



Baarle-Nassau
Baarle-Hertog



2e Turap 2020

datum: 1 oktober 2020

Zaaknummer: 300590

Gemeente Baarle-Nassau
Postbus 105
5110 AC Baarle-Nassau

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

Inhoudsopgave

Corrigendum	4
Inleiding.....	5
Leeswijzer	7
Financieel Perspectief.....	9
Financiële afwijkingen	13
Beleidsmatige afwijkingen	23
Programma 0: Bestuur en ondersteuning	25
Programma 1: Veiligheid	29
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat.....	33
Programma 3: Economie	35
Programma 4: Onderwijs.....	37
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	39
Programma 6: Sociaal domein.....	41
Programma 7: Volksgezondheid en milieu.....	45
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	49
Investeringskredieten.....	55

Corrigendum

- Op blz. 5 dient de zin “De totale financiële effecten uit deze 2^e Turap 2020 leiden tot een voordeel van € 55.000” vervangen te worden door “De totale financiële effecten uit deze 2^e Turap 2020 leiden tot een voordeel van € 5.000”.
- Op blz. 5 dient de zin “Het totaal verwachte resultaat over 2020 bedraagt € 252.000 negatief” vervangen te worden door “Het totaal verwachte resultaat over 2020 bedraagt € 302.000 negatief”.
- In de tabel bovenaan blz. 9 dienen de totaalbedragen bij punt D (voor het jaar 2020) als volgt te worden aangepast: 55.000 wordt 5.000 en - 252.252 wordt - 302.252.
- Op blz. 10 dienen de bedragen, die in de tabel bij punt 12 “Ecologisch bermbeheer” en punt 18 “Dagelijks onderhoud groen” staan vermeld, negatief in plaats van positief te worden opgenomen (15.000 wordt - 15.000 en 10.000 wordt - 10.000).
- Op blz. 10 dient het totaalbedrag (voor het jaar 2020) van 55.000 onderaan in de tabel gewijzigd te worden in 5.000.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2e tussentijdse rapportage (turap) over 2020 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2020. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2020 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn.

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

De 2e turap behandelt de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 november 2020.

Bijgesteld financieel beeld 2020-2024

In juli 2020, bij de behandeling van de 1e turap 2020 en perspectiefnota 2021, was onze verwachting dat wij 2020 af zouden sluiten met een negatief saldo van € 307.000 (afgerond).

De totale financiële effecten uit deze 2e turap 2020 leiden tot een voordeel van € 55.000.

Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2020 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2020 bedraagt € 252.000 negatief (afgerond).

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

- Beleidsvoornemens 2020
- Investerings

Leeswijzer

Algemeen

Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2020. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht.

2e tussenrapportage 2020

Financieel perspectief

We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2020-2023 inclusief de effecten van de 1e tussenrapportage 2020. Vervolgens laten we de effecten van de perspectiefnota 2021 zien. Het uiteindelijke saldo van deze onderdelen is het startpunt voor de 2e tussenrapportage 2020.

Hierna schetsen wij de effecten van deze 2e tussenrapportage 2020 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe.

Resultaattabellen

Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. In lijn met de 1e tussenrapportage 2020 zijn de oranje vlaggetjes komen te vervallen.

De betekenis van de vlaggetjes is als volgt:

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

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

Investeringskredieten

Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier. Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 2e Turap, worden hier toegelicht.

Financieel Perspectief

Meerjarenraming 2020-2024

De onderstaande tabel geeft het financieel perspectief 2020-2024 van de gemeente Baarle-Nassau weer. De onderdelen C en D worden in het hoofdstuk financiële afwijkingen verder toegelicht.

Onderdeel	Bedragen x € 1/- = nadelig				
	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo vastgestelde meerj.begr. 2020-2023					
A. incl. 1e Turap 2020	-305.252	-72.788	-294.438	-259.590	-304.277
B. Raadsbesl. na vaststelling 1e Turap 2020	-2.000	-46.945	34.408	-42.538	29.015
<i>Subtotaal</i>	<i>-307.252</i>	<i>-119.733</i>	<i>-260.030</i>	<i>-302.128</i>	<i>-275.262</i>
C. B&W besluiten na vaststelling 1e Turap 2020	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>-307.252</i>	<i>-119.733</i>	<i>-260.030</i>	<i>-302.128</i>	<i>-275.262</i>
D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2020	55.000	7.000	7.000	7.000	7.000
MEERJARENRAMING 2020-2024	-252.252	-112.733	-253.030	-295.128	-268.262

B. Raadsbesluiten na vaststelling 1e Turap 2020

nr. Prog. Omschrijving	Bedragen x € 1/- = nadelig				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Perspectiefnota 2021	0	-61.945	-25.592	29.462	70.015
2. Perspectiefnota 2021 (meicirculaire)	-2.000	0	45.000	-87.000	-56.000
3. Perspectiefnota 2021 (amendement)	0	15.000	15.000	15.000	15.000
TOTAAL	-2.000	-46.945	34.408	-42.538	29.015

C. B&W besluiten na vaststelling 1e Turap 2020

Niet van toepassing.

D. Effecten 2e Turap 2020

nr. Prog. Omschrijving	Bedragen x € 1/- = nadelig				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. 0 Raadsvergoeding	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2. 0 Verzekeringen (voormalig) college	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3. 0 Pensioenvoorziening wethouders	-20.000				
4. 0 Voormalig college	-4.000				
5. 0 Producten gemeentebalie	-9.000				
6. 1 Kosten coronacrisis	-8.000				
7. 2 Gladheidbestrijding, aankoop zout	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. 2 Wegmarkeringen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9. 2 Verkeersmaatregelen	4.000				

			<i>Bedragen x € 1/- = nadelig</i>				
nr.	Prog.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
10.	2	Elektriciteit openbare verlichting	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	2	Belastingen wegen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	2	Ecologisch bembbeheer	15.000				
13.	4	Leerlingenvervoer	5.000				
14.	4	Voor- of vroegschoolse educatie	30.000				
15.	5	Subsidies algemeen	4.000				
16.	5	Leges kapvergunningen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	5	Kosten/opbrengsten kermissen	-4.000				
18.	5	Dagelijks onderhoud groen	10.000				
19.	6	Subsidies ouderenverenigingen	-3.000				
20.	6	Subsidies jeugdwerk	4.000				
21.	6	Nieuwbouw cultuurcentrum Baarle	-12.000				
22.	6	Bijstandsuitkeringen	53.000				
23.	6	Minimaregelingen	-5.000				
24.	6	Wmo	-24.000				
25.	6	Re-integratie en participatie	-8.000				
26.	6	Dorpshuis en -raad Ulicoten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27.	6	Bijdrage Juzt	-28.000				
28.	6	Sociaal team	-36.000				
29.	7	Extra taken Omgevingsdienst	-50.000				
30.	7	Bodem	10.000				
31.	9A	Dividend BNG	-3.000				
32.	9A	Rentevergoeding kasgeldleningen	10.000				
33.	9A	Algemene uitkering	216.000				
34.	9A	Afrek. ambtelijke capaciteit 2019	-120.000				
35.	9A	Onroerende zaakbelasting	30.000				
36.	9A	Forensenbelasting	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37.	9A	Toeristenbelasting	-7.000				
38.	9B	Juridische advieskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
TOTAAL			55.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Saldo meerjarenbegroting 2020-2023

Dit betreft het saldo van de meerjarenbegroting 2020-2023, inclusief het effect van de 1e turap 2020, zoals is vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2020. Hierbij verwijzen we naar de tabel op pagina 5 en de verzamelstaat op pagina 9 van de 1e turap 2020.

B. Raadsbesluiten na vaststelling 1e Turap 2020

In de raadsvergadering van 8 juli 2020 stelde de gemeenteraad de geamendeerde perspectiefnota 2021 vast, inclusief de effecten uit de meicirculaire 2020. Deze werken door in de meerjarenbegroting 2021-2024. Daarnaast heeft de meicirculaire 2020 ook gevolgen voor de begroting 2020. Voor meer informatie verwijzing we naar de perspectiefnota 2021.

C. B&W besluiten na vaststelling 1e Turap 2020

Niet van toepassing.

D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2020

Na het vaststellen van de 1e Turap 2020 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden met financiële gevolgen voor de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2024. In het hoofdstuk "Financiële afwijkingen" worden deze nader toegelicht.

Financiële afwijkingen

D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2020

Op basis van de resultaten in de eerste 8 maanden van 2020 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting van deze effecten.

1. Raadsvergoeding

Voor alle raadsleden steeg per 1 januari 2020 de maandelijkse vergoeding met 2,8 procent. De indexatie van de maandelijkse vergoeding is gebaseerd op een nieuwe systematiek, vastgelegd in het nieuwe rechtspositiebesluit voor decentrale politieke ambtsdragers.

2. Verzekeringspremies (voormalig) college

Ten opzichte van 2019 is de totale premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering gestegen. Dit wordt veroorzaakt doordat eind 2019 ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten voor de huidige collegeleden. Met ingang van 2021 komt een deel van de premie te vervallen omdat voor een oud-wethouder geen premie meer betaald hoeft te worden.

3. Pensioenvoorziening wethouders

De rekenrente, die gehanteerd moet worden voor het bepalen van de hoogte van de pensioenvoorziening, is naar beneden toe bijgesteld (0,29% > 0,20%). Hierdoor dient een extra dotatie aan de voorziening plaats te vinden. Het bedrag is gebaseerd op een globale berekening.

4. Kosten (voormalig) college

Aan een oud-wethouder is in 2020 een bedrag uitbetaald in verband met studiekostenvergoeding.

5. Producten gemeentebalie

In 2020 zijn minder rijbewijzen verstrekt ten opzichte van het aantal waar in de begroting rekening mee is gehouden. Daarnaast zijn er door de coronacrisis minder huwelijken gesloten. Hierdoor blijven de geraamde legesopbrengsten achter bij de begroting.

6. Kosten coronacrisis

De coronacrisis noodzaakte de gemeente diverse kosten te maken waar in de begroting geen budgetten voor zijn opgenomen. Het betreft hier onder andere kosten op het gebied van communicatie.

7. Gladheidsbestrijding, aankoop zout

Op basis van de uitgaven in de afgelopen jaren kan het budget structureel verlaagd worden. Als gevolg van de zachte winters verbruikt de gemeente minder zout.

8. Wegmarkeringen

Als gevolg van de nieuwe aanbesteding en de inzet van verkeersregelaars bij het aanbrengen van wegmarkeringen, verhogen we het budget voor wegmarkeringen structureel.

9. Verkeersmaatregelen

In 2020 voerde de gemeente minder verkeersmaatregelen uit als gevolg van vertraging bij de uitvoering van het mobiliteitsplan. Hierdoor kunnen we het budget van 2020 incidenteel verlagen.

10. Elektriciteit openbare verlichting

Op basis van de elektriciteitskosten van de afgelopen jaren kan het budget voor openbare verlichting structureel omlaag. Dit kan onder andere dankzij de aangebrachte led-verlichting.

11. Belastingen wegen

Met ingang van 2020 heeft het waterschap de tariefdifferentiatie voor openbare verharde wegen gewijzigd. De aanleiding hiervoor is dat de grondslag voor het tarief met ingang van 2020 beperkt moet worden tot het daadwerkelijk verharde deel van de weg. Voorheen werden ook de onverharde delen (bermen) tot de wegen gerekend. Het verlagen van de grondslag en het verhogen van de tarieven pakt voor de gemeente Baarle-Nassau per saldo nadelig uit.

12. Ecologisch bermbeheer

In 2020 zijn extra werkzaamheden (aflagen bermen) uitgevoerd in Castelré. Daarnaast heeft bestrijding van de Japanse duizendknoop plaatsgevonden. Dit onkruid is zeer moeilijk te bestrijden. Door zijn sterke groeikracht verdringt deze plant inheemse plantensoorten. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Het budget voor 2020 moeten we hierdoor incidenteel verhogen.

13. Leerlingenvervoer

Gedurende de periode dat de scholen gesloten waren wegens de lockdown hebben de gemeenten de vervoerders 80% doorbetaald. Hierdoor verwachten we een klein voordeel op de uitgaven voor het leerlingenvervoer.

14. Voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve)

Op basis van een wettelijke verplichting is het uren aanbod van peuters met een indicatie voor voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve) vanaf 1 augustus verhoogd van 10 naar 16 uur per week. Doordat de beschikbare middelen pas vanaf 1 augustus zijn ingezet, is het budget niet in zijn geheel aangesproken. De gemeentelijke budgetten voor peuterspeelzaalwerk kunnen we dekken uit de rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid.

15. Subsidies algemeen

Het subsidiebudget voor jaarlijks terugkerende activiteiten wordt in 2020, mede als gevolg van de coronacrisis, niet volledig aangewend.

16. Leges kapvergunningen

De werkelijke opbrengsten van de kapvergunningen blijven de laatste jaren achter bij de begroting. Daarom stellen we het begrote budget ad. € 3.700 naar beneden toe bij.

17. Kosten/opbrengsten kermissen

Als gevolg van de coronacrisis gaan de kermissen in 2020 niet door. De gemeente heeft hierdoor minder kosten en geen opbrengsten.

18. Dagelijks onderhoud groen

In verband met achterstallig onderhoud voerde de gemeente een aantal kleine renovaties van plantsoenen uit. Hierdoor moeten we het budget voor 2020 incidenteel verhogen.

19. Subsidies ouderenverenigingen

Op basis van de afgegeven beschikkingen over 2020 verwachten we een nadeel.

20. Subsidies jeugdwerk

Op basis van de afgegeven beschikkingen over 2020 verwachten we een voordeel.

21. Nieuwbouw/verbouw cultuurcentrum Baarle

Voor het project nieuwbouw/verbouw van het cultuurcentrum Baarle (CCB) is in 2020 een bedrag van € 12.000 aan voorbereidingskosten in rekening gebracht.

22. Bijstandsuitkeringen

Op basis van de afgegeven prognose verwachten we een voordeel op de uitvoering van € 53.000.

23. Minimaregelingen

Naar verwachting vallen de uitgaven bijzondere bijstand € 5.000 hoger uit in 2020.

24. Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Per saldo wordt het totaalbudget voor Wmo-voorzieningen met € 24.000 overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten van de deeltaxi en de begeleiding. Hiertegenover staan lagere kosten voor woningaanpassingen en de hulp in de huishouding.

25. Re-integratie en participatie

Naar verwachting vallen de uitgaven voor trajectbegeleiding bij re-integratie en participatie € 8.000 hoger uit dan begroot.

26. Dorpshuis en -raad Ulicoten

Op basis van de afgegeven subsidiebeschikkingen over 2020 blijkt dat de subsidiebudgetten structureel met € 6.000 verlaagd kunnen worden. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat de subsidie aan de dorpsraad per abuis dubbel was begroot.

27. Bijdrage Juzt

Via raadsinformatie hebben wij u geïnformeerd over de financiële bijdrage aan de regio West-Brabant Oost inzake het dossier Juzt. In de gemeentebegroting is geen rekening gehouden met dit bedrag.

28. Sociaal team

De gemeenten Baarle-Nassau heeft de toegang tot de jeugdhulp in 2015 samen met de gemeenten Breda en Alphen-Chaam georganiseerd via het CJG Breda. De gemeente Breda heeft vorig jaar besloten om deze taak niet meer te laten uitvoeren door het CJG Breda, maar deze zelf als gemeente te gaan uitvoeren. De gemeente Baarle-Nassau heeft besloten om in navolging van de gemeente Breda de beschikkingentaak ook zelf te gaan uitvoeren in haar ambtelijke samenwerkingsorganisatie ABG en daarmee de samenwerking aan te gaan met de gemeenten in ABG verband en de gemeente Tilburg. Per 1 januari 2020 worden de toegangstaken uitgevoerd door het Sociaal Team van de ABG organisatie. De aanmeldingen bij het Sociaal Team vanuit onze gemeente zijn talrijker maar vooral ook complexer dan voorzien. De meerkosten van het Sociaal Team van de ABG-organisatie bedragen in 2020 naar verwachting € 265.000. Het ABG bestuur heeft besloten voor deze te verwachten extra kosten in 2020 incidenteel een bedrag van € 165.000 ten laste te brengen van de ABG-organisatie en € 100.000 in rekening te brengen bij de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Doorgerekend op basis van het aantal aanmeldingen tot 1 juli 2020 verwachten we een extra bijdrage voor Baarle-Nassau van € 36.000.

29. Extra taken omgevingsdienst Midden en West-Brabant

In de eerste maanden hebben we meer meldingen en vergunningaanvragen ontvangen dan in dezelfde periode van 2019. Daarnaast zijn enkele vergunningprocedures (revisie/veranderingsvergunningen en MER-beoordelingen) in behandeling die om aanzienlijke uren inzet vragen. Er loopt een behoorlijk aantal MER-beoordelingen: 10 stuks. De behandeling van deze zaken kostte in de eerste periode van 2020 meer uren. De toename van de aantallen wordt mede veroorzaakt door de bewustwording bij de aanvragers dat een MER-procedure

noodzakelijk is. We zien bij de procedures geen extreme tijdsbesteding per zaak. De toename wordt dus veroorzaakt door het aantal zaken. Door de stijging van de aantallen en enkele veeleisende procedures is het budget halverwege het jaar al nagenoeg uitgeput. Om die reden verhogen we het budget.

30. Bodem

In verband met uitstel van de invoering van de Omgevingswet is een aantal taken nog niet overgeheveld van de provincie naar de gemeente. Het budget voor 2020 wendde we hierdoor niet helemaal aan.

31. Dividend BNG Bank

Als gevolg van de coronacrisis keert de BNG Bank geen dividend uit.

32. Rentevergoeding kasgeldleningen

In 2020 zijn diverse kasgeldleningen aangetrokken waarover rente is ontvangen. In de begroting wordt hiermee geen rekening gehouden.

33. Algemene uitkering

Financieel effect septembercirculaire 2020.

Bedragen X € 1.000	2020	V/N	2021	V/N	2022	V/N	2023	V/N	2024	V/N
Meicirculaire 2020	11.086		11.202		11.494		11.752		12.004	
Septembercirculaire 2020	11.321		11.252		11.544		11.691		11.951	
Vershil september - mei	235	V	50	V	50	V	-62	N	-53	N
<i>Voor taken ontvangen middelen:</i>										
- Waterschapsverkiezingen	1	V	1	V	1	V	1	V	1	V
- Brede aanpak dak- en thuisloosheid	18	V	32	V	0		0		0	
- Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	0		1	V	1	V	1	V	1	V
Budgettair effect	216	V	16	V	48	V	-64	N	-55	N

Waterschapsverkiezingen:

Op basis van het uitgevoerde onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 hebben de VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) overeenstemming bereikt over een vergoeding van € 11,2 miljoen voor de waterschapsverkiezingen 2023. Dit bedrag wordt aan het gemeentefonds toegevoegd.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid:

Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Hiervan wordt een bedrag van € 73 miljoen in 2020 en € 123 miljoen in 2021 aan gemeenten verstrekt.

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten:

Gemeenten ontvangen jaarlijks in het kader van cluster 4 van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van in totaal € 3,825 miljoen. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed.

Specificatie van het budgettaire effect

Bedragen X € 1.000	2020	V/N	2021	V/N	2022	V/N	2023	V/N	2024	V/N
<i>Analyse verschil budgettaire effect:</i>										
- Plafond BTW-compensatiefonds	39	V	0		0		0		0	
- Korting door stijging WOZ-waardes	-49	N	-59	N	-59	N	-60	N	-60	N
- Incidentele aanvulling jeugdzorg	0		0		102	V	0		0	
- Corona steunpakket	180	V	65	V	0		0		0	
- Overige ontwikkelingen (bijv uitkeringsfactor)	46	V	10	V	5	V	-4	N	5	V
Budgettaire effect	216	V	16	V	48	V	-64	N	-55	N

Plafond BTW-compensatiefonds

Het BCF-plafond bedraagt € 3,15 miljard voor gemeenten in 2020. Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. In 2019 was er sprake van een onderschrijding waardoor er nu een toevoeging aan het gemeentefonds gedaan wordt.

Korting door stijging WOZ-waardes

Door een stijging van de WOZ-waardes worden wij harder gekort op de algemene uitkering dan voorzien was bij de meicirculaire.

Incidentele aanvulling jeugdzorg 2022

Voor 2022 wordt eenmalig aanvullend € 300 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering voor het jeugdhulpbudget. Bij de meicirculaire 2019 was daarvoor reeds € 1 miljard beschikbaar gesteld voor de periode 2019 - 2021. Dat was in tranches van € 400 - € 300 - € 300 miljoen. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de kosten die gemeenten maken voor jeugdhulp, de uitkomst hiervan wordt eind 2020 verwacht en zal dienen als input voor de komende kabinetsformatie.

Corona steunpakket (1^e en 2^e pakket)

De fondsbeheerders hebben in een zgn. junibrief het 1^e compensatiepakket corona bekend gemaakt. Dat is toen niet verwerkt in een officiële circulaire, wel is de bevoorschotting alvast gestart. De bedragen worden nu in deze circulaire verwerkt.

In een brief aan de Tweede Kamer van 31 augustus is het 2^e compensatiepakket corona bekend gemaakt. De effecten daarvan hebben de fondsbeheerders nu in deze septembercirculaire verwerkt, samen met het 1^e steunpakket.

Onderstaand overzicht laat de specificatie zien van de twee steunpakketten:

Bedragen X € 1.000	2020	V/N	2021	V/N	2022	V/N	2023	V/N	2024	V/N
<i>Specificatie Corona steunpakket:</i>										
- Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	28	V	65	V						
- Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	12	V								
- Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015	6	V								
- Buurt- en dorpshuizen	5	V								
- Vrijwilligersorganisaties jeugd	3	V								
- Toezicht en handhaving	20	V								
- Precariobelasting en markt- en evenementenleges	10	V								
- Noodopvang kinderen ouders met cruciaal beroep	17	V								
- Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	11	V								
- Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021	12	V								
- Compensatie toeristen- en parkeerbelasting	18	V								
- Lokale culturele voorzieningen (1e steunpakket)	17	V								
- Lokale culturele voorzieningen (2e steunpakket)	17	V								
- Voorschoolse voorziening peuters	4	V								
Budgettaire effect	180	V	65	V	0	N	0	N	0	N

34. Afrekening ambtelijke capaciteit 2019

Naar aanleiding van een aanhoudende discussie over "betalen en genieten" heeft het ABG-bestuur het besluit genomen om over 2019 een verrekening te laten plaatsvinden met de twee andere ABG-gemeenten.

35. Onroerende zaakbelasting

Op basis van de opgelegde en nog op te leggen aanslagen in 2020 stellen we de opbrengsten voor 2020 naar boven toe bij.

36. Forensenbelasting

Op basis van de opgelegde aanslagen in 2019 en 2020 stellen we de opbrengsten structureel naar boven toe bij.

37. Toeristenbelasting

Als gevolg van de coronacrisis ramen we de opbrengsten af.

38. Juridische advieskosten

Op basis van de kosten in de afgelopen jaren ramen we het budget structureel af.

Enmalige budgetten (budgetoverhevelingen)

In de begroting 2020 is per 1 september voor ongeveer € 1,6 miljoen aan eenmalige budgetten opgenomen. Hiervan wordt ongeveer € 1,3 miljoen gedekt vanuit een reserve en ongeveer € 0,3 miljoen vanuit de reguliere exploitatie. Voor al deze budgetten geldt dat, wanneer de werkzaamheden in 2020 niet zijn afgerond, de budgetten beschikbaar blijven voor 2021. De restantbudgetten blijven in dat geval beschikbaar in betreffende reserve of voegen we vanuit de exploitatie toe aan de reserve budgetoverhevelingen (een en ander conform de financiële verordening). Per saldo is het financiële effect op de begroting dus neutraal. Omdat de exacte uitgaven pas bij de jaarrekening bekend zijn, passen we de begroting hier in een later stadium op aan (budgettair neutrale wijziging).

Prog.	Omschrijving	Bedrag	Uitvoering
0	GROS jongerenevenementen	27.500	Wordt grotendeels aangewend in 2020, restant in 2021
0	Noodfonds COVID-19	100.000	Wordt grotendeels overgeheveld naar 2021
0	Kerntakendiscussie	25.000	Wordt aangewend in 2020
0	Proces bestuurlijke toekomst Baarle	25.000	Wordt voor ongeveer 50% aangewend in 2020, restant in 2021
1	Inventarisatie bluswatervoorzieningen	10.000	Wordt aangewend in 2020
2	Maatregelen Schoolstraat-Boschovenseweg	36.000	Wordt aangewend in 2020
2	Realisatie 2 watertappunten	7.000	Wordt voor ongeveer 50% aangewend in 2020, restant in 2021
2	Actualiseren wegenlegger	5.000	Wordt gedeeltelijk aangewend in 2020, restant in 2021
2	Transitieovereenkomst gedeelde mobiliteit	5.000	Wordt aangewend in 2020
3	Bedrijvenquete	8.000	Wordt gedeeltelijk aangewend in 2020 t.b.v. economische visie, restant in 2021
3	Recreatie en toerisme	44.699	Wordt grotendeels overgeheveld naar 2021
4	Onderwijsbegeleiding	65.332	Wordt grotendeels overgeheveld naar 2021
5	Sportakkoord	1.866	Wordt aangewend in 2020
5	Kunst in de openbare ruimte	50.493	Wordt grotendeels aangewend in 2020, restant in 2021
5	Kwaliteitsverbetering landschap	37.600	Wordt aangewend in 2020
5	Landschapsverbeteringsplan	75.000	Wordt grotendeels overgeheveld naar 2021
5	Aanleg hondenontmoetingsplaats/speelplaats	5.000	Wordt aangewend in 2020
6	Aanpak vroegsignalering schulden	15.000	Wordt grotendeels aangewend in 2020, restant in 2021
6	Integratie van minderheden	43.131	Wordt voor ongeveer 50% aangewend in 2020, restant in 2021
6	Bijdrage herontwikkeling Janshove	292.250	De bijdrage wordt betaald wanneer met de bouw gestart wordt (2021)
6	Herijking zorg- en welzijnsbeleid	10.458	Wordt aangewend in 2020
6	Implementatie jeugdzorg in eigen beheer	8.251	Wordt aangewend in 2020
6	Praktijk Ondersteuner Huisarts	29.976	Wordt pas aangewend in 2021, start pilot is uitgesteld tot 2021
7	AED-netwerk	6.000	Wordt aangewend in 2020
7	Ongediertebestrijding	11.000	Wordt aangewend in 2020
7	Projectenmatrix duurzaamheid	58.644	Wordt grotendeels aangewend in 2020, restant in 2021
8	Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing	12.287	Wordt gedeeltelijk aangewend in 2020, restant in 2021
8	Bestemmingsplan buitengebied/omgevingsplan	167.947	Wordt grotendeels overgeheveld naar 2021
8	Omgevingsvisie	11.798	Wordt samengevoegd met BP buitengebied, ook t.b.v. geurgebiedvisie
8	Masterplan	94.195	Wordt grotendeels aangewend in 2020, restant in 2021
8	Invoering Omgevingswet	54.252	Wordt gedeeltelijk aangewend in 2020, restant in 2021
9A	Koplopergemeenten (clientondersteuning)	193.000	Wordt grotendeels overgeheveld naar 2021
9A	Taxeren woningen o.b.v. gebruiksoppervlakte	17.000	Wordt aangewend in 2020
9B	Digitaliseren vergunningen	25.500	Wordt aangewend in 2021
		1.579.179	

Technische wijzigingen

Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen.

Kosten en gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis

In onderstaand overzicht zijn de posten opgenomen waarbij mogelijk sprake is van een financieel effect als gevolg van de coronacrisis. Per post zijn, voor zover deze zijn te bepalen, de werkelijke kosten of gederfde inkomsten opgenomen. Daarnaast wordt in de kolom "classificatie" aangegeven of sprake is van een financieel effect t.o.v. de begroting 2020.



Omschrijving	Prognose t/m december	Classificatie	Toelichting
Aanwending noodfonds (beschikbaar € 100.000)	€ 10.000	Neutraal	Geen compensatie
<u>Extra kosten Ondersteuning (Zorg, werk en inkomen)</u>			
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	€ 700.000	Neutraal	Compensatie via Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
Doorbetalen zorgaanbieders WMO zonder dat hier een prestatie tegenover staat (huishoudelijke hulp)	€ 33.000	2e Turap 2020, onderdeel van nadeel WMO	Gemeenten betalen 100% door (meerkosten + kosten uitgestelde zorg worden vergoed)
Meerkosten WMO (huishoudelijke hulp)	Niet in te schatten	2e Turap 2020, onderdeel van nadeel WMO	Compensatie via steunpakket
WMO-inhaaleffect (uitgestelde zorg huishoudelijke hulp)	Niet van toepassing	2e Turap 2020, onderdeel van nadeel WMO	Compensatie via steunpakket
Doorbetalen zorgaanbieders WMO zonder dat hier een prestatie tegenover staat (begeleiding)	€ 10.000	2e Turap 2020, onderdeel van nadeel WMO	Gemeenten betalen 100% door (meerkosten + kosten uitgestelde zorg worden vergoed)
Meerkosten WMO (begeleiding)	Niet in te schatten	2e Turap 2020, onderdeel van nadeel WMO	Compensatie via steunpakket
WMO-inhaaleffect (uitgestelde zorg begeleiding)	Niet in te schatten	2e Turap 2020, onderdeel van nadeel WMO	Compensatie via steunpakket
Doorbetalen zorgaanbieders Jeugdzorg (zonder dat hier een prestatie tegenover staat)	Niet in te schatten	Geen financieel effect	Gemeenten betalen 100% door (meerkosten + kosten uitgestelde zorg worden vergoed)
Meerkosten Jeugdzorg	Niet in te schatten	Geen financieel effect	Compensatie via steunpakket
Jeugd-inhaaleffect (uitgestelde zorg)	Niet in te schatten	Geen financieel effect	Compensatie via steunpakket
Meerkosten Arbeidsparticipatie	€ 10.000	2e Turap 2020	Compensatie nog niet bekend
BUIG	€ -	Niet van toepassing	Geen stijging in uitkeringsbestand
Armoedebeleid/bijzondere bijstand	Niet in te schatten	2e Turap 2020, nadeel opgenomen	Compensatie nog niet bekend
Schuldhulpverlening	Niet in te schatten	Niet van toepassing	Compensatie nog niet bekend
<u>Extra kosten Lokale infrastructuur (Sport, cultuur, media en onderwijs)</u>			
Steen culturele instellingen	Nog niet bekend	Niet van toepassing	Compensatie via steunpakket
Steen vrijwilligersorganisaties, ontmoetingscentra, dorpshuizen	Nog niet bekend	Niet van toepassing	Compensatie via steunpakket
Steen sportinstellingen	Nog niet bekend	Niet van toepassing	Wel compensatie, niet geregeld via gemeenten
Lokale media ondersteunen (bibliotheek, omroep, huis aan huisbladen)	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Wel compensatie, niet geregeld via gemeenten
Noodopvang kinderen	Nog niet bekend	Niet van toepassing	Compensatie via steunpakket
Doelgroepenvervoer zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat, leerlingenvervoer	€ 15.218	2e Turap 2020, klein voordeel	Gemeenten betalen 80% door
Doelgroepenvervoer zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat, deeltaxi	Nog niet bekend	2e Turap 2020, onderdeel van nadeel WMO	Gemeenten betalen 80% door
Buurtsportcoaches, kosten zonder dat hier een prestatie tegenover staat	€ 20.000	Neutraal	Gemeenten betalen 100% door
Openbare ruimte/verkeersmaatregelen (aanpassingen coronaproof)	€ 1.000	2e Turap 2020 (diverse kosten corona)	Compensatie nog niet bekend

Omschrijving	Prognose t/m december	Classificatie	Toelichting
Uitvoeringslasten (handhaving, huisvesting)			
Handhaving corona-richtlijnen (1,5m samenleving)	€ 55.000	Neutraal	Begroting ABG, minder uren besteed aan andere taken a.g.v. corona
Veiligheidsregio	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Wel compensatie, niet geregeld via gemeenten
2e Turap 2020 (diverse kosten corona)	€ 5.000	2e Turap 2020 (diverse kosten corona)	Compensatie nog niet bekend
GGD (inhaalslag op reguliere taken)	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Wel compensatie, niet geregeld via gemeenten
Hogere kosten afval	€ -	Neutraal	Compensatie nog niet bekend
Aanpassingen klantcontactcentra/loketten/sprekkamers (ABG)	€ 1.000	Neutraal	Begroting ABG
Thuiswerkfaciliteiten/ICT/beschermingsmiddelen (ABG)	€ 5.000	Neutraal	Begroting ABG
Bedrijfseconomische kosten			
SW-bedrijven (loonkosten)	Niet van toepassing	Niet van toepassing	
Aanpassingen dienstverlening/bedrijfsvoering (b.v. verkiezingen)	Nog niet bekend	Niet van toepassing	Compensatie via steunpakket
Communicatiekosten (meerkosten uitgaven weekblad)	€ 2.000	2e Turap 2020 (diverse kosten corona)	Compensatie nog niet bekend
Inkomstenderving (heffingen, leges, deelnemingen)			
Minder toeristenbelasting	€ 7.000	2e Turap 2020	Compensatie via 1e steunpakket
Minder precariobelasting	€ -	Niet van toepassing	
Minder rioolheffing	€ -	Niet van toepassing	
Belastinginkomsten oninbaar (inschatting 1%)	Nog niet bekend	Jaarrekening 2020	Effect kan pas berekend worden bij opstellen jaarrekening
Leges-inkomsten (APV (drank- en horecawet), marktgeden, kermissen, omgevingsvergunningen)	€ 4.000	2e Turap 2020	Compensatie via decembercirculaire o.b.v. realisatie
Huurinkomsten sportverenigingen (incl. verhuur sporthal)	€ 9.000	Neutraal	Compensatie via regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
Huurinkomsten overige instellingen	Niet van toepassing	Niet van toepassing	
Dividend	€ 3.000	2e Turap 2020	Geen compensatie
Grondexploitatie/gebiedsontwikkeling	€ -	Niet van toepassing	
Eigen bijdragen WMO	Niet in te schatten	2e Turap 2020, onderdeel van nadeel WMO	Compensatie via steunpakket

Beleidsmatige afwijkingen

Programma 0: Bestuur en ondersteuning




Taakveld 010: Bestuur

Doelstelling 1:	Realisatie Uitvoeringsagenda
Realisatie Uitvoeringsagenda	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Houden van dorpsgesprekken	
	In iedere kern organiseerden we in het eerste kwartaal van 2020 een dorpsgesprek.
2. Actualiseren uitvoeringsagenda's	
	Tijdens de dorpsgesprekken hebben we de uitvoeringsagenda's gepresenteerd. De eerste actualisatie vindt plaats in 2021.




Doelstelling 2:	Versterken Internationale Bestuurskracht
Versterken Internationale Bestuurskracht	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Verdere ontwikkeling GIP Baarle	
	De officiële lancering van het GrensInfoPunt (GIP) Baarle vindt plaats op 30 oktober 2020. De beoogd GIP-adviseurs zijn bezig met hun opleiding. Vanwege de corona-maatregelen is nog onduidelijk wanneer de opleiding kan worden afgerond.
2. Realisatie Koerskaart GROS	
	De Koerskaart GROS (grensoverschrijdende samenwerking) is afgerond.
3. Realisatie grensoverschrijdende risicokaart	
	Het concept van de grensoverschrijdende risicokaart is gereed. Er moet nog een finale afstemming plaatsvinden met de Veiligheidsregio en Baarle-Hertog.
4. Collegeontmoetingen Vlaamse buurgemeenten Hoogstraten, Ravels, Merksplas, Turnhout	
	Onze Vlaamse buurgemeenten zouden in de eerste helft van 2020 op bezoek komen in Baarle. Vanwege de corona-maatregelen zijn deze bezoeken verplaatst naar de tweede helft van 2020.
5. Bijdrage aan de ontwikkeling van BENEKO	
	De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van BENEKO (Belgisch-Nederlands Grensoverleg). BENEKO heeft de ledenwerving opgestart. Ook verzamelt BENEKO knelpunten en agendapunten bij gemeenten om de GROS-governancestructuur Vlaanderen - Nederland te voeden. BENEKO speelde een belangrijke rol in de informatievoorziening over de grensoverschrijdende problematiek tijdens de coronacrisis en zette dit op de agenda bij hogere overheden. Samen met BENEKO werkte gemeente Baarle-Nassau een grensoverschrijdende opzet uit om de aanpak van de coronacrisis te evalueren.


6. Kansen en knelpunten blijven aanleveren voor de GROS-governancestructuur VL-NL	
	Onze gemeente wordt uitgenodigd voor de bestuurlijke en ambtelijke overleggen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. We stuurden een brief naar de Commissaris van de Koning van Zeeland waarin we een aantal knelpunten benoemden die zich voordoen op de grens. Op basis daarvan pakken we samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken de knelpunten op waar we tegenaan lopen in de brandweersamenwerking (bevoegdheden, diploma-erkenning, dubbel op peil houden vakbekwaamheid). Evenals het recht van overpad in onze bijzondere enclavegemeente tijdens crisissituaties.
7. Oprichting BGTS	
	Samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we de laatst juridische onduidelijkheden opgehelderd. Daarnaast is de lobby gestart om de BGTS (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking) te kunnen laten toetreden tot een Vlaamse gemeenschappelijke regeling. Eind 2020 is duidelijk of de benodigde decreetswijziging gerealiseerd kan worden.

Doelstelling 3:	Herijking regionale samenwerking
Herijking regionale samenwerking	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Besluitvorming over het gezamenlijk onderzoek	
	In februari 2020 is het onderzoeksrapport opgeleverd en besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Doelstelling 4:	Burgerparticipatie
Burgerparticipatie	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Organiseren van dorpsgesprekken, waarbij aandacht is voor belangrijke dossiers en de uitvoeringsprogramma's van de toekomstvisie per kern.	
	Begin 2020 vond in iedere kern een dorpsgesprek plaats. Deze gesprekken stonden in het teken van de uitvoeringsagenda en de herijking van het zorg- en welzijnsbeleid.
2. Bij elk vraagstuk besteden we aandacht aan burgerparticipatie. Hierbij maken we gebruik van de participatieladder.	
	We voeren dit in de praktijk zoveel mogelijk uit. De verdere verankering vindt plaats in het resterende deel van het jaar.
3. De werkgroep burgerparticipatie denkt vanuit gemeenteraad actief mee over de implementatie.	
	De werkgroep is opgericht en actief.


Taakveld 020: Burgerzaken

Doelstelling 1: Optimaliseren van de digitale dienstverlening	
Optimaliseren van de digitale dienstverlening	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Om het bereik onder de inwoners te vergroten gaan we in 2020 actief communiceren via Instagram en Youtube.	
	De online strategie die we hebben opgesteld is bedoeld om de inzet van bestaande digitale media te verbeteren en de functie van Instagram en YouTube als kanaal voor de gemeente te bepalen. Het is de bedoeling dat we dit jaar Instagram als nieuw gemeentelijk kanaal introduceren. Ondertussen treffen we voorbereidingen om YouTube actief in te zetten (daarvoor is een plan van aanpak opgesteld). De (her)introductie van dit kanaal is in het eerste kwartaal van 2021 voorzien.
2. Per 2019 is de Chatbot op de gemeentelijke website op proef actief en blijkt dit een goed gebruikt kanaal. In 2020 wordt deze permanent ingezet en verder geprofessionaliseerd om de bezoeker 24/7 te voorzien van antwoorden.	
	Chatbot betreft nog een pilot. We zetten de chatbot nu hoofdzakelijk in als live chatkanaal. In het vierde kwartaal ontwikkelen we een kanaalstrategie waarbij we, vanuit klantperspectief en getoetst aan de haalbaarheid, een keuze maken over welke kanalen we structureel inzetten.
3. Toevoeging 10 nieuwe digitale formulieren aan de website.	
	Gerealiseerd in 2020 zijn: duurzaamheidslening aanvragen, afspraak milieustraat inplannen, aangifte geboorte en aangifte overlijden. Ontwikkeld zijn (ter implementatie in Q3/4): klimaatsubsidie aanvragen, voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap melden, parkeeronthefing aanvragen en bijzondere bijstand aanvragen. Ontwikkeld en geïmplementeerd worden in 2020: vervangende stempassen verkiezingen en volmachten verkiezingen. Doorontwikkeld worden in 2020: gehandicaptenparkeerkaart aanvragen en subsidies sociaal domein.


Doelstelling 2: Optimaliseren van de kwaliteit dienstverlening	
Optimaliseren van de kwaliteit dienstverlening	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. In 2019 is het dashboard dienstverlening gerealiseerd. Per half jaar gaan de resultaten in het dashboard gerapporteerd worden en op basis hiervan kunnen verbeteracties doorgevoerd worden.	
	De rapportage over 2019 is opgeleverd en die van Q1 en Q2 2020 is in ontwikkeling. Verwachting dat de resultaten afwijken van 2019 vanwege corona: uitgestelde bezoeken en minder deelname aan de kwaliteitsmeting (servicezuil) gezien hygiënemaatregelen.



Programma 1: Veiligheid

Taakveld 110: Crisisbeheersing en Brandweer



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



Doelstelling 2: Continueren brandweezorg	
<p>Baarle-Nassau maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Op deze manier hebben we een gedegen brandweezorg georganiseerd. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de bovengemeentelijke wettelijke taken op het gebied van brandweer en rampenbestrijding. De repressieve brandweezorg wordt uitgevoerd door Korps Baarle, wat zowel het grondgebied van Baarle-Nassau als van Baarle-Hertog verzorgt. Hieraan ten grondslag ligt een samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio MWB enerzijds en de Zone Taxandria anderzijds. Deze overeenkomst is herijkt in 2019.</p>	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Continueren deelname in gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio.	
	Per 1 juli 2020 is de brandweer organisatorisch ondergebracht onder brandweerdistrict de Baronie. De gemeenteraad heeft in juli de begroting 2021 van de Veiligheidsregio besproken.


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

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

Taakveld 120: Openbare orde en Veiligheid






Doelstelling 1:	Voortzetten bestrijding ondermijnende criminaliteit
We krijgen beter zicht op verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit en personen die zich daar mee bezig houden. Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenteën van onze samenleving aan. Het is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar, maar het is een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit. We zetten daarom de aanpak van ondermijning op verschillende fronten voort, zowel in preventieve als in repressieve zin. Specifieke casuïstiek met betrekking tot ondermijning pakken we aan. Dit kan gericht zijn op personen, locaties en/of fenomenen.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Organiseren van 6 actiedagen samen met de politie en andere externe partners.	
	Elke maand besteden we een halve dag om ondermijningssignalen na te lopen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben we dit van begin maart tot en met juni niet gedaan, maar begin juli hebben we dit weer opgepakt. Samen met politie en andere diensten voeren we controles uit
2. Sluiten van drugspannen continueren.	
	We blijven de bestuurlijke maatregelen inzetten zoals, het sluiten van drugspannen. In de eerste 4 maanden van 2020 zijn 4 panden gesloten: 2 woningen en 2 bedrijfspanden.



Doelstelling 2:	Keurmerk veilig buitengebied
Eind 2018 is het project "keurmerk veilig buitengebied" van start gegaan. Dit project wordt ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Voor dit project is een werkgroep samengesteld bestaande uit politie, brandweer, omgevingsdienst, waterschap, bewoners en ondernemers uit de gemeente. In 2019 is er aan de hand van enquêtes in het buitengebied en cijfers van onze externe partners een maatregelenmatrix opgesteld. De werkgroep gaat in 2020 aan de slag met het doorvoeren van deze maatregelen. Wanneer deze maatregelen doorgevoerd zijn kan de gemeente in 2020 het keurmerk "Veilig buitengebied" behalen.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Doorvoeren maatregelen uit de matrix.	
	In het eerste kwartaal is de werkgroep meerdere malen samen gekomen. Er hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden. Informatie/signalen worden tussen de partners en bewoners uitgewisseld. Er worden in de werkgroep ook al concrete ideeën opgepakt. In het najaar van 2020 komt er een meldkaart voor inwoners uit het buitengebied. Ook een informatieavond voor betrokkenen staat op de agenda. Of deze doorgaat is wel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
2. Aanvragen Keurmerk veilig buitengebied.	
	Tussen eind maart en begin juli is de werkgroep niet bij elkaar gekomen vanwege de coronamaatregelen. Eind juli vond er weer een eerste overleg plaats. Of het keurmerk nog dit jaar gehaald kan worden zal worden overlegd met het CCV.

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

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld 210: Verkeer en vervoer

Doelstelling 1:	Een goed onderhouden infrastructuur
Om wegen goed te onderhouden worden weginspecties uitgevoerd aan de hand waarvan we een meerjarig uitvoeringsprogramma/operationeel programma opstellen in de vorm van een actueel wegbeheerplan waaraan we jaarlijks uitvoering geven.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Voorbereiding en start uitvoering reconstructie Gen. Maczeklaan en Leliestraat inclusief het aanbrengen van een regenwaterriolering.	
	In januari en juni 2020 vonden bewonersavonden plaats. Tussentijds hebben we overleg gehad met de Verkeersgroep van de betreffende straten. We hebben de bewoners, in verband met coronamaatregelen, gevraagd om tussentijds te reageren op de concept-ontwerpen. Op 23 september stelt de gemeenteraad een krediet beschikbaar en daarna starten we de besteksvoorbereiding. De uitvoering start volgens huidige planning in het voorjaar van 2021 met het vervangen van de waterleiding door Brabant Water.
2. Voorbereiding en uitvoering reconstructie Goorweg.	
	De uitvoering is gestart op 31 augustus 2020. De reconstructie van de Goorweg is gereed op 1 oktober 2020.
3. Voorbereiding en reconstructie Kapelstraat inclusief aanleg gescheiden riolering.	
	De voorbereidingen voor de reconstructie van de Kapelstraat, inclusief de aanleg van gescheiden riolering, zijn op dit moment nog niet opgestart. Dat is vooral een gevolg van het feit dat het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMB) nog niet is vastgesteld én dat er nog geen duidelijkheid is over de aanleg van de oostelijke parkeerplaats aan de Kapelstraat. Omdat gemeente Baarle-Hertog het grootste aandeel in het project heeft, is zij ook kartrekker voor de reconstructie van de Kapelstraat.
4. Voorbereiding en uitvoering herinrichting Hoogbraak in combinatie met aanleg bushalte.	
	De voorbereiding van de reconstructie van de Hoogbraak tussen Nonnenkuil en Sportlaan is opgestart. Er moet nu eerst een aantal zaken verder onderzocht worden, voordat we de burgerparticipatie kunnen opstarten. Het betreft onder andere:- het Masterplan voor het centrum en de voormalige provinciale wegen. Het Masterplan is leidend bij de toekomstige herinrichting. Vaststelling van het Masterplan is voorzien in het voorjaar van 2021;- het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) moet richting geven aan de toekomstige ontwikkelingen in het centrum op het gebied van riolering en water, die mogelijk impact hebben voor de riolering in de Hoogbraak. In november staat vGRP op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.- de effecten van en de maatregelen voor de bodem- en grondwatersanering van de vervuiling op de hoek van de Hoogbraak/Nonnenkuil moeten in beeld gebracht worden. We verwachten in het voorjaar van 2021 te kunnen starten met burgerparticipatie, zodat de reconstructie dan eind 2021 of begin 2022 kan plaatsvinden. De aanvraag van het voorbereidingskrediet is onderdeel van de 2e turap.
5. Voorbereiden en uitvoeren verkeersremmende maatregelen inclusief een kwaliteitsimpuls van het centrum van Baarle.	
	De voorbereiding en uitvoering van deze activiteit stemmen we af op de planning van het Masterplan Centrum. Samen met alle daaruit voortvloeiende andere maatregelen voor het centrumplan stellen we begin 2021 een gefaseerd meerjarenuitvoeringsplan op. Ook de maatregelen uit het vGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) betrekken we daar bij.

6. Herstellen parkeervakken en trottoirs langs de voormalige provinciale wegen in combinatie met uitvoeren uitgesteld onderhoud.	
	De voorbereiding en uitvoering van deze activiteit stemmen we af op de planning van het Masterplan Centrum. Samen met alle daaruit voorkomende andere maatregelen voor het centrumplan stellen we begin 2021 een gefaseerd meerjarenuitvoeringsplan op. Ook de maatregelen uit het vGRP betrekken we daar bij.
7. Herinrichting Bruhezestraat, Burg. Mensenstraat, De La Sallestraat, Cor v.d. Bokstraat en Titus Brandsmastraat in combinatie met aanleg van een regenwaterriolering.	
	De uitvoering startte op 24 augustus 2020 en de werkzaamheden zijn net voor Kerstmis 2020 gereed.



Verkeersremmende maatregelen Dorpsstraat Ulicoten

In de Dorpsstraat in Ulicoten wordt door veel weggebruikers te hard gereden.

Samen met de Dorpsraad hebben wij een ontwerp gemaakt om snelheidsremmende maatregelen toe te passen. Op twee locaties tussen de bebouwde komgrens en de Wilhelminastraat willen wij bloembakken plaatsen. Wij verwachten deze werkzaamheden in het najaar van 2020 uit te voeren.

Programma 3: Economie

Taakveld 310: Economische ontwikkeling

Doelstelling 1: Ontwikkelen visie Economie	
In 2020 ontwikkelen we een visie op onze economische ontwikkeling. De visie moet inzicht geven in de wijze waarop wij onze lokale economie willen versterken. Onderwerpen als vestigingsklimaat, bedrijventerreinen, arbeidsmarktbeleid en MKB/detailhandel komen daarbij aan de orde.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Opstellen Plan van Aanpak visie Economie	
	In het najaar beginnen we met de voorbereiding van een verkennende schets die richting geeft en kaders biedt aan de opdrachtformulering en planning. Hierin belichten: - het huidige economisch beleid;- de links naar het regionale, provinciale en landelijke beleid;- de relevante documenten en data die we beschikbaar hebben. Op basis hiervan formuleren we aandachtspunten. We besteden ook aandacht aan de consequenties van de coronacrisis. Begin 2021 is deze verkennende schets gereed, zodat we kunnen starten met het opstellen van een economische visie. Door de coronacrisis hebben we enkele maanden vertraging opgelopen.
2. In 2020 zal inhoud gegeven worden aan het begrip citymarketing voor Baarle-Nassau. Met citymarketing willen we het unieke karakter van onze gemeente in beeld brengen en benutten voor het verder positioneren van onze gemeente.	
	Dit maakt onderdeel uit van de op te stellen Visie Economie.

Recreatieterreinen

In het eerste half jaar lag het accent van de werkzaamheden nadrukkelijk op coronagerelateerde zaken. We hebben intensief contact onderhouden met de verblijfsrecreatieve bedrijven over de consequenties van de verschillende opvolgende noodverordeningen van de Veiligheidsregio. Daarnaast is een aantal lopende zaken doorgezet, waaronder de verbeteropgaven naar aanleiding van de schouwrappporten. De geplande schouw op park l'Air Pur van 17 maart jl. is vanwege corona verplaatst naar dit najaar.



Ook zijn we bezig met vervolgonderzoek naar de situatie op een aantal parken met betrekking tot de onderwerpen 'wonen op parken' en 'bouwen op parken'. Dit vloeit voort uit onze projectmatige aanpak en de vraagstukken en problemen waarvoor we toekomstbestendige oplossingen willen organiseren. We betrekken hierbij de actieagenda – en instrumentontwikkeling van het Rijk voor de aanpak van recreatieparken. Vanuit de insteek om ten tijde van de coronacrisis met menselijke maat te handhaven is in de eerste helft van 2020 de handavingsaanpak op onrechtmatige bewoning tijdelijk gestaakt.

Regionale samenwerking

We participeren bestuurlijk en ambtelijk actief binnen de kopgroep en het kernteam VTE (vrijtijdseconomie) in de regio West-Brabant. De kopgroep organiseert in het najaar een kick-off voor ondernemers waarin zij sessies kunnen volgen over 'verbinden met het netwerk', 'het uitwerken van creatieve concepten' en 'het maken van een duurzame visie rond doelgroepen'. Tijdens de Kick-off worden verhaallijnen getest en ambassadeurs voor deze verhaallijnen gezocht. Dit heeft als doel om het netwerk van ondernemers te versterken en om ondernemers te ondersteunen.


Daarnaast geven we door deelname aan een ambtelijke werkgroep 'bedrijventerreinen, actielijn 1' mede vorm aan de provinciale opgave voor bedrijventerreinen die is gesteld aan de regio West-Brabant.


Taakveld 340: Economische promotie




Doelstelling 1: Uitwerking visie Vrijtijdseconomie	
In 2018 is de visie Vrijtijdseconomie vastgesteld. In het collegewerkprogramma is de planning van de belangrijkste onderwerpen vastgelegd. Voor 2020 staat onder andere doorontwikkeling van de samenwerking op de agenda. Daarnaast wordt er ook voor 2020 een uitvoeringsprogramma opgesteld.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. De wijze van samenwerking met onze partners wordt verder doorontwikkeld. Wij werken in het kader van Vrijtijdseconomie met heel veel partners samen. In nauw overleg met die partners wordt onderzocht hoe we het rendement van deze samenwerking	
	We geven prioriteit aan het vormgeven van een andere samenwerkingsvorm tussen de partijen die opereren binnen de vrijetijdseconomie in Baarle-Nassau. Een voorbeeld hiervan is het oprichten van een toeristisch fonds in 2021. De reclamebelasting wordt als basis gebruikt voor dit fonds waar veel van onze samenwerkingspartners in participeren. Deze belasting komt daarmee rechtstreeks ten goede aan de sector vrijetijdseconomie en de vernieuwingen daarin. In 2020 wordt de oprichting van dit fonds voorbereid evenals het meer projectmatig werken zoals dat gedaan wordt met de menukaart 'Een boost voor Baarle'.
2. Net als voorgaande jaren wordt, samen met partners, een uitvoeringsplan opgesteld en uitgevoerd.	
	De sterke wil om haar vrijetijdsector te versterken, heerste al bij gemeente Baarle-Nassau en de betrokken partijen. De huidige coronacrisis maakt dat we nog harder én sneller willen werken aan het realiseren van onze visie. Om snel te kunnen schakelen en direct te kunnen handelen is daarom de menukaart 'Een boost voor Baarle' vastgesteld. Deze menukaart voorziet in kleine projecten om snelle successen te kunnen bewerkstelligen én projecten die op langere termijn een meerwaarde bieden aan de sector en de lokale middenstand. Op dit moment zijn projecten van deze menukaart in uitvoering of al afgerond, zoals het vernieuwen van de banieren in het centrum.


Programma 4: Onderwijs

Taakveld 430: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Doelstelling 1:	Actueel handhavingsbeleid kinderopvang
We willen dat de veiligheid van kinderen die gebruik maken van de kinderopvang gewaarborgd is. Daarom zien we toe op de naleving van de landelijke kwaliteitseisen. Ons handhavingsbeleid moet geactualiseerd worden.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Handhavingsbeleid kinderopvang aanpassen	
	Dit proces loopt en ronden we in 2020 af.


Doelstelling 2:	Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen 16 uur per week VVE
De wetgeving rondom onderwijsachterstandenbeleid (VVE) is aangepast. We moeten onze afspraken met partijen hierop aanpassen.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Nieuwe subsidieafspraken met de kinderopvangorganisaties maken	
	Dit proces ronden we in de tweede helft van dit jaar af.

Doelstelling 3:	Een actuele lokale educatieve agenda (LEA)
We hebben goede samenwerkingsafspraken met onze onderwijspartners over hoe we ontwikkelingskansen van kinderen bevorderen.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Op- en vaststellen strategische agenda	
	Op 13 mei 2020 stelde de gemeenteraad de strategische onderwijsagenda vast. De uitvoeringsagenda ronden we in het 4e kwartaal 2020 af.
2. Stimuleren en intensiveren van de samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en de La Salle	
	Hieraan besteden we doorlopend aandacht. Het maakt deel uit van de uitvoeringsagenda.
3. Voortzetten IKC-ontwikkeling Uilenpoort en Bremerpoort	
	De onderwijs- en kinderopvangpartners zijn hiervoor in the lead. Waar ontwikkelingen betrekking hebben op thema's uit de Lokale Educatieve Agenda ondersteunen wij deze.

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

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 510: Sportbeleid en activering


Doelstelling 1:	Een actueel sport(accommodatie)beleid
In 2020 wordt het sportbeleid geactualiseerd. Dit doen we samen met de lokale verenigingen en organisaties. Het Lokaal Sportakkoord biedt hiervoor een prima oplegger. Hierin besteden we ook aandacht aan het accommodatiebeleid. Uiteraard dient het sportbeleid te passen binnen de brede visie op het sociaal domein.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Opstellen sport(accommodatie)beleid	
	We trekken hierin gezamenlijk op met de gemeenten Gilze en Rijen en Alphen-Chaam. De corona crisis heeft gezorgd voor en wijziging in prioriteiten van ambtelijke inzet. Dit proces wordt afgerond begin 2021.

Taakveld 520: Sportaccommodaties

Doelstelling 1:	Een gevarieerd aanbod van sportvoorzieningen
Zoals bekend zijn wij bezig met de realisatie van een hockeyveld in Baarle-Nassau, dat in 2020 gereed moet komen. Daarmee is onze gemeente weer een nieuwe accommodatie rijker. Zoals bekend heeft sportpark de Bremer in Ulicoten een speciale status. Het is deels in eigendom van de Sportvereniging Ulicoten (SVU) en deels in handen van een particulier. Dat is per definitie een ongewenste situatie maar die wordt sterker, doordat SVU niet meer als sportvereniging actief is en dus niet conform haar statuten functioneert. We zullen speciale aandacht aan deze situatie besteden in het in 2020 op te stellen sportbeleidsplan.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Aanleg, oplevering en ingebruikname van het hockeyveld.	
	We hebben een tussenstap gezet in de voorbereidingen voor de realisatie van het hockeyveld. We hebben de alternatieven nogmaals bekeken en de meest recente inzichten hierin meegenomen. Op 23 september heeft de gemeenteraad besloten tot realisatie van een hockeyveld en een kunstgras voetbalveld bij voetbalvereniging Gloria UC op sportpark Boschoven. Dit op de plek van twee natuurgras voetbalvelden.
2. Speciale aandacht voor sportpark De Bremer in Ulicoten in het op te stellen sportbeleidsplan.	
	We trekken hierin gezamenlijk op met de gemeenten Gilze en Rijen en Alphen-Chaam. De corona crisis heeft gezorgd voor en wijziging in prioriteiten van ambtelijke inzet. Dit proces wordt afgerond begin 2021.

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


Taakveld 530: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Doelstelling 1:	Een toekomstbestendig cultureel centrum
De uitdaging voor de komende jaren is om van het CCB een functionele toekomstbestendige accommodatie te maken. Daarbij geldt dat voor het toekomstig ontwerp niet het gebouw leidend is, maar de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de activiteiten: 'stenen volgen inhoud'.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Vanuit de huidige en gewenste programmering wordt in nauwe samenwerking met de gebruikers en het CCB zelf een PvE uitgewerkt voor de nieuwbouw. De planning daarbij is: PvE gereed in 2019, bouwprocedures doorlopen in 2020, start bouw in 2021	
	Bepalend voor de planning zijn de nog te maken definitieve afspraken met Baarle-Hertog. De besprekingen zijn nog niet afgerond. Afhankelijk van het verloop daarvan en onder voorbehoud van ontwikkelingen in de huidige coronacrisis wordt de planning bijgesteld. Het voorbereidingskrediet is overschreden. De raming voor de bouwkosten (als grondslag voor het uitvoeringskrediet) is nog niet definitief vastgesteld.

Taakveld 560: Media




Doelstelling 1:	Een moderne 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. Met de verbouwing van het cultureel centrum Baarle liggen er kansen voor de bibliotheek om een nauwere samenwerking met het cultureel centrum aan te gaan zodat er een win-win situatie ontstaat. In Baarle hebben we te maken met wetgeving uit twee landen. Daarom is er een meerjarige grensoverschrijdende administratieve afspraak tussen Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en Theek 5	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Bepalen wat de toekomstige functie en vorm van de bibliotheek moet zijn	
	Deze activiteit is gekoppeld aan de planning het proces van de nieuwbouw/renovatie van cultuurcentrum Baarle (CCB).



Taakveld 570: Openbaar groen en (openlucht) recreatie

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


Programma 6: Sociaal domein

Taakveld 610: Samenkracht en burgerparticipatie



Doelstelling 1:	Een geactualiseerd zorg- en welzijnsbeleid
<p>Zoals beschreven in de context en achtergronden van dit programma gaan we ons zorg- en welzijnsbeleid actualiseren. Vanuit deze visie herijken we dan ook ons subsidiebeleid, waarbij we de eerste fase hiervan al parallel laten lopen met het proces om te komen tot het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid. Deze eerste fase betreft een inventarisatie van het 'subsielandschap' in onze gemeente, voorstellen voor direct door te voeren wijzigingen in bestaande subsidieafspraken en alternatieven voor een toekomstige subsidiemethodiek.</p>	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Vaststellen nieuw zorg- en welzijnsbeleid	
	De nieuwe beleidsvisie voor het sociaal domein 'Baarle BRUIST! Voor elkaar, met elkaar' stelde de gemeenteraad op 13 mei 2020 vast.
2. Verkennend onderzoek wijzigingen subsidiemethodiek	
	Het verkennend onderzoek is afgerond.
3. Opstellen nieuw subsidiebeleid	
	We werken momenteel aan een nieuwe subsidiebeleid. Hierbij willen onze inwoners en verenigingen zorgvuldig betrekken. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We verwachten een nieuwe subsidieverordening in het eerste kwartaal van 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.


Doelstelling 2:	De voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering zijn afgerond
<p>In 2021 wordt de nieuwe wet inburgering ingevoerd. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Gemeenten krijgen hiermee de verantwoordelijkheid om inburgeraars vanaf het eerste moment (in de asielopvang) goed te begeleiden zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Om dit te realiseren krijgt de gemeente naar verwachting een 'aanbodplicht' om voor alle inburgeraars een passend inburgeringstraject te hebben. Inkoop van deze trajecten vindt plaats in 2020. Daarnaast vraagt deze wetswijziging meer ondersteuning aan de inburgeraar vanuit gemeenten dan tot op heden de situatie was. Deze ondersteuning wordt wettelijk vastgelegd in de Wet Inburgering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De Wet inburgering moet hierbij aansluiten zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken. In de meicirculaire 2020 ontvangen we financiële middelen die bedoeld zijn voor ondersteuning van de huidige groep inburgeraars. Deze middelen zetten we hiervoor in. Daarnaast zijn er voorbereidingskosten te verwachten (fte inzet op beleid en uitvoering). De hoogte van deze kosten is op dit moment nog niet te onderbouwen.</p>	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Organiseren extra ondersteuning aan inburgeraars	
	We zetten in op de versnelling van participatie van de huidige statushouders en we ontwikkelen een ketenaanpak. Hiervoor stelde de gemeenteraad op 13 mei 2020 extra middelen beschikbaar. We continueren deze inzet ter overbrugging tot 1 juli 2021, de datum waarop de nieuwe wet inburgering in werking treedt. We benutten hiervoor de resterende middelen 2020 en vullen deze aan met rijksmiddelen die, naar verwachting, in de septembercirculaire toegekend worden.
2. Inkoop inburgeringstrajecten	
	In het najaar van 2020 starten we met van de inkoop van de inburgeringstrajecten.

Taakveld 630: Inkomensregelingen

Doelstelling 1:	Minder inwoners hebben problematische schulden
Door inwoners met betalingsachterstanden of lichte schulden actief te benaderen willen we voorkomen dat de schulden groter worden. We ontwikkelen hiervoor een aanpak conform de landelijke handreiking Vroeg Eropaf.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. In 2020 starten we met de uitvoering van een pilot 'Vroeg Eropaf'.	
	De pilot 'Vroeg Eropaf' voeren we in 2020 niet uit. De pilot/nieuwe aanpak vraagt veel voorbereidend overleg, er moet een projectleider worden aangesteld en de pilot vraagt ook om het afleggen van veel huisbezoeken. Dit alles is nu in deze coronacrisis niet haalbaar. Vanaf 2021 wordt het wettelijk (Wet gemeentelijke schuldhelpverlening) mogelijk gemaakt om signalen van schulden uit te wisselen tussen organisaties om op die manier eerder (beginnende) schulden te kunnen signaleren, voordat deze uit de hand lopen. De voorbereidingen voor deze pilot/nieuwe aanpak zijn gestart. We doen dat samen met onze netwerkpartners.


Taakveld 650: Arbeidsparticipatie

Doelstelling 1:	Meer uitkeringsgerechtigden vinden werk
We zetten stevig in op de begeleiding van werkloze uitkeringsgerechtigden, met als bijzondere doelgroepen statushouders en jongeren	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Intensieve begeleiding in de re-integratie van uitkeringsgerechtigden via de aanpak van Talent2Work.	
	Re-integratie en begeleiding van uitkeringsgerechtigden heeft doorlopend onze aandacht. Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen heeft de begeleiding de afgelopen maanden op een andere manier plaatsgevonden.
2. Samen met de gemeenten in Midden-Brabant voorbereiden van een subsidie-aanvraag t.b.v. de aanpak van jeugdwerkloosheid.	
	De aanpak voor jeugdwerkloosheid voeren we samen met de regio uit. We hebben besloten geen subsidie aan te vragen en de uitvoering te bekostigen vanuit bestaande regionale budgetten en met eigen personeel.



Doelstelling 2:	Een gerichte aanpak op het bestrijden van laaggeletterdheid
Om laaggeletterdheid effectiever te bestrijden zijn we in 2019 gestart met de pilot Taalkracht. In 2020 evalueren we de pilot en beslissen we of en zo ja hoe we deze pilot doorzetten.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Evalueren van de pilot Taalkracht	
	De pilot is ondertussen gestart. Vanwege de coronacrisis heeft de pilot vertraging opgelopen.


Taakveld 671: Maatwerkdienstverlening 18+

Doelstelling 1:	problematische schulden worden sneller gesignaleerd en ondersteund
Het aantal mensen met problematische schulden neemt toe. Het is van belang om schulden zo vroeg mogelijk te onderkennen en op te lossen. Daarom starten we in 2020 met een aanpak vroegsignalering. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat deze aanpak andere kosten voorkomt. Er is sprake van een zogenaamde sluitende business case.	


Specifieke activiteiten in 2020	
1. Opstellen aanpak "Vroeg Eropaf"	
	De pilot 'Vroeg Eropaf' voeren we in 2020 niet uit. De pilot/nieuwe aanpak vraagt veel voorbereidend overleg, er moet een projectleider worden aangesteld en de pilot vraagt ook om het afleggen van veel huisbezoeken. Dit alles is nu in deze coronacrisis niet haalbaar. Vanaf 2021 wordt het wettelijk (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) mogelijk gemaakt om signalen van schulden uit te wisselen tussen organisaties om op die manier eerder (beginnende) schulden te kunnen signaleren, voordat deze uit de hand lopen. De voorbereidingen voor deze pilot/nieuwe aanpak zijn gestart. We doen dat samen met onze netwerkpartners.

Taakveld 672: Maatwerkdienstverlening 18-

Doelstelling 1:	Geactualiseerd beleid Jeugdhulp
Nu besloten is om de toegang tot Jeugdhulp binnen de ABG te gaan beleggen en over te gaan naar de regio Hart van Brabant is het nodig om ons beleid daarop aan te passen. Uiteraard doen we dit passend binnen de brede visie op het sociaal domein.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Opstellen van een nieuw beleidskader jeugd.	
	We hebben een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente Tilburg en werken daarmee op basis van het door de regio Hart van Brabant vastgestelde beleidskader. Daardoor hebben we geen eigen beleidskader vastgesteld.
2. Aanpassen Verordening en beleidsregels Jeugdhulp	
	We werken aan de aanpassing van de verordening en de beleidsregels jeugdhulp. Het doel is om de verordening aan het eind van het jaar door de gemeenteraad te laten vaststellen. De beleidsregels vaststellen is een collegebevoegdheid.

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

Taakveld 681: Geëscaleerde zorg 18+

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



Programma 7: Volksgezondheid en milieu

De dienstverlening van de GGD aan de gemeenten is anders dan we in reguliere tijden mogen verwachten. Veel capaciteit van de GGD zetten we in op onder andere bron- en contactonderzoek in het kader van de coronacrisis. Daar waar capaciteit beschikbaar is wordt deze ingezet voor activiteiten uit het basispakket. Het is echter wel duidelijk dat sommige voorgenomen activiteiten in de verdrinking dreigen te raken.



Taakveld 720: Riolering

Doelstelling 1: Onderhoud en maatregelen riolering	
De riolering wordt conform het vGRP onderhouden en daar waar noodzakelijk aangepast.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Inventariseren gevolgen klimaatstresstest "wateroverlast" en vaststellen noodzakelijke verbetermaatregelen.	
	De klimaatstresstest 'wateroverlast' hebben we begin 2020 opgeleverd. De bedoeling is om hiermee, na vaststelling door het college, de wijken in te gaan om de dialoog met bewoners te voeren. Om deze dialoog te kunnen opstarten, zal eerst de coronacrisis in een andere fase moeten zijn aanbeland. Als gevolg hiervan komt de beoogde vaststelling van maatregelen eind dit jaar mogelijk in gevaar.
2. Voorbereiden en aanleggen regenwaterriool Bruhezestraat, Burg. Mensenstraat, De La Sallestraat, Cor v.d. Bokstraat en Titus Brandsmastraat	
	De uitvoering is 24 augustus 2020 gestart.
3. Starten voorbereiding aanleg regenwaterriool Generaal Maczeklaan en Leliestraat (uitvoering 2020/2021)	
	In de gemeenteraadsvergadering van 23 september 2020 bespreken we het ontwerp en vragen we een uitvoeringskrediet aan.
4. Starten voorbereiding rioolvervanging en aanleg regenwaterriool Kapelstraat (2020/2021)	
	De voorbereiding is nog niet opgestart. Dit is vooral een gevolg van het feit dat het gemeentelijk mobiliteitsplan (GMB) nog niet is vastgesteld en dat er nog geen duidelijkheid is over de aanleg van de oostelijke parkeerplaats aan de Kapelstraat. Omdat Baarle-Hertog het grootste aandeel in het project heeft, is Baarle-Hertog ook kartrekker van de reconstructie van de Kapelstraat.

Taakveld 730: Afval

Doelstelling 1: Vaststellen nieuw afvalbeleid	
Afronden traject afvaltransitie om te komen tot een nieuw afvalbeleid met als doel het nastreven van de VANG-doelstellingen	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Traject bewonersparticipatie	
	Vanwege de maatregelen rondom corona kunnen we helaas niet het communicatie- en participatietraject doorlopen zoals we voor ogen hadden. We starten in het najaar met een doorloop naar 2021.
2. Opstellen college- en raadsvoorstel	
	Het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan is vastgesteld door de gemeentenaar.


3. Implementatie nieuw afvalbeleid	
	Implementatie vindt plaats vanaf het najaar van 2020 (communicatie, afvalcoach, keukennemers etensresten, luierinzameling) met een doorloop naar 2021 (voorbereiding invoering Diftar en vervanging afvalcontainers).
4. Continue communicatie	
	Via de gemeentelijke communicatiekanalen communiceren we regelmatig over afval. In het najaar van 2020 zetten we extra in op bevordering van bewustzijn voor scheiden van afval.
5. (mogelijk) aanbesteding inzameling huishoudelijk afval	
	In het 2e kwartaal onderzochten we de mogelijke opties voor de uitvoering van de afvalinzameling na 2020. Vervolgens hebben we een aanbesteding uitgeschreven voor de afvalinzameling in 2021. 2021 is een overgangsjaar. Het streven is om vanaf 2022 de inzameling conform het nieuwe beleid uit te voeren. Bij voorkeur gezamenlijk met Baarle-Hertog.

Doelstelling 2:	Vaststellen zwerfafvalvisie
ABG-breed zwerfafvalvisie en uitvoeringsplan vaststellen en uitvoeren met als doel terugdringen van zwerfafval	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Opstellen college- en raadsvoorstel	
	Op 10 maart 2020 stelde het college de visie zwerfafval vast. Deze is vervolgens op 2 april ter kennisname naar de commissie Ruimte & Economie gestuurd.
2. Opstellen uitvoeringsplan zwerfafval	
	Het uitvoeringsplan wordt eind 2020 vastgesteld.

Taakveld 740: Milieubeheer


Doelstelling 1:	Duurzaamheidsvisie uitvoeren
De duurzaamheidsvisie geeft richting aan ons duurzaamheidsbeleid de komende jaren. We werken samen met onze inwoners en partijen aan de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. We geven daarin zelf het goede voorbeeld.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. In regioverband in West-Brabant leveren we het concept van de Regionale Energie Strategie RES 2050 op.	
	Het concept van de RES is vastgesteld door de raad.
2. We stellen een handreiking op voor de behandeling van aanvragen voor grootschalige energie-installaties voor zon en wind.	
	Het concept van het lokale beleid verwachten we eind 2020.
3. We hebben aandacht voor en voeren maatregelen uit ter verduurzaming van de eigen organisatie en het verduurzamen van ons gemeentelijk vastgoed.	
	Vanwege het niet doorgaan van de centrale huisvesting van de ABG-organisatie zijn deze maatregelen voorlopig uitgesteld.
4. We stellen met de partners voor natuur, landbouw en groen een plan op ter verbetering van de biodiversiteit.	
	Ter voorbereiding op de planvorming zijn gesprekken gevoerd met partners. Naar verwachting is het plan in 2021 gereed.


5. We ontwikkelen een warmte-transitievisie met stakeholders en inwoners. Hieruit blijkt welke warmtebron er per wijk het meest geschikt is als vervanger van aardgas.	
	Het proces ligt op schema. De vaststelling van de visie is voorzien voor eind 2021.
6. We leveren de klimaatstresstest op. Hiermee wordt duidelijk waar de effecten voor klimaatverandering optreden. Dit doen we samen met stakeholders, ondernemers en inwoners.	
	De klimaatstresstest is uitgevoerd en opgeleverd door de Klimaatkring Baronie. De stresstest presenteren we aan het college en bieden we vervolgens aan de raad aan.
7. We stellen een handreiking voor duurzaam bouwen op in het proces van de Omgevingswet.	
	Deze is nog niet gestart en we verwachten deze ook nog niet op te stellen in 2020. Dit mede door het uitstel van de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt.
8. We stimuleren eigenaren van bedrijfspanden om duurzame energie op hun daken te realiseren.	
	Het project is in mei 2020 gestart.
9. We stimuleren de inwoners om energie te besparen. We voeren gerichte acties uit per thema en informeren de inwoners via het energieloket, ondersteunen initiatieven van inwoners.	
	Voor de subsidie op grond van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) die de ABG gemeenten hebben ontvangen, wordt een aantal acties opgepakt. Denk hierbij aan een groepsaankoop, wijkgerichte actie en een kortingsbon voor kleinere maatregelen. De opdrachten zijn gegeven. We maken een planning voor 2020 en het eerste kwartaal van 2021.
10. We stimuleren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door het houden van een ondernemersbijeenkomst en het faciliteren van initiatieven.	
	In 2020 organiseren we vanwege de coronamaatregelen geen specifieke ondernemersbijeenkomst meer in. Wel hebben we het project 'Zon op Bedrijfsdaken' opgestart. Ondernemers kunnen daarin meedoen met een goedkoop advies hoe zij zon op hun dak kunnen realiseren.
11. We onderzoeken of er een vervolg kan komen op het HAS rapport Onderzoek Agrifood-keten.	
	Met de HAS Hogeschool hebben we overleg gevoerd over een mogelijk vervolg hierop. Dit heeft tot dusver niet geleid tot goede suggesties/ideeën. Dit betekent dat voorlopig geen vervolg hierop wordt voorzien.



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


Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



Taakveld 810: Ruimtelijke Ordening

Doelstelling 1:	Omgevingswet
<p>De implementatie van de Omgevingswet vindt plaats op basis van het Plan van Aanpak (2017) en implementatieplan Aan de slag met de Omgevingswet in de ABG-gemeenten (2019). Het ambitieniveau dat voor de invoering van de Omgevingswet is vastgesteld is calculerend - onderscheidend. Dit houdt in, doen wat efficiënt is en op onderdelen het verschil maken. De implementatie van de Omgevingswet is geen doel op zich, maar het is meer een veranderproces met samenhangende componenten; waaronder de cultuurverandering in de hele keten, een digitale systeemverandering en de verandering van wet- en regelgeving. Op basis van de doelen van de Omgevingswet zijn vier ontwikkelopgaven voor de Omgevingswet geformuleerd. Deze ontwikkelopgaven hebben een duidelijke focus en moeten richting en samenhang geven aan het ontwikkelproces. De vier ontwikkelopgaven zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="236 741 1393 831">1. Basis op Orde Het ontwikkelen van een samenhangend stelsel van Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsprogramma's en Omgevingsvergunningen.<li data-bbox="236 835 1393 954">2. Gebruiker centraal De Omgevingswet vraagt om anders te werken, de gebruiker staat namelijk centraal. De behoefte van de gebruiker geeft vorm aan inhoud, gemeentelijke dienstverlening, informatievoorziening en werkprocessen in de fysieke keten.<li data-bbox="236 958 1393 1077">3. Digitale ondersteuning Het voorbereiden en aansluiten van het informatiesysteem en werkprocessen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijk informatiesysteem dat aansluit bij de gebruikersbehoefte en recht doet aan de specifieke gebiedsinrichting.<li data-bbox="236 1081 1393 1171">4. Doen! Het experimenteren met gebiedsgericht integraal beleid, kaders en regels die ruimte geven aan ontwikkelingen en de kwaliteit van de leefomgeving beschermt waar nodig. <p>Naast het uitvoeren van de ontwikkelopgaven organiseren we bijeenkomsten voor medewerkers, bestuurders, raadsleden, bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden over de Omgevingswet. Dit, zodat eenieder hierin kan worden meegenomen. Bij de implementatie van de Omgevingswet wordt nauw samengewerkt met de twee andere ABG-gemeenten en onze ketenpartners. Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn reeds budgetten beschikbaar. De ontwikkelopgave Digitale ondersteuning bevat een financieel aandachtspunt. Omdat nog geen duidelijke visie en systeemarchitectuur bestaat, is het nog onduidelijk welke onderdelen landelijk worden opgepakt en welke door de ABG-gemeenten zelf in te vullen zijn. De kosten hiervoor zijn dan ook nog niet goed in te schatten.</p>	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 op basis van de vier ontwikkelopgaven.	
	Op 19 februari 2020 nam de raad kennis van de implementatiestrategie Omgevingswet en is besloten om een ABG-brede raads werkgroep Omgevingswet in te stellen. De implementatiestrategie Omgevingswet geeft een overzicht van en inzicht in de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 op basis van de vier ontwikkelopgaven. De ABG-brede raads werkgroep Omgevingswet informeert de ABG-gemeenteraden over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Op 26 mei 2020 heeft de minister aangekondigd dat de inwerkingtreding niet op 1 januari 2021 plaatsvindt, maar op 1 januari 2022. Ondanks dit besluit en de richtlijnen van het RIVM omtrent COVID-19 gaan de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet gestaag door.


2. Het organiseren van bijeenkomsten voor bestuurders en raadsleden over de Omgevingswet.	
	Gezien de RIVM-richtlijnen omtrent COVID-19 en het besluit van de minister om de inwerkingtredingsdatum met een jaar te verplaatsen naar 1 januari 2022 organiseren we in 2020 geen fysieke bijeenkomsten voor de drie ABG-gemeenteraden en de drie ABG-colleges. Doelstelling is om deze fysieke bijeenkomsten te organiseren in het voorjaar van 2021. De ABG-brede raads werkgroep is wel bij elkaar gekomen.





Doelstelling 2: Opstellen en uitvoeren Masterplan Centrum Baarle	
Met het masterplan geven we een visie op welke manier we het centrum en de voormalige provinciale wegen willen herinrichten na het gereed komen van de randweg Baarle. Er is een samenhang met het Gemeentelijke Mobiliteitsplan, waarin keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld snelheden en al-dan-niet éénrichting, maar het kan parallel worden opgesteld. We hebben het opstellen van het Masterplan Centrum Baarle in de tweede helft van 2019 opgepakt, nadat duidelijk werd dat Baarle-Hertog op dit dossier niet wilde samenwerken. We betrekken inwoners, bedrijven en andere organisaties bij het proces om zo te komen tot een gedragen visie. In 2020 zullen we het masterplan vaststellen en kan de uitvoering (in delen) starten.	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Vaststellen Masterplan Centrum Baarle door de gemeenteraad.	
	Door corona is het proces tot het opstellen van het masterplan vertraagd uit de startblokken gekomen. We hebben het eerste half jaar van 2020 gebruikt om informatie te verzamelen en in juni/juli hebben verschillende goed bezochte fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden (met verenigingen, bewoners, ondernemers, gemeentebestuur) om input te verzamelen. In de zomerperiode gaat bureau Wissing ontwerpen maken. In het laatste kwartaal van 2020 gaan we daarmee weer naar de bevolking. Doel is om het Masterplan Centrum Baarle in de eerste helft van 2021 vast te stellen. Op 22 september 2020 heeft Baarle-Hertog besloten om alsnog te participeren in het Masterplan Centrum Baarle. Hiermee wordt het een integraal plan voor het gehele centrumgebied Baarle. De planning zal hierdoor wel enkele maanden uitlopen.
2. Uitvoering van de eerste deelprojecten op basis van het Masterplan Centrum Baarle.	
	Doordat de vaststelling van het Masterplan Centrum Baarle verschuift naar de eerste helft 2021 zullen ook dan pas de eerste werkzaamheden kunnen worden opgepakt.

Doelstelling 3: Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (Vab)	
<p>AchtergrondDe agrarische sector is volop in beweging. Er zijn boerenbedrijven die groeien en moderniseren. Andere boeren stoppen met hun bedrijf of zijn reeds gestopt, al dan niet noodgedwongen. Wat te doen met deze vrijkomende locaties of reeds vrijgekomen locaties is een vraag waar veel gemeenten mee worstelen en zo dus ook de gemeente Baarle-Nassau. Niet in de laatste plaats omdat deze problematiek gepaard gaat met veel leegstand van de (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing op de betreffende locaties. Buiten het feit dat deze leegstand sociaal maatschappelijk ongewenst is kan ook planologisch strijdig en oneigenlijk gebruik plaatsvinden. Prognose agrarische leegstandIn opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft Alterra in 2016 een onderzoeksrapport opgeleverd met daarin een prognose van de agrarische leegstand in Brabant. Deze rapportage is in 2019 nog van een update voorzien. De prognose (2030) voor de drie ABG-gemeenten betreft circa 200.000 m² waarvan circa 93.000 m² in de gemeente Baarle-Nassau. In deze prognose zit al een stukje verrekening op het gebied van herbestemming. De genoemde oppervlaktematen betreft dus daadwerkelijk overtollige bebouwing. De verwachting is dat deze prognose nog hoger uitvalt met de versnelde doorvoering van de provinciale regels voor aanpassing van de stalsystemen van veehouderijen van eind 2016.De Vab-aanpakStartnotitieInmiddels zijn we actief aan de slag met de vab-aanpak. Het college heeft in maart ingestemd met de startnotitie waarin het plan van aanpak en de projectopdracht geformuleerd zijn. De eerste stap van de vab-aanpak voorziet in een inventarisatie waarmee concreet inzicht verkregen wordt in de omvang van de vab-problematiek in de gemeente Baarle-Nassau.ABG-brede aanpakDe aanpak zoals voorgesteld in de startnotitie voorziet in een ABG-brede werkwijze waarmee, met een eerste inventarisatie-stap, op een gestructureerde manier inzicht verkregen wordt in de vab-problematiek in de drie gemeenten en dus ook in de gemeente Baarle-Nassau. Daarmee wordt de basis gelegd voor de volgende twee stappen welke voorzien in een evaluatie en ontwikkeling van het (nieuwe) beleid dat voorziet in de gereedschappen om de vab-problematiek aan te pakken. In 2020 komt de focus te liggen op de vervolgstappen ná de inventarisatie.KeukentafelgesprekkenHet voeren van keukentafelgesprekken met vab-eigenaren is onderdeel van de vab-aanpak. Vanuit de ABG-brede samenwerking voor de vab-aanpak is afgesproken dat het voeren van keukentafelgesprekken per gemeente maatwerk betreft. Hiervoor is derhalve apart budget nodig. Voor het kunnen voeren van keukentafelgesprekken met veehouderijen en vab-eigenaren is in de begroting een bedrag van € 10.000 opgenomen.Update over inventarisatieresultatenOp dit moment wordt hard gewerkt aan een interactieve viewer waarop de inventarisatieresultaten inzichtelijk gemaakt worden. In het najaar van 2019 worden de commissie Ruimte en Economie en de raad meegenomen in de resultaten van de inventarisatie, de stappen die we daarna gaan zetten en de wijze waarop de commissie en de raad meegenomen en betrokken worden bij deze vervolgstappen.</p>	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. Evaluatie van inventarisatieresultaten en visievorming over nieuw beleid	
	De conceptnotitie met de resultaten van de inventarisatie en omschrijving van de analyse is gereed. In deze notitie stellen we voor welke korte- en lange-termijnacties we als gemeente uit kunnen voeren. Deze notitie wordt bestuurlijk afgestemd.
2. Starten met de uitwerking van het nieuwe beleid	
	Vanuit de resultaten van de inventarisatie en analyse en de aangedragen korte- en lange-termijnacties, werken we op dit moment aan eerste concrete beleidsaanpassingen en kaders voor een gebiedsgerichte benadering.
3. Het voeren van keukentafelgesprekken met eigenaren van (toekomstige) vab's	
	Momenteel voeren we keukentafelgesprekken met de eigenaren. De tussenstand voor het aantal aanvragen ligt op 19 stuks (augustus 2020).

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

Taakveld 830: Wonen en bouwen

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

Doelstelling 2: We zorgen voor continuïteit in woningbouw	
<p>We zorgen voor continuïteit in woningbouw, door voldoende woningbouwlocaties in ontwikkeling en/of in voorbereiding te hebben. We staan positief tegenover nieuwe ontwikkelingen als die kwaliteit toevoegen en kunnen voorzien in een behoefte. Hierna geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen per kern. Baarle-Nassauln Baarle-Nassau werken we de komende jaren met projectontwikkelaars aan de verdere ontwikkeling van het plan Limfa e.o. We verwachten hier tot ongeveer 2023 bouw mogelijkheden te hebben. Aan de oostzijde van Baarle-Nassau zal Ruimte voor Ruimte de komende jaren de locatie Ruimte voor Ruimte Nassaulaan afronden. In 2019 wordt gestart met de bouw van appartementen aan het Sint Annaplein. Na afronding van dat bouwplan zal de voormalige locatie van Amarant aan de Rector van den Broekstraat worden ontwikkeld met zorgappartementen. We gaan er vanuit dat in 2020 de langverwachte "start bouw" zal zijn van de herontwikkeling van de woon/zorglocatie Janshove. Vanaf 2020 zal Thebe aan het bouwen zijn aan een woongebouw voor bewoners met dementie of een somatische zorgvraag. Vervolgens wordt een nieuwe Gasterij gebouwd en een aantal commerciële huurappartementen. In 2023 of 2024 rondt Leystromen het project af met de oplevering van de laatste fase in de vorm van sociale huurappartementen. In 2020 starten we de planvorming voor de gemeentelijke woningbouwlocatie Loveren fase 2. Deze locatie zal ontwikkeld kunnen worden na de woningbouwlocatie Limfa e.o. Op de locatie Loveren fase 2 willen we ruimte bieden aan zelfbouw kavels (particulier opdrachtgeverschap. Ulicoten Voor Ulicoten vindt woningbouw vooral plaats in het plan Maaijkant 2e fase. De eerste bouw kavels zijn in 2019 uitgegeven. Deze wijk zal zich in de komende 5 jaar langzaam ontwikkelen. Aangrenzend komen binnenkort 8 Ruimte voor Ruimte kavels in de verkoop. Op de langere termijn kan Ulicoten zich ontwikkelen op de gronden tussen de weg Maaijkant en de Kloosterstraat.</p>	
Specifieke activiteiten in 2020	
1. In samenwerking met de projectontwikkelaar werken we aan een bestemmingsplan voor het vervolg van Limfa (plandeel Focus) en brengen dit in procedure.	
	De ontwikkelaar diende een principeverzoek ingediend. Daarop heeft het college op 11-8-2020 positief besloten. In de tweede helft van 2020 stelt de ontwikkelaar het bestemmingsplan op, waarna wij het in procedure kunnen brengen. In 2021 zou dan de realisatie kunnen starten (mits bestemmingsplanprocedure succesvol wordt doorlopen).
2. Thebe start in 2020 met de bouw van de eerste fase van de herontwikkeling van de woon/zorglocatie Janshove.	
	Thebe heeft eind 2019 een concept-aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit betreft het bouwdeel met het woonzorggebouw, de gasterij en een appartementengebouw aan de Sint Janstraat. 2020 heeft Thebe gebruikt voor de aanbesteding van een belegger/aannemer en de voorbereidingen voor de aanvraag omgevingsvergunning. De planning die Thebe en Leystromen hanteren is nu als volgt:- Eind 2020: afronding aanbesteding belegger/aannemer deel Thebe;- Begin 2021: aanvraag omgevingsvergunning Thebe; - Tweede helft 2021: start bouw 1e fase, woonzorggebouw aan zijde Rector van den Broekstraat; - Eind 2022: sloop Janshove en start bouw 2e fase, gasterij en appartementen aan zijde Sint Janstraat; - 2024: start bouw 3e fase, huurappartementen Leystromen.
3. We starten in 2020 de planvorming op voor de gemeentelijke woningbouwlocatie Loveren fase 2.	
	Op 1 juli 2020 stemde de gemeenteraad in met het raadsvoorstel voor een voorbereidingskrediet voor de locatie Loveren fase 2, zodat we de voorbereidingen voor dit project in de tweede helft van 2020 kunnen opstarten.
4. We verkopen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van de woonwijk Maaijkant 2e fase. De eerste woningen zullen in 2020 opgeleverd worden.	
	De locatie Maaijkant 2e fase ontwikkelen we in een gestaag tempo, om zo aan te kunnen sluiten bij de (lokale) vraag. De eerste vrijstaande woningen worden inmiddels gebouwd en zullen in 2020 worden opgeleverd. Ook voor de 3 levensloopbestendige en 5 rijwoningen hebben we vergunningen verleend en Aannemersbedrijf Van Gisbergen heeft de verkoop daarvan opgestart. Affankelijk van verkoop start de bouw daarvan nog in 2020. Van 10 juli t/m 4 september 2020 heeft de inschrijfstermijn gelopen voor de verkoop van bouw kavels voor vrijstaande woningen aan de rand van het plangebied. Affankelijk van de interesse bepalen we hoe de rest van de grond zullen gaan invullen.

Investeringskredieten

Investeringsplan 2020-2024

Omschrijving	Krediet	Uitgaven t/m 2019	Verwachte uitgaven 2020	Verwachte uitgaven t/m 2020	Restant- krediet per 01-01-2021	Planning uitgaven		Dekking	Afschr. termijn
						2021	2022	Activeren	
<i>Lopende kredieten per 01-01-2020</i>									
Uitbreiding milieustraat	28.000	357	0	357	27.643	27.643		28.000	20
Toegangs- en beheersysteem milieustraat	13.000	1.442	11.558	13.000	0			13.000	5
Valbeveiliging gemeentehuis en werf	11.000	0	11.000	11.000	0			11.000	15
Omlegging provinciale weg*	1.677.507	1.629.107	-62.748	1.566.359	111.148			1.566.359	35
Verharden Hondeindsebaan*	30.000	360	0	360	29.640	29.640		30.000	35
Verbreden parkeerplaatsen Kempenstr. etc. (afgesloten)	14.000	3.775	0	3.775	10.225			3.775	30
Vervangen onveilige evenementenkasten	20.000	15.291	4.547	19.838	162			19.838	15
Aanleg hockeyveld (ondergrond)	355.000	28.288	100.000	128.288	226.712	226.712		355.000	24
Aanleg hockeyveld (toplaag)	355.000	27.605	100.000	127.605	227.395	227.395		355.000	12
Wijziging afvalinzameling (krediet verhoogd in 2020)	326.000	46.152	92.961	139.113	186.887	186.887		326.000	15
subtotaal	2.829.507	1.752.376	257.318	2.009.694	819.813	698.277	0	2.707.971	
<i>Kredieten 2020</i>									
Aanleg betonbak t.b.v. opslag veegvuil	7.500		7.500	7.500	0			7.500	15
Aankoop gronden langs randweg Baarle	45.335		45.335	45.335	0			45.335	
Reconstructie 5 straten (Bruhezestr., C.v.d.B. str. enz.)	434.000		354.000	354.000	80.000	40.000		394.000	35
Riolering 5 straten (Bruhezestr., C.v.d.B. str. enz.)	482.000		383.250	383.250	98.750	52.750		436.000	70
Reconstructie Goorweg	420.000		370.000	370.000	50.000			370.000	35
Vorbereiding Loveren fase 2	25.000		10.000	10.000	15.000	15.000		25.000	
subtotaal	1.413.835	0	1.170.085	1.170.085	243.750	107.750	0	1.277.835	
<i>Noq te voteren kredieten IP-2020 (per 01-09-2020)</i>									
Reconstructie Generaal Maczeklaan	673.000		50.000	50.000	623.000	623.000		673.000	35
Riolering Generaal Maczeklaan	477.000		50.000	50.000	427.000	427.000		477.000	70
subtotaal	1.150.000	0	100.000	100.000	1.050.000	1.050.000	0	1.150.000	
totaal	5.393.342	1.752.376	1.527.403	3.279.779	2.113.563	1.856.027	0	5.135.806	

*Kapitaallasten worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve

Lopende kredieten per 01-01-2020

Uitbreiding milieustraat

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

Toegangs- en beheersysteem milieustraat

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode december 2019 tot en met januari 2020. Aangezien de werkzaamheden gereed zijn, kan dit project afgerekend worden met Baarle-Hertog. De afrekening maakt onderdeel uit van de jaarlijkse eindafrekening over de milieustraat (begin 2021).

Valbeveiliging gemeentehuis en -werf

De werkzaamheden bij de gemeentewerf zijn inmiddels uitgevoerd en afgerekend. De planning is dat de werkzaamheden bij het gemeentehuis nog dit jaar worden uitgevoerd.

Omlegging provinciale weg

De financiële afwikkeling met de gemeente Baarle-Hertog en de provincie heeft plaatsgevonden. Alleen de kosten van het archeologisch onderzoek moeten nog afgerekend worden. Het krediet kan bij de jaarrekening 2020 worden afgesloten met, zoals het er nu naar uit ziet, een onderschrijving van € 111.000.

Verharden Hondseindsebaan

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

Verbreden parkeerplaatsen Kempenstraat

Dit krediet is afgesloten bij de 1e Turap 2020.

Vervangen onveilige evenementenkasten

Alle evenementenkasten (6 stuks) zijn inmiddels geplaatst. Het krediet kan worden afgesloten.

Aanleg hockeyveld

In september 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met een gewijzigd plan om te komen tot realisatie van een hockeyveld, namelijk de gelijktijdige aanleg van een hockeyveld en een kunstgras voetbalveld bij Gloria UC op sportpark Boshoven. Daarbij is tevens extra krediet gevoteerd.

Wijziging afvalinzameling

De raad heeft op 1 juli 2020 besloten het restantsaldo, van het bestaande krediet, aan te wenden t.b.v. de transitie afvalinzameling en het bestaande krediet te verhogen. De implementatie van deze transitie wordt afgerond in 2021.

Lopende Kredieten gevoteerd in 2020

Aanleg betonbak t.b.v. opslag veegvuil

Door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is een controle op de gemeentewerf Baarle-Nassau uitgevoerd m.b.t. naleving van de voorschriften uit het activiteitenbesluit milieubeheer. Daarbij is een overtreding geconstateerd. Om deze overtreding ongedaan te maken dient voor de opslag van veegvuil een vloeistofdichte betonbak te worden gerealiseerd. De werkzaamheden moeten nog plaatsvinden (najaar 2020).

Aankoop gronden lang randweg Baarle

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

Reconstructie + vervangen riolering 5 straten

Op 8 april 2020 heeft de raad dit krediet beschikbaar gesteld. In verband met een gunstige aanbesteding voor de uitvoering van het werk wordt het krediet waarschijnlijk niet volledig aangewend. Tevens is een niet geraamde subsidie toegekend. Omdat het project nog niet volledig is uitgevoerd en eventueel meerwerk nog niet bekend is, wordt het krediet vooralsnog niet afgeraamd. De totaal verwachte onderschrijving bedraagt € 86.000.

Reconstructie Goorweg

Op 13 mei 2020 heeft de raad dit krediet beschikbaar gesteld. In verband met een gunstige aanbesteding voor de uitvoering van het werk wordt het krediet waarschijnlijk niet volledig aangewend. Omdat het project nog niet volledig is uitgevoerd en eventueel meerwerk nog niet bekend is, wordt het krediet vooralsnog niet afgeraad. De totaal verwachte onderschrijving bedraagt € 50.000.

Vorbereiding Loveren fase 2

Op 1 juli 2020 heeft de raad dit krediet beschikbaar gesteld. De voorbereiding is inmiddels gestart en zal naar verwachting afgerond worden in 2021.

Nog te voteren kredieten IP 2020 (per 01-09-2020)

Reconstructie + vervangen riolering Gen. Maczeklaan

De raad wordt op 23 september 2020, via een apart raadsvoorstel, gevraagd voor dit project een krediet beschikbaar te stellen.

Nieuwbouw CCB

Bepalend voor de planning en de vraag om een (vorbereidings)krediet beschikbaar te stellen zijn de nog te maken definitieve afspraken met Baarle-Hertog.

Te voteren kredieten bij de 2e Turap 2020

Vorbereidingskrediet Reconstructie Hoogbraak

In de begroting is de reconstructie van de Hoogbraak tussen Nonnenkuil en Sportlaan opgenomen voor 2021. Om de reconstructie dan uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om nu (eind 2020) reeds te starten met de voorbereiding. Voor de ambtelijke maatwerkuren, de inhuur van een ingenieursbureau, veldonderzoeken (o.a. voor de bodemvervuiling) en adviezen is een voorbereidingskrediet noodzakelijk van € 75.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- | | | |
|---|-------------------------|----------|
| - | Maatwerkuren ABG | € 30.000 |
| - | Onderzoeken | € 15.000 |
| - | Inhuur ingenieursbureau | € 30.000 |

