

2e Bestuursrapportage 2022 concept

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief.....	3
Programma's	4
Programma 1: Beleven.....	5
Programma 2: Samenkracht.....	9
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig	14
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente	23
Algemene dekkingsmiddelen.....	26
Overhead	28
Mutaties reserves	33
Tabel Programmaplan	34
Paragrafen	36
B Kapitaalgoederen	37
F Grondbeleid	38
H Duurzaamheid.....	40
I Opvang vluchtelingen Oekraïne	42
J Programmabureau	43
Bijlage 1: dashboard Sociaal Domein	45

Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden we u het concept van de tweede bestuursrapportage 2022 aan. Deze bestuursrapportage gaat over de periode 1 januari tot en met 31 augustus. De rapportage beperkt zich tot de jaarschijf 2022. In deze bestuursrapportage geven we per programma een korte toelichting op relevante beleidsontwikkelingen en een toelichting op afwijkingen > € 25.000 per programma. Een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van de mutaties die we verwerkt hebben in deze bestuursrapportage is te zien in de "Tabel Programmaplan". Ontwikkelingen met een structureel karakter hebben we voor de jaarschijven 2023 en verder verwerkt in de begroting 2023-2026. Het concept van de tweede bestuursrapportage ligt, conform het verzoek van de gemeenteraad, ter info gelijktijdig voor met de begroting 2023-2026 tijdens de algemene beschouwingen op 10 november.

De inhoudelijke behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van december 2022. Voorafgaand ontvangt de raad de definitieve geactualiseerde versie.

Belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen in de tweede bestuursrapportage

Uit het Gemeentefonds ontvangen we extra grote uitkeringen. Voor een deel zetten we deze middelen in voor extra taken in 2022. De resterende extra middelen zorgen mede voor een fors positief begrotingssaldo 2022. Met dien verstande dat we ons er hierbij bewust van moeten zijn dat we deze middelen niet voor niets extra hebben gekregen, maar dat de hierbij behorende taken en kosten niet allemaal in 2022 afgerond worden. Voor meer info zie programma Algemene dekkingsmiddelen. Op rekeningbasis voegen we het rekeningsaldo 2022 toe aan de reserves. In het voorstel met betrekking tot de begroting 2023 (afzonderlijk voorstel) doen we voorstellen om deze middelen in te zetten.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verloop van het begrotingssaldo 2022 a.g.v. de mutaties in deze bestuursrapportage.

Bedragen x € 1.000

	2022
Begrotingssaldo voor 2e berap	13
Mutaties 2e berap	1.030
Begrotingssaldo na 2e berap	1.043

Programma's

Programma 1: Beleven

Wat doen we?

Sport

Energielasten

In de reguliere gesprekken met stichtingen en verenigingen met een eigen accommodatie houden we vinger aan de pols met betrekking tot de stijging van de energielasten. We houden er rekening mee dat de huidige ontwikkelingen mogelijk voor knelpunten kunnen zorgen. Indien op basis van de gesprekken blijkt dat er knelpunten ontstaan dan zullen we maatwerk leveren. Dit onderdeel geldt voor het totaal van het maatschappelijk vastgoed.

Kunst, cultuur en erfgoed

Erfgoed

Op zaterdag 10 september heeft de jaarlijkse Open Monumentendag plaatsgevonden op de locaties Grescollege en Ronckenstein. Het thema van 2022 was 'Duurzaamheid duurt het langst'. De gemeente Beesel heeft zelf deelgenomen met een stand over duurzaamheid.

Talentontwikkeling Cultuur en Muziek

Op basis van de beleidsregel Talentontwikkeling Cultuur en Muziek, zoals door de raad gevraagd in de motie 'structurele cultuur- en muziekgelden' van 7 november 2019, heeft The Rock Station € 25.000 subsidie gekregen om deel één van hun projectplan in het kader van talentontwikkeling vorm te geven. Wegens Corona is vorig jaar de projectperiode in overleg met The Rock Station verlengd naar juli 2022. Omdat deze termijn voor de muziekschool ook onhaalbaar bleek, is de termijn voor de laatste keer verlengd met een jaar tot augustus 2023.

Cultuurbeleid

In het eerste kwartaal van 2023 wordt een herziene cultuurnota aan de Raad ter besluitvorming aangeboden. Deze zijn we aan het voorbereiden door in gesprek te zijn met culturele verenigingen en instellingen die input leveren voor het nieuw op te stellen cultuurbeleid.

De Raad wordt meegenomen en geïnformeerd over de tussentijdse resultaten en de koers die wordt uitgezet. Ook bij de Raad zullen we ideeën en wensen ophalen in 2022/2023, die we meenemen in de cultuurnota.

Recreatie en Toerisme

Long Course Weekend (LCW)

Nadat in 2021, vanwege corona, meermaals een nieuwe datum is gezocht voor de derde editie van het LCW heeft op 16, 17 en 18 september deze derde editie van het Long Course Weekend plaats gevonden. Startplaats was dit jaar Beesel. Ook de jeugd is wederom bij het LCW betrokken en geënthousiasmeerd. De kinderen van de vier basisscholen (groep 3 t/m 8) kwamen op 14, 15 en 16 september namelijk in actie tijdens de derde editie van het LCW-kids. Zij gingen de strijd tegen elkaar aan in een run-bike-run op Drakenrijk nadat zij allemaal hadden deelgenomen aan een clinic op school in de twee weken hieraan voorafgaand.

Nu de derde en daarmee laatste editie van de overeenkomst met Extra Leisure (organisator LCW) heeft plaatsgevonden is het LCW op 4 oktober jl. met uw raad geëvalueerd.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Sport	938	-28	910
Kunst, cultuur en erfgoed	324	155	479
Recreatie en toerisme	209	5	214
Totaal lasten	1.471	132	1.602
Baten			
Sport	171	17	187
Kunst, cultuur en erfgoed	19	0	19
Recreatie en toerisme	3	0	3
Totaal Baten	192	17	209
Geraamd Resultaat	-1.278	-115	-1.393

Personeel formatie (programma 1: voordeel € 50.000)

Het P-budget wordt in programma Overhead verder toegelicht. Het P-budget in programma 1 wijzigt door autonome correcties. Autonome correcties bestaan uit nadelen zoals cao-verhoging, promotie, afvloeiing, duurdere nieuwe medewerkers en extra gewerkte uren. Maar ook uit voordelen zoals tijdelijk geen loonkosten op openstaande vacatures en gunstigere inpassingen.

Sport

De mutaties binnen dit beleidsveld hebben te maken met wijzigingen in de P-budgetten (voordeel € 37.000) en diverse overige mutaties, allemaal < € 25.000, die per saldo een nadeel van € 9.000 opleveren.

Kunst, Cultuur en Erfgoed

Garantstelling Beach Party (nadeel € 40.000)

De stichting Events4You heeft, nadat door corona en het door corona verliesgevende eerste evenement, de in de afgelopen jaren opgebouwde financiële buffer verloren. De stichting heeft daarom ingezet op een 2-daags evenement in 2022 om deze buffer weer aan te kunnen vullen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente Beesel een garantstelling gegeven omdat vóór het evenement bleek dat het evenement anders niet door kon gaan in verband met financiële verplichtingen en betalingstermijnen (vooraf). Bij de afwikkeling van dit evenement is gebleken dat door een combinatie van fors toegenomen kosten, achterblijvende kaartverkoop en daarmee ook lagere inkomsten uit de verkoop van etenswaren en dranken, een beroep moest worden gedaan op deze garantstelling. Hiermee is het faillissement van de stichting voorkomen, echter zijn grote evenementen nu on hold gezet en vinden er gesprekken plaats over de toekomst en wijze waarop de stichting een maatschappelijke bijdrage kan leveren.

In verband met de spoedeisendheid die ontstond, is gehandeld naar de situatie. De stichting is niet aangewezen als stichting van algemeen belang. Een correctievoorstel hiervoor volgt zodra er tevens meer duidelijkheid is over de toekomstige ontwikkeling, dit zal in Q4 2022 zijn.

Stelpost bijdrage stijging energietarieven (nadeel € 114.000)

Gezien de hogere energieprijzen wordt voorgesteld een stelpost bijdrage van € 114.000 vast te stellen die gebruikt kan worden om deze stijgende prijzen te compenseren. De kaders omtrent de aanspraak op de tegemoetkoming worden nog nader vastgesteld. Deze stelpost is niet exclusief voor sportaccommodaties maar bedoeld om breder in het maatschappelijk vastgoed in te kunnen zetten.

Recreatie en Toerisme**Bijdrage Regiodeals (nadeel € 24.000, neutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen)**

We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4.

Investeringsprogramma 1

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

Investering	Begroting 2022	Wijziging	Totaal 2022	Reden
Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans	35	0	35	
Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken	26	0	26	
Investeringssubsidie Turnclub Hercules	6	4	10	Kostenstijging
Investeringssubsidie TC Bronshout	6	0	6	
Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland	100	0	100	
Investeringssubsidie VV Reuver Duurzaamheid	0	29	29	Verleende subsidie
Informatie & inspiratiepunt Lommerbergen	44	-55	-11	Investeringsagenda Regio Noord Limburg
Herinrichting locatie veer	2	0	2	
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.				

Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans

(Van de totale investering ad € 35.000 + activering uren € 4.400 = € 39.400, is in 2022 begroot: € 35.000)

De werkzaamheden zijn in een afrondende fase en gerealiseerd binnen het gestelde budget.

Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken

(Van de totale investering ad € 199.000 + activering uren € 13.200 = € 212.200, is in 2022 begroot: € 25.700)

Aan stichting zwembad de Bercken is een krediet beschikbaar gesteld voor vervanging van het ondiep bad. Zoals in de raadsinformatiebrief van 25 januari 2022 aangegeven, bedragen de totale kosten voor vervanging van het ondiep bad € 235.600. Van deze kosten is € 173.300 ten laste gekomen van de gemeente Beesel en heeft de stichting € 62.300 bijgedragen. Zoals in de raadsinformatiebrief aangegeven, is het restantbedrag van € 25.700 nog bestemd als bijdrage in de vervanging van het speeltoestel in het ondiep bad.

Investeringssubsidie Turnclub Hercules

(Van de totale investering ad € 25.400 + activering uren € 1.800 = € 27.200, is in 2022 begroot: € 6.300)

Aan SV Hercules 03 hebben we een investeringssubsidie (1/3 van de totale kosten) verstrekt van € 15.800 voor de aanschaf van nieuw en te vervangen materiaal. Aanvullend hebben we een compensatie geboden van € 9.600 voor herstel of reparatie van ontstane vochtschade aan materiaal. Deze vochtschade is ontstaan door hoge luchtvochtigheid na zware regenval in 2016. Er zijn maatregelen genomen dit naar de toekomst toe te voorkomen.

Investeringssubsidie TC Bronshout

(Van de totale investering ad € 25.600 + activering uren € 1.400 = € 27.000, is in 2022 begroot: € 6.400)

In 2021 heeft TC Bronshout een investeringssubsidie aangevraagd voor het verduurzamen van de accommodatie (Ledverlichting, isolatie, dubbelglas, warmtepomp en elektrisch verwarmen). Het college heeft een investeringssubsidie toegekend van 1/3 van de kosten, is $1/3 \times € 76.800 = € 25.600$. Op basis van de daadwerkelijke kosten ligt de subsidie (1/3 van de kosten) € 3.600 hoger dan in de oorspronkelijke subsidie beschikking. Deze meerkosten waren noodzakelijk en onvoorzien. Inmiddels hebben we de subsidie definitief vastgesteld op € 29.200.

Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland

(Van de totale investering ad € 100.000 + activering uren € 2.600 = € 102.600, is in 2022 begroot: € 100.000)

Aan stichting het Anker hebben we een investeringssubsidie verstrekt van € 100.000 voor de renovatie van het Anker. Aanvullend hebben we aan de stichting een lening verstrekt van € 150.000. Wij hebben uw raad over dit dossier geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief en door middel van een raadsvoorstel waarin u de stichting heeft benoemd als organisatie die het publiek belang behartigt.

Investeringssubsidie VV Reuver Duurzaamheid

(Totale investeringsruimte 2022: € 29.100)

We hebben aan V.V. Reuver een investeringssubsidie toegekend van maximaal € 29.100 voor de realisatie van 4 warmtepompen, ledverlichting in het gehele gebouw, bewegingssensoren in de kleedlokalen en maatregelen aan de waterleiding (noodzakelijk i.v.m. legionellapreventie)

Informatie & Inspiratiepunt Lommerbergen

(Van de totale investering ad € 103.000 + activering uren € 24.600 = € 127.600, is in 2022 begroot: € 44.000)

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is het Informatie & Inspiratiepunt geopend. Het Informatie & Inspiratiepunt Lommerbergen maakt onderdeel uit van de regionale investeringsagenda. De subsidiebijdrage ad € 55.000 die we hieruit gaan ontvangen, brengen we in mindering op de totale investering ad € 103.000.

Herinrichting locatie Veer

(Van de totale investering ad € 95.000, is in 2022 begroot: € 1.600)

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

In 2021 hebben we een subsidie ontvangen ad € 40.000. Deze is in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag.

Programma 2: Samenkracht

Wat doen we?

Wmo

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Net als bij de eerste prognose zien we een voorzichtig positieve afname in gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen en daarmee financiën en lijkt deze door te zetten in 2022.

Tegelijkertijd signaleren we een aantal risico's:

- De verhoogde indexatie bij hulpmiddelen (naar verwachting 10%);
- Toenemend gebruik van de regiotaxi;
- De invloed van de nieuwe inkoop vanuit het traject sturing en inkoop;
- Onzekerheden rondom aantallen Beschermd Wonen inwoners die we lokaal gaan opvangen binnen specialistische ondersteuning.

Bovenstaande risico's maken dat we het budget van Wmo op dit moment nog niet bijstellen. We blijven dit uiteraard wel monitoren.

In bijlage 4 vindt u het dashboard van het sociaal domein met daarin de laatste data rondom maatwerkvoorzieningen Wmo.

Inkomenstoets hulp in het huishouden

We blijven de effecten van de inkomenstoets hulp in het huishouden monitoren volgens de geldende kaders. We zijn in afwachting van rechtelijke uitspraken over het feit of het voeren van dit beleid toegestaan is. Op 17 november vinden er 2 rechtszaken plaats over deze inkomenstoets.

Eigen bijdrage

We passen het budget aan van de inkomsten die we krijgen via de Eigen Bijdrage van de Wmo. Het budget passen we aan naar het ontvangen bedrag over 2021 zodat deze weer realistisch geraamd is.

Participatie

Afname bijstandsuitkeringen

We verwachten in 2022 ondanks de instroom van statushouders een kleine afname in het aantal bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet en IOAW. Bij de IOAW betreft dit met name uitstroom vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij de Participatiewet heeft dit ook andere incidentele oorzaken zoals verhuizing en overlijden (hoog percentage afgezet tegen voorgaande jaren).

Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 is de Wet Inburgering in werking getreden. Naast een kleine investering die dit, wat betreft software, van ons gevraagd heeft, zijn twee klantmanagers sinds het begin van dit jaar gemiddeld 16 uur per week per persoon actief met het vergaren van kennis (bijvoorbeeld opleiding en regionale werkgroep) en de uitvoering hiervan.

Energietoeslag

We vangen de uitvoering van de energietoeslag op binnen het zittende team. Door dit met name bij één klantmanager te beleggen heeft dit minimale gevolgen voor overige werkzaamheden. Het zorgt echter naast de inwerkingtreding van de Wet Inburgering en de nasleep van de uitvoering van de TOZO opnieuw voor een hoge werkdruk. De minimale gevolgen zitten met name in tragere besluitvorming dan de burger gewend is (echter binnen beslistermijn) en minder aandacht voor doelmatigheid/ re-integratie.

Jeugd

Maatwerkvoorzieningen Jeugd

We zien bij de monitoring van de Jeugd maatwerkvoorzieningen een voorzichtig positief resultaat wat ook te verwachten was na de inkoop van de maatwerkvoorzieningen. We zien echter ook een aantal risico's zoals:

- Inkoop segment 1
- Externe verwijzers
- Tijdigheid van factureren

Bovenstaande risico's maken dat we op dit moment nog niet aframen, blijven monitoren en tijdig ingrijpen wanneer nodig, volgens de kaders die meegegeven zijn in het herstelplan.

In bijlage 4 vindt u het dashboard van het sociaal domein met daarin de laatste data rondom maatwerkvoorzieningen Jeugd.

Persoonsgebonden Budget Jeugd

In 2021 hebben we over het jaar 2020 een verplichting opgenomen van € 48.000 en uiteindelijk afgeraamd in de jaarrekening van 2021 toen de verwachting was dat we deze afrekening niet meer zouden krijgen. De informatie die we destijds hadden klopte helaas niet. We hebben in het jaar 2022 alsnog deze afrekening gekregen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die we moeten betalen omdat het om geleverde zorg gaat. Dit maakt dat we het budget van Jeugd PGB incidenteel bijramen.

Onderwijs

Leerlingenvervoer

De nieuwe contracten met onze nieuwe vervoerder zijn per 1 september 2022 ingegaan. Door het tekort aan grondstoffen, taxichauffeurs en de algemene prijsstijgingen die o.a. hierdoor plaatsvinden is ook de prijs van het organiseren van leerlingenvervoer gestegen. Dit maakt dat we deze 2e bestuursrapportage incidenteel bijramen waarbij nog onvoldoende ingeschat kan worden of dit bedrag voldoende zal zijn.

We ramen in eerste instantie incidenteel bij omdat onze Wmo consultants de gesprekken leerlingenvervoer met meer kwaliteit zullen gaan uitvoeren. Dit zal bijdragen in de beweging die we opgang willen brengen dat er meer gebruik wordt gemaakt van de fiets of het OV. Hiernaast zullen we met ouders een vervolg geven aan de sessie van maart 2022 om met elkaar te zoeken naar oplossingen buiten het taxivervoer om.

NPO middelen

De Gemeente Beesel ontvangt in totaal € 170.226 NPO middelen via een SPUK-uitkering die maandelijks uitbetaald wordt tot en met 2023. Deze middelen moeten we uiteindelijk verantwoorden in de jaarrekening van 2026. Deze middelen kunnen we dus meerdere jaren inzetten.

In 2022 hebben we dit budget ingezet voor de boekstartcoach en externe inhuurkosten.

Verder zijn we in gesprek met schoolbesturen, onder andere over het bovengemiddelde aantal leerlingen met een leerachterstand en de ondersteuning die we hierop kunnen aanvragen. Deze ondersteuning is aangevraagd en hier volgt een intakegesprek op. De inzet van deze ondersteuning is gericht op het structureel ontwikkelen van de sociale- en emotionele ontwikkelingen en het mentale welbevinden van onze Jeugd.

Gemeenschap

Samenwerken met de gemeenschap

We werken aan participatie binnen de grotere opgaven. Steeds nadrukkelijker denken we na over betrokken partijen en hoe inwoners en belanghebbenden een rol krijgen in de aanpak van bijvoorbeeld het Raadhuisplein en de school Beesel. Aankomende projecten zijn onder meer het Centrumplein Offenbeek en het programma Draak.

Kernoverleggen

Kernoverleggen hebben steeds duidelijker een rol in participatietrajecten. De doelstelling van het kernoverleg is het in stand houden dan wel bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kern door initiëren, faciliteren, organiseren en informeren. In participatietrajecten kan het kernoverleg meehelpen bij het ophalen van belangen. Het kernoverleg vertegenwoordigt niet de kern, is niet gekozen door de bevolking van de kern en is dus géén volksvertegenwoordiging.

Gemeenschapshuis 'De Schakel'

In verband met de ontstane situatie na de coronacrisis, in combinatie met de hoge energielasten, zijn er afspraken gemaakt met de exploitant. De Schakel blijft open, de hogere energielasten worden door de gemeente Beesel opgevangen en de exploitatie wordt zo spoedig mogelijk terug overgenomen, vooruitlopend op de toekomstige doorontwikkeling waarvoor in 2023 een onderzoek is voorzien inclusief verduurzaming. De extra kosten vangen we in 2022 op via het hiervoor gereserveerde budget voor energielasten van het maatschappelijk vastgoed (zie programma 1) in onze gemeente.

Gemeenschapsinitiatieven

We faciliteren activiteiten van de kernoverleggen met het budget voor gemeenschapsinitiatieven. Ook andere initiatieven uit de gemeenschap worden getoetst aan de Regeling gemeenschapsinitiatieven. Naast de subsidiebijdrage aan de kernoverleggen zijn dit jaar de Buitenbios en diverse kermisactiviteiten in Beesel en de Pareltsjes in Reuver gerealiseerd.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Wmo	5.030	74	5.104
Participatie	6.680	427	7.106
Jeugdzorg	5.734	50	5.784
Gezondheid	664	19	682
Onderwijs	1.666	53	1.719
Gemeenschap	127	13	141
Totaal lasten	19.900	636	20.536
Baten			
Wmo	414	-8	406
Participatie	3.287	200	3.487
Jeugdzorg	15	-15	0
Gezondheid	10	17	27
Onderwijs	527	0	527
Gemeenschap	1	0	1
Totaal Baten	4.254	194	4.448
Geraamd Resultaat	-15.646	-443	-16.088

Personeel formatie (programma 2: voordeel € 96.000)

Het P-budget wordt in programma Overhead verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties. Dit totale voordeel van € 96.000 is verdeeld over de verschillende beleidsvelden binnen programma 2.

Wmo**Eigen bijdrage Wmo (nadeel € 22.000)**

We hebben de Eigen bijdrage Wmo bijgeraamd naar het bedrag wat we realistisch geïnd hebben vorig jaar. Gezien de stabiele lijn in het aantal cliënten verwachten we hiermee realistisch te ramen.

Participatie**Eenmalige Energietoeslag (nadeel € 402.000, per saldo neutraal via programma algemene dekkingsmiddelen, gemeentefonds)**

Ter ondersteuning van de huishoudens met een laag inkomen is voor de stijgende energiekosten begin 2022 een voorziening getroffen door het Rijk door gelden beschikbaar te stellen. Hierop hebben we eind 2022 nog een aanvulling ontvangen. Het totale budget is hierop verhoogd van € 415.000 naar € 817.000.

Aanpak Energiearmoede (€ 200.000 baten en lasten per saldo neutraal)

Dit is een Sisa regeling. Deze uitkering wordt verstrekt onder de voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. We hebben in 2022 twee bedragen ontvangen:

- € 151.912 in het voorjaar. Deze gelden zijn toegekend tot 1 mei 2023.
- € 199.971 extra gelden zijn in juli ontvangen. Deze gelden zijn toegekend tot 31 december 2023. Voor de uitvoering is een bedrag van € 48.059 afgesplitst met de bestemming Nationaal Isolatieprogramma.

Gegevensverwerking door derden (neutraal)

De raming voor de inzet van Quoratio (€ 56.000) hevelen we over van beleidsveld Jeugd naar beleidsveld Participatie. Per saldo is dit binnen programma 2 neutraal.

Jeugd**PGB's Jeugd, afrekening 2020 (nadeel € 48.000)**

Op basis van de informatie van de Sociale verzekeringsbank (SVB) hebben we in de jaarrekening 2021 een voordeel van € 48.000 opgenomen in verband met de afrekening van een jeugdzorg-traject uit 2020. De verwachting was dat we deze afrekening niet meer zouden krijgen zoals we ook toegelicht hadden in de jaarafrekening van 2021. Hier is echter de verkeerde conclusie getrokken waarbij de PGB zorg mogelijk via ZIN werd gefactureerd. Dit bleek niet het geval te zijn, we hebben de afrekening dit jaar gekregen over de in 2020 geleverde zorg en moeten deze betalen. Dit geeft een incidenteel nadeel van € 48.000.

Gegevensverwerking door derden (neutraal)

De raming voor de inzet van Quoratio (€ 56.000) hevelen we over van beleidsveld Jeugd naar beleidsveld Participatie. Per saldo is dit binnen programma 2 neutraal.

Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 47.000)

Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget.

Gezondheid

De mutaties binnen dit beleidsveld zijn < € 25.000.

Onderwijs

Leerlingenvervoer (nadeel € 20.000)

We ramen incidenteel €20K bij als gevolg van de nieuwe contracten en de stijgende prijzen van grondstoffen, energie en gasprijzen. Waarbij het nog de vraag is of dit bedrag voldoende is tot het einde van het jaar omdat de eerste ritten van het nieuwe contract pas in september gestart zijn.

Regiodeals / Talent (nadeel € 25.000)

Bijdrage Regiodeals (nadeel € 25.000, budgetneutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen)

We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4.

Gemeenschap

De mutaties binnen dit beleidsveld zijn < € 25.000.

Investeringsprogramma 2

In dit programma hebben we in de 2e bestuursrapportage geen mutaties in de investeringen.

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Wat doen we?

Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling

Stand van zaken woningbouwplannen

- De planologische procedure voor de locatie Heijackerstraat in Beesel wordt voorbereid en het ontwerpplan wordt in Q4 2022 ter inzage gelegd..
- De sloop van de school aan de Parklaan is afgerond en de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning is verleend.
- De omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aan Oppe Stein is verleend.
- Met Nester zijn we nog in gesprek over de invulling van locatie Rustoord.
- Aan het begin van de Keulseweg zijn 12 appartementen gerealiseerd in een bestaand gebouw.
- Er is een omgevingsvergunning verleend voor 15 appartementen in Offenbeek, ter hoogte van het Grescollege.
- Tevens zijn er vergunningen verleend voor het realiseren van appartementen aan de Rijksweg.
- Tenslotte zijn ook de woningen bij het Fatimahof in aanbouw.
- Daarnaast lopen diverse particuliere woningbouwinitiatieven en zijn we in gesprek met initiatiefnemers over een aantal herbestemmings- en herstructureringslocaties in alle kernen.

Ontwikkeling woonbeleid

We zijn gestart met het proces richting een nieuwe woonzorgvisie. De gemeenteraad en andere stakeholders worden hierin meegenomen. De uitvoeringsagenda voor de kernen Reuver en Offenbeek werken we hierin uit. Ook werken we aan beleid ten aanzien van arbeidsmigranten.

Startersleningen

Uitvoering van één van de doelstellingen van het woningbouwbeleid is om starters te blijven helpen met de Starterslening. De Starterslening helpt bij:

1. Het verbeteren van de positie van starters op de koopwoningenmarkt
2. Het bevorderen van de doorstroming in de woningmarkt.

Doelstelling is om met het maximale aankoop- en leenbedrag aan te blijven sluiten bij de verruimde mogelijkheden van de provincie.

We constateren dat het aantal aanvragen voor startersleningen stijgt.

In 2019 zijn 3 aanvragen verstrekt

In 2020 zijn 4 aanvragen verstrekt

In 2021 zijn 11 aanvragen verstrekt

In 2022 zijn tot begin augustus 7 aanvragen verstrekt.

De Startersleningen worden verstrekt via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) via een revolverend fonds. Door het stijgend aantal verstrekte leningen en de aanhoudende belangstelling, blijkt dat het fonds aangevuld moet worden om de continuïteit te waarborgen. Dit wordt verder toegelicht onder 'Wat mag het kosten?'

Omgevingswet

De inspanningen in het kader van de implementatie zijn in het laatste half jaar van 2022 met name gericht op een goede inwerkingtreding op de voorziene datum van inwerkingtreding op 1 januari 2023. Er ligt een voorstel aan de Raad voor om op 10 oktober 2022 de benodigde besluiten te nemen. Evaluatie en doorontwikkeling vindt plaats in 2023.

Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)

De provincie Limburg heeft een KLC - subsidie verleend voor een drietal projecten: Wijkaanpak Spoorcamp, ontwikkeling Parklaan en Centrum Reuver. Vanwege enkele verschuivingen en aanpassingen in de uitvoering (o.a. gewijzigde aanpak Kloostertuin) vindt overleg plaats met de provincie over de gevolgen voor de subsidievaststelling.

Basisvoorzieningen

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Het vigerend GRP loopt eind dit jaar af. In december wordt aan de raad een nieuw GRP gepresenteerd.

Beheer & Onderhoud

We zijn gestart met aanbestedingstrajecten voor zowel het meerjarig kolkenonderhoud en het reinigen & inspecteren van het vrijvervalriool. Vanwege het tijdschap van beide trajecten zullen de geplande werkzaamheden van 2022 doorgeschoven worden naar begin 2023.

Aanleg Glasvezel

De aanleg van glasvezel in de kernen Reuver, Offenbeek en Beesel zijn in uitvoering. Volgens planning zal alles in 2022 worden afgerond.

Economie en bedrijven

Toekomstbestendige centra

- **Planologische verankering centrumgebied**

De planologische verankering van de afbakening van het centrumgebied op basis van het detailhandelsbeleid, was beoogd in 2022. Door verminderde capaciteit bij de gespecialiseerde adviesbureaus is dit vertraagd en starten we hiermee in 2023.

- **Toekomstbestendig Centrum Reuver**

Met het vernieuwde Raadhuisplein en omgeving is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het centrum. Met ondernemers, pandeigenaren en andere partijen starten we overleg over de totstandkoming van een hernieuwd actieprogramma en de uitvoering hiervan. Het resterend budget Toekomstbestendige Centra wordt hiervoor ingezet en hevelen we over naar 2023.

- **Samenwerking Centrum Reuver**

Met de nieuwe ondernemersvereniging SOC-Reuver is intensief samengewerkt rondom de opening van het vernieuwde centrum in juni. Deze samenwerking zetten we voort en hebben frequent overleg met SOC-Reuver o.a. over het actieprogramma zoals benoemd bij het vorige punt. De bedrijvencontactfunctionaris speelt hierin een belangrijke rol.

- **Centrum Offenbeek**

In april van dit jaar is de vernieuwde Offenbekermarkt geopend. Dit als onderdeel van de Verdiepingsvisie Toekomstbestendig centrum Offenbeek. Nu ligt de focus op de herinrichting van het plein en de verbinding naar de Offenbeckerhof. Samen met Kernoverleg Offenbeek zijn we hiermee aan de slag gegaan. De Raad wordt met een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces.

Afval

Grondstoffenplan

Het proces voor aanscherpen van het afvalbeleid op weg naar 30 kg restafval per inwoner per jaar, starten we in november 2022. In september hebben wij de raad geïnformeerd over het procesplan dat hieraan ten grondslag ligt.

Oud papier en karton (OPK)

- Het contract met Smurfit Kappa Recycling B.V. voor het inzamelen en verwerken van oud papier en karton eindigt op 31 december 2022. Samen met de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas is opnieuw een gezamenlijke Europese aanbesteding gestart voor de contractering van een inzamelaar en verwerker vanaf 1 januari 2023.
- Rondom de wijze van berekening van de vergoeding aan de genoemde gemeenten van het ingezamelde OPK vanaf januari 2020 is met Smurfit Kappa Recycling B.V. een meningsverschil ontstaan. Inmiddels is dit meningsverschil in der minne geschikt, hetgeen betekent dat de gemeente Beesel een nabetaling ontvangt.
- De vergoedingen OPK 2022 blijft onveranderd hoog en levert naar verwachting extra inkomsten.

Klein chemisch afval (KCA)

- Het contract met PreZero (voorheen Suez) voor de inzameling en verwerking van klein chemisch afval eindigt op 31 december 2022. Samen met de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas, Bergen en Gennep is een gezamenlijke Europese aanbesteding gestart voor de contractering van een inzamelaar en verwerker vanaf 1 januari 2023.

Rechtszaak Veolia | Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

- Veolia heeft hoger beroep ingesteld - voor zover nu bekend met betrekking tot de hoogte van de vermarktungskosten - naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank van 23 februari 2022 in de bodemprocedure met de Veolia-ASL-gemeenten. De rechtbank had de vordering van Veolia afgewezen. Hiertegen is hoger beroep ingesteld door Veolia bij het Hof in 's-Hertogenbosch.
- Met betrekking tot de schade die de ASL-gemeenten hebben geleden door de brand in een sorteerinstallatie die door Veolia was gecontracteerd, voert ASL momenteel het gesprek met Veolia zoals door de rechter in de uitspraak opgedragen.

Circulair ambachtscentrum en circulaire inkoop

- Zie hiervoor de paragraaf Duurzaamheid.

Milieu

Subsidie zonneweides

Voor zonneweides op commerciële wijze ontwikkeld, heffen we de reguliere leges. Voor zonneweides waarvan 50% of meer aantoonbaar sprake is van lokaal coöperatieve eigenaarschap en/of zeggenschap komen we deels tegemoet in de legeskosten via een subsidieregeling met als doel betrokkenheid en acceptatie hiervan te vergroten. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de leges. Substantieel coöperatief ontwikkelde zonneweides dragen dus 30% van de leges af, commercieel ontwikkelde zonneweides 100%.

Verkeer

Snelfietsroute Venlo – Reuver

Nadat dit project meerdere jaren door de Gemeente Venlo is uitgesteld wordt volgend jaar begonnen met realisatie voor een snelfietsroute tussen Belfeld en Reuver. Op dit moment zijn we met de Gemeente Venlo bezig met grondverwerving en planologische procedures. We verwachten realisatie in 2023.

Groene Loper (voorheen Alternatieve Grensovergang)

Een deel van het budget van de Groene Loper is reeds besteed door de realisatie van de Alternatieve Route. Deze is voor de zomer gerealiseerd. De voorbereidingen voor fase 2 zijn opgepakt. Zie ook de toelichting bij investeringen.

Aanpak verkeersknelpunten

Op dit moment loopt het gemeentebrede onderzoek aanpak vrachtverkeer. Voor dit onderzoek is een adviesbureau gevraagd te komen met een aanpak inclusief participatie van betrokken partijen.

Onderdeel van deze aanpak is een advies over mogelijke maatregelen, in de vorm van scenario's, die de overlast van het vrachtverkeer in de kernen terugbrengen.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	1.058	12	1.070
Basisvoorzieningen	1.895	49	1.945
Economie en bedrijven	450	101	551
Afval	1.105	74	1.179
Milieu	1.487	609	2.096
Verkeer	1.107	36	1.144
Speelvoorzieningen	96	0	96
Totaal lasten	7.198	882	8.080
Baten			
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	569	163	732
Basisvoorzieningen	1.230	20	1.250
Economie en bedrijven	117	20	137
Afval	1.408	74	1.482
Milieu	67	522	589
Verkeer	3	0	3
Speelvoorzieningen	0	0	0
Totaal Baten	3.395	799	4.194
Geraamd Resultaat	-3.803	-83	-3.886

Personeel formatie (programma 3: nadeel € 159.000)

Het P-budget wordt in programma Overhead verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties. Dit totale nadeel van € 159.000 is verdeeld over de verschillende beleidsvelden binnen programma 3.

Personeel inhuur (programma 3: nadeel € 21.000)

Het nadeel van € 21.000 is ontstaan doordat het contract voor inhuur 2 maanden is verlengd. Het betreft het tijdelijk overbruggen van een openstaande vacature door het inhuren van een medewerker.

Ruimtelijke ordening & ontwikkeling

Startersleningen (neutraal, betreft een lening)

Gemeente Beesel heeft gelden gestort op een rekening courant bij SVn. Via deze rekening courant (revolverend fonds) vinden verstrekkingen, aflossingen, renteontvangsten en betalingen van kosten plaats van de startersleningen. Het betreft hiermee dan ook geen investering, maar een uitgezette lening.

Vanuit de gemeentelijke rekening is momenteel (aug 2022) nog ca. € 120.000 beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. Daarbij is nog 1 reservering in behandeling. De resterende bestedingsruimte op de rekening-courant is vervolgens ca. € 108.400. Rekening houdende met de opgehoogde normen voor startersleningen, kunnen nog maximaal 7-8 startersleningen verleend worden.

Door het stijgend aantal verstrekte leningen en de aanhoudende belangstelling, blijkt dat het fonds aangevuld moet worden met € 50.000,- om de continuïteit te waarborgen voor dit jaar. De stortingen ramen we niet in de exploitatie.

Bouwleges (voordeel € 150.000)

Als gevolg van meer vergunningaanvragen voor bouwprojecten, zullen onze verwachte bouwleges € 150.000 hoger uitvallen dan geraamd.

Omgevingswet

In 2022 ontvangen we n.a.v. de meicirculaire een bedrag ad € 166.000 voor implementatie van de Omgevingswet. Hiervan storten we € 150.000 in de investeringsreserve. In 2023 worden deze middelen aangewend voor de voortzetting implementatie Omgevingswet.

Wet Kwaliteitsborging Bouw

In 2022 ontvangen we n.a.v. de septembercirculaire een bedrag ad € 27.000 voor implementatie van de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Dit bedrag storten we in de investeringsreserve. In 2023 worden deze middelen aangewend voor uitvoering.

Basisvoorzieningen

Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 73.000)

Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget.

Economie en bedrijven

Bijdrage Regiodeal (nadeel € 40.000, budgetneutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen)

We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4.

Afval

Oud Papier en Karton (OPK) (neutraal wegens egalisatievoorziening Afval)

- Financiële tegemoetkoming Smurfit Kappa: Rondom de wijze van berekening van de vergoeding aan de gemeenten voor het ingezamelde oud papier en karton ontvangt gemeente Beesel van Smurfit Kappa Recycling B.V. een nabetaling ad € 48.000;
- De vergoeding met betrekking tot OPK blijft in 2022 onveranderd hoog en levert naar verwachting € 12.000 extra op.

Milieu

Duurzaamheid (nadeel € 15.000, budgetneutraal i.v.m. dekking reserve)

Dit betreft o.a.:

- Verschuiving gedeelte budget voor 't Brook van 2022 naar 2023, zie paragraaf Duurzaamheid (voordeel € 30.000);
- Inzet Klimaatakkoordmiddelen meicirculaire 2022: van de ontvangen € 155.000 wordt € 51.000 in 2022 ingezet en de resterende € 104.000 gereserveerd voor uitvoering in 2023).

Subsidie zonneweides (nadeel € 31.000)

In 2021 is de verordening subsidie zonneweides tot stand gekomen.

Zonneweide de Baendj is in 2020 vergund en heeft een coöperatieve component zoals bedoeld in de uitvoeringsregeling. Joris Wekt Op is de aanvrager van de subsidie en is mede-initiatiefnemer van de zonneweide. De geheven legeskosten bedragen € 44.548 en zijn door initiatiefnemers voldaan.

Doorvoeren van 70% korting op de leges, resulteert terug te geven bedrag van € 31.183 in 2022.

Waardevol Beesel/Pilot Circulaire Ambachten (nadeel € 39.000, budgetneutraal i.v.m. dekking reserve en subsidieregeling Investeringsagenda regio Noord-Limburg)

Het project is onderdeel van de Investeringsagenda Noord-Limburg en betreft een gezamenlijke uitvoering door gemeente Venlo en Gemeente Beesel.

De totale financiering bedraagt € 436.500 waarbij sprake is van een eigen bijdrage vanuit Beesel ad € 52.000 (verdeeld over 2022 (€ 39.000) en 2023 (€ 13.000)).

Het budget ad € 436.500 is verdeeld over:

- Gemeente Beesel: € 314.000;
- Gemeente Venlo: € 122.500

Daar de eigen bijdrage wordt gedekt uit de duurzaamheidsreserve en er sprake is van 100% subsidiedekking is het budgetneutraal.

Verkeer**Activeren uren (nadeel € 25.000)**

Een aantal projecten/investeringen binnen de verschillende programma's zijn deels/volledig doorgeschoven naar 2023. Dit betekent dat bijbehorende begrote activering van uren eveneens gedeeltelijk doorschuift.

Dit leidt in totaal tot een nadeel van € 74.000 in 2022 met betrekking tot de directe salariskosten.

Binnen programma 3 betreft dit o.a. investering De Groene Loper (oorspronkelijk: Alternatieve Grensovergang). Deze investering is opgedeeld in 2 fasen waarvan in 2022 alleen fase 1 is uitgevoerd. Uitvoering fase 2 schuift door naar 2023. Dit betekent dat de begrote activering van uren met betrekking tot fase 2 eveneens doorschuift naar 2023. Omdat de betreffende uren niet in 2022 geactiveerd kunnen worden, komen deze salariskosten ten laste van het begrotingssaldo. Voor de overheadkosten verwijzen we u naar het programma 'Overhead'.

Aanpak verkeersknelpunten

Een deel van dit budget is reeds uitgegeven aan de onderzoekskosten van het gemeentebrede vrachtverkeer onderzoek. Er worden in 2022 nog kosten verwacht. Het resterende deel van de middelen hevelen we ten tijde van de jaarrekening over naar 2023. Dit komt doordat we als gemeente in januari/februari 2023 bericht krijgen over de mogelijke toekenning van Rijkssubsidie (SPV) voor verkeersmaatregelen, waarbij er kans is op een subsidie 50% van de realisatiekosten. Aangezien het besluit om deze Rijkssubsidie pas in Q1 2023 wordt genomen en om zoveel mogelijk verkeersmaatregelen te kunnen uitvoeren hevelen we dus een deel van het budget over. In 2023 wordt het resterende budget volledig uitgegeven.

Speelvoorzieningen

Er zijn geen mutaties binnen dit beleidsveld.

Investerings programma 3

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

Investering	Begroting 2022	Wijziging	Totaal 2022	Reden
Fiets-voetpad Beesel-Reuver	10	0	10	
Snelfietsroute Belfeld-Reuver	182	-182	0	Doorschuiving naar 2023
Wijkaanpak Spoorkamp	8	-37	-29	KLC-subsidie
Wijkaanpak Burg. Claessenst / Groenstraat	248	20	268	Kostenstijging
Wijkaanpak Wildenkamp	50	0	50	
Herinrichting centrum Offenbeek	71	0	71	
Herinrichting centrum Reuver	495	-44	451	KLC-subsidie
Wadi Offenbekermarkt	16	0	16	
Groene berging Beekstraat	105	0	105	
Verharding Kerstenbergweg (i.c.m. riool)	7	0	7	
Vervanging riolering Kerstenbergweg	13	0	13	
Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest	200	-200	0	Doorschuiving naar 2023
GRES riolering Rijksweg/Mariastraat	211	0	211	
GRP-investeringen	47	0	47	
Vervanging speeltoestellen	47	0	47	
Heijackerstraat	25	0	25	
Alternatieve grensovergang / Groene Loper	700	0	700	
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting. Dit is verder toegelicht onder 'wat kost het'.				

Subsidie Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)

In 2022 hebben we met betrekking tot de KLC-subsidie ad € 500.000 een voorschot ad € 300.000 ontvangen.

De subsidie heeft betrekking op o.a. de volgende hoofdprojecten:

- Spoorkamp: dit project is inmiddels volledig afgerond. Het subsidiedeel dat hier betrekking op heeft (€ 37.000) wordt in mindering gebracht op de investeringskosten en leidt hiermee tot een voordeel voor Gemeente Beesel (verlaging jaarlijkse kapitaallasten € 1.233);
- Grondexploitatie Parklaan: In de berekening van het financiële resultaat op einddatum is reeds rekening gehouden met deze subsidie ad € 218.800;
- Centrum Reuver: het resterende deel van het subsidievoorschot ad € 44.200 wordt in 2022 aan de investering 'Herinrichting Centrum Reuver' toegerekend. Dit leidt tot een voordeel voor Gemeente Beesel (verlaging jaarlijkse kapitaallasten € 1.473).

Omdat de invulling van het oorspronkelijke projectplan gewijzigd is, vinden er op dit moment gesprekken plaats met de provincie. Omdat de invloed van deze wijzigingen op de definitieve subsidietoekenning nog niet concreet is, rekenen we het restantbedrag ad € 200.000 vooralsnog niet toe.

Fiets-voetpad Beesel-Reuver

(Van de totale investering ad € 215.100, bedraagt de ruimte in 2022: € 10.000)

De werkzaamheden zijn afgerond.

Snelfietsroute Belfeld – Reuver

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 181.500 + activering uren € 22.500 = € 204.000)

Voor 2023 staat de realisatie van het snelfietspad tussen Belfeld en Reuver op de planning.

Wijkaanpak Spoorkamp

(Van de totale investering ad € 514.600, is in 2022 begroot: € 8.000)

Het project Spoorkamp is in 2021 afgerond. Het restant krediet is naar 2022 doorgeschoven voor het oppakken en oplossen van enkele kleine details.

Wijkaanpak Spoorkamp maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie.

Het bedrag dat hierop betrekking heeft, wordt in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag.

Wijkaanpak Burg. Claessenstraat/Groenstraat

(Van de totale investering ad € 482.000 + activering uren € 62.500 = € 544.500, is in 2022 begroot: € 247.500)

De werkzaamheden zijn uitgevoerd en er vinden nog afrondende werkzaamheden aan het groen plaats. We verwachten een overschrijding van ca. € 20.000 i.v.m. de stijging van kosten in 2022. In verband hiermede wordt het krediet in 2022 verhoogd met € 20.000 naar € 267.500.

Wijkaanpak Wildenkamp

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 50.000 + activering uren € 6.500 = € 56.500)

In 2022 is er een krediet voor voorbereiding beschikbaar. Er zijn nog geen kosten gemaakt.

Met de voorbereiding willen we dit jaar nog starten (dit is mede afhankelijk van de voortgang bij andere projecten).

Herinrichting Centrum Offenbeek

(Van de totale investering ad € 100.000, is in 2022 begroot: € 71.000)

Samen met het kernoverleg zijn we aan de slag gegaan met een nieuw ontwerp voor het centrumplein.

Naar verwachting wordt einde van het jaar meer duidelijk over de uitvoering en bijhorende planning.

In de begroting 2023 hebben we een krediet opgenomen voor de hiervoor benodigde middelen.

Herinrichting Centrum Reuver

(Van de totale investering ad € 774.900 + activering uren € 151.900 = € 926.800, is in 2022 begroot: € 495.100 + activering uren € 38.000 = € 533.100)

Het werk verbetering Centrum Reuver is eind juni gereedgekomen en aansluitend officieel geopend. In het najaar staat een evaluatie gepland.

De uitgevoerde werkzaamheden blijven binnen het beschikbare krediet.

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

Wadi Offenbekermarkt

(Van de totale investering ad € 52.600, is in 2022 begroot: € 16.400)

De werkzaamheden aan het park zijn afgerond.

Groene Berging Beekstraat

(Van de totale investering ad € 115.900, is in 2022 begroot: € 105.200)

Met de werkzaamheden wordt dit jaar nog gestart. Uitvoering vindt plaats met het dijkversterkingsbestek van het Waterschap.

Verharding Kerstenbergweg / Vervanging riolering Kerstenbergweg

(Van de totale investering ad € 254.100, is in 2022 begroot: € 20.000)

De werkzaamheden aan de Kerstenbergweg zijn afgerond.

Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 200.000)

De uitvoering hiervan schuift door naar 2023.

GRES riolering Rijksweg/Mariastraat

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 211.400)

Voorbereidingen voor vervanging riolering Rijksweg zijn gestart. In verband met afstemming met andere werkzaamheden is de uitvoering uitgesteld tot 2023.

De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden gaat in 2022 van start. In verband met de actuele kostenstijgingen en de complexiteit van de werkzaamheden voorzien we dat het beschikbare budget niet toereikend is. We nemen bijstelling van het budget mee op het moment als de uitkomst van de aanbesteding bekend is. Dekking vindt plaats vanuit de voorziening riool.

GRP Investerings

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 49.600)

De werkzaamheden bevinden zich in de fase van aanbesteding. Uitvoering vindt in 2022-2023 plaats.

Vervanging speeltoestellen

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 47.400 + activering uren € 18.000 = € 65.400)

Het opstellen van een visie op spelen hebben we dit jaar nog niet op kunnen pakken. Daardoor zijn we met het vervangen van speeltoestellen terughoudend omgegaan. We hebben incidenteel toestellen vervangen die niet meer te repareren waren. Daarnaast hebben 2 scholen het initiatief opgepakt om hun schoolpleinen te vergroenen. De speeltoestellen op de schoolpleinen zijn in het verleden gerealiseerd en in onderhoud bij de gemeente. Samen met die scholen willen we onderzoeken of een vernieuwing van de speelvoorzieningen binnen de plannen past. Het restant krediet wensen we derhalve door te schuiven naar 2023.

Heijackerstraat

(De totale investeringsruimte binnen dit voorbereidingskrediet bedraagt in 2022: € 25.000)

Na een zorgvuldig traject met de omgeving, welke is afgesloten met een algemene informatieavond op 11 januari 2022, heeft het college in april besloten om de procedure voor bestemmingswijziging op te starten uitgaande van een verkaveling met circa 20 woningen.

De plannen gaan uit om ter plaatse van de huidige openbare groen aan de Heijackerstraat een nieuwbouwwijk te realiseren met grondgebonden woningen in diverse prijsklassen. De locatie is nu nog in gebruik als speelplek. De locatie zal worden ingericht met woningen waarbij voldoende ruimte beschikbaar blijft voor de inpassing van de speelvoorzieningen. De voorbereidingen voor de planologische procedure zijn opgestart.

Inmiddels hebben zich al meerdere concreet geïnteresseerden gemeld voor een woning of kavel in het plan.

De verwachting is om de bestemmingswijziging in Q4 van dit jaar ter inzage te leggen, waarna een vervolg kan worden gegeven aan de verdere ontwikkeling. Onderdeel hiervan is besluitvorming over de wijze van ontwikkelen.

Alternatieve Route / Groene Loper

(Van de totale investering ad € 724.200 + activering uren € 103.500 = € 827.700, is in 2022 begroot: € 700.000 + activering uren € 103.500 = € 803.500)

Dit traject is opgesplitst in 2 fasen:

- 1) Alternatieve Route;
- 2) Groene Loper.

De aanleg van onderdeel Alternatieve Route (fase 1) is eind juli 2022 afgerond. Enkele details moeten nog worden uitgevoerd. We zijn binnen het beschikbare budget voor dat deel (zijnde € 349.800, excl. toerekening van uren) gebleven.

De voorbereiding van het andere deel van de Groene Loper, zijnde fase 2, is opgepakt. Helaas is een bijdrage vanuit de Regionale Investeringsagenda afgewezen. Bij de verdere uitwerking onderzoeken we alternatieve subsidiemogelijkheden.

In de begroting voor 2023 hebben we het extra benodigde bedrag opgenomen.

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

Wat doen we?

Openbare orde en veiligheid

Binnen openbare orde en veiligheid blijven we volop bezig met uitvoering van de projecten uit het programma landelijk gebied veiligheid van de regiodeal. In dit kader hebben we regelmatig deelgenomen aan inzetten van het regionale interventieteam ACT!. Samen met de inwoners en ondernemers van het buitengebied werken we naar een keurmerk toe. In Q2 is de campagne 'kijk niet weg' gestart om bewustzijn en meldingsbereidheid met betrekking tot ondermijning te verhogen. Op het vlak van ramp- en crisisbestrijding zijn we bezig met de (opvang van) vluchtelingen uit Oekraïne. Verder hebben we gewerkt aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid. Zie hiervoor de paragraaf Programmabureau.

Dienstverlening

Door eerdere bezuinigingsmaatregelen uit het herstelplan, extra taken en de effecten van een aantal personele wisselingen staat de dienstverlening op momenten onder druk. Binnen de mogelijkheden dragen we zorg dat de dienstverlening op alle onderdelen geborgd blijft, echter gaat dat soms gepaard met langere wachttijden voor beantwoording / afhandeling voor onze inwoners en bedrijven dan gewenst.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Openbare orde	754	62	816
Veiligheid	904	0	904
Dienstverlening	1.630	-38	1.592
Totaal lasten	3.287	24	3.312
Baten			
Openbare orde	12	0	12
Veiligheid	34	0	34
Dienstverlening	193	13	205
Totaal Baten	238	13	251
Geraamd Resultaat	-3.049	-12	-3.061

Personeel formatie (programma 4: nadeel € 42.000)

Het P-budget wordt in programma Overhead verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door een autonome correctie van € 27.800, dat verdeeld is over de verschillende beleidsvelden binnen programma 4. Daarnaast is een nieuwe structurele vacature ontstaan, namelijk:

- Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid
De kosten voor deze medewerker bedragen € 85.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 14.200 begroot. Deze functie wordt verder toegelicht onder paragraaf Programmabureau.

Personeel inhuur (programma 4: nadeel € 27.000, neutraal wegens overheveling P-budget naar inhuur budget)

Voor inhuur van de medewerker Verkeer is het reguliere P-budget incidenteel overgeheveld naar het inhuur budget.

Openbare orde

Binnen dit beleidsveld is de nieuwe vacature voor medewerker openbare orde en veiligheid actief.

Veiligheid

Binnen dit beleidsveld zijn er geen afwijkingen.

Dienstverlening

Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 30.000)

Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget.

Tweede tranche regiodeal (voordeel €107.000)

De tweede tranche van de Investeringsagenda/Regiodeal is afgerond. We hebben onze bijdrage verwerkt in de programma's 1, 3 en 4. Het voordeel ad € 107.000 komt hoofdzakelijk door het vervallen van de stelpost binnen Vitale Voorzieningen voor de Investeringsagenda/Regiodeal. De bijdrage vanuit Gemeente Beesel aan de tweede tranche voor de Investeringsagenda/Regiodeal bedroeg € 191.000. Hierbij is € 79.000 vanuit de reguliere budgetten gedekt. Het resterende bedrag ad € 112.000 wordt gedekt vanuit Vitale Voorzieningen. De totale bijdrage heeft betrekking op de volgende onderdelen:

Investeringsagenda:

- | | |
|-------------|--|
| 1. € 40.000 | Ondernemen en Innoveren: BISC1 en Pilot Circulaire Ambachten; |
| 2. € 12.000 | Vitaal en Gezond: Regionaal Servicepunt arbeidsmigranten Meterik en Preventieakkoord, o.a. Jongeren Op Gezond Gewicht, Ketenaanpak Overgewicht, Rookvrije generatie; |
| 3. € 27.000 | Toerisme en Leisure: Keramiekindustrie en Toeristische Overstappunten; |
| 4. € 7.000 | Mobiliteit en Logistiek: Datagestuurde werken en continuering Logistieke aanpak, Werkgeversaanpak en Bezoekersaanpak; |
| 5. € 2.000 | Energie en klimaat: Gebiedsgerichte aanpak "Ontginningsgebieden" (pilot de Peel). |

Regiodeal:

- | | |
|-------------|---|
| 1. € 40.000 | Future Farming: Poultry Research Center, BCGV: Doorontwikkeling Test- en Tastecentrum, BCGV: Ontwerpfase Food factory pilot plant, BCGV: Facilities: R&D Productontwikkelingen, Nieuwe verdienmodellen, talentontwikkeling en clustering; |
| 2. € 25.00 | Talent: Regio in je rugzak, Meet the Youngsters, Traineeprogramma Noord-Limburg, Fieldlab Circular Innovation; |
| 3. € 19.000 | Landelijk gebied: Groene en rode spoor vakantieparken (financiering), Innovatieve aanpak synthetische Drugscriminaliteit, Voortzetten KVO gecertificeerd buitengebied, Restorative justice in Noord Limburg, Toekomstperspectief locaties stoppende agrarische ondernemingen; |
| 4. € 19.000 | GROS: Gilde grenscollege 2e fase, Euregio Toolkit-Regio Rijn-Maas Noord en Euregio Rijn-Waal, Triple Helix/Quatro Helix. |

Totaal € 191.000

Controle kosten (nadeel €42.000)

In 2022 hebben we de accountantsdiensten 2022 t/m 2025 aanbesteed. De aanbesteding resulteert in een structurele stijging van de kosten voor de accountant van € 24.000.

Daarnaast vervalt de stelpost voor besparing op controle kosten door de accountant uit de begroting 2022, ad € 18.000. We hadden in de begroting 2022 een besparing voorzien voor het zelf uitvoeren van de rechtmatigheidsverantwoording. Uit de aanbesteding is nu gebleken, dat deze besparing voor de komende aanbestedingsperiode niet realistisch is.

Investeringsprogramma 4

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

Investering	Begroting 2022	Wijziging	Totaal	Reden
Lichtmasten 2022	112	0	112	
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.				

Lichtmasten 2022

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 112.000 + activering uren € 13.500 = € 125.500)

De geplande vervanging van de lichtmasten heeft plaatsgevonden.

Algemene dekkingsmiddelen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	190	8	198
Algemene uitkering	403	-403	0
Dividend	152	0	152
Totaal lasten	745	-395	350
Baten			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	4.695	-24	4.671
Algemene uitkering	24.710	1.815	26.525
Dividend	271	0	271
Totaal Baten	29.676	1.791	31.467
Geraamd Resultaat	28.931	2.186	31.117

Gemeentefonds (voordeel totaal € 1.815.000)

Conform de mei- en septembercirculaire 2022 ontvangen we voor 2022 fors extra middelen. Deze middelen uit het Gemeentefonds zijn in principe vrij besteedbaar, maar voor een deel van de extra middelen hebben we ook extra taken gekregen. Een deel van deze taken voeren uit in 2023 en verder. Hiervoor storten we de ontvangen middelen in 2022 in de investeringsreserve en onttrekken deze in 2023.

Middelen voor extra taken:

-Eenmalige energietoeslag (voordeel € 402.000)

Ter ondersteuning van de huishoudens met een laag inkomen voor de stijgende energiekosten is begin 2022 een voorziening getroffen door het Rijk door gelden beschikbaar te stellen. Hierop hebben we eind 2022 nog een aanvulling ontvangen. Het totale budget (programma 2, participatie)) is hierop verhoogd van € 415.000 naar € 817.000.

-Omgevingswet (voordeel € 166.000)

Voor de implementatie van de Omgevingswet ontvangen we € 166.000. Hiervan zetten we € 150.000 in 2023 in. Het restant besteden we in 2022.

-Wet kwaliteitsborging bouw (voordeel € 27.000)

Voor de uitvoering van de Wet kwaliteitsborging bouw ontvangen we € 27.000. We zetten deze middelen in 2023 in.

-Overige taakmutaties (voordeel € 32.000)

Voor overige taakmutaties ontvangen we € 32.000.

-Uitvoeringskosten klimaatakkoord (voordeel € 155.000)

Conform de kadernota voor de begroting 2023, zetten we de gelden voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord in 2023 in.

Middelen zonder extra taak:

-Onder uitputting BTW-compensatiefonds (voordeel € 94.000)

Het Rijk verwacht een overschot in het BTW-compensatiefonds. Uit dit fonds krijgen gemeenten een compensatie voor de betaalde BTW op rekeningen.

-Accres (groei) Gemeentefonds (voordeel € 725.000)

Het volume van het Gemeentefonds groeit in 2022 fors, m.n. door grotere bestedingen door het Rijk. Als gevolg van de systematiek van 'samen de trap op, samen de trap af' ontvangen we fors extra middelen.

Compensatie inkomstenderving corona 2021 (voordeel € 214.000)

Het Rijk en de VNG hebben afgesproken, dat het Rijk de inkomstenderving 2021 a.g.v. corona voor 100% compenseert. De derving 2021 van Beesel is € 214.000 en betreft toeristenbelasting.

Vrijval Extra Rijksmiddelen uit decembercirculaire Gemeentefonds 2021 (Voordeel € 403.000)

In de decembercirculaire 2021 hebben we extra middelen ontvangen. Deze baten hebben we in de 1e berap 2022 opgenomen in de begroting. Tegelijkertijd hebben we aan lasten eenzelfde bedrag opgenomen als stelpost voor nieuw beleid. In deze bestuursrapportage en in de begroting 2023 zetten we de stelpost in.

In onderstaande tabel geven we een meerjarig overzicht van de stelpost die vrijvalt.

Bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025	2026
Stelpost extra Rijksmiddelen	403	160	304	346	346

Overhead

Wat doen we?

Informatisering & Automatisering (I&A)

Ons Informatietechnologie (IT)-landschap wordt steeds belangrijker en vraagt diverse doorontwikkelingen, zodat we ook richting toekomst onze infrastructuur gegarandeerd en geborgd hebben.

Er heeft een verschuiving plaats gevonden in de tijdlijn van de uit te voeren projecten.

Diverse projecten worden begin Q1 2023 opgepakt wat zorgt voor een voordeel. Verlengingen van bestaande contracten of lease is hieraan gekoppeld waardoor er een nadeel ontstaat.

We maken de start in het verder toekomstbestendig te maken van onze IT-omgeving, we nemen hiervoor diensten af, laten ons adviseren en treffen technische voorbereidingen

Personeel & Organisatie (P&O)

De inzet van P&O is erop gericht dat de randvoorwaarden voor onze organisatie kloppen zodat iedereen onder passende omstandigheden een bijdrage kan leveren. De spanning op de arbeidsmarkt vergt dusdanige inspanningen om voldoende kwaliteit en kwantiteit voor de organisatie te werven dat organisatieontwikkelingen en ambities vanuit HR-oogpunt stagneren

Hiervoor hebben we in 2022 ingezet op extra ondersteunende capaciteit in team P&O voor minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar

Klantenbalie

De formatie van de klantenbalie is te krap ervaren om de dienstverlening op het gewenste niveau en in de gewenste tijd te kunnen leveren. Dit betekent dat werving voor extra capaciteit niet uitgesteld kan worden in verband met onderbezetting. De extra capaciteit zal structureel ingezet worden en tevens kunnen we hiermee ook de onwenselijke situatie op de vrijdagen (klantenbalie gesloten) verbeteren.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Overhead	6.837	138	6.975
Totaal lasten	6.837	138	6.975
Baten			
Overhead	4	0	4
Totaal Baten	4	0	4
Geraamd Resultaat	-6.834	-138	-6.972

Personeel formatie (programma overhead: nadeel € 528.000)

Het P-budget wordt aan het einde van programma Overhead verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties van € 512.150. Daarnaast zijn er twee nieuwe vacatures (€ 15.850 in 2022) ontstaan, namelijk:

- **Beleidsondersteuner P&O**
De kosten voor deze medewerker bedragen € 50.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 8.350 begroot. De functie wordt vanaf 2023 gedekt uit de investeringsreserve. Dit betreft een functie voor de duur van twee jaar.
- **Medewerker Klantenbalie front office**
De kosten voor deze medewerker bedragen € 45.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 7.500 begroot. Deze functie is structureel.

Personeel inhuur (programma overhead: nadeel € 32.000)

Dit betreft de extra kosten voor inhuur van een chauffeur voor de veegauto wegens tijdelijke afwezigheid van onze eigen chauffeur. Hiervoor is een extra budget van € 32.000 nodig in 2022.

Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 275.000)

Zie onderstaande uitleg over cao-verrekening. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget.

Budget transitiekosten personeel (voordeel € 200.000)

In 2022 hebben we afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers. Omdat we dit hadden voorzien is er eerder dekking geregeld in de vorm van een transitie budget. Deze dekking is nu vrijgevallen ter compensatie van de opgenomen kosten in het P-budget.

Subsidie-adviseur (nadeel € 25.000)

Het adviesbureau brengt subsidies voor ons in beeld en begeleidt ons bij de aanvragen. Door een aantal specifieke trajecten die meer uitzoekwerk vergden maken we hier meer kosten dan vooraf voorzien. De opbrengsten die hier mogelijk vanuit subsidies tegenover staan zijn nu nog niet bekend en komen vervolgens niet ten gunste van deze post. Vandaar dat we dit hier als nadeel verwerken.

Informatisering & Automatisering**Onderhoud programmatuur (voordeel € 57.500)**

De bezetting van I&A is pas sinds deze zomer weer op volle sterkte. Hierdoor hebben we niet alle geplande projecten kunnen oppakken. Een aantal projecten voor GEO-applicaties hebben we noodgedwongen doorgeschoven naar 2023. Daar waar mogelijk starten we wel in 2022 de voorbereidingen.

Nieuwe aanbesteding ICT/ externe adviseurs (nadeel € 60.000)

De overgang van ons rekencentrum naar de Cloud gaan we in 2023 realiseren. Eind 2022 starten we al met de voorbereiding van die overgang. Hiervoor was een PM-post opgenomen en die kunnen we nu concreet maken. Om deze voorbereiding uit te voeren is een bedrag van € 60.000 voorzien.

Lease (nadeel € 57.000)

Vanwege de financiële ontwikkelingen in 2022 hebben we nog een beroep gedaan op de lease. Hierdoor hebben we de afbouw van de lease een jaar moeten doorschuiven. We voorzien voor dit jaar een nadeel van € 57.000.

Zero based budget (voordeel € 76.000, neutraal via investeringsreserve)

We ramen in 2022 € 76.000 af van het budget voor ZZB. In de jaarschijf 2023 zetten we dit bedrag in voor de tijdelijke inzet van een medewerker gemeenschappelijke regelingen en belastingen. De dekking uit de investeringsreserve schuiven we eveneens door naar 2023. Per saldo is dit budgetneutraal.

Activeren uren (nadeel binnen programma Overhead € 101.000)

Een aantal projecten/investeringen binnen de verschillende programma's zijn deels/volledig doorgeschoven naar 2023 of vervallen. Dit betekent dat bijbehorende begrote activering van uren eveneens gedeeltelijk doorschuift/vervalt. Omdat de betreffende uren niet geactiveerd kunnen worden, komen deze salariskosten (incl. overheadkosten) ten laste van het begrotingssaldo. Dit leidt in totaal in 2022 tot een nadeel van € 126.000 (waarvan € 25.000 reeds in programma 3 toegelicht).

Het betreft m.n. de volgende 2 investeringen:

- Het project De Groene Loper. Fase 2 verschuift van 2022 naar 2023. De bijbehorende activering verschuift hiermee eveneens naar 2023. Dit leidt voor 2022 tot een nadeel ad € 86.000 (waarvan € 25.000 in programma 3 is toegelicht);
- Materieel Onderhoudsdienst: In 2022 zijn vervangingsinvesteringen geraamd. In plaats van investeringen, is gekozen voor lease (levering 2023). Aan lease kunnen geen uren worden toegerekend. Dit leidt voor 2022 tot een nadeel ad € 46.000.

Investeringen overhead

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

Investering	Begroting 2022	Wijziging	Totaal 2022	Reden
Snelladers gemeenteloods	40	0	40	
Materieel onderhoudsdienst	619	-619	0	Lease ipv investering + verschuiving vervangingen
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting. Dit is verder toegelicht onder 'wat kost het'.				

Snelladers gemeenteloods

(Van de totale investering ad € 40.000 + activering uren € 2.200 = € 42.200, is in 2022 begroot: € 40.000)

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

Materieel Onderhoudsdienst

(De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 619.000 + activering uren € 46.200 = € 665.200)

In 2022 is de vervangingsplanning van de voertuigen geactualiseerd. Daarbij is zowel de mogelijkheid van aankoop (investering) als lease onderzocht. Hierbij is gekozen voor lease van vier voertuigen inclusief onderhoud en verzekering omdat dit ten opzichte van aankoop financieel voordeliger is. In verband met de lange leveringstermijnen, worden de betreffende voertuigen in 2023 geleverd. Bovenstaande heeft tot gevolg dat er in 2022 geen investeringen hebben plaatsgevonden. In 2023 starten, na levering van de voertuigen, de leasecontracten en bijbehorende leasekosten. De kredietruimte, inclusief activering van uren, kan hiermee in 2022 geheel komen te vervallen. De activering van uren is verder toegelicht onder de programma's 3 en 6.

Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel (gezamenlijk nadeel € 24.000)

In de onderstaande tabel staan alle budgetten, die zijn ingezet voor de formatie en voor inhuur van personeel door de gemeente Beesel.

Beschrijving	Inhuur mutaties	Personeel mutaties	Totale mutaties	Inhuur en personeel totaal begroot na mutaties 2022
Totaal vóór 2e berap				€ 10.738.000
1. Beleven		- € 50.000		€ 181.000
2. Samenkracht		- € 96.000		€ 2.222.000
3. Fijn wonen en bedrijvig	€ 21.000	€ 159.000		€ 3.664.000
4. Veilig en dienstverlenende gemeente	€ 27.000	€ 42.000		€ 1.321.000
Overhead	€ 32.000	€ 528.000		€ 4.008.000
Totaal programma's	€ 80.000	€ 583.000	€ 663.000	€ 11.399.000
Dekking				
Cao-verplichting 2021 en 2022		- € 429.000		
Transitiekosten personeel		- € 200.000		
Knelpunten personeel		- € 8.000		
Totaal dekking		- € 637.000	- € 637.000	- € 637.000
Totaal na 2e berap				€ 10.762.000

In 2022 hebben we het personeelsbudget voornamelijk bijgesteld door de voorziening van de cao-verhoging uit 2021 en de inzet van het transitiebudget om de afspraken uit de afvloeiing van medewerkers na te komen. Ook de knelpunten pot is volledig ingezet voor de dekking van personele kosten ten behoeve van vervanging van ziekte. Daarnaast is er sprake van drie nieuwe vacatures die onder het betreffende programma worden toegelicht (2 bij overhead, 1 bij paragraaf programmabureau, thema veiligheid).

We hebben dit jaar de afspraken uit de nieuwe CAO, die met terugwerkende kracht verrekend moesten worden, gecorrigeerd. In de afzonderlijke programma's zijn de specifiek opgenomen dekkingen weergegeven in de vorm van een voordeel. Het totaal van € 429.000 is in de bovenstaande tabel verwerkt.

In 2022 zijn er diverse wijzigingen geweest in de personele bezetting (formatie en inhuur). We willen hierbij enkele voorbeelden aanhalen:

- Programma 2
Gezinscoach, gedragswetenschapper/deskundige, kwaliteitsmedewerker jeugd, kwaliteitsmedewerker WMO, beleidsmedewerker Jeugd, beleidsmedewerker Sociaal domein, opgave-manager

- Programma 3
Trainee Ruimtelijke ordening, trainee ABORG (Aanleg en Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen), trainee Duurzaamheid, medewerker bomenploeg, adviseur Duurzaamheid
- Overhead
Financieel adviseur

Mutaties reserves

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Lasten			
Beleven	19	0	19
Samenkracht	5.687	0	5.687
Fijn wonen en bedrijvig	-29	362	333
Veilige en dienstverlenende gemeente	0	0	0
Overhead	350	0	350
Totaal lasten	6.027	362	6.389
Baten			
Beleven	85	0	85
Samenkracht	5.834	13	5.847
Fijn wonen en bedrijvig	694	38	732
Veilige en dienstverlenende gemeente	395	5	400
Overhead	812	-61	751
Totaal Baten	7.820	-4	7.815
Geraamd Resultaat	1.792	-366	1.426

De specificatie van de mutaties op de reserves volgt onderstaand (per programma worden de mutaties > € 25.000 toegelicht):

Programma 1 Beleven

- Geen mutaties

Programma 2 Samenkracht (voordeel € 13.000)

- Geen mutaties > € 25.000

Programma 3 Fijn wonen en bedrijven (nadeel € 297.000)

- Storting middelen Omgevingswet in reserve (nadeel € 150.000)
- Bijdrage Beesel aan Waardevol Beesel (voordeel € 39.000)
- Storting Klimaatakkoordmiddelen in reserve (nadeel € 155.000)
- Verschuiving budget en hiermee onttrekking reserve Duurzaamheid van 2022 naar 2023 (nadeel € 30.000)

Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente (voordeel € 5.000)

- Geen mutaties > € 25.000

Overhead (nadeel € 61.000)

- Storting reserve vacature medewerker Gemeenschappelijke Regelingen en Belastingen (nadeel € 76.000)

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Beleven			
Lasten	1.471	132	1.602
Baten	192	17	209
Saldo	-1.278	-115	-1.393
Samenkracht			
Lasten	19.900	636	20.536
Baten	4.254	194	4.448
Saldo	-15.646	-443	-16.088
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	7.198	882	8.080
Baten	3.395	799	4.194
Saldo	-3.803	-83	-3.886
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	3.287	24	3.312
Baten	238	13	251
Saldo	-3.049	-12	-3.061
Algemene dekkingsmiddelen			
Lasten	745	-395	350
Baten	29.676	1.791	31.467
Saldo	28.931	2.186	31.117
Overhead			
Lasten	6.837	138	6.975
Baten	4	0	4
Saldo	-6.834	-138	-6.972
Vennootschapsbelasting			
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien			
Lasten	100	0	100
Baten	0	0	0
Saldo	-100	0	-100
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	39.539	1.417	40.956
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	37.759	2.813	40.572

Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-1.779	1.396	-383
--	---------------	--------------	-------------

Mutaties reserves	Begroting 2022	2e Berap 2022	Begroting na 2e Berap 2022
Beleven			
Lasten	19	0	19
Baten	85	0	85
Saldo	66	0	66
Samenkracht			
Lasten	5.687	0	5.687
Baten	5.834	13	5.847
Saldo	146	13	160
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	-29	362	333
Baten	694	38	732
Saldo	723	-324	399
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	0	0	0
Baten	395	5	400
Saldo	395	5	400
Overhead			
Lasten	350	0	350
Baten	812	-61	751
Saldo	462	-61	401
Totaal LASTEN mutaties reserves	6.027	362	6.389
Totaal BATEN mutaties reserves	7.820	-4	7.815
Totaal SALDO mutaties reserves	1.792	-366	1.426

Totaal LASTEN	45.566	1.779	47.345
Totaal BATEN	45.579	2.809	48.388
GERAAMD RESULTAAT	13	1.030	1.043

Paragrafen

Paragraaf B Kapitaalgoederen

Onderhoudsplan wegen

Het beleidsplan wegen zou medio 2022 gereed zijn.

Vanwege de werkdruk van andere werken is dit naar achter geschoven en volgens planning gaan we het beleidsplan eind dit jaar actualiseren

GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan)

Conform planning wordt het GRP in 2022 geactualiseerd. In december 2022 wordt aan de raad het nieuwe GRP gepresenteerd.

GRES riolering Rijksweg/Mariastraat

Vorbereidingen voor vervanging riolering Rijksweg zijn gestart. In verband met afstemming met andere werkzaamheden is de uitvoering uitgesteld tot 2023.

De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden gaat in 2022 van start. In verband met de actuele kostenstijgingen en de complexiteit van de werkzaamheden voorzien we dat het beschikbare budget niet toereikend is. We nemen bijstelling van het budget mee op het moment als de uitkomst van de aanbesteding bekend is. Dekking vindt plaats vanuit de voorziening riool.

Groene Berging Beekstraat

De aanleg van deze groene berging Beekstraat wordt meegenomen in de dijkversterking Beesel. Werkzaamheden zullen uiterlijk begin 2023 gereed zijn.

Paragraaf F Grondbeleid

Op 07-03-2022 heeft uw raad ingestemd met het besluit tot herziening van de grondexploitaties Oppe Brik en Parklaan.

Middels de bestuursrapportages wordt u geïnformeerd over belangrijke actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. Gelijktijdig met de jaarrekening worden de herziene grondexploitaties opnieuw ter besluitvorming aangeboden.

Grondexploitatie “Oppe Brik”

Wat hebben we gedaan

- Bestemmingswijziging Oppe Stein (voormalige woon werkkavels) is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk;
- Het resterende civieltechnische werk voor bouw- en woonrijp maken is aanbesteed;
- De provinciale subsidie Stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt is verantwoord en gehonoreerd;
- Sporttoestellen en jeu de boulesbaan zijn in het park gerealiseerd;
- Stand van zaken kavelverkoop peildatum d.d. 27-09-2022:

kavel			status
9		vrijstaand	in optie
10		vrijstaand	in optie
11		vrijstaand	verkocht
19		vrijstaand	vrij
27		2^1 kap met kavel 28	verkocht
28		2^1 kap met kavel 27	verkocht
31		2^1 kap met kavel 32	verkocht
32		2^1 kap met kavel 31	verkocht
34		vrijstaand	verkocht
36		vrij staand	in optie
37		vrijstaand	vrij
38		vrijstaand	in optie
39		vrijstaand	verkocht
40	a		in optie
	b		in optie

Wat gaan we doen

- De resterende vrije sector kavels staan in de verkoop;
- Nester heeft een start gemaakt met de bouw van de 6 levensloopbestendige (markt)huurwoningen;
- Gemeente en Lidl zijn een grondruil overeengekomen waardoor de grondwal kostenefficiënter gerealiseerd kan worden;
- De civieltechnische aannemer heeft opdracht voor het bouwrijp maken van het projectgebied. De werkzaamheden worden afgestemd met de geplande bouwwerkzaamheden van Woonwenz;
- De omgevingsvergunning bouw is aan Woonwenz verleend. Bouwrijpe kavels worden geleverd aan Woonwenz;
- Verantwoording provinciale subsidie ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.;
- Financiële afhandeling met Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV.

Financiële aanpassingen

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

Risico's Oppe brik

- Bezwaarperiode omgevingsvergunning bouw;
- Verantwoording van 1 provinciale subsidie moet nog deels plaatsvinden. Dit kan ertoe leiden dat de subsidie lager wordt vastgesteld of een verzoek voor termijnverlenging gedaan moet worden;
- Voor de realisatie van de woonwerkkavels is een samenwerking met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) aangegaan. Deze moet nog afgehandeld worden;
- De infrastructurele werken zijn aanbesteed en passen binnen de directieraming. Eventuele onverwachte omstandigheden en prijsindexen kunnen nog een financieel risico vormen.

Grondexploitatie "Parklaan"

De gemeente herontwikkelt de locatie door herziening van het bestemmingsplan en de aanleg van het openbaar gebied en levert de bouwrijpe kavels aan woningcorporatie Woonwenz. Het bestemmingsplan is vastgesteld.

Wat hebben we gedaan

- Het bestemmingsplan 'Parklaan, Reuver' is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk;
- De Provincie heeft een ontheffing verleend t.b.v. de sloop;
- Het gebied is archeologisch vrijgegeven;
- De sloop is aanbesteed en inmiddels uitgevoerd;
- Omgeving heeft een tegemoetkoming gekregen voor de stofoverlast tijdens de sloop;
- Olietank is verwijderd en de grond is gekeurd op verontreinigingen;
- Het civiel werk is aanbesteed.

Wat gaan we doen

De civieltechnische aannemer heeft opdracht voor het bouwrijp maken van het projectgebied. De werkzaamheden worden afgestemd met de geplande bouwwerkzaamheden van Woonwenz. De omgevingsvergunning bouw is aan Woonwenz verleend. Bouwrijpe kavels worden geleverd aan Woonwenz.

Financiële aanpassingen

In verband met een gunstige aanbesteding en afronding van de sloopwerkzaamheden is de "verliesvoorziening Parklaan" met € 100.000 teruggebracht bij de jaarrekening 2021 van € 453.000 naar € 353.000.

Risico's Parklaan

- Bezwaarperiode omgevingsvergunning bouw;
- Planschade (tot 5 jaar na onherroepelijk worden bestemmingsplan);
- Onverwachte omstandigheden civiele werkzaamheden.

In de jaarrekening 2021 zijn onderstaande verliesvoorzieningen grondexploitatie opgenomen:

- Verliesvoorziening "Oppe Brik" groot € 1.505.000;
- Verliesvoorziening "Parklaan" groot € 353.000.

Resumé

De verwachting is dat de wijzigingen beperkt blijven waardoor de inschatting is dat deze niet zullen leiden tot een aanpassing van de verliesvoorzieningen bij de jaarrekening.

Paragraaf H Duurzaamheid

In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse duurzaamheidsonderwerpen van het programma Duurzaamheid toe. De financiële impact vindt u terug in programma 3.

Communicatie

De uitrol van de netwerkstrategie is gestart. Dat betekent dat we partners in de spotlight zetten die invulling geven aan de verduurzaming van onze samenleving en zo bijdragen aan onze gemeenschappelijke doelen. Daarbij maken we zichtbaar dat het niet alleen een overheidsdoel is, maar een gedeeld doel,

Door in het vierde kwartaal van 2022 een aantal dagdelen wederom een duurzaamheidstrefpunt te openen in het voormalige VVV-kantoor, verkleinen we de afstand tot onze inwoners; dit punt is drempelverlagend en bedoelt om te informeren en inspireren. Als gemeente hebben we hierdoor directe inwonerscontacten om daarmee beter te kunnen bepalen welke acties efficiënt en effectief zijn.

Implementatie Warmtetransitievisie (WTV)

Verschillende onderdelen uit het actieplan WTV dat in voorjaar 2022 is vastgesteld, zijn opgepakt. Denk aan het uitzetten van een studie naar mogelijke collectieve warmtesystemen, waarbij Fontys Hogescholen vanuit verschillende disciplines wordt betrokken. Verder worden maatschappelijke accommodaties doorgelicht en de energetische staat ervan inzichtelijk gemaakt. Dit is de basis om te kijken hoe we deze gebouwen kunnen verduurzamen. Enkele verenigingen zijn hier zelf al volop mee bezig. Zo zijn er dit jaar twee leningen verstrekt aan clubs om verder te verduurzamen.

Voor huiseigenaren is het devies isoleren. We werken regionaal en lokaal aan een plan van aanpak om de middelen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma in te zetten waar ze het meest nodig zijn. Dan denken we aan woningen met een laag label (E, F en G), woningeigenaren die kampen met energiearmoede en bezitters van voormalige huurwoningen (zogenaamd gespikkeld bezit). Uitvoering vindt vanaf 2023 plaats.

Gebiedsontwikkeling 't Brook

De gemeente Venlo heeft een vergelijkbare verkenning voor opwekking van grootschalige hernieuwbare energie gedaan in Belfeld, die we als gemeente Beesel vorig jaar hebben gedaan. We brengen beide verkenningen bij elkaar en starten gezamenlijk de ontwerpfase voor een meer toekomstbestendig Brook. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de in het gebied aanwezige inwoners, bedrijven en organisaties. Voor 2022 staat een bedrag van € 80.000 geraamd. Het proces is vertraagd door het opstellen van de verkenning door Venlo. We schuiven daarom € 30.000 door naar 2023.

Energiearmoede

Als gemeente krijgen we middelen die tegemoet komen aan huishoudens met energiearmoede. Deze middelen worden verstrekt onder voorwaarde dat ze worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Er is ruim € 351.000 beschikbaar voor investeringen in duurzame maatregelen door huishoudens met energiearmoede, in te zetten vanaf medio 2022 tot en met 2023. We werken aan een aanpak waarbij we als gemeente vergaand ontzorgen in robuuste maatregelen. Denk aan het isoleren van de woning of een witgoedactie (omruilen oude koelkast, vriezer, wasmachine of vaatwasser voor een energetisch zuinig exemplaar). Uitdaging is in contact te komen met huishoudens met energiearmoede. Dit doen we door de buurt in te gaan en door het duurzaamheidstrefpunt.

Energiebesparing en -opwekking bij bedrijven

In oktober wordt een informatieavond voor kantooreigenaren georganiseerd. Van vele van deze eigenaren wordt verwacht dat het kantoor voor 1 januari 2023 een energielabel C heeft. De verplichting is afhankelijk van onder andere de grootte van het kantooroppervlak. We nodigen experts uit die de eigenaren informeren in de stappen die ze kunnen ondernemen en ondersteunen een verder oriëntatie met kennisvouchers. Als deze aanpak slaagt, zetten we dit voor meerdere bedrijfssegmenten op. Complicatie rond opwekking of afname bij bedrijven is de netcongestie die dit voorjaar door TenneT en Enexis is aangekondigd. Het is niet meer vanzelfsprekend dat bedrijven die opwekken, of willen uitbreiden kunnen worden aangesloten op het net.

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Deze agenda is in het voorjaar 2022 door het college vastgesteld. Actiepunt dat is opgepakt is het onder de aandacht brengen van de 'groenblauwe scholenrevolutie' bij het primair onderwijs. Eén van de scholen onderzoekt de mogelijkheden om het schoolplein te vergroenen; een tweede school oriënteert zich. Verder krijgt het Voedselbos vorm en heeft dit project verschillende vrijwilligers aan zich weten te binden.

Circulair ambachtscentrum (Waardevol Beesel)

Het Grescollege gaat het aantal lessen schooljaar 2022/2023 gelinkt aan het CAC ophogen van 1 naar 3 groepen. Naast hout gaat men nu ook inzetten op textiel en elektrische apparaten. Voor de subsidies verwijzen we naar 'wat kost het' in programma 3.

Circulaire inkoop

In maart 2022 heeft het college ingestemd met een pilot circulaire inkoop voor de duur van een jaar. De start van de pilot is doorgeschoven naar september in verband met gebrek aan personele capaciteit.

Paragraaf I Opvang vluchtelingen Oekraïne

Op dit moment vangen we nog steeds ongeveer 70 Oekraïense vluchtelingen op in onze gemeente, waarvan het merendeel verdeeld over vier gemeentelijke opvanglocaties. Eén van onze partners heeft helaas besloten het lopende contract -vanwege landelijk beleid- niet te verlengen. Een deel van de vluchtelingen die daar gehuisvest zijn krijgen onderdak in een nieuwe opvanglocatie in onze gemeente, waar plek is voor maximaal 16 vluchtelingen. Zo bieden we deze gezinnen mede op verzoek van het college continuïteit (bijvoorbeeld wat betreft onderwijs) in onze gemeente. Omdat we noodgedwongen afscheid moeten nemen van een locatie en daarmee onvoorzien een nieuwe locatie direct weer vullen, blijven we zoekende naar nieuwe opvangmogelijkheden. Zeker omdat de opvang nog steeds hard nodig is en wij daarbij onze bijdrage willen blijven leveren aan de gezamenlijke opgave van onze Veiligheidsregio.

Team bevolkingszorg (TBZ)

Tot 1 januari blijven we wat betreft de Oekraïense vluchtelingencrisis in de lijn van het bestuursakkoord werken in TBZ-structuur. Uitgangspunt is in aanloop naar 2023 een besluit te nemen rondom terugvloeien van werkzaamheden naar de 'normale' lijnstructuur.

Financiële consequenties

De diverse compensatieregelingen die vanuit het Rijk met deze crisis gepaard gaan duiden nog steeds op volledige vergoeding van gemaakte kosten.

Paragraaf J Programmabureau

Programma veiligheid

Het programma veiligheid heeft in 2022 gewerkt aan een integrale en samenhangende kijk op veiligheid via drie sporen.

1. Helderheid scheppen in opgaven van het thema veiligheid (taakverdeling in- en extern en prioritering). Dit heeft de input gevormd voor spoor 2.
2. Opstellen Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2023- 2026. In juli heeft een werkvergadering plaatsgevonden samen met onze veiligheidspartners over de te stellen prioriteiten. In de raad van oktober ligt het IVB ter vaststelling voor.
3. Taken met betrekking tot leefbaarheid clusteren, ontwikkelen en integraal oppakken, gericht op het borgen van de leefbaarheid in de verschillende kernen en op het zelfredzaam houden/ krijgen van inwoners. Dit spoor heeft daarmee een veel bredere insteek dan het thema veiligheid. We hebben in het derde kwartaal van 2022 de eerste verkenningen gedaan en samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid met de woningcorporatie, Synthese en de BOA opgepakt.

In het kader van zorgen voor continuïteit en vooruitlopend op de extra werkzaamheden is de werving voor de vacature beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid in 2022 opgestart. Kosten zijn € 85.000 per jaar structureel en voor 2022 een bedrag van € 7.000.

Programma herhuisvesting basisschool Beesel

In de raadsvergadering van maart 2022 is de locatie voor de nieuwe basisschool in de kern Beesel aan de orde geweest. Er was sprake van stakende stemmen. Een nieuw raadsvoorstel voor de locatie Sint Antoniusstraat ligt in oktober aan de gemeenteraad voor. Verdieping heeft plaatsgevonden door nadere gesprekken met partners, uitwerking van de verkeerssituatie, inzichten Integraal Kind Centrum en onderwijsvisie en de herontwikkelingsmogelijkheden van de oude locatie.

Proces Gemeente in gemeenschap

We hebben ingezet op een goed samenspel tussen college, raad en organisatie en tussen gemeente en samenleving. Dit proces vraagt voortdurend onze aandacht. Ook in de afgelopen periode zijn we blijven investeren in het contact met de Kernoverleggen op grond van de samenwerkingsafspraken. Zie hiervoor ook de toelichting in programma 2 onder Gemeenschap.

Programma Draak

In dit programma geven we vorm en inhoud aan het onderscheidende thema van (sint Joris en de) Draak.

Het project bestaat uit de drie deelprojecten waaraan we in 2022 hebben gewerkt.

1. Evenement Draaksteken 2023
2. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak
3. Doorontwikkeling Drakenrijk

Draaksteken 2023

De organisatie van dit openluchtspektakel is in handen van stichting Draaksteken; de gemeente Beesel is betrokken partner. Overleg tussen de stichting en de gemeente vindt regelmatig plaats ten aanzien van de evenementenvergunning, openbare orde en veiligheidsaspecten, PR en communicatie.

De begroting van stichting Draaksteken staat onder druk door toegenomen kosten. We onderzoeken in het derde en vierde kwartaal van 2022 gezamenlijk de mogelijkheden tot cofinanciering door de provincie, de gemeente of andere partners.

Europese Culturele Route

In diverse gesprekken en workshops hebben we samen met Stichting Draaksteken, ambassadeurs uit onze gemeente, de Hogeschool Breda en onze Europese partners gewerkt aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een ECR met het thema Sint Joris en de Draak. De hogeschool Breda heeft een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, dat in 2023 verder verdiept wordt.

Een tweetal Drakengemeenten (België en Duitsland) zijn bezocht om de eerste stappen te zetten op weg naar het voor de ECR-certificering vereiste partnerschap.

Doorontwikkeling Drakenrijk (in verbinding met ECR)

BillyBird Beesel Vastgoed wil het huidige Drakenrijk ontwikkelen tot pretpark. De gemeente Beesel

jaagt deze ontwikkeling aan door het voornemen te investeren in de fysieke omgeving en door de verbinding te leggen met de ECR, Beesel Drakedörp, het Inspiratiepunt en de overige kernen van de gemeente. Hiertoe is in het kader van de regionale Investeringsagenda een fiche Sint Joris en de Draak goedgekeurd.

De financiële opzet van het fiche ziet er als volgt uit.

Bijdrage gemeente Beesel	Bijdrage derden	Provinciale bijdrage
€ 395.000	€ 3.200.000	€ 395.000

De financiering van de genoemde partijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gesprekken tussen de ondernemer en de provincie hierover zijn lopende, maar vergen meer tijd dan vooraf gedacht.

In de eerste Berap is door de gemeenteraad het bedrag van € 395.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de in te dienen subsidieaanvraag op grond van het fiche. Inmiddels is gebleken dat er meer tijd is voor het indienen van de subsidieaanvraag. Dat geeft meer ruimte om eerst de nadere invulling van de financiering te volgen.

Op dit moment werken we aan de uitwerking van de plannen voor de inrichting van de omgeving van Drakenrijk ten behoeve van de subsidieaanvraag. Bij deze inrichting gaat het met name om extra drakenuitingen, extra groen en infra, waarbij de doelen onder andere zijn:

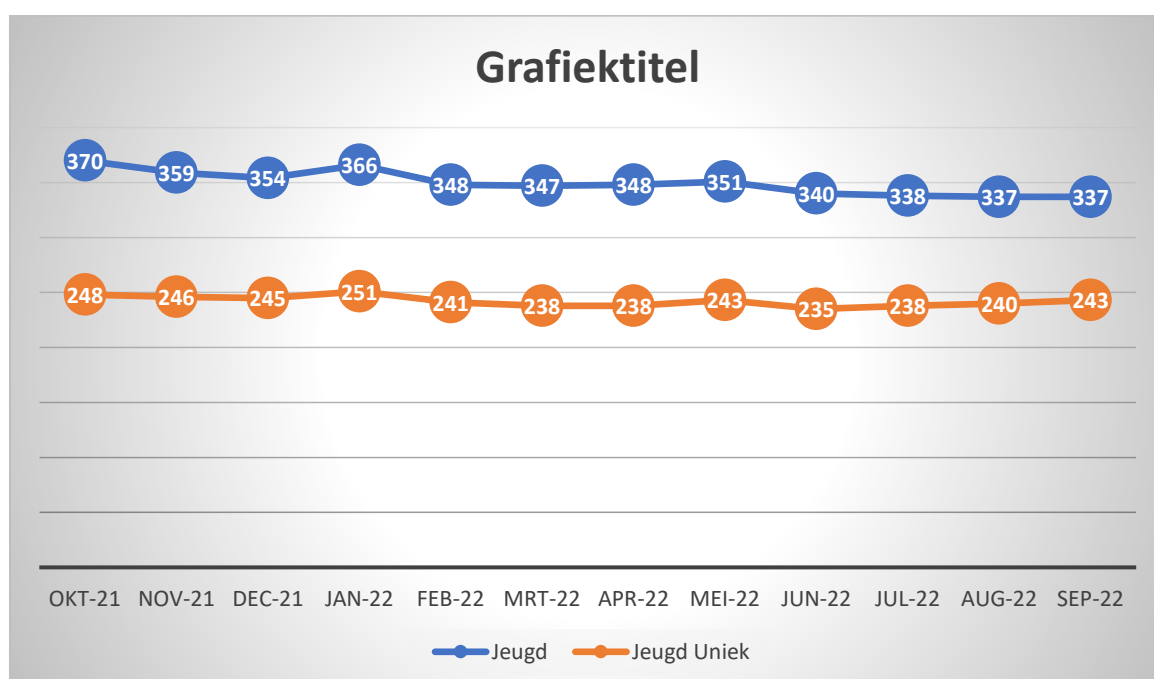
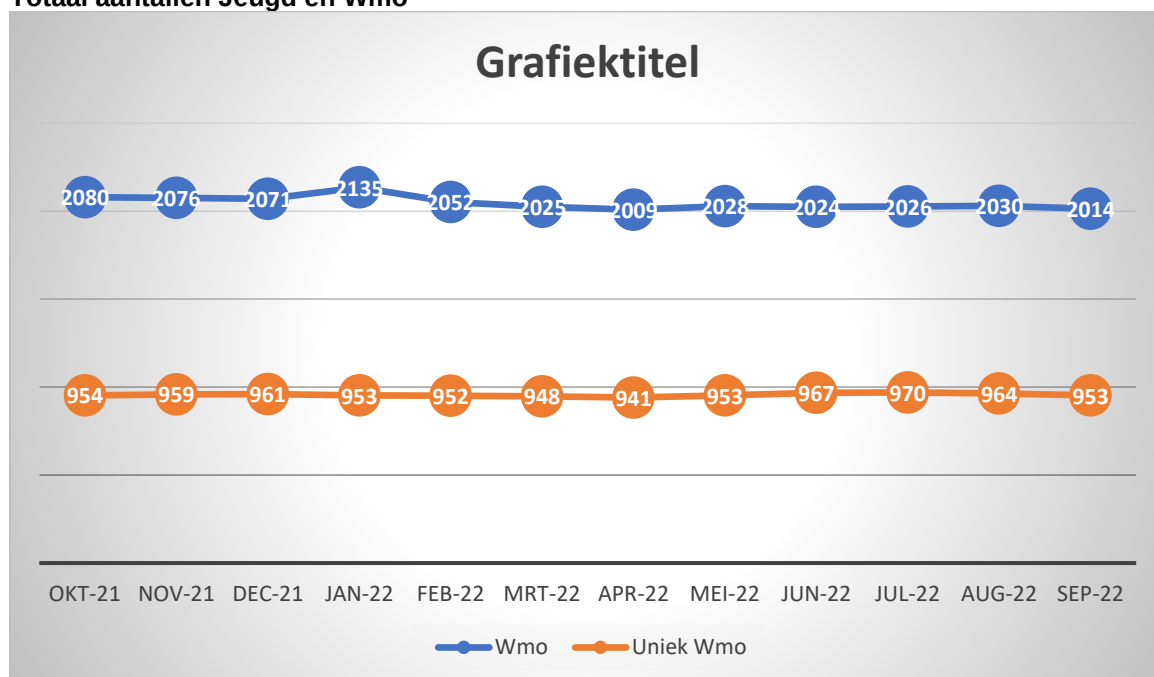
- Een groene, beleefbare en kunstzinnige verbinding (draken) tussen station Reuver en Drakenrijk, tussen Drakenrijk en de rotonde met de draak, tussen Drakenrijk en Beesel Drakedörp en tussen Drakenrijk en De Lommerbergen
- Een beleefbare entree van Drakenrijk in samenwerking met Billy Bird Vastgoed BV.

Programma duurzaamheid

Het programma duurzaamheid wordt onder regie van het programmabureau uitgevoerd. Zie hiervoor inhoudelijk verder de paragraaf duurzaamheid.

Bijlage 1: dashboard Sociaal Domein

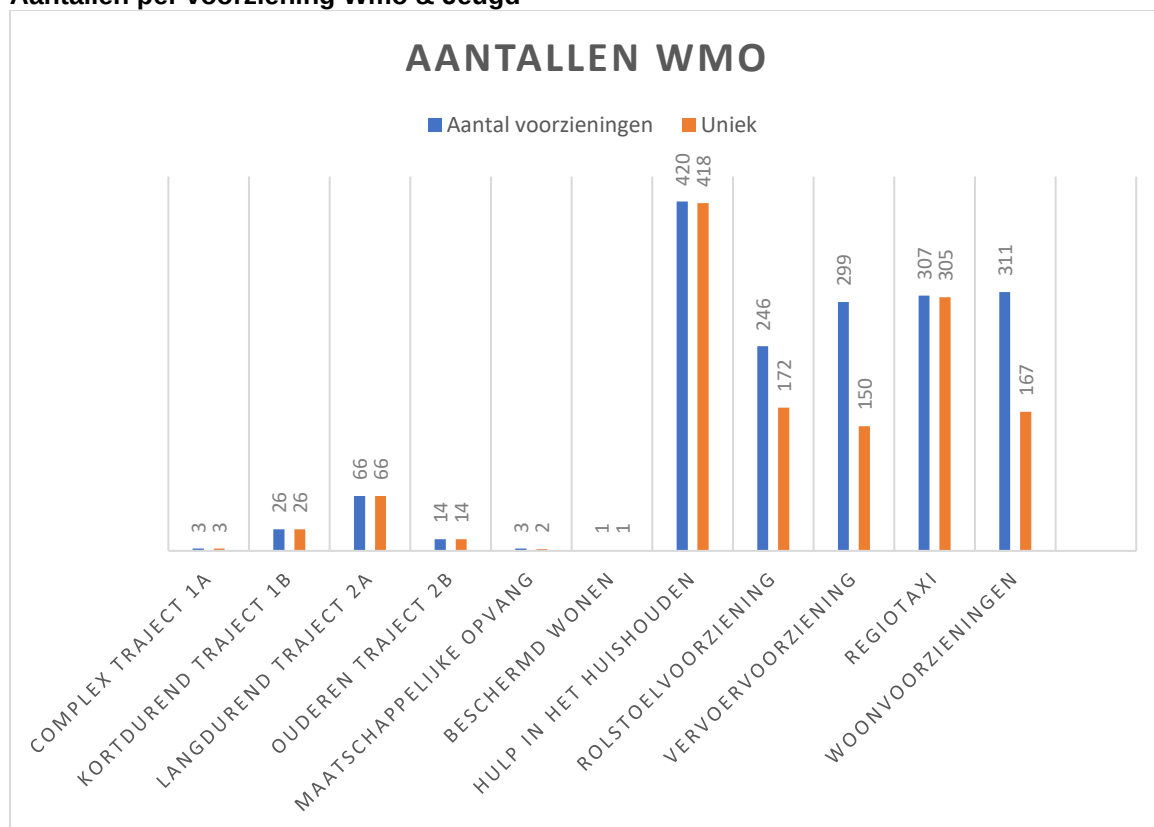
Totaal aantallen Jeugd en Wmo

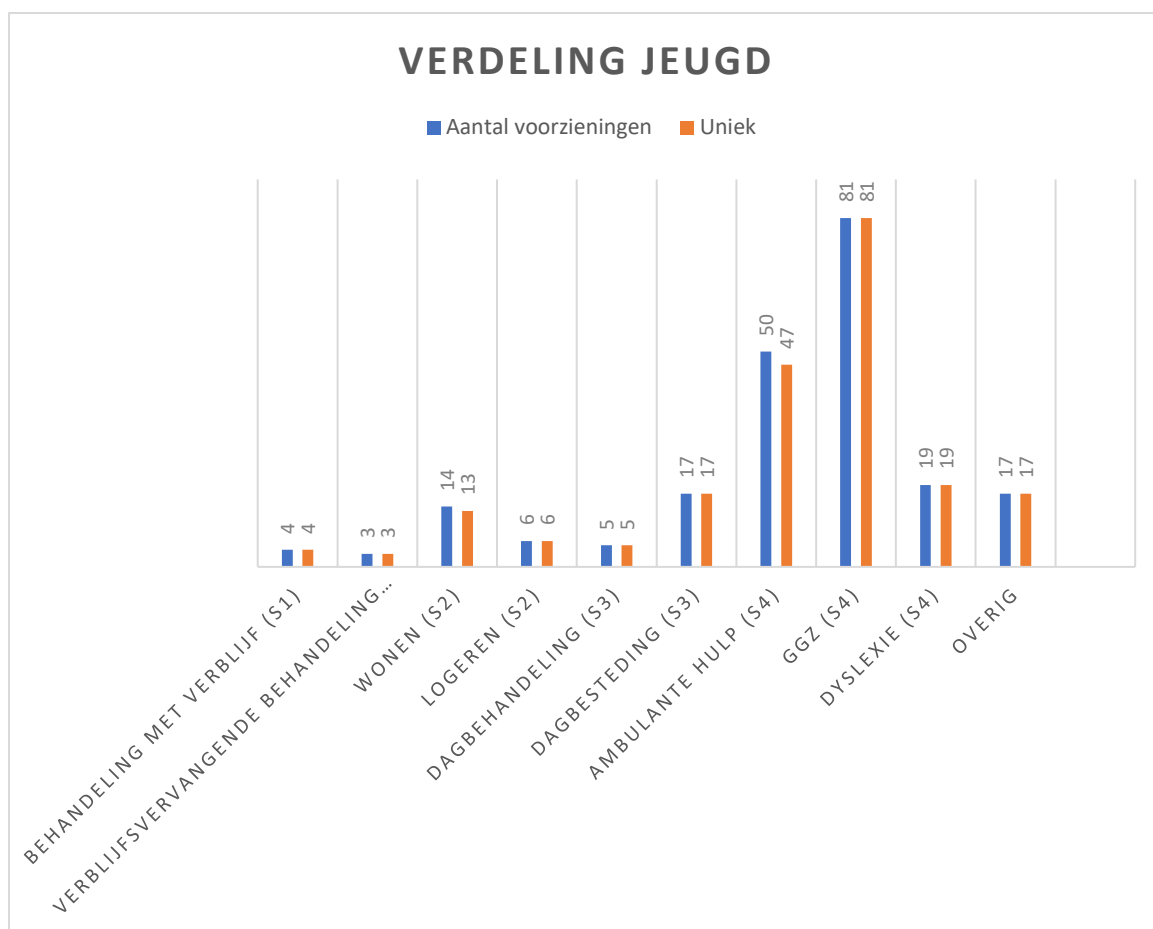


Bovenstaande schema's geven weer hoe het verloop is van aantal voorzieningen en aantal voorzieningen bij unieke inwoners in onze gemeente. Vanuit het herstelplan zien we een dalende lijn bij Jeugd en zien we een stabiele lijn binnen Wmo. Dit betekent dat er stapsgewijs minder (unieke) inwoners via maatwerk ondersteuning nodig hebben. Hiernaast zie je ook dat het aantal voorzieningen wat een unieke inwoner nodig heeft (verschil blauwe/oranje lijn) afneemt. Dit is onder andere een effect van hoe we de zorg en ondersteuning nu ingekocht hebben.

Ondersteuning verdeeld in segmenten

Aantallen per voorziening Wmo & Jeugd





Bovenstaande grafieken geven weer wat de verdeling is van voorzieningen op 1-9-2022 binnen de Jeugdzorg en Wmo. De oude nog lopende productcodes van Jeugd/Wmo zijn niet meegenomen in bovenstaande grafieken, deze oude product codes lopen in het jaar 2022 en worden onderzocht of ondersteuning nog noodzakelijk is binnen de nieuwe productcodes uit de inkoop van Sturing en Inkoop.

De oude productcodes monitoren we in deze nog wel, we zien hierin een sterk dalende lijn van deze productcodes over het jaar waarbij deze per 31-12-2022 niet meer zullen ingezet worden. In de totale lijn zien we zoals ook zichtbaar in de tabellen 'Totaal aantallen Jeugd en Wmo' dalen.

Totaal beschikt Wmo

Beschikt bedrag per voorziening Wmo tm/ periode 2022							
Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	
Voorzieningssoort 2022							
Begeleiding	€ 35.835	€ 0	€ 3.554	€ 0	€ 0	€ 5.336	
Dagbesteding	€ 22.827	€ 4.592	€ 0	€ 0	€ 0		
Traject complex	€ 0	€ 12.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.000	
Traject kortdurend	€ 42.711	€ 9.856	€ 3.285	€ 9.856	€ 0	€ 6.571	
Traject langdurend	€ 205.191	€ 73.724	€ 88.628	€ 85.644	€ 0	€ 36.737	
Traject ouderen	€ 34.594	€ 11.510	€ 42.907	€ 9.912	€ 5.835	€ 14.947	
Traject Hbh	€ 145.211	€ 136.190	€ 118.960	€ 169.503	€ 42.143	€ 91.687	
Hulp in het huishouden(Alpha)	€ 154.741	€ 27.587	€ 23.979	€ 36.712	€ 16.459	€ 28.776	
Vervoer dagbesteding	5.544	€ 2.951	€ 6.143	€ 5.043	€ 1.529	€ 2.334	
Totaal	€ 646.654	€ 278.410	€ 287.456	€ 316.670	€ 65.966	€ 198.388	
Maand	juli	aug	sept	okt	nov	dec	Totaal
Voorzieningssoort 2022							
Begeleiding	€ 0	€ 0					€ 44.725
Dagbesteding	€ 0	€ 0					€ 27.419
Traject complex	€ 0	€ 0					€ 24.000
Traject kortdurend	€ 6.571	€ 0					€ 78.850
Traject langdurend	€ 30.139	€ 31.336					€ 551.399
Traject ouderen	€ 5.835	€ 16.115					€ 141.655
Hulp in het huishouden	€ 81.359	€ 54.761					€ 839.814
Hulp in het huishouden (Alpha)	€ 41.349	€ 21.089					€ 350.692
Vervoer dagbesteding	€ 2.202	€ 6.713					€ 32.459
Totaal	€ 167.455	€ 130.014	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.091.013

Jeugd

Totaal Beschikt bedrag per voorziening Jeugd 2022							
Voorzieningensoort \ Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	
Behandeling met verblijf (S1)	€ 156.618,00	€ 115.105,00	€ -	€ 162.850,00	€ -	€ 375,00	
Verblijfsvervangende behandeling (S1)	€ 16.361,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.361,00	€ -	
Wonen (S2)	€ 226.049,00	€ 11.036,00	€ 45.483,00	€ 29.974,00	€ 73.307,00	€ 35.750,00	
Logeren (S2)	€ 21.218,00	€ 70,00		€ 139,00	€ -	€ 1.065,60	
Dagbehandeling (S3)	€ 46.449,00	€ 21.404,00	€ 20.297,00	€ 8.857,00	€ -	€ 16.886,00	
Dagbesteding (S3)	€ 22.625,00	€ 34.357,00	€ 8.303,00	€ 43.979,00	€ 30.875,00	€ 30.875,00	
Ambulante Hulp (S4)	€ 145.118,00	€ 54.173,00	€ 31.801,00	€ 58.097,00	€ 45.912,00	€ 33.903,00	
GGZ (S4)	€ 126.567,00	€ 88.750,00	€ 78.785,00	€ 55.990,00	€ 166.243,00	€ 42.755,00	
Dyslexie (S4)	€ 7.388,00	€ 17.618,00		€ 8.524,00	€ 18.981,00	€ 3.410,00	
Overig	€ 1.464,00	€ 3.196,00	€ -	€ 357,00	€ 2.606,00	€ 4.022,00	
Totaal	€ 769.857,00	€ 345.709,00	€ 184.669,00	€ 368.767,00	€ 354.285,00	€ 169.041,60	

Voorzieningensoort \ Maand	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Behandeling met verblijf (S1)	€ -	€ -					€ 434.948,00
Verblijfsvervangende behandeling (S1)	€ 14.876,00	€ -					€ 47.598,00
Wonen (S2)	€ 15.758,00	€ 73.307,00					€ 510.664,00
Logeren (S2)	€ 5.328,00	€ 11.361,00					€ 39.181,60
Dagbehandeling (S3)	€ 19.190,00	€ 14.208,00					
Dagbesteding (S3)	€ 29.321,00	€ -					
Ambulante Hulp (S4)	€ 12.643,00	€ 18.720,00					
GGZ (S4)	€ 43.246,00	€ 18.844,00					
Dyslexie (S4)	€ 13.639,00	€ 6.251,00					
Overig	€ 1.512,00	€ 91,00			€ -		€ 115.496,00
Totaal	€ 155.513,00	€ 142.782,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.490.623,60

Bovenstaande beschikt bedrag geeft weer wat het totale risico is wat beschikt wordt. Met de nieuwe contracten en vanuit het herstelplan is gezocht hoe we het verzilveringspercentage zo dicht als mogelijk bij 100% kunnen krijgen. Waar rekening mee gehouden moet worden is dat bovenstaande bedragen niet per definitie in het jaar 2022 uit gegeven worden, indicaties kunnen soms ook over meerdere jaren afgegeven worden.

Beschikt door externe verwijzers Jeugd.

Totaal Beschikt bedrag per voorziening Jeugd 2022 door externe							
Voorzieningssoort \ Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	
Behandeling met verblijf (S1)		€ 106.671,00	€ -	€ 47.636,00	€ -	€ 375,00	
Verblijfsvervangende behandeling (S1)	€ 16.361,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.361,00	€ -	
Wonen (S2)	€ 54.155,00	€ 11.036,00	€ -	€ -	€ 73.307,00	€ 35.750,00	
Logeren (S2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dagbehandeling (S3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.886,00	
Dagbesteding (S3)	€ -	€ -	€ 8.303,00	€ -	€ -	€ -	
Ambulante Hulp (S4)	€ 42.384,00	€ 22.155,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
GGZ (S4)	€ 48.772,00	€ 5.093,00	€ -	€ -	€ 40.983,00	€ -	
Dyslexie (S4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.702,00	
Totaal	€ 161.672,00	€ 144.955,00	€ 8.303,00	€ 47.636,00	€ 130.651,00	€ 55.713,00	

Voorzieningssoort \ Maand	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Behandeling met verblijf (S1)	€ -	€ -					€ 154.682,00
Verblijfsvervangende behandeling (S1)	€ 14.876,00	€ -					€ 47.598,00
Wonen (S2)	€ 15.758,00	€ -					€ 190.006,00
Logeren (S2)	€ -	€ -					€ -
Dagbehandeling (S3)	€ -	€ -					
Dagbesteding (S3)	€ -	€ -					
Ambulante Hulp (S4)	€ 1.083,00	€ -					
GGZ (S4)	€ -	€ 60.324,00					
Dyslexie (S4)	€ -	€ -					
Overig	€ -	€ -			€ -		€ 16.886,00
Totaal	€ 31.717,00	€ 60.324,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 640.971,00

Binnen Jeugdzorg mogen externe verwijzers ook zorg/ondersteuning beschikken. Dit is een risico wat we zien en blijven zien wanneer het gaat over grip houden op onze financiën. Bovenstaande schema geeft weer wat er door externe verwijzers binnen Jeugdzorg geïndiceerd is in het jaar 2022. Van het totaal beschikte €2.490.623 is € 640.971 dus door externen beschikt.

Om dit te monitoren en te beperken zetten we in op een POHJeugd/ onze gezinscoach die aansluit bij de huisartspraktijken.

Participatie

Rapportage SD						
Periode 1-8, 2022						
	01-01-2022	01-02-2022	01-03-2022	01-04-2022	01-05-2022	01-06-2022
P-Wet	163	163	160	163	159	161
IOAW	12	12	12	13	13	13
IOAZ	4	4	4	4	4	4
Totaal						
	01-07-2022	01-08-2022	01-09-2022	01-10-2022	01-11-2022	01-12-2022
P-Wet	161	161				
IOAW	12	12				
IOAZ	4	4				
Totaal						

Bovenstaande schema geeft weer hoeveel inwoners er een uitkering hebben en hoe de verdeling van uitkeringen is.