

2e Bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave	
Aanbiedingsbrief	3
Programma's	4
Programma 1: Beleven	5
Programma 2: Samenkracht.....	10
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig	18
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente	29
Algemene dekkingsmiddelen.....	32
Overhead	34
Bedrag voor onvoorzien	40
Mutaties reserves	41
Tabel Programmaplan	43
Paragrafen	45
B Kapitaalgoederen	45
F Grondbeleid	46
H Duurzaamheid.....	48
I Opvang vluchtelingen Oekraïne	50
J Programmabureau	51
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage.....	53
Bijlage 2: Tabellen begrotingssaldo 2022 en meerjarig	55
Bijlage 4: dashboard Sociaal Domein	56

Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden we u het concept van de tweede bestuursrapportage 2022 aan. In deze bestuursrapportage hebben we alle actuele ontwikkeling verwerkt. We geven per programma een korte toelichting op relevante beleidsontwikkelingen en een toelichting op afwijkingen > € 25.000 per programma. Een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van de mutaties die we verwerkt hebben in deze bestuursrapportage is te zien in de "Tabel Programmaplan".

Belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen in de tweede bestuursrapportage

Uit het Gemeentefonds en via een specifieke uitkering ontvangen we voor 2022 fors extra middelen. Deze middelen zijn deels vrij besteedbaar en deels voor het uitvoeren van extra taken, o.a. voor de opvang vluchtelingen Oekraïners en voor de energietoeslag. We zien dat de uitvoering van deze taken doorloopt in 2023 en verder. De geraamde overschotten 2022 reserveren we daarom voor de uitvoering van deze taken in de komende jaren.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verloop van het begrotingssaldo 2022 a.g.v. de mutaties in deze bestuursrapportage.

Bedragen x € 1.000

	2022
Begrotingssaldo voor 2e berap	13
Mutaties 2e berap	246
Begrotingssaldo na 2e berap (positief)	259

Budgetoverhevelingen

In deze bestuursrapportage hebben we ook een aantal budgetoverhevelingen opgenomen.

Deelprogramma	Omschrijving	Overheveling 2e berap 2022
1.1 Sport	Subsidies en Sportstimulering	€ 25.000
1.2 Cultuur	Draaksteken* en budget Europese Culturele Route met thema Draak	€ 29.000
2.1 Wmo	Beschermde Wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoediging & Preventie	€ 205.000
2.2 Participatie	Wet inburgering	€ 80.580
2.3 Jeugd	Wachttijdenaanpak	€ 38.000
2.3 Jeugd	Regionaal beleidsplan Jeugd*	€ 24.400
3.4 Economie en Bedrijven	Toekomstbestendige Centra*	€ 137.540
3.5 Afval	Grondstoffenplan	€ 15.000
3.6 Milieu	Duurzaamheid*	€ 115.700
4.1 Openbare orde	Knelpuntenpot Verkeer*	€ 44.440
Overhead	Budget ZBB (restant)	€ 70.000

* De dekking voor deze budgetten is een reserve. Deze budgetten mogen cf. de Financiële Verordening zonder toestemming van de Raad worden overgeheveld naar 2023.

Wij vragen uw raad om in te stemmen met de voorgestelde overheveling van budgetten naar 2023 conform bovenstaande tabel.

Inhoudelijk hebben we de budgetoverhevelingen toegelicht in de betreffende programma's.

Programma's

Programma 1: Beleven

Wat doen we?

Sport

Energielasten

In de reguliere gesprekken met stichtingen en verenigingen met een eigen accommodatie houden we vinger aan de pols met betrekking tot de stijging van de energielasten. We houden er rekening mee dat de huidige ontwikkelingen mogelijk voor knelpunten kunnen zorgen. Als op basis van de gesprekken blijkt dat er knelpunten ontstaan dan zullen we maatwerk leveren. Dit onderdeel geldt voor het totaal van het maatschappelijk vastgoed.

Kunst, cultuur en erfgoed

Talentontwikkeling Cultuur en Muziek

Op basis van de beleidsregel Talentontwikkeling Cultuur en Muziek, zoals door de raad gevraagd in de motie 'structurele cultuur- en muziekgeld' van 7 november 2019, heeft The Rock Station € 25.000 subsidie gekregen om deel één van hun projectplan in het kader van talentontwikkeling vorm te geven. Wegens Corona is vorig jaar de projectperiode in overleg met The Rock Station verlengd naar juli 2022. Omdat deze termijn voor de muziekschool ook onhaalbaar bleek, is de termijn voor de laatste keer verlengd met een jaar tot augustus 2023.

Cultuurbeleid

In het eerste kwartaal van 2023 wordt een herziene cultuurnota aan de Raad ter besluitvorming aangeboden. Deze zijn we aan het voorbereiden door in gesprek te zijn met culturele verenigingen en instellingen die input leveren voor het nieuw op te stellen cultuurbeleid.

De Raad wordt meegenomen en geïnformeerd over de tussentijdse resultaten en de koers die wordt uitgezet. Ook bij de Raad zullen we ideeën en wensen ophalen in 2022/2023, die we meenemen in de cultuurnota.

Erfgoed

Op zaterdag 10 september heeft de jaarlijkse Open Monumentendag plaatsgevonden op de locaties Grescollege en Ronckenstein. Het thema van 2022 was 'Duurzaamheid duurt het langst'. De gemeente Beesel heeft zelf deelgenomen met een stand over duurzaamheid. Momenteel werken we binnen een breder kader beleid uit voor verduurzaming van monumenten. Verder organiseren we in Q1 2023 een informatieavond over verduurzaming van monumenten.

Recreatie en Toerisme

Long Course Weekend (LCW)

Nadat in 2021, vanwege corona, meermaals een nieuwe datum is gezocht voor de derde editie van het LCW heeft op 16, 17 en 18 september deze derde editie van het Long Course Weekend plaats gevonden. Startplaats was dit jaar Beesel. Ook de jeugd is wederom bij het LCW betrokken en geënthousiasmeerd. De kinderen van de vier basisscholen (groep 3 t/m 8) kwamen op 14, 15 en 16 september namelijk in actie tijdens de derde editie van het LCW-kids. Zij gingen de strijd tegen elkaar aan in een run-bike-run op Drakenrijk nadat zij allemaal hadden deelgenomen aan een clinic op school in de twee weken hieraan voorafgaand.

Nu de derde en daarmee laatste editie van de overeenkomst met Extra Leisure (organisator LCW) heeft plaatsgevonden is het LCW op 4 oktober jl. met uw raad geëvalueerd.

Herijking regiovisie Toerisme & Recreatie

De herijking van het regionale actieprogramma Toerisme & Recreatie wordt gehouden voor de acht Noord Limburgse gemeenten. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met ondernemers en gemeenten over de lopende actielijnen. Aan de hand hiervan wordt het actieprogramma herijkt.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Sport	938	166	1.104
Kunst, cultuur en erfgoed	324	611	936
Recreatie en toerisme	209	-7	202
Totaal lasten	1.471	771	2.241
Baten			
Sport	171	17	187
Kunst, cultuur en erfgoed	19	0	19
Recreatie en toerisme	3	0	3
Totaal Baten	192	17	209
Geraamd Resultaat	-1.278	-754	-2.032

Personeel formatie (programma 1: voordeel € 62.000)

Het P-budget wordt in programma Overhead (onder kopje *Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel*) verder toegelicht. Het P-budget in programma 1 wijzigt door autonome correcties en de eenmalige uitkering. Autonome correcties bestaan uit nadelen zoals cao-verhoging, promotie, afvloeiing, duurdere nieuwe medewerkers en extra gewerkte uren. Maar de grootste oorzaak van het voordeel binnen programma 1 volgt uit het tijdelijk geen loonkosten op vaste formatie in verband met openstaande vacatures en minder loonkosten op formatieplaatsen dan voorzien.

Vervroegde afschrijving activa (programma 1: nadeel € 796.000)

Conform de door uw raad vastgestelde nota "Activa en Afschrijving" bekijken we jaarlijks of er activa zijn die we vervroegd kunnen en mogen afschrijven. Dit jaar schrijven we een aantal financiële vaste activa vervroegd af. In totaal gaat het om een bedrag van € 796.000 (€ 197.000 binnen beleidsveld sport en € 599.000 binnen beleidsveld Kunst, Cultuur en erfgoed).

De bruteringsreserves die we hebben ter dekking van de kapitaallasten van de betreffende activa vallen ook vrij. Dit levert een voordeel op van € 205.000. Dit voordeel is verwerkt in het programma "mutatie Reserves".

Sport

Subsidies en Sportstimulering (voordeel € 25.000, budgetoverheveling)

Op het budget voor Sportstimulering resteert naar verwachting een bedrag van € 25.000 dat we in 2022 niet gaan uitgeven. Dat we op dit budget minder hebben uitgegeven dan geraamd komt met name omdat de functie vakleerkracht bewegingsonderwijs in 2022 tijdelijk niet is ingevuld (vanwege een nieuwe baan van de vakleerkracht). Verder hebben we in 2022 rijksmiddelen ontvangen voor leefstijl en het preventieakkoord. Omdat we deze middelen moeten terugbetalen als we ze niet uitgeven hebben we een deel van de kosten op het gebied van leefstijl en sport uit deze incidentele middelen kunnen dekken waardoor het reguliere budget niet volledig is uitgegeven. We stellen voor om het restantbudget van € 25.000 over te hevelen naar 2023 en dan in te zetten voor een familie / kids sport evenement in samenwerking met onder andere het onderwijs. Dit past ook binnen de ambitie die uw raad tijdens de werkvergadering van het LCW heeft uitgesproken met betrekking tot een uniek familie evenement in samenwerking met onderwijs en waarin we de kracht van de gemeenschap benutten.

Kunst, Cultuur en Erfgoed

Garantstelling Beach Party (nadeel € 40.000)

De stichting Events4You heeft, nadat door corona en het door corona verliesgevende eerste evenement, de in de afgelopen jaren opgebouwde financiële buffer verloren. De stichting heeft daarom ingezet op een 2-daags evenement in 2022 om deze buffer weer aan te kunnen vullen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente Beesel een garantstelling gegeven omdat vóór het evenement bleek dat het evenement anders niet door kon gaan in verband met financiële verplichtingen en betalingstermijnen vooraf. Bij de afwikkeling van dit evenement is gebleken dat door een combinatie van fors toegenomen kosten, achterblijvende kaartverkoop en daarmee ook lagere inkomsten uit de verkoop van etenswaren en dranken, een beroep moest worden gedaan op deze garantstelling. Hiermee is het faillissement van de stichting voorkomen, echter zijn grote evenementen afgelast en on hold gezet. In verband met de spoedeisendheid die ontstond bij de garantstelling is gehandeld naar de situatie vanuit het college, de stichting is echter niet aangewezen als stichting van algemeen belang. Er vinden op dit moment gesprekken plaats over de toekomst en wijze waarop de stichting weer toekomstbestendig kan worden en een maatschappelijke bijdrage kan leveren. Zodra hierover meer duidelijk is zal de raad hierover worden geïnformeerd dan wel een voorstel worden voorgelegd (afhankelijk van de bevindingen).

Draaksteken / Europese Culturele Route thema Draak (voordeel € 29.000, budgetoverheveling)

In 2022 hebben we een budget van € 25.000 geraamd voor de voorbereiding van het Draaksteken in 2023. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de I-reserve. Op dit budget resteert nog een bedrag van € 23.000. In 2022 is met de stichting Draaksteken een afspraak gemaakt over een financiële bijdrage voor het evenement om de exploitatie sluitend te krijgen. Deze afspraak wordt in 2023 uitgevoerd. Het resterende budget zetten we daar voor in en hevelen we daarom over naar 2023. De geraamde onttrekking uit de I-reserve wordt in 2022 ook lager omdat de planning van een aantal activiteiten is verschoven naar het volgende jaar.

Verder hebben we in 2022 € 10.000 geraamd voor de oriëntatie op de Europese Culturele Route. Dit bedrag is in 2022 niet volledig uitgegeven. We stellen voor om het restant van € 6.000 eveneens over te hevelen naar 2023 omdat een deel van de kosten in 2023 worden gemaakt.

Recreatie en Toerisme

Bijdrage Regiodeals (nadeel € 24.000, neutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen)

We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4.

Investeringsprogramma 1

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000):

Investing	Begroting 2022	Wijziging	Totaal 2022	Reden
Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans	35	0	35	
Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken	26	0	26	
Investeringssubsidie Turnclub Hercules	6	4	10	Kostenstijging
Investeringssubsidie TC Bronshout	6	0	6	
Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland	100	0	100	
Investeringssubsidie VV Reuver Duurzaamheid	0	29	29	Verleende subsidie
Informatie & inspiratiepunt Lommerbergen	44	-55	-11	Investeringsagenda Regio Noord Limburg
Herinrichting locatie veer	2	-2	0	Project afgerond

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.

Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans

(Van de totale investering ad € 35.000 + activering uren € 4.400 = € 39.400, is in 2022 begroot: € 35.000)

De werkzaamheden zijn in een afrondende fase en gerealiseerd binnen het gestelde budget.

Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken

(Van de totale investering ad € 199.000 + activering uren € 13.200 = € 212.200, is in 2022 begroot: € 25.700)

Aan stichting zwembad de Bercken is een krediet beschikbaar gesteld voor vervanging van het ondiep bad. Zoals in de raadsinformatiebrief van 25 januari 2022 aangegeven, bedragen de totale kosten voor vervanging van het ondiep bad € 235.600. Van deze kosten is € 173.300 ten laste gekomen van de gemeente Beesel en heeft de stichting € 62.300 bijgedragen. Zoals in de raadsinformatiebrief aangegeven, is het restantbedrag van € 25.700 nog bestemd als bijdrage in de vervanging van het speeltoestel in het ondiep bad.

Investeringssubsidie Turnclub Hercules

(Van de totale investering ad € 25.400 + activering uren € 1.800 = € 27.200, is in 2022 begroot: € 6.300)

Aan SV Hercules 03 hebben we een investeringssubsidie (1/3 van de totale kosten) verstrekt van € 15.800 voor de aanschaf van nieuw en te vervangen materiaal. Aanvullend hebben we een compensatie geboden van € 9.600 voor herstel of reparatie van ontstane vochtschade aan materiaal. Deze vochtschade is ontstaan door hoge luchtvochtigheid na zware regenval in 2016. Er zijn maatregelen genomen dit naar de toekomst toe te voorkomen.

Investeringssubsidie TC Bronshout

(Van de totale investering ad € 25.600 + activering uren € 1.400 = € 27.000, is in 2022 begroot: € 6.400)

In 2021 heeft TC Bronshout een investeringssubsidie aangevraagd voor het verduurzamen van de accommodatie (Ledverlichting, isolatie, dubbelglas, warmtepomp en elektrisch verwarmen). Het college heeft een investeringssubsidie toegekend van 1/3 van de kosten, is $1/3 \times € 76.800 = € 25.600$. Op basis van de daadwerkelijke kosten ligt de subsidie (1/3 van de kosten) € 3.600 hoger dan in de oorspronkelijke subsidie beschikking. Deze meerkosten waren noodzakelijk en onvoorzien. Inmiddels hebben we de subsidie definitief vastgesteld op € 29.200.

Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland

(Van de totale investering ad € 100.000 + activering uren € 2.600 = € 102.600, is in 2022 begroot: € 100.000)

Aan stichting het Anker hebben we een investeringssubsidie verstrekt van € 100.000 voor de renovatie van het Anker. Aanvullend hebben we aan de stichting een lening verstrekt van € 150.000. Wij hebben uw raad over dit dossier geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief en door middel van een raadsvoorstel waarin u de stichting heeft benoemd als organisatie die het publiek belang behartigt.

Investeringssubsidie VV Reuver Duurzaamheid

(Totale investeringsruimte 2022: € 29.100)

We hebben aan V.V. Reuver een investeringssubsidie toegekend van maximaal € 29.100 voor de realisatie van 4 warmtepompen, ledverlichting in het gehele gebouw, bewegingssensoren in de kleedlokalen en maatregelen aan de waterleiding (noodzakelijk i.v.m. legionellapreventie)

Informatie & Inspiratiepunt Lommerbergen

(Van de totale investering ad € 103.000 + activering uren € 24.600 = € 127.600, is in 2022 begroot: € 44.000)

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is het Informatie & Inspiratiepunt geopend. Het Informatie & Inspiratiepunt Lommerbergen maakt onderdeel uit van de regionale investeringsagenda. De subsidiebijdrage ad € 55.000 die we hieruit gaan ontvangen, brengen we in mindering op de totale investering ad € 103.000.

Herinrichting locatie Veer

(Van de totale investering ad € 95.000, is in 2022 begroot: € 1.600)

Alle werkzaamheden zijn afgerond. In 2022 zijn geen kosten meer gemaakt.

In 2021 hebben we een subsidie ontvangen ad € 40.000. Deze is in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag.

Programma 2: Samenkracht

Wat doen we?

Wmo

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Net als bij de eerste prognose zien we een voorzichtig positieve afname in het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen en de financiële middelen die hiervoor nodig zijn lijken af te nemen. Dit komt onder andere door onze nieuwe inkoop, het Herstelplan en effecten van Corona.

Hulp in het huishouden

We blijven de effecten van de inkomenstoets hulp in het huishouden monitoren volgens de geldende kaders. Dit betekent dat we met al onze inwoners hetzelfde gesprek hebben en vragen wat zij op 'Eigen Kracht' zelf kunnen organiseren binnen het voeren van hun huishouden. We zijn in afwachting van rechtelijke uitspraken over het feit of het voeren van dit beleid toegestaan is. Op 17 november hebben er 2 rechtszaken plaats gevonden over deze inkomenstoets. De Centrale Raad van Beroep zal op z'n vroegst in de 2e helft van 2023 plaatsvinden.

Begeleiding individueel en groep

We zien dat de nieuwe inkoop, zoals bedoeld, meer flexibiliteit biedt binnen de trajecten en tot uiteindelijk minder kosten leidt. We zijn met onze strategisch regionale aanbieders zowel gezamenlijk als individueel in gesprek hoe ze de trajecten vorm geven en of het 'urendenken' hierin voldoende los gelaten wordt. Waar nodig stellen we onze trajecten bij mits deze onbedoeld tot een te hoge besparing of te hoge kosten zou leiden of waar een traject niet aansluit bij de vragen van onze inwoners.

Persoonsgebonden budget (PGB) Begeleiding en Hulp in het huishouden

Inwoners kiezen steeds minder voor een PGB om hun eigen zorg in te kopen. Dit komt o.a. door de behoefte van de inwoners dat ze ontzien willen worden en we als gemeente afspraken hebben met de meeste betrouwbare aanbieders van zorg in onze omgeving waarmee we de meeste vragen kunnen opvangen.

Hoewel we op de maatwerkvoorzieningen Wmo een voorzichtige afname in gebruik zien zijn er wel een aantal risico's waardoor de werkelijke kosten in 2022 alsnog anders kunnen uitvallen. Dit maakt dat we de budgetten op dit moment incidenteel (dus alleen voor 2022) aframen.

Risico's zijn o.a.

- Toenemend gebruik van de regiotaxi;
- De invloed van de nieuwe inkoop vanuit het traject sturing en inkoop;
- Onzekerheden rondom aantallen Beschermd Wonen inwoners die we lokaal gaan opvangen binnen specialistische ondersteuning.

In bijlage 4 vindt u het dashboard van het sociaal domein met daarin de laatste data rondom maatwerkvoorzieningen Wmo.

Versterking cliëntondersteuning

In 2021 hebben we vanuit de specifieke uitkering (SPUK) "Versterking Cliëntondersteuning" een bedrag van € 50.000 van het Rijk ontvangen. Met deze uitkering kunnen we aan de slag met de lokale versterking van cliëntondersteuning. Met deze middelen onderzoeken we wat nodig is om deze functie lokaal te versterken en financieren we projectleiding om deze functie lokaal verder vorm te geven. Cliëntondersteuning zien we als onderdeel van ons voorliggend veld. Daarom nemen we deze ontwikkeling in 2023 mee in de herijking van dit voorliggend veld. De regeling loopt tot eind 2024, als we de ontvangen middelen dan nog niet voor het betreffende doel hebben uitgeven moeten we ze terugbetalen aan het Rijk.

Personeel

Wegens tijdelijke beperkte inzet van de huidige medewerkers is tijdelijk een extra medewerker WMO ingehuurd. Op deze manier wordt de continuïteit in de werkzaamheden gewaarborgd. Deze kosten worden betaald uit het budget voor beschermd wonen.

Participatie

Afname bijstandsuitkeringen

We verwachten in 2022 ondanks de instroom van statushouders een kleine afname in het aantal bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet en IOAW. Bij de IOAW betreft dit met name uitstroom vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij de Participatiewet heeft dit ook andere incidentele oorzaken zoals verhuizing en overlijden (hoog percentage afgezet tegen voorgaande jaren).

In de voorlopige budgetten vanuit het Rijk is nog geen rekening gehouden met de verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% die ingaat per 1 januari 2023. Deze verhoging heeft zowel betrekking op de bijzondere WML-verhoging van 8,05% als de reguliere indexatie van bijstandsuitkeringen. Zoals gebruikelijk neemt SZW de effecten van ontwikkelingen in het WML pas bij de definitieve vaststelling van het macrobudget 2023 (in september 2023) mee. Op basis van de huidige raming verwacht SZW als gevolg van de totale WML-verhoging een opwaartse bijstelling van het macrobudget van circa 660 miljoen euro. De bijstelling voor gemeente Beesel hebben we nu al in de begroting van 2023 en verder verwerkt.

Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 is de Wet Inburgering in werking getreden. Naast een kleine investering die dit, wat betreft software, van ons gevraagd heeft, zijn twee klantmanagers sinds het begin van dit jaar gemiddeld 16 uur per week per persoon actief met het vergaren van kennis (bijvoorbeeld opleiding en regionale werkgroep) en de uitvoering hiervan.

Energietoeslag

We vangen de uitvoering van de energietoeslag op binnen het zittende team. Door dit met name bij één klantmanager te beleggen heeft dit minimale gevolgen voor overige werkzaamheden. Het zorgt echter naast de inwerkingtreding van de Wet Inburgering en de nasleep van de uitvoering van de TOZO opnieuw voor een hoge werkdruk. De minimale gevolgen zitten met name in tragere besluitvorming dan de burger gewend is en minder aandacht voor doelmatigheid/ re-integratie.

Voor de eenmalige energietoeslag in 2023 van € 1300,00 hebben we in eerste instantie een bulkbetaling verricht naar iedereen met een bijstandsuitkering (in het kader van de Participatiewet, IOAW of IOAZ) op 1 januari 2022. Ook iedereen die vanwege langdurig laag inkomen (bijvoorbeeld vanwege Wajong of WIA) in 2021 een uitkering op grond van de individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen is in deze bulkbetaling meegenomen. Het ging hier om een uitkering naar circa 200 huishoudens.

We hebben ook de rest van onze inwoners (buiten deze bij ons bekende doelgroep) in de gelegenheid gesteld tevens een beroep te doen op de energietoeslag. In eerste instantie hebben we hier in de lijn van ons armoedebelief een inkomensgrens gehanteerd van 120% bijstandsnorm, later hebben we dit bijgesteld naar 130% bijstandsnorm. Via onze website en via social media hebben we diverse malen aandacht geschonken aan deze regeling.

Inmiddels hebben er circa 300 huishoudens op deze manier een beroep gedaan op de energietoeslag, waarbij naar schatting 90% zal worden toegekend. In het totaal verwachten we in 2022 ruim 500 huishoudens uit onze gemeente te bereiken met een energietoeslag. De uiterste datum van indiening van een aanvraag energietoeslag hebben we bepaald op 31 december 2022, we verwachten daarmee onze inwoners ruim voldoende tijd te hebben gegeven een beroep te doen op deze regeling.

Jeugd

Maatwerkvoorzieningen Jeugd

We zien bij de monitoring van de maatwerkvoorzieningen Jeugd een positief resultaat wat ook te verwachten was op basis van de nieuwe manier van inkoop van de maatwerkvoorzieningen (trajecten in plaats van uren) en het herstelplan.

Dit maakt dat we op het totale budget van maatwerkvoorzieningen Jeugd € 200.000 aframesen. We blijven we monitoren en waar nodig tijdig ingrijpen waar volgens de kaders die meegegeven zijn in het

herstelplan.

We zien echter ook een aantal risico's zoals:

- Inkoop segment 1
- Externe verwijzers
- Tijdigheid van factureren

Vanwege deze risico's vinden we het onverstandig om op dit moment het volledige restant budget (€ 500.000) zoals we dat op dit moment kunnen inschatten, af te ramen. We laten een bedrag van € 300.000 staan.

Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugd

We zien dat minder inwoners in 2022 gebruik maken van een PGB voor het organiseren van hun ondersteuning- en zorgvraag. Reden zijn hiervoor onder andere de nieuwe inkoop en het hierbij inkopen van voldoende zorg in de regio. Voor 2023 zullen we blijven monitoren of het gebruik van PGB afneemt/stabiel blijft.

In bijlage 4 vindt u het dashboard van het sociaal domein met daarin de laatste data rondom maatwerkvoorzieningen Jeugd.

Uitvoeringskosten Jeugd

We hebben op de uitvoeringskosten Jeugd budget geraamd voor verschillende doeleinden waaronder een aantal thema's uit de hervormingsagenda Jeugd zoals de wachtlijstenaanpak. Verder is hier budget geraamd voor de financiering van regionale pilots uit het Regionale Beleidsplan Jeugd. In 2022 hebben we deze budgetten niet volledig gebruikt. Dit heeft te maken dat een aantal thema's van de hervormingsagenda niet concreet zijn. We kunnen als regio/lokaal nog onvoldoende invulling geven aan verschillende thema's van de hervormingsagenda. Er dienen duidelijke kaders meegegeven te worden aan de hervormingsagenda, hierdoor zijn een aantal landelijke/regionale/lokale thema's niet doorgevoerd. Meer informatie over het proces vindt u in de laatste ledenbrief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten <https://vng.nl/sites/default/files/2022-11/07-hervormingsagenda-jeugd.pdf>. Daarnaast hebben we te maken met druk om de arbeidsmarkt, krapte in de personele bezetting bij partners, huisartsen, zorgaanbieders waardoor onderdelen niet volledig doorgevoerd zijn.

Hervormingsagenda - Wachtlijsten aanpak

De gemeente Beesel is net als vele andere gemeenten in Nederland aan het zoeken hoe ze het beste de doelstellingen uit de landelijke hervormingsagenda kunnen vormgeven. De gemeente Beesel heeft hiervoor in 2022 een opgave manager aangesteld, waar we in 2023 ook nog kosten op zullen maken.

Regionaal beleidsplan Jeugd

Een aantal van de doelstellingen uit de hervormingsagenda worden regionaal opgepakt vanuit onze regionale inkoop of via ons Regionaal Beleidsplan Jeugd. In 2022 hebben we zoals ook in het Regionaal Beleidsplan Jeugd vastgesteld met alle gemeenten budget gereserveerd voor het organiseren van pilots. We zijn als regio in ontwikkeling en hebben hierin al kosten gemaakt, deze kosten zullen het jaar 2022 via een regionaal budget gefinancierd worden. Dit maakt dat we het budget van € 24.400 in 2022 overhouden.

We willen zowel het resterende budget voor de wachtlijsten aanpak (€ 38.000) als het budget van het regionaal beleidsplan Jeugd (€ 24.000) overhevelen naar 2023 met als doelstelling het verder invulling geven van de wachtlijsten aanpak en het vormgeven van een uitvoeringsbudget aansluitend bij het regionale beleidsplan als onze nog vast te stellen lokale beleidsplan Jeugd.

Onderwijs

Leerlingenvervoer

De nieuwe contracten met onze nieuwe vervoerder zijn per 1 september 2022 ingegaan. Door het tekort aan grondstoffen, taxichauffeurs en de algemene prijsstijgingen die o.a. hierdoor plaatsvinden is ook de prijs van het organiseren van leerlingenvervoer gestegen. We hebben periodiek overleg in de regio over de kwaliteit van dienstverlening van de nieuwe aanbieder en de resultaten die hier behaald worden.

Onze Wmo consulenten gaan de gesprekken met betrekking tot leerlingenvervoer met meer kwaliteit uitvoeren. Daarnaast zullen we gaan werken met de Reiskoffer, een methodiek en middelen die zullen bijdragen in de beweging die we opgang willen brengen om meer gebruik te gaan maken van de fiets

of het openbaar vervoer. Ook gaan we met ouders een vervolg geven aan de sessie van maart 2022 om met elkaar te zoeken naar oplossingen buiten het taxivervoer om.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen

We zijn in gesprek met schoolbesturen, over onder andere het aantal leerlingen met een leerachterstand en de ondersteuning die we hierop kunnen aanvragen. Deze ondersteuning is aangevraagd en hier volgt een intakegesprek op. De inzet van deze ondersteuning is gericht op het structureel ontwikkelen van de sociale- en emotionele ontwikkelingen en het mentale welbevinden van onze Jeugd.

Gemeenschap

Samenwerken met de gemeenschap

We werken aan participatie binnen de grotere opgaven. Steeds nadrukkelijker denken we na over betrokken partijen en hoe inwoners en belanghebbenden een rol krijgen in de aanpak van bijvoorbeeld het Raadhuisplein en de school Beesel. Aankomende projecten zijn onder meer het Centrumplein Offenbeek en het programma Draak.

Gemeenschapsinitiatieven

We faciliteren activiteiten van de kernoverleggen met het budget voor gemeenschapsinitiatieven. Ook andere initiatieven uit de gemeenschap worden getoetst aan de Regeling gemeenschapsinitiatieven. Naast de subsidiebijdrage aan de kernoverleggen zijn dit jaar de Buitenbios en diverse kermisactiviteiten in Beesel en de Pareltjes in Reuver gerealiseerd.

Kernoverleggen

Kernoverleggen hebben steeds duidelijker een rol in participatietrajecten. De doelstelling van het kernoverleg is het in stand houden dan wel bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kern door initiëren, faciliteren, organiseren en informeren. In participatietrajecten kan het kernoverleg meehelpen bij het ophalen van belangen. Het kernoverleg vertegenwoordigt niet de kern, is niet gekozen door de bevolking van de kern en is dus géén volksvertegenwoordiging.

Gemeenschapshuis 'De Schakel'

In verband met de ontstane situatie na de coronacrisis, in combinatie met de hoge energielasten, zijn er afspraken gemaakt met de exploitant. De Schakel blijft open, de hogere energielasten worden door de gemeente Beesel opgevangen en de exploitatie wordt zo spoedig mogelijk overgenomen, vooruitlopend op de toekomstige doorontwikkeling waarvoor in 2023 een onderzoek is voorzien inclusief verduurzaming.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Wmo	5.030	-402	4.628
Participatie	6.680	-29	6.651
Jeugdzorg	5.734	-371	5.363
Gezondheid	664	30	694
Onderwijs	1.666	56	1.722
Gemeenschap	127	158	286
Totaal lasten	19.900	-557	19.343
Baten			
Wmo	414	-58	356
Participatie	3.287	195	3.483
Jeugdzorg	15	-15	0
Gezondheid	10	28	38
Onderwijs	527	-74	454
Gemeenschap	1	0	1
Totaal Baten	4.254	77	4.331
Geraamd Resultaat	-15.646	634	-15.012

Personeel formatie (programma 2: voordeel € 14.000)

Het P-budget wordt in programma Overhead (onder kopje *Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel*) verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door voornamelijk autonome correcties en verschuivingen van medewerkers. Dit totale voordeel is verdeeld over de verschillende beleidsvelden binnen programma 2.

Personeel inhuur (programma 2: voordeel € 46.000)

Het voordeel van € 46.000 is vooral ontstaan doordat € 66.000 is overgeheveld naar formatie en specifiek budget. Daarnaast is door tijdelijke beperkte inzet van medewerkers een extra medewerker WMO ingehuurd voor € 20.000. Dit geld is vrijgemaakt uit het budget voor beschermd wonen.

Wmo

Maatwerkvoorzieningen Wmo

We ramen op een aantal maatwerkvoorzieningen Wmo een bedrag af. Dit is mogelijk door de effecten van het herstelplan, de nieuwe inkoop methode en Corona.

Wmo Hulp bij Huishouden (voordeel € 100.000)

We ramen in totaal € 100.000 af bij hulp in het huishouden. We zien dat het aantal gebruikers van de hulp in de huishouding voorziening niet gestegen is sinds de invoering van de inkomensvoet. Inwoners zijn zich meer bewust aan het worden van de eigen rol die ze hebben in hun ondersteuningsvraag.

Wmo begeleiding (voordeel € 140.000)

Hier valt zowel individuele begeleiding als dagbesteding onder. Bij deze voorzieningen was voorzien dat we een besparing zouden realiseren doordat we de indicaties anders vorm zouden geven. We hebben hier een voordeel van € 140.000 dat we aframen.

PGB's Wmo BG en HH (voordeel € 38.000)

Op basis van de prognoses van de SVB en de afgegeven beschikkingen PGB's BG en HH verwachten we in 2022 fors minder uit te geven. We ramen daarom in totaal € 38.000 af.

Doelgroepenvervoer (nadeel € 44.000)

De afrekening van het doelgroepenvervoer (Omnibuzz) over 2021 was hoger dan verwacht. Hierdoor hebben we een nadeel van € 44.000. Omdat we deze afrekening pas in augustus ontvangen hebben, hebben we dit niet meer kunnen verwerken in de jaarrekening 2021 en de 1e bestuursrapportage 2022.

Meerkostenregeling Corona (nadeel € 44.000)

We hebben een regionale regeling bedoeld om de meerkosten door Corona te compenseren op Wmo en Jeugdzorg. Hier is voornamelijk nog het laatste jaar gebruik gemaakt van de meerkosten Wmo. In totaal verwachten we een nadeel van € 44.000 in het jaar 2022. Dit bedrag ramen we bij.

Eigen bijdrage Wmo (nadeel € 22.000)

We stellen de raming voor de eigen bijdrage Wmo naar beneden bij op basis van de werkelijk ontvangen eigen bijdrage Wmo in 2021. Gezien de stabiele lijn in het aantal cliënten verwachten we hiermee realistisch te ramen.

Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg & Preventie (voordeel € 205.000, budgetoverheveling)

Voor BW, MO en B&P ontvangen we vanuit de Regio (Module 2 MGR) in 2022 een bedrag van € 219.000 bedoeld voor het lokaal organiseren van Beschermd Wonen. Hiervan hebben we in 2022 ca. € 14.000 uitgegeven voor Project Lerend Netwerk Noord Limburg. Er resteert daarom nog een bedrag van € 205.000, die bedoeld is voor de inzet van maatwerkvoorzieningen, ontwikkeling voorliggend veld en uren personeel. We zien geen aanvullende kosten op maatwerk die we hiermee dienen op te vangen, de lokale taken waren al opgevangen binnen de personeelsbudgetten en het verder ontwikkelen van het voorliggend veld is in werking maar zal pas echt in 2023/2024 meer financieel gaan vragen. We stellen voor om het restantbudget van € 205.000 over te hevelen naar 2023 voor de verdere ontwikkeling van het voorliggend veld.

Participatie

Uitkeringen (voordeel € 170.000)

Het voordeel voor 2022 wordt vooral veroorzaakt door een lager aantal bijstandsgerechtigden dan begroot. Ondanks de instroom van statushouders en economische onzekerheden zien we over het geheel een stabilisatie van het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de Participatiewet. Door verhoging van de AOW leeftijd is de uitstroom uit de IOAW lager ingezet dan verwacht. Dit budget is dus naar boven bijgesteld.

BUIG (voordeel € 282.000 in 2023)

De verhoging van het wettelijk minimum loon per 1 januari 2023 heeft gezorgd voor een aanpassing op de voorlopige beschikking van de budgetten. De verhoging voor 2023 bedraagt € 282.000 en de daarop volgende jaren € 185.000.

Wet inburgering (voordeel € 49.000, waarvan € 81.000 budgetoverheveling)

Via het gemeentefonds is er € 32.000 extra beschikbaar gesteld voor het inrichtingsbudget voor de Wet inburgering. Het restantbudget voor de invoeringskosten van Wet inburgering van 2022 is overgeheveld naar 2023.

Eenmalige Energietoeslag (nadeel € 202.000, per saldo neutraal via programma algemene dekkingsmiddelen, gemeentefonds)

Ter ondersteuning van de huishoudens met een laag inkomen zijn door het Rijk voor de stijgende energiekosten begin 2022 middelen beschikbaar gesteld. Dat was oorspronkelijk een bedrag van

€ 415.000 (verwerkt in de 1e bestuursrapportage). Hierop hebben we in 2022 nog een aanvulling ontvangen van € 402.000 en ontvangen we in december € 326.000. In 2023 verwachten we nogmaals een bedrag van € 488.000. Dit brengt het totaal in 2022 en 2023 samen op € 1.631.000.

Op basis van de verwachte uitgaven verdelen we dit bedrag van € 1.631.000 over twee jaar. In 2022 een bedrag van € 617.000 en in 2023 een bedrag van € 1.014.000.

Tot en met september 2022 is er € 433.500 uitgekeerd aan de doelgroep. We verwachten voor oktober t/m december nog eens circa € 175.000 uit het resterend budget te verstrekken, er komen immers -tot 31 december 2022- nog aanvragen energietoeslag binnen. Daarop hogen we het oorspronkelijk geraamde budget van € 415.000 op met € 202.000 naar € 617.000. Deze € 202.000 is het bovenstaande genoemde nadeel.

In 2023 is al € 100.000 gereserveerd voor de witgoedactie. De uitgaven voor deze actie verwachten we in het eerste kwartaal te maken. De dan nog resterende middelen willen we behouden om in te zetten voor dezelfde doelgroep.

Aanpak Energiearmoede (€ 200.000 baten en lasten per saldo neutraal)

Dit is een Sisa regeling. Deze uitkering wordt verstrekt onder de voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. We hebben in 2022 twee bedragen ontvangen:

- € 151.912 in het voorjaar. Deze gelden zijn in eerste instantie toegekend tot 1 mei 2023, maar nu ook verlengd beschikbaar tot 31 december 2023.
- € 199.971 extra gelden zijn in juli ontvangen. Deze gelden zijn toegekend tot 31 december 2023. Voor de uitvoering is een bedrag van € 48.059 afgesplitst met de bestemming Nationaal Isolatieprogramma.

Gegevensverwerking door derden (neutraal)

De raming voor de inzet van Quoratio (€ 56.000) hevelen we over van beleidsveld Jeugd naar beleidsveld Participatie. Per saldo is dit binnen programma 2 neutraal.

Jeugd

Jeugd, maatwerkvoorzieningen (voordeel € 200.000)

Op maatwerkvoorzieningen Jeugd ramen we € 200.000 af. We zien dat er een positief resultaat is vanuit het herstelplan en de nieuwe inkoop. De prognose nu geeft aan dat we mogelijk tot € 500.000 over zullen houden. De overige € 300.000 ramen we nu nog niet af gezien de risico's die we zien.

Uitvoeringskosten Jeugd (voordeel € 62.000, budgetoverheveling)

In de begroting 2022 hebben we een bedrag van € 50.000 geraamd voor wachtlijstenaanpak. Daarvan hebben we een deel ingezet voor de inhuur van een opgabenmanager. Het restant van € 38.000 willen we overhevelen naar 2023 en inzetten voor de overige kosten van deze opgave manager. Daarnaast hebben we voor het opstellen van een regionaal beleidsplan jeugd € 24.000 geraamd. De kosten hiervan zijn inmiddels vanuit een budget van de MGR betaald en worden incidenteel niet doorberekend aan de gemeenten. We stellen voor om het budget van € 24.000 over te hevelen naar 2023 zodat we het in 2023 kunnen inzetten voor het verder ontwikkelen van preventie en voorliggend veld binnen het domein Jeugd. We zetten de middelen dan in om pilots te organiseren zodat de eerste effecten ook bij het lokaal jeugdbeleidsplan te gebruiken zijn.

Gegevensverwerking door derden (neutraal)

De raming voor de inzet van Quoratio (€ 56.000) hevelen we over van beleidsveld Jeugd naar beleidsveld Participatie. Per saldo is dit binnen programma 2 neutraal.

Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 47.000)

Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget.

Gezondheid

We hebben binnen dit beleidsveld geen afwijkingen > € 25.000.

Onderwijs

Leerlingenvervoer (nadeel € 75.000)

We ramen incidenteel € 75.000 bij als gevolg van de nieuwe contracten en de stijgende prijzen van grondstoffen, energie en gasprijzen. Naast deze stijging in kosten waren er ook kosten verkeerd geboekt op het budget bedoeld voor de Corona meerkosten. Dit maakt dat deze grote stijging nog niet inzichtelijk was bij de 1e berap.

Regiodeals / Talent (nadeel € 25.000)

Bijdrage Regiodeals (nadeel € 25.000, budgetneutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen). We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4.

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 2022 gaat het om een bedrag van € 85.000. Deze specifieke uitkering ramen we budgettair neutraal. We zetten deze middelen in 2023. De middelen die we niet uitgeven moeten we aan het einde van de projectperiode (2023) terugbetalen aan het Rijk.

Gemeenschap

Voorziening groot onderhoud De Schakel (nadeel € 130.000)

In de begroting 2023 is een investering voor nieuwe dakbedekking en dakisolatie opgenomen met een totaalbedrag ad € 130.000, zodat dit gelijktijdig met het plaatsen van zonnepanelen kan worden uitgevoerd. De vervanging dakbedekking wordt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) echter als 'onderhoud' gezien. Onderhoud mag daarom niet geactiveerd worden. In plaats daarvan moeten we de kosten in een keer volledig ten laste van de voorziening brengen. Hiervoor moet er in 2022 een extra storting in de onderhoudsvoorziening plaatsvinden om in 2023 de kosten vanuit de voorziening te kunnen dekken.

Investeringen programma 2

In dit programma hebben we in de 2e bestuursrapportage geen mutaties in de investeringen.

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Wat doen we?

Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling

Stand van zaken woningbouwplannen

- De planologische procedure voor de locatie Heijackerstraat in Beesel wordt voorbereid en het ontwerpplan is in Q4 2022 ter inzage gelegd.
- De sloop van de school aan de Parklaan is afgerond en de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is verleend.
- De omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aan Oppe Stein is verleend.
- Met Nester zijn we nog in gesprek over de invulling van locatie Rustoord.
- Aan het begin van de Keulseweg zijn 12 appartementen gerealiseerd in een bestaand gebouw.
- Er is een omgevingsvergunning verleend voor 15 appartementen in Offenbeek, ter hoogte van het Grescollege.
- Tevens zijn er vergunningen verleend voor het realiseren van appartementen aan de Rijksweg.
- De woningen bij het Fatimahof zijn gereed, er wordt nog gewerkt aan de afronding van de openbare ruimte.
- Tevens zijn we in overleg met een projectontwikkelaar om woningbouw mogelijk te maken aan de Kleine Solberg. Voor de middellange termijn is de locatie van garage Lennaerts een potentiële woningbouwlocatie. Voor de achterblijvende locatie van de basisschool aan de Kerkstraat, gaan we uit van behoud van het oude gebouw en invulling met woningen van het resterende deel.
- Daarnaast lopen diverse particuliere woningbouwinitiatieven en zijn we in gesprek met initiatiefnemers over een aantal herbestemmings- en herstructureringslocaties in alle kernen.

Ontwikkeling woonbeleid

We zijn gestart met het proces richting een nieuwe woonzorgvisie. De gemeenteraad en andere stakeholders worden hierin meegenomen. De uitvoeringsagenda voor de kernen Reuver en Offenbeek werken we hierin uit. Ook werken we aan beleid ten aanzien van arbeidsmigranten.

Startersleningen

Uitvoering van één van de doelstellingen van het woningbouwbeleid is om starters te blijven helpen met de Starterslening. De Starterslening helpt bij:

1. Het verbeteren van de positie van starters op de koopwoningenmarkt
2. Het bevorderen van de doorstroming in de woningmarkt.

Doelstelling is om met het maximale aankoop- en leenbedrag aan te blijven sluiten bij de verruimde mogelijkheden van de provincie.

We constateren dat het aantal aanvragen voor startersleningen stijgt.

In 2019 zijn 3 aanvragen verstrekt

In 2020 zijn 4 aanvragen verstrekt

In 2021 zijn 11 aanvragen verstrekt

In 2022 zijn tot medio november 8 aanvragen verstrekt.

De Startersleningen worden verstrekt via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) via een revolverend fonds. Door het stijgend aantal verstrekte leningen en de aanhoudende belangstelling, vullen we het fonds verder aan om de continuïteit te waarborgen. Dit wordt verder toegelicht onder 'Wat mag het kosten?'

Omgevingswet

De inspanningen in het kader van de implementatie zijn in het laatste half jaar van 2022 met name gericht op een goede inwerkingtreding op de voorziene datum van inwerkingtreding. De Raad heeft

inmiddels de benodigde besluiten met betrekking tot de adviescommissie, de advieslijst en het participatiebeleid genomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de inwerkingtreding doorschuift. De implementatiewerkzaamheden en het oefenen met de nieuwe werkwijze zetten we voort.

Nationaal Programma Landelijk Gebied

De Rijksoverheid heeft op 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gepresenteerd. Dit veroorzaakte maatschappelijke onrust, op verzoek van het kabinet heeft de heer Remkes hier een interventie op gepleegd, deze resultaten zijn in oktober gepresenteerd. De provincie dient het NPLG uit te voeren, dit doen ze door middel van gebiedsplannen en gebiedsprocessen. In oktober 2022 heeft de provincie een eerste beeld geschetst over het te volgen proces. De gebiedsplannen dienen op 1 juli 2023 gereed te zijn. In de eerste fase van de gebiedsprocessen is voor gemeenten ruimte om input te leveren aan de provincie. Deze ruimte nemen wij door onze ambities, kansen en aandachtspunten in te brengen. Hierbij zoeken we actief de samenwerking op met de regiegemeenten. De verbonden partij Ons WCL is gevraagd hier een rol in te nemen.

Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)

De provincie Limburg heeft een KLC - subsidie verleend voor een drietal projecten: Wijk aanpak Spoorkamp, ontwikkeling Parklaan en Centrum Reuver. Vanwege enkele verschuivingen en aanpassingen in de uitvoering (o.a. gewijzigde aanpak Kloostertuin) hebben we bij een provincie een verzoek gedaan om in te stemmen met enkele wijzigingen en verschuivingen.

Basisvoorzieningen

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Het vigerend GRP loopt eind dit jaar af. In december wordt aan de raad een nieuw GRP gepresenteerd.

Beheer & Onderhoud

We zijn gestart met aanbestedingstrajecten voor zowel het meerjarig kolkenonderhoud en het reinigen & inspecteren van het vrijvervalriool. Vanwege het tijdsfad van beide trajecten zullen de geplande werkzaamheden van 2022 doorgeschoven worden naar begin 2023.

Aanleg Glasvezel

De aanleg van glasvezel in de kernen Reuver, Offenbeek en Beesel zijn in uitvoering. Volgens planning zal het hoofdnet eind 2022 gereed zijn. De huisaansluitingen worden in Q1 2023 gerealiseerd.

Economie en bedrijven

Toekomstbestendige centra

- **Planologische verankering centrumgebied**

Er is opdracht verleend voor de planologische verankering van de afbakening van het centrumgebied op basis van het detailhandelsbeleid. Vaststelling van dit plan voorzien we in 2023.

Toekomstbestendig Centrum Reuver

Met het vernieuwde Raadhuisplein en omgeving is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het centrum. Met ondernemers, pandeigenaren en andere partijen starten we overleg over de totstandkoming van een hernieuwd actieprogramma en de uitvoering hiervan. Het resterend budget Toekomstbestendige Centra wordt hiervoor ingezet en hevelen we over naar 2023.

- **Samenwerking Centrum Reuver**

Met de nieuwe ondernemersvereniging SOC-Reuver is intensief samengewerkt rondom de opening van het vernieuwde centrum in juni. Deze samenwerking zetten we voort en hebben frequent overleg met SOC-Reuver o.a. over het actieprogramma zoals benoemd bij het vorige punt. De bedrijvencontactfunctionaris speelt hierin een belangrijke rol.

- **Centrum Offenbeek**

In april van dit jaar is de vernieuwde Offenbekermarkt geopend. Dit als onderdeel van de Verdiepingsvisie Toekomstbestendig centrum Offenbeek. Nu ligt de focus op de herinrichting van het

plein en de verbinding naar de Offenbeckerhof. Samen met Kernoverleg Offenbeek zijn we hiermee aan de slag gegaan. De Raad is met een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces. Verder wordt ook nog een werkvergadering georganiseerd.

Afval

Grondstoffenplan

Het proces voor aanscherpen van het afvalbeleid op weg naar 30 kg restafval per inwoner per jaar, starten we in november 2022. In september hebben wij de raad geïnformeerd over het procesplan dat hieraan ten grondslag ligt.

Oud papier en karton (OPK)

- Het contract met Smurfit Kappa Recycling B.V. voor het inzamelen en verwerken van oud papier en karton eindigt op 31 december 2022. Samen met de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas is opnieuw een gezamenlijke Europese aanbesteding op de markt gezet. Deze aanbesteding heeft géén inschrijvers opgeleverd. Samen met de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas hebben wij conform aanbestedingswet een onderhandelingsprocedure gestart. Per 01-01-2023 gaan wij 2 partijen contracteren voor de inzameling en verwerking in de gemeente.
- Rondom de wijze van berekening van de vergoeding aan de genoemde gemeenten van het ingezamelde OPK vanaf januari 2020 is met Smurfit Kappa Recycling B.V. een meningsverschil ontstaan. Inmiddels is dit meningsverschil in der minne geschikt, hetgeen betekent dat de gemeente Beesel een nabetaling ontvangt.
- De opbrengsten OPK 2022 fluctueren, maar zullen naar verwachting extra inkomsten opleveren.

Klein chemisch afval (KCA)

- Het contract met PreZero (voorheen Suez) voor de inzameling en verwerking van klein chemisch afval eindigt op 31 december 2022. Samen met de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas, Bergen en Gennep is een gezamenlijke Europese aanbesteding afgerond en is de opdracht gegund. De standplaatsinzameling in de gemeente wordt door PreZero Special Waste BV uitgevoerd en de apothekersroute gaat Renewi Nederland BV uitvoeren. Het contract start vanaf 01-01-2023.

Rechtszaak Veolia | Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

- Veolia heeft hoger beroep ingesteld bij het Hof in 's-Hertogenbosch tegen de uitspraak van de rechtbank van 23 februari 2022 in de bodemprocedure met de Veolia-ASL-gemeenten. De rechtbank had de vordering van Veolia afgewezen. Het hoger beroep betreft zowel de hoogte van de vermarktungskosten als het verschil in inzicht rondom de kwaliteit van het PMD na de brand in de sorteerinstallatie van Marl.

Circulair ambachtscentrum en circulaire inkoop

- Zie hiervoor de paragraaf Duurzaamheid.

Milieu

Subsidie zonneweides

Voor zonneweides op commerciële wijze ontwikkeld, heffen we de reguliere leges. Voor zonneweides waarvan 50% of meer aantoonbaar sprake is van lokaal coöperatieve eigenaarschap en/of zeggenschap komen we deels tegemoet in de legeskosten via een subsidieregeling met als doel betrokkenheid en acceptatie hiervan te vergroten. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de leges. Substantieel coöperatief ontwikkelde zonneweides dragen dus 30% van de leges af, commercieel ontwikkelde zonneweides 100%.

Verkeer

Snelfietsroute Venlo – Reuver

Nadat dit project meerdere jaren door de Gemeente Venlo is uitgesteld wordt volgend jaar begonnen met realisatie voor een snelfietsroute tussen Belfeld en Reuver. Op dit moment zijn we met de

Gemeente Venlo bezig met grondverwerving en planologische procedures. We verwachten realisatie in 2023.

Groene Loper (voorheen Alternatieve Grensovergang)

Een deel van het budget van de Groene Loper is reeds besteed door de realisatie van de Alternatieve Route. Deze is voor de zomer gerealiseerd. De voorbereidingen voor fase 2 zijn opgepakt. Zie ook de toelichting bij investeringen.

Aanpak verkeersknelpunten

Op dit moment loopt het gemeentebrede onderzoek aanpak vrachtverkeer. Voor dit onderzoek is een adviesbureau gevraagd te komen met een aanpak inclusief participatie van betrokken partijen. Onderdeel van deze aanpak is een advies over mogelijke maatregelen, in de vorm van scenario's, die de overlast van het vrachtverkeer in de kernen terugbrengen. Besluitvorming hierover is voorzien in Q1 2023.

We hebben vanuit het Rijk een subsidie toegekend gekregen om in te zetten ten behoeve van de aanpak van knelpunten die voortvloeien uit de regionale risicoanalyse.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	1.058	2	1.060
Basisvoorzieningen	1.895	158	2.054
Economie en bedrijven	450	-37	413
Afval	1.105	79	1.185
Milieu	1.487	517	2.005
Verkeer	1.107	39	1.147
Speelvoorzieningen	96	10	106
Totaal lasten	7.198	770	7.968
Baten			
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	569	333	902
Basisvoorzieningen	1.230	55	1.285
Economie en bedrijven	117	20	137
Afval	1.408	79	1.488
Milieu	67	522	589
Verkeer	3	0	3
Speelvoorzieningen	0	0	0
Totaal Baten	3.395	1.010	4.404
Geraamd Resultaat	-3.803	239	-3.564

Personeel formatie (programma 3: nadeel € 152.000)

Het P-budget wordt in programma Overhead (onder kopje *Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel*) verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties en de eenmalige uitkering.

Dit totale nadeel van € 152.000 is verdeeld over de verschillende beleidsvelden binnen programma 3. Specifiek voor programma 3 is een ontslaguitkering en een hogere inschaling bij invulling van een vacature.

Personeel inhuur (programma 3: nadeel € 52.000)

Een nadeel van € 21.000 is ontstaan doordat het contract voor inhuur 2 maanden is verlengd. Het betreft het tijdelijk overbruggen van een openstaande vacature door het inhuren van een medewerker. De overige € 31.000 betreft een correctie op kosten voor verlengde duur van de inhuur tot indienstname van de beleidsmedewerker Verkeer.

Ruimtelijke ordening & ontwikkeling

Startersleningen (neutraal, betreft een lening)

Gemeente Beesel heeft gelden gestort op een rekening courant bij SVn. Via deze rekening courant (revoluerend fonds) vinden verstrekkingen, aflossingen, renteontvangsten en betalingen van kosten plaats van de startersleningen. Het betreft hiermee dan ook geen investering, maar een uitgezette lening.

Vanuit de gemeentelijke rekening is momenteel (medio november 2022) nog ca. € 114.000 beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. Daarbij zijn nog 2 reserveringen in behandeling. De resterende bestedingsruimte op de rekening-courant is vervolgens ca. € 96.000. Rekening houdende met de opgehoogde normen voor startersleningen, kunnen nog maximaal 6 startersleningen verleend worden.

Door het stijgend aantal verstrekte leningen en de aanhoudende belangstelling, vullen we het fonds aan met € 50.000,-. De stortingen ramen we niet in de exploitatie.

Bouwleges (voordeel € 320.000)

Als gevolg van meer vergunningaanvragen voor bouwprojecten, zullen onze verwachte bouwleges € 320.000 hoger uitvallen dan geraamd.

Omgevingswet

In 2022 ontvangen we n.a.v. de meicirculaire een bedrag ad € 166.000 voor implementatie van de Omgevingswet. Hiervan storten we € 150.000 in de investeringsreserve. In 2023 worden deze middelen aangewend voor de voortzetting implementatie Omgevingswet.

Wet Kwaliteitsborging Bouw

In 2022 ontvangen we n.a.v. de septembercirculaire een bedrag ad € 27.000 voor implementatie van de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Dit bedrag storten we in de investeringsreserve. In 2023 worden deze middelen aangewend voor uitvoering.

Basisvoorzieningen

Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 73.000)

Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget.

Broeklaan/Broekweg en St. Anthoniuslaan (nadeel € 35.500, budgetneutraal wegens dekking reserve)

De kosten voor de renovatie van de Broeklaan / Broekweg worden geraamd op € 60.000. Een bedrag van € 30.000 van deze kosten worden gedekt vanuit de LOP -middelen (Landschaps Ontwikkelings Plan), welke eerder zijn gestort in de investeringsreserve. De rest van de kosten worden betaald vanuit het reguliere groenbudget van 2022 en 2023.

De vervanging van de St. Anthoniuslaan worden geraamd op € 5.500, waarvan € 2.500 euro uit de LOP-middelen en € 3.000 uit het duurzaamheidsbudget (met een dekking uit de duurzaamheidsreserve).

Voedselbos (nadeel € 35.000, budgetneutraal i.v.m. dekking subsidie)

In 2021 hebben we reeds een subsidiebeschikking ontvangen voor uitvoering van het project Voedselbos (totale kosten € 77.250), waarbij sprake is van 50% dekking subsidie en 50% eigen bijdrage (uit reguliere budgetten).

In 2021 en 2022 ramen we de totale subsidiabele kosten op € 70.000. In 2023 wordt het laatste deel uitgevoerd.

In verband met 50% subsidiabele dekking, rekenen we in 2022 50% van deze kosten ad € 70.000 toe als subsidie-ontvangst én als budget.

Economie en bedrijven**Bijdrage Regiodeal (nadeel € 40.000, budgetneutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen)**

We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4.

Overheveling budget Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel (TCGB) (voordeel € 138.000, budgetneutraal wegens dekking uit reserve)

Het budget voor TCGB is gedekt middels de investeringsreserve. Van het budget resteert in 2022 nog ca. € 138.000. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2023 in lijn van de termijn van de verleende KLC-subsidie. Gezien de dekking uit reserve is dit budgetneutraal.

Afval**Oud Papier en Karton (OPK) (neutraal wegens egalisatievoorziening Afval)**

- Financiële tegemoetkoming Smurfit Kappa: Rondom de wijze van berekening van de vergoeding aan de gemeenten voor het ingezamelde oud papier en karton ontvangt gemeente Beesel van Smurfit Kappa Recycling B.V. een nabetaling ad € 48.000;
- De opbrengsten met betrekking tot OPK blijven fluctueren, maar leveren naar verwachting in 2022 ca. € 12.000 extra op.

Grondstoffenplan (budgetoverheveling € 15.000, neutraal wegens egalisatievoorziening Afval)

In 2022 was een budget ad € 17.000 opgenomen voor het grondstoffenplan. In verband met verdere uitvoering in 2023, wordt het nog niet benutte deel ad € 15.000 overgeheveld naar 2023.

Milieu**Duurzaamheid (voordeel € 78.000, budgetneutraal i.v.m. dekking reserve)**

Dit betreft o.a.:

- Verschuiving activiteiten van het duurzaamheidsbudget van 2022 naar 2023, zie paragraaf Duurzaamheid voor verdere toelichting. Het betreft hierbij:
 - Gebiedsontwikkeling 't Brook (voordeel € 30.000);
 - Gespikkeld Bezit (voordeel € 30.000);
 - Implementatie Warmtetransitievisie (voordeel € 15.000);
 - Energiebesparing en -opwekking bij bedrijven (voordeel € 11.500);
 - Energiekosten de Schans (voordeel € 7.500);
 - Biodiversiteit (voordeel € 21.700).
- Inzet Klimaatakkoordmiddelen meicirculaire 2022: van de ontvangen € 155.000 wordt € 51.000 in 2022 ingezet en de resterende € 104.000 gereserveerd voor uitvoering in 2023 (nadeel € 51.000).

Duurzaamheid 2023 t/m 2025 (budgetneutraal wegens dekking subsidie):

Conform recente berichtgeving ontvangen we in 2023 t/m 2025 vanuit het Rijk de volgende klimaatakkoordmiddelen:

- 2023: € 285.000
- 2024: € 288.000
- 2025: € 290.000

In de begroting 2023 gingen we uit van een ontvangst ad € 155.000 in 2023.

Deze middelen worden uitgekeerd in de vorm van een brede doel uitkering (een soort SPUK). Deze ministeriële regeling wordt naar verwachting in januari/februari 2023 gepubliceerd. Het toebedeelde

bedrag van € 285.000 wordt vervolgens uitgekeerd. De focus in onze duurzaamheidsacties wijzigt door deze hogere inkomsten niet. Wel geeft dit ons de mogelijkheid intensiever op acties in te zetten als de snelheid en het draagvlak in onze gemeenschap daarom vragen.

RREW regeling (nadeel € 85.000, budgetneutraal wegens dekking subsidie)

In 2021 hebben we een subsidie ontvangen voor RREW. Uitvoering heeft plaatsgevonden in 2021 en 2022. Het subsidie-restantbedrag ad € 85.000 wordt in 2022 geraamd als zowel ontvangst als budget voor uitvoering van deze regeling. Wegens dekking uit de subsidie, verloopt dit budgetneutraal.

'Gespekkeld bezit' (€ 115.500, budgetneutraal bijdrage derden)

Naast onze eigen bijdrage ad € 30.000 voor het project 'Gespekkeld bezit (dekking Duurzaamheidsreserve) die voor 2022 geraamd was, is er in 2022 sprake van ontvangen bijdragen derden ad € 115.500 zijnde:

- € 20.000 Bijdrage vanuit RES NML
- € 85.500 Provincie, via subsidieregeling 'aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen'
- € 10.000 Bijdrage vanuit Nester

Dit project wordt naar 2023 doorgeschoven vanwege een vertraagd besluit rondom de toekenning van de subsidie 'aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen' van de Provincie Limburg. Daarom schuiven we onze eigen bijdrage én de ontvangen bijdragen van derden door naar 2023 voor het project 'gespekkeld bezit'.

Subsidie zonneweides (nadeel € 31.000)

In 2021 is de verordening subsidie zonneweides tot stand gekomen.

Zonneweide de Baendj is in 2020 vergund en heeft een coöperatieve component zoals bedoeld in de uitvoeringsregeling. Joris Wekt Op is de aanvrager van de subsidie en is mede-initiatiefnemer van de zonneweide. De geheven legeskosten bedragen € 44.548 en zijn door initiatiefnemers voldaan.

Doorvoeren van 70% korting op de leges, resulteert terug te geven bedrag van € 31.183 in 2022.

Waardevol Beesel/Pilot Circulaire Ambachten (nadeel € 39.000, budgetneutraal i.v.m. dekking reserve en subsidieregeling Investeringsagenda regio Noord-Limburg)

Het project is onderdeel van de Investeringsagenda Noord-Limburg en betreft een gezamenlijke uitvoering door gemeente Venlo en Gemeente Beesel.

De totale financiering bedraagt € 436.500 waarbij sprake is van een eigen bijdrage vanuit Beesel ad € 52.000 (verdeeld over 2022 (€ 39.000) en 2023 (€ 13.000)).

Het budget ad € 436.500 is verdeeld over:

- Gemeente Beesel: € 314.000;
- Gemeente Venlo: € 122.500

Daar de eigen bijdrage wordt gedekt uit de duurzaamheidsreserve en er sprake is van 100% subsidiedekking is het budgetneutraal.

Verkeer

Activeren uren (nadeel € 28.000)

Een aantal projecten/investeringen binnen de verschillende programma's zijn deels/volledig doorgeschoven naar 2023. Dit betekent dat bijbehorende begrote activering van uren eveneens gedeeltelijk doorschuift.

Omdat de betreffende uren niet in 2022 geactiveerd kunnen worden, komen deze salariskosten ten laste van het begrotingssaldo.

Dit leidt in totaal tot een nadeel van € 149.000 in 2022, waarvan € 38.000 binnen programma 3:

- € 28.000 binnen 'Verkeer' en
- € 10.000 binnen 'Basisvoorzieningen'

Het resterende nadeel ad € 111.000 valt binnen het programma 'overhead'.

Binnen programma 3 betreft dit o.a. investering De Groene Loper (oorspronkelijk: Alternatieve Grensovergang). Deze investering is opgedeeld in 2 fasen waarvan in 2022 alleen fase 1 is uitgevoerd. Uitvoering fase 2 schuift door naar 2023. Dit betekent dat de begrote activering van uren met betrekking tot fase 2 eveneens doorschuift naar 2023. Voor de overheadkosten verwijzen we u naar het programma 'Overhead'.

Investerings programma 3

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000):

Investering	Begroting 2022	Wijziging	Totaal 2022	Reden
Fiets-voetpad Beesel-Reuver	10	0	10	
Snelfietsroute Belfeld-Reuver	182	-182	0	Doorschuiving naar 2023
Wijkaanpak Spoorkamp	8	-37	-29	KLC-subsidie
Wijkaanpak Burg. Claessenst / Groenstraat	248	20	268	Kostenstijging
Wijkaanpak Wildenkamp	50	-50	0	Doorschuiving naar 2023
Herinrichting centrum Offenbeek	71	-62	9	Doorschuiving naar 2023
Herinrichting centrum Reuver	495	-44	451	KLC-subsidie
Wadi Offenbekermarkt	16	0	16	
Groene berging Beekstraat	105	0	105	
Verharding Kerstenbergweg (i.c.m. riool)	7	0	7	
Vervanging riolering Kerstenbergweg	13	0	13	
Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest	200	-200	0	Doorschuiving naar 2023
GRES riolering Rijksweg/Mariastraat	211	214	425	Hogere uitvoeringskosten
GRP-investeringen	47	0	47	
Vervanging speeltoestellen	47	-45	2	Doorschuiving naar 2023
Heijackerstraat	25	0	25	
Alternatieve grensovergang / Groene Loper	700	-461	239	Doorschuiving naar 2023
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting. Dit is verder toegelicht onder 'wat kost het'.				

Subsidie Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)

In 2022 hebben we met betrekking tot de KLC-subsidie ad € 500.000 een voorschot ad € 300.000 ontvangen.

De subsidie heeft betrekking op o.a. de volgende hoofdprojecten:

- Spoorkamp: dit project is inmiddels volledig afgerond. Het subsidiedeel dat hier betrekking op heeft (€ 37.000) wordt in mindering gebracht op de investeringskosten en leidt hiermee tot een voordeel voor Gemeente Beesel (verlaging jaarlijkse kapitaallasten € 1.233);
- Grondexploitatie Parklaan: In de berekening van het financiële resultaat op einddatum is reeds rekening gehouden met deze subsidie ad € 218.800;
- Centrum Reuver: het resterende deel van het subsidievoorschot ad € 44.200 wordt in 2022 aan de investering 'Herinrichting Centrum Reuver' toegerekend. Dit leidt tot een voordeel voor Gemeente Beesel (verlaging jaarlijkse kapitaallasten € 1.473).

Omdat de invulling van het oorspronkelijke projectplan gewijzigd is, vinden er op dit moment gesprekken plaats met de provincie. Omdat de invloed van deze wijzigingen op de definitieve subsidietoekenning nog niet concreet is, rekenen we het restantbedrag ad € 200.000 vooralsnog niet toe.

Fiets-voetpad Beesel-Reuver

(Van de totale investering ad € 215.100, bedraagt de ruimte in 2022: € 10.000)

De werkzaamheden zijn afgerond.

Snelfietsroute Belfeld – Reuver

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 181.500 + activering uren € 22.500 = € 204.000)

De opdracht voor het bouwteam voor de realisatie van het snelfietspad tussen Belfeld en Reuver is gegund. Realisatie is gepland voor 2023. Daarom schuift het krediet door naar 2023.

Wijkaanpak Spoorkamp

(Van de totale investering ad € 514.600, is in 2022 begroot: € 8.000)

Het project Spoorkamp is in 2021 afgerond. Het restant krediet is naar 2022 doorgeschoven voor het oppakken en oplossen van enkele kleine details.

Wijkaanpak Spoorkamp maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie.

Het bedrag dat hierop betrekking heeft, wordt in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag.

Wijkaanpak Burg. Claessenstraat/Groenstraat

(Van de totale investering ad € 482.000 + activering uren € 62.500 = € 544.500, is in 2022 begroot: € 247.500)

De werkzaamheden zijn uitgevoerd en er vinden nog afrondende werkzaamheden aan het groen plaats. We verwachten een overschrijding van ca. € 20.000 i.v.m. de stijging van kosten in 2022. In verband hiermede wordt het krediet in 2022 verhoogd met € 20.000 naar € 267.500.

Wijkaanpak Wildenkamp

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 50.000 + activering uren € 6.500 = € 56.500)

In 2022 is er een krediet voor voorbereiding beschikbaar. Er zijn nog geen kosten gemaakt.

De voorbereiding van dit project wordt doorgeschoven naar 2023 en daarmee schuift ook het krediet door.

Herinrichting Centrum Offenbeek

(Van de totale investering ad € 100.000, is in 2022 begroot: € 71.000)

Samen met het kernoverleg zijn we aan de slag gegaan met een nieuw ontwerp voor het centrumplein.

Naar verwachting wordt einde van het jaar meer duidelijk over de uitvoering en bijhorende planning.

In de begroting 2023 hebben we een krediet opgenomen voor de hiervoor benodigde middelen.

Herinrichting Centrum Reuver

(Van de totale investering ad € 774.900 + activering uren € 151.900 = € 926.800, is in 2022 begroot: € 495.100 + activering uren € 38.000 = € 533.100)

Het werk verbetering Centrum Reuver is eind juni gereedgekomen en aansluitend officieel geopend. In het najaar staat een evaluatie gepland.

De uitgevoerde werkzaamheden blijven binnen het beschikbare krediet.

Herinrichting Centrum Reuver maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie. Het bedrag dat hierop betrekking heeft, wordt in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag.

Wadi Offenbekermarkt

(Van de totale investering ad € 52.600, is in 2022 begroot: € 16.400)

De werkzaamheden aan het park zijn afgerond.

Groene Berging Beekstraat

(Van de totale investering ad € 115.900, is in 2022 begroot: € 105.200)

De werkzaamheden worden dit jaar nog uitgevoerd. Uitvoering vindt plaats met het dijkversterkingsbestek van het Waterschap. Volledige afhandeling van het project loopt mogelijk door naar 2023.

Verharding Kerstenbergweg / Vervanging riolering Kerstenbergweg

(Van de totale investering ad € 254.100, is in 2022 begroot: € 20.000)

De werkzaamheden aan de Kerstenbergweg zijn afgerond.

Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 200.000)

De uitvoering hiervan schuift door naar 2023.

GRES riolering Rijksweg/Mariastraat

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 211.400)

Vorbereidingen voor vervanging riolering Rijksweg zijn gestart. In verband met afstemming met andere werkzaamheden is de uitvoering uitgesteld tot 2023.

In verband met de actuele kostenstijgingen en de complexiteit van de werkzaamheden vallen de investeringskosten hoger uit. Vanwege bestaand kabels en leidingentracé, dient alles met behulp van sleufbekisting uitgevoerd te worden. Hierdoor neemt de dagproductie fors af. In verband hiermede wordt het krediet verhoogd met € 214.000 naar € 425.000.

GRP Investerings

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 49.600)

De werkzaamheden, met name het vervangen van diverse hoofdgemaalpompen, bevinden zich in de fase van aanbesteding. Uitvoering vindt in 2022-2023 plaats.

Vervanging speeltoestellen

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 47.400 + activering uren € 18.000 = € 65.400)

Het opstellen van een visie op spelen hebben we dit jaar nog niet op kunnen pakken. Daardoor zijn we met het vervangen van speeltoestellen terughoudend omgegaan. We hebben incidenteel toestellen vervangen die niet meer te repareren waren. Daarnaast hebben 2 scholen het initiatief opgepakt om hun schoolpleinen te vergroenen. De speeltoestellen op de schoolpleinen zijn in het verleden gerealiseerd en in onderhoud bij de gemeente. Samen met die scholen willen we onderzoeken of een vernieuwing van de speelvoorzieningen binnen de plannen past. Het restant krediet wensen we derhalve door te schuiven naar 2023.

Tevens wordt het deel voor activering van uren in 2022 ad € 18.000 afgeraamd met € 16.650.

Heijackerstraat

(De totale investeringsruimte binnen dit voorbereidingskrediet bedraagt in 2022: € 25.000)

Na een zorgvuldig traject met de omgeving, welke is afgesloten met een algemene informatieavond op 11 januari 2022, heeft het college in april besloten om de procedure voor bestemmingswijziging op te starten uitgaande van een verkaveling met circa 20 woningen.

De plannen gaan uit om ter plaatse van de huidige openbare groen aan de Heijackerstraat een nieuwbouwwijk te realiseren met grondgebonden woningen in diverse prijsklassen. De locatie is nu nog in gebruik als speelplek. De locatie zal worden ingericht met woningen waarbij voldoende ruimte beschikbaar blijft voor de inpassing van de speelvoorzieningen. De voorbereidingen voor de planologische procedure zijn opgestart.

Inmiddels hebben zich al meerdere concreet geïnteresseerden gemeld voor een woning of kavel in het plan.

De bestemmingswijziging is in Q4 van dit jaar ter inzage gelegd, waarna een vervolg kan worden gegeven aan de verdere ontwikkeling. Onderdeel hiervan is besluitvorming over de wijze van ontwikkelen. Hierover ontvangt uw Raad een afzonderlijk voorstel.

Alternatieve Route / Groene Loper

(Van de totale investering ad € 724.200 + activering uren € 103.500 = € 827.700, is in 2022 begroot: € 700.000 + activering uren € 103.500 = € 803.500)

Dit traject is opgesplitst in 2 fasen:

- 1) Alternatieve Route;
- 2) Groene Loper.

De aanleg van onderdeel Alternatieve Route (fase 1) is eind juli 2022 volledig afgerond. Enkele details moeten nog worden uitgevoerd. We zijn binnen het beschikbare budget voor dat deel (zijnde € 349.800, excl. toerekening van uren) gebleven. Reden hiervoor is voornamelijk dat de geplande 3 passeerstroken op de Willibrordusdijk vooralsnog niet zijn aangelegd. Dit is mede afhankelijk van de toekomstige verkeersfunctie van de Willibrordusdijk. Het hiervoor bestemde bedrag (€ 85.000) blijven we hier vooralsnog voor oormerken.

De voorbereiding van het andere deel van de Groene Loper, zijnde fase 2, is opgepakt. Helaas is een bijdrage vanuit de Regionale Investeringsagenda afgewezen. Bij de verdere uitwerking onderzoeken we alternatieve subsidiemogelijkheden.

In de begroting voor 2023 hebben we het extra benodigde bedrag opgenomen.

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

Wat doen we?

Openbare orde en veiligheid

Binnen openbare orde en veiligheid blijven we volop bezig met uitvoering van de projecten uit het programma landelijk gebied veiligheid van de regiodeal. In dit kader hebben we regelmatig deelgenomen aan inzetten van het regionale interventieteam ACT!. Samen met de inwoners en ondernemers van het buitengebied werken we naar een keurmerk toe. In Q2 is de campagne 'kijk niet weg' gestart om bewustzijn en meldingsbereidheid met betrekking tot ondermijning te verhogen. Op het vlak van ramp- en crisisbestrijding zijn we bezig met de (opvang van) vluchtelingen uit Oekraïne. Verder hebben we gewerkt aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid. Zie hiervoor de paragraaf Programmabureau.

Dienstverlening

Door eerdere bezuinigingsmaatregelen uit het herstelplan, extra taken en de effecten van een aantal personele wisselingen staat de dienstverlening op momenten onder druk. Binnen de mogelijkheden dragen we zorg dat de dienstverlening op alle onderdelen geborgd blijft, echter gaat dat soms gepaard met langere wachttijden voor beantwoording / afhandeling voor onze inwoners en bedrijven dan gewenst.

Vluchtelingencrisis Oekraïne

In paragraaf I Opvang vluchtelingen Oekraïne geven we een toelichting op de stand van zaken.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Openbare orde	754	20	774
Veiligheid	904	678	1.582
Dienstverlening	1.630	-112	1.518
Totaal lasten	3.287	587	3.874
Baten			
Openbare orde	12	0	12
Veiligheid	34	1.923	1.957
Dienstverlening	193	13	205
Totaal Baten	238	1.935	2.173
Geraamd Resultaat	-3.049	1.348	-1.701

Personeel formatie (programma 4: nadeel € 53.000)

Het P-budget wordt in programma Overhead (onder kopje *Personeel voor gehele begroting gemeente Beese/*) verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties, die verdeeld zijn over de verschillende beleidsvelden binnen programma 4. Daarnaast is een nieuwe structurele vacature ontstaan, namelijk:

- Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

De kosten voor deze medewerker bedragen € 85.000 per jaar. Hij start in 2023, zodat er voor het resterende jaar 2022 geen begroting noodzakelijk is. Deze functie wordt verder toegelicht onder paragraaf Programmabureau.

Openbare orde

Binnen dit beleidsveld is de nieuwe vacature voor medewerker openbare orde en veiligheid actief.

Aanpak verkeersknelpunten (voordeel € 44.000, budgetneutraal wegens dekking reserve)

Een deel van dit budget is reeds uitgegeven aan de onderzoekskosten van het gemeentebrede vrachtverkeeronderzoek. Het resterende deel van de middelen (€ 44.440) hevelen we over naar 2023. Dit komt doordat we als gemeente in januari/februari 2023 bericht krijgen over de mogelijke toekenning van Rijkssubsidie (SPV) voor verkeersmaatregelen, waarbij er kans is op een subsidie 50% van de realisatiekosten. Aangezien het besluit om deze Rijkssubsidie pas in Q1 2023 wordt genomen en om zoveel mogelijk verkeersmaatregelen te kunnen uitvoeren hevelen we dus een deel van het budget over. In 2023 wordt het resterende budget volledig uitgegeven.

Veiligheid

Vluchtelingencrisis Oekraïne (voordeel € 1.255.000)

De financiering van de opvang voor vluchtelingen is vormgegeven in de Sisa regeling Opvang vluchtelingen Oekraïne. Voor de gemeentelijk opvang geldt een vergoeding/normbedrag per opvangplek. In eerste instantie was dit € 100 en per 15 oktober is dat € 83 per opvangplek per dag. Tot op heden hebben we verschillende soorten kosten gemaakt voor met name huisvesting, leefgeld, personele inzet en overige kosten. Het normbedrag is ruim voldoende om de kosten te dekken. Het overschot op de middelen 2022, ad € 1.255.000, reserveren we in de nieuwe reserve Opvang Oekraïners.

Dienstverlening

Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 30.000)

Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget.

Tweede tranche regiodeal (voordeel €107.000)

De tweede tranche van de Investeringsagenda/Regiodeal is afgerond. We hebben onze bijdrage verwerkt in de programma's 1, 3 en 4. Het voordeel ad € 107.000 komt hoofdzakelijk door het vervallen van de stelpost binnen Vitale Voorzieningen voor de Investeringsagenda/Regiodeal. De bijdrage vanuit Gemeente Beesel aan de tweede tranche voor de Investeringsagenda/Regiodeal bedroeg € 191.000. Hierbij is € 79.000 vanuit de reguliere budgetten gedekt. Het resterende bedrag ad € 112.000 wordt gedekt vanuit Vitale Voorzieningen. De totale bijdrage heeft betrekking op de volgende onderdelen:

Investeringsagenda:

- | | |
|-------------|--|
| 1. € 40.000 | Ondernemen en Innoveren: BISCI en Pilot Circulaire Ambachten; |
| 2. € 12.000 | Vitaal en Gezond: Regionaal Servicepunt arbeidsmigranten Meterik en Preventieakkoord, o.a. Jongeren Op Gezond Gewicht, Ketenaanpak Overgewicht, Rookvrije generatie; |
| 3. € 27.000 | Toerisme en Leisure: Keramiekindustrie en Toeristische Overstappunten; |
| 4. € 7.000 | Mobiliteit en Logistiek: Datagestuurde werken en continuering Logistieke aanpak, Werkgeversaanpak en Bezoekersaanpak; |
| 5. € 2.000 | Energie en klimaat: Gebiedsgerichte aanpak "Ontginningsgebieden" (pilot de Peel). |

Regiodeal:

1. € 40.000 Future Farming: Poultry Research Center, BCGV: Doorontwikkeling Test- en Tastecentrum, BCGV: Ontwerpfase Food factory pilot plant, BCGV: Faciliteiten: R&D Productontwikkelingen, Nieuwe verdienmodellen, talentontwikkeling en clustering;
2. € 25.00 Talent: Regio in je rugzak, Meet the Youngsters, Traineeprogramma Noord-Limburg, Fieldlab Circular Innovation;
3. € 19.000 Landelijk gebied: Groene en rode spoor vakantieparken (financiering), Innovatieve aanpak synthetische Drugscriminaliteit, Voortzetten KVO gecertificeerd buitengebied, Restorative justice in Noord Limburg, Toekomstperspectief locaties stoppende agrarische ondernemingen;
4. € 19.000 GROS: Gilde grenscollege 2e fase, Euregio Toolkit-Regio Rijn-Maas Noord en Euregio Rijn-Waal, Triple Helix/Quatro Helix.

Totaal € 191.000**Controle kosten (nadeel €42.000)**

In 2022 hebben we de accountantsdiensten 2022 t/m 2025 aanbesteed. De aanbesteding resulteert in een structurele stijging van de kosten voor de accountant van € 24.000.

Daarnaast vervalt de stelpost voor besparing op controle kosten door de accountant uit de begroting 2022, ad € 18.000. We hadden in de begroting 2022 een besparing voorzien voor het zelf uitvoeren van de rechtmatigheidsverantwoording. Uit de aanbesteding is nu gebleken, dat deze besparing voor de komende aanbestedingsperiode niet realistisch is.

APPA (voordeel €74.000)

De voorziening voor de pensioenen voor de wethouders is verlaagd wegens de gestegen actuariële rente. Vooralsnog zullen we de geplande dotatie niet uitvoeren.

Investerings programma 4

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000):

Investering	Begroting 2022	Wijziging	Totaal	Reden
Lichtmasten 2022	112	0	112	
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.				

Lichtmasten 2022

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 112.000 + activering uren € 13.500 = € 125.500)

De geplande vervanging van de lichtmasten heeft plaatsgevonden.

Algemene dekkingsmiddelen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	190	8	198
Algemene uitkering	403	-403	0
Dividend	152	0	152
Totaal lasten	745	-395	350
Baten			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	4.695	-24	4.671
Algemene uitkering	24.710	2.315	27.025
Dividend	271	0	271
Totaal Baten	29.676	2.291	31.967
Geraamd Resultaat	28.931	2.686	31.617

Gemeentefonds (voordeel totaal € 2.315.000)

Conform de mei- en septembercirculaire 2022 ontvangen we voor 2022 fors extra middelen. Deze middelen uit het Gemeentefonds zijn in principe vrij besteedbaar, maar voor een deel van de extra middelen hebben we ook extra taken gekregen. Een deel van deze taken voeren uit in 2023 en verder. Hiervoor storten we de ontvangen middelen in 2022 in de investeringsreserve en onttrekken deze in 2023.

Middelen voor extra taken:

- Eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 (voordeel € 728.000)
Ter ondersteuning van de huishoudens met een laag inkomen is begin 2022 voor de stijgende energiekosten een voorziening getroffen door het Rijk door gelden beschikbaar te stellen. Hierop hebben we eind 2022 nog een aanvulling van € 402.000 ontvangen. Daarnaast heeft het Rijk een deel van de middelen 2023 (€ 326.000) reeds in 2022 beschikbaar gesteld. Een deel van de middelen die we in 2022 ontvangen schuiven we door naar 2023. (Zie programma 2, participatie, voor een inhoudelijke toelichting). Om deze reden wordt er € 526.000 via de reserve overgeheveld naar 2023.
- Omgevingswet (voordeel € 166.000)
Voor de implementatie van de Omgevingswet ontvangen we € 166.000. Hiervan zetten we € 150.000 in 2023 in. Het restant besteden we in 2022.
- Wet kwaliteitsborging bouw (voordeel € 27.000)
Voor de uitvoering van de Wet kwaliteitsborging bouw ontvangen we € 27.000. We zetten deze middelen in 2023 in.
- Overige taakmutaties (voordeel € 32.000)
Voor overige taakmutaties ontvangen we € 32.000.
- Uitvoeringskosten klimaatakkoord (voordeel € 155.000)
Conform de kadernota voor de begroting 2023, zetten we de gelden voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord in 2023 in.

Middelen zonder extra taak:

- **Onderuitputting BTW-compensatiefonds (voordeel € 94.000)**
Het Rijk verwacht een overschot in het BTW-compensatiefonds. Uit dit fonds krijgen gemeenten een compensatie voor de betaalde BTW op rekeningen.
- **Accres (groei) Gemeentefonds (voordeel € 899.000)**
Het volume van het Gemeentefonds groeit in 2022 fors, m.n. door grotere bestedingen door het Rijk. Als gevolg van de systematiek van 'samen de trap op, samen de trap af' ontvangen we fors extra middelen.

Compensatie inkomstenderving corona 2021 (voordeel € 214.000)

Het Rijk en de VNG hebben afgesproken, dat het Rijk de inkomstenderving 2021 a.g.v. corona voor 100% compenseert. De derving 2021 van Beesel is € 214.000 en betreft toeristenbelasting.

Vrijval Extra Rijksmiddelen uit decembercirculaire Gemeentefonds 2021 (voordeel € 403.000)

In de december circulaire 2021 hebben we extra middelen ontvangen. Deze baten hebben we via de 1e berap 2022 opgenomen in de begroting. Tegelijkertijd hebben we aan lasten eenzelfde bedrag opgenomen als stelpost voor nieuw beleid. In deze bestuursrapportage en in de begroting 2023 zetten we de stelpost in.

In onderstaande tabel geven we een meerjarig overzicht van de stelpost die vrijvalt.

Bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025	2026
Stelpost extra Rijksmiddelen	403	160	304	346	346

Overhead

Wat doen we?

Informatisering & Automatisering (I&A)

Ons Informatietechnologie (IT)-landschap wordt steeds belangrijker en vraagt diverse doorontwikkelingen, zodat we ook richting toekomst onze infrastructuur gegarandeerd en geborgd hebben.

Er heeft een verschuiving plaats gevonden in de tijdlijn van de uit te voeren projecten.

Diverse projecten worden begin Q1 2023 opgepakt wat zorgt voor een voordeel. Verlengingen van bestaande contracten of lease is hieraan gekoppeld waardoor er een nadeel ontstaat.

We maken de start in het verder toekomstbestendig te maken van onze IT-omgeving, we nemen hiervoor diensten af, laten ons adviseren en treffen technische voorbereidingen

Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 werd de Wet open overheid (hierna: Woo) van kracht. Deze wet heeft als doel om de overheid transparanter te maken. In 2022 startten we met het maken van een implementatieplan.

Hiervoor verkenden we de uitgangssituatie: welke informatie maken we al actief openbaar, en welke informatie moeten we actief openbaar maken in het kader van de Woo en van andere wetgeving en we stelden de ambitie vast. Op dit moment zijn we bezig met een onderzoek naar de impact hiervan op de organisatie en het bepalen van de meest optimale aanpak om de Woo te implementeren. Er is een werkgroep die nu nog bestaat uit leden van team AJZ, I&A en DIV. Gelet op de cultuuromslag die nodig is, breiden we deze werkgroep in de komende maanden uit.

Het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de Wet openbaarheid van Bestuur "Openbaarheid van bestuur, van Wob naar Woo, een onderzoek naar de praktijk van openbaarheid van bestuur in Beesel", is gebruikt als basis voor het implementatieplan.

Het college wijst in november 2022 een contactpersoon aan. Ook zijn we bezig met het vormgeven van de elektronische weg voor het indienen van Woo-verzoeken. Hierover neemt het college in november een besluit. Daarnaast bereiden we ons nu al voor op de aansluiting op het Platform Open Overheidsinformatie (hierna: PLOOI). PLOOI is het portaal waarop wij volgens de Woo verplicht elektronisch documenten moeten ontsluiten. Op dit moment kunnen gemeenten nog niet publiceren op PLOOI en het is nog niet bekend wanneer dit gebeurt.

In Djuma (zaaksysteem Gemeente Beesel) zijn sjablonen gemaakt die gebruikt worden bij de afhandeling van Woo-verzoeken. Er is een interne werkwijze vastgelegd voor Woo-verzoeken. Tot slot is het mandaatregister aangepast.

Personeel & Organisatie (P&O)

De inzet van P&O is erop gericht dat de randvoorwaarden voor onze organisatie kloppen zodat iedereen onder passende omstandigheden een bijdrage kan leveren. De spanning op de arbeidsmarkt vergt dusdanige inspanningen om voldoende kwaliteit en kwantiteit voor de organisatie te werven dat organisatieontwikkelingen en ambities vanuit HR-oogpunt stagneren

Hiervoor hebben we in 2022 ingezet op extra ondersteunende capaciteit in team P&O voor minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar

Klantenbalie

De formatie van de klantenbalie is te krap ervaren om de dienstverlening op het gewenste niveau en in de gewenste tijd te kunnen leveren. Dit betekent dat werving voor extra capaciteit niet uitgesteld kan worden in verband met onderbezetting. De extra capaciteit (0,6fte) zal structureel ingezet worden en tevens kunnen we hiermee ook de onwenselijke situatie op de vrijdagen (klantenbalie gesloten) verbeteren.

Daarnaast zetten we in op de verbetering van onze dienstverlening door het digitaal portfolio aan diensten te herzien in 2023. Er vindt daardoor een verschuiving plaats binnen de formatie van team Burgerzaken, vanuit de frontoffice naar de midoffice. Om de continuïteit te blijven waarborgen aan onze frontoffice, breiden we hier de formatie uit met 0,5fte.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Overhead	6.837	117	6.954
Totaal lasten	6.837	117	6.954
Baten			
Overhead	4	0	4
Totaal Baten	4	0	4
Geraamd Resultaat	-6.834	-117	-6.951

Personeel formatie (programma overhead: nadeel € 529.000)

Het P-budget wordt aan het einde van programma Overhead (onder kopje *Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel*) verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties van € 494.160 (o.a. ontslaguitkeringen). Hiervan is € 101.000 gedekt uit specifiek budget. Daarnaast zijn er drie nieuwe vacatures (€ 13.840 in 2022) ontstaan, namelijk:

- Beleidsondersteuner P&O
De kosten voor deze medewerker bedragen € 55.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 8.150 begroot. De functie wordt vanaf 2023 gedekt uit de investeringsreserve. Dit betreft een functie voor de duur van twee jaar.
- Medewerker Klantenbalie front office
De kosten voor deze medewerker bedragen € 45.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 2.000 begroot. Deze functie is structureel.
- Medewerker Klantenbalie midoffice
De kosten voor deze medewerker bedragen € 30.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 3.690 begroot. Deze functie is structureel.

Personeel inhuur (programma overhead: nadeel € 127.000)

Dit betreft de extra kosten voor inhuur van:

- Een chauffeur voor de veegauto wegens tijdelijke afwezigheid van onze eigen chauffeur. Hiervoor is een extra budget van € 32.000 nodig in 2022.
- Inhuur van een medewerker communicatie als tijdelijk opvang van een vacature. Dit is een bedrag van € 20.000 dat opgevangen wordt uit budget van de vacature en de knelpuntenpot.
- Een opgavemanager voor een bedrag van € 75.000, welke gedekt wordt uit enkele budgetten voor de jeugd.

Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 275.000)

Zie onderstaande uitleg over cao-verrekening. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget.

Budget transitiekosten personeel (voordeel € 200.000)

In 2022 hebben we afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers. Omdat we dit hadden voorzien is er eerder dekking geregeld in de vorm van een transitie budget. Deze dekking is nu vrijgevallen ter compensatie van de opgenomen kosten in het P-budget.

Subsidie-adviseur (nadeel € 25.000)

Het adviesbureau brengt subsidies voor ons in beeld en begeleidt ons bij de aanvragen. Door een aantal specifieke trajecten die meer zoekwerk vergden maken we hier meer kosten dan vooraf voorzien. De opbrengsten die hier mogelijk vanuit subsidies tegenover staan zijn nu nog niet bekend en komen vervolgens niet ten gunste van deze post. Vandaar dat we dit hier als nadeel verwerken.

Wet open overheid (Woo) (voordeel € 67.000)

Het budget dat in 2022 beschikbaar is gesteld voor de Woo, is gebruikt om te starten met de implementatie. In deze startfase bestaan de kosten uit eigen uren. Het restant van het budget voor 2022 is vervallen, wat leidt tot een voordeel van € 67.000. Via het gemeentefonds is er immers weer nieuw budget beschikbaar voor het vervolg in 2023.

Wachtgeld (nadeel € 90.000)

De voorziening wachtgeld is onvoldoende om de wachtgeldten van 2022 en 2023 te dekken. De toename van de wachtgelduitkeringen leiden tot opwaardering van € 90.000 naar een totale voorziening van € 124.000 in 2022.

Informatisering & Automatisering*Onderhoud programmatuur (voordeel € 57.500)*

De bezetting van I&A is pas sinds deze zomer weer op volle sterkte. Hierdoor hebben we niet alle geplande projecten kunnen oppakken. Een aantal projecten voor GEO-applicaties hebben we noodgedwongen doorgeschoven naar 2023. Daar waar mogelijk starten we wel in 2022 de voorbereidingen.

Nieuwe aanbesteding ICT/ externe adviseurs (nadeel € 20.000)

De overgang van ons rekencentrum naar de Cloud gaan we in 2023 realiseren. Eind 2022 starten we al met de voorbereiding van die overgang. Hiervoor was een PM-post opgenomen en die kunnen we nu concreet maken. Om deze voorbereiding uit te voeren is in 2022 een bedrag van € 20.000 nodig en in 2023 aanvullend € 40.000.

Lease (nadeel € 57.000)

Vanwege de financiële ontwikkelingen in 2022 hebben we nog een beroep gedaan op de lease. Hierdoor hebben we de afbouw van de lease een jaar moeten doorschuiven. We voorzien voor dit jaar een nadeel van € 57.000.

Zero based budget (voordeel € 152.000, neutraal via investeringsreserve)

We ramen in 2022 € 76.000 af van het budget voor ZZB. In de begroting 2023 hebben we in de jaarschijf 2023 dit bedrag ingezet voor de tijdelijke inzet van een medewerker Gemeenschappelijke Regelingen en Belastingen. De dekking uit de investeringsreserve schuiven we eveneens door naar 2023. Daarnaast is de Financieel adviseur vanuit dit budget in 2022 begroot. Dat is ook een bedrag van € 76.000. Per saldo is dit budgetneutraal.

Zero based budget (voordeel € 70.000, budgetoverheveling)

Op het budget voor ZBB resteert eind 2022 nog € 70.000. Dit bedrag schuiven we door naar 2023. Hiermee kunnen we de vervolgstappen (nadere uitwerking en verankering keuzes) zetten die in 2023 verder vorm en inhoud krijgen op basis van te maken keuzes door college en gemeenteraad. Om dit nader toe te lichten is in december 2022 tevens een werkvergadering gepland. De dekking uit de investeringsreserve schuiven we eveneens door naar 2023. Per saldo is dit budgetneutraal.

Activeren uren (nadeel binnen programma Overhead € 111.000)

Een aantal projecten/investeringen binnen de verschillende programma's zijn deels/volledig doorgeschoven naar 2023 of vervallen. Dit betekent dat bijbehorende begrote activering van uren eveneens gedeeltelijk doorschuift/vervalt. Omdat de betreffende uren niet geactiveerd kunnen worden, komen deze salariskosten (incl. overheadkosten) ten laste van het begrotingssaldo. Dit leidt in totaal in 2022 tot een nadeel van € 149.000.

Hiervan is € 28.000 reeds in programma 3 toegelicht onder 'verkeer'. Daarnaast is er sprake van een nadeel onder programma 3 'basisvoorzieningen' ad € 10.000. Het resterende nadeel (€ 111.000) komt ten laste van 'overhead' en heeft m.n. betrekking op de volgende 2 investeringen:

- Het project De Groene Loper. Fase 2 verschuift van 2022 naar 2023. De bijbehorende activering verschuift hiermee eveneens naar 2023. Dit leidt voor 2022 tot een nadeel ad € 86.000, welke deels ten laste van programma 3 komt en deels ten laste van overhead;
- Materieel Onderhoudsdienst: In 2022 zijn vervangingsinvesteringen geraamd. In plaats van investeringen, is gekozen voor lease (levering 2023). Aan lease kunnen geen uren worden toegerekend. Dit leidt voor 2022 tot een nadeel ad € 46.000 binnen 'Overhead'.

Investeringen overhead

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000):

Investering	Begroting 2022	Wijziging	Totaal 2022	Reden
Snelladers gemeenteloods	40	0	40	
Materieel onderhoudsdienst	619	-619	0	Lease ipv investering + verschuiving vervangingen
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting. Dit is verder toegelicht onder 'wat kost het'.				

Snelladers gemeenteloods

(Van de totale investering ad € 40.000 + activering uren € 2.200 = € 42.200, is in 2022 begroot: € 40.000)

Voor het plaatsen van extra snelladers bij de gemeenteloods moeten we eerst in overleg met Enexis nieuwe elektra aansluitingen bij plaatsen omdat de huidige elektra aansluiting hiervoor te weinig vermogen heeft. De aanvraag hiervoor is bij Enexis ingediend. Zodra we vanuit Enexis definitief bericht krijgen dat ze de noodzakelijke extra elektra aansluitingen kunnen realiseren, dan kunnen we ook pas verder met de snelladers bij de gemeenteloods.

Materieel Onderhoudsdienst

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 619.000 + activering uren € 46.200 = € 665.200)

In 2022 is de vervangingsplanning van de voertuigen geactualiseerd. Daarbij is zowel de mogelijkheid van aankoop (investering) als lease onderzocht. Hierbij is gekozen voor lease van vier voertuigen inclusief onderhoud en verzekering omdat dit ten opzichte van aankoop financieel voordeliger is. In verband met de lange leveringstermijnen, worden de betreffende voertuigen in 2023 geleverd. Bovenstaande heeft tot gevolg dat er in 2022 geen investeringen hebben plaatsgevonden. In 2023 starten, na levering van de voertuigen, de leasecontracten en bijbehorende leasekosten. De kredietruimte, inclusief activering van uren, kan hiermee in 2022 geheel komen te vervallen. De activering van uren is verder toegelicht onder de programma's 3 en 6.

Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel (gezamenlijk nadeel € 154.000)

In de onderstaande tabel staan alle budgetten, die zijn ingezet voor de formatie en voor inhuur van personeel door de gemeente Beesel.

Beschrijving	Inhuur mutaties	Personeel mutaties	Totale mutaties	Inhuur en personeel totaal begroot na mutaties 2022
Totaal vóór 2e berap				€ 10.738.000
1. Beleven		- € 62.000		€ 167.000
2. Samenkracht	- € 46.000	- € 14.000		€ 2.244.000
3. Fijn wonen en bedrijvig	€ 52.000	€ 152.000		€ 3.664.000
4. Veilig en dienstverlenende gemeente		€ 53.000		€ 1.297.000
Overhead	€ 127.000	€ 529.000		€ 4.084.000
Totaal programma's	€ 133.000	€ 658.000	€ 791.000	€ 11.528.000
Dekking				
Cao-verplichting 2021 en 2022		- € 429.000		
Transitiekosten personeel		- € 200.000		
Knelpunten personeel		- € 8.000		
Totaal dekking		- € 637.000	- € 637.000	- € 637.000
Totaal na 2e berap				€ 10.891.000

In 2022 hebben we het personeelsbudget voornamelijk bijgesteld door de voorziening van de cao-verhoging uit 2021 en de inzet van het transitiebudget om de afspraken uit de afvloeiing van medewerkers na te komen. Ook de knelpunten pot is volledig ingezet voor de dekking van personele kosten ten behoeve van vervanging van ziekte. Daarnaast is er sprake van vier nieuwe vacatures die onder het betreffende programma worden toegelicht (3 bij overhead, 1 bij paragraaf programmabureau, thema veiligheid).

We hebben dit jaar de afspraken uit de nieuwe CAO, die met terugwerkende kracht verrekend moesten worden, gecorrigeerd. In de afzonderlijke programma's zijn de specifiek opgenomen dekkingen weergegeven in de vorm van een voordeel. Het totaal van € 429.000 is in de bovenstaande tabel verwerkt.

In 2022 zijn er diverse wijzigingen geweest in de personele bezetting (formatie en inhuur).

- Programma 2
Gezinscoach, gedragswetenschapper/deskundige, kwaliteitsmedewerker jeugd, kwaliteitsmedewerker WMO, beleidsmedewerker Jeugd, beleidsmedewerker Sociaal domein, opgave-manager
- Programma 3
Trainee Ruimtelijke ordening, trainee ABORG (Aanleg en Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen), trainee Duurzaamheid, medewerker bomenploeg, adviseur Duurzaamheid
- Overhead
Financieel adviseur

Eenmalige uitkering in 2022

Het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 gaat trager dan gewenst. Werkgevers VNG en WSGO hebben daarom met de vakbonden voorgesteld om gemeentelijke medewerkers in december van dit jaar een eenmalige uitkering te geven. Door deze tussentijdse afspraak worden medewerkers nu financieel tegemoetgekomen in deze lastige periode.

Het gaat om een eenmalige uitkering voor alle medewerkers die op 1 december 2022 in dienst zijn: € 750 voor de medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A) en € 375 voor de medewerkers vanaf schaal 9. De uitkering is bruto en naar rato van de omvang van het dienstverband.

Dit betreft een bedrag van ongeveer € 71.000 voor gemeente Beesel. Dit bedrag is in de bovenstaande tabel onder "Personeel mutaties" begroot.

Index P-budgetten in 2023

In de begroting voor 2023 is in de P-budgetten eerder rekening gehouden met een index van 3% op de salarissen. Op dit moment zijn de cao onderhandelingen nog volop bezig. Alleen de inzet van werkgevers en vakbonden voor de indexering is duidelijk. Werkgevers stellen 8% voor (2-jarige CAO, 5% in 2023 en 3% in 2024) en de vakbonden eisen 11,25%. Dit is nog geen eindbod. Hierop gaan we onze oorspronkelijke indexering van 3% in de begroting 2023 bijstellen naar 6%. Vanaf 2024 handhaven we voorlopig 3%.

Bedrag voor onvoorzien

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Onvoorzien	100	-100	0
Totaal lasten	100	-100	0
Baten			
Onvoorzien	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
Geraamd Resultaat	-100	100	0

Stelpost onvoorzien (voordeel € 100.000)

We ramen de stelpost voor 2022 af. We hebben in het kader van transparantie eventuele onvoorziene kosten verwerkt op de plek waar de kosten zich voordeden waardoor geen beroep op deze post is gedaan in deze gevallen. We verwachten op deze post ook geen kosten te meer maken.

Mutaties reserves

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Beleven	19	31	50
Samenkracht	5.687	850	6.537
Fijn wonen en bedrijvig	-29	448	419
Veilige en dienstverlenende gemeente	0	1.256	1.256
Overhead	350	1.333	1.683
Totaal lasten	6.027	3.917	9.944
Baten			
Beleven	85	182	267
Samenkracht	5.834	11	5.845
Fijn wonen en bedrijvig	694	-67	627
Veilige en dienstverlenende gemeente	395	-39	355
Overhead	812	-61	751
Totaal Baten	7.820	26	7.846
Geraamd Resultaat	1.792	-3.891	-2.098

De specificatie van de mutaties op de reserves volgt onderstaand (per programma worden de mutaties > € 25.000 toegelicht):

Programma 1 Beleven (voordeel € 151.000)

- Vrijval bruteringsreserve i.v.m. vervroegde afschrijving activa (voordeel € 205.000)
- Budgetoverheveling Sport (nadeel € 25.000)
- Budgetoverheveling Draaksteken / ECR (nadeel € 29.000)

Programma 2 Samenkracht (nadeel € 839.000)

- Budgetoverheveling BW, MO, P&P (nadeel € 205.000)
- Budgetoverheveling Jeugd (wachtlijdenaanpak) (nadeel € 38.000)
- Budgetoverheveling Wet Inburgering (nadeel € 81.000)
- Eenmalige energietoeslag (nadeel € 526.000)

Programma 3 Fijn wonen en bedrijven (nadeel € 515.000)

- Storting middelen Omgevingswet in reserve (nadeel € 150.000)
- Bijdrage Beesel aan Waardevol Beesel (voordeel € 39.000)
- Storting Klimaataankoopmiddelen in reserve (nadeel € 155.000)
- Verschuiving budget en hiermee onttrekking reserve Duurzaamheid van 2022 naar 2023 (nadeel € 116.000)
- Verschuiving budget en hiermee onttrekking Investeringsreserve voor Toekomstbestendige Centra van 2022 naar 2023 (nadeel € 139.000)
- Storting middelen Wet Kwaliteitsborging Bouw in reserve (nadeel € 27.000)

- Onttrekking LOP-middelen voor vervanging bomen Broeklaan/Broekweg (voordeel € 33.000)

Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente (nadeel € 39.000)

- Verschuiving budget Knelpuntenpot Verkeer en hiermee onttrekking Investeringsreserve van 2022 naar 2023 (nadeel € 44.000)
- Storting € 1.255.000 in de (nieuwe) reserve Opvang Oekraïners, overschot 2022 aan ontvangen middelen.

Overhead (nadeel € 131.000)

- Storting reserve vacature medewerker Gemeenschappelijke Regelingen en Belastingen (nadeel € 76.000)
- Budgetoverheveling restant ZBB van 2022 naar 2023 (nadeel € 70.000)
- Storting € 1.263.000 in de investeringsreserve, betreft dekking uitname in jaarschijf 2023 uit de begroting 2023

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Beleven			
Lasten	1.471	771	2.241
Baten	192	17	209
Saldo	-1.278	-754	-2.032
Samenkracht			
Lasten	19.900	-557	19.343
Baten	4.254	77	4.331
Saldo	-15.646	634	-15.012
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	7.198	770	7.968
Baten	3.395	1.010	4.404
Saldo	-3.803	239	-3.564
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	3.287	587	3.874
Baten	238	1.935	2.173
Saldo	-3.049	1.348	-1.701
Algemene dekkingsmiddelen			
Lasten	745	-395	350
Baten	29.676	2.291	31.967
Saldo	28.931	2.686	31.617
Overhead			
Lasten	6.837	117	6.954
Baten	4	0	4
Saldo	-6.834	-117	-6.951
Vennootschapsbelasting			
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien			
Lasten	100	-100	0
Baten	0	0	0
Saldo	-100	100	0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	39.539	1.193	40.731
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	37.759	5.329	43.088

Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-1.779	4.136	2.357
--	---------------	--------------	--------------

Mutaties reserves	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Beleven			
Lasten	19	31	50
Baten	85	182	267
Saldo	66	152	218
Samenkracht			
Lasten	5.687	850	6.537
Baten	5.834	11	5.845
Saldo	146	-838	-692
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	-29	448	419
Baten	694	-67	627
Saldo	723	-515	209
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	0	1.256	1.256
Baten	395	-39	355
Saldo	395	-1.295	-900
Overhead			
Lasten	350	1.333	1.683
Baten	812	-61	751
Saldo	462	-1.394	-932
Totaal LASTEN mutaties reserves	6.027	3.917	9.944
Totaal BATEN mutaties reserves	7.820	26	7.846
Totaal SALDO mutaties reserves	1.792	-3.891	-2.098

Totaal LASTEN	45.566	5.109	50.675
Totaal BATEN	45.579	5.355	50.934
GERAAMD RESULTAAT	13	246	259

Paragrafen

B Kapitaalgoederen

Onderhoudsplan wegen

Het beleidsplan wegen zou medio 2022 gereed zijn.

Vanwege de werkdruk van andere werken is dit naar achter geschoven en gaan we het beleidsplan in 2023 actualiseren

GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan)

Conform planning wordt het GRP in 2022 geactualiseerd. In december 2022 wordt aan de raad het nieuwe GRP gepresenteerd.

GRES riolering Rijksweg/Mariastraat

Vorbereidingen voor vervanging riolering Rijksweg zijn gestart. In verband met afstemming met andere werkzaamheden is de uitvoering uitgesteld tot 2023.

In verband met de actuele kostenstijgingen en de complexiteit van de werkzaamheden vallen de investeringskosten hoger uit. Vanwege bestaand kabels en leidingentracé, dient alles met behulp van sleufbekisting uitgevoerd te worden. Hierdoor neemt de dagproductie fors af. In verband hiermede wordt het krediet verhoogd met € 214.000 naar € 425.000.

Dekking vindt plaats vanuit de voorziening riool.

Groene Berging Beekstraat

De werkzaamheden worden dit jaar nog uitgevoerd. Uitvoering vindt plaats met het dijkversterkingsbestek van het Waterschap. Volledige afhandeling van het project loopt mogelijk door naar 2023.

F Grondbeleid

Op 07-03-2022 heeft uw raad ingestemd met het besluit tot herziening van de grondexploitaties Oppe Brik en Parklaan.

Middels de bestuursrapportages wordt u geïnformeerd over belangrijke actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. Gelijktijdig met de jaarrekening worden de herziene grondexploitaties opnieuw ter besluitvorming aangeboden.

Grondexploitatie “Oppe Brik”

Wat hebben we gedaan

- Bestemmingswijziging Oppe Stein (voormalige woon werkkavels) is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk;
- Het resterende civieltechnische werk voor bouw- en woonrijp maken is aanbesteed;
- De provinciale subsidie Stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt is verantwoord en gehonoreerd;
- Sporttoestellen en jeu de boulesbaan zijn in het park gerealiseerd;
- Stand van zaken kavelverkoop peildatum d.d. 15-11-2022:

kavel			status
9		vrijstaand	in optie
10		vrijstaand	in optie
11		vrijstaand	verkocht
19		vrijstaand	vrij
27		2^1 kap met kavel 28	verkocht
28		2^1 kap met kavel 27	verkocht
31		2^1 kap met kavel 32	verkocht
32		2^1 kap met kavel 31	verkocht
34		vrijstaand	verkocht
36		vrij staand	in optie
37		vrijstaand	vrij
38		vrijstaand	vrij
39		vrijstaand	verkocht
40	a		vrij
	b		vrij

Wat gaan we doen

- De resterende vrije sector kavels staan in de verkoop;
- Nester heeft een start gemaakt met de bouw van de 6 levensloopbestendige (markt)huurwoningen;
- Gemeente en Lidl zijn een grondruil overeengekomen waardoor de grondwal kostenefficiënter gerealiseerd kan worden;
- De civieltechnische aannemer heeft opdracht voor het bouwrijp maken van het projectgebied. De werkzaamheden worden afgestemd met de geplande bouwwerkzaamheden van Woonwenz;
- De omgevingsvergunning bouw is aan Woonwenz verleend. Bouwrijpe kavels worden geleverd aan Woonwenz;
- Verantwoording provinciale subsidie ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.;
- Financiële afhandeling met Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV.

Financiële aanpassingen

De ontwikkelingen geven vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen in het verwachte financiële resultaat/de reeds getroffen verliesvoorzieningen.

Risico's Oppe brik

- Verantwoording van 1 provinciale subsidie moet nog deels plaatsvinden. Dit kan ertoe leiden dat de subsidie lager wordt vastgesteld of een verzoek voor termijnverlenging gedaan moet worden;
- Voor de realisatie van de woonwerkkavels is een samenwerking met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) aangegaan. Deze moet nog afgehandeld worden;
- De infrastructurele werken zijn aanbesteed en passen binnen de directieraming. Eventuele onverwachte omstandigheden en prijsindexen kunnen nog een financieel risico vormen.

Grondexploitatie "Parklaan"

De gemeente herontwikkelt de locatie door herziening van het bestemmingsplan en de aanleg van het openbaar gebied en levert de bouwrijpe kavels aan woningcorporatie Woonwenz. Het bestemmingsplan is vastgesteld.

Wat hebben we gedaan

- Het bestemmingsplan 'Parklaan, Reuver' is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk;
- De Provincie heeft een ontheffing verleend t.b.v. de sloop;
- Het gebied is archeologisch vrijgegeven;
- De sloop is aanbesteed en inmiddels uitgevoerd;
- Omgeving heeft een tegemoetkoming gekregen voor de stofoverlast tijdens de sloop;
- Olietank is verwijderd en de grond is gekeurd op verontreinigingen;
- Het civiel werk is aanbesteed.

Wat gaan we doen

De civieltechnische aannemer heeft opdracht voor het bouwrijp maken van het projectgebied. De werkzaamheden worden afgestemd met de geplande bouwwerkzaamheden van Woonwenz. De omgevingsvergunning bouw is aan Woonwenz verleend. Bouwrijpe kavels worden geleverd aan Woonwenz.

Financiële aanpassingen

In verband met een gunstige aanbesteding en afronding van de sloopwerkzaamheden is de "verliesvoorziening Parklaan" met € 100.000 teruggebracht bij de jaarrekening 2021 van € 453.000 naar € 353.000.

Risico's Parklaan

- Planschade (tot 5 jaar na onherroepelijk worden bestemmingsplan);
- Onverwachte omstandigheden civiele werkzaamheden.

In de jaarrekening 2021 zijn onderstaande verliesvoorzieningen grondexploitatie opgenomen:

- Verliesvoorziening "Oppe Brik" groot € 1.505.000;
- Verliesvoorziening "Parklaan" groot € 353.000.

Resumé

De verwachting is dat de wijzigingen beperkt blijven waardoor de inschatting is dat deze niet zullen leiden tot een aanpassing van de verliesvoorzieningen bij de jaarrekening.

H Duurzaamheid

In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse duurzaamheidsonderwerpen van het programma Duurzaamheid toe. De financiële impact vindt u terug in programma 3.

Communicatie

De uitrol van de netwerkstrategie is gestart. Dat betekent dat we partners in de spotlight zetten die invulling geven aan de verduurzaming van onze samenleving en zo bijdragen aan onze gemeenschappelijke doelen. Daarbij maken we zichtbaar dat het niet alleen een overheidsdoel is, maar een gedeeld doel,

Door in het vierde kwartaal van 2022 een aantal dagdelen wederom een duurzaamheidstrefpunt te openen in het voormalige VVV-kantoor, verkleinen we de afstand tot onze inwoners; dit punt is drempelverlagend en bedoeld om te informeren en inspireren. Als gemeente hebben we hierdoor directe inwonerscontacten om daarmee beter te kunnen bepalen welke acties efficiënt en effectief zijn.

Implementatie Warmtetransitievisie (WTV)

In 2022 is de Warmtetransitievisie opgesteld, hieraan is een actieplan voor de komende jaren gekoppeld. Dit betekent dat we in 2023 een drietal sporen blijven uitwerken. Allereerst het spoor 'isoleren', waarbij we inzetten op het isoleren van particuliere woningen. We werken regionaal en lokaal aan een plan van aanpak om de middelen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma in te zetten waar ze het meest nodig zijn. Dan denken we aan woningen met een laag label (E, F en G), woningeigenaren die kampen met energiearmoede en bezitters van voormalige huurwoningen (zogenaamd gespikkeld bezit). Uitvoering vindt vanaf 2023 plaats.

Voor 2022 staat een bedrag van € 115.500 geraamd. Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende bijdragen van derden:

- € 20.000 Bijdrage vanuit RES NML
- € 85.500 Provincie, via subsidieregeling 'aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen'
- € 10.000 Bijdrage vanuit Nester Het proces is vertraagd door het opstellen van de verkenning door Venlo.

Het proces rondom het toekennen van de subsidie van de provincie is vertraagd waardoor we € 115.500 doorschuiven naar 2023.

Verschiedende onderdelen uit het actieplan WTV zijn al opgepakt. Denk aan het uitzetten van een studie en verkenning naar mogelijke collectieve warmtesystemen (spoor 2), waarbij Fontys Hogescholen vanuit verschillende disciplines wordt betrokken en het opstellen van het strategieplan om te komen tot de eerste startwijken, de opstart is hiervoor gemaakt en begin 2023 wordt een adviseur gecontracteerd om dit uit te werken, hiervoor schuiven € 15.000,- door naar 2023. In spoor 3 wordt o.a. verduurzaming van maatschappelijk vastgoed opgepakt waarbij de maatschappelijke accommodaties worden doorgelicht en de energetische staat ervan inzichtelijk gemaakt in een routekaart Dit is de basis om te kijken hoe we deze gebouwen kunnen verduurzamen. Enkele verenigingen zijn hier zelf al volop mee bezig. Zo zijn er dit jaar twee leningen verstrekt aan clubs om verder te verduurzamen.

Gebiedsontwikkeling 't Brook

De gemeente Venlo heeft een vergelijkbare verkenning voor opwekking van grootschalige hernieuwbare energie gedaan in Belfeld, die we als gemeente Beesel vorig jaar hebben gedaan. We brengen beide verkenningen bij elkaar en starten gezamenlijk de ontwerpfase voor een meer toekomstbestendig Brook. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de in het gebied aanwezige inwoners, bedrijven en organisaties. Voor 2022 staat een bedrag van € 80.000 geraamd. Het proces is vertraagd door het opstellen van de verkenning door Venlo. We schuiven daarom € 30.000 door naar 2023.

Energiearmoede

Als gemeente krijgen we middelen die tegemoet komen aan huishoudens met energiearmoede. Deze middelen worden verstrekt onder voorwaarde dat ze worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Er is ruim € 351.000 beschikbaar voor investeringen in duurzame maatregelen door huishoudens met energiearmoede, in te zetten vanaf medio 2022 tot en

met 2023. We werken aan een aanpak waarbij we als gemeente vergaand ontzorgen in robuuste maatregelen. Denk aan het isoleren van de woning of een witgoedactie (omruilen oude koelkast, vriezer, wasmachine of vaatwasser voor een energetisch zuinig exemplaar). Uitdaging is in contact te komen met huishoudens met energiearmoede. Dit doen we door de buurt in te gaan en door het Groene Loket.

Energiebesparing en -opwekking bij bedrijven

Van vele van kantooreigenaren wordt verwacht dat het kantoor voor 1 januari 2023 een energielabel C heeft. De verplichting is afhankelijk van onder ander de grootte van het kantooroppervlak. We informeren eigenaren in de stappen die ze kunnen ondernemen en ondersteunen een verder oriëntatie met kennisvouchers. Als deze aanpak slaagt, zetten we dit voor meerdere bedrijfssegmenten op. Complicatie rond opwekking of afname bij bedrijven is de netcongestie die dit voorjaar door TenneT en Enexis is aangekondigd. Het is niet meer vanzelfsprekend dat bedrijven die opwekken, of willen uitbreiden kunnen worden aangesloten op het net. Voor dit jaar verwachten we nav van de informatieronde nog € 3.000,- aan kennisvouchers te verstrekken, de overige kosten € 11.500,- schuiven we door naar 2023 waarmee we meer focus leggen op het opstellen van economische profielen en daarmee de doorvertaling naar duurzaamheid.

Energiekosten de Schans

Voorziening treffen voor compensatie van de toekomstige energiekosten in relatie tot de opbrengst zonnepanelen. Daarom schuiven we € 7.500 door naar 2023.

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Deze agenda is in het voorjaar 2022 door het college vastgesteld. Actiepunt dat is opgepakt is het onder de aandacht brengen van de 'groenblauwe scholenrevolutie' bij het primair onderwijs. Eén van de scholen onderzoekt de mogelijkheden om het schoolplein te vergroenen; een tweede school oriënteert zich. Verder krijgt het Voedselbos vorm en heeft dit project verschillende vrijwilligers aan zich weten te binden.

We schuiven € 21.700 door naar 2023 ten behoeve van de groenblauwe scholenrevolutie.

Circulair ambachtscentrum (Waardevol Beesel)

Het Grescollege gaat het aantal lessen schooljaar 2022/2023 gelinkt aan het CAC ophogen van 1 naar 3 groepen. Naast hout gaat men nu ook inzetten op elektrische apparaten. Tevens zoeken we de samenwerking met gemeente Venlo. Voor de subsidies verwijzen we naar 'wat kost het' in programma 3.

Circulaire inkoop

In maart 2022 heeft het college ingestemd met een pilot circulaire inkoop voor de duur van een jaar. De start van de pilot is doorgeschoven naar 2023 in verband met gebrek aan personele capaciteit.

I Opvang vluchtelingen Oekraïne

Richting het einde van 2022 investeren we vooral in het openbreken en opwaarderen van onze drie grote (> tien opvangplekken) Gemeentelijke Opvanglocaties (GOO). Doelstelling daarvan is het continueren van de circa 70 plekken die wij als gemeente al sinds aanvang van de crisis hebben gehanteerd.

Collectief start voor de meerderjarige Oekraïense vluchtelingen in zowel onze GOO als de Particuliere Opvang (POO) in onze gemeente nog dit jaar een taalcursus. Deze zal in samenwerking met Gilde Opleidingen worden georganiseerd bij het Grescollege en loopt ook in 2023 nog door.

Al eerder in 2022 hebben we een taalklas voor leerlingen in het basisonderwijs gevormd en hebben we individueel maatwerk geboden bij vragen rondom sociaal maatschappelijke activiteiten zoals sport. Waar nodig verstrekken we leefgeld, echter in mindere mate vanwege een stijgend percentage dat inmiddels reguliere arbeid verricht.

Team bevolkingszorg (TBZ)

Steeds meer nemen we een proactieve houding aan richting de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente en handelen we niet meer vanuit crisisgedachte. We bereiden ons voor op ontmanteling van de crisisstructuur en overdracht naar (reguliere) lijnstructuur op korte termijn.

Tot 1 januari blijven we wat betreft de Oekraïense vluchtelingencrisis in de lijn van het bestuursakkoord werken in TBZ-structuur. Uitgangspunt is in aanloop naar 2023 een besluit te nemen rondom terugvloeien van werkzaamheden naar de 'normale' lijnstructuur.

Financiële consequenties

Zoals binnen programma 4 reeds beschreven is de financiering van de opvang voor vluchtelingen vormgegeven in de Sisa regeling Opvang vluchtelingen Oekraïne. Voor de gemeentelijk opvang geldt een vergoeding/normbedrag per opvangplek. In eerste instantie was dit € 100 en per 15 oktober is dat € 83 per opvangplek per dag. Tot op heden hebben we verschillende soorten kosten gemaakt voor met name huisvesting, leefgeld, personele inzet en overige kosten. Het normbedrag is ruim voldoende om de kosten te dekken.

J Programmabureau

Programma veiligheid

Het programma veiligheid heeft in 2022 gewerkt aan een integrale en samenhangende kijk op veiligheid via drie sporen.

1. Helderheid scheppen in opgaven van het thema veiligheid (taakverdeling in- en extern en prioritering). Dit heeft de input gevormd voor spoor 2.
2. Opstellen Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2023- 2026. In juli heeft een werkvergadering plaatsgevonden samen met onze veiligheidspartners over de te stellen prioriteiten. In de raad van oktober is het IVB vastgesteld.
3. Taken met betrekking tot leefbaarheid clusteren, ontwikkelen en integraal oppakken, gericht op het borgen van de leefbaarheid in de verschillende kernen en op het zelfredzaam houden/ krijgen van inwoners. Dit spoor heeft daarmee een veel bredere insteek dan het thema veiligheid. We hebben in het derde en vierde kwartaal van 2022 de eerste verkenningen gedaan en samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid met de woningcorporatie, Synthese en de BOA opgepakt.

In het kader van zorgen voor continuïteit en vooruitlopend op de extra werkzaamheden is de werving voor de vacature beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid in 2022 opgestart. Kosten zijn € 85.000 per jaar structureel en voor 2022 een bedrag van € 7.000.

Programma herhuisvesting basisschool Beesel

In de raadsvergadering van maart 2022 is de locatie voor de nieuwe basisschool in de kern Beesel aan de orde geweest. Er was sprake van stakende stemmen. Verdieping heeft plaatsgevonden door nadere gesprekken met partners, uitwerking van de verkeerssituatie, inzichten Integraal Kind Centrum (IKC) en onderwijsvisie en de herontwikkelingsmogelijkheden van de oude locatie .In de raadsvergadering van oktober is besloten de locatie aan de Sint Antoniusstraat aan te wijzen voor de huisvesting van het IKC.

Proces Gemeente in gemeenschap

We hebben ingezet op een goed samenspel tussen college, raad en organisatie en tussen gemeente en samenleving. Dit proces vraagt voortdurend onze aandacht. Ook in de afgelopen periode zijn we blijven investeren in het contact met de Kernoverleggen op grond van de samenwerkingsafspraken. Zie hiervoor ook de toelichting in programma 2 onder Gemeenschap.

Programma Draak

In dit programma geven we vorm en inhoud aan het onderscheidende thema van (sint Joris en de) Draak.

Het project bestaat uit de drie deelprojecten waaraan we in 2022 hebben gewerkt.

1. Evenement Draaksteken 2023
2. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak
3. Doorontwikkeling Drakenrijk

Draaksteken 2023

De organisatie van dit openluchtspektakel is in handen van stichting Draaksteken; de gemeente Beesel is betrokken partner. Overleg tussen de stichting en de gemeente vindt regelmatig plaats ten aanzien van de evenementenvergunning, openbare orde en veiligheidsaspecten, PR en communicatie.

De begroting van stichting Draaksteken staat onder druk door toegenomen kosten. We hebben in het derde en vierde kwartaal van 2022 gezamenlijk gezocht naar de mogelijkheden tot cofinanciering door de provincie, de gemeente of andere partners. Dit heeft geleid tot een toezegging van de provincie voor € 65.000. Wij dragen vanuit het geraamde budget hetzelfde bedrag aan cofinanciering bij.

Europese Culturele Route

In diverse gesprekken en workshops hebben we samen met Stichting Draaksteken, ambassadeurs uit onze gemeente, de Hogeschool Breda en onze Europese partners gewerkt aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een ECR met het thema Sint Joris en de Draak. De hogeschool Breda heeft een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, dat in 2023 verder verdiept wordt. Ook is gewerkt aan het opzetten van een belevingsroute, die vóór het Draaksteken 2023 geopend wordt.

Een tweetal Drakengemeenten (België en Duitsland) zijn bezocht om de eerste stappen te zetten op weg naar het voor de ECR-certificering vereiste partnerschap.

Doorontwikkeling Drakenrijk (in verbinding met ECR)

BillyBird Beesel Vastgoed wil het huidige Drakenrijk ontwikkelen tot pretpark. De gemeente Beesel jaagt deze ontwikkeling aan door het voornemen te investeren in de fysieke omgeving en door de verbinding te leggen met de ECR, Beesel Drakedörp, het Inspiratiepunt en de overige kernen van de gemeente. Hiertoe is in het kader van de regionale Investeringsagenda een fiche Sint Joris en de Draak goedgekeurd.

De financiële opzet van het fiche ziet er als volgt uit.

Bijdrage gemeente Beesel	Bijdrage derden	Provinciale bijdrage
€ 395.000	€ 3.200.000	€ 395.000

De financiering van de genoemde partijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gesprekken tussen de ondernemer en de provincie hierover zijn lopende, maar vergen meer tijd dan vooraf gedacht.

In de eerste Berap is door de gemeenteraad het bedrag van € 395.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de in te dienen subsidieaanvraag op grond van het fiche. Inmiddels is gebleken dat er meer tijd is voor het indienen van de subsidieaanvraag. Dat geeft meer ruimte om eerst de nadere invulling van de financiering te volgen.

Op dit moment werken we aan de uitwerking van de plannen voor de inrichting van de omgeving van Drakenrijk ten behoeve van de subsidieaanvraag. Bij deze inrichting gaat het met name om extra drakenuitingen, extra groen en infra, waarbij de doelen onder andere zijn:

- Een groene, beleefbare en kunstzinnige verbinding (draken) tussen station Reuver en Drakenrijk, tussen Drakenrijk en de rotonde met de draak, tussen Drakenrijk en Beesel Drakedörp en tussen Drakenrijk en De Lommerbergen
- Een beleefbare entree van Drakenrijk in samenwerking met Billy Bird Vastgoed BV.

Over dit proces is in november 2022 een RIB naar de raad gestuurd.

Programma duurzaamheid

Het programma duurzaamheid wordt onder regie van het programmabureau uitgevoerd. Zie hiervoor inhoudelijk verder de paragraaf duurzaamheid.

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Mutaties 2e Berap 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
Beleven				
Lasten	771	47	-7	-6
Baten	17	0	0	0
Saldo	-754	-47	7	6
Samenkracht				
Lasten	-557	1.586	141	113
Baten	77	352	185	185
Saldo	634	-1.234	44	72
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	770	639	376	387
Baten	1.010	406	290	292
Saldo	239	-232	-86	-94
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	587	73	80	80
Baten	1.935	0	0	0
Saldo	1.348	-73	-80	-80
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	-395	25	2	-9
Baten	2.291	778	314	297
Saldo	2.686	753	312	306
Overhead				
Lasten	117	242	120	110
Baten	0	0	0	0
Saldo	-117	-242	-120	-110
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	-100	0	0	0
Baten	0	0	0	0

Saldo	100	0	0	0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	1.193	2.611	711	675
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	5.329	1.536	789	774
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	4.136	-1.075	77	99
Mutaties reserves	Mutaties 2e Berap 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
Beleven				
Lasten	31	0	0	0
Baten	182	54	0	0
Saldo	152	54	0	0
Samenkracht				
Lasten	850	0	0	0
Baten	11	874	0	0
Saldo	-838	874	0	0
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	448	-86	0	0
Baten	-67	138	0	0
Saldo	-515	223	0	0
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	1.256	0	0	0
Baten	-39	44	0	0
Saldo	-1.295	44	0	0
Overhead				
Lasten	1.333	0	0	0
Baten	-61	75	4	0
Saldo	-1.394	75	4	0
Totaal LASTEN mutaties reserves	3.917	-86	0	0
Totaal BATEN mutaties reserves	26	1.185	4	0
Totaal SALDO mutaties reserves	-3.891	1.271	4	0
Totaal LASTEN	5.109	2.525	711	675
Totaal BATEN	5.355	2.721	793	774
GERAAMD RESULTAAT	246	196	82	99

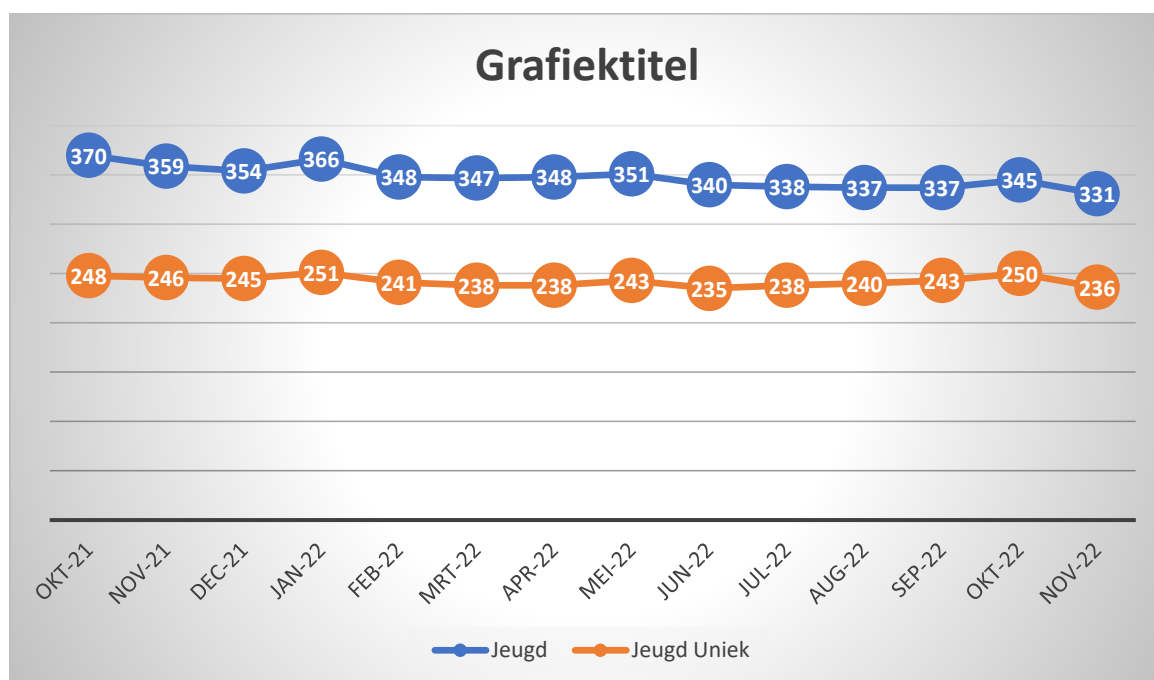
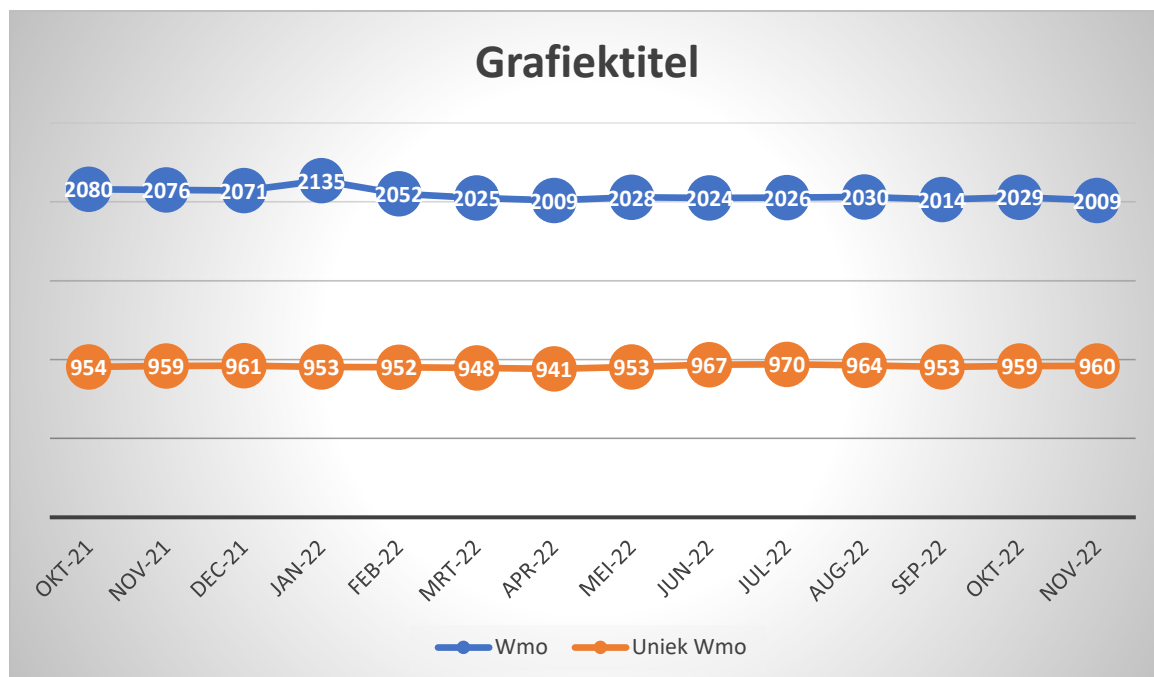
Bijlage 2: Tabellen begrotingssaldo 2022 en meerjarig

Bedragen x € 1.000	2022
Primair 2021	20
Mutaties 2e Berap 2021	110
Mutaties Bestemming rekeningsaldo 2021	45
Mutaties 1e berap 2022	-161
Mutaties 2e berap 2022	245
Actueel saldo begroting 2022	259

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Saldo Begroting 2023	30	593	887	310
Mutaties 2e berap 2022	196	82	99	105
Actueel saldo begroting 2023	226	675	986	415

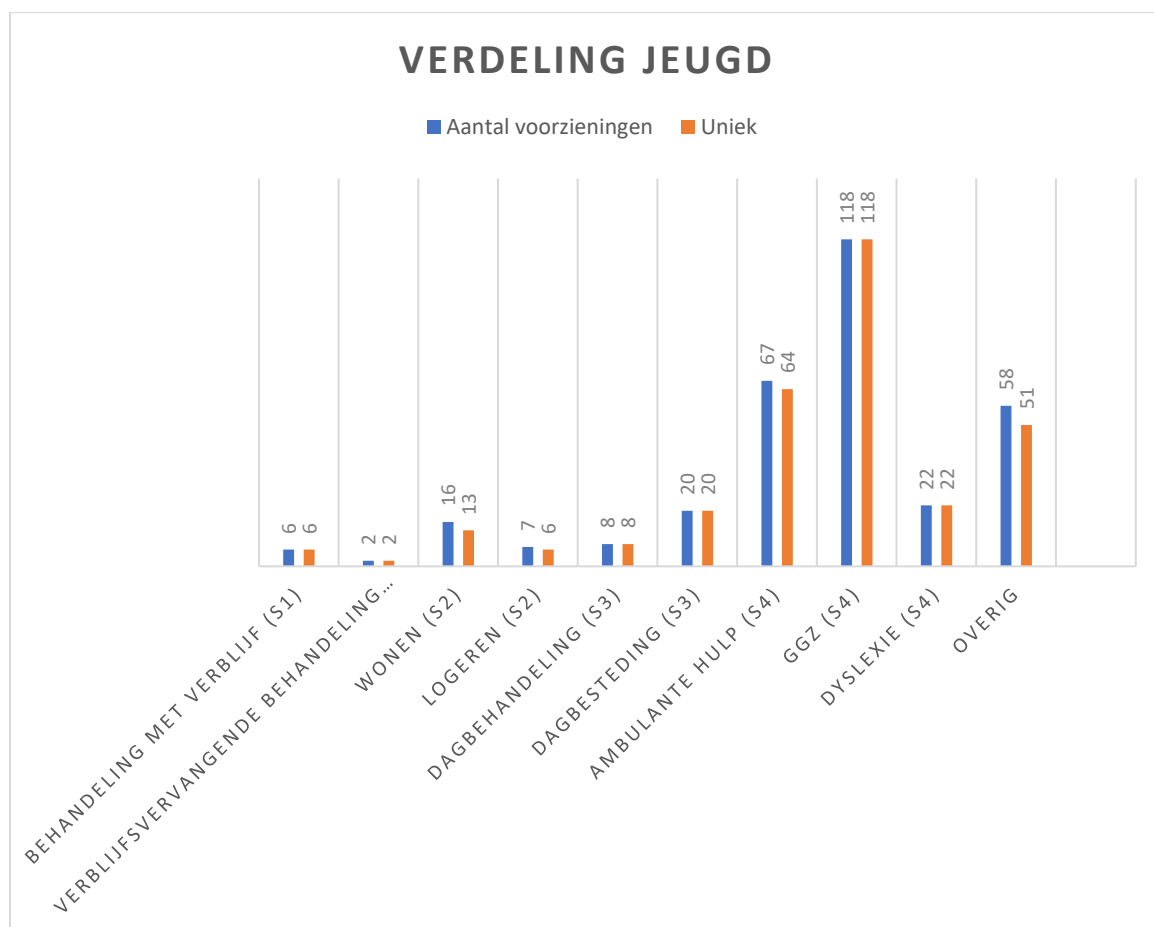
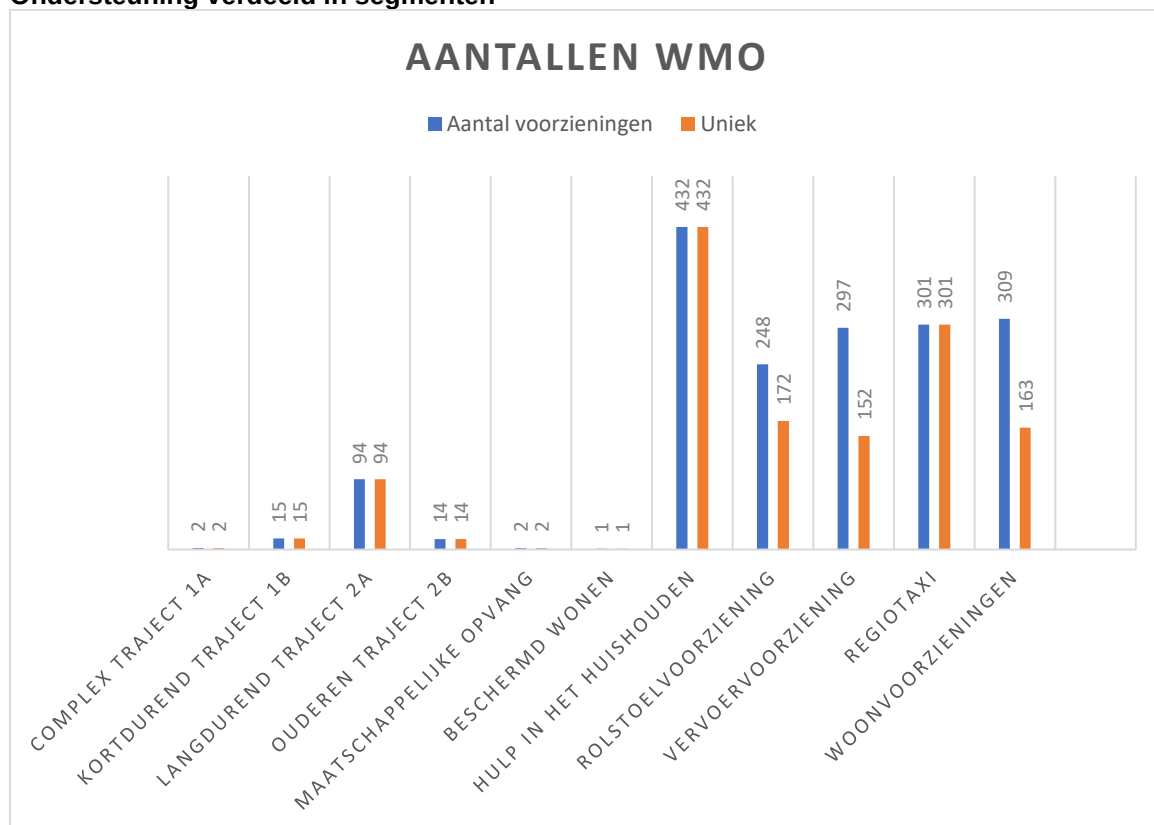
Bijlage 4: dashboard Sociaal Domein

Totaal aantallen Jeugd en Wmo



Bovenstaande schema's geven weer hoe het verloop is van aantal voorzieningen en aantal voorzieningen bij unieke inwoners in onze gemeente. Vanuit het herstelplan zien we een dalende lijn bij Jeugd en zien we een stabiele lijn binnen Wmo. Dit betekent dat er stapsgewijs minder (unieke) inwoners via maatwerk ondersteuning nodig hebben. Hiernaast zie je ook dat het aantal voorzieningen wat een unieke inwoner nodig heeft (verschil blauwe/oranje lijn) afneemt. Dit is onder andere een effect van hoe we de zorg en ondersteuning nu ingekocht hebben.

Ondersteuning verdeeld in segmenten



De grafieken geven weer wat de verdeling is van voorzieningen op 1-11-2022 binnen de Jeugdzorg en Wmo. De oude nog lopende productcodes van Jeugd/Wmo zijn niet meegenomen in bovenstaande grafieken, deze oude product codes lopen in het jaar 2022 en worden onderzocht of ondersteuning nog noodzakelijk is binnen de nieuwe productcodes uit de inkoop van Sturing en Inkoop. Onder Jeugd Overig wordt verstaan: Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, vervoersdiensten en landelijke ingekochte producten.

Totaal beschikt

Wmo

Beschikt bedrag per voorziening Wmo tm/ periode 2022							
Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	
Voorzieningssoort 2022							
Begeleiding	€ 35.835	€ 0	€ 3.554	€ 0	€ 0	€ 5.336	
Dagbesteding	€ 22.827	€ 4.592	€ 0	€ 0	€ 0		
Traject complex	€ 0	€ 12.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.000	
Traject kortdurend	€ 42.711	€ 9.856	€ 3.285	€ 9.856	€ 0	€ 6.571	
Traject langdurend	€ 205.191	€ 73.724	€ 88.628	€ 85.644	€ 0	€ 36.737	
Traject ouderen	€ 34.594	€ 11.510	€ 42.907	€ 9.912	€ 5.835	€ 14.947	
Traject Hbh	€ 145.211	€ 136.190	€ 118.960	€ 169.503	€ 42.143	€ 91.687	
Hulp in het huishouden(Alpha)	€ 154.741	€ 27.587	€ 23.979	€ 36.712	€ 16.459	€ 28.776	
Vervoer dagbesteding	5.544	€ 2.951	€ 6.143	€ 5.043	€ 1.529	€ 2.334	
Totaal	€ 646.654	€ 278.410	€ 287.456	€ 316.670	€ 65.966	€ 198.388	
Maand	juli	aug	sept	okt	nov	dec	Totaal
Voorzieningssoort 2022							
Begeleiding	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			€ 44.725
Dagbesteding	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			€ 27.419
Traject complex	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			€ 24.000
Traject kortdurend	€ 6.571	€ 0	€ 3.285	€ 0			€ 82.135
Traject langdurend	€ 30.139	€ 31.336	€ 62.700	€ 30.023			€ 644.122
Traject ouderen	€ 5.835	€ 16.115	€ 15.043	€ 7.305			€ 164.004
Hulp in het huishouden	€ 81.359	€ 54.761	€ 97.248	€ 92.774			€ 1.029.835
Hulp in het huishouden (Alpha)	€ 41.349	€ 21.089	€ 5.146	€ 7.482			€ 363.320
Vervoer dagbesteding	€ 2.202	€ 6.713	€ 2.836	€ 1.348			€ 36.643
Totaal	€ 167.455	€ 130.014	€ 186.257	€ 138.933	€ 0	€ 0	€ 2.416.203

Totaal beschikt Jeugd

Totaal Beschikt bedrag per voorziening Jeugd 2022							
Voorzieningssoort \ Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	
Behandeling met verblijf (S1)	€ 156.618	€ 115.105	€ -	€ 162.850	€ -	€ 375	
Verblijfsvervangende behandeling (S1)	€ 16.361	€ -	€ -	€ -	€ 16.361	€ -	
Wonen (S2)	€ 226.049	€ 11.036	€ 45.483	€ 29.974	€ 73.307	€ 35.750	
Logeren (S2)	€ 21.218	€ 70		€ 139	€ -	€ 1.066	
Dagbehandeling (S3)	€ 46.449	€ 21.404	€ 20.297	€ 8.857	€ -	€ 16.886	
Dagbesteding (S3)	€ 22.625	€ 34.357	€ 8.303	€ 43.979	€ 30.875	€ 30.875	
Ambulante Hulp (S4)	€ 145.118	€ 54.173	€ 31.801	€ 58.097	€ 45.912	€ 33.903	
GGZ (S4)	€ 126.567	€ 88.750	€ 78.785	€ 55.990	€ 166.243	€ 42.755	
Dyslexie (S4)	€ 7.388	€ 17.618		€ 8.524	€ 18.981	€ 3.410	
Overig	€ 1.464	€ 3.196	€ -	€ 357	€ 2.606	€ 4.022	
Totaal	€ 769.857	€ 345.709	€ 184.669	€ 368.767	€ 354.285	€ 169.042	

Voorzieningssoort \ Maand	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Behandeling met verblijf (S1)	€ -	€ -	€ 15.920	€ 24.966			€ 475.834
Verblijfsvervangende behandeling (S1)	€ 14.876	€ 27.619					€ 75.217
Wonen (S2)	€ 15.758	€ 73.307	€ 22.704	€ 26.505			€ 559.873
Logeren (S2)	€ 5.328	€ 11.361	€ 26.964	€ 5.860			€ 72.006
Dagbehandeling (S3)	€ 19.190	€ 14.208	€ 45.671	€ 38.380			€ 231.342
Dagbesteding (S3)	€ 29.321	€ -	€ 9.522				€ 209.857
Ambulante Hulp (S4)	€ 12.643	€ 36.323	€ 100.270	€ 119.269			€ 637.509
GGZ (S4)	€ 43.246	€ 116.507	€ 61.013	€ 212.789			€ 992.645
Dyslexie (S4)	€ 13.639	€ 6.251	€ 8.523	€ 15.344			€ 99.678
Overig	€ 1.512	€ 1.261	€ 11.025		€ -		€ 127.691
Totaal	€ 155.513	€ 286.837	€ 301.612	€ 443.113	€ -	€ -	€ 3.379.404

Bovenstaande beschikt bedrag geeft weer wat het totale risico is wat beschikt wordt. Met de nieuwe contracten en vanuit het herstelplan is gezocht hoe we het verzilveringspercentage zo dicht als mogelijk bij 100% kunnen krijgen. Waar rekening mee gehouden moet worden is dat bovenstaande bedragen niet per definitie in het jaar 2022 uit gegeven worden, indicaties kunnen soms ook over meerdere jaren afgegeven worden.

Beschikt door externe verwijzers.

Totaal Beschikt bedrag per voorziening Jeugd 2022 door externe							
Voorzieningssoort \ Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	
Behandeling met verblijf (S1)		€ 106.671,00	€ -	€ 47.636,00	€ -	€ 375,00	
Verblijfsvervangende behandeling (S1)	€ 16.361,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.361,00	€ -	
Wonen (S2)	€ 54.155,00	€ 11.036,00	€ -	€ -	€ 73.307,00	€ 35.750,00	
Logeren (S2)	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
Dagbehandeling (S3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.886,00	
Dagbesteding (S3)	€ -	€ -	€ 8.303,00	€ -	€ -	€ -	
Ambulante Hulp (S4)	€ 42.384,00	€ 22.155,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
GGZ (S4)	€ 48.772,00	€ 5.093,00	€ -	€ -	€ 40.983,00	€ -	
Dyslexie (S4)	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
Overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.702,00	
Totaal	€ 161.672,00	€ 144.955,00	€ 8.303,00	€ 47.636,00	€ 130.651,00	€ 55.713,00	

Voorzieningssoort \ Maand	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Behandeling met verblijf (S1)	€ -	€ -	€ 4.662,00				€ 159.344,00
Verblijfsvervangende behandeling (S1)	€ 14.876,00	€ 16.361,00					€ 63.959,00
Wonen (S2)	€ 15.758,00	€ -		€ 26.505,00			€ 216.511,00
Logeren (S2)	€ -	€ -	€ 1.060,00	€ 3.345,00			€ 4.405,00
Dagbehandeling (S3)	€ -		€ 38.307,00				
Dagbesteding (S3)	€ -						
Ambulante Hulp (S4)	€ 1.083,00	€ -	€ 5.478,00	€ 50.303,00			
GGZ (S4)	€ -	€ 69.729,00	€ 15.922,00	€ 45.772,00			
Dyslexie (S4)	€ -	€ 17.616,00					
Overig	€ -						€ 16.886,00
Totaal	€ 31.717,00	€ 103.706,00	€ 65.429,00	€ 125.925,00	€ -	€ -	€ 875.707,00

Binnen Jeugdzorg mogen externe verwijzers ook zorg/ondersteuning beschikken. Dit is een risico wat we zien en blijven zien wanneer het gaat over grip houden op onze financiën. Bovenstaande schema geeft weer wat er door externe verwijzers binnen Jeugdzorg geïndiceerd is in het jaar 2022. Van het totaal beschikte € 3.379.000 is € 876.000 dus door externen beschikt.

Participatie

Rapportage SD

Periode 1-10, 2022

	1-1-2022	1-2-2022	1-3-2022	1-4-2022	1-5-2022	1-6-2022
P-Wet	163	163	160	163	159	161
IOAW	12	12	12	13	13	13
IOAZ	4	4	4	4	4	4
Totaal						
	1-7-2022	1-8-2022	1-9-2022	1-10-2022	1-11-2022	1-12-2022
P-Wet	161	161	161	159		
IOAW	12	12	12	12		
IOAZ	4	4	4	4		
Totaal						

Bovenstaande schema geeft weer hoeveel inwoners er een uitkering hebben en hoe de verdeling van uitkeringen is.