

1e Bestuursrapportage 2024

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	3
Programma's	5
Programma 1: Beleven	5
Programma 2: Samenkracht	12
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig	23
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente	35
Algemene dekkingsmiddelen	41
Overhead	43
Vennootschapsbelasting	49
Bedrag voor onvoorzien	49
Mutaties reserves	50
Tabel Programmaplan	51
Paragrafen	53
Grondbeleid	53
Wet open overheid	55

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2024 aan. Deze bestuursrapportage gaat over de periode van 1 januari tot en met 30 april 2024. We geven in deze bestuursrapportage een voortgang op de subdoelen. Ook worden eventuele afwijkingen beschreven en daar waar nodig een bijstelling van de begroting 2024 voorgesteld.

Belangrijke ontwikkelingen

In het algemeen is vast te stellen dat er geen majeure wijzigingen zijn in deze eerste bestuursrapportage. Veel meer zien we dat we uitvoering geven aan de gestelde beleidsambities. Zoals ook in de begroting 2024 verwoord, komen we na allerlei nieuwe beleidsnota's meer en meer in de uitvoering en verwezenlijking van onze beleidsdoelstellingen en ambities uit het collegeprogramma.

Voor het programma Beleven zien we dat de cultuurmakelaars zijn begonnen, de uitvoering van de nieuwe beleidsnota sport handen en voeten gegeven wordt samen met sportpartners en we met toerisme niet alleen personele versterking hebben gekregen, maar ook uitvoering geven aan diverse toeristische projecten en routes om onder andere de beleving in onze gemeente te versterken. Het programma Draak (waaronder de Europese culturele Route en de beleving in de buitenruimte) krijgt steeds meer vorm.

Ten aanzien van het programma Samenkracht heeft de stijging van het zorggebruik aandacht. We zetten onverminderd in op preventie, zowel voor jong als oud, maar zien ook dat we in het kader van reëel begroten op de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd meer uitgaven verwachten. Voor de maatwerkvoorzieningen Jeugd betekent dit een bijstelling van de lopende begroting. De rest van de zorguitgaven houden we in de gaten, maar zijn op dit moment geen reden tot bijstelling van de begroting.

We werken intensief aan de realisatie van een toekomstbestendig gemeenschapshuis waar sociaal-maatschappelijke en culturele functies samenkomen en aan het Integraal Kindcentrum in Beesel (voor onderwijs, kinderopvang en ouderenopvang).

We faciliteren verder de aantrekkelijkheid van onze centra en het ondernemersklimaat in onze gemeente op basis van een nieuwe economische visie en de investering in onze kernen. Ook werken we verder aan de uitwerking van onze woonzorgvisie, het opstellen van het mobiliteitsplan, duurzaamheid, het opstellen van het grondstoffenplan en projecten als de Groene Loper. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om toe te treden tot de GR RD Maasland. Al met al werk in uitvoering om te zorgen dat het fijn wonen is in onze gemeente en er sprake is van bedrijvigheid.

We zien dat de regionale samenwerkingen zoals de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg en de RUD door ontwikkelingen meer financiering (gaan) vragen. Tegelijkertijd loopt een onderzoek naar de meest passende samenwerkingsvorm voor de Regio Noord-Limburg *De Gezondste Regio*. Samen met de zeven andere Noord-Limburgse gemeenten geven we invulling aan de nieuwe Regio Deal in twee projecttranches en werken we verder binnen onze regionale gezamenlijke investeringsagenda.

Financiën

De bestuursrapportage geeft voor de jaarschijf 2024 een positief resultaat van € 88.000. Het begrotingssaldo 2024 komt daarmee op € 145.000 positief.

In deze bestuursrapportage hebben we (financiële) afwijkingen opgenomen die betrekking hebben op het jaar 2024, maar in een aantal gevallen ook structureel van aard zijn. Veelal betreffen dit autonome ontwikkelingen waar we nauwelijks tot geen invloed op hebben. We hebben er echter voor gekozen om deze structurele wijzigingen nog niet vanaf 2025 door te voeren in onze meerjarenraming. Reden hiervoor is dat we bij de begroting 2025 een integrale afweging willen maken van alle mutaties die op 2025 en verder betrekking hebben. Zoals ook in de kadernota 2025 is aangegeven, moeten we er rekening mee houden dat we in de toekomst wellicht moeten interveniëren om de begroting in balans te houden. Door bij de begrotingsbehandeling (zowel bij het interne proces als bij het bestuurlijke proces) alle financiële wijzigingen voor 2025 en verder in beeld te brengen, zijn we beter in staat om, indien nodig, deze integrale keuzes te maken.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de nu bekende autonome ontwikkelingen voor 2025 tot en 2027.

Bedragen x € 1.000

Verloop begrotingssaldo	2025	2026	2027
Vastgesteld saldo	901	161	485
Af: Mentale gezondheid (prog 2)	-647	-661	-675
Af / bij: Gemeentefonds (Algemene dekkingsmiddelen)	-453	433	422
Af /bij: Overige	111	-70	-49
Saldo (niet vastgesteld)	-88	-137	183

Programma's

Programma 1: Beleven

Wat doen we?

Doel 1.1: In Beesel is sport voor iedereen toegankelijk en dagen we iedereen uit tot bewegen

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
185	-852

Subdoel 1.1.1: Samen fit door sport en bewegen

Door 'Gewoon Samen Fit' maken we de verbinding tussen gezondheid, sport en bewegen. Hierbij wordt ingezet op alle leeftijden: van de jongste kinderen op de consultatiebureaus naar coaching op leefstijl en begeleiding naar regulier beweegaanbod voor volwassenen. Dit alles met als doel dat het voor inwoners van de gemeente Beesel niet alleen leuker, maar ook makkelijker wordt om gezond te leven.

LiFi (Limburg Fit) / gezonde basisschool van de toekomst

De scholen hebben aangegeven dat het concept van Gezonde Basisschool van de Toekomst en specifiek de gezonde lunch op inhoud passend is. De eerste indruk vanuit de scholen is echter dat op Beeselse schaal het aantal kinderen zonder lunch/ontbijt mee lijkt te vallen. Het uitbreiden van het schoolfruit (voor alle leerlingen) en het (individueel) ondersteunen van leerlingen waarbij gesignaleerd wordt dat extra ondersteuning op het gebied van ontbijt of lunch gewenst is vanuit de gemeente lijkt wel een passende optie. De eerste inventarisatie van de mogelijkheden, voorwaarden en kosten zijn besproken tijdens het directeurenoverleg in Q1 2024, hier is door de scholen positief op gereageerd. Momenteel worden deze plannen uitgewerkt.

Subdoel 1.1.2: Wij leren bewegen

In maart 2024 hebben we samen met de directeuren van de basisscholen de inzet van de vakleerkrachten geëvalueerd. De bevindingen zijn zeer positief. Ook wat betreft de inzet van de vakleerkrachten voor de verbrede taak. Dit kan nog verder uitgebreid worden. Hier zijn afspraken over gemaakt.

De Talententoer wordt iedere schoolvakantie georganiseerd door de buurtsportcoach.

Subdoel 1.1.3: Sport en Bewegen voor iedereen

'Sport en Bewegen voor iedereen' is een thema van het sportbeleid. We werken in de sportregio samen binnen Iedereen Kan Sporten (IKS). Verder werken we samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg en Stichting Leergeld. Deze samenwerkingen lopen volgens afspraken en naar tevredenheid.

Jeugdfonds sport

In februari 2024 hebben we het vergoedingsbeleid van Stichting Jeugdfonds Sport en cultuur (JFSC) geëvalueerd. Dit hebben we samen met deze stichting én stichting Leergeld gedaan. Naar aanleiding van de evaluatie zijn aanpassingen doorgevoerd. Op advies van JFSC en volgens landelijke richtlijnen is de leeftijdsgrens aangepast van 20 naar 18 jaar. Hierbij geldt een overgangstermijn tot juli 2024. Jong volwassenen die hierdoor niet meer in aanmerking komen voor het JFSC, kunnen gebruikmaken van het minimebeleid. Verder is er een prettige samenwerking en zijn er korte lijnen tussen beide stichtingen en de gemeente.

Subdoel 1.1.4: Ruimte voor sport en bewegen

De ontwikkeling van een visie op het spelen in de openbare ruimte is gestart in 2023. Volgens planning wordt de visie eind 2024 afgerond.

Spelen in de openbare ruimte

Eind 2023 zijn we gestart met de ontwikkeling van een visie op het spelen en sporten in de openbare ruimte en de voorzieningen hiervoor. De visie is niet op tijd klaar om een budgetclaim aan te leveren voor de begroting van 2025. Daarom worden de benodigde budgetten en nieuwe investeringen verwerkt in de begroting van 2026.

Groen-blauwe schoolpleinen

Een groenblauw schoolplein is een klimaatbestendige, gezonde en natuurrijke speelleeromgeving van een school. Het plein heeft meer beplanting, natuurelementen en minder tegels. Op dit moment zijn er geen scholen die hun schoolplein om willen zetten in een groenblauw schoolplein. Het krediet voor de vervanging van speelvoorzieningen wordt daarom ingezet voor de vervanging van verouderde speeltoestellen.

Mogelijke verplaatsing gymzaal Beesel

In het 'Programma Integraal Kindcentrum Beesel (IKC)' heeft de gemeenteraad op 4 maart 2024 ingestemd met nieuwbouw van de gymzaal Beesel bij het IKC op De Solberg. Zie hiervoor onder programma 2, subdoel 2.7.2.

Subdoel 1.1.5: Samen met verenigingen en sportaanbieders

Het contact met de sportverenigingen is goed en intensief. De verenigingsondersteuner en beleidsadviseur Sport trekken hierin samen op. In maart 2024 is er weer een Sportakkoordavond geweest.

Verder een aantal voorbeelden van recente ontwikkelingen:

- Solberg Uniek: een samenwerking van VV Bieslo en Korfbalvereniging Roka voor 'een team kinderen en volwassenen met een beperking'. Eerste proeftraining is gepland;
- Kangaroo klup: een samenwerking van Hercules '81, Revoc/ VCB en Roka voor bal- en beweegspelletjes voor kinderen van 3 tot 6 jaar;
- TC Ruiver gaat een padelclinic organiseren voor Oekraïense vluchtelingen.

Bijdrage aan verenigingen en stichtingen in verband met stijging energietarieven

Voordeel € 200.000

In de begroting hebben we een stelpost van € 228.000 opgenomen voor de compensatie van de hogere energiekosten van verenigingen en stichtingen. In 2023 hebben we 2 aanvragen ontvangen (in totaal € 11.000). Voor 2024 verwachten we voor zover nu bekend 1 aanvraag. Van het totaal voor 2024 geraamde bedrag ramen we nu € 200.000 af. Er blijft dan nog € 28.000 beschikbaar. Dit is naar verwachting voldoende om de kosten van mogelijke aanvragen in 2024 te dekken.

Subdoel 1.1.6: Sport en evenementen

We faciliteren lokale evenementen omdat we merken dat die mensen in beweging krijgen en houden. Voorwaarde hierbij is dat deze evenementen zich verbinden met het lokale sportaanbod, dat er aandacht is voor inclusief sporten en dat de Rookvrije Generatie wordt uitgedragen. Begin april 2024 vond de 'Scholenrun' en het familie-evenement plaats van de Obstacle Run. Dit is georganiseerd door Ultimate Warrior.

We mogen concluderen dat het een geslaagd evenement is geweest waar jong en oud sportief bezig zijn geweest.

De scholenrun op vrijdag was een succes en heeft potentie om nog verder te groeien.

Bij het familie evenement op zaterdag was de deelname door jong en oud groot. De verdere (financiële) afhandeling met de organisatie is in juli gepland.

Doel 1.2: In Beesel is cultureel veel te beleven en is cultuur toegankelijk voor iedereen

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-42	-453

Subdoel 1.2.1: Cultuur is voor iedereen bereikbaar en zichtbaar

Cultuur draagt bij aan een inclusieve samenleving. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor toegankelijkheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid van cultuur. We brengen ons cultureel erfgoed (materieel en immaterieel) daarom breed onder de aandacht.

In het Uitvoeringsplan Cultuur 2024 zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. De cultuurmakelaars zijn vanaf februari 2024 gestart met de uitvoering hiervan. De verwachte looptijd is van februari 2024 tot en met december 2024.

Koppelkansen cultuurhistorisch erfgoed (Ronkenstein)

In Ronkenstein hebben we een geohydrologisch onderzoek laten uitvoeren naar de maatregelen die nodig zijn om het doorsijpelen van water uit de molenvijver onder de weg door naar de molen te stoppen. In dit onderzoek is geen oorzaak gevonden met als gevolg dat de te treffen maatregelen om dit op te lossen niet duidelijk zijn. In overleg en in samenwerking met het Cultuur Erfgoed gaan we nu eerst een breed historisch onderzoek opzetten. Het doel van dit onderzoek is onder meer de historische waterstromen in kaart te brengen. Wellicht helpt dit om te begrijpen waarom er water onder de weg doorsijpelt. Daarnaast moet dit inzicht geven in wat de best mogelijke oplossing is. We willen het Waterschap ook betrekken bij dit onderzoek. Dit onderzoek wordt tevens gebruikt om de verplichte vergunning bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan te vragen.

Subdoel 1.2.2: Talentontwikkeling

In het Uitvoeringsplan Cultuur 2024 zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan cultuurontwikkeling/ actieve cultuurdeelname. De cultuurmakelaars en de muziekcoach zijn met de uitvoering hiervan gestart. Verwachte looptijd is van januari 2024 tot en met december 2024.

Subdoel 1.2.3: Samenwerken en verbinden

Wat betreft cultureel samenwerken en verbinden gaan de cultuurmakelaars in het kader van het Uitvoeringsplan Cultuur 2024 een platform oprichten en netwerkbijeenkomsten organiseren voor (culturele) partners. Ook gaan zij de mogelijkheden onderzoeken om het behoud en gebruik van de Limburgse taal te stimuleren, evenals nieuwe (kansrijke en bijzondere) samenwerkingen. De eerste acties lopen vanaf Q1 2024.

Subdoel 1.2.4: Ondersteunen

Samen met de verenigingsondersteuner zijn de cultuurmakelaars in Q1 gestart met de ondersteuning aan (culturele) verenigingen. Daarnaast zit de herijking van het subsidiebeleid in een afrondende fase.

Doel 1.3: Beesel is aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
3	-468

Subdoel 1.3.1: We bevorderen de beleving van de ligging aan de Maas

Met het project Maasrecreatie onderzoeken we actief welke nieuwe mogelijkheden er zijn om de toeristische beleving van de Maas voor onze gemeente te versterken. Daarnaast onderzoeken we (met de regio) hoe we het aanbod van waterrecreatie beter op elkaar kunnen afstemmen of versterken. Ook het project Fietsen langs de Maas zal hier een positieve bijdrage aan leveren. Dit project is bedoeld om het netwerk van fietspaden langs en over de Maas nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Hierbij focussen we op de vele mogelijkheden die er zijn om de Maas en de Maasoever te beleven en te (her-)ontdekken.

Tenslotte zal in de eerste helft van 2024 ook de ontwikkeling van de nieuwe Premium wandelroute afgerond worden. Deze route is bij uitstek bedoeld voor een excellente Maas- en natuurbeleving.

Horecapunt veer

De ondernemer die een concreet plan had ingediend voor horeca bij het veer, heeft aangegeven dat het niet haalbaar is om de voorziening te realiseren. Uit gesprekken die de ondernemer heeft gevoerd met Rijkswaterstaat, is gebleken dat de regelgeving voor bouwen in het stroomvoerend rivierbed is gewijzigd bij het ingaan van de Omgevingswet. De periode dat een tijdelijk bouwwerk maximaal mag blijven staan, is verkort van 6 maanden naar 3 maanden. Op basis hiervan heeft de ondernemer besloten om de uitvoering van zijn plannen niet voort te zetten. Gelet op deze ontwikkeling is de aanvraag voor de bijzondere standplaatsvergunning voor het verkopen van ijs voor dit jaar gehonoreerd. De gemeenteraad is hierover al eerder geïnformeerd.

Subdoel 1.3.2: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente

Nadat 2023 in het teken stond van het ontwikkelen van concepten, zijn we in 2024 gestart met het uitvoeren van diverse projecten (themaroutes, natuur- en cultuurbeleving). Met deze projecten zetten we in op de verdere verbetering/beleving van de lokale- en regionale dagrecreatie. Een toename in kwaliteit en in aanbod van dagrecreatie, maakt dat bezoekers langer in onze gemeente willen verblijven. Dit heeft indirect een positieve invloed op verblijfsrecreatie. In maart 2024 is de 1e fase van het project 'Toeristische Overstappunten' (TOP's) in Noord-Limburg geopend. De gemeente Beesel en nog enkele andere regiogemeenten, zullen in fase 2 hun TOP's openen. Het streven is de opening in het 2e of 3e kwartaal van 2024 te laten plaatsvinden.

Met het programma Draak werken we aan het verder ontwikkelen van het thema Sint Joris en de Draak (strijd tussen goed en kwaad). Een thema dat voor onze gemeente en onze gemeenschap onderscheidend is en van belang is voor cultuur, recreatie en toerisme, ruimte en economie.

Programma Draak

Het programma omvat de volgende deelprojecten.

1. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak

Samen met onze Europese partner-'Drakengemeenten' en de Stichting Draaksteken is de oprichting van een vereniging in gang gezet.

2. Doorontwikkeling Drakenrijk

Door de ondernemer van Drakenrijk is een beroep gedaan op de Rabobank, provincie Limburg en gemeente voor een geldlening om de investering in een jaarrond toegankelijk park mogelijk te maken. De haalbaarheid is in onderzoek. We verwachten in de tweede helft van 2024 de geldlening in de gemeenteraad te behandelen.

3. Sint Joris en de Draak in de buitenruimte

Vanuit de Investeringsagenda van de provincie en de regio Noord-Limburg is in februari 2024 een subsidie verleend voor de ECR en voor het beleefbaar maken van Sint Joris en de Draak in onze openbare ruimte. De concepten voor de openbare ruimte zijn in de werkvergadering van april toegelicht. Definitief beschikbaar stellen van € 395.000 voor cofinanciering ligt in juni aan de raad voor.

Verdieping en uitvoering Visie 'In het Spoor van de Draak'

Met de komst van de extra formatie op toerisme wordt momenteel uitvoering gegeven aan een veelheid van projecten die in 2023 zijn opgestart. Ook wordt het relatiebeheer met de toeristische ondernemers actief opgepakt en uitgebouwd. Hiermee halen we ook input op voor het actieprogramma 2025.

Personele capaciteit Recreatie en Toerisme

Op 1 maart 2024 is een nieuwe medewerker gestart. Er wordt een evaluatie voorbereid in verband met de verlenging van deze capaciteit.

Subdoel 1.3.3: We bevorderen wisselwerking tussen groen en recreatie

Als groene uitvalsbasis tussen de steden Venlo en Roermond, gelegen tussen de Maas en het natuurgebied aan de Duitse Grens, is de gemeente Beesel een uitermate fijne plek om te vertoeven. Beesel kent ook nog een rijke cultuurhistorie die ook bijdraagt in de beleving van onze gemeente. Daarom zetten we in op het behoud van natuur én de cultuur en brengen we deze nadrukkelijk met elkaar in verbinding in de vorm van een groene verbidingsstructuur (de groene loper). Met de groene loperroute verbinden we de Maas met het Brachterwald. Door langs deze route extra beleving toe te voegen (met o.a. beplanting en sfeervolle rustplekken) en ook de fysieke opwaardering van de Keulseweg en de Witte Stein hierin mee te nemen, zetten we volop in op de toeristische ontwikkeling van onze gemeente.

Subdoel 1.3.4: We positioneren het immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook Noord-Limburg op de Europese kaart

Sint Joris en de Draak (en daarmee ook de strijd tussen goed en kwaad) is al jaren hét onderscheidende en strategische thema van de gemeente en de gemeenschap in Beesel. Wij zetten langjarig in op dit unieke handelsmerk, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor onze gemeenschap en onze (eu)regio toeristisch, recreatief, cultureel en economisch grote voordelen met zich meebrengt.

Subdoel 1.3.5: We promoten onze regio

De gemeente Beesel zet vanuit het onlangs herijkte Actieprogramma Toerisme en Recreatie Noord-Limburg, samen met de regiopartners, in op de ontwikkeling en verdere vitalisering van zowel lokale als regionale dag- en verblijfsrecreatie. Binnen de actielijn Cross-overs zoeken we momenteel naar nieuwe kansen en mogelijkheden om de toeristenbranche te koppelen met andere sectoren en branches. Het doel hiervan is om nieuwe producten of verdienmodellen te ontwikkelen die sectoren met elkaar kunnen verbinden en versterken. Het platform agrotourisme is hier een voorbeeld van. We volgen de ontwikkeling van deze sector op de voet. Tenslotte wordt vanuit het actieprogramma ook ingezet op de ontwikkeling van een regiobrede aanpak op promotie en marketing. Hiervoor zoeken we momenteel naar een destination marketingorganisatie. De regionale samenwerking brengt ook projecten voort die de bedoeling hebben het toerisme te versterken. Denk hierbij aan het project Keramiekindustrie en het project Maasrecreatie. Aan deze projecten leveren wij ook onze bijdrage.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Beleven	Begroting 2024	Jaarrekening 2023*	1e Berap 2024	Begroting na 1e Berap 2024
Lasten				
Sport	1.280	0	-185	1.095
Cultuur	417	0	42	459
Actief en levendig	473	0	-3	470
Totaal lasten	2.170	0	-146	2.024
Baten				
Sport	244	0	0	244
Cultuur	5	0	0	5
Actief en levendig	1	0	0	1
Totaal Baten	250	0	0	250
Geraamd Resultaat	-1.920	0	146	-1.774

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 1 'Beleven':

- Bijdrage aan verenigingen en stichtingen in verband met stijging energietarieven: voordeel € 200.000

Investeringsprogramma 1

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

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Archeoroute	21	0	21	
Zonnepanelen gymzaal Offenbeek	40	0	40	
Investeringssubsidie Turnclub Hercules	0	6,3	6,3	Doorschuiving vanuit 2023
Investeringssubsidie Padelbaan TC Ruiver	0	12,3	12,3	Doorschuiving vanuit 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.				

Activeren uren

De activering van de uren is geactualiseerd op basis van de regionale uurtarieven 2024. Bij de investeringen hebben we de nieuwe bedragen voor activering van de uren weergegeven (totale wijziging over gehele begroting bedraagt € 19.800).

Archeoroute

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 21.000 + activering uren € 5.940 = € 26.940)

In 2024 geven we uitvoering aan de doorontwikkeling van de Archeoroute die reeds door meer gemeenten loopt en met succes bezocht wordt. Door meer archeopunten in onze gemeente toe te voegen geven we ook meer kenbaarheid aan de archeologische vondsten binnen onze gemeente. De bedoeling is dat we in 2024 en 2025 uiteindelijk meerdere nieuwe archeopunten binnen onze gemeente hebben toegevoegd. Inmiddels is er 1 nieuwe archeopunt geopend. Het nu opgenomen budget dient dan ook voor 2024/2025 beschikbaar te blijven.

Zonnepanelen gymzaal Offenbeek

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 40.000 + activering uren € 2.475 = € 42.475)

Met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen en vernieuwen/ verbeteren dakbedekking en dakisolatie zijn we nog steeds in afwachting van een mogelijke subsidie in het kader van DUMAVA. Tot dusverre zijn we door ontoereikend subsidiebudget niet in aanmerking gekomen voor subsidie. Dit ondanks dat we de subsidie bij ingang van de regeling meteen hebben aangevraagd.

Investeringssubsidie Turnclub Hercules

(Van de totale investering ad € 27.133, is in 2024 begroot: € 6.343)

In juli 2021 hebben wij aan SV Hercules 03 een investeringssubsidie verstrekt van ca. € 25.000 voor aanschaf van materialen en compensatie van waterschade. Bij de subsidieverlening hebben wij 75% van dit bedrag betaald. De resterende 25 % betalen we uit bij de subsidie vaststelling. Naar deze subsidie vaststelling hebben wij de afgelopen periode meermaals geïnformeerd. Medio mei hebben we deze nog steeds niet ontvangen.

Investeringssubsidie Padelbaan TC Ruiver

(Van de totale investering ad € 49.167, is in 2024 begroot: € 12.292)

We hebben in juni 2023 een investeringssubsidie van € 49.167 verleend aan TC Ruiver voor de aanleg van 2 padelbanen. De banen zijn begin oktober 2023 geopend. Tijdens een gesprek in december 2023 heeft de tennisclub kenbaar gemaakt dat er door een constructiefout wat wijzigingen aan de baan moeten plaatsvinden (loszittende netpalen). Dit kan alleen hersteld worden als het een langere tijd droog is. Medio april 2024 hebben de werkzaamheden plaatsgevonden en in mei hebben we het resterende bedrag van € 12.292 aan TC Ruiver uitbetaald.

Programma 2: Samenkracht

Wat doen we?

Doel 2.1: Veerkracht: Inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/ leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-57	-1.461

Subdoel 2.1.1: Inwoners zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan en vinden zo veel mogelijk oplossingen in het eigen netwerk

Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. We helpen met het creëren van sterke kernen en netwerken zodat inwoners fijn en veilig kunnen wonen en de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid vergroot. Daarom faciliteren we het welzijns- en bibliotheekwerk. En we investeren in de informatievoorziening aan onze inwoners en samenwerkingspartner. Dit doen we via de Sociale Kaart, het platform dat inzicht biedt in organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeente en de omgeving. De uitvoering hiervan loopt volgens afspraak.

Bibliotheek Maas en Peel Nadeel € 42.000

Bij het beoordelen van de subsidieaanvraag 2024 heeft het college op 19 december 2023 vastgesteld dat het verminderen van de subsidie niet meer realistisch was. In de raadsinformatiebrief van 11 januari 2024 is toegelicht dat er afspraken zijn gemaakt dat de bibliotheek de jaarlijkse subsidieaanvraag indient op basis van een reële begroting. Deze werkwijze ligt in lijn met het vertrouwen in de vernieuwde organisatie van De Bibliotheek Maas en Peel en de onderlinge samenwerking. Dit houdt ook in dat de gemeente geen jaarlijks tekort laat ontstaan in de begroting van De Bibliotheek Maas en Peel (vestiging Reuver). Deze uitgangspunten passen bij een constructieve samenwerking. Bovendien is het zonder een gezonde financiële basis voor de bibliotheek ook niet mogelijk om zich, zoals de gemeente wenst, te ontwikkelen tot een sterke partner binnen het project Maatschappelijk Vastgoed.

Verder wordt toegewerkt naar meerjarige financiële subsidieafspraken. Met meerjarige afspraken kan de bibliotheek zorgen voor continuïteit in de dienstverlening en de uitvoering van het (meerjarige) beleidsplan. De meerjarige afspraken kunnen gemaakt worden zodra er meer duidelijkheid is over de huisvesting en zodra er een reële inschatting kan worden gemaakt over het (meerjarige) totale kostenplaatje met betrekking tot de exploitatie en activiteiten. Tot die tijd wordt de subsidie nog per jaar verleend. Zoals beschreven in de raadsinformatiebrief van 11 januari 2024 wordt het resterend tekort voor 2024 van € 42.000 ten laste gebracht van het budget bibliotheek 2024 en verwerkt in deze bestuursrapportage.

Subdoel 2.1.2: Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden

In april 2023 is het lokaal jeugdbeleid vastgesteld met als doel dat kinderen en jongeren in Beesel ontspannen, met plezier en gezond kunnen opgroeien en worden opgevoed. Op basis van de 5 overtuigingen (een goede en gezonde start; gelijke kansen; een sterk sociaal netwerk; zijn/haar talenten ontwikkelen; snelle en passende ondersteuning waar nodig) is het lokaal jeugdbeleid vertaald in een uitvoeringsplan. Alle acties dragen bij aan 1 of meerdere van deze overtuigingen. De eerste acties zijn in 2023 opgepakt. De overige acties worden in 2024 - 2026 gefaseerd uitgevoerd.

Gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB)

De Inspectie van het Onderwijs heeft de gemeente Beesel in september 2023 een verbeteropdracht gegeven. Deze opdracht gaat over het maken van werkende afspraken over toeleiding naar Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Zodanig dat er een beter inzicht ontstaat in toeleiding en bereik van VVE. De jeugdverpleegkundige van de GGD heeft dit in beeld. Het bereik in 2023 was 100%. Maar het onderliggende technisch systeem maakt het lastig om de gegevens met een druk op de knop in beeld te brengen. Bovendien is het nodig om afspraken vast te leggen. Op basis van deze verbeteropdracht van de Inspectie van het Onderwijs heeft de gemeente Beesel maandelijks overleg gehad met de GGD over de toeleiding, bereik en non bereik. Ook zijn toeleiding, bereik en een doorlopende lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie onderdeel van het in december vastgestelde onderwijsachterstandenbeleid en onderwerp van gesprek in de werkgroep VVE. In lijn met dit beleid zijn we in het eerste kwartaal van 2024 gestart met de implementatie van de peutermonitor. Deze monitor vergelijkt data van kinderopvang en jeugdgezondheidszorg. Zo biedt het systeem mogelijkheden de toeleiding en het bereik per kwartaal te monitoren. In de overeenkomsten bij de peutermonitor leggen we met de GGD de werkafspraken vast. Daarin spreken we af welke acties de GGD onderneemt ten aanzien van toeleiding naar VVE en welke extra acties de GGD onderneemt als kinderen met een VVE indicatie niet worden gemeld bij de voorschoolse voorziening. De inspectie van het Onderwijs heeft inmiddels laten weten dat met deze stappen is voldaan aan de verbeterafpraak.

Doel 2.2: Leefstijl: Inwoners van Beesel kiezen voor een gezonde leefstijl, hebben een gezond gewicht en kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving.

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-3	-112

Subdoel 2.2.1: Dalen overgewicht en Roken

We volgen de lijn van het nationaal preventieakkoord en willen het aantal volwassenen en jeugdigen met overgewicht/dat rookt laten dalen. Gezond gedrag stimuleren doen we door de gezonde keuze gemakkelijk en vanzelfsprekend te maken.

In aanvulling op de Rookvrije Generatie, kijken we samen met de regio om deze aanpak ook in te zetten voor andere soorten middelengebruik. Verder wordt de aansluiting bij Keigezond Limburg verkend. Keigezond Limburg is een ketenaanpak voor kinderen en jongeren met overgewicht.

Doel 2.3: Mentale gezondheid: inwoners van Beesel hebben een goede mentale gezondheid en voelen zich gelukkig. Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-668	-6.966

Subdoel 2.3.1: Ondersteuning eenzaamheid

In het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2024 zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord. Eind 2024 wordt de realisatie geëvalueerd.

Subdoel 2.3.2: Mentale gezondheid: Maatwerkvoorzieningen met een focus op normaliseren en gericht op het versterken van eigen kracht en / of het netwerk van de inwoner

Voor Jeugd en Wmo blijft het resultaatgericht beschikken een belangrijke ontwikkeling. De VNG heeft in maart 2024 aangegeven opnieuw met het Ministerie in gesprek te gaan om het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken opnieuw vorm te geven. We wachten de uitkomsten van deze gesprekken af. Als er geen wetsvoorstel Resultaatgericht beschikken komt, moeten de maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo mogelijk opnieuw worden aanbesteed.

Eind 2023 was er een tekort op Wmo begeleiding. De stijging was binnen alle segmenten zichtbaar door een toename van cliënten in de laatste periode van 2023. Deze indicaties voor Wmo begeleiding lopen door in 2024.

Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding

Eind 2023 bedroeg het tekort op Wmo begeleiding € 105.000. De stijging was binnen alle segmenten zichtbaar door een toename van het aantal cliënten in de laatste periode van 2023. De stijging was het sterkst in het kortdurende complexe Segment 1a en het langdurige Segment 2a (psychiatrie en verstandelijke beperkingen). De indicaties die in de laatste periode van 2023 zijn afgegeven lopen door in 2024. Segment 1a betreft de duurdere indicaties. In dit segment heeft een relatief kleine stijging meteen een grote financiële impact. Hierdoor verwachten we ook in 2024 een tekort op de begroting. Op basis van de werkelijke uitgaven in 2023 en de meest actuele gegevens met betrekking tot de cliënten in zorg ramen we voor 2024 een bedrag van € 105.000 bij.

Indexering Maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd

De indexatie die in 2024 is doorgevoerd bij de maatwerkvoorzieningen is in lijn met de compensatie die gemeenten ontvangen via de algemene uitkering van het Rijk. Regionaal is besloten om vast te houden aan de indexering zoals contractueel is vastgelegd en de informatie uit de meicirculaire gemeentefonds 2024 af te wachten.

Maatwerkvoorzieningen Jeugd- hervormingsagenda

Het nadeel op de totale maatwerkvoorzieningen Jeugd is € 467.000. Hieronder volgt per afwijking een toelichting.

Segment 1 Jeugd (nadeel € 582.000)

In het 1e kwartaal van 2024 is de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de gewijzigde verdeelsleutel voor de verrekening van het zorggebruik in Segment 1. Het doel van deze nieuwe verdeelsleutel is een zo eerlijk mogelijke verdeling van het totale lumpsumbudget voor Segment 1 van € 19.302.000 over de 14 samenwerkende gemeenten. De gemeente Beesel bekostigt zo de zorg die daadwerkelijk wordt ingezet in onze gemeente. Op basis van de aangepaste verdeelsleutel komt het voorschot voor Beesel uit op ongeveer 4,5%. Dit is een bedrag van € 897.000. In de begroting 2024 is voor Segment 1 € 315.000 geraamd. Dit komt neer op een nadeel van € 582.000.

Crisis zorg (voordeel € 45.000)

Sinds 2022 is er een nieuwe overeenkomst voor de integrale crisishulp in Noord- en Midden-Limburg. Als financieringsvorm is daarbij gekozen voor een lumpsumbekostiging. Dit betekent dat tussen gemeenten en aanbieders géén afrekening op werkelijk gebruik plaatsvindt. Er is wel een verrekening tussen de 14 gemeenten onderling op basis van het werkelijke aandeel in de kosten voor crisishulp. Ook hiervoor is begin 2024 een nieuwe verdeelsleutel bepaald. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten en komt voor Beesel uit op een bedrag van € 65.000. In de begroting hebben we € 110.000 geraamd. We ramen hier € 45.000 af.

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (voordeel € 70.000)

Ook bij Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is de regionale verdeelsleutel aangepast.

Uitgangspunt is dat elke gemeente de zorg betaalt die de gemeente zelf gebruikt. Gemeente Beesel heeft de afgelopen jaren relatief weinig gebruikgemaakt van deze zorgvorm. We verwachten dit ook voor 2024 en verder. Daarom ramen we hier € 70.000 af.

Jeugdzorgplus (JZ+)

We constateren ontwikkelingen op het gehele jeugddomein. Zeer recent zijn er signalen ontvangen rondom Jeugdzorgplus (JZ+). Op dit moment is nog niet duidelijk of dit consequenties heeft voor de gemeente. Wij volgen dit op de voet en informeren de raad waar nodig.

Doel 2.4: Lichamelijke gezondheid: in Beesel kunnen inwoners zo lang mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-39	-3.186

Subdoel 2.4.1: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk fysieke beperkingen in het dagelijks leven

We willen dat inwoners zo weinig mogelijk fysieke beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Interventies om fysieke beperkingen te voorkomen dragen hieraan bij. Dit kan in de vorm van voorzieningen. Bijvoorbeeld een scootmobiel zodat een inwoner zich makkelijker kan verplaatsen. Of preventieve interventies zoals valpreventie. En de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen.

Valpreventie, regionale samenwerking Stevig Staan

De gemeente Beesel ontvangt voor 2023-2026 Brede SPUK-middelen om in te zetten op valpreventie. De interventie Stevig Staan wordt echter gefinancierd door private investeerders. Hierdoor zijn er geen kosten verbonden aan de uitvoering van deze interventie voor de deelnemende gemeenten. Binnen de regio Noord-Limburg zijn daarom de mogelijkheden verkend om een deel van deze Brede SPUK-middelen in te zetten om de doelgroep van het valpreventietraject Stevig Staan te verbreden. Hiervoor zijn regionale afspraken gemaakt met de uitvoerende partijen en kunnen voor de gemeente Beesel 20 extra deelnemers per jaar instromen in het valpreventie traject.

Hulp in het huishouden

De Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente Beesel niet in het gelijk gesteld met betrekking tot de toepassing van de inkomenstoets bij hulpvragen Wmo huishoudelijke hulp. De financiële draagkracht mag niet worden meegewogen. Vanaf maart 2024 werken we binnen gemeente Beesel niet meer met de inkomenstoets. Hierdoor verwachten we in de loop van 2024 een stijging van het aantal aanvragen huishoudelijke hulp. De mogelijke financiële gevolgen door de stijging in het aantal aanvragen zijn op dit moment nog niet in te schatten. Dit komt omdat de uitspraak pas in maart 2024 is gedaan. In de begroting 2025 nemen we een zo reëel mogelijke inschatting op en wordt het budget indien nodig bijgesteld.

Subdoel 2.4.2: Mobiliteit vergroten

Mobiliteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Daarom faciliteren we voorzieningen die bijdragen aan het vergroten van de mobiliteit. Denk aan voorzieningen als de Wensbus, Omnibuzz en het leerlingenvervoer. Positieve ervaringen met het project De Reiskoffer in 2023 hebben ertoe geleid, dat we ook dit jaar binnen het leerlingenvervoer hierop inzetten.

Doel 2.5: Sociaal economische status: In Beesel zijn inwoners financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
746	-2.679

Subdoel 2.5.1: Armoede en schulden voorkomen: Voorkomen en tegengaan van armoede en schulden en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid en (arbeids)participatie

Uitgangspunt is dat inwoners kunnen meedoen naar vermogen. Financiële zorgen kunnen bijdragen aan uitval op het werk of op school en kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. We willen armoede en schulden zoveel mogelijk voorkomen en de financiële zelfredzaamheid en (arbeids)participatie stimuleren. Dit betekent dat we het huidige percentage uitstroom naar werk tenminste willen behouden. We zetten in op de bestrijding van armoede. Dit doen we door preventie en het bieden van inkomensondersteunende minimaregelingen.

Sociale uitkeringen en re-integratie

In de loop van 2024 is er een forse daling van het aantal uitkeringsgerechtigden op grond van de Inkomensondersteuning Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer/zelfstandige (IOAW en IOAZ). Deze daling komt doordat meerdere uitkeringsgerechtigden de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dit leidt tot ongeveer een halvering van het uitkeringsvolume voor deze regeling. Voor 2024 betekent dit een voordeel van ongeveer € 30.000.

Aanpak energiearmoede

Het restant van de beschikbare middelen vanuit een SPUK (specifieke uitkering)aanpak energiearmoede uit 2023, zetten we aanvullend in op het stimuleren en subsidiëren van isolerende maatregelen bij eigenaren van koopwoningen met een laag energielabel en een laag inkomen. Dit doen we in het kader van de uitrol van het Nationaal Isolatie Programma. Zie hiervoor ook programma 3, subdoel 3.4.2.

Eenmalige energietoeslag

In het eerste kwartaal 2024 is geconstateerd dat er ruimte in het budget is om de doelgroep waaraan we de eenmalige energietoeslag 2023 uitkeren uit te breiden. De inkomensgrens wordt verruimd van 120% naar 130%.

Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid)

Voordeel € 76.000

Vanwege uitstroom uit de Wsw door overlijden en arbeidsongeschiktheid kan het budget omlaag bijgesteld worden. Dit levert een voordeel op in de begroting van € 76.000.

Budgetbeheer

Nadeel € 35.000

Vanuit het herstelplan in 2021 is structureel € 35.000 opgenomen als inkomstenbron in de meerjarenbegroting. Het voorstel was om een tarief in te voeren voor de inwoner voor de dienst budgetbeheer. Op deze manier wordt € 35.000 aan inkomsten gegenereerd. In de besluitvormende raadsvergadering van 15 april 2024 heeft de gemeenteraad besloten deze € 35.000 als inkomstenbron te laten vervallen en geen tarief in te voeren voor budgetbeheer.

Subdoel 2.5.2: Inburgering: Inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1), in combinatie met een vorm van participatie (onderwijs, werk)

Meedoen naar vermogen betekent dat we nieuwkomers begeleiden om te integreren en activeren. We zijn ervan overtuigd dat het investeren van tijd en energie in mensen die nieuw zijn in onze gemeenschap, bijdraagt aan het welbevinden van het gezin/de persoon in kwestie en zijn nieuwe omgeving. Hiervoor zetten we in op taalontwikkeling in combinatie met een passende vorm van participatie (onderwijs, werk, vrijwilligerswerk).

Inburgering en statushouders

De taakstelling vanuit het Rijk is voor het eerste halfjaar van 2024 lager dan in 2023. Vóór 1 juli 2024 moeten 15 statushouders geplaatst worden in de gemeente Beesel. Inclusief een gerealiseerde plus over het tweede halfjaar van 2023 hebben we deze taakstelling tijdens het schrijven van deze bestuursrapportage al gerealiseerd.

Gemeente Horst aan de Maas is in samenwerking met meerdere Noord-Limburgse gemeenten in maart 2024 gestart met een Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO) voor statushouders. Dit is gestart om de druk bij het COA te verlagen. Deze TGO wordt in juli 2024 omgeklapt naar een Doorstroomvoorziening (DSV). In de TGO zijn 6 aan de gemeente Beesel gekoppelde statushouders geplaatst. Het doel is om deze statushouders zo spoedig mogelijk te huisvesten in de gemeente Beesel. Hiervoor zijn we in gesprek met onze partners Nester, Woonwenz en Synthese.

Opvang ontheemde Oekraïners

Voordeel € 650.000 (neutraal naar reserve Ontheemden)

Voor 2024 is het eerste voorschot aangevraagd bij het Ministerie op basis van de 3 bestaande opvanglocaties en de meest recent in gebruik genomen locatie. Als dit voorschot wordt goedgekeurd, kunnen we ongeveer € 1.200.000 toevoegen aan de reserve Ontheemden.

De aankoop van een nieuwe opvanglocatie Markt 2 in Beesel voor € 550.000 is voldaan uit dezelfde reserve. De stand van de reserve Ontheemden na deze 2 mutaties is € 3.300.000.

In Q1 2024 is onze meest recente opvanglocatie in gebruik genomen. Inmiddels worden alle kamers bewoond, nadat we deze gefaseerd vrij hebben gegeven. Er is hier minimaal snijverlies, dus vrijwel alle gerealiseerde plekken zijn gevuld. Ook op andere locaties wordt op algemeen verzoek van het Rijk sinds Q1 in goed overleg geschoven met huidige bewoners, om snijverlies te minimaliseren. We verwachten eind juni 2024 ook onze vierde opvanglocatie in Beesel in gebruik te nemen, deze locatie wordt momenteel gebruiksklaar gemaakt.

Doel 2.6: Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
55	-844

Subdoel 2.6.1: Samen met verenigingen: Verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten en bewegen

We vinden het belangrijk om met de verschillende verenigingen in gesprek te gaan. Zeker gezien de uitdagingen waarvoor verenigingen momenteel staan. Denk aan teruglopende (jeugd)leden, verminderde betrokkenheid van ouders en vergrijzing en afname van bestuursleden en vrijwilligers. We proberen samen te zoeken naar een passende oplossing. We faciliteren (culturele)verenigingen dan ook met subsidies en ondersteuning van de verenigingsondersteuner en cultuurmakelaars. Zij zijn afgelopen periode actief met verschillende verenigingen in gesprek gegaan. Verenigingen weten ons ook zelf te vinden met vragen. Daar waar nodig wordt samen gezocht naar oplossingen voor uitdagingen die naar voren komen.

Subdoel 2.6.2: Minder mantelzorgers voelen zich overbelast

Het Steunpunt Mantelzorg Beesel vormt de basisvoorziening en spilfunctie in de ondersteuning van mantelzorgers. We zetten in op een aanbod waarin ruimte is voor maatwerk en flexibiliteit en dat is afgestemd op de behoeften van mantelzorgers. Met dit aanbod willen we ervoor zorgen dat het percentage overbelaste mantelzorgers niet verder stijgt en bij voorkeur verder daalt. In het najaar van 2024 vindt een nieuwe meting plaats met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van de GGD. In deze vraagstellingen wordt ook de belasting van mantelzorgers meegenomen.

Steunpunt Mantelzorg en Thuisvrijwilliger Beesel

In Q1 2024 is er een nieuwe naam en huisstijl gelanceerd voor de Vrijwilligerszorg Beesel, namelijk Thuisvrijwilliger Beesel. Hiermee werken we hard aan de naamsbekendheid van het Steunpunt Mantelzorg en Thuisvrijwilliger Beesel. We maken intensiever gebruik van verschillende communicatiekanalen om vrijwilligers te werven en/of burenhulp te stimuleren.

Subdoel 2.6.3: Ontmoeting: Er is een toereikend aanbod aan algemene voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting

Vanaf 2024 zijn er 3 inloopvoorzieningen in de 3 kernen: Het Spick in Beesel, Bösdal in Reuver en Offenbeckerhof in Offenbeek. De Huiberg verzorgt per 2024 geen open inloop meer maar wel nog geregisseerde dagbesteding voor Wmo en WLZ. Met de 3 inloopvoorzieningen verwachten we voldoende capaciteit te hebben.

Binnen het project Maatschappelijk vastgoed (ontwikkeling de Schakel) speelt ontmoeting eveneens een belangrijke rol. We willen een plek waar mensen terecht kunnen voor een mix van activiteiten en faciliteiten in het kader van ontmoeting, cultuur, kennisbevordering, beweging en ondersteuning. Dit is een plaats die sociale cohesie en kruisbestuiving stimuleert en waar inwoners elkaar vinden en waar gemeenschapszin kan groeien.

Subdoel 2.6.4: Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving

Investeren in de sociale basis betekent ook inzetten op samen werken aan een leefbare buurt of wijk. Met het opbouwwerk investeren we in het versterken van de bereidheid van de buurt/wijk om zelf met oplossingen te komen. Met het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak investeren we in de het versterken van leefbare wijken.

Programma leefbaarheid

Er is een start gemaakt om samen met het ruimtelijke en het sociale domein en partners (zoals Synthese, Kernoverleggen en woningcoöperaties) te komen tot een aanpak leefbaarheid en een integrale wijkgerichte aanpak.

Subdoel 2.6.5: Bewustwording eenzaamheid

In het Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2024 zijn diverse actiepunten opgenomen die bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. Synthese en het Steunpunt Eenzaamheid zorgen voor de uitvoering. Dit wordt periodiek gemonitord. Eind 2024 wordt de realisatie geëvalueerd.

Subdoel 2.6.6: Dementievriendelijke samenleving, waarin begrip is voor mensen met dementie en zij zo lang mogelijk kunnen meedoen

In al onze activiteiten zetten we in op het geven van informatie en het toegankelijk maken en houden van activiteiten en voorzieningen voor mensen van dementie. Dit is inclusief de activiteiten van de werkgroep Beesel Dementievriendelijk. Ook bij onze open Inloop locaties zien we dat mensen ondanks en mét dementie toch nog lang kunnen meedoen. Door korte lijnen met onze partners in het 'Breed casusoverleg Beesel' zorgen we ervoor dat we signalen delen. En we zetten op het juiste moment de juiste ondersteuning in zodat onder meer mensen met dementie en hun naasten kunnen blijven meedoen in de gemeenschap.

Doel 2.7: Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-70	-811

Subdoel 2.7.1: Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis

Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente een toekomstbestendig gemeenschapshuis is, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Samen met partners zetten we in op kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid voor deze voorziening.

Programma maatschappelijk vastgoed

Om te komen tot een toekomstbestendig gemeenschapshuis waar diverse functies als educatie, ontmoeting, cultuur, informatie en dienstverlening samenkomen, zijn we samen met partners en verenigingen aan de slag met een programma van eisen. Na individuele gesprekken met alle betrokkenen, zijn er 2 ateliersessies en een inloopbijeenkomst geweest. Hier is informatie opgehaald en mogelijke kruisbestuiving verkend tussen het verenigingsleven en sociaal-maatschappelijke functies. De verwachting is in september het voorbereidingskrediet aan de raad voor te leggen, gevolgd door de aanbesteding aan een architect/ ontwerpteam.

Nadeel € 53.000

Eind 2023 hebben we de exploitatie van de Schakel overgenomen. De maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd op rekening van de gemeente Beesel. Deze werkwijze blijft in stand tot aan de verbouwing van de Schakel. We verwachten hiervoor een totaalbudget nodig te hebben van ongeveer € 115.000 per jaar. Dit is inclusief het reeds eerder opgenomen budget voor energiekosten en belastingen (€ 62.000).

Subdoel 2.7.2: Ruimte voor onderwijs: We bieden goede huisvesting voor onze scholen

We zien schoolgebouwen als fysieke leeromgeving waar een brede ontwikkeling van jeugdigen plaatsvindt met een doorlopende (leer)lijn van 0-12 jaar. Waar mogelijk met een breed scala aan voorzieningen in of nabij het gebouw. In onze gemeente maken alle basisscholen al geruime tijd onderdeel uit van de brede school gedachte. Volgens deze gedachte is de kinderopvang ondergebracht in of nabij de school.

Op 15 april 2024 is het Integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Dit plan bevat een lange termijn visie op (investeringen in) onderwijshuisvesting. Deze visie is gebaseerd op de huidige staat van de gebouwen, demografische ontwikkelingen, wettelijke uitgangspunten en beleidsambities ten aanzien van bijvoorbeeld duurzaamheid, het integraal kindcentrum en passend onderwijs.

Programma Integraal Kindcentrum Beesel (IKC) / Herhuisvesting basisschool Beesel

We werken volop aan de realisatie van een Integraal Kindcentrum (IKC) op locatie De Solberg in Beesel. In dit traject werken we intensief samen met het onderwijs, de kinderopvang en de dagopvang voor ouderen, en ook met andere partijen waaronder Stichting Beheer Binnensportaccommodaties Beesel, Bieslo/Roka en het Kernoverleg. Door de gemeenteraad is in maart 2024 besloten dat de gymzaal onderdeel wordt van het IKC. In het eerste kwartaal van 2024 is gewerkt aan het Programma van Eisen (PvE) en is de (Europese) aanbesteding gestart voor een architect en ontwerpteam. De participatie met omwonenden is opgestart. Kennisnemen van het PvE en definitieve kredietstelling liggen in juli aan de gemeenteraad voor.

Subdoel 2.7.3: Ruimte voor sport en bewegen: We zetten ons in voor een ruimte die uitnodigt tot bewegen

Ruimte voor sport en bewegen is 1 van de 6 thema's uit ons sportbeleid. In dit thema streven we naar sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen.

Subdoel 2.7.4: Toegankelijkheid: We houden er rekening mee dat de fysieke buitenruimte en activiteiten zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met fysieke beperkingen

Naar aanleiding van het amendement 'Aanpassing Tweede bestuursrapportage ten aanzien van 'Meest inclusieve gemeente van Nederland' zijn we op dit moment bezig met het formuleren van de opdracht voor een externe deskundige om ons in dit traject met ervaring en expertise bij te staan. Belangrijkste resultaat van de beschreven opdracht is een Lokale Inclusie Agenda in 2024. Hoewel we inclusie breed benaderen, en het dus niet alleen gaat over fysieke toegankelijkheid, zijn fysieke toegankelijkheid en doorgankelijkheid onderdeel van de opdracht.

Doel 2.8: Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-73	-1.360

Subdoel 2.8.1: Grip krijgen op het gebruik en de mate waarin ervaren wordt dat de geboden ondersteuning het gewenst effect heeft

We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continu in beeld hebben. Zo hebben we grip op inzet en kosten. Daarom zetten we in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. Hiervoor voeren we onder andere samen met regiogemeenten accountgesprekken met zorgaanbieders en evalueren we maandelijks de uitgaven op maatwerkvoorzieningen aan de hand van het nieuwe dashboard en het huishoudboekje.

Wet inspecties Kinderopvang

De Nederlandse overheid stelt kwaliteitseisen aan kindercentra, vandaar dat kinderopvangvoorzieningen en gastouder(bureaus) zich moeten houden aan de Wet Kinderopvang (WKO). De GGD Limburg Noord houdt jaarlijks toezicht op deze locaties binnen onze regio, in opdracht van de gemeente. Eerdere jaren zijn deze kosten niet apart geraamd. Deze kosten werden dan ten laste van het reguliere budget voor de bijdrage voor de GGD geboekt (waarbij dan sprake was van een kleine overschrijding van het betreffende budget) of uit budgetten waar incidenteel ruimte was doordat andere activiteiten uit incidentele SPUK-regelingen konden worden bekostigd. Binnen de huidige budgetten is deze (incidentele) ruimte er echter niet meer. Daarom ramen we voor 2024 een bedrag van € 33.000 bij. Vanaf de begroting 2025 zal dit bedrag jaarlijst structureel opgenomen worden.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Begroting 2024	Jaarrekening 2023*	1e Berap 2024	Begroting na 1e Berap 2024
Lasten				
Veerkracht	1.743	0	305	2.047
Leefstijl	191	0	12	204
Mentale gezondheid	6.522	0	683	7.205
Lichamelijke gezondheid	3.287	0	36	3.323
Sociaal-economische status	6.689	420	2.435	9.545
Sociale leefomgeving	920	0	-53	867
Fysieke omgeving	778	0	229	1.007
Zorggebruik	1.339	0	81	1.420
Totaal lasten	21.469	420	3.728	25.618
Baten				
Veerkracht	337	0	249	586
Leefstijl	82	0	9	92
Mentale gezondheid	223	0	16	238
Lichamelijke gezondheid	140	0	-3	137
Sociaal-economische status	3.684	0	3.181	6.865
Sociale leefomgeving	20	0	2	22
Fysieke omgeving	36	0	160	196
Zorggebruik	52	0	8	60
Totaal Baten	4.574	0	3.622	8.196
Geraamd Resultaat	-16.895	-420	-106	-17.423

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 2 'Samenkracht':

- Subsidie 2024 bibliotheek Maas en Peel: nadeel € 42.000
- Maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding: nadeel € 105.000
- Maatwerkvoorzieningen Jeugd, segment 1: nadeel € 582.000
- Maatwerkvoorz. Jeugd en Wmo bijstelling OVA index 2024 (5,62% ipv 4,94%): nadeel € 46.000
- Jeugd, Crisiszorg: voordeel € 65.000
- Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: voordeel € 70.000
- Sociale uitkeringen: voordeel € 30.000
- Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid): voordeel € 76.000
- Budgetbeheer: nadeel € 35.000
- Opvang ontheemde Oekraïners: voordeel € 650.000 (neutraal naar reserve Ontheemden)

- Inspecties Wet Kinderopvang: nadeel € 33.000
- Programma maatschappelijk vastgoed: nadeel € 53.000

Investerings programma 2

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

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Zonnepanelen De Schakel	50	0	50	
Vorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum Beesel	0	370,6	370,6	Doorschuiving vanuit 2023
Integraal Kindcentrum Beesel	NB			

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.

Activering uren

De activering van de uren is geactualiseerd op basis van de regionale uurtarieven 2024. Bij de investeringen hebben we de nieuwe bedragen voor activering van de uren weergegeven (totale wijziging over gehele begroting bedraagt € 19.800).

Zonnepanelen De Schakel

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 50.000 + activering uren € 2.475 = € 52.475)

Op basis van de toegekende DUMAVA subsidie, moeten we de werkzaamheden uitvoeren voor maart 2025. Momenteel bekijken we of we deze werkzaamheden kunnen uitvoeren vooruitlopend op het project Maatschappelijk vastgoed.

Vorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum Beesel

(Van de totale investering ad € 390.000, is in 2024 begroot € 370.545)

Nadat de gemeenteraad in oktober 2022 heeft besloten tot realisatie van nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) op locatie de Solberg is in de raadsvergadering op 17 april 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 390.000.

Integraal Kindcentrum Beesel

In samenwerking met de RO Groep is in 2023/ 2024 een financieel –economische afweging gemaakt tussen levensduurverlengende renovatie van de bestaande gymzaal en nieuwbouw in combinatie met het te realiseren IKC. De gemeenteraad heeft op 4 maart ingestemd met het behoud van een adequate toekomstbestendige gymvoorziening in de kern Beesel en dit realiseren binnen de ontwikkeling van het IKC.

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Wat doen we?

Doel 3.1: Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorps karakter behouden blijft

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-124	-774

Subdoel 3.1.1: Centra: Balans tussen levendige en leefbare centra belangrijk, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten

Met partners als de ondernemersvereniging SOCR (Stichting Ondernemers Centrum Reuver) en de kernoverleggen Reuver, Offenbeek en Beesel werken we op diverse vlakken samen aan levendige en leefbare centra. In Reuver loopt onder andere het project Keurmerk Veilig Winkelgebied onder aanvoering van de gemeente met onder andere ondernemers, vastgoedeigenaren en politie. Samen met kernoverleg Veur Óffebek is gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe centrumplein in Offenbeek dat dit jaar gerealiseerd wordt. In Beesel werken we samen met kernoverleg Beesel aan de terugkeer van diverse voorzieningen middels de verkenning van een dorpservicepunt.

Toekomstbestendig Centrum Reuver

De ondernemersvereniging SOCR verkent de mogelijkheden voor het herinvoeren van een BIZ in het centrum van Reuver.

In 2023 zijn we het project Keurmerk Veilig Winkelgebied gestart. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, de veiligheidsregio, handhaving en politie werken we aan een schoon, heel en veilig winkelgebied centrum Reuver. Binnenkort vindt naar verwachting de certificering plaats als afronding van het opstartproject. We continueren deze samenwerking voor de komende 3 jaar.

Toekomstbestendig Centrum Offenbeek

In december 2023 heeft het College van B&W het definitieve ontwerp vastgesteld voor de herinrichting van het centrum in Offenbeek. Het ontwerp is tot stand gekomen samen met het kernoverleg, betrokken omwonenden en ondernemers. In het ontwerp is onder andere rekening gehouden met de veiligheid, het verkeer, het groen en voorzieningen op het plein (bijvoorbeeld voor marktkramen en evenementen). In april 2024 is het aanbestedingsproces van het civieltechnische werk gestart.

Toekomstbestendig Centrum Beesel

Het Kernoverleg Beesel verkent de mogelijkheden voor het opzetten van een dorpservicepunt. Dit is een centrale locatie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kleine boodschappen kunnen doen en informatie kunnen delen, allemaal beheerd door vrijwilligers. Het hoofddoel is het versterken van de sociale cohesie, het verminderen van sociale isolatie en het verbeteren van de toegang tot informatie voor alle leden van de Beeselse gemeenschap. Tijdens de verkenning zal ook worden bepaald welke rol de gemeente hierin zal spelen.

Subdoel 3.1.2: Ondernemers: Een gezond ondernemersklimaat voor starters en bestaande bedrijven en fysieke en sociaal maatschappelijke ruimte om te ondernemen

In de economische visie geven we richting aan onze economische ambities. Ook spreken we in de visie uit welke acties in 2024 en komende jaren worden uitgevoerd en welke rol de gemeente hierin heeft. Samen met ondernemers en onderwijs werken we aan een sterk economische gemeente met de focus op de kernwaarden lokaal, duurzaam en in balans.

Economische visie en uitvoeringsprogramma Nadeel € 90.000, neutraal via investeringsreserve

Met de in april vastgestelde economische visie gaan we aan de slag met het 10-punten plan. De focus ligt in 2024 op het uitvoeren van de MKBA en het versterken van het georganiseerd vermogen bij de ondernemers.

Conform het amendement en raadsbesluit van 15 april 2024 worden de meerkosten voor de uitvoering van een MKBA ten opzichte van de MKBA Light, met een maximum van € 90.000, gedekt vanuit de investeringsreserve.

Uitbreiding Roversheide

De uitbreiding van het bedrijventerrein Roversheide op de locatie aan de Rijksweg betreft een particuliere ontwikkeling. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. Het wijzigingsplan bevat de ontwikkeling van 4 bedrijfskavels. Het wijzigingsplan en bijbehorende beeldkwaliteitsparagraaf ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein Roversheide zijn in 2023 vastgesteld. Tegen het wijzigingsplan is een juridische procedure gestart door belanghebbenden in de omgeving. Er is nog geen duidelijkheid wanneer de uitspraak van de Raad van State is ingepland. Initiatiefnemers hebben besloten te wachten met het aanbesteden van het civieltechnisch werk totdat er duidelijkheid is over de bezwaren.

Inmiddels zijn er wel contacten met Enexis over op welke wijze het bedrijventerrein kan worden voorzien in de energiebehoefte. De conclusie is dat aansluiten van het gehele bedrijventerrein op korte termijn niet haalbaar is. De energiebehoefte wordt per bedrijf bekeken. Op dit moment is er één partij waarbij de individuele mogelijkheden worden bekeken.

Doel 3.2: Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-77	-569

Subdoel 3.2.1: Toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad

We werken aan de uitvoering van de woonzorgvisie en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma. Denk hierbij aan het opstellen van meerjarige prestatieafspraken samen met de woningcorporaties en het komen tot afspraken over het levensloopbestendiger maken van de bestaande huurwoningvoorraad. Ook Nester draagt bij aan onze doelstelling door de verduurzaming van corporatiewoningen. In regionaal verband wordt een urgentie-/ huisvestingsverordening voorbereid, waarbij onder andere een bijeenkomst voor raadsleden heeft plaatsgevonden ter voorbereiding. Door middel van het verstrekken van startersleningen stimuleren we starters op de woningmarkt. Met het meldpunt slecht verhuurderschap voorzien we in een mogelijkheid om klachten over verhuurders kenbaar te maken. We monitoren het gebruik hiervan. Met het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak investeren we in het versterken van leefbare wijken.

Aanpak wonen

Nadeel € 50.000, neutraal via Investeringsreserve

Uitvoering welke in 2023 was gepland, vindt deels plaats in 2024.

Subdoel 3.2.2: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad

In de Woonzorgvisie is een nieuwbouwambitie opgenomen om 500 woningen toe te voegen. Dit jaar wordt een strategie hierop ontwikkeld. Hierin gaan we onder andere in op de volgorde van nieuwbouwlocaties. Daarnaast zijn er diverse lopende projecten in de kernen. De locaties Kloosterhof en Oppe Stein worden afgerond, locatie Heijackerstraat is opgestart en er wordt onder andere gewerkt aan woningbouwprojecten aan de Kleine Solberg, Wederikstraat en Rustoord.

Naast de acties uit de Woonzorgvisie, hebben we ook met landelijke en regionale ontwikkelingen te maken. Voorbeelden hiervan zijn de Woondeals en de aankomende Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Deze nieuwe wet zorgt voor nieuwe gemeentelijke verplichtingen, waaronder het opstellen van een volkshuisvestelijk programma. Het is op dit moment nog niet definitief op welke datum de nieuwe wet in werking treedt.

Town Deal

Vanuit de Town Deal zijn we in gesprek gekomen met het expertteam Wonen en een afvaardiging van BZK. Daarnaast zijn er inzichten opgedaan bij gemeente Hattem waar een soortgelijke opgave speelt. Afgelopen jaar zijn vele gesprekken gevoerd en inzichten verkregen. Een extern bureau heeft deze inzichten vertaald in een gebiedsanalyse. Inmiddels is de periode van de Town Deal verlengd tot eind 2024. Komende periode gaan we aan de slag om de verkregen inzichten te vertalen in een procesvoorstel. Hierin wordt geduid op welke wijze een dergelijk omvangrijke gebiedstransformatie kan worden aangevlogen.

Woonwagengebeleid

In de ontwikkeling van het woonwagen- en standplaatsenbeleid worden de woningcorporaties en de beheerder van woonwagens meegenomen en gevraagd inbreng te leveren om te komen tot een gedragen beleid.

Met name voor de uitvoering is het van belang dat de aangesloten partijen helder hebben welke consequenties het beleid heeft in de toekomst, zodat zij zich hierop ook kunnen voorbereiden. Hierin kunnen partijen dan ook beter voorsorteren op wat komen gaat.

In de afstemming met partijen zijn er nog enkele onderwerpen die nader onderzoek behoeven. Dit onderzoek is niet tijdig afgerond voor de raadsvergadering van juli. Op basis van de input van partijen komen we tot een nieuwe planning.

Regio Noord-Limburg

Regionale (woon)visie

De regionale woonvisie loopt van 2020-2024 en loopt daarmee in 2024 af. De regiogemeenten onderzoeken gezamenlijk hoe het vervolg op deze regionale (woon)visie eruit moet komen te zien. Daarbij zijn de beschikbare capaciteit in de regiogemeenten en de veranderende wetgeving (onder andere Wet Versterking Regie Volkshuisvesting) mogelijke aandachtspunten.

Uitvoering woonzorgvisie en beleid wonen

De vacature voor de extra beleidsmedewerker wonen is 2 keer opengesteld, maar dit heeft nog niet geleid tot een invulling van deze vacature (peildatum april 2024). Op dit moment vindt daarom inhuur plaats.

Doel 3.3: We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-120	-5.330

Subdoel 3.3.1: We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig

Deze doelstellingen worden bij alle projecten meegenomen, als richtinggevend kader.

Groenbeheerplan

We zijn intern begonnen met de voorbereidingen van dit plan. Het Groenbeheerplan wordt gecombineerd met het beheerplan Wegen, omdat de beeldkwaliteit van de openbare ruimte wordt bepaald door het onderhoud van beide facetten.

Renovatie bomenrij Korte Ondersteweg Beesel

De planvoorbereiding van de renovatie van de bomenrij aan de Korte Ondersteweg vindt plaats in de zomer. Zo kunnen we de renovatie in het plantseizoen 2024/2025 uitvoeren.

Campagne Buurtboom

We hebben in het eerste kwartaal 2 publicaties voor het aanvragen van een Buurtboom gedaan. Hierop zijn nu 8 aanvragen binnengekomen. In het 2e kwartaal herhalen we de publicatie nogmaals. In het 2e kwartaal onderzoeken we of de locaties geschikt zijn voor de aanplant van de gewenste buurtboom. Zo kan de uitvoering in het plantseizoen van 2024/2025 plaatsvinden.

Riolering - uitvoering GRP

De gemeente Beesel beheert op dit moment 83 kilometer vrijvalriolering in de openbare ruimte. Dit riool wordt in een 10-jaarlijkse cyclus gereinigd en geïnspecteerd. In 2024 gaan we het volledige vrijvervalrioolstelsel, zijnde 16,5 kilometer, in de kern Beesel (en Rijkkel) als één geheel reinigen en inspecteren. Daarbij zijn de besteksprijzen met 8,74% geïndexeerd. In afwijking met het GRP wordt vanaf 2024 de tweede kolkenronde jaarlijks door de aannemer uitgevoerd. Voor de verplichte 5-jaarlijkse NEN-keuring van de gemalen is een offerte aangevraagd voor al onze gemalen en randvoorzieningen. Deze blijkt duurder uit te vallen als we in 2022 (ongeïndexeerd) hadden ingeschat.

Het preventieve onderhoud van de minigemalen willen we uitbesteden. Voorheen werd dit uitgevoerd door de buitendienst. Gezien de taakuitbreiding op water en riool heeft de buitendienst hier te weinig tijd voor. Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt het rioolbudget voor 2024 met € 62.387 verhoogd uit het rioolfonds.

Aanleg Glasvezel

Voordeel 56.000

Glaspoort/KPN is voornemens om in de periode Q3 2024 tot Q1 2025 glasvezel aan te leggen in de kernen van onze gemeente. Dit nieuwe glasvezelnet komt bij hun huidige kopernet te liggen. In de komende jaren gaat het glasvezelnet het kopernet vervangen.

Voor de glasvezelaanleg door Glaspoort BV en de Netwerk Exploitiemaatschappij is een vergoeding overeengekomen. Deze vergoeding bestaat uit leges en een vergoeding voor diverse kosten. Dit resulteert in een voordeel van € 56.000 in de gemeentelijke exploitatie.

Subdoel 3.3.2: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we toezicht en handhaving op basis van een integrale belangenafweging

In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van deelbeleid dat bijdraagt aan de realisatie van een veilige en kwalitatieve leefomgeving. Denk daarbij aan de mobiliteitsvisie en de landschappelijke waardekaart. Deze deelvisies geven input aan de omgevingsvisie. Voor de omgevingsvisie is de aanpak vastgesteld en wordt op korte termijn gestart met de aanbesteding.

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Per gemeente wordt er 1 omgevingsplan gemaakt. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de bestemmingsplannen van rechtswege een omgevingsplan. Het opstellen van een omgevingsplan betreft een meerjarig proces. Het omgevingsplan moet, in tegenstelling tot eerder genoemd, niet in 2029, maar op 1 januari 2032 gereed zijn.

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Limburg Noord

Via het landelijk Interbestuurlijk Programma Versterking VTHstelsel (IBP VTH) zijn er in 2023 robuustheidscriteria opgesteld die staan voor de absolute ondergrens van organisatorische randvoorwaarden waaraan omgevingsdiensten moeten voldoen om VTH-taken professioneel (deskundig, consistent en daadkrachtig) uit te kunnen blijven voeren. Alle omgevingsdiensten hebben in 2023 een zelftoets ingevuld. Het ministerie van I&W concludeert op basis van deze zelftoetsen dat geen enkele omgevingsdienst in Nederland op dit moment robuust is. Het ministerie van I&W heeft aangegeven dat een netwerkorganisatie, zoals de RUD LN nu functioneert, niet robuust is. Vóór 1 april 2024 is door de RUD LN een plan van aanpak aan het ministerie van I&W gestuurd. Hierin staan de acties die de RUD LN gaat uitvoeren om robuust te worden. De (financiële) consequenties daarvan voor de gemeenten zijn nog niet geheel duidelijk. Naar verwachting liggen de incidentele kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak regionaal tussen de 3,3 en de 9 miljoen euro. De structurele kosten van de bijdrage aan de RUD stijgen naar verwachting met 20% tot 30%.

Ons WCL

Het onderzoek naar de benodigde samenwerkingsvorm in Midden Limburg Oost is bezig. Hierin worden de ontwikkelingen uit het NPLG en de transitie van het Nationaal Park de Meinweg meegenomen. Resultaten van het onderzoek worden in Q2 verwacht. Mogelijke implementatie dient aansluitend te gebeuren.

Onderzoek gemakkelikhedenretributie

Het onderzoek naar het heffen van gemakkelikhedenretributie bij vergunningplichtige betaalde evenementen loopt. Uit het eerste onderzoek blijkt dat dit complexer is dan vooraf was ingeschat. In 2024 gaan we verder concretiseren of en zo ja onder welke voorwaarden en voor welke evenementen we een gemakkelikhedenretributie kunnen gaan heffen.

Subdoel 3.3.3: Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren

Deze doelstellingen worden bij alle projecten meegenomen, als richtinggevend kader. Zo is er sprake van bijvoorbeeld groenadoptie, zoals het gezamenlijk inrichten (middels participatie) van een plantsoen en de aanplant van een carnavalsboom.

Koppelkansen Ronkenstein/ Groene Loper/ Beleefroute Draak

Intern is er een kader opgesteld om de groenplekken met belevingswaarde vorm te geven, zodat alle rustplekken een vergelijkbare uitstraling hebben. Dit kader wordt in de verschillende projecten als uitgangspunt gebruikt. De middelen die beschikbaar zijn gesteld op basis van de investeringsagenda zetten wij in om het thema Sint Joris beleefbaar te maken in de openbare ruimte door middel van routes en belevingsmomenten.

Interne doorberekening kosten vervoermiddelen

De kosten voor vervoermiddelen (zoals kapitaallasten, brandstof en belastingen) worden centraal in rekening gebracht onder programma 'overhead'. Vervolgens worden deze kosten op basis van een verdeelsleutel (berekend op 'gebruik') doorberekend aan de verschillende beleidsvelden. Deze doorberekening is geactualiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat er enkele verschuivingen hebben plaatsgevonden. Voor 'plantsoenen' stijgen hiermee de kosten voor 'vervoermiddelen' met € 49.000 in 2024.

Het totaal van de kosten voor de vervoermiddelen binnen de gehele begroting wijzigt door deze herverdeling echter niet. Het betreft enkel een verschuiving van deze kosten binnen de beleidsvelden/programma's.

Subdoel 3.3.4: Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier

Begin 2024 is de aanbesteding van het mobiliteitsplan gedaan. Inmiddels is een adviesbureau geselecteerd en aan de slag. Daarmee wordt richting gegeven aan bovenstaand doel.

Groene Loper

In december 2023 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor het project de Groene Loper. Op basis van deze kaders is de verdere voorbereiding gestart.

Gestart is met deelgebied 3. Dit deelgebied behelst het wegvak tussen het viaduct A73 en de openbare parkeerplaats bij de omgeving Witte Stein. Voor dit wegvak is een nieuw ontwerp gemaakt en vastgesteld door het college van B&W. Uitvoering vindt plaats in 2024. Deelgebied 4 is de omgeving van de Witte Stein. Hierin wordt nauw samengewerkt met de gemeente Brüggen, de eerste voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Er zijn afspraken gemaakt over het participatieve ontwerpproces, dit start na de zomervakantie.

Trendsportal/Regionale projecten

De cofinanciering voor deze projecten is toegewezen door de provincie. Daardoor kan de eerder geraamde dekking vanuit de CDOKE-middelen (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) op dit onderdeel komen te vervallen en blijven de middelen beschikbaar voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid.

Subdoel 3.3.5: We voeren een eenduidig grondbeleid

In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een nieuwe nota grondbeleid. De gemeenteraad is hierin meegenomen middels een werkvergadering. De afronding vindt plaats in 2024. Op basis van de uitgangspunten van deze nota werken we aan de ambities op onder andere het gebied van wonen. Verdere specifieke informatie over het grondbeleid en de lopende uitvoering hiervan staat in paragraaf F 'Grondbeleid'.

Subdoel 3.3.6: We zorgen voor veilige wegen

Groot onderhoud St. Antoniusstraat

We starten met de voorbereidingen in het 4e kwartaal van 2024. De uitvoering plannen we in het 2e en 3e kwartaal van 2025.

Vrachtverkeeraanpak

Op basis van een eerdere evaluatie naar aanleiding van klachten en meldingen over de geluidsoverlast van de geplaatste verkeerskussens, is besloten de verkeerskussens weg te halen. We blijven inzetten op de andere sporen van de vrachtverkeeraanpak, zoals de gedragsaanpak en het overleg met bedrijven over routing en locatie. Maatregelen voor wat betreft de lange termijn, zoals (gedeeltelijke) transformatie van bedrijventerreinen (15 tot 20 jaar) en mogelijke aanpassingen van de netwerkstructuur in het kader van het huidige proces inzake het mobiliteitsplan, zijn onderwerp in diverse sporen/oplossingsrichtingen.

Gezien de resultaten en ervaringen uit Fase 1 gaan we voor Fase 2 geen fysieke verkeersmaatregelen uitvoeren. We blijven inzetten op de andere sporen.

Doel 3.4: Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-44	-27

Subdoel 3.4.1: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren

In onze duurzaamheidsvisie staat kwaliteit van leven centraal. We werken aan een samenleving waarin onze inwoners blijvend in contact staan met elkaar en met de leefomgeving, waarin zowel in fysieke als in sociale zin ruimte is voor iedereen.

Subdoel 3.4.2: Duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op

We geven invulling aan het duurzaamheidsthema energie/warmte aan de hand van verschillende acties uit het herijkte Actieprogramma dat hoort bij de Duurzaamheidsvisie 2030. Denk aan het Groene Loket, inzet van de Energiebrigade, voorbereiding uitrol Nationaal Isolatie Programma, voorbereidingen treffen voor het verzoeken van het laagspanningsnet, participeren in de RES en het initiëren van (onderzoeken van) concrete acties rond opwekking, gezien de netcongestie (overbelast elektriciteitsnet).

Implementatie Warmtetransitievisie (WTV) en -strategie

Isoleren van spouw en soms dak kan alleen als er rekening wordt gehouden met bepaalde diersoorten die niet verstoord of verdreven mogen worden. Hiervoor is een provinciale ontheffing nodig, waarvoor een Soorten Management Plan (SMP) opgesteld moet worden. In het eerste kwartaal hebben we een plan van aanpak opgesteld voor aanbesteding van een pré-SMP (Soorten Management Plan) en vervolgens SMP. We zien om ons heen dat er geen aanbieders zijn voor veldwerkonderzoek. Dit levert lange(re) doorlooptijden op. Het overleg in RES NML- verband met de provincie om in de tussentijd in bepaalde mate tot spouw- en dakisolatie over te kunnen gaan, is gaande.

Gespikkeld bezit / warmte / isoleren

Het eerste kwartaal van 2024 is gebruikt voor het werven en aanstellen van de Energiebrigade, bestaande uit 1 coördinator en 2 (parttime) energiekussers/coaches. In het 2e kwartaal gaan zij 'naar buiten' om kleine maatregelen aan te brengen in koopwoningen met een laag energielabel en met voorrang bij huishoudens met een lager inkomen. De inzet is mede bedoeld om huishoudens warm te krijgen voor de verder uitrol van het Nationale Isolatie Programma.

Energieopwek: participatie RES

De Regionale Energie Strategie Noord- en Midden- Limburg (RES NML) heeft begin 2024 de regionaal ingediende zienswijzen op de concept Centrumregeling van een reactie voorzien. De uiteindelijke Centrumregeling is aan de betrokken partners bij de RES NML aangeboden (vaststelling voorzien in gemeenteraad van juni; start Centrumregeling 1 juli 2024).

Subdoel 3.4.3: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer

Deze doelstellingen worden bij relevante projecten meegenomen, als richtinggevend kader. Zo vindt er een voorbereiding plaats van de aanplant Maasheggen en wordt het lokale natuurnetwerk opgenomen in de landschappelijke waardenkaart.

Reguliere aanpak

Begin dit jaar is het park Oppe Brik in beheer van de gemeente gekomen. Een deel hiervan onderhoudt de buitendienst en een deel is toegevoegd aan het reguliere onderhoud van gazons, dat door een externe partij wordt gedaan.

Het centrum van Reuver en de Burgemeester Claessenstraat is na de recente aanleg nog een jaar in onderhoud bij de respectievelijke groenaannemer. Dat wordt betaald van het reguliere budget. Eerder was rekening gehouden met een veel lager bedrag, waardoor dit ook binnen het reguliere budget kon worden opgevangen. Het bedrag valt echter substantieel hoger uit. Op dit moment weten we nog niet of dat leidt tot een overschrijding van het reguliere budget.

Subdoel 3.4.4: Circulaire economie: We streven naar slim (her)gebruik van grondstoffen, producten en goederen in een gesloten kringloop waardoor het gebruik van grondstoffen afneemt

Om het gebruik van schaarse grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen bij productie te beperken, werken we steeds meer toe naar een circulaire economie. Dat vergt een andere manier van denken en doen voor bijvoorbeeld (her)gebruik, ontwerp, eigendom van spullen en gebouwen.

Afvalinzameling

Het contract voor de huis-aan-huisinzameling van rest- en GFT-afval loopt af op 1 maart 2025. We hadden de intentie deze dienst opnieuw aan te besteden in 2024 in een parallel proces met een onderzoek naar de kansen en risico's van een (aspirant) toetreding tot de GR Reinigingsdienst Maasland. De doorlooptijd van het proces van een eventuele (aspirant) toetreding tot deze GR blijkt echter langer dan voorzien. Een parallel aanbestedingstraject is in deze situatie niet wenselijk. Daarom kiezen we ervoor eerst het besluitvormingsproces om al dan niet (aspirant) toe te treden te doorlopen. Mocht toetreding niet wenselijk blijken, starten we alsnog een Europese aanbestedingsprocedure. Om de inzameling met ingang van 1 maart 2024 te waarborgen, sluiten we een overbruggingsovereenkomst tot 1 januari 2026.

Grondstoffenplan

De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van het Grondstoffenplan. Behandeling is voorzien in de raad van juli 2024.

Circulaire inkoop

We starten de pilot circulaire inkoop in het derde kwartaal om ruimte te hebben om deze pilot te begeleiden. De prioriteit ligt eerst bij het Grondstoffenplan en de aanbesteding van de huisinzameling.

Circulair ambachtscentrum (CAC) Venlo/Beesel

We werken samen met de gemeente Venlo en onze partners vanuit het circulair collectief aan maatregelen en acties op het gebied van circulariteit. Onze aanvragen voor het verlengen van de implementatieperiode van de verleende subsidies (vanuit de Regiodeal/ Investeringsagenda en vanuit Rijkswaterstaat) zijn goedgekeurd. Het onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking op de milieuparken van beide gemeenten is lopende. We zijn aan de slag met de voorbereiding van een pilot waardecreatie (verder scheiden van waardevolle grondstoffen) op ons milieupark.

Duurzaam bouwen, slopen en inrichten

We zijn gestart met het ontwerpen van een inspiratiegids voor inwoners en andere partijen. De mogelijkheden rondom duurzaam bouwen en slopen maken hier onderdeel van uit.

Subdoel 3.4.5: Schone en slimme mobiliteit, waarin inwoners, goederen en bezoekers van onze gemeente zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen

De verdere uitrol voor wat betreft de eerste concessie heeft plaatsgevonden. In de regionale aandacht is aandacht voor het stimuleren van langzaam verkeer en OV, zoals bijvoorbeeld fietsstimulering. Aangezien de provincie heeft ingestemd met cofinanciering voor regionale projecten en er geen dubbele subsidie-inzet is geoorloofd, komt de dekking vanuit de CDOKE-middelen (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) hiervoor te vervallen en blijven deze middelen beschikbaar voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Fijn wonen en bedrijvig	Begroting 2024	Jaarrekening 2023*	1e Berap 2024	Begroting na 1e Berap 2024
Lasten				
Gemeenschap	604	117	125	846
Woongemeenschap	492	0	77	569
Fysieke Leefruimte	6.737	150	517	7.405
Duurzaamheid	1.814	0	166	1.980
Totaal lasten	9.647	267	885	10.800
Baten				
Gemeenschap	72	0	0	72
Woongemeenschap	0	0	0	0
Fysieke Leefruimte	1.677	0	398	2.075
Duurzaamheid	1.832	0	121	1.953
Totaal Baten	3.581	0	519	4.100
Geraamd Resultaat	-6.068	-267	-366	-6.700

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 3 'Fijn wonen en bedrijvig':

- Economische visie en uitvoeringsprogramma: nadeel € 90.000, neutraal via investeringsreserve
- Aanleg Glasvezel: voordeel € 56.000
- Inhuur personeel: nadeel € 130.000, zie toelichting Overhead
- Loonkostensubsidie werknemers: voordeel € 60.000, zie toelichting Overhead

Investerings programma 3

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

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Gemalen BK 2023	0	32,5	32,5	Doorschuiwing vanuit 2023
SSW Maatregelen 2023 (cf. GRP 2023-2027)	0	94,3	94,3	Doorschuiwing vanuit 2023
SSW Maatregelen 2024 (cf. GRP 2023-2027)	106	0	106	
Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest	0	194,4	194,4	Doorschuiwing vanuit 2023
GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat	0	107,6	107,6	Doorschuiwing vanuit 2023
Groene berging Beekstraat	0	25	25	Doorschuiwing vanuit 2023
Groene berging Klaashofweg	0	295,9	295,9	Doorschuiwing vanuit 2023
Wijkaanpak Wildenkamp / OH Burgemeester Moorenstraat	1077,1	0	1077,1	

Riolering Burg. Moorenstraat (cf. GRP 2023-2027)	551,8	0	551,8	
Verkeersknelpunten	100	75,3	175,3	Doorschuiving vanuit 2023
Snelfietsroute Belfeld-Reuver	0	24,7	24,7	Doorschuiving vanuit 2023. Kan nu vervallen.
Groene Loper	971,8	38,1	1009,9	Doorschuiving vanuit 2023
Herinrichting Centrum Reuver	0	11,4	11,4	Doorschuiving vanuit 2023
Herinrichting Centrum Offenbeek	673	31,6	704,6	Doorschuiving vanuit 2023
Riolering Centrum Offenbeek	106	0	106	
Wandelpad Bussereindseweg	150	-150	0	Doorschuiving naar 2025
Speeltoestellen	54,2	-20	34,2	I.v.m. hogere uitgaven 2023
Woningen voor urgent woningzoekenden	200	0	200	
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.				

Activering uren

De activering van de uren is geactualiseerd op basis van de regionale uurtarieven 2024. Bij de investeringen hebben we de nieuwe bedragen voor activering van de uren weergegeven (totale wijziging over gehele begroting bedraagt € 19.800).

Gemalen BK 2023

(Van de totale investering ad € 75.217, is in 2024 begroot € 32.483)

Uit de laatste onderhoudsronde van de hoofdgemalen komt naar voren dat onder meer de slijtage van de pompen groter is dan verwacht en er eerder vervanging plaats dient te vinden. In Q3 willen we komen met een extra kredietaanvraag om de benodigde werkzaamheden te laten uitvoeren.

SSW Maatregelen 2023

(Van de totale investering ad € 100.000, is in 2024 begroot € 94.298)

Vorbereidingen worden voor de zomer opgestart.

SSW Maatregelen 2024

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 106.000)

Vorbereidingen worden na de zomer opgestart.

Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest

(Van de totale investering ad € 200.000, is in 2024 begroot € 194.432)

Met het vertrek van onze "vaste" modelleur van een ingenieursbureau naar een gemeente zijn we de zoektocht begonnen om een van de schaarse modelleurs in de huidige arbeidsmarkt te vinden en zorg te dragen dat in zijn/haar agenda tijd vrij gemaakt kan worden voor de gemeente Beesel.

GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat

(Van de totale investering ad € 425.000, is in 2024 begroot € 107.566)

Afrondende werkzaamheden mbt belijning is nagenoeg afgerond. Project kan in 2e helft 2024 financieel afgesloten worden.

Groene Berging Beekstraat

(Van de totale investering ad € 66.153, is in 2024 begroot € 25.000)

De laatste afrondingen hebben inmiddels in 2024 plaatsgevonden.

Groene Berging Klaashofweg

(Van de totale investering ad € 300.000, is in 2024 begroot € 295.904)

We verwachten in Q2 een schetsontwerp te hebben voor de groene berging waarmee we het vergunningentraject richting waterschap (keur) en provincie (voorheen: goudgroene natuurzone) in kunnen gaan.

Wijkaanpak Wildenkamp / OH Burgemeester Moorenstraat

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 1.077.120 + activering uren € 76.975 = € 1.154.095)
Dit project wordt voorbereid in Q2-Q3 2024. De uitvoering staat gepland in Q4 2024 en Q1-Q3 2025. Hiervoor schuiven we naar verwachting eind van het jaar ca. 75% van het beschikbare krediet door naar 2025.

Riolering Burg. Moorenstraat

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 551.816)
Dit budget maakt integraal onderdeel uit van het project wijkaanpak Wildenkamp / OH burgemeester Moorenstraat.

Verkeersknelpunten

(Van de totale investering ad € 240.000 + activering uren € 19.300 = € 259.300, is in 2024 begroot € 175.318)

Inhoudelijke toelichting is opgenomen bij de activiteit 'vrachtverkeeraanpak'. De middelen die waren voorzien voor fase 2 schuiven we door naar 2025, zodra de financiële afhandeling van fase 1 is afgerond.

Snelfietsroute Belfeld-Reuver

(Van de totale investering ad € 181.500 + activering uren € 23.500 = € 205.000, is in 2024 begroot € 24.700)

Het snelfietspad is gerealiseerd en de facturering heeft plaatsgevonden. Het project is binnen budget tot stand gekomen.

Groene Loper

(Van de totale investering ad € 1.281.474 + activering uren € 127.120 = € 1.408.594, is in 2024 begroot € 1.009.976 + activering uren 57.420 = € 1.067.396)

Zie toelichting onder programma 3, subdoel 3.3.4.

Herinrichting Centrum Reuver

(Van de totale investering ad € 774.900 + activering uren € 151.900 = € 926.800, is in 2024 begroot € 11.359)

In 2024 vinden de laatste werkzaamheden plaats met betrekking tot het groenonderhoud. Overige werkzaamheden zijn afgerond.

Herinrichting Centrum Offenbeek

(Van de totale investering ad € 745.975 + activering uren € 33.775 = € 779.750, is in 2024 begroot € 704.633 + activering uren € 17.325 = € 721.958)

De voorbereiding loopt volgens planning, uitvoering vindt in 2024 plaats.

Riolering Centrum Offenbeek

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 106.000)

De voorbereiding loopt volgens planning, uitvoering vindt in 2024 plaats (zie Herinrichting Centrum Offenbeek).

Wandelpad Bussereindseweg

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 150.000 + activering uren € 9.900 = € 159.900)

WML gaat over de volledige lengte van de Bussereindseweg in de 2de helft van 2025 haar leidingnet saneren. Onze werkzaamheden worden dan ook uitgesteld totdat WML haar leiding heeft vernieuwd.

Speeltoestellen

(Van de totale investering ad € 84.237 + activering uren € 18.800 = € 103.037, is in 2024 begroot € 34.230)

Omdat er in 2024 vooralsnog geen scholen deelnemen aan het project Groenblauwe schoolpleinen, is het krediet volledig beschikbaar voor vervanging van verouderde speeltoestellen.

Woningen voor urgent woningzoekenden (Wederikstraat)

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 200.0000 + besteding subsidiemiddelen € 126.500 = € 326.500)

Het participatietraject is afgerond. Alle informatie vanuit de onderzoeken en input wordt verwerkt tot een vergunningsaanvraag (BOPA). De raad zal hierover worden geraadpleegd voor het afgeven van een bindend advies. Als onderdeel van de ontwikkeling wordt het openbaar gebied rondom de Wederikstraat en de Wederikstraat zelf volledig aangepakt. De civieltechnische uitwerking van de plannen zal worden voorbereid zodra de definitieve vergunningsaanvraag is ingediend.

Gezien de huidige staat van de openbare ruimte van de Wederikstraat (verharding, riolering en verlichting en groen) is het plangebied groter geworden dan in eerste aanleg ingeschat. Hierin is ook nadrukkelijk de input vanuit het participatietraject meegenomen. Het voornemen is nu dat de Wederikstraat als geheel wordt aangepakt. Gezien het vergroten van het plangebied is de inschatting dat het gereserveerde investeringsbudget verhoogd dient te worden tot ca € 550.000,-. Momenteel wordt onderzocht of een deel van deze kosten gedekt kan worden vanuit de bestaande beheersbudgetten (verhardingen, openbare verlichting, riolering en groen).

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

Wat doen we?

Doel 4.1: In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-21	-1.826

Subdoel 4.1.1: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid

Wij zetten ons in op het bevorderen van veiligheid via preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid. De projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen en de Werkgroep Veilig Buitengebied bundelen de krachten tussen lokale overheden, ondernemers, en de gemeenschap. Door samen te werken aan veiligheidsmaatregelen verhogen we niet alleen de veiligheid maar ook het veiligheidsgevoel onder inwoners en ondernemers.

Subdoel 4.1.2: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners

We zijn actief bezig met de aanpak gericht op de jeugdoverlast en de aanwas van jongeren binnen ondermijning. Daarnaast houden we ons bezig met de aanpak van complexe casussen van personen met onbegrepen gedrag. Door het verbeteren van onze informatiepositie streven we naar een verdere ontwikkeling van onze aanpak op deze gebieden. Daarnaast richten we onze inspanningen op het vergroten van bewustwording en aandacht voor mensenhandel, de situatie van internationale werknemers, en de problematiek rondom radicalisering en extremisme. We blijven onze informatiepositie verbeteren op het gebied van trends en ontwikkelingen op het thema cybercrime.

Lokale veiligheid

In het kader van de aanpak van de jeugdoverlast zijn medio 2023 straatcoaches ingezet. De straatcoaches zijn van meerwaarde in de integrale aanpak van deze overlast. Wegens de goede ervaringen met de inzet van straatcoaches in 2023, is dit in 2024 voortgezet. Het budget voor de Toezichthouder Veiligheid zetten we in om de straatcoaches te bekostigen.

Subdoel 4.1.3: We pakken ondermijning effectief aan

De regionale aanpak tegen ondermijning zetten we voort. Dit om het waterbedeffect te voorkomen en om maximaal te profiteren van de gezamenlijke expertise binnen Noord-Limburg. Daarnaast streven we naar het verbeteren van onze informatiepositie voor een effectievere bestrijding van ondermijning. Om onze lokale gegevensstromen efficiënt en conform wet- en regelgeving te beheren, is de implementatie van een eigen zaakstelsel voorgesteld. Dit stelsel, primair bedoeld voor de aanpak van ondermijningscasuïstiek, kan ook breder ingezet worden binnen het veiligheidsdomein.

Subdoel 4.1.4: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen

Binnen de kaders van onze verantwoordelijkheden voor brandweerbijstand, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening hebben wij deze taken effectief georganiseerd. Dit doen we via de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Volgens het Uitvoeringsplan Veiligheid zetten wij ons in om onze organisatie voortdurend vakbekwaam te houden door middel van gerichte opleidingen, trainingen en oefeningen op het vlak van rampenbestrijding en crisismanagement.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) voor 2024 daalt in onze begroting met € 8.000. De daling wordt veroorzaakt, doordat de kosten voor forensische verrichtingen op basis van werkelijkheid per gemeente apart worden gefactureerd. Daar staat tegenover dat er extra budget nodig is voor uitvoering van het strategisch huisvestingsplan. Het strategisch huisvestingsplan bestaat uit het flexibel werken vertalen naar het aantal werkplekken en verduurzaming van gebouwen. Als gevolg hiervan worden panden verkocht, gebouwd en verbouwd.

Vanaf 2025 is er sprake van een sterke stijging van € 150.000. Dit is vooral toe te schrijven aan inflatie en het structurele budget voor informatieveiligheid. De grootste oorzaak is inflatie. De verwachte inflatie voor de loonkosten bedraagt 4,4% en voor de materiële kosten 2,2%. Daarnaast dient er flink geïnvesteerd te worden in informatieveiligheid. Hiervoor wordt een structureel budget van € 750.000 per jaar geraamd.

Voor begroting 2025 wordt aangesloten door algemeen bestuur vastgestelde indexeringsystematiek. Vanaf 2026 en verder wordt er geen indexatie toegepast op de begroting van de VRLN. Dit zullen we in onze eigen begroting voor 2025 corrigeren.

De bijdrage is verdeeld over twee doelen binnen onze begroting, namelijk doel Veiligheid (programma 4) en doel Zorggebruik (programma 2).

Doel 4.2: We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
50	-294

Subdoel 4.2.1: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en het leveren van alle producten en diensten die van belang zijn voor onze inwoners (wettelijk verplicht en vanuit onze eigen ambities en doelen). We streven hier naar een klantgerichte aanpak en dienstverlening van hoge kwaliteit zodat onze inwoners en bedrijven kunnen vertrouwen op de gemeente Beesel.

Klachtafhandeling

In de periode januari tot en met april 2024 hebben we 7 klachten ontvangen. 3 Klachten werden per gewone post ontvangen, 4 klachten per mail.

De klachten gaan over de volgende onderwerpen:

- Telefonische bereikbaarheid gemeente /Mariastraat
- Werkzaamheden Delta en telefonische dienstverlening
- Onterechte melding
- Kennismakingsgesprek consulent
- Handelwijze gemeente mbt pand
- Aanpakken overlast bomen
- Werkwijze adresonderzoek

In 4 gevallen is de klacht informeel afgehandeld. Er is contact opgenomen en de klager was tevreden. In dat geval stopt de klachtbehandeling. In 2 gevallen is de klacht formeel afgehandeld. Een klacht is ongegrond verklaard, een klacht is buiten behandeling gesteld. De klachten zijn binnen de termijn afgehandeld.

Eén klacht is in nog in behandeling.

Daarnaast is een verzoek van de Nationale ombudsman tot herziening van een klachtbeslissing uit 2023. Hierop is nog niet beslist.
Over het jaaroverzicht 2023 informeren we de raad middels een RIB. In de toekomst zullen we dit in de P&C cyclus opnemen.

Burgerdiensten

Voordeel € 61.000

Op 9 maart 2014 is de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten aangepast van 5 naar 10 jaar. De documenten die in 2014 zijn aangevraagd, verlopen in 2024 en moeten worden verlengd. Ten opzichte van de afgelopen jaren zal er in 2024 een stijging zijn in de vraag naar paspoorten en identiteitskaarten, omdat de tienjarige geldigheid in 2024 voor het eerst verloopt. We verwachten bijna een verdriedubbeling van de aantallen. Met name tussen maart 2024 en augustus 2024 zal er een piek zijn.

Gevonden voorwerpen & zwerfdieren

De gemeente heeft de wettelijke plicht om zwerfdieren op te vangen. Omdat de huidige opvanglocatie de werkzaamheden beëindigt heeft na 2023, moesten we vanaf 2024 de opvang en het vervoer van zwerfdieren opnieuw organiseren. Voor 2024 en 2025 hebben we hiervoor een overeenkomst afgesloten met De Beestenboel en de dierenambulance Midden-Limburg voor de opvang en het vervoer van zwerfdieren.

Wet open overheid (Woo)

In de periode januari tot en met april 2024 hebben we 13 Woo-verzoeken ontvangen.

De onderwerpen van deze verzoeken zijn als volgt:

- Bestelproces kussens Heerstraat /Mariastraat
- Totale kosten verkeersremmende maatregelen Heerstraat / Mariastraat
- Totale kosten verkeersremmende maatregelen Heerstraat / Mariastraat
- Aanleggen fietspaden waterkering Beesel
- Exploitatie buitenreclame
- Integriteitsonderzoeken wethouders
- Afspraken met tankstations afgelopen 100 jaar
- Overlijdensverklaring
- Kosten opvang Oekraïners 2023
- Adviesvraag aan RvIG
- Buitenreclame exploitatie
- Beleidskaders vergunningverlening ontgassen schepen
- Ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslag

Alle verzoeken zijn op tijd afgehandeld.

Subdoel 4.2.2: Juridische kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop we de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich daarmee op iedereen die in onze organisatie werkt. De adviezen en bevindingen van de commissie bezwaarschriften zijn een belangrijke toets voor de juridische kwaliteit van de organisatie.

In 2024 concentreren we ons, net als de afgelopen jaren, op organisatiebreed toezicht en advies op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht en contractvorming, maar ook inkoop, de AVG en natuurlijk sinds vorig jaar de Wet open overheid. In introductiebijeenkomsten met nieuwe medewerkers besteden we aandacht aan de belangrijkste onderwerpen en middels gevraagde en ongevraagde advisering stimuleren we juridisch bewustzijn.

Doel 4.3: Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
174	-1.659

Subdoel 4.3.1: We werken regionaal samen (ecosysteem Noord-Limburg)

De regio Noord-Limburg heeft voor haar grote gemeenschappelijke opgaven in 2023 een propositie voor een nieuwe Regio Deal ingediend. In februari is deze door het Rijk toegekend. U bent over het proces van de Regio Deal inmiddels geïnformeerd door een raadsinformatiebrief. In 2024 stellen we een convenant op met het Rijk én een met de provincie Limburg. Samen met de andere Noord-Limburgse gemeenten werken we twee projecttranches uit. In januari 2024 is op verzoek van het regionaal burgemeestersoverleg een onderzoek naar de toekomst van de samenwerking in Noord-Limburg gestart. Het doel is tot de meest toekomstbestendige en passende samenwerkingsvorm te komen, die ook past bij de opgaven in de regio. De verwachting is dat het resultaat in het tweede of uiterlijk derde kwartaal wordt opgeleverd.

Subdoel 4.3.2: We werken grensoverschrijdend samen (Euregio)

2024 staat het partnerschap Beesel - Brüggen in het teken van het eerste lustrum. Samen met Stichting Grenzelo(o)s werken we toe aan een viering van dit lustrum in september. Door het jaar stimuleren we samenwerkingen tussen verenigingen. Vanuit de gemeente Beesel bekijken we ook of we een bijeenkomst tussen ondernemers kunnen organiseren.

Subdoel 4.3.3: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente)

Met de K80 hebben we in 2024 de thema's *aantrekkelijk werkgeverschap* uitgewerkt in een position paper. Samen met de VNG en onderwijspartners willen we werken het versterken van de gemeentelijke organisatie van kleine gemeenten, een kennis en ontwikkelplatform voor best practices opzetten en de basis leggen voor een trainee / stage knooppunt met diverse landelijke HBO's. In de lobby blijven we ons hard maken voor langjarige duurzame gemeentefinanciën, geen bezuinigingen, taken en middelen in balans en minder regeldruk (onder andere door minder SPUKS).

Subdoel 4.3.4: Lokale samenwerking

We zijn als gemeente onlosmakelijk onderdeel van de gemeenschap. We werken samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en andere partners. Om tot beleid te komen of tot oplossingen voor problemen en vraagstukken is dit ons leitmotiv. We doen het in de gemeente Beesel #gewoonsamen, bijvoorbeeld in de totstandkoming van het economisch beleid en bij de herontwikkeling van De Schakel, de terugblik op een jaar jeugdbeleid, de samenwerking met de Kernoverleggen of de viering van het partnerschap met Brüggen.

Ambitiebudget

In het onderdeel 'Wat mag het kosten' van dit programma hebben we een overzicht van het ambitiebudget opgenomen.

Strategische visie gemeente en gemeenschap

We hebben een procesregisseur/ coördinator geworven. Deze start het tweede kwartaal met een plan van aanpak om te komen tot een strategische toekomstvisie van de gemeente en gemeenschap.

Subdoel 4.3.5: Sterk bestuur

In maart 2024 gingen raad en college 2 dagen de hei op voor zogenaamde 'midterm heidagen'. De dagen waren bedoeld om samen te verkennen wat de stand van zaken was in het onderlinge samenspel. Ook werd gekeken naar de wijze waarop het werk van de raad beter georganiseerd kon worden. De trainingen waren zowel gericht op de verbetering van vaardigheden als de onderlinge samenwerking en verwachtingen.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2024	Jaarrekening 2023*	1e Berap 2024	Begroting na 1e Berap 2024
Lasten				
Veiligheid	1.842	0	20	1.862
Burgerzaken	482	0	74	556
Gemeente	1.835	0	-174	1.660
Totaal lasten	4.159	0	-80	4.078
Baten				
Veiligheid	37	0	0	37
Burgerzaken	137	0	124	261
Gemeente	0	0	0	0
Totaal Baten	174	0	124	298
Geraamd Resultaat	-3.985	0	204	-3.780

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 4 'Veilige en dienstverlenende gemeente':

- Burgerdiensten: voordeel € 61.000
- Vrijval budget Regiodeal i.v.m. aanmaak van reserve Regiodeal, voordeel € 150.000

Ambitiebudget

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de inzet van het ambitiebudget. In de betreffende programma's geven we een toelichting voor zover dit van toepassing is.

bedragen x € 1.000

Programma	Project	2024	2025	2026 e.v.
Beleven	Onderhoud kunstwerken (jaarlijks)	2	2	2
	Thema St Joris en de Draak, Europese culturele route	10	10	10
	Thema St Joris en de Draak (kapitaallasten)	-	-	24
	Kerkervisie	20	-	-
Samenkracht	Noodlokaal Triolier (incidenteel, afschrijving nog 2 jr 30k per jaar, min huuropbrengsten 2k per jaar)	13	28	28
	Maatschappelijk vastgoed. Budget onderzoeks- en ontwerpkosten ten behoeve van maatschappelijk vastgoed.	40	ntb	ntb
	Maatschappelijk vastgoed. Uitvoering aanpassing <u>De Schakel</u> (kapitaallasten vanaf 2026 op basis van nadere uitwerking plannen)	-	-	ntb
	Maatschappelijk vastgoed. Uitvoering aanpassing <u>Gemeentehuis</u> (kapitaallasten op basis van nadere uitwerking plannen (na Schakel; 2027)	-	-	ntb
	IKC Beesel (nieuwbouw 't Spick) en gymzaal Beesel (kapitaallasten vanaf 2027 op basis van PvE en nadere uitwerking plannen)	-	-	ntb
Fijn wonen en bedrijvig	Groene Loper, kredietverhoging (kapitaallasten)	-	17	17
	Inrichting Centrum Offenbeek (kapitaallasten)	-	20	20
	Mobiliteitsplan	50	-	-
	Uitvoering mobiliteitsplan (besluitvorming over mobiliteitsplan moet nog plaatsvinden, dan ook dekkingsvoorstel)	-	ntb	ntb
	Economische visie	60	-	-
	Kapitaallasten woningbouwprojecten (o.a. openbare ruimte omgeving Rustoord en flexwonen). (kapitaallasten)	ntb	ntb	ntb
Veilige en dienstverlenende gemeente	Herijking Toekomstvisie/ Gemeenschapsvisie 'Blij in Beesel'	10	-	-
Overhead	Procesbegeleiding programmabureau (incidenteel)	83	103	-
	Communicatie	50	-	-
Leefbaarheid	Programma leefbaarheid (incidenteel)	10	10	
	Totaal	348	190	101

Algemene dekkingsmiddelen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2024	Jaarrekening 2023*	1e Berap 2024	Begroting na 1e Berap 2024
Lasten				
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	196	0	41	237
Algemene uitkering	0	0	0	0
Dividend	0	0	-95	-95
Saldo van de financieringsfunctie	0	0	0	0
Totaal lasten	196	0	-54	142
Baten				
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	4.930	0	135	5.065
Algemene uitkering	29.294	0	179	29.473
Dividend	207	0	-21	187
Saldo van de financieringsfunctie	169	0	100	269
Totaal Baten	34.600	0	393	34.994
Geraamd Resultaat	34.403	0	447	34.851

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen 'Algemene dekkingsmiddelen':

- Toeristenbelasting: voordeel € 135.000
- BsGW: nadeel € 41.000
- Algemene uitkering: voordeel € 179.000
- APPA fonds: voordeel € 95.000
- Saldo van de financieringsfunctie: voordeel € 100.000

Toeristenbelasting (voordeel € 135.000)

Uit recente berichtgeving vanuit Landal Lommerbergen zal het aantal overnachtingen in 2024 flink stijgen. De verwachting is dat er meer dan 600.000 overnachtingen zullen zijn, waarbij we in de begroting rekening hebben gehouden met 532.500 overnachtingen.

De hogere opbrengst in het verschil in overnachtingen nemen we nu als voordeel mee.

Exploitatiebijdrage BsGW (Nadeel € 41.000)

Bij de controle van de jaarrekening 2023 van BsGW heeft hun accountant een omissie geconstateerd. De vorige accountant heeft de kosten van het ondernemings- en ontwikkelingsplan (OOP) geactiveerd op de balans zodat de kosten tot en met 2027 in delen ten laste van het resultaat komen.

De kosten van het OOP moeten echter ten laste komen van het resultaat op het moment dat ze zijn gerealiseerd. Dit houdt in dat de exploitatiebijdrage stijgt met € 41.000.

Algemene uitkering (voordeel € 179.000)

Voor de berekening van het Gemeentefonds zijn maatstaven in het gebruik. Vanaf 2023 is de maatstaf 'Huishoudens met een laag inkomen' nieuw. Het CBS heeft eind 2023 de aantallen per gemeente geactualiseerd. De impact van de actualisatie op de uitkering uit het Gemeentefonds per gemeente is groot. Voor Beesel geeft deze actualisatie een voordeel van € 179.000 voor 2024.

Voorjaarsnota 2024 Rijk

De voorjaarsnota 2024 van het Rijk bepaalt in grote lijnen de financiële ruimte voor de gemeenten voor de jaren 2025 tot en met 2028. Beesel wordt in 2025 voor € 473.000 eenmalig gekort op het Gemeentefonds. Voor 2026 e.v. geeft de voorjaarsnota een voordeel van respectievelijk € 500.000 in 2026, € 550.000 in 2027 en € 600.000 in 2028.

De definitieve doorrekening van de voorjaarsnota vindt plaats via de meicirculaire van het Gemeentefonds die begin juni beschikbaar is. We verwerken de meicirculaire (incl de voorjaarsnota) in de begroting 2025.

Dividend

De dividendbaten zijn ca. € 21.000 lager dan begroot. Bij het opstellen van de begroting volgen we de aanwijzingen van de Provincie Limburg. In de begroting hadden we als dividend per aandeel Enexis € 0,23 en BNG € 2,65 opgenomen. In werkelijkheid hebben we respectievelijk € 0,24 en € 2,16 ontvangen. De aandeelhouderscommissie van Enexis heeft besloten om slechts de helft van de winst per aandeel uit te keren. Op basis van ons aandelenbezit hebben we derhalve hogere dividendbaten Enexis (€ 1.800) en lagere dividendbaten BNG (€ 22.500).

APPA fonds (voordeel € 95.000)

Op basis van de laatste actuariële berekening is de voorziening voor de wethouderspensionoenen (APPA) naar beneden bijgesteld. We hebben de voorziening 1 op 1 gedekt middels aankoop van participaties in het APPA-fonds bij ASR. Met de verkoop van participaties hebben we een boekwinst gerealiseerd van € 95.000.

Saldo van de financieringsfunctie (voordeel € 100.000)

In 2024 hebben we te maken met een significante rentevergoeding die wij krijgen op onze tegoeden bij de Schatkist en bij de banken. Het rentepercentage is ± 3,6 %. De werkelijke rentebaten t/m het eerste kwartaal bedroegen € 72.000. We zien dat de uitgaven op de investeringskredieten en projecten naar de 2de helft van het jaar worden doorgeschoven. Daarom hebben we voor de rest van het jaar nog € 100.000 extra rentebaten geraamd.

Overhead

Wat doen we?

Doel 6.1: De organisatie heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
221	-1.029

Subdoel 6.1.1: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel)

De werknemer van de toekomst vraagt van de werkgever om vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Medewerkers komen (samen) tot de beste resultaten voor inwoners als zij eigenaarschap ervaren en binnen heldere kaders autonoom kunnen handelen. Dat betekent ook dat we dit meenemen in de visie en beleidskeuzes. Met name binnen de onderwerpen in onze organisatieontwikkeling Ongerwaeg nemen we deze uitgangspunten mee. Op dit moment geven we aan verschillende onderdelen invulling: integraal werken, visie op goed werkgeverschap voor iedereen en een P&C cyclus die steeds duidelijker wordt voor de medewerkers die hiermee te maken hebben.

Subdoel 6.1.2: De juiste mensen zitten op de juiste plek

Onze ambities en ook onze wettelijke taken bepalen waar we mee bezig moeten zijn. We blijven investeren in onze medewerkers om dit waar te blijven maken. Naast dat we de juiste medewerkers hiervoor hebben en investeren in nieuwe deskundigheid, zorgen we vaker dat onze huidige medewerkers meebewegen. Daarvoor zijn het gesprek en maatwerk de meest waardevolle middelen die we inzetten. We blijven ontwikkeling op vakinhoud en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Niet alleen binnen onze organisatie, maar we hebben ook het lef om buiten de grenzen van de gemeente te kijken.

Ondanks dat we net niet alle vacatures ingevuld hebben, zien we dat we langzaam onze basis op orde aan het krijgen zijn. Steeds vaker geven onze medewerkers aan waar ze in willen ontwikkelen. Hiervoor kunnen we grote en kleine verschuivingen in de takenpakketten realiseren. Interne mobiliteit werkt in Beesel.

Subdoel 6.1.3: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief)

Om onze ambities waar te maken, is het van belang dat we voldoende capaciteit in huis hebben. Zoals we aan het begin van de programmabegroting aangaven, staat onze arbeidsmarkt op hoogspanning. Dat wordt voorlopig niet minder. We blijven - met onze deskundige samenwerkingspartner - hoog inzetten op arbeidsmarktcommunicatie, zowel de vacaturecampagnes als de imagocampagnes.

Arbeidsmarktinspanning

Sommige vacatures worden ook met uitgebreide arbeidsmarktcampagnes niet vervuld met de juiste kandidaat. Dat heeft ertoe geleid dat we begin 2024 ervoor kozen om extern recruitment in te zetten op 2 vacatures.

Impact op ambities en doelen

We blijven voortdurend afwegingen maken op het gebied van zelf doen of uitbesteden. We zien in 2024 nu een toename van tijdelijke externe inhuur op projectleiderschap van specifieke projecten en de uitvoering van beleidsambities. Denk aan de kerkenvisie, onderzoek fietsparking en het programma maatschappelijk vastgoed.

Subdoel 6.1.5: Aantrekkelijk blijven als werkgever

Aantrekkelijkheid als werkgever krijgt een steeds prominentere rol voor de huidige en nieuwe medewerkers. Onze organisatieontwikkeling Ongerwaeg geeft ons telkens de handvaten wat dit voor gemeente Beesel betekent. Ook de arbeidsmarkt vraagt om scherper te kijken naar wat de medewerker belangrijk vindt. Het is hierbij van belang dat we niet alleen nieuwe medewerkers aantrekken, maar dat we een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige medewerkers.

Steeds meer arbeidsvoorwaarden worden via de CAO geharmoniseerd. Dit geeft gemeenten steeds minder ruimte om te differentiëren. Dat betekent dat het voor gemeente Beesel belangrijk blijft om binnen de beleidskaders van de CAO maatwerk te blijven ontwikkelen. Deze CAO heeft de looptijd van 1-1-2024 tot en met 1-4-2025.

We hebben het jaar 2023 hierbij gebruikt voor de herziening van ons functie- en loongebouw, deze is ondertussen in 2024 volledig afgerond.

In het kader van Ongerwaeg zijn de organisatiemiddagen bedoeld om samen met elkaar aan de slag te gaan. Hierdoor leren we elkaar kennen in een andere setting dan werk, maar wel met inhoudelijke thema's als vitaliteit en communicatie.

Woon-werkverkeer medewerkers

Met ingang van 1 januari 2024 voerden we de regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer in. Deze regeling heeft een looptijd totdat in de CAO gemeenten een regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer wordt opgenomen. Deze regeling heeft als doel om recht te doen aan de kosten die werknemers maken. De regeling is bewust eenvoudig gehouden, in afwachting van een regeling in een volgende CAO gemeenten.

Dienstreizen medewerkers

We hebben ervaren dat een extra dienstauto gewenst is in onze organisatie. Ook deze 4e auto nemen we af bij ZuidLease BV. In de begroting 2024 is het budget ongewijzigd gebleven. De verwachting is namelijk dat de nieuwe dienstauto past binnen dit budget.

Doel 6.2: We zijn in control, adviseren, coachen en ondersteunen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren

x € 1.000

Saldo Baten minus Lasten

Saldo 1e Berap 2024	Begrotingssaldo na 1e Berap 2024
-78	-6.495

Subdoel 6.2.1: We coachen en ondersteunen medewerkers in hun werk

We schaften een applicatie aan die bijdraagt aan het digitaliseren van het vergunningverleningsproces. Denk aan het zetten van een digitale handtekening en stempels. Dit helpt ook weer mee met het verbeteren van de dienstverlening en de transitie naar de digitale overheid.

Uitvoering cloudstrategie

Datacenter en werkplek:

De in 2023 gestarte inventarisatie fase is succesvol afgerond. De vervolgacties zijn bekend. Hierin gaan we in 2024 een start maken met het implementeren van een nieuwe "moderne werkplek". Medewerkers kunnen hiermee plaats- en tijdonafhankelijk werken.

De eerste stappen hierin zijn reeds gezet. Onze volledige e-mailomgeving is verplaatst naar de Microsoft cloud. Hierdoor zijn we voorbereid om de vervolgstappen te gaan zetten.

Applicaties:

Bij de aanschaf van nieuwe applicaties gaat de voorkeur altijd uit naar een SAAS/Clouddienst. Met de migratie van de Centric applicaties (denk aan Key2Burgerzaken of Key2Financien) maken we in 2024 / 2025 weer een grote stap. De voorbereidende fases zijn nu gestart.

Stuurinformatie

Vanaf april 2024 start de geworven "Specialist Datagedreven werken". Deze neemt de werkzaamheden over van de ingehuurd informatiespecialist en bouwt deze werkzaamheden verder uit.

Subdoel 6.2.2: We adviseren op vakinhoud

We werken integraal en nemen besluiten waarbij we rekening houden met alle verschillende oogpunten. Om te komen tot integrale besluiten adviseren we medewerkers en bestuur vanuit verschillende teams zoals documentaire informatievoorziening, Automatisering en Informatievoorziening, Algemeen Juridische zaken, Financien, Personeel & Organisatie, Communicatie en Strategie en Control. Hierdoor zijn onze besluiten technisch en in personeel uitvoerbaar, financieel haalbaar, passende bij wetgeving en onze wettelijke taken, sluiten ze aan bij onze visie en ambitie en is het begrijpelijk te communiceren voor onze inwoner.

Communicatieonderzoek

Om te komen tot een communicatieonderzoek hebben we van verschillende onderzoeksbureaus over de motie 'communicatieonderzoek' advies gevraagd zowel op inhoud als op financiën. Zodat we hierop volgend een inkooptraject kunnen starten.

Dit inkoop traject is lopende. In juni zal gekozen worden welk onderzoeksbureau het gegund wordt en deze zal tevens ook met haar onderzoek starten in juni 2024.

Subdoel 6.2.3: We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden, voeren regie daar waar nodig

Met alle (toenemende) taken die bij gemeenten liggen, blijft het van belang dat we evenwicht bewaren tussen wat we zelf doen, wat we uitbesteden en welke samenwerkingsvormen we kiezen. De complexiteit van vraagstukken neemt steeds verder toe. De opgaven vanuit het Rijk zijn steeds vaker naast lokaal ook gericht op de regio. We kennen al diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Zowel voor bestaande als voor nieuwe opgaven moet bewust afweging plaats blijven vinden op welke wijze we uitvoering geven aan taken. Naast de eigen regio is ook de samenwerking vanuit de K80 kansrijk om op onderdelen samen te werken.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Overhead	Begroting 2024	Jaarrekening 2023*	1e Berap 2024	Begroting na 1e Berap 2024
Lasten				
Organisatie	1.269	0	-221	1.048
In control	6.446	0	106	6.552
Totaal lasten	7.715	0	-115	7.600
Baten				
Organisatie	20	0	0	20
In control	30	0	28	58
Totaal Baten	50	0	28	78
Geraamd Resultaat	-7.665	0	142	-7.523

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 binnen programma 'Overhead':

- Inzet stelposten p-budgetten (knelpuntenpot en afvloeiing- en promotiepot): voordeel € 154.000

Personeel: formatie en inhuur overhead

Bedragen x € 1.000

Programma	Formatie stand begroting*	Formatie stand 1e berap	Inhuur stand begroting**	Inhuur stand 1e berap
1. Beleven	737	726	4	26
2. Samenkracht	2.897	2.925	54	382
3. Fijn wonen en bedrijvig	5.015	5.042	175	528
4. Veilige en dienstverlenende gemeente	1.916	1.849	43	50
6. Overhead	3.826	3.721	177	264
Totaal	14.391	14.263	453	1.250

* inclusief 2e berap 2023 en stelpost woonwerk-verkeer

** inclusief 2e berap 2023

De stijging van het inhuurbudget is bekostigd uit reeds geraamd budget (p-budget en specifiek budget). Hieronder is dit verder toegelicht.

Formatie

Op het totaal van het p-budget zijn de Cao-verhogingen van 2024 verwerkt. Daarnaast hebben we extra inkomsten door extra loonkostensubsidie (€ 60.000 voordeel binnen programma 3) en UWV-compensatie voor zwangerschapsverlof. In de begroting 2024 is een stelpost in programma 6 (€ 130.000) voor de regeling woon- werkvergoeding opgenomen. Deze stelpost is herverdeeld over de verschillende programma's. De formatie van de energiebrigade (zie doel 3.4 duurzaamheid) is toegevoegd.

De uiteindelijke aanpassing van het p-budget heeft te maken met overheveling ten behoeve van inhuur (zie onderstaande onderdeel).

Inhuur

Het inzetten van inhuurkrachten en daarmee ook de kosten zijn sterk gestegen. Er is op verschillende plaatsen inhuurcapaciteit ingezet om de periode tot aan de invulling van (lang) openstaande vacatures te overbruggen, met name bij programma 3; ruimtelijke ontwikkeling. Ook bij langdurige ziekte is inhuur ingezet. Een derde oorzaak is inzet van tijdelijk extra capaciteit om nieuwe ambities uit te voeren (bijvoorbeeld kerkenvisie). De inhuurkosten worden gedekt door inzet van p-budget (niet ingevulde vacatureruimte), inzet van specifiek budget uit andere inhoudelijke budgetten, inzet van sisa gelden en de knelpuntenpot.

In programma 2 en 3 zijn kosten opgenomen voor de regionale coördinatie voor de opvang ontheemden Oekraïne vanuit gemeente Beesel (voorheen via de veiligheidsregio) en lokale ondersteuning. Deze inhuurkosten worden vergoed uit sisa regelingen

In programma 3 zijn vacatures bij de groenvoorziening bedoeld voor kandidaten vanuit de WAA groep NV na lange tijd weer ingevuld. Dit betekent alsnog extra inhuurkosten van € 130.000 omdat het budget eerder is afgeeraamd omdat er geen kandidaten beschikbaar waren. Hier staat tegenover dat we meer werknemers met loonkostensubsidie in dienst hebben genomen. Dit is een extra opbrengst van € 60.000.

Knelpuntenpot

In de begroting is een knelpuntenpot gevormd van € 275.000 voor personele zaken op te kunnen vangen. Hiervan is tot op heden € 242.000 ingezet voor 2024 (via 2e berap 2023 en 1e berap 2024). Indien het later in het jaar nodig blijkt wordt dit in de tweede bestuursrapportage bijgesteld.

Investerings overhead

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

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Materieel onderhoudsdienst	956,3	-295,5	660,8	A.g.v. keuze lease i.v.m. aankoop, verschuivingen en wijziging kosten
Overkapping gemeenteloods incl. zonnepanelen	155	0	155	
Maatschappelijk vastgoed (de Schakel)	NB			

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.

Activering uren

De activering van de uren is geactualiseerd op basis van de regionale uurtarieven 2024. Bij de investeringen hebben we de nieuwe bedragen voor activering van de uren weergegeven (totale wijziging over gehele begroting bedraagt € 19.800).

Materieel onderhoudsdienst

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 658.019 + activering uren € 13.950 = € 671.969)

Voor de aanschaf en vervanging van materieel voor de onderhoudsdienst nemen we jaarlijks een investeringsbedrag op. Voor iedere aanschaf van nieuw materieel maken we een beoordeling of we kopen of leasen. De ervaring is dat het financieel aantrekkelijker is om 'standaard' materieel te leasen. Dit is met name het gevolg van de onderhoudskosten welke in het leasebedrag zijn opgenomen. Omdat we meer zijn gaan leasen heeft er in de begroting een verschuiving van € 295.500 aan kosten plaatsgevonden.

Overkapping gemeenteloods incl. zonnepanelen

(Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 155.000 + activering uren € 6.039 = € 161.039)

De huidige bebouwing is niet toereken om alle materieel van de onderhoudsdienst droog te stallen. Dit veroorzaakt extra onderhoudskosten en slijtage van het materieel. Om alle materieel droog te kunnen stallen realiseren we een overkapping inclusief zonnepanelen.

Maatschappelijk vastgoed (De Schakel)

We hebben een inventarisatie gemaakt van de wensen van alle partijen die nu en wellicht in de toekomst gebruik gaan maken van de Schakel. Op basis van deze inventarisatie stellen we een programma van eisen op, waarna we een inschatting van de kosten kunnen maken.

Vennootschapsbelasting

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Vennootschapsbelasting	Begroting 2024	Jaarrekening 2023*	1e Berap 2024	Begroting na 1e Berap 2024
Lasten				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0	0
Baten				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0
Geraamd Resultaat	0	0	0	0

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Bedrag voor onvoorzien

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Bedrag voor onvoorzien	Begroting 2024	Jaarrekening 2023*	1e Berap 2024	Begroting na 1e Berap 2024
Lasten				
Onvoorzien	100	0	-19	81
Totaal lasten	100	0	-19	81
Baten				
Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0
Geraamd Resultaat	-100	0	19	-81

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Mutaties reserves

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2024	Jaarrekening 2023*	1e Berap 2024	Begroting na 1e Berap 2024
Lasten				
beleven	250	0	0	250
Samenkracht	0	361	1.200	1.561
Fijn wonen en bedrijvig	0	0	0	0
Veilige en dienstverlenende gemeente	0	500	0	500
overhead	0	1667	0	1.667
Totaal lasten	250	2.528	1.200	3.978
Baten				
beleven	460	0	29	489
Samenkracht	285	0	587	872
Fijn wonen en bedrijvig	848	117	184	1.149
Veilige en dienstverlenende gemeente	117	0	0	117
overhead	827	3097	0	3.924
Totaal Baten	2.537	3.214	800	6.551
Geraamd Resultaat	2.287	687	-400	2.573

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen 'Mutaties reserves':

Programma 1:

- Geen mutaties > € 25.000

Programma 2:

- Opvang ontheemde Oekraïners: nadeel € 650.000

Programma 3:

- Economische visie en uitvoeringsprogramma: voordeel € 90.000
- Aanpak wonen: voordeel € 50.000

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Begroting 2024	Jaarrekening 2023*	1e Berap 2024	Begroting na 1e Berap 2024
Beleven				
Lasten	2.170	0	-147	2.024
Baten	250	0	0	250
Saldo	-1.920	0	147	-1.774
Samenkracht				
Lasten	21.470	420	3.729	25.619
Baten	4.575	0	3.622	8.197
Saldo	-16.895	-420	-106	-17.421
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	9.648	267	885	10.800
Baten	3.581	0	519	4.100
Saldo	-6.067	-267	-366	-6.700
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	4.159	0	-80	4.079
Baten	175	0	124	299
Saldo	-3.984	0	204	-3.780
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	196	0	-54	142
Baten	34.599	0	394	34.993
Saldo	34.403	0	448	34.851
Overhead				
Lasten	7.716	0	-115	7.601
Baten	50	0	28	78
Saldo	-7.666	0	143	-7.523
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	100	0	-19	81
Baten	0	0	0	0
Saldo	-100	0	19	-81
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	45.459	687	4.199	50.346
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	43.230	0	4.687	47.917
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-2.229	-687	489	-2.428

Mutaties reserves	Begroting 2024	Jaarrekening 2023*	1e Berap 2024	Begroting na 1e Berap 2024
beleven				
Lasten	250	0	0	250
Baten	460	0	29	489
Saldo	210	0	29	239
Samenkracht				
Lasten	0	361	1.200	1.561
Baten	285	0	587	872
Saldo	285	-361	-613	-689
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	0	0	0	0
Baten	848	117	184	1.149
Saldo	848	117	184	1.149
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	0	500	0	500
Baten	117	0	0	117
Saldo	117	-500	0	-383
overhead				
Lasten	0	1.667	0	1.667
Baten	827	3.097	0	3.924
Saldo	827	1.431	0	2.257
Totaal LASTEN mutaties reserves	250	2.528	1.200	3.978
Totaal BATEN mutaties reserves	2.537	3.214	800	6.551
Totaal SALDO mutaties reserves	2.287	687	-400	2.573
Totaal LASTEN	45.709	3.214	5.399	54.323
Totaal BATEN	45.766	3.214	5.487	54.467
GERAAMD RESULTAAT	57	0	89	145

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Paragrafen

Grondbeleid

Middels de bestuursrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. Gelijktijdig met de jaarrekening zijn/worden de herziene grondexploitaties opnieuw financieel bijgewerkt en ter besluitvorming aangeboden.

Grondexploitatie "Oppe Brik"

Wat hebben we gedaan

- Er is een start gemaakt met het woonrijp maken van het plangebied, de afronding hiervan is gepland medio 2024. Tevens is al gestart met het plaatsen van de openbare verlichting en het aanplanten van het groen.
- De 30 huurwoningen op de voormalige woonwerkkavels heeft Woonwenz opgeleverd;
- De provinciale subsidie "Herontwikkeling voormalig industrieel complex Beesel Molenveld" ter waarde van € 200.000 is definitief verantwoord en afgerond;
- Het bouwrijp maken van het openbaar gebied is afgerond;
- De grondwal is gerealiseerd;
- Een aangetroffen verontreiniging ter plaatse van de "woonwerkkavels" is gesaneerd;
- De aan de Heemkundevereniging geschonken Tuf Tuf is geplaatst in het park;
- Nester is gestart met de bouw van 6 levensloopbestendige markthuurloningen;
- De samenwerking met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen is financieel afgerond;
- Er is een start gemaakt met de verantwoording van de provinciale projectsubsidie "Herontwikkeling voormalig industrieel complex Beesel Molenveld" ter waarde van € 200.000;
- Onderstaand een overzicht van de vrije sector kavels:

Status per: 22-04-2024			
kavel			status
9		vrijstaand	verkocht
10		vrijstaand	vrij
11		vrijstaand	verkocht
19		vrijstaand	optie
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	verkocht
37		vrijstaand	vrij
38		vrijstaand	verkocht
39		vrijstaand	verkocht
40	a	vrijstaand of 2^1 kap met kavel 40b	vrij
	b	vrijstaand of 2^1 kap met kavel 40a	vrij

Wat gaan we doen

- De resterende 3/4 vrije sector kavels staan in de verkoop;
- Het plangebied verder woonrijp maken en beplanting aanbrengen
- Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie.

Financiële aanpassingen

In de jaarrekening is de grondexploitatie financieel herzien, hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen.

Grondexploitatie "Parklaan"

Wat hebben we gedaan

- Het bouwrijp maken van het openbaar gebied is afgerond;
- Woonwenz is in de afrondende fase met de realisatie van de 27 appartementen en 8 grondgebonden huurwoningen. Uitgifte van de woningen is gepland in Q2 2024;
- Er is gestart met het woonrijp maken plangebied.

Wat gaan we doen

- Aanplanten groen, plaatsen openbare verlichtingen realiseren ondergronds afvalsysteem;
- Verantwoording en accountantscontrole van de provinciale KLC-subsidie. De subsidiebijdrage is in grondexploitatie Parklaan voor € 218.000 ingerekend, voor de subsidieperiode is uitstel verleend tot eind 2024;
- Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie.

Financiële aanpassingen

In de jaarrekening is de grondexploitatie financieel herzien, hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen.

Grondexploitatie Heijackerstraat

Wat hebben we gedaan

- De 2 bouwvelden voor projectmatige woningbouw zijn aanbesteed aan een projectontwikkelaar;
- Na enkele informatiebijeenkomsten bleek er onvoldoende animo voor realisatie middels collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Beide bouwvelden zijn uitgegeven t.b.v. projectmatige ontwikkelaar aan een ontwikkelaar;
- De zelfbouwkavels zijn toegewezen;
- Het plangebied is bouwrijp opgeleverd;
- Het wijzigingsplan en de bijbehorende onderzoeken zijn uitgevoerd;
- Het wijzigingsplan is vastgesteld en onherroepelijk;
- Het aanvullend stikstof- en archeologisch onderzoek heeft niet geleid tot aanpassingen.

Wat gaan we doen

- Afhandeling afzonderlijke vergunningaanvragen voor de zelfbouwkavels en projectmatige woningen;
- Aanleg ondergrondse infra;
- Participatietraject opstarten voor herinrichting van de speelvoorzieningen;
- Woonrijp maken van het plangebied inclusief groen en openbare verlichting.

Financiële aanpassingen

In de jaarrekening is de grondexploitatie financieel herzien, hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen.

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) trad medio 2022 in werking. De elektronische weg is door de Woo opengesteld en gemeenten kunnen deze vormgeven. Dit is in 2023 gebeurd. Er is een webformulier geïmplementeerd waarmee Woo-verzoeken via de website kunnen worden ingediend.

In januari 2023 is de ontwikkeling van PLOOI stopgezet door de Rijksoverheid. PLOOI was het platform waarop mede-overheden verplicht hun elektronische documenten zouden moeten ontsluiten. Er is geen nieuw platform in de plaats gesteld. Wij publiceren daarom onze informatie op de eigen website en in het Gemeentebblad. In de loop van 2023 introduceerde de rijksoverheid wel de Woo-index, een register van contactgegevens en de locaties van documenten die de organisaties volgens de wet verplicht zijn om te publiceren.

De Woo is nog niet volledig in werking getreden, de categorieën informatie die verplicht is om te actief openbaar te maken, treden gefaseerd in werking. In 2024 zijn we bezig met de verdere uitrol van de anonimisering tool. Hiernaast zijn we vooruitlopend op de volgende stappen van openbaarheid aan het ontwikkelen hoe we de verlate openbaarheid stukken eerder kunnen openbaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de collegevergadering, wat een wettelijke verplichting wordt.