

2e Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave	
Aanbiedingsbrief	3
Programma's	4
Programma 1: Beleven	5
Programma 2: Samenkracht	7
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig	15
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente	21
Algemene dekkingsmiddelen	23
Overhead	25
Bedrag voor onvoorzien	29
Mutaties reserves	30
Tabel Programmaplan	32
Paragrafen	34
B Kapitaalgoederen	34
F Grondbeleid	34
H Duurzaamheid	36
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage	38
Bijlage 2: Tabellen begrotingssaldo 2021 en meerjarig	40

Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden we u de tweede bestuursrapportage 2021 aan. Deze gaat over de periode tot 1 oktober 2021. Daarnaast hebben we een aantal recente ontwikkelingen opgenomen met betrekking tot de inmiddels bekende CAO en voorlopige uitkering BUIG-middelen.

In deze bestuursrapportage geven we per programma een korte toelichting op relevante beleidsontwikkelingen en een toelichting op afwijkingen per programma.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verloop van het meerjarige begrotingssaldo a.g.v. de mutaties in deze bestuursrapportage.

Bedragen x € 1.000

	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo voor 2e berap	-742	21	165	342	369
Mutaties 2e berap	31	109	-322	-295	-395
Begrotingssaldo na 2e berap	-711	130	-157	47	-26

Hiermee zien we dat het verwachte resultaat voor 2021 nog steeds negatief uitvalt. Echter zien we ook dat de effecten van het herstelplan steeds meer zichtbaar worden. Waar we bij de eerste bestuursrapportage nog op € 742 negatief uitkwamen. Zagen we de eerste tekenen van herstel via de berap light met een voorlopig resultaat van € 646k negatief. Inmiddels zet deze trend zich door. Daarbij krijgen we wel te maken met extra lasten i.v.m. de nieuwe CAO. De bestuursrapportage geeft voor 2021 een voorlopig resultaat van € 711k negatief. Ook in het laatste kwartaal van 2021 zullen we verder werken aan het ingezette herstel. Daar waar dat mogelijk was zijn mutaties reeds structureel verwerkt in de onlangs door uw raad vastgestelde begroting 2022-2025. Dit was niet het geval voor de voorlopige uitkering van de BUIG-middelen (incidenteel) en voor de effecten van de nieuwe CAO voor gemeenten (structureel). Met name die laatste zorgt niet alleen voor een tijdelijk negatief effect maar ook meerjarig omdat de stijging sneller en eerder plaatsvindt dan dat door ons was ingeschat.

Programma's

Programma 1: Beleven

Wat doen we?

Sport

Uitbreiding de Schans

SV Hercules heeft de huurovereenkomst met onze exploitant van de binnensportaccommodaties (SBBB) nog steeds niet ondertekend. Mede door de ontwikkelfase waar SV Hercules op dit moment zit is afgesproken dat uitbreiding op dit moment niet aan de orde is.

Kunst Cultuur en Erfgoed

Geen bijzonderheden

Recreatie en Toerisme

Long Course Weekend Beesel

Op 13 juli hebben wij de gemeenteraad via een RIB geïnformeerd over de verplaatsing van de 3e editie van het LCW van september 2021 naar mei 2022. Ook de aan de raad toegezegde evaluatie van het evenement zal doorschuiven en plaatsvinden nadat de editie van mei 2022 heeft plaatsgevonden.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Beleven	Begroting 2021	2e Berap 2021	Begroting na 2e Berap 2021
Lasten			
Sport	965	-22	943
Kunst, cultuur en erfgoed	415	-71	344
Recreatie en toerisme	229	-20	208
Totaal lasten	1.608	-113	1.495
Baten			
Sport	203	-23	180
Kunst, cultuur en erfgoed	6	0	6
Recreatie en toerisme	3	1	5
Totaal Baten	212	-21	191
Geraamd Resultaat	-1.396	92	-1.304

Sport

Vervanging ondiep bad van zwembad de Bercken

Voor de vervanging van het ondiep bad heeft uw raad in maart een krediet van € 199.000 beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten voor het vernieuwen van het ondiepe bad zijn geraamd op ca. € 250.000. Stichting zwembad De Bercken neemt zelf € 50.000 voor haar rekening m.b.t. het vernieuwen van het ondiep bad. De werkelijke kosten bedragen tot heden ca. € 144.000. Ondanks het gegeven dat met name de werkzaamheden rondom de inrichting van het terrein nog niet zijn afgerond,

verwachten we geen overschrijding van de geraamde kosten. We maken samen met de stichting de eindbalans op en zullen deze als een totaaloverzicht aan de raad rapporteren.

Kunst Cultuur en Erfgoed

Subsidieregeling talentontwikkeling cultuur (voordeel € 30.000, neutraal via reserve Gemeenschapsinitiatieven)

Voor de subsidieregeling Talentontwikkeling Cultuur (gericht op projecten binnen het cultuur- en muziekveld zonder commercieel oogpunt) is in 2021 € 50.000 geraamd die we dekken uit de reserve gemeenschapsinitiatieven. In 2021 hebben we slechts één subsidie van € 20.000 voor het project Magic O Metal verstrekt. Verder zijn er geen aanvragen ontvangen. Het restant van € 30.000 voor deze regeling ramen we daarom af, evenals de dekking vanuit de reserve. Per saldo is dit budgettair neutraal.

In de beschikking van 20 augustus 2020 heeft de gemeente The Rock Station (TRS) € 25.000 toegekend voor fase 1 van het projectplan talentontwikkeling. Hierin is ook opgenomen dat (op voorwaarde van afronding en evaluatie van fase 1) in 2021 nog eens € 25.000 wordt toegekend voor fase 2. Fase 1 is echter nog niet doorlopen of opgestart. TRS geeft aan dat de coronamaatregelen die hebben tegengehouden. In 2022 wil TRS fase 1 doorlopen, waardoor ze op zijn vroegst halverwege 2022 subsidie voor fase 2 kunnen aanvragen. Dit bedrag kunnen we dan dekken uit de reserve Gemeenschapsinitiatieven.

Recreatie en Toerisme

Geen bijzonderheden.

Programma 2: Samenkracht

Wat doen we?

Herstelplan Sociaal Domein

In 2021 hebben we een herstelplan gemeente breed gemaakt, het grootste herstel en verwachte besparing verwachten we te halen uit het sociaal domein. In dit herstelplan zijn een aantal maatregelen benoemd:

- ❖ Implementatie bevindingen visitatiecommissie (versneld vervolg)
- ❖ Aanscherping toegangsmanagement
- ❖ Aanscherping leveranciersmanagement
- ❖ Aanpassing werkprocessen
- ❖ 4-ogen principe via kwaliteitsmedewerkers Jeugd & Wmo
- ❖ Begeleiding teams bij invoering maatregelen
- ❖ Toepassing en doorontwikkeling stuurinformatie
- ❖ Inzet transformatiebudget SD om deze ontwikkeling mogelijk te maken

Bovenstaande maatregelen voeren we sinds start van herstelplan uit, waarbij we dit jaar gebruikt hebben om te leren en iedereen in positie te zetten. Het financiële effect van alleen het herstelplan en de maatregelen kunnen we niet bepalen doordat er meerdere effecten van invloed zijn op de uitgaven. De maatregelen en het maandelijkse monitoren maakt dat we meer grip hebben op de uitgaven en de prognoses. Deze grip en informatie gebruiken we om tijdig te kunnen bijsturen waar nodig en om het leveranciersmanagement met lokale aanbieders goed vorm te geven. De monitor zijn we maandelijks aan het verfijnen en aan het door ontwikkelen.

Het laatste financiële resultaat is verwerkt in deze bestuurs-rapportage.

Wmo

Totaal Wmo

We zien op totaal niveau dat de verwachte besparing uit het Herstelplan gedeeltelijk behaald wordt. Hiernaast zijn er een aantal andere effecten die maken dat we op de totaal Wmo financieel gunstiger verwachten uit te komen dan begroot.

Individuele begeleiding

We zien dat het gebruik van individuele begeleiding is toegenomen ten opzichte van de begroting. We zien dat het gebruik van specialistische begeleiding voornamelijk toeneemt ook passende bij de decentralisatie taak rondom Beschermd Wonen. Voor deze middelen krijgen we een vergoeding vanuit Venlo als centrum gemeente.

Woonvoorzieningen

De besparing die in het Herstelplan bij woningaanpassingen was geraamd is niet gerealiseerd. We zien dat er meer kleine woningaanpassingen (badkamer aanpassingen, scootmobielstalling aanpassingen) zijn toegekend dan initieel begroot. Dit komt voort uit onze woningvoorraad waar we ons toe hebben te verhouden.

Het herstelplan richtte zich op het verminderen van de trapliften verstrekkingen bij de oudere inwoner. In het afgelopen half jaar zijn een aantal aanvragen voor een traplift afgewezen en is er gestuurd op het verhuizen van de oudere inwoner naar een geschikte woning. Dit beleid lijkt tot nu toe te werken waarbij het aantal traplift toekenningen niet gestegen is ten opzichte van 2020 terwijl de eerste maanden van 2021 een duidelijke stijging liet zien.

Mobiliteitsvoorzieningen

Bij de mobiliteitsvoorzieningen is het verstrekingspercentage gemiddeld gezien hoger dan verwacht. Dit is onder andere een effect van Corona waarbij er meer doorstroom en teruggave is geweest van mobiliteitsvoorzieningen. Dit maakt dat we in 2021 minder verwachten uit te geven.

Doelgroepenvervoer (Omnibuzz)

Het organiseren van doelgroepen vervoer is een wettelijke taak. De verwachting in de Omnibuzz

begroting was dat het herstel na Corona sneller zou plaatsvinden. Het gebruik van deze voorziening ligt volgens de laatste monitors op ongeveer 75% van de verwachte begroting.

PGB HBH en individuele begeleiding

Een inwoner heeft binnen de Wmo 2015 de mogelijkheid om zijn voorziening te verzilveren in ZIN (Zorg in Natura) of een pgb (persoonsgebonden budget). We zien dat het aantal pgb wat verstrekt wordt aan hulp in het huishouden en individuele begeleiding langzamerhand afneemt. Voor individuele begeleiding geldt dat het beleid is om de PGB's bij maatwerkvoorzieningen af te laten nemen omdat hier onvoldoende/ minder op kwaliteit te monitoren is.

Eigen bijdrage

De gemeente mag een eigen bijdrage vragen voor het leveren van een maatwerkvoorziening Wmo. Deze eigen bijdrage is sinds 2018 vastgesteld door middel van een abonnementstarief wat neerkomt op € 19 per maand. We hebben het budget niet correct aangepast rondom de eigen bijdrage vandaar dat de inkomsten hierop worden afgeraamd.

Participatie

TOZO

In 2021 is de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) voortgezet. Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die financieel in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We hebben in 2021 67 aanvragen TOZO ontvangen. Hiervan zijn er 64 toegekend, 1 afgewezen en 2 niet in behandeling genomen. De TOZO is gestopt per 1 oktober 2021.

TONK

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Deze regeling is bestemd om inwoners, die over een laag inkomen beschikken als gevolg van de coronamaatregelen, tijdelijk ondersteuning te bieden voor het betalen van de woonlasten. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Wij hebben in 2021 in totaal 5 aanvragen ontvangen die alle 5 zijn toegekend. De TONK regeling is gestopt per 1 oktober 2021.

Sociale werkvoorziening / WAA

Op dit moment loopt het onderzoek 'Samen Verder' naar de wijze waarop de samenwerking tussen de gemeenten en WAA een optimaal resultaat heeft voor de inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning bij het zoeken naar een passende werkplek. In 2022 wordt dit onderzoek afgerond.

Wet Inburgering

De inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering is definitief gesteld op 1 januari 2022. Regie en verantwoordelijkheid liggen bij de gemeente. Doel is om nieuwe inwoners zo snel mogelijk op een passende manier op weg te helpen naar het beheersen van taal, zelfredzaamheid en arbeids- en maatschappelijke participatie. Voor inwoners met een taalachterstand kan het in deze crisisperiode lastiger zijn een werkplek te vinden. Samen met welzijnspartners organiseren we de begeleiding van nieuwe inwoners zoveel mogelijk lokaal en dichtbij onze nieuwe inwoners.

Jeugd

Zorg in natura (ZIN)

In het herstelplan is besloten dat op alle nieuwe indicaties een aangepaste werkwijze wordt gehanteerd waarbij de toets aan de toegang strenger wordt (wat is goed genoeg en betaalbaar en wat kan iemand (of zijn of haar omgeving) zelf. In beschikkingen worden volume, zwaarte en duur strikt gelimiteerd.

Dat moet de volgende besparingen opleveren:

- ❖ Besparing op specialistische zorg GGZ € 200.000
- ❖ Besparing op begeleiding jeugd € 140.000
- ❖ Besparing op behandeling jeugd € 22.500

Uit de monitoring hiervan blijkt dat de cijfers een terugloop in kosten laten zien, maar deze monitor is dit jaar voor het eerst ontwikkeld en we hebben nog niet de ervaringen opgedaan of de ontwikkelingen die we zien betrouwbaar genoeg zijn om hierop de ramingen aan te passen.

PGB

De monitor van de sociale verzekeringsbank (SVB) geeft weer dat het gebruik van PGB Jeugd stabiel is. We verwachten binnen de begroting te blijven.

Algemene voorzieningen Jeugd

Buurtgezinnen: via deze voorziening worden gezinnen die het zwaar hebben gekoppeld aan een steungezin in de buurt. Kinderen krijgen hierdoor extra liefde en aandacht en ouders worden ontlast. Buurtgezinnen beoogt zo te voorkomen dat problemen verergeren en zwaardere jeugdhulp nodig is. Inmiddels laat een effectenrapportage, die (ook financieel) inzicht geeft, de meerwaarde zien van hun inzet. Een ROI (Return on investment) van 2,8 voor onze gemeente is een uitkomst die aangeeft dat de kosten die anders aan jeugdhulp of andere inzet nodig zou zijn geweest, veel hoger zouden zijn uitgevallen.

Eerstelijnsloket Jeugd

Onder het eerstelijnsloket jeugd vallen het gezinscoachteam en de gedragswetenschapper. De gezinscoaches zijn allen in dienst van gemeente Beesel. De gedragswetenschapper die zowel het gezinscoachteam als het onderwijs ondersteunt, is op inhuurbasis werkzaam. Met de implementatie van het herstelplan is een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo is het 4- ogen principe geïntroduceerd, waarbij de kwaliteitsmedewerker en gedragswetenschapper meekijken met de beoordeling van de benodigde jeugdhulpvoorziening, de omvang en duur. Daarnaast loopt het proces van intensivering van de rol van casusregisseur van de gezinscoaches geïntensiveerd. Bovengenoemde aanpassingen leiden ertoe dat er opnieuw naar de formatie van het gezinscoachteam wordt gekeken, waarbij de gedragswetenschapper door een andere baan elders minder uren beschikbaar heeft. Met het onderwijs zijn we in gesprek hoe we hun invulling afstemmen in de doorgaande lijn.

Onderwijs

Leerlingenvervoer

In ons beleid sturen we bij het leerlingenvervoer steeds meer op het gebruik van de fiets en OV naar de scholen toe. Dit beleid zijn we sterker gaan voeren in 2021 bij de herindicatie, we zijn hierbij met scholen in gesprek te gaan om hier ook gedurende de schooljaren tijdens de natuurlijke evaluatie gesprekken het thema mobiliteit sneller te sprake laten komen. Hiernaast hebben we een slechte start gehad van schooljaar 2021-2022 door onder andere het tekort aan taxichauffeurs. We gaan in 2021 met inwoners in gesprek om gezamenlijk te zoeken naar een duurzame oplossing.

Gezondheid

KWIEK beweegroutes

In 2020 zijn we gestart met de plannen voor de aanleg van de KWIEK beweegroutes. We wilden deze routes in overleg met partners en inwoners aanleggen. Vanwege de beperkingen door corona is dat in 2020 niet gelukt. De aanleg van de 1e route in de kern Offenbeek heeft in 2021 plaatsgevonden.

De route is in september geopend. Komend jaar bespreken we het gebruik van de route met de professionele partners die betrokken zijn geweest bij de realisatie en opening. Dit zijn een fysiotherapeut, ergotherapeut en psw. We willen graag weten of en hoe vaak zij cliënten verwijzen naar de route of met hen gebruik maken van de route. Verder horen we graag welke verbeterpunten er zijn. Ook Offenbeckerhof was betrokken bij de opening en kan ons informatie geven voor de evaluatie. Binnenkort lopen we met een inwoner in een scootmobiel de route om te kijken waar deze nog aangepast moet worden voor scootmobiele, rollators en rolstoelen.

Al met al richten we ons op de criteria:

- Gebruik
- Toegankelijkheid
- Ervaring gebruikers / partners

Gemeenschap

Geen bijzonderheden.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Begroting 2021	2e Berap 2021	Begroting na 2e Berap 2021
Lasten			
Wmo	4.625	-139	4.486
Participatie	6.279	315	6.594
Jeugdzorg	5.031	30	5.061
Gezondheid	651	77	728
Onderwijs	1.566	116	1.682
Gemeenschap	64	74	138
Totaal lasten	18.217	473	18.690
Baten			
Wmo	322	-147	174
Participatie	2.739	704	3.443
Jeugdzorg	15	-15	0
Gezondheid	10	23	33
Onderwijs	332	116	447
Gemeenschap	1	0	1
Totaal Baten	3.418	680	4.098
Geraamd Resultaat	-14.799	207	-14.592

Algemeen

Voor zowel Wmo, Participatie als Jeugdzorg stellen we de ramingen bij op basis van de bevindingen uit het Dashboard Sociaal Domein dat medio oktober is opgesteld en in november aan uw gemeenteraad is toegezonden.

Wmo

Totaal Maatwerkvoorzieningen Wmo (per saldo voordeel € 73.000)

De uitgaven en monitor van september op de maatwerkdiensten Wmo laten een positieve prognose van ca. € 52.000 zien. Er zijn meerdere effecten waardoor er een positieve prognose is op de maatwerkdiensten Wmo. Het herstelplan is hierin één van de effecten waarin de kwaliteitsbevordering, aangepast beleid en het 4 ogen principe zorg draagt voor een positief effect.

Andere effecten zijn het hoge hervestrekingspercentage onder hulpmiddelen (voordeel van € 85.000), ebeperkte gebruik dagbesteding en collectief vraagafhankelijk vervoer door Corona maatregelen en de daaruit voortvloeiende beperkingen (voordeel van € 30.000) .

We zien de uitgaven bij een aantal voorzieningen namelijk begeleiding (nadeel van € 50.000) en woningaanpassingen (nadeel van € 13.000) licht stijgen ten opzichte van de vorige jaren. Deze stijging wordt gemonitord.

Daarnaast zien we nog een voordeel van € 21.000 met betrekking tot afrekening van de Corona regelingen 2020 waarbij aanbieders de aan hun verstrekte compensatie in het kader van de garantieomzet hebben terugbetaald omdat deze compensatie uiteindelijk niet nodig is geweest.

PGB's HH en Begeleiding (voordeel € 70.000)

Op basis van de actuele informatie van de SVB met betrekking tot de PGB's ramen we in totaal een bedrag van € 70.000 af, € 36.000 op de PGB's voor Wmo Begeleiding en € 34.000 op de PGB's HH. We zien dat het PGB gebruik in totaal afneemt, inwoners kiezen hier steeds minder voor. Hiernaast voeren we een actief beleid op de PGB's Begeleiding om deze in te perken gezien op dit product minder of niet op kwaliteit te sturen is.

Invulling taakstelling voorliggend veld (per saldo neutraal)

In 2021 hebben we een taakstelling aangenomen van € 75.000 op het voorliggend veld. We hebben uitvoering gegeven aan deze taakstelling op de volgende manieren:

- Geen verdere invulling van buurtsportcoach via Synthese (€ 29.000, verwerkt via 1e berap 2021)
- Besparing op volwassen-educatie (€ 14.000)
- Besparing lokaal jeugdbeleid (€ 18.000)
- Besparing op diverse kleinere budgetten (€ 14.000)

We hebben invulling gegeven aan deze taakstelling door taken, door onder andere Corona en de maatregelen, minder of niet uit te voeren. Hiernaast hebben we nieuwe taken uitgesteld of effectiever vormgegeven.

Compensatie kosten Beschermd Wonen 2021 (voordeel € 29.000)

Er is een toename van lokale kosten op begeleiding individueel als gevolg van de transformatie beschermd wonen. Bedoelde transformatie van beschermd wonen betekent een verschuiving van de duurder producten beschermd wonen en beschermd thuis naar begeleiding individueel. Dit leidt enerzijds tot hogere kosten bij de regiogemeenten en anderzijds blijft er meer geld over van de middelen die gemeente Venlo als centrumgemeente ontvangt. Een aantal regiogemeenten hebben verzocht om hiervoor gecompenseerd te worden door de gemeente Venlo. Gemeente Venlo heeft aangegeven dat ze bereid is om hiervoor een regeling ter compensatie te treffen op basis van het aantal cliënten per gemeente. Voor Beesel gaat het om 2 cliënten. Hiervoor ontvangen wij over 2021 een compensatie van € 29.000.

Compensatie Rijk voor aanzuigende werking a.g.v. abonnementstarief (nadeel € 160.000)

We hebben een bedrag van € 160.000 aan inkomsten geraamd als compensatie voor de aanzuigende werking het abonnementstarief. In januari 2021 heeft het Rijk besloten dat er vooralsnog geen aanvullende compensatie volgt en dat op basis van verdere monitoring bekeken wordt of dit besluit later wordt herzien door het nieuwe kabinet. In verband met de onzekerheid of er compensatie volgt, ramen we het budget af om realistisch te begroten. Ook in de meerjarenbegroting 2022-2025 hebben we dit bedrag afgeraamd.

Participatie

Gebundelde uitkering (BUIG) (voordeel € 211.000 in 2021, voordeel € 546.000 in 2022)

BUIG 2021

Op 11 oktober 2021 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de definitieve BUIG budgetten voor 2021 bekend gemaakt. Dit budget is € 211.000 hoger dan geraamd op basis van de voorlopige beschikking van het ministerie. Dit komt met name omdat het te verdelen macro budget hoger was dan het bedrag waarmee het ministerie in de voorlopige berekeningen van het BUIG budget rekening had gehouden.

BUIG 2022

In oktober 2021 is de voorlopige uitkering vanuit het BUIG budget (T-2) bekend geworden. Voor 2022 betreft het een voorlopig budget van € 3.294.000 (gebaseerd op uitkeringsaantallen in het verleden, in dit geval 2020). In 2020 heeft de gemeente Beesel -in tegenstelling tot voorgaande jaren- te maken gehad met fors stijgende aantallen uitkeringsgerechtigden, met name bij de Participatiewet en de loonkostensubsidie. Deze stijging zien we wat betreft baten dus nu pas terug.

Inkomensregelingen P-wet, LKS, IOAW en IOAZ (nadeel € 120.000 in 2021, nadeel € 287.000 in 2022)

Op basis van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen in 2021 is de raming van de uitkeringslasten aangepast. Voor de prognose van de lasten over het gehele jaar 2021 is uitgegaan van de signalen die wij van CBS en UWV ontvangen en het verloop van het aantal personen in het uitkeringenbestand.

Dit nadeel van € 120.000 in 2021 en het eerdere nadeel in 2020 wordt dus met terugkerende kracht (T-2) verrekend met de stijging van het BUIG budget in 2022.

Aantallen per uitkeringsregeling

Regeling	01-01-2020	01-08-2020	01-01-2021	01-10-2021
P-wet	162	178	169	171
IOAW	17	17	17	13
IOAZ	1	3	3	3

Uitkeringslasten (bedragen x € 1.000)

	Begroot 2021	2e berap 2021	bij/afamen
P-wet	2.336	2.495	-159
LKS	192	228	-36
IOAW	266	200	66
IOZA	56	47	9
Totaal	2.850	2.970	-120

Voor 2022 kunnen nog geen zuivere inschatting maken van het aantal uitkeringsgerechtigden. We houden voor 2022 rekening met een verwachte toename in de lasten van het aantal verstrekkingen loonkostensubsidie, een stijgende trend die de afgelopen jaren is ingezet. Ook hebben we een taakstelling statushouders (16 personen met hiervan weer een aantal met zicht op gezinshereniging) waardoor het aantal uitkeringsgerechtigden in onze gemeente zal toenemen. Er zijn ook minder zekere factoren zoals de lange-termijn effecten van corona op het aantal uitkeringsgerechtigden (zoals voormalig ZZP'ers) en toename van IOAZ (tevens corona gerelateerd) nu ook deze winter toch weer problematisch kan worden door de stijgende aantallen besmettingen. We maken voor nu de inschatting dat de uitkeringslasten in 2022 met € 287.000 zullen stijgen waarbij we benadrukken dat we te maken hebben met meerdere onzekere factoren spelen.

TOZO (neutraal)

Op basis van de voorschotten die we van het Rijk voor de Tozo hebben ontvangen stellen we de ramingen voor zowel baten als lasten bij. Via de jaarrekening 2021 zal de afrekening van deze regeling plaatsvinden. Teveel ontvangen voorschotten moeten we aan het Rijk terug betalen.

TONK (nadeel € 11.000 in programma 2)

Wij hebben in 2021 € 11.000 aan uitkeringen verstrekt op basis van de TONK. Via de algemene uitkering (septembercirculaire) hebben wij een bedrag van € 117.000 ontvangen voor de TONK. Deze inkomsten hebben we verwerkt in programma "Algemene dekkingsmiddelen. Het verschil tussen het vanuit het Rijk ontvangen bedragen de betaalde uitkeringen hoeven we niet terug te betalen aan het Rijk. Hiermee is deze regeling financieel gezien anders dan de TOZO.

Sociale werkvoorzieningen / WAA (voordeel € 43.000)

We passen hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan de WAA aan op basis van de gewijzigde begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAA, uitgaande van een onveranderde koers. Voor onze gemeente is de gemeentelijke bijdrage aangepast van €159.000 naar € 116.000. Een voordeel van € 43.000. Deze positieve ontwikkeling maakt dat we niet stil blijven zitten. We komen op korte termijn naar de raad om dit rendement ook langjarig te borgen omdat de uitstroom in de sociale werkvoorziening bovengemiddeld is.

Jeugd

Maatwerkvoorzieningen Jeugd, ZIN

We zien een risico binnen de maatwerkvoorzieningen Jeugd. De monitor sociaal domein laat zien dat het voorspellen van de uitgaven Jeugd lastig is door de wisselende uitgaven op maandelijkse basis. Dit maakt dat het voorspellen of we binnen budget blijven nog niet met zekerheid te zeggen is.

We hebben in 2021 minder uitgaven ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De kritische blik van gezinscoaches en het vier-ogenprincipe zoals beschreven in het herstelplan dragen hier o.a. aan bij.

De monitor van september geeft aan dat we op de maatwerkvoorzieningen voor jeugd een besparing verwachten van € 85.000. Nu er, deels vanuit het herstelplan, strakker beschikt wordt met minder speelruimte voor de aanbieder, wordt er dus een lager budget vrijgegeven, maar zal het verzilveringspercentage naar verwachting stijgen.

Omdat er in de prognoses dus nog wat onzekerheden zitten kiezen we ervoor het huidige budget nu toch nog niet bij te stellen om een eventuele tegenslag in de rest van het jaar te kunnen opvangen. We blijven zoals we nu kunnen zeggen wel binnen de vastgestelde begroting conform herstelplan.

Onderwijs

Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) (per saldo neutraal)

In 2021 ontvangen we, conform de definitieve beschikking die we in september 2021 vanuit het ministerie van Onderwijs hebben ontvangen, een bedrag van € 352.000. Dit is € 101.000 meer dan geraamd. We verwerken dit financieel neutraal. Middelen die we in een jaar niet uitgeven mogen overgeheveld worden naar het volgend jaar. Middelen die we aan het einde van het tijdvak van de regeling (31-12-2022) niet uitgegeven hebben worden door het Rijk teruggevorderd.

SPUK middelen Nationaal Programma Onderwijs (per saldo neutraal)

In 2021 tot en met 2023 ontvangen we met de extra middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ter ondersteuning van lokale initiatieven gericht op de (extra) behoefte van onze kinderen en leerlingen. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 35.000. Deze specifieke uitkering ramen we budgettair neutraal. Deze middelen zetten we deels in voor BSO+ en Boekstartcoach, waardoor we binnen het bibliotheekwerk en de jeugdzorg een besparing realiseren. Middelen die we niet uitgeven moeten we aan het einde van de projectperiode (2023) terugbetalen aan het Rijk.

Leerlingenvervoer (nadeel € 40.000)

In 2021 is een taakstelling opgenomen van € 30.000 opgenomen omdat we verwacht hadden dat het sturen op eigen kracht, netwerk het gebruik van de fiets, eigen vervoer en OV van de leerlingen zou leiden tot een besparing. We zien dat het gebruik van de fiets en OV iets verhoogd is maar niet tot de totale besparing leidt. De aandacht in het eerste gedeelte van schooljaar 2021-2022 ging voornamelijk uit naar het opvangen en repareren van klachten door de moeizame start van het leerlingenvervoer door onder andere het taxi-chauffeurs tekort.

Bijdrage regiodeal, thema Talent (nadeel € 41.000)

Deze bijdrage dekken we uit het budget vitale voorzieningen (zie hiervoor programma 4, beleidsveld Dienstverlening). Per saldo voor alle programma's samen is dit budgetneutraal.

Kapitaallasten voortgezet onderwijs locatie Parklaan (voordeel € 30.000)

In verband met de inbreng van de boekwaarde van de locatie Parklaan in de 'grondexploitatie Parklaan' vervallen de jaarlijkse kapitaallasten ad € 30.000.

Gezondheid

Bijdrage regiodeal, thema Vitaal en Gezond (nadeel € 34.000)

Deze bijdrage dekken we uit het budget vitale voorzieningen (zie hiervoor programma 4, beleidsveld Dienstverlening). Per saldo voor alle programma's samen is dit budgetneutraal.

Gemeenschap

Regeling Gemeenschapsinitiatieven (nadeel € 77.000, dekking uit reserve Gemeenschapsinitiatieven)

We vinden het belangrijk dat initiatieven uit de gemeenschap tot bloei kunnen komen.

Samen met initiatiefnemers zoeken we bij voldoende draagvlak voor het initiatief naar reële oplossingen. Belangrijk is dat meerdere bewoners(groepen) en partners het initiatief steunen en inspanning verrichten om voor de realisatie en het behoud inkomsten of ondersteuning te verkrijgen buiten de gemeentelijke ondersteuning. Initiatieven van (groepen) inwoners van de gemeente Beesel of verenigingen, stichtingen, instellingen en organisaties die zich met hun initiatief richten op het

belang van onze gemeenschap en aansluiten bij de visie van Blij in Beesel worden getoetst aan de hand van de Regeling Gemeenschapsinitiatieven.

We verwachten dit jaar nog de volgende aanvragen en verstrekkingen te doen:
(bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
Saldo reserve per 1/1:	405	308	288	288
<i>Bestedingen / Claims:</i>				
Subsidieregeling Talentontwikkeling Cultuur	-20	-20		
Fase 2 Toekomstbestendige Verenigingen	-12			
Subsidie Kernoverleg Vur Offebek	-21			
Subsidie Kernoverleg Beesel	-21			
Subsidie Kernoverleg Reuver	-13			
Bijdrage gemeenschapsaccommodatie Beesel	-10			
Advieskosten multifunctioneel beweegveld	pm			
Project pareltjes	pm			
Saldo reserve per 31/12:	308	288	288	288

Deze subsidies dekken we uit de uit reserve Gemeenschapsinitiatieven waardoor dit budgettair neutraal is.

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Wat doen we?

Ruimtelijke ordening en ontwikkeling

Wonen

Er is een uitvoeringsprogramma wonen vastgesteld. Dit programma geeft zich op hoe we in de gemeente omgaan met het thema wonen in de komende tijd: we willen woningbouw versnellen, de woningvoorraad vergroten en verbeteren. Dit alles met de gedachte 'de juiste woning, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek, op het juiste moment'.

In Beesel zijn we onder andere aan de slag met de ontwikkeling van de locatie Heijackerstraat.

In navolging van de kern Beesel, stellen we een woonagenda op voor Reuver en Offenbeek. Ter voorbereiding hierop heeft een Wooncafé plaatsgevonden.

Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling Parklaan is vastgesteld.

De bestemmingsplanherziening voor de ontwikkeling van Oppe Stein is in voorbereiding en er wordt op dit moment een trillingsonderzoek uitgevoerd.

Over de herziening van beide exploitaties ontvangt u een afzonderlijk voorstel.

Daarnaast lopen diverse particuliere woningbouwinitiatieven en zijn we in gesprek met initiatiefnemers over herbestemmings- en herstructureringslocaties in alle kernen.

Startersleningen

In 2021 zijn tot nu toe 9 leningen verstrekt.

We constateren dat er in 2021 meer aanvragen zijn ingediend dan eerdere jaren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verhoging van de koopsom in de Verordening Starterslening. Het betekent ook dat starters en hun adviseurs ook steeds beter de weg weten te vinden naar de starterslening, wat positief is. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het aantal verzoeken erg afhankelijk is van het aanbod op de koopwoningmarkt.

Het bedrag dat Gemeente Beesel nog kan uitgeven is € 93.943,02 (peildatum 2-11-2021). Dit bedrag is voorlopig toereikend.

Het beschikbare bedrag voor het provinciale aandeel is de afgelopen maanden teruggelopen door de nieuw verstrekte leningen. We hebben inmiddels nieuwe trekkingsrechten aangevraagd bij de provincie om dit bedrag aan te vullen.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld (op dit moment is de inwerkingtreding gepland op 1 juli 2022). Dit geldt ook voor de WKB (Wet Kwaliteitsborging bouwen). Een van de belangrijke redenen voor het uitstel was de instabiliteit van het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) waar alle gemeenten bij moeten aansluiten. Het Rijk wil dit eind van dit jaar gereed hebben zodat de nieuwe omgeving en systemen nog ruim een half jaar getest kunnen worden en de kans op een soepele invoering ook voor de klant worden vergroot. Het uitstel wijzigt dan ook weinig in de voorbereidingen voor de invoering van de wet. We zijn aan de slag met de inrichting van het nieuwe digitale vergunningensysteem (SQUIT2020) en de herinrichting van processen, doen ervaringen op met het integraal gebiedsontwikkelingsproces met 't Brook en continueren het leer en ontwikkeltraject. Als gevolg van het uitstel wordt het beschikbare budget niet volledig in 2021 benut en zullen we de resterende middelen doorschuiven naar 2022.

Basisvoorzieningen

Spoorkamp

In nauw overleg en afstemming met de bewoners zijn de plannen tot stand gekomen. De herinrichting van de openbare ruimte is inmiddels gereed inclusief groenvoorzieningen en speelvoorzieningen en we hebben daarmee een prettige leefomgeving gecreëerd, met aandacht voor klimaatadaptatie en duurzaamheid. Op zaterdag 16 oktober jl. is op locatie het project afgerond en zijn de speelvoorzieningen "geopend". Men liet merken tevreden te zijn over het resultaat en het proces.

Burgemeester Claessenstraat – Groenstraat – Schoolpad

Op deze locaties zijn de werkzaamheden in meerdere fasen in volle gang. Ook hier hebben we in het voortraject regelmatig gecommuniceerd met de aanwonenden over de keuzes en de inrichting. Bestrating, groenvoorzieningen, asfaltverharding en openbare verlichting worden vervangen. We verwachten in december 2021 alles gereed te hebben.

Rioolvervanging Kerstenbergweg

In een gedeelte van de Kerstenbergweg is de oude gemengde riolering vervangen. Gelijktijdig met deze vervanging is langs het nieuwe vuilwaterriool een infiltratie riool aangelegd. Hierop is de openbare verharding en de voorkant van de aanliggende woningen aangesloten. Door het hemelwater ter plaatse te infiltreren zal het aantal overstorten op het oppervlaktewater afnemen, en verdroging wordt tegen gegaan. Omdat we hierdoor minder water hoeven te verpompen en te zuiveren heeft dit een positief effect op het energieverbruik. De uitvoeringswerkzaamheden zijn in mei gestart en worden eind 2021 afgerond.

Wadi Offenbekermarkt

Tijdens extreme hoosbuien kan het water niet snel genoeg worden afgevoerd waardoor er wel eens “water op straat” situaties ontstaan in de Keulseweg en in de Offenbekermarkt. Om de kans op deze overlast te beperken hebben we in het plantsoen aan de Offenbekermarkt een wadi aangelegd in combinatie met de herinrichting van het park.

Hiermee wordt voorkomen dat het overtollige water in de Offenbekermarkt naar de Keulseweg afstroomt. Ook neemt de kans op wateroverlast in de Offenbekermarkt af.

Economie en Bedrijven

Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel

De werkzaamheden in het centrum van Reuver zijn gestart. Op 18 oktober is de 1e schop in de grond gegaan. Inwoners en ondernemers worden frequent op de hoogte gehouden over de werkzaamheden via de website www.beesel.nl/centrumreuver, via updates op onze social media en de ondernemers in het centrum ontvangen tweewekelijks een nieuwsbrief. De werkzaamheden worden in verschillende fasen en op verschillende locaties in het centrum uitgevoerd in de periode oktober 2021 t/m mei 2022.

Afval

Communicatie

We starten in de loop van november met een communicatiecampagne over afvalscheiding en bijplaatsingen. Er is een namelijk een ontwikkeling gaande van stijgende vervuiling van afvalstromen zoals kunststof, GFT en textiel en aanscherping van acceptatienormen door de verwerkers. Het gevolg hiervan is dat de kosten stijgen door afkeur van de betreffende afvalstroom omdat deze verwerkt wordt als restafval en dalende opbrengsten. Het is daarom van belang afvalscheiding meer en continu onder de aandacht te brengen van onze inwoners. Ook starten we met communicatie rondom de ondergrondse milieustraatjes met als doel het aantal bijplaatsingen te verminderen.

Milieu

De beleidsmatige verantwoording over de verschillende duurzaamheidsthema's staat in de paragraaf duurzaamheid. In dit programma staat de financiële verantwoording over dit onderwerp.

Verkeer

Verkeersveiligheid

In de raadsvergadering over de verkeersproef in Reuver centrum heeft de wethouder toegezegd aan de slag te gaan met de verkeersproblematiek in de Mariastraat. Samen met de bewoners zijn de problematiek en mogelijke oplossingen besproken. Op korte termijn worden er als proef fysieke maatregelen in de vorm van bloembakken geplaatst om de overlast te verminderen. Ook worden er verkeerstellingen uitgevoerd om hiermee inzicht te geven ten behoeve van de lange termijn aanpak.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Fijn wonen en bedrijvig	Begroting 2021	2e Berap 2021	Begroting na 2e Berap 2021
Lasten			
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	1.003	1.603	2.606
Basisvoorzieningen	1.788	96	1.884
Economie en bedrijven	509	71	580
Afval	934	71	1.005
Milieu	1.506	-205	1.301
Verkeer	1.064	32	1.096
Speelvoorzieningen	92	0	91
Totaal lasten	6.896	1.668	8.563
Baten			
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	485	139	624
Basisvoorzieningen	828	34	862
Economie en bedrijven	106	162	268
Afval	1.079	68	1.146
Milieu	53	-21	33
Verkeer	3	0	3
Speelvoorzieningen	0	0	0
Totaal Baten	2.554	382	2.936
Geraamd Resultaat	-4.342	-1.286	-5.628

Activeren uren (voordeel € 104.000)

Sinds 2021 worden interne uren bij investeringen geactiveerd.

In BBV artikel 63 lid 3 (waardering activa inzake vervangingsinvesteringen) staat het volgende: 'De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend....'

Uren/salarislasten die direct aan een investering zijn toe te rekenen, vallen onder de 'overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend'.

Artikel 63 lid 3 BBV bepaalt dat deze kosten onderdeel uitmaken van de vervaardigingsprijs en activa worden tegen vervaardigingsprijs gewaardeerd.

Ook de kosten voor voorbereiding, toezicht en de inzet van de projectleiding maken onderdeel uit van de vervaardigingsprijs

Toerekening van de uren vindt plaats op basis van een prognose. Bij realisatie wordt bekeken of het geraamde aantal in verhouding staat tot de daadwerkelijke uren.

De methodiek voor het activeren van uren leggen we vast in de nota Activa en afschrijving.

Het gevolg van de urenactivering is een verlaging van de directe personeelskosten binnen de exploitatie. De kapitaallasten, welke gelden gedurende de afschrijvingstermijn, worden hoger.

Over de begroting als geheel geeft het activeren van de uren een voordeel in 2021 van € 336.000.

Voor dit programma is het voordeel € 104.000), verdeeld over: Verkeer (€ 69.000), Basisvoorzieningen (€ 22.000) en Ruimtelijke ordening en ontwikkeling (€ 13.000).

Ruimtelijke ordening en ontwikkeling

Graag verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en het afzonderlijke voorstel over de herziening exploitatieopzetten. Onderstaand geven we u een korte weergave.

Parklaan en Oppe Brik (nadeel € 1.251.000, dekking uit investeringsreserve waardoor budgetneutraal)

U ontvangt een afzonderlijk voorstel om in te stemmen met de herziene grondexploitaties Parklaan en Oppe Brik.

Daarin wordt voorgesteld om de verliesvoorziening Oppe Brik te verhogen tot € 1.505.000. Tezamen met de verliesvoorziening Parklaan van € 453.000 bedraagt het totaal van beiden € 1.958.000, te dekken vanuit de investeringsreserve. Een uitgebreider beeld, inclusief toelichting, geven we bij de herziening van de exploitatieopzetten.

MTC (nadeel € 400.000, dekking uit investeringsreserve waardoor budgetneutraal)

Voor de zomer is besloten om over te gaan tot aankoop van het MTC-pand. Hierbij lopen we een financieel risico van € 400.000, waardoor we genoodzaakt waren om voor hetzelfde bedrag een verliesvoorziening te vormen. Deze voorziening dekken we, conform raadsbesluit, uit de I-reserve. De aankoop van het pand is afgerond.

Bouwen- en bouwtechniek (bouwleges) (voordeel € 115.000)

Als gevolg van meer vergunningaanvragen voor bouwprojecten, zullen onze verwachte bouwleges € 163.000 hoger uitvallen dan geraamd.

In augustus hebben we onder voorwaarde van de intrekking van de verleende omgevingsvergunning een bedrag van € 48.000 aan bouwleges kwijtgescholden. Na een langlopend traject bleek dat de betreffende vergunninghouder deze leges niet meer kon bekostigen en failliet zou gaan wanneer we wel tot invordering zouden overgaan. Dit betekent voor ons een nadeel van € 48.000.

Rekening houdende met deze kwijtschelding bedragen de verwachte extra inkomsten hiermee uiteindelijk € 163.000 -/- € 48.000 = € 115.000.

Basisvoorzieningen

Wijkaanpak Wildenkamp/Burgemeester Claessenstraat

De wijkaanpak Wildenkamp voeren we in 2023 uit. Hiervoor was in de begroting van 2022 een krediet opgenomen van € 488.000. Een onderdeel van deze wijk is in 2021 met de Burgemeester Claessenstraat uitgevoerd. Voor dit onderdeel is op 20 april 2021 € 105.000 uit dit krediet onttrokken en toegevoegd aan het krediet Burgemeester Claessenstraat.

Kermis (nadeel € 30.000)

Voor 2021 waren kermisinkomsten ad € 36.000 geraamd, ervan uitgaande dat we een "normale" kermis konden organiseren. Helaas was dit door de corona-maatregelen niet mogelijk. We hebben diverse scenario's besproken waarbij uiteindelijk is gekozen voor de afgeslankte variant van een kinderkermis. Omdat het geen "normale kermis" was die dagelijks ook eerder stopte, is de pacht gehalveerd en waren er minder exploitanten. Daarnaast zijn er extra uitgaven geweest i.v.m. gehuurde dranghekken en inhuur van 2 beveiligers tijdens de hele kermis.

De stroomkosten zijn lager geweest. Naar aanleiding van bovenstaande zijn er minder kermisinkomsten ter hoogte van € 30.000.

Afkoppelsubsidie hemelwater (€ 42.000 budgetneutraal)

Met ingang van 2020 heeft het Waterschap Limburg de bestaande subsidieregeling voor het afkoppelen van verharde oppervlakten aangepast. Volgens de nieuwe regeling wordt van de verstrekke subsidies 25% gedekt uit DHZ gelden (Deltaprogramma Hoge Zandgronden). De resterende 75% wordt 50-50 verdeeld tussen Waterschap Limburg en de gemeente Beesel. Het totale subsidie bedrag, groot € 68.000 is als volgt verdeeld € 25.000 gemeente, € 25.000 Waterschap Limburg en € 17.000 DHZ. Het aandeel van Beesel kunnen we dekken uit de middelen die hiervoor binnen het GRP zijn opgenomen. Het aandeel van het Waterschap en DHZ (totaal € 42.000) ramen we aan baten en lasten bij.

Economie en Bedrijven

Grondverkoop (voordeel € 162.000)

Diverse grondverkoop, waaronder een stuk grond aan de Hoogstraat, leveren een extra voordeel op van € 162.000. In het verleden werd de opbrengst van dergelijke verkopen in de Investeringsreserve gestort. Gezien het verwachte negatieve rekeningresultaat, brengen we deze opbrengst ten gunste van de algemene middelen.

Afval

Veolia - tweede addendum (nadeel € 40.000, dekking egalisatievoorziening afval waardoor budgetneutraal)

De Limburgse gemeenten, waaronder gemeente Beesel, hebben voor het sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsmateriaal vanaf 2014 een contract met Veolia. Gedurende de looptijd van dit contract is de hoeveelheid aangeboden kunststof enorm gestegen en de kwaliteit ervan gedaald. Daarnaast hebben sorteerdere als Veolia vanuit het Rijk de plicht gekregen naast de reguliere verpakkingskunststofsoorten als PET en PP ook PET-tays uit te sorteren. Het gevolg hiervan is dat de kosten voor Veolia erg stijgen.

Over de periode 2017-2018 zijn reeds in een eerste addendum nadere afspraken gemaakt met Veolia rondom de toename aan hoeveelheden en daling van de kwaliteit. Voor de jaren 2019-2021 zijn eveneens nadere afspraken gemaakt in een tweede addendum.

Afrekening Afvalfonds 2019-2021 (nadeel € 30.000, dekking egalisatievoorziening afval waardoor budgetneutraal))

De jaarafrekening met Afvalfonds over 2019 heeft inmiddels plaatsgevonden. Over 2019 ontvangt de gemeente Beesel nog een bedrag van € 15.182,44 aan inzamelvergoedingen van het Afvalfonds. Naar verwachting bedraagt de totale naheffing over de periode 2019-2021 circa € 30.000, waarbij dekking plaatsvindt vanuit de egalisatievoorziening afval.

Milieu

Duurzaamheid (wegens dekking uit reserve, budgetneutraal)

In 2021 zijn de acties en verwachte ramingen voor 2021 en 2022 opnieuw in beeld gebracht. Dit leidt, rekening houdende met de hieronder genoemde doorschuivingen, voor 2021 tot verwachte uitgaven ad € 285.000 en voor 2022 tot verwachte uitgaven van € 410.000. Deze uitgaven zijn financieel gedekt vanuit het duurzaamheidsbudget.

Met betrekking tot Duurzaamheid algemeen (communicatie en bewustwordingsstrategie, duurzaamheidsonderzoek en coördinatie duurzaamheid), duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn geen noemenswaardige onder- of overschrijdingen.

Met betrekking tot circulaire economie: De bewustwordingscampagne richting het bedrijfsleven om meer circulair te ontwikkelen en te produceren is nog niet opgepakt. We stellen voor om dit traject en dus ook het budget a € 15.000 uit het duurzaamheidsbudget, door te schuiven naar 2022.

Met betrekking tot het thema energie en specifiek tot gebiedsverkenning 't Brook het volgende:

De provincie heeft aangegeven een dergelijke scenariostudie te willen uitvoeren, in samenspraak met meerdere gemeenten. Wij staan in dit kader wellicht aan de lat voor cofinanciering binnen een regionaal traject, gericht op uitwerking en implementatie

Op basis van de geactualiseerde ramingen resteert er in 2022 een ruimte binnen het duurzaamheidsbudget ad € 100.000. In de begroting 2022 is opgenomen dat dit bedrag in 2022 terugvloeit in de investeringsreserve.

De wijziging in lasten en baten verlopen, wegens de dekking vanuit het duurzaamheidsbudget (duurzaamheidsreserve), budgetneutraal.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VTH applicatie Squit 20/20 (voordeel € 48.000, neutraal via de investeringsreserve)

In 2021 zijn we gestart met de implementatie en het werken in de gezamenlijke applicatie voor

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Squit 20/20. De regionale implementatie heeft vertraging opgelopen. Dit heeft er toe geleid dat we nog niet het gehele bedrag hebben betaald. Volgens de geactualiseerde planning worden onze nog niet aangesloten partners in 2022 aangesloten op Squit 20/20. Derhalve schuiven we het resterende bedrag voor de VTH applicatie (€ 48.000) van 2021 door naar 2022. We dekken deze kosten uit de investeringsreserve.

Verkeer

Vanuit het budget voor dienstreizen is circa € 12.000 niet uitgegeven door de verlate start. We schuiven met deze middelen ten behoeve van de verkeersaanpak op de Mariastraat.

Openbare schade hoog water (nadeel € 112.000)

De schade aan de openbare ruimte (incl. toekomstig verwachte vervolgschade) welke is ontstaan als gevolg van hoog water wordt geschat op € 112.000. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening voor onderhoud van wegen. De totale weergave vindt u terug onder programma 4.

Activeren uren (voordeel € 69.000)

Zie eerdere toelichting.

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

Wat doen we?

Voor de begroting van 2021 hebben we eenmalig een bedrag van € 15.000 euro gevraagd als aanvulling op ons normale budget. Dit geld wordt momenteel gebruikt voor de uitvoering van verschillende projecten uit de regiodeal, programma landelijk gebied-veiligheid. Zo is er ondertussen een regionaal interventieteam actief wat ondermijnings- en handhavingscontroles uitvoert, zijn we gestart met de uitvoering om te komen tot een keurmerk veilig buitengebied en is een bewustwordingscampagne over ondermijning volop in ontwikkeling.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2021	2e Berap 2021	Begroting na 2e Berap 2021
Lasten			
Openbare orde	899	1	901
Veiligheid	882	68	950
Dienstverlening	1.688	-231	1.456
Totaal lasten	3.469	-162	3.307
Baten			
Openbare orde	19	0	19
Veiligheid	34	98	132
Dienstverlening	179	0	179
Totaal Baten	232	98	330
Geraamd Resultaat	-3.237	260	-2.977

Openbare orde en Veiligheid

Hoog Water 2021 (nadeel € 76.000)

De hoogwatercrisis van afgelopen juli heeft tot onvoorziene meerkosten geleid voor onze organisatie. In de Berap Light was hiervoor een nadeel opgenomen ad € 123.000. Hierin was ook rekening gehouden met personeelskosten. In de berekende tegemoetkoming vanuit het Rijk was ook een vergoeding over deze personeelskosten meegenomen. Omdat de uren (grotendeels) in de vorm van tijd voor tijd worden verrekend, zijn er voornamelijk geen extra personeelskosten.

Daarom hebben we deze kosten en vergoeding alsnog uitgesloten van onze eerdere berekening zoals die was opgenomen in de Berap Light.

De verwachte schade aan de openbare ruimte bedraagt ca. € 112.000 (zie programma 3). De directe kosten bedragen in totaal ca. € 62.000. De tegemoetkoming vanuit het Rijk wordt over deze 2 onderdelen geschat op € 98.000.

Het verwachte nadeel wijzigt hiermee naar € 76.000.

Dienstverlenende gemeente

Rekenkamercommissie (nadeel € 10.000)

De leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding voor de uitvoering van hun taken. Deze is gelijk aan de vergoeding die de voorzitter respectievelijk leden van de

bezwaarschriftencommissie ontvangen. Deze vergoedingen zijn in 2014 gewijzigd, maar deze wijziging is binnen de griffie niet correct overgenomen. Begin 2021 kwam dit aan het licht en zijn de uitbetaalde vergoedingen voor de zittende en voormalige leden gecorrigeerd over de periode 2014-2020. Dit leidt tot een eenmalig nadeel van € 10.000.

Ondersteuning begrotingstraject (nadeel € 30.000)

Zowel de jaarrekening 2020 als de eerste berap 2021 lieten een flink negatief resultaat zien. We wisten daarmee dat het opstellen van een sluitende begroting 2022 een uitdaging zou worden en de druk op de organisatie al hoog was door de uitvoering van het herstelplan. Om die reden hebben we er voor gekozen om dit begrotingstraject te laten begeleiden door een extern bureau. Hiermee hebben we meer grip gekregen op het proces (capaciteit) om tot een sluitende begroting te komen en een objectieve kijk (expertise) op de opgaven en keuzes die er lagen.

Regiodeal / Inzet budget vitale voorzieningen (voordeel € 155.000)

In maart is tijdens een raadsinformatiebijeenkomst een toelichting op het totaal van de regiodeal en de regionale investeringsagenda gegeven. Daarnaast zijn toen de inhoudelijke thema's toegelicht. We hebben in juli een bedrag van (afgerond) € 155.000 aan de regio betaald in het kader van de 1e tranche regiodeals. Dit bedrag hebben we gedekt uit het budget voor vitale voorzieningen dat in de begroting is geraamd binnen dit programma. We ramen dit budget hier af en ramen het bij in de programma's waar de thema's betrekking op hebben.

De bijdrage aan de regiodeal betreft de volgende thema's:

- Vitaal en Gezond; € 34.000 bijgeraamd in programma 2, beleidsveld Gezondheid
- Talent: € 41.000 bijgeraamd in programma 2, beleidsveld Onderwijs
- Future Farming: € 65.000 bijgeraamd in programma 3, beleidsveld Economie en bedrijven
- Veiligheid: € 12.000 bijgeraamd in programma 4, beleidsveld Openbare Orde
- Grensoverschrijdende Samenwerking: € 4.000 bijgeraamd in programma 4, beleidsveld - Dienstverlening

Per saldo over alle programma's hebben we dit neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage.

Wethouderspensioenen (voordeel € 101.000)

De rekenrente voor de pensioenberekeningen voor de (ex)wethouderspensioenen is gestegen van 0,08% (31-12-2020) naar 0,528% (31-12-2021). Op basis van de actuariële waarde berekeningen moeten we per 31-12-2021 € 2.015.000 in de voorziening wethouderspensioenen hebben. Dit betekent een verlaging van de storting in de voorziening van € 101.000.

Algemene dekkingsmiddelen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	2e Berap 2021	Begroting na 2e Berap 2021
Lasten			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	141	32	173
Algemene uitkering	0	0	0
Dividend	0	0	0
Totaal lasten	141	32	173
Baten			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	4.044	114	4.158
Algemene uitkering	21.529	640	22.169
Dividend	174	0	174
Totaal Baten	25.747	754	26.501
Geraamd Resultaat	25.606	722	26.328

Compensatie inkomstenderving Corona 2020 (voordeel € 253.000)

Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat we door Corona in 2020 € 428.000 aan inkomsten zijn misgelopen. Het betreft hoofdzakelijk toeristenbelasting en bouwleges.

Het Rijk compenseert deze inkomstenderving voor 100%. In 2020 hebben we een voorschot van € 175.000 ontvangen. Op basis van de afrekening ontvangen nog € 253.000.

De compensatie maakt deel uit van het herstelplan

Compensatie inkomstenderving Corona 2021

Voor 2021 schatten we de totale inkomstenderving a.g.v. Corona op € 165.000. Het betreft voornamelijk minder toeristenbelasting 2021. We krijgen deze inkomstenderving voor 100% gecompenseerd door het Rijk. Het Rijk stelt de hoogte van de compensatie 2021 halverwege 2022 vast. Conform de specifieke financiële regelgeving mogen we deze inkomsten eerst in 2022 inboeken.

Gemeentefonds (voordeel € 387.000)

Op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 ramen we in totaal € 387.000 aan baten bij. Het betreft hoofdzakelijk extra middelen Jeugd. In april heeft het Rijk aangekondigd om voor 2021 € 600 miljoen ter beschikking te stellen voor de acute problematiek in de jeugdzorg. Beesel ontvangt hiervan € 285.000. De extra middelen maken deel uit van het herstelplan.

Kosten BsGW (nadeel € 34.000)

Als gevolg van de coronacrisis heeft BsGW te maken gehad met extra uitgaven en lagere inkomsten. Daarnaast kampt BsGW nog steeds met een stijging van de proceskosten. Hierdoor zal het tekort van BsGW over 2021 naar verwachting uitkomen op ruim € 3 miljoen. Het aandeel voor onze gemeente in dit tekort bedraagt € 34.000.

Bijstelling toeristenbelasting (voordeel € 84.000)

Als gevolg van de coronacrisis was het aantal overnachtingen in onze gemeente flink gedaald. In het herstelplan hebben we de begroting op dit punt dan ook met € 250.000 naar beneden bijgesteld, voornamelijk op basis van de prognoses die we van onze R&T ondernemers hadden ontvangen.

Inmiddels is duidelijk dat deze prognoses minder negatief uitvallen dan in mei van dit jaar werd gedacht. Hierdoor kunnen we de opbrengst toeristenbelasting met € 84.000 naar boven bijstellen.

Opbrengsten OZB (voordeel € 30.000)

Uit de meest recente overzichten van BsGW blijkt dat onze ozb opbrengsten € 30.000 hoger uitgevallen dan we aanvankelijk hebben geraamd.

Overhead

Wat doen we?

Extern adviseurs

Sinds 2021 laat I&A zich door externe partijen ondersteunen bij het beheer van onze ICT en applicaties. Bij I&A is onderbezetting ontstaan door vertrek en ziekte van medewerkers. Om de onderbezetting van I&A op te vangen en de dienstverlening en performance te borgen, zetten we externe ondersteuning in. Tot slot hebben we dit jaar versneld enkele ICT-projecten uitgevoerd in het kader van Basis op Orde.

Lease-termijnen

Onze doelstelling voor dit jaar was om de lease af te bouwen. Enerzijds door investeringen via exploitatie te doen en anderzijds door vervangingen uit te stellen. De huidige financiële positie van gemeente Beesel maakt die doelstelling niet realistisch. Voor dit jaar hebben we daarom een groter beroep moeten doen op de lease.

Telecom

De kosten voor telecommunicatie hebben we ruim ingeschat en deze zijn nu in lijn gebracht met de werkelijke uitgaven.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Overhead	Begroting 2021	2e Berap 2021	Begroting na 2e Berap 2021
Lasten			
Overhead	5.812	782	6.594
Totaal lasten	5.812	782	6.594
Baten			
Overhead	187	-146	41
Totaal Baten	187	-146	41
Geraamd Resultaat	-5.625	-928	-6.553

Taakstellingen en cofinanciering (nadeel € 930.000)

In de begroting 2021 hebben we een aantal taakstellingen en cofinancieringen opgenomen die we in deze berap corrigeren. Een aantal van deze taakstellingen hebben we het afgelopen jaar gerealiseerd, anderen niet of niet volledig. Al deze taakstellingen hebben we bij de begroting opgenomen onder het programma overhead. Bij deze berap corrigeren we alle taakstellingen in de begroting en verwerken we de (gedeeltelijke) realisatie van deze taakstellingen bij de betreffende programma's. Vandaar dat er in het programma een nadeel van € 930.000 ontstaat, tegenover een voordeel van € 481.000 dat verdisconteerd zit in de gehele programmabegroting.

In onderstaande tabel geven we de realisatie op de taakstellingen aan en vermelden we tevens waar de toelichting hierop is opgenomen.

Taakstelling	B 2021	Realisatie	Saldo	Toelichting
Inkomsten door cofinanciering	370	41	329	Inkomsten door cofinanciering en subsidies
Extra inkomsten subsidies	120	40	80	Inkomsten door cofinanciering en subsidies
Besparing Personeel	250	250	0	Personeelsbudgetten
Inkoop	35	20	15	
Inhuur	25	0	25	Reeds opgenomen bij eerste berap
Basis op orde	80	80	0	Personeelsbudgetten
Inkomsten detachering	50	50	0	
Totaal geplande taakstellingen	930	481	449	

Inkomsten door cofinanciering en subsidies

Bij de begroting 2021 hebben we aangegeven een bedrag van € 490.000 aan inkomsten door cofinanciering en subsidies te verwachten. Dit hebben we in 2021 ook ruimschoots gerealiseerd met een totaalopbrengst van € 601.000, waaronder de KLC subsidie van € 500.000. Echter, deze middelen mogen we niet één op één doorvertalen in onze begroting 2021, maar moeten we meerjarig in onze begroting verantwoorden, zoals ook toegelicht bij het herstelplan. Voor 2021 hebben we dus alleen dat deel verwerkt dat direct invloed op de exploitatie heeft, zijnde een totaalbedrag van € 81.000.

Corona (nadeel € 13.000)

Ook in 2021 hebben we weer een aantal kosten gemaakt als gevolg van Corona. In onderstaand overzicht hebben we de reeds gemaakte en de naar verwachting nog te maken kosten zo zorgvuldig mogelijk in beeld gebracht. Via de 1e bestuursrapportage hebben we al een bedrag van € 35.000 bijgeraamd. Nu ramen we aanvullend nog € 13.000 bij.

Kosten	Bedrag
Streamingkosten digitaal vergaderen raad	€ 18.000
Veilige 1,5 meter werkomgeving incl. hygienemaatregelen	€ 14.000
Online Ondernemersbijeenkomsten	€ 3.000
Coronaproof verkiezingen	€ 8.000
Overige uitgaven	€ 5.000
Totaal	€ 48.000

Het ambtelijke kernteam Corona is inmiddels weer opgeschaald na een periode van relatieve rust in het kader van corona. In onze gemeenschap en voor onze organisatie was sprake van herstel van de situatie. Met de snel oplopende cijfers laatst oktober begin november is het vervolg opnieuw ongewis. Ook de komende tijd zullen we uitvoering geven aan de landelijke maatregelen en de maatschappelijke en financiële impact monitoren. Op dit moment is nog moeilijk in te schatten wat de effecten zullen zijn van nieuwe maatregelen. We gaan er hierbij van uit dat bij ingrijpende maatregelen ook weer steunpakketten zullen worden geïntroduceerd door het rijk.

Projecten communicatie (voordeel € 30.000, neutraal via investeringsreserve)

In de begroting 2020 hebben we twee nieuwe projecten geraamd die we in 2020 en 2021 niet hebben uitgevoerd. De reden hiervoor is de covid19 uitbraak. We ramen de beide projecten ook voor 2021 af. We ramen eveneens de dekking uit de investeringsreserve af. Het betreft de projecten:

- doorontwikkeling online dienstverlening (€ 15.000)
- intensievere stijl samenwerken gemeente, burgers en partners (€ 15.000)

Voorziening wachtgeld / WW (nadeel € 50.000)

De gemeente is risicodragend voor WW-conforme en bovenwettelijke WW-uitkeringen. De uitkeringsinstanties die deze voorzieningen uitkeren declareren de kosten bij de betreffende

werkgever. In geval van onze gemeente zien we hier een tijdelijke stijging op het te verwachten volume aan uitkeringslasten naar aanleiding van mutaties binnen onze organisatie.

Personeelsbudgetten (voordeel € 410.000 op gehele begroting)

Zoals in de berap light reeds aangegeven hebben we begin 2021 een wijziging aangebracht in de manier waarop we onze vacatures invullen. We zijn met een proces gestart waarin we niet meer op teamniveau keuzes maken om vacatures in te vullen, maar wel op organisatieniveau. Hierdoor zijn we gezamenlijk kritischer naar ons aannamebeleid gaan kijken (juiste persoon op de juiste plek) en stellen we ons steeds weer de vraag of we vacatures al dan niet moeten invullen en zo ja, of dit ook later of anders zou kunnen. Daarnaast hebben we de vacatureruimte die aanvankelijk in de begroting was opgenomen geschrapt.

Bovenstaande heeft een gunstig effect gehad op het personeelsbudget (€ 410.000 voordeel), maar ook een negatief effect op ons budget voor inhuur. Dit inhuurbudget hebben we om die reden bij de eerste berap reeds bijgesteld. Het voordeel van € 410.000 is echter niet volledig in het programma Overhead terug te vinden, maar zit verdisconteerd in de gehele programmabegroting.

Met dit voordeel op de personeelsbudgetten voldoen we ook aan de invulling van de taakstellingen ad € 250.000 voor personeel en € 80.000. Per saldo komen we, na verrekening van de taakstelling, uit op een restantvoordeel van € 80.000 op de gehele begroting.

Nieuwe CAO gemeenteambtenaren (nadeel € 147.000 in 2021, nadeel € 156.000 in 2022, vanaf 2023 nadeel € 229.000)

De cao-onderhandelingen hebben afgelopen week geresulteerd in een principeakkoord dat nog aan de achterban voorgelegd wordt. Een mogelijk definitief akkoord wordt op zijn vroegst in januari 2022 verwacht. Dit heeft invloed op de periode waarin de financiële componenten van de nieuwe CAO uitbetaald worden.

De volgende financiële componenten zijn opgenomen in het principeakkoord

- 1,5 % miv 1 december 2021 geeft extra lasten van € 12.000 in 2021;
- 2,4% miv 1-4-2022 geeft € 127.000 aan extra lasten in 2022. Vanaf 2023 zijn de extra lasten € 200.000 jaarlijks;
- Eenmalig uitkering van € 1.200 per werknemer. Deze vergoeding wordt uitbetaald zodra akkoord formeel is. De extra lasten voor de vergoeding zijn € 225.000;
- Thuiswerkvergoeding van is € 2 per gewerkte thuiswerkdag. Deze vergoeding gaat in per 1-1-2022. De jaarlijkse extra lasten bedragen € 20.000.

In de begroting hebben we voor 2021 eenmalig € 90.000 geraamd voor de extra lasten i.v.m. arbovoorzieningen a.g.v. corona. Deze middelen zetten we als volgt in:

- € 50.000 voor de corona-uitkering 2021 conform de nieuw af te sluiten CAO;
- € 20.000 als investering in nieuwe bureaustoelen (jaarlijkse afschrijving € 4.000 vanaf 2022); De huidige bureaustoelen zijn ingezet conform de regeling veilige en gezonde thuiswerkplek tijdens coronatijd
- € 20.000 ramen we voor 2021 af. Daarvoor in de plaats verhogen we vanaf 2022 het bestaande budget voor arbovoorzieningen van € 5.000 naar € 10.000 voor de structurele kosten van de regeling veilige en gezonde werkplek

Per saldo geven de extra lasten uit de CAO (€ 12.000) minus de dekking uit het beschikbare eenmalige budget voor arbovoorzieningen (€ 90.000) in 2021 een voordeel van € 78.000.

Verhoging loonkosten inflatie 2023 tm 2025 van 1 naar 2% (Nadeel 2023 € 100.000, 2024 € 200.00, 2025 € 300.000)

In de nieuwe CAO voor de gemeenteambtenaren zien we een salarisstijging van 3,9% over 2021 tot en met 2022. Op basis hiervan schatten we de jaarlijkse salarisstijging voor de daaropvolgende jaren op 2%. In de begroting hebben we een jaarlijkse stijging van 1% vanaf 2023 opgenomen.

Doorbelasting uren (voordeel € 211.000)

In programma 3 , beleidsveld Ruimtelijke ordening en ontwikkeling geven we hierop de wettelijke toelichting.

I&A (Nadeel totaal € 187.000)

Op het gebied van ICT en automatisering hebben we in de afgelopen 2 jaar flinke stappen gezet in het kader van basis op orde. De coronacrisis heeft de eerder door ons geschetste urgentie versterkt en

daar hebben we ook op geacteerd. Daarnaast naderen we een natuurlijk omslagmoment over ons ICT landschap. Systemen zullen niet langer lokaal blijven staan en beheerd worden en steeds meer diensten betreffen zogenaamde cloud-oplossingen. Het werk verandert en dat maakt dat we daarop voor moeten sorteren.

Kantoorbenodigdheden (voordeel € 19.000)

De kosten voor voorzieningen voor nieuwe medewerkers zijn lager uitgevallen dan voorzien. De kosten voor kantoorbenodigdheden hebben we in lijn gebracht met de verwachte uitgaven.

Onderhoud kantoormachines en inventaris (voordeel € 5.000)

Eenzijds betreft het licentiekosten, anderzijds hebben we de kosten voor onderhoud server software in lijn gebracht met de werkelijke uitgaven.

Lease-termijnen (nadeel € 38.000)

Onze lease voor ICT-investeringen hebben we vanwege de uitgaven die nodig waren moeten ophogen om vervangingen te kunnen blijven bekostigen.

Extern adviseurs A-deel (nadeel € 210.500)

Sinds 2021 laat I&A zich door externe partijen ondersteunen bij het beheer van onze ICT en applicaties. Bij I&A is onderbezetting ontstaan door vertrek en ziekte van medewerkers. Invulling van deze vacatures is met de benodigde omslag in het vooruitzicht niet passend richting toekomst. Om de onderbezetting van I&A op te vangen en de dienstverlening en performance te borgen, zetten we externe ondersteuning in. Daarnaast hebben we dit jaar versneld enkele ICT-projecten uitgevoerd in het kader van Basis op Orde waarvoor extra capaciteit nodig was.

Telecom (voordeel € 42.500)

De abonnementskosten voor mobiele telefonie hebben we in lijn gebracht met de verwachte uitgaven.

Onderhoud programmatuur (nadeel € 7.000)

De kosten voor onderhoud programmatuur hebben we in lijn gebracht met de werkelijke uitgaven.

Overige goederen en diensten (voordeel € 2.000)

De kosten voor overige goederen en diensten hebben we in lijn gebracht met de werkelijke uitgaven.

Bedrag voor onvoorzien

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Bedrag voor onvoorzien	Begroting 2021	2e Berap 2021	Begroting na 2e Berap 2021
Lasten			
Onvoorzien	100	-30	70
Totaal lasten	100	-30	70
Baten			
Onvoorzien	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
Geraamd Resultaat	-100	30	-70

Inzet onvoorzien (voordeel € 30.000)

Voor de ondersteuning bij het begrotingstraject hevelen we € 30.000 over van de post onvoorzien naar programma 4, beleidsveld Dienstverlenende gemeente.

Mutaties reserves

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2021	2e Berap 2021	Begroting na 2e Berap 2021
Lasten			
Beleven	0	0	0
Samenkracht	85	87	172
Fijn wonen en bedrijvig	-429	0	-429
Veilige en dienstverlenende gemeente	114	-114	0
Overhead	154	0	154
Totaal lasten	-76	-27	-103
Baten			
Beleven	135	-38	97
Samenkracht	878	-134	744
Fijn wonen en bedrijvig	613	1.288	1.901
Veilige en dienstverlenende gemeente	439	-114	325
Overhead	1.010	-95	914
Totaal Baten	3.075	907	3.981
Geraamd Resultaat	3.150	934	4.084

Vervallen dekking personeelslasten uit reserves (nadeel € 332.000)

In lijn met de voorliggende begroting 2022 zijn we in 2021 al gestart met het aanbrengen van meer structureel evenwicht in onze begroting. Dat wil zeggen dat we structurele lasten niet meer met incidentele baten dekken. Dit heeft voor 2021 met name gevolgen voor de dekking van de personeelsbudgetten; een aantal medewerkers zijn bij ons structureel in dienst gekomen, waardoor dekking uit de reserves niet meer mogelijk en wenselijk is. In 2021 levert dit een nadeel op van € 332.000.

Subsidieregeling talentontwikkeling cultuur (nadeel € 30.000)

Voor de subsidieregeling Talentontwikkeling Cultuur is in 2021 € 50.000 geraamd die we dekken uit de reserve gemeenschapsinitiatieven. In 2021 hebben we slechts één subsidie van € 20.000 verstrekt. Verder zijn er geen aanvragen ontvangen. Het restant van € 30.000 voor deze regeling ramen we daarom af, evenals de dekking vanuit de reserve. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Regeling Gemeenschapsinitiatieven (voordeel € 77.000)

In 2021 hebben we een aantal subsidieverzoeken ontvangen in het kader van de regeling Gemeenschapsinitiatieven. In totaal gaat het om een bedrag van € 77.000. Dit bedrag dekken we uit de reserve Gemeenschapsinitiatieven. Per saldo is dit dus budgettair neutraal.

Voor meer informatie verwijzen we naar programma 2.

Dagbesteding open inloop, dekking uit reserve Transformatie SD (nadeel van € 35.000)

In de begroting is € 70.000 extra bijgeraamd voor het bieden van dagbesteding op de open inlopen gedurende de Corona periode. In het herstelplan is een besparing van € 35.000 opgenomen op deze

kosten. Omdat deze incidentele kosten in 2021 echter gedekt worden uit de reserve transformatie levert echter geen besparing op. De aframing van de kosten is verwerkt via de 1^e berap 2021, de dekking vanuit de reserve transformatie SD is toen per abuis niet afgeraamd. Dit verwerken we nu.

Vervallen storting in reserve Open einde regelingen sociaal domein vanuit Investeringsreserve (neutraal)

In de primaire begroting 2021 hebben we een storting van € 85.000 geraamd vanuit de Investeringsreserve in de reserve Open Einde Regelingen Sociaal Domein. Doel van deze overheveling was om de reserve Open Einde Regelingen Sociaal Domein aan te vullen tot het door de raad bepaalde minimumbedrag in deze reserve. Bij het opstellen van de begroting 2021 wisten we echter nog niet dat de reserve Open Einde Regelingen SD als gevolg van de tekorten binnen het sociaal domein eind 2020 helemaal leeg zou zijn. De geraamde storting van € 85.000 in de inmiddels lege reserve is dan ook niet meer logisch en vervalt.

Tekort Parklaan en tekort Oppe Brik (per saldo neutraal, verwacht tekort dekken we uit I-reserve)

Jaarlijks herzien we de exploitatieopzetten. Dit staat in december op de Raadsagenda. Ambtelijk is de voorbereiding hiervan opgepakt en is ook externe expertise ingeschakeld. De grondexploitatie Parklaan ligt voor in de raadsvergadering van 11 oktober. Voor het tekort op deze exploitatie ad € 453.000 moeten we een voorziening treffen die we vullen vanuit de I-reserve.

Daarnaast wordt de grondexploitatie Oppe Brik momenteel geactualiseerd. Hieruit blijkt dat de bestaande verliesvoorziening niet voldoende zal zijn en voorzien we dat de exploitatie met een groter tekort wordt afgesloten. Dit is onder andere gelegen in prijsstijgingen, extra kosten in het kader van de ontwikkeling woon-werkkavels, de wettelijke verplichte toerekening van interne uren (die voorheen geen onderdeel uitmaakten van de exploitatie) en gewijzigde planning van de verwachte inkomsten met bijbehorende rente. De inschatting is nu dat het tekort uitkomt op ca € 1,5 miljoen, in plaats van de eerder geprognoseerde € 700.000. Dit betekent dat er een aanvullende claim op de investeringsreserve van ca. 800.000 wordt gedaan om dit aanvullend verlies op te vangen. Een uitgebreider beeld, inclusief toelichting, geven we bij de herziening van de exploitatieopzetten.

MTC (per saldo neutraal, verwacht tekort dekken we uit I-reserve)

Voor de zomer hebben we besloten om over te gaan tot aan- en verkoop van het MTC-pand. Hierbij lopen we een financieel risico van € 400.000, waardoor we genoodzaakt waren om voor hetzelfde bedrag een verliesvoorziening te vormen. Deze voorziening dekken we, conform raadsbesluit, uit de I-reserve.

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Begroting 2021	2e Berap 2021	Begroting na 2e Berap 2021
Beleven			
Lasten	1.608	-113	1.495
Baten	212	-21	191
Saldo	-1.396	92	-1.304
Samenkracht			
Lasten	18.217	473	18.690
Baten	3.418	680	4.098
Saldo	-14.799	207	-14.592
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	6.896	1.668	8.563
Baten	2.554	382	2.936
Saldo	-4.342	-1.286	-5.628
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	3.469	-162	3.307
Baten	232	98	330
Saldo	-3.237	260	-2.977
Algemene dekkingsmiddelen			
Lasten	141	32	173
Baten	25.747	754	26.501
Saldo	25.606	722	26.328
Overhead			
Lasten	5.812	782	6.594
Baten	187	-146	41
Saldo	-5.625	-928	-6.553
Vennootschapsbelasting			
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien			
Lasten	100	-30	70
Baten	0	0	0
Saldo	-100	30	-70
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	36.243	2.650	38.893
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	32.350	1.747	34.097

Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-3.893	-903	-4.796
--	---------------	-------------	---------------

Mutaties reserves	Begroting 2021	2e Berap 2021	Begroting na 2e Berap 2021
Beleven			
Lasten	0	0	0
Baten	135	-38	97
Saldo	135	-38	97
Samenkracht			
Lasten	85	87	172
Baten	878	-134	744
Saldo	793	-221	572
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	-429	0	-429
Baten	613	1.288	1.901
Saldo	1.042	1.288	2.331
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	114	-114	0
Baten	439	-114	325
Saldo	325	0	325
Overhead			
Lasten	154	0	154
Baten	1.010	-95	914
Saldo	856	-95	760
Totaal LASTEN mutaties reserves	-76	-27	-103
Totaal BATEN mutaties reserves	3.075	907	3.981
Totaal SALDO mutaties reserves	3.150	934	4.084

Totaal LASTEN	36.167	2.623	38.790
Totaal BATEN	35.425	2.654	38.079
GERAAMD RESULTAAT	-743	31	-711

Paragrafen

B Kapitaalgoederen

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en binnensportaccommodatie

De onderhoudsplanningen voor onze gebouwen en binnensportaccommodaties zijn gericht op het voorkomen van technische mankementen en storingen in en aan de (installaties van de) gebouwen. De jaarlijkse storting in de voorziening voor het uitvoeren van groot onderhoud, is gebaseerd op sober en doelmatig onderhoud. Hierbij hanteren we een zeer gering percentage van 10% voor onvoorziene kosten en/ of stijgende prijzen. Dit betekent dat er in de praktijk weinig- tot geen ruimte is voor onvoorziene zaken. Gedurende het jaar toetsen wij de voor dat jaar opgenomen maatregelen op noodzakelijkheid. Indien het verantwoord is, stellen we de maatregel uit.

In de loop van 2020 hebben we de onderhoudsplannen voor onze gemeentelijke gebouwen geactualiseerd en de bijbehorende storting in de onderhoudsvoorziening vastgesteld. De onderhoudsplannen actualiseren we iedere 3 jaar. De volgende actualisatie zal in 2023 plaatsvinden.

Met betrekking tot het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen melden we hieronder bijzonderheden voor 2021.

Gymzaal Offenbeek

Met betrekking tot gymzaal Offenbeek hebben we in 2021 rekening gehouden met een bedrag van € 330 voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De werkelijke kosten bedragen echter € 18.000. Deze hogere kosten zijn met name het gevolg van de uitgevoerde aanpassing in de kleedlokalen voor het maken van een afscheiding van kleedruimtes zodanig dat er sprake is van een afscheiding tussen kleedgelegenheid van kinderen en leraren/ trainers. Deze kosten hebben we op dit moment zonder problemen ten laste kunnen brengen van de onderhoudsvoorziening. Op basis van de huidige prognoses betekent dit echter wel dat er mogelijk in 2034/2035 onvoldoende dekking aanwezig is in de onderhoudsvoorziening voor gymzaal Offenbeek. Op termijn moeten we wellicht de storting in deze onderhoudsvoorziening gaan verhogen. Dit bekijken we bij de actualisatie van de onderhoudsplannen in 2023.

F Grondbeleid

Oppe Brik

Op basis van de beschikbare informatie is de grondexploitatie Oppe Brik door externe planeconoom geactualiseerd. De grondexploitatie geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten die samenhangen met de gebiedsontwikkeling Oppe Brik. Het merendeel van de kosten zijn reeds gerealiseerd. Het saldo van de reeds gemaakte kosten en opbrengsten op 31 december 2020 bedraagt € 1,9 mln. Dit sluit aan met de jaarrekening 2020. Voor de actualisatie is een inschatting gemaakt van de nog te realiseren kosten en opbrengsten, de fasering en de indexering. Het geprognosticeerde tekort is afgedekt via de ingestelde investeringsreserve.

Verwervingen

Voor de realisatie van de sociale huurwoningen langs het spoor is een geluidswal nodig. De gemeente is in overleg om via een grondruil extra grond hiervoor te verwerven langs het spoor. ProRail heeft via een ingediende zienswijze op de bestemmingsplanwijziging aandacht gevraagd voor een aanvullend trillingsonderzoek. Voor dit onderzoek is opdracht verleend, de resultaten en conclusies uit dit onderzoek worden afgewacht.

Sloop en sanering

Geen werkzaamheden meer naar verwachting.

Openbare werken

Het bouwrijp maken is afgerond. Voor het woonrijp zijn de kosten vanuit de directieraming opgenomen. Deze raming bevat de nog openstaande verplichtingen en een inschatting van de nog aan te besteden werken. Bovenop deze raming is 10% opgenomen voor onvoorziene zaken.

Vorbereitung, toezicht en uitvoering (VTU)

Op basis van de directieraming is een inschatting gemaakt van het benodigde budget voor de VTU.

Plankosten

Deze grondexploitatie loopt naar verwachting tot eind 2024. De kosten van het projectteam en externe adviseurs om deze ontwikkeling te begeleiden zijn ingeschat. Deze kosten omvatten ook de ambtelijke projectkosten (projectleider, financieel adviseur, openbare ruimte).

Overig

Voor tijdelijk beheer, verzekeringen en belastingen en heffingen is een budget opgenomen. Het bestemmingsplan Oppe Brik is langer dan vijf jaar onherroepelijk. Planschade is daarom niet meer aan de orde. Het bestemmingsplan Oppe Stein (bestemmingswijziging locatie woonwerkkavels) is nu in procedure, maar de verwachting is dat dit niet leidt tot planschadeverzoeken, gezien de bouwmogelijkheden binnen het oude bestemmingsplan.

Woningbouw

In 2021 is bouwgrond geleverd aan Nester voor 6 sociale huurwoningen. Daarnaast is overeenstemming met Woonwenz voor de aankoop van bouwgrond voor 30 sociale huurwoningen, hiervan wordt momenteel de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Tot slot zijn in het project Oppe Brik nog particuliere 15 bouwkavels te leveren; Voor 7 kavels is een verkoop overeenkomst getekend. De overige kavels zijn beschikbaar of in optie.

Risico's

Bij de start van het project zijn 2 provinciale subsidie toegekend voor de grondexploitatie en is een samenwerking met de Limburgse Herstructureringsfonds Bedrijventerreinen (LHB) aangegaan. Gezien de wijzigingen ten opzichte van de eerste plannen is de looptijd van het project verlengd en zijn enkele kaders gewijzigd. Over de verantwoording zal in overleg worden getreden met Provincie en LHB zodra er meer duidelijkheid is over de bestemmingswijziging en de effecten hiervan.

Parklaan

Na een tender heeft uw raad besloten om de herontwikkeling van B.C. Broekhin aan de Parklaan te gunnen aan woningcorporatie Woonwenz. Het plan omvat de herontwikkeling van de locatie naar 27 (huur)appartementen en 8 levensloopbestendige (huur)woningen. De gemeente Beesel is eigenaar van de locatie en levert de woonrijpe kavels aan woningcorporatie Woonwenz. Het gewijzigde bestemmingsplan en de grondexploitatie zijn inmiddels door uw raad vastgesteld. Het geprognosticeerde tekort is afgedekt via de ingestelde investeringsreserve.

Verwervingen

Er zijn geen aanvullende verwervingen noodzakelijk

Sloop en sanering

De sloopkosten en sloopbegeleiding zijn op basis van een deskundige inschatting ingerekend in de grondexploitatie Parklaan. Om een goede inschatting te kunnen maken is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Op het terrein is een oude olietank aanwezig welke destijds gecertificeerd is afgevuld. Deze zal tijdens de sloop moeten worden verwijderd, waarbij de locatie opnieuw wordt beoordeeld op vervuiling.

Openbare werken

Het bouw en woonrijp maken moet nog starten, de kosten zijn vanuit de directieraming opgenomen. Bovenop deze raming is 10% opgenomen voor onvoorziene zaken.

Vorbereitung, toezicht en uitvoering (VTU)

Op basis van een directieraming is een inschatting gemaakt van het benodigde budget voor de VTU.

Plankosten

Deze grondexploitatie loopt naar verwachting tot eind 2024. De kosten van het projectteam en externe adviseurs om deze ontwikkeling te begeleiden zijn ingeschat. Deze kosten omvatten ook de ambtelijke projectkosten (projectleider, financieel adviseur, openbare ruimte).

Vanuit de bestemmingsplanprocedure is gebleken dat vanuit de natuurbeschermingswet een vervolgonderzoek geëist werd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden over 4 jaargetijden. Op moment van schrijven van deze toelichting zijn we in afwachting van de afrondende rapportage. Inmiddels is wel al duidelijk dat een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor sloop vanuit de provincie noodzakelijk is.

Vooruitlopend zijn er preventief kraam-, paar- en zomerkasten opgehangen, welke vaak als voorwaarde worden gesteld bij een ontheffing (mitigatieplan). We zijn in overleg met de provincie op welke wijze we de sloopactiviteiten kunnen inplannen waarbij zo weinig mogelijk tijd wordt verloren.

Vanwege de hoge archeologische verwachtingswaarde is een bureauonderzoek gedaan aangevuld met een inventariserend veldonderzoek. Hieruit blijkt een hogere verwachting, De bouwplannen zijn echter geprojecteerd op grotendeels de huidige bebouwing (geroerde grond). Met deze argumentatie kan tijdens de vergunningverlening het plangebied archeologisch vrij gegeven worden. Hiermee vormt archeologie geen obstakel.

Overig

Voor de herontwikkeling Parklaan is door de provincie een subsidie toegekend vanuit Kwaliteitsverbetering Limburgse Centra (KLC). Er zijn binnen het plangebied kansen om "snippergroen" te verkopen.

Woningbouw

De bouwrijpe kavels binnen het plangebied zijn toegekend voor een vaste prijs aan Woonwenz t.b.v. de ontwikkeling van het gepresenteerde plan

Risico's

tijdelijke beheerskosten van o.a. de camerabewaking en zakelijke lasten lopen door totdat het pand is gesloopt. Vanuit de provincie kunnen extra eisen gesteld worden aan de nieuwbouw t.a.v. de slopontheffing. Een bestemmingswijziging staat open voor planschade (al wordt de kans hierop nihil geacht). De kosten voor aanleg openbaar gebied en sloop kunnen in de tijd fluctueren.

H Duurzaamheid

Thema Duurzaamheid Algemeen

Duurzaamheidsonderzoek

In samenwerking met Top Onderzoek hebben wij uitvoering gegeven aan de motie van de raad om een duurzaamheidsbreed onderzoek uit te voeren onder inwoners, bedrijven en verenigingen. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd en tijdens een werkvergadering besproken met uw raad. Daarboven hebben wij een programma ingekocht om kennis te verkrijgen over de betrokkenheidsprofielen van onze inwoners. Die profielen kunnen we inzetten bij een specifieke bejegening van doelgroepen.

Communicatiestrategie

Voortvloeiend uit het duurzaamheidsonderzoek hebben wij een communicatiestrategie opgesteld voor duurzaamheid. We willen gaan werken aan een netwerkstrategie, waarin naast de gemeente ook andere stakeholders met een eensluidende strekking communiceren richting inwoners. Daarbij kunnen wij en de stakeholders uitstekend gebruik maken van de betrokkenheidsprofielen die inmiddels bekend zijn.

Thema Energie

Energiebesparing

In 2021 zijn we gestart met een verkenning onder particuliere eigenaren die tussen gehuurde woningen wonen (gespikkeld bezit) of bij hen belangstelling is voor meeliften met verduurzamingsaanpak van Nester. Enkele particuliere woningbezitters hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben.

We willen, als de eerste complexen van Nester in 2022 worden verduurzaamd, een pilot uitvoeren in samenwerking met Nester en de bouwonderneming waarmee Nester samenwerkt. Hiervoor zetten we middelen in vanuit geraamd budget voor besparingsaanpak inwoners.

Energieopwekking

Voor Zon op Bedrijfsdak (KODE spoor 1) hebben we dit jaar tot nu toe 6 vouchers uitgegeven voor advies aan bedrijven zodat ze beter inzicht hebben in de voor- en nadelen van PV panelen op het bedrijfsdak. We verwachten er nog 2 extra. De bedrijven maken daarna hun eigen afwegingen om al dan niet over te gaan tot aanleg van een zonnedak. De gemeente heeft geen middelen om dit af te dwingen.

In 2021 zijn tot nu toe vergunningen afgegeven voor de volgende projecten:

- 1 x zon op water (ca 6 ha) en zon op parkeerplaats Drakenrijk (KODE spoor 2)
- 2 x zonneveld van max 2 ha bij stoppende agrariërs (KODE spoor 3)
- 1 x zonneveld van max 5 ha (tender KODE spoor 4)

Voor KODE spoor 5 zijn we gestart met de gebiedsverkenning in 't Brook. Hiervoor zijn diverse bewoners, ondernemers en stakeholders geïnterviewd hoe zij staan tegenover gebiedsontwikkeling van 't Brook, waarbij duurzame energie-opwekking een middel kan zijn om die gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Inmiddels zijn we ook met de gemeente Venlo in gesprek om te onderzoeken of we gezamenlijk en gemeentegrensoverschrijdend een gebiedsontwikkelingstraject kunnen starten.

We hadden aanvullend op de gebiedsverkenning, € 40.000 geraamd voor een scenariostudie. De provincie heeft aangegeven een dergelijke scenariostudie te willen uitvoeren, in samenspraak met meerdere gemeenten. Het bedrag van €40.000 uit het duurzaamheidsbudget willen we doorschuiven naar 2022, wellicht voor cofinanciering binnen een regionaal traject in dit kader, gericht op uitwerking en implementatie.

Warmtetransitie

We zijn gestart, in samenwerking met Buro Loo, met een traject om te komen tot een Warmtetransitievisie. Inmiddels is de analyse warmtebronnen afgerond en hebben daarna diverse sessies plaatsgevonden met medewerkers en stakeholders. Tijdens de laatste sessie, de sprintsessie, is een eerste aanzet gemaakt tot een ontwerp visie en zijn de contouren ook besproken met raadsleden en een klankbordgroep bestaande uit inwoners. In november vindt nog een inwonersavond plaats.

Thema circulair

Waardevol Beesel

Implementatie van dit traject is met inzet van een kwartiermaker in 2021 opgestart en loopt nog door in 2022

Campagne bedrijfsleven

De bewustwordingscampagne richting het bedrijfsleven om meer circulair te ontwikkelen en te produceren is nog niet opgepakt. We stellen voor om dit traject door te schuiven naar 2022.

Thema duurzame mobiliteit

We hebben ons voor een bedrag van €10.000 ingekocht bij alle projecten van Trendsportal voor het jaar 2021. Daarbij ligt onze focus op de programmalijn Sociale inclusie. Voorbeelden van projecten uit deze programmalijn zijn: Onderzoek naar mobiliteitsarmoede in Noord Limburg, Ouderen in het OV en MaaS (Mobility as a Solution) en Social Green Fase 1.

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Mutaties 2e Berap 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024
Beleven				
Lasten	-113	19	19	19
Baten	-21	0	0	0
Saldo	92	-19	-19	-19
Samenkracht				
Lasten	473	382	-50	-50
Baten	680	682	0	0
Saldo	207	301	50	50
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	1.668	85	22	22
Baten	382	44	46	48
Saldo	-1.286	-41	24	26
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	-162	-1	0	0
Baten	98	0	0	0
Saldo	260	1	0	0
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	32	0	0	0
Baten	754	0	0	0
Saldo	722	0	0	0
Overhead				
Lasten	782	153	326	426
Baten	-146	-50	-50	75
Saldo	-928	-203	-376	-351
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	-30	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	30	0	0	0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	2.650	638	318	418

Totaal BATEN vóór mutaties reserves	1.747	677	-4	123
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-903	38	-322	-295
Mutaties reserves	Mutaties 2e Berap 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024
Beleven				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-38	0	0	0
Saldo	-38	0	0	0
Samenkracht				
Lasten	87	0	0	0
Baten	-134	8	0	0
Saldo	-221	8	0	0
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	0	0	0	0
Baten	1.288	63	0	0
Saldo	1.288	63	0	0
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	-114	0	0	0
Baten	-114	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Overhead				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-95	0	0	0
Saldo	-95	0	0	0
Totaal LASTEN mutaties reserves	-27	0	0	0
Totaal BATEN mutaties reserves	907	71	0	0
Totaal SALDO mutaties reserves	934	71	0	0
Totaal LASTEN	2.623	638	318	418
Totaal BATEN	2.654	748	-4	123
GERAAMD RESULTAAT	31	109	-322	-295

Bijlage 2: Tabellen begrotingssaldo 2021 en meerjarig

Bedragen x € 1.000	2021
Primair 2021	0
Mutaties 2e Berap 2020	-3
Mutaties 1e berap 2021	-739
Mutaties 2e berap 2021	31
Actueel saldo begroting 2021	-712

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Saldo Begroting 2022	21	165	342	369
Mutaties 2e berap 2021	109	-322	-295	-395
Actueel saldo begroting 2022	130	-157	47	-26