Bundel van de Besluitvormende raadsvergadering van 12 juli 2021

3 Definitieve vaststelling van de agenda
- Agenda Besluitvormende raadsvergadering 12-7-2021

4 Vaststelling besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergadering van 14 juni 2021 en het perspectiefgesprek van 28 juni 2021
- Besluitenlijst raadsvergadering 14-6-2021
- Verslag perspectiefgesprek 28 juni 2021

5 Kadernota sociaal domein
- Raadsvoorstel kadernota sociaal domein def
- Raadsbesluit Kadernota Sociaal Domein def.
- Kadernota Sociaal Domein - Naar een positief gezond Beesel
- Advies van Adviescommissie Sociaal Domein - Kadernota sociaal domein

6 Inpassingsplan opwaardering Maaslijn (horen raad)
- Raadsvoorstel 'Horen gemeenteraad in het kader van Provinciaal Inpassingsplan "Opwaardering Maaslijn"
- Raadsbesluit 'Horen gemeenteraad in het kader van Provinciaal Inpassingsplan Opwaardering Maaslijn'
- Adviesreactie gemeente Beesel ontwerp-PIP 'Opwaardering Maaslijn'
- horen gemeenteraad Beesel voorafgaande aan vaststelling inpassingsplan opwaardering Maaslijn

7 Aanschaf camerasysteem en Teams integratie
- Raadsvoorstel aanschaf camerasysteem en Teams integratie
- Raadsbesluit aanschaf camerasysteem en Teams integratie
- Offerte Company Webcast encoder en uitbreiding abonnementen
- Offerte FoxxAV aanschaf en aanleg teams integratie
- Offerte FoxxAV aanschaf en aanleg camerasysteem

8 Jaarrekening 2020
- Raadsvoorstel
- Raadsbesluit
- Programmarekening 2020 Gemeente Beesel

9 Eerste bestuursrapportage 2021
- Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage
- Raadsbesluit
- 1e Bestuursrapportage 2021 Raad 20210712, na corr tabel herstelplan

10 Ingekomen stukken
- Overzicht van ingekomen stukken

Agenda besluitvormende raadsvergadering

Op:	12 juli 2021
Om:	19:30 uur
In:	Burgerzaal
Voorzitter:	B. Vostermans
Griffier:	N. Vintcent

---

nr	Agendapunt
1.	Opening
2.	Mededelingen (Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen)
3.	Definitieve vaststelling van de agenda
4.	Vaststelling besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergadering van 14 juni 2021 en het perspectiefgesprek van 28 juni 2021
5.	Kadernota sociaal domein
6.	Inpassingsplan opwaardering Maaslijn (horen raad)
7.	Aanschaf camerasysteem en Teams integratie Burgerzaal
8.	Jaarrekening 2020
9.	Eerste bestuursrapportage 2021
10	Ingekomen stukken
11.	Rondvraag
12.	Sluiting

Aansluitend vragenhalfuur

Besluitenlijst openbare raadsvergadering

Op:	14 juni 2021
Voorzitter:	Bob Vostermans
Griffier:	Niki Vintcent

1. **Opening**
   De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, zowel de mensen thuis.

2. **Mededelingen**
   Lon Smeets is vandaag jarig. De voorzitter wenst hem alle beste wensen.

   Wethouder Jacobs heeft een mededeling met betrekking tot de noodzakelijke aanpassing van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein. Als gevolg van de doordecentralisatie van beschermd wonen is dit noodzakelijk. De aanpassing wordt op de schaal van Midden- en Noord-Limburg voorbereid. Voor de gemeente Venlo is dit reden om de stemverhouding binnen de GR ter discussie te stellen. Men wil naar een gewogen stemverhouding op basis van financiële inbreng. Beesel heeft ingebracht dat de impact van de financiën op de gemeentebegrotingen in principe gelijk is, en dit rechtvaardigt om vast te houden aan de huidige werkwijze. In een netwerksamenwerking geeft Beesel de voorkeur aan de systematiek ‘one man, one vote’. Besluitvorming is gepland in het najaar.

   Dhr. Derks (VLP) vraagt of de steun of een statement van de raad deze ontwikkeling kracht bij kan zetten. Wethouder Jacobs meldt dat het college inderdaad het samenspel tussen college en raad opzoekt. De voltallige raad steunt de oproep van de wethouder en staat open voor een gezamenlijk statement.

3. **Definitieve vaststelling van de agenda**
   Dhr. Derks (VLP) wenst agendapunt 7 *Herstelplan sociaal domein* en agendapunt 8 *verordening leerlingenvervoer* van de agenda af te halen en door te schuiven naar de besluitvormende raadsvergadering van 12/13 juli 2021. De reden hiervoor zijn zowel de zeven vragen die gesteld zijn namens de VLP gedurende de opiniërende raadsvergadering op 18 mei 2021 en de beantwoording die, naar mening van de VLP, niet heeft plaatsgevonden, als de beantwoording van de artikel 44 vragen van de VLP, waarvan de beantwoording meer vragen oproept dan dat deze naar de mening van de VLP helderheid geeft.

   Schorsing door dhr. Derks (VLP): 19:56 uur tot 20:08 uur.

   Samen Verder, het CDA en de Beeselse Lijst zijn van mening dat agendapunt 7 *Herstelplan sociaal domein* en agendapunt 8 *verordening leerlingenvervoer* op de agenda kunnen blijven staan.

   De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. **Vaststelling besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergadering van 26 april 2021 en de opiniërende raadsvergadering van 18 mei 2021**
   Besluit

Conform

Stemverhouding
Voor: 10 (CDA, Beeselse Lijst, Samen Verder)
Tegen: 5 (VLP)

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

Toelichting:
Dhr. Derks (VLP) wenst een toezegging op de zevental vragen die door de VLP zijn gesteld in de opiniërende raadsvergadering van 18 mei 2021 en naar de mening van de VLP nog niet beantwoord zijn.

De voorzitter benoemt dat het statement gehoord is. De voorzitter duidt dat de verslagen van de raadsvergaderingen beknopt worden opgesteld sinds het digitaal werken in 2015 is geïntroduceerd. De voorzitter merkt op dat de vaststelling van de besluitenlijsten niet het juiste agendapunt is om een debat te voeren over de inhoud van een opiniërende raadsvergadering. De voorzitter stelt voor om gedurende agendapunt 7 *herstelplan sociaal domein* de vragen van de VLP nog eens te stellen.

De VLP stemt niet in met de besluitenlijsten.

5. Ingekomen stukken

Toelichting / toezeggingen:
Dhr. Smeets (VLP) stelt een aantal vragen inzake ingekomen stuk 5.4.2.. Een deel van deze vragen is technisch van aard en wethouder Jacobs zal deze vragen beantwoorden gedurende agendapunt 7 *herstelplan sociaal domein.*

Toezeggingen:
- De voorzitter zegt toe dat de ingekomen stukken met de nummers 5.1.6., 5.2.5., en 5.2.18. schriftelijk te beantwoorden uiterlijk op vrijdag 18 juni 2021.

6. Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen (collectief voorstel)

Amendement (A1) *Zienswijze begroting 2021 MGR SDLN*

Besluit
Conform

Stemverhouding
Unaniem (14 stemmen voor. Mevr. Janssen (Samen Verder) stemt niet mee gezien haar betrokkenheid bij BsGW)

Amendement (A2) *indexering*
Dhr. Cremers (CDA) dient het amendement (A2) *indexering,* met goedkeuring van de voorzitter, mondeling in. De amendering is als volgt: “Voor de indexering van zowel de lonen als de overige kosten wordt de MEV gevolgd. De indexering mag dus nooit hoger zijn dan de genoemde percentages in de MEV.”

Besluit

Conform

Stemverhouding
Unaniem (14 stemmen voor. Mevr. Janssen (Samen Verder) stemt niet mee gezien haar betrokkenheid bij BsGW)

Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de begroting 2022 van BsGW en een zienswijze af te geven;

2. Kennis te nemen van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg Noord en een zienswijze af te geven;

3. Kennis te nemen van de begroting 2022 van WAA en geen zienswijze af te geven;
3a: Kennis te nemen van de begroting 2021 van WAA en geen zienswijze af te geven;

4. Kennis te nemen van de begroting 2022 van de MGR SDLN en geen zienswijze af te geven;

5. Kennis te nemen van de begroting 2022 van Omnibuzz en geen zienswijze af te geven;
5a: Kennis te nemen van de begroting 2021 van Omnibuzz en geen zienswijze af te geven;

6. Kennis te nemen van de begroting 2022 van Grenspark Maas-Swalm-Nette en geen zienswijze af te geven;

7. Kennis te nemen van de begroting 2022 van Maasveren en geen zienswijze af te geven;

8. Kennis te nemen van de begroting 2022 van RUD Limburg Noord en geen zienswijze af te geven;

9. De uiterste aanlevertermijnen van de zienswijzen liggen voor de datum van de Besluitvormende Raadsvergadering (14 juni a.s.). Zoals in het presidium van 19 april jl. besproken, stellen we voor om direct na de commissiebehandeling op 31 mei de conceptreacties (als die er al zijn) te delen met de samenwerkingsverbanden en na 14 juni (besluitvormende raadsvergadering) het definitieve besluit na te zenden;

10. Zienswijze af te geven voor onderdeel ‘Financieel, indexering’. Het betreft hierbij: BsGW, WAA, Omnibuzz en RUD Limburg.

Besluit:
Conform met aanpassingen

Stemverhouding:
Unaniem (14 stemmen voor. Mevr. Janssen (Samen Verder) stemt niet mee gezien haar betrokkenheid bij BsGW)

Toelichting/Toezeggingen:
Mevr. Janssen (Samen Verder) verlaat de vergaderzaal en neemt niet deel aan dit agendapunt gezien haar betrokkenheid bij BsGW.

Dhr. Urru (Samen Verder) dient het amendement (A1) *Zienswijze begroting 2021 MGR SDLN* in.
De Beeselse Lijst en het CDA steunen dit amendement. Het college spreekt een positief advies uit over dit amendement.

Schorsing aangevraagd door dhr. Smeets (VLP): 21:14 uur tot 21:24 uur.

Dhr. Smeets (VLP) spreekt de steun van de VLP uit voor het amendement van Samen Verder.

Dhr. Cremers (CDA) dient het mondeling amendement (A2) *indexering* in. De amendering is als volgt: “Voor de indexering van zowel de lonen als de overige kosten wordt de MEV gevolgd. De indexering mag dus nooit hoger zijn dan de genoemde percentages in de MEV.”

Toezeggingen:
- Burgemeester Vostermans zegt toe om vertegenwoordigers van de Gemeenschappelijke Regelingen met regelmaat uit te nodigen, om de raad uit eerste hand te informeren over ontwikkelingen binnen de betreffende regeling.

7. Herstelplan sociaal domein

Amendement (A3) *herstelplan sociaal domein*

Besluit
Ingetrokken

Amendement (A4) *Herstelplan sociaal domein in relatie tot collegebesluiten*

Besluit
Ingetrokken

Amendement (A5) *herstelplan sociaal domein*

Besluit
Aangenomen

Stemverhouding
Voor: 10 (CDA, Samen Verder en Beeselse Lijst)
Tegen: 5 (VLP)

Amendement (A6) *Inkomenstoets hulp in de huishouding*

Besluit
Verworpen

Stemverhouding
Voor: 5 (VLP)
Tegen: 10 (CDA, Samen Verder en Beeselse Lijst)

Voorgesteld besluit:
Wij stellen de raad voor:

1.kennis te nemen van de stand van zaken en de voorgestelde beheersmaatregelen.
2.het integrale herstelplan vast te stellen als aangepast kader voor het kalenderjaar 2021.
3.meer in het bijzonder besluit de raad bij vaststelling van het integrale herstelplan om:
a. een plafond te hanteren bij beschikkingen Specialistische GGZ en Hoog-Specialistische GGZ van 5000 minuten
b. een maximum volume van 104 uur begeleiding individueel per jaar (2u/week) te hanteren voor begeleiding of ondersteuning aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving
c. een maximum volume van 104 uur BHI/jaar en 104 dagdelen behandeling groep per jaar te hanteren voor behandeling jeugd niet zijnde GGZ primair gericht op problematiek in het dagelijks functioneren
d. De tariefstelling Omnibuzz te wijzigen per 1 juli 2021 van €0,71 naar €0,83 per zone (klanttarief)
e. in Wmo onderzoek voor hulp in de huishouding een inkomenstoets te hanteren en hiermee het inkomen van de inwoner mee te laten wegen in het bepalen of er een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning ingezet moet worden. Voor niet AOW-gerechtigden een inkomensgrens van 200% van het bruto wettelijk minimumloon te hanteren. Voor AOW-gerechtigden een inkomensgrens van 150% van het bruto wettelijk minimumloon te hanteren.
f.de legeskosten voor een parkeerkaart worden verhoogd met de kosten voor medisch onderzoek.
g. het te verstrekken aantal dagen dagbesteding te maximeren tot 3 dagen.
4. de financiële vertaling voor de lopende begroting 2021 te verwerken via de eerste bestuursrapportage 2021.

Besluit:
Conform met aanpassingen

Stemverhouding:
Voor: 10 (CDA, Beeselse Lijst en Samen Verder)
Tegen: 5 (VLP)

Stemverklaring van dhr. Derks (VLP) namens de VLP*: "de fractie van VLP wil inderdaad graag een stemverklaring afgeven. We hebben de afgelopen weken stevig met elkaar gesproken over het onderwerp herstelplan sociaal domein. De fractie van de VLP stemt tegen dit agendapunt. Er is te weinig aandacht geweest voor de oorzaken, hoe we hierin terecht zijn gekomen. Ook waarom het zo lang geduurd heeft voordat we dit debacle op tafel lag. Ook het zojuist ingediende amendement van de VLP over de inkomenstoets haalt geen meerderheid in deze raad, wetende dat we dus pas in juli over een visie gaan spreken over het sociaal domein. Er is gewoon te snel overgegaan tot het maken van een herstelplan. We kunnen dit echt niet uitleggen aan onze inwoners. We vragen ons af hoe de wethouder dit wel gaat doen."*

Stemverklaring van dhr. Jacobs (Beeselse Lijst) op persoonlijke titel: "*Voorzitter, dit raadsvoorstel onder 3e is in mijn optiek in strijd met de wet. Echter de wethouder heeft in duidelijke bewoording aangegeven dat hij dit risico durft te nemen. En zoals ik al eerder zei, wrijving geeft glans. Ik ben dus ook zeer benieuwd naar wat hier uit gaat komen. Van daaruit dat ik ook niet tegen gestemd heb tegen, wat was het, het amendement van de VLP. En ik ben zeer benieuwd wat eruit gaat komen."*

Toelichting/Toezeggingen:

Mevr. Janssen (Samen Verder) sluit weer aan bij de vergadering.

Mevr. Huijs (CDA) dient een amendement (A3) *herstelplan sociaal domein* in.

Mevr. Janssen (Samen Verder) dient een amendement (A4) *Herstelplan sociaal domein in relatie tot collegebesluiten* in.

Schorsing aangevraagd door dhr. van den Beucken (VLP): 23:00 uur tot 23:35 uur.

Mevr. Janssen (Samen Verder) trekt het amendement (A4) *Herstelplan sociaal domein in relatie tot collegebesluiten* in.

Dhr. Cremers (CDA) trekt het amendement (A3) *herstelplan sociaal domein* in.

Dhr. Cremers (CDA) dient namens het CDA en Samen Verder het amendement (A5) *herstelplan sociaal domein* in.

Schorsing aangevraagd door dhr. van den Beucken (VLP): 23:59 uur tot 00:23 uur.

Dhr. van den Beucken (VLP) dient een amendement (A6) *Inkomenstoets hulp in de huishouding* in.

Toezeggingen:
- Wethouder Jacobs zegt toe om de raad te voorzien van een maandelijks overzicht van de financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein .
- Wethouder Jacobs zegt toe de uitgebreide beantwoording inzake de opsplitsing van de uitgekeerde coronagelden schriftelijk te delen met de raad.

Schorsing door de voorzitter: 00:32 uur tot woensdag 17 juni 2021 om 19:30 uur.

8. Verordening leerlingenvervoer

Voorgesteld besluit:
1) De verordening leerlingenvervoer gemeente Beesel 2021 vast te stellen
2) Intrekken van de verordening leerlingenvervoer gemeente Beesel 2017

Besluit:
Conform

Stemverhouding:
Voor: 10 (CDA, Beeselse Lijst, Samen Verder)
Tegen: 5 (VLP)

Stemverklaring door dhr. Derks namens de VLP: *"Voorzitter, afgelopen maandag heeft de fractie van de VLP een stemverklaring afgegeven over agendapunt 7 herstelplan sociaal domein. Voor agendapunt 8 Verordening leerlingenvervoer doen we precies hetzelfde. In dit raadsvoorstel wordt verwezen naar hetzelfde herstelplan sociaal domein. Dus dat maakt onderdeel uit van dit agendapunt. De fractie van de VLP stemt dus tegen dit raadsvoorstel."*

Toelichting/Toezeggingen:

De voorzitter heropent de vergadering op woensdag 16 juni 2021 om 19:33 uur en heet iedereen welkom.

Toezeggingen:

- Wethouder Jacobs zegt ten aanzien van de informatie op de website inzake het leerlingenvervoer toe om na te gaan of er voldoende sprake is van informatie en uitleg in eenvoudige taal, en als blijkt dat dit niet het geval is, hij zorgt voor aanvulling van deze informatie.

9. Algemeen Belang Besluit voor de sportaccommodaties

Voorgesteld besluit:

- Wij stellen u voor om bijgaand algemeen-belang-besluit voor gemeentelijke sportaccommodaties vast te stellen.

Besluit:
Conform

Stemverhouding:
Unaniem

Toelichting/Toezeggingen:
Geen toelichting of toezeggingen.

10. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Voorgesteld besluit:
in te stemmen met de verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Besluit:
Conform

Stemverhouding:
Unaniem

Toelichting/Toezeggingen:
Geen toelichting of toezeggingen.

11. Bestemmingsplan Ouddorp 9

Voorgesteld besluit:
U wordt geadviseerd:

1. de ‘Nota van zienswijzen’ vast te stellen;
2. de ingekomen zienswijze gedeeltelijk gegrond te verklaren;
3. de planregels en de verbeelding van het ‘bestemmingsplan Ouddorp 9 Beesel’ ongewijzigd vast te stellen ten op zichte van het ontwerpplan;
4. de toelichting op het ‘bestemmingsplan Ouddorp 9 Beesel’ gewijzigd vast te stellen, onder meer door:

1) in hoofdstuk 4.1.5 ‘Luchtkwaliteit’ de tekst toe te voegen: ‘Gelet op de vanuit de initiatiefnemer verwachte jaarlijkse beperkte groei van bezoekers is een eventuele toename van verkeersbewegingen in de komende 10 jaar qua emissie van stikstofdioxide en fijnstof nagenoeg weg te strepen tegen de verminderde emissies van de voertuigen in de komende jaren. Er is aanvullend een extra berekening gemaakt waarbij een toename van 50 voertuigen (100 extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) als uitgangspunt is genomen waarvan 4% vrachtverkeer waarvan de berekening onderstaand is opgenomen. Deze berekening laat een verwaarloosbare toename van stikstofdioxide en fijnstof zien. De conclusie blijft daarbij dat de bijdragen van het extra verkeer niet in betekenende mate is en dat geen nader onderzoek nodig is’;
2) in hoofdstuk 4.4. ‘Cultuurhistorie en archeologie’ de tekst toe te voegen: ‘Op relatief korte afstand is de Molen ‘De Grauwe Beer’ gelegen en in de kern van Beesel zijn meerdere monumenten gelegen’;
3) het huidige hoofdstuk 4.7 ‘Verkeer en infrastructuur’ te doen vervallen, en daarvoor een uitgebreider nieuw hoofdstuk 4.7 ‘Verkeer en infrastructuur’ toe te voegen.
4) te bepalen dat het overgelegde onderzoek ‘Verkeerstoets kwekerij Bouten’, Accent adviseurs,
5) d.d. 20 april 2021 alsnog onderdeel uitmaakt van de onderbouwing van het bestemmingsplan;
6) te bepalen dat geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor dit bestemmingsplan wordt vastgesteld (omdat geen kostenverhaal noodzakelijk is);
7) 7. het bijgevoegd bestemmingsplan met het identificatienummer NL.IMRO.0889.BPOuddorp9-VA01 (digitaal en analoog) vast te stellen en bekend te maken.

Besluit:
Conform

Stemverhouding:
Unaniem

Toelichting/Toezeggingen:
Geen toelichting

Toezeggingen:
- Wethouder Roelofs zegt toe een haalbaarheidsonderzoek naar meerdere scenario’s voor alternatieve ontsluitingsroutes van de locatie Ouddorp 9 uit te voeren en hier mee terug te komen naar de raad.
- Wethouders Roelofs zegt toe het gesprek aan te gaan met omwonenden in het kader van subjectieve veiligheid en de monitoring van verkeerscijfers rondom Ouddorp 9.
- Wethouder Heesakkers zegt toe om na besluitvorming in gesprek te gaan met de indiener van de zienswijze om een toelichting te geven op het standpunt van het college inzake het bestemmingsplan Ouddorp 9.

12. **Verordening Startersleningen 2021**

Voorgesteld besluit:
- de ‘Verordening Starterslening Gemeente Beesel 2020’ in te trekken.
- de ‘Verordening Starterslening Gemeente Beesel 2021’ vast te stellen.

Besluit:
Conform

Stemverhouding:
Unaniem

Toelichting/Toezeggingen:
Geen toelichting of toezeggingen.

13. **Vaststelling definitieve Regionale Energie Strategie**

Voorgesteld besluit:
* Kennis te nemen van het consultatiedocument RES NML 1.0 en van de netimpactrapportage Enexis;

* De Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vast te stellen.

Besluit:
Conform

Stemverhouding:
Unaniem

Toelichting/Toezeggingen:
Geen toelichting of toezeggingen.

14. **Motie vreemd aan de orde van de dag – informeren raad (Samen Verder)**

Besluit
Ingetrokken

Stemverhouding
/

Toelichting
De fractie van Samen Verder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in m.b.t. *informeren raad*, in de vorm van een motie van afkeuring.

Schorsing door de voorzitter: 21:02 uur tot 21:14 uur.

Wethouder Roelofs licht nogmaals toe dat in de hectiek hij Samen Verder vergeten is te informeren. Hij biedt zijn excuses aan en nodigt de fractie van Samen Verder uit voor een kop koffie.

Schorsing aangevraagd door dhr. Urru (Samen Verder): 21:22 uur tot 21:23 uur.

Dhr. Urru (Samen Verder) neemt het aanbod aan van wethouder Roelofs en benadrukt de waarde die de fractie hecht aan een goede en consequente informatievoorziening.

Dhr. Urru (Samen Verder) trekt de motie in.

15. **Rondvraag**
Geen rondvraag.

16. **Sluiting**
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 12/13 juli 2021.

Niki Vintcent griffier	Bob Vostermans voorzitter

Verslag perspectiefgesprek begroting 2022 – 28 juni 2021

Aanwezig: Martin van der Avoort, Lou Cremers, Anouk Huijs, Emma Timmermans, Will Killaars-Schoolmeesters, Gé Derks, Ilona Franssen-Levels, Bert van den Beucken, Lon Smeets, Rob Ambaum, Patrick Jacobs, Job Nijssen, Michele Urru, Rian Janssen, Bob Vostermans, Bram Jacobs, Marcel Roelofs, Rick Nillesen

Griffie: Tessa Pellegrims, Niki Vintcent

Burgemeester Vostermans opent de werkvergadering en gemeentesecretaris Rick Nillesen verzorgt een korte presentatie/inleiding, die gericht is op:

- In 2022 toewerken naar meerjarige balans en een realistische en robuuste begroting;
- Minder risico's nemen in de begroting 2022, ten opzichte van 2021;
- Externe financiële ontwikkelingen die op dit moment voor onduidelijkheid zorgen en zowel positief als negatief uit kunnen pakken;
- Mogelijk is het noodzakelijk om te bezuinigen of ambities bij te stellen, reserves in te zetten en/of aan te vullen;
- Er is nog financiële ruimte in de vorm van onbenutte belastingcapaciteit;
- Strikere sturing en kritischer zijn op investeringen en uitgaven is noodzakelijk, denk na over de mogelijkheid tot 'zero based budgetting'.

Eerste termijn

In de eerste termijn geven de fracties op hoofdlijnen de volgende punten mee aan het college en aan elkaar:

CDA:

- Nog meer letten op dekking van structurele lasten door structurele inkomsten;
- Continueren en afmaken waar mee begonnen is, bij nieuwe projecten afvragen wat de inwoner er van merkt en er gelukkiger van wordt ('need to have' in plaats van 'nice to have');
- Stel bij elk project de vraag "Wat als we het niet doen?"
- Moeten de fracties niet het gesprek met elkaar voeren om cofinanciering in te zetten om reserves op te hogen?

Samen Verder:

- Het vorig jaar heeft Samen Verder al aangegeven pas op te plaats te maken om zo de uitvoering van de begroting uit te smeren over een langere periode en tegenvallers op te vangen;
- Kijk niet meer naar de reserves, maar richt je op een gezonde structurele exploitatie;
- Samen Verder sluit zich aan bij de opmerking van het CDA inzake cofinanciering;
- We moeten de juiste keuzes maken vanuit het perspectief 'Wat is goed voor de gemeente Beesel'. De begroting moet er voor zorgen dat Beesel een zelfstandige gemeente is en blijft;
- Er moet een lijst zijn van trajecten die kritisch wordt beoordeeld op 'nice to have' en 'need to have', kritisch kijken waar het geld aan wordt uitgegeven;
- Zorg dat je de antwoorden op de vragen en situatie in het sociaal domein hebt voordat je aan het begrotingsproces begint (hoe voorkomen we een herhaling van de huidige problematiek);

- Haal kennis op uit andere gemeenten om tot oplossingen te komen in het sociaal domein;
- Belastingverhoging kan bekeken worden, maar dit biedt geen structurele oplossing bij een verhoging in kleine stappen (vanwege een beperkte verhoging van de opbrengst);
- Ten aanzien van de afvalstoffenheffing: wat krijgen de inwoners terug voor de bijdrage die ze betalen. Hiervoor moet een benchmark worden gedaan om een reëel beeld te krijgen van de tarieven;
- Kern: zoek stabiliteit en evenwicht vooral in de lopende exploitatie.

Beeselse Lijst:

- De Beeselse Lijst sluit zich aan bij de voorgaande sprekers en vraagt aandacht voor de 4e W-vraag: wat gebeurt er als we het niet doen? En kunnen we inderdaad 'zero based begroten'?;
- De belastingdruk mag onderzocht worden, wat kan daar mee? Kan het OZB-tarief omlaag voor huizen met zonnepanelen, omhoog voor huizen zonder volgens het principe 'de vervuiler betaalt';
- Ondersteunt het K80 initiatief en roept het college op om – bijvoorbeeld ten aanzien van cultuur – kennis en ambtelijke inzet te delen (bijvoorbeeld gedeelde inzet binnen de K80). Dit kan ook een boost zijn voor de toeristische sector in Beesel;
- Kan een kleine gemeente meer ruimte krijgen om zelf extra geld te genereren, in de vorm van 'ondernemerschap'? Via de K80 een lobby starten richting Den Haag om dit mogelijk te maken;
- Cofinanciering meer inzetten, denk aan trajecten als School Beesel en KLC-gelden.

VLP:

- Hoort veel onzekerheden in de presentatie en daarmee de uitgangspositie voor de begroting 2022 en verder;
- Kan 2022 een 'pas op de plaats' jaar worden? We moeten geen paniekvoetbal gaan spelen. Er zijn veel onduidelijkheden en onzekerheden. In alle rust de zaken op een rij zetten zonder gekke dingen te doen kan stabiliteit brengen.
- Ten aanzien van de mogelijkheid om cofinanciering toe te passen en subsidies binnen te halen wijst de VLP naar de motie van maart 2021 om structureel naar deze mogelijkheden te kijken, dit op te nemen in raadsvoorstellen en spreekt uit dat men blij is dat de andere fracties dit nu onderschrijven.

College:

De aanwezige wethouders reageren één voor één op de inbreng van de raadsfracties in eerste termijn:

- Wethouders Roelofs:
    - Vond de laatste opmerking van de VLP (2022 als 'rustjaar') een verrassende. Dit is op zich een gedachte die we kunnen overwegen, maar is dit wijsheid? De raad moet zich daar over uit spreken;
    - Mocht het lukken om vanuit andere middelen (cofinanciering en andere soorten middelen) extra inkomsten te genereren, kan dit helpen bij het realiseren van (nieuwe) ambities en de duurzaamheidsopgave;
    - Uiteraard willen we graag een zelfstandige gemeente blijven en de eigen broek op houden;
    - De mogelijkheid voor OZB-verlaging voor huizen met zonnepanelen is nog in onderzoek, komt terug naar de raad;
    - Delen van ambtelijke inzet en leren van elkaar moet niet ten koste gaan van de eigen identiteit van de organisatie: Beesel is op sommige beleidsterreinen kwetsbaar. Bepaalde

thema's wegzetten/doorschuiven naar andere gemeenten betekent nogal wat. De inwoners/ondernemers willen juist met de lokale ambtenaren in gesprek, uitbesteden is niet efficiënt en wordt afgeraden.

- Wethouder Jacobs:
    - De belangrijkste boodschap uit de gemaakte opmerkingen is dat de raad veel waarde hecht aan samenhang en integrale afwegingen;
    - We moeten aandacht geven aan het verbeteren en optimaliseren van de gemeentelijke planning- en controlcyclus,
    - Behouden van zelfstandigheid is regelmatig gezegd en ook voor het college het uitgangspunt;
    - Zoek de optimale schaal om het werk uit te voeren, zonder dat de inwoner daar last van heeft of krijgt, gemeenten zijn de verbindingsofficier;
    - In het sociaal domein is het noodzakelijk om ook samen te werken met het zorgkantoor als de logische partner.

- Burgemeester Vostermans:
    - Onderschrijft de oproep om af te ronden waar de raad mee begonnen is en de balans op te maken waar we na 4 jaar staan;
    - De raad zal wel zelf het gesprek moeten voeren over hetgeen 'need' en 'nice' is. De suggestie om een keuzelijst te maken wordt als positief gezien, maar dan moet deze lijst wel tot stand komen met hulp van de raad. Ook ten aanzien van de nieuwe bestuursperiode, op zoek naar politiek draagvlak. Ook ten aanzien van de vraag 'wat als we het niet doen'. Laten we deze discussie dan wel echt voeren, om met keuzes te maken;
    - De suggestie van cofinanciering om reserves aan te vullen is vanuit financieel oogpunt interessant. Het dwingt om projecten niet te groot te maken. Aan de andere kant: als je kijkt naar projecten waar cofinanciering voor beschikbaar is, dan wordt deze toegekend specifiek voor het betreffende project. Het is niet zomaar mogelijk om dat geld ergens anders aan te besteden. Het is relevant om de mogelijkheden goed uit te zoeken. Dit heeft per definitie effect op de projecten die Beesel gaat uitvoeren. Kiezen we – als het kan – bij de uitvoering van een project voor een eindcijfer 7 of een 9? Dit is wel nog een vraagteken.
    - We moeten af van de methodiek om reserves te gebruiken om structurele lasten te dekken. Daar hebben we momenteel echt last van, de lasten en baten zijn nog niet goed in balans. Een voor- of nadeel uit het Gemeentefonds moet de kers op de taart kunnen zijn, maar niet structureel doorwerken. De opvolgers van de zittende raad moeten we niet opzadelen met een structureel probleem. Kijk wat je exploitatie kan dragen en maak op basis daarvan realistische keuzes.
    - Voor Beesel is de bandbreedte van de ontwikkeling van het Gemeentefonds nog wel een risico, want op dit moment geen zekerheid. De herijking van de rijksbijdrage kan heel positief uitpakken, maar ook negatief.
    - De burgemeester hoort wel de ruimte om eventuele belastingverhoging te verkennen. Ilona Franssen vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de opmerking van de burgemeester bij omroep P&M dat de belastingen niet worden verhoogd? De burgemeester geeft aan dat dit was bedoeld in relatie tot het herstelplan, niet structureel;
    - K80: het college kijkt via de K80 naar samenwerking en mogelijkheden die positief zijn voor de Beeselse begroting, inclusief de mogelijkheid om te lobbyen voor meer ruimte voor ondernemerschap en het genereren van extra middelen. Het Rijk geeft hierin nu al veel ruimte.
    - De burgemeester vindt het een Interessante suggestie van de VLP om geen paniekvoetbal te spelen en 'pas op de plaats' te maken. Dit vraagt wel nadere duiding van een beleidsarm 2022. Wat doen we dan tijdelijk niet? Wellicht kun je hierover iets opnemen in het nieuwe coalitie-/bestuursakkoord. Dit betekent echter ook dat er voor het nieuwe bestuur weinig ruimte is.

Tweede termijn

In de tweede termijn is door de fracties het volgende ingebracht:

CDA:

- Pas op de plaats, ja, maar blijf ook niet helemaal stil staan. Al lijkt dat ook niet de bedoeling van de VLP te zijn. Ben wel kritisch op wat je gaat doen, maak ook ten opzichte van nieuwe plannen goede keuzes;
- Maak goede keuzes als het op samenwerking aan komt;
- Het CDA roept op om belastingverhoging pas te overwegen als de begroting niet sluitend is én het gesprek over 'need' of 'nice' is gevoerd. Verhoging is pas het laatste middel, en dan alleen een ozb-verhoging (die we goed kunnen onderbouwen) omdat het moet, niet omdat het mag;
- Het college kan op deze keuzes alvast voorsorteren en een voorstel doen aan de raad;
- Cofinanciering is niet bedoeld om een algemene pot aan te leggen van het budget. Zorg dat de begroting zo robuust is, dat bij het niet doorgaan van cofinanciering een project wél door kan gaan, en als er cofinanciering mogelijk is, een deel van het geraamde lokale budget 'over blijft' en aan de weerstandscapaciteit kan worden toegevoegd.
- Het CDA is voor het toepassen van ondernemerschap waar mogelijk en binnen de wettelijke ruimte. Van de variant van de Beeselse Lijst (de suggestie om toe werken naar een eenmalig negatief saldo, zie verderop) is het CDA geen voorstander, men werkt liever toe naar een klein positief saldo. Niet alle reserves gebruiken en de nieuwe raad met een tekort opzadelen.

Samen Verder:

- Ten aanzien van de cofinanciering sluit Samen Verder aan bij het CDA. Dit betekent wel dat er expliciet keuzes gemaakt moeten worden over wat je wel doet en wat je zeker niet doet;
- Het voorstel om 'pas op de plaats' te maken: je moet er als politiek altijd klaar voor zijn om soms lastige keuzes te maken. Deze optie moet worden gezien los van het feit dat er volgend jaar verkiezingen zijn;
- Ten aanzien van de belastingdruk: niet 'de belasting verhogen omdat het kan', daar moet wel een expliciete reden voor zijn;
- De begroting moet sluitend zijn, er is geen ruimte voor een (klein) negatief saldo. Zorg voor structureel dekkende exploitatie en ga daar mee door.

Beeselse Lijst:

- Ten aanzien van het delen van personeel: kan er één medewerker worden aangenomen die actief is voor meerdere gemeenten? Dus niet een medewerker die slechts op één locatie aanwezig is?
- Kunnen bepaalde plannen worden afgeslankt/versoberd om op die manier een 'pas op de plaats' te maken? Stel de vraag of hetgeen gewenst is wel haalbaar is, en wellicht in een soberder of afgeslankte vorm mogelijk is. Kun je investeringen uitsmeren en eventueel later doen of in een andere vorm?
- Volledige stilstand wordt door de Beeselse Lijst gezien als minder sterk, blijf aan het werk. Je moet wel altijd keuzes maken.
- Moet er een sluitende begroting worden voorgelegd? Of mag er een (niet structureel) klein negatief saldo zijn? Wel realistisch begroten. Hierin zit een stukje ondernemerschap. Vandaag investeren, morgen de opbrengsten genereren. De raad kan nu plannen maken, waar de nieuwe coalitie mee door kan. Met een goed onderbouwd plan is niks mis. De burgemeester reageert dat het technisch mogelijk is één jaar negatief te begroten, maar het college is hier in het licht van het toewerken naar een robuuste begroting geen voorstander van. De praktijk is

nu weerbarstig, waardoor de huidige begroting een minder realistisch beeld gaf dan vooraf bedacht;
- Zaken als het sociaal domein moeten uiteraard robuust en sluitend worden begroot.

VLP:

- Vraagt zich af: stelt de Beeselse Lijst de expliciete vraag om naar een negatief saldo toe te werken?
- Stel jezelf als raad de vraag: hoe ga je om met je geld en zou je zo ook met je eigen centen om gaan?
- De suggestie om ‘pas op de plaats’ te maken is zeker niet negatief bedoeld. Gezien de onzekerheden is het wel slim en handig om ‘op de handen te gaan zitten’. Niet stil gaan staan, want stilstand is achteruitgang. Stabiliteit krijg je door rustig te blijven en niet alleen maar uit te gaan van een negatief scenario. Het bedrijf moet doorgaan.
- Doe het goed, of doe het niet. Ga geen half werk doen. Als zaken kunnen wachten, laat ze dan wachten. Doe geen dingen waar je later spijt van krijgt.

College (Burgemeester Vostermans):

- Het is nog onduidelijk wat de raad wil met investeringen en exploitaties. Het is zoeken naar ‘hoe het college de input kan gebruiken in de aanloop naar de begroting’. Wellicht is er een vervolg nodig om échte keuzes met elkaar te maken in de aanloop naar de begroting. Het is nog een zoektocht met elkaar om de noodzakelijke keuzes te maken.

Afsluitend:

- De heer van de Beucken spreekt uit dat hij dit een positief perspectiefgesprek vond;
- De Beeselse Lijst geeft aan dat men haar inbreng ook nog schriftelijk wil delen met het college, zodat het college deze inbreng kan gebruiken om keuzes te maken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 12 juli 2021.

Niki Vintcent	Bob Vostermans
griffier	voorzitter

Raadsvoorstel

Onderwerp: Kadernota Sociaal Domein – Naar een Positief Gezond Beesel	portefeuillehouder: Bram Jacobs datum vergadering: 12-07-2021 zaaknummer: 255241

Samenvatting
De raad wordt voorgesteld de Kadernota Sociaal Domein gemeente Beesel vast te stellen. Deze nota geeft het kader en integrale visie voor de doorontwikkeling van het sociaal domein in de gemeente Beesel en beschrijft waar we de komende jaren op willen inzetten om dit te bereiken. Deze nota gaat over onze samenleving en hoe inwoners zelfstandig zijn, oog hebben voor elkaar en ondersteuning krijgen als dat nodig is. En dus uiteindelijk hoe we samen met onze inwoners, goede en betaalbare zorg organiseren.

Voorstel
De Kadernota Sociaal Domein gemeente Beesel vaststellen.

Toelichting raadsvoorstel

1. Aanleiding

De afgelopen jaren lag de focus binnen het Sociaal Domein met name op het borgen van de transitie (nieuwe taken) van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Nu ligt de focus op de transformatie van deze wetten. Dit betekent dat we samen met partners zoeken naar het versterken van het gewone leven. En het invullen van een gezonde balans. Hierdoor is er een toenemende behoefte ontstaan aan een integrale visie op het Sociaal Domein en de doorontwikkeling daarvan. Met deze kadernota willen we een belangrijke stap zetten op weg naar een meer integrale benadering van ondersteuning aan onze inwoners. De kadernota definieert een missie, visie en waarden die passen bij de gemeente die wij willen zijn en stelt doelen en creëert inzichten, die helpen bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Een belangrijke vraag hierbij is ‘Wat verstaan we onder goede en betaalbare zorg?’

2. Doelstelling

We leveren een bijdrage aan een samenleving, waarin alle inwoners zich thuis voelen, zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen meedoen en waarin jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Een inclusieve samenleving waarin inwoners oog hebben voor elkaar en waar eenzaamheid en uitsluiting zoveel mogelijk wordt tegengegaan. De omgeving is, fysieke en sociaal, zo ingericht dat iedereen kan meedoen en gebruik kan maken van de beschikbare voorzieningen. Samen zorgen we er zo voor dat ondersteuning in de juist balans en betaalbaar blijft.

Met deze integrale visie hebben we een kapstok waardoor we:

1. Integraal zicht hebben in de ontwikkelingen in het sociaal domein. Met een duidelijke redeneerlijn vanuit het radermodel.
2. Sturing kunnen geven op basis van de inzichten vanuit de verschillende raderen.
3. Op de verschillende onderdelen (raderen) keuzes en uitwerkingen kunnen maken in het kader van goede zorg en ondersteuning en de betaalbaarheid van het totale aanbod. Op het moment en met betrekking tot het rad waar op dat moment bijstelling nodig is.

3. Uitgangssituatie

Het gaat best goed met de gezondheid van inwoners van Nederland. Zij worden ouder, leven gemiddeld in een betere gezondheid en ervaren mindere beperkingen. Dit staat in de landelijke nota gezondheidsbeleid (2020). Maar gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Gezondheid gaat over veerkracht, meedoen in de maatschappij, betekenisvol werk en meedoen in de omgeving waarin je leeft. Mensen zijn er in eerste instantie zelf voor verantwoordelijk dat ze gezond eten, goed voor zichzelf zorgen, voldoende bewegen, sociale contacten onderhouden en naar school of werk gaan. Maar niet iedereen leeft in de omstandigheden om dit te kunnen doen. Sommige mensen hebben (te) weinig grip op hun gezondheid en missen het vermogen die grip te vergroten. Mensen in een kwetsbare situatie hebben een groter risico op een slechtere gezondheid. Hun problemen bevinden zich vaak op verschillende vlakken en vragen om een integrale oplossing. We omarmen het concept van Positieve Gezondheid: het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. We gaan daarbij uit van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het gaat dus om wat iemand kan, belangrijk vindt en eventueel zou willen veranderen. Het is belangrijk dat de samenleving en professionals met hun ondersteuning hierop (kunnen) inspelen.

4. Rol gemeente

De gemeente is slechts één van de schakels om te komen tot een gezonde, levendige samenleving met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. De veerkracht in de samenleving is groot en vraagt niet altijd om inmenging van de gemeente. Komt de oplossing niet vanuit de samenleving, dan doen we wat nodig is en gaan samen met inwoners opzoek naar een passende oplossing. We blijven vanuit onze regierol betrokken tot mensen, eventueel met hulp van anderen, verder kunnen. Mensen kunnen dus nooit aan ‘het verkeerde loket’ zijn, want overal worden zij vanuit dezelfde betrokkenheid en met eenzelfde boodschap geholpen. Dit verwachten wij ook van onze maatschappelijke partners.

5. Toelichting

Historie
Waar komen we vandaan?
In 2015 werden gemeenten in Nederland verantwoordelijkheid voor een breed takenpakket op het gebied van zorg en ondersteuning. De wet maatschappelijke ondersteuning werd fors uitgebreid, de verantwoordelijkheid op het gebied van jeugdzorg kwam volledig bij gemeenten en in de participatiewet kwamen nieuwe uitgangspunten en verantwoordelijkheden om de arbeidsparticipatie te vergroten.
Dit totaalpakket beleggen bij gemeenten bood, in de visie die achter de decentralisaties stak, de mogelijkheid om gerichter aan te sluiten op de leefwereld van de inwoners met een ondersteuningsvraag. Vanuit die nabijheid zou deze zorg en ondersteuning niet langer alleen van de overheid zijn, maar breed in de maatschappij gelegd worden.
Het beoogde financiële rendement bij deze nieuwe manier van werken, blijkt in de praktijk niet gehaald. De VNG liet berekenen dat de uitgaven van Nederlandse gemeenten voor deze taken tussen 2015 en 2019 zelfs met 25% toenamen. Dit terwijl primair de Rijksoverheid zelfs taakstellingen van 15% hanteerden bij de overdracht van deze taken.[1]
Ook in de gemeente Beesel zijn we aan de slag met de uitvoering van taken, waarbij er ook in onze gemeente volop ingezet werd en wordt om transformatie te bewerkstelligen. Bij het uitrollen van de kantelingsgedachte, waarbij maatschappelijke zorg en ondersteuning ook in de gemeenschap wordt neergelegd, zorgen aanvullende richtlijnen, maatregelen van bestuur en wetgeving in de praktijk voor te beperkte bewegingsruimte.

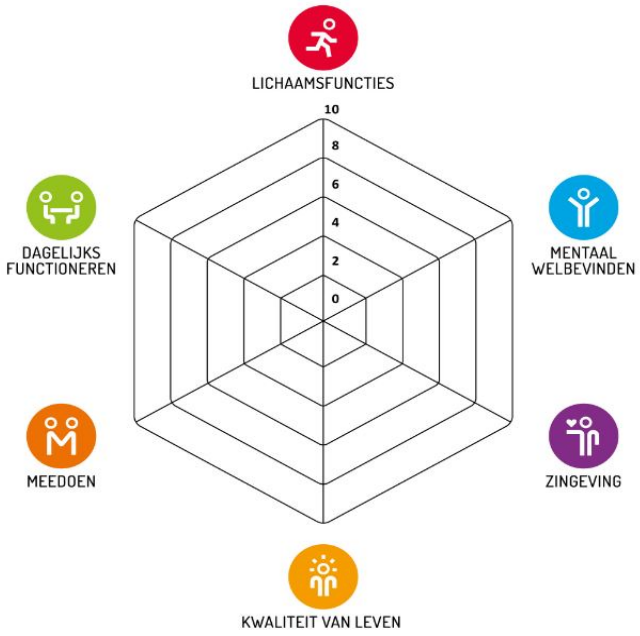
Waar staan we nu?
Als gemeente Beesel is er de afgelopen tijd stevig ingezet op het bieden van goede zorg en ondersteuning, waarbij we altijd de inwoner centraal hebben gezet. In financieel opzicht is het steeds harder gaan knellen. In lijn met het landelijk beeld, zien we bij de analyse van waar we nu staan ook in de gemeente Beesel;

1. Een toename van het aantal inwoners die voor zorg en ondersteuning een direct beroep doen op gemeentelijke hulp.
2. Een stijging van de kostprijzen voor het inkopen van zorg en ondersteuning.
3. Een beperktere toename van de stijging van de rijksgelden voor de uitvoering van deze taken.
4. Onvoldoende transformatie naar positief gezonde inwoners die in mindere mate beroep doen op individuele verstrekkingen en voorzieningen.
5. Beperkte vrijheid en regelruimte om goede zorg en ondersteuning vernieuwend vorm te geven.

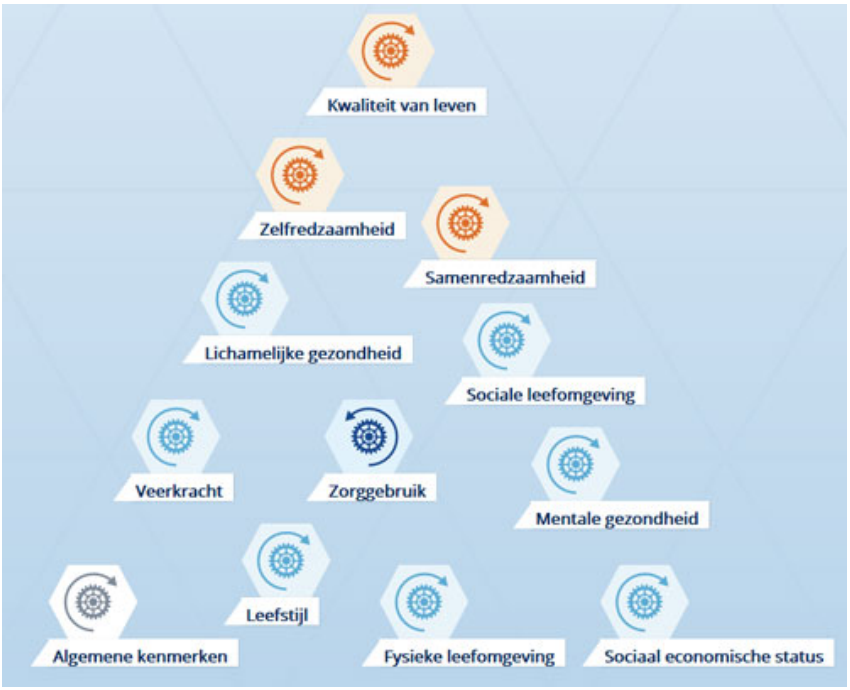
Wat zegt deze integrale visie?
In deze visie kijken we naar die factoren die lokaal spelen en in de beïnvloedingsfeer van onze eigen gemeente liggen. Namelijk de uitvoering van de brede zorg- en ondersteuningstaken voor en met onze inwoners. Onze inwoners staan centraal in deze visie. We gaan uit van de kracht van mensen om zelf- en samenredzaam te zijn. Daardoor wordt zorg en ondersteuning meer en meer echt maatschappelijke zorg en ondersteuning. En kunnen we er voor zorgen dat de vangnet zorg in de individuele trajecten kleiner wordt. Door die beweging te realiseren kunnen we in de gemeente Beesel goede en betaalbare zorg op de korte en lange termijn invulling geven. Daarmee heeft deze visie, zeker in combinatie met concretere uitwerkingen in beleidsnota's en begroting(en), een sterk cyclisch karakter. Het is namelijk cruciaal om inzicht in ontwikkelingen en dynamieken van gemaakte keuzes, steeds in beeld te brengen. Naast de algemene kenmerken die in een lagere frequentie onderzocht worden, hanteren we met de clientervaring, financiële monitoring en vanaf 2022, sturing en inkoop, ook een informatiestroom die continue loopt. Daar past deze visie en richting op hoofdlijn bij, omdat hier de redeneerlijn in wordt vastgesteld waarmee we kunnen gaan sturen op goede en betaalbare zorg in de gemeente Beesel.

Positieve Gezondheid
Het concept van Positieve Gezondheid is als uitgangspunt gekozen voor deze kadernota. Positieve Gezondheid gaat over meer dan alleen lichamelijke gezondheid. Ook het algemeen welbevinden speelt een belangrijke rol. Grondlegger Machteld Huber ziet gezondheid als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk zelf regie te voeren. Het gaat om het mee kunnen doen in de samenleving, mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven.

[1] 10a_stand_van_zaken_vng_inzet_kabinetsformatie.pdf , spoor 1, financiën op orde, mei 2021, VNG



Radermodel
De GGD GHOR heeft het concept van Positieve Gezondheid vertaald naar een radermodel, dat voor gemeenten bruikbaar is in de beleidsontwikkeling en monitoring binnen het Sociaal Domein. De kadernota Sociaal Domein gemeente Beesel is opgebouwd aan de hand van het radermodel.



Radermodel GGD GHOR

<u>Uitkomstraderen</u>
De drie uitkomstraderen (samenredzaamheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven) vormen de basis van onze missie binnen het Sociaal Domein.

<u>Algemene kenmerken</u>
De samenstelling van de bevolking is van invloed op de gezondheid van de bevolking. Deze algemene kenmerken zijn een vast gegeven, maar zijn wel belangrijk om rekening mee te houden en waar mogelijk met andere raderen op in te spelen. In de kadernota beschrijven we de samenstelling van de samenstelling van de bevolking van de gemeente Beesel.

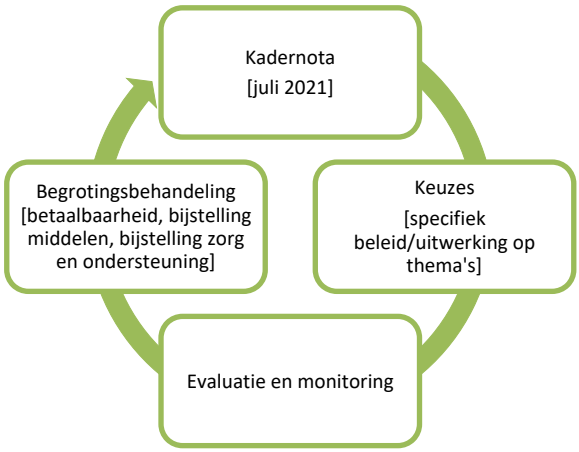
Beleidsknoppen
De zeven raderen waar we invloed op kunnen uitoefenen (veerkracht, leefstijl, mentale gezondheid, fysieke omgeving, sociaal economische status, lichamelijke gezondheid en sociale leefomgeving), zijn onze beleidsknoppen. In de kadernota beschrijven we per rad waar we op willen inzetten (doelen).

Grip op zorggebruik
Bij zorggebruik gaat het om het gebruik van ondersteuning vanuit Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. De knop zorggebruik wordt sterk beïnvloed door de overige beleidsknoppen (veerkracht, leefstijl, mentale gezondheid, fysieke omgeving, sociaal economische status, lichamelijke gezondheid en sociale leefomgeving). Daarnaast omschrijven we hoe we direct draaien aan het rad zorggebruik door contractering, leveranciersmanagement en toegang.

De inzet en investeringen op de beleidsknoppen moeten op termijn ertoe leiden dat het zorggebruik (maatwerkvoorzieningen) afneemt, omdat de zelf- en samenredzaamheid en kwaliteit van leven verbetert. We willen grip op zorggebruik. In de kadernota benoemen we de elementen waarmee we dat organiseren.

Relatie beleidsnota's sociaal domein
Deze nota geeft het kader en de integrale visie voor de doorontwikkeling van het sociaal domein in de gemeente Beesel. Binnen deze kaders en doelen geeft het college de transformatie binnen het sociaal domein verder vorm. De kadernota beschrijft hoe we onze samenleving graag zien en waar we de komende jaren op willen inzetten om dit te bereiken. De nota is de integrale visie, van daaruit werken we de onderdelen verder uit en geven daar een financiële vertaling aan in de begroting en bij de inhoudelijke beleidsnota's. In deze stukken stellen we concretere invullingen vast van de acties die we inzetten om het integrale doel te bereiken.

Begroting en beleidsnota's zijn de momenten waarop de raad keuzes maakt hoe 'hard' we aan welke knoppen draaien en tegen welk budget. Met bijgevoegde kadernota als kapstok kunnen we bijsturen waar nodig. Door onderstaande werkwijze te hanteren, kunnen we ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling 2022 de te maken keuzes en de vraag 'wat mag het kosten' voorbereiden binnen de bandbreedte van de kadernota. Dit wordt vervolgens een cyclisch proces in de komende jaren waarin we kunnen bijsturen waar nodig.



Afbeelding: Route om tot invulling van 'goede en betaalbare zorg' te komen voor de komende jaren.

Onderstaande tabel laat zien welke beleidsnota's de komende tijd ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Deze kadernota wordt eind 2025/begin 2026 herijkt.

Nota	College/Raad	Besluitvorming
Beleidsnota Gezondheid/Wmo	Raad	Q4 2021
Beleidsnota Jeugd	Raad	Q1 2022
Kadernota Sociaal Domein	Raad	Q3 2021

Kosten-baten analyse
Voor de gevraagde kosten-batenanalyse voor het sociaal-domein ontbreekt op dit moment de tijd en expertise om dit in onze eigen organisatie uit te voeren en op te leveren. Om bij de begrotingsbehandeling de juiste keuzes te kunnen maken stellen we voor om deze analyse op

onderdelen door een onafhankelijke externe uit te laten voeren zodat we de bevindingen mee kunnen wegen bij de begrotingsbehandeling. De kosten hiervan dekken we uit het transformatiebudget. Daarnaast worden diverse Kosten Baten analyses op projectniveau opgepakt. Zo is er een kosten baten analyse voor het programma VoorZorg en voor het programma Valpreventie. Ook voor het project Sturing en Inkoop is door de gemeente Beesel gevraagd om de kosten baten analyse daarvan de komende jaren te gaan organiseren. We pakken dit kader vanuit de gemeenteraad in de komende tijd in diverse werkprocessen op om alsnog de gevraagde analyses op te kunnen leveren.

Adviescommissie Sociaal Domein
Het college heeft de kadernota Sociaal Domein ter advisering voorgelegd aan de Adviescommissie Sociaal Domein (ASD). Deze heeft een positief advies gegeven. Het advies van de ASD vindt u in bijlage 3.

a. Financieel
Deze kadernota beschrijft het inhoudelijk kader voor programma 2 ‘Samenkracht’ van de programmabegroting en een deel van programma 1 ‘Beleven’ (sport en cultuur). Het financieel kader van deze kadernota is de programmabegroting 2021 en het herstelplan Sociaal Domein 2021. Als bijstelling hierop nodig is, dan vindt besluitvorming hierover plaats bij de behandeling van de programmabegroting 2022

b. Juridisch
Hier niet aan de orde, omdat de juridische vertaalslag van de Kadernota wordt uitgewerkt in verordeningen en nadere regels.

c. Risico’s
Onze missie en visie gaan nadrukkelijk uit van een transformatie beweging. We hebben geschetst welke raderen in de invloedsfeer van de gemeente liggen. We hebben ook te maken met wetgeving en regels, waardoor de mate waarin we kunnen draaien deels is vastgesteld. Deze kunnen het dichterbij brengen van de missie en visie op onderdelen belemmeren.

6. Visie Blij in Beesel
zie rol gemeente.

7. Toegankelijkheid
In onze visie zeggen we over toegankelijkheid het volgende: We streven naar een inclusieve samenleving, waarin inwoners oog hebben voor elkaar en waar eenzaamheid en uitsluiting zoveel als mogelijk wordt tegengegaan. De omgeving is, fysiek en sociaal, zo ingericht dat iedereen kan meedoen en gebruik kan maken van de beschikbare voorzieningen.

8. Duurzaamheid
We denken en doen op een duurzame manier. We leveren een bijdrage aan de zelf- en samenredzaamheid en kwaliteit van leven van inwoners. Dit doen we door het versterken van de sociale basis, preventie en het bieden van passende ondersteuning. Uitgangspunt is dat we niet alleen samenwerken, maar er ook samen sterker van worden, met zorg voor onze natuurlijke omgeving.

Bijlagen
1. Kadernota Sociaal Domein – Naar een Positief Gezond Beesel
2. Raadsbesluit Kadernota Sociaal Domein
3. Advies Adviescommissie Sociaal Domein

Raadsbesluit

onderwerp: Kadernota Sociaal Domein – Naar een Positief Gezond Beesel
zaaknummer: 255241

De raad van de gemeente Beesel

- gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel van 22 juni 2021,

B E S L U I T:

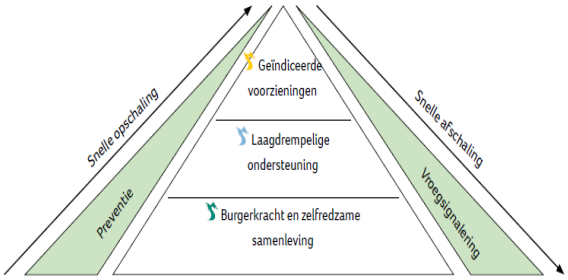
In te stemmen met de Kadernota Sociaal Domein – Naar een positief Gezond Beesel.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 juli 2021.

griffier,
N.H.P. Vintcent MA

voorzitter,
B.C.M. Vostermans

Gemeente Beesel







Kadernota Sociaal Domein

Naar een Positief Gezond Beesel

Inhoud

1. Inleiding 3
Waarom deze kadernota? 3
Transformatie 4
Integraal beleid 5
Leeswijzer 5
2. Wat willen we bereiken? 6
Missie 6
Visie 6
Waarden 6
3. Handvat voor integraal beleid 8
Radermodel 8
Algemene kenmerken en demografie 9
4. Uitkomstraderen 11
Inwoners zijn samenredzaam 11
Inwoners zijn zelfredzaam 11
Inwoners ervaren een goede kwaliteit van leven 12
5. Beleidsknoppen 13
Veerkracht 13
Leefstijl 14
Mentale gezondheid 15
Fysieke omgeving 16
Sociaal Economische Status 17
Lichamelijke gezondheid 18
Sociale leefomgeving 19
6. Zorggebruik 21
Data gedreven sturen en werken 21
Nieuwe inkoopcontracten 22
Samenwerking en contractduur 22
Leveranciersmanagement 22
Bekostigingsmodel 23
Toegangsmanagement 23
Monitoring en evaluatie 23
Bronnenlijst 25
Bijlagen 26
Bijlage 1 Indicatoren en monitors 27
Bijlage 2 Hoe staat Beesel ervoor? 28
Bijlage 3 Cliëntervaringsonderzoek 31
Bijlage 4 Aanpak monitoring en evaluatie - lokaal dashboard 32
Bijlage 5 Schema gezondheidsmonitors GGD 33

1. Inleiding

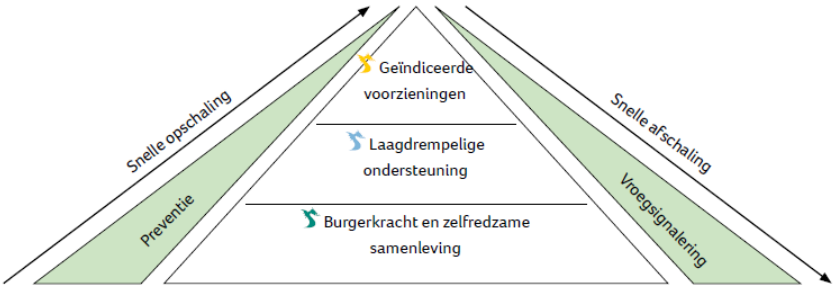
De afgelopen jaren lag de focus binnen het Sociaal Domen met name op het borgen van de overdracht van verantwoordelijkheden (transitie) van (nieuwe taken) Wmo, Jeugdwet en Participatiewet naar gemeenten. Doel van de transities was om snellere en betere ondersteuning aan kwetsbare inwoners te bieden, waardoor mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Behalve de transitie hadden gemeenten ook de opgaven om vorm en inhoud te geven aan de transformatie van deze wetten. Dit houdt in dat we samen met partners in het Sociaal Domein zoeken naar het versterken van het gewone leven en naar meer preventie en lichte vormen van ondersteuning in plaats van de trend van steeds meer specialistische zorg.

Waarom deze kadernota?

Nadat we enkele jaren geleden de taken hebben overgenomen, zijn we toe aan een vernieuwing om inwoners nog beter te kunnen ondersteunen, met een verantwoord uitgavenpatroon. De uitkomsten van de visitatiecommissie alsmede de financiële tekorten hebben ertoe geleid dat in de afgelopen periode een toenemende behoefte is ontstaan aan een integrale visie op het Sociaal Domein en de doorontwikkeling daarvan. Vragen als ‘waar ligt de focus van de transformatieopgave?’, ‘wat is goede zorg en betaalbare zorg?’ en ‘hoe houden we grip op de behoefte aan ondersteuning in onze gemeenschap en onze uitgaven’ komen daarbij naar voren. De antwoorden op deze vragen en de daarbij horende kaders, leggen we vast in deze nota die een integrale visie weergeeft van deze opgave. Wij kiezen ervoor om te werken aan een kwaliteitsslag in het Sociaal Domein om binnen de financiële kaders te komen. Hierbij willen we een inhoudelijke verandering bewerkstelligen; wij willen dingen anders doen en daardoor verbetering voor inwoners realiseren. De grote vraag hierbij is: hoe houden we de zorg en hulpverlening voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen goed en betaalbaar? Bij het beantwoorden van deze vraag stellen we de mens centraal. Wij willen nog beter doen wat nodig is en aansluiten bij de leefwereld van inwoners.

Financiële kaders

In de huidige programmabegroting staat in programma 2 ‘Samenkracht’ het grootste gedeelte van de beschikbare budgetten voor het Sociaal Domein. Er zijn ook uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld sport en cultuur, die in programma 1 ‘Beleven’ zijn opgenomen. De kadernota Sociaal Domein geeft de kaders en de richting voor de doorontwikkeling van het Sociaal Domein in de gemeente Beesel. Belangrijke opgaven en ambities voor de komende jaren worden benoemd en zijn helpend voor het maken van financiële keuzes en vorm te geven aan de noodzakelijke transformatie binnen het Sociaal Domein. Besluitvorming en uitwerking vindt plaats bij de begrotingsbehandeling (en eventuele bijstellingen) en inhoudelijke beleidsnota’s.



Transformatieopgaven Sociaal Domein: de gewenste beweging van ons zorggebruik

Transformatie

We zetten in op normaliseren, voorkomen (preventie en vroegsignalering) en de doorontwikkeling van een stevige sociale basis. wij willen inwoners ondersteunen om eigen regie te voeren.

Normaliseren

Normaliseren betekent dat we ons niet richten op de problemen, maar op de kansen. Zaken die gewoon bij het leven horen, moeten niet tot problemen worden gemaakt. Als er toch ondersteuning nodig is, moet deze zo eenvoudig en zo dichtbij de inwoner mogelijk geboden worden. Alle ondersteuning die we inzetten, moet het doel ondersteunen om mensen de regie over hun eigen leven (terug) te geven. Dit betekent niet dat we tegenslagen bagatelliseren. Een leven met liefde en aandacht – zonder geweld- is voor elk kind en elke volwassene belangrijk om zich te kunnen (blijven) ontwikkelen. Veiligheid – in de breedste zin van het woord - is voor ons een belangrijke waarde waaraan we niet tornen. Als de veiligheid van inwoners in het geding komt, grijpen we in. Denk hierbij o.a. aan: huiselijke geweld en kindermishandeling, personen met verward gedrag, multiproblemcasuïstiek en (jeugd)overlast.

Voorkomen

We geloven erin dat het voorkomen van (ernstige) zorgen de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van onze inwoners vergroot en de zorgbehoefte verkleint. Dit willen we bereiken door meer in te zetten op preventie en vroegsignalering.
Preventie krijgt ook landelijk en regionaal steeds meer aandacht. In het landelijk preventieakkoord hebben 70 landelijke partijen ambities verwoord rondom overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken. Van deze interventies wordt het meeste effect verwacht, mits daarbij ook aandacht is voor achterliggende factoren als armoede, gezondheidsvaardigheden en de directe leefomgeving. Een beleid overstijgende aanpak van preventie is belangrijk, omdat gezondheid van veel factoren afhankelijk is. Samenwerking is dus cruciaal. In de regio Limburg Noord is daarom een manifest opgesteld, met de gezamenlijke ambitie op preventieve gezondheid voor de jaren 2021-2025 en de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.

Sociale basis

De sociale omgeving is van invloed op de gezondheid van onze inwoners. Wij willen deze versterken, zodat deze optimaal ingezet kan worden om (zwaardere) zorg te voorkomen. Om de ambitie waar te maken, moet er een stevige basis van burgerkracht zijn in de samenleving, de vitale gemeenschap met verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers, die zich betrokken voelen bij hun omgeving en zich inzetten voor de samenleving en elkaar helpen. Als dit niet voldoende is zoeken we naar passende laagdrempelige ondersteuning of geïndiceerde voorzieningen, waarbij de juiste op- en afschaling van ondersteuning van belang is. Dit vraagt om goede samenwerking en afstemming van professionals, vrijwilligers en inwoners.

Integraal beleid

De transformatieopgave is breed en veelomvattend. Integraliteit is nodig, omdat veel zaken binnen het Sociaal Domein in het dagelijks leven op elkaar inhaken. Schulden binnen een gezin hebben bijvoorbeeld ook invloed op de opvoeding van de kinderen. Maar we willen ook verbinding maken met onderwerpen die het Sociaal Domein overstijgen, zoals veiligheid, wonen en de omgevingswet. We vinden het belangrijk dat bij het inrichten van de publieke ruimte en ontwikkeling van woonwijken onderwerpen als gezondheid, wonen met zorg, samenredzaamheid en sociale samenhang worden meegenomen.

Als uitgangspunt voor deze Kadernota Sociaal Domein kiezen we voor het concept van ‘Positieve Gezondheid’. Binnen dit concept wordt gezondheid gezien als meer dan de af- of aanwezigheid van ziekte of beperkingen. Positieve Gezondheid gaat over het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Hierbij staan eigen regie en het zelf oplossend vermogen van de inwoner centraal, waarbij er niet automatisch vanuit wordt gegaan dat voor elke ‘uitdaging’ ook een oplossing hoeft te zijn. Dit sluit aan bij onze missie en transformatiegedachte.



Spinnenweb Positieve Gezondheid

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk formuleren we onze missie en visie op het Sociaal Domein. In hoofdstuk 3 wordt het Radermodel toegelicht. Dit model gebruiken wij voor de doorontwikkeling van het Sociaal Domein. In hoofdstuk 4 beschrijven we aan de hand van de drie uitkomstraderen hoe onze gemeenschap ervoor staat. In hoofdstuk 5 beschrijven we aan de hand van zeven beleidsknoppen onze hoofddoelen. In de beleidsnota's, die volgen op deze kadernota, maken we deze doelen concreet. In het laatste hoofdstuk beschrijven we hoe we meer grip willen krijgen op het rad zorggebruik en hoe we monitoring en evaluatie - ook van dit rad - vormgeven.

2. Wat willen we bereiken?

In de missie geven we aan wat we binnen het sociaal domein voor onze inwoners willen betekenen en hoe we dat gaan doen. De visie is nodig om richting te geven aan beleid en uitvoering. De visie geeft weer wat we voor onze inwoners willen bereiken. De waarden zijn onze kernwaarden en vormen een belangrijk deel van onze missie. Wat vinden we belangrijk binnen het sociaal domein? Wat maakt Beesel tot Beesel? De waarden bepalen ons handelen.

Missie

De gemeente Beesel is een gezonde, levendige samenleving, waarin inwoners een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven ervaren. De inwoner staat centraal en we leveren een bijdrage aan de zelf- en samenredzaamheid van de inwoner. Dit doen we door het versterken van de sociale basis, preventie en het bieden van passende ondersteuning. Deze ondersteuning is zoveel mogelijk lokaal, integraal en informeel.

Visie

De gemeente Beesel streeft naar een samenleving waarin alle inwoners zich thuis voelen, zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen meedoen en waarin jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Een inclusieve samenleving, waarin inwoners oog hebben voor elkaar en waar eenzaamheid en uitsluiting zoveel als mogelijk wordt tegengegaan. De omgeving is, fysiek en sociaal, zo ingericht dat iedereen kan meedoen en gebruik kan maken van de beschikbare voorzieningen. Samen zorgen we er zo voor dat ondersteuning in de juiste balans en betaalbaar blijft.

Waarden

Om onze missie en visie uit te kunnen voeren, hanteren we als gemeente een set van waarden. Deze waarden spelen een belangrijke rol bij 'hoe' we de dingen zien en doen.

Eigen verantwoordelijkheid

Inwoners hebben zelf regie. Ze maken keuzes in hun leven en zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar (mogelijke) oplossingen voor hun problemen. Waar nodig krijgen ze daarbij hulp en ondersteuning uit hun netwerk, maatschappelijke organisaties of de gemeente. De ondersteuning zet in op het zelfoplossend vermogen en de zelfredzaamheid en is gericht op het zoveel mogelijk (terug)krijgen van de regie.

Betrokkenheid

Inwoners melden zich voor hulp en ondersteuning op veel verschillende plekken, zoals maatschappelijk werk, wijkverpleegkundige en de huisarts. Ook de gemeente is een plek waar mensen aankloppen. Dat maakt dat we betrokken zijn en mensen niet van het kastje naar de muur sturen. Het maakt ook dat we vanuit onze regierol betrokken blijven tot mensen, eventueel met hulp van anderen, verder kunnen. Inwoners kunnen dus nooit aan ‘het verkeerde loket’ zijn, want overal worden ze vanuit dezelfde

betrokkenheid geholpen. Dit verwachten we ook van onze maatschappelijke partners.

Duurzaam samenwerken

We willen samen met inwoners en maatschappelijke partners invulling geven aan onze missie en visie. Wij hebben de expertise van anderen nodig om samen te doen wat nodig is. We denken en doen op een duurzame manier. Uitgangspunt is dat we niet alleen samenwerken, maar er ook samen sterker van worden, met zorg voor onze natuurlijke leefomgeving.

Resultaatgericht

We richten ons op resultaten en het vinden van oplossingen die ook op de lange termijn werken. We doen wat nodig is en leveren maatwerk. Hierbij stellen we als uitgangspunt dat we samen met de inwoner realistische doelen formuleren, waarvan we tussentijds de voortgang evalueren.

3. Handvat voor integraal beleid

Zoals in de inleiding genoemd is het concept Positieve Gezondheid het uitgangspunt voor deze kadernota. Positieve Gezondheid gaat over meer dan alleen lichamelijke gezondheid. Ook het algemeen welbevinden speelt een belangrijke rol. Grondlegger Machteld Huber ziet gezondheid als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk zelf regie te voeren. Het gaat om het mee kunnen doen in de samenleving, mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven. Door het versterken van het normale leven, preventie en het bieden van passende en integrale ondersteuning kan de ervaren kwaliteit van leven daadwerkelijk worden beïnvloed.

Radermodel

De GGD GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie) Nederland heeft passend bij het concept Positieve Gezondheid het 'Radermodel' ontworpen. De gemeente Beesel gebruikt voor de beleidsontwikkeling binnen het Sociaal Domein dit model.
Uitgangspunt van het Radermodel is dat de gezondheid van inwoners van een gemeente wordt bepaald door verschillende factoren, de zogenaamde gezondheidsraderen. De samenhang tussen de verschillende raderen is weergegeven in het model. De raderen kunnen gezien worden als beleidsknoppen; door aan een rad te draaien, komen andere raderen ook in beweging.

Werken conform dit model komt er op neer dat door naar alle thema's te kijken op verschillende manieren aan het terugdringen van zorggebruik kan worden gewerkt én het welbevinden toeneemt. Soms ligt de 'oplossing' dus in een ander thema dan in zorg alleen.



Radermodel GGD GHOR

Toelichting raderen

Het grijze rad (algemene kenmerken en demografie) geeft de beginsituatie weer (zijn er veel ouderen of juist jongeren, is er veel werk of juist niet). Dit bepaalt welk beleid er nodig is. Op de licht blauwe raderen kunnen we invloed uitoefenen. Het zijn knoppen waar we als gemeente aan kunnen draaien. Wanneer iemand geen werk heeft, kan iemand uit een sociaal isolement worden gehaald door nieuw werk of een andere zinvolle dagbesteding. De zelfredzaamheid en samenredzaamheid nemen toe en daarmee de kwaliteit van leven, voor de persoon zelf en zijn gezin en omgeving. Daarom noemen we de drie oranje raderen 'uitkomstraderen': de uitkomsten van het draaien aan de lichtblauwe raderen is hier zichtbaar. Het rad 'zorggebruik' is een rad dat sterk beïnvloed wordt door de lichtblauwe raderen. De interventies moeten op korte of op de lange termijn leiden tot een verminderd zorggebruik. Wij kunnen als gemeente ook direct aan dit rad draaien door middel van onze toegang en opdrachten die wij aan (specialistische) zorgaanbieders verstrekken in de vorm van aanbestedingen en beschikkingen.

De raderen in het model bestaan elk uit meerdere onderliggende indicatoren. De indicatoren worden in diverse monitors uitgevraagd. Op deze manier maken we het resultaat op onze doelen meetbaar. Bijlage 1 geeft een overzicht van alle indicatoren en monitors.

Algemene kenmerken en demografie

Dit rad geeft aan dat de samenstelling van de bevolking van invloed is op de gezondheid van de bevolking. Concreet betekent dit, dat bepaalde groepen inwoners meer risico's ten aanzien van hun gezondheid lopen dan anderen. Zo hebben ouderen bijvoorbeeld vaker en meer chronische aandoeningen dan jongeren. Ook is bekend dat diabetes vaker voorkomt bij allochtonen dan bij autochtonen.

We gebruiken diverse betrouwbare bronnen die ons inzicht geven hoe de samenstelling van de bevolking van de gemeente Beesel eruit ziet. Een aantal bronnen maken een vergelijking op postcodegebied 5953 (Reuver/Offenbeek) en 5954 (Beesel) mogelijk. Andere bronnen bieden vergelijking op de schaal van de regio Noord-Limburg of landelijk. Bij voorkeur vergelijken we de gemeente Beesel met de regio Noord-Limburg. Als dat niet mogelijk of van toegevoegde waarde is, noemen we (ook) landelijke kengetallen.

Hoe staat de gemeente Beesel er voor?

De gemeente Beesel kent een relatief groot aantal ouderen. Van alle inwoners is meer dan de helft (54%) boven de 45 jaar.

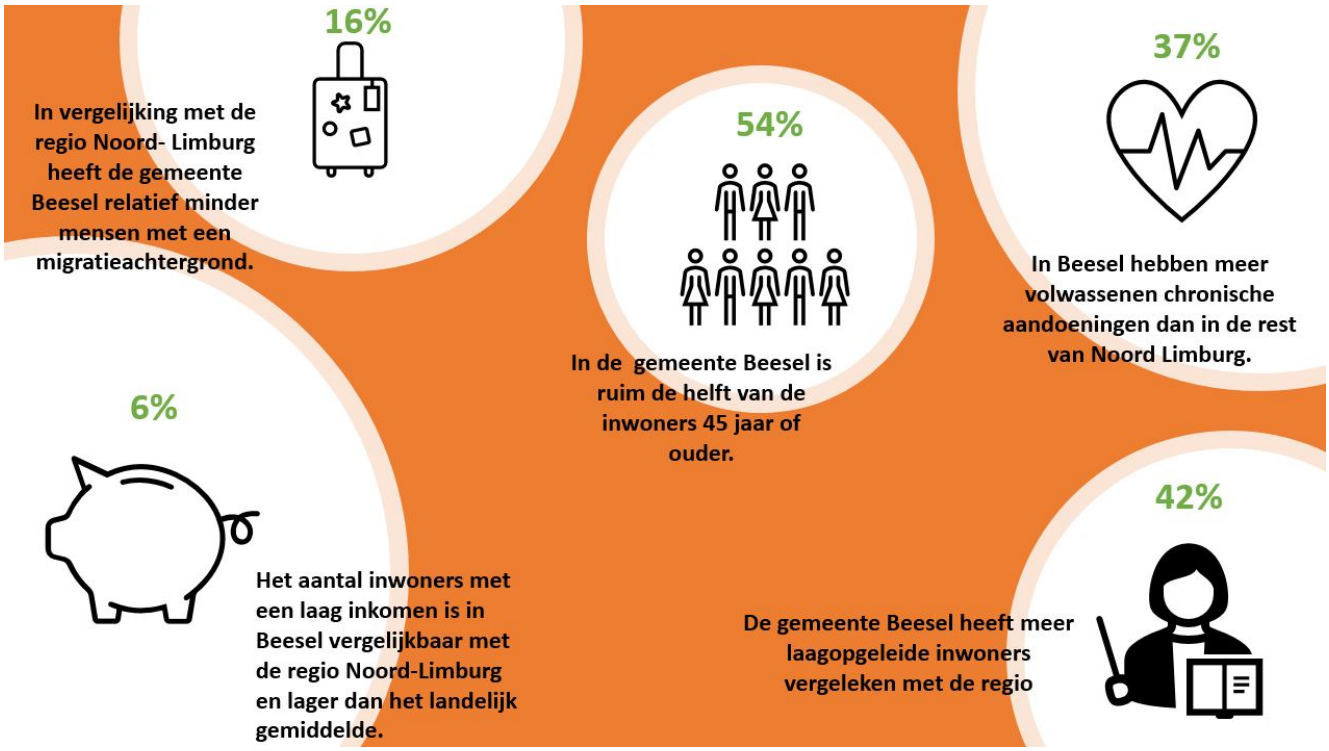
In de gemeente Beesel heeft 16,9% van de bevolking een migratieachtergrond.

Van de huishoudens in onze gemeente heeft 10% een laag inkomen (max. € 16.100 per jaar). Dit is vergelijkbaar met de regio Noord-Limburg. Landelijk ligt dit op 14%.

In de gemeente Beesel heeft 2,34% van de huishoudens een bijstandsuitkering. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 3,82%.

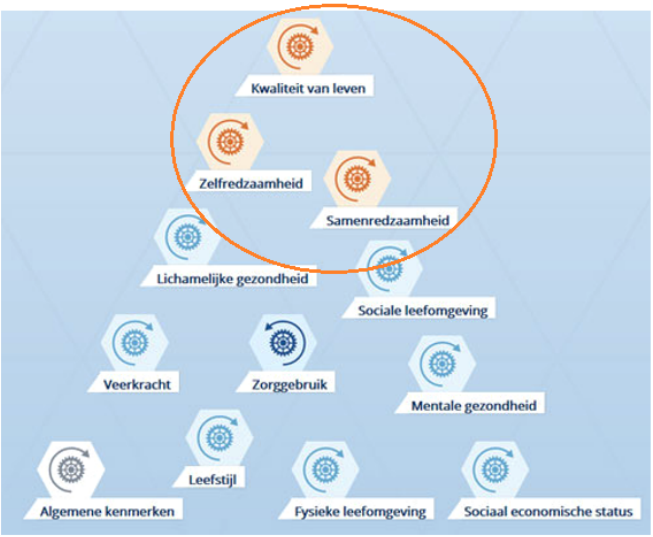
Gemiddeld zijn mensen in de gemeente Beesel lager opgeleid dan in de rest van de regio. Er zijn grote verschillen waarneembaar in opleidingsniveau tussen de volwassenen en ouderen. Zo is 69% van de ouderen in onze gemeente laagopgeleid (LO, MAVO, LBO, VMBO), terwijl dit onder volwassenen slechts 32% is.

Gemeente Beesel heeft iets meer inwoners met chronische aandoeningen in vergelijking tot de regio (37% vs 34%).



4. Uitkomstraderen

De drie uitkomstenraderen (uit het radermodel): samenredzaamheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven vormen de basis van onze missie binnen het Sociaal Domein. Hieronder volgt een uitleg op de drie inhoudelijke punten en hoe de gemeente Beesel ervoor staat.



Radermodel GGD GHOR

Inwoners zijn samenredzaam

Samenredzaamheid is het vermogen en de bereidheid van een buurt of wijk om zelf oplossingen te bieden voor (sociale) behoeften en vragen. Op een iets kleinere schaal gaat het om het vermogen en de bereidheid dat mensen zelf en met elkaar zorgdragen voor zichzelf en hun naasten. Hieronder valt ook het geven van mantelzorg.

Hoe staat de gemeente Beesel ervoor?

Een groot deel van de jongeren is lid van een sport-, cultuurvereniging of andere vereniging. Toch zegt 19% van de jongeren zich soms eenzaam te voelen en 5% van de jongeren ervaart vaak gevoelens van eenzaamheid. Het percentage jongeren dat veel sociale steun ervaart van vriend(inn)en is de laatste jaren gedaald. Gemeente Beesel laat hierin een sterkere daling zien dan regionaal.

Van de volwassenen geeft 25% aan een beperkt sociaal netwerk te hebben en 15% voelt zich uitgesloten. Eenzaamheid onder volwassenen is hoger dan in de rest van de regio.

Onder volwassenen in onze gemeente is de laatste jaren het geven van mantelzorg gestegen. Vooral de volwassen mantelzorger in Reuver/Offenbeek[1] voelt zich overbelast (19%) ten opzichte van 6% van de oudere mantelzorgers (65 jaar en ouder) in deze wijk en 11% van hun leeftijdsgenoten in de kern Beesel. Van de jongeren geeft 10% aan thuis een ziek gezinslid te hebben en 3% geeft aan ook mantelzorg te verlenen.

Inwoners zijn zelfredzaam

Zelfredzaamheid is het (lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële) vermogen om zelfstandig je leven te leiden en om je eigen problemen op te lossen, als nodig met de juiste ondersteuning of hulp van anderen. Zelfredzaamheid zegt echter niet alleen iets over de individuele vaardigheden, maar ook over de manier waarop de samenleving omgaat met en ruimte biedt aan mensen met beperkte zelfredzaamheid. Wanneer een samenleving niet

[1] De GGD gezondheidsmonitors laten resultaten zien per postcodegebied [Reuver/Offenbeek en Beesel].

voldoende ruimte en mogelijkheden biedt aan deze mensen, dan is er sprake van sociale uitsluiting.

Hoe staat de gemeente Beesel ervoor?

Van de ouderen in onze gemeente geeft 65% aan dat zij, als dat nodig is, zelf hulp kunnen organiseren, die bijdraagt aan het eigen welbevinden. Dit percentage is hoger dan de rest van de regio.

Het overgrote deel van de jongeren in onze gemeente (91%) vindt zichzelf voldoende weerbaar. Dit is vergelijkbaar met de rest van de regio. Weerbare jongeren hebben voldoende zelfvertrouwen en kunnen goed voor zichzelf opkomen. Hierdoor kunnen zij, met respect voor anderen, gezonde keuzes maken en weerstand bieden aan groepsdruk.

Inwoners ervaren een goede kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven is het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve beleving hiervan. Mensen met dezelfde gezondheid hoeven hun kwaliteit van leven niet hetzelfde te ervaren en te beoordelen.

Hoe staat de gemeente Beesel ervoor?

Uit de GGD gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen (2016) blijkt dat inwoners van Beesel hun gezondheid minder goed ervaren dan in de rest van Limburg-Noord en Nederland (71% vs 74% en 76%). Inwoners zijn ook iets minder tevreden met het leven 62% (2012, 65%).

Net als in de rest van Noord-Limburg voelt de meerderheid van de jongeren (84%) in de gemeente Beesel zich gelukkig.

5. Beleidsknoppen

In dit hoofdstuk beschrijven we de zeven raderen uit het Radermodel waar we invloed op kunnen uitoefenen, onze beleidsknoppen. Klik op de afbeelding 'Hoe staat Beesel ervoor?' voor meer feiten en cijfers over de betreffende beleidsknop. Bij elk rad geven aan waar we op inzetten. In beleidsnota's, die volgen op deze kadernota, vertalen we dit in concrete doelen.



Radermodel GGD GHOR

Veerkracht

Veerkracht is het vermogen om met veranderingen, uitdagingen en tegenslag om te gaan. In een wereld die steeds sneller verandert, is het steeds belangrijker om flexibel te kunnen reageren op veranderingen, die soms als een schok komen en soms geleidelijk ontstaan. Dit betekent niet alleen het omgaan met tegenslagen of moeilijke situaties, zoals een scheiding, ontslag of het verlies van een dierbare, maar ook het omgaan met veranderingen in het dagelijks leven.

Om dit te kunnen, zijn basisvaardigheden voor het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en gezond gedrag essentieel. We hebben het dan over lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Er zijn meer elementen die bijdragen aan iemands veerkracht om met levensuitdagingen om te gaan. Denk hierbij aan een sociaal netwerk, een toekomstperspectief en het gevoel regie te hebben over het leven. Mensen ontwikkelen zich verder door onderdeel te zijn van sociale netwerken (familie, klas, wijk, vereniging). Daar waar mensen om elkaar geven, wordt vertrouwen ontwikkeld en dat is de basis voor veiligheid, samenwerken, elkaar helpen en ondersteunen. Via sociale netwerken hebben mensen toegang tot (hulp)bronnen waar ze zelf niet over beschikken.

Waar zetten we op in?



Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. We helpen sterke kernen en netwerken te creëren, zodat inwoners fijn en veilig kunnen wonen en de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid vergroot. Ouders/verzorgers en mantelzorgers worden voldoende ondersteund door de directe omgeving, zodat zij op de lange termijn de zorg kunnen blijven bieden die nodig is. Op die manier kunnen inwoners samen met hun netwerk zoveel mogelijk hun leven leiden en regie houden en is gespecialiseerde ondersteuning lang niet altijd noodzakelijk.

Daarnaast zoeken we naar activiteiten en mogelijkheden in de kernen om de talenten van jong en oud verder te ontwikkelen, zodat zij beter in staat zijn met tegenslagen om te gaan. We zetten in op een voorzieningenaanbod voor alle leeftijden, waarbij vroegsignalering en preventie belangrijke thema's zijn. We hebben hierbij extra aandacht voor het jonge kind (kansrijke start).

Ook investeren we in de aanpak van laaggeletterdheid. Voldoende taalbeheersing zorgt dat mensen zelfredzamer, sociaal actiever en gelukkiger zijn en zo een passende plek in de samenleving nemen. De gezondheidssituatie van geletterden is beter, omdat zij eerder en gerichter zorg kunnen inschakelen en minder vaak problemen ervaren. Een betere taalbeheersing leidt tot een betere economische situatie en arbeidsmarktpositie. Ook wordt er minder vaak een beroep gedaan op gemeentelijke voorzieningen.

Inwoners kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan.

- **Inwoners zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan.**
- **Oplossingen worden zoveel mogelijk binnen het eigen netwerk gezocht.**
- **Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden.**

Leefstijl

Leefstijl is een breed begrip. Het gaat om het gedrag van mensen en de keuzes die zij maken. Zijn dit gezonde keuzes of bedreigen ze juist de gezondheid? Een gezonde leefstijl bestaat uit vier kenmerken: voldoende bewegen, een gezond gewicht en eetpatroon, niet roken of drugs gebruiken en indien alcohol, dan met mate. Regelmatig bewegen bevordert de kwaliteit van leven en kent diverse gezondheidsvoordelen. Tevens heeft voldoende beweging een gunstig effect op het beloop van chronische ziekten. Het veranderen van iemands gedrag is niet gemakkelijk. Mensen moeten echt zelf hun gedrag willen veranderen en ook geholpen willen worden. De afgelopen decennia is het accent met betrekking tot leefstijl veranderd. Van 'gezondheidsopvoeding' ('het wijzende vingertje') naar het stimuleren van een omgeving die uitnodigt om gezonde keuzes te maken.

Waar zetten we op in?



Een gezonde leefstijl hangt samen met de fysieke en sociale leefomgeving. Door de omgeving aan te passen, wordt het mensen makkelijker gemaakt om gezonde keuzes te maken. Daarom zetten we als gemeente in op omgevingsfactoren om gezond gedrag te bevorderen.

Voor overgewicht en roken volgen we de lijn van het nationaal en regionaal preventieakkoord. We willen het aantal volwassenen en jeugdigen met overgewicht laten dalen alsmede het aantal

volwassenen en jeugdigen dat rookt. We zetten daarom in op een rookvrije kindomgeving. Gezond leven betekent ook voldoende beweging. We willen inwoners in beweging houden en krijgen. Hierbij vinden we het belangrijk dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. We willen drempels wegnemen en sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk maken. We haken aan bij evenementen om het sport- en beweegaanbod bekend te maken bij de inwoners.

Kinderen hebben wat betreft bewegen onze speciale aandacht. De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden sterk achteruit. Motorische vaardigheden zijn van belang voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl en daarmee voor gezondheid. Voldoende en kwalitatief goed leren bewegen is een basis die we elk kind willen meegeven. Dit doen we in samenwerking met het onderwijs, de kinderopvang en verenigingen.

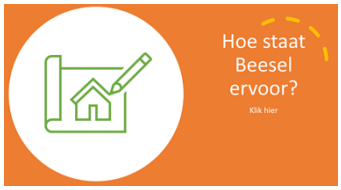
Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl

- **Inwoners hebben een gezonde leefstijl en een gezond gewicht**
- **Kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving.**

Mentale gezondheid

Mentale (psychische) ongezondheid vormt een groot deel van de totale ziektelast onder de volwassen bevolking. Mentaal gezonde mensen voelen zich over het algemeen tevreden en kunnen vaak goed omgaan met tegenslagen en de druk om te presteren. Als de mentale gezondheid onder druk staat, kan dit leiden tot psychiatrische problematiek (zoals angst, depressie en suïcide). Ook dementie, eenzaamheid en sociale uitsluiting zijn van invloed op de mentale gezondheid. Mentale problemen kunnen leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. Zo kan het levensgeluk van mensen ernstig verstoord worden, vergroten ze de kans op een problematische schoolloopbaan en/of maatschappelijke carrière en op psychische problemen in de volwassenheid. Jongeren uit onvolledige gezinnen, gezinnen met en laag of gemiddeld welvaartsniveau en autochtone inwoners hebben over het algemeen vaker te kampen met psychosociale problemen.

Waar zetten we op in?



We zetten in op het terugdringen van eenzaamheid en vroegsignalering en preventie bij psychische/psychiatrische problematiek. We streven naar meer begrip voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid, zoals depressie, eenzaamheid en dementie. We willen dat deze

mensen kunnen meedoen. Als dat niet of beperkt kan, bieden we in samenwerking met partners passende ondersteuning. Uitgangspunt hierbij is om inwoners met een psychische kwetsbaarheid, waar mogelijk, zo gewoon mogelijk te laten wonen in een buurt ter bevordering van participatie en herstel.

Inwoners hebben een goede mentale gezondheid.

- **Inwoners voelen zich mentaal gezond.**
- **Inwoners voelen zich gelukkig.**
- **Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving.**

Fysieke omgeving

Een gezonde leefomgeving is schoon en veilig, heeft een goede milieukwaliteit en voldoende groen, water en natuur. Het is een aantrekkelijke openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeten en bewegen. Er is een gevarieerd woningaanbod, voor verschillende doelgroepen, er zijn voldoende voorzieningen en inwoners voelen zich veilig. Dit zijn onderwerpen die het sociaal domein overstijgen. Een goede fysieke leefomgeving is een cruciale randvoorwaarde voor goede gezondheid. Daarom is het van wezenlijk belang om bij het inrichten van de publieke ruimte en de bouw/renovatie van (nieuwe) woonwijken onderwerpen als gezondheid, wonen met zorg, samenredzaamheid en sociale samenhang mee te nemen.

Veel mensen ondervinden een negatieve invloed van hun woonomgeving op hun gezondheid. De bijdrage aan de ziektelast wordt geschat op 1% tot 6%. Een gezonde leefomgeving ervaren inwoners als prettig en nodigt uit tot gezond gedrag en draagt bij aan een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ontwikkelingen die die eisen stellen aan de fysieke leefomgeving zijn de vergrijzing en extramuralisering[2], waardoor mensen tot op hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen. Dit geldt ook voor inwoners met een verstandelijke beperking en mentale gezondheidsproblemen.

Waar zetten we op in?



De Omgevingswet die naar verwachting in 2022 in werking treedt, heeft als maatschappelijk doel: een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit hebben en houden. 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. We sluiten met onze gezondheidsdoelen aan op maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

We vinden het belangrijk dat inwoners betrokken zijn bij de fysieke omgeving. We bekijken daarom

[2] Het zoveel mogelijk op zichzelf of in familieverband laten wonen van mensen die zorg nodig hebben, in plaats van opname in een (zorg)instelling.

samen met inwoners en partners hoe we de directe leefomgeving gezonder kunnen maken. We zetten ons in voor een fysieke ruimte die jong en oud uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten. We willen dat de buitenruimte en activiteiten zo toegankelijk mogelijk zijn, óók voor mensen met (fysieke) beperkingen.

Mensen voelen zich veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen.

- **Inwoners wonen zo lang en/of zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving.**
- **De fysieke ruimte nodigt uit tot bewegen, spelen en ontmoeten en is voor iedereen toegankelijk.**

Sociaal Economische Status

De positie van mensen op de maatschappelijke ladder noemen we Sociaal Economische Status (SES). Naast inkomen zijn opleidingsniveau, het percentage schoolverlaters, onderwijsachterstanden en werksituatie belangrijke graadmeters. De SES heeft invloed op de gezondheid.

Financiële zorgen kunnen bijdragen aan uitval op het werk of op school en kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Te weinig geld voor de contributie van een vereniging, voor een bezoekje of een gezonde maaltijd, kan ertoe leiden dat mensen zich terugtrekken achter de eigen voordeur.

Mensen met een lage opleiding leven zeven jaar korter dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding. Het verschil in gezonde levensverwachting is zelfs zo'n negentien jaar.

Waar zetten we op in?



Uitgangspunt is dat inwoners van de gemeente Beesel kunnen meedoen naar vermogen. Waar betaald werk (nog) niet mogelijk is, zetten we in op vrijwilligerswerk. We willen dat inwoners met (kans op) armoede of problematische schulden zich zo zelfstandig mogelijk kunnen voelen en goed kunnen (mee)doen.

Meedoen naar vermogen betekent ook 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).

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 minimamaatregelen. We willen dat inwoners die,

in armoede leven of te maken hebben met schulden, op de hoogte zijn van de minimaregelingen en hier, op basis van daadwerkelijke behoefte, gebruik van maken. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen, door middel van een bijdrage vanuit de jeugdfondsen.

Voorkomen van armoede en schulden en stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid en (arbeids)participatie.

- **Inwoners doen naar vermogen mee en/of hebben betaald werk.**
- **Nieuwkomers doen naar vermogen mee aan de samenleving.**
- **Inwoners maken gebruik van minimaregelingen (waaronder jeugdfondsen).**

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijk functioneren betreft het kunnen uitvoeren van dagelijkse lichamelijke activiteiten. Denk daarbij aan lopen, eten, aan- en uitkleden en boodschappentassen dragen. Moeilijkheden hiermee duiden we aan met 'beperkingen'. Deze beperkingen kunnen te maken hebben met horen, zien en mobiliteit. Lichamelijke beperkingen of chronische aandoeningen zijn van invloed op iemands lichamelijke gezondheid. Daarnaast spelen leeftijd en leefstijl een rol.

Waar zetten we op in?

Kwetsbaarheid neemt snel toe als mensen ouder worden. Omdat er meer ouderen komen en ouderen langer thuis blijven wonen, groeit de groep kwetsbare ouderen navenant. Wij willen dat inwoners zo lang als mogelijk dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren.

We stimuleren een gezonde leefstijl door sport en bewegen laagdrempelig te maken voor alle inwoners. Om valincidenten te voorkomen, gezonde levensjaren te winnen en zorgkosten te sparen zetten we de komende jaren in op valpreventie interventie op basis van het regionaal plan valpreventie.

Het niet (goed) zelfstandig binnen het buiten het huis kunnen bewegen mag geen reden zijn om niet te kunnen meedoen in de samenleving. Door in te zetten op het Openbaar Vervoer, fietsen te promoten en gebruik te maken van deelmobiliteit, vergroten we de mobiliteit van inwoners in de gemeente Beesel en maken we de afhankelijkheid van geïndiceerde voorzieningen (zoals bijvoorbeeld de Omnibuzz) zo klein mogelijk.

Inwoners kunnen zo lang als mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren.

- **Inwoners ervaren zo weinig mogelijk beperkingen in het dagelijks leven.**



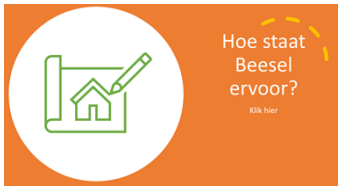
Sociale leefomgeving

De sociale leefomgeving bestaat uit twee elementen, namelijk sociale veiligheid en emotionele/sociale eenzaamheid.

Het begrip sociale veiligheid wordt gebruikt voor het ervaren van (on)veiligheid veroorzaakt door menselijk handelen. Denk hierbij aan huiselijk geweld of (kinder)mishandeling. Maar ook zaken als woon- of jeugdoverlast en overlast van kwetsbare personen in een wijk zijn van invloed op de veiligheidsbeleving.

Sociale eenzaamheid wordt gedefinieerd als het negatief ervaren verschil tussen de gewenste en gerealiseerde relaties. Zowel het aantal contacten als de ervaren kwaliteit van de sociale contacten zijn bepalend voor gevoelens van eenzaamheid. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld eenzaam voelen met veel mensen om zich heen, of helemaal niet eenzaam zijn met een klein sociaal netwerk. Schulden, (taal)vaardigheid en werkloosheid zijn voorbeelden van factoren die van invloed kunnen zijn op het ervaren van sociale eenzaamheid.

Waar zetten we op in?



We vinden het belangrijk dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen. Sociale contacten in de eigen omgeving geven een veilig, verbonden gevoel.

Ontmoeting kan bijdragen aan de het voorkomen van eenzaamheid, het opbouwen of in stand houden van een eigen netwerk, integratie en re-integratie. Er zijn diverse voorzieningen die hieraan bijdragen, zoals de open inloop locaties, waar iedereen (zonder indicatie) welkom is. Ook verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten, ontplooien en bewegen.

We vinden het belangrijk dat mensen kunnen bewegen en creatief bezig zijn op een manier en op een plek die bij hen past. Veel mensen sporten bij een vereniging. Wij vinden het belangrijk dat iedereen aan dit verenigingsleven kan deelnemen en dat het aanbod ook in de toekomst aansluit bij de vraag.

We gaan uit van de eigen mogelijkheden van onze inwoners en hun netwerk. Daardoor wordt er meer gevraagd van het informele netwerk van inwoners (mantelzorgers) en is er meer behoefte aan vrijwilligers. We willen dat mantelzorgers de zorg zo lang mogelijk kunnen volhouden en overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Bijkomend effect is dat minder vaak duurdere en intensievere vormen van ondersteuning nodig zijn.

Wij stimuleren dat kinderen veilig en gezond opgroeien en zich ontwikkelen tot gelukkige, gezonde, zelfstandige inwoners. Daarbij zeten we met name in op preventie door opvoed- en opgroeiondersteuning voor de omgeving waarin ze opgroeien. Zij vinden in hun omgeving voldoende ruimte om vragen te stellen. Dit kan bij de gezinscoaches, maar ook de basisvoorzieningen (kinderopvang, onderwijs, verenigingen, jongerenwerk) zijn voldoende

toegerust om mogelijke problemen te signaleren en (lichte) opvoed- en opgroeivragen op te pakken.

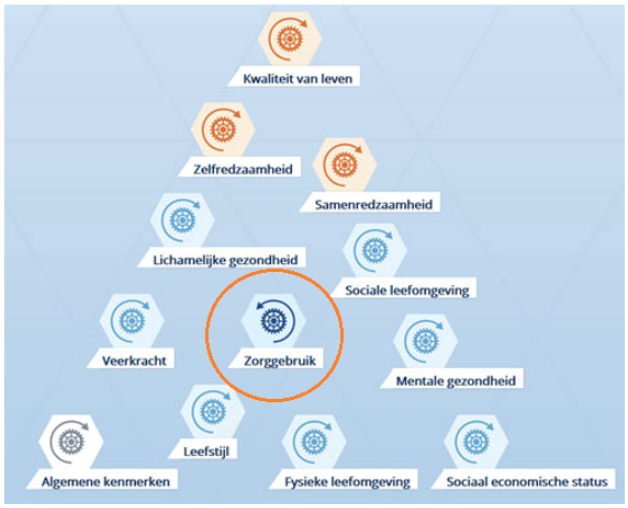
We willen samen met inwoners en partners inzetten op het vergroten van het veiligheidsgevoel in onze samenleving. Onze ambitie is dat alle inwoners in veiligheid kunnen leven. Deze ambitie is uitgewerkt in o.a. het uitvoeringsprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’, waarin de landelijke actielijnen; ‘eerder en beter in beeld’, ‘stoppen en duurzaam oplossen’ en ‘aandacht voor specifieke doelgroepen’ centraal staan. Ook komt dit tot uiting in de samenwerking met partners op het gebied van multiproblemcasuïstiek en jongerenoverlast. Waarbij we inzetten om de veiligheid van inwoners zelf, maar ook hun omgeving, te verbeteren.

Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners en zij gaan respectvol met elkaar omgaan en elkaar helpen.

- **Inwoners weten elkaar te vinden voor hulp en ondersteuning.**
- **Inwoners leven in een gezonde en veilige sociale leefomgeving.**

6. Zorggebruik

In hoofdstuk 4 kwamen de drie uitkomstraderen aan bod (samenredzaamheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven), die de bouwstenen vormen van onze missie. In dit hoofdstuk beschrijven we het rad zorggebruik en hoe we hier grip op krijgen. Hierbij gaat het om het gebruik van ondersteuning vanuit Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet en de mate waarin inwoners ervaren dat de geboden ondersteuning het gewenste effect heeft. De elementen waarmee we op dit rad grip organiseren, lichten we hieronder toe.



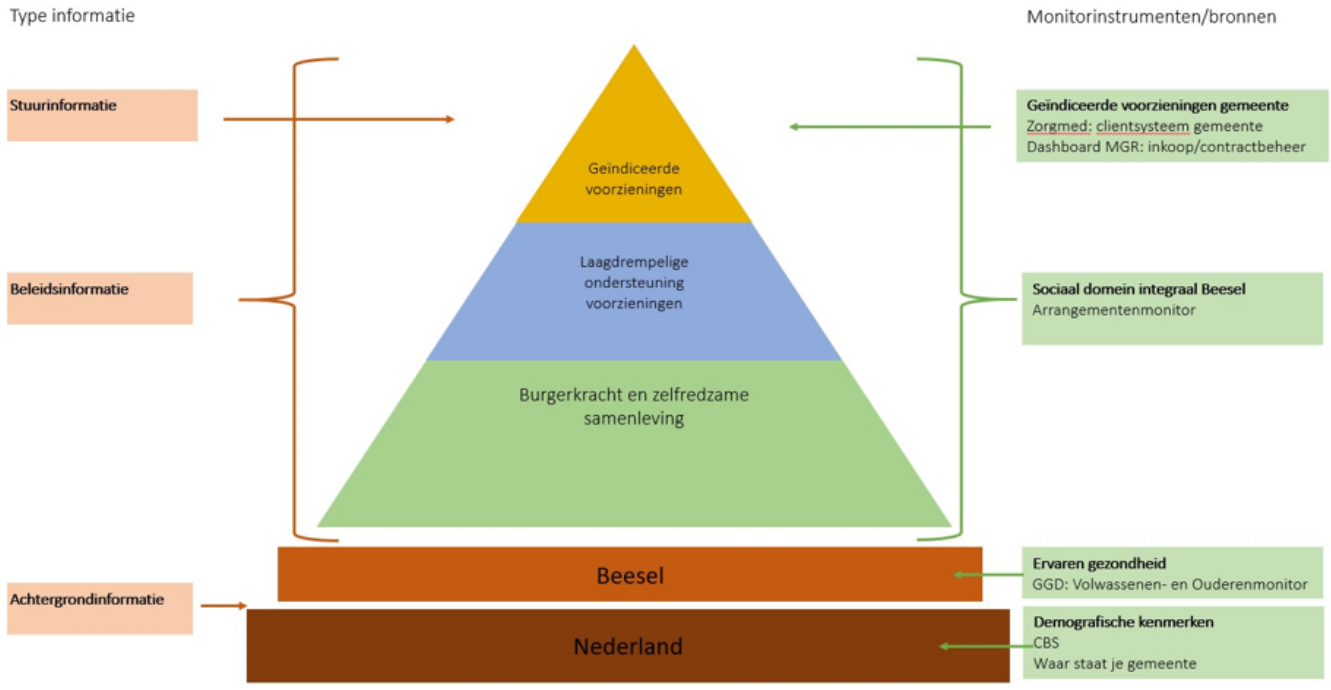
Radermodel GGD GHOR

Data gedreven sturen en werken

We willen ontwikkelingen in het Sociaal Domein beter volgen en daarop kunnen inspelen. Er komt steeds meer data beschikbaar binnen het Sociaal Domein, zowel kwalitatief als kwantitatief. Waar het in het verleden zoeken was naar bruikbare data, is de huidige uitdaging om de beschikbare data goed te gebruiken en met elkaar te verbinden. Kwantitatieve data (tellen) en kwalitatieve data (vertellen) vullen elkaar daarbij aan.

We zijn continu in gesprek met inwoners en organisaties. Hierin staan onze bouwstenen en doelen centraal. We bespreken met elkaar de trends die we zien. Ook voeren we gesprekken aan de keukentafel, waar cliëntbeleving centraal staat. Samen met de inwoners monitoren we of we de goede dingen doen. We willen dus niet alleen de cijfers weten, maar ook het verhaal erachter. Bijlage 3 betreft een toelichting op het Cliëntervaringsonderzoek.

De figuur op de volgende pagina laat zien welke databronnen de gemeente Beesel gebruikt en hoe deze met elkaar verbonden zijn. De verschillende databronnen worden gebruikt voor het opstellen van beleid, uitvoering en voor de begroting.



Databronnen Sociaal Domein

Nieuwe inkoopcontracten

Per 1 januari 2022 starten de nieuwe contracten voor Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. De voorbereiding is regionaal opgepakt binnen het project Sturing en Inkoop. Doelstelling van het project Sturing en Inkoop is de grip te vergroten op de maatwerkvoorzieningen binnen het sociale domein. Dit doen we onder andere door de maatwerkvoorzieningen op te delen in segmenten. We willen grip vergroten met:

- Contract(duur)
- Leveranciersmanagement
- Bekostigingsmodel
- Toegangsmanagement

Samenwerking en contractduur

De belangrijkste wijzigingen zijn het aangaan van minder samenwerkingen en langdurige contracten (10 jaar). Door aanbieders te motiveren samen te gaan werken, met minder aanbieders samen te werken en de langdurige contracten aan te gaan kunnen we maximaal gebruik maken van partnerschip, om vanuit deze gedachte de steeds groter wordende maatschappelijke opgave aan te pakken. Hiernaast heeft hier per segment bijsturing plaatsgevonden in onder andere opleidingseisen en protocollen om de kwaliteit van dienstverlenging zo groot mogelijk te maken.

Leveranciersmanagement

Het leveranciersmanagement binnen het Sociaal Domein wordt in de regio Noord Limburg geïntensiveerd, door jaarlijks meerdere keren met onze strategische aanbieders in gesprek te gaan over de maatschappelijke opgave en elkaar te spiegelen. Binnen het leveranciersmanagement is aandacht voor

kwaliteit en resultaat. Op deze manier kunnen we tijdig bijsturen als zaken niet goed lopen.

Bekostigingsmodel

Gemeenten zijn voor de Wmo 2015 en de Jeugdhulp verplicht om reële tarieven te hanteren (AmvB reële prijs). In de regio Noord Limburg voldoen de huidige contracten en ook nieuwe contracten hieraan. Door een andere bekostigingssystematiek te kiezen verwachten we vooral een kwaliteitswinst en in mindere mate financiële winst te behalen. We maken afspraken waarbij de prijs is gekoppeld aan een resultaat ongeacht het aantal uren dat wordt ingezet/of het aantal cliënten dat wordt ondersteund. Hiermee halen we de prikkel van 'meer uren is meer geld' voor de zorgaanbieder weg. Omdat er geen urenindicaties meer worden afgegeven en de hoeveelheid ondersteuning binnen segmenten vastligt, krijgen we meer grip.

Toegangsmanagement

De gemeentelijke toegangsmedewerkers Wmo, Jeugd en Participatiewet voeren de gesprekken met inwoners en zijn de poort tot een maatwerkvoorziening. De toegang is een belangrijke 'knop' als het gaat om grip. Regionaal gaan we uniform werken en maken we processen eenduidiger. Binnen de gemeente Beesel zetten we in op een sterke en kwalitatieve toegang. De lokale toegangsteams (Jeugd, Wmo en Participatie) voeren gesprekken met inwoners aan de hand van het concept van Positieve Gezondheid. Het spinnenweb met de zes hoofddimensies van gezondheid wordt gebruikt om met een inwoner in gesprek te gaan over onderwerpen die de inwoner belangrijk vindt, in relatie tot zijn gezondheid. Zo stimuleren we zelfreflectie en regie nemen op die gebieden. De uitkomst geeft een beeld van de ervaren gezondheid, wat voor een inwoner belangrijk is en waarop de focus moet liggen in de ondersteuning. Dit vertalen we samen met de inwoner in meetbare doelstellingen, waarbij we de afhankelijkheid van zorg zo klein mogelijk maken. Waar dit niet anders kan zullen geïndiceerde voorzieningen beschikbaar zijn voor het bieden van een vangnet. Op deze manier bepaalt de toegang samen met de inwoner wat goede en betaalbare ondersteuning is.

Monitoring en evaluatie

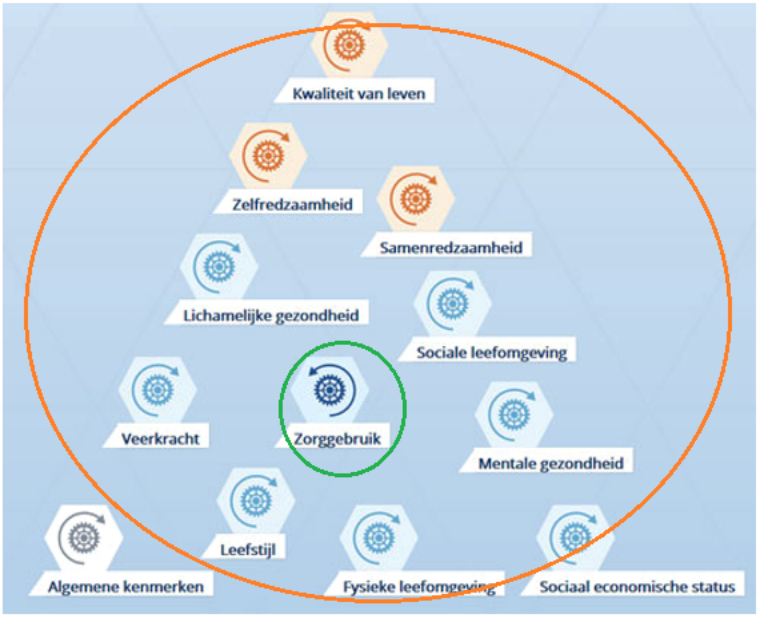
Evaluatie en monitoring zorggebruik

Door de toenemende zorgconsumptie leggen we bij monitoring en evaluatie de nadruk op het rad zorggebruik. Dit doen onder andere met ons lokale dashboard. In bijlage 4 is de aanpak voor monitoring en evaluatie van het lokale dashboard uitgewerkt. De gemeenteraad ontvangt hiervan periodiek een gecomprimeerd overzicht.

Evaluatie en monitoring doelen

Voor de evaluatie en monitoring van de doelen uit deze kadernota sluiten we aan bij regionale en landelijke monitors. Deze geven inzicht hoe we ervoor staan op de uitkomstraderen (hoofdstuk 4) en de beleidsknoppen (hoofdstuk 5) en maken het mogelijk om de gemeente Beesel te vergelijken met andere gemeenten. De GGD monitors vormen hierbij een belangrijke basis. Bijlage 5 geeft een overzicht van de diverse GGD

monitors en het moment van uitgevraag en oplevering resultaten. Op basis hiervan herijken we deze kadernota in het vierde kwartaal van 2025/ eerste kwartaal 2026.



Radermodel GGD GHOR

Bronnenlijst

- Arrangementenmonitor Sociaal Domein Limburg Noord
- CBS
- Divosa benchmark
- Geletterdheidinzicht.nl
- GGD Gezondheidsmonitor jongeren 2019
- GGD Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016
- Waarstaatjegemeente.nl
- Veilig thuis monitor Limburg Noord
- Uitvoeringsplan doordecentralisatie en transformatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang en bemoeizorg & OGGz preventie
- Armoedebeleid gemeente Beesel - Meedoen naar vermogen
- Beleidsplan Participatiewet gemeente Beesel – Iedereen doet mee
- Jeugdbeleid gemeente Beesel
- Transformatieplan Jeugdhulp Noord Limburg
- Sportbeleid gemeente Beesel: Samen fit: sport en bewegen in Beesel
- Sportakkoord gemeente Beesel
- Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
- Manifest preventieve gezondheid Noord en Midden Limburg
- Integraal veiligheidsplan gemeente Beesel
- Toekomstvisie Blij in Beesel (2017)
- Rapport Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein gemeente Beesel (2020)

Bijlagen

Bijlage 1 Indicatoren en monitors

UITKOMSTRADEREN	INDICATOREN			MONITOR	FREQ
Samenredzaam	Vrijwilligerswerk	Eenzaamheid		Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen GGD Gezondheidsmonitor jeugd GGD	2-jaarlijks 2-jaarlijks
	Mantelzorg	Sociale uitsluiting			
	Sociale netwerken en contacten	Discriminatie			
Zelfredzaam	Activiteiten dagelijks leven	Huiselijke relaties	Verslaving	Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen GGD Gezondheidsmonitor jeugd GGD	2-jaarlijks 2-jaarlijks
	Huisvesting	Geestelijke gezondheid	Sociaal netwerk		
	Inkomen	Lichamelijke gezondheid	Maatschappelijke participatie		
	Dagbesteding				
Kwaliteit van leven	Ervaren gezondheid	Armoede		Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen GGD Gezondheidsmonitor jeugd GGD	2-jaarlijks 2-jaarlijks
	Tevredenheid met het leven	Sociale Veiligheid			
	Geluk	Leefomgeving			

BELEIDSKNOPPEN	WAAR ZETTEN WE OP IN? [DOELEN]	INDICATOREN	MONITOR	FREQ./jaar
Veerkracht Inwoners kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan.	Inwoners zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan. Oplossingen worden zoveel mogelijk binnen het eigen netwerk gezocht. Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden.	Regie over eigen leven Laaggeletterdheid	Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen GGD Gezondheidsmonitor jeugd GGD Laaggeletterdheidinzicht.nl	2-jaarlijks 2-jaarlijks 2022-2023
Leefstijl Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl.	Inwoners hebben een gezonde leefstijl en een gezond gewicht Kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving	Beweegnorm Overgewicht Obesitas Roken Alcohol	Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen GGD Gezondheidsmonitor jeugd GGD	2-jaarlijks 2-jaarlijks
Mentale gezondheid Inwoners hebben een goede mentale gezondheid.	Inwoners hebben een goede mentale gezondheid Inwoners voelen zich gelukkig Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving	Regie op eigen leven Risico op angststoornis/depressie	Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen GGD Gezondheidsmonitor jeugd GGD	2-jaarlijks 2-jaarlijks
Fysieke omgeving Inwoners voelen zich veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen.	Inwoners wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving De fysieke ruimte nodigt uit tot bewegen, spelen en ontmoeten en is voor iedereen toegankelijk	Woningvoorraad Publieke ruimte Voorzieningen Sociale veiligheid	Leefbaarometer Landelijke veiligheidsmonitor	2-jaarlijks 2-jaarlijks
Sociaal Economische Status Inwoners zijn financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving.	Inwoners doen naar vermogen mee en/of hebben betaald werk. Nieuwkomers doen naar vermogen mee in de samenleving Inwoners maken gebruik van minimaregelingen (waaronder jeugdfondsen).	Inkomen Opleidingsniveau Arbeidsmarktpositie	Divosa Benchmark - Werk & Inkomen - Armoede & Schulden - Statushouders Arbeidsmarktdashboards UWV	maandelijks jaar 2 x per jaar kwartaal
Lichamelijke gezondheid Inwoners kunnen zo lang als mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren.	Inwoners ervaren zo weinig mogelijk beperkingen in het dagelijks leven.	Chronische aandoeningen Gehoor- en gezichtsbeperkingen Mobiliteitsbeperkingen	Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen GGD	2-jaarlijks
Sociale leefomgeving Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar.	Inwoners weten elkaar sneller en makkelijker te vinden voor hulp en ondersteuning. Inwoners leven in een gezonde en veilige leefomgeving.	Huiselijk geweld/ kindermishandeling Eenzaamheid Mantelzorg Vrijwilligerswerk	Monitor Veilig thuis Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen GGD Gezondheidsmonitor jeugd GGD	kwartaal 2-jaarlijks 2-jaarlijks

Bijlage 2 Hoe staat Beesel ervoor?

Veerkracht

Een groot deel van de mensen in Beesel (90%) ervaart in meer of mindere mate regie over hun leven. De regie onder ouderen is de laatste jaren gestegen van 82% naar 90%.
In de gemeente Beesel heeft 9% van de mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer (basisvaardigheden). Landelijk ligt dit op 12%.

Leefstijl

In de gemeente Beesel roken minder volwassenen dan in de rest van de regio (18% vs 22%). Het percentage rokende jongeren in onze gemeente is met 4% gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Drie procent van de jongerenuit onze gemeente geeft aan dat ze in de afgelopen 4 weken wiet/hasj heeft gebruikt. Dit is vergelijkbaar met de regio. Het aantal jongeren dat ooit een andere soort drugs heeft gebruikt, ligt met 3% in onze regio erg laag. Het alcoholgebruik onder jongeren laat een dalende trend zien. Van de jongeren geeft 24% aan de afgelopen 4 weken alcohol te hebben gedronken

Van de volwassenen voldoet 58% en van de ouderen 76% aan de beweegnorm. Het aandeel jongeren dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen is in Beesel fors gedaald van 29% in 2015 naar 14% in 2019.

Meer dan de helft van de inwoners van de gemeente Beesel is te zwaar. Hierbij geldt dat het aantal ouderen met overgewicht de afgelopen jaren is gedaald en het aantal volwassenen met overgewicht is gestegen. Van de jongeren in de gemeente Beesel heeft 14% overgewicht (regionaal is dat 22%).

Mentale gezondheid

Het risico op angst en depressie is onder volwassenen in onze gemeente de afgelopen jaren flink gestegen. Van de volwassenen scoort 40% matig/hoog in risico op angst en depressie, Bij ouderen ligt dit percentage nog iets hoger (43%). Dit wijkt niet af van de regio

In de regio Noord en Midden Limburg verblijven ongeveer 900 mensen met een psychische stoornis of psychosociale problematiek in een beschermde woonomgeving. Dit aantal is lager dan het landelijk gemiddelde. Een klein deel hiervan (< 10 personen) komt uit onze gemeente.

De meerderheid (84%) van de jongeren in de gemeente Beesel voelt zich meestal gelukkig en ervaart de eigen gezondheid als goed. Toch zien we de laatste jaren ook een toename van psychosociale problemen onder jongeren in het voorgezet onderwijs. Het percentage jongeren dat zich vaak gestrest voelt, ligt in Beesel op 43%. Dit is vergelijkbaar met de regio. De meest genoemde stressfactoren zijn: school/huiswerk en alles wat jongeren moeten doen (sociale media, sporten, bijbaantje).

Van de jongeren geeft 19% aan zich soms eenzaam te voelen en nog eens 5% is zelfs vaak eenzaam. Ook onder volwassenen en ouderen is eenzaamheid een veel voorkomend probleem

(45% vs 51%). Dit percentage is de laatste jaren gestegen en is hoger dan de rest van de regio.

Prognoses over dementie onder de bevolking laten een verdubbeling zien van het aantal mensen met dementie in de komende 30 jaar. Naar verwachting hebben in 2050 in de gemeente Beesel 560 mensen dementie ten opzichte van 260 in 2020.

Fysiek omgeving

Inwoners geniet van onze mooie dorpen, gelegen in het groen. Een rustige woonomgeving, schoon en ruim in een dorp waar veel te beleven valt (Blij in Beesel, 2017). Jongeren zijn over het algemeen tevreden met de verschillende aspecten van hun leefomgeving. Iets meer dan de helft van de jongeren (52%) geeft aan tevreden te zijn met hangplekken buiten en 36% is tevreden met ontmoetingsruimten.

Sociaal Economische Status

In de gemeente Beesel heeft 6% van de huishoudens een laag inkomen. Landelijk is dit percentage hoger (10%). In totaal ging het in de gemeente Beesel in 2017 om 705 huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, waarvan 121 huishoudens met kinderen jonger dan 18 jaar. Het percentage inwoners met een (bijstands)uitkering is in de gemeente Beesel met (2,34%) lager dan het landelijk gemiddelde (3,82%).

Het gemiddeld opleidingsniveau is lager dan in de rest van de regio. Van de volwassenen in onze gemeente is 42% laagopgeleid. Zowel in de regio als landelijk ligt dit percentage een stuk lager (35% vs 31%).

Als we kijken naar onderwijsachterstanden ligt dit in de gemeente Beesel iets onder het landelijk gemiddelde. In 2017 liep 13% van de peuters risico op een onderwijsachterstand. Op de basisschool betrof het 14% van het aantal leerlingen. In het schooljaar 2018-2019 verliet 2,1% van het aantal leerlingen in het VO/MBO uit de gemeente Beesel zonder startkwalificatie het onderwijs. Landelijk is dit 2%.

Het nieuwe inburgeringsstelsel heeft als doel dat alle nieuwkomers snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. In 2020 kwamen er ongeveer 15 nieuwkomers (inclusief kinderen) naar de gemeente Beesel. Vanuit de Wet Inburgering krijgt elke gemeente jaarlijks een taakstelling voor het aantal nieuwkomers dat zij moet huisvesten.

Lichamelijke gezondheid

In de regio-Noord Limburg heeft één derde van de volwassenen een chronische aandoening (bv. diabetes, hoge bloeddruk en astma/COPD. In de gemeente Beesel heeft 37% van de volwassenen een chronische aandoening. In Reuver/Offenbeek is dit 10% hoger dan in de kern Beesel.

Dit zien we ook terug in het zorggebruik. Met name ouderen uit Reuver/Offenbeek maken vaker gebruik van de huisarts dan inwoners uit Beesel. Ook ervaren ouderen uit onze gemeente vaker beperkingen in het dagelijks leven. Dit percentage is de laatste jaren wel afgenomen.

Van de ouderen is bijna een derde in het afgelopen jaar minstens één keer gevallen. Een even hoog percentage heeft daarnaast een verhoogd valrisico.

Sociale leefomgeving

De gemeente Beesel heeft een rijk verenigingsleven. Van de jongeren in onze gemeente is 63% lid van een sportvereniging en 33% van cultuurvereniging of andere vereniging.

Meer dan 30% van de inwoners is actief als vrijwilliger. In Reuver/Offenbeek wordt door 24% van de inwoners mantelzorg gegeven en in de overige kernen is dat 15%. Dat is beiden hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit ligt voor vrijwilligerswerk op 29,7% en mantelzorg op 14,2%.

Van de volwassenen in de gemeente Beesel zegt 45% eenzaamheid te ervaren. Bij jongeren is dat 19%.

Landelijk krijgen jaarlijks ongeveer 200.000 mensen te maken met huiselijk geweld. In de gemeente Beesel ging het in 2020 om 95 meldingen. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde

Bijlage 3 Cliëntervaringsonderzoek

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren voor de Wmo en Jeugdhulp. Zowel landelijke als regionaal/lokaal is het besef dat de wijze waarop het CEO in het verleden werd uitgevoerd niet meer voldoet aan de doelstelling. De gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Beesel hebben besloten om over te stappen op een andere wijze voor de uitvoering van het CEO.

Continue meten

In januari 2021 zijn we gestart met zogenoemd continue meten. Dit betekent dat we de tevredenheid van onze inwoners over de gemeentelijke dienstverlening en die van gecontracteerde aanbieders Wmo en Jeugdhulp (Participatie haakt later aan) maandelijks bevragen in plaats van op één moment per jaar.

Het grote voordeel van continue meten is dat de tijd tussen het moment van bevragen en het keukentafelgesprek c.q. hulpverlening aanzienlijk korter is. We vagen inwoners binnen een maand na het keukentafelgesprek naar hun ervaringen met de gemeente (deel 1 van het CEO). Deel 2 van het CEO betreft de dienstverlening van de aanbieder en wordt aangeboden aan inwoners vijf maanden nadat de hulpverlening is gestart. Het versturen en verwerken van de vragenlijsten wordt uitgevoerd door ZorgfocuZ, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in het sociaal domein.

Digitalisering

Met continu meten maken we meteen de stap naar een digitale manier van bevragen. In plaats van papieren vragenlijsten, ontvangen inwoners een email met daarin een link naar de online vragenlijst. We hopen hiermee meer ingevulde enquêtes te ontvangen tegen gelijkblijvende kosten. Ook kunnen we met de digitale vragenlijsten meer specifieke vragen stellen, zodat we een beter beeld krijgen over de tevredenheid per aanbieder en per product. We vinden dit belangrijk, omdat deze informatie ook gebruikt kan worden bij leveranciersmanagement en de regionale inkoop. Om dat we niet in alle gevallen over een emailadres beschikken, ontvangt een deel van onze inwoners een briefkaart met een link en een unieke token naar de online vragenlijst. Inzet is om zoveel mogelijk te gaan werken met emailadressen van inwoners.

Bijlage 4 Aanpak monitoring en evaluatie - lokaal dashboard

Om grip te hebben en resultaten te monitoren, stellen we maandelijks een dashboard op. Hierin nemen we ten minste de volgende onderdelen op:

- Begroting
- Realisatie
- Openstaande verplichtingen
- Restant budget
- Aantallen verstrekte voorzieningen (uitgesplitst naar de verschillende vormen binnen de domeinen)
- Beschikte bedragen

In het dashboard leggen we de link met de programmabegroting. Dat wil zeggen dat we rapporteren op het niveau van beleidsveld, waarbij we vervolgens een verdieping maken binnen deze beleidsvelden. Vooralsnog doen we dit voor de beleidsvelden Wmo, Jeugd en Participatie. We stellen dit dashboard periodiek op. Hierdoor zijn we in staat om tijdig bij te sturen, als blikt dat de gestelde financiële kaders overschreden worden. In 2021 verstrekken we een gecomprimeerd overzicht van dit dashboard, inclusief toelichting, periodiek aan de gemeenteraad. Eind 2021 bekijken we of deze periodieke rapportage nog gewenst is, of dat we de raad op een andere manier meenemen.

Bijlage 5 Schema gezondheidsmonitors GGD

Doelgroep	Tijdstip afname	Resultaten
Gezondheidsmonitor Volwassen & Ouderen	Najaar 2020	Q3 2021[3]
Gezondheidsmonitor Volwassen & Ouderen	Najaar 2024	Q3 2025
Gezondheidsmonitor Jeugd (13-16 jaar)	Najaar 2023	Q3 2024

[3] De resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020 verwerken we in de beleidsnota Gezondheid/Wmo.

Uitgave
Gemeente Beesel
Postbus 4750
5953 ZK Reuver
T 077 474 92 92
F 077 474 58 88
www.beesel.nl
info@beesel.nl

Van: Adviescommissie Sociaal Domein gemeente Beesel

Reuver, 10-6-2021

Betreft:
Advies “Kadernota Sociaal Domein – Naar een positief gezond Beesel”

Geacht college,

Op woensdag 21-4-2021 heeft overleg plaatsgevonden tussen beleidsmedewerker en een delegatie van de Adviescommissie Sociaal Domein gemeente Beesel, waarin het concept “Kadernota Sociaal Domein – Naar een Positief Gezond Beesel” werd besproken.

Na diverse aanpassingen werd op 17 mei 2021 de conceptnota voorgelegd aan de ASD, om op 19-5-2021 de op- en aanmerkingen te bespreken met de beleidsmedewerkster.
De aanpassingen werden in de nota verwerkt en op 31 mei 2021 werd de nota opnieuw voorgelegd aan de ASD en is de kadernota akkoord bevonden met de opmerking, dat een nadrukkelijke verwijzing naar de andere beleidsnota’s en uitvoeringsplanningen (specifiek per domein) niet terug te vinden zijn in deze nota. Ze worden wel benoemd in het raadsvoorstel “Kadernota Sociaal Domein – Naar een Positief Gezond Beesel” maar het blijft een gemis in de nota zelf.

Namens de Adviescommissie Sociaal Domein gemeente Beesel,

Jac van Deuzen
Plaatsvervangend voorzitter.

De belangrijkste op-en aanmerkingen ten aanzien van de nota:

- De Adviescommissie ziet deze beschrijvende kadernota als een integrale kapstok voor het hele Sociaal Domein, waar vervolgens de beleidsnota’s en uitvoeringsplannen per domein op kunnen aansluiten. Dit maakt het mogelijk om het beleid per domein te toetsen aan deze kapstok, dat we op die manier de integraliteit bewaken maar ook dat we niet meer en niet minder doen dan we op hoofdlijnen (in deze kadernota) met elkaar hebben afgesproken. En daar waar we wel meer of minder doen binnen een bepaald domein kunnen we het gesprek voeren over wat maakt dat het beleid daar afwijkt van de kadernota. Dit geeft de mogelijkheid om met elkaar scherp te blijven op de visie en missie zoals deze in deze kadernota is beschreven.
- De adviescommissie adviseert om de acties en uitvoeringsplannen die voortvloeien uit deze kadernota concreet te maken in onderliggende plannen (beleidsnota’s en uitvoeringsplannen). Het advies is om hierin duidelijk te maken waar de vertaling komt naar de praktijk en wat de opbrengstverwachting is, ook op het gebied van gedrag en cultuur, en verwijs in deze nota expliciet naar deze stukken.

- De adviescommissie ziet voor haarzelf een actieve rol bij de verdere uitwerking van de beleidsnota's en uitvoeringsplannen per domein, net als bij de transformatie die moet leiden tot meer bewustwording bij de burger van de eigen verantwoordelijkheid en eigen regie. Daar waar deze kadernota vooral de integraliteit borgt en een 'hoog over' beeld schetst ligt volgens de adviescommissie de concrete uitwerking meer vast in de nota's per domein. Deze nota's en uitvoeringsplannen liggen dichter bij de praktijk en dus ook dichter bij de burger. We stellen dan ook voor op korte termijn (als adviescommissie maar ook per werkgroep) afspraken te maken over hoe de participatie van de commissie in dit traject concreet vorm te geven.
- De Adviescommissie is van mening dat monitoring een belangrijk aandachtspunt is. De commissie ziet naast monitoring van financiën, ook een kans om inhoudelijke monitoring samen met de partners goed vorm te geven. Doen we wat we hadden afgesproken, en leidt dit tot meer kwaliteit van leven van de burger (werken we aan de afgesproken doelen en op welk moment worden deze doelen behaald, en wat is er dan nog nodig?)
- Ondanks het korte tijdsbestek waarin deze kadernota tot stand is gekomen, heeft de commissie de overleggen als heel transparant en constructief ervaren.

Raadsvoorstel

Onderwerp:	portefeuillehouder: Marcel Roelofs
Horen van de gemeenteraad in het kader van Provinciaal Inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn”	datum vergadering: 12 juli 2021 zaaknummer: 0889251472

Samenvatting

Dit voorstel gaat over het horen van de gemeenteraad in het kader van het vaststellen van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) “Opwaardering Maaslijn”. De PIP-procedure vereist dat (conform artikel 3.26, eerste lid van de Wro) de betrokken gemeenteraden voorafgaande aan de vaststelling van het PIP gehoord worden. Gedeputeerde Staten stellen uw raad in de gelegenheid op dit voornemen schriftelijk te reageren. Met dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de voorgestelde concept-adviesreactie en om aansluitend aan de raadsvergadering de adviesreactie te doen versturen door het college.

Voorstel

U wordt geadviseerd:

1. in te stemmen met de voorgestelde concept-adviesreactie gemeente Beesel ontwerp-PIP ‘Opwaardering Maaslijn’ d.d. 12 juli 2021;
2. aansluitend aan de raadsvergadering de adviesreactie aan Gedeputeerde Staten te doen versturen door het college.

Toelichting raadsvoorstel

1. Aanleiding
Bij schrijven van 4 mei 2021 (zie bijlage) hebben Gedeputeerde Staten van Limburg kennis gegeven van haar voornemen om Provinciale Staten voor te stellen voor de Opwaardering van de Maaslijn een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vast te stellen. Gedeputeerde Staten stellen uw raad in de gelegenheid op dit voornemen schriftelijk te reageren.

2. Doelstelling
Reageren op het voornemen van Gedeputeerde Staten een PIP 'Opwaardering Maaslijn' vast te stellen.

3. Uitgangssituatie
De spoorverbinding tussen Roermond, Venlo en Nijmegen (Maaslijn) wordt de komende jaren verbeterd. Er worden maatregelen uitgevoerd zodat in 2025 elektrische treinen beter op tijd en sneller over het spoor kunnen rijden. De Provincies Limburg, Gelderland, en Noord-Brabant werken samen met het Rijk aan verbetermaatregelen: gedeeltelijke spoorverdubbelingen, snelheidsverhogingen en elektrificatie.
Om de verbetermaatregelen voor de Maaslijn te kunnen realiseren moeten diverse bestemmingsplannen in diverse gemeenten worden aangepast. Vanwege het (boven)regionaal belang van de spoorverbinding tussen Roermond en Nijmegen vindt dit plaats in de vorm van een PIP. Aangezien het hier gaat om een wijziging van een spoorweg moet tevens een Milieueffectrapportage (MER)-procedure worden doorlopen.

4. Rol gemeente
De PIP-procedure vereist dat (conform artikel 3.26, eerste lid van de Wro) de betrokken gemeenteraden voorafgaande aan de vaststelling van het PIP gehoord worden.

5. Toelichting
Middels dit raadsvoorstel stellen we uw raad voor om in te stemmen met de voorgestelde concept-adviesreactie aan Gedeputeerde Staten en om aansluitend aan de raadsvergadering de adviesreactie te doen versturen door het college. Uiteraard kan de raad de voorgestelde concept-adviesreactie amenderen en op die manier wijzigen en aanvullen.

Inhoud advies-reactie
In het algemeen zijn wij akkoord met het ontwerp-PIP. De namens ons ingebrachte opmerkingen op het concept-ontwerp Provinciaal Inpassingsplan zijn toereikend verwerkt in de stukken van het ontwerp-PIP. Onze huidige reactie beperkt zich dan ook tot een klein aantal onderdelen, te weten:

- *Landschappelijke inpassing*
  De maatregelen met betrekking tot de landschappelijke inpassing zijn nog niet concreet. We pleiten er voor om onze gemeente vroegtijdig in de verdere uitwerking te betrekken.
- *Verstoringen van natuur en landschap en te kappen bomen*
  Er dient nog een compensatieplan opgesteld te worden en met de gemeente overlegd te worden vanwege de verstoringen voor natuur en landschap en vanwege de te kappen bomen.
- *Archeologie*
  Ten aanzien van de archeologie dient er voor de uitvoering van de werkzaamheden contact opgenomen te worden met de werkgroep archeologie van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal om afspraken te maken over de archeologische begeleiding.
- *Overwegen, wegen en riolering*
  Aandachtspunt tijdens de uitvoering zijn verder de gevolgen voor de overwegen, voor de wegen van de gemeente en voor de bestaande kruisende rioolleidingen van de gemeente. Hierover dienen er nog afspraken met onze gemeente gemaakt te worden.
- *Verkeersveiligheid*
  *A*andachtspunt is ook het waarborgen van de verkeersveiligheid tijdens de uitvoering.

- *Voorkomen van hinder en overlast tijdens uitvoering*
  *A*andachtspunt tot slot, is het voorkomen van hinder en overlast voor omwonenden tijdens de uitvoering
- *ProRail verzoeken een informatieavond te houden*
  ProRail verzoeken een informatieavond te houden voor onze gemeenschap omdat de behoefte daartoe – zoals eerder al aangegeven - nog steeds bestaat.

a. Financieel
Niet van toepassing.

b. Juridisch
De Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 20 april 2021 het ontwerp-PIP 'Opwaardering Maaslijn' inclusief de bijbehorende MER vastgesteld. Het voornemen is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 april 2021. De stukken hebben in de periode van 29 april t/m 10 juni 2021 ter inzage gelegen. Digitaal is het ontwerp-PIP in te zien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aansluitend besluiten Provinciale Staten na de zomer over de vaststelling van het Inpassingsplan. Zij die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-Inpassingsplan hebben ingediend kunnen tegen een vastgesteld Inpassingsplan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een adviesreactie van de gemeenteraad naar aanleiding van het horen van de raad geeft geen mogelijkheid tot beroep.

c. Risico's
Er zijn ons geen risico's bekend.

6. Visie Blij in Beesel
Op 27 maart 2017 heeft u de visie 'Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen' omarmd. Een visie die nadrukkelijk van de gemeenschap is: de visie geeft het (toekomst)beeld van de inwoners over Beesel weer. Als gemeente gebruiken we deze visie als leidraad in ons dagelijks werk. Het initiatief past binnen de toekomstvisie en met name binnen het speerpunt 'Bedrijvig', een gemeenschap met veel voorzieningen.

7. Toegankelijkheid
Niet van toepassing.

8. Duurzaamheid
In het project "Opwaardering Maaslijn" wordt middels elektrificatie voorzien in schoner vervoer met minder overlast voor de omgeving.

Bijlagen

1. Concept-Raadsbesluit
2. Concept-adviesreactie gemeente Beesel ontwerp-PIP 'Opwaardering Maaslijn' d.d. 12 juli 2021
3. Brief van Gedeputeerde Staten 'Horen gemeenteraad provinciaal inpassingsplan Opwaardering Maaslijn' d.d. 4 mei 2021

Raadsbesluit

onderwerp: Horen gemeenteraad in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn”
zaaknummer: 0889251472

De raad van de gemeente Beesel

- gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel van 22 juni 2021,

B E S L U I T:

1. in te stemmen met de voorgestelde concept-adviesreactie gemeente Beesel ontwerp-PIP ‘Opwaardering Maaslijn’ d.d. 12 juli 2021 (zie bijlage);
2. aansluitend aan de raadsvergadering de adviesreactie aan Gedeputeerde Staten te doen versturen door het college.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 juli 2021.

griffier,
N.H.P. Vintcent MA

voorzitter,
B.C.M. Vostermans

Provincie Limburg
T.a.v. Gedeputeerde Staten /
dhr. J.L.O. Boss
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Reuver: 12 juli 2021 verzenddatum:
uw kenmerk:
zaaknummer: 0889251472
onderwerp: Adviesreactie gemeente Beesel ontwerp-PIP 'Opwaardering Maaslijn'

Geachte heer Boss,

In uw brief van 4 mei 2021 maakt u kenbaar dat de Provincie Limburg de spoorverbinding Roermond-Venlo-Nijmegen wil verbeteren. In het kader van de procedure van het Provinciaal Inpassingsplan stelt u onze gemeenteraad in de gelegenheid om haar reactie kenbaar te maken over het voornemen van Provinciale Staten voor het opwaarderen van de Maaslijn. We maken graag van de gelegenheid gebruik en informeren u hierbij over onze wensen en bedenkingen over het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan en de bijbehorende Milieueffectrapportage (PIP/MER).

Advies-reactie gemeente Beesel
In het algemeen zijn wij akkoord met het ontwerp-PIP. De namens het college ingebrachte opmerkingen op het concept-ontwerp Provinciaal Inpassingsplan zijn toereikend verwerkt in de stukken van het ontwerp-PIP. Onze huidige reactie beperkt zich dan ook nog tot een klein aantal onderdelen, te weten:

- *Landschappelijke inpassing*
  De maatregelen met betrekking tot de landschappelijke inpassing zijn nog niet concreet. Wij pleiten er voor om onze gemeente vroegtijdig in de verdere uitwerking te betrekken.
- *Verstoringen van natuur en landschap en te kappen bomen*
  Er dient nog een compensatieplan opgesteld te worden en met de gemeente overlegd te worden vanwege de verstoringen voor natuur en landschap en vanwege de te kappen bomen.
- *Archeologie*
  Ten aanzien van de archeologie dient er voor de uitvoering van de werkzaamheden contact opgenomen te worden met de werkgroep archeologie van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal om afspraken te maken over de archeologische begeleiding.
- *Overwegen, wegen, en riolering*
  Aandachtspunt tijdens de uitvoering zijn verder de gevolgen voor de overwegen, voor de wegen van de gemeente en voor de bestaande kruisende rioolleidingen van de gemeente. Hierover dienen er nog afspraken met onze gemeente gemaakt te worden.
- *Verkeersveiligheid*
  *A*andachtspunt is ook het waarborgen van de verkeersveiligheid tijdens de uitvoering.

- *Voorkomen van hinder en overlast tijdens uitvoering*
  *A*andachtspunt tot slot, is het voorkomen van hinder en overlast voor omwonenden tijdens de uitvoering.
- *ProRail verzoeken een informatieavond te houden*
  ProRail verzoeken een informatieavond te houden voor onze gemeenschap omdat de behoefte daartoe – zoals eerder al aangegeven – nog steeds bestaat.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en wij zien onze opmerkingen graag meegenomen in de verdere procedure.

Hoogachtend,

dhr. N.H.P. Vintcent MA,
griffier

dhr. B.C.M. Vostermans,
voorzitter

provincie limburg



Gemeente Beesel
Gemeenteraad
Postbus 4750
5953 ZK BEESEL

Cluster	RMT	**Behandeld**	L.A.M. Baeten
Ons kenmerk	DOC-00144165	**Telefoon**	+31 6 21 83 60 30
Uw kenmerk	2021/10302	**Maastricht**	20 april 2021
Bijlage(n)			

VERZONDEN - 4 MEI 2021

Onderwerp
Horen gemeenteraad provinciaal inpassingsplan Opwaardering Maaslijn

Geachte Raad,

De spoorverbinding tussen Roermond, Venlo en Nijmegen (de Maaslijn) wordt op korte termijn verbeterd. Er worden maatregelen uitgevoerd zodat in 2025 elektrische treinen beter op tijd en sneller over het spoor kunnen rijden. De provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant werken hier samen aan, met een belangrijke bijdrage van het Rijk.

Om het project Opwaardering Maaslijn planologisch mogelijk te maken zijn voor zowel de provincie Limburg als de provincie Noord-Brabant een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld, zoals bedoeld in art. 3.26 Wet ruimtelijke ordening. Deze inpassingsplannen omvatten het traject van de Maaslijn in Limburg en Noord-Brabant, waarbij de vaststellingsbevoegdheid van Provinciale Staten van Limburg zich uiteraard beperkt tot het Limburgs grondgebied. Provinciale Staten van Noord-Brabant doen dit voor het Noord-Brabants grondgebied. Voor Gelderland is geen inpassingsplan nodig omdat de voorgenomen maatregelen passen binnen de geldende bestemmingsplannen. Het is de bedoeling dat de inpassingsplannen zoveel mogelijk gelijktijdig worden voorbereid en in procedure worden gebracht. Aangezien het bij het project Opwaardering Maaslijn handelt om een wijziging van een spoorweg voor spoorverkeer over langere afstand (cat. C.2 van het Besluit m.e.r.), moet tevens een milieueffectrapportage/-procedure worden gemaakt/doorlopen. Omdat door het project het gebruik van het spoor ook in Gelderland verandert, is in het MER het effect van het gehele traject van Nijmegen tot Roermond onderzocht.

Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Postbus 5700
6202 MA Maastricht

+ 31 43 389 99 99
www.limburg.nl

provincie limburg

Van ons voornemen tot het voorbereiden van een inpassingsplan en van de vaststelling van de ontwerp-NRD hebben wij op 18 november 2015 digitaal kennisgegeven. Betrokken gemeenteraden van de Limburgse en Noord-Brabantse gemeenten zijn toentertijd in de gelegenheid gesteld om te reageren. De verder te doorlopen procedure is op enig moment stopgezet en het project heroverwogen.
Inmiddels is de procedure weer opgestart en op 20 april 2021 is door ons college het ontwerp-PIP en MER vastgesteld, welke van 29 april 2021 t/m 10 juni 2021 ter inzage wordt gelegd. De vaststelling van het PIP door Provinciale Staten is voorzien in november 2021.

Ingevolge artikel 3.26, eerste lid van de Wro dient de betrokken gemeenteraad voorafgaande aan de vaststelling van een inpassingsplan te worden gehoord.
In het kader van onze kennisgeving van ons voornemen tot het voorbereiden van een inpassingsplan in november 2015 hebben wij u in de gelegenheid gesteld op ons voornemen te reageren. Gelet op de lange periode waarin het project heeft stilgelegen en er in de tussentijd gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden, willen wij u opnieuw in de gelegenheid stellen om uw schriftelijke reactie over het voornemen van Provinciale Staten om ten behoeve van de opwaardering van de Maaslijn een inpassingsplan vast te stellen kenbaar te maken. Met het oog op de vervolgplanning verzoeken wij u vriendelijk om deze brief zo spoedig mogelijk te agenderen ter bespreking in een raadvergadering en ons vervolgens te berichten wanneer de raadsbehandeling zal plaatsvinden. Een vergelijkbare brief is ook toegezonden aan de andere gemeenteraden wiens grondgebied dit project/inpassingsplan raakt.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Raadsvoorstel

Onderwerp:	portefeuillehouder: Bob Vostermans
inkoop: aanschaf camerasysteem en vergaderfaciliteiten raadszaal	datum vergadering: 12 juli 2021
	zaaknummer: 0889254011

Samenvatting
Aan de raad wordt voorgesteld om in de Burgerzaal een vast camerasysteem te installeren waarmee de raadsvergaderingen door middel van een vaste livestream voor het publiek toegankelijk worden. De kosten voor deze investeringen worden gedekt uit bestaande budgetten voor ICT en griffie.

Voorstel

1. In te stemmen met de installatie van een vast camerasysteem in de Burgerzaal;
2. In te stemmen met de toevoeging van Teams integratie in de Burgerzaal;
3. De structurele kosten voor de apparatuur (€ 6.300 per jaar) te dekken uit de vrije ruimte in het leasebudget voor ICT-apparatuur en de structurele kostenverhoging voor het gebruik van Company Webcast (€ 1.000 per jaar) te dekken uit het griffiebudget.

Toelichting raadsvoorstel

1. Aanleiding
In 2019 zijn de Burgerzaal en de Commissiekamer in het gemeentehuis gerenoveerd. Een onderdeel van deze renovatie was de vernieuwing van alle vergaderfaciliteiten en audiovisuele apparatuur. Dit heeft onder andere geleid tot de installatie van een nieuwe discussie installatie. Hierbij is door de raad de keuze gemaakt om enkel een audiosysteem te installeren en géén vaste camera's in gebruik te nemen. Beoogd doel was het realiseren van een live audioverbinding, om ook op afstand raads- en commissievergaderingen te kunnen volgen.

Kort na ingebruikname van de nieuwe faciliteiten werden we geconfronteerd met de coronacrisis (begin 2020). Hierdoor werden de mogelijkheden voor bijeenkomsten in groepen en de aanwezigheid van publiek bij vergaderingen van raad en commissie van de ene op de andere dag beperkt. Dit had gevolgen voor de noodzakelijke openbaarheid van vergaderingen. Om toch door te kunnen gaan met het raadswerk, wordt vanaf dat moment gebruik gemaakt van livestreams waarbij zowel beeld als geluid zichtbaar en hoorbaar zijn. In tijdelijke wetgeving is dit ook als voorwaarde gesteld om het raadswerk door te kunnen laten gaan. Voor het realiseren van de livestream maakt de gemeente Beesel sinds begin 2020 gebruik van de diensten van Foxx AV. Voor iedere openbare vergadering wordt deze organisatie ingehuurd. De kosten die hiermee samenhangen zijn aanzienlijk, en worden als corona gerelateerde kosten gelabeld.

Wellicht is het in de omstandigheden een slimmere keuze om zelf een vast camerasysteem aan te schaffen en zo de incidentele kosten voor inhuur van Foxx AV kwijt te raken. Daarom is bij de betreffende firma (die tevens de aanleg van de bestaande installatie heeft verzorgd) offerte opgevraagd voor de uitbreiding van het bestaande systeem met een vaste camera installatie.

2. Doelstelling
Het realiseren van een vaste camera installatie in de Burgerzaal/Commissiekamer van het gemeentehuis om structureel de openbaarheid van raads- en commissievergaderingen te realiseren, de organisatie van webinars vanuit het gemeentehuis mogelijk te maken, vergaderingen met grote groepen via Teams te hosten en de incidentele kosten voor inhuur van externe partijen in de huidige coronasituatie te beëindigen.

3. Uitgangssituatie
De bestaande installatie in de Burgerzaal/Commissiekamer vormt de basis voor eventuele uitbreiding met een aantal vaste camera's en Teams integratie.

4. Rol gemeente
De gemeenteraad dient over de uitbreiding van de bestaande vergaderfaciliteiten en audiovisuele apparatuur een besluit te nemen. Het gaat hierbij om de fundamentele keuze of vergaderingen (los van verplichte openbaarheid in de huidige situatie) ook in de toekomst zowel met beeld als geluid worden gestreamd.

5. Toelichting

1.1. Met een vaste camera installatie is inhuur van een externe partij voor het live streamen (en dus openbaarheid) van een raadsvergadering niet meer noodzakelijk.
De kosten voor de inhuur van Foxx AV bedragen € 1.500 exclusief BTW voor de overdracht van een fysieke bijeenkomst en € 700 exclusief BTW voor de overdracht van een digitale bijeenkomst. Dit betekent – uitgaande van 15 à 20 openbare bijeenkomsten van de raad per jaar – een jaarlijkse kostenpost variërend van € 15.000 - € 30.000 euro exclusief BTW.

De kosten voor de aanschaf van de installatie (€ 23.500, af te schrijven over meerdere jaren, zie verderop in dit voorstel) zijn grofweg vergelijkbaar met de inhuur van onze externe AV-partner gedurende één vergaderjaar. Omdat op dit moment niet duidelijk is hoe lang het nog duurt voordat er weer publiek aanwezig kan zijn bij vergaderingen en we openbaarheid met een livestream daarom voorlopig moeten continueren, is een investering op relatief korte termijn terug te verdienen.

1.2. Met de installatie van vier vaste camera's en bijbehorende software kan een vergadering professioneel worden gestreamd.
De griffie of eventueel de medewerkers die een stream willen verzorgen, maken gebruik van de vaste opstelling in de Burgerzaal/Commissiekamer. Er is geen regie noodzakelijk. Het systeem wordt dusdanig geïnstalleerd dat dit tijdens een vergadering volledig geautomatiseerd zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige overdracht. Denk hierbij onder andere aan automatisch draaiende camera's, die op basis van aanmeldingen van deelnemers op discussieposten (microfoons) exact 'weten' wie er aan het woord is. De stream wordt gerealiseerd via onze hostingpartij 'Company Webcast' en is live te volgen via de website van de gemeente Beesel.

Met de stream zijn de openbare vergaderingen van commissie en raad altijd op afstand te volgen. Gedurende de lopende coronabeperkingen is dit een must om de openbaarheid van vergaderingen te garanderen. Daarna is het een extra laagdrempelige mogelijkheid voor geïnteresseerde inwoners om de vergaderingen live te kunnen blijven volgen. Met een extra service wordt de zichtbaarheid van de raad en het raadswerk vergroot. Ook is het mogelijk om vergaderingen gedeeltelijk of volledig terug te kijken.

1.3. Company Webcast is gekoppeld aan iBabs, waardoor er efficiënter gewerkt kan worden.
Hierdoor wordt de overdracht van beeld en geluid automatisch gekoppeld aan agendapunten in iBabs. Een vergadering is daardoor punt voor punt op een efficiënte wijze terug te kijken. Ook wordt het werk van de griffie hiermee een stuk efficiënter gemaakt: waar nu na iedere vergadering geluidbestanden handmatig geknipt en online geplaatst moeten worden, is dit na ingebruikname van Company Webcast niet meer nodig. Beeld en geluid worden per agendapunt automatisch gearchiveerd.

1.4. Naar ambtelijk oordeel is er een reële offerte uitgebracht voor de uitbreiding/aanschaf van het camerasysteem.
Er is een op maat gemaakte offerte aangeleverd, passend bij de huidige installatie en omvang van de ruimte. Uit een prijsvergelijking van de aan te schaffen materialen is gebleken dat Foxx AV een reëel prijsniveau hanteert. Ook de gecalculeerde ureninzet voor de aanleg van de installatie is – mede op basis van ervaringen bij de aanleg van het bestaande systeem – ambtelijk als realistisch beoordeeld.

1.5. Er wordt voorgesteld een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam systeem aan te schaffen.
Er is gekeken naar een toekomstbestendig systeem, waarbij de kwaliteit en levensduur van het aan te schaffen materiaal maximaal is. Hiermee wordt voorkomen dat voortijdige vervanging noodzakelijk is vanwege veroudering. Denk hierbij aan camera's die in een hoge resolutie (hoger dan momenteel kan worden gestreamd) kunnen opnemen (4K). De verwachte levensduur van de camera's wordt ingeschat op minimaal 10 jaar. De kwaliteit van een vast systeem zal straks vergelijkbaar zijn met de kwaliteit van de huidige stream.

1.6. Voor de aanschaf van het systeem wordt onderbouwd afgeweken van het gemeentelijke inkoopbeleid.
Foxx AV heeft de bestaande installatie aangelegd en daarmee exacte kennis van de aanwezige systemen en een passende uitbreiding hierop. In de huidige oplossing is er sprake van veel

maatwerk, waarbij de inzet van een andere partij risico's met zich meebrengt vanwege de onbekendheid met het al aanwezige systeem. Om dergelijke risico's aan de voorkant en uitvoeringsproblemen aan de achterkant te voorkomen, wordt geadviseerd om voor de uitbreiding van het bestaande systeem wederom gebruik te maken van de diensten van Foxx AV. Concreet betekent dit, dat het noodzakelijk is om af te wijken van het inkoopbeleid. Dit beleid verplicht ons gezien het geoffreerde bedrag om minimaal 3 offertes op te vragen. Afwijking van het beleid is onderbouwd mogelijk via een mandaat aan het afdelingshoofd I&A.

1.7. Bij de aanschaf van het bestaande audiovisuele systeem heeft de gemeenteraad er bewust voor gekozen om geen vaste cameraopstelling te laten installeren.
De raad achtte een geluidsstream (dus zonder beeldweergave) voldoende voor de overdracht van raads- en commissievergaderingen. De praktijk leert ons dat hiermee in de huidige situatie onvoldoende openbaarheid wordt gerealiseerd. De ervaringen met een livestream zijn zowel aan de zijde van de raad als het publiek positief. Er is regelmatig positieve feedback over de mogelijkheid om raadsvergadering online te volgen. Ook heeft de livestream niet geleid tot excessief gedrag in de raadszaal.

1.8. Als de raad voor het zomerreces akkoord gaat met de aanschaf van het systeem, kan installatie nog gedurende het reces plaatsvinden. Het systeem kan dan vanaf de eerste raadscyclus na de zomervakantie gebruikt worden.

2.1. Met Teams integratie wordt het mogelijk om digitaal deel te nemen aan een fysieke bijeenkomst in de Burgerzaal/Commissiekamer.
Teams gebruikt normaal gesproken in een digitale vergadering de microfoon en camera van (bijvoorbeeld) een laptop of iPad. Het is ook mogelijk om het camerasysteem en de discussie installatie in de Burgerzaal/Commissiekamer te koppelen aan Teams (de zogenaamde 'Teams integratie'). Op deze manier is het mogelijk om Teams deelnemers toe te voegen aan een fysieke vergadering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gastspreker op afstand, die tijdens een commissievergadering via Teams een toelichting geeft en interactie heeft met de deelnemers in de zaal. Dit is momenteel technisch niet mogelijk. De kosten voor de aanschaf van Teams integratie bedragen ongeveer € 7.700, af te schrijven over meerdere jaren, zie verder op in dit voorstel.

2.2. Met Teams integratie wordt het mogelijk om – daar waar toegestaan – hybride vergaderingen te houden of insprekers op afstand te laten deelnemen aan vergaderingen in de Burgerzaal/Commissiekamer.
Wettelijk is bepaald in welk type vergaderingen een hybride vorm wel of niet is toegestaan. Per vergadering moet dit worden beoordeeld. Het gaat op dit moment te ver om dit voor alle mogelijke vergaderingen uit te werken.

2.3. Met Teams integratie is het mogelijk om de Burgerzaal/Commissiekamer te gebruiken als 'studio' om webinars en digitale bijeenkomsten/vergaderingen te organiseren.
Dit kan zowel voor de raad, inwoners als organisatie worden gebruikt. Hiermee heeft de gemeente een eigen faciliteit om dergelijke sessies op een professionele manier te organiseren.

Financiën

3.1. Voor de aanschaf van ICT-apparatuur is een structureel leasebudget beschikbaar in de begroting. Tevens is er een griffiebudget waarmee de kosten voor het abonnement met Company Webcast gedekt kunnen worden
Binnen dit budget is er ruimte om de kosten voor de aanschaf/afschrijving van het camerasysteem en de Teams integratie te dekken. Hierbij gaan we uit van een afschrijvingstermijn van 8 jaar voor het camerasysteem (gekoppeld aan de raadsperiodes, en

om tijdig te kunnen beslissen over een eventueel noodzakelijke update van het systeem) en een afschrijving van 4 jaar voor de Teams integratie.

Het abonnement met Company Webcast wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar. De structurele jaarlijkse kosten voor de overdracht en opslag van enkel een geluidsstream bedragen € 4.000 per jaar (besluit al genomen). Uitbreiding van dit abonnement voor de overdracht en opslag van beeldmateriaal bedraagt € 1.000 per jaar. Deze kosten worden gedekt binnen het reguliere budget van de griffie.

Bovenstaande betekent dat er géén vraag naar middelen nodig is, en we de kosten kunnen dekken binnen de bestaande begroting.

	Investering	Afschrijvingstermijn	Lease per jaar
Aanschaf camera's	€ 23.500	8 jaar	€ 3.000
Teams integratie	€ 7.700	4 jaar	€ 2.000
Company Webcast encoder	€ 4.900	4 jaar	€ 1.300
Company Webcast abonnement*	€ 1.000	n.v.t.	n.v.t.

*= meerkosten per jaar t.o.v. huidige abonnement, dekking via griffiebudget.

6. Visie Blij in Beesel

De betrokkenheid van inwoners bij het raadswerk kan worden vergroot met een structurele livestream van raads- en commissievergaderingen. Op deze manier kan een geïnteresseerde inwoner– ook na de huidige situatie – laagdrempelig het werk van de raad volgen. Dit komt onder andere ten goede aan de volksvertegenwoordigende rol van de raadsleden.

7. Toegankelijkheid

Met het structureel aanbieden van een livestream van openbare vergaderingen, wordt het voor inwoners/geïnteresseerden een stuk eenvoudiger om deze te volgen. Een gang naar het gemeentehuis wordt hen indien gewenst bespaard.

8. Duurzaamheid

Er is gezocht naar een systeem dat kwalitatief dusdanig is, dat het voor minimaal de te leasen periode bruikbaar zal zijn.

Bijlagen

1. Offerte Company Webcast (encoder en uitbreiding abonnement);
2. Offerte Foxx AV aanschaf en aanleg camerasysteem;
3. Offerte Foxx AV aanschaf en aanleg Teams integratie.

Raadsbesluit

onderwerp: inkoop: aanschaf camerasysteem en vergaderfaciliteiten raadszaal
zaaknummer: 0889254011

De raad van de gemeente Beesel

- gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel van 15 juni 2021,

B E S L U I T:

1. In te stemmen met de installatie van een vast camerasysteem in de Burgerzaal;
2. In te stemmen met de toevoeging van Teams integratie in de Burgerzaal;
3. De structurele kosten voor de apparatuur (€ 6.300 per jaar) te dekken uit de vrije ruimte in het leasebudget voor ICT-apparatuur en de structurele kostenverhoging voor het gebruik van Company Webcast (€ 1.000 per jaar) te dekken uit het griffiebudget.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 juli 2021.

griffier,
N.H.P. Vintcent MA

voorzitter,
B.C.M. Vostermans

Offerte installeren en aftesten 1 HD webcast encoder Gemeente Beesel

Introductie
Gemeente Beesel heeft aangegeven graag de beschikking te krijgen over een HD webcast encoder om hopelijk later in het jaar fysieke vergaderingen live te kunnen streamen in HD video kwaliteit.

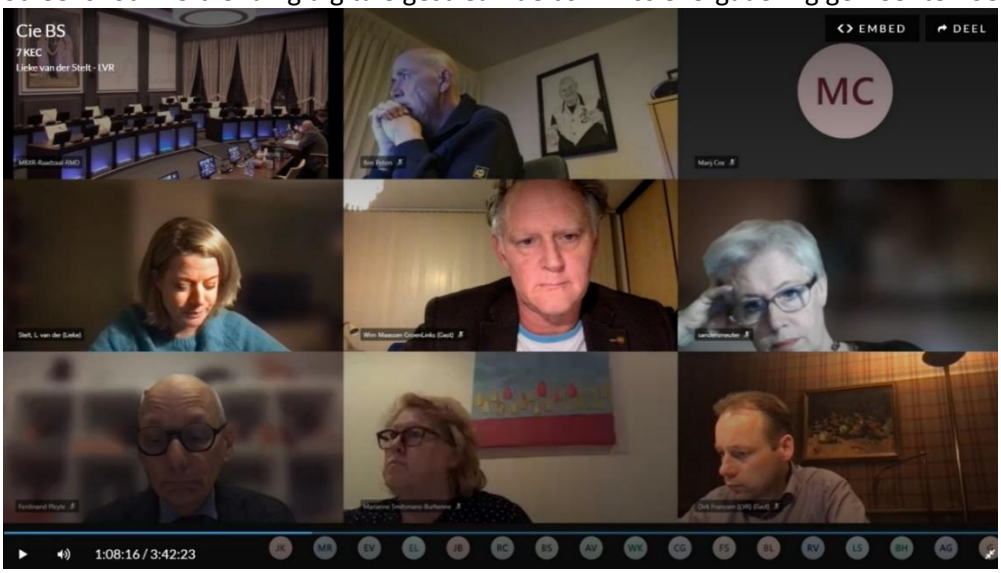
Uiteraard is het voor Company Webcast geen probleem om een extra HD webcast encoder aan de Gemeente Beesel te leveren. De investering bedraagt 4.950 euro exclusief btw en is inclusief installatie, het aftesten, remote support, 48 maanden gebruiksrecht en garantie. Hieronder volgen wat voorbeelden van uitzendingen zowel digitaal als fysiek in HD video kwaliteit.

Daarnaast zullen de jaarlijkse abonnementskosten met 25% worden verhoogd. De huidige jaarlijkse abonnementskosten bedragen nu voor 20 audio only uitzendingen 4.000 euro exclusief btw en vanaf het moment dat de gemeente Beesel gaat starten met streaming in HD video kwaliteit zullen de jaarlijkse abonnementskosten voor 20 HD video uitzendingen 5.000 euro exclusief btw bedragen. Als de omzetting ergens in het lopende abonnementsjaar gebeurt zullen we naar de toeslag naar rato berekenen.

Screenshot 1: Uitzending digitale gestreamde commissievergadering gemeente Leudal



Screenshot 2: Uitzending digitale gestreamde commissievergadering gemeente Roermond



Screenshot 3: Uitzending fysieke PS vergadering provincie Limburg in HD video kwaliteit met meerdere schakelcamera's.



Opdrachtbevestiging
Gemeente Beesel gaat akkoord met het voorstel zoals vastgelegd in deze offerte.

Voor akkoord	
Gemeente Beesel	
Naam	
Functie	
Datum	
Handtekening	

NB1: Alle bedragen zijn exclusief btw.
NB2: Gemeente Beesel is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van het audio- en videosignaal op basis van de AV randvoorwaarden van CWC (zie bijlage).
NB3: Gemeente Beesel is zelf verantwoordelijk voor een 'dedicated' internetlijn op basis van CAT5 UTP met een minimale gegarandeerde uploadsnelheid van 5 Mbps voor HD uitzendingen op basis van de IT randvoorwaarden van CWC (zie bijlage).
NB4: Eventuele kosten die voortvloeien uit werkzaamheden om te voldoen aan onze AV en IT randvoorwaarden zijn voor rekening van Gemeente Beesel.
NB5: Gemeente Beesel dient de volledige kosten voor de HD webcast encoder onder vermelding van het factuurnummer en het referentienummer aan Company Webcast B.V. te voldoen. Deze bedragen dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur door Gemeente Beesel te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL57 RABO 0111854385 ten name van Company Webcast B.V.

FOXX AV Projects
Maalbroek 110
6042 KN Roermond
T +31 475 59 20 10
F +31 475 59 45 55
info@foxxav.com
foxxav.com

IBAN NL73 RABO 0118 610 341
Swift-BIC RABO NL 2U
KvK 130 269 23
BTW NL 0089 2746 7B01

Gemeente Beesel
Dhr. J. Biermans
Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver

Roermond 19-4-2021

Betreft: MS Teams – Hybride vergaderen Raadzaal

Ons kenmerk: 4211292

Geachte heer Biermans,

Hartelijk dank voor uw aanvraag. In navolging op uw gesprek met Michel Voss en Edwin Beelen ontvangt u geheel vrijblijvend een prijsopgave voor het realiseren van een camerasysteem in de raadzaal.

Aan deze offerte is veel zorg besteed om zodoende een zo goed mogelijk inzicht te geven welke meerwaarde FOXX AV Projects aan uw behoeften kan bieden.

FOXX AV Projects staat bekend als een toonaangevend audiovisueel specialist, waarbij met name de klant- en marktgerichte benadering en het one-stop shopping concept door haar klanten bijzonder gewaardeerd worden. Dit, samen met de hoge kwaliteitsnormen welke door FOXX AV Projects worden gehanteerd, resulteert in een bijzonder gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

U kunt ervan overtuigd zijn dat wij een optimale invulling aan uw wensen geven.

Hoogachtend,

FOXX AV Projects

Pim Oude Elferink
Sales support
+31 475 59 20 10

Michel Voss
Accountmanager
+31 6 316 42 697

Projects
Rental
Content

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden foxx av van toepassing, gedeponeerd bij de kvk zuid limburg

Inhoudsopgave

1 Projectomschrijving 3
2 Prijsopgave 4
3 Algemene voorwaarden 5
3.1 Aanbieding 5
3.2 Prijzen 5
3.3 Geldigheidsduur prijsopgave 5
3.4 Levering en Installatie 5
3.5 Garantie 5
3.6 Transportverzekering 5
3.7 Eigendomsvoorbehoud 5
3.8 Meer- of minderwerk 5
3.9 Uitsluitingen 6
3.10 Uitgangspunten 6
3.11 Betalingscondities 6
3.12 Opdracht bevestiging 7

1 Projectomschrijving

Integratie van een Microsoft Teams Room Videoconferencing oplossing als uitbreiding op offerte 4211291. De Teams oplossing wordt geïntegreerd binnen de bestaande installatie en maakt gebruik van het in de raadzaal aanwezige camerasysteem.

Deze offerte is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Levering en installatie van 2 Yealink MS Teams MCore kits inclusief benodigde randapparatuur. U dient via de eigen ICT afdeling 2 MS Teams Room accounts aan te maken.
- Streaming via Youtube live is mogelijk middels gebruik van eigen laptop
- Uitgevoerd als uitbreiding op het Sony camerasysteem zoals aangeboden in offerte 4211291
- Prijs op basis van gelijktijdige uitvoering met hoofdcontract 4211291. Indien in later stadium uitgevoerd, dient de prijs te worden herzien.
- Compleet bekabeld, geïnstalleerd en geprogrammeerd









2 Prijsopgave

In dit hoofdstuk geven wij u een overzicht uit welke delen het systeem is opgebouwd. Uiteraard zijn wij graag bereid het een en ander nader toe te lichten.

Omschrijving	Aantal	Verkoopprijs	Totaal verkoop
Uitbreiding MS Teams - Hybride vergaderen			
Yealink Mcore Kit (MCore MS/MTouch)	2	€ 1.823,00	€ 3.646,00
Extron 4 input 12G SDI switcher	1	€ 1.036,93	€ 1.036,93
Decimator MD-HX HDMI/SDI crossconverter	1	€ 351,48	€ 351,48
Magewell USB Capture SDI plus	2	€ 399,49	€ 798,98
AV bekabeling	1	€ 125,00	€ 125,00
Klein materiaal	1	€ 45,00	€ 45,00
Totaal materiaal Hybride vergadere			**€ 6.003,39**
Installatiekosten			**€ 1.703,38**
Totaal uitbreiding MS Teams netto excl. BTW			**€ 7.706,77**

3 Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FOXX AV Projects van toepassing. De algemene voorwaarden zijn als bijlage opgenomen bij deze offerte en zijn eveneens beschikbaar op de website www.foxxav.com en de Kamer van Koophandel onder nummer 130 26293.

3.1 Aanbieding

Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en pas bindend nadat hij bij opdracht, respectievelijk verkoop, definitief schriftelijk is aanvaard dan wel bevestigd. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van definitieve kredietacceptatie.

3.2 Prijzen

Alle in deze offerte genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW. De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de huidige koers. Koersverschillen groter of gelijk aan 1% worden op moment van levering in rekening gebracht.

3.3 Geldigheidsduur prijsopgave

De aangeboden diensten en producten in deze prijsopgave zijn 30 dagen geldig na dagtekening op voorwaarde dat de marktcondities ongewijzigd blijven.

3.4 Levering en Installatie

Na schriftelijke opdracht en in onderling overleg.

3.5 Garantie

Wij gaan uit van de fabrieksgarantie die vastgesteld is door onze leveranciers.

3.6 Transportverzekering

De geleverde systemen en/of producten zijn tijdens vervoer, tot plaatsing c.q. installatie verzekerd door FOXX AV Projects.

3.7 Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment van volledige voldoening van de betalingsplicht, blijft het geleverde product juridisch eigendom van FOXX AV Projects.

3.8 Meer- of minderwerk

Meer- of minderwerk wordt uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke opdracht en verrekend via een aparte factuur. Facturatie vindt plaats 100% bij opdrachtbevestiging, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.9 Uitsluitingen

In onze aanbieding is verder niet inbegrepen:

- Hak-, breek- en freeswerk
- Sparingen t.b.v. luidsprekers en monitoren
- Loze leidingen voorzieningen ten behoeve van bekabeling
- Voorzien van 230v en netwerk aansluitingen.
- Uitvoeren van werkzaamheden buiten de normale werktijden
- De kosten voor wachttijden, indien werkzaamheden niet ononderbroken uitgevoerd kunnen worden

3.10 Uitgangspunten

- Wanden en plafonds waar apparatuur aan bevestigd dient te worden zijn van goede kwaliteit. Wanneer blijkt dat er extra verstevigingen nodig zijn bij installatie aan zwakke wanden zullen arbeid en verbruikte materialen op basis van nacalculatie gefactureerd worden.
- Stroom- en netwerkvoorzieningen zijn op voorhand op aanwijzing van FOXX AV Projects op de juiste plaats door de E-installateur gerealiseerd.

3.11 Betalingscondities

Bij opdrachten beneden € 5.000,00 exclusief 21% BTW geldt 100% bij oplevering, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij opdrachten boven € 5000,00 exclusief 21% BTW geldt:

1e termijn: 50% bij opdracht, betaling binnen 8 werkdagen
2e termijn: 40% voor levering, binnen 14 dagen na factuurdatum. De betaling dient voor de levering binnen te zijn
3e termijn: 10% na oplevering, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum

Indien de leverdatum door de opdrachtgever verschoven wordt zijn wij gerechtigd om de 2e termijn volgens de oorspronkelijke planning te factureren.

3.12 Opdracht bevestiging

Gemeente Beesel geeft opdracht voor de levering van het genoemde aanbod in offerte 4211292 en gaat akkoord met alle in deze offerte genoemde voorwaarden.

Voor akkoord; Voor algemene voorwaarden FOXX AV Projects gelezen en opdracht akkoord.

De heer / mevrouw _____

Plaats:_____ Datum:_____

Handtekening: _____

FOXX AV Projects aanvaardt deze opdracht door ondertekening.

Voor akkoord;
De heer J.P.H. Voss

Plaats: Roermond Datum:_____

Handtekening: _____

Handmatige wijzigingen en/of aanpassingen in de offerte maken deze aanbieding ongeldig.
U ontvangt van FOXX AV Projects een aangepaste opdrachtbevestiging ter controle en ondertekening.

FOXX AV Projects
Maalbroek 110
6042 KN Roermond
T +31 475 59 20 10
F +31 475 59 45 55
info@foxxav.com
foxxav.com

IBAN NL73 RABO 0118 610 341
Swift-BIC RABO NL 2U
KvK 130 269 23
BTW NL 0089 2746 7B01

Gemeente Beesel
Dhr. J. Biermans
Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver

Roermond 19-4-2021

Betreft: Camerasysteem Raadzaal

Ons kenmerk: 4211291

Geachte heer Biermans,

Hartelijk dank voor uw aanvraag. In navolging op uw gesprek met Michel Voss en Edwin Beelen ontvangt u geheel vrijblijvend een prijsopgave voor het realiseren van een camerasysteem in de raadzaal.

Aan deze offerte is veel zorg besteed om zodoende een zo goed mogelijk inzicht te geven welke meerwaarde FOXX AV Projects aan uw behoeften kan bieden.

FOXX AV Projects staat bekend als een toonaangevend audiovisueel specialist, waarbij met name de klant- en marktgerichte benadering en het one-stop shopping concept door haar klanten bijzonder gewaardeerd worden. Dit, samen met de hoge kwaliteitsnormen welke door FOXX AV Projects worden gehanteerd, resulteert in een bijzonder gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

U kunt ervan overtuigd zijn dat wij een optimale invulling aan uw wensen geven.

Hoogachtend,

FOXX AV Projects

Pim Oude Elferink
Sales support
+31 475 59 20 10

Michel Voss
Accountmanager
+31 6 316 42 697

Projects
Rental
Content

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden foxx av van toepassing, gedeponeerd bij de kvk zuid limburg

Inhoudsopgave

1 Projectomschrijving 3
2 Prijsopgave 5
3 Algemene voorwaarden 6
3.1 Aanbieding 6
3.2 Prijzen 6
3.3 Geldigheidsduur prijsopgave 6
3.4 Levering en Installatie 6
3.5 Garantie 6
3.6 Transportverzekering 6
3.7 Eigendomsvoorbehoud 6
3.8 Meer- of minderwerk 6
3.9 Uitsluitingen 7
3.10 Uitgangspunten 7
3.11 Betalingscondities 7
3.12 Opdracht bevestiging 8

1 Projectomschrijving

Ter uitbreiding op de bestaande installatie in de Raadzaal wenst u een camerasysteem te realiseren waarbij er optioneel de mogelijkheid is om hybride te vergaderen middels Microsoft Teams. In deze offerte schetsen wij een compleet scenario waarbij sprekers optimaal in beeld gebracht kunnen worden. De integratie van een Microsoft Teams Room oplossing wordt optioneel in een aparte offerte aangeboden. Tevens is er rekening gehouden met de inkoppeling op Company Webcast.

Deze offerte is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Installatie van 4 permanente Sony PTZ camera's met maatwerk bevestiging
- Integratie audio van het bestaande Bosch Dicentis discussiesysteem
- Signaaldistributie middels Blackmagic videomixer incl. Eizo regiemonitor
- Automatische aansturing van de camera's op basis van microfoonactiviteit en vaste pre-sets middels het bestaande AMX besturingssysteem. De programmering van AMX wordt hierop aangepast.
- Compleet bekabeld, geïnstalleerd en geprogrammeerd

Camerasysteem

Voor het camerasysteem is gekozen voor professionele Sony PTZ 4K camera's waarbij de camera's zich automatisch richten naar de actieve spreker (op basis van microfoonactiviteit van de discussieposten). Deze camera's brengen alle deelnemers aan de vergadering met hoofd- en schouders in beeld. De camera's zijn verkrijgbaar in wit en zwart.





Als meerwaarde wordt hier reeds voorzien in een 4K geschikte camera zodat men op de toekomst is voorbereid. Dit draagt bij aan een maximale inzetbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van deze camera's. Door de verbeterde beeldchip is ook de opname in HD resolutie van betere kwaliteit.

Met 4 camera's kunnen we elk gemeenteraadslid in beeld brengen. De camera's worden zo opgesteld dat de personen in de publieksruimte niet in beeld komen. De aangeboden Sony camera's staan garant voor een optimale beeldkwaliteit. De videosignalen van de camera's worden afgetakt naar een captatiesysteem voor opname- en streamingsdoeleinden, en kunnen ook worden gebruikt voor lokale weergave op de beeldschermen in de raadzaal. Benodigd is SDI kabel voor het beeldsignaal en UTP kabel voor de aansturing. De camera's worden gevoed door een Cisco PoE switch met voldoende vermogen.

Blackmagic Television Studio HD

We maken gebruik van een Blackmagic Television Studio HD videomixer voor het mixen van de signalen en het schakelen tussen de verschillende actieve camera's om zo verschillende actieve sprekers afwisselend in beeld te brengen. De aansturing van de camera's gebeurt op basis van de microfoonactiviteit. Beeldovergangen verlopen steeds vloeiend. Voor elke spreker wordt er een voorkeurspositie en een tweede en eventueel derde voorkeurspositie geprogrammeerd.



De Television Studio HD biedt de extra mogelijkheid om logo's te programmeren die over het beeld heen gelegd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een watermerk in het videobeeld of een logo dat getoond wordt in geval van schorsing van de vergadering.

Camerabesturing

Voor de camerabesturing wordt gebruik gemaakt van vaste pre-sets met koppeling aan het Bosch discussiesysteem. Voor het maken van camera pre-sets en het instellen van de camerapositie maken we gebruik van het bestaande AMX besturingssysteem en het aanwezige touch bedieningspaneel. Met het touch bedieningspaneel kunnen camera pre-sets en camerapositie gewijzigd kunnen worden. Naast de camerabediening blijven ook de overige bedieningsfuncties van de bestaande AV installatie op het touch paneel geïntegreerd.

Discussieposten moeten altijd op dezelfde plek teruggezet worden en moeten genummerd worden.

De centrale apparatuur wordt afgewerkt in de nieuwe 19" apparatuurkast. De huidige kast wordt hiermee vervangen.

2 Prijsopgave

In dit hoofdstuk geven wij u een overzicht uit welke delen het systeem is opgebouwd. Uiteraard zijn wij graag bereid het een en ander nader toe te lichten.

Omschrijving	Aantal	Verkoopprijs	Totaal verkoop
Camerasysteem Raadzaal			
Sony SRG-X400WC camera	4		
HMT Maatwerk camerasteun	4		
Blackmagic Atem Television Studio HD	1		
Caymon IS210, 19" plateau 2HE	1		
Blackmagic micro converter SDI-HDMI	1		
BlackMagic Mini Conv. SDI Distrib. 4K	1		
Eizo 24 Inch Widescreen, 1920 x 1080 BL.	1		
Aansluitkabels	1		
Cisco Small Business SG350-28MP	1		
19" RACK CABINET - 27 UNIT - 6 00 MM	1		
SDI kabel	170		
UTP kabel	120		
Klein materiaal	1		
19" materiaal	1		
Totaal materiaal raadzaal			**€ 15.969,26**
Installatiekosten			**€ 7.562,60**
Totaal project netto excl. BTW			**€ 23.531,86**

3 Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FOXX AV Projects van toepassing. De algemene voorwaarden zijn als bijlage opgenomen bij deze offerte en zijn eveneens beschikbaar op de website www.foxxav.com en de Kamer van Koophandel onder nummer 130 26293.

3.1 Aanbieding

Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en pas bindend nadat hij bij opdracht, respectievelijk verkoop, definitief schriftelijk is aanvaard dan wel bevestigd. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van definitieve kredietacceptatie.

3.2 Prijzen

Alle in deze offerte genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW. De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de huidige koers. Koersverschillen groter of gelijk aan 1% worden op moment van levering in rekening gebracht.

3.3 Geldigheidsduur prijsopgave

De aangeboden diensten en producten in deze prijsopgave zijn 30 dagen geldig na dagtekening op voorwaarde dat de marktcondities ongewijzigd blijven.

3.4 Levering en Installatie

Na schriftelijke opdracht en in onderling overleg.

3.5 Garantie

Wij gaan uit van de fabrieksgarantie die vastgesteld is door onze leveranciers.

3.6 Transportverzekering

De geleverde systemen en/of producten zijn tijdens vervoer, tot plaatsing c.q. installatie verzekerd door FOXX AV Projects.

3.7 Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment van volledige voldoening van de betalingsplicht, blijft het geleverde product juridisch eigendom van FOXX AV Projects.

3.8 Meer- of minderwerk

Meer- of minderwerk wordt uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke opdracht en verrekend via een aparte factuur. Facturatie vindt plaats 100% bij opdrachtbevestiging, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.9 Uitsluitingen

In onze aanbieding is verder niet inbegrepen:

- Hak-, breek- en freeswerk
- Sparingen t.b.v. luidsprekers en monitoren
- Loze leidingen voorzieningen ten behoeve van bekabeling
- Voorzien van 230v en netwerk aansluitingen.
- Uitvoeren van werkzaamheden buiten de normale werktijden
- De kosten voor wachttijden, indien werkzaamheden niet ononderbroken uitgevoerd kunnen worden

3.10 Uitgangspunten

- Wanden en plafonds waar apparatuur aan bevestigd dient te worden zijn van goede kwaliteit. Wanneer blijkt dat er extra verstevigingen nodig zijn bij installatie aan zwakke wanden zullen arbeid en verbruikte materialen op basis van nacalculatie gefactureerd worden.
- Stroom- en netwerkvoorzieningen zijn op voorhand op aanwijzing van FOXX AV Projects op de juiste plaats door de E-installateur gerealiseerd.

3.11 Betalingscondities

Bij opdrachten beneden € 5.000,00 exclusief 21% BTW geldt 100% bij oplevering, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij opdrachten boven € 5000,00 exclusief 21% BTW geldt:

1e termijn: 50% bij opdracht, betaling binnen 8 werkdagen
2e termijn: 40% voor levering, binnen 14 dagen na factuurdatum. De betaling dient voor de levering binnen te zijn
3e termijn: 10% na oplevering, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum

Indien de leverdatum door de opdrachtgever verschoven wordt zijn wij gerechtigd om de 2e termijn volgens de oorspronkelijke planning te factureren.

3.12 Opdracht bevestiging

Gemeente Beesel geeft opdracht voor de levering van het genoemde aanbod in offerte 4211291 en gaat akkoord met alle in deze offerte genoemde voorwaarden.

Voor akkoord; Voor algemene voorwaarden FOXX AV Projects gelezen en opdracht akkoord.

De heer / mevrouw _____

Plaats:_____ Datum:_____

Handtekening: _____

FOXX AV Projects aanvaardt deze opdracht door ondertekening.

Voor akkoord;
De heer J.P.H. Voss

Plaats: Roermond Datum:_____

Handtekening: _____

Handmatige wijzigingen en/of aanpassingen in de offerte maken deze aanbieding ongeldig.
U ontvangt van FOXX AV Projects een aangepaste opdrachtbevestiging ter controle en ondertekening.

Raadsvoorstel

Onderwerp:	portefeuillehouder: Bob Vostermans
Programmarekening 2020	datum vergadering: 12 juli 2021
	zaaknummer: 0889247086

Samenvatting

We vragen de Raad om de programmarekening 2020 met het bijbehorende voorstel tot bestemming rekeningsaldo en budgetoverheveling vast te stellen.

Voorstel

We vragen de Raad:

- de programmarekening 2020 vast te stellen.
- akkoord te gaan met het voorstel tot bestemming van het rekeningsaldo en budgetoverheveling.

Toelichting raadsvoorstel

1. Aanleiding
Ter voldoening aan artikel 197 van de gemeentewet bieden wij de programmarekening 2020 ter vaststelling aan.

2. Doelstelling
Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af door middel van de programmarekening.

3. Uitgangssituatie
Het rekeningsaldo over 2020 bedraagt € 217.000 positief.
Onder de toelichting is hiervoor een bestemmings- en dekkingsvoorstel opgenomen.

De programmarekening hebben we ter controle voorgelegd aan KSG. Het rapport van de accountant wordt separaat door de auditcommissie aangeleverd.

4. Rol gemeente
Niet van toepassing

5. Toelichting
Rekeningsaldo
Het rekeningresultaat 2020 is € 217.000 positief. We maken 2 kanttekeningen bij dit resultaat:

1. We hebben per saldo € 1.080.000 meer uit de reserves onttrokken dan we hadden begroot. Zonder deze extra onttrekking zou het resultaat € 1.080.000 lager zijn.
2. We hebben in 2020 niet alle werkzaamheden uitgevoerd die we geraamd hebben. Een deel van die werkzaamheden schuiven we door naar 2021. We stellen de Raad voor om de betreffende budgetten eveneens door te schuiven van 2020 naar 2021. Dit noemen we de budgetoverhevelingen. Op deze manier schuiven we € 427.000 aan lasten door naar 2021. Van deze € 427.000 was in 2020 € 139.000 gedekt uit een reserve. Als we het werk conform planning in 2020 hadden uitgevoerd, dan zou het resultaat daarmee € 288.000 (€ 427.000 -/- € 139.000) lager zijn.

Gecorrigeerd met deze kanttekeningen is het resultaat 2020:

Resultaat in jaarrekening	+ € 217.000
Extra onttrekking uit reserves	- € 1.080.000
Budgetoverhevelingen naar 2021	- € 288.000+
Resultaat incl. kanttekeningen	- € 1.151.000 (negatief)

Het resultaat 2020 kent in belangrijke mate zijn oorzaak in programma 2 Samenkracht. We zien landelijk dat bij veel gemeenten financiële problemen/uitdagingen ontstaan door de invulling van het sociaal domein en het niet ontvangen van voldoende compenserende middelen van het Rijk. In Beesel is deze problematiek in 2020 ook aanwezig.
Oorzaken:
•Stapeling van extra vraag (16%) en hogere kosten in lijn met landelijke trend;
•Focus ligt vanuit beleidskeuzes op goede zorg (onvoldoende op ‘betaalbaar’);
•Keuzes in de begroting 2020 waarin we een aantal risico’s hebben genomen;
•Extra impact door de coronacrisis (zowel rondom vraag en aanbod als voor onze organisatie);
•Stuurinformatie onvoldoende beschikbaar waardoor signalering van trends niet tijdig heeft plaatsgevonden en bijsturing niet eerder mogelijk was.

Als buffer hebben we de Algemene Reserve. Deze reserve gebruiken we voor zowel de algemene dienst als het grondbedrijf. Hierin zit € 1.689.000. Dit is € 189.000 meer dan het minimum. Daarnaast hebben we onze investeringsreserve. Het deel van de investeringsreserve dat nog vrij inzetbaar is, bedraagt € 3,0 mln.

Bestemming rekeningsaldo
We stellen voor om het resultaat ad € 217.000 als volgt te bestemmen:
- € 172.000 toevoegen aan de reserve organisatieontwikkeling.

Zoals bekend hebben we vorig jaar een verantwoordelijkheid gekregen om de TOZO-regelingen uit te voeren. Voor de uitvoering van deze regelingen en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten hebben we uiteindelijk een bedrag van € 172.000 ontvangen. Dit bedrag valt vrij in het resultaat van de jaarrekening. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling die nagenoeg leeg is. Hierdoor zijn we in staat ook dit jaar de onverwachte uitvoeringskosten voor Corona op te vangen in 2021. We worden immers nog steeds geconfronteerd met extra werkzaamheden voor Corona die niet gedekt worden. Denk aan extra handhavingstaken, ondersteuning ondernemers opstellen openingsplannen, piekaanvraag evenementen in september die ook nu extra capaciteit kosten om een juiste afweging in relatie tot Corona te maken.

- € 45.000 (het restant rekeningsaldo) inzetten voor de dekking van onderstaande budgetoverhevelingen.

<u>Budgetoverheveling</u>
We stellen tevens voor om onderstaande budgetten over te hevelen naar 2021:

Budgetoverhevelingen

	Programma	Omschrijving budget	Over te hevelen bedrag
1.	Beleven (prog1)	Projecten Beeselse R&T ondernemers	€ 40.000
2.	Beleven (prog1)	Kerkenvisie	€ 25.000
3.	Samenkracht (prog2)	Inburgering / Sociale integratie	€ 48.000
4.	Fijn wonen en bedrijvig (prog3)	Plantsoenen	€ 46.000
5.	Veilige en dienstverlenende gemeente (prog4)	Vitale voorzieningen	€ 175.000
6.	Overhead	Project bedrijfsmatig 'basis op orde'	€ 93.000
	Totaal		**€ 427.000**

We stellen voor om het totaalbedrag van deze posten (-/- het restant rekeningresultaat van 2020 ad € 45.000) te dekken uit de investeringsreserve.

- € 40.000 Projecten Beeselse R&T ondernemers

In de begroting 2020 is een budget van € 50.000 opgenomen voor projecten van en door R&T ondernemers. Het doel was om hiermee initiatieven vanuit de recreatie en toerisme sector te stimuleren en meer onderlinge betrokkenheid en samenwerking tussen R&T ondernemers te creëren. Van dit budget resteert nu nog een bedrag van € 40.000. We hevelen dit bedrag over naar 2021 om zodoende een eventueel vervolg van de co-creatiesessies te financieren. Mocht er geen vervolg komen dan vloeit het restbedrag terug naar de algemene middelen.

- € 25.000 Kerkenvisie

Via de septembercirculaire 2020 hebben we een bedrag van € 25.000 ontvangen voor de ontwikkeling van een lokale kerkenvisie. De uitvoering hiervan gaat plaatsvinden in 2021. Wij hevelen dit budget daarom over naar 2021.

- € 48.000 Inburgering / Sociale integratie

Via het gemeentefonds hebben we vanuit het Rijk in 2020 € 54.000 aan extra middelen ontvangen voor de nieuwe wet Inburgering, de verhoging van het taalniveau van statushouders en de maatschappelijke begeleiding van statushouders. In 2020 is gestart met de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering waarbij de regie van de uitvoering van het inburgeringstraject meer bij de gemeenten komt te liggen. Dit in tegenstelling op de huidige inburgeringswet. In de voorbereiding op de nieuwe wet inburgering, die per op 1 januari 2022 ingaat, werken wij nauw samen met de gemeenten in Noord-Limburg. Het ontvangen bedrag zetten we in voor de voorbereiding die nog zal doorlopen in 2021. Het deel van de ontvangen middelen dat we aan het eind van het jaar nog niet uitgegeven hebben, willen we daarom overhevelen naar 2021.

- € 46.000 Plantsoenen

Het budget voorzag o.a. in de kosten voor herinrichting plantsoenen wegens overlast gevende bomen. Daar zijn we echter niet aan toegekomen in 2020, dus verschuiven de werkzaamheden naar 2021.

- € 175.000 Vitale voorzieningen

Eerder in 2020 heeft de regio Noord-Limburg, waar Beesel een onderdeel van is, een regiodeal met het Rijk en de provincie Limburg afgesloten. Daarnaast is een extra investeringsagenda met de provincie Limburg overeengekomen. Regionaal is de eerste tranche / enveloppe aan projecten opgesteld. De Beeselse bijdrage aan zowel regiodeal als investeringsagenda wordt deels gedekt uit de reguliere (project)begroting. Daarnaast is het budget vitale voorzieningen 2020 nodig om de regiodeal en een aantal projecten uit de investeringsagenda te financieren. Het is daarvoor reeds ingezet, waarover wij uw raad hebben geïnformeerd in het kader van de investeringsagenda en Regiodeal 1ste tranche.

- € 93.000 Project bedrijfsvoering 'basis op orde'

Voor dit project heeft de Raad in 2019 eenmalig € 677.000 ter beschikking gesteld met dekking uit de investeringsreserve. Eind 2020 is het project grotendeels gerealiseerd. Een aantal onderdelen kennen een doorlooptijd tot in 2021. Hiervoor hevelen we het restant budget en de dekking uit de investeringsreserve over naar 2020. Deze overheveling is voor 2020 en 2021 budget neutraal.

a. Financieel
Zie bestemmingsvoorstel

b. Juridisch
Niet van toepassing

c. Risico’s
Niet van toepassing

6. Visie Blij in Beesel

Zowel in de aanbiedingsbrief als in de teksten van de programma's is er een duidelijke aanhaking met de thema's van de gemeenschapsvisie: Blij in Beesel.

7. Toegankelijkheid

Niet van toepassing

8. Duurzaamheid
Niet van toepassing

Bijlagen
- Concept Programmarekening 2020

Raadsbesluit

onderwerp: programmarekening 2020
zaaknummer: 0889247086

De raad van de gemeente Beesel

- gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel van 22 juni 2021,

B E S L U I T:

- de programmarekening 2020 vast te stellen.
- akkoord te gaan met het voorstel tot bestemming van het rekeningsaldo en budgetoverheveling.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 juli 2021.

griffier,
N.H.P. Vintcent MA

voorzitter,
B.C.M. Vostermans

Programmarekening 2020

Gemeente Beesel

Inhoudsopgave

1 Aanbiedingsbrief 3
2 Jaarverslag 6
Programma 1. Beleven 7
Programma 2. Samenkracht 13
Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig 29
Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente 37
Algemene Dekkingsmiddelen 41
Overhead 42
Vennootschapsbelasting 44
Bedrag voor onvoorzien 45
Mutaties Reserves 46
2.2 Paragrafen 48
A Weerstandsvermogen en risicobeheersing 49
B Kapitaalgoederen 58
C Financiering 62
D Bedrijfsvoering 65
E Verbonden partijen 67
F Grondbeleid 75
G Lokale heffingen 76
H Duurzaamheid 82
I Corona 84
3 Jaarrekening 87
3.1 Balans per 31 december 2020 87
3.2 Toelichting op de balans 88
3.3 Baten en Lasten 2020 101
3.4 Toelichting baten en lasten 108
4 Bijlagen 113
4.1 Brondocumenten 114
4.2 Staat van Reserves 2020 121
4.3 Toelichting investeringsreserve 122
4.4 Staat van voorzieningen 2020 123
4.5 Staat van Borgstellingen 124
4.6 Baten en lasten per taakveld 125
4.7 Beleidsindicatoren 127
4.8 Sisa 134

1 Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Hierbij bieden we u de jaarrekening van de gemeente Beesel over het jaar 2020 aan.
Een jaar dat na de start vanaf medio maart in het teken kwam te staan van de coronacrisis. Ondanks de situatie die daardoor ontstond hebben we gezamenlijk hard gewerkt om uitvoering en invulling te geven aan de ambities uit onze ambitieagenda ´Samen aan de slag´. Al was het vaak zoeken naar nieuwe wegen om zaken samen met collega's, onze gemeenschap en partners op te pakken in een maatschappij met fysieke afstand tot elkaar. Ook die wegen hebben we met elkaar gevonden, organisatie, college raad, gemeenschap, online bijeenkomsten zijn 'gewoon' geworden. Dat heeft met name in het begin van deze crisis gezorgd dat versneld een aantal ICT oplossingen uitgerold dienden te worden en iedereen zich een weg in het digitale en thuiswerken heeft moeten vinden. De jaarrekening 2020 die nu voorligt laat, in tegenstelling tot het beeld dat we tussentijds hadden, zien dat we geconfronteerd zijn geworden met snel oplopende kosten op het sociaal domein. De wijze van begroten voor 2020 bleek achteraf en onder de ontstane omstandigheden ontoereikend om dit binnen de reguliere budgetten op te vangen. De reserve open einde regelingen is bedoeld om dergelijke uitschieters op te kunnen vangen en die is voor 2020 dan ook nodig om de ontstane tekorten af te dekken.

Ook in 2020 hebben we voor alle gerealiseerde of in gang gezette ambities 'Blij in Beesel' als basis gehanteerd en hebben we dit vorm en inhoud geven door steeds verdere toepassing van onze kernwaarden ´gemeente in gemeenschap´ (GIG): mens centraal, gesprek, inleven, maatwerk, verwachtingsmanagement en iedereen doet mee. We leveren steeds meer maatwerk vanuit de behoefte vanuit de gemeenschap in onze diensten en in de wijze waarop we verzoeken en aanvragen behandelen. Ondanks een aantal vertragingen door corona zijn we in staat geweest verder invulling te geven aan de thema´s uit Blij in Beesel: gemeente in gemeenschap en dorp, saamhorigheid en jong, Beleven, Fijn wonen, beleven, saamhorigheid, bedrijvig en duurzame toekomst. Waarin opnieuw een aantal mooie mijlpalen zijn bereikt. De jaarrekening is ook weer op basis van deze indeling opgesteld.

<u>Rekeningsaldo</u>
Het rekeningresultaat 2020 is € 217.000 positief. We maken 2 kanttekeningen bij dit resultaat:

1. We hebben per saldo € 1.080.000 meer uit de reserves onttrokken dan we hadden begroot. Zonder deze extra onttrekking zou het resultaat € 1.080.000 lager zijn.
2. We hebben in 2020 niet alle werkzaamheden uitgevoerd die we geraamd hebben. Een deel van die werkzaamheden schuiven we door naar 2021. We stellen de Raad voor om de betreffende budgetten eveneens door te schuiven van 2020 naar 2021. Dit noemen we de budgetoverhevelingen. Op deze manier schuiven we € 427.000 aan lasten door naar 2021. Van deze € 427.000 is € 139.000 gedekt uit een reserve. Als we het werk conform planning in 2020 hadden uitgevoerd, dan zou het resultaat daarmee € 288K (€ 427.000 -/- € 139.000) lager zijn.

Gecorrigeerd met deze kanttekeningen is het resultaat 2020:

Resultaat in jaarrekening	+€ 217.000
Extra onttrekking uit reserves	-/- € 1.080.000
Budgetoverhevelingen naar 2021	-/- € 288.000
Resultaat incl kanttekeningen	-/- € 1.151.000 (negatief)

Het resultaat 2020 kent in belangrijke mate zijn oorzaak in programma 2 Samenkracht. We zien landelijk dat bij veel gemeenten financiële problemen/uitdagingen ontstaan door de invulling van het sociaal domein en het niet ontvangen van voldoende compenserende middelen van het Rijk. In Beesel is deze problematiek in 2020 ook aanwezig. Oorzaken:

- Stapeling van extra vraag (16%) en hogere kosten in lijn met landelijke trend;
- Focus ligt vanuit beleidskeuzes op goede zorg (onvoldoende op 'betaalbaar');
- Keuzes in de begroting 2020 waarin we een aantal risico's hebben genomen;
- Extra impact door de coronacrisis (zowel rondom vraag en aanbod als voor onze organisatie);
- Stuurinformatie onvoldoende beschikbaar waardoor signalering van trends niet tijdig heeft plaatsgevonden en bijsturing niet eerder mogelijk was;

Bestemming rekeningsaldo
We stellen voor om van het resultaat ad € 217.000 als volgt te bestemmen:
- € 172.000 toevoegen aan de reserve organisatieontwikkeling.
Zoals bekend hebben we vorig jaar een verantwoordelijkheid gekregen om de TOZO-regelingen uit te voeren. Voor de uitvoering van deze regelingen en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten hebben we uiteindelijk een bedrag van € 172.000 ontvangen. Dit bedrag valt vrij in het resultaat van de jaarrekening. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling die nagenoeg leeg is. Hierdoor zijn we in staat ook dit jaar de onverwachte uitvoeringskosten voor Corona op te vangen in 2021. We worden immers nog steeds geconfronteerd met extra werkzaamheden voor Corona die niet gedekt worden. Denk aan extra handhavingstaken, ondersteuning ondernemers opstellen openingsplannen, piekaanvraag evenementen in september die ook nu extra capaciteit kosten om een juiste afweging in relatie tot Corona te maken.
- € 45.000 (het restant rekeningsaldo) inzetten voor de dekking van onderstaande budgetoverhevelingen.

Budgetoverhevelingen
We stellen tevens voor om onderstaande budgetten over te hevelen naar 2021:

	Programma	Omschrijving budget	Over te hevelen bedrag
1.	Beleven (prog1)	Projecten Beeselse R&T ondernemers	€ 40.000
2.	Beleven (prog1)	Kerkenvisie	€ 25.000
3.	Samenkracht (prog2)	Inburgering / Sociale integratie	€ 48.000
4.	Fijn wonen en bedrijvig (prog3)	Plantsoenen	€ 46.000
5.	Veilige en dienstverlenende gemeente (prog4)	Vitale voorzieningen	€ 175.000
6.	Overhead	Project bedrijfsvoering ‘basis op orde’	€ 93.000
7.	Totaal		€ 427.000

Dekking budgetoverheveling
We dekken de budgetoverhevelingen voor € 45.000 uit het restant rekeningsaldo. De overige budgetoverhevelingen ad € 382.000 (€ 427.000 -/- € 45.000) dekken we door een onttrekking uit de investeringsreserve.

Toelichting op de overhevelingen

- € 40.000 Projecten Beeselse R&T ondernemers

In de begroting 2020 is een budget van € 50.000 opgenomen voor projecten van en door R&T ondernemers. Het doel was om hiermee initiatieven vanuit de recreatie en toerisme sector te stimuleren en meer onderlinge betrokkenheid en samenwerking tussen R&T ondernemers te creëren. Van dit budget resteert nu nog een bedrag van € 40.000. We hevelen dit bedrag over naar 2021 om zodoende een eventueel vervolg van de co-creatie sessies te financieren. Mocht er geen vervolg komen dan vloeit het restbedrag terug naar de algemene middelen.

- € 25.000 Kerkenvisie

Via de septembercirculaire 2020 hebben we een bedrag van € 25.000 ontvangen voor de ontwikkeling van een lokale kerkenvisie. De uitvoering hiervan gaat plaatsvinden in 2021. Wij hevelen dit budget daarom over naar 2021.

- € 48.000 Inburgering / Sociale integratie

Via het gemeentefonds hebben we vanuit het Rijk in 2020 € 54.000 aan extra middelen ontvangen voor de nieuwe wet Inburgering, de verhoging van het taalniveau van statushouders en de maatschappelijke begeleiding van statushouders. In 2020 is gestart met de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering waarbij de regie van de uitvoering van het inburgeringstraject meer bij de gemeenten komt te liggen. Dit in tegenstelling op de huidige inburgeringswet. In de voorbereiding op

de nieuwe wet inburgering, die per op 1 januari 2022 ingaat, werken wij nauw samen met de gemeenten in Noord-Limburg. Het ontvangen bedrag zetten we in voor de voorbereiding die nog zal doorlopen in 2021. Het deel van de ontvangen middelen dat we aan het eind van het jaar nog niet uitgegeven hebben willen we daarom overhevelen naar 2021.

- € 46.000 Plantsoenen

Het budget voorzag o.a. in de kosten voor herinrichting plantsoenen wegens overlast gevende bomen. Daar zijn we echter niet aan toegekomen in 2020, dus verschuiven de werkzaamheden naar 2021.

- € 175.000 Vitale voorzieningen

Eerder in 2020 heeft de regio Noord-Limburg, waar Beesel een onderdeel van is, een regiodeal met het Rijk en de provincie Limburg afgesloten. Daarnaast is een extra investeringsagenda met de provincie Limburg overeengekomen. Regionaal is de eerste tranche / enveloppe aan projecten opgesteld. De Beeselse bijdrage aan zowel regiodeal en investeringsagenda wordt deels gedekt uit de reguliere (project)begroting. Daarnaast is het budget vitale voorzieningen 2020 nodig om de regiodeal en een aantal projecten uit de investeringsagenda te financieren en daarvoor reeds ingezet waarover wij uw raad hebben geïnformeerd in het kader van de investeringsagenda en Regiodeal 1ste tranche.

- € 93.000 Project bedrijfsvoering 'basis op orde'

Voor dit project heeft de Raad in 2019 eenmalig € 677.000 ter beschikking gesteld met dekking uit de investeringsreserve. Eind 2020 is het project grotendeels gerealiseerd. Een aantal onderdelen kennen een doorlooptijd tot in 2021. Hiervoor hevelen we het restant budget en de dekking uit de investeringsreserve over naar 2020. Deze overheveling is voor 2020 en 2021 budget neutraal.

2 Jaarverslag

Programma 1. Beleven

Wat hebben we bereikt?

Onze gemeenschap wil een actieve, gezellige en saamhorige gemeente zijn. Een gemeente waar veel te beleven valt, die bedrijvig is en die toegankelijk is voor iedereen. Als gevolg van de Coronapandemie is dit in 2020 anders verlopen dan we vooraf hadden voorzien. Dit neemt niet weg dat we samen met verenigingen, recreatieondernemers en vrijwilligers de nodige resultaten hebben bereikt. Zo is het lokaal sportakkoord tot stand gekomen, zijn subsidies verleend op het gebied van cultuur en erfgoed en is de omgeving van het veer heringericht.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Sport

Sportakkoord
In de beleidsnota "Samen Fit: sport en bewegen in Beesel 2019-2022" staat het volgende: “We willen drempels wegnemen, sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk maken en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren.” We richten ons op de volgende zes thema’s:

1. Samen fit door sport en bewegen
2. Wij leren bewegen.
3. Iedereen kan sporten
4. Ruimte voor sport en bewegen
5. Samen met verenigingen en sportaanbieders
6. Sport en evenementen.

Deze thema’s zijn in 2020 uitgewerkt in een lokaal sportakkoord, samen met lokale verenigingen en sportaanbieders. Dit proces is begeleid door een sportformateur van Huis voor de Sport. Deze hebben we kunnen bekostigen door landelijke middelen voor sportformateurs.

Voor het sportakkoord hebben we landelijke uitvoeringsmiddelen aangevraagd en ontvangen (€ 10.000). Deze hebben we onder andere ingezet voor:

- Het dekken van onze bijdrage aan de nieuwe buurtsportcoach (thema wij leren bewegen uit sportakkoord);
- Het samen fit thuis pakket dat tijdens corona bij gezinnen met kinderen is bezorgd (thema wij leren bewegen en samen fit van het sportakkoord)
- Het faciliteren van bewegen in de openbare ruimte (thema duurzame sportinfrastructuur uit sportakkoord).

Extra budget doorontwikkeling sport
In de begroting 2020 is voor de doorontwikkeling sport een extra budget opgenomen van € 80.000. Het budget sportbeleid stelt ons in staat deze ambities te realiseren. Ambities waarvan we hadden gehoopt deze in 2020 te realiseren of op te starten. Mede door corona hebben sommige ambities minder focus gehad. Vandaar dat sommige processen deels nog in voorbereiding zijn. Om die reden is niet het gehele budget in 2020 benut.

1. Samen fit door sport en bewegen
Bijdrage aan de QR Game (passend bij meerdere thema’s)
We hebben een bijdrage geleverd aan Outdoor Training Reuver voor de QR game. Dit zijn routes van verschillende afstanden. Deze zijn voorzien van bordjes met QR codes. Deze kun je scannen. Er komen dan bootcamp oefeningen in beeld. Deze zijn te gebruiken als variatie tijdens wandelen, hardlopen, bootcamp en fietsen. Outdoor training Reuver brengt de routes actief aan de man en het gebruik wordt gemonitord. Op basis van feedback is er inmiddels ook een app in ontwikkeling. Dit maakt navigeren makkelijker. De gemeente heeft een bijdrage geleverd aan dit initiatief omdat het past binnen de thema's van ons sportbeleid (ruimte voor sport en bewegen, samen fit door sport en bewegen, iedereen kan sporten en samen met sportaanbieders).

Samen Fit Magazine
Tijdens de eerste lockdown (Q2 2020) is er een magazine ontwikkeld voor alle basisschoolkinderen uit de gemeente Beesel. We hebben kinderen uitgedaagd om deel te nemen aan uitdagingen op het gebied van bewegen, maar ook cultuur. Zo zoeken we daarin de verbinding met elkaar op. Alle inzendingen hebben een prijs gewonnen van verschillende sportaanbieders uit de gemeente.

Tijdens de tweede lockdown (Q4 2020) hebben we een digitaal magazine verstuurd naar alle kinderen en jeugdigen in de gemeente om ze in beweging te krijgen of bezig te laten zijn met cultuur of muziek.

2. Wij leren bewegen
Nieuwe Buurtsportcoach
In de zomer van 2020 is een nieuwe buurtsportcoach van start gegaan. Deze is in dienst van SBBB (Stichting Beheer Binnensportaccommodaties Beesel) en wordt gefinancierd door gemeente, SBBB, verenigingen, onderwijs en kinderopvang. De buurtsportcoach werkt samen met de verenigingen aan naschools sporten voor de basisschool jeugd. Zodat kinderen op tijd naar bed kunnen en er in de avond uren ruimte komt in de hal. Verder levert de buurtsportcoach een bijdrage aan motorische screening op OJBS de Triolier en aan bewegen in de speelleergroepen bij Spring kinderopvang.

Voorbereiding vakleerkracht bewegingsonderwijs
Er zijn gesprekken gestart met het onderwijs om samen een vakleerkracht gymnastiek te behouden voor de leerlingen uit de gemeente Beesel. Door verschuiving van taken van de sportconsulent naar beleid komen er combinatiefunctie-middelen vrij. Deze kunnen we inzetten voor een nieuwe sportconsulent. Maar we willen graag samen met onderwijs verkennen of we hiermee samen een vakleerkracht gym met verbrede taak kunnen aanstellen (verbrede taak: motorische screening, pauze spelen en clinics door verenigingen in de gymles).

3. Iedereen kan sporten
Aansluiting Uniek Sporten
De samenwerking met Iedereen Kan Sporten (IKS) is in coronatijd versterkt. Met de Beweegmakelaarsfunctie willen zij meer mensen met een beperking in beweging krijgen. Vanuit Beesel zijn er in 2020 geen casussen bij IKS bekend. Daarom is in het najaar een extra slag gemaakt met sportaanbieders en hebben zij hun aanbod gepresenteerd op www.unieksporten.nl. Intern is het Sociaal Domein geïnformeerd om zo de doorstroom te verbeteren.

4. Ruimte voor sport en bewegen
Huurovereenkomsten Dijckerhof en Solberg
In 2020 hebben we de huurovereenkomsten (velden) met v.v. Reuver, v.v. Bieslo en Roka geactualiseerd. Hiermee ligt er een nieuwe overeenkomst met duidelijk overzicht (duidelijker dan in de vorige overeenkomst) van verantwoordelijkheden die gemeente en verenigingen hebben t.a.v. de accommodaties.

Stichting zwembad de Bercken
In 2020 is het Algemeen Belang Besluit voor stichting zwembad de Bercken geactualiseerd. Verder liep de overeenkomst met stichting zwembad de Bercken af op 31-12-2020. Begin 2021 heeft Stichting Zwembad de Bercken in een werkvergadering een evaluatie en vooruitblik gedeeld.

Voorbereiding Kwiek Beweegroutes
We zijn gestart met voorbereidingen voor de KWIEK beweegroutes. We hebben de ambitie om in elke kern een KWIEK beweegroute te realiseren. Dit is een route die gebruik maakt van straatmeubilair in de buurt. Je volgt de pictogrammen op de stoeptegels van de route en traint balans, kracht en uithoudingsvermogen. We starten in de kern Offenbeek. Daarna willen we uitbreiden naar de andere kernen. De beweegconsulent betrekt bij de realisatie van de beweegroute in Offenbeek een wijkbewoner van de wijk Oppe Brik, een vertegenwoordiger van het Kernoverleg Offenbeek, een fysiotherapeut en de beleidsmedewerker groen. Verder zijn in het voortraject zijn ook een deelnemer van het leefstijlprogramma CooL en een cliënt van PSW betrokken. Vanuit de fysiotherapiepraktijk is er animo om met meerdere mensen mee te denken. De verkenning daarvoor is gestart in 2020 maar vanwege alle corona maatregelen hebben we dit in 2020 niet kunnen afronden. We hopen de routes in 2021 daadwerkelijk te realiseren.

Voorbereiding sport in openbare ruimte
We zijn gestart met de voorbereiding voor beweegtoestellen en een sportveld in de openbare ruimte. Dit mede n.a.v. signalen van inwoners en verenigingen over belang van goede voorzieningen om buiten te kunnen sporten.

5. Samen met verenigingen en sportaanbieders
Corona en contact met verenigingen
We hebben in 2020 goed contact gehouden met de sportverenigingen in de gemeente Beesel. Dit hebben we gedaan via onze nieuwsbrief vrijwilligers maar ook in gesprekken met binnensport, buitensport en sport ondernemers. En via digitale ontmoetingen in gemixte samenstelling. Via deze weg hebben verenigingen met ons gedeeld wat de impact is van corona. Daar waar mogelijk en gewenst hebben we verenigingen ook gefaciliteerd. Zo is de huur voor de buitensport en binnensport deels kwijtgescholden. Deze hebben we op onze beurt kunnen declareren bij het Rijk. Ook hebben we als gemeente een coördinerende rol gespeeld bij het buiten sporten van binnensportverenigingen (tijdens de sluiting van de binnensportaccommodaties).

Contact ondernemer sport
De gemeente heeft periodiek overleg met sportverenigingen. Ter aanvulling daarop hebben we in 2020 ook voor het eerst het overleg met sportondernemers opgestart. Om ook met hen samen te spreken over het in beweging houden en krijgen van de inwoners van de gemeente Beesel. Hieruit is het initiatief QR Game op onze radar gekomen en spelen we een coördinerende rol om buiten bewegen mogelijk te maken.

6. Sport en evenementen
Kleinschalige activiteiten
Vanwege corona heeft het Kids programma voor het Long Course Weekend niet plaatsgevonden. Wel is er een opening geweest van de pumptrackbaan en heeft onze buurtsportcoach sportactiviteiten georganiseerd voor de jeugd.

Long Course Weekend Holland – Beesel 2020
De 2e editie van het LCW was een aparte editie vanwege de maatregelen rondom corona. Het afstand houden van elkaar, temperatuurmetingen, gezondheidscheck, geen publiek en geen side-events waren het gevolg. Desondanks waren de reacties van deelnemers positief.
De routes zijn aangepast ten opzichte van de eerste editie. Ook de veiligheid op het fietsparcours was sterk verbeterd dankzij de goede inzet van verkeersregelaars en minder oversteekpunten. Ook was het deelnemersveld meer gemêleerd. Door het verplaatsen was het veld sterker en waren er veel nieuwe deelnemers. Helaas moesten Britse deelnemers thuisblijven.
Ongeveer 16 verenigingen uit onze gemeenschap droegen bij aan de organisatie van het evenement. Zij hebben hiermee hun clubkas kunnen spekken en het draagvlak kunnen versterken. Ook het Jeugdfonds Sport heeft geprofiteerd van de vrijwillige inzet van inwoners. Door de inzet van vrijwilligers en de vrijwillige bijdrage bij inschrijving, hebben zij een bedrag van € 400 opgehaald.

Kunst, cultuur en erfgoed

Beleidsregel Talentontwikkeling Cultuur & Muziek
In 2020 is de beleidsregel Talentontwikkeling cultuur en Muziek geïntroduceerd. Middels deze subsidieregeling faciliteren we de ontwikkeling van lokale talenten. Het totale bedrag dat beschikbaar is gesteld bedraagt € 50.000. In 2020 is € 25.000 ter beschikking gesteld aan het project Popmuziek in de gemeente Beesel. In dit project worden lokale muzikale talenten begeleid om hen uiteindelijk door te laten groeien naar een grote podium. Daarnaast is € 20.000 ter beschikking gesteld aan het project Magic O Metal. Magic O Metal laat kinderen op speelse en creatieve wijze kennismaken met de Metal scene.

Erfgoed
Ook in 2020 hebben we samen met onze partnergemeente Brüggen gewerkt aan de verbinding tussen het lokale erfgoed. Zo werken we onder andere samen met de gemeente Brüggen en de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal aan de totstandkoming van een Keramische Route van

Beesel naar Brüggen. Daarnaast werken we samen met de Heemkundevereniging, de gemeente Roermond en onze partnergemeente Brüggen aan het project Grenzgeschichte(n).

Subsidies aan culturele verengingen
Onze culturele verenigingen en inwoners zijn ook in 2020 financieel ondersteund om de deelname aan kunst en cultuur te verhogen. Naast subsidies aan verenigingen worden ook middelen als het Jeugdcultuurfonds ingezet, zodat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch mee kunnen doen.

Cultuureducatie
Via cultuureducatie op school worden alle kinderen in het basisonderwijs bereikt. Het basisonderwijs werkt aan een doorgaande lijn richting het voortgezet onderwijs. Het muziekplan Beesel is eind 2020 afgelopen. Samen met het onderwijs en muziekverenigingen zijn de resultaten van het muziekonderwijs geëvalueerd en duurzaam geborgd o.a. door de blijvende inzet in 2021 van de muziekcoach als combinatiefunctionaris.
Daarnaast is in 2020 actief de samenwerking gezocht met kunstenaars en culturele verenigingen voor samenwerkingen op het gebied van cultuureducatie.

Cultuurregio Noord-Limburg
De gemeente Beesel is onderdeel van de Cultuurregio Noord-Limburg. Samen met de andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, het bedrijfsleven en cultuurmakers zetten we de regio op de kaart als cultuurregio, dé regio voor Popmuziek.

Monumenten
In 2020 heeft, op basis van gereed melding van de werkzaamheden, de uitbetaling van een aantal toegekende monumentensubsidies plaatsgevonden. Het betreft een subsidie voor de restauratie van de kerk in Offenbeek, het Carillon, de dakrestauratie van een pand aan de Muiterdijk in Beesel en de restauratie van de St. Gertrudiskerk in Beesel.

Recreatie en toerisme

Omgeving Veer
Het gebied rondom het veer naar Kessel is volledig aangepakt. We hebben een betere beleving gerealiseerd door ruimte te creëren voor de functies recreëren, rusten en parkeren. Er zijn natuurlijke materialen gebruikt, een diversiteit aan groen en er is een bloemrijk grasland gemaakt. Verder hebben wij de historische elementen tot één geheel gebundeld en hebben we in het kader van het project ‘Fietsen langs de Maas’ het Blow Up zitmeubel 'Het Zwaard' geplaatst.

VVV Inspiratiepunt
Samen met Landal De Lommerbergen en Limburg Marketing hebben we gewerkt aan de realisatie van een VVV inspiratiepunt in de nieuwe receptie van De Lommerbergen. De voorbereidende werkzaamheden hebben geresulteerd in een projectplan en een voorlopige schetsontwerp. Op basis van het projectplan en schets is een krediet van € 103.000 beschikbaar gesteld. Het traject is erop gericht om in het 3e kwartaal van 2021 het VVV Inspiratiepunt te openen. Door de aanpak van het VVV Inspiratiepunt wordt het onderscheidend thema ‘De Draak’ expliciet onder de aandacht van de toerist en recreant gebracht. Op deze wijze worden de waarden van De Draak verder beleefbaar gemaakt.

Camperplaatsen
Voortkomend uit een motie en een daarop volgende werkvergadering hebben wij u in juli 2020 over de voortgang bericht. Tijdens deze vergadering heeft uw raad besloten om drie locaties, te weten 'uiteinde onverharde parkeerplaats nabij zwembad De Bercken', 'achterzijde molen' en 'Maasstraat' verder te onderzoeken en zo mogelijk uit te werken als camperlocatie. In de daarop volgende periode is dit onderzoek opgepakt. We hebben de ruimtelijke aspecten onderzocht en contact gelegd met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Het onderzoek wordt in 2021 afgerond.

Samenwerking met Brüggen
Gedurende het jaar hebben we aan de uitvoering van een drietal projecten gewerkt. Namelijk het Euregionale project Grensgeschichte(n), de grensoverschrijdende keramische route (beide projecten

in samenwerking met de Heemkundevereniging) en het project BB Buggies. Alle drie de projecten hebben door de corona crisis een achterstand in de uitvoering opgelopen, waardoor deze doorlopen in 2021.

Wat heeft het gekost?

1	Beleven	Primaire begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking	Afwijking%
Lasten						
1.1	Sport	929	941	881	60	
1.2	Kunst, cultuur en erfgoed	510	489	415	75	
1.3	Recreatie en toerisme	356	317	296	21	
Totaal lasten		**1.795**	**1.747**	**1.592**	**155**	**9%**
Baten						
1.1	Sport	160	170	167	-3	
1.2	Kunst, cultuur en erfgoed	55	18	19	2	
1.3	Recreatie en toerisme	3	3	5	2	
Totaal baten		**219**	**191**	**191**	**0**	**0%**
Totaal voor winstbestemming		**-1.576**	**-1.556**	**-1.400**	**155**	**10%**

SPORT

Budget sportstimulering (voordeel € 31.000)
Op het budget sportbeleid resteert ruim € 31.000. We zijn met inwoners, verenigingen en organisaties in gesprek over het realiseren van de ambities uit ons sportbeleid en het sportakkoord. Het budget sportbeleid stelt ons in staat deze ambities te realiseren. Hierbij is sprake van processen die deels nog in voorbereiding zijn. Mede door corona heeft dit ook een tijdje minder focus gehad. Echter medio 2020 hebben we de gesprekken met binnensport, buitensport en sportondernemers weer opgepakt. We hebben, naast de impact van corona, ook besproken hoe we juist in deze tijd inwoners in beweging krijgen en houden. Er zijn plannen besproken die komend jaar verder uitgewerkt worden. Deze plannen willen we dekken uit het budget 2021. Hierbij zullen we moeten afwegen hoe we het budget verdelen over de diverse plannen.

KUNST, CULTUUR EN ERFGOED

Lokale kerkenvisie (voordeel € 25.000)
Via de septembercirculaire 2020 hebben we een bedrag van € 25.000 ontvangen voor de ontwikkeling van een lokale kerkenvisie. De uitvoering hiervan gaat plaatsvinden in 2021. Wij hevelen dit budget daarom via de bestemming van het rekeningsaldo 2020 over naar 2021.

Subsidieregeling Blij in Beesel (voordeel € 25.000)
Op het budget voor subsidies binnen de regeling Blij in Beesel resteert een bedrag van € 25.000 Door corona hebben er vrijwel geen evenementen plaatsgevonden.

RECREATIE EN TOERISME

Budget projecten Beeselse R&T ondernemers (voordeel € 40.000, neutraal via Investeringsreserve)

Voor de stakeholders binnen de sector recreatie en toerisme is een budget van € 50.000 beschikbaar dat zij in onderling overleg én in overleg met de gemeente naar eigen inzicht kunnen besteden. In 2020 resulteerde dit in een beperkt aantal ideeën vanuit de stakeholders, waarvan één idee is gehonoreerd. Aan Drakenrijk is € 10.000 toegezegd voor het ontwikkelen van een app waardoor andere bedrijven met de gasten van Drakenrijk kunnen communiceren. Er resteert nu nog een bedrag van € 40.000.
Omdat dit budget in de begroting 2021 niet meer is opgenomen, stellen we voor om het restant over te hevelen naar 2021 zodat we ook in 2021 nog een aantal mogelijke ideeën financieel kunnen ondersteunen.

Programma 2. Samenkracht

Wat hebben we bereikt?

We willen een gezonde levendige saamhorige samenleving zijn waarin inwoners een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven ervaren. We hebben dit gedaan door naar behoefte, maar vooral ook proactief en preventief in gesprek te gaan met inwoners, belanghebbende en partners. In het proces bepalen we gezamenlijk wie welke rol pakt wat resulteert in actie.
Speerpunten daarbij zijn:

- Iedereen telt mee, kan meedoen en zijn talenten ontwikkelen.
- Ruimte voor actief burgerschap. Ruimte om iets voor een ander te betekenen.
- Gezonde en veilige woon- leef- en werkomgeving.
- Ondersteuning van (individuele) behoeften op basis van eigen kracht, netwerk, preventie en maatwerk.
- Bevorderen van gezondheid. Wij verstaan hieronder: het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Huber 2011).

Wat hebben we ervoor gedaan?

Financiële uitdagingen
Er zijn dit jaar grote financiële uitdagingen op het sociaal domein. In de onderstaande hoofdstukken wordt per domein een toelichting gegeven op wat we bereikt hebben in 2020 en wat de eventuele financiële effecten geweest zijn. We hadden de behoefte om u naast alle inhoudelijke stukken per domein ook in het algemeen mee te nemen in wat onze uitdaging is dit jaar en wat voor proces het afgelopen jaar doorlopen is, maar ook om u mee te nemen in het gene wat we met z'n allen bereikt hebben waar we trots op zijn en wat ons gaat helpen in de komende jaren om de grip op de kosten in het sociaal domein te behouden.

Risicovolle raming
We zijn in een proces om te werken van risicovol begroten naar reëel begroten. We zien door de druk op de begroting van de afgelopen jaren dat voor het Sociale Domein hier nog vaker een risicovolle raming is voorgesteld om de begroting sluitend te krijgen wat ook geldt voor dit begrotingsjaar 2020. Dit betekent ook meteen meer risico op het gebruik van de reserves, waarbij dit jaar hard nodig was door verschillende invloeden zoals onder andere de aanzuigende werking bij de Wmo, de groeiende groep jeugdigen die specialistische ondersteuning nodig hebben, de AMvB reële kostprijzen en de invloeden van Corona op alle domeinen.

Corona
Corona heeft veel invloed gehad op de gezondheid en welzijn van onze (kwetsbare) inwoners, mantelzorgers en werkenden en hiermee ook direct op onze werkzaamheden. De maatregelen maakt dat alle voorgestelde plannen voor 2020 niet of (sterk) aangepast door konden gaan. Dit betekent dat we op al onze speerpunten en voorgestelde activiteiten met onze partners, inwoners, stakeholders in gesprek moesten gaan en hier snel nieuwe acties op moesten voeren binnen het Sociale domein. Dit heeft veel flexibiliteit gevraagd van onze inwoners, partners en onze medewerkers waarbij we trots zijn op de resultaten die we bereikt hebben het afgelopen jaar die naar ons idee zo goed als dat kon aansloot bij de behoefte van onze inwoners.
Corona heeft ook veel onzekerheden met zich meegebracht zowel financieel als juridisch, wat maakt dat inschattingen maken op gedurende de 1e en 2e berap lastig was doordat duur van de maatregelen, de vorm van maatregelen en de effecten van Corona niet inzichtelijk waren en nog steeds niet zijn.

a. **Garantieomzetten Wmo/Jeugd a.g.v. Corona**
Voor de maanden maart tot en met juli is voor de aanbieders Jeugd en Wmo een compensatieregeling in het leven geroepen naar aanleiding van de oproep van de VNG en het Rijk. Deze compensatieregeling is bedoeld om aanbieders te kunnen compenseren voor zorg die zij niet konden facturen omdat de dienstverlening anders vormgegeven werd wegens Corona. Aanbieders hebben hun dienstverlening aangepast en hebben wekelijkse bel-rondes met inwoners, mantelzorgers en professionele ondersteuning georganiseerd, digitale begeleiding en/of dagbesteding geboden, individuele dagbesteding geboden of andere

noodzakelijke activiteiten/taken gedaan die de inwoner niet lukte zoals het doen van boodschappen. De compensatie zal gedurende jaar 2021 reëel afgerekend worden aan de hand van de omzet die behaald is.

b. **Meerkosten Wmo/Jeugd**

Hiernaast is een regionale regeling gestart die de eventuele meerkosten zoals medische beschermingsmiddelen, de locatie geschikt te maken voor de maatregelen en eventueel extra inzet van personeel vergoed. Voor deze kosten hebben we vanuit het Rijk budget ontvangen, dit budget is bedoeld om gemeenten te compenseren voor de meerkosten en de eventuele inhaalzorg die ingediend wordt. Deze kosten zijn budgetneutraal.

Zorgned - Monitoring

Binnen het sociaal domein hebben we hiernaast de overstap gemaakt van ons cliëntsysteem naar Zorgned. Dit was een lang onderzoek waarbij voor en nadelen gewogen werden op de behoefte van de gemeente Beesel en de steeds groter wordende vraag naar gebruik van data en gegevens. Met Zorgned is voor domeinen Jeugd en Wmo deze behoefte nu al voor een groot gedeelte vormgegeven. We kunnen bij veel data via dashboards zowel lokaal als regionaal als bovenregionaal. Uit deze data kunnen we doelstellingen en conclusies halen die ons helpt in het reëel begroten en het maken van beleid. Hiernaast zijn we bezig met de doorontwikkeling binnen participatie en het systeem hierin waarin we zelf regie voeren op dit systeem.

Sturing en Inkoop

Als laatste zijn we als gemeente grote stappen aan het maken in de regionale inkoop van maatwerkdiensten Jeugd, Participatie Wmo ook wel het project Sturing en Inkoop genoemd. Door onze inzet ook in dit grote regionale project hebben we naar ons idee voldoende invloed op de uitkomsten en hebben we op alle domeinen deze uitkomsten ons gaan helpen in het monitoren van uitgaven, het bieden van de juiste ondersteuning (wanneer is goed, goed genoeg) en het aangaan van langdurige en goede relaties met de ‘nieuwe’ regionale partners om te werken aan de maatschappelijke en financiële opgaven.

Met bovenstaande punten willen we nogmaals benoemen dat we op de goede weg zijn naar het grip krijgen, maar dat dit wel een proces blijft die niet zonder (financiële) risico’s is.

WMO

Inclusieve Samenleving / Inclusiviteit

Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen mee kan doen, ongeacht factoren als leeftijd, beperking (bijvoorbeeld verwarde personen), financiële situatie en culturele achtergrond.
We werken bijvoorbeeld samen aan een toegankelijk centrum, aan een dementievriendelijk Beesel en aan een netwerk inclusieve samenleving.

Werken aan een inclusieve samenleving gebeurt veel in ontmoeting. Door de coronacrisis is bijvoorbeeld de netwerkbijeenkomst niet door kunnen gaan in de vorm die we kenden. We hebben daarom andere manieren gevonden om mensen mee te laten doen. Als voorbeeld hebben we samen met de bibliotheek en Synthese en later met theater Helder een digitale netwerkbijeenkomst georganiseerd.

Beesel Dementievriendelijk

Speerpunt voor 2020 was het scholen van inwoners en professionals over dementievriendelijk. Helaas zijn alle fysieke activiteiten in verband met de coronacrisis geannuleerd. Tijdens de Week van de Dementie (september 2020) zijn via de facebookpagina van de werkgroep video’s van de open inloop en dagbestedingslocaties en tips over het omgaan met dementie geplaatst. Deze berichten hadden een groot bereik. Verder hebben we een boekenlegger verspreid (o.a. via bibliotheek en Bruna Reuver) waarop signalen van dementie staan en tips hoe je kunt omgaan met mensen met dementie.

Mantelzorg/vrijwilligerszorg

Het Steunpunt Mantelzorg biedt een divers aanbod aan cursussen en individuele ondersteuning voor mantelzorgers. Als gevolg van de maatregelen zijn veel fysieke bijeenkomsten niet door kunnen gaan. Daar waar mogelijk hebben we digitale activiteiten aangeboden. Ook dit jaar hebben we onze

waardering uitgesproken naar mantelzorgers. Dit keer door middel van een goed gevulde mantelzorg-tas, die huis-aan-huis is bezorgd. De vraag naar vrijwilligers in de thuissituatie blijft toenemen. Hierdoor is er blijvend aandacht voor het werven en binden van deze vrijwilligers.

Ontmoeting - open inloop
Door de coronacrisis zijn de open inloopvoorzieningen een tijd dicht geweest. In deze periode is er alles aan gedaan om in contact te blijven met de bezoekers en hen te voorzien van een zinvolle dagbesteding bijvoorbeeld door telefoongesprekken, deurbezoeken en het bezorgen van puzzels. Ondanks deze inzet kregen we vanuit het veld (open inlooplocaties, toegang Wmo, wijkverpleging, Steunpunt Eenzaamheid en Steunpunt Mantelzorg) signalen, dat de behoefte om elkaar te ontmoeten groot is. Gezien het niet organiseren van deze ontmoeting invloed kan hebben op de welzijn en gezondheid van de inwoners en het risico op overbelasting bij mantelzorgers vergroot werd is de beperkte capaciteit van de open inloop locaties tijdelijk vergroot met extra dagen aanbod.
Hiernaast zijn de tarieven van een aantal open inloop voorzieningen de laatste jaren niet geïndexeerd. Vanuit goed opdrachtgeverschap is gekeken of het realistisch was deze te indexeren, dit bleek het geval. Dit maakt dat we voor het jaar 2020 een tekort hebben.

Wmo Maatwerkvoorzieningen
In totaal hebben 975 inwoners gebruikt gemaakt van een Wmo maatwerk voorziening. In onderstaande schema kunt u het vergelijk zien tussen 2019 en 2020 van aantal indicaties wat gesteld is bij unieke inwoners. Opvallend hierin is natuurlijk de grote stijging in het hulp in de huishouding door de aanzuigende werking.

	2019	2020
Hulp in het huishouden	314	434
Begeleiding individueel	102	105
Begeleiding groep	43	48
Uitstaande Vervoersvoorziening	338	375
Omnibuzz	447	412
Uitstaande Woonvoorzieningen	107	112
PGB individuele begeleiding	5	3
PGB Hulp in het huishouden	48	36

Hulp in het huishouden
In totaal hebben 434 inwoners gebruik gemaakt van een indicatie hulp in het huishouden in het jaar 2020 ten opzichte van 314 inwoners in 2019. We weten dat het aantal indicaties hulp in het huishouden stijgt door de dubbele vergrijzing en door de aanzuigende werking van het abonnementstarief. We zien gedurende de maanden maart/april/mei/juni dat het aantal indicaties en geïndiceerde minuten stabiel was, de aanzuigende werking is door de Corona crisis even weg gebleven. Dit had waarschijnlijk te maken met de voorzichtigheid van de oudere doelgroep in het ontvangen van bezoek. Hierna zien we een grilliger beeld en vooral in de laatste maanden zien we weer een toename van aantal geldige indicaties. Onbekend is nog wat de factor inhaalzorg vanwege Corona hierin speelt, voor de inhaalzorg en de meerkosten krijgt de gemeente een compensatie van het Rijk. Voor de aanzuigende werking is ondertussen bekend dat het Rijk deze kosten niet volledig zal compenseren waardoor gemeenten voor een voldongen feit staan. De regio Noord Limburg heeft in 2020 een brief gestuurd naar het ministerie om de zorgen van betaalbaarheid te uiten en een gesprek aan te vragen met de minister.

Dagbesteding/begeleiding groep
In totaal hebben 48 inwoners gebruikt gemaakt van een dagbestedingsvoorziening. Dit is een kleine stijging ten opzichte van het jaar ervoor wat een logisch vervolg is aan de hand van de dubbele vergrijzing. We zien een financieel overschot bij dagbesteding, dit overschot komt omdat aanbieders in de maanden maart/april/mei/juni de reguliere kosten / ondersteuning niet konden facturen doordat hun dienstverlening anders was ingericht. Deze aanbieders zijn gecompenseerd via de compensatieregeling wat onder een ander budget valt over deze maanden.

Individuele begeleiding
105 inwoners hebben gebruikt van de maatwerkvoorziening individuele begeleiding. Dit aantal zal naar verwachting de komende jaren licht blijven stijgen door de dubbele vergrijzing. Ook bij individuele begeleiding maar in mindere mate is er sprake van dat aanbieders in de maanden maart/april/mei/juni door Corona hun dienstverlenging moesten aanpassen en hierdoor niet via de reguliere manier konden factureren. De aanbieders zijn gecompenseerd via de compensatieregeling wat onder een ander budget valt over deze maanden.

PGB's Wmo HH en BG
We zien het gebruik van PGB's steeds verder afnemen. We houden hierdoor budget over waar geen rekening mee gehouden was in de meerjarenbegroting van 2020 of die van 2021 waardoor we naar verwachting ook volgend jaar geld zullen overhouden op dit budget. Gezien de nieuwe aanbesteding van Sturing en Inkoop en het effect wat dit kan hebben op de markt is niet duidelijk wat dit kan betekenen voor de hoeveelheid PGB aanvragen.

Woonvoorzieningen
We zien dat het aantal woonvoorziening aanvragen stijgt, waaronder ook de trapliften. Daarnaast hebben we een aantal duurdere en noodzakelijke woningaanpassingen gehad in de afgelopen jaren waarbij bleek dat verhuizen geen mogelijkheid was. Het budget voor woningaanpassingen vertoond al jaren een grillig en onvoorspelbaar beeld. In het jaar 2021 gaan we aan de slag met een (regionale) woon/zorgvisie waardoor we ook meer grip willen krijgen op hoe we de noodzakelijk woningen kunnen regelen voor de vergrijzende bevolking. Het effect van Corona op de vergrijzing wordt hierin ook onderzocht.

Participatiewet

Participatiewet
Binnen de participatie wet zien we de volgende ontwikkeling uitkeringsregelingen, het aantal lopende uitkeringen per peildatums zijn:

regeling	1-1-2019	1-1-2020	1-8-2020	1-1-2021
P-wet	158	162	178	169
IOAW	19	17	17	17
IOAZ	1	1	3	3

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
In het eerste kwartaal van 2020 heeft de Covid pandemie grote invloed gehad op de werkzaamheden van het team Werk, Inkomen en Zorg. De uitvoering van de Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. De gemeente voert de Tozo uit. Deze regeling bestaat uit inkomensondersteuning voor levensonderhoud en een mogelijkheid van een overbruggingskrediet. Op de Tozo 1 is door ruim 211 huishoudens een beroep gedaan. Op de Tozo 2 is door 42 huishoudens een beroep gedaan. De Tozo 3 loopt tot 1 juli 2021 en tot op heden (1 februari 2021) is hierop door 42 huishoudens een beroep gedaan. Met veel Beeselse zelfstandigen zijn gesprekken gevoerd waarbij informatie is gegeven en is verwezen naar de overige regelingen van de Rijksoverheid.
Deze tijdelijke en nieuwe taak is door team WIZ opgevangen waardoor er geen extra personele kosten gemaakt zijn.
Sociale werkvoorziening / WAA
De afgelopen jaren heeft de WAA zich ontwikkeld tot een sociaal duurzaam detacheringsbedrijf voor mensen met een indicatie sociale werkvoorziening (sw).
De medewerkers met een sw-indicatie die aangewezen zijn op een beschut werkplek zijn inmiddels aan de slag op een passende werkplek bij lokale werkgevers. Waar dit mogelijk is gaan ook de mensen vanuit de Participatiewet hierbij aan de slag.
De gemeenten Venlo, Bergen en Beesel hebben zich verbonden in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAA voor de uitvoering van de sw. In 2020 is besloten om de bestaande samenwerking voor te zetten in de huidige structuur. De uitvoering van de sw blijft een taak van de WAA. Door het stoppen van nieuwe instroom in de sw (als gevolg van de invoering van de Participatiewet) loopt het aantal

geplaatste sw-medewerkers in de loop van de tijd terug. Ook in de toekomst blijft dit een punt van aandacht.
Voor onze gemeente staat het belang van de sw-medewerker in samenhang met de uitvoering van de Participatiewet voorop. Bij het maken van een keuze voor een wijziging in de uitvoering van de sw is een degelijke organisatie met aandacht voor alle doelgroepen van belang.
Re-integratie
De inzet op re-integratie naar activiteiten en werk heeft ook onder druk gestaan door de RIVM maatregelen om de activiteiten buitenshuis te beperken. Werkgevers zijn terughoudend met het beschikbaar stellen van (proef)werkplekken en plaatsen van kandidaten. In 2021 worden vanuit het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld en maatregelen getroffen om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Deze middelen gebruiken we niet voor deze inhoudelijke doelstelling maar om een gedeelte van de tekorten op te vangen.

Bijzondere bijstand en armoedebeleid
In de eerste helft van 2020 is het armoedebeleid ‘Meedoen naar vermogen’ vastgesteld. Uitgangspunt is dat de verstrekking voor betrokkene een meerwaarde is voor zijn/ haar positieve gezondheid. We geven extra aandacht aan de bekendheid en bereikbaarheid van de minimaregelingen. In het najaar van 2020 is onder andere een geldkrant uitgebracht. Deze geldkrant is huis aan huis bezorgt en hierin zijn de mogelijkheden van ondersteuning (preventief en curatief) onder de aandacht gebracht.
De Stichting Leergeld Beesel is inmiddels enkele jaren in onze gemeente actief. Doel van deze stichting is om kinderen in gezinnen met een laag inkomen de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan activiteiten. Er worden geen euro’s gegeven, maar verstrekkingen in natura. Daarnaast fungeren zij ook als poort voor het JeugdFonds Sport en -Cultuur. Zo hebben we dekkende kindregelingen in onze gemeente. Wij zien dat door de inzet van Stichting Leergeld Beesel onder andere het aantal verstrekkingen door het JeugdFonds voor sport en culturele activiteiten tot 2020 is toegenomen. In 2020 is dit afgenomen. Door de Corona beperkingen zijn de mogelijkheden van activiteiten helaas beperkter dan gebruikelijk. JeugdFOnds Sport en Cultuur geeft aan dat dit een landelijk beeld is.

Schuldhulpverlening
Wij voeren de schuldhulpverlening zelfstandig uit binnen het team Werk, Inkomen en Zorg. Hierbij zetten wij in op preventie. Wij werken hierbij nauw samen met Woningstichting Nester en de Nutsbedrijven. Naast schuldhulpverlening voeren wij budgetbeheer uit. Hiermee voorkomen we waar mogelijk problematische schulden.

Extra middelen inburgering en statushouders
Gemeenten krijgen via een taakstelling de verplichting om statushouders op te nemen. Op basis van onze realisatie in 2018 en 2019 zijn er in 2020 geen nieuwe statushouders in onze gemeente komen wonen.
Met ingang van 2020 zou de nieuwe wet inburgering in werking zijn getreden. Dit is een aantal keren uitgesteld en de (beoogde) ingangsdatum is nu 1 januari 2022. In deze nieuwe wet komt de regie op de inburgering voor de nieuwe statushouders meer dan voorheen bij de gemeenten te liggen. Om in de periode tot aan de nieuwe wet inburgering extra ondersteuning te bieden aan statushouders zijn in 2020 extra middelen beschikbaar gesteld. Wij zetten deze middelen in 2021 in om, vooruitlopend op 1 januari 2022, in samenwerking met Synthese, Vluchtelingenwerk Nederland en lokale partijen de in onze gemeente gevestigde statushouders te begeleiden naar een passende (werk)plek te integreren.

Backoffice medewerker Participatie
De extra backoffice medewerker (actief vanaf februari 2020) heeft een grote rol gehad in de overstap van het cliëntsysteem van Pink Roccade naar Zorgdned, neemt hiernaast taken over van Pinkrocadde op gebied van participatie en geeft invulling gezamenlijk met een andere backoffice medewerker aan de rol van functioneel beheer in ZorgNed. Deze rol zal in de loop van 2021 minder intensief worden.

Jeugdzorg

Preventief Jeugdbeleid
Met het preventief jeugdbeleid zetten we samen met het stevig fundament aan basisvoorzieningen dat we in onze gemeente hebben in op de speerpunten van het lokaal jeugdbeleid: gezond en veilig

opgroeien, een goede voorbereiding op de toekomst en talentontwikkeling in de gemeenschap. Het preventief jeugdbeleid richt zich op alle jeugdigen tot 24 jaar die in onze gemeente wonen.
Een deel van deze jeugdigen/ gezinnen heeft wat extra ondersteuning nodig. Samen met de basisvoorzieningen, de gemeentelijke toegang, algemene voorzieningen en zorgaanbieders zorgen we ervoor dat de jeugdigen/ gezinnen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zelf weer verder te kunnen. De verschillende voorzieningen lichten we hieronder toe.

Lokaal preventief Jeugdbeleid
2020 was een jaar waarin we samen met onze partners in het voorliggend veld (Buurtgezinnen, jongerenwerk, verenigingen) zochten naar een manier om het aanbod, rekening houdend met de behoefte van jeugdigen en gezinnen en de coronamaatregelen door te laten gaan.

Zo heeft Buurtgezinnen 8 gezinnen die het zwaar hebben gekoppeld aan een steungezin in de buurt. Kinderen krijgen hierdoor extra liefde en aandacht en ouders worden ontlast. Buurtgezinnen beoogt zo te voorkomen dat problemen verergeren en zwaardere jeugdhulp nodig is.

In samenwerking met jeugdigen zijn verschillende nieuwe speel- en ontmoetingsplekken gerealiseerd, waaronder de pumptrackbaan op de Hovergelei, waar ook veel jongeren uit nabije gemeenten op af komen. Ook sporthal de Schans diende als ontmoetingsplek voor jongeren. Jongeren hebben met ondersteuning van de jongerenwerker en de buurtsportcoach diverse activiteiten georganiseerd. Ook hebben zij samen voor de komende jaren een plan gemaakt om met inzet van de sporthal tegemoet te komen aan de behoefte van jongeren aan een plek om elkaar te ontmoeten.

Jeugdzorg

Eerstelijnsloket Jeugd/ gezinscoachteam
De gezinscoaches zijn allen in dienst van gemeente Beesel. De gedragswetenschapper die zowel het gezinscoachteam als het onderwijs ondersteunt, is op inhuurbasis werkzaam en wordt door zowel gemeente als onderwijs gefinancierd.
Net als voorgaande jaren biedt de gedragswetenschapper inhoudelijke ondersteuning aan de gezinscoaches, leerkrachten en intern begeleiders. Daarnaast voert de gedragswetenschapper onderzoeken voor het onderwijs uit en levert de gedragswetenschapper een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de zorgstructuur voor de gemeente Beesel, het basis- en voortgezet onderwijs. Deze afstemming zorgt voor minder grijs gebied tussen jeugdhulp en passend onderwijs en verbindingen om minder kinderen tussen wal en schip te laten vallen. Afgelopen jaar is de gedragswetenschapper ook nauw betrokken geweest bij de plannen om meer zicht en grip op de financiële situatie in het sociaal domein en specifiek binnen de toegang jeugd te krijgen.

Algemene voorzieningen Jeugd
Onder algemene voorzieningen vallen de regionale voorzieningen Veilig Thuis, Integrale vroeghulp, het Downsyndroomteam en de Beschermingstafel.

De samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg zijn in 2020 aangescherpt en zijn afgestemd met het landelijke actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis en de visie Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid (eerder visie Gefaseerde ketenzorg). Veilig Thuis heeft in 2020 45 advies- en ondersteuningstrajecten uitgevoerd en 95 meldingen opgepakt binnen gemeente Beesel. Dit heeft 2 keer tot inbreng op de Beschermingstafel geleid. Deze aantallen betreffen de volledige inzet van Veilig Thuis, niet alleen specifiek Jeugd.

Integrale Vroeghulp is er voor diagnostiek en zorg aan kwetsbare kinderen van nul tot zeven jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, die wordt veroorzaakt door een beperking, gedragsproblemen en/of een chronische ziekte.
Het Downteam biedt een multidisciplinair onderzoek waar adviezen uit voort komen voor verdere behandeling van kinderen met het downsyndroom.
De Beschermingstafel neemt een besluit over het wel of niet starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), wat kan leiden tot een verzoek aan de kinderrechter voor een kinderbeschermingsmaatregel. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor het voorzitterschap en de administratieve ondersteuning.

Maatwerkvoorziening jeugd
In 2020 zijn voor 387 unieke jeugdigen/ gezinnen (t.o.v. 380 in 2018 en 364 in 2019). in totaal 1.094 jeugdhulpvoorzieningen ingezet gedurende het jaar 2020, dit is inclusief herindicaties en stapelingen van indicaties. In onderstaande schema ziet u hoeveel unieke jeugdigen er gebruik gemaakt hebben van maatwerkvoorziening Jeugdhulp.

	2019	**2020**
Begeleiding groep	29	28
Begeleiding individueel	79	83
Behandeling GGZ	214	251
Behandeling groep jeugdhulp	12	10
Behandeling individueel jeugdhulp	92	88
Behandeling met verblijf GGZ	9	8
Behandeling met verblijf jeugdhulp	4	6
Dyslexie diagnostiek + behandeling	29	44
Logeren	4	9
Persoonlijke verzorging	0	0
Pilots BoT + JIM	1	5
Sociaal Medische Indicatie Jeugd	18	16
Verblijf met behandeling	19	23
Vervoer (Jeugdzorg)	19	17
Wonen (gezinshuis, pleegzorg, beschermd wonen)	20	15

Behandeling GGZ / Jeugdhulp groep/individueel
Daar waar behandeling met verblijf noodzakelijk is, zal altijd eerst overwogen zijn of inzet van een ambulant alternatief passend is. Hieronder vallen o.a. de pilots Back on Track (BoT) en Jouw Ingebrachte Mentor (JIM). Deze vormen zijn dus verblijfsvoorkomend. Uit de recente evaluatie van JIM, waarbij er iemand uit het netwerk door de jongere wordt gekozen als zijn vaste steunfiguur, is gebleken dat er 2 trajecten zijn ingezet, waarbij (met grote tevredenheid van alle partijen) een uithuisplaatsing is voorkomen. Als we de inzet van JIM afzetten tegen een jaar in verblijf heeft dit een besparing opgeleverd van € 85.000,- per cliënt. In totaal heeft JIM in Noord-Limburg in 16 van de 19 casussen een uithuisplaatsing voorkomen. De pilot is nog een jaar verlengd, omdat algemeen beeld is dat er minder instroom heeft plaatsgevonden dan verwacht door de maatregelen rondom Covid-19. BoT is in 2020 3 keer ingezet, waardoor er ook geen uithuisplaatsing nodig is geweest. Als we de inzet van BoT afzetten tegen een jaar in verblijf heeft dit een besparing opgeleverd van € 92.000,- per cliënt. Beide interventies bevinden zich (landelijk) nog in de pilotfase. Aan de pilots zijn onderzoeken gekoppeld over de effectiviteit van de interventie.

Begeleiding groep/individueel
Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving, gericht op het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de zelfredzaamheid, het welbevinden en/of de kwaliteit van leven. Begeleiding kan zowel kort als lang duren en kan wisselen in intensiteit. Begeleiding kan worden ingezet als de behandeling is afgerond en de jeugdige en/of het gezin verder begeleid moet worden of wanneer er onvoldoende leervermogen is, waardoor jeugdige en/of het gezin langere tijd begeleiding nodig heeft. Begeleiding groep kan ingezet worden als respijtzorg, om de thuissituatie te ontlasten. Indien ouders niet zelf voor vervoer naar de groepsgerichte begeleiding kunnen verzorgen, kan de gemeente hier een voorziening voor afgeven.

Behandeling met verblijf
Bij behandeling met verblijf verblijft de jeugdige (tijdelijk) elders dan thuis onder verantwoordelijkheid van een jeugdhulpaanbieder. Het gaat hier om 7 x 24 uurs zorg, uitgevoerd door een behandelteam. Het doel van behandeling met verblijf is herstel van het normale leven van een jeugdige en zijn gezin/omgeving, waarbij terugkeer van de jeugdige naar huis of een zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen het uitgangspunt is.
Ambulante alternatieven voor behandeling met verblijf

Daar waar behandeling met verblijf noodzakelijk is, zal altijd eerst overwogen zijn of inzet van een ambulant alternatief passend is. Hieronder vallen o.a. de pilots Back on Track (BoT) en Jouw Ingebrachte Mentor (JIM). Deze vormen zijn dus verblijfsvoorkomend. In de gemeente Beesel zien we een stijging binnen deze producten, waardoor het aantal kinderen, dat anders in behandeling met verblijf terecht zou zijn gekomen, zien afnemen.

Wonen
Onder wonen vallen de vormen pleegzorg, gezinshuiszorg en beschermd wonen. Veelal zijn dit kinderen die niet (of maar deels) thuis kunnen wonen en ook het perspectief is dat dit niet (of maar deels) mogelijk is.

Maatwerkvoorzieningen Jeugd PGB
IIn 2020 zijn er 23 Individuele voorzieningen via PGB ingezet. 16 van deze voorzieningen hebben betrekking op hulp via een zorgaanbieder. De andere 7 voorzieningen worden door het eigen netwerk uitgevoerd. Bij de 2e berap hebben we een stijging gezien in inzet middels PGB over de voorliggende maanden. Hierop is bijgeraamd, echter meer dan nodig is gebleken.
PGB kan op 2 manieren geboden worden namelijk:

a. Hulp via zorgaanbieders

74% van de uitgaven, middels PGB geboden door zorgaanbieders, heeft betrekking op twee trajecten waarbij sprake is van inzet van een (unieke) woonvorm geboden door een aanbieder die niet gecontracteerd is. Daarnaast zien we herhaaldelijke inzet (in totaal 8 keer) van twee aanbieders die niet gecontracteerd zijn, maar waar ouders zelf voor kiezen, omdat het lokaal aanbod betreft of de aanbieder een unieke werkwijze hanteert. Deze inzet bedraagt 16% van de uitgaven. Voor de overige 6 voorzieningen die betrekking hebben op 10% van de uitgaven geldt dat dit voorzieningen zijn die door verschillende aanbieders eenmalig zijn ingezet, omdat het aanbod aanvullend is op het gecontracteerde aanbod. Het unieke/lokale aanbod van specifieke (nog niet) gecontracteerde aanbieders zal meegenomen worden in het Project sturing en inkoop, maar zal pas mogelijk effect hebben per 2022.

b. Hulp via eigen netwerk

Deze hulp wordt veelal door ouder(s) uitgevoerd en heeft betrekking op de bovengebruikelijke hulp die zij niet vanuit eigen kracht kunnen bieden.
Tot vaststelling van de nieuwe jeugdhulp verordening (op 26 oktober jl.) hadden we onvoldoende tools om te onderzoeken of de hulp geboden door ouders ook daadwerkelijk de best passende hulp is. Ook hadden we onvoldoende richtlijnen tot onze beschikking om na te gaan wat gebruikelijke en bovengebruikelijke hulp is en welke bovengebruikelijke hulp ouders nog vanuit eigen kracht uit kunnen voeren. Enkel voor de bovengebruikelijke hulp die ouders niet vanuit eigen kracht uit kunnen voeren, dienen we een voorziening te verstrekken. Met de nieuwe verordening jeugdhulp hebben we een aantal tools in handen om de aanvraag van een jeugdhulpvoorziening in de vorm van een PGB kritischer te behandelen. Effecten zien we echter pas in 2021.

Gezondheid

Samen Fit (JOGG: jongeren op gezond gewicht)
In de gemeente Beesel valt JOGG onder Samen Fit. We werken aan gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving voor alle inwoners.

Afgelopen jaar zijn op 3 van de 4 basisscholen watertappunten en waterdrinkbeleid gerealiseerd. De vierde school volgt in 2021. We hebben 12 speeltuintjes rookvrij gemaakt. X-Baze is aangesloten bij de rookvrije generatie en het kunstgrasveld, de pumptrackbaan en passage zijn rookvrij gemaakt.We sluiten ons aan bij het gedachtengoed van de rookvrije generatie. We willen mensen bewust maken van belang van niet roken in de omgeving van kinderen. Dit doen we door de herkenbare blauwe bordjes, door communicatie uitingen, delen van goede voorbeelden en gesprek met mensen. Vooralsnog steken we niet in op handhaving. Maar zetten we in op bewustwording, gesprek vanuit het principe dat veel mensen begrip hebben voor niet roken in de omgeving van kinderen. Rookvrije openbare ruimtes zijn dan ook nog niet opgenomen in de APV, waardoor we hier ook niet op kunnen handhaven.

Binnen COOL (leefstijl interventie voor mensen met overgewicht) zijn 40 deelnemers actief. Onze sportconsulent kijkt samen met hen wat een passende manier van bewegen is. In de regio staat LiFi op de agenda. Doel van LiFi is een gezonde jeugd door structureel gezondheidsbeleid op scholen (gezonde basisschool van de toekomst).

Valpreventie
In het kader van de 'Gezondste Regio 2025' en het convenant 'Samen op weg naar Positieve Gezondheid' is er in 2020 een regionaal plan van aanpak valpreventie vastgesteld, gericht op zelfstandig wonende 70+ers met een verhoogd valrisico. Er wordt gewerkt met een Health Impact bond waarbij private investeerders de interventie financieren. Zij worden terugbetaald uit het voordeel dat gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor behalen (minder val incidenten en daardoor lagere kosten voor deze partijen). In 2020 is het plan van aanpak afgerond en hebben gesprekken plaatsgevonden met financiers. Eind 2020 was 60% van de financiering rond. De laatste gesprekken worden op dit moment gevoerd. Daarna kan de interventie van start gaan.

Eenzaamheid
We hebben de afspraken met steunpunt eenzaamheid gemeente Beesel met een jaar verlengd (1 sep 2020- 1 sep 2021).

Vanuit 2019 zijn 36 trajecten meegekomen naar 2020. In 2020 zijn er 20 nieuwe cliënten bijgekomen. Aan het eind van dat jaar waren in totaal 31 trajecten afgerond.
Redenen om trajecten te kunnen beëindigen zijn:

- positief resultaat, geen vervolg: 24
- positief resultaat, wel vervolg: 4
- Verhuizen: 1
- Overleden: 2

Voor de verlenging van de afspraken met het steunpunt is ook subsidie aangevraagd bij ZONMW. Deze subsidie is niet toegekend. Reden: het steunpunt richt zich op alle leeftijden terwijl de subsidieoproep specifiek voor de oudere doelgroep was bestemd. Verder richt het steunpunt zich de komende periode op betere samenwerking met de ketenpartners en kleinschalig aanbod (daaraan bleek behoefte bij de cliënten). Voor de beoordelingscommissie was dit te mager als het gaat om toegevoegde waarde van een doorontwikkeling.

KWIEK beweegroutes
We hebben de ambitie om in elke kern een KWIEK beweegroutes te realiseren. Dit is een route die gebruik maakt van straatmeubilair in de buurt. Je volgt de pictogrammen op de stoeptegels van de route en traint balans, kracht en uithoudingsvermogen.
We starten in de kern Offenbeek. Daarna willen we uitbreiden naar de andere kernen.
De beweegconsulent betrekt bij de realisatie van de beweegroute in Offenbeek een wijkbewoner van de wijk Oppe Brik, een vertegenwoordiger van het Kernoverleg Offenbeek, een fysiotherapeut en de beleidsmedewerker groen. Verder zijn in het voortraject zijn ook een deelnemer van het leefstijlprogramma CooL en een client van PSW betrokken. Vanuit de fysiotherapiepraktijk is er animo om met meerdere mensen mee te denken. De verkenning daarvoor is gestart in 2020 maar vanwege alle corona maatregelen hebben we dit in 2020 niet kunnen afronden. We hopen de routes in 2021 daadwerkelijk te realiseren.

Onderwijs

Bibliotheek Maas en Peel
In oktober 2020 is de raad geïnformeerd over de voortgang in de ontwikkelingen bij de Bibliotheek Maas en Peel. Duidelijk is dat de bibliotheek in 2020 grote stappen heeft gezet in haar ontwikkeling naar een gezonde en toekomstbestendige organisatie. Zo heeft de bibliotheek de financiële administratie uitbesteed waardoor de kwaliteit in de bedrijfsvoering is toegenomen. Daarnaast werkt de bibliotheek samen met de bibliotheek in Venlo op het gebied van communicatie.
Ook heeft de bibliotheek verdere stappen gezet op het gebied van organisatie en efficiency. Zo zijn er verdere besparingen gerealiseerd op het gebied van personeelskosten en zijn er hogere eigen

inkomsten gegenereerd door onder andere samen met de gemeente Beesel en de provincie Limburg een aantal projecten (o.a. Taalpunt Beesel, Boekstartcoach) op te starten.

Taalpunt Beesel
Eind 2019 zijn we gestart met het Taalpunt Beesel. Veel van de activiteiten die gepland waren voor 2020 heben echter geen doorgang kunnen vinden vanwege de COVID-19 pandemie en de maatregelen ter bestrijding van dit virus. De looptijd van dit project is daarom verlengd.

Voorschoolse voorzieningen peuters
Als gemeente zijn we financieel verantwoordelijk voor het peuteraanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Peuters ontvangen een aanbod van 2 dagdelen gedurende 40 weken per jaar. Hiervoor ontvangen wij de zogenoemde Asschergelden. Een deel van de uitgaven wordt hiermee bekostig. Een groot deel van 2020 stond in het teken van Corona en voor de kinderopvang het bieden van noodopvang aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in kwetsbare posities. Als gemeente hadden we een coördinerende rol ten aanzien van de noodopvang in kinderopvang en onderwijs.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbod voorschoolse educatie voor peuters tussen 2,5 en 4 jaar met een VVE-indicatie. Dat aanbod bestond tot 1 augustus 2020 uit 10 uur per week gedurende 40 weken per jaar. Op 1 augustus 2020 is het Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse educatie in werking getreden. Hierdoor moeten gemeenten het gesubsidieerde aanbod uitbreiden naar 960 uur (gemiddeld 16 uur per week). Afgelopen jaar hebben we samen met de kinderopvangorganisaties in onze gemeente onderzocht hoe zij de uitbreiding van het aantal uren konden realiseren. De aanbieders hebben hier vervolgens hun organisatie op ingericht. Door onder andere de coronacrisis is de wettelijke ingangsdatum van 1 augustus 2020 niet haalbaar gebleken. Met de aanbieders is afgesproken dat zij vanaf augustus op de locaties het maximaal aantal uren aanbieden en per 1 januari 2021 de volledige 16 uur bieden.

In 2019 is voor het eerst de monitor voorschoolse voorzieningen en -educatie uitgevoerd. De aandachtspunten die hieruit naar voren kwamen, zijn opgenomen in een plan om te komen tot verbetering van de kwaliteit van het aanbod en specifiek op een versterking van de doorgaande lijn van de voorschoolse voorziening naar het onderwijs. In 2020 en 2021 wordt gericht ingezet op deze verbeteractiviteiten.

In 2020 is net als in voorgaande jaren een taaljuf in het primair onderwijs ingezet om onderwijs te bieden aan kinderen van statushouders en asielzoekers.

Uitvoering leerplichtwet
De leerplichtconsulent werkt vanuit de landelijke Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Dit is een uniforme werkwijze waarbij zorg/hulpverlening voorop staat in plaats van handhaving en straf. Dit betekent dat de werkzaamheden van de leerplichtconsulent meer gericht zijn op preventie en zorg. De leerplichtconsulent zet pas handhaving in wanneer ouders/jeugdige niet meewerken aan een hulptraject en het verzuim blijft aanhouden. Gedurende de lockdowns binnen het onderwijs, n.a.v. de Coronamaatregelen, heeft de leerplichtconsulent intensief contact onderhouden met de 5 onderwijsinstellingen in onze gemeente. Er is informatie verstrekt over hoe om te gaan met verzuim in deze periode en er is contact gezocht met leerlingen en/of hun ouders die in eerste instantie niet in beeld waren.

Volwasseneneducatie
In 2020 is het budget gezinsgerelateerde activiteiten ingezet voor financiering van Buurtgezinnen. Hierbij zijn 8 gezinnen die het zwaar hebben gekoppeld aan een steungezin in de buurt. Kinderen krijgen hierdoor extra liefde en aandacht en ouders worden ontlast. Buurtgezinnen beoogt zo te voorkomen dat problemen verergeren en zwaardere jeugdhulp nodig is.

Leerlingenvervoer
In schooljaar 2019 - 2020 hebben 117 leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. In schooljaar 2020 - 2021 hebben tot nu toe 111 leerlingen een actieve indicatie. We zien dat er in Beesel veel gebruikt gemaakt wordt van de taxi. Beleid is om eerst te zoeken naar een oplossing binnen eigen kracht en het netwerk waarbij gezocht wordt naar oplossingen door bijvoorbeeld het kind

te leren fietsen, gebruik te maken van OV. Bij nieuwe aanmeldingen en herindicaties wordt hier sinds 2020 / 2021 actief opgestuurd.

Gemeenschap

Regeling Gemeenschapsinitiatieven
Aanvullend op de eerder verstrekte subsidie voor het faciliteren van de projecten van Blie in Beesel fase 1 in 2019, is in 2020 nog een bijdrage verstrekt voor het faciliteren van bijeenkomsten. Voor de aanleg van een voedselbos in de kern Beesel, hebben we een bijdrage verstrekt voor de aanplant in de 2e fase van het project. De verdere realisatie van het voedselbos en de aanleg van een werkplek betreft een meerjarenplanning. Afhankelijk van hoe dit verloopt, verstrekken we in latere fasen aanvullend nog een of meer bijdragen.
Op initiatief van een jonge inwoner is in de kern Reuver een pumptrackbaan gerealiseerd.
Vanwege corona hebben we geen aanvullende aanvragen binnengekregen. Evenementen liggen stil en kleinschalige initiatieven zijn gedekt kunnen worden uit andere daarvoor bestemde budgetten. Op dit moment zijn we met initiatiefnemers in gesprek over wensen en eventuele mogelijkheden.

Over de inzet van de middelen die uw raad beschikbaar heeft gesteld voor projecten binnen het cultuur- en muziekveld hebben we u op 7 oktober jl. middels een RIB geïnformeerd.

Wat heeft het gekost?

2	Samenkracht	Primaire begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking	Afwijking%
Lasten						
2.1	Wmo	4.354	4.581	4.848	-267	
2.2	Participatie	5.962	7.705	7.302	404	
2.3	Jeugdzorg	3.912	4.552	5.250	-699	
2.4	Gezondheid	628	660	646	13	
2.5	Onderwijs	1.556	1.534	1.554	-19	
2.6	Gemeenschap	70	94	99	-6	
Totaal lasten		**16.481**	**19.125**	**19.699**	**-574**	**3%**
Baten						
2.1	Wmo	158	124	157	33	
2.2	Participatie	2.708	4.886	4.385	-501	
2.3	Jeugdzorg	0	0	20	20	
2.4	Gezondheid	0	0	1	1	
2.5	Onderwijs	338	226	280	54	
2.6	Gemeenschap	1	1	0	-1	
Totaal baten		**3.203**	**5.237**	**4.843**	**-393**	**8%**
Totaal voor winstbestemming		**-13.278**	**-13.889**	**-14.856**	**-967**	**7%**

Salarissen en inhuur programma 2 (nadeel € 106.000)
De salaris- en inhuurkosten in programma 2 zijn per saldo € 106.000 hoger dan we hebben geraamd in de begroting 2020. We hebben voor de vervanging van een 4-tal zwangerschappen tijdelijk capaciteit in moeten huren. De kosten voor inhuur zijn hoger dan de vergoeding die we hier vanuit de

Wet Arbeid en Zorg (WAZO) voor ontvangen. De vervanging was echter noodzakelijk, met name om de extra werkdruk als gevolg van de afhandeling van Tozo aanvragen en andere vraagstukken als gevolg van de coronacrisis op te kunnen pakken.

De kosten voor salarissen en inhuur voor alle programma's gezamenlijk lopen in de pas met begroting. Onder het programma Overhead geven we een overzicht van de totale salariskosten 2020 in alle programma's.

Inzet reserve Open Einde Regelingen Sociaal domein voor tekorten
We hebben een reserve “Open einde regelingen Sociaal Domein”. Deze reserve zetten we in als buffer voor onvoorziene budgettaire risico’s van de diverse open einde regelingen binnen het sociaal domein. Het bedrag in deze reserve (€ 1.299.000) zetten we in 2020 volledig in om de onvoorziene tekorten op de maatwerkvoorzieningen jeugd (€ 770.000), de uitkeringsregelingen (€ 378.000) en een deel van de tekorten op Wmo HH (€ 151.000) te dekken.

WMO
Binnen Wmo hebben we een totaal aantal lasten van € 4.484.000 en een totaal aantal inkomsten van € 157.000. In onderstaande tekst worden verschillen > € 25.000 toegelicht waarbij er meerdere kleinere budgetten zijn waar we budget op overhouden waaronder de Omnibuzz (€ 18.000) en hebben we meer inkomsten gekregen van de eigen bijdrage (€ 12.000) dan initieel geraamd.

Wmo Hulp bij Huishouden (nadeel € 341.000)
In de 1e bestuursrapportage hebben we aangegeven dat we bovenop het initiële begroting van € 880.000 een bijraming zou moeten van €300.000. In de 2e bestuursrapportage is aangegeven dat hier € 50.000 bij op geraamd moest worden door de stijgende lijn die doorzet. In de bijstelling van het budget is per abuis echter alleen de € 50.000 bijgesteld in plaats van € 350.000. Hierdoor hebben we nu het tekort van € 341.000. De stijging van kosten binnen hulp in het huishouden en de onvoorspelbaarheid hiervan heeft te maken met de aanzuigende werking, dit is ook goed te zien in de stijging van meer dan 100 unieke cliënten ten opzichte van vorig jaar.

Wmo Garantieomzetten zorgaanbieders a.g.v. Corona (nadeel € 196.000)
Deze post bevat meerkosten facturen die gemaakt zijn door Corona en facturen van de compensatieregeling van aanbieders die alleen Wmo maatwerkdiensten leveren en Wmo en Jeugd maatwerkdiensten leveren. In deze laatste is niet inzichtelijk te maken welke facturen voor welk domein gelden. De teveel uitbetaalde kosten worden in het tweede kwartaal 2021 afgerekend. We verwachten hier nog een voordeel uit te halen. De kosten die binnen deze garantieomzetten gemaakt zijn zouden gelijk moeten zijn aan het gebudgetteerde bedrag, onderstaande voordelen in Wmo begeleiding groep en Wmo begeleiding individueel maken het gemaakte nadeel op dit budget op gebied van Wmo voor de compensatieregeling ongeveer even zal uitkomen, overige kosten zijn ten nadele van de meerkosten regeling waar we rijksbudget op hebben ontvangen en horen bij het Jeugdbudget.

Wmo Begeleiding groep (voordeel € 71.000)
We houden budget over op deze post omdat er gedurende de maanden maart/april/mei en juni sterk verminderd/geen reguliere facturen betaald konden worden door een aangepaste dienstverlenging. De aanbieders zijn gecompenseerd via de meerkosten regeling. Hierdoor zien we een nadeel op de post Garantieomzetten zorgaanbieders a.g.v. Corona.

Wmo Begeleiding individueel (voordeel € 29.000)
We houden budget over op deze post omdat er gedurende de maanden maart, april, mei en juni sterk verminderd/geen reguliere facturen betaald konden worden door een aangepaste dienstverlenging. De aanbieders zijn gecompenseerd via de meerkosten regeling. Hierdoor zien we een nadeel op de post garantieomzetten zorgaanbieders a.g.v. Corona.

PGB's Wmo HH en BG (voordeel € 86.000)
We zien op de PGB's voor HH een voordeel van € 34.000 en bij de PGB's voor Begeleiding een voordeel van € 52.000. We zien dat het gebruik van PGB's steeds verder afneemt voornamelijk bij Begeleiding individueel. We voeren als gemeente hier ook actief beleid op dat steeds meer

begeleiding via de maatwerkvoorziening verloopt omdat we hier beter op kunnen sturen. Dit maakt dat we een voordeel hebben van € 86.000 op het totale budget.

Sociale Participatie, Open Inloop (nadeel € 34.000)
Er is een structurele te kort van € 13.000 dit komt doordat we de tarieven van de laatste jaren niet hebben geïndexeerd. Vanuit goed werkgeverschap is gekeken of het realistisch was deze te indexeren, dit bleek het geval.
Hiernaast zijn er door de Corona crisis extra middelen beschikbaar gesteld om ontmoeting en/of de dienstverlening op een andere manier te kunnen laten plaatsvinden en zijn budgetten geïndexeerd. Dit maakt dat we een tekort hebben van € 34.000 die nog niet zichtbaar was bij de 2e Berap.
In 2019 en 2020 hebben we een investering gedaan aan meubilair en de keuken. Een gedeelte van deze gemaakte kosten zullen we in 2021 van de stichting terug ontvangen.

PARTICIPATIE
Op participatie hebben we een totaal aantal lasten van € 7.302.000 en inkomsten van € 4.213.000. Onderstaande toelichting geeft de grootste wijzigingen weer. En onderstaande tekst worden verschillen > € 25.000 toegelicht waarbij er meerdere kleinere budgetten zijn waar we budget op overhouden ten opzichte van de raming waaronder de bijstandsverlening aan zelfstandigen, Sociale werkvoorziening, IOAW en IOAZ.

Uitkeringsregelingen (P-wet, IOAW en IOAZ en loonkostensubsidies) (nadeel per saldo € 378.000)
Na een aantal jaren daling van het aantal huishoudens wat voor het levensonderhoud afhankelijk is van een bijstandsuitkering is er in 2020 sprake van een stijging van circa 10%. Gelijktijdig zijn de kosten van de gemiddelde uitkering gestegen, onder andere gestegen als gevolg van het afnemen van parttime werk in de Covid periode. Er worden minder inkomsten gekort op de uitkering. Beide ontwikkelingen worden ook landelijk geconstateerd.

Gemeenten met een tekort op de gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering.
Deze voorwaarden zijn:

1. Bedraagt het tekort 2020 meer dan 7,5%;
2. Is het resultaat 2018, 2019 en 2020 een tekort en bedraagt dit meer dan 7,5%;

Wij voldoen aan voorwaarde 1 maar niet aan voorwaarde 2 en komen hiermee niet in aanmerking voor de vangnetuitkering.

Verder zijn er meer mensen dan geraamd aan de slag gegaan met inzet van een loonkostensubsidie. Met deze loonkostensubsidie worden werkgevers financieel gecompenseerd voor het in dienst nemen van mensen met een verminderde loonwaarde. Voor de loonkosten subsidie ontvangen wij een vergoeding in de vaststelling van het BUIG budget in de komende jaren.

Tozo, uitkeringen (per saldo neutraal)
In verband met de ondersteuning aan door Corona getroffen ondernemers is in 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geïntroduceerd. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. Vanuit het Rijk hebben we voorschotten ontvangen om de toegekende uitkeringen te kunnen uitbetalen.
In 2020 hebben we in totaal € 1.960.000 aan voorschotten vanuit het Rijk ontvangen. Dit is € 221.000 meer dan geraamd. Dit komt omdat we in december nog een aanvullend voorschot hebben ontvangen wat bij het opstellen van de 2e berap 2020 nog niet bekend was.
In totaal hebben we in 2020 € 793.000 aan Tozo uitkeringen verstrekt. Het verschil tussen de ontvangen voorschotten en verstrekte uitkeringen moeten we aan het Rijk terug betalen. De afrekening van deze regeling zal in de loop van 2021 plaatsvinden.
De niet uitgegeven voorschotten "parkeren" we op de balans.

Tozo, vergoeding uitvoeringskosten (voordeel € 172.000)
De VNG en staatssecretaris Van ’t Wout (SZW) hebben in juli 2020 overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800. Dit bedrag geldt zowel voor toe- als afwijzingen. Het betreft een vaste inclusieve vergoeding voor alle uitvoeringskosten van gemeenten. Dus bijvoorbeeld ook inclusief alle afhandelingen in de komende

jaren ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van de leningen. In de vergoeding is rekening gehouden met inspanningen van gemeenten ten aanzien van eventueel benodigde herstelacties in het kader van rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik. De uitvoeringskosten zijn onderdeel van de specifieke uitkering. Het aantal besluiten op aanvragen wordt via SiSa verantwoord. Deze vergoeding hebben we niet in de begroting opgenomen.

Scholing en activeringsbudget (nadeel € 29.000)
Op grond van een recente uitspraak van de Hoge Raad mogen wij de BTW op scholings- en activeringstrajecten compenseren; deze BTW is daarom geen kostenpost meer voor ons.
Over de jaren 2015-2019 kunnen we de betaalde BTW met terugwerkende kracht alsnog compenseren. Bij de 2e bestuursrapportage 2020 hebben we op basis van een inschatting een incidenteel voordeel van ca. € 225.000 meegenomen.
Op dit moment is de belastinginspecteur bezig met de controle van onze aangifte. Daarbij is gebleken dat we wellicht niet alle BTW over de uitgaven in de jaren 2015 t/m 2019 gecompenseerd krijgen. Op basis van een eerste inschatting verwachten we dat we minimaal 85 % van de ingediende kosten gecompenseerd zullen krijgen. Daardoor hebben we nu een nadeel van ca. € 29.000 ten opzichte van de inschatting die we bij de 2e bestuursrapportage hebben gemaakt. Als op basis van het definitieve besluit van de belastingdienst blijkt dat we toch nog meer dan 85% gecompenseerd krijgen verwerken we dat als een voordeel in 2021.

Middelen nieuwe Wet Inburgering (voordeel € 48.000)
Via het gemeentefonds hebben we vanuit het Rijk in 2020 € 54.000 aan extra middelen ontvangen voor de nieuwe wet Inburgering, de verhoging van het taalniveau van statushouders en de maatschappelijke begeleiding van statushouders. In 2020 is gestart met de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering waarbij de regie van de uitvoering van het inburgeringstraject meer bij de gemeenten komt te liggen. Dit in tegenstelling tot de huidige inburgeringswet. In de voorbereiding op de nieuwe wet inburgering, die per op 1 januari 2022 ingaat, werken wij nauw samen met de gemeenten in Noord-Limburg. Het resterende bedrag van € 48.000 zetten we in voor de voorbereiding die nog zal doorlopen in 2021. We hevelen dit bedrag daarom via de bestemming van het rekeningsaldo over naar 2021.

JEUGDZORG
Binnen Jeugdzorg hebben we een totaal aantal lasten van € 5.250.000 en baten van € 20.000.

Individuele Voorzieningen Jeugd (ZIN) (nadeel € 770.000)
In 2020 zijn voor 387 unieke jeugdigen/ gezinnen (t.o.v. 380 in 2018 en 364 in 2019). in totaal 1.094 jeugdhulpvoorzieningen ingezet.

De totale uitgaven voor individuele voorzieningen Jeugd bedragen € 3.595.000.
Bij de 2e bestuursrapportage is uitgegaan van een totaal aan uitgaven over 2020 van € 2.825.000. Om deze kosten te dekken, is het in de primaire begroting 2020 geraamde budget van € 2.441.000 opgehoogd met een bedrag van € 384.000. Bij het opmaken van de jaarrekening blijken uitgaven € 770.000 hoger uit te vallen dan bij de 2e bestuursrapportage verwacht.

Verklaringen hiervoor zijn:

a. € 232.000 van deze uitgaven heeft betrekking op de inzet van nieuwe voorzieningen voor in totaal 110 (bestaande en nieuwe) cliënten; beschikt in het vierde kwartaal van 2020. De uitgaven voor 4 van deze cliënten bedraagt 1/3 van dit bedrag. Voor 2 van deze cliënten geldt dat het een voorziening betreft die direct volledig gefactureerd (= trajectprijs) wordt, maar waarbij een groot deel van de inzet van de voorziening in 2021 plaatsvindt. De andere 2 hebben betrekking op inzet van een woonvorm en intensieve specialistische GGZ hulp.

   Gezinscoaches herkennen het beeld; zij hebben in de laatste periode van het jaar veel meldingen ontvangen. Waar gezinscoaches niet de ruimte hadden om zelf ondersteuning te bieden, is ervoor gekozen een maatwerkvoorziening in te zetten. Dit voorkomt dat de hulpvraag verergert, maar leidt ook tot acute toename in de uitgaven van de individuele maatwerkvoorzieningen ZIN. Daarnaast zijn er veel voorzieningen met looptijd tot het einde van het jaar opnieuw geïndiceerd, omdat de ondersteuning nog niet kon worden afgerond.

b. € 282.000 van deze uitgaven heeft betrekking op achterstallige facturatie; zorg die door de aanbieder is verleend (ruim) vóór het meetmoment van de 2e berap, maar waarbij er pas na dit moment is gefactureerd. Het betreft de facturatie van met name de zorgaanbieders Mutsaersstichting en Lionarons

c. bij de 2e bestuursrapportage zijn we uitgegaan van een extrapolatie van de uitgaven die op dat moment in beeld waren en de nog te verwachten uitgaven. Met achterstallige facturatie (verklaring b) is geen rekening gehouden. bij de 2e bestuursrapportage zijn we uitgegaan van een extrapolatie van de uitgaven die op dat moment in beeld waren en de nog te verwachten uitgaven. Met achterstallige facturatie (verklaring b) is geen rekening gehouden. Bij de jaarrekening hebben we opnieuw naar de top 15 van dure casussen, die bij de 2e bestuursrapportage in beeld zijn gebracht, gekeken. Voor enkel deze 15 casussen geldt dat de uitgaven € 85.000 hoger uitvallen dan bij de 2e bestuursrapportage verwacht. Deze top 15 duurste cliënten waren uiteindelijk goed voor € 1.087.500 (circa 20% van het totale jeugdbudget).

d. Bovenstaande indicatoren hebben geleid tot een verschil tussen de verwachte totale uitgaven (extrapolatie bij 2e bestuursrapportage) en de daadwerkelijke totale uitgaven. De kleinste onverwachte stijgingen (laagste 50% van de unieke cliënten) zijn samen verantwoordelijk voor een totaal van €170.000.

Vanwege een wisselend verzilveringspercentage (percentage daadwerkelijke gefactureerd bedrag t.o.v. beschikt bedrag) is een prognose gesteld over uitgaven voor de rest van het jaar (extrapolatie) niet met 100% zekerheid mogelijk. Aanbieders zijn niet consequent in hun uren inzet per maand (past ook niet bij casussen waar flexibele inzet nodig is) en niet consequent in factureren (op tijd). Dit blijkt nu ook weer uit de analyse van de uitgaven. We zien een stijging van het verzilveringspercentage van de beschikkingen na de lockdown. Deze constateringen nemen we mee bij het inrichten van monitoring 2021 en verder.

Individuele voorziening jeugd PGB (voordeel € 13.790)
Ondanks dat ons uitgangspunt is om jeugdhulp zoveel mogelijk via zorg in natura in te zetten, zijn de uitgaven t.a.v. de inzet van jeugdhulp via PGB in 2020 fors toegenomen. In 2018 bedroegen de uitgaven € 75.500 en in 2019 € 106.000. In 2020 bedragen de uitgaven € 153.210, waarvan € 92.328 via inzet van een zorgaanbieder en € 60.882 vanuit het eigen netwerk.
Door deze forse toename van uitgaven, is bij de 2e berap een bedrag van € 101.000 op het oorspronkelijke begrootte budget van € 66.000 bij geraamd. € 13.790 van het bijgeraamde budget is niet besteed.

Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdzorgplus en crisiszorg (Voordeel € 46.000)
Van de regionale voorzieningen crisiszorg jeugd, jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) hebben we met de gehele regio Noord-Limburg in 2020 minder gebruik gemaakt dan verwacht. Bevoorschotting en afrekening vindt plaats op basis van de regionale verdeelsleutel jeugd. Het daadwerkelijke verbruik van deze voorzieningen door gemeente Beesel is namelijk niet van invloed op de afrekening van 2020, maar wel op ons aandeel binnen de regionale verdeelsleutel jeugd voor 2022
.
Bijdrage Veilig Thuis (Voordeel € 35.000, neutraal via reserve Transformatie)
Met de doorgroei van de Veilig Thuis-organisatie én de uitbreiding van de wettelijke taken zijn de regiogemeenten de laatste jaren voortdurend geconfronteerd met de verhoging van de kosten van Veilig Thuis. In 2020 is de bijdrage van Beesel voor Veilig thuis ten opzichte van 2019 gestegen met ca. € 13.000. Dit hadden we ook geraamd. Via de septembercirculaire 2020 zijn extra middelen toegevoegd aan de doeluitkering voor de versterking van Veilig Thuis (o.a. omdat het aantal meldingen en adviezen toeneemt) en voor acute crisissituaties. Voor 2020 is dit een extra bedrag van € 1.197.000 voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Dit bedrag krijgt de gemeente Venlo vanuit haar rol als Centrumgemeente.

Omdat de extra middelen 2020 bedoeld zijn om gemeenten tegemoet te komen in deze extra kosten, heeft het college BenW van gemeente Venlo besloten om deze extra middelen over 2020 volgens de verdeelsleutel jeugdmiddelen 2020 aan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg beschikbaar te stellen. Wij ontvangen hierdoor eenmalig een bedrag van € 35.000. Omdat we de meerkosten 2020 al in de begroting geraamd hadden hebben we hierdoor een incidenteel voordeel.

We storten dit bedrag in de reserve transformatie Jeugd, Wmo en Participatiewet zodat we in ieder geval de meerkosten van Veilig thuis 2021 kunnen dekken.
Meerjarig hebben we de hogere kosten voor Veilig thuis nl. nog niet in de begroting vanaf 2021 verwerkt. Dit doen we via de 1e bestuursrapportage 2021. De meerkosten 2021 kunnen we dekken uit de incidentele middelen die we nu hebben ontvangen. De hogere kosten vanaf 2022 nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2022-2025.

GEZONDHEID

KWIEK beweegroutes (voordeel € 23.000)
We hebben de ambitie om KWIEK beweegroutes te realiseren (in elke kern een route). Hiervoor hebben we via de 2e bestuursrapportage een bedrag van € 23.000 geraamd voor de realisatie van deze routes. De verkenning voor aanleg van KWIEK beweegroutes is gestart in 2020 maar vanwege alle corona maatregelen hebben we dit in 2020 niet kunnen afronden. We hopen in 2021 routes te realiseren. Het resterende budget willen we daarom via de bestemming van het rekeningsaldo 2020 overhevelen naar 2021 voor de realisatie van deze routes.

ONDERWIJS
Op onderwijs hebben we een totaal aantal lasten van € 1.554.000 en baten van € 280.000. We hebben geen afwijkingen groter dan € 25.000 die toelichting nodig hebben. Wel zien we op verschillende budgetten waaronder leerlingenvervoer (€ 14.000) en het taalpunt (€ 12.000) waardoor we minder uitgeven op Onderwijs dan initieel geraamd en bijgesteld in de 1e en/of 2e berap.

GOAB gelden (baten en lasten per saldo neutraal)
Sinds 1 januari 2019 worden de landelijke middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid op basis van een nieuwe verdeelsystematiek aan gemeenten verdeeld. Op basis van deze herverdeling hebben we in 2020 een bedrag van € 289.000 ontvangen voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Hiervan hebben we in 2020 € 207.000 uitgegeven.
Deze uitgaven hadden vooral betrekking op de financiering van het aanbod voorschoolse educatie, de bekostiging van het adviesbureau dat ondersteuning bood bij de implementatie van de uitbreiding van het VVE aanbod en het plan om te komen tot verbetering van de kwaliteit van het aanbod. Daarnaast hebben we de kosten voor de taaljuf, die niet via onderwijsfinanciering lopen, uit de rijksmiddelen betaald.

Doordat de kinderopvangorganisaties niet dusdanig waren ingericht om per de wettelijke ingangsdatum het volledige aanbod te bieden, zijn niet alle ontvangen Rijksmiddelen besteed. Middelen die we in een jaar niet uitgeven mogen overgeheveld worden naar het volgend jaar. Middelen die we aan het einde van het tijdvak van de regeling (31-12-2022) niet uitgegeven hebben worden door het Rijk teruggevorderd. In 2020 hebben we van de ontvangen rijksmiddelen € 82.000 niet uitgegeven. Dit bedrag hevelen we daarom over naar 2021 en zetten we in 2021 in.

GEMEENSCHAP
Binnen het beleidsveld Gemeenschap hebben we geen afwijkingen groter dan € 25.000.

Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig

Wat hebben we bereikt?

Onze gemeenschap verlangt een mooie, groene, rustige, goed onderhouden en duurzame woongemeenschap, met veel voorzieningen en bedrijvigheid, maar waar het dorpse karakter behouden blijft. In 2020 hebben we met de toevoeging van nieuwe woningen en de planvorming voor nieuwe woningen onze woongemeenschap versterkt. We hebben de wijkaanpak Spoorkamp uitgevoerd en onze basisvoorzieningen onderhouden, waarmee we hebben bijgedragen aan een goed onderhouden woonomgeving. In de centra van Reuver en Offenbeek hebben we voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van de openbare ruimte ter verbetering van de beleving en de voorzieningenstructuur van onze kernen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Ruimtelijke ontwikkeling

Regionale woonvisie
In 2016 is er voor het eerst een regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg opgesteld. In de visie is aangegeven dat er na 4 jaar een herijking zou plaatsvinden. Deze herijking is uitgevoerd en heeft geleid tot de vaststelling van een nieuwe regionale woonvisie. De regionale Woonvisie Noord-Limburg is opgesteld door de 8 Noord-Limburgse gemeenten gezamenlijk. De regionale visie op hoofdlijnen geeft ons richting voor de komende 4 jaar en vormt de basis voor lokale uitwerkingen.

Op het gebied van duurzaamheid is er vanuit het programma Duurzaamheid aandacht besteed aan energiebesparing van particuliere huishoudens middels de RRE-regeling.

Woningvoorraad
We hebben 78 woningen toegevoegd aan onze woningvoorraad. Daarnaast zijn we aan de slag geweest met de ontwikkeling van nieuwe woningbouwplannen. We hebben een tender voor de Parklaan doorlopen, op basis waarvan Woonwenz een plan van 35 woningen gaat realiseren. Voor de woonwerkkavels in Oppe Brik is eveneens een tender doorlopen, ook hier gaat Woonwenz 30 woningen bouwen. Daarnaast faciliteren we ook kleinere particuliere initiatieven en doorlopen we hiervoor planologische procedures. Voor de kern Beesel hebben we samen met het kernoverleg en woningcorporatie Nester een aanpak Wonen opgesteld. Hiermee gaan we in 2021 verder aan de slag.

Startersleningen
In 2020 hebben we 4 startersleningen verleend.
De stand van het budget per 31.12.2020 bedraagt € 172.000. Van 2013 t/m 2020 hebben we in totaal 50 startersleningen verstrekt.

Prestatieafspraken
Met de woningcorporatie Nester maken we jaarlijks prestatieafspraken. Ook in 2020 is er gewerkt aan de prestatieafspraken 2021. We hebben hierin afspraken gemaakt over de vastgoedontwikkeling, betaalbaarheid, toewijzing, duurzaamheid en leefbaarheid.

Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. In 2020 hebben we gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe VTH-applicatie, waarmee we een goede basis hebben voor de processen in het kader van de nieuwe Omgevingswet. In de geest van de Omgevingswet hebben we gewerkt vanuit een 'ja, mits' aanpak bij nieuwe initiatieven.

Basisvoorzieningen

Afkoppelen hemelwater private percelen
In 2020 is 7.600m2 verhard oppervlak op private percelen afgekoppeld.
Subsidie hiervoor is grotendeels verstrekt met middelen van het Waterschap Limburg.

Werkzaamheden riolering
In het bergbezingsbassin aan de Beekstraat is een zeef met een doorlaat van 3mm aangebracht om te voorkomen dat de grove fractie vanuit het rioolwater in de nog aan te leggen groene buffer aan de Beekstraat terecht komt.
Er is groot onderhoud aan de drukriolering in het buitengebied uitgevoerd. Een groot aantal balkeerkleppen, leidingwerk en diverse pompen zijn vervangen.

Uitdiepen vijver de Mortel
Aan de achterzijde van de Burgemeester Janssenstraat te Beesel ligt een prachtige vijver omzoomd met rietkraag. Als gevolg van de dikke voedselrijke sliblaag op de bodem ontstaat er in het voorjaar een dikke laag kroos waardoor het water langere tijd niet meer zichtbaar is. Om dit in de toekomst te voorkomen hebben we de voedselrijke sliblaag verwijderd.

Economie en bedrijven

Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel

Algemeen
Bij de start van het uitvoeringsprogramma hebben we 45 acties benoemd. In het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma stonden verschillende acties bij alleen de kern Reuver aangegeven, die hebben wij breder getrokken voor alle drie de kernen. Voorbeelden hiervan zijn het detailhandelsbeleid, de stimuleringsregeling en het Keurmerk Veilig Ondernemen. Daarnaast hebben we een aantal acties samengevoegd, zoals bijvoorbeeld de acties voor de kern Offenbeek. Inmiddels is er een actie bijgevoegd (onderzoeken van mogelijkheden tot verlenen van parkeervergunning voor ondernemers met een bezorgservice) en hebben we vier acties afgesloten (subsidie provincie voor Plan van Aanpak, Kwaliteitsfonds, Leegstandsverordening en Precario).

Centrummanagement
De centrummanager is via twee sporen in 2020 gestart met het creëren van draagvlak onder ondernemers en vastgoedeigenaren:

- Diverse acties met ondernemers, zoals o.a. bonnenboekjes, website OntdekBeesel, Sinterklaasactie en Kerstwandeltocht
- Organisatie van (in)formele bijeenkomsten voor ondernemers en vastgoedeigenaren

Door Corona zijn de activiteiten meer richting individuele gesprekken gegaan en heeft hij actief ingespeeld op de mogelijkheden die Corona wel bood (stimuleren lokaal winkelen, terrassenbeleid). Op die manier zijn contacten onderhouden.

Centrum Reuver
De verdere uitwerking van het schetsontwerp voor het centrum van Reuver heeft vooral in het teken gestaan van de verkeersproef. In 2021 vindt hiervan de evaluatie plaats.

Centrum Offenbeek
In samenspraak met het kernoverleg Offenbeek is gewerkt aan een verdiepingsvisie, een uitvoeringsprogramma en een schetsontwerp.

Detailhandelsbeleid en Stimuleringsregeling
Het detailhandelsbeleid en de stimuleringsregeling is in concept gereed en wordt in 2021 ter vaststelling voorgelegd.

Bedrijvigheid

We leggen regelmatig bedrijfsbezoeken af. Op deze manier weten we wat er bij de bedrijven speelt en kunnen we, daar waar nodig, inspelen op hun behoeften. We nemen andere belangrijke gemeentelijke thema's ook mee in de gesprekken (duurzaamheid, arbeidsparticipatie, link contextrijk leren Oppe Brik, rookvrije omgeving en dergelijke). De Dag van de Ondernemer is vanwege Corona in 2020 niet doorgegaan. De bedrijventerreinvisie hebben we in 2020 nog niet opgepakt.

Afval

Voortzetten nieuw inzamelbeleid rest- en GFT-afval
Met het in 2018 geïntroduceerde nieuwe inzamelbeleid boeken we goede resultaten. In 2017 zamelden we 102,7 kg fijn restafval in, in 2020 is dat nog 60,4 kg. Het GFT is toegenomen van 65,4 kg in 2017 tot 116,3 kg per inwoner. Ook dat is een positieve ontwikkeling.

Aanscherpen inzamelbeleid rest- en GFT-afval
In onze Duurzaamheidsvisie is het streven vastgelegd om in 2025 nog 30 kg restafval per inwoner per jaar te 'produceren'. Op dit moment is dit nog het dubbele. In 2020 hebben we met de raad de eerste stappen gezet in een verkenning naar en trechtering van methodes om dit doel te bereiken door het aanpassen van het grondstoffenbeleid.

Pilots
Onze pilot 'afvalscheiding in de openbare ruimte' is na een proefperiode van een jaar, en na een tussentijdse bijstelling, in oktober 2020 geëindigd. Uit de evaluatie komt naar voren dat het ondanks o.a. aangescherpte communicatie niet lukt afval in de openbare ruimte goed te scheiden. We plaatsen de reguliere afvalbakken daarom weer terug. We zijn inmiddels in gesprek met het Grescollege om de afvalbakken met gescheiden compartimenten daar in te zetten. Door de Coronacrisis hebben er geen evenementen in volle omvang plaatsgevonden waar we pilots konden draaien met afvalscheiding.

Scholen
We waren met de basisscholen in gesprek om afvalscheiding te stimuleren. De intentie om hier de schouders onder te zetten is bij alle scholen aanwezig. De Coronacrisis leidde echter tot andere prioritering, waardoor dit in 2020 niet van de grond is gekomen. Dit schuift door naar 2021. Dit geldt niet voor het Grescollege. Met hen zijn we volop in gesprek om te komen tot meer bewustwording door voorlichting en het verkennen van mogelijkheden tot afvalscheiding.

Communicatie
Met regelmatige communicatie over afvalscheiding in de media hebben extra aandacht besteed aan nut en noodzaak van afvalscheiding. Deze campagne herhalen we in 2021.
Een afvalscheidingskalender die voor laaggeletterden en anderstaligen beter leesbaar is, hebben we in 2020 niet uitgebracht in verband met mogelijke aanpassingen in afvalinzameling door het grondstoffenplan en circulair ambachtscentrum. We schuiven dit door naar 2021.

Haalbaarheidsonderzoek circulair ambachtscentrum
In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum. Het concept is onderzocht op drie aspecten: juridische haalbaarheid, organisatorische haalbaarheid en economische haalbaarheid. De conclusie van het onderzoek was dat met de beoogde partners en hun wensen en uitgangspunten, en mede op basis van de wet- en regelgeving, een Circulair Ambachtscentrum in Beesel op dit moment niet haalbaar is.
Met de leerpunten uit dit onderzoek op het netvlies en de urgentie van een efficiëntere afvalscheiding op ons milieupark in ons achterhoofd, leggen we de raad in april 2021 het plan van aanpak 'Waardevol Beesel' voor; een laagdrempeliger circulair ambachtscentrumconcept dat bijdraagt aan de circulaire economie.

Nedvang
Medio 2020 ontvingen wij meerdere eindafrekeningen van Nedvang. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente Beesel (en heel veel andere gemeenten die een contract hebben met Veolia) over de jaren 2015 t/m 2017 teveel ontvangen heeft aan vergoedingen voor het inzamelen van huishoudelijke kunststof verpakkingen vanuit het Afvalfonds. Reden hiervan is dat er met terugwerkende kracht afspraken zijn gemaakt tussen VNG en Nedvang. Deze hebben met name betrekking op een kwaliteitscorrectie kunststof en correctie niet-verpakkingen kunststof. Gemiddeld betaalt een gemeente 10 tot 12% van het eerder ontvangen voorschot terug aan Nedvang.

Met ingang van 1-1-2021 zijn de acceptatiecriteria voor PMD (plastic / metaal / drankenkartons) aangescherpt. Hierin is opgenomen dat er niet meer dan 15% vervuiling in het PMD mag zitten (restafval, stoorstromen, niet-verpakkingsmaterialen etc.). Is dit wel het geval, vindt er volledige afkeur plaats met hoge kosten van dien. Op dit moment kunnen we de mogelijke gevolgen hiervan nog niet kwantificeren.

Belastingdienst
Middels een brief (12 november 2019) heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aan de VNG laten weten dat de bijdragen die gemeenten ontvangen voor de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval zijn belast met BTW. De wettelijke verplichting tot het gescheiden inzamelen van verpakkingsafval ligt bij het verpakkende bedrijfsleven (producenten en importeurs). De gemeente voert derhalve tegen vergoeding een op een derde rustende taak (het gescheiden inzamelen van verpakkingsafval inclusief monitoring en rapporteren) uit en verricht zij volgens de staatssecretaris een dienst die volgens de hoofdregel belast is met BTW. De standpunten van Financiën gelden ook voor het verleden, waarbij in beginsel de reguliere verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing is. Tevens moet er over de te weinig gefactureerde BTW de wettelijke rente betaald worden. Medio 2020 ontvingen wij een brief van de belastingdienst met het verzoek om met terugwerkende kracht de BTW-aangiftes (ondernemerstaak) en de BTW-compensatiefonds-aangifte (overheidstaak) te corrigeren. Datgene wat we te veel hebben teruggevraagd van uit het BTW-compensatiefonds moeten we terugbetalen en we kunnen dit bedrag weer claimen via de reguliere BTW-aangifte. Het rentedeel moeten we echter betalen en zal leiden tot extra kosten. Inmiddels hebben we voor het jaar 2015 de naheffingsaanslagen BTW ontvangen. Aan rente moeten voor hiervoor ca. € 7.000 betalen. We zijn momenteel nog in gesprek met de Belastingdienst over de hoogte van de aanslagen 2016-2019.

Veolia
Alle Limburgse gemeenten hebben een overeenkomst met Veolia voor de sortering en vermarkting van huishoudelijk kunststof verpakkingsmateriaal. Er zijn enkele juridische/financiële conflicten ontstaan tussen partijen, o.a. over de eindafrekening 2018, extra vermarktingskosten PMD (plastic/metaal/drankenkartons) die Veolia in rekening wil brengen en wie de financiële gevolgen draagt van de brand in de sorteerinstallatie in Marl in 2019. Inmiddels zijn de gemeenten door Veolia gedagvaard in een bodemprocedure. De rechtsgang wordt centraal opgepakt door Afvalsamenwerking Limburg. De financiële gevolgen zijn nog niet bekend. De rechterlijke uitspraak verwachten we in november 2021.

VTH

VTH applicatie
We hebben de VTH applicatie ingericht en gebruiksklaar gemaakt. Dit heeft wat meer voeten in de aarde gehad dan oorspronkelijk gedacht. In de 2e Berap hebben we daarom het bedrag voor de VTH applicatie doorgeschoven naar 2021. Op 1 maart 2021 heeft Beesel de VTH applicatie in gebruik genomen. Hiermee is de basis op orde voor de uitvoering van onze processen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD-LN)
We hebben samengewerkt met onze partners van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit het uitvoeren van milieucontroles, het verlenen van vergunningen, het verstrekken van specialistisch advies, het uitvoeren van controles op het gebied van energie en deelname aan de regionale 24 uurs piketregeling. Deze producten hebben we geleverd zoals opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP).
Op basis van het evaluatierapport van Lysias naar het functioneren van de RUD LN heeft het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur de opdracht verstrekt om een aantal maatregelen te nemen waardoor het functioneren van de RUD Limburg Noord wordt verbeterd en versterkt. Deze maatregelen zijn in 2020 verder uitgewerkt.

Bodembeleid
Met alle 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben we samengewerkt op bodemgebied. Dit heeft er toe geleid dat we gezamenlijk bodembeleid hebben opgesteld en hebben vastgelegd in de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029. Daarnaast hebben we onze bodemkwaliteitskaart

geactualiseerd. Deze bodemkwaliteitskaart deed geen uitspraak over de bodemkwaliteit met PFAS. Ook het onderzoek naar de achtergrondwaarden naar PFAS hebben we afgerond. Hieruit blijkt dat PFAS geen belemmering vormt om grond her te gebruiken. De bijbehorende PFAS bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord hebben we vastgesteld.

Verkeer

Project Spoorkamp
Begin 2020 zijn we een participatietraject gestart met als resultaat een gedragen fris schetsontwerp voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte in Spoorkamp. Op basis hiervan is de uitvoering gestart, welke grotendeels is afgerond. In 2021 volgt de beplanting en de plaatsing van speeltoestellen in overleg met bewoners.

Project voet-fietspad Beeselseweg
Het bestaande fietspad stond op de planning voor groot asfaltonderhoud en is in 2020 vervangen door een voet-fietspad. Het nieuwe voet-fietspad is een meter breder geworden en is duurzaam uitgevoerd in een onderhoudsvrije betonverharding. Daarnaast is de bestaande verlichting langs het voet-fietspad vervangen door LED en uitgebreid met meer lichtpunten. Het werk is inmiddels afgerond

Speelvoorzieningen

Speeltoestellen
We willen integraler naar speelvoorzieningen in onze gemeente kijken, zodat er waardevolle plekken ontstaan in de woonwijken, waar ruimte is voor spelen, groen, ontmoeting. Met een integraal team binnen de gemeente hebben we dit opgepakt. We hebben de speelvoorzieningen in de Hazenkamp en aan de Ranonkelstraat uitgebreid en vernieuwd in nauw overleg met kinderen en bewoners uit deze wijken. Op verzoek van de bewoners en gebruikers hebben wij ook het trapveldje aan de Broeklaan met kunstgras en nieuwe doelen gerenoveerd.

Wat heeft het gekost?

3	Fijn wonen en bedrijvig	Primaire begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking	Afwijking%
Lasten						
3.1	Ruimtelijke ontwikkeling	285	294	1.927	-1.633	
3.2	Ruimtelijke ordening	233	474	471	3	
3.3	Basisvoorzieningen	1.221	1.545	1.474	70	
3.4	Economie en bedrijven	267	311	309	2	
3.5	Afval	908	1.039	1.086	-47	
3.6	Milieu	1.243	1.235	1.206	29	
3.7	Verkeer	1.042	909	914	-5	
3.8	Speelvoorzieningen	90	73	76	-3	
Totaal lasten		**5.291**	**5.879**	**7.463**	**-1.584**	**27%**
Baten						
3.1	Ruimtelijke ontwikkeling	327	193	1.815	1.622	
3.2	Ruimtelijke ordening	155	348	308	-41	
3.3	Basisvoorzieningen	681	690	728	38	
3.4	Economie en bedrijven	93	93	88	-5	
3.5	Afval	1.085	1.216	1.263	47	
3.6	Milieu	33	123	120	-3	
3.7	Verkeer	3	3	6	4	
3.8	Speelvoorzieningen	0	0	0	0	
Totaal baten		**2.377**	**2.665**	**4.328**	**1.663**	**62%**
Totaal voor winstbestemming		**-2.913**	**-3.213**	**-3.135**	**79**	**2%**

Toelichting op de afwijkingen >€ 25.000.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Op begrotingsbasis ramen we geen inkomsten en uitgaven van het Grondbedrijf. In de realisatie zie je de inkomsten en uitgaven wel terug. Zolang een complex in exploitatie is boeken we het saldo aan het einde van het jaar over naar de balans en is dit resultaat-neutraal.

RUIMTELIJKE ORDENING

Landschapsontwikkelingsplan (nadeel € 56.000, neutraal via I-reserve)
Beesel heeft met de Structuurvisie Beesel ook een gemeentelijk kwaliteitsmenu (GKM) vastgesteld. Hierin zijn de projecten in het buitengebied aangewezen die een kwaliteitsbijdrage moeten leveren ten gunste van het Landschapsontwikkelingsplan. In bepaalde gevallen is ook een financiële kwaliteitsbijdrage vereist. Ten behoeve van de realisatie van een nieuwe agrarische bedrijfswoning is in 2018 op verzoek van initiatiefnemer de bestemmingsplanwijziging ‘Bussereindseweg 81, Beesel’ doorgevoerd. Voor deze ruimtelijke ontwikkeling is met initiatiefnemer een afdracht van € 56.000 in het gemeentelijk kwaliteitsfonds overeengekomen. Deze baten hebben we via de 2e berap 2018 verwerkt

en het bedrag is destijds toegevoegd aan de investeringsreserve. Per saldo was dat in 2018 dus financieel neutraal.

Na inwerkingtreding en onherroepelijk worden van de bestemmingsplanwijziging heeft initiatiefnemer in 2019 alsnog besloten om af te zien van de realisatie van de nieuwe bedrijfswoning. Met de bestemmingsplanwijziging 'Bussereindseweg 81-2, Beesel' is op verzoek van initiatiefnemer de bestemde nieuwe bedrijfswoning weer teruggedraaid. In deze planwijziging is de bouwmogelijkheid voor de nieuwe bedrijfswoning geschrapt en de eerder geldende planologische situatie hersteld. Deze planwijziging is in 2020 inwerking getreden en onherroepelijk geworden. Initiatiefnemer is hierdoor ook niet meer gehouden om de financiële kwaliteitsbijdrage van € 56.000 te voldoen. Hierdoor hebben we in 2020 een nadeel van € 56.000. Omdat de bijdrage vervalt, corrigeren we ook de (onterechte) storting in de investeringsreserve uit 2018. In 2020 is dit per saldo dus ook neutraal.

BASISVOORZIENINGEN

Grafrechten (voordeel € 34.000)
Er is een incidenteel voordeel behaald met de opbrengsten van grafrechten (€ 34.000) als gevolg van het verstrijken van de termijn en verlengingen met 10 jaar van overeenkomsten die verliepen in 2 achtereenvolgende jaren en destijds gelijktijdig zijn aangeschreven.

Plantsoenen (voordeel € 46.000)
Het budget plantsoenen voorzag onder ander in de kosten voor herinrichting wegens overlast gevende bomen (€ 46.000). Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd en verschuiven daarom naar 2021.

ECONOMIE EN BEDRIJVEN
Er zijn geen bijzondere financiële afwijkingen te melden.

AFVAL

Nedvang (voordeel € 112.000)
We hebben over de jaren 2015 t/m 2017 een te hoog bedrag aan voorschotten ontvangen voor o.a. de inzameling van kunststof verpakkingen. In de risicoparagraaf van de B2021 hebben we aangegeven dat we verwachten dat dit ook 2018 en 2019 het geval zal zijn. Voor 2018 is inmiddels duidelijk dat dit € 31.000 is. De eindafrekening voor 2019 ontvangen we naar verwachting in eerste kwartaal van 2021 en hebben we ingeschat op € 17.000. Het totaalbedrag aan voorschotbedragen dat we van Nedvang in de periode 2015 t/m 2018 teveel hebben ontvangen én hebben terugbetaald bedraagt: € 74.000.
Nagekomen lasten (rekening 4e kwartaal 2019 en afrekening kunststofverpakkingsafval) bedroegen samen nog € 62.000
Tegelijk ontvingen we de kwartaalvergoedingen van het boekjaar € 364.000
Het saldo voor- en nadelen, afgezet tegen de begroting (€ 100.000) bedraagt daarmee € 112.000

Veolia (nadeel € 59.000)
Afrekeningen over 2018 en een nabetaling van vermarktingkosten bedroegen samen € 56.000

Afvalstoffenheffing (voordeel € 36.000)
In 2020 was het aantal ledigingen groter dan geraamd. Dit levert een voordeel op van € 36.000 ten opzichte van de geraamde opbrengsten afvalstoffenheffing.

Per saldo bedraagt de onttrekking aan de egalisatievoorziening afval € 211.000 (voordeel van € 104.000)

MILIEU

Bestrijding dierplagen/advies milieuhandhaving (voordeel € 28.000)
Er is een voordeel behaald op de bestrijding van dierplagen (€15.000) wegens minder uitgaven voor extern advies.

Voorts is er een voordeel van € 13.000 behaald wegens hoger schadeverhaal en lagere kosten extern advies milieuhandhaving.

VTH

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD LN) (voordeel € 27.000)
Onze partners hebben voor ons werkzaamheden uitgevoerd. De uitgaven hebben betrekking op het verstrekken van specialistisch advies. We hebben hiervoor € 30.000 aan uitgaven geraamd. Uiteindelijk hebben we hiervoor € 3.000 uitgegeven. Dit is met name het gevolg van het uitblijven van aanvragen om een omgevingsvergunning milieu. Als gevolg van minder uitgaven is er een voordeel van € 27.000.

VERKEER
Er zijn geen bijzondere financiële afwijkingen te melden.

SPEELVOORZIENINGEN
Er zijn geen bijzondere financiële afwijkingen te melden.

Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente

Wat hebben we bereikt?

Veilige gemeente
We hebben ingezet op het vergroten van objectieve veiligheid (concrete maatregelen) en subjectieve veiligheid (gevoel van veiligheid). Dit hebben we gedaan door onder andere uitvoering te geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 waarmee we bereiken dat Beesel een gemeente is:

- waar het veilig wonen, werken en recreëren is;
- waar het veilig ondernemen is;
- waar jeugdigen veilig opgroeien;
- waar we voorbereid zijn op rampen en crises;
- en waar de overheid integer en betrouwbaar is.

We zijn voorbereid op crises, rampen en zware ongevallen door dat we onze taken binnen de Oranje Kolom goed hebben voorbereid en hebben geoefend.

Dienstverlenende gemeente
We willen een gemeente in gemeenschap zijn. We hebben ingezet op een klantgerichte dienstverlening en communicatie van hoge kwaliteit waarin we de mens centraal zetten, in gesprek gaan, maatwerk leveren, ons inleven, verwachtingen managen en er voor zorgen dat iedereen mee doet. Hiermee hebben we bereikt dat onze dienstverlening blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Vanwege de Corona pandemie zijn bezoek of afspraak en thuiswerken de norm geworden. Door onze bedrijfsvoering hierop aan te passen en te faciliteren hebben we bereikt dat onze dienstverlening onder sterk veranderende omstandigheden geborgd is gebleven. Ons kunnen blijven aanpassen aan veranderende (maatschappelijke) omstandigheden is een continu proces wat ook in 2021 aandacht vraagt.

Samenwerking
We hebben samengewerkt met inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en overheden. We hebben gezocht naar sterke verbindingen binnen en buiten de gemeente en hebben hierbij gebruik gemaakt van ieders kennis en kracht, gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Als gevolg van deelname aan de Veiligheidsmonitor hebben we, in combinatie met cijfers vanuit de politie, een goed inzicht gekregen in de objectieve en subjectieve veiligheid binnen onze gemeente. We gebruiken deze resultaten voor doorontwikkeling van onze brede aanpak van veiligheid.

Er is er in 2020 veel werk verzet in de aanpak van de Covid-19-pandemie. Deze werkzaamheden hebben een groot gedeelte van de beschikbare tijd en capaciteit op het vlak van openbare orde en veiligheid in beslag genomen. Daarnaast is er voor ondersteuning bij het controleren en implementeren van de maatregelen gebruik gemaakt van onze toezichthouders en onze Boa.

In het kader van de regiodeal is veel voorbereidend werk verzet op het vlak van enkele concrete projecten binnen het programmateam landelijk gebied-veiligheid.

Vanuit het RIEC is er is een kwartiermaker aangesteld voor het Regionaal Interventie Team ondermijning. In de regionale samenwerking is veel werk verzet om dit team tot stand te laten komen.

Openbare orde

Veiligheidsmonitor Beesel
In 2019 nam de gemeente Beesel voor de eerste keer deel aan de Veiligheidsmonitor, een onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap onder inwoners van de gemeente. De resultaten zijn in 2020 bekend gemaakt. We gebruiken deze resultaten voor doorontwikkeling van onze brede aanpak van veiligheid. In combinatie met cijfers vanuit de politie hebben we zo een goed beeld van de objectieve en subjectieve veiligheid binnen onze gemeente.

Aanpak Corona
In het kader van ramp- en crisisbeheersing is er in 2020 veel werk verzet in de aanpak van de Covid-19-pandemie. Er is zeer intensief samengewerkt met de Veiligheidsregio Limburg-Noord, maar ook intern, om onze inwoners, ondernemers en collega's zo goed als mogelijk te helpen met de vragen die speelden op het vlak van veiligheid en de algemene aanpak van de crisis. Deze werkzaamheden hebben een groot gedeelte van de beschikbare tijd en capaciteit op het vlak van openbare orde en veiligheid in beslag genomen.

Regiodeal
In het kader van de regiodeal is veel voorbereidend werk verzet op het vlak van enkele concrete projecten binnen het programmateam landelijk gebied-veiligheid. In 2021 zullen deze projecten, met een focus op bewustwording en interventies met het oog op ondermijning, hierdoor vlot vorm kunnen krijgen en uitgevoerd kunnen worden.

RIT
Vanuit versterkingsgelden vanuit het RIEC is er is een kwartiermaker aangesteld voor het Regionaal Interventie Team ondermijning. In de regionale samenwerking is veel werk verzet om dit team tot stand te laten komen. In 2021 zal dit team regionaal van start gaan.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord
De samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord kreeg in 2020 opnieuw vorm. Hiervoor is een kwartiermaker aangesteld. De afrekening over het 2020 volgt hierdoor pas in de loop van 2021.

Snelfietsroute Venlo – Reuver (krediet € 165.000)
De voorbereiding van het project snelfietsroute Venlo- Reuver (trekker: gemeente Venlo) is vertraagd door grondverwerving, een niet sluitende projectbegroting en benodigde bestemmingsplanwijziging. Uitvoering is daarom in 2020 niet aan de orde geweest. Onduidelijk is nog wanneer gemeente Venlo de noodzakelijke grondverwerving gerealiseerd kan hebben en vervolgens het bestemmingsplan in procedure zal brengen. Daarmee is ook onzeker wanneer de uitvoering van dit project zal zijn. Het krediet schuiven we door naar 2022.

Dienstverlening

In 2021 treedt de Wet Elektronische Publicaties (WEP) in werking. We lopen hierop vooruit door alle beleidsregels te inventariseren. Nieuwe beleidsregels publiceren we nu al in zijn geheel. Dat geldt ook voor besluiten van algemene strekking. Het is al langer verplicht om verordeningen in zijn geheel te publiceren.

Voor een aantal grotere dossiers op een terrein waar heel specialistische juridische kennis is vereist, hebben we deze kennis ingehuurd (aanbestedingsrecht, arbeidsrecht). Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget.

Wat heeft het gekost?

4	Veilige en dienstverlenende gemeente	Primaire begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking	Afwijking%
Lasten						
4.1	Openbare orde	629	654	630	24	
4.2	Veiligheid	863	869	832	38	
4.3	Dienstverlening	1.471	1.610	1.784	-174	
Totaal lasten		**2.963**	**3.134**	**3.246**	**-113**	**4%**
Baten						
4.1	Openbare orde	15	15	12	-3	
4.2	Veiligheid	38	38	34	-4	
4.3	Dienstverlening	224	238	465	227	
Totaal baten		**277**	**292**	**512**	**220**	**75%**
Totaal voor winstbestemming		**-2.687**	**-2.842**	**-2.735**	**107**	**4%**

Toelichting op de afwijkingen >€ 25.000.

OPENBARE ORDE
Er zijn geen bijzondere financiële afwijkingen te melden.

VEILIGHEID (voordeel € 38.000)
Dit voordeel komt hoofdzakelijk door de afrekening van de loonindexatie 2019 en 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Beesel heeft ruim € 17.000 retour ontvangen voor beide jaren samen. De deelnemende gemeenten in de Veiligheidsregio hebben afgesproken dat de Veiligheidsregio in haar begroting voor de indexatie van de lonen moet calculeren met de meest actuele voorspellingen uit de Macro Economische Verkenning (MEV). Op basis van de werkelijke loonstijging rekent de Veiligheidsregio af met de gemeenten. Tevens een incidenteel voordeel gerealiseerd op kosten huur brandkranen van € 13.000.

DIENSTVERLENING

Rechtsgeschillen (nadeel € 27.000)
Er is een overschrijding van € 27.000 op het budget rechtsgeschillen. Dit komt doordat er extra deskundigheid is ingeschakeld in twee rechtsgeschillen waarbij specialistische juridische kennis nodig bleek.

Vitale voorzieningen/Bestuurlijke samenwerking (voordeel € 175.000)
Het budget Vitale voorzieningen (€175.000) is niet aangewend. Voorgesteld wordt deze middelen in te zetten voor de Beeselse bijdrage aan de (eerder in 2020) afgesloten regiodeal Noord-Limburg met het Rijk en de provincie Limburg en voor een aantal projecten uit de extra investeringsagenda die met de provincie Limburg is overeengekomen. Regionaal is de eerste tranche / enveloppe aan projecten opgesteld.

Nutsbedrijven (voordeel € 33.000)
De legesopbrengsten nutsbedrijven zijn incidenteel € 33.000 hoger dan geraamd onder andere als gevolg van onvoorziene extra werkzaamheden (herstel asfaltering) bij onderhoud en aanleg leidingwerk.

Pensioenvoorziening wethouders (nadeel € 100.000)
Op basis van de pensioenberekeningen 2020 moeten we op 31 december 2020 € 2.144.000 in de voorziening pensioenen wethouders hebben. Met de pensioenvoorziening dekken we de kosten voor de oudedagsvoorziening van de drie huidige en 12 ex-wethouders of hun weduwe. De gemeente is risicodrager voor de pensioenvoorziening. Dit risico is afhankelijk van de levensverwachting van de deelnemers en de rekenrente.
In oktober stellen de pensioenfondsen de rekenrente vast voor de pensioenberekeningen per 31 december. Voor 2020 is dit 0,082%. Dit percentage moet de gemeente gebruiken voor de pensioenberekeningen per 31-12-2020.
In de onderstaande tabel geven we een overzicht van het verloop van de pensioenvoorziening over de afgelopen 4 jaren.

Bedragen x € 1.000

	2017	2018	2019	2020
Rekenrente	1,65%	1,58%	0,29%	0,08%
Stand 1/1	1.790	1.697	1.711	2.065
Storting	-36	99	461	186
Onttrekking voor dekking ingegaand pensioen	-57	-85	-107	-107
Stand 31/12	1.697	1.711	2.065	2.144

Het percentage voor de rekenrente is moeilijk te voorspellen en pas in oktober van het boekjaar bekend. Op begrotingsbasis maken we daarom een inschatting op basis van de beschikbare info. De daling van de rekeningrente van 0,29% (2019) naar 0,082% (2020) hebben we niet voorzien. De benodigde storting 2020 in de voorziening van € 186.000 is daarom € 100.000 hoger dan de raming van € 86.000.

Salarissen en inhuur programma 4 (nadeel € 59.000)
De salaris- en inhuurkosten in programma 4 zijn € 59.000 hoger dan we hebben geraamd in de begroting 2020. De overschrijding heeft hoofdzakelijk betrekking op de inhuur voor verkeer.
De kosten voor salarissen en inhuur voor alle programma's gezamenlijk lopen in de pas met begroting.
Onder Overhead geven we een overzicht van de totale salariskosten 2020 in alle programma's.

Algemene Dekkingsmiddelen

5	Algemene dekkingsmiddelen	Primaire begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking	Afwijking%
Lasten						
5.1	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	159	174	169	5	
Totaal lasten		**159**	**174**	**169**	**5**	**3%**
Baten						
5.1	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	4.091	3.866	3.885	19	
5.2	Algemene uitkering	20.572	21.157	21.313	156	
5.3	Dividend	310	202	202	0	
Totaal baten		**24.973**	**25.225**	**25.400**	**175**	**1%**
Totaal voor winstbestemming		**24.815**	**25.052**	**25.232**	**180**	**1%**

Toelichting op de afwijkingen

Gemeentefonds (€ 156.000 voordeel)
In het boekjaar 2020 hebben we in totaal € 21.313.000 ontvangen uit het gemeentefonds. Dit is € 156.000 meer dan geraamd. Middels de decembercirculaire hebben we € 109.000 aan extra middelen ontvangen. Op basis van afrekeningen 2017 t/m 2019 hebben we € 47.000 ontvangen.
Via het Gemeentefonds hebben we in 2020 in totaal € 502.000 aan corona steunpakketten ontvangen. Voor een toelichting op de inzet van deze middelen verwijzen we naar paragraaf I Corona.

Overhead

6	Overhead	Primaire begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking	Afwijking%
Lasten						
	Overhead	6.159	6.621	6.384	237	
	Totaal lasten	**6.159**	**6.621**	**6.384**	**237**	**4%**
Baten						
	Overhead	67	42	61	19	
	Totaal baten	**67**	**42**	**61**	**19**	**47%**
	Totaal	**-6.091**	**-6.579**	**-6.323**	**257**	**4%**

Toelichting op de afwijkingen >€ 25.000.

Salarissen en inhuur overhead (voordeel € 143.000)
Het totaal van de salarissen (incl. inhuur en detacheringen) voor alle programma's gezamenlijk hebben we voor 2020 begroot op € 10.049.000. Dit is na begrotingswijzigingen in de 1e en 2e bestuursrapportage. Op rekeningbasis hebben we € 10.053.000 besteed. De uitgaven voor salarissen voor alle programma's gezamenlijk lopen dus in de pas met de ramingen.
In de onderstaande tabel geven we de afwijkingen op programmaniveau.

Bedragen x € 1.000

	Begroot	Jaarrekening	Afwijking	%
Programma 1, Beleven	266	262	4	2%
Programma 2, Samenkracht	2.124	2.230	-106	-5%
Programma 3, Fijn wonen en bedrijvig	2.847	2.833	14	0%
Programma 4, Veilige en dienstverlenende gemeente	1.333	1.392	-59	-4%
Overhead	3.479	3.336	143	4%
Totaal	**10.049**	**10.053**	**-4**	**0%**

De afwijkingen op programmaniveau zijn het gevolg van andere accenten die we in de loop van 2020 hebben moeten zetten op het gebied van inzet van personeel. Denk daarbij m.n. aan corona.
We geven hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Programma 2
In programma 2 hebben we als vervanging van een 4-tal zwangerschappen tijdelijk capaciteit in moeten huren. Hierdoor hebben we de dienstverlening aan de burgers, ook tijdens de coronacrisis kunnen continueren.

Programma 4
We hebben extra kosten gemaakt voor de inhuur op verkeer ter vervanging van een zieke medewerker. Daarbij zijn op het beleidsveld verkeer in 2020 grote opgaven geweest waardoor de vervanging van ziekte ook noodzakelijk is gebleken.

Programma Overhead
In maart 2020 is gestart met de invulling van de (tijdelijke) vacature van inkoopadviseur. Deze werving is vervolgens door Covid-19 on hold gezet. In 2020 is in dat kader Inkoopcentrum zuid diverse keren ad hoc ingezet bij inkooptrajecten. Voor 2020 resteert daarom het budget van € 40.000. De

bijbehorende dekking uit de investeringsreserve van eveneens € 40.000 blijft daarom achterwege. Per saldo is dit budget neutraal. Inmiddels is de functie in het eerste kwartaal van 2021 ingevuld. Daarnaast hebben we diverse incidentele voordelen op de salarissen binnen overhead als gevolg van verschuiving van het accent naar de programma's.

I&A (voordeel € 107.000)
In 2020 is gestart met de overgang op SAAS/Clouddiensten. Medewerkers zijn voorzien van laptops. Kantoorapplicaties en verschillende vakapplicaties zijn vervangen door de cloudversie. Het team I&A past zich op deze ontwikkeling aan en gaat van 'zelf doen' naar 'regie voeren'. De impact van Corona (thuiswerken) heeft er voor gezorgd, dat dit proces versneld is ingegaan. Het beheer voor onze ICT-infrastructuur en applicaties is dit jaar uitbesteed. Begin 2020 is de invoering Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 2020 gestart. Het onderdeel business continuïty management (BCM) heeft veel aandacht gekregen. Een belangrijk deel van de I&A-projecten is in januari 2021 afgerond. Hierdoor hebben we voor 2020 een voordeel van € 107.000.

Bedrijfsvoering, basis op orde
Eind 2020 is het project grotendeels gerealiseerd. Een aantal onderdelen kennen een doorlooptijd tot in 2021. Hiervoor hevelen we het restant budget over naar 2021.

Huisvesting (nadeel € 35.000)
De kosten opstalverzekering zijn hoger uitgevallen (€ 23.000), met name door de verzekering van de Greswaren. Verder zijn er onvoorziene elektrotechnische werkzaamheden geweest bij de gebouwelijke aanpassingen op de bestuursgang (€ 12.000).

Vervoermiddelen (nadeel € 27.000)
Onderhoudskosten gemeentelijke vervoermiddelen en gereedschappen zijn incidenteel en niet voorzien nadelig geweest. (€ 15.000)
Restwaarden van niet meer in gebruik zijnde vervoermiddelen zijn afgeschreven wat heeft geleid tot een incidenteel nadeel op kapitaallasten van € 12.000.

Vennootschapsbelasting

7	Vennootschapsbelasting	Primaire begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking	Afwijking%
Lasten						
7.1	Vennootschapsbelasting	0	0	7	-7	
Totaal lasten		**0**	**0**	**7**	**-7**	
Baten						
7.1	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	
Totaal baten		**0**	**0**	**0**	**0**	
Totaal voor winstbestemming		**0**	**0**	**-7**	**-7**	

Toelichting op de afwijkingen
T.a.v. de vennootschapsbelasting hebben we geen afwijkingen >€ 25.000.

Bedrag voor onvoorzien

8	Bedrag voor onvoorzien	Primaire begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking	Afwijking%
Lasten						
8.1	Onvoorzien	100	100	0	100	
Totaal lasten		**100**	**100**	**0**	**100**	**100%**
Baten						
8.1	Onvoorzien	0	0	0	0	
Totaal baten		**0**	**0**	**0**	**0**	
Totaal voor winstbestemming		**-100**	**-100**	**0**	**100**	**100%**

Toelichting op de afwijkingen

Post onvoorzien (voordeel € 100.000)
In de begroting 2020 hebben we de post onvoorzien geraamd op € 100.000. We hebben daarbij vastgesteld dat dit bedrag onvoldoende is om financiële tegenvallers op de grotere budgetten op te vangen, daarvoor hebben we onze reserves. De post onvoorzien van € 100.000 geeft de gemeente de financiële ruimte om m.n. in te springen op kansen die zich in de loop van het boekjaar voordoen.
In 2020 hebben we geen aanspraak gemaakt op deze post. Dit heeft onder andere te maken met corona. De kosten voor kansen die zich in 2020 voordeden hebben we kunnen dekken uit bestaande budgetten, denk daarbij o.a. aan het budget voor gemeenschapsinitiatieven.

Mutaties Reserves

9	Mutaties reserves	Primaire begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking	Afwijking%
Lasten						
	Samenkracht	90	974	1.014	-40	
	Fijn wonen en bedrijvig	0	1.402	1.308	95	
	Veilige en dienstverlenende gemeente	117	267	267	0	
	Overhead	300	404	404	0	
Totaal lasten		**507**	**3.047**	**2.993**	**54**	**2%**
Baten						
	Beleven	303	302	272	-30	
	Samenkracht	408	1.460	2.729	1.269	
	Fijn wonen en bedrijvig	517	1.877	1.807	-70	
	Veilige en dienstverlenende gemeente	233	368	364	-4	
	Overhead	880	1.401	1.262	-139	
Totaal baten		**2.342**	**5.408**	**6.434**	**1.026**	**19%**
Totaal voor winstbestemming		**1.835**	**2.361**	**3.441**	**1.080**	**46%**

Toelichting op de afwijkingen

Mutaties reserves programma 1 Beleven

Budget projecten Beeselse R&T ondernemers (nadeel € 40.000)
In de begroting hebben we een budget van € 50.000 opgenomen voor projecten van Beeselse R&T ondernemers dat we dekken vanuit de Investeringsreserve.
Omdat we in 2020 slechts één idee van € 10.000 hebben gehonoreerd is ook de dekking vanuit de Investeringsreserve € 40.000 lager dan geraamd.

Mutaties reserves programma 2 Samenkracht

Inzet reserve Open Einde Regelingen Sociaal domein voor tekorten op Jeugd, Wmo HH en Participatie (voordeel € 1.299.000)
In de reserve open einde regelingen sociaal domein resteert na de 2e bestuursrapportage 2020 nog een bedrag van € 1.299.000. Het bedrag in deze reserve zetten we volledig in om de onvoorziene tekorten op Jeugdzorg (ZIN, € 770.000), de uitkeringsregelingen (€ 378.000) en een deel van de tekorten op Wmo HH (€ 151.000) te dekken. De totale tekorten zijn hoger dan het bedrag in de reserve. De resterende tekorten komen ten last van het rekeningsaldo.

Bijdrage Veilig Thuis (nadeel € 35.000)
Via de septembercirculaire 2020 zijn extra middelen toegevoegd aan de doeluitkering voor de versterking van Veilig Thuis en voor acute crisissituaties.Dit bedrag krijgt de gemeente Venlo vanuit haar rol als Centrumgemeente. Omdat de extra middelen 2020 bedoeld zijn om gemeenten tegemoet te komen in deze extra kosten, heeft het college BenW van gemeente Venlo in december besloten om deze extra middelen over 2020 volgens de verdeelsleutel jeugdmiddelen 2020 aan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg beschikbaar te stellen. Wij ontvangen hierdoor eenmalig een bedrag van

€ 35.000. Omdat we de meerkosten 2020 al in de begroting geraamd hadden hebben we hierdoor een incidenteel voordeel. We storten dit bedrag in de reserve transformatie Jeugd, Wmo en Participatiewet zodat we in ieder geval de meerkosten van Veilig thuis 2021 kunnen dekken.

Mutaties reserves programma 3 Fijn wonen en beleven
In dit programma hebben we geen afwijking t.o.v. de raming.

Mutaties reserves programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente
In dit programma hebben we geen afwijking t.o.v. de raming.

Mutaties reserve Overhead

Bedrijfsvoering, basis op orde (nadeel € 93.000)
Eind 2020 is het project grotendeels gerealiseerd. Een aantal onderdelen kennen een doorlooptijd tot in 2021. Hiervoor hevelen we het restant budget over naar 2021. Ook de bijbehorende dekking uit de investeringsreserve hevelen we over naar 2021. In 2020 onttrekken we daarom € 93.000 minder uit de investeringsreserve dan begroot.

2.2 Paragrafen

A Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Deze paragraaf bevat een uitwerking van de uitgangspuntennota paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voor een toelichting op de gehanteerde methodieken in deze paragraaf verwijzen we naar de kadernota “Weerstandsvermogen”.

1. Risico's

Voor 2021 e.v. voorzien we een aantal (mogelijk) risicovolle ontwikkelingen. In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:

- 1.1 Sociaal domein
- 1.2 Claims / Verzekeringen
- 1.3 Drakenrijk
- 1.4 APPA-fonds
- 1.5 ICT
- 1.6 Gemeenschappelijke regelingen
- 1.7 Grondexploitatie
- 1.8 Dreigend faillissement van verbonden partijen
- 1.9 Dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan
- 1.10 Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen.
- 1.11 Verplichting WW-uitkering voormalig personeel
- 1.12 Corona
- 1.13 Herijking gemeentefonds
- 1.14 Afval

Voor het Drakenrijk kunnen we het maximaal risico onderbouwen. Voor de overige onderwerpen hebben we geen cijfers om de financiële gevolgen te onderbouwen.

1.1 Sociaal domein (programma 2)
Algemeen
De uitvoering van Jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet brengt risico’s met zich mee omdat het hier om open eind regelingen gaat. Voor alle drie de taken zien wij onder andere de volgende risico’s:

- De transformatie naar een nieuw stelsel, bewustzijn van verantwoordelijkheden die bij deze veranderingen horen en het realiseren van collectieve voorzieningen kost tijd en capaciteit.
- Het Rijk heeft bezuinigingen ingeboekt, terwijl de gemeente de taken wel moet uitvoeren.
- Rekbaarheid van wat een gemeenschap nog als mantelzorger of vrijwilliger aan kan.
- Derde partijen (huisartsen, specialisten) mogen autonoom zorg toekennen die gemeente, zonder daar invloed op te hebben, moet betalen.

Beesel heeft de uitgangspunten dat we mensen niet uit sluiten van zorg, de wettelijke taak en opdracht behorende bij deze wetten serieus nemen en iedere vraag om hulp die past binnen de kaders van het beleid en wet en regelgeving toekennen. Dit betekent ook dat kosten boven het geraamde budget uit kunnen groeien. Daarnaast blijven we continu bezig met projecten en initiatieven met burgers en netwerkpartners om de transformatie verder door te voeren en meer collectieve voorzieningen te realiseren.

Wmo
Voor 2021 hebben we de kosten voor Wmo zo reëel mogelijk geraamd op basis van de informatie die we op dat moment (medio 2020) hadden en hebben we hier enkele risico's ingenomen wanneer het gaat over temoetkomingen die verwacht werden van het Rijk. Dit maakt dat we in 2021 enkele risico's zien waaronder Hulp in het huishouden.

Een onzekere factor blijft de loonontwikkeling in de cao de vraag of we daarvoor vanuit het Rijk gecompenseerd worden. Verder zien wij bij HbH wel de aanzuigende werking als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Hiervoor krijgen we vanuit het Rijk geen compensatie.
We hebben de effecten die we zien meegenomen in de ramingen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2021-2024. De maximale financiële gevolgen schatten we in op € 100.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 50.000.

Participatiewet
Voor de prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden gaan wij uit van de cijfers van het UWV, CBS de ontwikkeling van ons eigen klantenbestand en de informatie van het werkgeversservicepunt. We zien dat onze uitkeringsbestand in 2020 is toegenomen. Er is een stijging van aantal uitkeringen in 2020 als gevolg van Corona. Voor 2021 gaan we uit dat we er een volledig herstel plaatsvind en dat het aantal uitkeringen herstelt. We beseffen dat deze aanname geen absolute wetenschap is maar vinden deze prognose wel passen bij het uitgangspunt risicovoller en realistisch begroten. We schatten de maximale financiële gevolgen in op € 200.000. Het risico voor het weerstandsvermogen schatten we op € 100.000.

WSW / Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid (WAA)
Het aantal bij WAA werkzame WSWers neemt verder af als gevolg van uitstroom en het feit dat er sinds 2015 geen nieuwe instroom meer plaatsvindt. De (interne) afdelingen van WAA zijn vervreemd of verkocht. Wat resteert, is het sociaal duurzaam detacheringsbedrijf. Zij voert de WSW uit voor de groep met een hoge loonwaarde. Daarnaast blijft de WAA de formele werkgeverstaken uitvoeren voor alle WSWers.

We hebben de ramingen in onze begroting voor 2021-2024 gebaseerd op de begroting 2021-2024 van de WAA. Gelet op het feit dat de herstructurering van de WAA gerealiseerd is, ze geen eigen panden en bedrijfseenheden meer hebben en alle mensen geplaatst zijn bij reguliere werkgevers is het risico op tekorten gering. Temeer ook omdat de WAA nog beschikt over reserves om tekorten op te vangen.

Jeugdzorg
Vanaf 2015 zijn we financieel verantwoordelijk voor vrijwel alle taken die met Jeugdzorg te maken hebben. Een van de grootste risico's is het feit dat wij niet de enige verwijzers zijn. We hebben geen invloed op bepaalde vormen van specialistische hulp die heel erg duur zijn maar die we als gevolg van een rechterlijke machtiging wel moeten uitvoeren (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg met verblijf-behandeling in residentiële instellingen). Ook kunnen huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen doorverwijzen naar jeugdzorg trajecten.

Kosten dure verblijfsvormen
De afgelopen jaren hebben we voor verschillende jeugdigen duurdere verblijfsvormen ingezet. Omdat de problematiek bij deze jeugdigen veelal vrij complex is, worden naast verblijf zeer specialistische behandeltrajecten ingezet. Ook in 2021 zullen we nog jeugdigen in deze dure trajecten hebben of plaatsen.

Voor 2021 hebben we de kosten voor jeugdzorg zo reëel mogelijk geraamd op basis van de informatie die we op dat moment (medio 2020) hadden. Nu zie we echter dat we in 2020 toch geconfronteerd zijn met fors hogere uitgaven. Met name het aantal jeugdigen in dure trajecten blijft lastig te voorspellen. De maximale financiële gevolgen schatten we op basis van de meest actuele cijfers in op € 670.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 500.000.

Leerlingenvervoer
De verordening leerlingenvervoer regelt het vervoer van leerlingen tussen hun woonadres in de gemeente Beesel en een (speciale) school buiten de gemeente. Deze verordening regelt ook het vervoer van leerlingen met een (fysieke) handicap die het reguliere onderwijs bezoeken. Als gevolg van deze verordening regelt en betaalt de gemeente het vervoer van deze leerlingen.
Leerlingenvervoer is een open eindregeling met een wettelijke verplichting. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 voeren we het leerlingenvervoer weer in eigen beheer uit. Hierdoor verwachten we meer grip te hebben op de uitgaven. Op basis van huidige leerlingenprognoses en beschikbare gegevens over leerlingen die gebruik maken van deze voorziening verwachten dat het aantal leerlingen dat in 2021 gebruik maakt van het leerlingenvervoer stabiel blijft. De voor 2021 geplande

herindicaties voor leerlingenvervoer hebben we echter nog niet kunnen uitvoeren waardoor we verwachten dat we een besparing pas vanaf 2022 kunnen realiseren. Omdat we in de begroting 2021 wel rekening hebben gehouden met een mogelijke besparing van lopen we in 2021 een risico.

De maximale financiële gevolgen schatten wij in op € 85.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen in 2021 op € 70.000.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van genoemde risico's in het sociaal domein.
Risicoscore = inschaling waarschijnlijkheid x inschaling impact gevolg

bedragen x € 1.000

Open einde regelingen sociaal domein	Maximaal risico €	Klasse		Risico score	Risico €
		Waarschijn-lijkheid	Impact		
WMO	100	2	2	4	50
Sociale uitkeringen (WWB /Participatiewet)	200	2	3	6	100
Jeugdzorg	670	4	4	16	500
Leerlingenvervoer	85	4	2	8	70
Totaal	**1.055**				**720**

Het totale risico in het sociaal domein schatten we voor 2021 in op € 720.000.
We hadden een reserve "Open einde regelingen Sociaal Domein". In een motie 2020 is deze reserve teniet gedaan. Deze reserve hebben we in 2020 ingezet als buffer voor onvoorziene budgettaire risico's van de diverse open einde regelingen binnen het sociaal domein (WWB, IOAZ, IOAW, Bbz starters en niet-starters, langdurigheidstoeslag, re-integratieactiviteiten, bijzondere bijstand, Wmo, jeugdzorg, exploitatietekorten WAA en leerlingenvervoer).

Het saldo van de reserve (€ 1.299.000) is ter afdekking van de volgende tekorten aangewend: Jeugdzorg (ZIN, € 770.000), de uitkeringsregelingen (€ 378.000) en een deel van de tekorten op Wmo HH (€ 151.000). De bufferfunctie voor de hierboven benoemde risico's in het sociaal domein is daarmee komen te vervallen. In de berekening van het weerstandsvermogen voor 2021 nemen we daarom alle benoemde risico's in het sociaal domein mee

1.2 Claims / Verzekeringen (overhead)
Onderverzekering
Het voornaamste risico bij verzekeringen is het risico op onderverzekering. Voor de brandverzekering voorkomen we dit door elke drie jaar de inventaris te laten taxeren en de gebouwen elke zes jaar. In de tussenliggende jaren indexeren we de waarde van inventaris en gebouwen. De meeste verzekeringen betalen niet de werkelijke schade uit, maar een vooraf bepaald maximum. We lopen daardoor een risico op onderverzekering.

Natuurrampen
We kunnen ons niet verzekeren voor natuurrampen zoals een overstroming van de Maas. Als er een natuurramp plaats vindt dan draagt de gemeente in principe alle kosten tenzij het Rijk middelen ter beschikking stelt.

We schatten het maximum risico voor claims / verzekeringen op € 1.000.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 100.000.

1.3 Drakenrijk (programma 3)
We hebben met de ontgronder van Drakenrijk afgesproken dat wij vanaf 2011 gedurende 14 jaar, jaarlijks € 139.000 van de ontgronder ontvangen. In 2024 (het laatste jaar) ontvangen we € 43.000 minder i.v.m. het verleggen van kabels en leidingen. Als in 2024 blijkt dat een volgende ontgronding (ten noorden van de Klokweg) kan plaatsvinden, vervalt de genoemde verrekening.
Deze bijdrage "maatschappelijke genoegdoening" hebben we vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De nakoming hiervan kunnen wij echter niet bij de rechter afdwingen (natuurlijke verbintenis tot betaling).Toch lopen wij er slechts een klein risico mee. De imagoschade voor de ontgronder is namelijk groot bij niet-nakoming.

We schatten het maximale risico op € 460.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen van 2021 op €139.000.

1.4 APPA-fonds (programma 4)
We nemen in jaarrekening 2020 geen risico voor het APPA-fonds op. In 2021 is de rekenrente bij overdracht van het pensioen vastgesteld op 0,082%. We lopen pas vanaf 2022 een risico op een lagere rekenrente.

1.5 ICT (Overhead)
We onderkennen de volgende risico's:

- Projecten van hogere overheden zorgen voor overbelasting en kennen een gebrekkige samenhang.
- Steeds meer systemen verschuiven van beheer in ons eigen datacenter naar beheer in de cloud. De samenhang van systemen, de koppelingen tussen die systemen en de afhankelijkheid van leveranciers zijn voor ons een punt van zorg.
- Hackers kunnen een risico vormen voor onze systemen. We hebben passende maatregelen genomen om de veiligheid te borgen. Echter risico's kunnen we niet uitsluiten.

We schatten het maximum risico op € 300.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 50.000.

1.6 Gemeenschappelijke regelingen (div. programma's)
Als deelnemende gemeente aan een Gemeenschappelijke regeling (GR) zijn we verplicht om zorg te dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Het algemeen bestuur van een GR kan geldleningen of rekening courant overeenkomsten aangaan in verband met de uitvoering van haar taken. Ook kan het algemeen bestuur van een GR besluiten garant te staan voor de door derden aangegane kredietfaciliteiten. Wij als deelnemende gemeente kunnen aangesproken worden inzake het terugbetalen van deze verplichtingen (de balansrisico's van een GR). We wijzen erop dat we onder punt 1.2 het risico op het gebied van de *exploitatie* van de WAA hebben opgenomen. Dit punt betreft het *balansrisico* van de GR's.

<u>WAA</u>
In de overeenkomst met de WAA staat dat gemeenten gezamenlijk garant staan voor de juiste betaling van rente en aflossing in verhouding tot het aantal inwoners van deze gemeenten per 1 januari van het jaar van sluiting van de lening of het aangaan van de rekening-courant overeenkomst. Concreet betekent dit dat we voor ca. 10% van een schuld aangesproken kunnen worden. WAA heeft ultimo 2019 € 2,6 mln. aan geldleningen op de balans staan. In het meest ongunstige scenario worden we voor € 260.000 aangesproken.

<u>MGR SDLN</u>
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR SDLN) heeft geen eigen reserves om risico's af te dekken. De begroting bevat wel een post onvoorzien om financiële tegenvallers te compenseren. Het algemeen bestuur beslist over de benutting van deze post. Als zich grotere financiële risico's manifesteren zal aan de deelnemende gemeenten aan de module RBO naar rato een aanvullende bijdrage worden gevraagd. De MGR SDLN heeft geen (langlopende) leningen afgesloten.

<u>GR DGV Omnibuzz</u>
Per deelnemende gemeente is een bedrag gestort voor de vorming van een (weerstand)reserve om fluctuaties in de bedrijfsvoering op te vangen. Deze reserve is gebaseerd op een risico inschatting. De GR DGV Omnibuzz heeft geen (langlopende) leningen afgesloten.

<u>VRLN</u>
In de overeenkomst met de Veiligheidsregio staat dat gemeenten hoofdelijk aangesproken kunnen worden. Dit betekent dat we in het meest ongunstige scenario aangesproken kunnen worden voor het saldo van de aangegane geldleningen (€ 38,6 mln. ultimo 2019).

<u>GR Maasveren</u>
In de GR Maasveren staat dat de deelnemende gemeenten bij tekorten samen verantwoordelijk zijn voor de dekking voor de kosten middels een evenredige verdeling op basis van inwoneraantal. Dit

komt voor Beesel overeen met ongeveer 7%. Er is momenteel geen sprake van schulden of leningen.

GR BsGW
Indien BsGW niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen is Beesel voor 1% aansprakelijk voor de schulden van BsGW. Ultimo 2019 was de totale schuld van BsGW € 6,3 mln. In het meest ongunstige scenario worden we voor € 0,06 mln. aangesproken.

RUD
In de GR RUD staat dat de deelnemende gemeenten bij tekorten samen verantwoordelijk zijn voor de dekking voor de kosten middels een evenredige verdeling op basis van inwoneraantal. Dit komt voor Beesel overeen met ongeveer 2,6%. Er is momenteel geen sprake van schulden of leningen.

De gezamenlijke schuld van alle gemeenschappelijke regelingen samen waarvoor Beesel aansprakelijk is, is € 39 mln. We schatten het maximale risico op € 4,5 mln. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 500.000.

1.7 Grondexploitaties (programma 3)
We hebben momenteel 1 complex in exploitatie: Oppe Brik. Het plan liep oorspronkelijk tot 31 december 2020. De looptijd is verlengd tot 31 december 2022. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. Op dit moment hebben we € 698.000 opgenomen als voorziening voor verwachte tekorten op de grondexploitatie. De subsidieafrekening provinciaal vindt medio 2021 plaats waarbij gezien de verwachte subsidiabele kosten rekening wordt gehouden met een risico dat het subsidie € 75.000 lager wordt vastgesteld.

De provincie heeft uitstel verleend tot 1 juli 2023 voor afrekening van de subsidie LHB

Daarnaast heeft uw raad op 6 juli 2020 besloten in te stemmen met een tekort van 415.000 excl. BTW voor het opstarten van een grondexploitatie Parklaan. Hiermee is de tender gunt aan Woonwenz. De grondexploitatie Parklaan zal gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. Het verwachte tekort komt ten laste van de investeringsreserve.

1.8 Dreigend faillissement van verbonden partijen
Is niet aan de orde.

1.9 Dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan
Is niet aan de orde.

1.10 Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen
Is niet aan de orde.

1.11 Verplichting WW-uitkering voormalig personeel
We nemen jaarlijks afscheid van medewerkers om diverse redenen. Wetgeving bepaalt dat sommige medewerkers aanspraak kunnen maken op een ww-uitkering. De gemeente is eigen risico drager voor deze ww-uitkering. Het risico op kosten voor gemeente Beesel ten aanzien van deze ww-uitkeringen is in 2021 aanzienlijk groter dan vorige jaren. De mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn door corona dusdanig vermindert, dat de kans op een nieuwe baan kleiner is. Hierdoor wordt de aanspraak op een ww-uitkering waar gemeente Beesel voor verantwoordelijk is vergroot.
We schatten het maximale risico op € 100.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen van 2021 op € 50.000.

1.12 Corona
In lijn met de bestaande werkwijze uit 2020 blijft het uitgangspunt ten aanzien van de coronacrisis, dat we eerst inzetten op landelijke voorzieningen vanuit het Rijk (bijvoorbeeld uitvoeren TOZO), eventueel Provinciaal beleid en de private sector (bijvoorbeeld uitstel van betalingen). Daarna volgt eerst eigen kracht en tot slot (als laatste redmiddel) de inzet van de gemeente. We blijven hierover in nauw contact met de gemeenschap om feeling te houden bij de behoefte die er leeft. Op dit moment geven de signalen vanuit de gemeenschap nog geen aanleiding tot het vormen van extra maatregelen.
We stellen de financiële gevolgen van corona op P.M..

1.13 Herijking Gemeentefonds

Op 2 februari 2021 heeft de minister van BZK een adviesaanvraag voor de herijking van het Gemeentefonds ingediend bij de ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur). In de aanvraag staat (voor het eerst) het financiële gevolg van de herijking Gemeentefonds per individuele gemeente. Voor Beesel geeft dit een voordeel. De besluitvorming t.a.v. de herijking is aan een nieuw kabinet.
Op basis van de nu beschikbare informatie vervalt het risico op een negatief financieel effect als gevolg van de herijking van het Gemeentefonds.

1.14 Afval

Nedvang

Medio 2020 ontvingen wij een brief van Nedvang. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente Beesel (en heel veel andere gemeenten die een contract hebben met Veolia) over de jaren 2015 t/m 2018 teveel (€ 74.000) ontvangen heeft aan vergoedingen voor het inzamelen van huishoudelijke kunststof verpakkingen vanuit het Afvalfonds. We verwachten dat dit ook over de jaren 2019 en 2020 het geval zal zijn. We hebben voor deze jaren een inschatting gemaakt en als verplichting opgenomen.

Veolia

Alle Limburgse gemeenten hebben een overeenkomst met Veolia voor de sortering en vermarkting van huishoudelijk kunststof verpakkingsmateriaal. Er zijn enkele juridische/financiële conflicten ontstaan tussen partijen, o.a. over de eindafrekening 2018, extra vermarktingskosten PMD (plastic/metaal/drankenkartons) die Veolia in rekening wil brengen en wie de financiële gevolgen draagt van de brand in de sorteerinstallatie in Marl in 2019. Inmiddels zijn de gemeenten door Veolia gedagvaard in een bodemprocedure. De rechtsgang wordt centraal opgepakt door Afvalsamenwerking Limburg. Een uitspraak wordt eind 2021 verwacht. De voorlopige indicatie van de extra vermarktingkosten bedraagt € 21.800. Vooralsnog stellen we het risico op PM.

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de inzameling, scheiding en verwerking voor grondstoffen stijgen sterk en de opbrengsten dalen. Ook naar de toekomst toe verwachten we dat deze ontwikkeling door zal zetten. Daarnaast is de hoogte van egalisatievoorziening afvalstoffenheffing behoorlijk geslonken. De hoogte van de tarieven afvalstoffenheffing zullen daarom moeten stijgen. Op dit moment hebben we nog onvoldoende zicht op de financiële consequenties van deze ontwikkelingen.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van genoemde risico's.

Risicoscore = inschaling waarschijnlijkheid x inschaling impact gevolg

Bedragen x € 1.000

Risico's		Maximaal risico €	Klasse		Risico score	Risico €
			Waarschijn-lijkheid	Impact		
a	1.1 WMO	100	2	2	4	50
b	1.1 Sociale uitkeringen (WWB /Participatiewet)	200	2	3	6	100
c	1.1 Jeugdzorg	670	4	4	16	500
d	1.1 Leerlingenvervoer	85	4	2	8	70
e	1.2 Claims / verzekeringen	1.000	1	4	4	100
f	1.3 Drakenrijk	460	1	5	5	139
g	1.5 ICT	300	2	3	6	50
h	1.6 Gemeenschappelijke regelingen	4.500	1	5	5	500
i	1.7 Grondexploitatie	155	4	3	12	75
j	1.11 Verplichting WW-uitkering	100	2	2	4	50
	Totaal	7.570				1.634

We schatten het financiële risico's in op € 1.634.000. Dit is € 645.000 hoger dan geraamd in de begroting 2020.

Op basis van het indelen van de risico's in bovenvermelde klassen stellen we een risicomatrix op. De risicomatrix geeft een indicatie van de potentiële impact van het risico. Hieronder geven we een risicomatrix weer die we baseren op bovenvermelde risicoklassen. Hierbij geldt bij het intekenen van een risicoscore dat hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico is.



Voor alle risico's in de rode vlakken (score 15 of hoger) geeft het college aan welk beleid we (gaan) voeren om deze risico's te beheersen in overeenstemming met de strategie van onze gemeente. Voor deze jaarrekening is er een risico's in een rood vlak. In de onderstaande tabel geven we weer welke gewijzigde beleidskeuzen we maken.

Risico	Beleidskeuze die past binnen de vastgestelde strategie
Jeugdzorg	College heeft raad via raads informatiebrief geïnformeerd over de ontstane situatie en risico en hierbij een herstelplan gepresenteerd. Deze zijn besproken in werkvergadering, opiniërende vergadering en reguliere vergadering in juni besproken en is inmiddels door de organisatie in behandeling genomen.

2. Weerstandscapaciteit

Post voor onvoorziene uitgaven
In de begroting 2021 hebben we een post onvoorzien opgenomen van € 100.000.
We bepalen bij elke begroting opnieuw of we een post onvoorzien ramen.

Stille reserves
In 2020 zijn er geen wijzigingen in de stille reserves. Conform de kadernota voor de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing stellen we de stille reserves op pm.

Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt voor Beesel € 121.000. Dit bedrag specificeren we als volgt:

1. € 0 OZB; het betreft het verschil tussen onze OZB-percentages en het normpercentage-OZB voor toelating tot artikel 12 van de financiële verhoudingenwet (Fvw). Het normpercentage voor de begroting 2021 bedraagt 0,1809% van de WOZ-waarde.
2. € 0 Rioolrechten en afvalstoffenheffing: deze zijn 100% kostendekkend.
3. € 0 Overige: de jaarlijkse inkomsten in het kader van de woonforensenbelasting, baatbelasting en hondenbelasting zijn zo marginaal dat een eventuele onbenutte belastingcapaciteit nihil is. Binnen de toeristenbelasting zit wellicht nog wel een gedeeltelijk onbenutte belastingcapaciteit die echter moeilijk in een bedrag is uit te drukken.
4. € 0 Legestarieven titel 1 (paspoorten, rijbewijzen etc.) We hanteren de maximum-tarieven.
5. € 121.000 Legestarieven titel 2 (omgevingsvergunningen).

Stand van reserves en voorzieningen

De raad stelt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting de hoogte van de reserves en voorzieningen vast. We actualiseren alle reserves en voorzieningen jaarlijks op aspecten zoals onderbouwing, noodzaak en toereikendheid. Via de bestuursrapportages stellen we de hoogte van de reserves en voorzieningen indien nodig bij. In de onderstaande tabel geven we de begin- en eindstand van de reserves en voorzieningen. In de bijlagen geven we het verloop per reserve en voorziening in 2020.

Bedragen x € 1.000.

	Stand 1-1-2020	Stand 31-12-2020
Algemene reserve	1.689	1.689
Bestemmingsreserve	19.754	16.209
waarvan bruteringsreserve	*8.739*	*8.528*
Reserve rekeningsaldo	-104	217
Voorzieningen	8.511	8.040
Totaal	29.850	26.155

Overige elementen weerstandscapaciteit
Uiteraard kunnen ook andere elementen in de weerstandscapaciteit een rol spelen: de aanwezige nog niet bestemde budgettaire ruimte, de flexibiliteit van het uitgavenpatroon, en het niveau van de gemeentelijke materiële en immateriële voorzieningen. De flexibiliteit van het uitgavenpatroon is beperkt. Een groot gedeelte van de uitgaven ligt vast als gevolg van investeringsbesluiten in het verleden, contracten en wettelijke verplichtingen (salariskosten, kosten overhead zoals huisvesting e.d.). Het niveau van de gemeentelijke materiële en immateriële voorzieningen is moeilijk te kwalificeren, maar heel behoorlijk voor een gemeente van deze omvang.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de weerstandscapaciteit waarbij een onderscheid is gemaakt naar incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit 31-12-2020		
Incidentele weerstandscapaciteit		
Algemene reserve	€ 1.689	
Stille reserves	PM	
Subtotaal incidentele weerstandscapaciteit		€ 1.689
Structurele weerstandscapaciteit		
Onvoorzien	€ 100	
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 121	
Subtotaal structurele weerstandscapaciteit		€ 121
Totaal weerstandscapaciteit		**€ 1.810**

In voorstaand overzicht is de waarde van de stille reserves als PM-post meegenomen, omdat deze vooralsnog niet inzetbaar zijn voor de weerstandscapaciteit.

3. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is opgebouwd uit de relatie tussen risicoscore en weerstandscapaciteit. Deze relatie drukken we uit in een verhoudingsgetal:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Weerstandscapaciteit}}{\text{Risicoscore}}$$

Wanneer we het weerstandsvermogen van de gemeente Beesel aan de hand van bovenstaande formule berekenen, komt deze uit op 1,11 (€ 1.810.000/€ 1.634.000).

Ten op zichten van de begroting 2020 is de ratio gedaald van 2,95 naar 1,11.

4. Kengetallen

Rekening 2020	**Verloop van de kengetallen**		
Kengetallen:	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
netto schuldquote	-15%	-12%	-3%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-14%	-8%	-3%
solvabiliteitsrisico	64%	62%	50%
grondexploitatie	5%	0%	3%
structurele exploitatieruimte	-7%	0%	-12%
belastingcapaciteit	75%	78%	77%

B Kapitaalgoederen

Algemeen
Kapitaalgoederen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting. Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het betreft wegen, openbare verlichting, riolering, groenvoorzieningen, begraafplaatsen, speeltoestellen, buitensportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen. Zorgvuldig beheer hiervan is van groot belang.

Overzicht plannen
In onderstaande tabel hebben we de onderhoudsplannen per onderdeel opgenomen inclusief hun jaar van vaststelling, of er sprake is van achterstallig onderhoud en of het plan is doorvertaald in de begroting.

Onderhoudsplannen	Jaar vaststelling	Achterstallig onderhoud	Financiële doorvertaling in begroting	Jaar actualisatie
Wegen	2016	Nee	Ja	2021
Openbare Verlichting	2016	Nee	Ja	2023
Riolering en pompgemalen	2018	Nee	Ja	2022
Groenvoorzieningen	-	Nee	-	Nnb
Begraafplaatsen	2005	Nee	Ja	2021
Buitensportaccommodaties	2020	Nee	Ja	2023
Gemeentelijke gebouwen en binnensportaccommodaties	2020	Nee	Ja	2023

Wegen

Kwaliteit
We monitoren de conditie van ons wegareaal door frequent (eens per 2 jaar) de wegen te inspecteren. De inspectieresultaten gebruiken we als leidraad bij het opstellen van het jaarprogramma onderhoud, de (lichte/matige) onderhoudsmaatregelen en ramingen waarmee we onze wegen in conditie houden. De gemiddelde kwaliteit van ons wegareaal toetsen we aan de beeldkwaliteitssystematiek van de CROW. Deze gemiddelde kwaliteit van onze wegen scoort een B waarvan de CROW-definitie zegt: “alles is nog wel in orde, maar er is al de nodige schade aanwezig. Het betreft een basisniveau, maar het is nog niet onveilig. Het onderhoudsniveau van onze wegen is dus voldoende, er geen sprake is van achterstallig onderhoud

Rehabilitatie
De grotere onderhoudsmaartegelen (verregaande of volledige vervanging van wegconstructies) zijn kostbaar en noodzakelijk. We noemen dit rehabilitatie en deze zware onderhoudsmaatregelen plannen we in tijd en geld vooruit voor de komende 5 á 10 jaar in een meerjarige onderhoudsplanning voor rehabilitatie. Samen met de uitvoering van de kleinschaligere onderhoudsmaatregelen kunnen we de gemiddelde kwaliteit van onze wegen prima op niveau houden. Grootschalige maatregelen zoals deze zijn kostbaarder maar zeer effectief en duurzaam. In 2020 is uit dit krediet, zoals gepland, niets uitgevoerd. We storten jaarlijks een bedrag in de voorziening Rehabilitatie.

Openbare verlichting

Beleid
Via het in 2016 vastgestelde beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2023 houden we onze openbare verlichting op niveau conform de Nederlandse Praktijkrichtlijn de NPR 13201-01. Voortdurend kijken we naar sociale- en verkeersveiligheid, duurzaamheid en energiebesparing. Met minder middelen investeren we in duurzame verlichting. In 2023 zijn alle lichtpunten in de gemeente voorzien van LED verlichting. Daardoor gaan in eerste instantie de investeringen in vervanging omhoog, maar gaan de onderhouds- en energiekosten flink omlaag. Na 2023 dalen deze kosten nog verder.

Uitvoering
In 2020 gaven we € 243.000 uit aan onderhoud (€ 133.000) en vervanging (€110.000) van de openbare verlichting (inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en andere bijkomende kosten). In diverse straten lieten we oude armaturen vervangen door LED armaturen en werden bestaande armaturen omgebouwd tot LED. De vervanging/ombouw plannen we via een logische clustering qua leeftijd, grote delen van wegen of zelfs volledige wegen. Er is geen achterstallig onderhoud.

Riolering en pompgemalen
In januari 2018 heeft de raad het verbreed vGRP 2018-2022 vastgesteld. De bedragen en investeringen die we in de begroting 2021-2024 hebben opgenomen komen voort uit dit plan.
Het uitgangspunt voor de riolering is voor de komende periode het doorzetten van de reeds ingezette verbeteringen en optimalisaties, waarbij we altijd streven naar de meest doelmatige invulling van beheer en onderhoud. In 2020 hebben we grootschalig onderhoud uitgevoerd aan de drukriolering in het buitengebied en enkele hoofdgemalen gerenoveerd. Ook is het bergbezinkbassin aan de Beekstraat voorzien van een filter om het grof vuil op te vangen.

Stimuleren afkoppelen private percelen
In het vGRP 2018-2022 is verder jaarlijks een bedrag opgenomen om het afkoppelen van private terreinen te stimuleren. In 2020 hebben we € 76.000 aan afkoppel subsidies verstrekt. Daarvan komt € 31.000 voor rekening van Gemeente Beesel, het restant is betaald door Waterschap Limburg en DHZ.

In 2020 hebben we voor het onderhoud van het gemeentelijke rioleringsstelsel € 810.000 uitgegeven. De stand van de voorziening bedraagt per 31 december 2020 € 3.912.000.

Groenvoorzieningen
Groenvoorzieningen
Biodiversiteit en belevingswaarde
Bij de aanplant van groenvoorzieningen houden we rekening met de biodiversiteit en de belevingswaarde, zodat het groen meer waarde krijgt voor mens en dier. In de wijken Hazenkamp en Spoorkamp zijn alle plantsoenen opnieuw aangeplant, waarbij we veel aandacht hebben geschonken aan meer biodiversiteit en beleving. Ook hebben wij de buurt hierbij intensief betrokken.

Binnen het maaibeheer van de bermen en watergangen zijn wij minder intensief gaan maaien. Om het maaibeheer goed aan te sturen hebben we de tweejaarlijkse ecologische monitoring uitgebreid met proefvakken. Uit deze monitoring blijkt ook dat het minder maaien meteen bloemrijkere bermen oplevert en deze worden dan ook beoordeeld als botanisch bloemrijk. Ook hebben we de samenwerking opgezocht met het waterschap om de biodiversiteit langs de watergangen te bevorderen.

Om de overlast van bomen te verminderen zijn we planmatig aan de slag met het vervangen van bomen die voor te veel overlast zorgen en het planten van bomen die de hoofdgroenstructuur versterken.

Beheer en onderhoud
In 2014 zijn we gestart met de invoering van een groenbeheersysteem. We vullen het beheersysteem met gegevens van de plantsoenen. Daarnaast voerden we een uitgebreide boomveiligheidscontrole uit op alle gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom en langs wegen. Deze gegevens vormen de basis voor een vernieuwing in het boombeheer, waarbij boomgericht onderhoud mogelijk wordt. Hiermee verbeteren wij het beheer van de bomen.
Bij het maken van beplantingsplannen houden we uitdrukkelijk rekening met het onderhoud door mensen met een achterstand tot de werkvloer, die nu structureel zijn opgenomen binnen de buitendienst. Ook hebben we extra beheerkaarten opgesteld voor het beheer van bepaalde nieuwe groenstroken. Hierdoor verbreden en verrijken wij het werk voor deze groep mensen.

Duurzaamheid en circulariteit
We besteden aandacht aan de ondergrond en de bodem, zodat we de grond niet hoeven te vervangen voor de herinrichting van groenvakken. We proberen de bodem op een duurzame wijze plantklaar te krijgen; door verrijken van de bodem door het doormengen van compost, het afdekken van de bovengrond, het loslaten van regenwormen en het toevoegen van duurzame bemesting.

Bij de bestrijding van de eikenprocessierups maken we naast de reguliere bestrijding ook gebruik van natuurlijke bestrijding. Hiervoor hebben we nestkasten aangeboden aan de beheerders van onze maatschappelijke voorzieningen, zoals het buitenzwembad en de sportcomplexen.

Begraafplaatsen
Begraafplaatsen
Gemeente Beesel voert het beheer over twee algemene begraafplaatsen. Vanuit de onderhoudsdienst hebben wij 1 medewerker
(1 fte) continue belast met het onderhoud van de beide begraafplaatsen. Beheer en onderhoud zijn vrij eenvoudig, maar arbeidsintensief.
Voor het reguliere jaarlijkse onderhoud hebben we in 2020 binnen deelprogramma 5.3 een bedrag van € 109.000 (inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en andere bijkomende kosten) uitgegeven.

Speeltoestellen
We willen de speelvoorzieningen zien als integrale ontmoetingsplekken in de woonwijken, waar ruimte is voor spelen, groen, ontmoeting. Binnen deze aanpak zijn de speelvoorzieningen in de wijken Hazenkamp en in de Ranonkelstraat uitgebreid en vernieuwd, met betrokkenheid van de kinderen en andere bewoners in deze wijken. Ook hebben wij op verzoek van de bewoners het trapveldje aan de Broeklaan met kunstgras en nieuwe doelen gerenoveerd.

De speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd en aan de hand van de uitkomsten gerepareerd of vervangen. Voor het grootste deel doet de gemeentelijke onderhoudsdienst dit zelf. Hierdoor bewaken wij de veiligheid van de speeltoestellen goed.
Voor het onderhoud van de speeltoestellen hebben we in 2020 een bedrag van € 76.000 (inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en bijkomende kosten) uitgegeven.

Buitensportaccommodaties
De gemeente Beesel heeft twee buitensportaccommodaties:
- Dijckerhof in Reuver
- Solberg in Beesel

We hebben voor deze accommodaties onderhoudsplannen opgesteld. Deze onderhoudsplannen hebben betrekking op onderhoud en vervanging van o.a. hekwerken, veldafzettingen, ballenvangers, dug outs, lichtmasten, regeninstallaties en tribunes. De onderhoudsplannen hebben wij in 2020 geactualiseerd, in nauw overleg met de sportverenigingen. Hierdoor houden we de plannen en de kosten actueel.
Ook bij het beheer van de de buitensportaccomodaties houden we rekening met duurzaamheid. Zo ondersteunen we de bestrijding van de eikenprocessierups met nestkasten voor mezen en zijn we overgestapt op een natuurlijker bemesting van de sportvelden. We hebben nadere aandacht voor het beheer van de bosstroken en beplantingsstroken langs de sportaccommodaties.
In samenspraak met de sportverenigingen hebben we besloten om de verlichting te vervangen voor LED verlichting en daarmee meteen alle velden te verlichten. Dit stimuleert het meervoudige gebruik van de sportvelden.

Het saldo van de onderhoudsvoorziening voor de buitensport is op 31-12-2020 € 17.000.
In 2020 hebben we in totaal € 107.000 uitgegeven aan het onderhoud van de buitensportaccommodaties. Dit bedrag is inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en andere bijkomende kosten.

Gebouwen en binnensportaccommodaties
De gemeente Beesel heeft een aantal gebouwen in beheer en eigendom:
- Gemeentehuis (programma Overhead)
- Gemeenteloods (programma 4)
- Brandweerkazerne (programma 4)
- Kantoor milieupark (programma 3)
- Bergingen begraafplaatsen (programma 3)
- Zalencentrum De Schakel (programma 2)
- Sporthal de Schans (programma 1)
- Gymzaal Beesel (programma 1)
- Gymzaal Offenbeek (programma 1)
- Schoolgebouwen (programma 2)

- Vleermuistoren (programma 3)
- Molen De Grauwe Beer (programma 1)

De onderhoudsplannen voor deze gebouwen actualiseren we elke 3 jaar. Op basis van deze meerjarenonderhoudsplannen storten we jaarlijks storten we een vast bedrag in de onderhoudsvoorzieningen zodat we de onderhoudskosten uit de betreffende voorziening kunnen betalen.

Kwaliteit
Op 25 maart 2019 heeft de Raad het nieuwe Gebouwen beheerplan 2019-2022 vastgesteld. In dit plan heeft de Raad de kaders en de onderhoudsniveaus vastgelegd waarbinnen we het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen moeten uitvoeren. Onze onderhoudsinspanningen zijn gericht op het voorkomen van technische mankementen en storingen in en aan de (installaties van de) gebouwen.

In 2020 hebben we de onderhoudsplannen voor onze gemeentelijke gebouwen volgens planning geactualiseerd aan de hand van de norm NEN 2767. Deze norm vereenvoudigt het objectief en gelijkwaardig vastleggen van de technische kwaliteit van bouw- en installatieonderdelen. Onderhoudswerken die voortvloeien uit de onderhoudsplannen toetsen wij in het jaar van uitvoering altijd op technische noodzaak. Als het op basis van deze toets verantwoord is stellen wij een maatregel uit.

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen.

Afkoppelen hemelwater
In 2020 hebben we besloten om niet over te gaan tot het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren bij gymzaal Offenbeek en zalencentrum De Schakel. De kosten voor het afkoppelen van deze accommodaties bleken niet meer doelmatig te zijn. De hemelwaterafvoeren bij het gemeentehuis, de gemeenteloods, gymzaal Beesel, sporthal De Schans en de brandweerkazerne zijn wel reeds afgekoppeld.

Verduurzaming
Verduurzamingsmaatregelen in onze accommodaties voeren we uit zover die mogelijk zijn binnen de in de onderhoudsplanning opgenomen werkzaamheden. Aanvullende verduurzamingsmaatregelen voeren we uit op basis van uitgevoerde energiescans dan wel aanwezige energielabels en voeren we uit in combinatie met geplande onderhoudswerkzaamheden. De verduurzamingsmaatregelen kunnen/ mogen we echter niet op basis van onze onderhoudsplannen uitvoeren. Voor deze verduurzamingsmaatregelen dienen we voor uitvoering een krediet aan te vragen.

Aan het groot onderhoud van de gebouwen hebben we in 2020 in totaal een bedrag van € 286.000 uitgegeven. De totale stand van de voorzieningen voor het onderhoud van de gebouwen en binnensportaccommodaties is per 31 december 2020 € 1.281.000.

Voor de hoogte van de diverse voorzieningen verwijzen wij naar de bijlage "Staat van Voorzieningen".

C Financiering

Algemeen
Deze paragraaf gaat in op de financiering van de gemeente. Het treasurystatuut is de kadernota voor deze paragraaf.

Risicobeheer
Voor het risicobeheer zijn wettelijke normen ontwikkeld die zijn vastgelegd in de wet Fido (Financiering decentrale overheden). Het betreft: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beiden hebben als doel om de renterisico's te begrenzen die verbonden zijn aan financiering.

Kasgeldlimiet (voor kort geld met looptijd korter dan 1 jaar)
De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Dit komt neer op afgerond € 2,8 mln. (primaire begroting 2020). Voor dit bedrag mogen we met kort geld financieren.

Bedragen x € 1.000

Stappen (1-4)		1ste kwartaal 2020	2e kwartaal 2020	3e kwartaal 2020	4e kwartaal 2020
(1) Vlottende schuld	ultimo maand 1	219	221	313	436
	ultimo maand 2	341	312	364	268
	ultimo maand 3	333	659	413	406
(2) Vlottende middelen	ultimo maand 1	122	70	155	61
	ultimo maand 2	242	93	11	93
	ultimo maand 3	9	187	121	-
(3) netto vlottend (+) of overschot middelen (-)					
	ultimo maand 1	98	151	158	376
	ultimo maand 2	100	218	354	176
	ultimo maand 3	324	472	292	406
(4) gemiddelde van (3)		174	280	268	319
Stappen (5-9)					
(5)	Kasgeldlimiet (KGL)	2.838	2.838	2.838	2.838
(6a) = (5> 4)	Ruimte onder KGL	2.664	2.558	2.570	2.519
(6b) = (4>5)	Overschijding van de KGL				
Berekening kasgeldlimiet (5)					
(7)	Begrotingstotaal	33.390	33.390	33.390	33.390
(8)	Percentage regeling	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
(5) = (7) x (8)/100	Kasgeldimiet	2.838	2.838	2.838	2.838

Rente risiconorm
Toelichting: renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm.
Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld en het bedrag waarover we een renterisico lopen. Naast renteherzieningen zijn hiervoor ook aflossingen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Het renterisico heeft betrekking op het gehele openbare lichaam en op diensten zoals het grondbedrijf. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm. De renterisiconorm heeft betrekking op het totaal van de begroting van het jaar

Bedragen x € 1.000

Stap	**Variabelen** **Renterisico(norm)**	**Jaar** **2020**
(1)	Renteherzieningen	0
(2)	Aflossingen	0
(3)	Renterisico (1+2)	0
(4)	Renterisiconorm	6.678
(5a) = (4 > 3)	Ruimte onder renterisiconorm	6.678
(5b) = (3 > 4)	Overschrijding renterisiconorm	
Berekening	**Renterisiconorm**	
(4a)	Begrotingstotaal jaar T	33.390
(4b)	Percentage regeling	20%
(4) = (4a x 4b/100)	Renterisiconorm	6.678
	(alleen van jaar T)	

Dit betekent, dat we uit financieringsoogpunt geen renterisico lopen.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar.

Eind 2020 bedroegen de tegoeden bij de banken ca. € mln.
- € 2,35 mln. op de rekening courant bij het Agentschap (schatkist)
- € 0,2 mln. op lopende rekeningen bij BNG.

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar.
- € 2,1 mln. in het APPA-fonds bij ASR

Leningen

Kasgeldlening
Ultimo jaar hebben we nog een kasgeldlening van € 1,5 mln. Deze loopt tot 26 april 2021.
We ontvangen 0,1% rente.

Langlopende leningen

In onderstaand overzicht hebben we de leningen aan de woningbouwvereniging niet meegenomen. De leningen tbv de woningbouwvereniging zijn doorverstrekkingen. Per saldo zijn deze voor de jaarrekening neutraal.

Momenteel hebben we nog 1 gemeentelijke lening. Deze lening lossen we af in 2022. In de leningvoorwaarden zijn geen mogelijkheden voor vervroegde aflossing opgenomen. We hebben geen nieuwe leningen aangetrokken.

In onderstaande tabel staan de bedragen die betrekking hebben op de gemeentelijke leningen.

Bedragen x €1.000

Leningen Gemeente	2020
primo jaar	425
aflossingen	142
ultimo jaar	283
rente	23

Rente
Conform artikel 13 BBV geven we in het onderstaande schema inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop we rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden toerekenen.

Renteschema:			
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		€ 26
b.	De externe rentebaten (-/-)		-€ 4
Totaal door te rekenen externe rente			€ 22
c.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend (-/-)	-€ 39	
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (-/-)		
			-€ 39
Saldo door te rekenen externe rente			-€ 17
d1.	Rente over eigen vermogen		€ 0
d2.	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)		€ 0
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente		-€ 17
e.	De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente ,renteomslag (-/-)		€ 0
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury		-€ 17

D Bedrijfsvoering

Algemeen
Deze paragraaf bevat informatie over de dagelijkse bedrijfsvoering om de programma's te kunnen realiseren. De bedrijfsvoering betreft de gehele gemeentelijke organisatie.

Kerncijfers personeel 2020:
- Gemiddeld waren er 144 medewerkers in dienst
- Er zijn 22 collega's in dienst gekomen
- Er zijn 11 collega's uit dienst getreden
- Het ziekteverzuim bedroeg 5,63%

Structuur afdelingen
Onder leiding van de secretaris is gekeken naar de structuur van de organisatie en teams. Dit heeft geresulteerd in koers document en nieuw herschikking van teams en verantwoordelijkheden onder leidinggevende. De visie is vastgelegd in het in december gepresenteerde Koers document

Basis op orde
Onder dit traject is werk gemaakt van het versterken van 0onze infrastructuur en ondersteunende programma's. Zo is in het sociaal domein de slag gemaakt naar de implementatie van Zorgnet, heeft men binnen het team handhaving en bouwen de Squit geïmplementeerd en we voor alle medewerkers nieuwe laptops uitgerold.

Informatiebeveiliging (IB)
Ons informatiebeveiligingsbeleid richt zich op de geautomatiseerde gegevensverwerking door middel van ICT-voorzieningen, maar uitdrukkelijk ook op de bescherming van niet geautomatiseerde gegevens (zoals fysieke documenten) en bedrijfseigendommen.

Het doel van informatiebeveiliging binnen de gemeente Beesel is om te allen tijde een passende set van maatregelen te hebben getroffen. Om hiermee de risico’s te beperken dan wel de gevolgschade te beperken. De gemeente Beesel hanteert sinds 2020 de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als minimale norm voor het invoeren van informatiebeveiliging.

De verantwoording over informatiebeveiliging is sinds 2018 gebundeld in de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). De ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid verder te professionaliseren. Dat gebeurt door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control cyclus.

Algemeen beeld en resultaten afgelopen periode
Ons informatiebeveiligingsbeleid en –plan lopen tot 2021. We hebben aandacht besteed aan de deelgebieden Suwinet en Basisregistratie Personen & Reisdocumenten. Voor Suwinet hebben we ook beleid en plan geactualiseerd.

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Privacy maakt sindsdien standaard onderdeel uit van de projecttoetsing. Het uitvoeren van (aanvullend noodzakelijke) zogenaamde PIA's (privacy impact assessments) levert continu inzicht in de risico's die we lopen. Door maatregelen te treffen minimaliseren we de risico's. De interne bewustwording omtrent privacy neemt toe. Medewerkers stellen zich steeds vaker vooraf al de vraag of bepaalde gegevensdelingen wel zijn toegestaan. Er is steeds meer begrip voor benodigde maatregelen, zoals bijvoorbeeld een extra code bij het inloggen.

In 2020 hebben we een gemeentebreed privacyreglement opgesteld. Het privacyreglement bevat de regels waar medewerkers zich aan moeten houden bij het verwerken van persoonsgegevens van inwoners, bedrijven, et cetera. Daarnaast bevat het ook de regels waar de werkgever zich aan moet houden bij het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers. En voor het controleren van medewerkers die deze gegevens gebruiken.

Het afgelopen jaar hebben we ons weer verantwoord op basis van ENSIA. De audit leverde ons een positief resultaat op voor Suwinet en DigiD. De verantwoordingsrapportages voor de basisregistraties Adressen & Gebouwen (BAG) en Grootschalige Topografie (BGT) zijn ook positief beoordeeld door de toezichthouder. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) was voor het eerst verplicht. De score was onvoldoende en hiervoor hebben we een verbeterplan opgesteld. Daarmee hebben we ENSIA 2019 succesvol afgesloten.

Datalekken
Het afgelopen jaar hadden we te maken met een klein aantal datalekken. We hebben 2 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP heeft vervolgens geen aanvullend onderzoek verricht.

Disclaimer
De afgelopen jaren hebben we diverse audits en zelfevaluaties uitgevoerd. De externe beoordelingen van de resultaten zijn altijd positief geweest. Voor ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn. Beveiliging blijft echter mensenwerk en ondanks de goede resultaten blijft 100% veilig een illusie.

E Verbonden partijen

Algemeen

In deze paragraaf geven we een toelichting op de verbonden partijen. In de kadernota “Verbonden partijen” geven we de kaders voor de verbonden partijen aan.

Wettelijk gezien is er alleen sprake van een verbonden partij als er sprake is van een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Conform wetgeving splitsen we de verbonden partijen op in: Gemeenschappelijke regelingen; Stichtingen/Verenigingen; Coöporaties / Vennootschappen en Overige verbonden partijen.
In de onderstaande tabel hebben we deze opsplitsing vorm gegeven.

Naam verbonden partij	Progr.	Belang begin jaar/ bijdrage 2020	Wijziging Belang in verslagjaar	Eigen Vermogen begin jaar	Eigen Vermogen einde jaar	Vreemd Vermogen begin jaar	Vreemd Vermogen einde jaar	Resultaat
Gemeenschappelijke regelingen								
BsGW	AD	€ 176.000	-	€ 606.000	-€ 889.000	€ 6,8 mln	€ 9,1 mln	-€ 2,1 mln
Veiligheidsregio Limburg Noord	div.	€ 1,4 mln	-	€ 3,8 mln	€ 7,5 mln	€ 49,8 mln	€ 50,6 mln	€ 3,1 mln
WAA	2	€ 156.000	-	€ 4,7 mln	€ 5,0 mln	€ 2,7 mln	€ 6,0 mln	€ 616.000
MGR Sociaal Domein Limburg Noord	2	€ 89.000	-	€ 0	€ 0	€ 1,3 mln	€ 1,3 mln	-€ 214.000
Omnibuzz	2	€ 205.000	-	€ 1,0 mln	€ 4,1 mln	€ 2,4 mln	€ 4,5 mln	€ 3,3 mln
Regionale UitvoeringsDienst (RUD)	3	€ 24.000	-	€ 0,3 mln	€ 0,3 mln	€ 1,7 mln	€ 1,4 mln	0
GR Grenspark Maas-Swalm-Nette	1	€ 1.000	-	€ 39.000	€ 3.000	€ 143.000	€ 168.000	0
GR Maasveren	1	0	-	€ 1,9 mln	€ 2,0 mln	€ 0	0	€ 42.246
Vennootschappen en Coöperaties								
BNG Bank	AD	66.300 aandelen	-	€ 4.887 mln	€ 5.097 mln	€ 144.802 mln	€ 155.262 mln	€ 221 mln
Enexis Holding N.V.	AD	180.900 aandelen	-	€ 4.112 mln	€ 4.116 mln	€ 4.146 mln	€ 4.635 mln	€ 108 mln
Vordering op Enexis B.V.	AD	2.417 aandelen	- 2.417 aandelen	-/- € 9.000	-	€ 9.000	-	-

Verkoop Vennootschap	AD	2.417 aandelen	- 2.417 aandelen	€ 71.000	-	€ 16.000	-	-
CBL Vennootschap B.V.	AD	2.417 aandelen	- 2.417 aandelen	€ 125.000	-	€ 5.000	-	-
CSV Amsterdam B.V.	AD	2.417 aandelen	-	€ 452.000	€ 393.000	€ 84.000	€ 27.000	€ 172.000
Publiek belang electriciteitsproductie B.V.	AD	2.417 aandelen	-	€ 1,6 mln	€ 1,6 mln	€ 455.000	€ 20.000	-/-€ 20.000
NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)	AD	5 aandelen	-	€ 215,3 mln	€ 221,3 mln	€ 395,3 mln	€ 397,1 mln	€ 6,0 mln
Overige verbonden partijen								
Ons WCL	3	€ 39.000	-	€ 424.000	€ 440.000	€ 39.000	€ 47.000	€ 15.000
Bodemzorg Limburg	3	€ 3.000	-	€ 1,9 mln	€ 5,5 mln	€ 28,1 mln	€ 28,9 mln	€ 3,6 mln
Euregio Rijn Maas Noord	1	€ 7.000	-	€ 380.000	€ 385.000	€ 570.000	€ 570.000	€ 9.000

In deze tabel hebben we de bedragen uit de jaarrekening 2020 van de verbonden partij opgenomen. Indien deze niet beschikbaar zijn, nemen we de bedragen uit de begroting 2021 op.

Gemeenschappelijke regelingen

Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW)
Visie
BSGW dient op adequate en doelmatige wijze de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB en verblijfs- en forensenbelasting) te verzorgen namens de gemeente Beesel.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
BSGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en waterschappen de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. BSGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/ prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening.
Uit efficiencyoogpunt is het heffen en innen van lokale belastingen via BSGW voordeliger dan het zelf uitvoeren van die taken.

Risico's
Voor informatie over de risico's verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Veiligheidsregio Limburg-Noord
Visie
Samenwerken waar dit meerwaarde heeft waarbij wordt deelgenomen aan gemeenschappelijke regelingen. Strategische wordt dit niet alleen bekeken vanuit de voordelen die het oplevert voor de eigen inwoners, maar ook vanuit de bijdrage die de gemeente kan leveren voor de burgers in de regio.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel:
I. De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van:
a) de brandweerzorg;
b) de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
c) de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
d) het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
e) het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio.

II. De behartiging van die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist.

Risico's
Voor informatie over de risico's verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid (WAA)
Visie
WAA heeft als beleidsvisie dat zij voor alle personen in de regio die zijn aangewezen op de WSW, passende arbeid wil realiseren in een zoveel als mogelijke reguliere arbeidsomgeving.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De doelstelling van het WAA is het - voor en namens de deelnemende gemeenten- als gemeenschappelijke regeling uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in de regio Venlo tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Het WAA voert de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) uit in opdracht van de gemeenten Beesel, Bergen en Venlo. De organisatie WAA en RSW zijn met ingang van 2004 in twee delen geknipt en ondergebracht in een publiekrechtelijke organisatie (WAA Gemeenschappelijke regeling) en een private uitvoeringsorganisatie (WAA groep NV). Het WAA is 100% aandeelhouder van de WAA groep NV. De gemeente wordt in het bestuur van het werkvoorzieningschap vertegenwoordigd door een lid van ons college.

Risico's
De financiële resultaten van het werkvoorzieningschap zijn voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)
Visie
De MGR SDLN behartigt de belangen van de deelnemers ten aanzien van de uitvoerende taken binnen het sociaal domein.
Een belangrijke taak van de MGR SDLN is de vertaling van het gemeentelijk beleid naar inkoopstrategieën. Dit gebeurt nu als onderdeel van het project Sturing en Inkoop, waarin de MGR SDLN actief deelneemt om te komen tot een passend en duurzaam zorglandschap, waarop gestuurd kan worden. In het Uitvoeringsplan 2020-2022 is op basis van een grondige analyse de missie en visie van de MGR SDLN herijkt. Om de visie te realiseren, zijn uiteenlopende ontwikkelacties geformuleerd. Deze acties zijn in de voorliggende aangepaste begroting verwerkt, met als doel dat de MGR SDLN klaar is voor haar taak.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De MGR SDLN is per 1 november 2014 opgericht door de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. De MGR is een samenwerkingsverband dat uitsluitend gericht is op uitvoerende taken, taken die onder de zeggenschap van colleges vallen. De gemeenteraad heeft geen besluitvormingsbevoegdheid. Hij mag deelname alleen weigeren als de regeling in strijd is met de wetgeving of het algemeen belang. De MGR SDLN kent op dit moment slechts één module, het Regionaal Bureau Opdrachtgeven (RBO). Deze werkorganisatie is gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten met betrekking tot de gedecentraliseerde taken in het sociale domein.

Risico's
De MGR SDLN brengt de totale kosten in rekening bij de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage wordt hierbij verdeeld op basis van inwoneraantallen per 1-1 van het jaar t-1. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Omnibuzz
Visie
De GR DGV zorgt dat klanten (ook degene die daarbij ondersteuning nodig hebben) optimaal vervoerd worden en daardoor deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten. Het efficiënter organiseren van vervoer zorgt verder dat het vervoer binnen de gemeentelijke begroting mogelijk blijft.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het brede doelgroepenvervoer waaronder WMO vervoer, leerlingenvervoer en vervoer in het kader van dagbesteding en –opvang en jeugdwet). Per 1 april 2016 zijn we toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Hieraan nemen 32 Limburgse gemeenten deel.
De GR Omnibuzz voert het doelgroepenvervoer voor de gemeente Beesel uit.

Risico's
De uitvoeringskosten van het vervoer (directe kosten) komen voor het werkelijke gebruik voor rekening van de betreffende gemeente. De regiekosten, de indirecte kosten (personeel en beheer), worden voor de helft verdeeld over het aantal inwoners per gemeente en voor de helft naar rato van

het aantal pashouders per gemeente. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Regionale Uitvoerings Dienst

Visie

De gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) is een innovatieve, slagvaardige en efficiënte organisatie, die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de leefomgeving en aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De dienstverlening wordt o.a. verbeterd door:
1. Een 'level playing field' (gelijke benadering en behandeling onder de GR RUD LN);
2. Minder toezichtlasten door efficiënte en innovatieve toezichtmethoden.
De GR RUD LN is een flexibele organisatie die zich verhoudt tot de ontwikkelingen in de omgeving.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Volgens de verplichtingen van de Rijksoverheid moeten we minimaal de basistaken (complexe milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)) via de GR RUD LN uitvoeren. Wij voeren alle VTH taken uit via de GR RUD LN. Het doel van samenwerking via de GR RUD LN is om enerzijds te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria en anderzijds om efficiënter en goedkoper onze taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te kunnen uitvoeren. Wij blijven zelf bevoegd gezag. De zorg voor de uitvoering gebeurt door de GR RUD LN. De bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft bij ons.

Risico's

Voor informatie over de risico's verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Visie

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme.

Risico's

Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse bijdrage. Er zijn verder geen risico's bekend.

GR Maasveren

Visie

Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas.
De veerdiensten zijn van oudsher onderdeel van het Noord-Limburgse wegennet.
De Maasveren kennen een tweeledig gebruik:

- het regionale verkeer door de bewoners van de regio zelf, woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, sociaal maatschappelijk verkeer en overige economisch verkeer met in het bijzonder landbouwverkeer;
- toeristisch-recreatief verkeer, zowel een belangrijk als attractief onderdeel van fietsroutes (alle veerdiensten zijn onderdeel van het regionaal fietsroutenetwerk), als ook voor het autoverkeer, wandelaars en motoren.

Risico's
Voor informatie over de risico’s verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Vennootschappen en Coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Visie
De BNG is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. Het dividend zetten we in de begroting als structureel dekkingsmiddel in. Het financiële belang voor de gemeente is dus aanzienlijk. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De NV Bank Nederlands Gemeenten (BNG) is de bank van en voor de overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die de gemeente bezit.

Risico's
Er zijn geen verdere risico’s bekend.

Enexis Holding NV
Visie
ENEXIS is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. Het dividend hebben we in de begroting in als structureel dekkingsmiddel. Het financiële belang voor de gemeente is dus aanzienlijk. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De vennootschap heeft ten doel:
1. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
2. het in stand houden, (doen) beheren, doen exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
3. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;

het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

Risico's
Gezien de huidige economische situatie zijn de winstverwachtingen en dividenden onzeker. Er zijn geen verdere risico's bekend.

De Special Purpose Vehicles (SPV’s) **Verkoop Vennootschap (VV), Vordering op Enexis (VoE) en CBL Vennootschap** zijn alle in 2020 ontbonden en uitgeschreven.

CSV Amsterdam BV (voorheen: Claim Staat Vennootschap BV)
Visie
CSV Amsterdam B.V.is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:
a) namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;

b) namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);
c) het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

Risico's
CSV Amsterdam zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid BV (vennootschap onder Attero Holding BV), in overleg met de aandeelhouderscommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. De uitkomst kan zijn dat CSV in het gelijk wordt gesteld waarna er een teruggave plaatsvindt van de naheffingsaanslag. In het geval dat CSV niet in het gelijk wordt gesteld heeft het, naast het mislopen van de teruggave naheffingsaanslag, geen overige financiële gevolgen voor CSV. Na afwikkeling van deze bezwaar- en/of beroepsprocedure zal de vennootschap kunnen worden opgeheven en kunnen de resterende liquide middelen uitgekeerd worden aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang
Er zijn geen verdere risico’s bekend.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)
Visie
PBE is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
PBE wikkelt zaken af die voortkomen uit de verkoop van EPZ (o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele). Conform de verkoopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrowfonds. RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

Risico's
Met betrekking tot Publiek Belang Elektriciteitsproductie is het doel om de vennootschap in 2021 op te heffen en de resterende liquide middelen uit te keren aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Er zijn geen risico’s bekend.

NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)
Visie
De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg. Drinkwater van uitstekende kwaliteit, 24 uur per dag en met de juiste druk. WML stelt de openbare watervoorziening veilig, beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
WML voorziet in de behoefte aan drinkwater in Limburg door winning, zuivering en distributie. De N.V. WML is de drinkwaterproducent en -leverancier voor de gehele Provincie Limburg.

Risico's
Er zijn geen risico’s bekend.

Overige Verbonden Partijen

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL)
Visie
De Stichting Ons Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) is opgericht d.d. 28 november 1994. Het werkgebied van de Stichting Ons WCL bestaat uit 5 gemeenten: Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

De Stichting Ons WCL (Ons Waardevol Cultuur Landschap Midden-Limburg) heeft als doel:
- het adviseren en ondersteunen bij- en aanjagen van projecten in het kader van inrichting en beheer van het werkgebied. Zowel aan subsidiegevers als aan de indieners van deze te subsidiëren projecten;
- het zelfstandig uitvoeren van projecten, maar ook het afmaken van lopende WCL-projecten;
- het in stand houden van een netwerk van organisaties, overheden en instellingen die werkzaam zijn in of belang hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Instandhouding waardevolle landschapselementen.

Risico's
Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse bijdrage. Er zijn verder geen risico's bekend.

Nazorg Limburg / Bodemzorg Limburg
Visie
Nazorg Limburg B.V. / Bodemzorg Limburg (verder Nazorg Limburg B.V.) is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. De aandelen zijn niet verhandelbaar en niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Alle gemeenten in Limburg zijn aandeelhouder van Nazorg Limburg B.V.. De activiteiten van Nazorg Limburg B.V. bestaan uit het verzorgen van de nazorgactiviteiten van een aantal gesloten voormalige stortplaatsen in de Provincie Limburg. De aandeelhouders betalen 10 jaar lang in de periode 2012–2022 jaarlijks een vrijwillige solidariteitsheffing van € 0,25 per inwoner. De vrijwillige solidariteitsheffing van de gemeenten wordt door Nazorg Limburg B.V. belegd. Op deze wijze wordt door Nazorg Limburg B.V. een doelvermogen opgebouwd. Dit doelvermogen wordt vervolgens door Nazorg Limburg B.V. ingezet om de nazorgactiviteiten van gesloten voormalige stortplaatsen, die in beheer zijn bij Nazorg Limburg B.V., te kunnen verzorgen.

Risico's
Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse solidariteitsheffing. Er zijn verder geen risico's bekend.

Euregio Rijn Maas Noord
Visie
De Euregio Rijn Maas Noord beoogt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan te jagen door het verbinden van partijen, het voeren van een gemeenschappelijke lobby, de loketfunctie en programmamanagement voor INTERREG A, en het eventueel zelf uitvoeren van eigen INTERREG projecten.
De euregiovisie 2014-2020 vormt de inhoudelijke basis, met als hoofddoel het 'verminderen van grensbarrières voor leven, werken, ondernemen en studeren en de identiteit van het gebied als samenhangende regio te versterken'.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, faciliteren en stimuleren van maatschappelijk initiatief.

Risico's
Er zijn geen risico's bekend.

F Grondbeleid

Financiële positie
Als uit een exploitatieberekening van een grondexploitatie blijkt dat er een verlies is te verwachten, dan dekken we dit risico, door middel van het treffen van een voorziening, uit de algemene reserve en de investeringsreserve.

Overzicht lopende complexen
In 2020 hebben we alleen het plan Oppe Brik in exploitatie. De herziene exploitatieopzet van dit plan is door uw raad op 25 januari 2021 vastgesteld. De looptijd van het plan Oppe Brik is verlengd tot 1 juli 2023.

Oppe Brik
Op dit moment bedraagt het verwachte tekorten op de grondexploitatie € 698.000. Dit is € 9.000 lager dan vorig jaar. De verlaging heeft te maken met de doorrekening van de alternatieve invulling van de woon-werkkavels binnen plan Oppe Brik. De al getroffen verliesvoorziening in de jaarrekening 2019 is gezien het geringe verschil in relatie tot de nog te verwachten kosten en opbrengsten gehandhaafd op € 707.000.

Toelichting exploitatieresultaten
Oppe Brik
het plan is in de afrondende fase. In december 2020 heeft Woonwenz de tender gegund gekregen voor de bouw van 30 gevarieerde huurwoningen. Daarnaast staan 14 vrije sector kavels in de verkoop en is Nester gestart met de planvoorbereiding voor 6 levensloopbestendige huurwoningen.

De planaanpassing van woon-werkkavels naar 30 reguliere huurwoningen heeft gevolgen voor de looptijd van het plan en de hiermee samenhangende subsidieverantwoording. Daarnaast zal er aandacht moeten zijn voor de externe veiligheid, aanpassingen aan de infrastructuur en een bestemmingsplanherziening. Door deze wijzigingen is de looptijd van het plan Oppe Brik is verlengd tot 1 juli 2023.

Een inschatting van de financiële effecten van deze wijzigingen zijn meegenomen in de begroting 2021.

Algemene reserve en voorziening voor verwachte verliezen grondexploitatie

Algemene reserve
Het maximumsaldo van de algemene reserve is vastgesteld op € 1,9 miljoen en het minimum op € 1,5 miljoen. Als de algemene reserve door winstneming boven de maximale limiet komt, dan voegen we het meerdere toe aan de investeringsreserve. Het saldo algemene reserve is € 1,9 miljoen.

Voorziening voor verwachte verliezen grondexploitaties
Als voor een complex op basis van de jaarlijks geactualiseerde exploitatieopzet een verlies op eindwaarde optreedt, dan storten we hiervoor een bedrag in de voorziening voor verwachte verliezen. Op basis van de meest recente doorrekening verwachten we een tekort voor Oppe Brik van ca. € 698.000. De bestaande voorziening tekort grondexploitatie is gehandhaafd op € 707.000.

G Lokale heffingen

Een van de uitgangspunten in het huidige collegeprogramma is een zo laag mogelijke belastingdruk. Hierbij houden we rekening met de noodzakelijke investeringen en nieuw beleid ten behoeve van de gemeenschap. Een randvoorwaarde hierbij is dat de lastendruk onder het Limburgse gemiddelde blijft. De kaders voor de lokale heffingen hebben we opgenomen in de kadernota “Lokale heffingen”.

Voor de heffing en invordering van de lokale lasten en voor de uitvoering van de Wet WOZ zijn we per 1 januari 2015 aangesloten bij Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Totaaloverzicht
In onderstaande tabel geven we de opbrengsten in 2020 per belastingsoort weer.

Bedragen x € 1.000

Heffingsoort	Raming	Werkelijk	Verschil
1. Afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten	€ 780	€ 818	€ 39
2. Hondenbelasting	€ 72	€ 72	€ 0
3. Onroerendezaakbelasting	€ 3.295	€ 3.305	€ 10
4. Rioolheffing	€ 528	€ 529	€ 1
5. Toeristenbelasting	€ 471	€ 479	€ 8
Totaal	€ 5.146	€ 5.203	€ 57

Voor een toelichting op de financiële afwijkingen bij afvalstoffenheffing verwijzen we naar de toelichting op de 3e W-vraag in programma 3 (Fijn wonen en bedrijvig).

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is voor 100% kostendekkend. Dit betekent dat we alle geraamde kosten voor dit product doorberekenen in het tarief. Op rekeningbasis ontstaat er een positief of negatief resultaat. Dit voegen we toe c.q. onttrekken we uit de daarvoor gevormde egalisatievoorziening.

Rioolheffing
De rioolheffing is voor 100% kostendekkend. Dit betekent dat we alle geraamde kosten voor dit product doorberekenen in het tarief. Op rekeningbasis ontstaat er een positief of negatief resultaat. Dit voegen we toe c.q. onttrekken we uit de daarvoor gevormde egalisatievoorziening.

In september 2019 hebben we u raad tijdens een werkvergadering geïnformeerd over de verrekening van BTW over investeringen in riolering. Door de in het verleden toegepaste methodiek hebben we de afgelopen jaren teveel geld toegevoegd aan de egalisatievoorziening rioolheffing.
Bij de vaststellingen van de begroting 2020 heeft uw raad besloten om de komende 3 jaren de te veel geheven rioolheffing terug te geven aan de belastingbetaler. Concreet betekent dit dat we in 2020 een teruggaaf op de rioolheffing hebben toegepast van € 84, waardoor het tarief uitkwam op € 78.

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting is een aangiftebelasting. Ondernemers doen een keer per kwartaal aangifte van de overnachtingen op hun adres. In de tweede berap 2020 hebben we aangegeven dat we, als gevolg van de cornacrisis, onze opbrengst toeristenbelasting moesten bijstellen naar € 471.000. Dit bleek een realistische bijstelling, aangezien onze totaalopbrengst toeristenbelasting in 2020 uitkwam op € 479.000.

Belastingdruk
In de provincie Limburg zijn wij altijd een van de gemeenten met een lage belastingdruk. In onderstaande tabel vergelijken we de gemeentelijke belastingen van een gemiddeld Beesels gezin met het provinciale gemiddelde.

Heffingssoort	Limburg 2020	Beesel 2020
OZB	€ 322	€ 363
Rioolrechten	€ 213	€ 78
Afvalstoffenheffing vast en variabel	€ 251	€ 131
Totaal	€ 786	€ 572

Kwijtscheldingsbeleid
Inwoners van de gemeente kunnen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen als ze onvoldoende inkomsten of vermogen hebben om de belastingen te betalen. BsGW toetst de verzoeken om kwijtschelding aan regelingen zoals die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. In 2020 hebben we voor € 16.000 aan kwijtscheldingen verleend.
In onderstaande tabel geven we de kengetallen over de kwijtschelding.

	2020
Ontvangen verzoekschriften	389
Afgehandelde verzoekschriften	389
- waarvan toegekend	320
- waarvan afgewezen	69
Nog af te handelen verzoekschriften per 31-12-2020	0

Toelichting kostendekkendheid leges en lokale heffingen
Op grond van het BBV moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht opnemen, waarin we de kostendekkendheid van leges en lokale heffingen inzichtelijk maken. Dit doen wij voor de volgende onderdelen:

1. Leges
2. Lijkbezorgingsrechten
3. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
4. Rioolheffing

De kosten per taakveld betreffen kosten die we direct kunnen toerekenen aan het product, zoals personeelskosten, materiële kosten en automatiseringskosten (gedeeltelijk). Kosten zoals huisvesting en overhead kunnen we indirect toerekenen aan het product. De manier waarop we deze indirecte kosten toerekenen, hebben we opgenomen in de financiële verordening. Jaarlijks berekenen we de kostendekkendheid op basis van de in de begroting opgenomen bedragen. Hieronder geven we de kostendekkendheid per onderdeel weer.

1. Leges

De legestabel is opgebouwd uit drie titels. In onderstaande tabellen geven we per titel het dekkingspercentage weer.

Titel 1 Algemene dienstverlening
(o.a. paspoorten, rijbewijzen, burgerlijke stand)

Omschrijving	Bedrag 2020
Kosten taakvelden	245.625
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	245.625
Toe te rekenen kosten	
Overhead	85.504
Compensabele BTW	0
Totale kosten	331.129
Totaal opbrengst heffingen	165.805
Dekkingspercentage	50%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Omschrijving	Bedrag 2020
Kosten taakvelden	370.850
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	370.850
Toe te rekenen kosten	
Overhead	202.233
Compensabele BTW	0
Totale kosten	573.083
Totaal opbrengst heffingen	343.000
Dekkingspercentage	60%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstrichtlijn

Omschrijving	Bedrag 2020
Kosten taakvelden	12.844
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	12.844
Toe te rekenen kosten	
Overhead	1.113
Compensabele BTW	0
Totale kosten	13.957
Totaal opbrengst heffingen	1.700
Dekkingspercentage	12%

2. Lijkbezorgingsrechten

Omschrijving	Bedrag 2020
Kosten taakvelden	9.807
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	9.807
Toe te rekenen kosten	
Overhead	102.860
Compensabele BTW	1.596
Totale kosten	114.263
Totaal opbrengst heffingen	54.600
Dekkingspercentage	48%

3. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Omschrijving	Bedrag 2020
Kosten taakvelden	591.118
Inkomsten taakvelden	253.463
Netto kosten taakvelden	337.655
Toe te rekenen kosten	
Overhead	380.184
Compensabele BTW	114.110
Totale kosten	831.949
Totaal opbrengst heffingen	831.949
Dekkingspercentage	100%

4. Rioolheffing

Omschrijving	Bedrag 2020
Kosten taakvelden	72.151
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	72.151
Toe te rekenen kosten	
Overhead	333.512
Compensabele BTW	122.631
Totale kosten	528.294
Totaal opbrengst heffingen riolering	528.294
Dekkingspercentage	100%

H Duurzaamheid

Algemeen

Programmamanagement Duurzaamheid breed

Tot september 2020 was de leidinggevende afdeling Grondgebied tevens de programmamanager van het onderwerp duurzaamheid. Deze taken bleken echter niet goed te combineren met de reguliere werkzaamheden. Gekozen is om de taak als programmamanager aanvullend neer te leggen bij de ingehuurde projectleider energie. Dat betekent dat het aantal uren is uitgebreid van 16 naar 24 per week. In de tweede Berap hebben wij hiervoor €22.000 bijgeraamd, echter hadden wij abusievelijk een kostenpost meegerekend die bij een ander thema hoorde. Achteraf was bijraming niet nodig geweest. In totaal is in 2020 € 66.480 uitgegeven van een totaal geraamd budget van €88.380.

Bewustwordingscampagne

De bewustwordingscampagne betreft de communicatie voor alle duurzaamheidsthema's. De Corona-maatregelen hebben het moeilijk gemaakt om fysiek met mensen in contact te komen. Na maart 2020 waren de meeste activiteiten daarom digitaal. In totaal is hieraan € 26.400 besteed (geraamd € 25.000). De volgende bewustwordings- en communicatie-activiteiten zijn opgepakt:
- Bemensing Duurzaamheidstrefpunt (t/m maart 2020) – Twee lezingen en een infomiddag in Duurzaamheidstrefpunt – Boekenlegger Duurzaamheid bij de bieb – Duurzaamheidskrant huis-aan-huis – Periodieke Duurzaamheidspagina in Puik – Interviews met bedrijven en inwoners - Communicatiecampagne rondom RRE-regeling gericht op energiebesparing - Communicatiecampagne Van afval tot Grondstof – Twee maal Online cursus biodiversiteit – aansluiten bij communicatie RES/ Waterklaar / Trendsportal / Duurzame Huizenroute/ landelijke campagnes – verder vooral communicatie via facebook/ instagram / GemeenteInfo / website duurzaam.beesel.nl.

Energie

Regeling reductie energie RRE en RREW

In 2019 hebben we een plan van aanpak gemaakt voor het verduurzamen van 1.000 koopwoningen in 2020, gericht op kleine maatregelen, advies en collectieve inkoopacties. We hebben we daarvoor een aanvraag voor € 90.000 subsidie ingediend bij het Rijk en toegekend gekregen. Op deze regeling rust de verplichting om minimaal € 90.000 aan energie reductie te besteden.
De bedoeling was om in maart 2020 te starten met de aanpak. Vanwege de Corona crisis is alles verschoven en is de aanpak gestart in juni 2020. Vanuit het Rijk hebben we voor de uitvoering uitstel gekregen tot april 2021 (momenteel wordt door BZK overwogen vanwege corona dit te verlengen tot en met 31 december 2021). Over het jaar 2020 hebben we inmiddels de vanuit BZK verplicht gestelde 1000 contacten al gehaald. Zo zijn er 637 vouchers van max €70 (voor totaal € 43.173) uitgegeven; meer dan 300 deelnemers videopresentatie maatregelen; via collectieve inkoopactie 198 offertes voor aangevraagde maatregelen aangeboden, 44 energiescans op basis van huisbezoek door De Groene Vogel of Energieregisseurs.

Eind 2020 heeft het Rijk een vervolgregeling opengesteld (Regeling reductie energie woningen ofwel RREW). Ook hiervoor hebben wij een aanvraag ingediend en eind december € 99.750 toegewezen gekregen. De aanpak is nagenoeg hetzelfde, alleen kunnen in deze regeling ook huurders worden meegenomen. De verhouding in focus ligt op 70% huur en 30% koop.

RES

De concept RES NML, vastgesteld door de colleges van alle 15 gemeenten, Waterschap en Provincie, is 1 oktober ingeleverd bij het Rijk om alle RES'en door te rekenen. Dit was de afsluiting van de technische fase, waarin inzichtelijk is gemaakt wat er mogelijk is in onze regio. Alle samenwerkingspartners hebben in het laatste kwartaal 2020 verder gewerkt aan de volgende fase waarin we toewerken naar de RES 1.0. In deze fase willen we, samen met volksvertegenwoordigers, inwoners en andere belanghebbenden de ambities van de concept-RES vertalen naar meer concrete plannen en acties. De RES 1.0 zal uiteindelijk rond juni/juli 2021 ter vaststelling aangeboden worden aan uw raad.

Verkenning Warmte

In 2020 is de verkenning warmte afgerond. Dit is de technische verkenning van warmtevraag en mogelijke warmtebronnen in Beesel die, naast de Regionale Structuur Warmte uit de RES, als basis

zal dienen voor het opstellen van de verplichte WarmteTransitieVisie (WTV). De WTV gaat in 2021 opgesteld en vastgesteld worden.

Tender
In juni 2020 hebben we, conform KODE Beesel, de tender zonneweides spoor 4 opengesteld. Er is een drietal plannen ingediend. Eind 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden aan welk project we in principe medewerking willen verlenen. Het betreft een combinatie van twee ingediende plannen die ruimtelijk naast elkaar gepland zijn en in totaal 5 ha groot. Het plan wordt in 2021 uitgewerkt door de samenwerkende initiatiefnemers en gaat dan de planologische procedure in.

Project Zon op Bedrijfsdak
In 2020 hebben we bedrijven die ons benaderden voor advies een voucher aangeboden voor een op het bedrijf toegespitst advies over zonnepanelen op het bedrijfsdak. In 2020 hebben 4 bedrijven zich hiervoor spontaan gemeld. We hadden budget gereserveerd (€3.600) voor nog 6 adviezen als bedrijven zich spontaan zouden melden. Dit is niet gebeurd. We zetten de aanpak Zon op Bedrijfsdak in 2021 voort en gaan dan actief bedrijven werven om zo te stimuleren dat meer bedrijfsdaken bedekt worden met zonnepanelen.

Circulaire economie
Haalbaarheidsonderzoek Circulair ambachtscentrum
In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum. De conclusie die we trokken, is dat een circulair ambachtscentrum op basis van de huidige wensen en uitgangspunten niet haalbaar is. Ons milieupark voldoet echter niet aan de huidige milieuwetgeving. Daarnaast staan afvalverwerkingskosten onder druk. Processen zullen daarom efficiënter ingericht moeten worden. Het plan van aanpak hiervoor leggen we in het tweede kwartaal van 2021 aan de raad ter vaststelling voor. De totale kosten voor de verkenning bedroegen € 46.277,05 ex BTW.

Duurzame mobiliteit
In 2020 hebben we het duurzaamheidsbudget (€ 22.960) ingezet om 8 abri’s te voorzien van sedumdaken. Overige kosten op het gebied van mobiliteit zijn geboekt op de reguliere begroting.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit
De activiteiten voor klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn een voortzetting van uitvoerende activiteiten van vorige jaren en zijn daarom in de reguliere begroting geraamd. Er zijn geen uitgaven ten laste van het duurzaamheidsbudget gekomen.

Sociale Duurzaamheid
Participatietraject duurzaamheid
In onze duurzaamheidsvisie is als actiepunt opgenomen dat we een klankbordgroep opstellen om de inbreng van inwoners in het duurzaamheidsbeleid te borgen. In 2020 hebben we een start gemaakt met het verkennen in welke vorm inwoners kunnen participeren en meepraten over ons duurzaamheidsbeleid. Het is nog niet uitgekristalliseerd in welke vorm we dit gaan gieten. We zijn van plan om in het onderzoek duurzaamheid onder inwoners (uitvoering raadsmotie) inwoners te bevragen wat voor hen de beste vorm is en wie op welke wijze wil participeren.

I Corona

De corona crisis heeft effecten op de gehele samenleving en dus ook op onze organisatie. Derhalve nemen we een aparte paragraaf op waarin we deze effecten toelichten. De financiële consequenties hiervan zijn binnen de programma's zelf verwerkt.

Effecten corona crisis
De impact van het corona virus op onze maatschappij en economie is groot, zo ook op onze eigen lokale gemeenschap. Een crisis die ook in 2021 nog voort duurt en ook in 2020 zijn sporen na heeft gelaten. De sociaal-maatschappelijke en de economische impact zijn beiden groot en slechts beperkt lokaal te beïnvloeden. Het Rijk compenseert op onderdelen kosten die we maken of inkomsten die we missen door corona.

Beeselse aanpak
We hadden in 2020 te maken met een pandemie, een crisis van een omvang waarvoor in Nederland een landelijke aanpak noodzakelijk is en wordt toegepast met regionale bevoegdheden voor de veiligheidsregio. Landelijk worden er (beperkende) maatregelen afgekondigd én bijbehorende steunmaatregelen. Regionaal zijn die in 2020 vertaald in de structuur van de veiligheidsregio. Lokaal betekent dit dat we vooral in beeld zijn blijven houden wat de impact lokaal is, daarvoor hebben we in contact gestaan met de partners in het veld, verenigingen, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Zo hebben we de subsidies voor stichtingen en verenigingen tijdens de coronacrisis ongewijzigd laten doorlopen zodat deze stichtingen en verenigingen financieel gezond blijven tijdens de crisis en ook een vliegende start kunnen maken zodra het weer mag en kan. De steunmaatregelen waarvan de uitvoering bij ons ligt hebben we proactief uitgevoerd en we hebben proactief verwezen naar waar mogelijkheden liggen binnen de diverse steunpakketten. Daarnaast hebben we op openbare orde en veiligheid, op de sociaal maatschappelijke impact en in relatie tot onze lokale gemeenschap (onderneming, stichtingen, verenigingen, huurders etc.) onze rol gepakt bij vragen over en de naleving van de maatregelen, hulp, afstemming en uitvoering.

F**inanciële impact**
We hebben binnen de reguliere begroting en met de steunmaatregelen vanuit het Rijk op de meeste thema's de financiële consequenties beperkt kunnen houden. De grootste impact op de financiën zien we in het sociaal domein ontstaan, met name in de laatste maanden van het jaar. Het aantal aanvragen nam toe, uitkeringen namen toe (deeltijdbanen verdwenen (tijdelijk) door corona, en de problematiek bij doelgroepen nam toe (zoals bij Jeugd). De afwikkeling en verrekening van steunpakketten vanuit het Rijk moet op onderdelen nog plaatsvinden en zal een verdere afwikkeling in 2021 kennen.

(bedragen x € 1.000)

Effecten programmabegroting	**Kosten**	**Inkomsten**	**Saldo**
Programma 1 Beleven			
Derving toeristenbelasting Als gevolg van de coronacrisis vinden er minder recreatieve overnachten plaats in onze gemeente. Na de eerste terugval aan het begin van de crisis stegen de aantallen daarna weer naar een normaal niveau tot aan de tweede lockdown. Het totaal aantal overnachtingen in 2020 bedroeg in onze gemeente ruim 345.000. Dit betekent dat we een opbrengst toeristenbelasting hebben gerealiseerd van € 479.000 Dit is een nadeel van € 232.000 ten opzichte van onze primaire raming.	€ 0	**-/-** € 232	**-/-** € 232
Kwijtschelden huur sportvelden De gemeente heeft de huur maart, april, mei kwijtgescholden aan beide voetbalverenigingen en Roka. De huur is gedeclareerd bij de landelijke regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties. Voor de rest van het jaar bekijken we, in afwachting van aanvullende landelijke compensatiemogelijkheden, welke	€ 9	€ 9	€ 0

ondersteuningsmaatregelen nodig zijn voor sportverenigingen.			
Kwijtschelden huur binnensport SBBB heeft de huur voor de maanden maart-april-mei en december gedeclareerd bij de landelijke regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties. SBBB heeft de huur kwijtgescholden aan de verenigingen over die periode.	€ 0	€ 0	€ 0
Programma 2 Samenkracht			
Loonkostencompensatie SW-arbeidskrachten Als gevolg van het coronavirus zijn landelijk SW-bedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg. Vanuit het Rijk ontvangen we een compensatie van de loonkosten die normaal gesproken worden gefinancierd uit de bedrijfsopbrengsten.	€ 84	€ 84	€ 0
TOZO uitkeringen Deze worden volledig door het Rijk vergoed.	€ 793	€ 793	€ 0
Garantieomzet Wmo- en Jeugdzorg-aanbieders Omdat zorgaanbieders niet de normale zorg hebben kunnen leveren hebben zij ook minder uren kunnen declareren. Op basis van landelijke en regionale afspraken is besloten om de misgelopen omzet tot een bepaald bedrag aan te aanvullen. Dit is de zgn. garantie-omzet voor aanbieders. Uit cijfers blijkt dat er sprake is van een verhoogde vraag van het (her)vatten van ondersteuning na versoepeling van de maatregelen. Ook zien we dat de vraag naar ontmoeting weer op het oude niveau is nu de vaccinaties in volle effect zijn rondom deze doelgroep. De over 2020 betaalde garantie-omzet is als volgt verdeeld over de beleidsvelden: - Wmo: € 196.000 - Jeugd: € 29.000 De definitieve afrekening met de zorgaanbieders zal plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2021.	€ 225	€ 0	-/- € 225
Organisatie noodopvang kinderopvang en onderwijs De noodopvang waarbij extra personeelsinzet en accommodatie nodig was buiten het normale aanbod van de locaties wordt door de gemeente gefinancierd en bedroeg € 7.000.	€ 7	€ 0	- /- € 7
Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig			
Kermis is niet doorgegaan Omdat de kermissen in Beesel en Reuver niet door zijn gegaan lopen we enerzijds inkomsten mis, maar hebben we ook een aantal kosten niet gemaakt. Per saldo hebben we een nadeel van € 33.000.	€ 8	**-/-** € 41	**-/-** € 33
Niet invorderen marktgelden Als gevolg van de Coronamaatregelen heeft de markt vooral in het tweede kwartaal op een aangepaste wijze plaatsgevonden. De inning van de marktgelden was daarop aangepast.	€ 0	-/- € 3	**-/-** € 3
Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente			
Coronakosten algemeen (interne organisatie) Binnen de eigen organisatie hebben we in 2020 € 171.000 uitgegeven in verband met corona. Hierbij gaat het o.a. om uitgaven voor telewerkvoorzieningen, automatisering, digitaal vergaderen en streamingkosten voor raadsvergadering. Maar ook om de inrichting van een schone en veilige 1,5 meter werkomgeving in het gemeentehuis en de gemeenteloods. Verder hebben we	€ 171	€ 10	-/- € 161

kosten gemaakt voor de communicatie richting onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Vanuit de Stichting Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Gemeenten (A&O fonds) hebben we een subsidie van € 10.000 ontvangen voor gemaakte kosten in het kader van de uitrol van MS Teams en de inrichting van 1,5 meter werkplekken.			
Algemene Dekkingsmiddelen			
Gemeentefonds In 2020 heeft elke gemeente een eenmalige extra uitkering ontvangen ter compensatie van de gemaakte coronakosten/ gederfde inkomsten. Voor de gemeente Beesel gaat het om een bedrag van € 502.000	€ 0	€ 502	€ 502

Financiën
De uitkering van het gemeentefonds gebruiken we om de gemaakte coronakosten in 2020 te compenseren. Zoals uit bovenstaande monitor blijkt, hebben we in 2020 € 661.000 aan kosten/gederfde inkomsten gehad met betrekking tot corona. Hier tegenover staat de uitkering die we vanuit het gemeentefonds hebben ontvangen ad € 502.000.
Tevens ontvangen we in 2021 aanvullend nog een bedrag van € 150.000 voor gemaakte kosten.

Gewoon anders
We hebben, net als een aantal collega-gemeenten, overwogen om een coronafonds op te richten. Omdat onze begrotingssystematiek op onderdelen in een dergelijke behoefte kan voorzien hebben we dat niet als zodanig voorgesteld.
Daarbij gold in 2020 de volgende uitgangssituatie:

- Ten eerste zijn de (financiële) gevolgen op dit moment nog te onzeker en zien we vooralsnog het beeld dat de landelijke overheid gepaard met beperkende maatregelen ook steunmaatregelen uitrolt. Die zullen richting toekomst mogelijk minder kostendekkend worden, maar dan moet ook lokaal de vraag nog gesteld worden wanneer in die gevallen steun vanuit lokaal gemeenschapsgeld de juiste steunmaatregel is of dat er naar andere oplossingen moet worden gezocht.
- Daarnaast zijn er geen signalen vanuit de gemeenschap ontvangen die op dit moment aanleiding geven tot het treffen van aanvullende lokale maatregelen anders de inzet die we nu plegen.
- Tot slot hebben we gezonde reserveposities van waaruit we mogelijke effecten kunnen opvangen en een aantal budgetten waarvan we gebruik kunnen maken als coronamaatregelen of initiatieven rondom corona vanuit de gemeenschap daarom vragen. Voorbeelden hiervan zijn het budget vitale voorzieningen en het budget gemeenschapsinitiatieven.

Gewoon samen
Wij geven de voorkeur aan gericht maatwerk boven een algemene regeling in combinatie met een nieuwe reserve. Wanneer er toch extra middelen nodig blijken te zijn - gezien de risico's die aan deze crisis gekoppeld zijn - dan heeft de gemeente Beesel meermaals laten zien snel te kunnen handelen. Het college heeft er alle vertrouwen in dat dit handelen ons opnieuw gaat lukken als het echt nodig is.

Gemeente in gemeenschap
Daarnaast zullen we in 2021 de effecten vanuit deze crisis blijvend vertalen in onze beleidsvelden en in onze werkwijze. Zoals het plaats en tijd onafhankelijk werken en daarmee ook de toekomstige ontwikkeling van onze organisatie voor wat betreft dienstverlening, gemeentehuis en de verdere invulling en verankering van onze visie 'gemeente in gemeenschap'.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2020

Bedragen * € 1.000

Activa	2020	2019	Passiva	2020	2019
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	6.381	6.532	Algemene reserve	1.689	1.689
			Bestemmingsreserves	16.209	19.754
Totaal immateriële vaste activa	6.381	6.532	Totaal Reserves	17.898	21.443
			Resultaat	217	-104
Investeringen met een economisch nut	11.094	11.003	Totaal Eigen vermogen	18.115	21.339
Inv.met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	3.846	4.143			
Investeringen met een maatschappelijk nut	2.500	1.503	Voorzieningen	8.040	8.511
Totaal materiële vaste activa	17.440	16.649	onderhandse leningen		
			* binnenlandse banken en ov. Fin. Instellingen	4.346	507
			* Openbare lichamen	0	28
Kapitaalverstrekkingen aan:			* overige binnenlandse sectoren	75	75
* deelnemingen	300	300	Totaal vaste schulden	4.421	610
Leningen aan:			Totaal vaste passiva	30.576	30.460
* woningbouwcorporaties	63	82	overige kasgeldleningen	1.500	0
			overige schulden	2.508	2.123
overige langlopende leningen	1.287	582	Totaal netto-vlottende schulden	4.008	2.123
Overige uitzettingen> 1 jaar	2.144	2.065			
Totaal financiële vaste activa	3.794	3.030	Verplichtingen	676	988
Totaal Vaste Activa	27.615	26.211	Voorschotten		
			* het Rijk	1.093	180
Voorraden					
* Onderhanden werk, waaronder GREX	1.196	1.577	Vooruitontvangen bedragen		
Uitzettingen looptijd < 1 jaar					
* vorderingen op openbare lichamen	2.949	2.024	Totaal overlopende passiva	1.769	1.167
* uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar	2.354	1.952			
* overige vorderingen	961	769	Totaal Vlottende passiva	5.777	3.290
Liquide middelen					
* kassaldi	1	2			
* banksaldi	404	130			
Overlopende activa					
* nto voorschotbedragen door voorfinanciering op uitkeringen met spec. Bestedingsdoel					
* Het Rijk	1	10			
* overige Nederlandse overheidslichamen	512	907			
* overige nto bedragen en de vooruitbet. bedragen die ten laste komen van volgende begr. Jaren	359	168			
Totaal Vlottende Activa	8.738	7.539			
Totaal Activa	36.353	33.750	Totaal Passiva	36.353	33.750
recht op verliescomp. VPB	0	0	borgstellingen / garantstellingen	47.772	49.734

3.2 Toelichting op de balans

Bedragen
Alle bedragen zijn ultimo jaar en afgerond op duizendtallen tenzij anders vermeld.
In de balans worden conform artikel 30 van het BBV naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van de balans van het vorige begrotingsjaar opgenomen.

Grondslagen waardering

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 10 oktober 2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

Vaste activa
Activa die bedoeld zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeente duurzaam te dienen.

Immateriële vaste activa.
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

- Er is sprake van een investering door een derde.
- De investering draagt bij aan de publieke taak.
- De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
- De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste activa:

- investeringen met een economisch nut;
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden

geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd.

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten en voorzieningen.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de nota activa en afschrijving, zoals laatstelijk vastgesteld door de gemeenteraad in haar vergadering d.d. 10 oktober 2016. De afschrijvingen worden berekend volgens de liniaire methode. Afschrijvingen geschieden daarnaast onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op gronden wordt niet afgeschreven.. Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt.

Duurzame waardevermindering van vaste activa
Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie.
Buiten gebruik gestelde vaste activa
Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

Afschrijvingen
De volgende afschrijvingstermijnen gelden:

Soort materiële vaste activa	Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen	n.v.t.
Woonruimten en bedrijfsgebouwen	40 jaar
Rioleringen (bouwkundige werken)	30 jaar
Overige grond-, weg- en waterbouwkundige werken	30 jaar of korter indien het maatschappelijk nut betreft.
Straatverlichting (maatschappelijk nut)	20 jaar
Speeltoestellen	10-15 jaar
Vervoermiddelen	5-10 jaar
Automatiseringsapparatuur	4-5 jaar
Technische installaties	10-20 jaar
Meubilair en stoffering	15-20 jaar
Overige machines, apparaten en installaties	5-15 jaar

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV)

zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Grond- en hulpstoffen
Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.

Onderhanden werk, gronden in exploitatie
Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.
De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Vaste passiva
Algemeen
De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld
Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.
Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht.
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
Algemeen
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling
De lasten en baten rekenen we toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben onverschillig of zij tot uitgaven of inkomsten in het jaar leiden c.q. hebben geleid.

Kapitaallasten
Voor de rente op de reserves is 0% gehanteerd conform de begroting.

Eigendommen (stille reserves)
De eigendommen die wel een waarde vertegenwoordigen maar waaraan geen formele boekwaarde is toegekend, zijn niet in de financiële administratie opgenomen. Het betreft in hoofdzaak gemeentelijk grondbezit en enkele gebouwen. Daarnaast hebben we aandelen BNG en, Enexis ons bezit waarvan de werkelijke waarde veel hoger ligt dan de balanswaarde. Deze aandelen zijn echter niet vrij verhandelbaar.

Verpachte gronden
Het betreft in totaal ruim 96 ha. waarvan 23 ha. van jaar tot jaar is verpacht en 73 ha. regulier is verpacht. De waarde in verpachte staat bedraagt ca. 2 euro per m2. De totale waarde bedraagt dus ca. 1.920.000 euro. Als gronden pachtvrij zijn, is de waarde, afhankelijk van de ligging, gemiddeld ca. 4 euro per m2.

Diverse staten
Voor meer gedetailleerde informatie over de balans verwijzen wij naar de volgende staten welke als bijlage zijn opgenomen:
- Staat van reserves (inclusief toelichting investeringsreserve);
- Staat van voorzieningen
- Staat van gewaarborgde geldleningen;

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaande tabel weergegeven:

	Boekwaarde 01-01-2020	Inves-teringen	Des-investeringen / vermindering	Afschr.	Boekwaarde 31-12-2020
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	6.532	21	-	172	6.381
Totaal	6.532	21	-	172	6.381

De toename van de bijdrage van activa in eigendom van derden betreft met name investeringen subsidies tbv Scouting Lambertus en V.V. Reuver.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	2020	2019
investeringen met een economisch nut	11.094	11.003
investeringen met een economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven	3.846	4.143
investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	2.500	1.503
Totaal	17.440	16.649

De toename van de investeringen met maatschappelijk nut betreffen met name investeringen t.b.v.

- Aanleg pumptrackbaan € 44.000
- Herinrichting locatie veer € 89.000
- Uitbreiding screens gemeentehuis € 27.000

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Des-investeringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	1.712	-	-	-	1.712
Woonruimten	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	7.780	571	-	379	7.972
Grond-, Weg- en waterbouwkundige werken	236	-	-	16	220
Vervoermiddelen	247	39	-	76	210
Machines, apparaten en installaties	800	-	6	76	718
overige mat. Vaste activa	227	87	-	53	261
Totaal	11.002	698	6	600	11.094

De in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld.

	Investeringen 2020
Klima gemeentehuis 2020	258
LED verlichting gemeentehuis	143
Klima burgerzaal 2020	126
Speeltoestellen 2020	87
Materiaal onderhoudsdienst	39
Optimaliseren publieke deel Gem. huis	25
Aanpassen toegankelijkheid gemeentehuis	20
Totaal	698

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 01-01-2020	Invest. / Vermeer-deringen	Aflossingen / afschrijvingen / Afwaardering / Verkoop	Boekwaarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	300	-	-	300
Leningen aan woningbouwcorporaties	82	-	19	63
overige langlopende leningen	582	705	-	1.287
Overige uitzettingen	2.065	79	-	2.144
Totaal	3.030	784	19	3.794

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen:
Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf verbonden partijen.
De aflossingen op de leningen aan de Stichting Nester betreft de reguliere aflossing over 2020.

Overige langlopende leningen:
Deze post is toegenomen als gevolg van het verstrekken van een aandeelhouderslening aan Enexis van € 604.000.
Verder bestaat deze post met name uit stortingen in een tweetal SVN-fondsen. Het betreffen revolverende fondsen voor startersleningen (€ 361.000) en duurzaamheidsleningen (€ 300.000). Aan het SVN-fonds voor startersleningen is in 2020 € 100.000 toegevoegd.
Het resterende deel bestaat uit een tweetal kleinere leningen tbv TC Ruiver en HSV de Paardenvriend. Deze worden regulier afgelost.

Overige uitzettingen:
Deze post bestaat volledig uit een fonds voor de pensioenen voor wethouders (APPA-fonds) bij ASR
Op basis van jaarlijkse actuariële berekeningen wordt de hoogte van dit fonds bepaald.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden grondbedrijf
De in de balans opgenomen voorraden grondbedrijf worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

	2020	2019
bouwgronden in exploitatie	1.196	1.577
Totaal	1.196	1.577

Van de bouwgronden in exploitatie (IEGG) kan van het verloop in 2020 het volgende overzicht worden weergegeven:

Grondexploitatie	Boekwaarde 01-01-2020	Investering	Inkomsten	Winst/ Verlies	Boekwaarde 31-12-2020	Voorziening Verlieslatend complex	Balanswaarde 31-12-2020
Oppe Brik	2.284	1.002	1.383-	-	1.903	707-	1.196
Totaal	2.284	1.002	1.383-		1.903	707-	1.196

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van maart 2021 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard betreft dit een
inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek, maar minimaal jaarlijks, wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen.

De algemene uitgangspunten ten aanzien van de schattingen zijn:
- rentepercentage bedraagt 1,8%;
- kostenindexatie bedraagt 0%;
- opbrengstenindexatie bedraagt 0%;
- de geplande afzet is gebaseerd op de huidige inzichten: de tender Woonwenz en de concrete interesse voor de bouwkavels.

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten hanteren we de volgende uitgangspunten:
- we koppelen de kosten zo veel mogelijk aan de bouwactiviteiten. Het grootste deel van de kosten betreft het woonrijp maken. Deze kosten maken we aan het einde van het project.

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten hanteren we de volgende uitgangspunten:
- de restantverkopen hebben we gelijkelijk verdeeld over de looptijd.

De grex Oppe Brik is verlengd tot 1 juli 2023. De voorgeschreven maximale looptijd van tien jaar overschrijden we niet.

Conform art 52 BBV geven we inzicht in de geraamde te maken kosten en opbrengsten

Bedrag x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2020	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd resultaat (nominale waarde)
Oppe Brik	1.903	1.287	-2.483	707

Voor meer informatie verwijzen we naar de Paragraaf Grondbeleid.

Uitzettingen looptijd < 1 jaar.
Vorderingen op Openbare Lichamen:
De grootste posten betreft de vordering op de Belastingdienst m.b.t. het BTW Compensatiefonds € 1.879.153, - en de vordering op BsGW inzake belastingaanslagen € 380.400,-.

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist < 1 jaar.
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal dat buiten de schatkist mag worden gehouden.
Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden. Conform BBV-voorschriften moeten we bij de toelichting van de balans een overzicht opnemen waaruit blijkt welke bedragen we buiten de schatkist hebben gehouden. Uit dit overzicht blijkt dat we het drempelbedrag niet hebben overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**250**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**98**	**136**	**94**	**109**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	153	115	156	141
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	33.390			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	33.390			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	8.875	12.347	8.667	10.068
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	98	136	94	109

Overlopende activa
Conform artikel 52a lichten we het verloop van de nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel toe. Dit betreft met name de voorschotten SVB. De overige bedragen hebben het karakter van een overlopende post (o.a. afdrachten vanuit BsGW, de Belastingdienst en vergoedingen voor afval).

	2019	toevoegingen	ontvangen bedragen	2020
n.t.o. voorschotbedragen Rijk				
* SVB	10		10	-
* overige	907	512	907	512
Totaal	917	512	917	512

PASSIVA

Reserves
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

	2020	2019
Algemene Reserve	1.689	1.689
Bestemmingsreserves		
* overige bestemmingsreserves	7.681	11.015
* bruteringsreserves	8.529	8.739
Totaal	17.898	21.443

Het verloop van de reserves in 2020 wordt in onderstaand overzicht per categorie weergegeven.

	Saldo 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2020
Algemene reserve	1.689	-	-	1.689
Bestemmingsreserves	19.754	2.889	6.434	16.209
Totaal	21.443	2.889	6.434	17.898

Voor een specificatie van de opbouw van de afzonderlijke reserves en voor de mutaties in de reserves verwijzen wij U naar de staat van Reserves en bijbehorende toelichting die als bijlage zijn opgenomen.

Voorzieningen
De in de balans opgenomen Voorzieningen bestaan uit de volgende categorieën:

	2020	2019
voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen	2.256	2.125
voorzieningen voor onderhoud	1.676	1.561
voorzieningen inzake van derden ontvangen, nog aan te wenden bedragen	4.109	4.824
Totaal	8.040	8.510

Het verloop van de voorzieningen in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

	Saldo 01-01-2020	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2020
Voorz. Voor verplichtingen, risico's en verliezen	2.125	274	144	-	2.254
Voorz. Voor onderhoud	1.561	440	-	325	1.676
Voorz. Inzake van derden ontvangen, nog aan te wenden bedragen	4.824	-	715	-	4.109
Totaal	8.510	714	859	325	8.040

Voor een specificatie van de opbouw van de diverse voorzieningen en voor de mutaties in de voorzieningen verwijzen wij U naar de staat van Voorzieningen die als bijlage is opgenomen.

Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en financiële instellingen

	Saldo 01-01-2020	Vermeerderingen	aflossingen	Saldo 31-12-2020
Onderhandse leningen:				
* t.b.v. gemeente	425	4.000	142	4.283
* t.b.v. woningbouwvereniging	82	-	19	63
Totaal	507	4.000	161	4.347

Het saldo van de leningen ten behoeve van de woningbouw ad.€ 82.000 is in 2020 met € 19.000 afgenomen. De afname betreft de reguliere aflossingen van bestaande leningen.
In 2020 hebben we een gemeentelijke lening ad. € 4 mln. afgesloten. De looptijd is 5 jaar en we ontvangen jaarlijks 0,25% rente.

Onderhandse lenigen van openbare lichamen:
Aan BsgW betalen we goodwill. Dit betalen we over een periode van 6 jaar. In 2020 is de laatste termijn betaald.

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren:
Met ingang van 2013 faciliteren we deels samen met stichting Nester (voorheen WoonGoed 2-Duizend) zgn. startersleningen. Zowel de gemeente als W2D hebben ieder € 75.000 gestort in een fonds bij SvN. Starters op de woningmarkt kunnen hierdoor een aantal jaren extra geld lenen. Uiteindelijk moet dit geld terug betaald worden en kunnen we dit weer gebruiken voor nieuwe starters.

Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

	2020	2019
Netto vlottende schulden	4.008	2.123
Overlopende passiva	1.769	1.167
Totaal	5.777	3.291

De netto vlottende schulden bestaan met name uit een kasgeldlening (€ 1,5 mln.) en openstaande inkoopfacturen. Van het openstaande saldo ultimo jaar ad € 1,2 mln. staat per 11 februari 2021 nog € 140.000 open.

Overlopende Passiva

De overlopende passiva bestaat uit de onderdelen; verplichtingen, voorschotten en vooruitontvangen bedragen. Conform artikel 52a lichten we het verloop van de voorschotten toe.

Voorschotten van het Rijk:

	Saldo 01-01-2020	ontvangen bedragen	vrijgevallen bedragen / terugbetalingen	Saldo 31-12-2020
Volwasseneducatie	17	-	14	3
Gemeentelijke onderwijsachterstanden	157	289	207	239
TOZO-regeling	-	1.960	1.118	842
RRE	-	90	84	6
Toeslagenproblematiek	-	5	-	5
Project ondersteuningsprogr. Energie	7	-	7	-
Totaal	181	2.344	1.430	1.095

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Gewaarborgde leningen
Per 31 december 2020 zijn er in totaal 9 leningen waarvoor de gemeente zich garant heeft gesteld. Het betreft in totaal € 47.772.000. Per 31 december 2019 was dit € 47.886.000. Voor een gedetailleerd overzicht van de gewaarborgde geldleningen verwijzen wij naar de Staat van gewaarborgde geldleningen die als bijlage is opgenomen.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en (spaar)verlofaanspraken.

Eigen bijdrage op grond van de WMO
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Meerjarige verplichtingen
Het betreft de belangrijkste financiële verplichtingen (niet zijnde subsidieverstrekkingen) waaraan de organisatie voor een aantal toekomstige jaren is verbonden doordat er langlopende overeenkomsten over zijn afgesloten die Europees zijn aanbesteed. Overeenkomsten met samenwerkingsverbanden zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Levering / dienst	Leverancier	Contractwaarde	Ingang	Einde
Op- en overslag, transport, sorteren en vermarkten kunststofverpakkingsmaterialen	Van Scherpenzeel	P*Q	2015	2021
Inzameling van rest- en gft-afval bij huishoudens	Sita Recycling Service Zuid B.V.	P*Q	2015	2025

Covid-19
Het COVID-19 (Corona) virus heeft financiële gevolgen voor de jaarrekening 2020. In de paragraaf Corona geven we een toelichting op deze financiële gevolgen voor 2020.
Ook voor de begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna zal COVID-19 naar verwachting op verschillende beleidsterreinen van invloed zijn. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu nog niet te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners waar mogelijk. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

3.3 Baten en Lasten 2020

3.3.1 Financieel overzicht

	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Realisatie	Afwijking
1 Beleven				
Lasten	1.795	1.747	1.592	155
Baten	219	191	191	0
Saldo	-1.576	-1.556	-1.400	155
2 Samenkracht				
Lasten	16.481	19.125	19.699	-574
Baten	3.203	5.237	4.843	-393
Saldo	-13.278	-13.889	-14.856	-967
3 Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	5.291	5.879	7.463	-1.584
Baten	2.377	2.665	4.328	1.663
Saldo	-2.913	-3.213	-3.135	79
4 Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	2.963	3.134	3.246	-113
Baten	277	292	512	220
Saldo	-2.687	-2.842	-2.735	107
5 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	159	174	169	5
Baten	24.973	25.225	25.400	175
Saldo	24.815	25.052	25.232	180
6 Overhead				
Lasten	6.159	6.621	6.384	237
Baten	67	42	61	19
Saldo	-6.091	-6.579	-6.323	257

	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Realisatie	Afwijking
7 Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	7	-7
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7	-7
8 Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	100	100	0	100
Baten	0	0	0	0
Saldo	-100	-100	0	100
Totalen vóór mutaties reserves				
Lasten	32.948	36.779	38.560	-1.781
Baten	31.117	33.652	35.336	1.684
Saldo	-1.831	-3.128	-3.224	-96
9 Mutaties reserves				
Lasten	507	3.047	2.993	54
Baten	2.342	5.408	6.434	1.026
Saldo	1.835	2.361	3.441	1.080
Totalen na mutaties reserves				
Lasten	33.455	39.827	41.553	-1.726
Baten	33.459	39.060	41.770	2.710
Het gerealiseerde resultaat	4	-767	217	984

3.3.2 Toelichting afwijkingen per programma

Programma 1: Beleven

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Sport			
	Budget sportstimulering	31	V
Kunst, cultuur en erfgoed			
	Lokale kerkenvisie	25	V
	Subsidieregeling Blij in Beesel	25	V
Recreatie en toerisme			
	Projecten Beeselse R&T ondernemers	40	V
	Overige posten < 25	34	V
Totaal programma 1		155	V

Programma 2: Samenkracht

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
WMO			
	Hulp bij de huishouding	-341	N
	Begeleiding groep	71	V
	Begeleiding individueel	29	V
	Garantieomzetten zorgaanbieders a.g.v. corona	-196	N
	PGB's Huishoudelijke hulp en Begeleiding	86	V
	Sociale participatie, open inloop	-34	N
Participatie			
	Uitkeringsregelingen	-378	N
	Scholing en activeringsbudget	-29	N
	Middelen nieuwe Wet Inburgering	48	V
	Tozo, vergoeding uitvoeringskosten	172	V
Jeugdzorg			
	Individuele voorzieningnen Jeugd	-770	N
	Jeugdbescherming, jeugdreclasseriing, jeugdzorgplus en criseszorg	46	V
	Bijdrage Veilig thuis	35	V
Gezondheid			
	KWIEK beweegroutes	23	V
Onderwijs			
	-		
Gemeenschap			
	-		
	Salarissen en inhuur	-106	N
	Overige posten < 25	377	V
Totaal programma 2		-967	N

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Ruimtelijke ontwikkeling			
	-		
Ruimtelijke ordening			
	Landschapsontwikkelingsplan	-56	N
Basisvoorzieningen			
	Grafrechten	34	V
	Plantsoenen	46	V
Economie en bedrijven			
	-		
Afval			
	Nedvang	112	V
	Veolia	-59	N
	Afvalstoffenheffing	36	V
Milieu			
	Bestrijding dierplagen / advies milieuhandhaving	28	V
VTH			
	Regionale Uitvoeringsdienst	27	V
Verkeer			
	-		
Speelvoorzieningen			
	-		
	Overige posten < 25	-89	N
Totaal programma 3		79	V

Programma 4: Veilige en dienstverlenende Gemeente

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Openbare orde			
	-		
Veiligheid			
	Diversen Veiligheid	38	V
Dienstverlening			
	Rechtsgeschillen	-27	N
	Vitale voorzieningen/Bestuurlijke samenwerking	175	V
	Nutsbedrijven	33	V
	Pensioenvoorziening	-100	N
	Salarissen en inhuur	-59	N
	Overige posten < 25	47	V
Totaal programma 4		107	V

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Lokale heffingen			
	-		
Algemene uitkering			
	Gemeentefonds	156	V
Dividend			
	-		
	Overige posten < 25	24	V
Totaal programma		180	V

Overhead

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Overhead			
	Informatisering en automatisering	107	V
	Huisvesting	-35	N
	Vervoermiddelen	-27	N
	Salarissen en inhuur	143	V
	Overige posten < 25	69	V
Totaal programma		257	V

Vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Vennootschapsbelasting			
	Post vennootschapsbelasting	-7	N
Totaal programma		-7	N

Onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Onvoorzien			
	Post onvoorzien	100	
Totaal programma		100	V

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Mutaties programma 1			
	Projecten Beeselse R&T ondernemers	-40	N
Mutaties programma 2			
	Tekort Jeugd, WMO HH en Participatie	1.299	V
	Bijdrage Veilig Thuis	-35	N
Mutaties programma 3			
	-		
Mutaties programma 4			
	-		
Mutaties programma Overhead			
	Bedrijfsvoering, basis op orde	-93	N
	Overige posten < 25	-51	N
Totaal programma		1.080	V

3.4 Toelichting baten en lasten

3.4.1 Gebruik van het geraamde bedrag onvoorzien

In de onderstaande tabel geven we het verloop van de post onvoorzien 2020.

Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2020		100
Af:		
1e berap	-	
2e berap	-	
		-
Begroot na wijziging		100
Af: Bestedingen 2020		-
Restant budget onvoorzien		100

3.4.2 Incidentele baten en lasten

In artikel 28 lid c van het BBV is vastgelegd dat het een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma dient te zijn, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag kunnen worden opgenomen.

In artikel 11 lid 5 van de Financiële Verordering 2020 van gemeente Beesel is opgenomen dat incidentele baten en lasten groter dan € 50.000 altijd afzonderlijk dienen te worden opgenomen in het overzicht binnen de jaarrekening, met uitzondering van de begrote mutaties in de reserves, algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting. Hier volstaan we met een totaalbedrag per onderdeel.

Baten (x € 1.000)

Programma	**Omschrijving**	**Bedrag**	
2	Nieuwe Wet Inburgering1)	48	Voordeel
AD	Gemeentefonds corona steunpakketten	502	Voordeel
Mutatie reserves	Mutatie reserve Open Einde Regelingen Sociaal Domein	1.299	Voordeel
Totaal		**1.849**	**Voordeel**

Lasten (x € 1.000)

Programma	**Omschrijving**	**Bedrag**	
4	Vitale voorzieningen / Bestuurlijke samenwerking 1)	-175	Voordeel
AD	Corona kosten	661	Nadeel
Totaal		**486**	**Nadeel**

1) *Deze posten hevelen we over naar het volgende jaar.*

Een negatief bedrag geeft aan dat het werkelijke bedrag incidenteel lager is dan geraamd.

3.4.3 Structurele mutaties reserves

Progr.	Omschrijving	T / O	Prim begr 2020	Gewijz begr 2020	Werke lijk 2020
1	Dekking kapitaallasten Solberg	O	6	6	6
Totaal 1			**6**	**6**	**6**
2	Dekking kapitaallasten dagopvang 't Spick	O	1	1	1
2	Dekking kapitaallasten uitbreiding basisschool Offenbeek	O	21	21	21
2	Dekking kapitaallasten noodlokalen basisschool Beesel	O	10	10	10
2	Dekking kapitaallasten uitbreiding basisschool Beesel	O	6	6	6
2	Dekking kapitaallasten Oppe Brik BC Broekhin	O	154	154	154
Totaal 2			**192**	**192**	**192**
3	Dekking kaptaallasten verkeersmaatregelen	O	2	2	2
3	Dekking kapitaallasten overkapping begraafplaats	O	2	2	2
Totaal 3			**4**	**4**	**4**
4	Dekking kapitaallasten herinr. Raadhuisplein	O	16	16	16
4	Dekking kapitaallasten vervanging openbare verlichting	O	19	19	19
4	Dekking kapitaallasten verkeersmaatregelen	O	1	1	1
Totaal 4			**36**	**36**	**36**
6	Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	O	14	14	14
6	Dekking kapitaallasten verbouwing gemeentehuis	O	103	103	103
6	Dekking kapitaallasten meubilair gemeentehuis	O	20	20	20
6	Dekking kapitaallasten discussie installatie	O	2	2	2
6	Dekking kapitaallasten zonnepanelen	O	3	3	3
Totaal 6			**142**	**142**	**142**
Totaal			**380**	**380**	**380**

3.4.4 Gebeurtenissen na Balansdatum

Niet van toepassing.

3.4.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

De WNT is van toepassing op de gemeente Beesel. Het voor de gemeente Beesel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden.

Gegevens 2020			
bedragen x € 1	**E.H.J. Janssen**	**F.J.M. Nillesen**	**N.H.P. Vintcent**
Functiegegevens[5]	Secretaris	Secretaris	Griffier
Aanvang[6] en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/03	01/04 – 31/12	01/03 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)[7]	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?[8]	ja	ja	ja
Bezoldiging[9]			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 24.309	€ 68.222	€ 57.080
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 4.241	€ 11.024	€ 9.664
Subtotaal	*€ 28.550*	*€ 79.246*	*€ 66.744*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[10]	€ 50.250	€ 150.750	€ 167.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag[11]	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 28.550	€ 79.246	€ 66.744
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan[12]	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling[13]	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019[14]			
bedragen x € 1	**E.H.J. Janssen**	**E.J.C. Apeldoorn**	
Functiegegevens[5]	Secretaris	Griffier	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12	01/01 – 17/09	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)[7]	1,0	1,0	
Dienstbetrekking?[8]	ja	ja	
Bezoldiging[9]			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 88.153	€ 60.695	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.279	€ 8.911	
Subtotaal	*€ 103.432*	*€ 69.606*	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[10]	€ 194.000	€ 137.660	
Bezoldiging	€ 103.432	€ 69.606	

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2020 **bedragen x € 1**	**P.P. Moors**			
Functiegegevens[3]	Griffier			
Kalenderjaar[4]	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	01/01 – 29/02	12/09 – 31/12		
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar[5]	2	4		
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar[6]	202	N.v.t.		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				
Maximum uurtarief in het kalenderjaar[7]	€ 193	€ 187		
Maxima op basis van de normbedragen per maand[8]	€ 53.600	€ 103.600		
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12[9]	€ 106.859			
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)				
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?[10]	Ja			
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 15.169	€ 27.203		
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12[11]	€ 42.372			
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag[12]	N.v.t.			
Bezoldiging	**€ 42.372**			
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan[13]	N.v.t.			
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling[14]	N.v.t.			

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	**E.H.J. Janssen**
Functiegegevens [1]	
Functie(s) bij beëindiging dienstverband	Secretaris
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2020
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband [2]	74.852
Individueel toepasselijk maximum[3]	75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband[4]	74.852
Waarvan betaald in 2020	74.852
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag[5]	N.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan[6]	N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling[7]	N.v.t.

1 Functionaris wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk 31/03/2020 in verband met eerdere functie als secretaris.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

4 Bijlagen

4.1 Brondocumenten

Programma / Paragraaf	Onderwerp
1	Subsidieregeling cultuur
1	Beleid Talentontwikkeling cultuur en muziek
1	Kunst-en cultuurnota
1	Jeugdcultuurfonds Beesel
1	Muziekplan Beesel 2017-2020
1	Kaders subsidiering muziekonderwijs
1	Archeologiebeleid en archeologische verwachtings- en beleidskaart
1	Beschermd dorpsgezicht Beesel
1	Erfgoedverordening
1	Monumentencommissie gemeente Beesel 2009
1	Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten
1	Visie recreatie en toerisme 2019-2023 (Focus, Lef en Draakkracht)
1	Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette
1	Uitwerking vrijetijdseconomie 'Actieprogramma vrijetijdseconomie N-Limburg" (POL)
1	Regionale visie recreatie en toerisme Midden-Limburg
1	Meerjaren onderhoudsprogramma buitensportaccommodaties 2014-2034
1	Sport beleidsnota Samen fit: sport en bewegen in Beesel 2019-2022
1	Regiovisie sport 2016-2020
1	Uitvoeringsregel investeringssubsidies
1	Uitvoeringsregel jaarlijkse subsidie culturele verenigingen, sportverenigingen en ouderenverenigingen
1	Subsidies sport 2020-2023
1	Algemene subsidieverordening (ASV)
1	Beleidsregel verblijfsrecreatie
2	Meerjarig beleidskader bibliotheek 2017-2020 - kaders en uitgangspunten
2	Aanpak maatschappelijke opvang
2	Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019
2	Blij in Beesel vandaag, morgen, overmorgen; visie van de gemeenschap
2	Vrijwilligersbeleid
2	Beleidsnota informele zorg 2014-2017
2	Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
2	Evaluatie participatienota
2	Kaderstellende nota decentralisatie extramurale zorg
2	Beleidsplan gezondheid / wmo 2020-2027 'Kloppend hart van Beesel"
2	Regionaal beleids- en afsprakenkader WMO 2016
2	Regeling persoonsgebonden budget (pgb)
2	Verordening WMO 2020
2	Beleidsplan Participatiewet "Iedereen doet mee" en de verordening Participatiewet 2015

Programma / Paragraaf	Onderwerp
2	Actualisatie beleidsregels Participatiewet en loonwaardemethodiek
2	Schuldhulpverlening
2	Maatregelenverordening wet werk en bijstand, wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze ondernemers en wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen gemeente Beesel 2012
2	Armoedebeleid Meedoen naar vermogen
2	Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering regio Noord-Limburg
2	Beleidsnota kinderopvang o.g.v. een sociaal medische indicatie
2	Regionaal transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020 en regionale transformatieagenda Jeugd 2019-2020
2	Aanpassing verordening jeugdhulp gemeente Beesel
2	Beleid voorschoolse voorzieingen en -educatie gemeene Beesel 2017-2020
2	Uitvoeringsregel en werkafspraken voorschoolse voorzieningen en -educatie
2	Beleidsnota VVE 2010-2014
2	Kadernota programma 2, maatschappelijke leefruimte
2	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beesel
2	Wijziging verordening leerlingenvervoer gemeente Beesel
2	Lokaal gezondheidsbeleid
2	Subsidieregeling Blij in Beesel (voorheen sociale verrijking)
2	Integraal jeugdbeleid gemeente Beesel 2017 - 2020
2	Regionaal beleidskader Jeugd Noord-Limburg 2015-2018
2	Regiovisie bijzondere doelgroepen 2017-2020
3	Reclamebeleid Beesel 2008
3	Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Beesel
3	Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029
3	Beleidsnota bodembeheer Regio Maas & Roer, gedeelte Beesel
3	Verordening geurhinder en veehouderij
3	VTH Beleidsplan gemeente Beesel 2019-2023
3	Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
3	Verordening beheer/gebruik algemene begraafplaatsen
3	Visie begraafplaatsen
3	Beleidsregel legionellapreventie
3	Beleidsregel stookruimten (geheel of gedeeltelijk) onder maaiveld
3	Wegen beheerplan 2017-2021
3	Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)
3	Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Daadkracht
3	Verordening stimuleringslening duurzaamheidsmaatregelen accommodaties
3	Energiestrategie
3	POL, uiterwerking energie
3	Toetsings-kader opwekking duurzame energie Beesel (Kode Beesel)

Programma / Paragraaf	Onderwerp
3	Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg
3	Concept RES NML + regionale ambities
3	Subsidieregeling energiebesparende maatregelen
3	Regiovisie
3	Euregiovisie 2014-2020
3	Regiovisie Noord-Limburg 2040 de gezondste regio
3	Bestemmingsplan bebouwde gebieden
3	Beleidsregel hoogzitten
3	Beleidsregel huisvesting van seizoenarbeiders bij agrarische bedrijven
3	Stedenbouwkundige Visie centrum Beesel
3	Afwegingskader woninglocaties en woningbouwinitiatieven
3	Voorzienbaarheid bestemmingsplanwijziging deprogrammeren woningbouwlocaties
3	Regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg
3	Geluidbeleid 2018
3	Welstandsnota
3	Welstandsbeleid
3	Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel
3	Tarief lijkbezorgingsrechten Beesel
3	Verordening reinigingsheffing Beesel
3	Tarieven reinigingsheffing Beesel
3	Verordening rioolaansluitrecht Beesel
3	Tarieven rioolaansluitrecht Beesel
3	Verordening rioolheffing Beesel
3	Tarief rioolheffing Beesel
3	Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2022
3	Verordening aansluitvoorwaarden riolering
3	Nota inventarisatie en vervanging speeltoestellen
3	Bomenverordening 2019, beleidsregels en lijst beschermde houtopstanden
3	Bosbeheerplan gemeente Beesel 2014-2019
3	Maaibeheer
3	Landschapsontwikkelingsplan
3	Herziening exploitatieopzetten grondbedrijf 2019
3	Pachtbeleid
3	Bestemmingsplan Past. Vranckenlaan 28, Reuver
3	Marktverordening
3	Beleidsnota standplaatsenbeleid gemeente Beesel
3	Wegenlegger
3	Verordening marktgelden Beesel
3	Tarieven marktgelden Beesel
3	Hinder van houtkachels / open haarden

Programma / Paragraaf	Onderwerp
3	Regionale detailhandelsvisie Noord-Limburg (POL)
3	Detailhandelsbeleid
3	Werklocaties bedrijventerreinen (visie bedrijfsterreinen Noord-Limburg)
3	Werklokaties kantoren (regionale visie kantoren Noord-Limburg)
3	Beleidsvisie Toekomstbestendige centra gemeente Beesel en schetsontwerp kern Reuver, kennis nemen uitvoeringsprogramma toekomstbestendige centra gemeente Beesel
3	Plan van aanpak toekomstbestendige centra gemeente Beesel
3	Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel
3	Mobiliteitsfonds / parkeerbijdrageregeling
3	Verordening parkeerfonds
3	Trensportal / mobiliteitsplan Noord-Limburg
3	Bestemmingsplan Molenveld-Zuid en naamswijziging naar Oppe Brik
3	Beeldkwaliteitsplan Oppe Brik & VO
3	Reparatieplan buitengebied Beesel
3	Ontwerp bestemmingsplan Drakenrijk
3	Bestemmingsplan Oude Bosweg 1 Beesel
3	Bestemmingsplan Kerstenbergweg
3	Bestemmingsplan Bussereindseweg 81
3	Bestemmingsplan Bussereindseweg 81-2
3	Bestemmingsplan Heideweg 1
3	Bestemmingsplan Keulseweg 27 Reuver
3	Bestemmingsplan Keulseweg 93 Reuver
3	Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel
3	Structuurvisie Leewen-de Weerd
3	Beleidsregel planologische medewerking (pré)mantelzorgwoningen
3	Afvalstoffenverordening (herziening)
3	Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2011 (actualisatie)
3	Beleidsnotitie inzameling huishoudelijke afvalstoffen
3	Tarieven afvalstoffenheffing 2018
3	Uitvoeringsregel subsidie legeskosten omgevingsvergunning
3	Exploitatieverordening gemeente Beesel 2001
3	Achtervang herfinanciering leningen Woongoed 2-Duizend
3	Verordening startersleningen
3	Structuurvisie / omgevingsvisie
3	Planschadeverordening 2008 - WIJZIGING
3	Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Beesel
3	Veegplan bebouwde gebieden gemeente Beesel
3	Aanwijzingsbesluit woonschepenligplaatsen i.h.k.v. de Huisvestingswet
3	Beleidsregel kamerverhuur
3	Woningbouwkader 2012-2020

Programma / Paragraaf	Onderwerp
3	Beleidsregel tijdelijke huisvesting (bij -verbouwing- woning op eigen erf)
3	Bouwverordening Beesel
3	Herijking Woonvisie 2016-2022
3	Regionale woonvisie Noord Limburg 2020-2024
3	Bestekhandboek digitale ruimtelijke plannen RO standaarden 2012
3	Bestemmingsplan Buitengebied
3	Veegplan buitengebied gemeente Beesel
3	Bestemmingsplan Rustoord
3	Beleidsregel gemeentelijk kwaliteitsmenu wonen buitengebied
3	Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030 & PlanMER
3	Aanwijzingsbesluit van categorieën waarin geen vvgb Wabo is vereist
3	Beleidsregel erfafscheidingen
3	Beleidsregel plaatsing zendmasten
3	POL-uitwerking regionale visie land- en tuinbouw Noord-Limburg en Regionaal ruimtelijk kwaliteitskader
4	Partnerschap Beesel - Brüggen
4	Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Beesel 2010
4	Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Beesel 2019-2022
4	Evenementenbeleid
4	APV (aanpassing ivm lachgas)
4	Aanwijzing ex artikel 2.40 APV
4	Drugsbeleid Beesel 2012
4	Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in Beesel 2013-2016
4	Drank- en horeca verordening
4	Samenwerkingsconvenant en aanwijzingsbesluit BOA Noord- en Midden Limburg
4	Beleidsregel paracommerciële horecabedrijven
4	Speelautomaten verordening
4	Winkeltijdenverordening
4	Regeling briefadres Gemeente Beesel
4	Verordening Basisregistratie Personen (BRP)
4	Reglement Burgerlijke Stand
4	Beleid benoeming Babsen
4	Beleidsnota Openbare Verlichting 2016-2023
4	Beleidslijn toepassing Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Beesel (Bibob-beleid gemeente Beesel 2019)
4	Integraal handhavingsbeleid 2012
4	Horecahandhaving
4	Verordening elektronische bekendmaking
4	Externe veiligheid
4	Subsidie nazorg ex-gedetineerden 2016

Programma / Paragraaf	Onderwerp
4	delegatieverordening
4	Piketregeling intern Oranjekolom
4	Uitvoeringsplan integraal alcohol en drugsbeleid voor jongeren in Beesel 2015-2016
4	Functioneringsgesprekken burgemeester en gemeenteraad
4	Reglement van Orde Gemeenteraad
4	Verordening rekenkamercommissie Beesel 2020
4	Gedragscode voor de leden van de raad & fractievertegenwoordigers (inclusief richtlijn handelswijze bij vermoed overtreden gedragscode)
4	Inspraakverordening
4	Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
4	Verordening op de vertrouwenscommissie
4	Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester
4	Verordening raadscommissies
4	Verordening fractieondersteuning 2012
4	Papierloos vergaderen
4	Gladheidsbestrijdingsplan 2016/2021
4	Damoclesbeleid Beesel
4	Beleidsplan veiligheidsregio
4	Integraal veiligheidsplan gemeente Beesel 2019-2022
4	Dekkingsplan brandweer
4	Modelbeleid Bluswater en bereikbaarheid
4	verordening regeling behandeling bezwaarschriften
4	Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen
4	Uitvoeringsregel subsidie legeskosten evenementenvergunngin
4	Reglement van orde voor B&W
4	Verordening rechtspositie raadsleden & fractievertegenwoordigers 2020
4	Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en verordening rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Beesel 2019
4	regeling outplacement gewezen wethouders
4	Preventie-activiteitenplan gemeente Beesel 2003
5	Verordening hondenbelasting Beesel
5	Tarief hondenbelasting Beesel
5	Legesverordening Beesel
5	Verordening tarieven leges Beesel
5	Verordening onroerende zaakbelastingen Beesel
5	Tarieven onroerende zaakbelasting Beesel
5	Verordening toeristenbelasting Beesel
5	Tarief toeristenbelasting Beesel
5	Verordening dienstverlening aan derden Beesel
5	Tarieven dienstverlening aan derden Beesel

Programma / Paragraaf	Onderwerp
5	Verordening op de baatbelasting
6	Privacy beleid
6	Privacy reglement
6	Privacy verklaring
6	Nota reserves en voorzieningen
6	Strategisch reservebeleid
6	Kaders investeringsreserve
6	Wet markt en overheid
6	Werkkostenregeling
6	Financiële verordening
6	Invorderings- en kwijtscheldingsregelingen gemeentelijke belastingen
6	Treasury statuut
6	Nota treasury
6	Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
6	Nota activa en afschrijving
6	Beleid Mobile Device Security
6	Communicatiebeleid
6	Controleprotocol 2018
6	Controleverordening 2006
6	Nota Inkoopbeleid
par. A	Kadernota paragraaf A, Weerstandsvermogen en risicobeheersing
par. B	Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen
par. B	Gebouwen beheersplan 2019-2022
par. B	Kadernota paragraaf B, Onderhoud kapitaalgoederen
par. D	Informatiebeveiligingsbeleid
par. D	Informatiebeveiligingsplan
par. D	Mandaat- en delegatieregister
par. D	Verordening interne klachtbehandeling
par. D	Verordening werkgeverscommissie griffie (verlenen volmachten)
par. D	Dereguleringsbesluit mandaten P&O
par. D	Kadernota paragraaf D, Bedrijfsvoering
par. D	Archiefverordening
par. E	Kadernota paragraaf E, Verbonden partijen
par. F	Kadernota paragraaf F, Grondbeleid
par. G	Kadernota paragraaf G, Lokale heffingen

4.2 Staat van Reserves 2020

Nummer	Programma	Naam Reserve	Saldo aan het begin van het jaar	Toevoeging via de resultaat bestemming	Onttrekking via de resultaat bestemming	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo aan het einde van het jaar
10001	nvt	Algemene Reserve	1.689	0	0	0	1.689
		Algemene Reserve	1.689	0	0	0	1.689
11001	nvt	Reserve Rekeningsaldo	-104	321	0	0	217
		Reserve Rekeningsaldo	-104	321	0	0	217
30020	div	Reserve voor Investeringen	9.577	243	4.042	0	5.778
30032	3	Reserve dekking kapitaallasten grond ABN-AMRO	33	0	33	0	0
30034	3	Reserve dekking kapitaallasten overkapping begraafplaats	41	0	2	0	39
30035	3	Reserve dekking kapitaallasten grond fietspad Maas	197	0	197	0	0
30037	4	Reserve dekking kapitaallasten Raadhuisplein ec. Nut	236	0	16	0	221
30041	3	Reserve dekking kapitaallasten project Hazenkamp	63	307	3	0	367
30043	Overhead	Reserve dekking kapitaallasten verbouwing gemeentehuis	1.150	0	103	0	1.047
30048	Overhead	Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	14	0	14	0	0
30050	Overhead	Reserve dekking kapitaallasten meubilair gemeentehuis	124	0	20	0	104
30051	Overhead	Reserve dekking kapitaallasten discussie installatie 2010	13	0	2	0	11
30052	2	Reserve dekking kapitaallasten uitbr/verb BS Offenbeek	138	0	21	0	117
30054	2	Reserve dekking kapitaallasten noodlokaal BS 't Spick	51	0	10	0	41
30055	2	Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding BS Beesel	6	0	6	0	0
30058	3	Reserve dekking kapitaallasten gronddepot Keulseweg	69	0	69	0	0
30059	1	Reserve dekking kapitaallasten invest subs SPP Solberg	224	0	6	0	218
30062	2	Reserve transformatie Jeugdzorg, WMO en Participatiewet	415	130	161	0	385
30063	Overhead	Reserve dekking kapitaallasten Zonnepanelen	66	0	3	0	63
30064	2	Reserve Open Einde Regelingen Sociaal Domein	958	341	1.299	0	0
30066	Overhead	Reserve Organisatie	65	300	47	0	318
30068	2	Reserve dekking kaplst. Pumptrackbaan	0	44	0	0	44
30078	2	Reserve dekking kaplst 2 't Spick ivm dagopvang ouderen	45	0	1	0	44
30079	4	Reserve dekking kaplst Openbare verlichting	365	117	19	0	463
30080	2	Reserve dekking kapitaallasten onderwijs Oppe Brik	5.905	0	154	0	5.751
30081	3	Reserve Duurzaamheid	0	908	112	0	796
30082	2	Reserve Gemeenschapsinitiatieven	0	500	95	0	405
		Overige bestemmingsreserves	19.754	2.889	6.434	-	16.209
Totaal			21.339	3.210	6.434	-	18.115

4.3 Toelichting investeringsreserve

Bedragen x € 1.000

Saldo 31-12-2019	9.577
BIJ:	
Storting vrijval reserve gronddepot Keulseweg	69
Storting vrijval reserve grond ABN-AMRO	33
Storting vrijval reserve grond fietspad langs de Maas (2009)	197
Vervallen storting Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM) Bussereindseweg	-56
	243
AF:	
Overheveling budget duurzaamheid naar Reserve Duurzaamheid	-908
Overheveling budget Gemeenschapsinitiatieven naar Reserve gemeenschapsinitiatieven	-500
Overheveling naar reserve Organisatie tbv sterk team Beesel	-300
Overheveling naar reserve open einde regeling SD ivm aanvullen minimum	-341
Project Hazenkamp (naar bruteringsreserve)	-157
Herinrichting Centrum Reuver (naar bruteringsreserve)	-150
Negatief rekeningsaldo 2019	-104
Taalpunt Beesel (budgetoverheveling 2019 --> 2020)	-81
Long Course weekend (Host fee en kosten locale branding e.d.)	-90
Monumentensubsidies	-63
Inhuur afdeling Inwoners	-192
Project toekomstbestendige Centra	-47
Formatie tbv project omgevingswet	-78
Medw VTH (dakpanconstructie)	-60
Exploitatie Parklaan	-31
Haalbaarheidsonderzoek Circulair Ambachtscentrum	-29
Vervanging lichtmasten 2020	-117
Ad hoc infrastructurele verkeersmaatregelen	-26
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	-80
Project Basis Op Orde	-493
Tijdelijke formatieuitbreiding team Communicatie	-39
Bovenformatief, med P&O	-46
Overige kleine posten	-111
	-4.042
Saldo 31-12-2020	5.778

4.4 Staat van voorzieningen 2020

Nummer	Programma	Naam Voorziening	Saldo aan het begin van het jaar	Toevoeging	Aanwendingen	Ten gunste van exploitatie vrijgevallen	Saldo aan het einde van het jaar
40001	3	Voorziening Gemeentelijke Begraafplaatsen (berging)	18	1	2	0	17
40003	Overhead	Voorziening Groot Onderhoud Gemeentehuis	312	52	63	0	300
40004	1	Voorziening onderhoud sporthal De Schans	419	47	129	0	337
40005	4	Voorziening Groot Onderhoud Brandweerkazerne	60	4	1	0	62
40007	Overhead	Voorziening Groot Ondhoud Gemeenteloods	133	13	3	0	143
40008	3	Voorziening Groot Onderhoud Milieupark	9	1	0	0	10
40009	1	Voorziening Groot Onderhoud gymzaal Beesel	104	4	6	0	102
40010	1	Voorziening Groot Onderhoud gymzaal Offenbeek	83	5	6	0	82
40013	2	Voorziening Groot onderhoud De Schakel	184	30	64	0	150
40014	1	Voorziening groot onderhoud Buitensportaccommodaties	40	17	40	0	17
40015	1	Voorziening groot onderhoud Kunstwerken	13	3	0	0	16
40017	3	Voorziening onderhoud wegen	107	255	0	0	362
40019	1	Voorziening onderhoud Molen de Grauwe Beer	80	10	12	0	78
40020	3	Voorziening onderhoud vleermuistoren	1	0	0	0	1
		Voorzieningen voor onderhoud	1.561	440	325	0	1.676
41001	Overhead	Voorziening Pensioenen Wethouders	2.065	186	0	107	2.144
41003	Overhead	Voorziening Wachtgelden	60	88	0	37	111
		Voorzieningen v. verplicht, risico's en verliezen	2.125	274	0	144	2.256
42011	3	Voorziening afvalstoffenheffing (egalisatie)	408	0	0	211	197
42012	3	Voorziening rioolrechten (egalisatie)	4.416	0	0	504	3.912
		Voorzieningen inz. van derden ontvangen bedragen	4.824	0	0	715	4.109
Totaal			8.511	714	325	859	8.040

4.5 Staat van Borgstellingen

WSW-nr	Oorspronkelijk bedrag *)	Geldgever	Rente %	Schuldrestant ultimo 2019	Schuldrestant ultimo 2020
32026	€ 307.953	Gemeente Beesel K0110	4,340%	€ 82.000	€ 63.076
32031	€ 1.406.719	BNG	6,430%	€ 304.000	€ 208.809
38044	€ 7.500.000	Nederlandse Waterschapsbank	4,188%	€ 7.500.000	€ 7.500.000
38742	€ 7.500.000	Nederlandse Waterschapsbank	4,095%	€ 7.500.000	€ 7.500.000
38743	€ 7.500.000	Nederlandse Waterschapsbank	4,095%	€ 7.500.000	€ 7.500.000
45246	€ 7.500.000	INTER Lebensversicherung AG	3,600%	€ 7.500.000	€ 7.500.000
45706	€ 5.000.000	Nederlandse Waterschapsbank	3,291%	€ 5.000.000	€ 5.000.000
45853	€ 4.500.000	Nederlandse Waterschapsbank	2,988%	€ 4.500.000	€ 4.500.000
48752	€ 8.000.000	Nederlandse Waterschapsbank	0,940%	€ 8.000.000	€ 8.000.000
	€ 53.684.407			€ 47.886.000	€ 47.771.885

*) Het percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend is 100%

Borgstelling icm Stichting Waarborgfonds Sport
In 2013 hebben we samen met SWS een garantstelling verleend aan v.v. Bieslo inzake de renovatie van sportpark de Solberg.
Het betrof een bedrag van € 82.500. De gemeente en SWS staan ieder voor 50% garant.
Als zekerheidsstelling is er een recht van hypotheek gevestigd.

Borgstelling Gemeenschappelijke Regelingen
Als deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling BsGW staan wij garant voor 1% van het krediet in rekening courant bij NWB
Als deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling WAA staan we garant voor ca 10% van de leningen / rekening courant overeenkomsten

Borgstelling Nationale hypotheekgarantie
Dit overzicht is excl. de borging van de woninghypothecaire leningen. In 1994 is een overeenkomst gesloten met
de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen inzake de overname van garantieverplichtingen voor eigen woningen.
De financiële risico's van de lopende garantieverplichtingen zijn bij de Stichting ondergebracht.
Over de omvang van de daadwerkelijke garantiesom voor onze gemeente kan geen sluitend inzicht worden gegeven.

4.6 Baten en lasten per taakveld

progr.	Taakveld	Omschrijving	Bedrag lasten	Bedrag baten
2	0.1	Bestuur	85.449	-
4	0.1	Bestuur	1.468.628	213.168
9	0.10	Mutaties reserves	2.992.883	6.433.904
4	0.2	Burgerzaken	287.572	126.953
6	0.4	Overhead	6.383.249	61.028
3	0.5	Treasury	1.694	-
4	0.5	Treasury	28.059	125.026
5	0.5	Treasury	-	201.841
5	0.61	OZB woningen	130.669	2.365.823
5	0.62	OZB niet-woningen	23.407	968.044
5	0.64	Belastingen overig	-	72.312
5	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	21.313.482
8	0.8	Overige baten en lasten	-	-
7	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	7.276	-
4	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	831.834	34.319
4	1.2	Openbare orde en veiligheid	209.574	2.040
3	2.1	Verkeer en vervoer	913.870	6.159
4	2.1	Verkeer en vervoer	420.780	10.026
3	3.1	Economische ontwikkeling	71.380	-
3	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	236.118	87.918
1	3.4	Economische promotie	296.237	4.953
5	3.4	Economische promotie	-	478.916
2	4.1	Openbaar basisonderwijs	38.312	-
2	4.2	Onderwijshuisvesting	462.715	50
2	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	760.333	274.106
1	5.1	Sportbeleid en activering	368.865	10.000
1	5.2	Sportaccommodaties	512.241	157.498
1	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	325.526	19.006
1	5.4	Musea	73.698	-
1	5.5	Cultureel erfgoed	15.368	-
2	5.6	Media	292.281	6.000
3	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.133.765	73.195
6	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	392	-
2	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.081.986	55.650
5	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	14.719	-
2	6.2	Wijkteams	1.667.790	-15.000
2	6.3	Inkomensregelingen	4.990.333	4.072.859
2	6.4	Begeleide participatie	2.173.786	293.163
2	6.5	Arbeidsparticipatie	12.950	-
2	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	125.041
2	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.180.982	11.189
2	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.781.124	-

2	6.81	GeÃ«scaleerde zorg 18+	26.102	19.102
2	6.82	GeÃ«scaleerde zorg 18-	498.451	-
2	7.1	Volksgezondheid	646.404	1.137
3	7.2	Riolering	307.455	566.827
3	7.3	Afval	1.085.927	1.262.870
3	7.4	Milieubeheer	1.205.612	120.161
3	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	109.079	88.267
3	8.1	Ruimtelijke ordening	470.984	307.537
3	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.652.213	1.621.191
3	8.3	Wonen en bouwen	275.031	194.102
			41.553.103	41.769.862

4.7 Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op de nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”.

Nr	Naam indicator	Eenheid	Periode	Regio/Dimensie	Waarde	Bron	Omschrijving
1.	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2020	Beesel	9,5	Eigen gegevens	Aantal toegestane formatie gemiddeld over hele jaar
2.	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2020	Beesel	8,8	Eigen gegevens	Aantal daadwerkelijke werkzame formatie gemiddeld over het hele jaar (formatie excl. vacatures en incl. boventallige medewerkers)
3.	Apparaatskosten	In Euro’s	2020		894	Eigen begroting	Kosten per inwoner
4.	Externe inhuur	%	2020	Beesel	9	Eigen begroting	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5.	Overhead	%	2020		16,4	Eigen begroting	% van totale lasten
6.	Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	2020	Beesel	11	Bureau Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
			2020	Nederland	11		
7.	Vervallen						
8.	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2019	Beesel	0,7	CBS	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
			2019	Nederland	2,3		
9.	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2020	Beesel	1,5	CBS	Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
			2020	Nederland	4,6		

10.	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2019 2019	Beesel Nederland	1,8 2,3	CBS	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
11.	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2020 2020	Beesel Nederland	3,3 6,2	CBS	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
12.	Vervallen						
13.	Vervallen						
14.	Functiemenging	%	2019 2019	Beesel Nederland	37,7 53,2	LISA	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
15.	Vervallen						
16.	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2019 2019	Beesel Nederland	118 151,6	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
17.	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2019	Beesel	-	DUO	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

			2019	Nederland	2,4		
18.	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2019	Beesel	25	DUO	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
			2019	Nederland	26		
19.	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2019	Beesel	2,1	Ingrado	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".
			2019	Nederland	2		
20.	Niet-sporters	%	2016	Beesel	52,7	Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)	Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
			2016	Nederland	48,7		
21.	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	2019	Beesel	350,9	LISA	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
			2019	Nederland	677,1		
22.	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2019	Beesel	1	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
			2019	Nederland	1		

23.	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2019	Beesel	5	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
			2019	Nederland	6		
24.	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	2019	Beesel	69	CBS	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
			2019	Nederland	68,8		
25.	Vervallen						
26.	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	2019	Beesel	1	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
			2019	Nederland	2		
27.	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	2020	Beesel	278,7	CBS	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
			2020	Nederland	459,7		
28.	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	2020	Beesel	202,3	CBS	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

			2020	Nederland	202		
29.	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2020	Beesel	14,8	CBS	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
			2020	Nederland	11,9		
30.	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2020	Beesel	1,7	CBS	Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
			2020	Nederland	1,2		

31.	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2020	Beesel	0,6	CBS	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
			2020	Nederland	0,4		
32.	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	2019	Beesel	550	GMSD	Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
			2019	Nederland	680		
33.	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	2019	Beesel	56	CBS	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
			2019	Nederland	161		
34.	Hernieuwbare elektriciteit	%	2019	Beesel	7	RWS	
			2019	Nederland	20,1		
35.	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	2020	Beesel	218	CBS	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

			2020	Nederland	270		
36.	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2020	Beesel	13,1	Basisregistratie adressen en gebouwen	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
			2020	Nederland	8,9		
37.	Demografische druk	%	2020	Beesel	77,6	CBS	Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
			2020	Nederland	70		
38.	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro’s	2020	Beesel	578	COELO	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
			2020	Nederland	700		
39.	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro’s	2020	Beesel	612	COELO	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
			2020	Nederland	773		

4.8 Sisa

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021								
FIN	**B1**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen *Aard controle R* *Indicator: B1/01*	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/03*	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/06*
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee

BZK	C1	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten	Totaal ontvangen bedrag beschikking *Aard controle R* *Indicator: C1/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*		
			€ 90.000	Nee		
			Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/04*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/05*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen. Alleen invullen bij akkoord ministerie. *Aard controle R* *Indicator: C1/06*
		1	Energiescan	€ 12.302	Ja	
		2	Thermoscan	€ 0	Ja	
		3	Waterzijdig inregelen	€ 0	Ja	
		4	Collectieve inkoop	€ 14.768	Ja	
		5	Duurzaamheidsvoucher	€ 42.252	Ja	
		6	Organisatie en communicatie	€ 14.771	Ja	
		7				

			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/07*	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/08*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/09*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10*
		1	Energiescan	€ 12.302		Nee
		2	Thermoscan	€ 0		Nee
		3	Waterzijdig inregelen	€ 0		Nee
		4	Collectieve inkoop	€ 14.768		Nee
		5	Duurzaamheidsvoucher	€ 42.252		Nee
		6	Organisatie en communicatie	€ 14.771		Nee
		7				

OCW	D8	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*
			€ 101.652	€ 99.354	€ 6.480	€ 156.650
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*
		1				
		2				

SZW	G2	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeenteded eel 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 2.555.116	€ 34.115	€ 237.322	€ 2.418	€ 32.515	€ 579
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/12*
			€ 1.194	€ 0	€ 0	€ 252.798	€ 0	Ja

SZW	G3	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
			€ 0	€ 0	€ 16.540	€ 0	€ 0	€ 0
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/07*					
			Ja					

SZW	G4	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr							
				Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 567.402			€ 0	€ 0
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 134.215	€ 139.099	€ 6.248	€ 0	€ 0
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 97.800	€ 13.657	€ 0	€ 0	€ 0
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 *Aard controle R* *Indicator: G4/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11*	
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	236	14	€ 0	Ja	
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	50	3		Ja	
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	55	6		Ja	
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/12*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/16*	
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)					

VWS	H4	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R.* *Indicator: H4/01*	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 38.560	-€ 180.337				
			Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1	802824	€ 218.897	€ 178.990	€ 24.114	€ 15.793	
		2						

			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/09*	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/10*	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/11*
		1	802824	€ 218.897	615,57%
		2			0,00%

VWS	H8	Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/01*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/02*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/03*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	
			€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	Ja	

Raadsvoorstel

Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2021	portefeuillehouder: Bob Vostermans datum vergadering: 12 juli 2021 zaaknummer: 0889254677

Samenvatting
Wij informeren u in deze 1e bestuursrapportage 2021 over de voortgang van de begroting 2021 zowel, beleidsmatige als financieel.
De eerste bestuursrapportage sluit met een nadelig saldo van € 741.000 voor 2021.

Voorstel
Wij stellen de raad voor:
1. de 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. de begroting 2021 te wijzigen conform de mutaties uit deze 1e bestuursrapportage 2021.

Toelichting raadsvoorstel

1. Aanleiding
Conform de financiële verordening informeert het College de Raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van het gemeentelijk beleid van het lopende boekjaar.
Het college biedt de eerste bestuursrapportage voor het zomerreces van het lopende begrotingsjaar aan de raad aan.

2. Doelstelling
Bijgaand treft u de eerste bestuursrapportage van 2021 aan.
Het doel van de bestuursrapportage is om u te informeren over relevante zaken met betrekking tot de voortgang van de lopende begroting. Wij geven informatie over beleidsmatige ontwikkelingen en financiële afwijkingen op basis van de meest actuele financiële gegevens.

3. Uitgangssituatie
Niet van toepassing

4. Rol gemeente
Niet van toepassing

5. Toelichting
Bijgaand treft u de eerste bestuursrapportage 2021 aan. Hierin geven we de financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 weer. Concreet betekent dit dat we uitsluitend een toelichting geven op de afwijkingen op de tweede W-vraag (Wat gaan we er voor doen) en de derde W-vraag (Wat mag het kosten). Daar waar zich geen afwijkingen hebben voorgedaan, hebben we derhalve ook geen toelichting opgenomen.

<u>Prognose tekort sociaal domein en herstelplan</u>
In deze bestuursrapportage hebben we het geprognotiseerde tekort op het sociaal domein alsmede het herstelplan (m.n. deelplan Grip op het Sociaal Domein) verwerkt. In onderstaande tabel geven we hiervan een meerjarige doorkijk.
De meicirculaire 2021 en de extra middelen voor jeugd als gevolg van de uitspraak van de arbitragecommissie hebben we niet in deze bestuursrapportage verwerkt.

<u>Nieuw in deze bestuursrapportage</u>
In deze bestuursrapportage hebben we de volgende onderdelen toegevoegd:

Tabel herstelplan
In deze tabel maken we inzichtelijk welke begrotingswijzigingen het gevolg zijn van het herstelplan.

Tabel taakstellingen en cofinancieringen
In deze tabel geven we de stand van zaken t.a.v. de te realiseren taakstellingen en cofinancieringen die we in de primaire begroting 2021 hebben opgenomen.

Tabel stelposten
In deze tabel geven we de stand van zaken t.a.v. de beschikbare stelposten die we in de primaire begroting hebben opgenomen.

Paragraaf Programmabureau
Op grond van het koersdocument voor onze organisatie, hebben vanaf januari de eerste grote opgaven een plek gekregen in het programmabureau. Het gaat daarbij om multi-disciplinaire

programma's (bestaande uit een cluster van diverse opgaven), complexe projecten en vernieuwende processen).
In deze nieuwe paragraaf geven we een toelichting op de voortgang van deze programma's.

Meerjarig begrotingssaldo
In de onderstaande tabel geven we de opbouw van het actuele begrotingssaldo.

Bedragen x € 1.000				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Begrotingssaldo volgens B2021	**-2**	**171**	**181**	**120**
Berap:				
Prognosetekort 2021 Sociaal Domein (nadeel):				
* Participatie	-40	-40	-40	-40
* WMO	-165	-165	-165	-165
* Jeugd	-840	-840	-840	-840
Mutaties prognose Sociaal Domein (nadeel)	-1045	-1045	-1045	-1045
Mutaties Herstelplan (voordeel)	839	512	512	512
Mutaties niet-herstelplan (nadeel)	-534	-187	-192	-192
Totaal mutaties 1e Berap	**-740**	**-720**	**-725**	**-725**
Begrotingssaldo na 1e berap 2021	**-742**	**-549**	**-544**	**-605**

Aangekondigde compensaties (niet verwerkt in bestuursrapportage)
In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de aangekondigde compensaties door het Rijk. Het betreft inschattingen op basis van macrobedragen.
Voor 2021 verwachten we € 505.000. De daadwerkelijke verdeling over de gemeenten is voor 2021 opgenomen in de meicirculaire 2021. De meicirculaire valt buiten de rapportageperiode van de 1e bestuursrapportage (cf financiële verordening is dit jan tm apr).

De daadwerkelijke verdeling van de middelen voor Jeugd (n.a.v. de uitspraak in de arbitragecommissie) over de individuele gemeenten verwachten we in de loop van 2021.
We schatten deze extra middelen voor 2022 in op € 800.000.
Vooralsnog is onbekend of het Rijk deze middelen ook structureel verstrekt.

Bedrage x € 1.000

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Jeugd, incidenteel voor 2021	330	0	0	0
Corona i.r.t. sociaal domein	80	0	0	0
Corona i.r.t. inkomstenderving (toeristenbelasting)	95	0	0	0
Jeugd, n.a.v. uitspraak arbitragecommissie	0	800	PM	PM
Totaal aangekondigde compensaties	**505**	**800**	**0**	**0**

Ter verduidelijking: De compensaties staan los van de daadwerkelijke extra kosten of minder inkomsten die de gemeente heeft. De middelen zijn niet geoormerkt.

Herstelplan v.s. 1e bestuursrapportage
Zoals hierboven aangegeven ziet de 1e bestuursrapportage op de periode jan tm apr. In het herstelplan hebben we ook de aangekondigde compensaties opgenomen. De 1e bestuursrapportage sluit daarom niet geheel aan op het herstelplan.

a. Financieel
Zie hierboven

b. Juridisch
Niet van toepassing

c. Risico's
Niet van toepassing

6. Visie Blij in Beesel
Niet van toepassing

7. Toegankelijkheid
Niet van toepassing

8. Duurzaamheid
Voor de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid verwijzen wij naar de paragraaf Duurzaamheid in de eerste bestuursrapportage.

Bijlagen
- Eerste bestuursrapportage 2021

Raadsbesluit

onderwerp: 1e bestuursrapportage 2021
zaaknummer: 0889254677

De raad van de gemeente Beesel

- gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel van 22 juni 2021,

B E S L U I T:

1. de 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. de begroting 2021 te wijzigen conform de mutaties uit deze 1e bestuursrapportage 2021.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 juli 2021.

griffier,
N.H.P. Vintcent MA

voorzitter,
B.C.M. Vostermans

1e Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief 3
Programma's 4
- Programma 1: Beleven 5
- Programma 2: Samenkracht 7
- Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig 16
- Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente 21
- Algemene dekkingsmiddelen 23
- Overhead 24
- Vennootschapsbelasting 26
- Bedrag voor onvoorzien 27
- Mutaties reserves 28
  - Tabel Programmaplan 29
  - Tabel Herstelplan 31
  - Tabel Taakstellingen en Cofinancieringen 33
  - Tabel Stelposten 34

Paragrafen 35
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing 36
- Duurzaamheid 36
- Programmabureau 37

- Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage 39

Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden we u de eerste bestuursrapportage 2021 aan.

In deze bestuursrapportage geven we per programma een korte toelichting op relevante beleidsontwikkeling en een toelichting op afwijkingen > € 25.000 per programma over de periode van 1 januari tot en met 30 april. Naar aanleiding van de bevinden van de Rekenkamercommissie hebben we in deze Bestuursrapportage weer een aanzet gegeven om u meer inzicht te geven in beleidsmatige ontwikkelingen. U vindt dit onder de kopjes "Wat doen we". Dit bouwen we stap voor stap verder uit.

Daar waar mogelijk maken we ook een doorkijk met recentere informatie (buiten de rapportage periode). Dit betekent dat we de uitgangspunten en keuzes in het Herstelplan, welk u in de raadsvergadering van 14 juni 2021 heeft vastgesteld, in deze Bestuursrapportage hebben verwerkt. De gegevens van de Mei-circulaire en de toezeggingen van het kabinet naar aanleiding van de uitslag Arbitragecommissie Jeugd hebben we nog niet verwerkt omdat we hier nu nog onvoldoende zicht op hebben om een voldoende realistisch beeld van te geven. We komen hier uiteraard op terug in de volgende rapportage en begrotingsbehandeling.

Een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van de mutaties die we verwerkt hebben in deze bestuursrapportage is te zien in de "Tabel Programmaplan".

In bijlage 1 "Meerjarenperspectief bij deze bestuursrapportage" laten we zien wat het effect is van de structurele mutaties in deze 1e bestuursrapportage op de saldi van de meerjarenbegroting 2021-2023.

Programma's

Programma 1: Beleven

Wat doen we?

Sport
Sportakkoord
We hebben een bedrag van € 20.000 ontvangen aan rijksmiddelen. Deze middelen voegen we toe aan ons budget sport en zetten we in voor het realiseren van ambities uit ons sportakkoord. Het sportakkoord bestaat uit de volgende thema's:

- Samen met verenigingen en sportaanbieders
- Samen fit door sport en bewegen
- Wij leren bewegen
- Iedereen kan sporten
- Ruimte voor sport en bewegen
- Sportinfrastructuur
- Sport en evenementen.

De middelen zetten we o.a. in voor de bijdrage van de gemeente aan de sportconsulent van SBBB. Deze sportconsulent richt zich op sport in de daluren van de sporthal, sport in de kinderopvang, motorische screening met extra aanbod voor kinderen die daarin wat lager scoren en vakantie activiteiten. Verder zijn we in gesprek met partners over het stimuleren van sport in de openbare ruimte. Zo lopen de voorbereidingen voor een KWIEK beweegroute (laagdrempelige beweegroute die gebruik maakt van straatmeubilair: bv balans op een stoeprand, rijken naar een bord etc). Verder zijn we met verenigingen in gesprek over beweegtoestellen in Oppe Brik. Samen met het onderwijs onderzoeken we de mogelijkheden voor een vakleerkracht met verbrede taak. Dit is een vakleerkracht die zich naast bewegingsonderwijs ook inzet voor bv pauze spelen, beweegvriendelijke speelpleinen, clinics door verenigingen, gezondheid, screening en sportdagen. Vanuit de brede regeling combinatiefuncties (rijksmiddelen) kunnen we als gemeente een bijdrage leveren voor deze verbrede taak.

Recreatie en toerisme

De voorbereidingen voor het VVV Inspiratiepunt zijn in volle gang, maar vergen meer tijd dan vooraf voorzien in verband met enkele technische aspecten. De start staat nu gepland in Q1 2022.

Het onderzoek naar de realisatie van camperplaatsen is afgerond en de Raad is met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Beleven	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Sport	**956**	**0**	**9**	**965**
Kunst, cultuur en erfgoed	**370**	**25**	**20**	**415**
Recreatie en toerisme	**189**	**40**	**0**	**229**
Totaal lasten	**1.515**	**65**	**29**	**1.608**
Baten				
Sport	**160**	**0**	**43**	**203**
Kunst, cultuur en erfgoed	**8**	**0**	**-2**	**6**
Recreatie en toerisme	**3**	**0**	**0**	**3**
Totaal Baten	**171**	**0**	**41**	**212**
Geraamd Resultaat	**-1.343**	**-65**	**13**	**-1.396**

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Sport
Spuk Sportakkoorden (budget neutraal, € 20.000 baten en lasten)
In 2018 is er een nationaal sportakkoord gesloten. Gemeenten zijn uitgenodigd om lokaal een sportakkoord vast te stellen. Gemeenten die een sportakkoord hebben afgesloten kunnen landelijk uitvoeringsmiddelen aanvragen. De gemeente Beesel heeft in 2020 het sportakkoord afgesloten (dit was een praktische door vertaling van het sportbeleid. Opgesteld samen met lokale partners).

Voor 2021 heeft de gemeente Beesel € 10.000 landelijke uitvoeringsmiddelen kunnen aanvragen. In februari 2021 hebben wij een bedrag van € 20.000 ontvangen. Dit was een verdubbeling. Deze extra middelen zijn uitgekeerd als onderdeel van het steunpakket mentaal welzijn, leefstijl en sport. En moeten verantwoord worden voor realisatie van ambities uit het sportakkoord.

Het rijk heeft aangekondigd dat er in mei 2021 nog eens 23 miljoen wordt overgemaakt aan gemeenten voor leefstijlinterventies. Dit bedrag wordt overgemaakt binnen de specifieke uitkering sportakkoorden. Het exacte bedrag voor de gemeente Beesel en de inhoudelijke kaders voor besteding van deze middelen zijn nog niet bekend.

Toelichting Kunst, cultuur en erfgoed
Geen bijzonderheden

Toelichting Recreatie en toerisme
Geen bijzonderheden

Programma 2: Samenkracht

Wat doen we?

Herstelplan Wmo/Jeugd/Participatie.
Naar aanleiding van de te korten in de jaarrekening 2020 hebben we een herstelplan ontwikkeld. De ramingen in deze Berap zijn op basis van de resultaten jaarrekening 2020 en het herstelplan herijkt en in deze Berap bijgesteld. Voor de inhoud van het herstelplan en de daarbij behorende acties verwijzen we u volledigheidshalve naar als bijlage bijgevoegde herstelplan. Hieronder lichten we op hoofdlijnen toe wat we doen en wat het kost per domein en thema.

Wmo
De Wmo 2015 is een wettelijke taak van gemeenten gericht op het lang en zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen van inwoners boven de 18 jaar. Binnen de Wmo kan ondersteuning geboden worden op alle levensdomeinen waar de ondersteuningsvraag van de inwoner ligt. In totaal maken er 1041 unieke inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening Wmo

Sociale participatie
We organiseren op lokaal niveau in de verschillende kernen ontmoetingen in de vorm van open inlopen. We hebben in de meerjaren begroting € 70 K bijgeraamd voor de uitbreiding van capaciteit van de open inlooplocaties als gevolg van Corona. De extra middelen gaven ruimte om de open inlooplocaties Offenbeckerhof en ’t Spick elk met twee dagen per week uit te breiden. Gelet op het feit dat deze activiteiten niet overal georganiseerd kon worden ramen we dit bedrag gedeeltelijk af. Daarnaast verwachten we door het afstoten van het financieel beheer bij het kernoverleg Offenbeek en deze te beleggen bij de Stichting Offenbeckerhof éénmalig een bedrag terug te ontvangen.

Hulp in de Huishouding
Hulp in het huishouden is de eerste voorziening die ingezet wordt bij een inwoner, we zetten de hulp in om de woning schoon en leefbaar te houden en mantelzorg te ontlasten waar dit noodzakelijk is. In het herstelplan hebben we opgenomen om bij hulp in het huishouden een inkomensafhankelijke toets in te zetten in het totale onderzoek of een inwoner gebruik kan maken van een voorziening. Wanneer uit het inkomen van de inwoner blijkt dat de inwoner de ondersteuning zelf kan bekostigen wordt de inwoner begeleid naar een particuliere hulp en zetten wij geen ondersteuning in. Op dit moment maken er 477 unieke inwoners gebruik van een voorziening hulp in het huishouden.

Begeleiding individueel
Begeleiding individueel richt zich op het (opnieuw) aanleren van taken/activiteiten, het bieden van structurele ondersteuning, daarnaast kan begeleiding ook worden ingezet naast behandeling in de thuissituatie. We gaan in de uitvoering volgens de standaarden van Sturing en Inkoop werken waarbij we SMART doelstellingen benoemen, niet meer uitgaan van verlengingen en durven eerder inwoners los te laten om op eigen kracht zich/haarzelf verder te ontwikkelen. Op dit moment maken er 201 inwoners gebruik van een voorziening individuele of groepsbegeleiding.

Begeleiding Groep
Begeleiding groep wordt ingezet voor het bieden van een zinvolle dagbesteding en ter ontlasting van mantelzorg. We gaan kritischer zijn in hoeveel dagen dagbesteding noodzakelijk is en vragen hier een medisch advies op wanneer er meer dan 2 dagen dagbesteding gevraagd wordt. Hiernaast verwijzen we eerder naar de WLZ. We verwachten hierdoor op dit budget € 13.000 te kunnen besparen.

Mobiliteitsvoorzieningen
Sinds januari 2021 gestart met het nieuwe contract met Medipoint voor de hulpmiddelen. Hier is in 2020 € 25.K bijgeraamd. De eerste resultaten tonen aan dat deze inschatting correct was en we binnen budget blijven. In het herstelplan is hiernaast opgenomen dat we € 7.5 K verwachten te besparen door het kritischer indiceren van elektrische ondersteuning voornamelijk op de rolstoelen. gezien we hier zien dat het gebruik van deze voorziening veelal niet passend is en voorzieningen weer ingeleverd worden. 512 inwoners maken op dit moment gebruik van een mobiliteitsvoorziening.

Woonvoorzieningen
Wettelijk zijn we verantwoordelijk voor het zo lang mogelijk zelfstandig 'thuis' laten wonen van de inwoners. Deze thuis wordt niet bedoeld als letterlijk in de woning waar de inwoner opgroeit maar eerder in de omgeving of een locatie die een thuis kan vormen voor de inwoner. In het herstelplan hebben we daardoor opgenomen kritischer te zijn in het toekennen van woningaanpassingen, we gaan ervan uit dat een oudere inwoner ervan uit moet gaan dat hij/zij op den duur geen trap meer kan lopen, niet meer de instap bij de douche veilig kan nemen en hierdoor dus voorbereid moet zijn op het verhuizen naar een gelijkvloerse en veelal kleinere geschikte woning.

Collectief vraagafhankelijk vervoer - Omnibuzz
Het organiseren van vervoer voor inwoners met een vervoersbeperking is een wettelijke taak van de gemeente. Door Corona is het vervoer flink aangetast, waardoor een bijstelling in de raming heeft plaatsgevonden. In deze bijstelling is nog de onzekerheid of de vervoersbewegingen in dezelfde lijn blijft stijgen of dat hier een ander beeld komt zodra de maatregelen afnemen. Dit maakt dat er dus onzekerheid blijft in dit budget. In het Herstelplan is opgenomen om de eigen bijdrage van de klanten gelijk te trekken met Zuid Limburg en het OV tarief. Hiermee verwachten we een financieel voordeel te hebben van € 1.500.

Participatie/Inkomensregelingen
We bieden mensen een passend vangnet voor inkomensondersteuning. Op basis van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen in 2020 en de eerste 5 maanden van 2021 is de raming van de lasten aangepast. Voor de prognose van de lasten over het gehele jaar 2021 is uitgegaan van de signalen die wij van CBS en UWV ontvangen. Gezien de ontwikkelingen rond Corona is dit lastig in te schatten. Het voorlopige budget van het ministerie is aangepast en dit is in de onderstaande tabel meegenomen.
Per saldo ramen wij de uitkeringslasten P-wet, Ioaw, Ioaz, loonkostensubsidie **en** het rijksbudget vrijwel neutraal (voordeel van € 321). Weliswaar stijgen de lasten maar we houden er ook rekening mee dat hierdoor ook de baten stijgen

Inkomensregelingen

lasten			bij/ aframen
661001	42022	LKS	47.796
661001	42040	P-wet	282.024
661205	42040	IOAW	-52.500
661210	42040	IOAZ	-8.000
		totaal	269.320
baten			
661001	41030	buig budget	269.641
saldo			-321

Algemene voorzieningen Jeugd
Onder de algemene voorzieningen jeugd vallen verschillende voorzieningen:

- Buurtgezinnen: via deze voorziening worden gezinnen die het zwaar hebben gekoppeld aan een steungezin in de buurt. Kinderen krijgen hierdoor extra liefde en aandacht en ouders worden ontlast. Buurtgezinnen beoogt zo te voorkomen dat problemen verergeren en zwaardere jeugdhulp nodig is.
- Integrale vroeghulp: voor diagnostiek en zorg aan kwetsbare kinderen van nul tot zeven jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, die wordt veroorzaakt door een beperking, gedragsproblemen en/of een chronische ziekte.
- Het downteam: biedt een multidisciplinair onderzoek waar adviezen uit voort komen voor verdere behandeling van kinderen met het downsyndroom.
- De beschermingstafel: neemt een besluit over het wel of niet starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), wat kan leiden tot een verzoek aan de

kinderrechter voor een kinderbeschermingsmaatregel. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor het voorzitterschap en de administratieve ondersteuning.

- Veilig Thuis: is het meldpunt voor situaties of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij geven advies en bieden ondersteuning en doen onderzoek na een melding of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.
- Kansrijke start: voor de jaren 2021 en 2022 wordt aan bovenstaande het project Kansrijke start toegevoegd. Via het landelijke actieprogramma Kansrijke Start wordt ingezet om zoveel mogelijk kinderen een goede start te geven. De basis van het actieprogramma is het smeden van een coalitie Kansrijke Start tussen partijen in het medische en sociale domein om zo een samenhangende (keten)aanpak neer te zetten. Ook op regionale schaal wordt een coalitie gevormd. Om dit te realiseren is een kwartiermaker voor de regio Noord- en Midden-Limburg aangesteld.

Eerstelijnsloket Jeugd
Onder het eerstelijnsloket jeugd vallen het gezinscoachteam en de gedragswetenschapper.
De gezinscoaches zijn allen in dienst van gemeente Beesel. De gedragswetenschapper die zowel het gezinscoachteam als het onderwijs ondersteunt, is op inhuurbasis werkzaam.

Met de implementatie van het herstelplan vindt er een aantal veranderingen plaats. Zo wordt er een 4-ogen principe geïntroduceerd, waarbij de kwaliteitsmedewerker en gedragswetenschapper meekijken met de beoordeling van de benodigde jeugdhulpvoorziening, de omvang en duur.
Daarnaast gaat de rol van casusregisseur van de gezinscoaches geïntensiveerd worden.
Bovengenoemde aanpassingen leiden ertoe dat er opnieuw naar de formatie van het gezinscoachteam moet worden gekeken.

Uitvoeringskosten Jeugd
Onder uitvoeringskosten vallen de kosten voor het registratie en facturatiesysteem Zorgned; ter vervanging van het systeem van Pink Roccade, juridische ondersteuning via Grip op, de Verwijsindex en de bijdrage aan de regionale medewerker jeugd.

Individuele voorziening jeugd ZIN
Onderstaande tabel geeft de aantallen weer over de eerste 5 maanden van 2021 in vergelijking met de eerste vijf maanden van 2020.

	2020	2021
Aantal voorzieningen ingegaan (nieuw of verlenging)	327	218
Unieke cliënten voorziening ingegaan (nieuw of verlenging)	212	184
Aantal unieke cliënten met een actieve voorziening	295	308
Aantal actieve voorzieningen	599	609

Het totale aantal unieke cliënten met een actieve voorziening is wel wederom gestegen, echter vindt deze stijging ieder jaar plaats en ligt dit in de lijn der verwachting. Er is nog geen zicht op wat de invloed is van de herstelacties op de voorzieningen.

Lokaal Jeugdbeleid
Dit jaar gebruiken we om te investeren in diverse speel- en ontmoetingsplekken voor jeugdigen. Hieronder vallen onder andere een ontmoetingsplek voor jongeren in de Schans, de realisatie van een basketbalvoorziening, aanleg van een regenboogzebrapad en het opknappen van de speelvoorzieningen bij de brede scholen.
In het voorjaar heeft een eerste brainstormsessie over jeugdparticipatie met een aantal jonge vertegenwoordigers van de raad plaatsgevonden. Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd. Vanuit hier

geven we verder vorm aan dit thema. Waarbij het thema ook een belangrijke plek krijgt in de realisatie van de hierboven genoemde voorzieningen.

Onderwijs

Leerlingenvervoer
De gemeente is wettelijk verplicht in het bieden van leerlingenvervoer voor leerlingen die het speciaal basis en voortgezet onderwijs volgen wegens een handicap. De verwachting is dat door kritischer te zijn in het indiceren en inwoners zelfstandiger te maken in het fietsen en gebruik van OV, de kosten beperkt kunnen worden. Hieronder hebben we in beeld gebracht hoe ons klantenbestand is opgebouwd. In de ramingen en herstelplan hebben we rekening gehouden met de reële gegevens zoals die nu voor handen zijn.

Jaar	2020		2021	
Voorziening	Aantal	Uniek	Aantal	Uniek
LLV - Eigen vervoer	11	11	12	11
LLV - Fietsvergoeding	4	4	3	3
LLV - Fietsvergoeding met begeleiding	1	1		
LLV - Openbaar vervoer	2	2	2	2
LLV - Openbaar vervoer met begeleiding			2	2
LLV - Taxivervoer	92	92	106	103
LLV - Toelatingsverklaring	1	1	2	2
Opstapplaats Pastoor Ceijssenstraat			1	1
Opstapplaats station Reuver	1	1	1	1
Totaal	**112**	**100**	**129**	**112**

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Wmo	**4.687**	**0**	**-62**	**4.625**
Participatie	**5.962**	**220**	**97**	**6.279**
Jeugdzorg	**4.538**	**0**	**494**	**5.031**
Gezondheid	**642**	**0**	**9**	**651**
Onderwijs	**1.553**	**0**	**13**	**1.566**
Gemeenschap	**64**	**0**	**0**	**64**
Totaal lasten	**17.446**	**220**	**550**	**18.217**
Baten				
Wmo	**318**	**0**	**4**	**322**
Participatie	**2.686**	**0**	**53**	**2.739**
Jeugdzorg	**15**	**0**	**0**	**15**
Gezondheid	**0**	**0**	**10**	**10**
Onderwijs	**332**	**0**	**0**	**332**
Gemeenschap	**1**	**0**	**0**	**1**
Totaal Baten	**3.352**	**0**	**66**	**3.418**
Geraamd Resultaat	**-14.095**	**-220**	**-484**	**-14.799**

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Op basis van de resultaten 2020 en de prognoses voor 2021 zouden we zonder beheersmaatregelen in 2021 een bedrag van € 1.045.000 op het sociaal domein te kort komen. Zijnde :

- Participatie: € 40.000
- WMO: € 165.000
- Jeugd: € 840.000
- Totaal: € 1.045.000

Om dit te voorkomen is een herstelplan opgesteld. Dit herstelplan moet resulteren in een besparing op het geprognosticeerde bedrag van € 649.000. Voor een verder onderbouwing van dit bedrag verwijzen we volledigheidshalve naar het in de bijlage opgenomen herstelplan.

Toelichting WMO

Sociale participatie (voordeel van € 61.500)
In de begroting is € 70.000 extra bijgeraamd voor het bieden van dagbesteding op de open inlopen gedurende de Corona periode, dit totale bedrag was niet nodig waardoor we € 35.000 aframen. Hiernaast ontvangen we een eenmalige teruggave van € 26.500. Opgeteld brengt dit een voordeel van € 61.500.

Hulp bij huishouden (voordeel van € 50.000)
Een eerste berekening toont aan dat we wanneer we de huidige systematiek voortzetten dat we uitkomen rond het gerealiseerde bedrag van 2020 (€ 1.271.000). Dit zou betekenen dat we een tekort hebben van € 131.000 op de originele begroting. Hier bovenop hebben we een aframing gedaan van € 50.000 vanuit het Herstelplan gezien we een inkomensafhankelijke toets gaan gebruiken. De eerste resultaten vanuit het kritischer indiceren zijn nog niet kenbaar uit het herstelplan, het inkomensafhankelijk toetsen dient nog besloten te worden door de raad. dit maakt dat we dit budget nog niet bijramen.

Begeleiding individueel (voordeel van € 30.000)
Voor begeleiding individueel verwachten we een voordeel te behalen van € 30.000 door kritischer te indiceren, SMART doelstellingen te stellen en beoordelen, gemiddelden van Sturing en Inkoop qua indicaties te gebruiken en inwoners eerder los te laten wanneer de verwachting is dat dit veilig kan op eigen kracht zodat de afhankelijkheid zo klein mogelijk is.

Welzijnswerk (voordeel van € 28.500)
Voor de periode 2021 – 2022 hebben we een opdracht verstrekt aan onze welzijnspartner Synthese. Onderdeel van hun aanbod was de inzet van een buurtsportcoach.
Per 1 mei is de inzet van een buurtsportcoach door Synthese komen te vervallen.
Daardoor wijzigt de opdracht aan Synthese en wordt de subsidie bijgesteld naar € 343.632.
Dit levert een voordeel op van € 28.572.

Toelichting Participatie
Sociale werkvoorzieningen (voordeel € 43.000)
De GR WAA heeft in haar begroting de bijdrage voor de deelnemende gemeenten lager vastgesteld op basis van de gerealiseerde resultaten. Voor onze gemeente is de gemeentelijke bijdrage aangepast van €159.000 naar € 116.000. Een voordeel van € 43.000.

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo (voordeel € 53.000)
De vergoeding voor uitvoeringskosten Tozo 3 en 4 is gelijk aan de vergoeding die geldt voor Tozo 1 en 2. Dat is € 450 voor een besluit op een aanvraag levensonderhoud en € 800 voor een besluit op een aanvraag kapitaal. Deze bedragen gelden zowel voor toe- als afwijzingen.
Voor alle Tozo-termijnen (1,2,3 en 4) worden afzonderlijke besluiten genomen en dus vergoed. Het is een vaste vergoeding waarin alle uitvoeringskosten van gemeenten zijn inbegrepen. Daarmee is de uitvoeringsvergoeding dus ook inclusief de kosten van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik.
Met ingang van 1 juli 2021 is de Tozo 5 van toepassing. Gezien de huidige Covid herstelbeweging is de verwachting dat hier aanzienlijk minder gebruik van zal worden gemaakt. Wij gaan ervan uit dat de rijksvergoeding voor Tozo 5 conform de eerdere Tozo regeling zal plaatsvinden.

We gaan deze middelen gebruiken voor de inzet van medewerkers die voor de uitvoering van deze taak noodzakelijk zijn.

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo

Tozo 3	70	450	31.500,00
Tozo 4	35	450	15.750,00
Tozo 5	10	450	4.500,00
krediet	1	800	800,00
totaal			52.550,00

Toelichting Jeugdzorg

Voorschoolse voorzieningen peuters (voordeel €20.000)
Voor de uitgaven voorschoolse voorzieningen is structureel een bedrag van € 20.000 begroot. Omdat de kinderopvang in onze gemeente met gemengde peutergroepen (zowel kinderen met als zonder VVE-indicatie) werkt, is het toegestaan de uitgaven voor dit peuteraanbod te bekostigen via de GOAB uitkering die we van OCW ontvangen (via budget 648002 voor- en vroegschoolse educatie).

Om deze reden wordt het begroot bedrag op dit budget structureel volledig afgeraamd, waarna dit bedrag wordt meegenomen in de financiering in het kader van het herstelplan.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Met ingang van dit jaar zijn we met een andere financieringsconstructie gaan werken. Ipv maandelijkse facturatie zijn we overgegaan op een subsidieverstrekking, waarbij uiterlijk in het tweede kwartaal 2022 de verantwoording plaatsvindt. Indien aanbieders minder hebben ingezet dan (reëel) begroot, hoeven zij het restant niet terug te betalen (zij hebben immers wel de vaste kosten gemaakt). Bij meer inzet dan aanvankelijk begroot, vindt er een nabetaling plaats. Aan de twee kinderopvangorganisaties in onze gemeente is een subsidie 2021 verstrekt ter hoogte van € 224.166.

Daarnaast hebben de uitgaven betrekking op bekostiging van het adviesbureau dat ons ondersteunt bij het plan voor verbetering van de kwaliteit van het aanbod ad. € 11.813. Mogelijk worden er nog kosten gemaakt t.a.v. deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers.

Jaarlijkse ontvangen we van OCW een GOAB uitkering voor 2021 ter hoogte van € 240.163. Omdat we in 2020 niet alle middelen, die geoormerkt zijn, hadden besteed, is het resterende budget van € 81.752 overgeheveld naar 2021. Met deze middelen kunnen we bovengenoemde kosten dekken.

Uitvoering leerplichtwet
Dit jaar stappen we mogelijk over op een ander leerplichtregistratiesysteem. De uitgaven die hiermee gepaard gaan, bekostigen we via het reeds geraamde budget.

Lokaal Jeugdbeleid
Dit budget wordt dit jaar onder andere ingezet voor het vormgeven van jeugdparticipatie in onze gemeente. We reserveren hier een bedrag van €10.000 voor, waarvan reeds € 1.540 is uitgegeven. Daarnaast is er vanuit deze middelen een werkbudget Samen fit! ter hoogte van € 2.000 beschikbaar gesteld.

Begin van dit jaar hebben we een aanvraag ingediend voor de subsidie ‘Jeugd aan zet wintereditie’. Deze middelen, ter hoogte van € 10.000, zijn bedoeld voor het organiseren van winteractiviteiten om jongeren in coronatijd extra steun te bieden. Een kwart van deze middelen is ingezet voor het faciliteren van deelname van jongeren aan een online escaperoom, waar zij tot 1 augustus van dit jaar gebruik van kunnen maken. Het restant wordt gebruikt voor het opzetten van een ontmoetingsplek voor jongeren in de Schans. De uitgaven die niet via deze subsidie kunnen worden gedekt, dekken we via het budget lokaal jeugdbeleid.

Algemene voorzieningen Jeugd
Veilig Thuis: Met de doorgroei van de Veilig Thuis-organisatie én de uitbreiding van de wettelijke taken zijn de regiogemeenten de laatste jaren voortdurend geconfronteerd met de verhoging van de kosten van Veilig Thuis. Bij de raming van de uitgaven in 2020 hadden we hier reeds rekening mee gehouden. Via de septembercirculaire 2020 zijn eenmalig extra middelen ad. € 35.000 toegevoegd aan de doeluitkering voor de versterking van Veilig Thuis. Omdat we de meerkosten 2020 al in de begroting geraamd hadden, is het bedrag in de reserve transformatie Jeugd, Wmo en Participatiewet gestort, zodat de meerkosten Veilig thuis 2021 ad. € 13.768 gedekt kunnen worden. De meerkosten vanaf 2022 nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2022-2025.
Kansrijke start: De regionale kwartiermaker wordt gefinancierd middels de zgn. GIDS middelen. Gemeente Beesel levert een bijdrage ter hoogte van de middelen die we (via de september circulaire) van het Rijk ontvangen ad. € 4.290 per jaar voor de jaren 2020 – 2022.

Uitvoeringskosten Jeugd
Voor de meeste voorzieningen geldt dat de geraamde bedragen overeen komen met de werkelijke uitgaven. Voor de uitgaven t.a.v. het registratie- en facturatiesysteem Zorgned is dit niet het geval. Hiervoor is een bedrag geraamd gebaseerd op de uitgaven in voorgaande jaren die betrekking hadden op het systeem van Pink Roccade. De implementatie van Zorgned brengt een verlaging van uitgaven met zich mee, daar we het beheer in eigen hand houden. Komende periode moeten we nog een paar kleine aanpassingen doorvoeren. de definitieve afrekening presenteren we in de 2e berap.

Individuele voorziening jeugd ZIN
Voor de begroting van 2021 hebben we het gemiddelde van de werkelijke kosten over de laatste drie jaar genomen. Dit bedraagt een totaal van € 2.612.000,-. Gezien de totale financiële ontwikkeling op het domein Jeugd, met evengoed de beheersmaatregelen uit het herstelplan in acht genomen, laten we dit budget staan in de 1e bestuursrapportage.

Individuele voorziening jeugd PGB
Het beschikt bedrag voor deze voorzieningen betreft € 70.243 (waarvan € 25.135 verzilverd) waarvan € 31.589 (waarvan € 7.316 verzilverd) betrekking heeft op hulp via zorgaanbieders en € 38.654 (waarvan € 17.819 verzilverd) via hulp in het eigen netwerk.

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd (€ 148.000 nadeel)
Tot 2021 was de verdeelsleutel opgebouwd uit 50% op basis van het ontvangen jeugdbudget 2018 en 50% op basis van het verbruik. Vanaf 2021 geldt een andere verdeelsleutel; opgebouwd voor 25% op basis van het aantal jeugdigen per gemeente (peildatum 1 januari t-1; in dit geval 1 januari 2020) en 75% op basis van het gebruik van jeugdvoorzieningen per gemeente in 2019 (peiljaar t-2). Deze nieuwe verdeelsleutel leidt tot een verhoogd percentage voor Beesel van 5,47% in 2020 tot 6,69% in 2021 en brengt een bedrag van € 147.964 aan meerkosten met zich mee. Deze meerkosten zijn bij de begroting 2021 niet geraamd omdat de besluitvorming destijds nog niet definitief. Deze meerkosten hebben we meegenomen in de te verwachten tekorten binnen het sociaal domein en zijn dus onderdeel van het herstelplan

- Crisiszorg: raming: € 103.000. Werkelijke uitgaven (volgens de factuur van de MGR): € 138.335
- Jeugdbescherming: raming € 300.500. Werkelijke uitgaven (volgens de factuur van Venlo): € 396.788
- Jeugdreclassering: raming: € 53.000. Werkelijke uitgaven (volgens de factuur van de Venlo) € 52.483
- Jeugdzorg+: raming: € 93.500. Werkelijke uitgaven (volgens de factuur van de MGR): € 110.358.

Toelichting Gezondheid
Rijksvaccinatieprogramma
Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van de Meningokokken -vaccinatie voor 14-jarigen. De verantwoordelijkheid voor deze taak is met ingang van 1 januari 2021 overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden n bij de meicirculaire 2021 toegevoegd voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Prenataal huisbezoek
Gemeenten krijgen de wettelijke taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. De gemeente moet deze taak opdragen aan of inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Voor de gemeente Beesel is dat de GGD Limburg Noord. De invoering van deze wet is gepland op 1 januari 2022.
Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Het betreft geen geoormerkt budget. In de meicirculaire staat wat dit betekent voor de gemeente Beesel.

Regionaal preventieakkoord (budget neutraal)
Eind 2018 is door 70 partners het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op een gezonder Nederland in 2040 en heeft drie pijlers:

- Minder mensen die roken
- Minder mensen met overgewicht
- Minder mensen die problematisch alcohol gebruiken

Gemeenten zijn uitgenodigd om ook een lokaal / regionaal preventieakkoord op te stellen. Gemeenten die een door VNG goedgekeurd preventieakkoord hebben, kunnen daarvoor uitvoeringsmiddelen aanvragen.

De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray, de GGD Limburg-Noord, PxZorg (Viecuri, Cohesie, Burgerkracht) en Syntein hebben samen een regionaal preventieakkoord opgesteld. Dit akkoord is goedgekeurd. Dit betekent dat we voor 2021, 2022 en 2023 telkens een bedrag van € 10.000 aan uitvoeringsmiddelen kunnen aanvragen. Hiervan zetten we € 2.000 regionaal in voor gezamenlijke ambities rondom de rookvrije generatie. De resterende € 8.000 zetten we lokaal in voor de thema's rookvrij en overgewicht (gekoppeld aan het sportakkoord).

Toelichting Onderwijs

Leerlingenvervoer
Onderstaande schema geeft weer wat de facturen zijn van januari tot en met maart 2021, veel van deze facturen zijn nog in een compensatieregeling die uitgaat van 80%, hier ligt een collegevoorstel voor waarbij uitgegaan wordt van een compensatieregeling van 70%, de bedragen van 2021 worden dus nog bijgesteld. Binnen de gemeente Beesel hebben we 3 sporen, de sporen zijn gericht op verschillende gebieden in en buiten Noord Limburg.

2020	spoor 1	spoor 9	spoor 10	totaal 2020	2021	spoor 1	spoor 9	spoor 10	totaal 2021
jan	26503,74	5176,99	10209,3		jan	5015,37	1475,72	7867,53	
feb	20132,71	4176,92	7960,34		feb	12865,12	773,74	6753,98	
maart	24023,67	5498,59	10115,54		maart	29813,78	4506,89	11555,54	
totaal	70660,12	14852,5	28285,18	**113797,8**	totaal	47694,27	6756,35	26177,05	**80627,67**

Gaan we uit van onderstaande facturen en rekenen deze door voor het einde van het jaar dan verwachten we binnen budget te blijven.

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Wat doen we?

Ruimtelijke ontwikkeling

Herhuisvesting basisonderwijs kern Beesel
De kosten van het extern bureau (ICS) die een afwegingskader voor de diverse scenario's maakt, betalen we uit het budget vitale voorzieningen (€ 17.500).
Zie verder het onderdeel Programmabureau onder de paragrafen.

Wonen
Er is een uitvoeringsprogramma wonen vastgesteld. Dit programma geeft zich op hoe we in de gemeente omgaan met het thema wonen in de komende tijd: we willen woningbouw versnellen, de woningvoorraad vergroten en verbeteren. Dit alles met de gedachte ‘de juiste woning, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek, op het juiste moment’.
Vooruitlopend is in december ’20 alvast uitwerking gegeven aan dit thema voor de kern Beesel. Om de inwoners van Beesel hierover te informeren, is in februari ’21 een wooncafé georganiseerd met de werkgroep wonen van Blie in Beesel en Nester. Nadat er ook nieuwe ontwikkelingen te melden waren in Beesel, wordt de uitvoeringsagenda herijkt.
In navolging van de kern Beesel, starten we met een uitvoeringsagenda voor Reuver en Offenbeek. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding op de bestemmingsplanherziening voor de herontwikkeling van de woon-werkkavels in Oppe Brik in Offenbeek, de herontwikkeling aan de Parklaan in Reuver en de nieuwbouw aan de Heijackerstraat in Beesel. Daarnaast lopen diverse particuliere woningbouwinitiatieven en zijn we in gesprek met initiatiefnemers over een aantal herbestemmings- en herstructureringslocaties in alle kernen.

Startersleningen
In 2019 zijn 3 aanvragen verstrekt, dit betrof in totaal € 87.000.
In 2020 zijn 4 aanvragen verstrekt, dit betrof in totaal € 111.000.
In 2021 zijn tot april 6 aanvragen verstrekt, dit betreft in totaal € 211.000. 1 aanvraag was toen nog in behandeling (reservering € 30.000)
We constateren dat er voor 2021 meer aanvragen zijn verstrekt dan eerdere jaren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verhoging van de koopsom in de Verordening Starterslening in augustus 2020. Het betekent ook dat starters en hun adviseurs ook steeds beter de weg weten te vinden naar de starterslening, wat positief is. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het aantal verzoeken erg afhankelijk is van het aanbod op de koopwoningmarkt.
Het bedrag dat Gemeente Beesel nog kan uitgeven is € 114.000 (peildatum 13-4-2021).
Uitgaande van een gemiddelde van 5 aanvragen per jaar is dit toereikend.

Omgevingswet
Zie hiervoor het onderdeel Programmabureau onder de paragrafen.

Basisvoorzieningen

Brede wijkaanpak
De brede wijkaanpak Burgemeester Claessenstraat en Groenstraat is in voorbereiding. De start van de werkzaamheden is voorzien in de 2e helft van 2021.

Groen en Beleving
Afgelopen jaren hebben we ingezet op biodiversiteit. Dit maakt dat we minder vaak hoeven te maaien dan voor. Dit levert op de post maaien bermen een structurele bezuiniging op van bezuiniging bij maaien bermen en we op deze post een bedrag van € 30.000 structureel af ramen.

Riolering

Rioolvervanging Kerstenbergweg
De uitvoeringswerkzaamheden zijn in mei gestart en worden voor de bouwvak 2021 afgerond.

Park Offenbekermarkt
In het vervolg op de visie voor het centrum Offenbeek wordt in samenwerking met het Kernoverleg Offenbeek het schetsontwerp voor de herinrichting van het park aan de Offenbekermarkt verder uitgewerkt. Om de kans op wateroverlast op de Keulseweg en Offenbekermarkt tijdens extreme buien te verminderen wordt in het park een wadi aangelegd. Hierin kan het overtollige regenwater deels worden opgevangen

Groene berging Beekstraat
Bij extreme buien kan het rioolstelsel van kern Beesel het aangeboden water niet allemaal verwerken waardoor een gedeelte overstort in het bergbezinkbassin aan de Beekstraat en vervolgens in de Huilbeek. Door de aanleg van de groene buffer wordt het overtollig water tijdelijk geborgen. Zodra het rioolstelsel weer nagenoeg leeg is stroomt het gebufferde water het weer terug in het rioolstelsel. Hierdoor komt geen rioolwater meer in de Huilbeek terecht.

De aanleg van de groene berging kan pas plaatsvinden nadat Waterschap Limburg de Huilbeek heeft omgelegd. Het omleggen van de Huilbeek zal gelijktijdig plaatsvinden met het ophogen van de bestaande hoogwaterkering.
Beide werkzaamheden worden in opdracht van Waterschap Limburg in 2022 uitgevoerd.

Maatregelen Klimaatstresstest
Zie hiervoor de paragraaf Duurzaamheid.

Economie en bedrijven

Bedrijventerreinenbeleid
De opstelling van een bedrijventerreinvisie voeren we in 2021 niet uit. We zetten onze capaciteit en middelen in op de speerpunten uit het herstelplan, zoals de bedrijfscontacten, uitbreiding bedrijventerrein De Klok en herontwikkeling MTC-locatie.

Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel
Over de actiepunten in het kader van het uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige centra ontvangt u via Raadsinformatiebrieven een update.

Uitwerking schetsontwerp Centrum Offenbeek
Op 9 maart 2021 is de verdiepingsvisie Centrum Offenbeek vastgesteld. De uitwerking van het ontwerp voor het park Offenbeek is opgepakt en wordt uitgevoerd binnen het budget, in combinatie met de aanleg van een waterberging. Samen met het Kernoverleg Offenbeek werken we aan de verdere uitwerking van het schetsontwerp voor het plein en de wegen. Op basis hiervan maken we een begroting en voorstel tot dekking. Hiermee komen we terug naar de Raad.
Centrummanager
Met een raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de evaluatie van het centrummanagement, de voortgang van de gesprekken met de ondernemers over een samenwerkingsvorm en de aanpak in de 2e helft 2021.

Afval

Waardevol Beesel
Op basis van het vastgestelde plan van aanpak is gestart met de implementatie van waardevol Beesel (projectplan voor een circulair ambachtscentrum).
Grondstoffenplan
Via een raadsinformatiebrief is de Raad erover geïnformeerd dat het grondstoffenplan doorschuift naar Q3 2022.

Milieu

Hieronder lichten we een aantal duurzaamheidsonderwerpen met financiële impact toe. Deze onderwerpen betreffen het thema Energie. De beleidsmatige toelichting vindt u terug in de paragraaf Duurzaamheid.

Duurzaamheidsonderzoek
Om de motie duurzaamheidsonderzoek uit te voeren leggen we een aanvullende claim van € 25.000 op de vrije ruimte van het budget van duurzaamheid.

Transitievisie Warmte
Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW) hebben we eerder een claim van € 30.000 gelegd op het duurzaamheidsbudget. De kosten na opdrachtverlening blijken € 10.000 hoger dan vooraf geraamd. Dit kunnen we compenseren bij een positief besluit uit op onze aanvraag bij RVO op de regeling EAW (Extern Advies Warmtetransitie). Waarschijnlijk ontvangen we € 20.660 via deze regeling. De overige € 10.600 kunnen in dat geval vrijvallen naar het duurzaamheidsbudget. Die zetten we in voor volgende acties in het kader van de warmtetransitie.

Verkeer

Uitwerking schetsontwerp Centrum Reuver
De uitwerking van het schetsontwerp centrum Reuver is verder opgepakt na de besluitvorming van de Raad over de verkeerscirculatie. Een definitief ontwerp ligt voor en vormt de basis voor de aanbesteding van de werkzaamheden. Uitvoering is voorzien 2e helft 2021 en 1e helft 2022.

Verkeersveiligheid
Vanwege klachten met betrekking tot de verkeersveiligheid zijn we aan de hand van de Veilig op Weg-aanpak aan de slag gegaan met een aanpak op straatniveau. Er is een start gemaakt met de Burgemeester Janssenstraat en de Mariastraat. De ervaringen met deze aanpak gebruiken we om vervolgens ook klachten in andere straten aan te pakken. Er zijn in de begroting 2021 geen middelen gereserveerd voor deze aanpak.
Als er extra middelen nodig zijn voor deze aanpak trachten we in eerste instantie om binnen beschikbare budgetten hierin te voorzien. Mocht dit onvoldoende blijken te zijn dan komen we met een voorstel richting uw Raad.
Alternatieve grensovergang
Er is duidelijk geworden dat sprake is van minder vrachtbewegingen die gebruiken zouden maken van de alternatieve grensovergang. In verband hiermee worden een alternatievenafweging voorbereid, waarbij we ook rekening houden met de wens om de Keulseweg tot Groene Loper te ontwikkelen. In verband hiermee zal de uitvoering van werkzaamheden doorschuiven naar 2022.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Geen bijzonderheden

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Fijn wonen en bedrijvig	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Ruimtelijke ontwikkeling	431	0	132	563
Ruimtelijke ordening	440	0	-1	440
Basisvoorzieningen	1.688	46	54	1.788
Economie en bedrijven	565	0	-56	509
Afval	932	0	2	934
Milieu	1.407	0	99	1.506
Verkeer	1.075	0	-11	1.064
Speelvoorzieningen	89	0	2	92
Totaal lasten	6.628	46	222	6.896
Baten				
Ruimtelijke ontwikkeling	326	0	8	333
Ruimtelijke ordening	152	0	0	152
Basisvoorzieningen	828	0	0	828
Economie en bedrijven	106	0	0	106
Afval	1.079	0	0	1.079
Milieu	33	0	21	53
Verkeer	3	0	0	3
Speelvoorzieningen	0	0	0	0
Totaal Baten	2.526	0	28	2.554
Geraamd Resultaat	-4.102	-46	-193	-4.342

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Ruimtelijke ontwikkeling

Vanwege een administratieve aanpassing van personeelsbudgetten is sprake van een afwijking. Verdere toelichting is opgenomen bij Overhead.

Toelichting Basisvoorzieningen

Riolering (budget neutraal)
Op de post onderhoud ramen we € 27.000 bij. We dekken deze bijraming door een aframing van eveneens € 27.000 op de post salarissen.
Een medewerker buitendienst is 50% minder gaan werken. Deze halve fte wordt niet ingevuld maar daarvoor worden gespecialiseerde bedrijven ingezet tbv onderhoud en reparatie van pompen.

maatregelen nav klimaatstresstest (budget neutraal)
Van het totaal geraamde krediet van € 250.000 wordt € 50.000 ingezet voor Wadi Offenbekermarkt. Het restant van € 200.000 blijft staan voor nav klimaatstresstest.

Wadi Offenbekermarkt (budget neutraal)
Voor de aanleg van een Wadi in de Offenbekermarkt ramen we een bedrag van € 90.000. Hiervan is € 50.000 afkomstig uit het krediet voor de maatregelen van de klimaatstresstest en € 40.000 uit het krediet van € 100.000 voor het Centrum Offenbeek.

Groene berging Beekstraat (budget neutraal)
Krediet, ad € 100.000, wordt doorgeschoven naar 2022.

Toelichting Economie en bedrijven

Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel (budget neutraal)
Van het budget ad € 251.000 verschuift € 55.000 (voor communicatie, entrees en placemaking) naar het krediet voor Herinrichting Centrum Reuver. Omdat de budgetverlaging ad € 55.000 samen gaat met een verlaging van de bijbehorende reserve is deze wijziging budget neutraal.

Toelichting Afval

Geen bijzonderheden

Toelichting Milieu

Duurzaamheidsonderzoek (budget neutraal)
Om de motie duurzaamheidsonderzoek uit te voeren leggen we een aanvullende claim van € 25.000 op het budget van het duurzaamheid.

Transitievisie Warmte (budget neutraal)
Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW) hebben we een claim van € 30.000 gelegd op het duurzaamheidsbudget. De kosten na opdrachtverlening (€ 37.900) blijken € 7.900 hoger dan vooraf geraamd.

We verwachten een positief besluit op onze aanvraag bij RVO op de regeling EAW (Extern Advies Warmtetransitie). Dat betekent dat we waarschijnlijk € 20.660 via deze regeling zullen ontvangen.

Waardevol Beesel (budget neutraal)
Conform raadsbesluit wordt voor de implementatie van waardevol Beesel (projectplan voor een circulair ambachtscentrum) voor periode 2021-2022 € 82.300 geraamd uit de vrije ruimte van het duurzaamheidsbudget.

Toelichting Verkeer
Geen bijzonderheden

Toelichting Speelvoorzieningen
Geen bijzonderheden

Toelichting Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Geen bijzonderheden

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

Wat doen we?

Openbare orde

We blijven onze aanpak op het vlak van overlastsituaties en openbare orde problematiek doorontwikkelen. Zo zijn we bezig met een convenant aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Daarnaast wordt samenwerking met Venlo als het gaat over de BOA-samenwerking momenteel geïntensiveerd.

Veiligheid

Vanuit veiligheid is er nog altijd veel aandacht voor de aanpak van de corona-pandemie. De maatregelen veranderen nog voortdurend, waardoor er regelmatig overleg met de Veiligheidsregio Limburg-Noord plaatsvind.
We gaan starten met de uitvoering van de projecten binnen het programma Veiligheid uit de eerste tranche van de Regiodeal. Dit gaat zorgen voor een impuls qua bewustwording, meldingsbereidheid en integrale aanpak op het vlak van ondermijning.
We werken samen op de schaal van Noord-Limburg binnen een Zorg- en Veiligheidshuis. We streven hierbij naar een afname van overlast en criminaliteit, een afname van individuele problematiek en het verhogen van persoonlijk welzijn, efficiëntere zorgconsumptie en ook een meer sluitende keten straf en zorg. Er is regionaal overleg om het Zorg -en Veiligheidshuis Limburg-Noord opnieuw vorm te geven.

Dienstverlening

Investeringsagenda, regio Noord-Limburg en provincie
De gemeente Beesel levert haar bijdrage aan de regionale Investeringsagenda en de Regio Deal. In de periode maart - juli 2021 worden per programma projecten geïnventariseerd. In september 2021 zal regionaal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de 2de tranche Regio Deal en de 2de projectenveloppe Investeringsagenda.

Partnerschap Brüggen
In de eerste 4 maanden van 2021 heeft de samenwerking met Brüggen vanwege de situatie rondom corona op een laag pitje gestaan. Projecten staan on hold en wachten totdat de maatregelen versoepelt worden. Achter de schermen worden een aantal projecten afgerond, die na de versoepelingen direct kunnen worden gelanceerd. Denk hierbij aan de projecten grensoverschrijdende Keramiek (Klei) route en het project Grenzgeschichte(n). Voor deze projecten is Europese subsidie ontvangen.

Samenwerking K80
Het platform voor kleine en krachtige gemeenten, de K80, is in opbouw. De kopgroep, bestaande uit 9 gemeenten, verspreid over heel Nederland, werkt momenteel aan een position paper en aan de opbouw van het platform. De officiële oprichting is voor later dit jaar voorzien. Parallel daaraan ontwikkelt het platform K80 zich als volwaardig gesprekspartner en zit landelijk aan verschillende inhoudelijke en lobby overlegtafels.

<u>Gemeente in gemeenschap</u>
Zie hiervoor het onderdeel programmabureau onder de paragrafen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Openbare orde	**727**	**0**	**172**	**899**
Veiligheid	**892**	**0**	**-10**	**882**
Dienstverlening	**1.519**	**175**	**-6**	**1.688**
Totaal lasten	**3.139**	**175**	**156**	**3.469**
Baten				
Openbare orde	**19**	**0**	**0**	**19**
Veiligheid	**34**	**0**	**0**	**34**
Dienstverlening	**177**	**0**	**2**	**179**
Totaal Baten	**230**	**0**	**2**	**232**
Geraamd Resultaat	**-2.909**	**-175**	**-153**	**-3.237**

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Openbare orde
Verkeersveiligheid
Vanwege een administratieve aanpassing van personeelsbudgetten is sprake van een afwijking.
Verdere toelichting is opgenomen bij Overhead.

Toelichting Veiligheid
Geen bijzonderheden

Toelichting Dienstverlening
Geen bijzonderheden

Algemene dekkingsmiddelen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	**128**	**0**	**13**	**141**
Algemene uitkering	**0**	**0**	**0**	**0**
Dividend	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal lasten	**128**	**0**	**13**	**141**
Baten				
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	**4.293**	**0**	**-249**	**4.044**
Algemene uitkering	**21.160**	**0**	**369**	**21.529**
Dividend	**174**	**0**	**0**	**174**
Totaal Baten	**25.627**	**0**	**120**	**25.747**
Geraamd Resultaat	**25.498**	**0**	**107**	**25.606**

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Lokale heffingen (nadeel € 249.000)
Als gevolg van de coronacrisis en bijbehorende lockdown in de eerste helft van het jaar, is er aanzienlijk minder overnacht bij onze R&T ondernemers dan voorafgaand aan de tweede lockdown was ingeschat. Op basis van de realisatiecijfers over de eerste vijf maanden van dit jaar en een inschatting van het aantal overnachtingen voor de rest van het jaar, ramen we de toeristenbelasting af met € 249.000.

Toelichting Algemene uitkering (voordeel € 369.000)
We ontvangen uit het Gemeentefonds het 3e en 4e compensatiepakket corona, ad € 369.000. Hiervan zetten we € 119.000 in voor de kosten voor corona, denk aan extra kosten voor verkiezingen 2e kamer en facilitaire zaken. We zetten de overige € 250.000 voor het herstelplan.

Toelichting Dividend
Geen bijzonderheden

Overhead

Wat doen we?

Subsidieadviseur
Per 1 april is bureau TRIAS gestart om de gemeente Beesel te ondersteunen in de ambitie meer subsidies binnen te halen. Op projectniveau wordt op dit moment kansen geanalyseerd en diverse subsidieaanvragen zijn in voorbereiding. Daarnaast wordt een subsidievolgsysteem ingericht om ook na het binnenhalen van subsidies de verantwoording te borgen.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Overhead	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Overhead	**5.448**	**93**	**271**	**5.812**
Totaal lasten	**5.448**	**93**	**271**	**5.812**
Baten				
Overhead	**197**	**0**	**-10**	**187**
Totaal Baten	**197**	**0**	**-10**	**187**
Geraamd Resultaat	**-5.251**	**-93**	**-281**	**-5.625**

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Overhead

Personele inzet en inhuur (nadeel € 140.000, verdeeld over hele begroting)
Over de gehele organisatie gezien zien we op diverse onderdelen van de organisatie extra inzet in de vorm van extra medewerkers tijdelijk en op inhuurbasis. De dekking voor deze extra inzet wordt grotendeels uit het knelpuntenbudget en de reserve-organisatie onttrokken, maar daarmee worden niet alle kosten gedekt. We zien een tekort van 140.000 bij de algemene overhead. De voornaamste oorzaken zijn:

- Kosten vervanging verzuim en zwangerschapsverlof. Deze vervanging is tijdelijk en daardoor ingevuld door inhuurmedewerkers. Door langdurige vervanging op eenmansposities en verlenging van vervanging na zwangerschapsverlof in verband met hoge werkdruk is het knelpuntenbudget niet toereikend.
- De organisatieontwikkeling uit het koersdocument wordt dit jaar verder in de praktijk vormgegeven en heeft ertoe geleidt dat tijdelijk extra ondersteuning is ingezet om deze ontwikkeling mee te realiseren. Niet alle kosten kunnen gedekt worden uit de reserve-organisatie

Inzet externe deskundige I&A (nadeel € 42.000)
Bij I&A is onderbezetting ontstaan door vertrek en ziekte van medewerkers. Om de onderbezetting van I&A op te vangen en de dientverlening en performance te borgen, zetten we externe ondersteuning in.

Verzekeringen (nadeel € 27.000)
De kosten van de opstalverzekering zijn hoger, met name door de verzekering van de Greswaren. In de lopende begroting was deze verzekering nog niet meegenomen. Daarnaast hebben we de gemeentelijke eigendommen opnieuw getaxeerd en daarop zijn de verzekerde bedragen aangepast.

Herinrichting hal:
De voorbereidingskosten (€ 30.000) voor herinrichting van de hal zijn helemaal besteed. In het derde kwartaal maakt het college een keuze welke optie we gaan uitwerken.

Vennootschapsbelasting

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Vennootschapsbelasting	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
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

Toelichting Vennootschapsbelasting
Geen bijzonderheden

Bedrag voor onvoorzien

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Bedrag voor onvoorzien	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Onvoorzien	**100**	**0**	**0**	**100**
Totaal lasten	**100**	**0**	**0**	**100**
Baten				
Onvoorzien	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**0**	**0**	**0**	**0**
Geraamd Resultaat	**-100**	**0**	**0**	**-100**

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Toelichting Onvoorzien
Geen bijzonderheden

Mutaties reserves

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Beleven	0	0	0	0
Samenkracht	85	0	0	85
Fijn wonen en bedrijvig	-352	0	-77	-429
Veilige en dienstverlenende gemeente	114	0	0	114
Overhead	0	0	154	154
Totaal lasten	-153	0	77	-76
Baten				
Beleven	70	65	0	135
Samenkracht	658	220	0	878
Fijn wonen en bedrijvig	622	46	-55	613
Veilige en dienstverlenende gemeente	200	175	64	439
Overhead	597	93	320	1.010
Totaal Baten	2.147	599	329	3.075
Geraamd Resultaat	2.300	599	252	3.150

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Beleven				
Lasten	1.515	65	29	1.608
Baten	171	0	41	212
Saldo	-1.343	-65	13	-1.396
Samenkracht				
Lasten	17.446	220	550	18.217
Baten	3.352	0	66	3.418
Saldo	-14.095	-220	-484	-14.799
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	6.628	46	222	6.896
Baten	2.526	0	28	2.554
Saldo	-4.102	-46	-193	-4.342
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	3.139	175	156	3.469
Baten	230	0	2	232
Saldo	-2.909	-175	-153	-3.237
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	128	0	13	141
Baten	25.627	0	120	25.747
Saldo	25.498	0	107	25.606
Overhead				
Lasten	5.448	93	271	5.812
Baten	197	0	-10	187
Saldo	-5.251	-93	-281	-5.625
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	100	0	0	100
Baten	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	-100
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	**34.404**	**599**	**1.240**	**36.243**

Totaal BATEN vóór mutaties reserves	**32.103**	**0**	**248**	**32.350**
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	**-2.302**	**-599**	**-992**	**-3.893**

Mutaties reserves	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Beleven				
Lasten	0	0	0	0
Baten	70	65	0	135
Saldo	70	65	0	135
Samenkracht				
Lasten	85	0	0	85
Baten	658	220	0	878
Saldo	573	220	0	793
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	-352	0	-77	-429
Baten	622	46	-55	613
Saldo	974	46	22	1.042
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	114	0	0	114
Baten	200	175	64	439
Saldo	86	175	64	325
Overhead				
Lasten	0	0	154	154
Baten	597	93	320	1.010
Saldo	597	93	166	856
Totaal LASTEN mutaties reserves	**-153**	**0**	**77**	**-76**
Totaal BATEN mutaties reserves	**2.147**	**599**	**329**	**3.075**
Totaal SALDO mutaties reserves	**2.300**	**599**	**252**	**3.150**

Totaal LASTEN	**34.251**	**599**	**1.317**	**36.167**
Totaal BATEN	**34.249**	**599**	**576**	**35.425**
GERAAMD RESULTAAT	**-2**	**0**	**-741**	**-743**

*onder voorbehoud vaststelling Jaarrekening

Tabel Herstelplan

Bedragen x €1.000

	1e Berap niet - Herstelplan	1e Berap Herstelplan	1e Berap 2021
Beleven			
Lasten	61	-33	29
Baten	41	0	41
Saldo	-20	33	13
Samenkracht			
Lasten	1.100	-550	550
Baten	63	4	66
Saldo	-1.038	553	-484
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	222	0	222
Baten	28	0	28
Saldo	-193	0	-193
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	156	0	156
Baten	0	2	2
Saldo	-156	2	-153
Algemene dekkingsmiddelen			
Lasten	13	0	13
Baten	-130	250	120
Saldo	-143	250	107
Overhead			
Lasten	271	0	271
Baten	-10	0	-10
Saldo	-281	0	-281
Vennootschapsbelasting			
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	**1.823**	**-583**	**1.240**
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	**-8**	**256**	**248**
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	**-1.831**	**839**	**-992**

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	1e Berap niet - Herstelplan	1e Berap Herstelplan	1e Berap 2021
Mutaties reserves			
Lasten	77	0	77
Baten	329	0	329
Saldo	252	0	252
Totaal LASTEN mutaties reserves	**77**	**0**	**77**
Totaal BATEN mutaties reserves	**329**	**0**	**329**
Totaal SALDO mutaties reserves	**252**	**0**	**252**

Totaal LASTEN na mutaties reserves	**1.900**	**-583**	**1.317**
Totaal BATEN na mutaties reserves	**320**	**256**	**576**
Totaal SALDO na mutaties reserves	**-1.579**	**839**	**-741**

Tabel Taakstellingen en Cofinancieringen

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taakstellingen	B2021	Nog te realiseren 2021	B2022	B2023	B2024
	Minder lasten					
1	Voorliggend veld SD	**75**	**47**	**47**	**47**	**-28**
2	Besparing personeel (incl. inhuur)					
	Oorspronkelijke begroting	275	275	275	275	150
	- Bij: Besparing a.g.v. project 'Basis op orde'	80	80	120	120	120
	- Af:					
	Totaal	**355**	**355**	**395**	**395**	**270**
3	Onderhoud wegen	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Buitendienst (grasmaaien)	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Inkoop	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**
6	Besparing Facilitaire Zaken	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Totaal taakstelling lasten	**558**	**437**	**477**	**477**	**277**
	Meer baten					
7	Inkomsten door co-financiering	370	370	375	375	375
8	Extra inkomsten door subsidie-advies	120	120	120	120	120
9	inkomsten detachering	50	50	50	50	50
10	Aanjaagmiddelen Prinsjesdag	0	0	100	70	0
	Totaal taakstelling baten	**540**	**540**	**645**	**615**	**545**
	Totaal taakstellingen	**1.098**	**977**	**1.122**	**1.092**	**822**
11	Compensatie aanzuigende werking	160	160	160	160	160
12	Long Course Weekend	0	0	40	40	40
	Totaal	**160**	**160**	**200**	**200**	**200**
	Totaal 1 tm 12	**1.258**	**1.137**	**1.322**	**1.292**	**1.022**

Tabel Stelposten

Bedragen € 1.000

	Taakstellingen	Jaarlijks budget	Claim 2021	Restant 2021	2022	2023	2024
	Structurele budgetten						
1	Vitale voorzieningen	153	17	136	148	148	148
2	Onvoorzien	100	0	100	100	100	100
3	Knelpuntenpot P&O	160	160	0	160	160	160
	Totaal	**413**	**177**	**236**	**408**	**408**	**408**

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Door het tekort op het sociaal domein, en de daarmee samenhangende uitputting van de reserve open eind regelingen, is de ratio van weerstandsvermogen lager dan we gewend zijn. Overigens is deze met een ratio van 1.1 nog steeds voldoende. In de 2e Berap en begroting 2022 herijken we de ratio. Op dat moment is er immers ook een reëler effect te zien van herstelplan weten we exact wat het risico voor het weerstandsvermogen is.

Duurzaamheid

Hieronder lichten we beleidsmatig de diverse duurzaamheidsonderwerpen toe. De financiële impact van een aantal onderwerpen vindt u terug in programma 3.

Waardevol Beesel

Eind april 2021 is de raad akkoord gegaan met Waardevol Beesel; het projectplan voor een circulair ambachtscentrum.

Besparingsaanpak inwoners

We continueren de besparingsaanpak inwoners vanuit de RRE (Regeling Reductie Energie) en zijn gestart met de aanpak RREW (Regeling Reductie Energie Woningen). Bij deze laatste aanpak richten we ons naast particuliere woningeigenaren ook op huurders. Daarnaast zijn we gestart met een pilot gericht op de particuliere woningen in complexen met gespikkeld bezit (buurten waar een deel van de woningen in bezit is van Nester en een deel van de woningen in particulier bezit is). We willen deze woningen laten aansluiten bij de verduurzamingsaanpak van de huurwoningen van Nester. Om te onderzoeken waar knelpunten en behoeften liggen van de betreffende woningeigenaren, zijn we gestart met een klein kwalitatief onderzoek.

Onderzoek duurzaamheid

Tijdens vaststellen begroting heeft de raad via een motie besloten dat een onderzoek moet worden uitgevoerd naar hoe inwoners denken over en aankijken tegen duurzaamheid in de breedste zin van het woord. We zien dit onderzoek als kans om intensivering van onze communicatiecampagne (gericht op bewustmaking, maar vooral ook activering) samen op te laten lopen.
Na een uitvraag is besloten dat TOPonderzoek het onderzoek mag uitvoeren. We hebben hiervoor €25.000 gereserveerd uit het duurzaamheidsbudget.

Transitievisie Warmte

Op basis van onze warmteverkenning (opgesteld in 2020) starten we met het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW). We hebben hiervoor een uitvraag gedaan voor begeleiding door een adviesbureau. Buro Loo gaat vanaf juni voor en met ons aan de slag om te komen tot een gedragen TVW. Ze hebben de werkzaamheden geoffreerd voor € 37.900. Daarnaast willen we een publiekssamenvatting en een infographic laten maken door Buro Loo. De totale kosten ramen we op daarom op € 40.000.
We hebben een aanvraag gedaan bij RVO voor EAW (Extern Advies Warmtetransitie) voor ondersteuning bij het opstellen van de WTV. De ondersteuning bedraagt maximaal € 20.660. De beslissing hierover kunnen we uiterlijk 1 september verwachten

Opwekking duurzame energie

- KODE spoor 2 (restgebieden)

Omgevingsvergunning vergund voor zon-PV op water en zon-PV op parkeren op locatie Drakenrijk

- KODE spoor 4 (tender)

De eerste tender spoor 4 is toegewezen aan de samenwerkende organisaties Joris Wekt Op en Enovos. Inmiddels hebben de initiatiefnemers de omgevingsdialoog gestart en omgevingsvergunning aangevraagd..

- KODE Spoor 5 (gebiedsontwikkeling 't Brook)

De gebiedsverkenning is opgestart. We gaan in gesprek met bewoners, gebruikers en stakeholders van het gebied om te bepalen wat de wensen, behoeften, knelpunten en mogelijkheden zijn om het gebied 't Brook te versterken waarbij opwekking duurzame energie een middel kan zijn om het gebied te versterken. Eind 2021 is het beslismoment of we doorgaan naar volgende fase Integrale Gebiedsontwikkeling.

RES 1.0
De Res 1.0 is in de afrondende fase (aangeboden aan de gemeenteraden ter vaststelling). Momenteel wordt binnen de RES-regio gewerkt aan een uitvoeringsconvenant om de rollen en verantwoordelijkheden voor de toekomst vast te leggen. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet in beeld.

Maatregelen Klimaatstresstest
In de begroting is een bedrag opgenomen voor het oplossen van hydraulische knelpunten die kunnen ontstaan bij extreme buien als gevolg van de klimaatverandering. Een klimaatstresstest is regionaal uitgevoerd. De uitvoeringsagenda klimaatadaptatie wordt momenteel voor de samenwerkende partijen binnen Waterpanel Noord opgesteld. Pas als de uitvoeringsagenda is vastgesteld wordt het krediet ingezet voor het aanpakken van mogelijk toekomstige hydraulische knelpunten.

Ondertussen zitten we als gemeente niet stil. We werken aan de voorbereiding van een tweetal projecten (Wadi Offenbekermarkt en Groene Berging Beekstraat) om wateroverlast bij extreme buien te voorkomen. In programma 3 staat hierover meer informatie.

Programmabureau

Op grond van het koersdocument voor onze organisatie, hebben vanaf januari de eerste grote opgaven een plek gekregen in het programmabureau. Het gaat daarbij om multi-disciplinaire programma's (bestaande uit een cluster van diverse opgaven), complexe projecten en vernieuwende processen.

Op dit moment werken we in het programmabureau aan:
- het programma herhuisvesting basisonderwijs kern Beesel
- het programma duurzaamheid
- het programma Omgevingswet
- het proces Gemeente in gemeenschap

Herhuisvesting basisonderwijs kern Beesel
De raad is eind 2020 geïnformeerd over het traject school Beesel. Op 20 april heeft een werkvergadering plaatsgevonden waarin de stand van zaken en de te nemen stappen zijn toegelicht. Door de werkgroep Blie in Beesel en Huis voor de sport Limburg vindt een onderzoek plaats naar de behoeften en commitment van de verenigingen en stichtingen in de kern Beesel. Ook vindt een inventarisatie plaats van de (medische) voorzieningen die mogelijk een plek willen in een gezamenlijke huisvesting.
Adviesbureau ICS brengt een rapportage uit met de uitwerking van de scenario’s met een voorkeursscenario. Kosten van het onderzoek worden gedragen door de gemeente en door Kerobei. Het traject is gericht op besluitvorming eind 2021.
Zie ook programma 3, ruimtelijke ontwikkeling.

Duurzaamheid
De financiële toelichting van diverse duurzaamheidsonderwerpen vindt u terug in programma 3. Een beleidsmatige toelichting is opgenomen in de paragraaf duurzaamheid.

Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit geldt ook voor de WKB (Wet Kwaliteitsborging bouwen). Een van de belangrijke redenen voor het uitstel was de instabiliteit van het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) waar alle gemeenten bij moeten aansluiten. Het Rijk wil dit eind van dit jaar gereed hebben zodat de nieuwe omgeving en systemen nog ruim een half jaar getest kunnen worden en de kans op een soepele invoering ook voor de klant worden vergroot.
Het uitstel wijzigt dan ook weinig in de voorbereidingen voor de invoering van de wet. We zijn aan de slag met de inrichting van het nieuwe digitale vergunningensysteem (SQUIT2020) en de herinrichting van processen, doen ervaringen op met het integraal gebiedsontwikkelingsproces met “t Brook en continueren het leer en ontwikkeltraject.
De kosten in 2021 vallen op dit moment binnen het beschikbare voorbereidingsbudget Omgevingswet.

Gemeente in gemeenschap (GIG)
Hierbij gaat het om de doorvertaling van het speerpunt GIG uit de visie Blij in Beesel. Hoe vertalen we onze de GIG waarden (mens centraal, inleven, gesprek, maatwerk, verwachtingsmanagement, iedereen doet mee) in onze grote opgaven en in onze manier van werken (houding en gedrag). We zijn aan de slag met het concretiseren van deze opgave. In hoofdzaak betreft het drie sporen: hoe werken we binnen de inhoudelijke programma's, hoe werken we in de organisatie en hoe werken we bestuurlijk samen met onze omgeving.

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Mutaties 1e Berap 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024
Beleven				
Lasten	29	-16	-16	-16
Baten	41	-2	-2	-2
Saldo	13	14	14	14
Samenkracht				
Lasten	550	590	590	580
Baten	66	17	17	7
Saldo	-484	-573	-573	-573
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	222	141	140	140
Baten	28	0	0	0
Saldo	-193	-141	-140	-140
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	156	-24	-18	-18
Baten	2	4	4	4
Saldo	-153	28	22	22
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	13	5	5	5
Baten	120	0	0	0
Saldo	107	-5	-5	-5
Overhead				
Lasten	271	33	33	33
Baten	-10	-10	-10	-10
Saldo	-281	-44	-44	-44
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	**1.240**	**730**	**735**	**725**
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	**248**	**9**	**9**	**-1**
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	**-992**	**-720**	**-725**	**-725**
Mutaties reserves	**Mutaties 1e Berap 2021**	**Mutaties 2022**	**Mutaties 2023**	**Mutaties 2024**
Beleven				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Samenkracht				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	-77	0	0	0
Baten	-55	0	0	0
Saldo	22	0	0	0
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	0	0	0	0
Baten	64	0	0	0
Saldo	64	0	0	0
Overhead				
Lasten	154	0	0	0
Baten	320	0	0	0
Saldo	166	0	0	0
Totaal LASTEN mutaties reserves	**77**	**0**	**0**	**0**
Totaal BATEN mutaties reserves	**329**	**0**	**0**	**0**
Totaal SALDO mutaties reserves	**252**	**0**	**0**	**0**

Totaal LASTEN	**1.317**	**730**	**735**	**725**
Totaal BATEN	**576**	**9**	**9**	**-1**
GERAAMD RESULTAAT	**-741**	**-720**	**-725**	**-725**

Overzicht van ingekomen stukken

10.1 Voorstel ter afhandeling college

10.1.1 2021.06.08, gemeente Weert: motie BsGW
10.1.2 2021.06.24, Anti Discriminatie Voorziening Limburg: Monitor discriminatie 2020
10.1.3 2021.06.25, ROB; aanbieding ROB-advies Droomland of niemandsland
10.1.4 2021.06.30, Provincie: artikel 3.0, lid 1 Wro Ontwerp-bestemmingsplan Ouddorp 24
10.1.5 2021.06.30, BSGW; jaarverslag 2020
10.1.6 2021.07.01, LLTB; brochure visie Midden-Limburg

10.2 Voorstel ter kennisneming

10.2.1 2021.06.07, VLG: Save the date: VLG Limburgse Bestuurdersdag 24-11-2021
10.2.2 2021.06.08, Commissie Mijnbouwschade: introductie Commissie Mijnbouwschade
10.2.3 2021.06.08, VNG: digitaal VNG Jaarcongres en Algemene Ledenvergadering 16-6-2021
10.2.4 2021.06.14,Gemeente Roermond: 2 moties Raden in verzet en Oss bezwaarschrift WOZ
10.2.5 2021.06.16, Gemeente Krimpen a/d IJssel: motie borstonderzoek
10.2.6 2021.06-17, Gemeente Nederweert: motie borstonderzoek vrouwen
10.2.7 2021.06.17, Gem.Zoetermeer: voortgangsnotitie Raden in Verzet juni 2021
10.2.8 2021.06.22, Adviesgroep Arbeidsmigranten: item voor verkiezingsprogramma
10.2.9 2021.06.28, Ruimte v. Collectief Wonen: reminder passend beleid woonvormen
10.2.10 2021.07.01, Regio Noord-Limburg: nieuwsbrief nummer 1 (juli 2021)
10.2.11 2021.07.06, Voetgangersbeweging Nederland: oproep aandacht voor voetgangers

10.3 VNG-Ledenbrieven

10.3.1 2021.06.08, VNG21/048: arbitrage jeugd en afspraken rijk-VNG
10.3.2 2021.06.09, VNG 21/049: ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel
10.3.3 2021.06.10, VNG 21/050: moties en preadviezen voor ALV 16 juni 2021
10.3.4 2021.06.11, VNG 21/051: nieuwsledenbrief coronacrisis nr 32
10.3.5 2021.06.21, VNG 21/053: stand van zaken omgevingswet
10.3.6 2021.07.01, VNG 21/054: wijziging model-APV in verband met Omgevingswet
10.3.7 2021.06.24, VNG 21/055: nieuwsledenbrief coronacrisis nummer 33

10.4 Artikel 44 vragen

10.4.1 2021.07.01, art 44, VLP: onbeantwoorde vragen situatie sociaal domein

10.5 Brieven Rekenkamercommissie

Geen brieven van rekenkamercommissie

10.6 Raadsinformatiebrieven

10.6.1 2021.06.08, RIB: Motie 12: onderzoek duurzaamheid
10.6.2 2021.06.08, RIB: reactie RUD op rapport om de leefomgeving cie van Aartsen
10.6.3 2021.06.15, RIB: integrale rapportages prestaties 2020 brandweer Limburg-Nrd
10.6.4 2021.06.15, RIB, samenwerkingsplatform van 80 kleinste gemeenten van Nederland
10.6.5 2021.06.15, RIB, project verbetering centrum Reuver
10.6.6 2021.06.16, RIB: ontwerp bestemmingsplan Ouddorp 24
10.6.7 2021.06.17, RIB, realiseren camperplaatsen
10.6.8 2021.06.30, RIB: aanbesteding Transitievisie warmte

10.7 Raadsconsultatiebrieven

Geen raadsconsultatiebrieven