

2^e Bijstellingsrapportage 2022

Inleiding

De begroting 2022 van de gemeente Peel en Maas is op 16 november 2021 vastgesteld. Inmiddels zijn er ontwikkelingen geweest waardoor de begroting op onderdelen niet meer de actuele stand van zaken presenteert.

Door middel van deze bijstellingsrapportage worden voorstellen gedaan om de begroting zodanig aan te passen (vooral in financiële zin) zodat er weer een actueel beeld ontstaat. De bijstellingen in deze rapportage zijn gemaakt op basis van reële inschattingen.

De aanpassingen kunnen worden gesplitst in een drietal onderdelen. Deze onderdelen zijn per hoofdstuk opgenomen in deze bijstellingsrapportage.

In hoofdstuk 1 staan de bijstellingen die invloed hebben op de begroting. Het betreft hier ook extra lasten en/of baten die we willen onttrekken of storten in een reserve en waar de Raad in het verleden nog geen besluit over heeft genomen. Deze bijstellingen worden op programmaniveau gepresenteerd en toegelicht. In hoofdstuk 2 staan de bijstellingen die geen financiële gevolgen hebben voor de begroting. Het gaat hier om verschuivingen van budgetten tussen de programma's. Het betreft hier ook (extra) lasten en/of baten die we willen onttrekken of storten in een reserve maar waarvoor de Raad in het verleden al een besluit heeft genomen.

Hoofdstuk 3 tenslotte bevat de bijstellingen van de projecten en de grondexploitatie. Vanwege de alsmaar stijgende prijzen hebben we een grondige analyse gemaakt van alle 'lopende' projecten en investeringen. Daarbij is onderzocht of de bestaande budgetten toereikend zijn om de projecten en investeringen te kunnen uitvoeren. Uit die analyse blijkt dat er op dit moment geen projecten of investeringen zijn waar een concrete bijstelling nodig is. De meeste projecten en investeringen bevinden zich in de uitvoerende fase waarbij de aanbestedingen al zijn geweest en dus op dit moment geen grote kostenstijgingen worden verwacht. Als de kostenstijgingen zich op de huidige wijze voortzetten zal er in de toekomst wel bijstelling nodig zijn voor bepaalde investeringen en projecten. Als dat aan de orde is komen we daar in de bijstellingsrapportages in 2023 op terug.

Resultaat

Deze 2^e bijstellingsrapportage 2022 sluit met een positief resultaat van € 279.000.

Voor de jaren 2023 en verder sluit deze rapportage met een negatief resultaat van -/- € 125.000. Het voorstel is om het positief resultaat van 2022 toe te voegen aan de Algemene Reserve. De financiële gevolgen voor de jaren 2023 en verder nemen we op in de begroting 2023.

Programma	Bijstelling lasten 2022	Bijstelling baten 2022	Bijstelling lasten 2023	Bijstelling baten 2023	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Bijstelling lasten 2025	Bijstelling baten 2025
7.1 Financierings- en dekkingsmiddelen	127.000	4.385.000	-	35.000	-	35.000	-	35.000
1.1 Vitale leefomgeving	177.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Beheer fysieke leefomgeving	214.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Werk en inkomen	2.134.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-
2.2 Zorg en ondersteuning	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000
2.3 Jeugd en onderwijs	1.310.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-
3.2 Onderwijshuisvesting	35.000	-	35.000	-	35.000	-	35.000	-
5.1 Integrale veiligheid	3.036.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-
6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening	65.000	-	-	-	-	-	-	-
Kostenplaatsen	128.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-
Geen financiële gevolgen (Hoofdstuk 2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten/grondexploitatie (Hoofdstuk 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo lasten en baten	7.426.000	7.685.000	460.000	335.000	460.000	335.000	460.000	335.000
Saldo 2e bijstellingsrapportage	259.000		125.000-		125.000-		125.000-	
Onttrekking (bestemmings)reserves		20.000		-		-		-
Saldo na dekking bestemmingsreserves	279.000		125.000-		125.000-		125.000-	

Onttrekking bestemmingsreserves

Voorzieningen voor de jeugd

10.000

Gebiedsontwikkeling Hummerenweg

10.000

20.000

-

-

-

Hoofdstuk 1: Bijstellingen met financiële gevolgen

7.1 Financierings- en dekkingsmiddelen

Bijstelling lasten 2022	Bijstelling baten 2022	Toelichting
0	3.700.000	Meicirculaire gemeentefonds
0	650.000	Energietoeslag septembercirculaire
127.000	0	Beëindiging gascontract Gazprom
0	35.000	OZB-vergoeding onderwijshuisvesting
127.000	4.385.000	

Meicirculaire gemeentefonds (baten incidenteel)

De algemene uitkering 2022 is in de meicirculaire 2022 € 3.700.000 hoger dan opgenomen in de begroting (op basis van de septembercirculaire 2021). Voor een deel betreft dat een bijstelling omdat de verwachte rijksuitgaven ook stijgen en daardoor het gemeentefonds meegroeit ('samen trap op'). Een ander deel heeft betrekking op het feit dat gemeenten gezamenlijk minder BTW hebben gedeclareerd uit het BTW compensatiefonds. Het restant wordt namelijk toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor een deel heeft de bijstelling echter ook betrekking op specifieke onderwerpen/onderdelen waar ook rechtstreekse uitgaven tegenover staan. Dat deel van de hogere algemene uitkering willen we dan ook 'oormerken' voor die specifieke kosten. Het betreft de volgende onderdelen die in de betreffende programma's nader worden toegelicht:

- € 1.200.000 programma 2.3: sociaal domein (compensatie tekorten jeugdzorg, loonkosten bij zorgaanbieders en meerkosten Corona)
- € 275.000 programma 2.1: rijksbijdrage WSW (compensatie voor indexatie personeelskosten WSW, door te betalen aan NLW)
- € 1.109.000 programma 2.1: energietoeslag (compensatie voor uitbetaalde energietoelagen aan minima in 2022)
- € 36.000 programma 5.1: extra capaciteit BOA's (compensatie voor extra inzet t.b.v. veiligheid en handhaving in de openbare ruimte)
- € 65.000 programma 6.1: verkiezingen (compensatie van de extra kosten gemeenteraadsverkiezingen i.v.m. de Coronarichtlijnen)
- € 214.000 programma 1.2: suppletie regeling explosieven (compensatie van kosten bij diverse projecten voor het detecteren en opruimen van explosieven)
- € 67.000 programma 1.1.: regionale energiestrategie (bijdrage voor samenwerking Regionale Energie Strategie Noord en Midden Limburg (RES NML))
- € 50.000 kostenplaatsen: wet open overheid (compensatie van de kosten die ontstaan (zijn) vanwege de invoering van de wet open overheid)

Per saldo resteert een bedrag van € 684.000 als netto hogere algemene uitkering.

Energietoeslag septembercirculaire (baten incidenteel)

Vooruitlopend op de publicatie van de septembercirculaire 2022 nemen we al een bedrag op dat is toegezegd i.v.m. de energietoeslag. In totaal bedraagt de compensatie voor huishoudens met een laag inkomen € 1.300. De rijksmiddelen voor de uitkering van de eerste € 800 zijn opgenomen in de meicirculaire en het rijk heeft toegezegd dat in de septembercirculaire 2022 een bedrag wordt toegekend voor uitbetaling van de resterende € 500. Naar verwachting betreft een bedrag van € 650.000 dat bij programma 2.1 Werk en inkomen ook als uitgaven wordt opgevoerd.

Beëindiging gascontract Gazprom (lasten incidenteel)

In april heeft de Europese Unie het 5e sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. Hierdoor moeten we het contract met Gazprom voor 10 oktober beëindigen. Omdat het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst met Gazprom een actie is om te voldoen aan een Europees bekrachtigd sanctiepakket, worden we door een Europese verordening beschermd tegen eventuele boete-/schadeclaims van Gazprom. Dit betekent wel dat we op zoek moeten naar een leverancier van gas voor de periode tot 1 januari 2023, want op grond van de gehouden aanbesteding hebben we pas vanaf 2023 een nieuwe leverancier. Het Inkoopcentrum Zuid verzorgt alle benodigde handelingen inclusief het afsluiten van een tijdelijke overeenkomst tot 1 januari 2023. Op basis van de huidige gasprijs (6 september) bedragen de extra kosten € 127.000.

De in de kamerbrief van 6 september 2022 door minister Jetten aangegeven versoepeling in het beleid m.b.t. het verlenen van ontheffingen voor het moeten beëindigen van gascontracten met Gazprom (nu SEFE Energy Ltd) komt voor ons te laat, omdat wij het gascontract met Gazprom al op 25 juli hebben opgezegd. Bovendien zou het nog de vraag zijn of die versoepeling wel voor ons zou gelden, omdat wij al een alternatief voor Gazprom (namelijk Vattenfall) hebben.

OZB-vergoeding onderwijshuisvesting (baten structureel)

Door met name de nieuwbouw van Basisschool Den Doelhof in Meijel en in mindere mate de verhoging van de WOZ-waarden van schoolgebouwen ontvangen we € 35.000 meer aan onroerendzaakbelasting (OZB). Hiertegenover staan ook extra lasten omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de betaling van de onroerendzaakbelasting voor zowel het eigenaars- als gebruikersdeel van schoolgebouwen. Zie ook programma 3.2 Onderwijshuisvesting.

1.1 Vitale leefomgeving

Bijstelling lasten 2022	Bijstelling baten 2022	Toelichting
100.000	0	Bovengrondse hoogspanningsverbinding
67.000	0	Samenwerking Regionale Energiestrategie
10.000	0	Gebiedsontwikkeling Hummerenweg; Baarlo
177.000	0	

Bovengrondse hoogspanningsverbinding (lasten incidenteel)

In opdracht van de raad wordt onderzoek gedaan naar de verkabeling van de bovengrondse hoogspanningsverbinding in Kessel/Kessel-Eik. Bij de behandeling van het kredietvoorstel in de raad van 25 januari 2022 is aangegeven om het onderzoek uit te willen breiden (tracé uitbreiding) en een bedrag beschikbaar te stellen van € 310.000. Er is toen aangegeven dat dit mogelijk meerkosten met zich mee zou brengen aangezien voor de uitbreiding van opdracht geen algehele offerte was uitgebracht.

In de afgelopen maanden zijn er diverse gesprekken gevoerd met Tennet over de uitbreiding van het onderzoek. Tennet heeft daarin te kennen gegeven dat er wederom sprake is van hogere onderzoekskosten. Ook na bestuurlijk overleg wordt duidelijk dat deze meerkosten niet te voorkomen zijn. Voor de uitbreiding van het onderzoek is nu een aanvullend krediet nodig van € 60.000. Er wordt voorgesteld dit te verhogen met een bedrag voor onvoorziene kosten voor het totale onderzoek, om die reden een bijraming van in totaal € 100.000.

Tennet geeft aan het totale onderzoek, bij akkoord in 2022, gereed te hebben in het 2e kwartaal van 2024. De totale onderzoekskosten zijn begroot in 2022 terwijl de werkzaamheden plaatsvinden in de jaren 2022, 2023 en 2024. Het restantbedrag wordt bij het afsluiten van het dienstjaar 2022 overgeheveld naar het begrotingsjaar 2023. Uitvoering en feitelijke verkabeling zou dan naar schatting op zijn vroegst kunnen starten in 2027.

Samenwerking Regionale Energiestrategie Noord en Midden Limburg (RES NML).

Eind 2021 heeft de RES Regio de gemeente Peel en Maas verzocht om een bijdrage van €1,50 per inwoner beschikbaar te stellen om de minimale taken op RES-niveau te kunnen blijven uitvoeren en een sobere doorstart te maken naar een regionale samenwerking vanaf 2023.

Naar aanleiding van het verzoek is besloten dat voor een besluit om deze bijdrage beschikbaar te stellen eerst duidelijkheid moet bestaan over onder andere de bijdrage vanuit de meicirculaire. Met de meicirculaire 2022 is een bedrag van € 291.000 toegekend als 'Decentralisatie uitkering uitvoering klimaatkosten' die bestemd kunnen worden voor onder andere de bijdrage aan de RES Regio.

Het voorstel is nu om via deze bijstellingsrapportage het bedrag van € 67.000 te onttrekken uit algemene middelen (waar de bijdrage uit de meicirculaire in is ondergebracht).

De middelen worden onder andere besteed aan de RES 2.0, de Regionale Structuurvisie Warmte 2.0, een afwegingskader voor grootschalige opwek, de afstemming over netwerkcapaciteit, handreikingen voor bijvoorbeeld de omgevingsvisie en een onderzoek naar de potentie van groen gas. Tevens vindt kennisuitwisseling plaats en wordt gewerkt aan gezamenlijke aanpakken zoals bijvoorbeeld energiearmoede en het nationaal isolatie programma.

Voor de regionale samenwerking vanaf 2023 is een kwartiermaker ingezet voor een nieuwe organisatievorm. De gemeente Peel en Maas zet stevig in op een lichte organisatie en een RES met toegevoegde waarde. Voor 2023 volgt een separaat raadsvoorstel waarin we aangeven hoe de nieuwe samenwerking er uit komt te zien en hoe wij als Peel en Maas gaan acteren.

Gebiedsontwikkeling Hummerenweg; Baarlo (lasten incidenteel)

Een aantal opgaven komen in het gebied Hummerenweg in Baarlo bij elkaar. Ten eerste het inpassen van een nieuw dijktracé, ten tweede de sanering van glas en de daarmee gepaard gaande transformatie van de Hummerenweg, ten derde de verbinding van het dorp met de Maas en tot slot de natuurontwikkeling aan de voet van de steilrand. Om tot een herinvulling van het gebied te komen is een adviesbureau ingeschakeld, de kosten hiervan bedragen € 50.000.

Vanuit de eerste verkenning van de gebiedsvisie Hummerenweg uit 2020 was nog een bedrag gereserveerd van € 30.000. De betrokken partijen zijn bereid deze gelden vrij te maken voor deze nieuwe studie. Resterend een bedrag van € 20.000. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft -om de voortgang in deze gebiedsontwikkeling te houden- er voor gekozen gebruik te maken van haar bevoegdheid om maximaal € 10.000 uit de themareserve 1 beschikbaar te stellen. Volgens de spelregels behorende bij de aanwending van deze themareserve dient het college achteraf aan de gemeenteraad verantwoording af te leggen bij de bijstellingsrapportage. De stand van de themareserve voor thema 1 bedraagt per 1-1-2022: € 63.132.

Het resterend benodigde bedrag van € 10.000 zal voorgefinancierd worden door Waterschap Limburg in het kader van het Hoog Water BeschermingsPlan (HWBP) Baarlo-Hout Blerick. Mocht er onverhoopt meer geld nodig zijn voor bijkomende kosten op de offerte dan is het Waterschap bereid ook hierin te voorzien in de vorm van voorfinanciering.

1.2 Beheer fysieke leefomgeving

Bijstelling lasten 2022	Bijstelling baten 2022	Toelichting
214.000	0	Suppletieregeling Explosieven
214.000	0	

Suppletieregeling Explosieven (lasten incidenteel)

In Nederland kennen we de Suppletieregeling Explosieven. Dit is een regeling op het gebied van de financiering van het opsporen en ruimen van explosieven vanuit het gemeentefonds. Alleen gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage. De bijdrage aan de gemeente uit het gemeentefonds bedraagt 68 % over de gemaakt kosten exclusief BTW. Gemeenten kunnen jaarlijks voor 1 april een verzoek om bijdrage indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraatgeneraal Bestuur en Koninkrijksrelaties. Inmiddels is ons verzoek gehonoreerd en hebben we € 214.000 via de meicirculaire ontvangen. Dit bedrag heeft betrekking op:

- Historisch explosieven onderzoek gemeente € 32.000
- Maasboulevard Kessel € 16.000
- Voetpad Sevenumseweg Maasbree € 2.000
- Project N 273 Baarlo € 94.000
- Projecten Waterschap Limburg € 70.000

2.1 Werk en Inkomen

Bijstelling lasten 2022	Bijstelling baten 2022	Toelichting
275.000	0	Rijksbijdrage WSW
1.109.000	0	Energietoeslag
650.000	0	Aanvulling energietoeslag
100.000	0	Regionale begroting BW/MO
2.134.000	0	

Rijksbijdrage WSW (lasten incidenteel)

De salarissen van WSW-medewerkers binnen NLW worden jaarlijks geïndexeerd en daar wordt de begroting van NLW op gebaseerd. De dekking voor die salariskosten vormt de WSW-vergoeding die gemeenten ontvangen en doorbetalen aan NLW. Meestal blijkt pas in de loop van het begrotingsjaar of de rijksvergoeding ook wordt geïndexeerd. Dat is ook in 2022 het geval en bij de meicirculaire is extra compensatie voor indexatie opgenomen. Dat bedrag ontvangen we via de algemene uitkeringen en betalen we (conform afspraken) door aan NLW.

Energietoeslag en aanvulling energietoeslag (lasten incidenteel)

Ter compensatie van de gestegen kosten voor energie ontvangen huishoudens met een laag inkomen een financiële compensatie van € 1.300. Daarvan is € 800 al uitgekeerd in de eerste helft van dit jaar en een bedrag van € 500 wordt dit najaar uitbetaald. Het rijk compenseert gemeenten voor de kosten via de algemene uitkering. Bij de meicirculaire is al een bedrag van € 1.109.000 toegekend en bij de septembercirculaire verwachten we een nog een bedrag van € 650.000.

Op basis van de uitgaven tot nu toe is de verwachting dat de kosten voor Peel en Maas ongeveer gelijk zijn aan de rijksmiddelen.

Regionale begroting BW/MO (lasten en baten structureel)

In de 1e Bijstellingsrapportage 2022 is een mutatie opgenomen naar aanleiding van de bijdrage die Peel en Maas ontvangt uit de regionale begroting voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het bedrag dat is opgenomen (€ 2,0 miljoen) betrof een voorschot omdat er op dat moment regionaal nog geen definitief bestuurlijk besluit was. Inmiddels is dat besluit er wel en hebben alle deelnemende gemeenten in Noord- en Midden Limburg ingestemd. Dat betekent dat nu de bijdrage over 2022 wordt uitgekeerd en de totale bijdrage wordt verhoogd met € 300.000.

De regionale bijdrage is bedoeld om de lokale kosten m.b.t. beschermd wonen te dekken en om te investeren in een sterke sociale lokale basis. Van de bijdrage uit die regionale begroting willen we € 100.000 inzetten t.b.v. programma 2.1. De extra inzet is gericht op kwetsbare (jonge) inwoners sneller de juiste zorg te laten ontvangen zodat zwaardere zorg en terugval voorkomen worden. We realiseren hiermee een betere doorstroom vanuit Integraal team jongvolwassenen. Daarnaast hebben we ondervonden dat de aanvragen voor beschermd wonen in verband met de complexiteit een langere doorlooptijd kennen en ook daarna ondersteuning en betrokkenheid blijven vragen in de vorm van regelmatige evaluaties en afstemming.

2.2 Zorg en ondersteuning

Bijstelling lasten 2022	Bijstelling baten 2022	Toelichting
200.000	300.000	Regionale begroting BW/MO
200.000	300.000	

Regionale begroting BW/MO (lasten en baten structureel)

Evenals bij de mutatie uit de 1e bijstellingsrapportage 'oormerken' we de opbrengst van € 300.000 vanuit de regionale begroting BW/MO binnen het sociaal domein om de gemeentelijke kosten die samenhangen met beschermd wonen af te dekken. Verder zijn de middelen bedoeld om de sociale lokale basis verder te versterken zodat we de instroom van cliënten naar Beschermd wonen zoveel mogelijk kunnen beperken. Mocht er na afloop van het jaar nog budget resteren dan voegen we dat toe aan de reserve sociaal domein.

Het voorstel is om € 100.000 toe te voegen aan programma 2.1 Werk en inkomen (zie ook toelichting bij programma 2.1) en € 200.000 bij programma 2.2 Zorg en ondersteuning.

2.3 Jeugd en onderwijs

Bijstelling lasten 2022	Bijstelling baten 2022	Toelichting
1.200.000	0	Sociaal domein
10.000	0	Skatevoorziening
100.000	0	Leerlingenvervoer
1.310.000	0	

Sociaal domein (lasten incidenteel)

In de Meicirculaire zijn vanwege een aantal landelijke oorzaken extra middelen opgenomen voor het sociaal domein. Dat betreft o.a. compensatie voor de hogere personeelskosten in de jeugdzorg en compensatie voor meerkosten Corona. Aangezien dit ook binnen het sociaal domein (m.n. jeugdhulp) in Peel en Maas speelt worden deze extra middelen toegevoegd aan de budgetten in het sociaal domein. De compensatie voor de gestegen loonkosten bij de zorgaanbieders zijn in onze regio via de indexatie al in de tarieven verwerkt.

Mocht blijken dat deze middelen over 2022 niet (volledig) nodig zijn geweest dan zullen we het overschot bij de jaarstukken 2022 toevoegen aan de reserve sociaal domein.

Skatevoorziening (lasten incidenteel)

Op het dorpsplein in Grashoek is een skatevoorziening gerealiseerd. Dit initiatief kwam vanuit de jongeren zelf en wordt gedragen door de dorpscommissie en de omwonenden. De jongeren hebben actief gesprekken gevoerd met belanghebbenden en ze nemen verantwoordelijkheid in het terugdringen van mogelijk overlast voor omwonenden. Dit project past perfect in de zelfsturingsfilosofie van onze gemeente. Er is gekozen voor elementen die geluidsarm zijn en die makkelijk verplaatst kunnen worden bij evenementen. De totale kosten bedroegen € 17.000. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget speeltoestellen (€ 7.000) en door een onttrekking uit de reserve Voorzieningen voor de jeugd (€ 10.000); zie ook 7.1 Financierings- en dekkingsmiddelen. In de nota Reserves en voorzieningen die de raad op 13 juli 2021 heeft vastgesteld, is opgenomen dat het college bevoegd is om maximaal € 10.000 te onttrekken uit deze reserve. Er moet dan wel achteraf verantwoording worden afgelegd in een bijstellingsrapportage.

Leerlingenvervoer (lasten structureel)

Zoals ook al aangegeven in de jaarstukken 2021 is het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer toegenomen met ongeveer 9%. Daarnaast zijn er steeds meer leerlingen die een specifieke aanpak vragen en niet samen vervoerd kunnen worden. Hierdoor moeten er extra voertuigen ingezet worden. Per saldo betekent dit een structurele bijraming op het budget leerlingenvervoer van € 100.000.

3.2 Onderwijshuisvesting

Bijstelling lasten 2022	Bijstelling baten 2022	Toelichting
35.000	0	OZB vergoeding
35.000	0	

OZB vergoeding (lasten structureel)

De gemeente is verantwoordelijk voor de betaling van de onroerendzaakbelasting voor zowel het eigenaars- als gebruikersdeel. Door met name de nieuwbouw van Basisschool Den Doelhof in Meijel en in mindere mate de verhoging van de WOZ-waarden is het budget voor de OZB-vergoeding niet meer toereikend. Het voorstel is om een bedrag van € 35.000 bij te ramen. Dit heeft verder geen financiële gevolgen voor de begroting omdat wij als gemeente de OZB ontvangen; zie ook 7.1 Financierings- en dekkingsmiddelen.

5.1 Integrale veiligheid

Bijstelling lasten 2022	Bijstelling baten 2022	Toelichting
36.000	0	BOA's
3.000.000	3.000.000	Opvang vluchtelingen Oekraïne
3.036.000	3.000.000	

BOA's (lasten incidenteel)

Voor de faciliteiten voor de BOA's heeft in de eerste bijstellingsrapportage 2022 reeds een bijstelling plaatsgevonden. In de meicirculaire zijn daarnaast voor de versterking van de BOA taken in de openbare ruimte extra middelen beschikbaar gekomen. Voor Peel en Maas betreft dit zo'n € 36.000 wat we jaarlijks extra ontvangen. Deze extra middelen zijn in 2022 ook hard nodig om de hoger uitvallende kosten voor de aanschaf van materiaal en middelen voor handhaving op te kunnen vangen. En voor 2023 e.v. voor structurele extra handhaving capaciteit i.v.m. de flexibele inzet van de BOA's binnen programma 5.1.

Opvang vluchtelingen Oekraïne (lasten en baten incidenteel)

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kent ook financiële aspecten in de vorm van uitgaven voor opvangplekken, leefgeld, vervoerskosten etc. Het rijk heeft toegezegd om gemeenten te compenseren voor deze kosten en doet dat o.a. in de vorm van een specifieke uitkering. Een belangrijk onderdeel van die specifieke uitkering is het feit dat er een vast normbedrag wordt uitgekeerd per gerealiseerde opvangplek in de gemeentelijke opvang. Van dat normbedrag moeten de kosten voor de opvanglocatie, het leefgeld en andere bijkomende kosten worden betaald. Uitbetaald leefgeld voor personen in de particuliere opvang valt niet onder de normbedragen maar wordt 100% gecompenseerd door het Rijk. Uiteraard is lastig in te schatten hoe de situatie zich ontwikkelt en hoe het verloop in de kosten zal zijn maar we gaan er voor de ramingen van uit dat de huidige situatie tot 31 december niet wijzigt qua aantallen opvangplekken en opgevangen vluchtelingen. Op basis van dat uitgangspunt kunnen we er van uitgaan dat de Rijkscompensatie voldoende zal zijn om alle kosten te dekken. Bij de jaarstukken 2022 zullen we een toelichting opnemen van de werkelijke baten en lasten.

Er zijn, en komen naast de specifieke uitkering van het Rijk ook nog enkele andere regelingen die betrekking op specifieke soorten uitgaven zoals bijvoorbeeld het vervoer naar scholen en extra begeleiding van leerlingen. Deze opbrengsten en de bijbehorende kosten verantwoorden we in de jaarstukken ook bij het onderdeel over de opvang van vluchtelingen aangezien op dit moment nog geen exacte bedragen bekend zijn.

Aangezien het een crisis (calamiteit) betreft, is de opvang vluchtelingen Oekraïne opgenomen onder het programma 5.1 Integrale veiligheid.

6.1 Bestuur, Communicatie en Dienstverlening

Bijstelling lasten 2022	Bijstelling baten 2022	Toelichting
65.000	0	Verkiezingen
65.000	0	

Verkiezingen (lasten incidenteel)

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar waren nog diverse Corona-richtlijnen van kracht waardoor gemeenten met extra kosten zijn geconfronteerd. Ter compensatie van die meerkosten zijn in de Meicirculaire extra middelen opgenomen; zie 7.1 Financierings- en dekkingsmiddelen. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) moeten de middelen van de Algemene uitkering gemeentefonds verantwoord worden onder Financierings- en dekkingsmiddelen. Voor Peel en Maas betreft dat een bedrag van € 65.000 dat we toevoegen aan de budgetten voor de verkiezingen.

Kostenplaatsen

Bijstelling lasten 2022	Bijstelling baten 2022	Toelichting
50.000	0	Wet Open Overheid
25.000	0	Arbovoorzieningen
53.000	0	BsGW
128.000	0	

Wet open overheid (lasten incidenteel)

Door de invoering van de Wet Open Overheid worden gemeenten diverse nieuwe verplichtingen opgelegd die ook extra kosten tot gevolg hebben. De implementatie is uitgesmeerd over diverse jaren en ter compensatie van de gemeentelijke kosten zijn aan de algemene uitkering (incidentele en structurele) middelen toegevoegd. De verwachting is dat de extra kosten voor 2022 maximaal € 50.000 bedragen. Dat is dus ook het bedrag dat we willen 'oormerken' uit de algemene uitkering voor dit jaar. De bijdrage die we vanaf 2023 ontvangen in de algemene uitkering bedraagt zo'n € 120.000 per jaar. Dat bedrag nemen we in de begroting 2023 op als structureel budget voor de invoering en uitvoering van de Wet Open Overheid.

Arbovoorzieningen (lasten structureel)

In de afgelopen periode is gebleken dat de kosten in verband met arbovoorzieningen en arbodienstverlening sterk zijn gestegen als gevolg van uitvoering van wetgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld de individuele inrichting en aanpassing van de werkplek waar dat om ergonomische redenen noodzakelijk is, trainingen omgaan met agressie en geweld, het uitvoeren van een Periodiek Medisch Onderzoek en de ondersteuning bij de re-integratie van zieke medewerkers. Hiervoor wordt een bedrag bijgeraamd van € 25.000 (structureel).

BsGW (lasten incidenteel)

De BsGW heeft over het jaar 2021 een verlies geleden van € 1,565 miljoen. Dit verlies werd met name veroorzaakt door extra kosten vanwege COVID-19 en door hogere kosten vanwege het toegenomen aantal WOZ-bezwaren. De Covid-kosten bestaan uit inhuur van vervanging voor de door Corona getroffen medewerkers, extra ICT kosten om medewerkers thuis te kunnen laten werken en een vermindering van de vervolgingskosten als gevolg van meer coudance bij de invordering (in opdracht van de deelnemers). De hogere kosten m.b.t. de WOZ-bezwaren hebben betrekking op hogere proceskostenvergoedingen en extra inhuur van werknemers (taxateurs en afhandeling bezwaren) als gevolg van het toegenomen aantal bezwaren. Door dit negatieve jaarrekeningresultaat heeft het Algemeen Bestuur van de BsGW in de AB-vergadering van 30 juni 2022 besloten om het weerstandsvermogen aan te vullen met € 1,552 miljoen. Voor de gemeente Peel en Maas komt dit neer op een bedrag van afgerond € 53.000.

Hoofdstuk 2: Bijstellingen zonder financiële gevolgen

Er zijn geen bijstellingen zonder financiële gevolgen.

Storting in / dekking uit reserves

Reserve Voorzieningen voor de jeugd

Stand 1 januari 2022	68.507
Begrote storting (inclusief rente)	685
Begrote onttrekkingen	0
Storting volgens deze rapportage	0
Onttrekking volgens deze rapportage	10.000
Vrij beschikbaar bedrag	59.192

Skatevoorziening 10.000

Reserve Thema 1

Stand 1 januari 2022	63.132
Begrote storting (inclusief rente)	631
Begrote onttrekkingen	0
Storting volgens deze rapportage	0
Onttrekking volgens deze rapportage	10.000
Vrij beschikbaar bedrag	53.763

Gebiedsontwikkeling Hummerenweg 10.000

Hoofdstuk 3: Bijstellingen projecten/grondexploitatie

Elektrische infrastructuur buitendienst

De buitendienst dient volgens de bestaande regelgeving over te stappen naar emissie loze voertuigen. Daarom gaan we gefaseerd gebruik maken van elektrische voertuigen. Voor het opladen hiervan is een uitbreiding van de elektrische infrastructuur noodzakelijk. Met deze nieuwe elektrische infrastructuur zijn we tevens voorbereid om de nog te installeren zonnepanelen hierop aan te sluiten. De kosten voor de uitbreiding van de elektrische infrastructuur bedragen € 100.000

Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 25 jaren bedragen de extra kapitaallasten € 5.000 per jaar. Deze extra kapitaallasten worden gedekt binnen 7.1 Financierings- en dekkingsmiddelen.