ecologisch bermbeheer uitgebreid.
---	--

Doelstelling 2: Bijenvriendelijk handelen


In het coalitie-akkoord 2018-2022 is opgenomen het beleid voor een bij-vriendelijke gemeente voort te zetten. Het gaat slecht met de insecten. Insecten zijn van levensbelang voor al het leven op aarde. Gemeente Baarle-Nassau tekende in 2016 het convenant 'bijvriendelijk handelen'. Onder de noemer 'bijvriendelijk handelen' kunnen we de omstandigheden voor bijen en andere insecten verder blijven verbeteren.

Specifieke activiteiten in 2019

1. Voortzetten beleid bij vriendelijke gemeente door het inzaaien van bloemenmengsels en planten bloembollen en bloeiende struiken en bomen waar insecten voedsel vinden.

	Deze werkzaamheden zullen ook in 2019 bij-vriendelijk worden uitgevoerd.
---	--

2. Geven van educatie aan kinderen op scholen en inwoners over het nut van insecten


	Bij geplande werkzaamheden in het groen schrijven we publicaties of hebben we overleg met inwoners of verenigingen. We leggen dan uit hoe we de omstandigheden van insecten verbeteren.
---	---

Doelstelling 3: Voortzetten kwaliteitsimpuls groen in de openbare ruimte


In het vast gestelde beleidsstuk "Groenvisie gemeente Baarle-Nassau" is op een gestructureerde en wel afgewogen 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.

Specifieke activiteiten in 2019


1. Voortzetten kwaliteitsimpuls groen in de openbare ruimte

	Het groot onderhoud/vervangen groen wordt uitgevoerd conform de uitwerking van de groenvisie.
---	---

2. Het opstellen van een kwaliteitsplan integraal beheer openbare ruimte waarbij alle vakdisciplines betrokken zijn.

	Op basis van de huidige vastgestelde ambitie laten wij momenteel een vergelijkende berekening uitvoeren tussen beschikbare middelen en berekende kosten volgens kengetallen. In het voorjaar van 2020 zullen wij rapporteren over de resultaten. Om de kwaliteit van het uitgevoerde werk te controleren en beleidsinformatie te verzamelen over kwaliteit van de openbare ruimte, wordt ook dit jaar de kwaliteit geïnspecteerd. In 2019 worden maandelijks meetrondes uitgevoerd. Hiervan wordt een beleidsrapportage opgesteld met daarin de belangrijkste conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de kwaliteit van het onderhoud. Deze zal in het voorjaar van 2020 ter kennisname aan de commissie ruimte worden gebracht.
---	--

3. Voorkomen van gevaarlijke situatie en schadeclaims door uitvoeren eerste deel van de VTA-controles (Visual Tree Assessment).


	De VTA, nu de BVC (BoomVeiligheidsControle) wordt in 2019 voor een gedeelte van de bomen in Baarle Nassau uitgevoerd.
---	---


Doelstelling 4: Realisatie ecologische verbindingzones

In het coalitie-akkoord 2018-2022 is opgenomen dat we ook in het buitengebied qua natuur een kwaliteitsimpuls nastreven.

Specifieke activiteiten in 2019

1. De ecologische verbindingzones Schouwloop en Huisvennenloop met project van Landstad de Baronie in de komende jaren te realiseren

	Het project Schouwloop en Huisvennenloop worden ism. Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer integraal verder voorbereid. De uitvoering zal na verwachting plaatsvinden in 2021 en 2022.
---	--

Doelstelling 5:	Het aantrekkelijk maken van het centrum voor de kerstperiode
Het aantrekkelijk maken van het centrum voor de kerstperiode	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Vernieuwen kerstverlichting in overleg met Stichting Ondernemend Baarle.	
	In de Perspectiefnota 2019 is voor de vervanging en vernieuwing in 2020 een bedrag van € 20.000 gereserveerd. Wij stellen voor om deze investering van € 20.000 naar voren te halen (van 2020 naar 2019). Het naar voren halen van de investering heeft geen financiële gevolgen. De dekking loopt via de algemene reserve. Het aanschaffen van de nieuwe kerstverlichting willen we in samenspraak met het StOB gaan doen. Dit biedt als voordeel dat we vanwege het volume wellicht een gunstige prijs kunnen bedingen. Tevens kunnen we onze kerstverlichting beter afstemmen op hun kerstverlichting. De gezamenlijke aanschaf van de feestverlichting past tevens goed in het concept van place-branding. Het StOB wil hun eigen kerstverlichting al in 2019 gaan aanschaffen. Onze kerstverlichting willen we daarom ook in 2019 aanschaffen. Hiervoor moeten we de investering van €20.000 naar voren halen (van 2020 naar 2019).

Financiële afwijkingen 2019


Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.




Sociaal domein

Taakveld 610: Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen 2019

Doelstelling 1: Meer inwoners zetten zich vrijwillig in.	
Om te bevorderen dat meer inwoners meedoen en zij elkaar daarbij helpen, is in 2018 een Dorpsverbinder aangesteld. Deze Dorpsverbinder heeft ook als taak om vrijwilligersorganisaties en verenigingen te adviseren, mensen samen te brengen en te helpen bij het realiseren van initiatieven. In 2019 evalueren we dit en ontwikkelen we een vervolgaanpak.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. We evalueren de inzet van de Dorpsverbinder en ontwikkelen op basis daarvan een vervolgaanpak.	
	De inzet van de dorpsverbinder draagt zichtbaar bij aan de vrijwillige inzet en sociale betrokkenheid in onze gemeente. Deze inzet wordt gecontinueerd in het kader van de opdracht basisondersteuning en zal verder vorm krijgen in het kader van het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid dat we in begin 2020 vast zullen stellen.
Doelstelling 2: Inwoners met en zonder beperking kunnen mee doen en horen erbij	
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om mee te doen. Voor hen willen we bereiken dat voorzieningen en activiteiten toegankelijk zijn. Het gaat daarbij om fysieke toegankelijkheid, maar ook om acceptatie en erbij horen.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. In 2019 gaan we gefaseerd en in samenhang met andere ontwikkelingen vorm geven aan de inclusieve samenleving. In 2019 richten we ons in ieder geval op de doelgroep personen met een psychische kwetsbaarheid.	
	De ontwikkeling is in voorbereiding.
Doelstelling 3: (Jonge) mantelzorgers worden passend ondersteund	
Als gevolg van de extramuralisatie en vergrijzing wonen steeds meer mensen met een zorg of ondersteuningsbehoefte thuis. Dit brengt met zich mee dat er meer mantelzorgers actief zijn en dat zij zich vaker zwaar belast voelen. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om familie van mensen met een beperking of een psychische kwetsbaarheid. We intensiveren daarom de aandacht en ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers waarbij we meer jonge mantelzorgers willen bereiken. We stellen hiervoor aanvullend op de basissubsidie € 15.000 euro ter beschikking. Dekking hiervoor vinden we in de begrotingspost algemeen maatschappelijk werk.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Uitvoeren aanpak mantelzorgondersteuning	
	Mantelzorgers kunnen op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Dit gebeurt zowel individueel als collectief, via het mantelzorgcafé. De aandacht voor jonge mantelzorgers is toegenomen, mede door de inzet van een nieuwe jongerenwerker van Contour de Twern.


Doelstelling 4:	Onze dorpskernen behouden hun leefbaarheid
<p>We vinden het belangrijk dat de leefbaarheid van de kern Ulicoten minimaal op hetzelfde niveau blijft en de eigenheid van het dorp blijft bestaan. Dit kan niet zonder de inzet van de inwoners van Ulicoten. We zien onze rol hierin als facilitator en aanjager van de eigen kracht binnen de kern Ulicoten. In 2017 is de Dorpsraad Ulicoten opgericht. Met de Dorpsraad zullen we overleggen en bepalen wat er in het kader van de leefbaarheid nodig is, hoe hierin de prioriteiten worden gelegd, welke budgetten daarvoor vereist en beschikbaar zijn c.q. beschikbaar gesteld worden, en welke rol dorpsraad en gemeente daarin op zich nemen. Voor de leefbaarheid van Ulicoten is de aanwezigheid van basisonderwijs van wezenlijk belang. Met het schoolbestuur zullen wij in gesprek blijven over de instandhouding, de kwaliteit van het basisonderwijs en de samenwerking binnen het IKC Bremerpoort. Maar ook voor de andere kernen willen we samen met de inwoners komen tot een uitvoeringsagenda.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Ontwikkelen van een uitvoeringsagenda voor de drie kernen.	
	We houden binding met de kernen van de gemeente door de contacten met de dorpsraden (indien aanwezig) en door het voeren van dorpsgesprekken.

Doelstelling 5:	Vergunninghouders worden goed gehuisvest en ondersteund bij hun integratie
<p>In de gemeente worden op basis van een taakstelling vergunninghouders gehuisvest. Bij het opstellen van deze begroting is de taakstelling voor 2019 nog niet bekend. Als de opgave in lijn ligt met het afgelopen jaar dan moet rekening worden gehouden met een getal van zo'n 15 te huisvesten vergunninghouders. Naast de huisvesting van nieuwe mensen is de inzet nadrukkelijk gericht op beleid en investeringen om duurzame participatie en integratie in de lokale samenleving te realiseren. De rijksoverheid wil een nieuwe Wet inburgering invoeren in 2020.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. We voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders	
	Om aan de taakstelling te kunnen voldoen moet de gemeente voldoende vergunninghouders gekoppeld krijgen vanuit het COA en moet er passende huisvesting in de gemeente beschikbaar zijn. Er is intensief contact met de woonstichting over het beschikbaar komen van passende woningen.
2. We zetten nog meer in op een vroegtijdige, doorlopende en integrale aanpak duurzame participatie	
	we nemen deel aan pilot in de regio Hart van Brabant om vergunninghouders vroegtijdig (al in het AZC) te laten starten met inburgering en participatie-activiteiten.
3. Voorbereiden nieuwe Wet Inburgering	
	we nemen deel aan pilot in de regio Hart van Brabant om vergunninghouders vroegtijdig (al in het AZC) te laten starten met inburgering en participatie-activiteiten.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.



Taakveld 620: Wijkteams
Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	De basisondersteuning in onze gemeente is afgestemd op lokale vragen en behoeften en wordt uitgevoerd op basis van één integrale aanpak.
<p>Basisondersteuning draagt eraan bij dat iedereen mee kan doen in Baarle-Nassau. De vrij toegankelijke ondersteuning in de gemeente Baarle-Nassau bestaat, naast de informele ondersteuning door vrijwilligers en mantelzorgers, ook uit professionele ondersteuning. Deze professionele ondersteuning wordt in onze gemeente uitgevoerd door verschillende organisaties. Met MEE West-Brabant, IMW Tilburg, IMW Breda en Contour de Twern maakt de gemeente voor 2019 nieuwe subsidieafspraken. Daarin is samenwerking ten behoeve van een integrale aanpak van ondersteuningsvragen en het versterken van de sociale basisstructuur in Baarle-Nassau het uitgangspunt. Dit noemen we "basisondersteuning". Daarbij werken zij samen met inwoners, vrijwilligers en andere professionals, waaronder medewerkers in de gemeentelijke uitvoering (consulenten Wmo, werk en inkomen). De concrete inzet van basisondersteuning sluit aan bij de lokale behoeften en kracht van de kernen van onze gemeente. De inzet is vraaggericht en gebiedsgericht. Dit betekent dat de basisondersteuning er in de verschillende kernen van Baarle-Nassau anders uit kan zien (zowel inhoudelijk als de manier waarop deze wordt uitgevoerd).</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. We maken afspraken met de partijen in de basisondersteuning over inzet en werkwijze per kern en bewaken de uitvoering daarvan.	
	Nadat we in 2018 zijn gestart met het intensiveren van de samenwerking tussen de partijen in de basisondersteuning, zetten we in 2019 de volgende stap. Per 1 juni 2019 starten we met het versterken van de gebiedsgerichte aanpak en de vorming van (integrale) dorpssteams. Daarmee bouwen we een fundament voor de samenwerking, waarop we de sociale basis per dorp en in de gemeente kunnen versterken. Voor de medewerkers in het dorpssteam draait het om 'kennen en gekend worden'. Zij investeren in het contact met lokale netwerken van inwoners, vrijwilligers, clubs en verenigingen en andere professionals en verstevigen onze (werk)relatie. Gezamenlijk met de lokale partners wordt de concrete opdracht voor het dorpssteam Baarle-Nassau verder vormgegeven.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 630: Inkomensregelingen
Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	Inwoners kunnen laagdrempelig gebruik maken van inkomensregelingen
<p>Een deel van onze inwoners is niet in staat om zonder inkomensondersteuning van de gemeente te voorzien in hun eigen levensonderhoud en/of deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Voor deze groep is het belangrijk dat ze weten waar ze voor ondersteuning terecht kunnen en dat ze snel en goed geholpen worden.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. We vergroten de bekendheid van regelingen voor inkomensondersteuning.	
	We hebben het voorlichtingsmateriaal over de bijzondere bijstand vernieuwd. Om de meedoen regelingen voor kinderen te bevorderen hebben we een speciale folder ontwikkeld.
2. We blijven oog houden voor de individuele situatie van de inwoner, waarbij we maatwerk vooropstellen.	
	Dit wordt in de uitvoering doorlopend toegepast.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Individuele inkomensvoorslag	L	4.000	N	I
	Bijzondere bijstand, ziektekostenpremies	L	13.000	N	S

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel


Toelichting financiële afwijkingen 2019:

Ad 1:

Inwoners die leven met een inkomen rond of onder het sociaal minimum maken meer gebruik van de verschillende minimaregelingen. Dat is conform onze beleidslijn waarmee we beogen dat iedereen mee kan doen. Maar het brengt ook hogere kosten met zich mee. Door regelingen beter op elkaar af te stemmen en meer in te zetten op preventie willen we deze ontwikkeling beperken.

Taakveld 640: Begeleide participatie

Doelstellingen 2019


Doelstelling 1:	Beschut werk zetten we in beginsel alleen in als er hiervoor een taakstelling is opgelegd
Het Rijk verplichtte ingaande 2017 gemeenten om beschutte werkplekken aan te bieden. Dit zijn begeleide arbeidsplaatsen voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Iedere gemeente kreeg daarvoor een taakstelling opgelegd. Tot en met 2019 hoeft de gemeente Baarle-Nassau geen verplichte beschutte werkplekken aan te bieden. Omdat beschutte banen erg duur zijn koos de gemeente voor het realiseren van de verplichte aantallen en het werken met een wachtlijst. Dit om voldoende ruimte in het participatiebudget over te houden voor de re-integratie van het uitkeringsbestand.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. We gaan in de uitvoering na of we voor inwoners met de indicatie beschut werk passende alternatieven kunnen vinden.	
	Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld met een indicatie beschut werk. Er is dus nog geen wachtlijst.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 650: Arbeidsparticipatie


Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	We voeren een actieve aanpak om uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar betaald werk
Sinds 2018 voeren we de re-integratiewerkzaamheden weer zelf uit. We blijven werken met de methodiek Talent2Work. Workin deed in 2018 de jobhunting en jobcoaching voor Baarle-Nassau. De intentie is om ook in 2019 deze samenwerking voort te zetten. De afgelopen jaren zagen we een grote toename van het aantal cliënten. We werken in 2019 toe naar een daling van het aantal cliënten.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Actief blijven inzetten op de re-integratie van uitkeringsgerechtigden, onder andere via de methodiek van Talent2Work.	
	We voeren een actieve aanpak in de re-integratie van uitkeringsgerechtigden.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 660: Maatwerkvoorziening (WMO)
Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	Inwoners die aanspraak maken op een maatwerkvoorziening zijn tevreden over hun voorziening en de dienstverlening van de gemeente.
We hebben geen nieuwe beleidsvoornemens op dit onderdeel. We willen ervoor zorgen dat deze taken op een goede manier worden uitgevoerd, waarbij enerzijds inhoud wordt gegeven aan de transformatieopgave (aansluiten op wat mensen zelf kunnen organiseren) en anderzijds onze inwoners tevreden zijn over de ondersteuning die we bieden.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Voortzetten van onze huidige werkwijze.	
	We volgen onze werkwijze.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	WMO vervoersvoorzieningen	L	13.000	V	S
2	WMO rolstoelen	L	15.000	N	S

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel


Ad 1:


Aan de hand van de uitgaven 2018 en het eerste half jaar van 2019 kan het budget naar beneden toe bijgesteld worden.

Ad 2:

De uitgaven op deze post bedroegen in 2018 € 66.500. Structureel is een budget geraamd van € 53.000. Op basis van de kosten in de eerste 8 maanden van 2019 wordt het budget naar boven toe bijgesteld.

Taakveld 671: Maatwerkdienstverlening 18+
Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	Inwoners in armoede of schulden worden tijdig en effectief geholpen.
Het aantal inwoners dat (langdurig) leeft in armoede en schulden neemt toe. De impact hiervan op het leven en op het perspectief van deze inwoners en hun kinderen is groot. Meedoen is vaak niet mogelijk. Tegelijkertijd constateren we dat onze huidige aanpak lang niet altijd effectief is. Het Rijk heeft daarom in mei 2018 samen met VNG en andere partijen het actieplan 'Brede schulden aanpak' opgesteld. In 2019 gaan we door met de lokale invulling hiervan. Voor inwoners met schulden is het ingewikkeld om te weten hoe ze hun schulden op kunnen lossen. Dat heeft te maken met de complexiteit van regelingen en instanties, maar wordt ook veroorzaakt doordat zelfredzaamheid als gevolg van de zorgen en stress vaak vermindert.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. We ontwikkelen een integrale aanpak om armoede en schulden te voorkomen.	
	Een integrale aanpak op armoede en schulden ontwikkelen we op basis van het nieuwe zorg en welzijnsbeleid. Dat staat voor de tweede helft van dit jaar op de planning. Op het gebied van armoede en schulden versterken we de preventie. Dat doen we in het kader van de transformatie van de basisondersteuning.

2. We verbeteren de samenwerking in de schuldhulp-keten.	
	De kredietbank West-Brabant heeft aangekondigd de dienstverlening voor onze gemeente te beëindigen per 1-1-2020 voor nieuwe cliënten. We grijpen dit moment aan om verbeteringen in de keten schuldhulpverlening door te voeren. In het vierde kwartaal van dit jaar ronden we de aanbestedingsprocedure af.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Schuldhulpverlening	L	8.000	N	I

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel



I = Incidenteel S = Structureel


Toelichting financiële afwijkingen 2019:


Ad 1:

Op basis van het toegenomen aantal trajecten in 2019 voor inwoners die in aanmerking komen voor schuldhulpverlening, wordt het budget verhoogd.

Taakveld 672: Maatwerkdienstverlening 18- Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	Herijken beleid Jeugdhulp
De gemeente heeft een beleidskader jeugdhulp dat loopt van 2015-2018. Het beleidskader is opgesteld in samenwerking met de jeugdhulpregio West Brabant Oost en bevat regionale en lokale accenten. In samenwerking met de jeugdhulpregio wordt in 2019 gewerkt aan een nieuw regionaal beleidskader. Het lokale deel van dit beleidskader koppelen we aan de uitkomsten van het onderzoek naar de toegang van de jeugdhulp.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Vaststellen van een nieuw regionaal beleidskader jeugdhulp 2019-2022.	
	Nu besloten is om over te gaan van de jeugdhulpregio WBO naar Hart van Brabant is het vaststellen van een nieuw beleidskader jeugd voor de jeugdhulpregio WBO achterhaald. Bij de overgang naar Hart van Brabant willen wij aanhaken op het beleidskader jeugd van de regio Hart van Brabant.
2. Bepalen van lokale beleidsaccenten.	
	In 2019 is ook een besluit genomen over de lokale accenten die in het beleidskader zijn opgenomen. Zoals hiervoor gezegd willen wij aanhaken bij het beleidskader jeugd Hart van Brabant. In de regio Hart van Brabant zijn aan het beleidskader uitvoeringsplannen gekoppeld. In deze uitvoeringsplannen worden lokale accenten gelegd. Bij de uitwerking van de overgang nemen we dit mee.

Doelstelling 2:	Reduceren van het tekort op jeugdhulp
Baarle-Nassau had in 2016 en 2017 tekorten op de jeugdhulp. In 2017 werd dit tekort voor het grootste deel veroorzaakt door een enkele bijzondere casus. Gezien het risico dat we als kleine gemeente lopen is het belangrijk dat we de risico's waar mogelijk dempen. Dat kan door te sturen op solidariteitsafspraken in de regio en op betere beheersbaarheid van de jeugdhulpkosten.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Sturen op de totstandkoming van solidariteitsafspraken in de regio West-Brabant Oost	
	Gemeenten in de regio WBO zijn er niet in geslaagd om tot solidariteitsafspraken te komen. Met de overgang naar de regio HvB is dit ook niet meer actueel.

2. In samenwerking met de regiogemeenten maatregelen treffen om te komen tot een betere beheersbaarheid van de kosten van de jeugdzorg	
	Baarle-Nassau werkt mee aan de uitvoering van deze beheersmaatregelen.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Dienstverleningsovereenkomst WBO	L	21.000	N	I
2	Juzt	L	PM	N	I

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel

Toelichting financiële afwijkingen 2019:

Ad 1:

De afgelopen periode is in WBO gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening. Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren van de bedrijfsvoering, waardoor de beheersmaatregelen in WBO uitgewerkt en gerealiseerd kunnen worden. We kunnen hierbij denken aan snellere en betere contacten met aanbieders die uit de pas lopen, betere inzet op toetsing van aanvragen via het medisch domein, inzet tot beheersing van het jeugdhulpaanbod. Het doel is om door deze investering, uiteindelijk aan de achterkant te besparen op de hoge kosten van de jeugdhulp.

Ad 2:

Op dit moment is de regio bezig met het onderzoek naar de gecontroleerde zorgoverdracht. Het is moeilijk in te schatten wat de uitkomsten van dit onderzoek zullen zijn en wat de extra kosten zijn die hiermee zijn gemoeid. Er wordt wel rekening mee gehouden dat er extra kosten zullen zijn voor de gemeenten.

Taakveld 681: Geëscaleerde zorg 18+

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Ambulantisering GGZ	L	5.885	N	S

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel


I = Incidenteel S = Structureel

Toelichting financiële afwijkingen 2019:

Ad 1:

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord.

**Taakveld 682: Geëscaleerde zorg 18-
Doelstellingen 2019**

Doelstelling 1:	We hebben goede voorzieningen voor jongeren die zware jeugdzorg nodig hebben
<p>De gecertificeerde instellingen (oa. Jeugdbescherming Brabant, William Schrikkergroep) zijn instellingen voor Jeugdreclassering en Jeugdbescherming. De hulpverlening in het gedwongen kader (opgelegd door de kinderrechter) wordt door de gemeente ingekocht. De gecertificeerde instelling stelt de veiligheid en de optimale ontwikkeling van de kinderen voorop. Het doel is kinderen zo veilig en optimaal mogelijk te laten functioneren. Indien een jeugdige opgevangen moet worden, anders dan in de thuissituatie, dan zijn er afspraken met verschillende zorgaanbieders die mogelijkheden bieden op het gebied van crisisopvang, verblijf, gezinsvervangend tehuis en/of pleegzorg. Hierbij is het ook van belang dat er onderlinge afstemming plaatsvindt omdat het van belang is dat kinderen die niet thuis kunnen wonen, kunnen opgroeien in een situatie die zoveel mogelijk lijkt op het opgroeien in een gezin. Om de veiligheid van onze jongeren te waarborgen kunnen gemeenten een beroep doen op Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft de maatschappelijke opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken. De gemeenten in de regio West-Brabant participeren in een centrumregeling Veilig Thuis West-Brabant.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
<p>1. Voortzetten van de samenwerking (via de regio) met instellingen voor zwaardere jeugdzorg.</p>	
	Samenwerking wordt voortgezet.


Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Volksgezondheid en milieu

Taakveld 710: Volksgezondheid

Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	Uitvoering lokale uitvoeringsnota gezondheidszorg
<p>In de lokale uitvoeringsnota volksgezondheid hebben we een aantal speerpunten benoemd waarop we ons richten. Dit zijn:- Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren- Uitvoering geven aan initiatieven in het kader van de dementievriendelijke gemeente- Preventieve activiteiten ondersteunen ter voorkoming van eenzaamheid onder ouderen.Deze activiteiten krijgen doorlopend aandacht en zijn voor een heel groot deel verankerd in de beleidsdoelstellingen en uitvoeringspraktijk binnen alle programma's van de begroting.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Via onder andere de GGD besteden we doorlopend aandacht aan deze activiteiten.	
	Er wordt doorlopend aandacht besteed aan deze activiteiten. De werkgroep middelengebruik is al een aantal maal bij elkaar geweest. Samen met de werkgroep zijn we op zoek naar nieuwe wegen om het middelengebruik terug te dringen.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Tegemoetkoming RAV AED netwerk (niet vrij te besteden)	B	10.000	V	I
	Kosten AED-netwerk	L	10.000	N	I

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel


Toelichting financiële afwijkingen 2019:



Ad 1:

Het algemeen bestuur van de regionale ambulance voorzienig heeft besloten om alle in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten een éénmalige tegemoetkoming van 10.000 te verstrekken. Deze middelen zijn geormerkt en dienen aan AED te worden besteed.

Taakveld 720: Riolering

Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	Onderhoud en verbeteren riolering
<p>Het beleid en het beheer van de riolering heeft de gemeente Baarle-Nassau gezamenlijk met de gemeente Baarle-Hertog vastgelegd in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). In het vGRP zijn activiteiten benoemd om de riolering te onderhouden en te verbeteren. In 2019 wordt het vGRP voor de nieuwe planperiode vastgelegd. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de gevolgen van de klimaatomslog en de nieuwe omgevingswet. Bij het opstellen van het nieuwe rioleringsplan wordt zoveel mogelijk samen gewerkt met de regio (SWWB/Waterkring De Baronie). Vanzelfsprekend zal bij het opstellen van het plan worden samengewerkt met de gemeente Baarle-Hertog. Met de hiervoor benodigde kosten is binnen de exploitatie rekening gehouden.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Zodra het vGRP is vastgesteld, uitvoering geven aan de hierin opgenomen maatregelen.	
	Het VGRP zal in 2019 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. Hierin opgenomen maatregelen zullen, indien gepland in 2019, ter hand worden genomen.






2. Stresstest klimaatadaptatie uitvoeren.	
	In 2019 dienen alle gemeenten te beschikken over een klimaatstresstest. In 2019 zal voor de gemeente Baarle-Nassau de stresstest worden uitgevoerd.
3. Ten aanzien van klimaatadaptatie passen we, waar mogelijk, de openbare ruimte aan en stimuleren bewoners om hun woning klimaatbestendig te maken.	
	Noodzakelijke maatregelen opgenomen in het nog vast te stellen VGRP en gepland in 2019 zullen in 2019 worden opgestart.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 730: Afval





Doelstellingen 2019




Doelstelling 1:	Van Afval Naar Grondstof (VANG) Afvalinzameling
Het college is gestopt met het project 'afvaltransitie omgekeerd inzamelen', zoals dat in gang is gezet door het vorige college. We brengen de alternatieven in kaart om het aandeel restafval naar 30 kilo te doen dalen volgens de VANG doelstelling. We betrekken Baarle-Hertog hierbij waar mogelijk.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. In beeld brengen van alternatieven om het aandeel restafval te doen dalen (<100 kilo per inwoner per jaar in 2022) met breed draagvlak in de samenleving. Dit is absolute voorwaarde bij de uiteindelijke keuze voor de afvalinzameling.	
	Samenwerking met Baarle-Hertog is in BGTS verband onderzocht. Er wordt een projectleider ingehuurd om de alternatieven verder uit te diepen en draagvlak onder inwoners te creëren.
2. Voortzetten inzet landelijke aanpak zwerfafval en het consolideren van het project "schoon belonen" en andere lokale initiatieven zodat een structurele inbedding ontstaat qua gedragsverandering.	
	De visie zwerfafval wordt in 2019 aan het college voorgelegd. Het uitvoeringsprogramma wordt in 2019 en 2020 uitgerold.
3. Uitbreiden inzameling van Plastic en Drank met Metalen Verpakkingen per 1-1-2019 door verhogen PMD inzamelfrequenties naar eenmaal per twee weken, uitvoeren van eerste evaluatie in april en resultaten meenemen in nieuw afval inzamelbeleid.	
	Frequentiewijziging is uitgevoerd en de evaluatie wordt medio 2019 gedaan.
4. Het opheffen van de openbare inzamelcontainers PMD op de milieustraat en aan de Bernardusstraat in Ulicoten per 1-1-2019 en de feitelijke meerkosten in combinatie met de uitbreiding van het aantal inzamelrondes met een tussentijdse rapportage	
	Openbare inzamelcontainers zijn opgeheven, tussentijdse rapportage wordt medio 2019 uitgevoerd.
5. Koppelen van nieuwe projecten aan visiedocument voor duurzame aanpak van zwerfafval. Hierbij partners betrekken op locaties binnen de gemeentegrenzen waarover de gemeente geen zeggenschap heeft (provincie, waterschap, staatsbosbeheer, etc.)	
	Visie zwerfafval wordt in 2019 voorgelegd aan het college en het uitvoeringsprogramma in 2019 en 2020 uitgerold.


Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Doelstellingen 2019

Doelstelling 1: Duurzaamheid	
<p>Duurzaamheid is de komende jaren een belangrijk thema. Daarbij werken we met drie speerpunten: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. In 2019 zal een duurzaamheidsvisie 2019-2022 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De duurzaamheidsvisie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Om prioriteit te kunnen geven aan het thema duurzaamheid is besloten de ambtelijke capaciteit te versterken met 0,25 fte. Bij de ontwikkeling van het thema duurzaamheid zal nauw worden samengewerkt met de regio, de andere ABG-gemeenten en partners op het gebied van duurzaamheid.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Vaststellen van de duurzaamheidsvisie voor energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie met uitvoeringsprogramma.	
	De duurzaamheidsvisie is vastgesteld.
2. Uitvoeren van een stresstest in het kader van klimaatadaptatie.	
	In 2019 voeren we de klimaatstresstest uit vanuit waterkring Baronie.
3. Voorbereiden van een warmteplan met per wijk de alternatieve opties voor aardgas.	
	Deze is ingepland vanaf 2020 als uitvoeringstaak van de duurzaamheidsvisie.
4. Stimuleren van Coöperatie Duurzame Energie De Baronie (CDEB) door cofinanciering.	
	De bijdrage voor 2019 en 2020 is in de begroting opgenomen.

Doelstelling 2: Bodem: nieuwe taken vanuit provincie	
<p>Voor het invoeren van de Omgevingswet worden de komende jaren vanuit de Provincie nieuwe bodemtaken overgedragen aan gemeenten. Deze gegevens moeten worden ondergebracht in het bodeminformatiesysteem (BIS). De provincie heeft een BIS gekozen, waar onze gemeente bij aansluit. Hiermee kan iedereen bij de invoering van de Omgevingswet bodeminformatie verkrijgen via het Omgevingsportaal. In het najaar van 2018 wordt gestart met de omzetting van ons BIS in het nieuwe systeem. Een kwaliteitsslag in de gegevens is nodig om het hele systeem op een gelijk kwaliteitsniveau te krijgen. Vanaf najaar 2018 start de provincie met de overdracht van bodemdossiers, die deels nog digitaal gemaakt moeten worden en in het BIS en ons zaakstelsel (Green Valley) opgeslagen worden. Ook hier zijn we al mee gestart, maar het grootste deel van de werkzaamheden lopen door in 2019 om zowel interne als externe klanten goed te bedienen en kunnen beschikken over de juiste bodeminformatie bij openstelling van het omgevingsportaal. Hiervoor is al een budget gereserveerd. De kosten van digitaliseren worden uit verschillende budgetten betaald. In het najaar wordt ook de bijdrage van de Provincie duidelijk. Als alle taken overgedragen zijn weten we wat dit betekent voor de middelen en formatie van de ABG-organisatie.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. We sluiten aan bij het BIS van de provincie.	
	Het proces loopt op schema. We zijn goed voorbereid op de komst van de provinciale digitale dossiers.
2. We maken een kwaliteitsslag om de bodemgegevens juist, actueel en volledig te krijgen.	
	De bodemgegevens worden door de OMWB juist en volledig in het bodeminformatiesysteem BIS geregistreerd. Er komt een verplichting in oktober om PFAS stoffen (onder andere Gen X) op te nemen in de Bodemkwaliteitskaart. De OMWB gaat daarvoor een extra aantal bodemonderzoeken uitvoeren. Daarmee meten we de achtergrondwaarde. De extra lasten nemen we in deze turap op.
3. We voeren de bodemdossiers in BIS en Green Valley.	
	De bodemdossiers worden in BIS ingevoerd. Green Valley is nog niet ingericht voor bodemdossiers.

Doelstelling 3:	Asbestdaken inventarisatie
We weten wat de opgave voor asbestdaken is.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Samen met andere gemeenten en OMWB een inventarisatieonderzoek uitvoeren naar asbestdaken dat leidt tot inzicht in het aantal en omvang van asbestdaken in het buitengebied en in de kernen.	
	Het onderzoek is uitgevoerd.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Omgevingsdienst Midden- en West Brabant	L	5.000	N	I
2	Uitvoeren bodemonderzoeken naar PFAS stoffen	L	5.000	N	I

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel

Toelichting financiële afwijkingen 2019:

Ad 1:

Door onverwachte extra werkzaamheden aan calamiteiten in Baarle-Nassau wordt de te verwachte overschrijding van het budget ten opzichte van de 1e turap hoger.

Ad 2:

Er komt een verplichting in oktober om PFAS stoffen (onder andere Gen X) op te nemen in de Bodemkwaliteitskaart. De OMWB gaat daarvoor een extra aantal bodemonderzoeken uitvoeren. Daarmee meten we de achtergrondwaarde. Dit gaat ten laste van het budget voor bodemtaken.

Taakveld 750: Begraafplaatsen en crematoria

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019


Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.




Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld 810: Ruimtelijke Ordening

Doelstellingen 2019

Doelstelling 1:	Omgevingswet
<p>De implementatie van de Omgevingswet vindt plaats op basis van het Plan van Aanpak (2017) en Implementatieplan (2018). 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 veranderingsproces met uiteenlopende 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 veranderopgaven voor de Omgevingswet geformuleerd. De vier opgaven hebben een duidelijke focus en moeten richting en samenhang geven aan het veranderproces.</p> <p>1. Basis op Orde Het ontwikkelen van gebiedsgericht integraal beleid, kaders en regels die ruimte geven aan ontwikkelingen en de kwaliteit van de leefomgeving beschermt waar nodig.</p> <p>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.</p> <p>3. Digitale ondersteuning Het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijk informatiesysteem dat aansluit bij de gebruikersbehoefte en recht doet aan de specifieke gebiedsinrichting.</p> <p>4. Doen! Het ontwikkelen van een samenhangend stelsel van Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsprogramma's en Omgevingsvergunningen. De vier veranderopgaven staan niet los van elkaar. Het is belangrijk om steeds de samenhang te bewaken. De uitwerking van de veranderopgaven vindt plaats in o.a. werkwijze, beleid, kaders, regels, pilots en projecten. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor medewerkers, bestuurders, raadsleden, bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden over de Omgevingswet. Dit, zodat eenieder hierin kan worden meegenomen.</p> <p>Om te experimenteren in de geest van de Omgevingswet zijn er twee pilots gestart, te weten het Bestemmingsplan Buitengebied verbrede reikwijdte en de Omgevingsvisie Baarle-Nassau. Bij de implementatie van de Omgevingswet wordt nauw samengewerkt met de regio en met de twee andere ABG-gemeenten.</p>	
<p>Specifieke activiteiten in 2019</p>	
<p>1. Het ontwikkelen van gebiedsgericht integraal beleid, kaders en regels die ruimte geven aan ontwikkelingen en de kwaliteit van de leefomgeving beschermt waar nodig.</p>	
	<p>Vorbereiden van het opstellen van een implementatiestrategie Beleid en implementatiestrategie Verordeningen.</p>
<p>2. Het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk informatiesysteem dat aansluit bij de gebruikersbehoefte en recht doet aan de specifieke gebiedsinrichting.</p>	
	<p>Vorbereiden van het opstellen van een implementatiestrategie Digitale ondersteuning ABG-gemeenten.</p>
<p>3. Het ontwikkelen van een samenhangend stelsel van Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsprogramma's en Omgevingsvergunningen.</p>	
	<p>Vorbereiden van het opstellen van een plan van aanpak Programma en implementatiestrategie Omgevingsplan.</p>
<p>4. Het organiseren van bijeenkomsten voor bestuurders en raadsleden over de Omgevingswet.</p>	
	<p>Op 18 september en 30 oktober 2019 zijn er raadinformatieavonden over de Omgevingswet georganiseerd.</p>
<p>5. Het experimenteren in de geest van de Omgevingswet.</p>	
	<p>De omgevingsvisie is op 26 juni 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.</p>

Doelstelling 2: Masterplan Centrum	
<p>Na realisatie van de Randweg Baarle komt er ruimte voor een kwalitatieve verbetering van de openbare ruimte in het centrum van Baarle-Nassau. Om vast te leggen hoe we willen dat het centrum er uit gaat zien willen we een Masterplan voor het centrum van Baarle (incl. de voormalige provinciale wegen) opstellen. De inhoud van het Masterplan willen we samen met ondernemers en inwoners bepalen. Het Masterplan heeft tot doel om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en Baarle-Nassau nog aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme. Het Masterplan zal in nauw overleg met de gemeente Baarle-Hertog worden opgesteld.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
<p>1. Uiterlijk in 2019 willen we het Masterplan Centrum vaststellen, dat doen we samen met inwoners, ondernemers en de gemeente Baarle-Hertog.</p>	
	<p>We hebben er bestuurlijk veel energie in gestoken om met Baarle-Hertog tot samenwerking te komen bij het opstellen van het Masterplan Centrum. Helaas heeft het College van Burgemeester en schepenen van Baarle-Hertog begin juli 2019 geconcludeerd dat ze geen meerwaarde zien in het opstellen van een masterplan en dus definitief niet mee te doen. Wij willen dit project desondanks toch opstarten. Vaststelling zal niet meer lukken in 2019, maar we zullen na de zomervakantie wel het proces opstarten, met als doel in 2020 tot een vastgesteld Masterplan te komen.</p>

Doelstelling 3: Bestemmingsplan Buitengebied verbrede reikwijdte	
<p>Zoals bekend hebben we gekozen voor een gefaseerde aanpak voor het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied met verbrede reikwijdte. In het kader van de Omgevingswet noemen we dit overigens voortaan het Omgevingsplan buitengebied met verbrede reikwijdte. De afgelopen periode zijn we gestart met een inventarisatie van het buitengebied. Het college heeft het noodzakelijk geacht om deze inventarisatie nog verder te verbreden met gegevens over de agrarische bedrijven. Meer concreet worden hiermee de relevante gegevens die het buitengebied bepalen in kaartbeelden weer gegeven. Ook wordt inzicht gegeven in de beleidsontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomst van het buitengebied en de mogelijkheden worden geschetst om op ontwikkelingen te kunnen sturen. Deze gegevens zijn niet alleen een belangrijke input voor het opstellen van het Omgevingsplan, maar ook voor de uitvoering van het vastgestelde plan van aanpak voor vrijkomende agrarische bebouwing. De verwachting is dat de inventarisatie de tweede helft van 2019 wordt afgerond. Vervolgens kunnen we toewerken naar de aanbesteding voor het opstellen van het Omgevingsplan buitengebied.</p>	
Specifieke activiteiten in 2019	
<p>1. Inventarisatie van het buitengebied.</p>	
	<p>Op 19 maart 2019 heeft het college het plan van aanpak voor vrijkomende agrarische bebouwing vastgesteld. Op 25 april 2019 bent u hierover geïnformeerd. De inventarisatie is niet alleen een belangrijke input voor het op te stellen Omgevingsplan, maar ook voor de aanpak van de vrijkomende agrarische bebouwing.</p>
<p>2. Waar nodig voeren van keukentafelgesprekken met de eigenaren van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) en beleid ontwikkelen ten aanzien van vrijkomende agrarische bebouwing.</p>	
	<p>Na afronding van de inventarisatie wordt gestart met het voeren van keukentafelgesprekken.</p>
<p>3. Keuzes maken over de structuur en systematiek van het bestemmingsplan. Het gaat hier o.a. om integreren van verordeningen en beleidsregels.</p>	
	<p>In het kader van de implementatie van de Omgevingswet stelt een projectgroep een implementatieplan op voor het integreren van regels en verordeningen. Dit implementatieplan is eind 2019 gereed.</p>

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 820: Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Doelstellingen 2019


Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.


Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 830: Wonen en bouwen

Doelstellingen 2019

Doelstelling 1: Wonen in Baarle-Nassau (volkshuisvesting)	
De gemeente Baarle-Nassau zorgt samen met huiseigenaren, Woonstichting Leystromen en de in de gemeente actieve marktpartijen voor een toekomstbestendige woningvoorraad. 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 nieuw woonvisie. Deze wordt in september 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis daarvan wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld in 2018, waarin het beleid wordt vertaald naar concrete actiepunten. Continuïteit bij de woningbouw in Baarle-Nassau blijft een belangrijk aandachtspunt.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. Uitvoeren actiepunten Woonvisie (uitvoeringsprogramma).	
	Het college heeft 8 januari 2019 het uitvoeringsprogramma voor 2019 vastgesteld.

Doelstelling 2: Nassauveste en Maaijkant 2e fase	
De ontwikkeling van de woonwijken Nassauveste en Maaijkant 2e fase zijn stedelijke ontwikkelingen in een zogenaamd zoekgebied stedelijke ontwikkeling. Op basis van de Verordening Ruimte, van de provincie Noord-Brabant, moet de gemeente een investering doen in kwaliteitsverbetering van het landschap, wanneer zo'n ontwikkeling wordt gerealiseerd. Een investering in kwaliteitsverbetering of direct tegen deze woonwijken was niet mogelijk. Op basis van regionale afspraken is afgesproken dat dan 1% van de verwachte grondopbrengsten elders moet worden geïnvesteerd. Dat resulteerde voor het plan Nassauveste in een nog te realiseren investering die, bij vaststelling van het bestemmingsplan, is geraamd op € 19.500. Voor het plan Maaijkant, 2e fase is de nog te realiseren investering geraamd op € 20.500. Deze investeringen worden niet meer bekostigd vanuit de grondexploitatie maar vanuit de hiervoor bestemde reserve grondexploitaties.	
Specifieke activiteiten in 2019	
1. De investeringsbedragen in 2019 (eventueel nog in 2018) inzetten voor natuurontwikkeling.	
	Betreffende investeringsbedragen worden ingezet t.b.v. natuurontwikkeling langs de Randweg Baarle (rondom de Kapel van Nijhoven).

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld 050: Treasury

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 061: OZB woningen

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 062: OZB niet woningen

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 064: Belastingen overig

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Taakveld 070: Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Financieel effect septembercirculaire 2019	B	6.946	N	S

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel

Toelichting financiële afwijkingen 2019:

Ad 1:

Op basis van de septembercirculaire is het budget aan Rijksmiddelen voor 2019 naar beneden toe bijgesteld. Voor de jaren 2020 en verder is daarentegen sprake van een positief effect.

Overhead

Taakveld 040: Overhead

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Nr.	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N	I/S
1	Financieel effect afgesloten CAO 2019-2020	L	81.280	N	I
	Dekking ten laste van de stelpost indexeringen	B	81.280	V	I

L = Lasten B = Baten

V = Voordeel N = Nadeel

I = Incidenteel S = Structureel

Toelichting financiële afwijkingen 2019:

Ad 1:

Ten opzichte van hetgeen waarmee in de begroting van de ABG al rekening is gehouden, heeft de afgesloten CAO nog een nadelig financieel effect. Naast een grotere stijging van de lonen betreft het hier de werkgeversbijdrage voor ziektekosten en de verplichte werkgeversbijdrage aan de vakbonden.

Vennootschapsbelasting

Taakveld 090: Vennootschapsbelasting (VpB)

Doelstellingen 2019

Voor dit taakveld zijn geen doelstellingen of specifieke activiteiten benoemd.

Financiële afwijkingen 2019

Op dit taakveld worden, ten opzichte van de begroting 2019, geen financiële afwijkingen verwacht.

Onvoorzien

In de begroting is jaarlijks een bedrag van € 27.670 voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Het budget is in 2019 tot op heden nog niet aangewend.

Budgetoverhevelingen

Voor eenmalige kredieten (uitgaven in meerdere jaren), die zijn opgenomen in de begroting 2019, geldt dat bij het opstellen van de jaarrekening wordt bepaald of deze kunnen worden afgerond. Eventuele restantkredieten, waarbij de werkzaamheden nog niet volledig zijn uitgevoerd, worden automatisch overgeheveld naar 2020. In de financiële verordening is hiervoor een bepaling opgenomen.

Investeringskredieten

Overzicht lopende investeringskredieten 2019

Omschrijving	Krediet	Uitgaven t/m 2018	Verwachte uitgaven 2019	Verwachte uitgaven t/m 2019	Restant-krediet per 01-01-2020	Kasplanning			
						2020	2021	2022	2023
Uitbreiding milieustraat	28.000	357	27.643	28.000	0				
Toegangs- en beheersysteem milieustraat	13.000	0	13.000	13.000	0				
Valbeveiliging gemeentehuis en werf	11.000	0	11.000	11.000	0				
Omlegging provinciale weg*	1.677.507	693.073	984.434	1.677.507	0				
Verharden Hondseindsebaan(IPV)*	30.000	360	29.640	30.000	0				
Verbreden parkeerplaatsen Kempenstraat etc.	14.000		14.000	14.000	0				
Vervangen 5 onveilige evenementenkasten	15.000	0	20.000	20.000	-5.000				
Aanleg hockeyveld (ondergrond)	214.628		27.500	27.500	187.128	187.128			
Aanleg hockeyveld (toplaag)	260.372		27.500	27.500	232.872	232.872			
Ondergrondse glascontainers	32.000	0	32.000	32.000	0				
Wijziging afvalinzameling	228.000	0	25.000	25.000	203.000	203.000			
Totaal	2.523.507	693.790	1.211.717	1.905.507	618.000	623.000	0	0	0

* Kapitaallasten worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve.

Uitbreiding milieustraat

De uitbreiding van de milieustraat vindt naar verwachting nog dit jaar plaats. Ook de financiële afwikkeling van het krediet wordt nog in 2019 verwacht.

Toegangs- en beheersysteem milieustraat

De update van het toegangs- en beheersysteem vindt naar verwachting nog dit jaar plaats. Ook de financiële afwikkeling van het krediet wordt nog in 2019 verwacht.

Valbeveiliging gemeentehuis en werf

Voor het aanbrengen van een valbeveiliging op het gemeentehuis en de gemeentewerf heeft het college een krediet beschikbaar gesteld van € 11.000. De aanbesteding vindt plaats gezamenlijk met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen omdat zo een voordeel behaald kan worden. Het project wordt nog in 2019 uitgevoerd.

Omlegging provinciale weg

In een overeenkomst tussen de Provincie en de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog is de gemeentelijke bijdrage aan de Randweg geregeld. De gemeenten betalen op basis van het aantal aansluitingen op de rotondes. Per kwartaal ontvangt de gemeente een nota op basis van de voortgang van het werk. De werkzaamheden lopen door tot eind 2019.

In het contract tussen de Provincie en Boskalis is ook de aanleg van de gemeentelijke verbinding Nijhoven – Visweg opgenomen. De kosten komen volledig voor de gemeente Baarle-Nassau. Deze werkzaamheden zijn afgerond.

Verharden Hondseindsebaan

In verband met verplaatsing van een agrarisch bedrijf naar de Hondseindsebaan heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de eigenaar van het betreffende agrarisch bedrijf en de Provincie. In de overeenkomst is geregeld dat de gemeente een bijdrage betaald voor het verharden van de weg. Vooralsnog is het wachten op het verzoek om de bijdrage.

Verbreden parkeerplaatsen Kempenstraat (dit krediet is nog niet gevoteerd door de raad)

Het betreft hier haakse parkeerplaatsen met een breedte van 2,00 meter. Een gemiddelde personenauto is 1,75 meter breed. De parkeerplaatsen blijken te smal voor de auto's. Wij hebben hierover reeds diverse schademeldingen ontvangen. De vakken zijn ingestraat met witte klinkers. Deze klinkers moeten worden opgenomen en herstraat naar een breedte van 2,50 meter. Met de werkzaamheden moet nog worden begonnen. De planning is deze werkzaamheden uit te voeren in het najaar van 2019.

Vervangen 5 onveilige evenementenkasten

Het krediet wordt overschreden met +/- € 5.000 omdat één evenementenkast meer is geplaatst dan was voorzien in de oorspronkelijke calculatie. Inmiddels zijn vier kasten vervangen op het St. Anna plein en moeten er nog twee kasten geplaatst worden.

Aanleg hockeyveld (dit krediet is nog niet gevoteerd door de raad)

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen en het uitwerken van de aanleg van een hockeyveld in Baarle-Nassau. Die voorbereidingen betreffen het opstellen van een bestemmingsplan, het opstellen van een gebruiksovereenkomst en de technische uitwerking van het veld. De verwachting is eind 2019 deze zaken op orde te hebben met als doel in 2020 te starten met de aanleg en in gebruikname van het veld.

Wijziging afvalinzameling / plaatsen ondergrondse glascontainers

Het oorspronkelijke krediet voor de "Transitie afvalinzameling" bedroeg € 406.000. De in 2017 en 2018 gemaakte kosten bedroegen € 146.000. Omdat het project in zijn oorspronkelijke vorm niet is doorgegaan zijn deze kosten bij de jaarrekening 2018 afgeboekt ten laste van de voorziening afval. Het restantkrediet ad. € 260.000 is in 2019 aangewend voor de plaatsing van vijf ondergrondse glascontainers (de afname van de glascontainers maakt onderdeel uit van de gesloten deal met de leverancier van de ondergrondse containers voor restafval die uiteindelijk niet geleverd zijn). Daarnaast wordt het restantkrediet in 2019 aangewend ten behoeve van de voorbereidingskosten van het project "Transitie afvalinzameling" dat opnieuw wordt vormgegeven.

Reserves

In onderstaande tabel zijn de begrote mutaties ten laste van alle reserves in 2019 weergegeven.

Omschrijving	Reserve	Begroting
<u>Onttrekkingen</u>		
Kapitaallasten CP (Gemeentehuis + brede school)	Centrumplan	241.367
Opstellen uitvoeringsagenda toekomstvisie	Algemene reserve	30.000
Aansluitkastjes tv-netwerk verwijderen	Algemene reserve	18.750
Kapitaallasten Hondseindsebaan	Investeringsprog. verkeer	858
Bedrijvenenquête	Budgetoverhevelingen	8.000
Onderwijsbegeleiding	Budgetoverhevelingen	65.332
Recreatie en toerisme	Budgetoverhevelingen	33.310
Vernieuwen kerstverlichting	Algemene reserve	20.000
Landschapsverbeteringsplan	Budgetoverhevelingen	75.000
Kwaliteitsverbetering landschap	Reserve grondbedrijf	40.000
Kapitaallasten Gloria Atletiek	Gloria Atletiek	2.667
Kunst in de openbare ruimte	Kunsthonds	51.307
Kapitaallasten sportaccommodaties	Sportaccommodaties	65.250
Projectleider hockeyveld	Budgetoverhevelingen	8.057
Kapitaallasten MFA Ulicoten	Accommodaties Ulicoten	30.882
Uitvoering notitie vergunninghouders	Algemene reserve	33.250
Externe projectbegeleiding nieuwbouw CCB	Algemene reserve	33.333
Interne projectbegeleiding nieuwbouw CCB	Budgetoverhevelingen	4.432
Herontwikkeling Janshove	Budgetoverhevelingen	292.250
Implementatiekosten jeugdzorg in eigen beheer	Algemene reserve	18.500
Implementatie Omgevingswet	Algemene reserve	41.040
Implementatie Omgevingswet	Budgetoverhevelingen	13.801
Beleid VAB's	Algemene reserve	25.000
BP buitengebied	Budgetoverhevelingen	62.080
BP buitengebied met verbrede reikwijdte	Algemene reserve	115.000
Omgevingsvisie	Budgetoverhevelingen	1.162
Omgevingsvisie (aanvulling)	Algemene reserve	15.000
Woonvisie	Budgetoverhevelingen	8.750
Projectenmatrix duurzaamheid	Algemene reserve	26.000
Masterplan	Budgetoverhevelingen	100.000
HNG gelden	Uitkeringen HNG	22.318
Taxeren woningen o.b.v. gebruiksoppervlakte	Algemene reserve	17.000
Overdracht (digitalisering) archief	Algemene reserve	43.500
		1.563.196

Budgetoverhevelingen

In de reserve "Budgetoverhevelingen" zijn de niet aangewende budgetten (t.b.v. projecten) uit voorgaande jaren opgenomen die zijn overgeheveld naar 2019. Voor zover deze budgetten worden aangewend in 2019 wordt een onttrekking uit deze reserve gedaan. Voor zover deze budgetten niet worden aangewend blijven de restantbudgetten beschikbaar voor 2020. Definitieve verantwoording m.b.t. aanwending van de overgehevelde budgetten en het eventueel vrijvallen van deze budgetten t.g.v. de exploitatiebegroting, zal plaatsvinden bij de jaarrekening 2019.

Bestemmingsreserves t.b.v. structurele kapitaallasten

Ten laste van de reserves "Centrumplan", "Gloria Atletiek", "Sportaccommodaties", "Investeringsprogramma verkeer" en "Accommodaties Ulicoten" vindt structureel een onttrekking plaats ter dekking van de kapitaallasten van betreffende investeringsprojecten. De werkelijke onttrekkingen vinden plaats conform de begroting.

Algemene reserve

Van een aantal projecten worden de lasten ten laste van de algemene reserve gebracht. Het betreft hier de volgende kosten:

- Een deel van de kosten ten behoeve van uitvoering van de notitie "Vergunninghouders".
- Kosten t.b.v. het opstellen van de uitvoeringsagenda m.b.t. de toekomstvisie.
- Kosten t.b.v. het verwijderen van de aansluitkastjes van het tv-netwerk. Deze onttrekking komt te vervallen omdat de kosten door een andere partij worden betaald.
- Kosten t.b.v. het vernieuwen van de kerstverlichting.
- Kosten t.b.v. het inhuren van externe projectbegeleiding voor de nieuwbouw van het CCB.
- Implementatiekosten van de Omgevingswet.
- Implementatiekosten t.b.v. het uitvoeren van jeugdzorg in eigen beheer.
- Kosten t.b.v. het beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing.
- Kosten ten behoeve van het bestemmingsplan buitengebied met verbrede reikwijdte.
- Kosten ten behoeve van de omgevingsvisie.
- Kosten t.b.v. projecten uit de duurzaamheidsmatrix.
- Kosten t.b.v. de werkwijze "Taxeren woningen o.b.v. gebruiksoppervlakte".
- Kosten ten behoeve van overdracht (digitalisering) van het archief

Algemene bedrijfsreserve grondexploitaties

De woonwijken Nassauveste en Maaijkant, 2e fase betreft stedelijke ontwikkelingen. Op basis van de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant moet de gemeente een investering doen in kwaliteitsverbetering van het landschap wanneer zo'n ontwikkeling is gerealiseerd.

Kunstofonds

Voor uitgaven op het gebied van kunst heeft de raad in het verleden een krediet beschikbaar gesteld. De uitgaven worden uiteindelijk ten laste van het kunstfonds gebracht.

HNG Gelden

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een onttrekking ter compensatie van de vervallen jaarlijkse aflossing op deze vordering. Deze onttrekkingen vinden plaats tot en met 2020.