

1e Bestuursrapportage 2023

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	3
Programma's	5
Programma 1: Beleven	6
Programma 2: Samenkracht	13
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig	25
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente	35
Algemene dekkingsmiddelen	40
Overhead	41
Vennootschapsbelasting	46
Bedrag voor onvoorzien	47
Mutaties reserves	48
Tabel Programmaplan	49
Paragrafen	51
Kapitaalgoederen	51
Bedrijfsvoering	52
Grondbeleid	53
Duurzaamheid	55
Programmabureau	57
Wet open overheid	59
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage	60
Bijlage 2: Dashboard Sociaal Domein	62

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden we u de eerste bestuursrapportage 2023 aan. Deze bestuursrapportage gaat over de periode 1 januari tot en met 30 april 2023. Dit is tevens de eerste bestuursrapportage "nieuwe stijl" waarbij we over de eerste versie van de doelenboom uit de begroting 2023 de voortgang en afwijkingen rapporteren. We geven, naast een algemene indruk van deze eerste rapportage, ook een korte leeswijzer aan u mee.

Leeswijzer

De begroting is (verplicht) opgebouwd uit programma's met daarin de 3 W-vragen. Vanaf de begroting 2023 (bijlage) hebben we een verdere indeling gemaakt met behulp van de doelenboom. In de 1e W-vraag (Wat willen we bereiken?) hebben we de doelen toegelicht. In de 2e W-vraag (Wat gaan we ervoor doen?) hebben we de subdoelen en de activiteiten toegelicht.

De doelen, hetgeen we als gemeente samen met onze inwoners en partners willen bereiken, zijn in de begroting 2023 (uitgebreid) beschreven. We lichten deze doelen daarom niet in de bestuursrapportages toe, omdat de doelen overeind blijven staan. In de jaarrekening leggen we op dit niveau verantwoording af.

Wel geven we in deze rapportage een voortgang op de subdoelen. Per activiteit worden eventuele afwijkingen beschreven en daar waar nodig een voorstel tot bijstelling van de begroting 2023 gedaan. Belangrijke wijziging ten opzichte van vorige rapportages is ook de samenvoeging van de 2e en 3e W-vraag. Hierdoor is per subdoel nu inzichtelijk gemaakt wat de eventuele bijstellingen zijn en wat het totaal aan lasten per subdoel is. Door de doelenboom geeft deze eerste bestuursrapportage ook meer inzicht op de beleidsmatige voortgang en afwijkingen.

Belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen in de eerste bestuursrapportage

Ten opzichte van de begroting 2023 zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen te melden.

Programma 1 Beleven

Op het gebied van Sport is het nieuwe beleidskader *Samen fit door sport en bewegen* vastgesteld. Een belangrijk kader voor onze inzet met partners op sport en bewegen. De uitvoering is na vaststelling direct gestart, waar de herijking van alle subsidies (ook aan andere verenigingen en organisaties) een actiepoint is.

We zien dat het beroep op onder andere het Jeugdfonds Sport&Cultuur (per 1 januari 2023 gefuseerd) toeneemt. Dit zien we ook terug bij Stichting Leergeld, waar de werkdruk door stijgende aanvragen, is toegenomen. In deze bestuursrapportage zijn daarom enkele budgetverhogingen gedaan om hier aan tegemoet te komen.

Binnen de beleidsvelden cultuur en toerisme zetten we meer en meer in op integraliteit en elkaar versterkende acties. Zo koppelen we erfgoed aan toerisme (en economie), door themaroutes onder ander in het kader van Sint Joris en de Draak. We versterken verder onze inzet op dagrecreatie door zaken als de Groene Loper en toeristische overstap punten (TOP's).

Programma 2 Samenkracht

Ook voor dit programma zijn in het eerste kwartaal twee belangrijke kaderstellende nota's vastgesteld door de gemeenteraad, te weten beleidsnota's Jeugd en Gezondheid/Wmo. Ook heeft het Rijk in februari een brede specifieke uitkering gepubliceerd in het kader het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA akkoord) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze brede SPUK moet middels een plan van aanpak worden aangevraagd om zo middelen te ontvangen voor de gemeentelijk inzet op gezondheid (in breedste zin), sport en cultuur.

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van Jeugd is het principe akkoord tussen Rijk en de VNG in het kader van de Hervormingsagenda. Dit betekent dat de pijn op dit domein met 385 miljoen euro wordt verzacht. Dit betekent evengoed dat we als gemeenten door moeten gaan met de opgaven zoals opgenomen in de Hervormingsagenda en kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt blijft.

De gemeenteraad heeft een besluit genomen dat de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum in de kern Beesel gaat plaatsvinden op de locatie De Solberg. Naast de functie van kinderopvang wordt hier de opvang voor ouderen en de gymzaal betrokken in dit traject.

We zien in het eerste kwartaal, in navolging van de trend uit 2022, dat steeds meer inwoners gebruik maken van armoederegelingen, budgetbeheer etc. Naast financiële ondersteuning zetten we verder in op preventie, via onder andere budgetcoaching en duurzaamheidsregelingen.

Ten aanzien van de opvang van ontheemden Oekraïners stellen we voor de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de kosten van de opvang. Voor 2023 en verder verwachten we dat de opvang niet alleen gecontinueerd moeten worden, maar mogelijk door een groter wordende vluchtelingenstroom de vraag aan gemeenten alleen nog maar groter wordt.

Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig

Voor het programma Fijn wonen en bedrijvig worden een aantal belangrijke beleidskaders voorbereid, zoals de economische visie en de woonzorgvisie.

Op het gebied van mobiliteit zijn we aan de slag met de vrachtverkeeraanpak. Ook wordt aan concrete (verkeersveiligheids)maatregelen en verkeersprojecten gewerkt. Dit legt meer beslag op de personele capaciteit waardoor het opstellen van het mobiliteitsplan nog niet gestart is.

Een belangrijke ontwikkeling is het uitstel van de Omgevingswet, die nu op 1 januari 2024 zal ingaan. De implementatie van deze wetswijziging gaat onverminderd door, daar waar mogelijk.

In het kader van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn in het eerste kwartaal verschillende acties uitgevoerd, ook samen met inwoners, ondernemers en partners, zoals de aanleg van zonneparken, nulmeting voor verenigingen met vastgoed en klimaatadaptatieve schoolpleinen.

Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente

We zijn gestart met de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid. We zien verder dat we binnen dit programma met een aantal (onverwachte) kostenstijgingen te maken hebben gekregen in het kader van hoogwater (2021) en de bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Ten behoeve van de coalitievorming in de Provinciale Staten is vanuit de regio Noord-Limburg een gezamenlijke brief gestuurd aan de fractievoorzitters. Daarnaast is gewerkt aan een propositie voor een nieuwe Regio Deal.

Begrotingssaldo

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

Bedragen x € 1.000

	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo voor 1e berap	193	676	987	415
Mutaties 1e berap	189	-80	-209	-225
Begrotingssaldo na 1e berap	382	596	778	190

We zien dat het verwachte resultaat in 2023 nog steeds positief uitvalt. Op basis van deze bestuursrapportage ramen we ook voor de jaren 2024 e.v. een positief begrotingsresultaat.

Programma's

Programma 1: Beleven

Wat doen we?

Doel: Sport is voor iedereen toegankelijk en we dagen iedereen uit tot bewegen

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
-3	-1.079

Subdoel: Samen fit door sport en bewegen

In het vastgestelde sportbeleid is "samen fit door sport en bewegen" het eerste thema. Binnen dit thema lopen op dit moment de projecten Cool, Samenwerking met kinderopvang (peuter4daagse en groentenboxjes) en de JGZ preventielijn (extra aandacht voor water drinken, groenten eten en bewegen tijdens de JGZ consulten). Met uw raad hebben we afgesproken dat we jaarlijks, na afloop van het kalenderjaar, rapporteren over relevante cijfers. Verder zijn we met het onderwijs in gesprek om de mogelijkheden tot een gezonde lunch te verkennen.

Energiecompensatie voor verenigingen en maatschappelijke partners

De Raad heeft op 19 december 2022 de kaders vastgesteld voor energiecompensatie van verenigingen en maatschappelijke partners. Vanuit deze kaders heeft het college de Algemene Subsidie Verordening aangepast en de subsidieregeling 'compensatie energielasten gemeente Beesel' vastgesteld. Verenigingen en maatschappelijke partners zijn geïnformeerd over deze mogelijkheid en we hebben hier ook continu in onze gesprekken met deze partijen aandacht voor. Tot op heden heeft 1 maatschappelijke partner een aanvraag gedaan voor de energiecompensatie, namelijk de bibliotheek. Deze aanvraag is nog in behandeling, we hebben dus nog geen zicht op voor hoeveel subsidie zij in aanmerking komen.

Subdoel: Wij leren bewegen

In het huidige sportbeleid is "Wij leren bewegen" het tweede thema. Binnen dit thema lopen op dit moment het Nijntje beweegdiploma, de MQ scan en extra beweeglessen op basisschool de Triolier.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs met verbrede taak

Sinds mei 2023 is de vakleerkracht voor bewegingsonderwijs gestart. De gemeente zal een bijdrage leveren met het oog op de verbrede taken (o.a. kennismakingslessen door verenigingen in school, motorische screening, pauze spelen, aanspreekpunt gezondheid op school)

Combinatiefuncties

Op basis van de nieuwe brede spuk regeling ontvangt de gemeente Beesel voor de combinatiefuncties de volgende bedragen 2024 en 2025 € 80.000 en 2026 € 77.000. Het rijk verstrekt deze bijdrage met het uitgangspunt dat dit 40 % is van de totale investering aan combinatiefuncties binnen de gemeente. Het is aan de gemeente de overige 60 % te financieren. De rijksbijdrage is ruim € 19.000 hoger dan in eerdere jaren. Het benutten van deze extra middelen vraagt echter ook lokale cofinanciering. We gaan met deze kaders aan de slag. We kunnen met deze kaders in elk geval de bestaande functies continueren.

Subdoel: Sport en Bewegen voor iedereen

"Sport en Bewegen voor iedereen" is het derde thema van het sportbeleid. Hiervoor werken we in de sportregio samen binnen Iedereen Kan Sporten (IKS). Verder werken we samen met het Jeugdfonds Sport&Cultuur Limburg en stichting Leergeld. Met uw raad is afgesproken dat we jaarlijks, na afloop van het kalenderjaar, rapporteren over relevante cijfers.

Jeugdfonds sport

Het jeugdfonds Sport en het jeugdfonds Cultuur zijn gefuseerd per 1 januari 2023. De nieuwe naam is Jeugdfonds Sport&Cultuur Limburg. Doel van het Jeugdfonds Sport&Cultuur Limburg is dat ieder kind, dat opgroeit in een financieel minder draagkrachtig gezin, kan sporten en / of aan cultuurbeoefening kan doen. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen op fysiek, sociaal en mentaal vlak. Net als leeftijdsgenoten.

Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is in voorbereiding. Ondertekening van deze overeenkomst is voor het tweede kwartaal van dit jaar voorzien. We zien daarnaast een stijging van kosten als gevolg van groei van de doelgroep door onder andere inflatie. We stellen daarom voor het beschikbare budget van € 49.000 te verhogen met een bedrag van € 7.000.

Subdoel: Ruimte voor sport en bewegen

"Ruimte voor sport en bewegen" is het vierde thema van het sportbeleid. Binnen dit thema zijn we in gesprek met TC Ruiver. Zij hebben vergunning aangevraagd voor de aanleg van 2 padelbanen. Er zal een subsidieverzoek voor deze padelbanen worden voorgelegd aan het college. Na afloop van het kalenderjaar rapporteren we zoals afgesproken met uw raad over relevante cijfers.

Zie voor de gymzaal in Beesel de paragraaf Programmabureau (programma Integraal Kind Centrum).

Stroomkosten automatische berekening sportvelden

De gemeente verhuurt de sportvelden aan v.v. Reuver, v.v. Bieslo en Roka. Op basis van de huurovereenkomst zijn onderhoud en berekening van de velden voor rekening van de gemeente. In 2016 zijn we overgestapt op automatische berekening. Dit betekent dat formeel de stroomkosten ook voor rekening van de gemeente zijn. Dit is eerder niet verrekend maar betreft conform overeenkomst wel een verantwoordelijkheid van de gemeente die we, zeker sinds de gestegen energietarieven, ook op ons willen nemen.

Eind 2022 is dit verzoek ook vanuit de verenigingen gekomen. Wij ramen de jaarlijkse energiekosten voor automatische berekening vanaf 2023 in deze berap, waarbij we in 2023 eenmalig 1 jaar extra vergoeden, omdat het verzoek dateert uit 2022 en de forse kostenstijging in 2022 is ontstaan.

Kwiek-beweegroute

Zoals vermeld in de jaarrekening 2022 lijkt het op basis van de evaluatie afgezet tegen de investeringskosten niet passend een Kwiekroute in elke kern te realiseren. (programma beleven, subdoel ruimte voor sport en bewegen).

Subdoel: Samen met verenigingen en sportaanbieders

Het vijfde thema vanuit het sportbeleid is "Samen met verenigingen en sportaanbieders". Met uw raad is afgesproken dat we jaarlijks, na afloop van het kalenderjaar, rapporteren over relevante cijfers.

Veilig verenigingsklimaat

We hebben op 28 februari de eerste sportakkoordavond van 2023 gehad. Tijdens deze avond is afgesproken dat de gemeente Beesel een inspiratieavond organiseert over het veilig verenigingsklimaat, deze is ook al reeds gepland. We doen dit voor alle verenigingen (niet alleen voor sportverenigingen). Dit thema heeft een belangrijke plek binnen het nationaal sportakkoord. Ook lokaal is er behoefte aan kennisdeling over dit onderwerp.

Motie wegwijs maken pensioengerechtigden in vrijwilligerswerk

Er hebben zich 2 sportverenigingen gemeld om verder mee te denken over de motie van de gemeenteraad met betrekking tot het wegwijs maken van pensioengerechtigden in vrijwilligerswerk. Ook zullen er een cultuur- en ouderenvereniging meedenken bij het verder uitwerken van deze motie.

Herijking subsidies

Het is belangrijk dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen. Een toegankelijk verenigingsleven draagt hieraan bij. Wij faciliteren verenigingen onder andere met subsidies. We zijn in maart gestart met fase 1 van de herijking van het subsidiebeleid voor alle verenigingen. De beleidsnota's Gezondheid/Wmo, Lokaal Jeugdbeleid en Sport en cultuur vormen hiervoor het kader. In de raadsvergadering van juli ligt de opdracht en het procesvoorstel voor de verdere herijking ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Sportakkoord avonden

Een van de actiepunten uit het sportakkoordavonden is "verkennen of het voor verenigingen gewenst en mogelijk is samen een professional aan te stellen". Deze verkenning hebben de verenigingen in 2022 gedaan, onder leiding van Huis voor de Sport. Gaandeweg het traject bleek de behoefte niet in

verhouding te staan tot de kosten. Bovendien is er meer ad hoc behoefte aan professionele ondersteuning (als daar aanleiding toe is) dan aan het structureel inzetten van een professional. Tijdens de sportakkoord avond van 28 februari 2023 hebben de verenigingen daarom samen besloten dit traject af te ronden. De conclusie is dat er op dit moment geen draagvlak is om samen een professional aan te stellen.

Subdoel: Sport en evenementen

Het laatste thema van het sportbeleid is "Sport en evenementen". Onze buurtsportcoaches zijn betrokken bij de voorbereidingen van het inwonersinitiatief 'De Gezondheidsmarkt'. Dit evenement staat gepland voor augustus 2023. Wat betreft het familie evenement zijn we in de verkennende fase over hoe we dit kunnen laten landen in aansluiting op bestaand aanbod.

Doel: Cultureel is veel te beleven en cultuur is toegankelijk voor iedereen

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
-25	-442

Subdoel: Het culturele veld en onze inwoners zijn actief betrokken bij de uitvoering en deelname aan Kunst, Cultuur & Erfgoed in onze gemeente/gemeenschap

De nieuwe beleidsnota cultuur zal naar verwachting in juli 2023 aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd. Het nieuwe beleid heeft een looptijd tot en met 2026. Belangrijke speerpunten zijn: talentontwikkeling, ondersteuning van verenigingen en verbinden/samenwerken.

Subdoel: We bevorderen de beleving van erfgoed in projecten en stimuleren het behoud ervan

We koppelen materieel en immaterieel erfgoed o.a. aan toerisme en economie. Zo streven we bijvoorbeeld naar de toekenning van de certificering van het Europese netwerk van drakengemeenten (Europese Culturele Route) om ons immaterieel erfgoed Draaksteken als 'unique selling point' bekendheid te geven. Daarnaast ontwikkelen we ook diverse thema- (wandel- en fietsroutes) die we in het kader van (dag-)recreatie aanbieden. Deze themaroutes geven beleving aan en inzicht in de lokale historie. Hiermee houden we ons erfgoed levend en behouden we dit voor de toekomst. De ontwikkeling van de kleiroute, maar ook de doorontwikkeling van de archeoroute dragen verder bij aan deze doelstelling, in dit geval gericht op de historie van onze greswarenindustrie.

Er is een beleidskader vastgesteld voor de verduurzaming van woningen en gebouwen, waaronder monumenten. Dit beleidskader is in het geval van monumenten bedoeld als richtkader; omgaan met monumenten blijft altijd maatwerk waarbij de gevolgen voor de monumentale waarden bepalend zijn.

Om het behoud van monumentale woonhuizen te bevorderen, hebben we op 16 mei 2023 een informatieavond over verduurzaming hiervan georganiseerd. Verduurzaming kan een bijdrage leveren aan het verhogen van het wooncomfort en het verlagen van de (energie)kosten.

We voeren drie keer per jaar overleg met de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Bij dit overleg sluiten de beleidsterreinen Recreatie & Toerisme, Cultuur en Monumenten & Archeologie aan. Zo borgen we de eventuele koppelkansen en verbinding met andere beleidsvelden.

Behoud erfgoed

We onderzoeken de mogelijkheden voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart die we als bouwsteen gaan gebruiken voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan en verbinden aan het opstellen van een landschapsanalyse zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie & biodiversiteit'.

In september nemen we opnieuw deel aan de Open Monumentendag met als thema 'Levend erfgoed'. Zo laten we geïnteresseerden zien dat monumenten onze leefomgeving verrijken en het behoud ervan van belang is.

Subdoel: We versterken onze unieke cultuur en stimuleren onze onderlinge samenwerking

In de nieuwe cultuurnota wordt aandacht besteed aan het stimuleren van cultuur en de wijze waarop we dit willen bereiken. Onderlinge samenwerking en verbinden is een belangrijk speerpunt. In het implementatieplan wordt aangeduid hoe we dit beleidsdoel willen bereiken en wat daar voor nodig is.

Het thema Sint Joris en de Draak wordt toegelicht in de paragraaf Programmabureau.

Doel: We zijn aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
-6	-267

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

De bevordering van de beleving van de ligging aan de Maas krijgt vorm en invulling middels de uitwerking van de Groene Loper. De Groene Loper verbindt het recreëren aan de Maas met het recreëren in de natuur(bos)gebieden aan de grens met Duitsland. Het proces voor kadervorming en uitwerking is gestart. Ook door middel van een horecapunt aan het veer willen we de beleving van de ligging aan de Maas bevorderen.

Premium Wandelroute

De haalbaarheid van de Premiumroute wordt onderzocht. De aanvankelijk beoogde route stuit op problemen in verband met eigendomsverhoudingen en de uitvoerbaarheid in het terrein. Momenteel wordt daarom een alternatieve route onderzocht.

Horecapunt veer

Er lopen gesprekken over een mogelijk initiatief op deze locatie. Hiervoor is inmiddels een principeverzoek ingediend. In verband met de hiervoor benodigde vergunningprocedure is realisatie niet voor de zomer van 2024 te verwachten.

Subdoel: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente

Er lopen ontwikkelingen voor het realiseren van de toeristische overstappunten (TOP's), een horecapunt aan het Veer als ook de (ruimtelijk- landschappelijke) opwaardering van de Witte Stein in combinatie met de Groene Loper. Het programma Draak is eveneens in ontwikkeling en heeft betrekking op het onderzoeken van de haalbaarheid van een ECR-route, de verdere doorontwikkeling van het Drakenrijk en het nog nadrukkelijker beleefbaar maken van de Draak. Tenslotte wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van diverse thema-belevingsroutes waaronder een premium wandelroute, een keramiek (klei-) route en de verdere uitbreiding van de archeo-route.

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

In 2023 geven we invulling aan de Visie 'In het Spoor van de Draak' bij de ontwikkeling van het 'programma Draak' en ontwikkeling van de Groene Loper en de Toeristische Overstappunten. Deze ontwikkelingen worden zoveel mogelijk organisch en in samenhang met elkaar ontwikkeld en geven indirect handreikingen en input voor de verdere verdieping op de Visie 'in het spoor van de draak', die aansluitend zal worden opgepakt.

Toeristische Overstap Punten (TOP's)

De ontwikkeling van de TOP's is regionaal (in samenwerking Noord-Limburgse gemeente) in gang gezet. Dit heeft geleid tot een concrete uitwerking / vormgeving van de TOP-Landmarks. In samenwerking met het routebureau wordt momenteel gewerkt aan de aansluiting / inbedding op het bestaande routenetwerk en een tijdsplanning gemaakt. Momenteel wordt het aanbestedingsproces voor de vermarkting van de TOP-landmarks opgestart. Het streven is de eerste lichte TOP's in Noord-Limburg uit te rollen in Q1 van 2024. Afhankelijk van de ontwikkeling van de Groene Loper wordt de eerste TOP in de gemeente Beesel voorzien voor de Witte Stein. Daartoe zullen (beheer-)afspraken worden gemaakt met de ondernemers op deze locatie.

Subdoel: We bevorderen de wisselwerking tussen groen en recreatie

Met de Groene Loper verbinden we het recreëren aan de Maas met het recreëren bij de natuur(bos)gebieden aan de grens met Duitsland. Het proces voor kadervorming en uitwerking is gestart. De Raad wordt hierin meegenomen door middel van een werkvergadering in juni.

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

We geven hieraan invulling voor middel van St. Joris en de Draak/ Europese Culturele Route.

Zie hiervoor de paragraaf Programmabureau.

St. Joris en de Draak/ Europese Culturele Route

Zie de paragraaf Programmabureau.

Subdoel: We promoten onze regio

Voor de regiopromotie is de gemeente Beesel aangesloten bij Limburg Marketing die zowel in Noord- als in Midden-Limburg de (regio-)promotie en de plaatselijke VVV-informatietaak uitvoeren. Het programma voor de regiopromotie loopt nog tot en met 2024. De samenwerking is vastgelegd in het door Limburg Marketing opgestelde en door de deelnemende gemeenten onderschreven "Toekomstplan 2021-2024".

In 2024 moet Limburg Marketing met een nieuw vierjarenplan (2025-2028) komen. Door de deelnemende gemeenten wordt gewerkt aan nieuwe afspraken met betrekking tot de regio-marketing.

Het regionale actieprogramma Vrijtijdseconomie Noord-Limburg is op inhoud herijkt (v.w.b. ontwikkelingen, actualiteiten en inzichten). Hierover bent u met een afzonderlijke raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Beleven	Begroting 2023	Jaarrekening 2022*	1e Berap 2023	Begroting na 1e Berap 2023
Lasten				
Sport	1.207	39	104	1.350
Cultuur	452	0	25	477
Actief en levendig	263	0	4	267
Totaal lasten	1.922	39	133	2.094
Baten				
Sport	170	0	100	271
Cultuur	35	0	0	35
Actief en levendig	2	0	-1	1
Totaal Baten	207	0	99	307
Geraamd Resultaat	-1.715	-39	-34	-1.788

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Personeel: formatie en inhuur programma 1

Personeel (P) formatie (nadeel € 3.000)

De nieuwe CAO is verwerkt in de P-budget. Dit heeft in programma 1 geleid tot een kleine aanpassing wegens de geringe totale loonsom in programma 1.

Samenvatting financiële mutaties programma 1: Beleven

De afwijkingen in programma 1 zijn allemaal kleiner dan € 25.000.

Investeringsprogramma 1

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

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Zonnepanelen gymzaal Offenbeek	40	0	40	
Investeringssubsidie VV Reuver 2022 Duurzaamheid	0	7,3	7,3	Doorschuiving vanuit 2022
Investeringssubsidie Turnclub Hercules	0	6,3	6,3	Doorschuiving vanuit 2022
Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland	0	25	25	Doorschuiving vanuit 2022
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.				

Zonnepanelen gymzaal Offenbeek

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 40.000 + activering uren € 2.250 = € 42.250)

Met betrekking tot de gymzaal aan de Lindenlaan in Offenbeek onderzoeken we de technische mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van deze gymzaal.

Wanneer dit mogelijk blijkt te zijn dan zullen we ook de dakisolatie op deze gymzaal verbeteren en de dakbedekking vervangen alvorens over te gaan tot het plaatsen van zonnepanelen.

Helaas is in 2022 onze subsidieaanvraag in het kader van de DUMAVA (verduurzaming maatschappelijk vastgoed) niet ingeloot. Onlangs is echter bekend geworden dat we in het kader van deze subsidieregeling in september 2023 een nieuwe aanvraag kunnen indienen.

Investeringssubsidie VV Reuver Duurzaamheid

(Van de totale investering ad € 29.114, is in 2023 begroot: € 7.278)

In juni 2022 hebben wij aan v.v. Reuver een investeringssubsidie verleend van ca. € 29.000 voor de realisatie van 4 warmtepompen, ledverlichting in het gehele gebouw, bewegingssensoren in de kleedlokalen en herstel van de waterleiding. Bij de subsidieverlening hebben we 75 % van dit bedrag uitbetaald. Bij de subsidie vaststelling betalen we de resterende 25 % van de subsidie. Het project van v.v. Reuver zou naar verwachting eerste kwartaal 2023 worden afgerond. Als de aanvraag tot vaststelling binnen is en beoordeeld is, kan uitbetaling van de laatste 25 % plaatsvinden. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 zijn.

Investeringssubsidie Turnclub Hercules

(Van de totale investering ad € 25.373 + activering uren € 1.760 = € 27.133, is in 2023 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. Wij verwachten deze vaststelling in 2023. Door corona en andere investeringen, hebben de investeringen in de materialen wat langer op zich laten wachten.

Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland

(Van de totale investering ad € 100.000 + activering uren € 2.640 = € 102.640, is in 2023 begroot: € 25.000)

In mei 2022 hebben wij een investeringssubsidie van € 100.000 verleend aan stichting 't Anker voor de renovatie van het Anker. Bij de subsidieverlening hebben wij 75 % van dit bedrag uitbetaald. Bij de subsidie vaststelling betalen we de resterende 25 % van de subsidie. In de nieuwsbrief die de stichting in december 2022 stuurde staat dat de nieuwbouw is gerealiseerd. Daarna is gestart met sloopwerkzaamheden in het oude pand. In een bericht van 27 maart 2023 heeft de stichting laten weten dat het langzamerhand toewerkt naar een afronding en dat de laatste facturen binnenkort verwacht worden. We verwachten dat de subsidie vaststelling in de tweede helft van 2023 kan plaatsvinden.

Programma 2: Samenkracht

Wat doen we?

Gezond en Actief Leven (GALA) akkoord en Integraal Zorgakkoord (IZA) (€ 275.000, neutraal)

Op 3 februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA akkoord) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) getekend. Dit is een akkoord tussen VNG, VWS, Zorgverzekeraars en GGD Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare en gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De doelstelling van het GALA en IZA sluiten aan bij onze beleidsdoelen uit de kadernota Sociaal Domein en onderliggende beleidsnota's. De activiteiten die voortvloeien uit deze akkoorden krijgen daarom een plek binnen de diverse doelen van de programma's Samenkracht en Beleven. Voor de leesbaarheid kiezen we ervoor om de voortgang op deze akkoorden aan het begin van het programma Samenkracht te geven.

Met dit akkoord geven we een boost aan preventie en het verminderen van druk op de zorg. Het akkoord bevat afspraken over terugdringen van gezondheidsachterstanden, gezond ouder worden, gezonde fysieke omgeving, gezonde leefstijl, versterken sociale basis en versterken weerbaarheid en mentale gezondheid. Aan dit akkoord is een brede Rijksuitkering (Brede Spuk) gekoppeld, waar gemeenten aanspraak op kunnen doen. Hiervoor moet een plan van aanpak worden opgesteld om aan de diverse voorwaarden te voldoen. Het betreft een specifieke uitkering, die via de Sisa in de jaarrekening verantwoord moet worden.

Dit betekent dat we middelen die we niet uitgegeven aan de afspraken uit het akkoord aan het Rijk moeten terugbetalen. In totaal vragen we voor 2023 € 275.000 aan.

We verwerken dit financieel neutraal (we ramen dus baten en lasten voor eenzelfde bedrag bij) binnen diverse (sub)doelen waar de budgetten voor de betreffende activiteiten zijn opgenomen. Dit is deels in programma 1 (€ 92.000) en deels in programma 2 (€ 183.000).

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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
-9	-588

Subdoel: Inwoners zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan

Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. Het welzijnswerk speelt op beide onderdelen een belangrijke rol. In 2023 zetten we onze welzijnsorganisatie in voor ondersteuning op het gebied van verlies en rouw, geld en werk, relaties, ruzie en geweld of niet lekker in je vel zitten. Deze ondersteuning wordt zowel collectief (in groepsverband) als individueel aangeboden (maatschappelijk werk).

Beleidsplan Gezondheid-Wmo

In het tweede kwartaal van 2023 heeft de gemeenteraad de beleidsnota Gezondheid-Wmo vastgesteld. Dit beleid heeft met name invloed op de doelen veerkracht, leefstijl, mentale gezondheid, lichamelijke gezondheid en fysieke-en sociale leefomgeving uit de kadernota Sociaal Domein. Een uitvoeringsplan wordt nu verder uitgewerkt.

Welzijnswerk

In december 2022 heeft het college besloten Synthese in 2023 meer subsidie voor de uitvoering van het welzijnswerk toe te kennen. De hogere subsidie, € 37.000, dekken we uit het budget Beschermd Wonen. Op 31 december 2023 loopt de huidige opdracht voor het welzijnswerk af. We herijken in 2023 het welzijnswerk. Uw raad is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over dit proces.

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een interventie binnen het programma Vitaal en Gezond en de regiovisie Gezondste Regio, waarbij patiënten met niet medische hulpvragen uit de huisartsenpraktijk worden gekoppeld aan activiteiten (burgerinitiatieven of andere laagdrempelige voorzieningen). Begin dit jaar zijn we gestart met Welzijn op Recept in één huisartsenpraktijk, met als doel dat uiteindelijk alle praktijken gaan deelnemen. Op korte termijn start de implementatie van deze interventie in de tweede huisartsenpraktijk. Zodra de eerste resultaten bekend zijn, informeren we uw raad middels de P&C cyclus hierover.

Subdoel: Oplossingen worden zoveel mogelijk in het eigen netwerk gezocht

We helpen sterke kernen en netwerken te creëren, zodat inwoners fijn en veilig kunnen wonen en de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid vergroot. Op deze manier kunnen inwoners samen met hun netwerk zoveel mogelijk hun leven leiden en regie houden en is gespecialiseerde ondersteuning lang niet altijd noodzakelijk.

Informatiepunt Beesel

Om veerkracht van onze inwoner te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. Samen met hun netwerk moeten inwoners zoveel mogelijk hun leven leiden en regie houden. Goede informatievoorziening over activiteiten, laagdrempelige ondersteuning en vrijwilligerszorg is hierbij van groot belang. Hiervoor is in het najaar van 2022 het Informatiepunt Beesel gestart. Inwoners kunnen hier terecht voor vragen op allerlei gebied. Denk aan, welzijn, vrijwilligerswerk, mantelzorg, vervoer, digitale zaken of financiën. Vrijwilligers helpen inwoners met het vinden van antwoorden op hun vragen. In 2023 kunnen inwoners wekelijks (zonder afspraak) op maandag van 18.30-19.30 uur en op woensdag van 10.00-12.00 uur terecht bij het informatiepunt in de bibliotheek.

Vrijwilligerszorg Beesel

Gezien de grote vraag naar vrijwilligerszorg willen we dat het aantal zorgvrijwilligers gelijk blijft of groeit. Hiervoor zijn we in samenwerking met een aantal partners de campagne 'Doe jij ook mee?' gestart. Resultaten zijn nog niet bekend, omdat de campagne recent is gestart.

Subdoel: Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden

We dragen bij aan een positief opvoedklimaat en zorgen dat je in Beesel ontspannen, met plezier en gezond kunt opvoeden en opgroeien. We gaan voor een onbezorgde, gezonde en kansrijke start vanuit een stabiele en veilige situatie (in de buurt, (voor)school), (sport)club, jeugdvereniging of ander laagdrempelig initiatief. Hiervoor leren jeugdigen zich veerkrachtig te ontwikkelen en kunnen zo goed mogelijk meedoen in de samenleving. Als uitdagingen voor jeugdigen en hun opvoeders even te groot zijn om zelf, of samen met hun naaste op te pakken bieden we professionele ondersteuning, gericht op vroegtijdige interventies, op maat en dichtbij de jeugdige.

Lokaal jeugdbeleid

In maart is het lokale jeugdbeleid besproken in de commissievergadering en in april is het lokale jeugdbeleid vastgesteld door de gemeenteraad voor de periode 2023-2026. Een uitvoeringsprogramma wordt nu verder uitgewerkt.

Jongerenwerk

Met het extra investeren op jongerenparticipatie in de gemeente ligt er in de toekomst mogelijk een grotere rol voor de jongerenwerker als schakel tussen de gemeente en de laagdrempelige toegang richting jongeren. Hier worden gesprekken over gevoerd hoe we dit vorm kunnen geven en wordt meegenomen in de herijking welzijnswerk.

Project kansrijke start

Voor het project kansrijke start liften we vooral mee op de regionale ontwikkelingen. De interventies uit het regionale programma worden vooralsnog betaald uit een provinciale subsidie tot en met 2023. Daarna komen er kosten voor de gemeente zelf. Deze initiatieven en bijkomende kosten, in relatie met de nieuwe ontwikkelingen van de lokale brede spuk-ambities uit het lokale jeugdbeleid, maken dat we momenteel bezig zijn met het opstellen van een nota om het college en de raad te informeren. De verwachting is dat we kosten voor 2023 kunnen dekken uit de incidentele middelen jeugd.

GOAB/VVE

In de werkgroep GOAB/VVE heeft een evaluatie plaatsgevonden over het beleid en de uitvoering van de afgelopen vier jaar. De uitkomsten van de evaluatie vormen het vertrekpunt voor het nieuw te formuleren beleid. Dit wordt momenteel opgesteld en afgestemd op de Lokale Educatieve Agenda

(LEA) waar schoolbesturen, kinderopvang, GGD en bibliotheek samen overleggen en ter vaststelling aangeboden aan het college en ter kennisname aan de gemeenteraad.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Het plaatsen van kinderen op basis van een sociaal medische indicatie is niet altijd mogelijk of wenselijk bij een kinderopvanglocatie. Daarom is het mogelijk gemaakt om in goed overleg en op basis van maatwerk gemotiveerd uit te wijken naar gastouders.

Boekstartcoach

De boekstartcoach is begin dit jaar weer opgestart op het consultatiebureau en in de bibliotheek.

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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
0	-46

Subdoel: Dalen overgewicht/ roken/ middelengebruik

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

Rookvrije generatie (speerpunt regionaal preventieakkoord)

We hebben een regionaal preventieakkoord. Binnen dit akkoord zijn we aan de slag met een rookvrije omgeving, rookvrije zorg en rookvrije start. Er zijn geen inpandige rookruimtes meer in de gemeentegebouwen. Steeds meer sportaccommodaties in de regio zijn rookvrij. Deelnemende zorginstellingen (VieCuri, VvGI, Zorggroep en cohesie) werken aan een rookvrije omgeving. Scholen en kinderopvanglocaties zijn (wettelijk) rookvrij. De gemeenten werken aan gezamenlijke communicatie op wereld niet roken dag en tijdens Stoptober.

Overgewicht

Naar aanleiding van de motie van uw raad, voeren we met scholen gesprekken over het aanbieden van een gezonde maaltijd op school.

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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
123	-5.742

Subdoel: Eenzaamheid: We willen eenzaamheid bespreekbaar maken en bewustzijn realiseren. We willen dat mensen die eenzaamheid ervaren de mogelijkheid krijgen om hulp te zoeken.

We zien landelijk een toename van eenzaamheid. In onze gemeente zien we een vergelijkbaar beeld. We willen passende ondersteuning voor mensen die eenzaamheid ervaren. Hiermee willen we bijdragen aan de afname van het aantal volwassenen dat zich eenzaam voelt.

Eenzaamheid

Er is ondersteuning voor mensen die eenzaamheid ervaren. We werken aan een uitvoeringsprogramma in het kader van het bestrijden van eenzaamheid. Dit maakt onderdeel uit van uitvoeringsprogramma van de beleidsnota Gezondheid-Wmo, waarover we de raad medio 2023 informeren.

Subdoel: Dementievriendelijke samenleving: we willen een dementievriendelijke gemeenschap zijn, waarin begrip is voor mensen met dementie en zij zo lang mogelijk kunnen meedoen.

We zijn aangesloten bij de Nationale Dementiestrategie en willen werken aan een dementievriendelijke Beeselse samenleving, waarin mensen met dementie meetellen en meedoen, zodat mensen met dementie en hun naasten als waardevol lid van onze gemeenschap kunnen functioneren en ondersteuning en zorg kunnen ontvangen.

Werkgroep Beesel Dementievriendelijk

We faciliteren de werkgroep Beesel Dementievriendelijk. De werkgroep zet in op het vergroten van de bewustwording en kennis van dementie in de samenleving, met als doel dat inwoners met dementie kunnen meedoen. De werkgroep verzorgt in 2023 de volgende activiteiten: scholingsactiviteit inwoners, week van de dementie, scholenactiviteit dementie op basisschool, danssalon.

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

We richten ons op maatwerkvoorzieningen die bedoeld zijn voor een kleine groep inwoners met veelal ernstige psychische problematiek die hierdoor meerdere problemen ervaren op verschillende leefdoelgebieden, zoals wonen, financiën, regievoering. Deze maatwerkvoorzieningen zijn bedoeld om een inwoner op te vangen als deze (dreigend) dakloos wordt of een intensief traject nodig heeft, zowel voor behandeling als begeleiding. Deze ondersteuning stimuleert de zelfredzaamheid en meer het netwerk van deze groep kwetsbare inwoners, waardoor zij de mogelijkheid krijgen om in de gemeenschap te wonen en participeren.

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden over de activiteiten onder dit subdoel.

Subdoel: Maatwerkvoorziening: Voorzieningen met een focus op normaliseren en gericht op het versterken van eigen kracht en/of het netwerk van de inwoner

Na afronding van het regionale project 'sturing en inkoop' zijn we vorig jaar gestart met de nieuwe maatwerkvoorzieningen Jeugd, Participatie en Wmo. De jaren 2022 en 2023 zijn overgangsjaren, waarbij we in gesprek gaan met inwoners om de ondersteuning om te zetten naar de nieuwe voorzieningen, de inkoop te evalueren en te herijken waar nodig. Daarnaast brengen we dit jaar het thema inkoop structureel onder bij het programma Vitaal en Gezond.

Maatwerk Jeugd – Wmo

In de regio Noord Limburg hebben we via het project 'sturing en inkoop' maatwerkvoorzieningen resultaat gericht ingekocht. We deden dit vooruitlopend op een toegezegde wetswijziging die het resultaatgericht werken voldoende rechtszekerheid zou geven aan inwoners. Uit het laatste landelijk bestuurlijk overleg van 15 februari ([Terugblik op bestuurlijk overleg Wmo 15 februari | VNG](#)) blijkt dat de minister deze wetswijziging niet wil gaan voorleggen aan de Tweede Kamer. De minister baseert zich op de bindende adviezen van de Centrale Raad van Beroep. Op dit moment wordt geen manier gezien om voldoende rechtszekerheid te bieden aan inwoners. Het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn (VWS) gaat onderzoeken hoe om te gaan met de gemeenten die nu resultaatgericht inkoop (ongeveer 30% van alle gemeenten). Voor het zomerreces komt het ministerie met een procesvoorstel.

Maatwerkvoorzieningen Jeugd

We verwachten, op basis van de facturen tot en met april, dat we budget overhouden als de trend van vorig jaar zich doorzet op de maatwerkvoorzieningen. Ook op basis van het woonplaatsbeginsel verwachten we dat de trend van vorig jaar doorzet en dat we budget overhouden.

We ramen niet af, omdat we bij de begroting 2023 op basis van de hervormingsagenda al een taakstelling hebben opgenomen van € 300.000. Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen op de hervormingsagenda die ervoor zorgen dat het ook niet wenselijk is om nu af te ramen op het budget maatwerkvoorzieningen jeugd. Een laatste reden om niet af te ramen is dat we begin dit jaar gestart zijn met het nieuwe segment 1 (opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf). Dit brengt, zoals bij iedere nieuwe inkoop, risico's met zich mee.

Hervormingsagenda (arbitragemiddelen)

Er is een principe akkoord bereikt tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het financiële kader van de hervormingsagenda. De komende periode wordt aan de afronding van het inhoudelijk akkoord gewerkt meldt de VNG.

De eerder ingeboekte bezuiniging wordt met ingang van 2023-2025 bevroren, maar verdwijnt niet. In 2025 en 2028 geeft een deskundigencommissie een zwaarwegend advies omtrent mogelijke tekorten. We zijn aan de slag met de inhoudelijke doelstellingen vanuit de hervormingsagenda; deze zijn ook verwerkt in ons jeugdbeleid. Er ligt echter een grote opgave op kostenbeheersing en keuzes maken. Enkele risico's liggen ook buiten onze invloed. De ingeboekte besparingen laten we voor 2023 staan en vooralsnog ramen we niet aanvullend de maatwerkvoorzieningen jeugd af.

Extra Rijksmaatregelen jeugd

Dit zijn de besparingen op de jeugdzorg die het gevolg zijn van Rijksmaatregelen en waarvoor het Rijk garant staat. Dit hangt samen met de hervormingsagenda. Het rijk heeft aangegeven deze extra maatregelen in 2023 niet te kunnen oppakken en bevriest hiermee de besparing.

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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
-98	-2.544

Subdoel: Maatwerkvoorziening: 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 fysiek beperkingen te voorkomen, zoals valpreventie, dragen hieraan bij. Maar ook maatwerkvoorzieningen die fysieke beperkingen wegnemen zoals het taxivervoer van Omnibuzz of een scootmobiel.

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden over de activiteiten onder dit subdoel.

Subdoel: Mobiliteit vergroten.

Mobiliteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Het faciliteren van inwonersinitiatieven, algemene- en maatwerkvoorzieningen die bijdragen aan het vergroten van de mobiliteit is daarom belangrijk. Denk hierbij aan initiatieven die de toegankelijkheid verbeteren, vrijwilligersvervoer (Wensbus) en/of het organiseren van leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer (nadeel € 102.000)

De beweging om inwoners meer (mede)verantwoordelijk te maken voor het vervoer van leerlingen geven we verder vorm in het schooljaar 2023/2024. Daarnaast gaan we meer ondersteuning bieden in reismogelijkheden door:

- de inzet van de 'reiskoffer', waarmee kinderen zelfstandig(er) van en naar school reizen met behulp van technisch hulpmiddelen (apps);
- de inzet van een touringcar in plaats van taxibusjes.

Het leerlingenvervoer is bij de begroting 2023 niet bij geraamd naar de gemaakte kosten, omdat we nog te weinig zicht hadden op het effect van de nieuwe aanbesteding en mogelijke oplossingen voor het tekort aan taxichauffeurs. We ramen nu € 102.000 bij, omdat dit realistisch is op basis van de uitgaven van 2022 en de hoge index die binnen het taxivervoer geldt. Het taxivervoer hanteert de NEA-index. Deze bedraagt in 2023 13,7%.

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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
1.806	-1.547

Subdoel: 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, door preventie en het bieden van inkomensondersteunende minimaregelingen.

Bijzondere bijstand / Armoederegelingen (nadeel € 23.000, neutraal gedekt uit budget)

Gemeente Beesel heeft de uitvoering van het armoedebeleid voor de doelgroep 4 t/m 17 jaar belegd bij Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur (Limburg). Het bestuur van Stichting Leergeld geeft het signaal af aan de gemeente Beesel dat de huidige constructie met een vrijwillige coördinator niet meer houdbaar is, omdat ze deze functie en veelomvattende taken niet meer als vrijwilligerswerk zien.

Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing, waardoor de dienstverlening van Stichting Leergeld kan worden voortgezet en daarmee de uitvoering van het armoedebeleid voor de doelgroep (4 t/m 17 jaar) gewaarborgd blijft. Dit betekent dat Stichting Leergeld gefaciliteerd wordt om een professionele coördinator kan aannemen.

Budgetbeheer

Inwoners die moeite hebben met hun financiële huishouding, kunnen vrijwillig gebruik maken van budgetbeheer. Hiermee voorkomen we dat schulden ontstaan of verder oplopen. Het gaat hier met name om kwetsbare inwoners, die zelfstandig onvoldoende grip op hun financiën kunnen houden. In 2023 zetten we deze dienstverlening voort, omdat actuele maatschappelijke vraagstukken (energiekosten, inflatie, kosten levensonderhoud) deze vorm van dienstverlening onmisbaar maken. In navolging van het jaar 2022 zien we ook in 2023 een stijging van het aantal inwoners die gebruik maken van budgetbeheer en een toenemende uitdaging wat betreft besteedbaar budget. Financiële ontzorging is een verplicht onderdeel voor nieuwe inburgeraars in het kader van de Wet Inburgering. De uitvoering van deze taak is belegd bij de dienstverlening budgetbeheer van gemeente Beesel.

De resultaten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar doelmatigheid van budgetbeheer (213a) zijn bekend. Deze worden meegenomen bij opstellen de beleidsnota Budgetbeheer in het tweede en derde kwartaal van 2023.

Preventieve schulddienstverlening

Op het gebied van schulddienstverlening is gestart met budgetcoaching, om de financiële zelfredzaamheid van inwoners te vergroten.

Energie

Eind 2022 is aan bijna 400 huishoudens een voucher aangeboden van maximaal € 500 om te besteden aan een wasmachine, wasdroger, koel- of vrieskast of combi daarvan. Mits een ouder minder energiezuinig exemplaar wordt ingeruild. Intussen heeft circa 70% van deze 1e tranche gebruik gemaakt van dit aanbod en wordt er sinds november vorig jaar volop uitgeleverd. In maart 2023 is een zogenaamde 2e tranche van huishoudens die Energietoeslag over 2022 hebben ontvangen aangeschreven. Hier ging het aanvullend om ruim 200 vouchers. De eerste uitleveringen hiervan vinden nu plaats. Deze is bekostigd uit de specifieke uitkering (SPUK) die door het Rijk beschikbaar is gesteld in 2022 om tegemoet te komen aan energiearmoede in de vorm van indirecte steun; het investeren in energiebesparing. De nog resterende middelen uit de SPUK worden ingezet voor het beter isoleren van huishoudens met een laag inkomen in een koopwoning. Een plan van aanpak wordt momenteel verder uitgewerkt.

Eenmalige energietoeslag (voordeel € 197.000, neutraal via reserve)

In 2022 hebben we € 1.143.000 middelen ontvangen ter compensatie van de gestegen energielasten voor de lagere inkomens. Dit bedrag is inclusief een voorschot voor 2023. In de laatste twee maanden van 2022 kwamen nog veel aanvragen voor een eenmalige energietoeslag binnen. Dat betekent dat we uiteindelijk meer toeslagen hebben uitgekeerd in 2022 dan eerder gedacht. We dachten deze uitgaven uit te moeten stellen tot 2023, maar dat was niet nodig. Dit leidt tot een nadeel van € 197.000 in 2022 en een voordeel van € 197.000 in 2023. In 2022 hebben we in totaal € 814.000 toegekend en dat is in de jaarrekening 2022 verantwoord. Voor 2023 hebben we € 818.000 budget beschikbaar.

Sociale werkvoorziening WAA (voordeel € 93.000)

Per 1 januari 2023 is de WAA Groep nv door de Gemeenschappelijke regeling WAA (het schap) verkocht aan de gemeente Venlo. Met de implementatie van het strategische veranderplan genaamd *Samen Verder!*, zijn naast de organisatorische en bestuurlijke, de financiële verhoudingen en kasstromen voor alle betrokken partijen per 1 januari 2023 aangepast. Vanaf dit jaar zijn de deelnemende gemeenten direct zelf financieel en volledig verantwoordelijk voor het totale subsidieresultaat Wsw (= werkgeverskosten Wsw ten opzichte van de rijksbijdrage Wsw met alle toebehoren). Daarmee zijn de deelnemende gemeenten dus voor de gehele groep Wsw-ers verantwoordelijk en niet alleen voor de beschutte Groep Wsw (zoals tot 1 januari 2023).

Het vermogensoverschot, dat door de verkoop beschikbaar is gekomen voor gemeente Beesel, wordt ingezet om het negatieve subsidieresultaat in vijf jaar tijd te laten ingroeien in onze begroting. Dat betekent dat het vermogensoverschot van € 775.098 als volgt verdeeld wordt:

- in 2023 75% dekking negatief subsidieresultaat, € 215.000
- in 2024 75% dekking negatief subsidieresultaat, € 200.000
- in 2025 50% dekking negatief subsidieresultaat, € 125.000
- in 2026 50% dekking negatief subsidieresultaat, € 125.000
- in 2027 50% dekking negatief subsidieresultaat, € 110.000

Vanaf 2028 draagt onze begroting het subsidieresultaat geheel zelf, omdat er geen middelen meer beschikbaar zijn van het vermogensoverschot.

Wat verandert er dan aan de bijdrage van de gemeente aan het schap? Eerder werd de bijdrage mede bepaald op het dichten van het negatieve subsidieresultaat. Nu is de bijdrage alleen gestoeld op de kosten voor de uitvoering van hun taken. De reeds bekende kosten worden verhoogd met de kosten van de dienstverleningsovereenkomst van de niet beschutte groep Wsw-ers. Dit betreft een vergoeding die voortvloeit uit de nieuwe afspraken van *Samen Verder!* voor HRM dienstverlening. De hervorming van dit gehele budget voor Wsw inclusief de verdeling van het vermogensoverschot leidt tot een voordeel van € 93.000 in 2023.

Vaststelling Sisa 2021 Toeslagenaffaire (voordeel € 38.000)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op basis van de verantwoording van de specifieke uitkering in verband met de hersteloperatie toeslagen 2021 een vergoeding overgemaakt van € 38.000. Dit betekent een voordeel in 2023.

Subdoel: 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 tijd en energie investeren 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

Inburgeraars worden toegeleid naar een passende B1-route of zelfredzaamheidsroute uitgevoerd door Gilde Educatie. De begeleiding en ondersteuning in deze routes is gericht op volwaardig burgerschap, waarbij de drie domeinen leven, werken en leren integraal worden opgepakt om te komen tot een passende vorm van participatie door de inburgeraars.

Voor het toeleiden van een inburgeraar richting de onderwijsroute, is een regionale regisseur aangesteld voor Noord Limburg om deze trajecten te starten. In gemeente Beesel hebben we hier nog geen gebruik van gemaakt, omdat er geen inburgeraars zijn in Beesel waarvoor deze route passend is.

Opvang ontheemde Oekraïners (voordeel € 1.500.000 neutraal via reserve)

De oorlog in Oekraïne sleept zich voort. De gevluchte Oekraïners blijven we huisvesten in onze particuliere en gemeentelijke opvanglocaties. De Sisa-regeling blijft voorlopig van kracht. Om deze reden is voor heel 2023 het budget begroot op basis van de huidige voorwaarden. We stellen voor aan de reserve "opvang Oekraïners" een bedrag ad € 1.500.000 toe te voegen om zo de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de kosten van de opvang van ontheemden. De verwachting is dat in 2023 het aantal van ontheemden gaat toenemen.

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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
28	-773

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

Het is belangrijk dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen. Een toegankelijk verenigingsleven draagt hieraan bij. Verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten en bewegen. Inwoners mogen geen belemmeringen ervaren om aan het verenigingsleven te kunnen deelnemen en het aanbod sluit aan bij de vraag. Als verenigingen tegen knelpunten of uitdagingen aanlopen gaan we met hen in gesprek en zoeken we samen naar een passende oplossing. Indien nodig faciliteren we initiatieven. Soms doen we dit door middel van een subsidie, soms verbinden we verenigingen met elkaar of met een externe partner. Om zo samen te werken aan de uitdagingen waar zij voor staan.

Herijking subsidiebeleid verenigingen

Wij faciliteren verenigingen onder andere met subsidies. In maart zijn we gestart met fase 1 van de herijking van het subsidiebeleid voor alle verenigingen. De beleidsnota's Gezondheid/Wmo, Lokaal Jeugdbeleid, Sport en Cultuur vormen hiervoor het kader. In de raadsvergadering van juli ligt de opdracht en het procesvoorstel voor de verdere herijking ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Subdoel: Minder mantelzorgers voelen zich overbelast: We willen dat mantelzorgers de zorg zo lang mogelijk kunnen volhouden en overbelasting van mantelzorgers voorkomen

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 zo 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.

Steunpunt Mantelzorg Beesel

Het Steunpunt Mantelzorg Beesel werkt aan de hand van een jaarlijks uitvoeringsplan. Dit maakt onderdeel uit van uitvoeringsprogramma van de beleidsnota Gezondheid-Wmo, waarover we de raad medio 2023 informeren.

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

Ontmoeting draagt eraan bij dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen en elkaar weten te vinden voor hulp en ondersteuning. Door laagdrempelige ontmoeting in de kernen te faciliteren bevorderen we participatie en verminderen eenzaamheid en sociale uitsluiting.

Open inloopvoorzieningen

We hebben in elke kern een open inloopvoorziening. Daarnaast hebben we een inloop voorziening bij Zorgboerderij de Huiberg. Vanaf 2024 zal de Huiberg geen open inloop meer organiseren, maar alleen nog geregisseerde dagbesteding voor Wmo en WLZ. We verwachten met de overige drie inloopvoorzieningen voldoende capaciteit te hebben.

Subdoel: 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.

Leefbaarheid

Vele aspecten hebben invloed op de leefbaarheid in onze gemeente. Een belangrijk thema hierbij is veiligheid. Vandaar dat er in het veiligheidsbeleid dat in 2022 is vastgesteld een belangrijke link is gelegd. In het eerste kwartaal 2023 is hiervoor een uitvoeringsprogramma uitgewerkt en daar zijn we

mee aan de slag gegaan. Concrete doorlopende voorbeelden op het snijvlak veiligheid-leefbaarheid zijn WhatsApp buurtpreventie, buurtbemiddeling en veilig buitengebied. We zetten samen partners zoals Synthese en politie in op het voorkomen van escalatie van leefbaarheidsvraagstukken.

Opbouwwerk

In 2023 zetten we extra in op buurtgesprekken. Opbouwwerkers gaan met inwoners in gesprek over hoe zij aankijken tegen leefbaarheid in hun buurt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leefbaarheidsmedewerkers van de gemeente en Nester. In maart heeft het eerste buurtgesprek plaatsgevonden op de markt in Offenbeek.

Doel: Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
-299	-3.488

Subdoel: 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 continue in beeld hebben, zodat we grip hebben op inzet en kosten. We zetten daarom in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. In de bijlage: Dashboard Sociaal Domein, vindt u de laatste stand van zaken van gebruik maatwerkvoorzieningen van het sociaal domein.

Uitvoeren leerplicht

We zijn succesvol in de aanpak en rapporteren hierover jaarlijks aan de raad met een raadinformatiebrief. De laatste brief hierover heeft u in december 2022 ontvangen.

Samenwerking Zorgkantoor en Zorgverzekeraar

Op landelijk niveau zijn verschillende akkoorden gesloten: het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Programma Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Gezamenlijk hebben de ondertekenaars de verantwoordelijkheid om de zorg toegankelijkheid, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar te houden. In de akkoorden zijn afspraken gemaakt over samenwerking en het realiseren van impactvolle transformaties. Deze transformaties landen onder andere in de samenwerking met Zorgkantoor en Zorgverzekeraar. Samen met VGZ, onze voornaamste zorgverzekeraar, zijn we in gesprek of en zo ja hoe deze landelijke akkoorden invloed hebben op ons Regiobeeld ([Noord- en Midden-Limburg \(cooperatievgz.nl\)](http://Noord- en Midden-Limburg (cooperatievgz.nl))) en de actieplannen die hieruit voortvloeien.

Veiligheidsregio Limburg-Noord (nadeel € 44.000, gedekt door stelpost inflatie)

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) stijgt door inflatie en de stapsgewijze verhoging van de kapitaallasten voor de brandweer. De toelichting staat beschreven bij programma 4, doel Veiligheid.

Doel: 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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
-12	-638

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

Een goede en veilige fysieke leefomgeving is een cruciale randvoorwaarde voor een goede gezondheid. De Omgevingswet biedt kansen om de samenhang tussen gezondheid, milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening te vergroten en bij ontwikkelingen verplicht te stellen, dat deze getoetst worden aan de mate waarin zij bijdragen aan de gezondheid van mensen. Wij sluiten daarom met onze

gezondheidsdoelen aan op maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Daarom zetten we in op bewegen, rookvrije generatie, openbaar vervoer, woonzorgvisie en (pre)mantelzorgbeleid.

Programma Maatschappelijk Vastgoed

Zie voor het programma maatschappelijk vastgoed (waaronder De Schakel en de gemeenschapsfunctie in de kern Beesel) de paragraaf Programmabureau.

Subdoel: 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, waarbij de kinderopvang ondergebracht is in of nabij de school.

Programma Integraal Kind Centrum (herhuisvesting school en kinderopvang Beesel)

Zie voor het programma Integraal Kind Centrum de paragraaf Programmabureau.

Onderwijshuisvesting basis en voortgezet onderwijs (IHP) (nadeel € 25.000, gedekt uit Investeringsreserve)

In januari 2023 heeft het college ingestemd met het proces om te komen tot een visie op integrale kindcentra. Deze visie wordt vertaald in een integraal huisvestingsplan. De raad is hier over geïnformeerd aan de hand van een RIB. Op 9 mei heeft een werkvergadering met de gemeenteraad plaatsgevonden waarin de systematiek, ontwikkelingen en uitdagingen besproken zijn. In afwijking van de RIB vindt besluitvorming niet plaats voor zomerreces. Voor de ondersteuning bij dit proces hebben we een extern bureau ingehuurd. De kosten bedragen € 25.000, dit bedrag dekken we uit de investeringsreserve.

Gym onderwijs basisschool de Triolier (nadeel € 14.000)

Vanwege ruimtegebrek bij Basisschool De Tiolier is besloten dat vanaf schooljaar 2022/2023 de speelzaal in het schoolgebouw van de Triolier wordt gebruikt voor onderwijslessen. De beweeglessen van de kleuters zijn daarom met ingang van het schooljaar 2022/2023 verplaatst naar 't Anker, omdat de gymzaal in Offenbeek te ver lopen is voor deze groep. Het verplaatsen van een gedeelte van de gymlessen van de Triolier naar 't Anker zorgt voor ca. € 14.000 aan extra kosten voor huisvesting van het gym onderwijs.

Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB)

In 2023 ontvangen we, conform de voorlopige beschikking die we vanuit het ministerie van Onderwijs hebben ontvangen, een bedrag van € 363.000. Dit is € 111.000 meer dan geraamd. We verwerken dit financieel neutraal. Middelen die we in een jaar niet uitgeven mogen overgeheveld worden naar het volgend jaar. Middelen die we aan het einde van het tijdvak van de regeling (31-12-2026) niet uitgeven hebben worden door het Rijk teruggevorderd.

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

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

Ruimte voor sport en bewegen

Zie voor voortgang van dit subdoel Programma Beleven, subdoel sport en bewegen.

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

We zorgen ervoor dat onze buitenruimte fysiek toe en doorgankelijk zijn en activiteiten zo toegankelijk mogelijk worden aangeboden zodat iedereen mee kan doen. We vragen hier actief feedback van onder andere de Adviescommissie sociaal domein en het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel bij nieuwe beleid stukken en initiatieven.

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden over de activiteiten onder dit subdoel.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Begroting 2023	Jaarrekening 2022*	1e Berap 2023	Begroting na 1e Berap 2023
Lasten				
Veerkracht	911	0	172	1.083
Leefstijl	56	0	104	160
Mentale gezondheid	6.073	0	-80	5.993
Lichamelijke gezondheid	2.591	0	92	2.683
Sociaal-economische status	6.760	0	956	7.716
Sociale leefomgeving	851	0	-8	843
Zorggebruik	3.189	0	316	3.505
Fysieke omgeving	656	0	18	674
Totaal lasten	21.087	0	1.570	22.657

Baten				
Veerkracht	332	0	163	495
Leefstijl	10	0	104	114
Mentale gezondheid	207	0	43	250
Lichamelijke gezondheid	144	0	-5	139
Sociaal-economische status	3.407	0	2.762	6.169
Sociale leefomgeving	50	0	20	70
Zorggebruik	0	0	18	18
Fysieke omgeving	30	0	6	36
Totaal Baten	4.180	0	3.111	7.291

Geraamd Resultaat	-16.907	0	1.539	-15.366
--------------------------	----------------	----------	--------------	----------------

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Personeel: formatie en inhuur programma 2

Personeel (P) formatie (nadeel € 120.000 neutraal via diverse programma's)

Een klein bedrag is ontstaan door verwerking van de nieuwe CAO. Daarnaast is er geld vrijgemaakt uit specifiek budget voor onze specialisten voor opvang ontheemden uit Oekraïne en implementatie van Wet inburgering.

Personeel inhuur (nadeel € 283.000 neutraal via diverse programma's)

Binnen programma 3 zijn meerdere medewerkers ingehuurd om vacatures en onbetaald verlof te overbruggen. De kosten worden volledig gedekt uit het overhevelen van P-budget, reserve organisatie en uitvoeringsbudget. Er zijn geen aanvullende middelen nodig.

Samenvatting financiële mutaties programma 2: Samenkracht

- Salariskosten: € 120.000: nadeel, neutraal via diverse programma's
- Inhuur: € 283.000: nadeel, neutraal via diverse programma's
- Brede Spuk (GALA en IZA akkoord): € 183.000 neutraal
- Leerlingenvervoer: € 102.000 nadeel
- Bijzondere bijstand / Armoederegelingen: € 23.000 neutraal
- Eenmalige energietoeslag: € 197.000 voordeel, neutraal via reserve
- Sociale werkvoorziening WAA: € 93.000 voordeel

- Vaststelling Sisa 2021 Toeslagenaffaire: € 38.000 voordeel
- Opvang ontheemde Oekraïners: € 1.500.000 voordeel, neutraal via reserve
- Veiligheidsregio Limburg-Noord: € 44.000 nadeel, neutraal via stelpost programma 5
- Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB): € 111.000 neutraal
- Onderwijshuisvesting (IHP): € 25.000 nadeel, neutraal via reserve

Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000.

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	-50	0	Doorschuiving naar 2024
Vorbereidingskrediet School Beesel	0	390	390	Cf. besluit 17 april 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.

Zonnepanelen De Schakel

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 50.000 + activering uren € 2.250 = € 52.250)

Voor het plaatsen van zonnepanelen en verbeteren van de dakisolatie op zalencentrum De Schakel is onlangs in het kader van de subsidieregeling DUMAVA (verduurzaming maatschappelijk vastgoed) een subsidiebedrag toegekend van € 146.884,90. Deze maatregelen moeten we binnen een periode van 24 maanden uitvoeren.

Uitvoering van deze maatregelen stemmen we op dit moment af op het project Maatschappelijk vastgoed en zal hiermee plaatsvinden in 2024. In verband hiermede wordt het krediet eveneens doorgeschoven naar 2024.

Vorbereidingskrediet School Beesel

(Geraamde investering 2023 bedraagt € 390.000)

In de raadsvergadering van 10 oktober 2022 is besloten om de nieuwe basisschool in Beesel te huisvesten op de Solberg. Conform het raadsbesluit van 17 april jl. starten we met de verdere voorbereidingen voor School Beesel.

Om te komen tot een gedegen programma van eisen, het ontwerp van het IKC en de voorbereiding van de aanbesteding is het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Uiteindelijk maakt dit voorbereidingskrediet onderdeel uit van de totale businesscase IKC Beesel en het totale noodzakelijke krediet.

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Wat doen we?

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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
-39	-468

Subdoel: Centra: we zorgen voor een balans tussen levendige en leefbare centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten

We werken in de drie centra van onze gemeente aan de leefbaarheid en levendigheid. De concrete invulling en acties verschillen per kern en beschrijven we hieronder.

Centrum Reuver

Met ondernemers, pandeigenaren en andere partijen hebben we ingezet op een hernieuwd en geactualiseerd uitvoeringsprogramma voor het centrum van Reuver binnen de aanpak Toekomstbestendige centra om de aantrekkelijkheid verder te vergroten en leegstand tegen te gaan. De samenwerking met de begin 2022 opgerichte ondernemersvereniging SOC-R wordt door beide partijen als positief en constructief ervaren.

Centrum Offenbeek

Het herinrichten van de openbare ruimte levert een belangrijke bijdrage aan een herkenbaar en (be)leefbaar dorpshart. Met het kernoverleg, de ondernemers en de inwoners werken we aan nieuw ontwerp met meer groen en beleving. Hierin wordt ook de geschiedenis van Offenbeek sterk uitgedragen door o.a. het terugplaatsen van het carillon en het realiseren van andere referenties aan 'verdwenen' sporen uit het verleden (bijv. spoorlijn).

Centrum Beesel

In de afgelopen periode is er in diverse sporen en thema's gewerkt aan de leefbaarheid in Beesel. Momenteel verkent het kernoverleg de invulling van een winkelfunctie al dan niet met aanvullende functies door middel van een vrijwilligerscoöperatie. We denken mee en faciliteren, in de beginfase hebben we de rol van aanjager gehad. De gemeente is in gesprek met PostNL/ Geldmaat over een pinautomaat en een pakketpunt. Geldmaat/ PostNL nemen het uiteindelijke besluit over een eventuele terugkeer van deze voorzieningen.

Via een afzonderlijke raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen in de kern Beesel, en de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid, zoals de winkelvoorziening in de kern Beesel.

Toekomstbestendig Centrum Offenbeek

Volgens de eerder gepresenteerde planning voor de herinrichting van het centrum zou het definitieve ontwerp in het eerste kwartaal worden vastgesteld. Het participatieproces met ondernemers en inwoners vergt meer tijd dan was voorzien. De verwachting is nu dat we in het derde kwartaal van dit jaar een besluit nemen over het ontwerp en de uitvoeringsplanning.

Subdoel: Ondernemers: we staan voor een gezond ondernemersklimaat en fysieke en sociaal maatschappelijke ruimte om te ondernemen

We staan voor een gezond ondernemersklimaat. Met het opstellen van een economische visie beogen we een leidraad en houvast te creëren voor allen die direct en indirect betrokkenen zijn bij een economisch vitale gemeente Beesel.

In dat kader hebben we ook de bedrijfscontacten geïntensiveerd. De samenwerking met ondernemersvereniging SOCR heeft een structureel karakter gekregen en wordt door beide partijen als positief ervaren. We willen de goede samenwerking met onze ondernemers blijven opzoeken. Om dit te ondersteunen is onze gemeente maatschappelijk partner geworden van MKB-Limburg.

Economische visie (nadeel € 32.500, budgetneutraal wegens verschuiving middelen binnen ambitiebudget)

We zijn gestart met het proces om te komen tot een economische visie. Een economische visie geeft inzicht in de huidige economische vitaliteit van de gemeente en de verwachte ontwikkelingen die van invloed zijn op die economische vitaliteit. Ook wordt richting gegeven aan vraagstukken op economisch gebied. De visie geeft inzicht in de houding, ambitie en strategie van de gemeente om de gewenste

economische vitaliteit te behouden dan wel te versterken. Tot slot vormt de visie een onderbouwing voor de financiële keuzes die op economische onderdelen moeten worden gemaakt.

Over het proces en plan van aanpak bent u in een afzonderlijke raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Doel: 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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
38	-168

Subdoel: Transformatie van de bestaande woningvoorraad

Transformatie van de bestaande woningvoorraad en bestaande wijken, en de wijze waarop we daar invulling aan willen geven maakt een belangrijk onderdeel uit van de woonzorgvisie. Momenteel wordt er gewerkt aan de nieuwe woonzorgvisie waarvan de vaststelling is voorzien in juli 2023.

Jaarlijks maken we prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersbelangenverenigingen, waarbij de transformatie van de bestaande woningvoorraad een van de thema's vormt. Zo is Nester aan de slag met de verduurzaming van haar woningbestand, waarbij de focus in eerste instantie ligt op de woningen met de laagste energie-labels.

We streven er naar om meerjarenaafspraken te gaan maken. Daarvoor onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om dit te doen met een externe procesbegeleider.

Nester heeft in het verleden een aantal woningen gesloopt bij Rustoord. We zijn met Nester in gesprek over de herontwikkeling van deze plek.

Door middel van het verstrekken van startersleningen ondersteunen we starters op de woningmarkt. Tot medio april zijn er 4 startersleningen aangevraagd.

Leefbaarheidsaanpak:

De invulling van de leefbaarheidsaanpak geven we concreter vorm op basis van de nieuwe woonzorgvisie.

Subdoel: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad

Met de nieuwe woonzorgvisie geven we concreter invulling aan de ambitie die we hebben voor uitbreiding van de woningvoorraad door middel van nieuwbouw. Vaststelling van de woonzorgvisie wordt voorzien in juli.

Daarnaast is in begin 2023 de Woondeal ondertekend. We blijven via de (nog op te zetten) Woondealtafels met de regio en het ministerie in gesprek over de uitvoering van deze Woondeal. Ook zijn we aan de slag met de voorbereiding van een regionale toekomstvisie op Wonen.

We werken ook aan concrete nieuwe woningbouwontwikkelingen, waarmee we voorzien in nieuwbouwwoningen. Zo is voor de locatie Heijackerstraat het bestemmingsplan vastgesteld en zijn we in gesprek met Nester over de locaties Rustoord en Pastoor Vranckenlaan. Ook door middel van particuliere initiatieven wordt invulling gegeven aan onze doelstellingen. We faciliteren initiatiefnemers bij de hiervoor benodigde (vergunning)procedure.

Aanpak wonen

De vaststelling van de woonzorgvisie wordt voorzien in juli. Hiermee geven we concreter invulling aan de acties die we oppakken binnen de 'Aanpak Wonen' en de hiervoor beschikbaar gestelde middelen. Inzet van de middelen is daarnaast ook voorzien voor het opstellen van de Nota Grondbeleid en

ondersteuning bij het opstellen van (stedenbouwkundige) visies. Ook de deelname aan de Towndeal financieren we hieruit. Daarnaast staat de uitwerking van beleid ten aanzien van arbeidsmigranten en woonwagens op het programma. Hiervoor schakelen we externe expertise in.

Aandachtspunt is dat de ervaring (lokaal en regionaal) leert dat het lastig is om beschikbare expertise en extra personele capaciteit op het gebied van wonen te vinden. Dit kan een risico vormen voor de snelheid waarmee we ambities kunnen oppakken en bij de besteding van de middelen aanpak wonen.

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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingsaldo na 1e Berap 2023
-64	-4.537

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

De inrichting en het onderhoud van onze openbare ruimte wordt opgepakt in projecten en door de uitvoering van beheerstaken. We zijn concreet aan de slag met de acties uit zoals benoemd in het in december vastgestelde nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan.

Het bestrijden van de Japanse Duizendknoop is opgepakt conform het opgestelde beheersingsplan. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart om in het najaar (einde groeiseizoen) de eerste bestrijdingsronde uit te kunnen voeren.

Ook hebben we het project Groen Blauwe speelterreinen basisscholen opgepakt:

Groenblauwe speelterreinen basisscholen

Twee basisscholen willen hun schoolterrein omvormen tot een "groenblauw" schoolterrein, waarin afkoppeling en spelen in het groen samengaan en zorgen voor een klimaatadaptievere schoolplein. De gemeente ondersteunt dit initiatief vanuit duurzaamheid. De speeltoestellen die zijn afgeschreven worden, passend binnen de nieuwe plannen, vernieuwd vanuit het budget voor speelvoorzieningen. Een school is in een vergaand stadium en zal binnenkort starten met de realisering. De andere school is in de onderzoeksfase en zal mogelijk volgend jaar tot concrete stappen komen.

Groenbeheerplan

Het opstellen van het groenbeheerplan heeft vertraging opgelopen en zal worden opgepakt zodra de vacature voor een integraal beheerder ABORG is ingevuld.

Inspectie- en reinigingswerkzaamheden riolering (nadeel € 55.000, budgetneutraal wegens dekking egalisatievoorziening riolering):

We hebben een meervoudige onderhandse aanbesteding gehouden voor het reinigen en inspecteren van ons vrijvervalrioolstelsel in de periode 2023-2026, we zien bijna een verdubbeling van de kosten. In 2023 worden de geraamde kosten voor reinigen en inspecteren daarom verhoogd met € 55.000 en voor de jaren 2024 tot en met 2026 zijn deze verhoogd met € 17.000. In 2023 gaan we, zoals reeds eerder aangegeven zowel de jaarschijf 2022 en 2023 uitvoeren. De kosten stijgen als gevolg van de prijsstijgingen (zoals brandstof, loonkosten) alsmede de inhaalslag.

Jaarlijks onderzoeksbudget riolering (nadeel € 30.000, budgetneutraal wegens dekking egalisatievoorziening riolering)

Conform het raadsbesluit van dec. 2022 op het GRP 2023-2027 is er een jaarlijks onderzoeksbudget opgenomen van € 30.000.

Actualisatie onttrekking voorziening riolering (nadeel € 85.000)

De kosten met betrekking tot riolering worden gedekt uit de Egalisatievoorziening riolering. De jaarlijkse onttrekking uit de egalisatievoorziening bleek voor 2023 onjuist te zijn begroot en is nu geactualiseerd. De aanpassing hierin leidt tot een nadeel voor de gemeentelijke exploitatie van € 85.000.

Subdoel: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we T&H uit op basis van een integrale belangenafweging

Een belangrijke ontwikkeling voor de fysieke leefomgeving is de nieuwe Omgevingswet. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de Omgevingswet niet op 1 januari 2023 ingevoerd, maar is inmiddels ingestemd met inwerkingtreding 1 januari 2024. Veel van de activiteiten binnen het subdoel hebben een sterke relatie met de Omgevingswet. Door het uitstel van de invoering zijn zaken zoals de bodemtaken nog niet overgedragen. Wel zijn de werkzaamheden ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet voortgezet. Uitstel van invoering zorgt dus niet voor koerswijziging of veranderde activiteiten, enkel dat de feitelijke inwerkingtreding en implementatie op een later moment zal plaatsvinden. Met het proces om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie starten we in de 2e helft van 2023.

Daar waar mogelijk werken we al in de geest van de Omgevingswet. Zo is het participatiebeleid eerder door uw raad vastgesteld en passen we dat zoveel als mogelijk toe. Ook is het nieuwe VTH-zaaksysteem operationeel en bespreken we meer complexe principeverzoeken aan de omgevingstafel. Er is in het eerste kwartaal gewerkt aan het opstellen van bestemmingsplannen, het betreft het bestemmingsplan 'Veegplan Buitengebied Beesel 2023' en het bestemmingsplan 'Detailhandel en terrassen'. Ook is in het eerste kwartaal een consoliderend bestemmingsplan Bebouwde gebieden opgesteld. Dit betreft een samenvoeging van het bestemmingsplan Bebouwde gebieden (2014) en het bestemmingsplan Veegplan Bebouwde gebieden (2019). Dit betreft een serviceproduct en dient voor het gebruiksgemak van raadplegers van het bestemmingsplan.

Regionale uitvoeringsdienst

Het VTH-beleidsplan is eindig. Momenteel verkennen we of het opstellen van een regionaal VTH-beleidsplan mogelijk is, dit wordt in RUD-verband verkend. Zowel het onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor ontgrondingen alsook de omgevingsvisie zullen in 2023 starten, het participatief opstellen van de omgevingsvisie loopt door in 2024.

Het Algemeen bestuur van de RUD LN heeft opdracht gegeven om een toekomstplan voor de RUD LN uit te werken waarmee deze als netwerkorganisatie kan voortbestaan en waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van de commissie Van Aartsen. Op basis van deze opdracht is er een ambitieus plan van aanpak opgesteld om de gestelde doelen te bereiken. Het plan van aanpak geeft niet alleen een koers aan, maar bevat ook een groot aantal voorstellen. De acties uit het plan van aanpak zijn gekoppeld aan de zogenoemde Big-8 en omvatten 6 deelgebieden. Op ieder van deze deelgebieden zijn meerdere concrete acties voorgesteld, verspreid over de jaren 2022 tot en met 2024. Om het plan te kunnen gaan uitwerken zijn middelen nodig. Het gaat om incidentele kosten om tot uitwerking van de verschillende acties te komen zoals bijvoorbeeld het opstellen van de eerder genoemde regionale VTH beleidsnota of het mogelijk maken van een monitoringstool. De incidentele kosten over 2023 en verder kunnen niet gedekt worden binnen de huidige middelen. Daarom is voorgesteld om de kosten ten laste te brengen van de deelnemende gemeenten en is er in december 2022 een begrotingswijziging van de RUD begroting doorgevoerd. Voor gemeente Beesel betekent dit een stijging van de bijdrage aan de RUD LN van € 7.000 in 2023.

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

We vinden bewonersparticipatie in het groen waardevol. Zo loopt de Campagne Buurtboom dit jaar door, waarbij bewoners kunnen aangeven waar zij nog een boom in de woonomgeving wensen.

Op verzoek van Kernoverleg Reuver zijn de zitplekken in het buitengebied uitgebreid (de pareltjes). In het najaar zullen deze nog verder van beplanting worden voorzien.

In projecten maakt de groene beleving onderdeel uit van de planvorming, zoals bij Centrum Offenbeek en de Groene Loper.

Subdoel: Mobiliteit: we bevorderen duurzame mobiliteit

We zijn aan de slag gegaan met de mobiliteit in het kader van de vrachtverkeeraanpak. Er is inmiddels een raadsbesluit genomen over de aanpak. We werken nu aan de uitvoering van concrete maatregelen, die moeten tot leiden tot aanpassingen in de Mariastraat en Heerstraat/Kesselseweg. Ook zijn afspraken met bedrijven gemaakt, meerdere zullen volgen.

De voorbereidingen voor de aanleg van de snelfietsroute Belfeld - Beesel zijn in volle gang. Start van de werkzaamheden is voorzien na de zomerperiode/ sluiting tunnels A73.

Met het project Groene Loper voorzien we in een betere verbinding om belevingswaarde voor langzame verkeersdeelnemers te vergroten vanaf de Grens/ Witte Stein.

Mobiliteitsplan (voordeel € 33.000, budgetneutraal wegens verschuiving binnen het ambitiebudget)

Het opstellen van het mobiliteitsplan is nog niet gestart, in verband met de werkzaamheden ten behoeve van onder andere de vrachtverkeeraanpak. In verband hiermede is een deel van het budget (€ 33.000) dit jaar niet benodigd en heeft een verschuiving van deze middelen plaatsgevonden binnen het ambitiebudget.

In regionaal verband is het jaarprogramma Trendsportal geactualiseerd en zijn de concrete projecten bepaald waarmee we in regionaal verband aan de slag gaan in 2023. Door het wegvallen c.q. stopzetten van een aantal project zijn geen extra financiële middelen benodigd/ingezet.

Vrachtverkeeraanpak (zie ook tabel investeringen)

Voor de uitvoering van de aanpak vrachtverkeer hebben we in het betreffende raadsvoorstel aangegeven dat de benodigde middelen voor 2023 zouden worden opgenomen in de 1e berap. Inmiddels zijn de concrete maatregelen voor de Mariastraat en Heerstraat/ Kesselseweg verder uitgewerkt en hebben ook bewonersavonden plaatsgevonden om hiervoor input op te halen. We voorzien dat we uitvoering van de maatregelen een budget van € 140.000 nodig hebben. Hiervoor worden wegversmallingen, verkeerskussens en kleine wegaanpassingen gerealiseerd. Het benodigde bedrag is opgenomen als investering (zie tabel investeringen).

Subdoel: Beheer van gronden

Verkoop reststroken (voordeel € 35.000)

In 2022 hebben we beleid vastgesteld voor de verkoop van reststroken, hiermee hebben we ook het aanvraag- en behandelproces verbeterd. Dit heeft geresulteerd in meer aanvragen en verkopen van reststroken.

Uitbreiding Roversheide (voordeel € 35.000)

Het uitbreidingsplan heeft ter inzage gelegen en is vastgesteld. We zijn met initiatiefnemers in overleg over de verdere uitvoering. De gemeente ontvangt van initiatiefnemers een bijdrage voor de coördinatie- en planvorming. Deze ontvangst van € 35.000 is in deze berap opgenomen.

Subdoel: We zorgen voor veilige wegen

Door middel van onderhoud en revitalisering zorgen we voor veilige en goed verlichte wegen.

Onderhoud wegen

In 2023 voeren we weer diverse onderhoudswerkzaamheden uit om de kwaliteit van ons wegareaal op peil te houden. Een deel van de werkzaamheden is het onderhoud aan de Keulseweg en dat maakt onderdeel uit van de Groene Loper. Iedere twee jaar laten we het wegenareaal inspecteren, zo krijgen we een beeld van de toestand van onze wegen. De inspectieresultaten gebruiken we als leidraad bij het opstellen van het jaarprogramma onderhoud wegen. De inspectie wordt medio 2023 weer uitgevoerd.

Openbare verlichting

Jaarlijks voeren we, via een vervangingsprogramma, onderhoud en vervanging uit aan de openbare verlichting (OVL) volgens het "beleidsplan openbare verlichting 2016-2023".

In 2023 voeren we de laatste editie van dit vervangingsprogramma uit. In 2024 wordt een nieuw beleid/beheerplan opgesteld.

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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
44	-163

Subdoel: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiten

Zie Programma 2 voor de stand van zaken rond aanpak energiearmoede.

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

Zie paragraaf Duurzaamheid voor een inhoudelijke beschrijving.

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

Bij het onderhouden van onze plantsoenen zijn we gestart met enkele experimenten om de bodem te verbeteren. Als de bodem gezond is, heeft dit positief effect op de groeikracht van de beplanting en de biodiversiteit.

Door het planten van bomen in de bebouwde kom dragen we bij aan klimaatadaptatie en bestrijden we de hittestress. Daarnaast zijn bomen belangrijk voor de biodiversiteit en de beleving.

De herinrichting van de plantsoenen doen we met oog voor de biodiversiteit. Door de klimaatverandering zijn we wel overgestapt naar een korter plantseizoen; van november t/m februari en gebruiken we op enkele plekken watersensoren. Dit bespaart op het water geven.

De voorbereidingen zijn gestart voor de aanbesteding van het maaien van berm, watergangen en taluds. Naar aanleiding van de positieve resultaten uit ecologische monitoring wordt het ecologisch maaien voortgezet, waar dat zinvol is.

We bestelden 200 nestkasten bij de lokale vogelwerkgroep, om samen met betrokken bewoners, verenigingen en andere organisaties op te kunnen hangen in het openbare gebied in de bebouwde kommen.

Zie verder de paragraaf Duurzaamheid.

Subdoel: Circulaire economie: we delen spullen, repareren en hergebruiken waar mogelijk, zodat we zuinig zijn met grondstoffen

Zie hiervoor de paragraaf Duurzaamheid.

Grondstoffenplan

We zijn begonnen met het proces voor het aanscherpen van het afvalbeleid op weg naar 30 kg restafval per inwoner per jaar en de verbetering van de kwaliteit van de grondstoffen. In november 2022 en februari 2023 hebben er werkvergaderingen met de raad plaatsgevonden met als doel richting bepalen en trechters. Ook hebben we een participatieavond georganiseerd.

Afvalinzameling- en verwerking

Rechtszaak Veolia | Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Veolia heeft hoger beroep ingesteld bij het Hof in 's-Hertogenbosch tegen de uitspraak van de rechtbank van 23 februari 2022 in de bodemprocedure met de Veolia-ASL-gemeenten. De rechtbank had de vordering van Veolia afgewezen. Het hoger beroep betreft zowel de hoogte van de vermarktingskosten als het verschil in inzicht rondom de kwaliteit van het PMD na de brand in de sorteerinstallatie van Marl. De zitting is gepland voor november 2023.

Zie paragraaf duurzaamheid voor het Circulair ambachtscentrum en circulaire inkoop.

Met betrekking tot het Circulair ambachtscentrum is er voor kalenderjaar 2023 sprake van twee cofinancieringstrajecten, te weten voor Beesel de regeling specifieke uitkering circulaire

ambachtscentra en voor Beesel en Venlo gezamenlijk de subsidie vanuit de Investeringsagenda regio Noord-Limburg.

Subdoel: Schone en slimme mobiliteit, we gaan voor een toekomst waarin inwoners zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen van A naar B

Zie paragraaf duurzaamheid.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Fijn wonen en bedrijvig	Begroting 2023	Jaarrekening 2022*	1e Berap 2023	Begroting na 1e Berap 2023
Lasten				
Gemeenschap	501	0	39	539
Woongemeenschap	206	0	-38	168
Fysieke Leefruimte	6.373	-2	-4	6.366
Duurzaamheid	2.041	52	-48	2.045
Totaal lasten	9.121	50	-51	9.118
Baten				
Gemeenschap	72	0	0	72
Woongemeenschap	0	0	0	0
Fysieke Leefruimte	1.899	0	-69	1.830
Duurzaamheid	1.886	0	-4	1.882
Totaal Baten	3.857	0	-73	3.784
Geraamd Resultaat	-5.264	-50	-21	-5.336

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Personeel: formatie en inhuur programma 3

Personeel (P) formatie (voordeel € 166.000, gedeeltelijk neutraal via diverse programma's)

De verwerking van de CAO heeft slechts gezorgd voor een kleine stijging, omdat er reeds 5% verwerkt was in de P-budgetten. Binnen programma 3 is er veel budget overgeheveld naar inhuur om de personele bezetting op peil te kunnen houden. Dit is geen wezenlijk voordeel in de totale begroting. Het enige concrete voordeel zijn de lagere loonkosten door latere invulling van vacatures door medewerkers met lagere loonkosten.

Personeel inhuur (nadeel € 222.000, neutraal via diverse programma's)

Binnen programma 3 zijn meerdere medewerkers ingehuurd om vacatures en zwangerschap te overbruggen. Net zoals in programma 2 worden in programma 3 ook de kosten volledig gedekt uit het overhevelen van P-budget, knelpuntenpot en uitvoeringsbudget.

Samenvatting financiële mutaties programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

- Salariskosten: € 166.000 neutraal via diverse programma's
- Inhuur: € 222.000 neutraal via diverse programma's
- Economische visie: € 32.500 nadeel, neutraal via ambitiebudget in programma 4
- Inspectie- en reinigingswerkzaamheden riolering: € 55.000 neutraal
- Jaarlijks onderzoeksbudget riolering: € 30.000 neutraal
- Actualisatie onttrekking voorziening riolering: € 85.000 nadeel
- Mobiliteitsplan: € 33.000 nadeel, neutraal via ambitiebudget in programma 4
- Verkoop reststroken: € 35.000 voordeel
- Uitbreiding Roversheide: € 35.000 voordeel

Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000.

Investerings programma 3

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

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
SSW Maatregelen	0	100	100	N.a.v. GRP 2023-2027
Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest	200	0	200	
GRP Investerings	873,4	-873,4	0	N.a.v. GRP 2023-2027, investeringen in 2023 nu gespecificeerd over diverse kredieten
Gemalen BK 2023	0	75,2	75,2	N.a.v. GRP 2023-2027
GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat	0	405,8	405,8	Doorschuiving vanuit 2022 + verhoging cf. GRP 2023-2027
Wadi Offenbekermarkt	0	6	6	Doorschuiving vanuit 2022
Groene berging Beekstraat	0	103,2	103,2	Doorschuiving vanuit 2022 cf. GRP 2023-2027
Groene berging Klaashofweg	0	300	300	N.a.v. GRP 2023-2027
Riolering Centrum Offenbeek	0	100	100	Vooruitschuiven vanuit 2030
Herinrichting Centrum Reuver	0	53,7	53,7	Doorschuiving vanuit 2022
Herinrichting Centrum Offenbeek	661,8	1,4	663,2	Doorschuiving vanuit 2022
Snelfietsroute Belfeld-Reuver	181,5	0	181,5	
Verkeersknelpunten	0	140	140	T.b.v. uitvoering
Speeltoestellen vervanging	88,8	-4,6	84,2	Actualisatie o.b.v. uitgaven 2022
Groene Loper	956	5,4	961,4	Doorschuiving vanuit 2022
Wijkaanpak Wildenkamp	477	0	477	
Wijkaanpak Burg. Claessenstr./Groenstraat	20	8,3	28,3	Overschrijding 2022 (11,7) in mindering gebracht op krediet in 2023. Tevens verhoging (20), zie toelichting.
Woningbouwontwikkeling Wederikstraat	0	200	200	T.b.v. uitvoering
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.				

SSW Maatregelen

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 100.000)

De voorbereidingen voor deze maatregelen op basis van het Gemeentelijke Rioleringsplan starten in de 2e helft 2023.

Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 200.000)

Overstorten werken bij extreme neerslag. Recentelijk heeft het waterschap een ecologische toets uitgevoerd direct voor en na onze overstorten op het oppervlaktewater. Na de zomer mogen we de rapportage hierover verwachten. Aan de hand van deze rapportage zal een prioriteitenlijst opgesteld worden en bepalen we welke maatregelen, behoudens de reguliere vervanging met aanleg IT-riool, we versneld efficiënt en effectief kunnen uitvoeren.

Gemalen BK 2023

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 75.217)

Dit wordt in de 2e helft 2023 opgestart op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan.

GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 405.823, zijnde € 192.223 doorschuiving restantkrediet vanuit 2022 en verhoging € 213.600 cf. GRP 2023-2027)

Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Werkzaamheden zullen binnenkort gestart worden.

Wadi Offenbekermarkt

(Van de totale investering ad € 48.300, is in 2023 begroot: € 6.000)

De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond, m.u.v. het plaatsen van informatieborden. Deze borden worden geplaatst na/bij het inrichten van het nieuwe plein e.o.

Groene berging Beekstraat

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 103.175)

De werkzaamheden zijn nagenoeg gereed. Daarna zal afrekening plaatsvinden.

Groene berging Klaashofweg

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 300.000)

Uit eerste onderzoek is gebleken dat er ter plekke onvoldoende ruimte is. Er wordt nu in overleg met het waterschap een alternatievenstudie uitgevoerd.

Riolering centrum Offenbeek

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 100.000)

In de raadsinformatiebrief "Vervolg Toekomstbestendig centrum Offenbeek" uit 2022 was opgenomen dat een bedrag van € 100.000 gedekt wordt uit het GRP. Dit bedrag is geraamd voor het vervangen van bestaande riolering in combinatie met de aanleg van een IT-riool in de Pater Claretstraat. We hadden abusievelijk deze investering niet separaat opgenomen in het GRP, noch in het raadsvoorstel. Deze investering maakt onderdeel uit van de investering 'Offenbeek-Noord' in 2030 binnen het GRP. Dit onderdeel wordt hieruit nu afgesplitst en naar voren geschoven. Dit vooruitschuiven leidt niet tot een extra verhoging van de rioolheffing.

Herinrichting centrum Reuver

(Van de totale investering ad € 774.900 + activering uren € 151.900 = € 926.800, is in 2023 begroot: € 53.700)

De werkzaamheden aan het centrum van Reuver zijn medio 2022 afgerond en in gebruik genomen. Zoals vermeld in de raadsinformatiebrief, verstuurd op 16 maart jl., zijn er nog enkele actiepunten voor 2023. Deze zijn in het tweede kwartaal van 2023 uitgevoerd.

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

Herinrichting centrum Offenbeek

(Van de totale investering ad € 700.000 + activering uren € 31.500 = € 731.500, is in 2023 begroot: € 663.205 + € 31.500 activering uren = € 694.705)

Na de opening van de Offenbekermarkt in het voorjaar van 2022 zijn we in samenwerking met kernoverleg Veur Offebék gestart met fase 2, de herinrichting van het plein en directe omgeving. In dit proces zijn ook ondernemers en inwoners actief betrokken. Het besluit over het definitief ontwerp en de uitvoeringsplanning was gepland in Q1. Het participatietraject neemt meer tijd in beslag als was voorzien. De verwachting is nu dat besluitvorming in Q3 plaatsvindt.

Snelfietsroute Belfeld-Reuver

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 181.500 + activering uren € 22.500 = € 204.000)

In samenwerking met de gemeente Venlo is opdracht gegeven aan een aannemerscombinatie om de voorbereidingen te starten. In Q3 wordt gestart met realisatie van het fietspad. De Gemeente Beesel heeft de financiële verplichting aan de gemeente Venlo voldaan op basis van de uitvoeringsovereenkomst van 2022.

Verkeersknelpunten

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 140.000 + activering uren € 9.000 = € 149.000)

Voor de uitvoering van de aanpak vrachtverkeer hebben we in het betreffende raadsvoorstel aangegeven dat de benodigde middelen voor 2023 zouden worden opgenomen in de 1e berap. Inmiddels zijn de concrete maatregelen voor de Mariastraat en Heerstraat/ Kesselseweg verder uitgewerkt en hebben ook bewonersavonden plaatsgevonden om hiervoor input op te halen. We voorzien dat we uitvoering van de maatregelen een budget van € 140.000 nodig hebben. Hiervoor worden wegversmallingen, verkeerskussens en kleine wegaanpassingen gerealiseerd.

Speeltoestellen vervanging

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 84.237 + activering uren € 18.000 = € 102.237)

Wijziging 2023: Het restantkrediet uit 2022 is cf. eerder besluit doorgeschoven naar 2023 en samengevoegd met het krediet van 2023 ad € 44.000 (excl. activering uren). Omdat in 2022 uitgaven uiteindelijk iets hoger waren dan geraamd, zijn deze nog in mindering gebracht op de kredietruimte 2023.

We vervangen nieuwe speeltoestellen als reparatie niet meer zinvol is. Dit gebeurt op kleine schaal indien dit nodig is. Bij de renovaties van hele speeltuinen sluiten we aan bij wijkrenovaties of haken we aan bij andere ontwikkelingen. In 2023 zal een van de basisscholen de transitie naar een groen-blauw schoolplein realiseren. We hebben de speeltoestellen die waren afgeschreven weggehaald en we vervangen deze zodat deze passen binnen het nieuwe plan. Hiervoor is € 30.000 gereserveerd. Een andere basisschool is nu aan het onderzoeken of zij ook deze transitie willen inzetten. Hiervoor is ruimte binnen het restant van het investeringskrediet.

Groene Loper

(Van de totale investering ad € 1.224.200 + activering uren € 103.500 = € 1.327.700, is in 2023 begroot: € 961.400 + € 85.500 activering uren = € 1.046.900)

Het eerste onderdeel van de Groene Loper, zijnde de alternatieve route, is medio 2022 afgerond en is inmiddels in gebruik.

Voor fase 2 gaan we in 2023 een participatietraject in, een ontwerp maken en aanbesteden op basis van de in voorbereiding zijnde kaderstelling.

Wijkaanpak Wildenkamp

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 477.000 + activering uren € 62.183 = € 539.183)

Project wijkaanpak Wildenkamp wordt december 2023 of Q1 2024 opstart met participatie. Daarna volgt de gebruikelijk planvoorbereiding en besluitvorming met uitvoering van de werkzaamheden in 2024.

Wijkaanpak Burg. Claessenstraat/Groenstraat

(Van de totale geraamde investering ad € 482.000 + activering uren € 62.500 = € 544.500, is in 2023 het restkrediet begroot ad € 8.270. Tevens is er sprake van een kredietverhoging in 2023 ad € 20.000, waarmee de totale investering € 564.500 bedraagt en de begrote investering in 2023 € 28.270 bedraagt)

De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. Door slechte groei, afsterfing en extreem warm weer in 2022 gaan we in 2023 op een aantal plaatsen de groenvakken opnieuw aanplanten of omvormen. Dit wordt in het najaar van 2023 uitgevoerd.

In verband met deze extra kosten is een kredietverhoging van € 20.000 benodigd.

Woningbouwontwikkeling Wederikstraat

(Totale geraamde investering 2023 bedraagt € 200.000)

Het betreft een krediet welke ingeschat is op € 200.000,-. De investering wordt ingezet om de gemeentelijke grondpositie aan de Wederikstraat geschikt te maken voor de realisatie van woningen voor urgent woningzoekenden.

Het betreft dan aanpassingen aan het openbaar gebied en een bestemmingswijziging.

Met Nester zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelrisico's en de afname van de bouwgrond. Zodra de locatie de juiste bestemming heeft, zal Nester de grond aankopen. De opbrengst uit de grondverkoop zal met dit krediet worden vereffend.

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

Wat doen we?

Doel: In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
-61	-1.986

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

Voor het integraal veiligheidsbeleid (IVB) en het daarbij behorende uitvoeringsplan (UP) verwijzen wij naar de paragraaf programmabureau.

Met onze gemeenschap zijn we bezig met preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid. Dat doen we onder andere via social media. Als voorbeelden kunnen we noemen het aanbod brandveilig leven en de 'kijk niet weg!' campagne die beiden in 2023 hebben gelopen. Daarnaast hebben we casuïstiek waarbij we 1-op-1 contact hebben met burgers of ondernemingen. Doordat men weet hoe onveiligheid kan worden voorkomen, men zich bewust is van de risico's die spelen, weten hoe hier tegen kan worden opgetreden en men daar ook zelf de verantwoordelijkheid in kan pakken, wordt de veiligheid verhoogd.

Subdoel: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners

In het integraal veiligheidsbeleid (IVB) hebben we de thema's 'zorg en veiligheid' en 'jeugd en veiligheid' geprioriteerd. Momenteel zijn we volop bezig met het verbeteren van de informatiepositie en samenwerking op beide thema's. Signalen/meldingen kunnen daardoor efficiënter en effectiever worden opgepakt, waardoor de veiligheid van alle betrokkenen beter gewaarborgd wordt. Tevens zijn we alert op ontwikkelingen rondom thema's zoals cybercrime en polarisatie.

Hoog water 2021 (voordeel € 31.000)

De hoogwatercrisis in 2021 heeft tot onvoorziene meerkosten geleid voor onze organisatie.

Vanuit het Rijk hebben we een vergoeding ontvangen voor de hoogwaterschade. Deze is 2-ledig:

- vergoeding vanuit het WTS (Wet tegemoetkoming schade bij rampen)

- vergoeding van het WVR (Wet veiligheidsregio's)

Naast de vergoeding ad € 17.000 in 2022 vanuit het WTS, ontvangen we in 2023 vanuit het WVR nog een vergoeding ad € 100.000. De vergoeding is hierbij € 31.000 meer dan geraamd.

Subdoel: We pakken ondermijning effectief aan

Ondermijning hebben we benoemd als prioriteit in het huidige integraal veiligheidsbeleid (IVB). In het bijbehorende Uitvoeringsplan staan per kwartaal concrete maatregelen uitgewerkt. In het eerst half jaar van 2023 is de APV herzien en is er veel tijd gestoken in de veiligheidsprojecten binnen de regiodeal/investeringsagenda en is er ingezet op bewustwording en meldingsbereidheid, zowel binnen de ambtelijke organisatie als richting de gemeenschap.

Subdoel: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen

In het eerste half jaar van 2023 heeft er weer in oefening plaatsgevonden voor het Team Bevolkingszorg (TBZ) Beesel. Het trainen en opleiden van functionarissen in de crisisstructuur loopt door. Het draaiboek Hoogwater wordt herzien.

Veiligheidsregio Limburg-Noord (nadeel € 66.000, gedekt door stelpost inflatie)

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) stijgt door inflatie en de stapsgewijze verhoging van de kapitaallasten voor de brandweer.

De inflatie krijgt zijn uitvloeijing in de loonkostenkosten en de materiële kosten. De nieuwe CAO van 2023 leidt tot forse loon- prijsstijgingen van personeel (gemiddeld 9,54%) en kostenverhogende secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast stijgen de kosten voor materieel, waardoor de VRLN al in

2023 genoodzaakt is de gemeentelijke bijdrage voor Beesel te verhogen van € 1.475.000 naar € 1.585.000.

Voor begroting 2024 wordt aangesloten door algemeen bestuur vastgestelde indexeringsystematiek. Deze indexaties worden toegepast op de verhoogde kosten uit 2023. Vanaf 2025 en verder wordt er geen indexatie toegepast op de begroting van de VRLN.

Zo'n grote stijging was nog niet voorzien. Aangezien meer dan 90% van de verhoging veroorzaakt wordt door prijsstijgingen zal dit gedekt worden uit de Rijksmiddelen LPO, die zijn opgenomen in de begroting van de gemeente Beesel. Dat betekent een structurele begrotingswijziging voor 2023 van € 110.000. De overige index stijgingen vanaf 2024 worden verwerkt in de begroting 2024. De stijging van deze bijdrage is verdeeld over twee doelen binnen onze begroting. Voor 2023 € 66.000 in doel Veiligheid (programma 4) en € 44.000 in doel Zorggebruik (programma 2).

Doel: We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken

Bedragen x € 1.000 **Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer**

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
0	-118

Subdoel: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit

De deuren van de klantenbalie zijn weer geopend van maandag tot en met vrijdag. Een uitvraag naar de behoefte op onze dienstverlening krijgt in Q3 vorm. Wij informeren de raad over de uitkomsten hiervan middels een RIB.

Burgerdiensten

De eerste aftrap in het digitaliseren van diverse diensten heeft in Q1 plaatsgevonden. De technische kant wordt in de loop van 2023 tijdens Q2 tot en met Q4 ingericht en stapsgewijs in gebruik genomen. We informeren de raad hierover middels een RIB.

Klantenbalie

De vrijdagopenstelling is gerealiseerd met ingang van 31 maart

Klachtafhandeling

Een evaluatie vindt in Q2 plaats op de Klachtenverordening welke in 2022 is vastgesteld. In Q2 informeren we de raad over de klachtafhandeling 2022 en de evaluatie middels een RIB.

Bezwarencommissie

De bezwarencommissie bestaat uit een voorzitter en 3 leden die rouleren. Er zijn eind 2022 twee nieuwe leden geworven voor de bezwarencommissie. Per januari treedt de commissie in zijn nieuwe samenstelling op.

De Commissie maakt ieder jaar een jaarverslag over de bezwaarschriften. We informeren de raad hierover middels een RIB.

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

Bedragen x € 1.000 **Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer**

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
-3	-1.348

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

Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio', acht gemeenten Noord-Limburg

Om uitvoering te geven aan de regiovisie van Noord-Limburg is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor een periode van vier jaar. Dit uitvoeringsprogramma is in 2022 en eerste kwartaal 2023 herijkt. Inhoudelijk evaluatie leidt tot een aantal wijzigingen. Zo wordt in het nieuwe herijkte

uitvoeringsprogramma het thema Veiligheid een apart programma (en daarmee volwaardig programma in plaats van onderdeel van het programma ruimte). Dit doet recht aan zowel de goede regionale resultaten als ook het volwaardige karakter van dit thema. Daarnaast wordt, mede gezien de actualiteit en het belang, het thema wonen toegevoegd. Begin juni dienen alle acht colleges in Noord-Limburg het herijkte uitvoeringsprogramma vast te stellen. De gemeenteraad zal via een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de inhoud van dit programma.

Propositie Regio Deal

Om onze regionale doelen uit zowel de regiovisie als het (herijkte) uitvoeringsprogramma te verwezenlijken, wordt een aanvraag voor de 5e tranche Regio Deal voorbereid. Uiterlijk 1 november dient de propositie bij het Rijk te worden ingediend. Hierna volgt een ruime periode van valorisatie en besluitvorming met het Rijk om uiteindelijk, bij positieve beoordeling, in 2025 in te gaan. Kenmerkend voor deze tranche is de bijzondere aandacht vanuit het Rijk voor grensregio's.

Er zijn geen afwijkingen te melden op dit onderdeel.

Subdoel: We werken grensoverschrijdend samen (Bruggen en Euregio)

In 2023 zijn we weer gestart om het partnerschap te vullen met nieuwe energie, voortkomend uit de raadsbijeenkomst en ambtelijke en bestuurlijke ontmoetingen in 2022. Begin dit jaar is weer een Grenztreffen voor lokale en (eu-)regionale ondernemers georganiseerd, samen met de Businessclub Maas Rhein. Op 7 mei wordt door Stichting Grenzenloos, met ondersteuning van beide gemeenten, een festiviteit en markt op de grens georganiseerd.

Subdoel: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente)

De K80 is in 2023 van start gegaan met een nieuw, vast bestuur. De inhoudelijke Agenda K80 is leidend bij het uitwerken van de acties voor 2023. Als volwaardig partner in het netwerk van gemeenten schuift de K80 regelmatig aan bij landelijke overleggen en ontvangen we zo uit eerste hand informatie over belangrijke financiële (gemeentefonds) en beleidsmatige ontwikkelingen.

Er zijn geen afwijkingen te melden onder dit subdoel.

Subdoel: Lokale samenwerking

Vele aspecten hebben invloed op de leefbaarheid in onze gemeente. Een belangrijk thema hierbij is veiligheid. Vandaar dat er in het veiligheidsbeleid dat in 2022 is vastgesteld een belangrijke link is gelegd. In het eerste kwartaal 2023 is hiervoor een uitvoeringsprogramma uitgewerkt en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Concrete doorlopende voorbeelden op het snijvlak veiligheid-leefbaarheid zijn WhatsApp buurtpreventie en buurtbemiddeling. We zetten samen partners zoals synthese en politie in op het voorkomen van escalatie van leefbaarheidsvraagstukken.

Er zijn geen afwijkingen te melden onder dit subdoel.

Subdoel: Sterk bestuur

In het samenspel tussen gemeenteraad, college, organisatie en gemeenschap is het van belang dat het bestuur haar werk goed kan doen. De gemeenteraad wordt hierbij ondersteund door de griffie en de rekenkamer. We nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden (in de (eu)regio en landelijk om onze positie te versterken en samen te werken op thema's die onze gemeentegrens overschrijden. Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor representatie en opleiding om zichtbaar te zijn in onze gemeenschap en het kennisniveau op niveau te houden. In het kader van de uitvoering van de controlerende taak van de gemeenteraad vindt de externe controle ieder jaar door onze accountant plaats.

Er zijn geen afwijkingen te melden onder dit subdoel.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2023	Jaarrekening 2022*	1e Berap 2023	Begroting na 1e Berap 2023
Lasten				
Veiligheid	1.963	0	92	2.055
Burgerzaken	255	0	0	255
Gemeente	1.364	0	3	1.368
Totaal lasten	3.582	0	95	3.678
Baten				
Veiligheid	37	0	31	68
Burgerzaken	137	0	0	137
Gemeente	20	0	0	20
Totaal Baten	194	0	31	225
Geraamd Resultaat	-3.389	0	-64	-3.452

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Personeel: formatie en inhuur programma 4

Personeel (P) formatie (nadeel € 25.000)

Ook binnen programma 4 heeft de verwerking van de nieuwe CAO niet geleid tot additionele kosten boven de reeds begrote 5%. Het nadeel ontstaat door uitbreiding van de uren voor de vacature van medewerker APV vergunningen. Dit nadeel is gedekt uit de stelpost knelpunten.

Samenvatting financiële mutaties programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

- Salariskosten: € 25.000 nadeel
- Bijdrage veiligheidsregio: € 66.000 nadeel
- Hoogwater: € 31.000 voordeel

Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000.

Investeringsprogramma 4

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

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Lichtmasten 2023	121	0	121	
Lichtmasten 2022	0	14,1	14,1	Doorschuiving vanuit 2022 (9,3) + verhoging (4,8)

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.

Lichtmasten 2022

(Van de totale investeringsruimte ad € 112.000 + activering uren € 13.500 = € 125.500 in 2022, is naar 2023 doorgeschoven: € 9.329. Uitgaven zijn iets hoger geworden (€ 4.849), waardoor totale kosten in 2023 € 14.178 bedragen)

De projectmatige vervanging van traditionele lichtpunten naar LED, oorspronkelijk gepland in 2022, zijn inmiddels volledig afgerond.

Lichtmasten 2023

(De totale investeringsruimte in 2023 bedraagt € 121.000 + activering uren € 13.500 = € 134.500)

Jaarlijks voeren we, via een vervangingsprogramma, onderhoud en vervanging uit aan de openbare verlichting (OVL) volgens het "beleidsplan openbare verlichting 2016-2023". Medio 2023 start de uitvoering van de laatste editie van dit uitvoeringsprogramma.

Algemene dekkingsmiddelen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2023	Jaarrekening 2022*	1e Berap 2023	Begroting na 1e Berap 2023
Lasten				
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	222	0	7	229
Algemene uitkering	0	0	358	358
Dividend	0	0	0	0
Totaal lasten	222	0	365	587
Baten				
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	4.561	0	0	4.561
Algemene uitkering	27.138	0	468	27.606
Dividend	241	0	158	399
Totaal Baten	31.940	0	626	32.566
Geraamd Resultaat	31.718	0	261	31.979

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Toelichting

Dividenden (voordeel € 158.000)

De dividendbaten zijn ca. € 158.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door extra baten Enexis. In 2022 heeft Enexis haar dochterbedrijf Fudura verkocht. Deze verkoop leverde een boekwinst van € 1,1 miljard op. Met het oog op de investeringen die de komende jaren nodig zijn voor de energietransitie is besloten dat € 1 miljard binnen Enexis blijft en dat € 100 mln. van de opbrengst uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders. Ons aandeel is € 120.000.

Ook het reguliere dividendbaten waren hoger dan verwacht. Dit verklaart het resterende bedrag.

Gemeentefonds (neutraal)

Op basis van de Macro economische verkenningen (MEV) van het CPB van maart 2023 ontvangen we via het Gemeentefonds middelen (€ 468.000 jaarlijks) voor de extra compensatie van de gestegen kosten a.g.v. inflatie in de jaren 2022 en 2023. Het betreft de tranches 2022 en 2023.

We zetten deze middelen apart voor de dekking van extra lasten a.g.v. inflatie.

Per saldo geeft dit dus geen voordeel.

Inmiddels is het saldo van onze stelpost inflatie voor 2023 € 358.000.

Overhead

Wat doen we?

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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
186	-1.585

Subdoel: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel)

De organisatie is actief aan de slag met het traject *Ongerwaeg*. Inmiddels zijn we stappen aan het zetten om de identiteit van gemeente Beesel vast te stellen. Ook zijn we gestart met het thema werkgeluk in de eerste periode. Deze thema's worden vanuit een kleine werkgroep ingezet binnen de totale organisatie op organisatiemiddagen. Op deze manier halen we breed op wat in de organisatie leeft. In de teams is aandacht voor de teamsamenstelling en wordt ingezet op teambuilding op de manier die past bij elk team.

Daarnaast zijn leidinggevendenden met de eigen teams volop bezig met teambuilding en is aandacht voor het individu.

Subdoel: De juiste mensen zitten op de juiste plek

In de eerste periode van 2023 hebben verschillende collega's gereageerd op interne vacatures en zijn doorgeplaatst op een functie die goed past bij hun ambities en mogelijkheden.

Verder hebben we ruim 40% van het opleidingsbudget ingezet voor persoonlijke trainingen en vakinhoudelijke trainingen. Incompany hebben we medewerkers en collegeleden getraind op beleid schrijven. Ook wordt veel geïnvesteerd in persoonlijke coaching, zowel in relatie met loopbaanontwikkeling als ook in het kader van re-integratie inspanningen.

Op het gebied van verzuim is de jaarrapportage 2022 besproken en gaan we meer inzetten op het gezamenlijk gesprek met de medewerker, leidinggevendenden bedrijfsarts en P&O. De bedrijfsarts is driewekelijks in het gemeentehuis waarmee dit vergemakkelijkt wordt.

Subdoel: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief)

We blijven investeren in een optimale inzet op arbeidsmarktcommunicatie om kandidaten te interesseren voor Gemeente Beesel. Per vacature wegen we af of we de werving doen met een campagne,. Voor de eerste periode hebben we voor 7 vacatures een campagne opgestart en voor 2 vacatures de campagne herhaald. Ook zijn we gestart met een imagocampagne. In deze campagne laten we zien hoe werken bij gemeente Beesel eruit ziet en laten we onze eigen medewerkers spreken. Op deze manier laten we breed onze doelgroepen kennismaken met werken bij Gemeente Beesel.

Daarnaast zien een toename van inhuur op cruciale plekken, meestal ter overbrugging van de werving en selectieperiode voor een nieuwe medewerker.

Subdoel: Aantrekkelijk blijven als werkgever

Functie- en loongebouw (nadeel € 35.000, budgetneutraal wegens dekking uit Reserve Organisatie)

Zoals eerder aangekondigd hebben we onderzoek gedaan naar een nieuw, passend bij deze tijd, functie en loongebouw. Hierin hebben we in onze regio en via de K80 onderzocht welke mogelijkheden er zijn en wat de best passende aanpak is voor de implementatie. Het beeld dat hieruit naar voren gekomen is, is dat gemeenten die overgaan naar een nieuw functie en loongebouw kiezen voor het systeem dat in opdracht van VNG voor en door gemeenten is ontwikkeld en centraal wordt beheerd en geactualiseerd: HR21. Naast dat voordeel wordt het hiermee ook gemakkelijker te vergelijken tussen organisaties en kan uit benchmarks belangrijke informatie worden gehaald (nu kunnen we niet goed vergelijken op basis van ons huidige model). Op deze manier worden de verschillen tussen gemeenten in de regio overzichtelijk en kunnen we daar onze afwegingen in maken.

Het in eigen beheer realiseren van een functiewaarderingssysteem is onderzocht maar niet haalbaar gebleken vanwege de benodigde expertise en capaciteit (motie 'functiewaardering' 9 november 2022).

We doorlopen het traject (instemming OR, waarden, actualiseren en terugbrengen samenhang alle basisfuncties, inpassen van huidige functies in nieuwe waarderingssysteem, gelegenheid voor individuele medewerkers om op de inpassing te reageren, nieuwe systeem invoeren en in gebruik nemen inclusief trainingen) samen met een extern bureau dat expert is op het gebied van HR21. Dit bureau heeft ook de kennis van wat er in den lande gebeurt. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken hoe functies binnen Gemeente Beesel zich verhouden met de omringende gemeenten en landelijk. Onze P&O afdeling heeft hierin lokaal een belangrijke rol en kan in dit kader wel klankborden met collegagemeenten.

Op deze manier actualiseren we de werkelijkheid en brengen we weer samenhang tussen de functies binnen gemeente Beesel.

De CAO gemeente is voor 2023 vastgesteld en heeft een aantal arbeidsvoorwaardelijke elementen die ervoor zorgen dat we aanhaken bij de arbeidsvoorwaarden die ook in andere sectoren geboden worden. Het onderscheidend vermogen wordt hierdoor steeds minder. Dat betekent dat we alert moeten blijven dat we niet afwijken op de arbeidsvoorwaarden die lokaal afgesproken mogen worden.

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

Bedragen x € 1.000

Onderstaand geven we voor dit doel het voordeel (+) of nadeel (-) weer

Saldo 1e Berap 2023	Begrotingssaldo na 1e Berap 2023
-116	-6.077

Subdoel: We ondersteunen en sturen medewerkers in hun werk

We werken voor cloudstrategie aan een meerjaren visie en verwachten deze medio 2023 op te leveren. Uitgangspunten zijn toegankelijkheid, duurzaamheid, schaalbaarheid, veiligheid en samenwerken. In het kader van stuurinformatie is het project Datagedreven werken van start gegaan in 2023. Vanuit dit project werken we integraal aan verkrijgen van inzicht om zo te bewegen van reageren naar voorspellen en een verbeterslag te slaan op kwaliteit.

Uitvoering cloudstrategie –Datacenter, werkplek en applicaties

We zijn in Q1 gestart met het bepalen van korte-, midden- en lange termijn doelen onder andere aan de hand van een assessment met een onafhankelijke partij. De interne gesprekken en verdieping hebben plaatsgevonden in Q1 en vervolgen zich in Q2 ter voorbereiden op de uitvoering van de cloudstrategie.

De uitvoering vindt gefaseerd plaats waarbij er een start wordt gemaakt in Q2 en doorloopt naar 2024.

Stuurinformatie

In Q1 2023 zijn we van de start gegaan met het project Datagedreven werken.

Op basis van inhuur wordt momenteel de informatiebehoefte in onze organisatie opgehaald.

Het fundament wordt op dit moment gebouwd en wij verwachten dat dit in Q2 wordt opgeleverd.

De vervolgstappen zijn het vertalen van de behoefte naar inzicht door het bouwen van slimme overzichten en dashboards. We informeren de raad hierover middels een raadsinformatiebrief in Q4.

DIV (Documentaire Informatie Voorziening) en I&A (Informatisering & Automatisering)

Archief- en informatiebeheer

Door tijdelijk een module uitbreiding in te richten zijn we in staat om te meten en te sturen op onze kwaliteit binnen ons archief- en informatiebeheer. Door het verkregen inzicht kunnen we bijsturen en adviseren richting organisatie.

Vanuit het Inter Bestuurlijk Toezicht is er op initiatief van de gemeente een gesprek gevoerd met de Provincie. De actielijst en aanpak naar aanleiding van de archiefinspectie wordt omarmd door de Provincie. Een bestuurlijk en ambtelijk gesprek over de voortgang van de inspectie vinden in Q2 en Q3 plaats. Wij informeren de raad hierover middels een raadsinformatiebrief.

Salarisadministratie

We zijn in ontwikkeling samen met een extern bureau om actuele stuurinformatie te kunnen genereren. De extra capaciteit op P&O zorgt ervoor dat we de personeelsinformatiesystemen en de daar aan gekoppelde systemen kunnen blijven bijhouden.

Secretariële ondersteuning

De werving van de vacature is in Q1 eerst intern en daarna extern opgestart. Per 1 juni is de functie ingevuld.

Subdoel: We adviseren op vakinhoud

Interne dienstverlening

Op diverse belangrijke (beleids-)processen is vanuit de teams Strategie&Control, Financiën op vakinhoud bijgedragen. Voorbeelden hiervan zijn de beleidskaders Gezondheid/Wmo en Jeugd.

Informatiebeveiliging en privacy

Via intranet aandacht gegeven aan bewustwording over informatiebeveiliging en privacy en verkenning gestart voor een bewustwordingstool. Verschillende projecten geadviseerd met betrekking tot inrichten van autorisaties.

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

De gemeente Beesel maakt onderdeel uit van diverse maatschappelijke regelingen daar waar samenwerking op de regionale schaal beantwoord aan de benodigde inzet, capaciteit en expertise. Regionaal evalueren we deze samenwerking om na te gaan of we hierin nog de juiste dingen doen en hoe we dit in de toekomst verder gaan doen. Zo wordt in de loop van 2023 de samenwerking in de regio Noord-Limburg geëvalueerd. Tegelijkertijd is het steeds een afweging maken of zoeken naar slimme verbindingen tussen bijvoorbeeld samenwerking in de regio en samenwerking in K80 verband.

Ook wordt bij een aantal nieuwe opgaven onderzocht wat de beste samenwerkingsvorm is, zoals bijvoorbeeld bij de regionale energiestrategie. Op het gebied van onze ICT zijn we een samenwerking aangegaan met de gemeente Horst aan de Maas, hierdoor kunnen we de doorontwikkeling inzetten op onze informatievoorziening en het data-gedreven werken.

ICT-regie

Formatief is het team Informatiebeheer I&A op sterkte in Q2. De transitie vanuit de uitvoering naar de regierol gaat daarmee richting afronding.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Overhead	Begroting 2023	Jaarrekening 2022*	1e Berap 2023	Begroting na 1e Berap 2023
Lasten				
Organisatie	1.772	0	-186	1.585
In control	5.964	-3	116	6.077
Totaal lasten	7.736	-3	-70	7.662
Baten				
Organisatie	0	0	0	0
In control	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0
Geraamd Resultaat	-7.736	3	70	-7.662

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Personeel: formatie en inhuur overhead

Personeel (P) formatie (nadeel € 19.000)

Het nadeel in het P-budget binnen overhead heeft verschillende oorzaken. Ook hier geldt natuurlijk dat de verwerking van de nieuwe CAO geleid heeft tot een verhoging van de salarissen. Daarnaast is het

team informatiebeheer uitgebreid met een senior medewerker Informatiebeheer. Deze kosten zijn gecompenseerd door een voordeel. Het heeft tijd en moeite gekost om vacatures in te vullen, waardoor er enkele maanden geen loonkosten zijn gemaakt en vervolgens deze vacatures zijn ingevuld door geschikte medewerkers met minder ervaring.

Stelpost CAO (voordeel € 67.000)

In de begroting van 2023 hebben we rekening gehouden met een stijging van de lonen in de nieuwe CAO. Hiervoor is 6% gereserveerd in het P-budget. Onderverdeeld in de P-budgetten en een aanvullende 1% als stelpost. De stelpost is nagenoeg ingezet om de CAO stijging te dekken.

Stelpost Promotie en afvloeiing (voordeel € 55.000)

In 2023 is deze stelpost ingezet om de promotie van verschillende medewerkers te bekostigen.

Stelpost Knelpunten personeel (voordeel € 115.000)

De knelpunten in de personele bezetting ontstaan voornamelijk door het tijdelijk opvangen van werkzaamheden van collega's die niet of minder inzetbaar zijn door ziekte of zwangerschap.

Personeel inhuur (overhead: nadeel € 66.000)

Om de aanbevelingen van IBT tijdig op te kunnen volgen is er tijdelijk een ervaren medewerker ingehuurd. Deze kosten zijn gedekt uit de bovenstaand vermelde ruimte die is ontstaan uit het later invullen van vacatures en uit de buffer onvoorzien.

Samenvatting financiële mutaties programma 6: Overhead

- Salariskosten: € 19.000 neutraal
- Stelpost CAO: € 67.000 voordeel
- Stelpost Promotie en afvloeiing: € 55.000 voordeel
- Stelpost Knelpunten personeel: € 115.000 voordeel
- Inhuur: € 66.000 nadeel
- Functie en loongebouw: € 35.000 nadeel

Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000.

Investerings overhead

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

Investering	Begroting	Wijziging	Totaal	Reden wijziging
Materieel onderhoudsdienst	492,3	-104	388,3	A.g.v. keuze lease i.v.m. aankoop
Snelladers gemeenteloods	0	40	40	Doorschuiving vanuit 2022
Uitbreiding werkplek bestuurssecretariaat	0	20	20	I.v.m. uitbreiding personeel
Gemeentehuis	650-3.300	PM		

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.

Snelladers gemeenteloods

(De totale investeringsruimte in 2023 bedraagt € 40.000 + activering uren € 2.250 = € 42.250)

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

Materieel onderhoudsdienst

(De totale investeringsruimte in 2023 bedraagt € 388.250 + activering uren € 29.400 = € 417.650)

Er zijn geen wijzigingen in de geplande vervangingen.

Omdat de vervanging van twee van de geplande voertuigen echter middels lease plaatsvindt, en hiervoor oorspronkelijk een investeringsbedrag ad € 104.000 was geraamd, kan het totale investeringsbedrag voor 2023 verlaagd worden. De reeds begrote kapitaallasten (afschrijvingen) voor de betreffende voertuigen worden hiermee vervangen middels leasekosten.

Voor de veegwagen heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Levering van de veegauto vindt in Q3 plaats.

Uitbreiding werkplek bestuurssecretariaat

(De totale investeringsruimte in 2023 bedraagt € 20.000 + activering uren € 1.344 = € 21.344)

Door de uitbreiding van de formatie van het bestuurssecretariaat worden de werkplekken aangepast en geschikt gemaakt voor een derde medewerker. We passen hiervoor de kantoorruimte aan met minimale technische aanpassingen en we maken gebruik van herbruikbare materialen. De aanpassingen vinden plaats in Q2 en Q3 van 2023.

Gemeentehuis

In Q1 hebben we het onderzoek opgestart.

Vennootschapsbelasting

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Vennootschapsbelasting	Begroting 2023	Jaarrekening 2022*	1e Berap 2023	Begroting na 1e Berap 2023
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 2023	Jaarrekening 2022*	1e Berap 2023	Begroting na 1e Berap 2023
Lasten				
Onvoorzien	90	0	-35	55
Totaal lasten	90	0	-35	55
Baten				
Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0
Geraamd Resultaat	-90	0	35	-55

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Onvoorzien (nadeel € 35.000)

Er is € 1 euro per inwoner van onze gemeente (afgerond € 14.000) bijgedragen aan giro 555 voor de Aardbeving Turkije/Syrie. Daarnaast is uit onvoorzien een bedrag van € 21.000 gehaald om de kosten voor de archiefinspectie te dekken.

Mutaties reserves

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2023	Jaarrekening 2022*	1e Berap 2023	Begroting na 1e Berap 2023
Lasten				
beleven	0	0	0	0
Samenkracht	-51	0	1.500	1.449
Fijn wonen en bedrijvig	-86	0	0	-86
Veilige en dienstverlenende gemeente	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0
Totaal lasten	-137	0	1.500	1.363
Baten				
beleven	210	0	3	214
Samenkracht	1.101	0	-93	1.008
Fijn wonen en bedrijvig	967	52	-42	977
Veilige en dienstverlenende gemeente	161	0	0	161
Overhead	1.031	0	35	1.066
Totaal Baten	3.470	52	-97	3.426
Geraamd Resultaat	3.607	52	-1.597	2.063

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Samenvatting financiële mutaties reserves

- Opvang ontheemde Oekraïners € 1.500.000 nadeel, neutraal via programma 2
- Eenmalige energietoeslag: € 197.000 nadeel, neutraal via programma 2

Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000.

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Begroting 2023	Jaarrekening 2022*	1e Berap 2023	Begroting na 1e Berap 2023
Beleven				
Lasten	1.923	39	133	2.094
Baten	208	0	99	307
Saldo	-1.715	-39	-34	-1.787
Samenkracht				
Lasten	21.087	0	1.571	22.658
Baten	4.180	0	3.111	7.291
Saldo	-16.907	0	1.540	-15.367
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	9.121	49	-51	9.119
Baten	3.857	0	-73	3.784
Saldo	-5.264	-49	-22	-5.335
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	3.582	0	96	3.677
Baten	194	0	31	225
Saldo	-3.388	0	-65	-3.453
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	222	0	365	587
Baten	31.940	0	626	32.566
Saldo	31.718	0	261	31.979
Overhead				
Lasten	7.735	-3	-70	7.662
Baten	0	0	0	0
Saldo	-7.735	3	70	-7.662
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	90	0	-35	55
Baten	0	0	0	0
Saldo	-90	0	35	-55
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	43.760	85	2.009	45.852
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	40.379	0	3.794	44.173
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-3.381	-85	1.785	-1.680

Mutaties reserves	Begroting 2023	Jaarrekening 2022*	1e Berap 2023	Begroting na 1e Berap 2023
beleven				
Lasten	0	0	0	0
Baten	210	0	3	214
Saldo	210	0	3	214
Samenkracht				
Lasten	-51	0	1.500	1.449
Baten	1.101	0	-93	1.008
Saldo	1.152	0	-1.593	-441
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	-86	0	0	-86
Baten	967	52	-42	977
Saldo	1.053	52	-42	1.063
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	0	0	0	0
Baten	161	0	0	161
Saldo	161	0	0	161
Overhead				
Lasten	0	0	0	0
Baten	1.031	0	35	1.066
Saldo	1.031	0	35	1.066
Totaal LASTEN mutaties reserves	-137	0	1.500	1.363
Totaal BATEN mutaties reserves	3.470	52	-97	3.426
Totaal SALDO mutaties reserves	3.607	52	-1.597	2.063
Totaal LASTEN	43.623	85	3.509	47.215
Totaal BATEN	43.849	52	3.698	47.599
GERAAMD RESULTAAT	226	-33	189	382

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Paragrafen

Kapitaalgoederen

Onderhoudsplannen	Jaar vaststelling	Achterstallig onderhoud	Financiële doorvertaling in begroting	Jaar actualisatie-aanpassing
Wegen	2016	Nee	Ja	2023-2024
Openbare Verlichting	2016	Nee	Ja	2024
Riolering en pompgemalen	2023	Nee	Nee	2027
Groenvoorzieningen	-	Nee	-	2024
Begraafplaatsen	2005	Nee	Ja	2024
Buitensportaccommodaties	2020	Nee	Ja	nnb
Gemeentelijke gebouwen en binnensportaccommodaties	2020	Nee	Ja	2023

Er is een vacature uitgezet voor een integraal beheerder openbare ruimte. Er is nog geen invulling van deze vacature. Hierdoor loopt het opstellen van beheerplannen vertraging op. In bovenstaand overzicht is het aangepaste jaar van actualisatie opgenomen.

Bedrijfsvoering

Rechtmatigheid / interne controle

Over het verslagjaar 2023 moet het college een verantwoording afleggen over de rechtmatige besteding van onze middelen. De basis voor deze rechtmatigheidsverantwoording ligt bij de interne controle. In 2022 zijn we, in afstemming met onze accountant, gestart met het in eigen beheer uitvoeren van de interne controle, waarbij we dat jaar intern als proefjaar hebben gebruikt, naast de interne controle die ook de onze accountant werd uitgevoerd. Op deze manier konden we onze eigen bevindingen vergelijken met de bevindingen van onze accountant en konden we de conclusies hieruit meenemen in de doorontwikkeling van onze eigen interne controle.

In 2023 zullen we de interne controle verder doorontwikkelen, waardoor het college aan het eind van dit begrotingsjaar een onderbouwde rechtmatigheidsverantwoording kan afleggen.

Voortgang doelmatigheid / doeltreffendheid (213A onderzoeken)

In onze verordening Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken (kort 213a onderzoeken) hebben we opgenomen om eens per twee jaar een onderzoek 213a te laten uitvoeren, waarbij de onderzoeken telkens in het tweede en vierde jaar van een raadsperiode plaats dienen te vinden.

Bij de begroting 2023 hebben we aangegeven dat we in de huidige raadsperiode twee 213a-onderzoeken zouden uitvoeren, en wel naar het onderhoud van onze wegen en de effecten van communicatie. Het onderwerp Regiodeal en Investeringsagenda stond ook op onze long-list van onderzoeken, maar is destijds geschrapt omdat we in de veronderstelling waren dat de Rekenkamercommissie hier een onderzoek naar zou instellen. Dat bleek echter niet het geval.

Vandaar dat we dit onderwerp alsnog willen opvoeren voor een 213a-onderzoek. Vervolgens bekijken we bij de begroting 2025 welk van de overgebleven twee onderwerpen (wegen of communicatie) we nader onderzoeken.

We verwachten de resultaten van dit onderzoek uiterlijk in de tweede helft van 2023 op te kunnen leveren. Na afloop van het onderzoek informeren we de raad en rekenkamercommissie hierover middels een RIB.

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

- Woonwenz is gestart met de bouw van 30 huurwoningen op de voormalige woonwerkkavels;
- 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 markthuurwoningen;
- 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: 12-04-2023			
kavel			status
9		vrijstaand	verkocht
10		vrijstaand	vrij
11		vrijstaand	verkocht
19		vrijstaand	vrij
27		2 ¹ kap met kavel 28	verkocht
28		2 ¹ kap met kavel 27	verkocht
31		2 ¹ kap met kavel 32	verkocht
32		2 ¹ kap met kavel 31	verkocht
34		vrijstaand	verkocht
36		vrij staand	verkocht
37		vrijstaand	vrij
38		vrijstaand	in optie
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 5/6 vrije sector kavels staan in de verkoop;
- Definitieve verantwoording en accountantscontrole van de provinciale subsidie "Herontwikkeling voormalig industrieel complex Beesel Molenveld" ter waarde van € 200.000;
- Woonrijp maken plangebied zodra het merendeel van de woningen gereed is;
- Groenplan uitwerken en aanbesteden;
- Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie.

Financiële aanpassingen

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

Grondexploitatie "Parklaan"

Wat hebben we gedaan

- Het bouwrijp maken van het openbaar gebied is afgerond.
- Woonwenz is gestart met de bouw van 27 appartementen en 8 grondgebonden huurwoningen

Wat gaan we doen

- Woonrijp maken plangebied zodra de woningen gereed zijn;
- Groenplan uitwerken en aanbesteden;
- Verantwoording en accountantscontrole van de provinciale KLC-subsidie. De subsidiebijdrage is in grondexploitatie Parklaan voor € 218.000 ingerekend;
- Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie.

Financiële aanpassingen

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

Grondexploitatie Heijackerstraat

Wat hebben we gedaan

- Het wijzigingsplan en de bijbehorende onderzoeken zijn uitgevoerd;
- Het wijzigingsplan is vastgesteld en staat tot 27 april 2023 open voor beroep;
- Het aanvullend stikstof- en archeologisch onderzoek heeft niet geleid tot aanpassingen;
- 2 bouwvelden zijn tot 15 juli 2023 gereserveerd voor ontwikkeling middels Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Hiervoor hebben zich inmiddels 4 concrete kandidaten gemeld.

Wat gaan we doen

- Aanbesteding voor het besteksgereed maken van het openbaar gebied;
- Aanleg openbaar gebied inclusief ondergrondse infra;
- Participatietraject opstarten voor herinrichting van de speelvoorzieningen;
- Begeleiding CPO-initiatief en evt in de markt zetten projectmatige koopwoningen;
- Uitgifte vrije sector kavels

Financiële aanpassingen

De ontwikkelingen geven vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen in het verwachte financiële resultaat.

Duurzaamheid

In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse duurzaamheidsonderwerpen van het programma Duurzaamheid toe. We doen dit aan de hand van het duurzaamheidsdoel en de subdoelen. De eventuele financiële impact vindt u terug in programma 3.

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

Evaluatie actieplan/ herijken actieplan

Het actieplan 2019-2022, dat voortvloeide uit de Duurzaamheidsvisie 2019-2030, is geëvalueerd. Ca. 90% van de ruim 60 acties zijn uitgevoerd, afgerond of doorlopend van aard. We werken aan een nieuw actieplan voor de periode 2023-2026. Vaststelling door college is voorzien in Q3. Hierin ligt de focus op minder, maar robuustere projecten en processen.

Klimaatakkoordmiddelen

Voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid heeft de Rijksoverheid middelen ter beschikking gesteld aan provincies en gemeenten, gericht op uitbreiding van capaciteit. Voor de gemeente Beesel gaat het om ruim € 287.000 voor 2023, € 290.000 voor 2024 en € 293.000 voor 2025. De gelden mogen niet worden ingezet voor bijvoorbeeld beleid gericht op de reductie van fijnstof, klimaatadaptatie of energiearmoede.

Naast deze middelen zijn en komen er nog meer SPUK regelingen die zich richten op feitelijke investeringen.

Op dit moment bekijken we de voorwaarden van de diverse regelingen en hoe we deze zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Dit nemen we mee in het nieuwe actieprogramma.

Communicatie

Het Groene Loket is sinds november 2022 geopend. Dit is drie maal per week de plek voor inwoners met vragen over duurzaamheid.

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

Implementatie Warmtetransitievisie (WTV)

Uitvoering Nationaal Isolatieprogramma: het betreft het isoleren van woningen met een laag label (D,E, F en G), het aanbieden van isolatiemaatregelen aan woningeigenaren die kampen met energiearmoede en bezitters van voormalige huurwoningen (zogenaamd gespikkeld bezit). Inzet is om in 2023 en 2024 ca 270 koopwoningen een aanbieding te doen met een isolatiemaatregel en bijbehorende subsidie. Hiervoor is de afgelopen periode in RES-verband gewerkt aan een aanpak om tot uitvoering te komen. Het is mogelijk om huishoudens met energiearmoede een extra subsidie te geven voor isolatie. Een aanpak hiervoor wordt momenteel uitgewerkt. De gemeente heeft hiervoor een aanvullende provinciale subsidie ontvangen om dit procesmatig te organiseren en implementeren.

Studie en verkenning naar mogelijke collectieve warmtesystemen: we werken op dit moment aan een Warmtestrategie (concretisering en nadere uitwerking van de Warmtetransitievisie). De resultaten van het onderzoek van Fontys (2022) nemen we hierin mee.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed: alle verenigingen met een vastgoedrelatie hebben een nulmeting en routekaart beschikbaar gekregen in het eerste kwartaal van dit jaar. Het is aan de clubs en verenigingen om hier een vervolg aan te geven. Gemeente heeft leencapaciteit beschikbaar als hieraan behoefte is.

Energiebesparing en opwek

Gebiedsontwikkeling 't Brook: de afgelopen periode is gewerkt aan de gebiedsontwikkeling – in ontwerpfase - ,gekoppeld aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied en in samenspraak met gemeente Venlo opgepakt. Rond de zomer komt het provinciale gebiedsplan voor de subregio Midden-Limburg Oost beschikbaar en geven we een vervolg aan het proces met inwoners en gebruikers in het gebied zelf.

Zonneparken in aanbouw: momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van de zonneparken nabij de Bergerhofweg en zonnepanelen op water bij Drakenrijk.

Participatie RES

De voortgangsrapportage RES 1.0 is in het eerste kwartaal van dit jaar opgesteld. In 2023 wordt gewerkt aan de verdere vorming van de organisatie. Deelname van gemeente Beesel wordt gecontinueerd.

Subdoel: sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofitieren

Energiearmoede

Zie voor de maatregelen omtrent energiearmoede programma 2.

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

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Op grond van het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie en biodiversiteit hebben we een start gemaakt om scholen te ondersteunen richting klimaatadaptieve schoolpleinen (Groenblauwe Revolutie), zijn studenten van de HAS gestart met verkenning van het klimaatadaptief inrichten van onze bedrijventerreinen en is het project voor bomen in de buurt opgestart. Zie voor klimaatadaptatie en biodiversiteit ook programma 3.

Subdoel circulaire economie: we delen spullen, repareren en hergebruiken waar mogelijk, zodat we zuinig zijn met grondstoffen

Circulair ambachtscentrum (voorheen Waardevol Beesel)

De samenwerking met de gemeente Venlo is aangescherpt. Voor beide gemeenten is inmiddels een grondstoffenmakelaar aangesteld om te starten met de implementatie van een regionaal circulair ambachtscentrum. Voor de subsidies verwijzen we naar programma 3.

Circulaire inkoop

We streven ernaar deze eenjarige pilot in 2023 op te pakken zodra hiervoor voldoende (externe) personele capaciteit beschikbaar is.

Subdoel schone en slimme mobiliteit: we gaan voor een toekomst waarin inwoners zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen van A naar B

Zie hiervoor programma 3.

Programmabureau

In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse programma's die we oppakken in het Programmabureau toe. We doen dit aan de hand van de doelen en subdoelen uit onze doelenboom. Voor de programma's geldt dat deze bijdragen aan een groot aantal (sub)doelen; hieronder vermelden we de belangrijkste.

	Doel	Subdoel(en)
Programma veiligheid	In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig	<p>We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid</p> <p>We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners</p> <p>We pakken ondermijning effectief aan</p> <p>We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen</p>
Programma leefbaarheid	Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar	Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving
	Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft	Centra: we zorgen voor een balans tussen levendige en leefbare centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten
Programma Integraal Kindcentrum	Veerkracht: Inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/ leven en met veranderingen tegenslag en uitdagingen omgaan	<p>Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden</p> <p>Ruimte voor onderwijs; we bieden goede huisvesting voor onze scholen</p>
	Sport is voor iedereen toegankelijk en we dagen iedereen uit tot bewegen	Ruimte voor sport en bewegen
Programma Draak (Draaksteken, Drakenrijk, ECR)	We zijn aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig	<p>We versterken onze unieke cultuur en stimuleren onze onderlinge samenwerking</p> <p>We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente</p> <p>We positioneren het immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook Noord-Limburg op de Europese kaart</p>
Programma maatschappelijk vastgoed	Sociale leefomgeving: In Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar	Ontmoeting: Er is een toereikend aanbod aan algemene voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting.
	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	Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis

	Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorps karakter behouden blijft	Centra: we zorgen voor een balans tussen levendige en leefbare centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten
Programma Duurzaamheid	Zie paragraaf Duurzaamheid	
Programma Omgevingswet	Zie Programma 3	

Programma veiligheid

Het huidige IVB heeft een looptijd van 2023-2026. Voor 2023-2024 is een uitvoeringsplan (UP) vastgesteld door het college van B&W. Hier staan per (sub)prioriteit concrete maatregelen uitgeschreven die we uitvoeren om onze doelen te behalen. De raad is middels een RIB geïnformeerd over dit UP.

Voor de verslaglegging per subdoel van veiligheid verwijzen we naar programma 4.

Programma leefbaarheid

We werken aan het realiseren van een netwerk (in- en extern) voor leefbaarheid; we hebben de samenwerkingen met de woningcorporaties, Synthese, de Kernoverleggen en de BOA verder vormgegeven en opgepakt. Vanaf april is de functie van leefbaarheidsmedewerker vacant.

Programma Integraal Kindcentrum

Door de gemeenteraad is besloten dat nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum gaat plaatsvinden op locatie De Solberg. Nadrukkelijk is aangegeven dat naast onderwijs en kinderopvang, de dagopvang voor ouderen en een gymzaal in het traject betrokken dienen te worden. In de raadsvergadering van april is het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om te komen tot intentieovereenkomsten, een programma van eisen met alle partners, een ontwerp en de voorbereiding van de aanbesteding.

Programma Draak/ Sint Joris en de Draak

Draaksteken

De voorbereidingen voor het Draaksteken 2023 zijn in volle gang. Als trotse partner van de stichting Draaksteken werken we nauw samen om hier een geslaagd evenement van te maken. Onze inzet zit met name op de onderdelen vergunningverlening, openbare orde en veiligheid en PR en communicatie.

Drakenrijk

Samen met een architectenbureau zijn we aan de slag om plannen te ontwikkelen voor investering in de fysieke omgeving van Drakenrijk, waarbij de beleving van het thema Sint Joris en de Draak centraal staat (subsidie Investeringsagenda; goedkeuring door gemeenteraad in tweede helft 2023). Realisatie vindt plaats als financiering van de ontwikkeling van Drakenrijk tot pretpark door BillyBird Beesel Vastgoed haalbaar is gebleken.

ECR

Om de haalbaarheid van certificering van het thema Sint Joris en de Draak als Europese Culturele Route (ECR) te onderzoeken, voeren wij in samenwerking met de Breda University (BUAs) een onderzoek uit en werken we samen met andere Europese 'Draakgemeenten' aan het voor de ECR-certificering vereiste partnerschap. Ook werken we aan de realisatie van een belevingsroute met dit thema.

Programma duurzaamheid

Voor het programma duurzaamheid verwijzen we naar de paragraaf duurzaamheid.

Programma Omgevingsvisie

Zie hiervoor programma 3.

Programma maatschappelijk vastgoed

We hebben een start gemaakt met het programma maatschappelijk vastgoed. In dit programma staat centraal hoe we diverse functies het beste vorm kunnen geven in onderlinge samenhang en een fysieke plek kunnen geven in de kern Reuver (met name gemeentehuis, bibliotheek en Schakel). De eerste overleggen met partners zijn gestart. Een verdieping op mogelijke concepten vindt nog plaats. Ook voor de kern Beesel is met het Kernoverleg, ondernemers en partners van het Integraal Kindcentrum verkend hoe de gemeenschapsfunctie een plek kan krijgen. Verdere planvorming moet nog plaatsvinden.

Wet open overheid

Op 1 mei 2022 werd de Wet open overheid (hierna: Woo) van kracht. Er is een werkgroep die nu nog bestaat uit leden van team AJZ en Informatievoorziening die zich bezig houdt met de implementatie van de Woo. In 2022 zijn we gestart met het maken van een implementatieplan. Het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de Wet openbaarheid van Bestuur "Openbaarheid van bestuur, van Wob naar Woo, een onderzoek naar de praktijk van openbaarheid van bestuur in Beesel", hebben we hiervoor als basis gebruikt. We hebben de uitgangssituatie in kaart gebracht, de informatie die wij in het kader van de Woo en van andere wetgeving al openbaar moesten maken geïnventariseerd en we stelden onze ambitie vast.

In Djuma hebben we sjablonen gemaakt die gebruikt worden bij de afhandeling van Woo-verzoeken. Er is een interne werkwijze vastgelegd voor Woo-verzoeken en we hebben het mandaatregister aangepast.

De elektronische weg is door de Woo opengesteld en gemeenten kunnen deze vormgeven. Hiervoor is de besluitvorming en uitwerking voorbereid. Daarnaast hebben we ons voorbereid op de aansluiting op het Platform Open Overheidsinformatie (hierna: PLOOI). Dit is het portaal waarop wij bepaalde Woo verplichte documenten elektronisch moeten ontsluiten. PLOOI zou gefaseerd worden ontsloten voor alle overheden maar in 2022 konden gemeenten nog niet publiceren op PLOOI. In januari 2023 is de ontwikkeling van PLOOI stopgezet.

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

Tabel Programmaplan

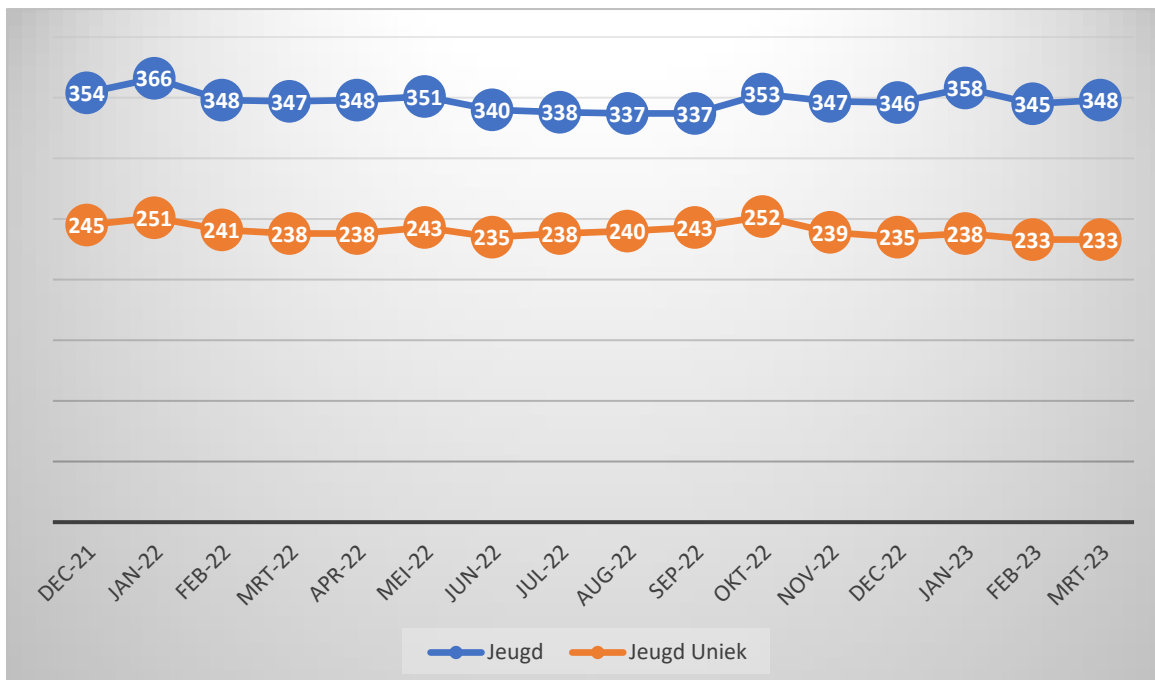
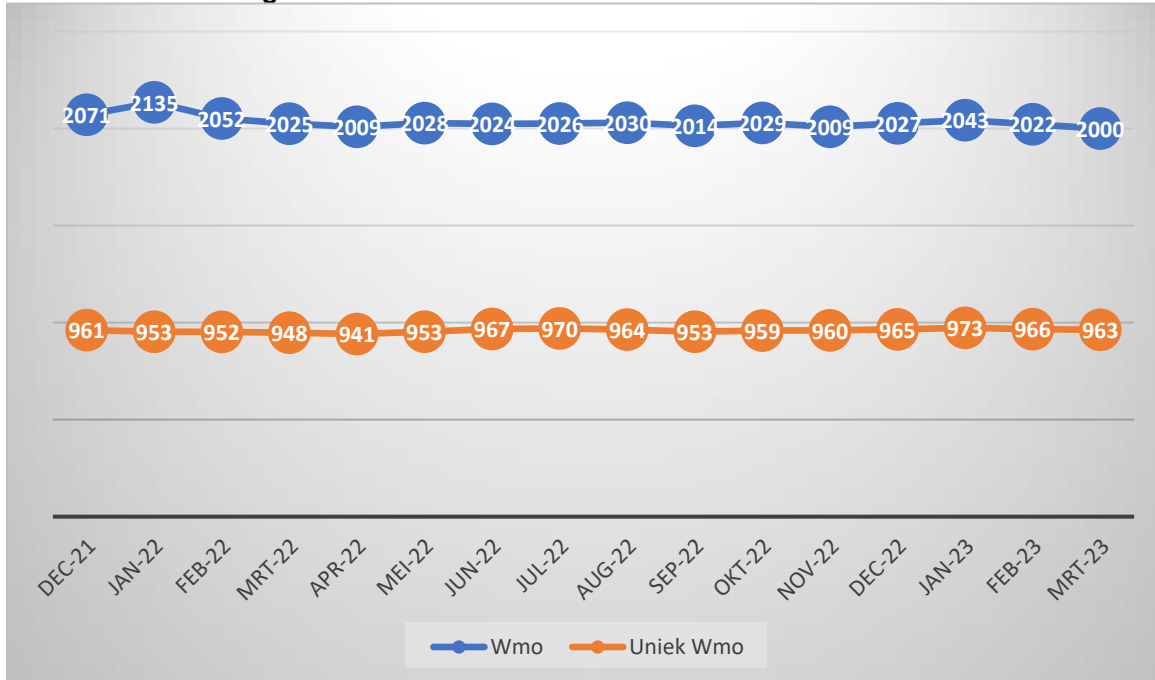
Bedragen x €1.000

	Mutaties 1e Berap 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Beleven				
Lasten	133	105	105	100
Baten	99	90	90	85
Saldo	-34	-15	-15	-15
Samenkracht				
Lasten	1.571	445	439	383
Baten	3.111	376	302	254
Saldo	1.540	-70	-137	-129
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	-51	-85	96	109
Baten	-73	-83	-3	28
Saldo	-22	1	-99	-81
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	96	67	67	67
Baten	31	-10	-10	-10
Saldo	-65	-77	-77	-77
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	365	358	358	358
Baten	626	468	468	468
Saldo	261	110	110	110
Overhead				
Lasten	-70	29	33	33
Baten	0	0	0	0
Saldo	70	-29	-33	-33
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	-35	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	35	0	0	0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	2.009	920	1.099	1.050
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	3.794	840	847	825
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	1.786	-80	-252	-226

Mutaties reserves	Mutaties 1e Berap 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
beleven				
Lasten	0	0	0	0
Baten	3	0	0	0
Saldo	3	0	0	0
Samenkracht				
Lasten	1.500	0	0	0
Baten	-93	0	0	0
Saldo	-1.593	0	0	0
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-42	0	44	0
Saldo	-42	0	44	0
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Overhead				
Lasten	0	0	0	0
Baten	35	0	0	0
Saldo	35	0	0	0
Totaal LASTEN mutaties reserves	1.500	0	0	0
Totaal BATEN mutaties reserves	-96	0	44	0
Totaal SALDO mutaties reserves	-1.596	0	44	0
Totaal LASTEN				
	3.509	920	1.099	1.050
Totaal BATEN				
	3.698	840	891	825
GERAAMD RESULTAAT				
	189	-80	-209	-226

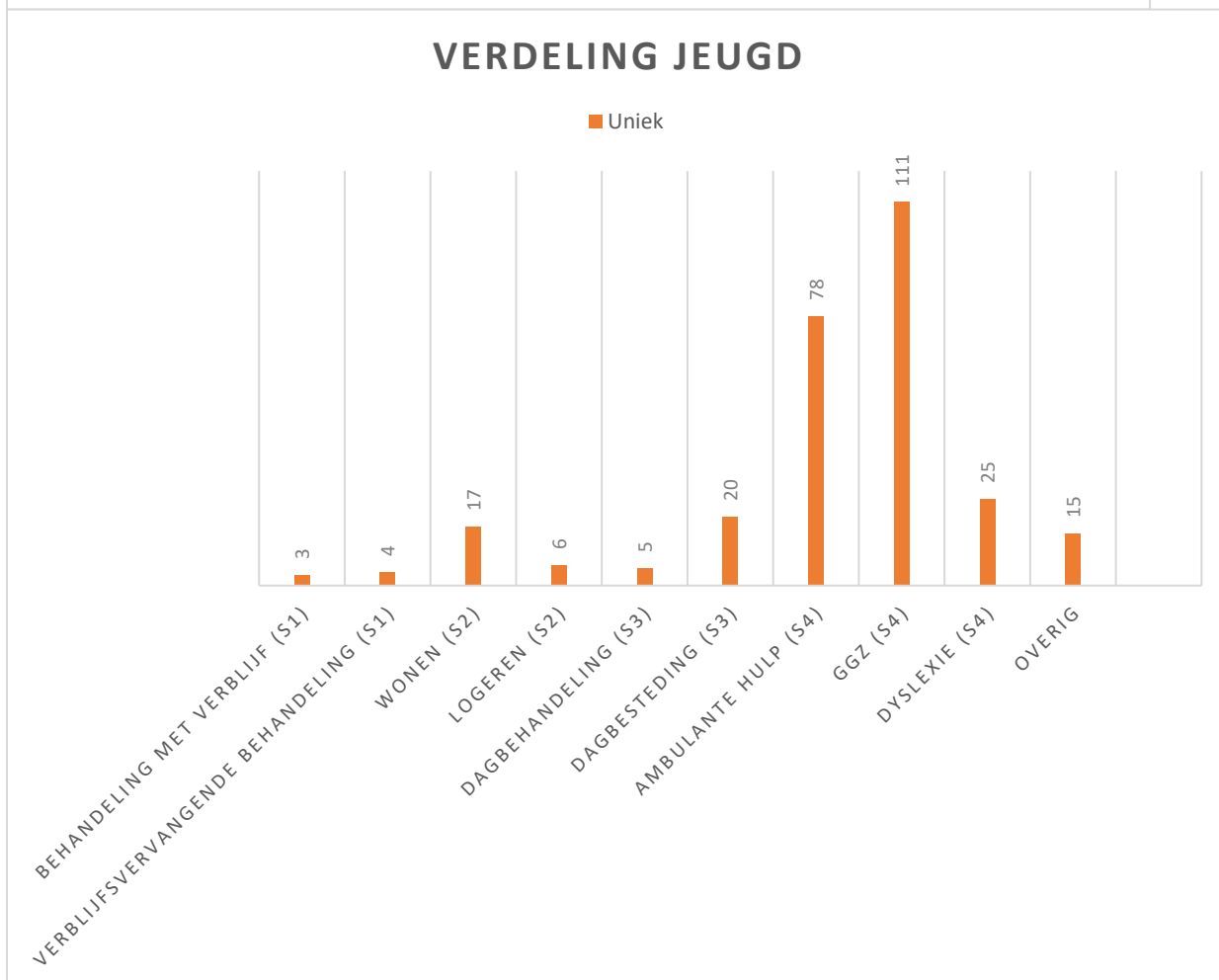
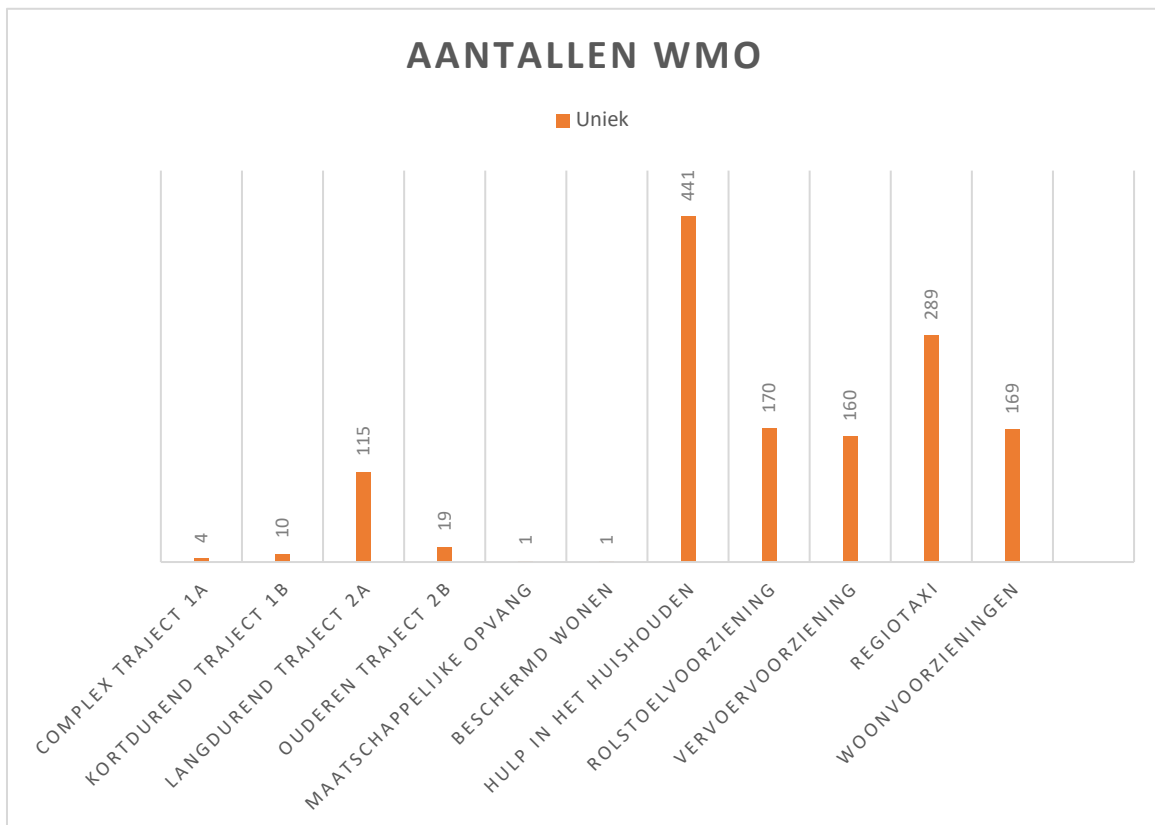
Bijlage 2: Dashboard Sociaal Domein

Totaal aantallen Jeugd en Wmo



Bovenstaande schema's geven weer hoe het verloop is van aantal voorzieningen en aantal voorzieningen bij unieke inwoners in onze gemeente. Zowel bij Jeugd als Wmo is de lijn unieke inwoners die gebruik maken van een maatwerkvoorziening in 2022-2023 vrij stabiel gebleven. Hiernaast zien we zowel bij Jeugd als Wmo dat het verschil tussen de blauwe en de oranje lijn afneemt. Dit is een logisch vervolg vanuit Sturing en Inkoop waarbij er minder stapeling plaatsvindt. Dit verschil is bij de Wmo groter door de manier hoe we deze ingekocht hebben.

Ondersteuning verdeeld in segmenten



De grafieken geven weer wat de verdeling is van voorzieningen op 01-03-2022 binnen Jeugdzorg en Wmo. De oude nog lopende productcodes van Jeugd/Wmo zijn niet meegenomen in bovenstaande grafieken, deze oude product codes lopen in het jaar 2022-2023 en worden onderzocht of ondersteuning nog noodzakelijk is binnen de nieuwe productcodes uit de inkoop van Sturing en

Inkoop. Onder Jeugd Overig wordt verstaan: Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, vervoersdiensten en landelijke ingekochte producten.

Totaal beschikt

Wmo

Beschikt bedrag per voorziening in ZIN Wmo				
Maand	Jan	Feb	Maart	Totaal
Voorzieningssoort 2022				
Complex traject 1a	0	10.296	19.599	29.895
Kortdurend traject 1b	430,15	5.138	3.441	9.009
Langdurend traject 2a	63.103	68.782	40.466	172.351
Ouderdom traject 2b	20.099	0	26.366	46.465
Hulp in huishouden Zin	604.758	113.462	117.836	836.056
Rolstoelvoorziening	€ 0	0	0	€ 0
Vervoervoorziening totaal	€ 0	0	4.139	€ 4.139
Woonvoorziening totaal	€ 846	0	0	€ 846
Totaal	€ 689.236	€ 197.678	€ 211.847	€ 1.098.761

Totaal beschikt Jeugd

Totaal Beschikt bedrag per voorziening Jeugd 2023							
Voorzieningssoort \ Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	Totaal
S1 Opnamevervangende behandeling en behandeling	€ -	€ -	€ -				€ -
Opnamevervangende behandeling (ambulant)	€ -	€ -	€ -				€ -
Behandeling met verblijf (verblijf)	€ -	€ -	€ -				€ -
S2 Wonen	€ 274.750,56	€ 20.508,98	€ 64.237,75				€ 359.497,29
Kleinschalig wonen	€ -	€ -	€ 64.237,75				€ 64.237,75
Logeren	€ -	€ 20.508,98	-				€ 20.508,98
S3 Dagbesteding en dagbehandeling	€ 45.246,54	€ 26.530,40	€ 6.764,10				€ 96.227,84
Terug naar school	€ 17.686,80	€ 26.530,40	€ -				€ 61.904,00
Duurzame daginvulling	€ 9.973,08	€ -	€ -				€ 9.973,08
Ontwikkelgroep	€ 17.586,66	€ -	€ 6.764,10				€ 24.350,76
S4 Ambulant	€ 261.821,92	€ 148.631,82	€ 117.113,96				€ 625.233,69
Ambulant	€ 156.774,22	€ 66.897,60	€ 86.314,26				€ 345.416,05
GGZ	€ 105.047,70	€ 81.734,22	€ 90.799,70				€ 339.817,64
Vaktherapie	€ 1.113,94	€ -	€ -				€ 1.113,94
Dyslexie	€ -	€ 5.357,34	€ 6.547,74				€ 13.095,48
PGB							€ 23.520,36
Overig (IVH, drangtraject, vervoer, consultatie & adv)	€ 8.201,62	€ 3.745,32	€ 0,73				€ 13.871,34
Totaal	€ 587.406,32	€ 194.082,83	€ 248.116,52				€ 1.029.605,67

Bovenstaande beschikt bedrag geeft weer wat het totale risico is wat beschikt wordt. Met de nieuwe contracten en vanuit het herstelplan is gezocht hoe we het verzilveringspercentage zo dicht als mogelijk bij 100% kunnen krijgen. Waar rekening mee gehouden moet worden is dat bovenstaande bedragen niet per definitie in het jaar 2023 uit gegeven worden, indicaties kunnen soms ook over meerdere jaren afgegeven worden.

Beschikt door externe verwijzers.

Totaal Beschikt bedrag per voorziening Jeugd 2023 door externen							
Voorzieningssoort \ Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	Totaal
Gecertificeerde instelling	€ 331.798,09	€ 10.975,92	€ 64.237,75				€ 407.011,76
Gemeente (onderwijs)	€ -	€ 5.357,41	€ 6.547,74				€ 11.905,15
Huisarts	€ 18.920,00	€ 77.033,72	€ 61.239,08				€ 157.192,80
Medisch specialist	€ 15.592,00	€ -	€ 5.333,64				€ 20.925,64
Rechter, Officier van Justitie	€ 0,12	€ 0,20	€ 0,71				€ 1,03
Totaal	€ 366.310,21	€ 93.367,25	€ 137.358,92				€ 597.036,38

Binnen Jeugdzorg mogen externe verwijzers ook zorg/ondersteuning beschikken. Dit is een risico wat we zien en blijven zien wanneer het gaat over grip houden op onze financiën. Bovenstaande schema geeft weer wat er door externe verwijzers binnen Jeugdzorg geïndiceerd is in het jaar 2023. Van het totaal beschikte € 1.029.605 is € 597.036 dus door externen beschikt.

Participatie

	1-1-2023	1-2-2023	1-3-2023	1-4-2023
P-Wet	157	160	161	162
IOAW	10	10	10	10
IOAZ	4	4	4	4
BBZ	0	1	1	1

Bovenstaande schema geeft weer hoeveel inwoners er een uitkering hebben en hoe de verdeling van uitkeringen is. We zien het aantal P-Wet uitkeringen stijgen door de instroom van burgers in onze gemeente.