1e Algemene Begrotingsbijstelling

GEMEENTE Boxmeer

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 4
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 in één oogopslag 6
BIO 6
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 8
Thema Bestuurszaken 8
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 9
Thema Bedrijfsvoering 9
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie 10
Kredieten - Programma 0 11
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 0 14
Programma 1 - Veiligheid 15
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning 15
Thema Brandweer en crisisbestrijding 16
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 1 16
Programma 2 - Openbare Werken 17
Thema Werk in uitvoering 17
Kredieten - Programma 2 20
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 2 30
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling 31
Thema Economie en Vestigingsklimaat 31
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 32
Thema Recreatie en Toerisme 34
Kredieten - Programma 3 35
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 3 41
Programma 4 - Financiën 43
Thema Planning en Control 43
Thema WOZ/Belastingen 45
Kredieten - Programma 4 47
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 4 47
Programma 5 - Leefbaarheid 49
Thema Onderwijs 49
Thema Welzijn 50
Thema Sport 53
Thema Kunst en Cultuur 54
Kredieten - Programma 5 56
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 5 62
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid 63

Thema Jeugd....63
Thema Inkomensvoorzieningen....64
Thema Participatie....66
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)....67
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 6....71
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie....72
Thema Duurzaamheid en Milieu....72
Thema Klimaat en Riolering....72
Thema Afval en Circulaire economie....73
Kredieten - Programma 7....74
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7....77
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving....78
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht....78
Thema Implementatie Omgevingswet....78
Kredieten - Programma 8....78
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 8....79
Paragrafen....80
Weerstandsvermogen en risicobeheersing....80
COVID -19....80
Overig....88
Financiële 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021....88
Status opvolging bevindingen accountant....89

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 in één oogopslag

BIO

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning				
Thema Bedrijfsvoering	**-33.300**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
Thema Bestuurszaken	**1.022.211**	**0**	**0**	**0**
Thema Burgerzaken en Verkiezingen	**41.089**	**0**	**0**	**0**
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning	**1.030.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
Programma 1 - Veiligheid				
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm.	**332.554**	**0**	**0**	**0**
Programma 2 - Openbare Werken				
Thema Werk in uitvoering	**560**	**1.120**	**1.120**	**1.120**
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.				
Thema Economie en Vestigingsklimaat	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Programma 4 - Financiën				
Thema Planning en Control	**-1.593.880**	**371.153**	**-29.901**	**-30.024**
Thema WOZ en Belastingen	**35.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Programma 4 - Financiën	**-1.558.880**	**371.153**	**-29.901**	**-30.024**
Programma 5 - Leefbaarheid				
Thema Onderwijs	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Thema Sport	**0**	**0**	**0**	**0**
Thema Welzijn	**45.260**	**45.260**	**45.260**	**45.260**
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid	**65.260**	**45.260**	**45.260**	**45.260**
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.				

Thema Inkomensvoorzieningen	**-38.556**	**0**	**0**	**0**
Thema Jeugd	**143.441**	**0**	**0**	**0**
Thema Participatie	**40.201**	**0**	**0**	**0**
Thema WMO	**-17.083**	**-50.540**	**-50.540**	**-50.540**
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.	**128.003**	**-50.540**	**-50.540**	**-50.540**
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.				
Thema Afval en Circulaire economie	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 8 - VTH				
Thema VTH Omgevingsrecht	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**7.497**	**348.993**	**-52.061**	**-52.184**

Saldo na 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

De 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 sluit met een tekort van € 7.497. Gelet op de inmiddels, na de vaststelling van de Begroting 2021, opgenomen raadsbesluiten waaronder de 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020, zou dit betekenen dat het, op dit moment berekende tekort 2021, uit zal komen op € 57.888.

	2021	2022	2023	2024
Stand na 2e algemene begrotingsbijstelling 2020 (overschot)	-98.646	294.976	-134.733	110.569
Raad 8 oktober 2020 - Veroordeling betaling opstalvergoeding Sportlaan 1	-53.369	-53.369	-53.369	-53.369
Raad 10 december 2020 - Uitbreiding en renovatie sporthal Meercamp	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Raad 10 december 2020 - Verwerving grond en opstal perceel 14 Oktoberplein 2 te Overloon	-39.376	-55.751	-55.751	-55.751
Onvoorzien begroting	146.000	146.000	146.000	146.000
1e algemene begrotingsbijstelling 2021	-7.497	-348.993	52.061	52.184
Totaal na 1e algemene begrotingsbijstelling 2021	**-57.888**	**-22.137**	**-50.792**	**194.633**

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Diverse (raads)werkgroepen zijn opgestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen.

Kwaliteit
In 2020 zijn diverse werkgroepen gestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. De activiteiten van de werkgroep lopen in 2021 door.

In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie.

Kwaliteit
Het proces om te komen tot een Plan van Aanpak is klaar en de komende 2 jaren worden benut om in samenspraak met alle kernen te komen tot een inspiratiekaart per kern, zodat dit op 01-01-2022 doorgegeven kan worden aan de nieuwe gemeente. Het betreft een zeer intensief en interactief proces.

Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals Land van Cuijk, Regio Noordoost Brabant en Euregio waar gezamenlijk projecten worden opgepakt die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze samenleving en haar omgeving.

Kwaliteit
De samenwerking in het Land van Cuijk en NO Brabant verloopt op de gebruikelijke wijze.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Evenementen

Op 17 en 18 september a.s. wordt enerzijds afscheid genomen van de burgemeester anderzijds is het de start van het afscheid van de gemeente Boxmeer. Voor deze en daarop volgende evenementen is door de gemeente een bedrag begroot van € 60.000,.

Gemeentelijke herindeling

Om gemeenten tegemoet de komen in de met een fusie gepaard gaande kosten, stelt het Rijk een vergoeding voor frictiekosten ter beschikking. Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden worden en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Voor 2021 wordt, via de algemene uitkering, een bedrag ontvangen van € 962.211. Dit bedrag zal beschikbaar worden gesteld aan de projectorganisatie Land van Cuijk , Het geheel verloopt dus budgettair neutraal.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024

Lasten				
60012045 Evenementen	60.000	0	0	0
60051070 Herindeling/kernendemocratie	962.211	0	0	0
Totaal Lasten	**1.022.211**	**0**	**0**	**0**

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten.

Kwaliteit
De dienstverlening van de gemeente blijft beschikbaar. Wel zijn er vanwege de vigerende corona maatregelen tijdelijke aanpassingen.

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Verkiezingen
Voor de Tweede kamer verkiezingen heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor de extra maatregelen die er genomen moeten worden in verband met COVID-19. Voor de gemeente Boxmeer is dit een bedrag van € 41.089.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen	41.089	0	0	0

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen.

Kwaliteit

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Abonnementen

Als gevolg van het aangaan van een nieuw contract met Kluwer Navigator kan de post abonnementen structureel met € 18.000 worden verlaagd.

Verzekering gemeentehuis

De verzekeringspremie voor de brandverzekering valt € 5.000 structureel hoger uit.

Huisvesting Sociale Zaken

Inmiddels is duidelijk geworden dat het gasverbruik met € 5.000 structureel kan worden verlaagd.

Baten

Reststroken verkoop

Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk zijn zogenaamde PoP's ('Point of Precence') geplaatst. De hiervoor benodigde ondergrond is verkocht. Dit heeft een meeropbrengst opgeleverd van € 15.300.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
52103050 O-ID-DIV:abonnementen, tijdschriften, bo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52103520 O-ID-FDI:belasting/verzekering/energie	5.000	5.000	5.000	5.000
52103575 O-ID-FDI Huisvesting SZ en BJ&G	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal Lasten	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
Baten				
63406020 Reststroken: verkoop	15.300	0	0	0
Resultaat	**-33.300**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben.

Kwaliteit

In 2019 heeft het college van B&W de wijk- en dorpsraden bezocht en is een Partneroverleg georganiseerd. Middels deze bezoeken, het Partneroverleg en tussentijdse overleggen met de wijk- en dorpsraden door het college zijn de behoeften en wensen - middels deze wijk -en dorpsraden - uit de dorpen en wijken geinventariseerd. Tevens zijn uit regulier en ad hoc overleg door de coordinator wijk- en dorpsraden en vakambtenaren met de wijk- en dorpsraden behoeften en

wensen voortgekomen die onder de aandacht van het college van B&W zijn gebracht.
Ook kunnen de wijk- en dorpsraden via het zgn. WIU hun wensen kenbaar maken.

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen.

- **Kwaliteit**
  Het college van B&W en de ambtelijke organisatie betrekken de inwoners bij projecten in hun omgeving.

Wij kiezen voor een thematische benadering.

- **Kwaliteit**
  De thematische aanpak is en wordt onder andere gebruikt bij het thema wateroverlast, duurzaamheid, wonen-welzijn en zorg voor ouderen, etc.

Kredieten - Programma 0

Stand van zaken kredieten Programma 0

Lopende kredieten

Krediet Automatisering Burgerzaken IVS2020

- **Kwaliteit**
  De voorziening in hulpmiddelen t.b.v. de corebusiness Burgerzaken, te weten identificeren.
- **Geld**
  De uitgaven staan gepland voor 2021

Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2020

- **Kwaliteit**
  Het krediet wordt aangewend. Opdrachten lopen voor de koppeling van het (ver)nieuw(d) meldingensysteem buitendienst aan het zaaksysteem, koppeling aan de PDC van SIM aan het Klantcontactsysteem.
  Uitbreiding met integratie telefoon in Klantcontactsysteem, e/formulieren en berichtenbox overheid. De implementatie en toepassing van een aantal van deze koppelingen heeft vertraging opgelopen door de Covid-19 pandemie. Blijft echter wel op het programma. De integratie van het Boxmeerse zaaksysteem met dat van de andere partners in de herindeling Land van Cuijk vereist in het zaaksysteem nog verschillende aanpassingen. Er lopen verschillende kredieten m.b.t. doorontwikkelen zaaksysteem. Deze zullen worden samengevoegd.
- **Geld**

Krediet ICT elektronische handtekening IVS2012

- **Kwaliteit**
- **Geld**

De invoering is voltooid. Het krediet kan worden afgesloten

Krediet ICT E-overheid en authenticatie

- **Kwaliteit**
  Uit het restant-budget wordt de implementatie van Digimelding en Digilevering (Digitale Agenda 2020) bekostigd. Wanneer er voldoende instanties gebruik gaan maken van beide digitale snelwegen sluit Boxmeer aan. De Gemeente Land van Cuijk pakt dit verder op in 2021/2022.
- **Geld**

Krediet ICT vervanging software Office

- **Kwaliteit**
  Krediet is nog niet aangewend, maar in 2021 wordt dat zeker. Wel is een deel nieuwe Office implementatie ingevoerd. Moet nog afgerekend worden, ook i.h.k.v. de gemeente Land van Cuijk.
- **Geld**

Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2020

- **Kwaliteit**
  Dit budget wordt verder aangewend voor aanschaf van niet te plannen software in het jaar 2020 en 2021. Dit als gevolg van extra regelgeving (denk aan beveiliging en privacy) of i.h.k.v. van de gemeente Land van Cuijk.
- **Geld**

Krediet opstalvergoeding Sportlaan 1

In 2020 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.067.380 voor de te betalen opstalvergoeding van de sporthal aan de Sportlaan in Boxmeer.

- **Kwaliteit**
  De vergoeding van de opstalvergoeding voor de sporthal aan de Sportlaan, inclusief bijkomende kosten, is in 2020 betaald. Het pand is daarmee in eigendom gekomen van de gemeente.
- **Geld**
  De overname van de sporthal is afgerond. Het beschikbaar gestelde krediet bedroeg € 1.067.380, de werkelijke kosten zijn circa € 12.200 lager. Het krediet kan worden afgesloten.

Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2021

- **Kwaliteit**
  Dit budget wordt verder aangewend voor aanschaf van niet te plannen software in het jaar 2021. Dit als gevolg van extra regelgeving (denk aan beveiliging en privacy) of i.h.k.v. van de gemeente Land van Cuijk.
- **Geld**

Krediet ICT doorontwikkelen zaaksysteem IVS2021

- **Kwaliteit**
  Het krediet wordt aangewend. Opdrachten lopen voor de koppeling van het (ver)nieuw(d) meldingensysteem buitendienst aan het zaaksysteem, koppeling aan de PDC van SIM aan het Klantcontactsysteem.

Uitbreiding met integratie telefoon in Klantcontactsysteem, e/formulieren en berichtenbox overheid. De implementatie en toepassing van een aantal van deze koppelingen heeft vertraging opgelopen door de Covid-19 pandemie. Blijft echter wel op het programma. De integratie van het Boxmeerse zaaksysteem met dat van de andere partners in de herindeling Land van Cuijk vereist in het zaaksysteem nog verschillende aanpassingen. Er lopen verschillende kredieten m.b.t. doorontwikkelen zaaksysteem. Deze zullen worden samengevoegd.

- **Geld**

Krediet vervangen drycooler

- **Kwaliteit**
  Krediet wordt in 2021 aangewend voor de vervanging van de bestaande drycooler.
- **Geld**

Krediet Opstalvergoeding Sportlaan 1

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010209030000000 Sporthal - Sportlaan 1 - 720903000	1.067.380	1.055.169	12.211

ICT kredieten

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010404092000000 ICT: electr.handtek. IVS2012-740409200	10.000	7.290	2.710
I010404142000000 ICT: E-overheid + autenticatie-740414200	45.000	33.477	11.523
I010404152000000 ICT: verv Office software - 740415200	94.500	12.662	81.838
I010404156000000 ICT: Doorontw. zaaksysteem IVS 2020	108.764	14.500	94.264
I010404158000000 ICT: Aans. werkprocessensoftw IVS 2020	51.450	29.579	21.871
I010404160000000 ICT: Aans. werkprocessensoftware IVS21	61.950	0	61.950
I010404162000000 ICT: Doorontw zaaksysteem IVS21 -7404162	73.500	0	73.500
Totaal Lasten	**445.164**	**97.507**	**347.657**

Kredieten Bestuur en Ondersteuning overig

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010303006000000 Automatisering burgerzaken IVS 2020	48.300	2.300	46.000
I010403022000000 Vervangen drycooler IVS2021 - 740302200	89.890	54.141	35.749
Totaal	**138.190**	**56.441**	**81.749**

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 0

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 0

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
Thema Bedrijfsvoering	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
Thema Bestuurszaken	**1.022.211**	**0**	**0**	**0**
Thema Burgerzaken en Verkiezingen	**41.089**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**1.045.300**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
Baten				
Thema Bedrijfsvoering	**15.300**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**1.030.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Wat willen we bereiken?

Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen

Wat gaan we daarvoor doen?

Integraal Veiligheidsbeleid

Kwaliteit

Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is in december 2018 vastgesteld. De daarin genoemde thema's zijn

- Leefbaarheid en Veiligheid
- Aanpak van ondermijnende criminaliteit
- Verbinding van zorg en veiligheid

De lokale prioriteiten (woninginbraken, verwarde personen, zorgmijders) zijn hierin meegenomen. Het uitvoeringsprogramma 2021 ondermijning is inmiddels ook vastgesteld.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Kwaliteit

In juli 2020 heeft hercertificering van Keurmerk Veilig Ondernemen van Sterckwijck en Health Campus plaatsgevonden. Audit van de hercertificering vindt periodiek plaats.

Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is.

Kwaliteit

Het Bibob beleid wordt herijkt. Inmiddels is wel de exploitatievergunning droge horeca ingevoerd waarop BIBOB toets kan worden toegepast. Toepassingen op andere beleidsvelden wordt nader onderzocht. Te denken valt hierbij aan Wabo, kansspelen, grondexploitaties etc.
Het Bibob beleid wordt nu voorbereid in samenspraak met overige gemeenten in Land van Cuijk zodat we op 1.1.2022 voor de nieuwe gemeente één beleid hebben.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Faciliteitenbesluit Opvangcentra

Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen ontvangen jaarlijks een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de gemeente Boxmeer is dit bedrag voor 2021 een bedrag van € 332.554. Dit bedrag wordt ontvangen via de algemene uitkering. Voorlopig wordt dit gehele bedrag gereserveerd voor kosten met betrekking tot opvang. Inmiddels zijn de volgende besluiten door het college genomen welke gedekt worden uit het Faciliteitenbesluit.

1. In het kader van openbare orde en veiligheid wordt tijdelijk de inzet van beveiliging t.b.v. Plus Overloon bekostigd op de door de exploitant aangegeven momenten. Dat zijn de momenten dat de overlast van overlastgevende asielzoekers wordt ervaren als bovenmatig.
De beveiliging zal alsnog worden ingezet tot en met augustus 2021 (week 35). Kosten daarvan is € 916,03 (per week) x 20 weken is totaal ongeveer € 18.500.
2. In het kader van de ontwikkelingen omtrent de eventuele verlenging van het bestuursaccoord met het Coa en de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het dossier AZC Overloon is voorgesteld om een extern communicatie-adviseur op afroepbasis in te huren.
Kosten daarvan zijn op uurbasis € 85 excl. BTW. Bij een gemiddelde inzet van 10 uur per week en duur van de inzet tot en met augustus, dus 20 weken bedragen de kosten € 17.000. Eventuele verlenging van de inzet is mogelijk.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
61405050 Opvang asielzoekers	332.554	0	0	0

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Wat willen we bereiken?
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden.

Kwaliteit
De benodigde opleidingen in het kader van bevolkingszorg worden door betrokken medewerkers gevolgd. Inmiddels worden ook de benodigde opleidingen in kader van crisiscommunicatie gevolgd evenals de opleidingen t.b.v. AOV-er m.b.t. crisisbeheersing en advisering m.b.t. veiligheid m.b.t. evenementen.

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 1

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 1

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm.	**332.554**	**0**	**0**	**0**

Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken
Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte.

Het streven is erop gericht dat we steeds langer thuis blijven wonen. Daarbij is toegankelijkheid een belangrijk thema. Bij de inrichting en herinrichting van openbare ruimte is dit dan ook een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp. Toegankelijkheid is één van de punten die worden afgewogen voor een ontwerp.

Kwaliteit
Bij reconstructies en groot onderhoud wordt dit item meegenomen.
Gedacht moet worden aan verlaagde banden bij kruisingsvlakken. Minder hoge banden en extra invalidenparkeerplaatsen. Dit zijn aandachtspunten die we o.a hebben meegenomen in de reconstructie van het Hoogkoorplein en Achter de Linde in Overloon.

Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus.

Kwaliteit
De inzet vanuit wijk- en dorpsraden en verenigingen om werkzaamheden in de openbare ruimte op zich te nemen is stabiel. Er zijn geen nieuwe burgerinitiatieven bij gekomen.

De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert.

Werk in uitvoering (WIU). De inventarisatie van wensen vanuit de wijk- en dorpsraden is afgerond. De raad is hierover geïnformeerd middels memo waarbij gelijktijdig is aangegeven wat in 2021 wordt gerealiseerd met de verschillende beheerbudgetten uit het investeringsschema 2021. Bij vaststelling van de begroting 2021 is amendement A2-gewijzigd aangenomen betreffende het gedeeltelijk niet autoriseren van investeringen. Bepaald is dat voor deze kredieten een procedure conform artikel 169 lid 4 van de gemeentewet moet worden gevolgd. Het betreft de volgende kredieten die betrekking hebben op het WIU proces:
- tegengaan hittestress € 346.500
- Rehabilitatie openbare ruimte € 630.000
- Reconstructie wegen € 509.250
- Verkeersveiligheid € 75.750
- Verstevigen bermen € 101.000
- Entrees dorpen verfraaien € 157.500

Kwaliteit
We beheren de openbare ruimte op beeldkwaliteit B. Op basis van periodieke inspecties wordt getoetst of we aan deze beleidsuitgangspunten voldoen. Middels memo (2019-M-616) is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de weg-inspectie en het feit dat beheer van de wegen nog steeds op het vastgestelde kwaliteitsniveau B plaatsvindt.

De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B.

Uitgangspunt is schoon, heel en veilig. Hierbij wordt de openbare ruimte ruimte onderhouden op beeldkwaliteit B conform handleiding van de CROW.

Kwaliteit

Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant.

Kwaliteit

Op de Regionale Ontwikkeldag Noordoost op 22 november 2018 is een nieuwe afspraak over de fietsbrug Oeffelt - Gennep ingebracht. Provincies Noord-Brabant en Limburg gaan een (technische) haalbaarheidsstudie uitvoeren om de mogelijkheden voor verbreding van de fietsverbinding (en daarmee de constructie) op de Maasbrug Oeffelt in beeld te brengen. Provincie Noord-Brabant heeft de intentie de verbreding van de fietsverbinding te realiseren en vervolgt hierover het gesprek met provincie Limburg en het Rijk.
Provincie Noord-Brabant heeft adviesbureau RoyalHaskoningDHV ingehuurd. De besluitvorming over de resultaten uit de haalbaarheidsstudie is nog niet afgerond.
Eind 2020 is de fietsbrug opgenomen in het BO-MIRT.

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad.

Kwaliteit

Arcadis heeft opdracht gekregen om het afsluiten van het Schilderspad en het herrouteren van de fietsstructuur door de wijk door middel van een fietsstraat, verder uit te werken.
Dit is gebeurd en er is overeenstemming met ProRail/Ministerie over de financiën. De betreffende wijkraden zijn het niet eens met de maatregel.
De gemeenteraad heeft op 26 september 2019 ingestemd met de afsluiting van het Schilderspad en heeft het college verzocht om te onderzoeken of er een beter (gelijkvloers) alternatief is voor het omleggen van de fietsroute. Dit is onderzocht en is besproken in twee sessies met alle raadsfracties en beide wijkraden, onder leiding van een (onafhankelijk) voorzitter. Deze heeft geconcludeerd dat er geen beter alternatief is gevonden. Op 20 februari 2020 heeft de raad geconcludeerd dat er geen wijzigingsvoorstellen zijn ingediend en dat daarmee het besluit van 26 september 2019 in tact blijft.
Januari 2021 heeft de provincie positief beschikt op de gemeentelijke aanvraag om 25% subsidie bij te dragen.
In het voorjaar 2021 wordt met het Rijk de bestuursovereenkomst gesloten.

Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat.

Kwaliteit

De Maasstraat is op verzoek van de gemeenteraad bij de Kadernota 2019 opgenomen voor 2020. De provincie heeft hiervoor subsidie toegekend. De maatregelen zijn eind 2020/begin 2021 uitgevoerd.
Op basis van de 320 reacties van het Burgerpanel op de enquête verkeersveiligheid staat de 'Burgemeester Verkuijlstraat/Koorstraat omgeving Hoogkoor' op een gedeelde eerste plaats als meest genoemde onveilige verkeerslocatie. Naar aanleiding hiervan is een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd, waarna enkele kleine maatregelen zijn genomen.
In september 2019 is gestart met de verdere planuitwerking van de reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat inclusief aanleg rotonde. Dit project maakt deel uit van de Integrale planontwikkeling

"Burg. Verkuijlstraat e.o.".

Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden.

Dit gekoppeld aan nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Doel is om te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving.
Wateroverlast juni 2016 is de aanleiding geweest om versneld de klimaatbestendige inrichting ter hand te nemen. Inmiddels is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan door de raad vastgesteld. Ook is voor het tegengaan van hittestress beleid vastgesteld op 2 juli 2020.

Kwaliteit
Er zijn al diverse maatregelen gerealiseerd en in voorbereiding. Bij de actualisering van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan worden alle maatregelen die benodigd zijn voor het voorkomen van waterschade bij een bui van 60mm per uur opgenomen. Tevens is beleid in voorbereiding waarbij middels gebruikmaking van klimaatlabels wordt getracht inzichtelijk te maken welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om een klimaatbestendige openbare ruimte te kunnen realiseren. Daarbij ligt het zwaartepunt op wateroverlast en hittestress. Op 2 juli 2020 is door de raad het beleid middels klimaatlabels vastgesteld. Dit niet alleen voor wateroverlast maar ook voor het tegengaan van hittestress. beleid voor zowel tegengaan van wateroverlast als hittestress is vastgesteld op label B.

Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte.

Vanuit het WIU proces wordt hier sturing op gegeven. Projecten worden integraal opgepakt.

Kwaliteit
Hier wordt vanuit het WIU proces sturing opgegeven.

Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen.

Kwaliteit
Gelet op de komst van het Landelijk SPV 2030 (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en het nieuwe BVVP 2020-2024 (Brabants VerkeersVeiligheidsplan) en de komende gemeentelijke herindeling, ligt een nieuw gemeentelijk verkeersveiligheidsplan niet meer voor de hand. In plaats daarvan participeert de gemeente in het regionale proces om via een risico-gestuurde aanpak te komen tot een regionaal uitvoeringsprogramma.
Voor de (restant) budgetten verkeersveiligheid 2018, 2019, 2020 en 2021 is een nieuw verkeersveiligheidsprogramma opgesteld.

Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente.

Kwaliteit
Tot 2015 reden er alleen dieselvoertuigen rond. In 2015 is er al een eerste stap richting verduurzaming gezet om voor een gedeelte over te stappen op CNG (aardgas) en elektrische voertuigen. De huidige ontwikkelingen rondom elektrische voertuigen is inmiddels verder dan toen, vandaar dat we in 2019 zijn gestart met het uitbreiden van elektrische voertuigen. We hebben in 2019 twee elektrische auto's gekocht waardoor nu 4 van de 21 motorische voertuigen 100% elektrisch zijn. Planning is om dit indien mogelijk uit te breiden in de komende jaren.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Groenvoorziening

De nieuwe brandweerkazerne in Oeffelt moet nog landschappelijk ingepast worden. Voor deze landschappelijke inpassing was nog geen krediet beschikbaar gesteld. De totale kosten bedragen afgerond € 32.000. Daarnaast dient de kazerne ook te worden aangesloten op het riool. De kosten van de rioolaansluiting bedragen afgerond € 25.000. Van dit bedrag wordt 50% betaald door de regionale brandweer.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
65601090 Groenvoorziening&speelterrein:doorbelast	560	1.120	1.120	1.120

Kredieten - Programma 2

Stand van zaken kredieten Programma 2

Lopende kredieten

Krediet fietspad Stationsweg Boxmeer

De civieltechnische werkzaamheden zijn gereed. De beplanting moet nog worden afgerekend.

- **Kwaliteit**
  De tijdelijke situatie in de Stationsweg ter hoogte van de voormalige tijdelijke huisvesting van het Elzendaalcollege, zonder voetpad en zonder tussenberm en met een fietspad in elementverharding, wordt aangepast naar de definitieve situatie met fietspad in asfalt, met voetpad en met berm tussen fietspad en parkeerplaatsen. De voorbereiding is ver gevorderd. De civieltechnische werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Het groen wordt in het najaar aangeplant.
- **Geld**
  Het budget is naar verwachting toereikend.

Krediet fietsvoorziening en verlichting Maasstraat

- **Kwaliteit**
  De Maasstraat maakt deel uit van het utilitair fietsroutenetwerk, maar de lage intensiteiten van zowel fietsers als motorvoertuigen rechtvaardigen geen vrijliggende fietsvoorziening. Om tegemoet te komen aan de klachten (hoge snelheid autoverkeer; duisternis) is daarom gekozen voor het aanbrengen van een aantal plateaus en verlichting. Op verzoek van de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota 2019 is dit project een jaar naar voren gehaald, naar 2020. De provincie heeft voor dit project een subsidie van maximaal € 47.047 toegezegd. De plateau's en verlichting zijn aangebracht. De slijtlaag en markering worden in Q2 aangebracht.

- **Geld**

Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat

- **Kwaliteit**
  Plan Irenestraat zal onderdeel gaan uitmaken van de planontwikkeling Bakelgeert. Krediet zal dan gebruikt worden.
- **Geld**

Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat

Kwaliteit
Uitvoering gereed, maar project kan nog niet worden afgesloten vanwege een juridisch geschil.
Geld
Financiële gevolgen van het juridisch geschil zijn ongewis.

Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2019

Kwaliteit
Uit inspectie worden keuzes gemaakt welke kunstwerken worden onderhouden.
Geld
Het krediet kan worden afgesloten, onderhoud is uitgevoerd.

Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2020

Kwaliteit
Uit de inspectie van de kunstwerken zal keuze worden gemaakt welke kunstwerken er onderhouden worden.
Geld
Onderhoud is nog niet volledig uitgevoerd, De werkzaamheden worden in het jaar 2021 afgerond.

Krediet openbare verlichting - vervangen 1.215 armaturen

Armaturen zijn gelijktijdig met de groepsremplace vervangen. Kleine herstel werkzaamheden die tijdens de remplace zijn geïnventariseerd moeten nog worden gerealiseerd.

Kwaliteit
Het vervangen van de armaturen is in het 4e kwartaal 2019 uitgevoerd. Het vervangen van de 1.215 armaturen is gelijktijdig met de groepsremplace uitgevoerd. Het werk moet nog technisch en financieel worden opgeleverd. Gelijktijdig is de inventarisatie van het totale areaal openbare verlichting geactualiseerd.
Geld

Krediet openbare verlichting IVS2018

Kwaliteit
De restantbudgetten in het investeringsschema voor openbare verlichting van 2018, 2019 en 2020 worden ingezet om de verouderde armaturen te vervangen. Het betreft hier vooral SOX armaturen. Gelijktijdig wordt bekeken of verlichting moet worden verplaatst of eventueel bijgeplaatst. Ook wordt de kwaliteit van de masten nader onderzocht omdat het hier vaak oudere masten betreft.
Geld

Krediet openbare verlichting IVS2019

Kwaliteit
De restantbudgetten in het investeringsschema voor openbare verlichting van 2018, 2019 en 2020 worden ingezet om de verouderde armaturen te vervangen. Het betreft hier vooral SOX armaturen. Gelijktijdig wordt bekeken of verlichting moet worden verplaatst of eventueel bijgeplaatst. Ook wordt de kwaliteit van de masten nader onderzocht omdat het hier vaak oudere masten betreft.

Geld

Krediet openbare verlichting IVS2020

Kwaliteit
Het krediet is bedoeld voor het vervangen van de conventionele armaturen door LED-armaturen, op basis van het beleid: Besparen energie- en onderhoudskosten. Na vervanging blijft de avond- en nachtschakeling van de conventionele armaturen standaard tussen 23.30 – 07.00 uur en worden de LED-armaturen gedimd tijdens de branduren met een (nieuw) dimregime van 50% (vermogen) en dimtijden tussen 23.00 – 07.00 uur.
De restantbudgetten in het investeringsschema voor openbare verlichting van 2018, 2019 en 2020 worden nu ingezet om de verouderde armaturen te vervangen. Het betreft hier vooral SOX armaturen. Gelijktijdig wordt bekeken of verlichting moet worden verplaatst of eventueel bijgeplaatst. Ook wordt de kwaliteit van de masten nader onderzocht omdat het hier vaak oudere masten betreft.

Geld

Krediet reconstructie Urlingsestraat Oeffelt

Kwaliteit
In september 2020 is begonnen met de sanering van de waterleiding. Hierna zijn de civiele werkzaamheden opgestart.
De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten.

Geld
Voor dit project is eerder € 250.000 (excl. loonkosten) geraamd, dit is met € 8.000 verhoogd voor de begeleiding van dit project.
Het budget is gering overschreden.

Krediet reconstructie wegen IVS2020

Kwaliteit
Dit krediet is beschikbaar gesteld in de begroting 2020. En is bedoeld om diverse kleine reconstructies vanuit het beheer uit te voeren. Tevens wordt een gedeelte besteed voor de reconstructie van de Villawijk. Deze wordt echter pas later in het jaar 2021 opgepakt.

Geld

Krediet recreatieve fietspaden IVS2014

Kwaliteit
Er is een project gekoppeld aan het IVS 2014:
Hondenuitlaat in de bossen. Momenteel loopt er een pilot i.k.v. afvalbakken voor honden-ontlasting, mogelijk dat dit tot een heroverweging leidt van eerdere besluiten.

Geld

Krediet renovatie begraafplaats Sambeek

Kwaliteit
Werkzaamheden zijn inmiddels opgeleverd inclusief restpunten.

Wanneer er duidelijkheid is omtrent de btw-verlegregeling kan het krediet afgesloten worden.

Geld
De reden van de overschrijding is dat de kosten voorlopig inclusief btw zijn geboekt, terwijl in de raming het uitgangspunt is gehanteerd dat de btw van de kosten 100% compensabel zijn. Hierover loopt nog een overleg met de belastingdienst.

Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019

Kwaliteit
Uitvoering is gestart in voorjaar 2020. Raad is middels memo 10 december 2019 geïnformeerd.
Sneijerspad /Achter de Linde is in 2e kwartaal 2021 afgerond.
Europaplein is in voorbereiding.

Geld

Krediet speelvoorziening IVS2020

Kwaliteit
Er wordt samen met de wijk -en dorpsraden besproken waar speeltoestellen vervangen of toegevoegd moeten worden.
- Ontmoetingsplaats Maashees

Geld

Krediet tractie gemeentewerken IVS2019

Kwaliteit
Op basis van een vervangingsplan worden vervoermiddelen van de Buitendienst vervangen, waarbij het doel is het wagenpark te verduurzamen. De 4x4 auto is al jaren afgeschreven en deze auto hebben we middels dit budget eind 2020 vervangen voor een vergelijkbare 4x4 auto.

Geld

Krediet uitvoering bomenplan IVS2019

Kwaliteit
Budget voor de herinrichting van de onderstaande straten.

- Rijkevoort: Nieuwstraat, Uitgevoerd
- Overloon: Professor Asserstraat, Helderseweg, Bergkamp en Achter de Linde, Uitgevoerd
- Vierlingsbeek: Beekstraat, Luciastraat, Vlasakker, Uitgevoerd
- Sambeek: St. Janslaan, Uitgevoerd
- Overig budget wordt gebruikt voor omvormen voor Spoorstraat, Vierlingsbeek

Geld
Uitvoering zal binnen budget plaatsvinden.

Krediet uitvoering bomenplan IVS2020

Kwaliteit
Dit krediet betreft krediet:
- Boxmeer: de Boterbloem, Uitgevoerd
- Tussen Vierlingsbeek en Overloon: Vierlingsbeekseweg, Uitgevoerd

- Sambeek: Deels St. Janslaan, Uitgevoerd
- Sint Anthonisweg/ Spoorstraat: aanplant extra bomen en vervangen van slechte bomen incl. plantgat verbetering
- Groeningsestraat
- Grotestraat

Op basis van boombeheerplan 2016-2025

Geld

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018

Kwaliteit

Van het Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2017/2018 met 26 maatregelen, zijn er 25 uitgevoerd.
Voor de (restant) budgetten verkeersveiligheid 2018, 2019, 2020 en 2021 is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld.

Geld

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019

Kwaliteit

Voor de (restant) budgetten verkeersveiligheid 2018, 2019, 2020 en 2021 is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld.

Geld

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2020

Kwaliteit

Voor de (restant) budgetten verkeersveiligheid 2018, 2019, 2020, en 2021 is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld.

Geld

Krediet verstevigen bermen IVS2020

Kwaliteit

Uit inspectie is gebleken welke bermen in aanmerking komen voor bermversteviging. De raad is reeds hierover geïnformeerd. Momenteel zijn de werkzaamheden in uitvoering. De resterende werkzaamheden zijn gepland voor uitvoering in het voorjaar van 2021.

Geld

Krediet Revitalisering openbare ruimte villawijk

Kwaliteit

Is in voorbereiding. Gedeelte herinrichting Bocstraat wordt in het 2e kwartaal 2021 uitgevoerd

Geld

Krediet verharden Hoogeind Oeffelt

Kwaliteit

De werkzaamheden voor het verharden van Hoogeind in Oeffelt zijn in 2020 gestart. De laatste werkzaamheden aan Hoogeind worden eind van het 2e kwartaal 2021 uitgevoerd.

- **Geld**

Krediet gronddepot Radioweg Vortum-Mullem

- **Kwaliteit**
  In gemeente Boxmeer zijn 2 concrete locaties in beeld om gemeentelijke grondstromen te verwerken. Eén van deze locaties is het perceel aan de Radioweg te Vortum-Mullem. De inrichting van het depot is gereed en is in gebruik genomen.
- **Geld**
  De kosten voor het inrichten van het gronddepot zijn ca. €2.800 hoger uitgevallen dan geraamd, zo zijn er o.a. bouwleges (€1.400) aan de gemeente Boxmeer betaald die niet waren voorzien. Het project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten.

Krediet uitvoering bomenplan IVS2021

- **Kwaliteit**
  Vervangen van bomen aan de Groeningsestraat in Groeningen en Grotestraat in Vierlingsbeek.
- **Geld**

Krediet klimaatbestendige inrichting openbare ruimte IVS2021

Dit budget wordt gebruikt om de hittestress aan te pakken en de openbare ruimte te vergroenen.

- **Kwaliteit**
  Dit budget is opgesplitst in diverse projecten o.a. Molenstraat/Dorpsstraat Beugen Entrepote in Boxmeer + vergroenen diverse wegen in gemeente Boxmeer. Detaillering moet nog verder uitgewerkt worden.
- **Geld**

Krediet rehabilitatie openbare ruimte IVS2021

Dit krediet wordt gebruikt om samen met andere budgethouders integraal werkzaamheden uit te voeren.

- **Kwaliteit**
  Dit budget wordt o.a. bij Molenstraat Oeffelt, Molenstraat Beugen en de Dorpsstraat Beugen ingezet.
- **Geld**

Krediet reconstructie wegen IVS2021

- **Kwaliteit**
  Dit budget wordt gebruikt om kleine reconstructies vanuit groot onderhoud uit te voeren.
- **Geld**

Krediet tractie gemeentewerken IVS2021

- **Kwaliteit**
  Eén 'Fiat Doblo bestel' die reeds was afgeschreven en aan vervanging toe is, is vervangen door een Ford Transit. Daarnaast zit nog in de planning om van het resterende budget 1 of als financieel

haalbaar is 2 voertuigen aan te schaffen. Dit i.v.m. de druk op de beschikbare voertuigen en tekorten.

- **Geld**

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2021

- **Kwaliteit**
  Voor de (restant) budgetten verkeersveiligheid 2018, 2019, 2020 en 2021 is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld.
- **Geld**

Krediet verstevigen bermen IVS2021

- **Kwaliteit**
  Uit inspectie is gebleken welke bermen in aanmerking komen voor bermverstevigingen. De raad is hierover reeds geïnformeerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden vanaf het voorjaar 2021 uitgevoerd worden.
- **Geld**

Krediet speelvoorziening IVS2021

- **Kwaliteit**
  Er wordt samen met de wijk -en dorpsraden besproken waar speeltoestellen vervangen of toegevoegd moeten worden.
- **Geld**

Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2021

- **Kwaliteit**
  Uit inspectie van de kunstwerken zal keuze worden gemaakt welke kunstwerken onderhouden zullen worden.
- **Geld**

Krediet openbare verlichting IVS2021

Verduurzaming van de openbare verlichting wordt verder doorgezet conform beleidsplan Openbare Verlichting.

- **Kwaliteit**
- **Geld**

Krediet Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO), fietsstraat R. v. Rijnstraat IVS2021

Het gaat hierbij om twee maatregelen: 1) het verlengen van de dubbelsporigheid en 2) het afsluiten van het Schilderspad voor (brom)fietsers in combinatie met het herrouteren van de fietsroute door de aanleg van een fietsstraat. De eerste maatregel wordt uitgevoerd door ProRail in het project Maaslijn. De tweede maatregel wordt uitgevoerd door de gemeente. De voorbereiding daarvan is gestart.

De gemeente betaalt 25% van de kosten van beide maatregelen. Ook de provincie betaalt 25% mee in de vorm van een subsidie aan de gemeente. De provincie heeft hierover een positieve beschikking afgegeven. Het Rijk betaalt 50%. In het voorjaar 2021 is de bestuursovereenkomst met het Rijk ondertekend.

- **Kwaliteit**
- **Geld**

Krediet reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. Rotonde Koorstraat IVS2021

Betreft een reconstructie van de Burgemeester Verkuijlstraat (tussen Rochusrotonde en aansluiting Julie Postelsingel) inclusief aanleg rotonde Koorstraat

- **Kwaliteit**
  Planning is voorbereidingen te treffen in 2021 (administratief) en uitvoering in 2022. Deadline subsidie is (vooralsnog) 31-12-2022
  Om het plan te realiseren is grond van derden benodigd, de onderhandelingen om de grond te verwerven kunnen de planning in gevaar brengen.
  Bij niet verwerven van (een deel van) de gronden moet het plan eventueel aangepast worden.
- **Geld**
  Het in het investeringsschema opgenomen bedrag van € 2.152.000 voor de reconstructie Burg. Verkuijlstraat en aanleg rotonde Koorstraat is onvoldoende voor de realisatie van het plan. Er dient een aanvullend krediet beschikbaar ad. €223.000 te worden gesteld dat gedekt zal worden uit aanvullende subsidiegelden en bijdrage riolering.

Krediet fietsstraat Bakelgeert

- **Kwaliteit**
  De uitwerking van de fietsstraat wordt integraal betrokken bij de reconstructie van de Burg. Verkuijlstraat incl. rotonde en de gebiedsontwikkeling Bakelgeert. Op dit moment lopen we achter op de planning.
- **Geld**

Krediet reconstructie Sint Cornelisstraat IVS2021

Dit bedrag is beschikbaar gesteld om deze weg te reconstrueren en het waterprobleem op te lossen

- **Kwaliteit**
  Op dit moment zijn we in voorbereiding van de werkzaamheden. Ook hebben we overleg met dorpsraad.
- **Geld**

Kredieten wegen

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010203084000000 Herinr. Irenestr/Dr.Peelenstr IVS2015	15.000	3.980	11.020
I010203218000000 Revitalisering op ruimte IVS19	644.000	456.752	187.248

Snejersp.			
I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr.	310.000	272.511	37.489
I010203224000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Europapl.	562.000	26.784	535.216
I010203228000000 Rec. Burg. Verk.str. incl rot Koorstr.	95.000	57.648	37.352
I010203230000000 Reconstr Urlingsestr. Oeffelt IVS2020	283.000	290.181	-7.181
I010203232000000 Reconstructie wegen IVS2020 - 720323200	509.250	475.516	33.734
I010203234000000 Verstevigen wegbermen IVS2020 -720323400	707.000	501.564	205.436
I010203238000000 Verharden Hoogeind Oeffelt -720323800	30.000	6.073	23.927
I010203240000000 Revitalisering openb. ruimte Villawijk	1.468.000	8.280	1.459.720
I010203242000000 Klim.inrichting openbare ruimte IVS2021	346.500	8.882	337.618
I010203244000000 Rehabilitatie openbare ruimte IVS2021	630.000	831	629.169
I010203246000000 Reconstructie wegen IVS2021 - 720324600	509.250	200.720	308.530
I010203248000000 Verstevigen wegbermen IVS2021 -720324800	101.000	0	101.000
I010203250000000 Rec. Burg.Verk.str incl rot. Koorstr.	2.173.520	73.792	2.099.728
I010203252000000 Fietsstraat Bakelgeert IVS2021	315.000	1.079	313.921
I010203254000000 Reconstructie St.Cornelisstraat IVS2021	678.000	5.176	672.824
I010209034000000 Gronddepot Radioweg Vortum-Mullem	75.750	78.531	-2.781
Totaal	**9.452.270**	**2.468.300**	**6.983.970**

Kredieten openbare verlichting

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010203562000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2018	110.000	91.137	18.863
I010203564000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2019	93.500	33.500	60.000
I010203566000000 Openbare Verlichting, verv 1215 armature	315.900	291.097	24.803
I010203568000000 Openbare Verlichting IVS 2020 -720356800	78.750	3.750	75.000
I010203570000000 Openbare Verlichting IVS 2021 -720357000	78.750	0	78.750
Totaal	**676.900**	**419.484**	**257.416**

Kredieten verkeersveiligheid

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010204058000000 VVP IVS2018-720405800	110.000	57.877	52.123
I010204060000000 Verkeersveiligheid en milieumodel IVS'19	110.000	53.896	56.104
I010204064000000 Fietspad Stationsweg Boxmeer IVS2020	88.000	71.778	16.222
I010204066000000 Fietsvrz en verlicht. Maasstr. IVS2020	167.000	53.446	113.554
I010204068000000 VVP IVS 2020 - 720406800	50.500	500	50.000
I010204070000000 VVP IVS2021 - 720407000	75.750	0	75.750
I010204072000000 LVO - fietsstraat R. van Rijnstraat	2.988.701	8.600	2.980.101
Totaal	**3.589.951**	**246.097**	**3.343.854**

Kredieten recreatieve fietspaden

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010206070060000 Hondenuitlaat - RF2014	7.000	3.928	3.072

Kredieten uitvoering bomenplan

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010206201000000 Uitvoering bomenplan IVS2019 - 720620000	127.600	127.599	1
I010206208000000 Uitvoering bomenplan IVS2020 - 720620800	135.000	93.247	41.753
I010206220000000 Uitvoering bomenplan IVS2021 - 720622000	132.000	0	132.000
Totaal	**394.600**	**220.846**	**173.754**

Kredieten speelvoorzieningen

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010206532000000 Speelvoorzieningen IVS2020 - 720653200	50.500	29.985	20.515
I010206534000000 Speelvoorzieningen IVS2021 - 720653400	50.500	0	50.500
Totaal	**101.000**	**29.985**	**71.015**

Kredieten begraafplaatsen

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek IVS2015.	727.670	850.136	-122.466

Kredieten tractie

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010201584000000 4x4 auto boombeheer IVS2019-720158400	42.287	41.480	807
I010201592000000 Tractie IVS2021 - 720159200	50.500	55.370	-4.870
Totaal	**92.787**	**96.850**	**-4.063**

Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010209032000000 Civieltechnische kunstwerken IVS2020	25.250	11.650	13.600
I010209040000000 Civieltechnische kunstwerken IVS2021	25.250	0	25.250
I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw.	25.250	25.650	-400
Totaal	**75.750**	**37.300**	**38.450**

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 2

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 2

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
Thema Werk in uitvoering	**560**	**1.120**	**1.120**	**1.120**

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Centrummanagement

Het verder professionaliseren van Centrummanagement.

Kwaliteit
In samenspraak met de gemeente, de Centrumondernemers, de Vereniging voor Vastgoedeigenaren Boxmeer is in 2020 de samenwerking verder geproffesionaliseerd.

Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie

Het is en blijft belangrijk om Boxmeer als onderdeel van het land van Cuijk en de regio Noord-Oost-Brabant te blijven promoten en het bestaande - en nieuw aan te trekken bedrijfsleven te faciliteren.

Kwaliteit
Het is en blijft belangrijk om Boxmeer als onderdeel van het land van Cuijk en de regio Noord-Oost-Brabant te blijven promoten en het bestaande - en nieuw aan te trekken bedrijfsleven te faciliteren. Dit wordt nu gecentraliseerd met het land van Cuijk. Het proces hiervoor loopt.

Innovatieve hotspot Land van Cuijk

De ambitie van het Land van Cuijk is om er alles aan te doen om excellent in agrifood te blijven en erin door te groeien. De ambitie is vertaald in concreet na te streven resultaten. Partnership van de 3 O's op inhoud, organisatie en funding is een succesvoorwaarde voor het slagen hierin.

Kwaliteit
De ambitie van het Land van Cuijk is om er alles aan te doen om excellent in agrifood te blijven en erin door te groeien. De ambitie is vertaald in concreet na te streven resultaten. Partnership van de 3 O's op inhoud, organisatie en funding is een succesvoorwaarde voor het slagen hierin. De kwartiermaker heeft de opdracht afgerond om de organisatie te concretiseren en het platform Agrifood Tech is operationeel.

Provinciaal beleid bedrijventerreinen

Het is en blijft belangrijk om Boxmeer als onderdeel van het Land van Cuijk en de regio Noord-Oost-Brabant te blijven promoten en het bestaande - en nieuw aan te trekken bedrijfsleven te faciliteren.

Kwaliteit
In 2019 is er een nieuw afsprakenkader ontwikkeld over de uitgifte van bedrijventerreinen tussen de gemeenten in Noordoost-Brabant. Het afsprakenkader zet in op het vraaggericht ontwikkelen en dat moet zorgen dat bedrijven die belangstelling hebben sneller kunnen worden geholpen. Zie ook: Bedrijfskavels Noordoostbrabant

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg

Boxmeer vindt de samenwerking in regionale verbanden van belang. Wel is het belangrijk om de opgaven op het juiste schaalniveau uit te werken. Boxmeer wil de opgaven uit het rapport van professor Tordoir samen met de buurgemeenten nader uitwerken en kijken in hoeverre de functionele regio (daily urban system) andere accenten met zich meebrengt.

Kwaliteit
Boxmeer vindt de samenwerking in regionale verbanden van belang. Wel is het belangrijk om de opgaven op het juiste schaalniveau uit te werken. Boxmeer wil de opgaven uit het rapport van professor Tordoir samen met de buurgemeenten nader uitwerken en kijken in hoeverre de functionele regio (daily urban system) andere accenten met zich meebrengt. Uit het rapport blijkt onder andere dat er veel relaties zijn met Noord-Limburg en Nijmegen naast de gemeenten in Noordoost-Brabant. Het vervolg is dat de samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk gaan kijken welke opgaven hieruit volgen en tevens zal worden bekeken in hoeverre de accenten op het gebied van regionale samenwerking verlegd moeten worden. Bureau Buck Consultants Internationaal (BCI) heeft in 2020 dit vertaald in concrete actiepunten die in 2021 verder opgepakt worden.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Baten

Terrassen

In 2021 wordt in verband met de Corona crisis geen huur in rekening gebracht aan de horeca-ondernemers voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen. De begrote opbrengsten worden daarom verlaagd met € 10.000.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Baten				
63103030 Terrassen-/standplaatsvergunningen	-10.000	0	0	0

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Wat gaan we daarvoor doen?

Implementatie Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet wordt door de gemeenten in het Land van Cuijk gezamenlijk opgepakt. De Omgevingswet staat voor snellere besluiten en meer duidelijkheid voor burgers en bedrijven. Het waarmaken van de verbeterdoelen van de Omgevingswet vraagt om anders denken en werken. We staan nu voor de uitdaging om dit te concretiseren in nieuwe werkwijzen die recht doen aan de ontwikkelingen. Hiertoe is een Programmaplan Implementatie Omgevingswet (PIO) opgesteld voor de gemeenten in het Land van Cuijk. Met een implementatie datum van 1 januari 2022 en de veranderende bestuurlijke omgeving vanwege de herindeling, is gekozen voor een strakke programmastructuur waarbij bestuur, management, programmamanager, projectleiders en medewerkers aan elkaar verbonden zijn. 2021 zal in het teken staan van de daadwerkelijke implementatie van de Omgevingswet. De gemeenteraad wordt middels een raadsinformatiebrief over de voortgang van de implementatie geïnformeerd.

Kwaliteit
De gemeente Boxmeer kiest net zoals de andere gemeenten in het Land van Cuijk, voor een consoliderende invoeringsstrategie, waarbij bestaand beleid vooralsnog gehandhaafd blijft en gebruik zal worden gemaakt van het overgangsrecht bij invoering van de Omgevingswet die nu voorzien is op 1-1-2022. Inmiddels wordt de implementatie van de Omgevingswet door de gemeenten in het Land van Cuijk gezamenlijk opgepakt.

Interbestuurlijke Programma (IBP)

De gemeente Boxmeer wil een sterke regiefunctie van de gemeente bij ruimtelijke ingrepen. Belangrijke opgave is te werken aan een vitaal platteland, door onder meer te zorgen voor duurzame landbouw zonder ongewenste risico's voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu. De koppeling tussen de energieopgave en het behouden van vitaal platteland is belangrijk.

Kwaliteit

Klimaatbestendig

Alle gemeentelijke nieuwbouw (woning) projecten worden klimaatbestendig en duurzaam (Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)) gerealiseerd. Daarnaast worden nieuwe gemeentelijke woningbouwprojecten gasloos aangelegd.

Kwaliteit

Regionale woningmarktstrategie

Kwaliteit
In 2018 is de regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk vastgesteld. Vanaf 2019 zijn de acties en opgaven nader uitgewerkt. Speerpunt is en blijft het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. Daarnaast heeft de gemeente de insteek om in alle kernen op basis van een concrete vraag woonmogelijkheden te realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. In 2021 worden, gezien de druk op de woningmarkt, versneld plannen in procedure gebracht.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten en baten
Faciliterend grondbeleid

Bij de behandeling van de begroting 2021 is de motie "Aankoop bouwlocaties en uitwerking bestemmingsplannen" aangenomen. In deze motie wordt verzocht te komen met voorstellen om de woningbouw te versnellen en een proactieve grondpolitiek te voeren.
Door extra inzet van capaciteit en middelen wordt getracht in de kernen versnelling teweeg te brengen. Versnelling die voor elk project en prioritaire kern een maatwerkgerichte en verschillende aanpak vergt. Per project wordt bekeken waar een incidentele verhoging van inzet nodig is om gericht patstelling te voorkomen of waar nodig te doorbreken. Hiervoor wordt een budget van € 200.000 verwacht.
Een groot deel van de versnelling heeft betrekking op onze eigen grondexploitaties. De inschatting is dat dit een bedrag van € 150.000 behelst. In deze grondexploitaties wordt al in de ramingen rekening gehouden met deze plankosten.
De inschatting is dat € 50.000 noodzakelijk is voor extra externe inhuur voor de versnelling van de projecten van derden. De verwachting is dat dat deze kosten uiteindelijk middels een anterieure overeenkomst kunnen worden verhaald.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
68107530 Faciliterend grondbeleid: versn. woningb	50.000	0	0	0
Baten				
68107530 Faciliterend grondbeleid: versn. woningb	50.000	0	0	0
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Kwaliteit
In 2019 is een programmamanager Landschap aangesteld naast de programmamanager Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei. Er wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Zo ook in 2021 met een viertal thema's, dat is vastgesteld door de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei.

Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie

Kwaliteit
Het herijkte uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie is gestart in 2019. Delen zijn uitgevoerd en andere delen lopen op schema.

Unesco Maasheggen

De Maasheggen zijn in 2018 aangewezen als biosfeer gebied, waarmee het gebied de Unesco MAB status heeft gekregen, als eerste in Nederland (Waddenzee valt nog onder de Werelderfgoed regeling). Zowel het Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie als ook het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei dragen bij aan de invulling van het UNESCO proces.

- **Kwaliteit**

Kredieten - Programma 3

Stand van zaken kredieten Programma 3

Lopende kredieten

Krediet BGT IVS2016

- **Kwaliteit**
  De investering loopt tot en met 1-1-2022. Zaken zoals de start van de uitvoering van IMGeo 2.2. en de verdere harmonisatie met de BAG worden in 2021 opgepakt en waar mogelijk afgerond.
- **Geld**
  De overschrijding van het krediet BGT met ca. € 7.000 komt omdat voor het project meer (ambtelijke) inzet nodig was dan voorzien. Tegenover de hogere uitgaven staan niet-begrote inkomsten van totaal € 24.300. Per saldo heeft dit project dan ook geen overschrijding, maar juist een voordeel van € 17.300.

Krediet BGT IVS2019

- **Kwaliteit**
  Vanwege de herdeling Land van Cuijk wordt dit met alle gemeenten samen opgepakt.
- **Geld**

Krediet Elderom

- **Kwaliteit**
  De definitieve afrekening met de provincie heeft plaats gevonden. Fase 5 en 6 zijn in uitvoering, woningen zijn opgeleverd in 2020, in 2021 wordt het woonrijpmaken verder afgerond. In deze fases is in september 2019 gestart met de bouw van 16 sociale huurwoningen. De gemeentelijke inspanning inzake definitieve inrichting van de omgeving loopt dan door tot en met 2021. Voor de laatste fase 7 is waarschijnlijk een bijstelling van het plan noodzakelijk, één en ander in overleg met Mooiland. Verwacht wordt dat in 2021 meer duidelijkheid komt over de invulling van fase 7.
- **Geld**

Krediet I-DOP Beugen

- **Kwaliteit**
  Alle subsidiebedragen zijn uitbetaald. Over de verrekening van de advies en accountantskosten bestaat nog verschil van mening met de ontwikkelende partij. Mede ingegeven door verschil van inzicht in de verdeling van de uiteindelijk verkregen subsidie. Voor de vordering van de gemeente is een voorziening getroffen. College heeft besloten de getroffen voorziening en de uitstaande vordering te laten vervallen.
- **Geld**

Krediet ontwikkeling UNESCO Maasheggen IVS2020

- **Kwaliteit**
  Het ambassadeurschap is op een haar na gereed. Inmiddels is er opdracht gegeven voor een definitief ontwerp voor de toegangspoorten. Geplande oplevering juni 2021.
- **Geld**

Krediet rood met groen projecten 2019

- **Kwaliteit**
  We zitten in het afrondingsproces van het kavelruilproces.
- **Geld**

Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018

- **Kwaliteit**
  Natuurinclusieve landbouw "start nu in het UNESCO proces": In het projectenboek van het Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei is bij project 4.2 Natuurinclusieve landbouw opgenomen. Deze duurzame en biologische landbouw komt snel op; kringlooplandbouw. In het Maasheggengebied liggen kansen voor natuurinclusief en multifunctioneel boeren. Door natuurbeheer mee te nemen in de bedrijfsvoering ontstaan verdienmogelijkheden. We zijn op zoek naar de mogelijkheden om dit in de Noordelijke Maasvallei te laten landen. In 2019 is hiermee gestart en dit loopt door in 2021.
  Ommetjes: is in uitvoering.
  Prijsvraag streekproducten: Eén van de mogelijke verdienmodellen voor het gebied betreft het verkopen van streekproducten. Met de prijsvraag ontstaat de mogelijkheid om meer streekproducten te laten fabriceren en aan te bieden aan de consumenten. Dit traject is bijna afgerond.

- **Geld**

Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019

- **Kwaliteit**
  Het programmamanagement is in 2019 gestart en loopt door in 2021. Een aantal projecten zoals het ommetje Zuid Sambeek, uitvoeringsprogramma is in voorbereiding. Ruiterpaden worden dit jaar afgerond.
- **Geld**

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016

- **Kwaliteit**
  Definitieve besluitvorming afsluiten Heldersedijk (2016) eind 2020, realisatie medio 2021. Afsluiten onverharde wegen (2016) in uitvoering, afronding verwacht medio 2021. Het proces afsluiten onverharde wegen Overloonse duinen start tevens medio 2021.
- **Geld**

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017

- **Kwaliteit**

Toegangsregels: Nu er duidelijkheid is over de invulling van de APV en de besluitvorming van de raad betreffende het wel toestaan om honden los te laten in het buitengebied, kunnen de borden worden gemaakt en per bosgebied gefaseerd worden geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden de gemeentelijke herindeling. Dit wordt uitgevoerd in 2021.
Aanpassen ATB route bossen (2017): Loopt i.v.m. raakvlak andere programma onderdelen, onder andere mede afhankelijk van afsluiten onverharde wegen in bossen.

Geld

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018

Kwaliteit
Historische hekken 2018: Onderzoek veldnamen loopt, planning is uitvoering in 2021/2022.
Uitvoering Toerisme en Recreatie 2018 onvoorzien: Dit krediet kan pas gesloten worden nadat alle overige projecten Toerisme en Recreatie zijn afgerond.

Geld

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019

Kwaliteit
De toeristische panelen worden in 2021 vervangen, dit i.v.m. de eenduidige uitstraling van het UNESCO Maasheggengebied. Definitief ontwerp Toegangspoorten worden hieruit betaald.

Geld

Krediet Koploperproject Oeffelt

Kwaliteit
Sinds januari 2021 is er sprake van een hernieuwde (nieuwe programmamanager/ bestuurder) start van het project. Doorlooptijd t/m 2028.

Geld

Krediet samenhangende objectenregistratie (SOR)

Het ministerie van BZK is gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie (SOR). In de objectenregistratie gaan in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de WOZ-administratie waarin objectgegevens zijn opgenomen en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden opgenomen. Ook zijn er belangrijke raakvlakken met de basisregistratie topografie en het Nationaal Wegenbestand. Het streven van het Ministerie is om per 2025 de samenhangende objectenregistratie gerealiseerd te hebben. Op dit moment is de 2e consultatieronde nog niet afgerond.

Kwaliteit

Geld

Krediet IMGeo 2.2

Per 31-12-2020 is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gerealiseerd. Om het gebruik van de gegevens verder af te stemmen op de gebruikers dient het Informatiemodel Geo (IMGeo) te worden gewijzigd, genaamd IMGeo 2.2. Voor een juiste implementatie zijn aanpassingen vereist voor wat betreft de toepassing van luchtfoto's, software en installatie. De uitgaven zijn afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen alsmede de herindeling.

- **Kwaliteit**
- **Geld**

Krediet ontwikkeling UNESCO Maasheggen

- **Kwaliteit**
  De uitvoering van dit krediet is in voorbereiding. Het krediet is een vervolg op investeringen in 2019 en 2020. Vanuit één van de kernopgaven van uitvoeringsprogramma 2020 UNESCO Maasheggengebied wordt fysieke invulling gegeven aan de toeristisch- recreatieve ontwikkeling. met als doel dat meer toeristen naar het gebied komen en de inkomsten daaruit toe te laten nemen.
- **Geld**

Krediet ontwikkeling Overloon en 75 jaar Oorlogsmuseum

- **Kwaliteit**
  De uitwerking van dit krediet is in voorbereiding en wordt gebaseerd op de uitgangspunten van de structuurvisie en beleid Toerisme en Recreatie. De uitwerking is gericht op ontwikkeling van het gebied en versterking en verbreding van het recreatieve aanbod. Hierin zijn o.a. de doelen: ruimtelijke samenhang, versterking, diversiteit, toevoeging en onderlinge afstemming en relaties tussen de diverse recreatieve voorzieningen. Ook bestaat het Oorlogsmuseum in 2021, 75 jaar. Het Oorlogsmuseum is het grootste en oudste WOII museum in West- Europa.
- **Geld**

Krediet toegangspoorten Maasheggengebied

Dit krediet heeft als doel de realisatie van drie toegangspoorten in het Maasheggengebied, waarmee de gemeente wil zorgen voor een betere en meer geconcentreerde informatievoorziening in het gebied UNESCO MAASHEGGEN.
Toegangspoorten bieden een beter startpunt en herkenningspunt met daarbij behorende informatie over het gebied. Dit project is in voorbereiding.

- **Kwaliteit**
- **Geld**

Krediet recreatieve projecten Overloon

Dit krediet, is de verdere uitwerking van het programma Toerisme en Recreatie 2016-2020.
Het betreft vergroten herkenbaarheid en representativiteit (Landmark langs de A73) in kader van 75-jarig bestaan van het Oorlogsmuseum.
Verhogen van de beleving en bereikbaarheid van toeristische voorzieningen in Overloon, en aanleg van een ruiternetwerk.

- **Kwaliteit**

- **Geld**

Krediet herstel openbaar groen i.v.m. droogte

- **Kwaliteit**
  Krediet wordt ingezet voor herstel van verdroogde beplanting in de hele gemeente. Hieronder vallen plantsoenen, bomen en overig openbaar groen.
- **Geld**

Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010206082000000 Fietspad Heldersedijk TR2016 - 720608200	21.000	4.252	16.748
I010206084000000 Afsl. onverharde wegen bossen - TR2016	15.000	7.209	7.791
I010206090030000 Toegangsregels borden bossen - TR2017	15.000	5.821	9.179
I010206090040000 Vernieuwen borden Maasheggen - TR2017	5.000	1.500	3.500
I010206090080000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2017	11.860	11.860	0
I010206090090000 Aanpassen ATB route bossen - TR2017	10.000	8.680	1.320
I010206092000000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2017	76.500	71.715	4.785
I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat - TR2018	2.000	2.218	-218
I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2018	0	0	0
I010206096200000 Internat Maasfietsroute en ontw - TR2018	5.000	24	4.976
I010206096400000 Historybox (aanpassing/update) - TR2018	15.000	11.291	3.709
I010206096450000 Historische hekken plaatsen - TR2018	6.000	0	6.000
I010206096500000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2018	9.000	5.643	3.357
I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2019	57.750	86.674	-28.924
I010206212000000 Fietspad Oploseweg-d'n Twist - 720621200	76.000	65.921	10.079
I010206218000000 Ontw Overloon en 75jr Oorlogsmus. IVS21	105.000	0	105.000
I010206224000000 Toegangspoorten	970.600	0	970.600

Maasheggengebied			
I010206226000000 Proj. O'loon-herkenbaarheid en represent	334.000	1.029	332.971
I010206228000000 Proj. O'loon- groene zebra - 720622800	65.500	0	65.500
I010206230000000 Proj. O'loon- Ruiternetwerk - 720623000	35.500	0	35.500
Totaal	**1.835.710**	**283.837**	**1.551.873**
Baten			
I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2019	0	30.000	-30.000
Resultaat	**1.835.710**	**253.837**	**1.581.873**

Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010206098010000 Natuurincl. landbouw - NM2018	5.000	0	5.000
I010206098020000 Ommetjes - NM2018	20.000	2.112	17.888
I010206098060000 Prijsvraag streekproducten - NM2018	5.000	4.562	438
I010206206000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2019	280.050	149.098	130.952
I010206210000000 Ontw UNESCO Maasheggen IVS2020	105.000	56.477	48.523
I010206216000000 Ontw UNESCO Maasheggen IVS2021-720621600	105.000	0	105.000
Totaal	**520.050**	**212.250**	**307.800**

Kredieten rood met groen

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010206204000000 Rood met groen projecten IVS2019	105.000	82.464	22.536

Kredieten BGT

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010209012000000 BGT Investering IVS2016 - 720901200	75.000	82.025	-7.025
I010209026000000 Vervanging software BAG&BGT IVS2019	52.500	2.500	50.000
Totaal	**127.500**	**84.525**	**42.975**

Krediet Elderom

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			

I010208504000000 Elderom, herontwikkeling - 720850004	0	7.677	-7.677
I010208504150000 Elderom: woonrijpmaken	1.800.000	1.116.108	683.892
I010208504200000 Elderom: planontwikkeling/vtu	0	76.227	-76.227
I010208504250000 Elderom: niet terugvorderb.btw	0	2.145	-2.145
I010208504300000 Elderom: subsidie	0	7.790	-7.790
Totaal	**1.800.000**	**1.209.947**	**590.053**

Krediet I-DOP Beugen

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010208517050000 I-DOP Beugen: algemeen	0	108.123	-108.123
I010208517100000 I-DOP Beugen: gemeenschapshuis	655.000	1.210.832	-555.832
I010208517200000 I-DOP Beugen: realisatie shop-court	0	128.848	-128.848
I010208517250000 I-DOP Beugen: realisatie jeu de boule	0	6.950	-6.950
I010208517300000 I-DOP Beugen: openbare ruimte	1.000.000	73.552	926.448
I010208517450000 I-DOP Beugen: speelveld Dorpsstraat	0	52.496	-52.496
Totaal	**1.655.000**	**1.580.800**	**74.200**

Krediet Koploperproject Oeffelt

Exploitatie	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010206214000000 Koploperproject Oeffelt- 720621400	504.950	4.950	500.000

Kredieten Economische en ruimtelijke ontwikkeling overig

Exploitatie	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010206232000000 Herstel openbaar groen ivm droogte	202.000	72.807	129.193
I010209036000000 Samenhangende obj.registratie IVS2021	52.500	0	52.500
I010209038000000 IMGeo 2.2 IVS2021 - 720903800	31.500	0	31.500
Totaal	**286.000**	**72.807**	**213.193**

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 3

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 3

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.	**50.000**	**0**	**0**	**0**

Baten				
Thema Economie en Vestigingsklimaat	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.	**50.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**40.000**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**10.000**	**0**	**0**	**0**

Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën
Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie.

Kwaliteit
Inmiddels zijn alle Planning & Control instrumenten via Financiën Online te raadplegen. In het kader van de aanstaande herindeling wordt de raadswerkgroep P & C nauw betrokken bij het aanbestedingsproces. Insteek is om de Raadsgroep mee te nemen in de planning en ze een presentatie van de pakketten te laten zien.

Instemmen met de Grondnota. We voeren een actieve grondpolitiek met een verantwoorde risicoafweging.

Kwaliteit

In de raadsvergadering van 2 juli 2020 is de Grondnota 2020 vastgesteld. Bij dit onderwerp is de motie "Bouwen in iedere kern" unaniem aanvaard.
Motie "Bouwen in iedere kern"
In de raadsvergadering van 12 december 2019 is besloten om de kortingsregelingen te verlengen tot en met 31 december 2021.
Amendement Verlenging kortingsregeling

Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond.

Kwaliteit
De netto schuldquote is gedaald van 1,01 in 2019 naar 0,94 in 2020.

Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren.

Kwaliteit
Mogelijke rekeningsoverschotten worden, voor zover mogelijk, gestort in de Algemene Reserve. Het is beleid binnen de gemeente om bij de jaarrekening, via het bestedingsvoorstel, bestemmingsreserves op peil te houden.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021
Lasten
Salarissen en inhuur

In verband met de naderende herindeling worden openstaande vacatures niet meteen klakkeloos ingevuld. Dit leidt tot vacatureruimte. Het bedrag aan vacatureruimte bedraagt momenteel € 257.310. Deze vacatureruimte, als gevolg van openstaande vacatures willen wij gebruiken voor inhuur van personeel.

Diverse stelposten

Deze post wordt gebruikt voor administratieve wijzigingen. Zo hebben we hier in eerste instantie de verlaging van de salariskosten op geraamd voor een bedrag van € 257.310 (zie voorgaande toelichting) en is er een bedrag van € 101.032 geraamd voor de van het Rijk ontvangen corona compensatiegelden. Deze bedragen zullen in de loop van het jaar functioneel geraamd gaan worden op de desbetreffende programma's.

Reserve huisvesting onderwijs

Voor de opstelling van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting Land van Cuijk zal er incidenteel een bedrag opgenomen worden op het taakveld Onderwijshuisvesting van € 20.000. De kosten kunnen gedekt worden uit de reserve Huisvesting Onderwijs.

Baten

BNG dividend

Op 15 maart 2021 heeft de BNG Bank haar jaarcijfers 2020 gepubliceerd. Over 2020 realiseerde BNG Bank een netto winst na belastingen van € 221 miljoen (2019 € 163 miljoen). De naar risico gewogen solvabiliteitsratio's van de bank blijven op een hoog niveau. De AAA-rating van BNG Bank is onlangs bevestigd.

Op de AVA van 21 april 2021 zal worden voorgesteld tot een dividenduitkering over 2020 van € 1,81 per aandeel (2019 € 1,27). De gemeente Boxmeer heeft 38.660 aandelen, derhalve bedraagt de dividenduitkering € 69.974. Geraamd is een uitkering van € 100.000. Derhalve een nadeel van € 30.026.

Algemene Uitkering uit het gemeentefonds

Decembercirculaire 2020

De cijfers zijn de vertaling van de decembercirculaire 2020. Bij memo van 6 januari 2021 is uw raad hier nader over geïnformeerd. Daarnaast is de beschikking (Faciliteitenbesluit) verwerkt van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Frictiekostenvergoeding

Om gemeenten tegemoet de komen in de met een fusie gepaard gaande kosten, stelt het Rijk een vergoeding voor frictiekosten ter beschikking. Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden worden en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Voor 2021 wordt, via de algemene uitkering, een bedrag ontvangen van € 962.211. Dit bedrag zal beschikbaar worden gesteld aan de projectorganisatie Land van Cuijk , Het geheel verloopt dus budgettair neutraal.

Faciliteitenbesluit Opvangcentra

Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen ontvangen jaarlijks een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de gemeente Boxmeer is dit bedrag voor 2021 een bedrag van € 332.554. Dit bedrag wordt ontvangen via de algemene uitkering . Voorlopig wordt dit gehele bedrag gereserveerd voor kosten met betrekking tot opvang. Inmiddels zijn de volgende besluiten door het college genomen welke gedekt worden uit het Faciliteitenbesluit.

Diverse stelposten

Het kabinet is gemeenten eerder voor de periode 2019 tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren (totaal € 1 miljard). Deze periode is bij de septembercirculaire 2020 verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, omdat het kabinet begrijpt dat gemeenten graag tijdig helderheid willen hebben over de middelen voor de jeugdzorg vanaf 2022. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 400.000. Wij hadden in onze gemeentebegroting voor het jaar 2022 al een stelpost opgenomen van € 400.000 voor nog te ontvangen middelen voor jeugdzorg. Deze post kan derhalve afgeraamd worden. Dit hebben wij u reeds medegedeeld bij de memo van 7 oktober jl. behorende bij de septembercirculaire 2020.

Reserve Sociaal Domein

Met de gemeenten in het Land van Cuijk is afgesproken om het tekort van Grave op de begroting van Jeugdzorg 2021 samen te delen. Voor Boxmeer is dit een bedrag van € 143.441. Voorgesteld wordt dit te voldoen uit de reserve Sociaal Domein.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
51101020 FT: rente kortlopende financiering	160	320	320	320
51101090 FT: doorbelastingen exploitatie	-160	-320	-320	-320
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e	257.310	0	0	0
69221080 Diverse stelposten 0.8	-156.278	0	0	0
69800110 Huisvesting OW: mutatie BR	-20.000	0	0	0
Totaal Lasten	**81.032**	**0**	**0**	**0**
Baten				
69135030 Bank Ned. Gemeenten: dividend aandelen	-30.026	0	0	0
69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	1.561.497	28.847	29.901	30.024
69221080 Diverse stelposten 0.8	0	-400.000	0	0
69800220 Reserve Sociaal Domein	143.441	0	0	0
Totaal Baten	**1.674.912**	**-371.153**	**29.901**	**30.024**
Resultaat	**-1.593.880**	**371.153**	**-29.901**	**-30.024**

Thema WOZ/Belastingen

Wat willen we bereiken?

De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage.

Wat gaan we daarvoor doen?

We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven.

Kwaliteit

Zie raadsvergadering 10 december 2020 inzake tarieven 2021.

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwaliteit
Naar het oordeel van de Waarderingskamer voert de gemeente Boxmeer de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken goed uit. Het oordeel kunt u raadplegen op https://www.waarderingskamer.nl/nc/alle-beoordelingen/gemeentepagina/boxmeer/

We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen

Kwaliteit
De heffing van de gemeentelijke belastingen wordt conform de (lokale) regelgeving, en binnen de daarin gestelde termijnen, uitgevoerd. Voor de meeste jaarlijkse heffingen (o.a. Onroerende Zaakbelastingen, Rioolheffingen en Reinigingsheffingen) zijn de aanslagbiljetten voor belastingjaar 2021 zijn eind januari van dit jaar verzonden.
In verband met de uitbraak van het Coronavirus:
- zijn de aanslagen BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) met betrekking tot belastingjaar 2020 pas in het kalenderjaar 2021 opgelegd.;
- zijn in 2020 geen voorlopige aanslagen Toeristenbelasting 2020 opgelegd.

We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen

Kwaliteit
De (dwang)invordering van de gemeentelijke belastingen wordt conform de daarvoor geldende regelgeving uitgevoerd.
In verband met de uitbraak van het Coronavirus is er, meer dan gebruikelijk, uitstel van betaling verleend voor belastingaanslagen die aan ondernemers zijn opgelegd in 2021.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

WOZ project waarderen op gebruikersoppervlakte
Dit project is in 2019 opgestart en is op dit moment in een afrondende fase. Via het bestedingsvoorstel, behorende bij de jaarrekening 2020, zal voorgesteld worden het resterende budget ad € 20.886 over te hevelen naar 2021. Voor de afrondende werkzaamheden is in 2021 nog een aanvullend budget nodig van € 5.000.

WOZ bezwaar en beroep
Gezien het aantal lopende beroepszaken over het belastingjaar 2020 en aantal ingediende bezwaarschriften over het belastingjaar 2021 (per 9-3-2021 140 stuks) zal de raming 2021 ad. € 28.000 niet voldoende zijn voor de juridische en taxatie-technische ondersteuning. Dit dient met € 30.000 te worden verhoogd.

Baten

OZB
Op basis van de opgelegde kohieren 2021 bedraagt de opbrengst OZB woningen structureel € 50.000 meer dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door nieuw- en verbouw. Dit bedrag zal als dekking worden ingezet bij het raadsvoorstel met betrekking tot de subsidiering van de Weijer.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
69301040 WOZ: project waarderen op gebr.opp.	5.000	0	0	0

69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning	20.448	0	0	0
69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w	9.552	0	0	0
Totaal Lasten	**35.000**	**0**	**0**	**0**
Baten				
69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen	0	0	0	0
Resultaat	**35.000**	**0**	**0**	**0**

Kredieten - Programma 4

Stand van zaken kredieten Programma 4

Lopende kredieten

Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad

- **Kwaliteit**
  Als gevolg van het krediet fietsstraat R.van Rijnstraat in het investeringsschema 2021 kan dit voorbereidingskrediet komen te vervallen
- **Geld**

Krediet verbeteren verkeersveiligheid Sint Anthonisweg - Spoorstraat

- **Kwaliteit**
  Als gevolg van het krediet fietsstraat R.van Rijnstraat in het investeringsschema 2021 kan dit voorbereidingskrediet komen te vervallen
- **Geld**

Voorbereidingskrediet

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I0105035100000000 Voorbereidingskrediet IVS 2008	100.000	0	100.000
I0105035102800000 Uitwerken herrouteren Schilderspad	0	0	0
I0105035103400000 Verbeteren verkeersveiligheid Anth.wg/Sp	0	0	0
Totaal	**100.000**	**0**	**100.000**

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 4

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 4

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				

Thema Planning en Control	**81.032**	**0**	**0**	**0**
Thema WOZ en Belastingen	**35.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**116.032**	**0**	**0**	**0**
Baten				
Thema Planning en Control	**1.674.912**	**-371.153**	**29.901**	**30.024**
Thema WOZ en Belastingen	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**1.674.912**	**-371.153**	**29.901**	**30.024**
Resultaat	**-1.558.880**	**371.153**	**-29.901**	**-30.024**

Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Goed georganiseerd leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen

Ieder dorp in de gemeente Boxmeer - m.u.v. Groeningen - beschikt over een basisschool. Daarnaast is in Boxmeer een school voor speciaal basisonderwijs gevestigd.

Kwaliteit
Het huidige voorzieningenniveau is gehandhaafd en voorziet in een goede spreiding over de kernen.

Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk

Om de jeugd optimale en gelijke kansen te geven, is een sterke basis nodig. In Boxmeer zijn pedagogische basisvoorzieningen aanwezig om te zorgen voor een gezonde, kansrijke en veilige ontwikkeling van alle kinderen.

Kwaliteit
Er zijn in januari 2021 door het college aanvragen gedaan voor de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (Suvis). Dit betreft het project van basisschool Onze Bouwsteen en de verbeteringen in ventilatie van het Elzendaalcollege. Beide aanvragen zijn voorlopig tot het maximumbedrag toegekend. De bijdrage voor Onze Bouwsteen komt ten goede aan het projectbudget. De bijdrage voor het Elzendaalcollege zal in ieder geval voor het reeds gerealiseerde deel van het project aan het Elzendaalcollege worden uitgekeerd, aangezien zij de projectkosten hebben betaald. Dit is een voor de gemeente budgetneutrale wijziging.
Al langere tijd bestaat er de behoefte vanuit zowel gemeenten als schoolbesturen om te komen tot een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs in de verschillende gemeenten van het Land van Cuijk. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, en Sint Anthonis hebben allen besloten in aanloop naar de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk te voorzien in een IHP. Het IHP beoogt om de onderwijshuisvestingsbehoefte in samenhang en tegen de actuele ontwikkelingen (bevolkingsontwikkeling, woningbouwprogramma, duurzaamheidsopgave, leerlingenprognoses) te beoordelen en een doelmatige inzet van middelen te borgen. Doel van het IHP is ook om een gezamenlijk afwegingskader en prioriteitstelling overeen te komen. Voor de bijdrage van de gemeente Boxmeer is in deze 1e algemene begrotingsbijstelling 2021 een initiële bijdrage van € 20.000 opgenomen.

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Het voorkomen van voortijdig is een van de wettelijke taken die voor onze gemeente zijn belegd bij het Regionaal Bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO).

Kwaliteit

Zoveel mogelijk jongeren ronden hun opleiding af en beschikken zo over voldoende kwalificaties voor de arbeidsmarkt. De resultaten van het RBL BNO zijn goed. Het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV'ers) ligt in onze regio op 1,7%. Landelijk gezien behoort de RBL BNO regio al jaren tot de regio's met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. Tot voort kort nam landelijk, en ook in onze gemeente, het aantal voortijdig schoolverlaters toe. Het RBL BNO ziet als belangrijkste oorzaak hiervan de aantrekkende economie en krapte op de arbeidsmarkt. Ook jongeren zonder startkwalificatie vonden op dat moment makkelijk werk. Als gevolg van de COVID-19 periode en de impact daarvan op onderwijs en arbeidsmarkt, zijn veel jongeren in de problemen gekomen. Stages, leerbanen en bijbanen zijn afgebroken. Jongeren hebben zich niet goed kunnen oriënteren op hun vervolgopleiding of hun diploma sneller behaald dan verwacht. Dit kan leiden tot een groter aantal voortijdig schoolverlaters.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Meerjarig integraal huisvestingsplan onderwijs

Voor de opstelling van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting Land van Cuijk zal er een bedrag van € 20.000 opgenomen worden op het taakveld Onderwijshuisvesting. De kosten kunnen gedekt worden uit de reserve Huisvesting Onderwijs.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
54809015 Meerjaren OnderhoudsPrognose	20.000	0	0	0

Thema Welzijn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties.

Kwaliteit

De Meerjarenonderhoudsprogramma's worden gefaseerd geactualiseerd. Afhankelijk van de complexiteit en de beschikbaarheid van actuele gegevens worden MJOP's per accommodatie opgesteld.

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren

Wat gaan we daarvoor doen?

Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders.

Door middel hiervan er voor zorgen dat informele zorg, inzet en ondersteuning van vrijwilligers zo optimaal mogelijk georganiseerd en opgepakt wordt.

Kwaliteit

De strekking van de Mantelzorgnota 2020-2023 is de samenwerking tussen professionele en informele organisaties te bevorderen teneinde de mantelzorger te ontlasten. Hiervoor worden diverse initiatieven ondernomen binnen de thema's Mantelzorg en Werk, Mantelzorg en Wonen, Respijtzorg, Jonge Mantelzorgers, Informele Zorg. De intentie is om d.m.v. overkoepelende communicatie verbindingen te leggen tussen de diverse thema's en de diverse partijen (stakeholders).
Binnen de diverse werkgroepen werken professionele en informele (zorg)organisaties samen.
E.e.a. is gebundeld bij het Plein voor Mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers, per 1-1-2021.

Er wordt een organisatie opgezet waarbinnen informele zorg, mantelzorg en vrijwilligers worden gekoppeld. Het vrijwilligerssteunpunt krijgt hierbinnen een plek.

Kwaliteit

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.

Wat gaan we daarvoor doen?

De in 2020 vastgestelde nota mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2020-2023 zal uitgewerkt worden.

Kwaliteit

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd.

Kwaliteit
Burgerinitiatieven worden beoordeeld op basis van het vastgestelde WMO-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Een voorbeeldinitiatief is de buurthuiskamer in de kern Boxmeer. Dit is een laagdrempelige inloopvoorziening voor kwetsbare ouderen. Ook het burgerinitiatief rondom de speeltuin in Overloon behoort hiertoe. Er is een rolstoelcarrousel gerealiseerd, geschikt voor kinderen in een rolstoel. Ook bruikbaar voor alle kinderen.
Burgerinitiatieven doen zich niet alleen voor in de zorg, maar ook in de ku&cu-sector. Het kunstinitiatief Kapellenbaan is mede-gefaciliteerd door vergunning verlening en een financiële bijdrage. Uiteindelijk is een route langs een aantal 'kapellen' het resultaat. Ook de film 'Ze Zien Los' kan gezien worden als een burgerinitiatief, dat i.s.m. de Metworst en de gemeente tot stand is gekomen.
Burgerinitiatieven worden daar waar mogelijk in advisering, facilitair of financieel ondersteund.

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sociom is werkzaam in dorpskernen. In het kader van wijkgericht werken, werkt Sociom samen met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zoals Ons Thuus.

Per 1 januari 2021 is er een Plein voor Mantelzorgers en (Zorg)vrijwilligers. Dit is een samenwerking tussen Blink, Centrum Mantelzorg, organisatorische ondergebracht en samenwerkend met Sociom. Het vervangt als het ware Centrum Mantelzorg, maar maakt vanaf 2021 integraal onderdeel uit van beleid en visie van Sociom.

Kwaliteit

Sociom bevindt zich in een oriëntatiefase voor wat betreft de formulering van de brede opdracht van de diverse gemeenten binnen het Land van Cuijk, uitgaande van basisdienstverlening en separaat aanbod naar gelang wenselijk en noodzakelijk per fusiegemeente. De fusie tussen Blink, Centrum Mantelzorg en Sociom is een feit per 1 januari 2021 onder de naam 'Plein Mantelzorg en (Zorg)vrijwilligers'. Deze organisatie verbindt de vrijwilligersbank met wensen en behoeften van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Binnen deze organisatie wordt een vrijwilligersacademie opgericht voor professionals, (zorg) vrijwilligers, mantelzorgers ter ondersteuning van ieders rol en ontwikkelbehoefte.
Het contract met Ons Thuus / Mijn Buurtje is opgezegd, einde datum is 30 november 2022. De tijd die rest wordt benut om te bezien óf en in welke vorm samengewerkt kan worden in een participatie/community-platform. Onderdeel van de beraadslagingen is ook de evaluatie die door Sociom wordt uitgevoerd naar de in de begintijd van corona opgezette samensites in de overige fusiegemeenten, en Grave. Of en in hoeverre er gebruik zal worden blijven gemaakt van Ons Thuus / samensites is mede afhankelijk van de wens/behoefte aan communityvorming en participatie voor andere dan fusie-doeleinden, maar meer gericht op sociaal maatschappelijke doelen. Dit wordt intensief met Sociom besproken.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Wmo subsidies Zorg en Welzijn

De subsidie voor "De Buurthuiskamer" van € 31.181 zal structureel in de begroting opgenomen worden. Er zal € 31.200 bijgeraamd worden op de post Wmo subsidies Zorg en welzijn en afgeraamd van de post Wmo innovatie.

Sociom en Mantelzorg

Sociom heeft een Bureau voor Informele Zorg en Vrijwilligers opgericht. De middelen in de huidige begroting voor Centrum Mantelzorg van € 71.679 en Blink ad € 19.340, samen € 91.019, zullen opgenomen worden op de post Sociom.

Baten

Verhuur ruimte Morgenster

Voor de opbrengsten van de huur van Sociom in de Morgenster zal er € 5.280 opgenomen worden in de begroting.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
66707010 Sociom	91.019	91.019	91.019	91.019
66707050 Wmo subsidies Zorg en Welzijn	31.200	31.200	31.200	31.200
66707055 Mantelzorg	-71.679	-71.679	-71.679	-71.679
Totaal Lasten	**50.540**	**50.540**	**50.540**	**50.540**
Baten				
55407580 Morgenster	5.280	5.280	5.280	5.280
Resultaat	**45.260**	**45.260**	**45.260**	**45.260**

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners

Wat gaan we daarvoor doen?

In samenwerking met de GGD werken aan gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering.

Kwaliteit
Door de coronamaatregelen heeft de GGD in 2020 veel ervaring opgebouwd met digitale gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering via webinars. De ervaringen zijn goed. In 2021 worden de webinars gecontinueerd. Daarnaast wordt ook zoveel mogelijk weer de reguliere, fysieke gezondheidsvoorlichting opgepakt, samen met het onderwijsveld, welzijnsorganisaties en de zorg, binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen.

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen.

Kwaliteit
De Stichting Doejemee oriënteert zich op draagvlak voor een beleids- en koerswijziging qua aanpak en strategie. Hiervoor vindt overleg plaats met de drie betrokken beleidsambtenaren met als doel het opstellen van één productenboek en budgetaanvraag voor het gehele Land van Cuijk in 2022, passend binnen de nieuwe strategie én de ondersteuningsbehoefte op het gebied van sport en cultuur bij het onderwijs.

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport).

Jaarlijks komen sportverenigingen in aanmerking voor een waarderingssubsidie op basis van het aantal jeugdleden.

Kwaliteit
De waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport) zijn in 2021 conform de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer en de vastgestelde uitvoeringsregels waarderingssubsidies beoordeeld en uitgekeerd aan aanvragers.

Instandhouden van binnen- en buitensportaccommodaties conform beleidskaders instandhouding binnensportaccommodaties en instandhouding buitensportaccommodaties gemeente Boxmeer

Alle binnensportaccommodaties in onze gemeente staan nu voor exploitatie en beheer op afstand. Voor de binnensportaccommodaties verstrekt de gemeente een jaarlijkse instandhoudingsbijdrage aan de beheerders en verzorgt de gemeente het groot onderhoud.
Alle buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd. Ook zij ontvangen een jaarlijkse instandhoudingsbijdrage en het onderhoud aan de basisvoorzieningen wordt door de beheerstichtingen/verenigingen uitgevoerd. De staat van het onderhoud wordt om het jaar gemonitord in de schouw van buitensportaccommodaties.

Kwaliteit
2020 is een bijzonder jaar geweest voor binnen- en buitensportaccommodaties gelet op de consequenties van de COVID-19 maatregelen. Veel locaties zijn gedurende het jaar deels gesloten

geweest, of slechts toegankelijk voor bepaalde doelgroepen. Om de sportinfrastructuur overeind te houden zijn vanuit de Rijksoverheid diverse steunmaatregelen ingericht waar de accommodaties een beroep op hebben kunnen doen. Daarnaast heeft het college een lokale tegemoetkoming verstrekt aan de binnen- en buitensportaccommodaties. Uw raad is hierover reeds per memo geïnformeerd.
In 2020 zijn er een aantal financiële bijdragen door uw raad verstrekt om accommodaties door renovatie, verbouwing of uitbreiding toekomstbestendig te maken. Zo heeft VV De Zwaluw uit Oeffelt een bijdrage gekregen voor de renovatie van haar clubaccommodatie, en ontving Stichting sporthal Meercamp te Oeffelt een bijdrage voor renovatie en uitbreiding van de sporthal.
Ook in algemene zin stond de exploitatie van de binnensportaccommodaties onder druk. Om een toekomstbestendig voorzieningenniveau van binnensportaccommodaties te garanderen, heeft uw raad bij de begroting 2021 e.v. ingestemd met een structurele verhoging van de instandhoudingsbijdragen.
De beheerstichtingen/verenigingen voeren het onderhoud goed uit. Dat is een compliment aan hen waard. Er is wel een trend zichtbaar waarbij beheerstichtingen/verenigingen steeds meer zoekende zijn om hun accommodatie toekomstbestendig in te richten. Indien een vereniging hiervoor de hulp zoekt van de gemeente, wordt per situatie maatwerk geleverd.

Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord

Kwaliteit
In 2020 is het Lokaal sportakkoord tot stand gekomen. Dit is opgesteld in samenwerking met vele partijen op het gebied van onderwijs, sport, welzijn en zorg. Kernthema's zijn: 1. sportieve en gezonde jeugd, 2. iedereen in beweging, 3. vitale verenigingen, 4. sport in beeld. Voor de uitvoering stelt het Rijk € 20.000 beschikbaar. Corona maakt duidelijk dat een gezonde leefstijl en voldoende bewegen van groot belang is. Om deze reden heeft het Rijk in 2021 besloten het dubbele bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het sportakkoord. De gemeente Boxmeer ontvangt € 40.000. De gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis werken samen in de uitvoering.
Een kernteam, bestaande uit de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, sportverenigingen en welzijnspartijen coördineert de uitvoering van de beide sportakkoorden. Inmiddels hebben ongeveer 30 partijen een aanvraag ingediend voor een budget vanuit het sportakkoord..

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten en baten

Lokaal Sportakkoord

Voor de uitvoering van de Regeling Lokale Sportakkoorden ontvangt de gemeente voor 2021 het bedrag dubbel namelijk 2 maal € 20.000. Voor de kosten en opbrengsten zal er € 40.000 in de begroting opgenomen worden.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
65301020 Sportbeleid/Lokaal Sportakkoord	40.000	0	0	0
Baten				
65301020 Sportbeleid/Lokaal Sportakkoord	40.000	0	0	0
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

Thema Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met BiblioPlus zijn voor de periode 2021-2024 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer.

Kwaliteit

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit.

Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk.

Kwaliteit
De Stichting Omroep Land van Cuijk ontvangt jaarlijks een bijdrage op basis van het in de Mediawet gestelde tarief versus het aantal huishoudens in de gemeente Boxmeer.
Medio 2021 zal de fusie met Omroep Land van Cuijk worden gerealiseerd.

Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening.

Kwaliteit
De gemeentelijke museale voorziening is gerealiseerd in het Kasteelmuseum bij de Congregatie van de Zusters van Julie Postel.
In verband met wijzigingen in huisvesting (o.a. St. Anna) is er met de Congregatie overleg aangaande de vraag of het gemeentemuseum op de huidige locatie kan worden voortgezet en in welke vorm. Momenteel is het museum slechts enkele maanden per jaar open, met als openstellingsdag de zondag. Hierdoor kan het publiek mondjesmaat kennisnemen van de inzet die gepleegd wordt voor het museum. Onduidelijk is hoe e.e.a. verder zal verlopen.
Het museum ontvangt jaarlijks een waarderingssubsidie van € 4.825.
Het stichtingsbestuur oriënteert zich op de realisatie van een klokkenkamer, met klokken gemaakt door Boxmeerse klokkenmakers. Een in het bezit zijn de klok gemaakt door dhr. Remmen, is in bruikleen gegeven aan het museum.

Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen.

Kwaliteit
De Stichting Doejemee oriënteert zich op het creëren van draagvlak voor een beleids- en koerswijziging qua aanpak en strategie. Hiervoor vindt overleg plaats met de drie betrokken beleidsambtenaren met als doel het opstellen van één productenboek en budgetaanvraag voor het gehele Land van Cuijk in 2022, passend binnen de nieuwe strategie en ondersteuningsbehoefte op het gebied van sport en cultuur bij het onderwijs.

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur).

Kwaliteit

Jaarlijks wordt aan verenigingen en organisaties in de culturele sector volgens de beleidsregel waarderingssubsidie een bijdrage verstrekt. Specifiek bij hafa's wordt subsidie verstrekt voor muziekleerlingen.

Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur.

Kwaliteit
Aanvragen incidentele - en waarderingssubsidies zijn conform de uitgangspunten van de Algemene Subsidieverordening Boxmeer in behandeling genomen en verwerkt.

Kredieten - Programma 5

Stand van zaken kredieten Programma 5

Lopende kredieten

Krediet gymnastiekzalen Metameer

Betreft de bouw van twee nieuwe gymzalen voor Metameer Boxmeer na de totale vernietiging van de oude gymzalen door brand. De gymzalen zijn op dezelfde locatie herbouwd.

Kwaliteit
De twee nieuwe gymzalen Metameer Boxmeer aan de Stationsweg 40b zijn in juli 2020 opgeleverd en inmiddels in gebruik door Metameer. Dit naar volle tevredenheid van gebruiker en gemeente. Na betaling van het laatste termijn kan het krediet worden afgesloten. Het financieel projectresultaat is € 610.315 positief.

Geld
Uw raad is eerder over de financiële tussenstand geïnformeerd via memo M-586. Inmiddels heeft de aannemer het project opgeleverd. Op het project moeten nog een aantal kosten geboekt worden, maar het budget blijft ruim binnen het vastgestelde projectbudget. Uw raad wordt nu geïnformeerd over het financiële eindresultaat. Het financieel projectresultaat bedraagt € 610.315 positief Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere baten. Er is een hogere bijdrage ontvangen van Metameer (€ 190.000 meer) en er is een hogere uitkering ontvangen van de verzekeraar (€ 199.426 meer). Daarnaast is de vergoeding van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) ontvangen (€ 125.636). Met de SPUK sport was niet gerekend in de begroting. Resteert grofweg € 100.000, als gevolg van een gunstige aanbesteding en minderwerk.

Krediet MFC Sambeek

Het bestuur van stichting buurthuis Sambeek en de dorpsraad Sambeek hebben gezamenlijk de wens de uitbreiding van het gemeenschapshuis Elsenhof vorm te geven door het gemeenschapshuis te verplaatsen naar de kerk te Sambeek.

Kwaliteit
Het college heeft in december 2019 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan de initiatiefnemers dorpsraad Sambeek en stichting buurthuis Sambeek ‘Elsenhof’ om de plannen voor een MFA Sambeek in de Sint-Jan de Doperkerk te Sambeek nader uit te werken. In februari 2020 heeft het college kennisgenomen van het haalbaarheidsonderzoek. In de tussenliggende periode zijn de initiatiefnemers aan de slag gegaan met het verfijnen van het ontwerp, het zoeken naar financiering en het organiseren van draagvlak in het dorp. De initiatiefnemers hebben nu hun definitieve aanvraag aan en verzoeken de gemeente om een financiële bijdrage van € 850.000. Uw raad heeft op 1 april 2021 het laatste deel van € 225.000 beschikbaar gesteld. Het krediet Buurthuis Sambeek en het krediet Elsenhof zijn samen € 850.000.

Geld

Het eerste termijn van € 420.500 is reeds betaald.

Krediet renovatie sporthal De Meercamp Oeffelt

De stichting Sporthal Meercamp heeft een financiële bijdrage gekregen van € 450.000 voor renovatie en functionele uitbreiding van sporthal de Meercamp te Oeffelt.

- **Kwaliteit**
  Uw raad heeft op 10 december 2020 ingestemd met een financiële bijdrage van € 450.000 voor dit project. De stichting heeft haar wensen omgezet in een definitief ontwerp, en doorloopt nu de aanvraag tot omgevingsvergunning. Tot nu toe zijn uit het krediet enkele voorbereidingskosten van de architect bekostigd en is een voorschot van 50% van de bijdrage van de gemeente aan de stichting voldaan.
- **Geld**
  Vanuit het krediet is € 214.457,75 betaald. Dit betreft enkele voorbereidingskosten van de architect, en een voorschot van 50% van de bijdrage van de gemeente aan de stichting.

Krediet restauratie monumenten IVS2020

- **Kwaliteit**
  De restauratie van de monumenten Koningskerkje en Nepomuc loopt grotendeels via de exploitatie, er zijn extra middelen in 2020 daarvoor beschikbaar gesteld. Binnen dit krediet zal o.a. het herstel van een deel van de kozijnen van de Weijer worden opgepakt.
- **Geld**

Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2018

- **Kwaliteit**
  Dit krediet kan worden afgesloten.
- **Geld**

Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2020

- **Kwaliteit**
  De uitvoering van de benodigde maatregelen t.b.v. het verbeteren van de toegankelijkheid van de onderzochte locaties zijn in voorbereiding genomen of zijn inmiddels uitgevoerd.
  Door Ongehinderd BV zullen de onderzochte locaties een herinspectie ondergaan en kunnen eventuele onvoorziene lacunes alsnog worden hersteld binnen het krediet.
- **Geld**

Krediet vervangende nieuwbouw Josefschool in Overloon

In vergadering van 11 juni 2020 heeft uw raad besloten om een krediet van € 6.062.558,- beschikbaar te stellen voor vervangende nieuwbouw van de Josefschool te Overloon.

- **Kwaliteit**
  Conform het raadsbesluit heeft het schoolbestuur de beschikking ontvangen op de door haar ingediende aanvraag. Daarnaast is met het schoolbestuur gesproken over de wijze van uitvoering van de voorziening zoals de verordening ‘voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 2019’ voorschrijft. Gemeente en schoolbestuur hebben hierover akkoord bereikt.
  Het schoolbestuur heeft onderzoeken laten doen rondom flora en fauna. Er zijn vleermuizen ontdekt in het schoolgebouw aan de Theobaldusweg. Dit is het gebouw dat gesloopt dient te worden om plaats te maken voor de vervangende nieuwbouw. De regels schrijven voor dat een onderzoek

gestart moet worden naar de vleermuizen. Dit onderzoek is gestart juli 2020 en loopt tot juli 2021. In de tussentijd dienen mitigerende maatregelen getroffen te worden. De ontdekking betekent vertraging voor de sloop en het project als geheel. Er kan niet eerder worden begonnen met de daadwerkelijke uitvoering dan op zijn vroegst juli 2021.
Uiteraard wordt de voorbereidings- en ontwerpfase wel gewoon doorlopen.

- **Geld**
  Tot nu toe is € 498.039,79 bekostigd uit dit krediet. Het betreft een eerste voorschot (8%) voor de ontwerp-/adviesfase aan schoolbestuur SKOV uitgekeerd en de eerder gemaakte kosten van de haalbaarheidsstudie.

Krediet herstel constructiefouten dak en verbetering luchtkwaliteit en isolatie basisschool Onze Bouwsteen

Uw raad heeft in vergadering van 8 oktober 2020 een krediet à € 633.127,- beschikbaar gesteld voor het herstel van constructiefouten, verbetering binnenklimaat en verduurzaming van basisschool Onze Bouwsteen te Beugen.

- **Kwaliteit**
  Na het besluit om het krediet beschikbaar te stellen voor de voorziening in de onderwijshuisvesting, is akkoord bereikt over de wijze van uitvoering van de voorziening. Op basis hiervan is voor de ontwerp-/adviesfase 8% van het totaalkrediet, zijnde € 51.000,- beschikbaar gesteld als voorschot aan de bouwheer, schoolbestuur Optimus primair onderwijs. Het schoolbestuur draagt zelf € 150.000 bij in de kosten. Daarnaast is als vermeld in deze 1e algemene begrotingsbijstelling 2021 dit project aangemeld voor de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (Suvis). Per 17 februari 2021 is het maximumbedrag van deze subsidie voorlopig toegekend, à € 135.131,16. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het projectbudget en conform afspraak over de wijze van uitvoering na afloop van het project verrekend tussen gemeente en schoolbestuur. Het Definitief Ontwerp is in maart 2021 ontvangen. De begroting is € 113.913 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Grootste verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke raming zijn de prijsstijgingen van materialen en enkele aanscherpingen in het ontwerp. De kosten kunnen gedekt worden met de specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUVIS).
- **Geld**

Krediet De Pit Overloon

Uw raad heeft op 10 december 2020 een krediet beschikbaar gesteld voor verwerving van gemeenschapshuis De Pit te Overloon.

- **Kwaliteit**
  Per 1 maart 2021 is de akte van levering gepasseerd bij de notaris en zijn grond en opstallen van 14 Oktoberplein 2 te Overloon in eigendom van de gemeente. De aankoopprijs bedraagt € 645.022,00 k.k. Daarnaast zijn er enkele bijkomende kosten voor notaris, taxatie e.d. Verwacht wordt dat het beschikbare krediet hiervoor afdoende is. Het krediet kan worden afgesloten.
- **Geld**

Krediet Hoogkoor - scheidingswanden

- **Kwaliteit**
  Gestreefd wordt naar uitvoering in de zomervakantie van 2021.
- **Geld**

Krediet Zevensprong - isolatie muren

- **Kwaliteit**
  De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 2e kwartaal 2021.
- **Geld**

Krediet Morgenster - vernieuwing dak / zonnepanelen

- **Kwaliteit**
  De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 2e of 3e kwartaal van 2021.
- **Geld**

Krediet Scouting Boxmeer - zonnepanelen

- **Kwaliteit**
  De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het 1e kwartaal 2021. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.
- **Geld**

Krediet De Poel - luchtbehandeling

- **Kwaliteit**
  De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 2e kwartaal 2021.
- **Geld**

Krediet Elsenhof - nieuwbouw / integratie

Het bestuur van stichting buurthuis Sambeek en de dorpsraad Sambeek hebben gezamenlijk de wens de uitbreiding van het gemeenschapshuis Elsenhof vorm te geven door het gemeenschapshuis te verplaatsen naar de kerk te Sambeek.

- **Kwaliteit**
  Het college heeft in december 2019 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan de initiatiefnemers dorpsraad Sambeek en stichting buurthuis Sambeek ‘Elsenhof’ om de plannen voor een MFA Sambeek in de Sint-Jan de Doperkerk te Sambeek nader uit te werken. In februari 2020 heeft het college kennisgenomen van het haalbaarheidsonderzoek. In de tussenliggende periode zijn de initiatiefnemers aan de slag gegaan met het verfijnen van het ontwerp, het zoeken naar financiering en het organiseren van draagvlak in het dorp. De initiatiefnemers hebben nu hun definitieve aanvraag aan en verzoeken de gemeente om een financiële bijdrage van € 850.000. Uw raad heeft op 1 april 2021 het laatste deel van € 225.000 beschikbaar gesteld. Het krediet Buurthuis Sambeek en het krediet Elsenhof zijn samen € 850.000.
- **Geld**
  Het eerste termijn van € 420.500 is reeds betaald.

Krediet Joffershof - MFA uitbreiding

Uw raad heeft bij de begroting 2021 besloten om het investeringsprogramma te autoriseren. Voor de post Joffershof/MFA uitbreiding is een bedrag opgenomen van € 350.000.

- **Kwaliteit**
  Totdat er vanuit uw raad duidelijkheid is over de gewenste richting van een MFA in Vierlingsbeek, zal niet overgegaan worden tot aanwending van dit krediet.
- **Geld**

Krediet De Weijer - zonwering

- **Kwaliteit**
  De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 2e kwartaal 2021.
- **Geld**

Krediet Martinusmolen - restauratie

- **Kwaliteit**
  Naar verwachting zal het herstel van de wieken in 2021 kunnen worden afgerond.
- **Geld**

Krediet De Vooruitgang - restauratie

- **Kwaliteit**
  De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd in 2021 maar lopen door tot zeker juni 2022.
- **Geld**

Krediet VV De Zwaluw Oeffelt - kleedlokalen / asbestsanering

Uw raad heeft in de begroting 2021 akkoord gegeven op een bijdrage van € 150.000 voor renovatie van de clubaccommodatie van VV De Zwaluw te Oeffelt.

- **Kwaliteit**
  VV De Zwaluw heeft in juli 2020 een plan ingediend voor de renovatie van hun clubaccommodatie. Het college heeft op 24 november 2020 besloten tot het beschikbaar stellen van een bijdrage aan VV De Zwaluw ad. € 139.915 voor die onderdelen uit het verzoek waarvoor een gezondheids- of veiligheidsrisico geldt. VV De Zwaluw kan aan de slag met de uitvoering van hun plannen. Naar verwachting resteert er van het krediet een bedrag van € 10.000.
- **Geld**

Krediet Olympia '18 - kleedlokalen

Uw raad heeft in de begroting 2021 een krediet van € 150.000 opgenomen voor renovatie van de kleedlokalen bij BSV Olympia '18 te Boxmeer.

- **Kwaliteit**
  Het college heeft op 23 maart 2021 ingestemd met een financiële bijdrage voor renovatie van de clubaccommodatie van BSV Olympia ’18 te Boxmeer.
- **Geld**
  Er is een bijdrage in de incidentele kosten verstrekt van maximaal € 150.000 conform verzoek van de lub. Hierop zal, conform de voorwaarden in de beschikking, in mindering worden gebracht het bedrag dat de club krijgt uitgekeerd vanuit de subsidieregeling ‘stimulering bouw en sportaccommodaties (BOSA).

Krediet gemeenschapsvoorziening Groeningen

Uw raad heeft in vergadering van 11 februari 2021 een krediet van maximaal € 137.300 beschikbaar gesteld voor gemeenschapsvoorziening Groeningen.

- **Kwaliteit**
  De initiatiefnemer dorpsraad Groeningen wenst het gildehuis aan de Maasstraat in Groeningen uit

te breiden ten bate van een gemeenschapsvoorziening. Na toekenning van het krediet door uw raad is aan initiatiefnemer verzocht het ruimtelijk traject op te starten.

Geld

Krediet scholen

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010304054000000 Verv. nieuwbouw Josefschool Overloon	6.062.558	498.040	5.564.518
I010304058000000 Herstel constructiefouten Bouwsteen	633.127	51.000	582.127
Totaal	**6.695.685**	**549.040**	**6.146.645**

Krediet toegankelijk maken accommodaties

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010305094000000 Accommodaties toegankelijk maken-7305094	130.000	130.684	-684
I010305098000000 Acc. toegankelijk maken IVS 2020	101.000	95.116	5.884
I010305206000000 Acc. toegankelijk maken - 730520600	353.500	3.500	350.000
Totaal	**584.500**	**229.299**	**355.201**

Krediet gymnastiekzalen Metameer

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010304050000000 Gymnastiekzalen Metameer - 730405000	2.469.697	2.317.005	152.692

Kredieten Leefbaarheid overig

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010304052000000 Ren. sporthal de Meercamp Oeffelt	453.500	405.770	47.730
I010305097000000 MFC Sambeek IVS 2020 - 730509700	252.500	2.500	250.000
I010305202000000 Restauratie monumenten IVS 2020	101.000	14.607	86.393
I010305204000000 Inpassing Mannekino gemeenschapshuis	260.000	247.000	13.000
I010305208000000 Hoogkoor - scheidingswanden - 730520800	202.000	0	202.000
I010305210000000 Zevensprong - isolatie muren - 730521000	75.750	17.127	58.623
I010305212000000 Morgenster - dak/zonnepanelen -730521200	90.900	1.210	89.690
I010305214000000 Scouting boxmeer - zonnepanelen -7305214	15.150	17.251	-2.101

I010305216000000 De Poel - Luchtbehandeling - 730521600	30.300	2.874	27.426
I010305218000000 Elsenhof - nieuwbouw/integratie -7305218	606.000	420.500	185.500
I010305220000000 Joffershof - MFA uitbreiding - 730522000	353.500	0	353.500
I010305222000000 De Weijer - Zonwering - 730522200	101.000	0	101.000
I010305224000000 Martinus molen - Restauratie - 730522400	101.000	20.000	81.000
I010305226000000 De Vooruitgang - Restauratie - 730522600	558.100	26.042	532.058
I010305228000000 VV De Zwaluw - Kleedlokalen/asbestsan	151.500	133.000	18.500
I010305230000000 Olympia '18 - kleedlokalen - 730523000	151.500	75.000	76.500
I010305232000000 Gemeenschapshuis De Pit - 730523200	655.022	650.287	4.735
I010305234000000 Gemeenschapsvoorziening Groeningen	137.300	0	137.300
Totaal	**4.296.022**	**2.033.167**	**2.262.855**

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 5

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 5

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
Thema Onderwijs	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Thema Sport	**40.000**	**0**	**0**	**0**
Thema Welzijn	**50.540**	**50.540**	**50.540**	**50.540**
Totaal Lasten	**110.540**	**50.540**	**50.540**	**50.540**
Baten				
Thema Onderwijs	**0**	**0**	**0**	**0**
Thema Sport	**40.000**	**0**	**0**	**0**
Thema Welzijn	**5.280**	**5.280**	**5.280**	**5.280**
Totaal Baten	**45.280**	**5.280**	**5.280**	**5.280**
Resultaat	**65.260**	**45.260**	**45.260**	**45.260**

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Jeugd

Wat willen we bereiken?

Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk.

Kwaliteit
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk heeft de benodigde jeugdhulp gerealiseerd. Uw gemeenteraad wordt per kwartaal op de hoogte gesteld van de actuele cijfers via de Nieuwsbrieven Sociaal Domein.

Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente.

Kwaliteit
Het project Jong in de Buurt als samenwerkingsverband is integraal onderdeel van het zogenaamde hinderlijke jeugdgroepenoverleg.

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Op basis van de evaluatie (oktober 2020) van het project transformatieopgaven jeugdhulp brabant noordoost wordt voor de borging van de huidige projectresultaten en de transformatiebeweging een implementatieplan opgesteld voor de periode 2021-2023. De doelen zijn:
* thuis wonen met ambulante hulp * van klinische behandeling naar behandeling in de leefomgeving * flexibele inzet van hulp voor pleeggezinnen voorkomt breakdown * uitbreiding en differentiatie van gezinshuis plaatsen * toewerken naar zelfstandig wonen * verkorten van de verblijfsduur van residentiele en klinische trajecten * samenwerken met en in de toegang

Kwaliteit
Binnen de jeugdhulp is door transformatie passende hulp geboden. Door intensieve samenwerking van instellingen zijn en worden blijvend passende arrangementen aangeboden.

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening.

Kwaliteit
Door het Basisteam Jeugd en Gezin wordt in samenwerking met maatschappelijke organisaties en jeugdzorginstellingen (2e lijn) de benodigde hulp geboden.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Jeugd

Met de gemeenten in het Land van Cuijk is afgesproken om het tekort van Grave op de begroting van Jeugdzorg 2021 samen te delen. Voor Boxmeer is dit een bedrag van € 143.441. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
66711010 Basisteam Jeugd en Gezin	143.441	0	0	0

Thema Inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten.

Kwaliteit

De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

In 2020 heeft de gemeente gesprekken gevoerd met ketenpartners en beschermingsbewindvoerders met als doel meer samenwerking te creëren. Binnen het project Samen Op Maat (SOM) zijn werkafspraken gemaakt die begin 2021 in een convenant worden vastgelegd. De samenwerking houdt in dat inwoners met financiële problemen centraal staan en hulp/ondersteuning krijgen die het beste past bij de situatie. Waar dat mogelijk is wordt met een klant toegewerkt naar financiële zelfredzaamheid.

Kwaliteit
De gemeente is alert op wetswijzigingen vanuit de overheid en zorgt dat het beleid zowel rechtmatig als actueel is. Bij de afhandeling van aanvragen wordt rekening gehouden met de individuele omstandigheden van belanghebbenden.

Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden.

Ter voorbereiding op de Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021 is de gemeente in 2020 gestart met een project 'Vroegsignalering'. Het is de bedoeling om inwoners met betaalachterstanden in de vaste lasten eerder te signaleren en te helpen. Met de aanpak "Vroeg Er Op Af' legt de gemeente vanaf 1 januari 2021 aan de hand van signalen persoonlijk contact met inwoners die betaalachterstanden hebben. Zo wordt hulp aangeboden alvorens men zelf hulp inroept.

Kwaliteit
Inwoners kunnen rekenen op deskundige hulp bij schulden via de gemeente. Er wordt integraal gekeken naar de situatie en maatwerk geboden.

Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee.

Kwaliteit

De gemeente ontvangt jaarlijks rijksmiddelen voor kinderarmoede van de overheid. Deze worden structureel ingezet voor de doelgroep.

We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen.

Kwaliteit
Nauwe samenwerking met ketenpartners komt de dienstverlening aan burgers ten goede. De gemeente investeert in een solide vangnet en zorgt er zo voor dat inwoners met problemen eerder in beeld zijn en worden geholpen.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten en baten

De voorlopige Buig uitkering 2021 is groot € 5.208.821. De werkelijke koeten Buig 2020 waren afgerond € 4.500.000. Er is reeds een overschot op de Buig begroot van € 150.000. De werkelijke kosten zijn naar verwachting € 200.000 lager dan de Buig uitkering. Er kan incidenteel € 50.000, over diverse posten verdeeld, worden afgeraamd. Naar aanleiding van een ontvangst van het rijk met de de decembercirculaire 2020 in verband met het 3e compensatiepakket Corona is er op de post algemene Bijstand € 11.444 bijgeraamd. De totale mutatie van het thema Inkomensvoorzieningen is daardoor € -38.556.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
66101010 WWB: normuitkering	-24.048	0	0	0
66101013 Loonkostensubsidie	100.000	100.000	100.000	100.000
66101025 WWB: personen in een inrichting	20.000	20.000	20.000	20.000
66101050 WWB: IOAW: periodieke uitkeringen	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersuitk.	15.000	0	0	0
66141020 Bijzondere bijstand	11.444	0	0	0
Totaal Lasten	**52.396**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Baten				
66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+	90.952	100.000	100.000	100.000
Resultaat	**-38.556**	**0**	**0**	**0**

Thema Participatie

Wat willen we bereiken?
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname.

Kwaliteit
De gemeente Boxmeer participeert in het WijkLeerbedrijf Boxmeer. Het biedt aan MBO-leerlingen, maar eventueel ook aan uitkeringsgerechtigden, een stap in de richting van vervolgonderwijs of reguliere arbeid. De coronamaatregelen hebben (nog steeds) invloed op de uitvoering van het WijkLeerbedrijf. Stages lopen vertraging op; particuliere klanten annuleren afspraken. In 2021 is de 1ste groep studenten gestart. De eerste aanvragen van potentiële nieuwe klanten zijn dit jaar ontvangen. De verwachting is dat het aantal hulpaanvragen verder gaat stijgen.

Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap.

Kwaliteit
Voor 2021 is het aantal nieuw te realiseren dienstbetrekkingen, bedoeld in artikel 10b, vierde lid van de Participatiewet, voor de gemeente Boxmeer vastgesteld op 22. In de eerste 2 maanden van 2021 zijn 2 personen op een beschut werkplek bij een reguliere werkgever geplaatst.

Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Kwaliteit
In 2020 heeft de inzet van social return geen noemenswaardige hinder ondervonden van Covid-19. De verwachting is dat de coronamaatregelen ook in 2021 geen invloed hebben op het toepassen van social return.

Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces.

Kwaliteit

Opmerkelijk genoeg heeft Covid-19 geen negatieve invloed gehad op het klantenbestand Participatiewet in 2020. Het klantenbestand is minimaal gestegen (van 255 dec. 2019 naar 259 in dec. 2020). Het eerste kwartaal van 2021 laat een lichte stijging zien naar 264 uitkeringsgerechtigden in de maand maart.

Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid.

Kwaliteit
De pilot lerend werken is door diverse omstandigheden, waar onder de beperkte mogelijkheden van werkgevers door corona, 'on hold' gezet in 2020. Dit zal in 2021 weer verder worden opgepakt.

Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

Kwaliteit

Het aantal klanten Participatiewet dat tot 1 maart 2021 op een re-integratietraject is gezet, wijkt niet af ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Omdat doorstroom naar de arbeidsmarkt, als gevolg van coronamaatregelen, langer op zich kan laten wachten, kan dit leiden tot extra inzet van (korte) re-integratietrajecten.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Participatie re-integratie

Er is een bedrag ontvangen van € 40.201 met de decembercirculaire 2020 in verband met het 3e corona compensatiepakket ten behoeve van re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten hebben deze extra middelen ontvangen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden en intensiveren nu de instroom in de bijstand toeneemt.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
66231010 Participatie re-integratie	40.201	0	0	0

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat willen we bereiken?
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten.

Kwaliteit
De nieuwe Wmo-taken worden afgestemd met de gemeenten uit Brabant Noordoost-oost. De oude Wmo-taken worden lokaal en in samenwerking met de gemeenten Land van Cuijk afgestemd. Dit heeft in 2019 geleid tot een nieuw regionaal en lokaal beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen'. Tevens is er per 1 januari 2020 een aangepaste Wmo-verordening vastgesteld.

Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening.

Kwaliteit
Deze verordening stelt inwoners (huurders en woningeigenaren) van de gemeente Boxmeer in staat om langer thuis te blijven wonen door hiervoor passende kredietfaciliteiten op maat beschikbaar te stellen. In 2020 zijn er geen nieuwe aanvragen gedaan voor de Blijverslening. In 2021 wordt deze mogelijkheid nog eens extra onder de aandacht gebracht bij onze inwoners.

De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld.

Kwaliteit
In juni 2019 is een nieuwe Centrumregeling (met centrumgemeente Oss) vastgesteld door de gemeenteraad. Dit om de regionale samenwerking op het gebied van Wmo-inkoop vanaf 2020 verder voort te zetten en te ontwikkelen.

De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf.

Kwaliteit
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen of de cliënt koopt zijn hulpmiddel zelf via een Persoons gebonden budget (PGB). Voor een beperkt aantal hulpmiddelen kan er ook een beroep worden gedaan op het lokale midden- en kleinbedrijf.

De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging.

Kwaliteit
In 2021 blijft de eigen bijdrage voor deze voorziening beperkt in verband met het wettelijk vastgestelde abonnementstarief in de Wmo van € 19,- per maand. Door deze wetswijziging zien we al vanaf 2020 een stijging van de indicaties voor huishoudelijke hulp.

De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo.

Kwaliteit
Middels een nieuwsbrief wordt de gemeenteraad in 2021 elk kwartaal geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën binnen het sociaal domein.

De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zonodig worden hiervoor passende contractafspraken gemaakt.

In 2021 worden gesprekken gevoerd met zorgaanbieders over de ontwikkelingen in de branche. Jaarlijks wordt een indexering van de tarieven toegepast zodat de gemeente een reële prijs blijft betalen voor de dienstverlening huishoudelijke verzorging. Door stijgende aantallen nemen de kosten voor Huishoudelijke verzorging nog steeds toe. In 2021 worden eveneens voorbereidingen getroffen voor nieuwe contracten met aanbieders vanaf 1 januari 2022. Deze aanbesteding wordt op de schaal Land van Cuijk opgepakt i.v.m. de geplande gemeentelijke fusie in het Land van Cuijk. Hierdoor ontstaan gelijkluidende afspraken vanaf 1 januari 2022 in het Land van Cuijk.

Kwaliteit

Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer.

Kwaliteit
Vanaf 1 januari 2019 is op basis van een aanbestedingsprocedure voor de regiotaxi een nieuwe vervoerder gecontracteerd. Ook in 2021 blijft deze vervoerder actief. Het contract eindigt op 31 december 2021. Het is mogelijk om het contract te verlengen tot 31 december 2022 of 31 december 2023. In verband met de coronamaatregelen zijn afspraken gemaakt met de vervoerder binnen het beschikbare budget.

Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet.

Kwaliteit
In 2019 is het beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen' door de raad vastgesteld. Naar aanleiding van dit plan is een transformatieagenda opgesteld. Het onderwerp doorontwikkeling van de Wmo-begeleiding is een van de speerpunten.

Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten.

Kwaliteit
In de regio Brabant Noordoost-oost is besloten om vanaf 2020 voor de nieuwe Wmo-taken lokaal te gaan factureren. Tot 2020 werden de facturen door de centrumgemeente Oss betaald en rekenden de lokale gemeenten af met Oss. In 2021 zijn landelijk voorbereidingen getroffen voor i-wmo berichtenverkeer hulpmiddelen en voorzieningen.

Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie.

Kwaliteit
De gemeenteraad heeft hiervoor in juni 2019 een nieuw Wmo-beleidskader voor de komende jaren vastgesteld met als titel "Transformeren en doorontwikkelen". Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren en de te verwachten nieuwe ontwikkelingen, kan nog beter worden ingespeeld op de vraag van de kwetsbare burger.

Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader.

Kwaliteit
Vanaf 2020 zijn door een technische aanpassing een nieuwe Wmo Verordening en nadere regels van kracht.

Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk.

Kwaliteit
In 2019 is de nieuwe werkwijze van het zorgloket van kracht geworden. De essentie is dat inwoners met alle zorgvragen bij het zorgloket terecht kunnen. Zo nodig wordt gezorgd voor een warme overdracht naar een andere partij uit het wijknetwerk.

Uitvoering gegeven aan de(verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig inkoopplan (2020 -2021) uitgevoerd.

Kwaliteit
In 2021 worden voorbereidingen getroffen voor het inkoopplan 2022-2023.

Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners.

Kwaliteit
Op basis van het vastgestelde beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen' heeft het college eind 2019 de koersnota voor psychisch kwetsbare inwoners in Noordoost Brabant vastgesteld. De insteek van dit plan is om psychisch kwetsbare inwoners te laten wonen in de wijk, midden in de samenleving, met de zorg en ondersteuning nabij georganiseerd. Vervolgens heeft de raad in februari 2021 de regionale ontwikkelagenda vastgesteld. Hierin staan de regionale en lokale opgaven om de gekozen koers te bereiken. De lokale opgaven zijn op schaal Land van Cuijk uitgewerkt in een impactanalyse en een uitvoeringsplan: de werkagenda inwoners met een psychische kwetsbaarheid in het Land van Cuijk. Medio 2021 neemt de raad hierover een besluit.

Uitvoering geven aan de uitvoeringsafspraken voor een meldpunt. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord.

Kwaliteit

We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk.

Kwaliteit
In 2019 is ervaring opgedaan met de pilot 'lerend werken'. Op basis van een evaluatie in 2020 is de pilot tijdelijk gestopt. In 2021 wordt gekeken welke bijstellingen er nodig zijn om de pilot te herstarten.

Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren.

Kwaliteit
Hieraan is invulling gegeven door ervaringen op te doen via diverse pilots in de gemeente in het kader van wonen, welzijn, zorg voor diverse Wmo-doelgroepen. Voorbeelden van deze pilots zijn: 'Zorg nu voor later' en 'Wonen met ondersteuning' (tiny houses).

Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking.

Kwaliteit
In 2021 worden burgerinitiatieven gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Een voorbeeldinitiatief is de buurthuiskamer in de kern Boxmeer. Dit is een laagdrempelige inloopvoorziening voor kwetsbare ouderen.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Schuldhulpverlening

Er is een bedrag ontvangen van € 33.457 met de decembercirculaire 2020 in verband met het 3e corona compensatiepakket ten behoeve van schuldhulpverlening. Gemeenten hebben deze extra middelen ontvangen gelet op de toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze middelen stelt de gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Wmo innovatie

De subsidie voor "De Buurthuiskamer" van € 31.181 zal structureel in de begroting opgenomen worden. Er zal € 31.200 bijgeraamd worden op de post Wmo subsidies Zorg en welzijn en afgeraamd van de post Wmo innovatie.

Cliëntondersteuning Wmo

Sociom heeft een Bureau voor Informele Zorg en Vrijwilligers opgericht. De middelen in de huidige begroting voor Centrum Mantelzorg van € 71.679 en Blink ad € 19.340 zullen opgenomen worden op de post Sociom.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
66141040 Schuldhulpverlening	33.457	0	0	0
66709080 Wmo Innovatie	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
66714020 Clientondersteuning Wmo	-19.340	-19.340	-19.340	-19.340
Totaal Lasten	**-17.083**	**-50.540**	**-50.540**	**-50.540**

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 6

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 6

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
Thema Inkomensvoorzieningen	**52.396**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Thema Jeugd	**143.441**	**0**	**0**	**0**
Thema Participatie	**40.201**	**0**	**0**	**0**
Thema WMO	**-17.083**	**-50.540**	**-50.540**	**-50.540**
Totaal Lasten	**218.955**	**49.460**	**49.460**	**49.460**
Baten				
Thema Inkomensvoorzieningen	**90.952**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Resultaat	**128.003**	**-50.540**	**-50.540**	**-50.540**

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Wat willen we bereiken?
Duurzaam en energieneutraal

Wat gaan we daarvoor doen?

Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021

Duurzaamheidsplan 2019-2021.

Kwaliteit
Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad het geactualiseerde projectenboek (2019-2021) van het duurzaamheidsplan vastgesteld. Het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) loopt volop. De concept-RES is vastgesteld.
In september 2020 zijn we begonnen met het opstellen van de transitievisie warmte in samenwerking met de andere gemeenten in het Land van Cuijk. Er is een beleidskader zonneparken vastgesteld. Tevens zijn we in september begonnen met (Corona-proof) bijeenkomsten door Buurkracht in 3 kernen. Het doel is dat bewoners gezamenlijk een inkoop voor het dorp regelen van duurzame middelen zoals isolatie of zonnepanelen. Het budget voor de duurzaamheidsleningen is vanwege het succes van de lening verhoogd.
Het duurzaamheidsplan is volop in uitvoering. In 2020 is een tussenstand gerapporteerd aan de raad door Wethouder De Bruin.

Energieneutraal in 2045

Boxmeer wil in 2045 energieneutraal zijn. We zijn o.a. bezig met beleid op het gebied van zonneparken. Dit doen we in overleg met de inwoners d.m.v. de wijk- en dorpsraden.

Kwaliteit
<u>Gemeentelijke energieverkenning en energiemix</u>
Het beleidskader zonneparken is vastgesteld. In Noordoost Brabant worden we geconfronteerd met een beperking van de netcapaciteit voor teruglevering op het elektriciteitsnet. We zijn hierover in overleg met Enexis en onderzoeken wat er nog wel mogelijk is aan zonneparken in onze gemeente. In 2021 gaan we gerichte stappen zetten hierin.
<u>Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant</u>
De concept Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant (NOB) is vastgesteld. We zijn met de betrokken gemeenten en netbeheerder druk bezig met het maken van versie 1.0. Deze zal in mei aan de Raad besproken worden.
<u>Transitievisie warmte Boxmeer</u>
Ook zijn we in september 2020 begonnen met de transitievisie warmte. Dit is de eerste aanzet om in Nederland in 2050 alle gebouwen volledig aardgasvrij te verwarmen. We onderzoeken restwarmte, biomassa e.d. bronnen. De transitievisie warmte zal in de Raad besproken worden in mei 2021.

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?
Klimaatbestendig

Wat gaan we daarvoor doen?

Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030

Film klimaatbestendig Land van Cuijk
In het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk worden maatregelen genoemd die uitgevoerd gaan worden om te komen tot een klimaatbestendig Land van Cuijk.

Kwaliteit
In Boxmeer is in september 2020 een groenblauw schoolplein geopend. Dit is financieel gesteund met een provinciale subsidie. Dit project valt binnen het Programma Klimaatbestendig Land van Cuijk. Tevens is er gekeken naar harmonisatie van klimaatbeleid van de Land van Cuijk gemeenten.

Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk

Kwaliteit
Alle genoemde doelstellingen inzake afstemming telemetrie, beheerpakketten, grondwatermeetnet enz. zijn afgerond en behaald.

Uitvoering geven aan VGRP en klimaatbestendige openbare ruimte binnen de beleidskaders wateroverlast label B en hittestress label B.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2020-2024

Kwaliteit
Wij blijven uitvoering geven aan de doelstellingen uit het vastgestelde VGRP.

Thema Afval en Circulaire economie

Wat willen we bereiken?
Nederland Circulair in 2050

Wat gaan we daarvoor doen?

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie

Kwaliteit
In 2020 zijn we geconfronteerd met dalende opbrengsten van oud papier en textiel door overaanbod en afzetproblemen. Hoewel het dieptepunt in 2020 bereikt lijkt, blijft moeilijk te voorspellen hoe de markt zich ontwikkelt in 2021.
Oud papier: Er waren geen kosten geraamd. Op basis van de hoeveelheden 2020, indexering van de inzamelkosten en van de gemeentelijke garantieprijs en met de te verwachten marktwaarde ramen we de totale kosten voor 2021 nu op €35.000.
Textiel: De geraamde inkomsten van €46.900 worden in 2021 verlaagd naar €26.200. Deze raming is gebaseerd op het verwachte aanbod in tonnages vermenigvuldigd met de voor 2020 geldende netto opbrengst.
Door de Coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist bij de afvalinzameling. Ter compensatie heeft het Rijk de gemeenten een tegemoetkoming toegezegd. De precieze hoogte voor Boxmeer wordt gedeeld, zodra deze bekend is.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten
Oud papier: inzamelvergoeding en compensatie

Wanneer de marktwaarde van oud papier onder de gemeentelijke garantieprijs daalt, treedt het mechanisme in werking dat de gemeente alle verenigingen een bijdrage verstrekt. Op dit moment is dat aan de orde en wordt er een budget geraamd van € 35.000 (Oud papier: inzamelvergoeding en Compensatie inzameling oud papier). Eerder was een budget niet nodig, maar gezien de sterk schommelende marktwaarde gedurende 2020 en begin 2021, onder de garantieprijs, is een budget nu wel noodzakelijk. Vanwege het principe van 100% kostendekkendheid wordt dit budgettair neutraal geraamd.

Textiel: inzamelvergoeding

De inzamelvergoeding voor textiel (in 2021 geraamd op € 88.900) is bijgesteld naar € 26.200. Door vervuiling, overaanbod en afzetproblemen liepen de opbrengsten in 2019 al terug, de corona crisis heeft deze ontwikkeling nog versterkt. Vanwege het principe van 100% kostendekkendheid wordt dit budgettair neutraal geraamd.

Afvalstoffenheffing

De opbrengst afvalstoffenheffing is op basis van de opgelegde kohieren 2021 € 45.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een hoger aantal aansluitingen dan geraamd en anderzijds een naheffing over de jaren 2018 t/m 2020. Deze meeropbrengst wordt budgettair neutraal geraamd vanwege het principe van 100% kostendekkendheid.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
67211030 Oud papier: inzamelvergoeding	22.000	0	0	0
67211070 Compensatie inzameling oud papier	13.000	0	0	0
Totaal Lasten	**35.000**	**0**	**0**	**0**
Baten				
67211060 Textiel: inzamelvergoeding	-26.200	0	0	0
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen	16.200	-45.000	-45.000	-45.000
67251010 Afvalstoffenheffing	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal Baten	**35.000**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

Kredieten - Programma 7

Stand van zaken kredieten Programma 7

Lopende kredieten

Krediet duurzaamheidslening particulieren

Doel van de duurzaamheidslening voor particulieren is het stimuleren van het uitvoeren van energiebesparende en klimaatbestendige maatregelen. Men kan op basis van deze regeling bij de gemeente geld lenen om de woning energiezuinig en/of klimaatbestendig te maken.

Kwaliteit

Geld

Krediet herinrichting hoogkoorplein

- **Kwaliteit**
  Uitvoering loopt. Eind april 2021 naar verwachting gereed.
- **Geld**

Krediet klimaatadaptatie omgeving De Weijer

- **Kwaliteit**
  Voorbereiding voor park en gracht is gestart. Werkzaamheden voor Weijerpark en Weijergracht zijn inmiddels aanbesteed middels een UAV-gc contract en gegund in 2020.
  Definitief plan is in januari 2021 (na periode van inspraak) vastgesteld door college.
  Inmiddels zijn de omgevingsvergunningen verstrekt en loopt de bezwaartermijn (6 weken) tot ca. eind maart/half april 2021.
  Bij geen bezwaren zou gestart kunnen worden met de werkzaamheden, echter dan is het broedseizoen. Uitstel van start werkzaamheden mogelijk tot na bouwvak.
- **Geld**
  In mei 2020 heeft de raad voor het totale projectgebied een krediet beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt in twee fases plaats waarbij de Weijergracht en Weijerpark het eerste wordt aangepakt.
  Voor het plan heeft de Provincie Noord-Brabant (PNB) een subsidie toegezegd van €124.999. Door wijzigingen in het plan wordt de subsidie opnieuw beoordeeld. Afhankelijk van de bevindingen van de PNB zou het subsidiebedrag kunnen veranderen (kan alleen minder worden omdat de maximale bijdrage is toegezegd). Verwachting is dat bedrag gelijk blijft.

Krediet riolering Irenestraat IVS2015

- **Kwaliteit**
  Voornoemd plangebied is door aankoop van het kantoor Spring aan de Irenestraat uitgebreid. De herinrichting van de Irenestraat maakt nu integraal onderdeel uit van brede planvorming Bakelgeert.
  Volgens planning wordt eind 2021 gestart met de herinrichting van de Irenestraat.
- **Geld**
  Dit project maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Bakelgeert .

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015

- **Kwaliteit**
  Het restant van het krediet wordt ingezet voor het herinrichten en afkoppelen regenwater van de Irenestraat te Boxmeer en maakt onderdeel uit van de Bakelgeert.
- **Geld**

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019

- **Kwaliteit**
  Het krediet wordt voornamelijk besteed aan de watermaatregelen voortkomend uit de regenwatervisieplannen en aan vervangingen en renovaties en zal nog dit jaar worden afgerond.
- **Geld**

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020

- **Kwaliteit**
  De geplande watermaatregelen en renovaties zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.
- **Geld**

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 - klimaatadaptatie omgeving De Weijer

- **Kwaliteit**
  Zie krediet "klimaatadaptatie omgeving Weijer".
- **Geld**

Krediet stimuleringslening verenigingen

Doel van de stimuleringsregeling voor (sport)verenigingen is het stimuleren van het uitvoeren van energiebesparende en klimaatbestendige maatregelen. Men kan op basis van deze regeling bij de gemeente geld lenen om een (club) gebouw energiezuinig en/of klimaatbestendig te maken. De stimuleringsregeling krijgt steeds meer bekendheid en loopt goed.

- **Kwaliteit**
- **Geld**

Krediet klimaatadaptief De Raam

- **Kwaliteit**
  In 2019 zijn het Waterschap Aa en de Gemeente Boxmeer onder onafhankelijke procesbegeleiding een gebiedsproces gestart. Directe aanleiding daarvoor was de wateroverlast ten gevolge van de hevige regenbuien in 2016. De wateroverlast die niet alleen tot veel schade heeft geleid bij agrarische percelen, maar ook op bedrijventerrein Saxe Gotha. Het gebiedsproces is doorlopen en heeft geresulteerd in het project: Klimaatadaptief De (Oeffeltse) Raam.
- **Geld**
  Voor de voorbereiding is € 250.000 geraamd. Het project is gestart in juni 2020, zal in 2021 verder worden voorbereid en naar verwachting in 2022 worden uitgevoerd in samenwerking met het Waterschap. Op basis van de voorbereiding zal in 2021 kan het benodigde krediet worden geraamd.

Krediet Wateroverlast Uitleg - Elzenstraat Boxmeer

- **Kwaliteit**
  Dit project wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase I (Uitleg-Elzenstraat (t/m Pantein)) is gereed en fase II (Elzenstraat-Velgerstraat-Cornelis Trompstraat en Raetsingel) wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd..
- **Geld**

Kredieten rioleringsplan (VGRP)

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010207584000000 GRP Uitvoeringsprogr.IVS2015-720758400	675.000	463.896	211.104
I010207586000000 *Riolering Irenestraat IVS2015	25.000	0	25.000

I010207594000000 Rioleringsplan IVS2019 - 720759400	2.095.000	2.093.216	1.784
I010207596000000 Herinrichting Hoogkoorplein - 720759600	4.470.000	2.970.473	1.499.527
I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 - 720759800	1.139.280	1.139.252	28
I010207602000000 Rioleringsplan IVS 2020 klim. DeWeijer	3.958.650	317.203	3.641.447
I010207604000000 Wateroverlast Uitleg-Elzenstraat Boxmeer	810.000	776.462	33.538
Totaal	**13.172.930**	**7.760.502**	**5.412.428**

Kredieten klimaat

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010207606000000 Klimaatadaptief De Raam - 720760600	250.000	62.116	187.884
I010209028000000 Klimaatadapt. omg. De Weijer IVS 2020	467.500	66.095	401.405
Totaal	**717.500**	**128.212**	**589.288**

Kredieten duurzaamheid

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010208704000000 Duurzaamheidslening particulieren	950.000	863.939	86.061
I010208706000000 Stimuleringslening verenigingen	350.000	191.159	158.841
Totaal	**1.300.000**	**1.055.098**	**244.902**

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten				
Thema Afval en Circulaire economie	**35.000**	**0**	**0**	**0**
Baten				
Thema Afval en Circulaire economie	**35.000**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven.

Kwaliteit

Het 'Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 gemeente Boxmeer' op basis van het 'Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019-2023 gemeente Boxmeer' is vastgesteld en taken worden thans uitgevoerd. Het 'Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 gemeente Boxmeer' is voor 1 mei 2021 vastgesteld.

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Implementatie Omgevingswet

Wat gaan we daarvoor doen?

Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-22).

Kwaliteit

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is thans uitgesteld naar 1-1-2022. De implementatie van de Omgevingswet (PIO) is in samenwerking met de werkorganisatie CGM en de gemeente Sint Anthonis opgepakt. Inmiddels is het Implementatieplan goedgekeurd en in uitvoering.

Kredieten - Programma 8

Stand van zaken kredieten Programma 8

Lopende kredieten

Krediet digitale vergunningverlening IVS2017

Kwaliteit

In 2018 is een nieuwe applicatie aangeschaft en geïmplementeerd voor het digitaal toetsen van

vergunningen. In 2019 zijn nog gebruikers toegevoegd. In 2020 zijn de digitale stempels gemaakt waardoor de documenten bij de besluiten kunnen worden gewaarmerkt. Het krediet kan hierbij worden afgesloten.

- **Geld**

Krediet software omgevingswet IVS2018

- **Kwaliteit**
  De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2022. De implementatie van de Omgevingswet wordt samen met de CGM-gemeenten en de gemeente Sint Anthonis opgepakt.
- **Geld**
  De benodigde kosten voor de implementatie van de Omgevingswet zijn meegenomen in het integraal plan van aanpak, samen met de gemeenten Cuijk CGM en Sint Anthonis. De kosten zijn ondergebracht in het PIO (Programma Implementatie Omgevingswet Land van Cuijk).

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2021

- **Kwaliteit**
  In dit krediet zijn onder meer opgenomen watermaatregelen Dorpsstraat Beugen, Bocstraat Boxmeer en Staaiweg Vierlingsbeek en veel kleine reparaties.
- **Geld**

Kredieten VTH

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010207608000000 Rioleringsplan IVS 2021 - 720760800	3.939.000	12.377	3.926.623
I010209020000000 Digitale vergunningverlening IVS2017	10.000	9.387	613
I010209022000000 Software omgevingswet IVS2018 -720902200	15.000	0	15.000
Totaal	**3.964.000**	**21.764**	**3.942.236**

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 8

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 8

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Baten				
Thema VTH Omgevingsrecht	**0**	**0**	**0**	**0**

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanwezige risico's

Bij de algemene begrotingsbijstelling worden de risico’s geïnventariseerd, hieronder volgt een toelichting.

kaart nr.	Risicocategorie	Stand van zaken risico's		
Top 10 risico's		Toegenomen	Afgenomen	Onveranderd
1	Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale Domein			X
2	Klimaatadaptatie			X
3	Informatievoorziening			X
4	Algemene uitkering uit het gemeentefonds			X
5	Personeel			X
6	Rampenbestrijding en crisisbeheersing			X
7	Contractenbeheer			X
8	Treasury			X
9	Grondvoorraad		X	
Het risico m.b.t de Grondvoorraad is afgenomen de berekening is geactualiseerd aan de hand van de grondnota. Uitgangspunt is de IFLO norm is 10 % van de boekwaarde per				
10	Juridische claims			X
Overige risico’s hierbij worden alleen die risico’s gemeld die toegenomen of afgenomen zijn of bij extra toelichting		Toegenomen	Afgenomen	Onveranderd
20	Economische Impuls	X		
Toegenomen ten gevolge van een minimaal hogere uitkering op basis waarvan dit risico wordt berekend.				

COVID -19

COVID -19

Via memo’s behorende bij de september- en decembercirculaire 2020 bent u de afgelopen periode op de hoogte gehouden van de eerste 3 corona compensatiepakketten van het Rijk. Inmiddels hebben wij een nieuwe circulaire gekregen van het Rijk met betrekking tot het 4e compensatiepakket.
Onderstaand geven wij u een overzicht van de ontvangen rijksgelden en de bestedingen tot op heden.
Zoals reeds aangegeven in de memo’s worden alle door ons ontvangen corona vergoedingen van het Rijk door ons hiervoor gereserveerd.
Dit betekent dat de nog niet uitgegeven gelden 2020 zijn opgenomen in het bestedingsvoorstel behorende bij de jaarrekening 2020 en worden toegevoegd aan het budget 2021.
Naast het financiële overzicht geven wij u ook, net zoals we dat gedaan hebben bij de 2e algemene begrotingsbijstelling 2020 een inschatting van de coronagevolgen voor onze begroting 2021.

Overzicht ontvangen rijksgelden corona en bestedingen

1e corona compensatiepakket	2020	Besteed	Resteert
Lokale culturele voorzieningen	86.696	18.000	68.696
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdwet	44.782	0	44.782
Inhaalzorg en meerkosten WMO	22.424	22.424	0
Compensatie toeristenbelasting	65.000	65.000	0

Participatie (Sociale Werkbedrijven)	210.362	210.362	0
Voorschoolse voorziening peuters	13.475	0	13.475
Totaal	**442.739**	**315.786**	**126.953**

2e corona compensatiepakket	**2020**	**Besteed**	**Resteert**
Lokale culturele voorzieningen	86.069	0	86.069
Buurt- en Dorpshuizen	20.408	50.000	-29.592
Vrijwilligersorganisaties	11.280	0	11.280
Extra kosten verkiezingen	67.821	8.211	59.610
Participatie (Sociale Werkbedrijven)	116.868	116.868	0
Toezicht en handhaving	71.402	0	71.402
Mislopen precariobelasting en markt- en evenementenleges	4.954	4.954	0
Noodopvang van kinderen van ouders met cruciaal beroep	37.950	0	37.950
Niet innen eigen bijdrage WMO	15.960	15.960	0
Lagere apparaatskosten	103.319	103.319	0
Sportaccommodaties	0	27.500	-27.500
Ventilatie gemeenschapshuizen en sportaccommodaties	0	0	0
Totaal	**536.031**	**326.812**	**209.219**
Totaal 1e en 2e compensatiepakket	**978.770**	**642.598**	**336.172**
3e compensatiepakket decembercirculaire 2020 JAAR 2020	**2020**	**Besteed**	**Resteert**
Aanvullend pakket re-integratie	11.395	0	11.395
Gemeentelijk Schuldenbeleid	16.366	0	16.366
Bijzondere bijstand	5.598	0	5.598
Continuiteit van zorg (Covid- 19)	39.293	0	39.293
Compensatie quarantainekosten	4.645	0	4.645
Totaal	**77.297**	**0**	**77.297**
Totaal mee te nemen bij bestedingsvoorstel JR 2020			**413.469**

3e compensatiepakket decembercirculaire 2020 JAAR 2021	**2021**	**Besteed**	**Resteert**
Aanvullend pakket re-integratie	26.207	26.207	0
Impuls re-integratie	13.994	13.994	0
Gemeentelijk Schuldenbeleid	33.457	33.457	0
Bijzondere bijstand	11.444	11.444	0
Cultuurmiddelen	111.033	0	111.033
Extra kosten verkiezingen	41.089	41.089	0

Totaal	**237.224**	**126.191**	**111.033**
Bestedingsvoorstel 2020			413.469
Nog te besteden 3e compensatiepakket			111.033
Nog beschikbaar			524.502
Raad 1 april 2021			
Leges evenementen			-6.000
1e algemene begrotingsbijstelling 2021			
Terrasvergunningen			-10.000
Overige genomen besluiten: deze kunnen formeel pas verwerkt worden als het bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2020 wordt geaccordeerd door de raad			
• Inhuur BOA's			-71.402
• Vrijwilligersorganisaties			-6.000
• Ventilatie gemeenschapshuizen en sportaccommodaties			-90.502
• Ondersteuning lokale cultuuraanbieders			-106.823
Totaal nog beschikbaar na compensatie pakketten 1, 2 en 3			**233.775**

4e compensatiepakket maartcirculaire 2021	**2021**	**Besteed**	**Resteert**
Perspectief jeugd en jongeren 2020	24.393	0	24.393
Perspectief jeugd en jongeren 2021	22.508	0	22.508
Jongerenwerk	16.203	0	16.203
Mentale ondersteuning	13.608	0	13.608
Activiteiten en ontmoetingen	9.336	0	9.336
Bijzondere bijstand (TONK)	70.301	0	70.301
Afvalverwerking	45.962	0	45.962
Bestrijding eenzaamheid ouderen	71.554	0	71.554
Extra begeleiding kwetsbare groepen	70.921	0	70.921
Mutatie voorschoolse voorziening peuters	8.280	0	8.280
Totaal	**353.066**	**0**	**353.066**

Toelichting 4e corona compensatiepakket

1) Perspectief Jeugd en jongeren

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket van € 58,5 miljoen wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Gemeenten ontvangen extra middelen t.b.v. de inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken.

2) Jongerenwerk jeugd

Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld.

3) Mentale ondersteuning jeugd

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Als onderdeel van het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021 zet het kabinet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren, inrichten van meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning, inrichten van buddyprojecten waarbij jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun.

4) Activiteiten en ontmoetingen jeugd

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zetten we met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten.

5) Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.

6) Afvalverwerking

Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald.

7) Bestrijden eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder meer de volgende acties:

- Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact. Hierdoor ontstaat tevens meer zicht op hoe het werkelijk met ouderen gaat.
- Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken.
- Inzet op verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar coronaproof te ontmoeten, mensen aan elkaar koppelen om samen activiteiten te organiseren.
- Extra inzet op zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname culturele activiteiten.

8) Extra begeleiding kwetsbare groepen

De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico's dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is zodat lokaal kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld:

- Extra in te zetten op het organiseren van alternatieve dagbesteding om structuur te creëren in de dag.

- Het bieden van passend vervoer en extra locaties voor alternatieve en verspreide vormen van dagbesteding die voldoen aan de RIVM-richtlijnen, die nog niet zijn gefinancierd via de meerkostenregeling voor Wmo en Jeugd
- Extra ambulante begeleiding om proactief mentale en sociale problemen op te sporen (extra huisbezoeken)
- Extra (begrijpelijke) informatievoorziening over wat kan en mag en veilig is.

9) Voorschoolse voorzieningen peuters

Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (Sociaal medische indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod). Voor de periode van 16 december tot 8 februari wordt de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters in verband hiermee met € 5,1 miljoen opgehoogd. Met deze ophoging kunnen gemeenten de eigen bijdrage van de ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen vergoeden voor de tweede periode van sluiting.

Prognose coronagevolgen voor de begroting 2021 per programma

Hieronder staat een prognose van de coronagevolgen voor de begroting 2021 per programma.

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect	Toelichting
0.1	Leges huwelijken en rijbewijzen	2021	Beperkt	Huwelijken worden nog steeds uitgesteld of vinden in een sobere variant plaats. Geregistreerd partnerschappen worden wel voltrokken. Welk effect dit op de leges heeft is nog niet duidelijk. Vanaf 3 maart jl. neemt het CBR weer praktijkexamens af. De rijbewijzen die verlopen in de periode 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021 zijn 10 maanden langer geldig. De verwachting is dat de leges rijbewijzen door een lager aantal rijbewijsaanvragen en vernieuwingen in 2021 lager zal uitvallen.
0.2	Verkiezingen	2021	€ 109.810	Het kabinet heeft met het tweede compenatiepakket 2020 €67.821 en via de decembercirculaire 2020 41.089 beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. De bedragen voegen wij volledig toe aan het budget verkiezingen.
0.3	Communicatie	2021	N.v.t.	Er wordt gebruik gemaakt van diverse communicatiekanalen die gericht zijn op informatieverstrekking (o.a. delen informatie rijksoverheid) aan inwoners en bedrijven over de coronacrisis. Daarnaast wordt er aanvullend, via weekbladen en facebook, extra eigen informatie verstrekt wanneer dit zinvol wordt geacht. Er worden extra informatie-advertenties geplaatst in de lokale weekbladen. Onze burgemeester publiceert ook regelmatig berichten om onze inwoners een hart onder e riem te steken en op te roepen om zich aan de maatregelen te houden.

Programma 1 - Veiligheid

Programma 1	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect	Toelichting
1.1	Veiligheidsregio	2021	N.v.t.	Het Rijk heeft met de veiligheidsregio afspraken gemaakt over het proces om tot compensatie te komen m.b.t. de extra kosten die de Veiligheidsregio's moeten maken.
1.2	Inzet Boa's	2021	€ 71.000	Voor de handhaving van de noodverordening mbt Corona zijn tijdelijk (tot 1 juli 2021) 2 fte BOA's ingehuurd voor extra toezichthoudende en handhavende taken. De kosten hiervoor worden geraamd op € 71.000 en worden gedekt uit de in 2020 beschikbaar gestelde budgetten

				(bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2020)

Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect	Toelichting
2.1	Werk in uitvoering	2021	Nog niet bekend	We zien een toename van ziekteverzuim door corona, medewerkers werken samen en moeten samen in quarantaine. Ook langere levertijden materialen en schaarste aan grondstoffen. De prijzen van personeel en grondstoffen zijn aan het stijgen. Dit kan effect hebben op de benodigde middelen en bestaande kredieten en budgetten (exploitatie).

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect	Toelichting
3.1.	Toeristenbelasting	2021	N.v.t.	Gelet op het uiteindelijk aantal overnachtingen in 2020 verwachten wij geen lagere opbrengst toeristenbelasting in 2021.
3.2	Leges evenementen	2021	€ 6.000	Bij raadsbesluit van 1 april jl. is besloten om geen leges in rekening te brengen voor het houden van evenementen (aanpassing tarieventabel legesverordening).
3.3.	Huurinkomsten terrassen	2021	€ 10.000	Er is besloten de jaarlijkse huurvergoeding voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen dit jaar niet te innen. Dit levert een nadeel op van € 10.000.
3.4	Markten	2021	N.v.t.	De markt is geprivatiseerd en we betalen alleen een bijdrage

Programma 4 - Financiën

Programma 4	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect	Toelichting
4.1	Oninbaarverklaringen	2021	> € 10.000	De invordering van de gemeentelijke belastingen loopt op dit moment gewoon door. De mogelijkheid blijft bestaan om uitstel van betaling aan te vragen.
4.2	Algemene uitkering	2021	N.v.t.	Bij memo van 15 juli 2020, 7 oktober jl. en 6 januari 2021 bent u uitgebreid geïnformeerd over de compensatieregelingen van het Rijk aan onze gemeente.

Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect	Toelichting
5.1	Leerlingenvervoer	2021	Beperkt	In de periode van schoolsluiting als gevolg van de lockdown in de periode december 2020/januari 2021, heeft circa 50% van de ritten doorgang gevonden. In maart 2021 is ook het Voortgezet Onderwijs weer gedeeltelijk fysiek opengesteld. Hierdoor zitten de ritten in het leerlingenvervoer weer nagenoeg op het niveau van voor de coronacrisis. in de periode van sluiting zijn er iets minder kosten geweest.
5.2	Musea	2021	€ 50.000	Bij memo van 17 juni 2020. hebben wij nader geïnformeerd over het verstrekken van een geldlening aan het Oorlogsmuseum. Daarnaast hebben wij uitstel van betaling verleend voor de jaarlijkse rente en aflossing. De Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum ontvangt een ondersteuningsbijdrage van € 50.000 als onderdeel van de lokale culturele basisinfrastructuur. De bijdrage wordt voldaan uit het compensatiepakket coronacrisis welke het rijk voor culturele instellingen beschikbaar heeft gesteld.
5.3	Bibliotheken	2021	Beperkt	Er worden geen extra uitgaven verwacht
5.4	Gemeenschapsaccom-modaties	2021	Nog niet bekend	Onder de coronamaatregelen hebben ook de gemeenschapsaccommodaties te lijden. Hun exploitatie staat onder druk als gevolg van verplichte sluitingen en de geldende beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. Met de sluiting van (de horeca in) de gemeenschapsaccommodaties en andere beperkingen opgelegd vanuit de gedeeltelijke lockdown medio oktober/november 2020 en later harde lockdown in december 2020,

				hebben de accommodaties een nieuwe klap gekregen. Compenseren voor alle verliezen kan niet, maar het college heeft op 24 november 2020 besloten de gemeenschapsaccommodaties tegemoet te komen door een bedrag ter grootte van 2 maanden vaste lasten te verstrekken. De exacte gevolgen blijven sterk afhankelijk van de duur en impact van de coronamaatregelen. In de raadsvergadering van 10 december 2020 heeft uw raad besloten over de acute problematiek rondom gemeenschapsvoorziening De Pit in Overloon. Op 26 januari 2021 heeft het college besloten dat, op basis van de rapportage over de ventilatie in gemeenschaps- en binnensportaccommodaties, maatregelen worden getroffen om de ventilatie-adviezen op te volgen. Deze maatregelen worden bekostigd uit de coronagelden.
5.5	Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed	2021	Beperkt	Er zijn op dit moment geen signalen dat de huurinkomsten niet zullen worden ontvangen.
5.6	Kinderopvang	2021	Beperkt	Vanuit de gemeenten worden ouders gecompenseerd voor de eigen bijdrage die gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde opvang. De kosten zijn minimaal.
5.7	Crisisopvang en opvang kinderen	2021	Beperkt	Vanwege de coronacrisis zijn de scholen en kinderopvang gesloten en is noodopvang ingesteld voor de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. In de periode van de 1e sluiting van scholen en opvang tot 1 juli 2020 waren gemeenten verantwoordelijk voor de kosten van de avond-, nacht- en weekendopvang. In de lockdown van het december 2020/januari 2021 was geen sprake meer van de organisatie van avond-, nacht- en weekendopvang. Gemeenten worden hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd. Voor de gemeente Boxmeer zijn deze kosten minimaal.
5.8	Sport	2021	Nog niet bekend	De Rijksoverheid heeft een aantal regelingen opengesteld om verhuurders van sportaccommodaties en amateursportorganisaties tegemoet te komen. Dit betreft de TVS en TASO-regeling. Deze tegemoetkoming wordt in verschillende tranches opengesteld, en heeft als doel de lokale sportinfrastructuur overeind te houden. Verhuurders en amateursportorganisaties moeten deze zelf aanvragen. De gemeente heeft betreffende verenigingen, stichtingen en ondernemers op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid. Voor tegemoetkoming aan zwembaden en ijsbanen is per april 2021 de SPUK IJZ opengesteld. Deze dient door de gemeente aangevraagd te worden.
5.9	Cultuurpodia	2021	€ 56.823	In 2021 wordt een ondersteuningsbijdrage verstrekt aan cultuuraanbieders die op basis van de uitvoeringsregels waarderingssubsidies een gemeentelijke subsidie ontvangen. De ondersteuningsbijdrage is 25% van het in 2020 toegekende bedrag waarderingssubsidie. De in 2020 toegekende bedragen zijn hetzij gebaseerd op vaste afspraken, hetzij op ingediende informatie en declaraties over in 2019 (een normaal jaar). Verder ontvangen de EHBO verenigingen, museum van Postzegel tot tank en de Vaart ieder € 500,-. De bijdragen worden voldaan uit het compensatiepakket coronacrisis welke het rijk voor culturele instellingen beschikbaar heeft gesteld.

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect	Toelichting
6.1	ToZo	2021	N.v.t.	Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is sinds 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal.
6.2	TONK	2021	Beperkt	De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK valt

				binnen het juridisch kader van de bijzondere bijstand. Het betreft feitelijk een tijdelijke verruiming van bijzondere bijstand. De overheid verstrekt middelen voor TONK (260 miljoen voor het eerste halfjaar van 2021) die via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Voor het eerste kwartaal komt 65 miljoen beschikbaar voor de gemeente Boxmeer een bedrag van € 70.300.
6.3	Bijstandsuitkeringen	2021	Beperkt	In 2020 was het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden lager dan het gemiddele van 2019. Mogelijk kan in 2021 het aantal uitkeringsgerechtigden toenemen als gevolg van de Coronacrisis. Er wordt ingeschat dat het Buig budget toereikend is.
6.4	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	2021	Beperkt	De kosten blijven naar verwachting binnen de begroting.
6.5	WMO		€ 39.293	De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan zorgaanbieders betalen vanwege extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. Voor Boxmeer betreft het voor Wmo een bedrag van € 39.293. Naar verwachting zullen deze middelen benodigd zijn.
6.6	Schuldhulpverlening		€ 33.457	Met de decembercirculaire 2020 is er voor 2021 een extra bedrag ontvangen van € 33.457. Deze middelen zijn toegevoegd aan de middelen Schuldhulpverlening.
6.7	GGD		N.v.t.	Het rijk zal de extra kosten van de GGD vergoeden.
6.8	Re-integratie		€ 40.201	Met de decembercirculaire 2020 is er voor 2021 een extra bedrag ontvangen van €40.201. Deze middelen zijn toegevoegd aan de middelen Participatie re-integratie.

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect	Toelichting
7.1	Klimaat en riolering	2021	Nog niet bekend	Zie Programma 2: Werk in Uitvoering
7.2	Afvalinzameling	2021	Nog niet bekend	Doordat inwoners vanwege corona veel vanuit huis werken is deze periode door veel inwoners aangegrepen om klussen in huis en tuin uit te voeren en eens goed op te ruimen. Daarnaast ontstaat door het thuis werken een verschuiving van bedrijfsafval (o.a. kantoren) naar huishoudelijk afval. Hierdoor zijn ingezamelde hoeveelheden afval in 2020 (vooral GFT-afval, B hout, fijn en grof restafval) al toegenomen. Het is niet bekend of deze toename de komende periode weer wordt gecompenseerd, doordat minder afval dan gebruikelijk wordt aangeboden of dat deze trend zich voortzet in 2021. Op basis van de ontwikkelingen bij de GR afvalinzameling zijn blijkt dat er geen significante afwijkingen zijn ten opzichte van de (gewijzigd) vastgestelde begroting 2021. N.a.v. ontwikkelingen op de oud papier markt en textiel zijn de ramingen van de begroting 2021 aangepast, voor oud papier naar € 35.000 en voor textiel naar € 26.000.

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect	Toelichting
8.1	ODBN	2021	Nog niet bekend	De ODBN heeft haar werkzaamheden waar nodig in aangepaste vorm gecontinueerd. Het regulier toezicht vindt meer plaats op een digitale wijze en op afstand tenzij de situatie vraagt om fysieke controle. Daardoor is de verwachting dat de kosten voor geprogrammeerd toezicht lager uitvallen. Daarentegen zullen de uren toezicht op bodemactiviteiten hoger uitvallen. De verwachting is dat de totale kosten gelijk blijven aan het gene wat is begroot.

Overig

Financiële 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden afgesloten

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten			
I010201584000000 4x4 auto boombeheer IVS2019-720158400	42.287	41.480	807
I010203230000000 Reconstr Urlingsestr. Oeffelt IVS2020	283.000	290.181	-7.181
I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat - TR2018	2.000	2.218	-218
I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2018	0	0	0
I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 - 720759800	1.139.280	1.139.252	28
I010209020000000 Digitale vergunningverlening IVS2017	10.000	9.387	613
I010209030000000 Sporthal - Sportlaan 1 - 720903000	1.067.380	1.055.169	12.211
I010209034000000 Gronddepot Radioweg Vortum-Mullem	75.750	78.531	-2.781
I010305094000000 Accommodaties toegankelijk maken-7305094	130.000	130.684	-684
I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw.	25.250	25.650	-400
I010305232000000 Gemeenschapshuis De Pit - 730523200	655.022	650.287	4.735
I010404092000000 ICT: electr.handtek. IVS2012-740409200	10.000	7.290	2.710
I010503510280000 Uitwerken herrouteren Schilderspad	0	0	0
I010503510340000 Verbeteren verkeersveiligheid Anth.wg/Sp	0	0	0
I010503510360000 Rec.Burg.Verk.str en rot.Koorstr - Engin	0	75.965	-75.965
Totaal	**3.439.969**	**3.506.092**	**-66.123**

Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten beschikbaar worden gesteld

Krediet	Bedrag
Landschappelijke inpassing Brandweerkazerne Oeffelt	57.000

De nieuwe brandweerkazerne in Oeffelt moet nog landschappelijk ingepast worden. Voor deze landschappelijke inpassing was nog geen krediet beschikbaar gesteld. De totale begrote kosten zijn € 32.000. Daarnaast dient de kazerne ook te worden aangesloten op het riool. De kosten van de rioolaansluiting bedragen afgerond € 25.000. Van dit bedrag wordt 50% betaald door de regionale brandweer.

Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld

Krediet	Bedrag
Herstel constructiefouten dak en verbetering luchtkwaliteit en isolatie basisschool Onze Bouwsteen	114.000
Reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat IVS2021	223.000

In de raad van 1 april 2021 zijn de volgende kredieten beschikbaar gesteld

Krediet	Bedrag
Financiële bijdrage aan VV Sambeek	25.000
Aanvullend krediet van de molen in Oeffelt	356.100
Krediet MFA Sambeek	225.000

Raadsvergadering donderdag 1 april 2021

Status opvolging bevindingen accountant

Status opvolging bevindingen accountant

Jaarrekening 2020

Conform de opdracht van de gemeenteraad is, als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2020, de interim-controle uitgevoerd bij de gemeente Boxmeer. Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne-beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. Deze controle is in oktober 2020 uitgevoerd. In het accountantsrapport behorende bij de jaarrekening zijn de bevindingen en aanbevelingen van Deloitte opgenomen. Tevens wordt in het accountantsrapport een totaal oordeel gegeven over de jaarrekening 2020.