Programmarekening 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

1 Aanbiedingsbrief 3
2 Jaarverslag 6

Programmaverantwoording 7

Programma 1. Beleven 7
Programma 2. Samenkracht 18
Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig 40
Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente 56
Algemene Dekkingsmiddelen 63
Overhead 65
Vennootschapsbelasting 72
Bedrag voor onvoorzien 73
Mutaties Reserves 74

Paragrafen 75

A Weerstandsvermogen en risicobeheersing 76
B Kapitaalgoederen 85
C Financiering 89
D Bedrijfsvoering 93
E Verbonden partijen 95
F Grondbeleid 103
G Lokale heffingen 107
H Duurzaamheid 111
I Programmabureau 114
J Wet open overheid 117

3 Jaarrekening 118

3.1 Balans per 31 december 2023 118
3.2 Toelichting op de balans 119
3.3 Baten en Lasten 2023 137
3.4 Toelichting baten en lasten 143
3.5 Rechtmatigheidsverantwoording 146

4 Bijlagen 148

4.1 Brondocumenten 149
4.2 Staat van Borgstellingen 156
4.3 Baten en lasten per taakveld 157
4.4 Beleidsindicatoren 159
4.5 Sisa 166
4.6 Dashboard Sociaal Domein 178

1 Aanbiedingsbrief

Geluif in 't goeje
In 2023 hebben we deelgenoot én partner mogen zijn van een van de grootste en mooiste gemeenschapsinitiatieven van Nederland: het Draaksteken. Dit zevenjaarlijks nationaal cultureel evenement laat de kracht van klein zien - de kracht van een gemeenschap én de kracht van samen uitdagingen aangaan. Deze laatste zin was misschien de rode draad voor 2023. Het eerste volle jaar van onze coalitie, die samen met uw raad, de gemeentelijke organisatie en al onze Beeselse inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heeft gebouwd aan een gemeenschap voor vandaag en morgen.

"In een tijd waarin goed mentaal welbevinden geen vanzelfsprekendheid is en ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen is het belangrijk de focus niet te verliezen en hebben we onvermoeibaar ingezet op toerisme en cultuur om bij te dragen aan gezondheid, beleven en onze positie als aantrekkelijke zelfstandige gemeente te behouden en te versterken. We kunnen terugkijken op een prachtig Draaksteken en een jaar vol gemeenschapsinitiatieven waarmee we de kracht van onze gemeente en gemeenschap hebben laten zien." - Linda van den Beucken

De kracht van onze gemeente uitte zich onder andere in prachtige voorbeelden als de opening van 't Anker, de plaatsing van mozaïeken in de kern Offenbeek en de gezondheidsmarkt in Reuver. Maar ook in het feit dat we bijna 1.000 mantelzorgers hebben. We hebben veel om trots op te zijn. Zoals gezegd was het ook het jaar van de Draak. Voor 15.000 toeschouwers en met ruim 800 vrijwilligers kreeg dit schouwspel ook een Europees tintje door het ondertekenen van een intentieverklaring voor een Europees Culturele Route met partnersteden uit Duitsland, België, Spanje en Portugal.

Beleidsmatig hebben we in 2023 het fundament gelegd voor onze ambities, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord. Zo zijn door de gemeenteraad belangrijke beleidskaders vastgesteld, te weten het Sportbeleid, het WMO-Gezondheidsbeleid, het Lokaal Jeugdbeleid, het Cultuurbeleid, en de Woonzorgvisie. Ook zijn belangrijke stappen genomen in belangrijke projecten, zoals het voorbereidingskrediet voor het Integraal Kindcentrum Beesel en Fase 2 van het project de Groene Loper.

"We kennen grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit in onze gemeente. De vraagstukken zijn complex en kennen vele belangen. Het lukt ons in Beesel toch om samen met stakeholders en inwoners oplossingsrichtingen te bedenken en stap voor stap concrete resultaten te bereiken." - Marcel Roelofs

Ten aanzien van onze ambities op het gebied van *Duurzaamheid* hebben we belangrijke stappen gezet door bijvoorbeeld de realisatie van 3 zonneparken en door met een financiële impuls voorbereidingen te treffen voor het isoleren van 290 woningen in onze gemeenten. Verkeer heeft in 2023 onverminderd prioriteit en aandacht gehad door de stappen die zijn gezet in de vrachtverkeeraanpak en de start van het traject om te komen tot een mobiliteitsplan.

"Er liggen grote opgaven om iedereen in Beesel een passende woning te geven en ruimte te bieden aan ondernemerschap. In 2023 zijn grote stappen gezet op het gebied van woningbouw en ondernemen in onze gemeente. Deze stappen zetten wij samen met onze partners, inwoners en ondernemers. Zo dragen we samen bij aan een toekomstbestendig gemeente Beesel waar het voor iedereen fijn wonen en goed ondernemen is." - Anouk Huijs

Op het gebied van Fijn Wonen zijn in 2023 vele woningen opgeleverd en is de bouw van nieuwe woningen gestart. Zo is de bouw gestart van de woningen in de plannen Kloosterhof en Oppe Stein. Het versnellen van de bouw van passende woningen voor onze inwoners geven we zo invulling. Daarnaast hebben we met het Rijk zowel een Woondeal als een Town Deal afgesloten en hebben hier samen met partners een belangrijke basis gelegd voor onze woningbouwambities voor de komende jaren. Met bedrijfsbezoeken hebben we ook hard gewerkt aan de nabijheid tot onze ondernemers. Samen met hen hebben we gewerkt aan de nieuwe economische visie die in 2024 aan de raad wordt voorgelegd. Met het bestemmingsplan Roversheide hebben we ook ruimte gegeven aan ondernemerschap in onze gemeente.

Op het gebied van *Samenkracht* en binnen het sociaal domein hebben we met de genoemde beleidsnota's voor de komende jaren onze ambities vastgelegd. Landelijk hebben gemeenten en Rijk eerder het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord ondertekend (IZA & GALA). In 2023 hebben we hard gewerkt aan een plan van aanpak. IZA en GALA hebben tot doel het terugdringen van gezondheidsachterstanden, gezond ouder worden, een gezonde fysieke omgeving, een gezonde leefstijl, het versterken van de sociale basis en het versterken van de weerbaarheid en mentale gezondheid. Dit is alleen nog maar belangrijker geworden in het licht van de stijgende kosten van de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd.

Opvang van ontheemden en huisvesting statushouders
Afgelopen jaar hebben we ook #gewoonsamen ons ingezet om ontheemden op te vangen. Zo hebben we 27 gerepatrieerde Sudanezen tijdelijk opgevangen. Voor Oekraïense vluchtelingen hebben we nieuwe opvang locaties ontwikkeld. Tegelijkertijd hebben we onze taakstelling voor de huisvesting van statushouders behaald en zelfs een plus van 11 gerealiseerd. De gemeente Beesel draagt zo een belangrijk steentje bij aan een grote nationale (en internationale) maatschappelijke opgave.

Organisatie ontwikkelingen
In de aanloop naar de begroting van 2023 schetsten we al een krappe arbeidsmarkt. Desondanks zijn we afgelopen jaar succesvol gebleken bij het invullen van al onze vacatures. Naast het realiseren van onze ambities, projecten en de inzet op grote maatschappelijke opgaven betekende dit voor de ambtelijke organisatie ook het welkom heten en inwerken van vele nieuwe collega's.

"Zowel op het gebied van onze gemeentelijke organisatie als op het gebied van financiën hebben we ook 2023 laten zien een kleine en krachtige gemeente te zijn. Het lukt ons een unieke en aantrekkelijke werkgever te zijn. Financieel sluiten we het jaar positief af en hebben we ze een solide basis in 2023 gelegd voor de toekomst." - Bob Vostermans

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling gemeentefonds 2023

Bedrag x € 1.000

Begroting 2023	**26.360**
Bij: 2e bestuursrapportage 2022, m.n. eenmalige energietoeslag	778
Bij: 1e bestuursrapportage 2023, m.n. loon- en prijscompensatie	468
Af: 2e bestuursrapportage 2023, diverse	-34
Bij: jaarrekening 2023 (december circulaire 2023), diverse	618
Totaal Gemeentefonds	**28.190**

Opvang Oekraïners
De opvang van de Oekraïners geeft een financieel voordeel van € 1.339.000. Dit voordeel storten we in de reserve ontheemden. Het saldo van deze reserve is per 31-12-2023 € 2.725.000.

Saldo jaarrekening 2023
De gemeente Beesel sluit het boekjaar 2023 af met een positief rekeningsaldo van € 3.097.000.
Een deel van de werkzaamheden 2023 schuiven we door naar 2024. We stellen de raad voor om ook de bijbehorende budgetten (€ 420.000) door te schuiven naar 2024. Gecorrigeerd voor de budgetoverhevelingen is het rekeningsaldo van 2023 daarmee € 2.677.000.

Bedrag x € 1.000

Rekeningsaldo jaarrekening 2023	3.097
Af: budgetoverheveling naar 2024	-/- 420
Rekeningsaldo na budgetoverheveling	2.677

Bestemming rekeningsaldo
In de onderstaande tabel geven we een overzicht van het voorstel tot bestemming van het rekeningsaldo 2023. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening geven we hierop een toelichting.

Bedrag x € 1.000

	Rekeningsaldo na budgetoverheveling	2.677
1	Herstelplan Mutsaersstichting	360
2	Robuustheid RUD (Regionale Uitvoeringsdienst)	150
3	Bijdrage Regiodeal	500
4	Storting in de reserve onzekerheden Rijk	1.667

2 Jaarverslag

Programmaverantwoording

Programma 1. Beleven

Wat hebben we bereikt?

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

Sport en bewegen hebben een positieve invloed op gezondheid, plezier en ontmoeting. We hebben met onze partners ingezet op het in beweging krijgen én behouden van onze inwoners. Door mensen te stimuleren, drempels weg te nemen en sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk en toegankelijk te maken. Hierbij hebben we ingezet op leefstijl en de fysieke- en sociale leefomgeving. Met de uitvoering van het sportbeleid hebben we bijgedragen aan de ambities uit het coalitieakkoord: preventie, een sterk verenigingsleven en talentontwikkeling.

Doel: Cultureel is veel te beleven en toegankelijk voor iedereen

De gemeente Beesel hecht veel waarde aan cultuur en ziet dit als een onmisbaar onderdeel in onze samenleving. Met het nieuwe cultuurbeleid zijn de uitgangspunten voor de komende jaren vastgesteld. We hebben ingezet om cultuur voor iedereen bereikbaar te maken en talentontwikkeling, verbinding en samenwerking gestimuleerd. We zien daarmee cultuur als middel dat bijdraagt aan gezondheid en welzijn. Zo leveren we met het cultuurbeleid een bijdrage aan een levendige gemeente en de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Dit sluit aan bij de ambities uit het coalitieakkoord.

Doel: We zijn aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig

In de gemeente Beesel is het goed verblijven en recreëren: dé mooiste, groenste gemeente tussen grens én Maas en twee steden (Venlo en Roermond). Centraal gelegen tussen de twee regio’s, Noord- en Midden-Limburg: een strategische uitvalbasis om dit deel van Limburg en een stukje Duitsland verder te ontdekken. Beesel staat bekend om het kleinschalige, dorpse karakter, de gemoedelijke, bourgondische sfeer maar ook de bijzondere draak. Wandelen en fietsen door het unieke landschap langs de Maas, het ontdekken van de vele cultuurhistorische schatten én genieten van de gastvrije ondernemers en gemeenschap zijn de belangrijkste pijlers. We hebben hierop ingezet en een basis gelegd voor de totstandkoming en uitvoering van projecten die hieraan bijdragen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

Subdoel: Samen fit door sport en bewegen

We werken samen met inwoners, verenigingen en professionals aan een omgeving waarin het niet alleen leuker, maar ook makkelijker wordt om gezond te leven. Dit doen we onder de noemer Gewoon Samen Fit. Hierdoor verbinden we sport met andere aspecten van gezonde leefstijl, zoals voeding.

<u>Nieuw sportbeleid</u>
In maart 2023 is het sportbeleid 2023-2026 vastgesteld. Ieder jaar worden de relevante cijfers gerapporteerd. De relevante cijfers van 2023 staan in de raadsinformatiebrief 'Sportcijfers gemeente Beesel 2023 (verstuurd op 14 maart 2024)'.

Coaching op Leefstijl (CooL)
In 2023 zijn 84 inwoners verwezen naar de leefstijlinterventie Coaching op Leefstijl (CooL). Uiteindelijk zijn er in 2023 30 inwoners gestart met CooL. De overige 54 inwoners hebben een uitgebreide intake gehad. Deze inwoners zijn uiteindelijk niet met CooL gestart. De redenen voor deze inwoners om niet met CooL te starten waren: ziekte, andere verwachtingen of tijdsgebrek.
In 2023 zijn er afspraken gemaakt om het onderdeel bewegen van CooL ook toegankelijk te maken zonder verwijzing van de huisarts. Als er geen verwijzing van de huisarts nodig is, kan een grotere doelgroep worden bereikt voor dit onderdeel. Dit wordt vanaf 2024 uitgevoerd.

Rookvrije sportomgeving en gezonde sportkantine
Alle sportkantines en sportomgevingen in de gemeente zijn rookvrij ingericht. Verenigingen houden zich aan de afspraken die hierover zijn gemaakt. Iedere sportkantine is bezig met de 'gezonde sportkantine' en gaan hier ook mee verder. De JOGG-Teamfit coaches ondersteunen verenigingen hierbij. Tevens zijn zij de experts in het gezonder maken van de omgeving op de thema's voeding, rookvrij en alcoholbeleid. De coaches kunnen buurt- en sportlocaties én dagattracties kosteloos adviseren en helpen met het opstellen van een actieplan. Zo krijgt iedere locatie passende ondersteuning. Nog niet veel verenigingen hebben gebruikgemaakt van deze ondersteuning.

LiFi (Limburg Fit) / gezonde basisschool van de toekomst.
Het regionale project Limburg Fit (LiFi) richt zich op gezonde lunch en extra bewegen op school. Dit project is in mei 2022 gestart. Daarnaast is in de gemeente Beesel de motie ‘Elk kind een gezonde maaltijd op school' aangenomen. De basisscholen in de gemeente staan achter het concept van Gezonde Basisschool van de Toekomst. In 2023 is samen met de basisscholen in beeld gebracht hoe het met onze kinderen gaat op het gebied van een gezonde lunch. Het aantal kinderen zonder ontbijt of lunch is volgens de inschatting van de scholen beperkt. Met basisscholen is daarom afgesproken om de focus te leggen op het schoolfruit. Ook maken ze waar mogelijk een combinatie met groente. Het leveren van groente kan door scholen lokaal worden georganiseerd. Momenteel wordt de mogelijkheid verkend om vanuit de gemeente het schoolfruit aan te vullen voor alle dagen van het schooljaar.

Scholen en bijvoorbeeld gezinscoaches kunnen bij sommige leerlingen signaleren dat er extra ondersteuning nodig is op het gebied van ontbijt of lunch. Aanvullend word onderzocht op welke wijze de gemeente hen hier individueel bij kan ondersteunen. In het eerste kwartaal van 2024 worden de mogelijkheden, voorwaarden en kosten geïnventariseerd en besproken met de scholen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het vervolg.

Regeling energiecompensatie aan verenigingen, stichtingen in verband met stijging tarieven energie
In de begroting is een stelpost van € 228.000 opgenomen voor de compensatie van de hogere energiekosten van verenigingen en stichtingen. Via de 2e bestuursrapportage is op dit budget al een bedrag van € 210.000 afgeraamd. In 2023 zijn er in totaal 2 aanvragen binnengekomen en toegekend. In totaal ging het daarbij om een toegekend bedrag van € 11.000.

Subdoel: Wij leren bewegen

Jong geleerd is oud gedaan. Kwalitatief goed leren bewegen is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs met verbrede taak
In mei 2023 zijn de vacatures voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs op het basisonderwijs ingevuld. Hierdoor is er weer motorische screening op alle basisscholen en krijgen kinderen die minder goed scoren extra beweegaanbod. Verder zijn deze vakleerkrachten aan de slag gegaan met onder andere pauze spelen en kennismakingslessen door verenigingen in de school.
Hierbij een overzicht met alle verbrede taken die de vakleerkrachten het afgelopen jaar hebben gedaan:

- in samenwerking met verschillende sportverenigingen zijn clinics georganiseerd tijdens de gymlessen op school;
- groepsleerkrachten actief geïnspireerd met nieuwe lesideeën;
- leerlingen geïnspireerd en uitgedaagd om tijdens pauzemomenten (nieuwe) spelvormen uit te proberen;
- samengewerkt en actief betrokken bij de projecten Kerngezond en Shape;

- kleuterlessen opgebouwd en kleuterleerkrachten geïnstrueerd;
- voor scholen een energizer kalender opgesteld met diverse beweegtussendoortjes in combinatie met bewegend leren;
- meegedacht met een survivalrun voor de hele gemeente Beesel en deze run mee georganiseerd;
- de Talententoer binnen de gemeente mee georganiseerd.

Met de inzet van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs bereiken we alle kinderen op de basisscholen in onze gemeente.

Buurtsportcoach in dienst van Stichting Beheer Binnensport Beesel (SBBB)
Met de inzet van de buurtsportcoach geven we invulling aan onze ambitie om samen met partners kinderen in beweging te krijgen en te behouden. De buurtsportcoach heeft zich in 2023 bezig gehouden met:

- Nijntje beweegdiploma: in 2023 hebben 47 deelnemers van 2-4 jaar meegedaan en 30 deelnemers van 4-6 jaar. In samenwerking met de bibliotheek en de buurtsportcoach is de activiteit 'Beweeg en lees mee met Nijntje Pluis' 3 keer georganiseerd. Er werd voorgelezen uit boekjes en de buurtsportcoach deed beweegactiviteiten. Ouders en kinderen zijn enthousiast gemaakt voor het Nijntje beweegdiploma. Verder hebben we kinderopvanglocaties aangeboden om medewerkers op te leiden voor het Nijntje beweegdiploma. Vanwege andere prioriteiten en personele wisselingen hebben kinderopvanglocaties hier nog geen gebruik van gemaakt. Dit wordt in 2024 weer opgepakt;
- Talententoer: in januari waren er 83 deelnemers, in februari 101, in april 70, in juli 102, in oktober 86 en in december waren er 105 deelnemers;
- Peuter4Daagse: in juni 2023 hebben in totaal 484 peuters en kleuters meegedaan;
- extra begeleiding voor kinderen die laag scoren op motorische screening. Binnensportverenigingen in de Schans, basisschool De Triolier en kinderopvang kopen hiervoor uren in bij de buurtsportcoach.

Combinatiefuncties
Tot en met 2022 kregen we vanuit het Gemeentefonds ieder jaar € 61.000 voor de regeling Combinatiefuncties. Sinds 2023 ontvangen we voor de combinatiefuncties geen geld meer via het Gemeentefonds maar via de nieuwe regeling Brede SPUK 2023-2026. Binnen deze kaders hebben we in 2023 de volgende functies gefinancierd:

1. Vakleerkrachten bewegingsonderwijs
2. Buurtsportcoach SBBB
3. Buurtsportcoach CooL
4. Buurtsportcoach valpreventie
5. Verenigingsondersteuner
6. Muziekcoach

Combinatiefuncties Sport (voordeel € 38.000)
In mei 2023 zijn de vacatures voor de vakleerkrachten pas ingevuld. Daardoor zijn er minder kosten gemaakt dan vooraf geraamd. Daarnaast kwamen in 2023 een aantal kosten van de buurtsportcoach in het kader van Valpreventie en CooL ten laste van de Brede SPUK middelen voor Gezondheid en Sociale Basis. Daarmee hebben we de Brede SPUK middelen in 2023 zoveel mogelijk ingezet. Anders moest dit aan het Rijk worden terugbetaald. Daarom hebben we op het budget voor de combinatiefuncties Sport incidenteel budget over.

Subdoel: Sport en Bewegen voor iedereen

'Sport en Bewegen voor iedereen' is het derde thema van het sportbeleid. Hiervoor werken we in de sportregio samen binnen Iedereen Kan Sporten (IKS). Verder werken we samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg en Stichting Leergeld.

Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg (IKS)
Iedereen Kan Sporten (IKS) werkt veelal op regionaal niveau. Mensen met een beperking uit onze gemeente sporten vaak buiten onze gemeentegrenzen. Dit komt omdat ze buiten onze gemeente naar school gaan of omdat ze een (specifieke) sport beoefenen. Wekelijks worden er 101 aangepaste activiteiten aangeboden. Deze activiteiten zijn verdeeld over de regio. Samen met het Voortgezet

Speciaal onderwijs (VSO) en diverse praktijkscholen in Venlo en omstreken organiseert IKS diverse activiteiten op het gebied van sport. Denk hierbij aan: het project 'Iedereen Kan Dansen', de IKS Sportdag, Frame-running, Iron-kids-run, 'Dag voor mensen met een beperking' en weerbaarheidstrainingen op 5 scholen.
IKS heeft € 4.000 ingezet voor 'Pauzespelen' op de aangesloten scholen voor speciaal onderwijs. In samenwerking met Special Heroes heeft IKS een sportdag georganiseerd voor leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Specifiek binnen onze gemeente is IKS in gesprek met Korfbalvereniging Roka en VV Bieslo om een aangepast sportaanbod te creëren voor mensen met een beperking.

Healthy Heroes
Binnen de regio hebben 4 scholen deelgenomen aan leefstijlinterventies van Healthy Heroes. 5 IKS scholen hebben deelgenomen aan het gezonde voedingsprogramma van 'Kokkerelli'. De kosten hiervoor kwamen van middelen uit het preventieakkoord.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg zijn in 2023 159 verzoeken voor financiële ondersteuning toegekend:

- van deze 159 verzoeken kwamen er 89 verzoeken van jongens en 70 van meisjes;
- de meeste verzoeken kwamen voor: voetbal (42), zwemles (27), fitness (20), gymnastiek/turnen (16), cultuur, muziek en scouting (17). Verder kwamen er ook verzoeken voor dans, boksen, judo, paardrijden, handbal, tennis, volleybal en zwemsport.

Subdoel: Ruimte voor sport en bewegen

We zetten in op sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen. Het aanbod is verbreed met de realisatie van 2 padelbanen. Daarnaast investeren we in het verduurzamen van onze eigen sportaccommodaties. In 2024 worden zonnepanelen geplaatst op de gymzaal in Offenbeek.

Sportaccommodaties
Padelbanen TC Ruiver
In juni 2023 is een investeringssubsidie verleend aan TC Ruiver voor de aanleg van 2 padelbanen. De banen zijn begin oktober 2023 geopend en inmiddels actief in gebruik.

Veiligheid Sportpark Dijckerhof
HBV De Grensschutters en VV Reuver maken gebruik van sportpark Dijckerhof. Beide verenigingen zijn in ledenaantallen gegroeid. Hierdoor maken De Grensschutters steeds meer gebruik van de schietbaan buiten. En de voetbalclub is meer aanwezig op het aangrenzende voetbalveld. Dit zorgt ervoor dat het vaker voorkomt dat de schietbaan en het aangrenzende voetbalveld gelijktijdig gebruikt worden. In de tweede helft van 2023 hebben alle betrokkenen gesproken hoe dit op een zo veilig mogelijke manier kan plaatsvinden. De schietbaan voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Er zijn extra maatregelen zodat alle sporters veilig kunnen sporten.

Spelen
We hebben onze speeltuinen regulier onderhouden. In het kader van het project 'Groen-blauwe schoolpleinen' is in 2023 een nieuw schoolplein gerealiseerd bij basisschool De Triolier. Verder zijn we gestart om een nieuw beleid rond speeltoestellen en speelplekken op te stellen. In 2024 wordt dit verder doorgezet.

Stroomkosten automatische beregening sportvelden
In 2023 is toegezegd dat de stroomkosten voor de beregening van beide sportvelden voortaan door de gemeente worden betaald. Dit is toegezegd omdat het onderhoud van de sportvelden ook een verantwoordelijkheid is van de gemeente. De afrekening van VV Bieslo gebeurt in het voorjaar van 2024. Daardoor worden de stroomkosten van 2023 in het voorjaar van 2024 verrekend. Daarnaast is er tussen VV Bieslo en de gemeente een verschil van inzicht over de gebruikte stroomkosten in 2022. Hierdoor kon die afrekening nog niet plaatsvinden.

Kwiek-beweegroute
De bestaande Kwiek-beweegroute is nog altijd in gebruik.

Gymzaal Offenbeek
In de tweede bestuursrapportage van 2023 was al aangegeven dat de werkzaamheden om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de gymzaal in Offenbeek wordt doorgeschoven naar 2024. Deze werkzaamheden stonden eigenlijk gepland voor 2023. In de bestuursrapportage wordt beschreven hoe dit project in 2024 wordt uitgevoerd.

Buitensportaccommodaties
Eind 2023 is een onderzoek gestart naar het multifunctioneel gebruik van Sportpark Dijckerhof. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2024 verwacht. Via de Planning & Control (P&C) cylcus wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Subdoel: Samen met verenigingen en sportaanbieders

Het in beweging krijgen en houden van inwoners kunnen we als gemeente niet alleen. We doen dit samen met verenigingen en sportaanbieders.

Sportakkoordavonden
In februari en oktober 2023 hebben we sportakkoordavonden gehouden. Tijdens deze avonden is er onder andere gesproken over: het nationaal sportakkoord, het verbinden van verenigingen en evenementen, het mobiliseren van de oudere doelgroep voor vrijwilligerswerk, sponsoring en de samenwerking tussen sportaanbieders en de gemeente. De sportakkoordavonden worden door de verenigingen als waardevol ervaren.

Ondersteuning fondsenwerving
Het contract met sportsubsidies.nl is na 2023 niet verlengd. Er is interesse voor het thema, maar verenigingen maakten er geen gebruik van. In het najaar is er tijdens de Sportakkoordavond uitgebreid aandacht besteed aan sponsor- en fondsenwerving door een andere externe partij. Verenigingen hebben dit als zeer positief ervaren.

Herijking subsidiebeleid verenigingen
In oktober 2023 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het procesvoorstel voor de verdere herijking van het subsidiebeleid. Deze herijking vindt plaats in de periode tussen oktober 2023 en juni 2024.

Veilig verenigingsklimaat
In juni 2023 is er een extra bijeenkomst georganiseerd over het veilig verenigingsklimaat. Er waren 10 verenigingen bij deze bijeenkomst. De bijeenkomst werd begeleid door een expert sociale veiligheid van NOC*NSF. Verenigingen vonden de bijeenkomst erg waardevol. Naar aanleiding van die bijeenkomst konden de verenigingen verder aan de slag met dit thema binnen de eigen vereniging. In aanvulling op deze bijeenkomst hebben we verenigingen ondersteund met meer informatie en contactgegevens over een veilig verenigingsklimaat. Ook is in juni 2023 een poster gemaakt met daarin een praktisch stappenplan hoe een vereniging kan zorgen dat iedereen zich veilig voelt in de vereniging. Dit stappenplan is ontwikkeld samen met de verenigingen. De poster is uitgedeeld tijdens de bijeenkomst. Het thema 'veilig verenigingsklimaat' komt ieder jaar aan bod tijdens de Sportakkoordavond van februari.

Subdoel: Sport en evenementen

We faciliteren lokale evenementen omdat we merken dat lokale evenementen mensen in beweging krijgen en houden. Deze evenementen moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten de evenementen zich verbinden met het lokale sportaanbod. En er moet aandacht zijn voor inclusief sporten. Ten slotte moet de evenementen ook de rookvrije generatie uitdragen.

Faciliteren lokale evenementen
Onze buurtsportcoaches waren betrokken bij het inwonersinitiatief 'De Gezondheidsmarkt'. Dit evenement heeft plaatsgevonden in augustus 2023 en is goed bezocht. De Gezondheidsmarkt was een mooi initiatief waar verenigingen, organisaties en ondernemers hun krachten hebben gebundeld. Samen hebben ze het waardevolle aanbod in onze gemeente op het gebied van positieve gezondheid laten zien.

Familie evenement
Sinds 2021 organiseert stichting Ultimate Warrior de Obstacle Run op Drakenrijk. De gemeenteraad heeft de wens uitgesproken voor een familie evenement. Daarom zijn we in 2023 in gesprek gegaan met de stichting Ultimate Warrior. We hebben afspraken gemaakt om in 2024 een eerste scholenrun en een familie-evenement te organiseren bij de Obstacle Run. In de raadsinformatiebrief 'Scholenrun en familie-evenement van Ultimate Warrior (verstuurd op 7 maart 2024)' is de gemeenteraad geïnformeerd over dit evenement.

Subsidies en Sportstimulering (voordeel € 33.000)
Op het budget voor Subsidies en Sportstimulering hebben we een voordeel van € 33.000. Dit komt omdat we door personele wisselingen niet optimaal gebruik hebben kunnen maken van dit budget. Er was niet genoeg capaciteit om alle activiteiten te realiseren die uit dit budget gedekt worden. Verder hebben we een aantal kosten die normaal ten laste komen van dit budget, geboekt op de in 2023 ontvangen Brede SPUK middelen (onderdeel Lokaal Sportakkoord). Als we de Brede SPUK middelen niet hadden ingezet, moesten deze middelen worden terugbetaald aan het Rijk.

Doel: Cultureel is veel te beleven en toegankelijk voor iedereen

Subdoel: Het culturele veld en onze inwoners zijn actief betrokken bij de uitvoering en deelname aan kunst, cultuur en erfgoed in onze gemeente/ gemeenschap

In 2023 is hard gewerkt aan de totstandkoming en vaststelling van de Cultuurnota gemeente Beesel 2023-2026. In 2022 zijn er diverse sessies geweest met de culturele partners uit het cultuurlandschap om het culturele landschap in de gemeente te inventariseren. Deze inventarisaties vormden de basis van de Cultuurnota. Op basis van deze Cultuurnota 2023-2026 richten we ons de komende jaren op de volgende uitgangspunten:

1. Cultuur is voor iedereen bereikbaar en zichtbaar
2. Talentontwikkeling
3. Samenwerken, verbinden
4. Ondersteunen

Evenementen
Ook in 2023 hebben diverse grotere evenementen in onze gemeente plaatsgevonden. Bij Drakenrijk is het Op Dreef festival georganiseerd. Ook vond bij Drakenrijk de tweede editie plaats van Smashed Potatoes. En in december 2023 werd voor het eerst Wunderfest georganiseerd bij Drakenrijk. Deze grote evenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor inwoners en bezoekers.

Cultuureducatie
Wij vinden het belangrijk dat deelname aan cultuur voor iedereen bereikbaar is. Deelname aan cultuur moet ook beschikbaar zijn voor kinderen die opgroeien in een financieel minder draagkrachtig gezin. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg maakt dit voor deze kinderen mogelijk. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg heeft in 2023 in totaal 17 aanvragen ontvangen om mee te doen aan dans, muziek of een andere vorm van cultuur.

Daarnaast is via de muziekcoach ook in 2023 ingezet op muziekeducatie. De verbinding tussen het onderwijs en de muziekverenigingen was hierbij een belangrijk onderdeel. Zo zijn er gezamenlijke optredens, workshops en bezoeken bij verenigingen geweest. De muziekcoach is ook aan de slag gegaan met workshops voor de jongere doelgroep van kinderen tot 4 jaar. Het doel van deze workshops is de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn van muziekonderwijs voor jonge kinderen.

Talentontwikkeling
De gemeente Beesel vindt het belangrijk om talentontwikkeling op het gebied van cultuur en muziek te stimuleren. Het muziekonderwijs aan jeugdleden van muziekverenigingen en het traject Young Talent on Stage zijn mooie voorbeelden die hieraan bijdragen.

Als kinderen en jongeren belangstelling hebben voor muziek, is het belangrijk dat er mogelijkheden zijn om kinderen en jongeren om zich hier verder in te verdiepen en te ontwikkelen. Wij dragen bij aan deze ontwikkeling door de muziekverenigingen te subsidiëren voor het muziekonderwijs aan

jeugdleden. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn er in totaal 32 leerlingen van het Philharmonisch Gezelschap Reuver, St. Gertrudis Beesel en Trommel & Fluiterkorps St. Barbara die in samenwerking met de ECI Roermond muziekonderwijs volgen.

In 2023 is de talentenband Greasy Grips voortgekomen uit het traject van Young Talent on Stage. Dit traject is gesubsidieerd door de gemeente en het traject is begeleid door The Rock Station. Het doel van Young Talent on Stage is om getalenteerde jeugd uit de gemeente Beesel een kans te geven kennis en ervaring op te doen in de muziekindustrie. Het vormen van een echte band was het eindproduct. Na een positieve evaluatie is fase 1 van het traject in 2023 afgerond. In 2024 wordt een vervolgtraject (fase 2) verkend. In dit vervolgtraject staat een duurzame toekomstvisie voor de band centraal.

Subsidieregeling Cultuur (voordeel € 38.000, deels neutraal via reserve GI)
Op dit budget hebben we een voordeel van € 38.000. Voor 2023 was € 25.000 van dit budget gereserveerd voor een aanvraag van The Rock Station voor subsidie van fase 2 van Young Talent on Stage. Het vervolgtraject wordt echter pas in 2024 verkend. De subsidie aanvraag wordt in het eerste kwartaal van 2024 verwerkt. Daarom is dit bedrag voor deze subsidie nog niet uitgegeven in 2023. Omdat we deze subsidie zouden dekken vanuit de reserve Gemeenschapsinitiatieven hebben we in het programma Mutaties Reserves een nadeel van € 25.000 omdat de onttrekking uit deze reserve vervalt.
Naast de € 25.000 die was gereserveerd voor The Rock Station, was er € 13.000 over op het bedrag dat begroot was voor andere initiatieven binnen de subsidieregeling Cultuur. Hier was voor 2023 € 29.000 begroot. In 2023 is hier € 16.000 aan uitgegeven.

Cultuurverenigingen
Ook in 2023 hebben wij cultuurverenigingen een structurele subsidie verleend. Deze cultuurverenigingen leveren een bijdrage aan meedoen, ontmoeting, competenties en talentontwikkeling, cultuuronderwijs en het behoud van erfgoed.

Daarnaast zijn in 2023 verschillende verenigingen en initiatiefnemers ondersteund bij activiteiten en projecten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Projecten die in 2023 zijn uitgevoerd zijn onder meer de open atelierroute met pop-up galerieën vanuit Kunstkring Artimosa, festival Kroêt en het cultureel festival Op Dreef met een combinatie van zowel gevestigde namen als jong en lokaal talent.

Limburgse Taal
Meer aandacht voor de Limburgse taal is 1 van de speerpunten in de nieuwe Cultuurnota. Met het uitvoeringsplan cultuur geven we hier in 2024 verder invulling aan.

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

We brengen ons cultureel erfgoed (materieel en immaterieel) breed onder de aandacht. Samen met onze Europese partners zetten we in op een nauwere samenwerking. Zoals bijvoorbeeld bij de Europese Culturele Route (ECR) met Sint Joris en de Draak als verbindend thema. Deze nauwe samenwerking zorgt voor een netwerk van partners op het gebied van materieel en immaterieel erfgoed. Dit netwerk is erg belangrijk voor cultuur, toerisme, ruimte en economie. We werken samen met Stichting Draaksteken Beesel en de Europese Draakgemeenten Furth im Wald, Grez-Doiceau, Monção en Montblanc op ons gedeelde erfgoed.

In 2023 heeft het Draaksteken plaatsgevonden in Beesel. Zie paragraaf I Programmabureau voor een verdere toelichting op het thema Sint Joris en de Draak en de ECR.

In onze gemeente is ook veel materieel erfgoed te bewonderen. We bevorderen de beleving van erfgoed in projecten en stimuleren het behoud ervan. Dit doen we onder meer door koppelkansen te benutten. Enkele voorbeelden van koppelkansen:

- We koppelen zoveel mogelijk (cultuur en) erfgoed aan toeristische thema's of themaroutes. Zoals het Grescollege aan de kleiroute en Molen de Grauwe Beer aan fiets- en wandelroutes.
- Kerkenvisie: Via de Kerkenvisie heeft de gemeente het gesprek op gang geholpen en inzicht verkregen in de (toekomst) waarde van het religieus erfgoed. Zo is deze toekomstvisie opgesteld. Wij hebben in onze reactie onze uitgangspunten/ kaders meegegeven en

faciliteren waar mogelijk. Het kerkbestuur besluit, als eigenaar van kerkelijk vastgoed, over het toekomstbestendig kerkelijk vastgoed. De gemeente heeft een faciliterende rol in dit proces. Gezien de waarde en de prominente plek van het kerkgebouw voor de gemeenschap vervult de gemeente ook een aanjagende en verbindende rol .

Behoud monumenten
Het behoud van (materieel) erfgoed vinden we belangrijk. We stimuleren monumenteneigenaren tot instandhouding en onderhoud. Dit doen we met voorlichting over behoud en de mogelijkheden om te verduurzamen. Op 16 mei 2023 is er een informatieavond georganiseerd over verduurzaming van monumenten voor eigenaren van monumenten en naoorlogse huizen. Circa 35 inwoners hebben deze informatieavond bezocht.

Open Monumentendag
In september 2023 was de Open Monumentendag in de kern Beesel. Het thema van de Open Monumentendag was 'Levend Erfgoed'. Circa 300 bezoekers hebben de Open Monumentendag bezocht. De bezoekers konden onder meer naar Molen de Grauwe Beer. En ze konden deelnemen aan diverse rondleidingen.

Groot onderhoud Molen de Grauwe Beer
Zie paragraaf B 'Kapitaalgoederen', onderdeel 'Gebouwen en binnensportaccommodaties'.

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

In de nieuwe Cultuurnota wordt aandacht besteed aan het stimuleren van cultuur en de wijze waarop we dit willen bereiken. Onderlinge samenwerking en verbinden is een belangrijk speerpunt. In het uitvoeringsplan cultuur geven we hier in 2024 verder invulling aan.

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

Doel: We zijn aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig

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

Het bevorderen van de beleving van de ligging aan de Maas is een ambitie die voortkomt uit onze visie In het spoor van de draak. De ligging aan de Maas maakt dat ons landschap ook aantrekkelijk is om in te fietsen en te wandelen. We hebben gewerkt aan diverse wandel-, fiets- en themaroutes. Door middel van een horecapunt bij het veer willen we de beleving nog meer bevorderen.

Premium Wandelroute
De ontwikkeling van de Premium Wandelroute is bijna afgerond. In 2023 hebben we aandacht besteed aan het vormen van de route en het verkrijgen van overeenstemming met betrokken partijen. Het resultaat is dat de Premium certificering overeenkomt met de (Premium) wandelbeleving. We verwachten dat de route in 2024 wordt opengesteld voor het (toeristisch) wandelpubliek.

Horecapunt veer
Volgens het aangenomen amendement van de gemeenteraad hebben we ondernemers de mogelijkheid geboden om een horecagelegenheid te starten bij het veer. 3 ondernemers toonden interesse. 1 van deze 3 ondernemers heeft een concreet plan ingediend. Eind 2023 is de procedure voor de verhuur van de grond opgestart. Dit heeft verder vervolg gekregen in 2024. Na een zorgvuldige beoordeling door de betreffende ondernemer, blijkt de realisatie van de plannen in 2024 niet meer haalbaar.

Subdoel: We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente

Het bevorderen van de toeristische beleving van onze gemeente staat centraal in onze visie. Op diverse vlakken hebben we gewerkt aan projecten die deze beleving bevorderen: onder andere in het kader van de Draak, de Groene Loper en diverse wandel-, fiets- en themaroutes.

Verdieping en uitvoering visie In het spoor van de draak
In de visie In het spoor van de draak hebben we ons ten doel gesteld om het aandeel dagtoerisme te vergroten en in te zetten op de thema's die zo kenmerkend zijn voor onze gemeente. Hierin staan de (groene) beleving, de ligging van ons gebied (als groene buffer tussen de steden) en ook vooral onze cultuur centraal. Om hier invulling aan te geven zijn in de afgelopen tijd ideeën verkend en concepten ontwikkeld.

Het jaar 2023 kenmerkte zich vooral door het opstarten van diverse lokale projecten. Zo zijn we gestart met de uitbreiding van nieuwe archeopunten binnen onze gemeente. Daarnaast is ook de ontwikkeling van de kleiroute gestart en gerealiseerd in 2023. Er zijn ook meer omvangrijke projecten opgestart zoals de Premium Wandelroute. Dit is een route waarmee we een grensoverschrijdende premium-routebeleving aanbieden. Daarnaast is ook voortvarend ingezet op de ontwikkeling van de Groene Loper. Dit is een route waarmee we de beleving van natuur en cultuur tussen Maas en grens versterken. Tenslotte is ook nadrukkelijk ingezet op de afronding van de Grenzgeschichtenroute: een route die het historisch belang van ons grensgebied belicht en meegeeft aan toekomstige generaties.

Naast al deze ontwikkelingen pikt Beesel ook haar graantje mee op gebied van de regionale toeristische ontwikkelingen. Zo is in 2023 het nieuwe project Fietsen langs de maas gestart als onderdeel van het grotere project Recreëren langs de maas. Een project waarin we samen met onze buurgemeenten onderzoeken welke mogelijkheden we kunnen benutten om (nieuwe) vormen van Maasrecreatie te ontwikkelen. Met het project Keramiekindustrie belichten we het keramisch erfgoed van het gebied. Dit heeft onze gemeente economisch en sociaal gevormd en delen we graag met de bezoekers aan onze gemeente. Vanuit de actielijn Cross-overs hebben we in 2023 het project Agrotoerisme voor onze regio geëvalueerd. De conclusies hiervan worden meegenomen naar 2024: het jaar waarin het Platform Agrotoerisme actief de samenwerking zoekt met andere partijen om de sector voor de toekomst te bestendigen. In het najaar van 2023 is daarnaast nog actief ingezet op het kennismaken met en ophalen van trends en ontwikkelingen bij onze lokale toeristische ondernemers. Hiervoor hebben er bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. Het doel hiervan is om in 2024 een meer structurele inhoudelijke samenwerking op te zetten met onze ondernemers op gebied van lokaal toerisme. Dit is geheel in de lijn met onze beleidsvisie In het spoor van de draak. In deze visie zeggen we dat we onze (toeristische) doelstellingen niet zelf, maar vooral samen met onze ondernemers willen realiseren.

Toeristische Overstap Punten (TOP's)
De gemeente Beesel krijgt 2 Toeristische Overstappunten: 1 bij de Witte Stein en 1 op de Markt in Beesel. Het jaar 2023 stond in het teken van de vormgeving van de marketingcampagne, de uitwerking en vormgeving van de elementen (landmark), het opzetten van overeenkomsten voor het aangaan van beheerafspraken en het betrekken en enthousiasmeren van de plaatselijke ondernemers. Ook de ambitie op de routestructuren kan niet los worden gezien van deze ontwikkeling. De ambities van het ontwikkelen van de routestructuren lopen parallel aan de ontwikkeling van de TOP's. Bij de routestructuren is gewerkt aan de verbinding van de onderlinge routes. Met de ontwikkeling van de TOP's wordt de fiets- en wandelroutestructuur nog eens extra benadrukt en via een marketingcampagne onder de aandacht gebracht. Op die manier maken we onze bezoekers bekend met onze toeristische hotspots. De opening van de Toeristische Overstappunten in de 8 Noord-Limburgse gemeenten staat gepland voor het voorjaar van 2024. Daarna volgt ook de opening van de andere TOP's, waaronder die in de gemeente Beesel.

Sint Joris en de Draak
Zie voor het programma Sint Joris en de Draak de paragraaf I 'Programmabureau'.

Subdoel: We bevorderen wisselwerking tussen groen en recreatie

De toeristische beleving van onze gemeente wordt bepaald door ons groene landschap en door onze ligging aan de Maas en het natuurgebied aan de grens met Duitsland. Door middel van de Groene Loper verbinden we dit met elkaar. Door onder andere te voorzien in rustplekken bevorderen we de beleving hiervan.

Groene Loper
Zie verantwoording in Programma 3.

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

Sint Joris en de Draak (en daarmee ook de strijd tussen goed en kwaad) is al jaren hét onderscheidende en strategische thema van de gemeente en de gemeenschap in Beesel. Wij zetten langjarig in op dit unieke handelsmerk, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor onze gemeenschap en onze (eu)regio toeristisch, recreatief, cultureel en economisch grote voordelen met zich meebrengt. In 2023 werkten we via het programma Sint Joris en de Draak (waaronder Draaksteken 2023 en Europese Culturele Route) aan dit thema.

Sint Joris en de Draak
Zie voor het programma Sint Joris en de Draak de paragraaf I 'Programmabureau'.

Subdoel: We promoten onze regio

De samenwerking in de regio is erop gericht om het toerisme zowel lokaal als regionaal te bevorderen. Hieraan werken we samen aan de hand van diverse actielijnen.

Actieprogramma VTE
In 2023 is het actieprogramma Recreatie en toerisme Noord-Limburg herijkt en opnieuw vastgesteld. In de uitvoering is doorgepakt op de diverse hierin opgenomen actielijnen. Daarnaast is vervolg gegeven aan de uitvoering van projecten die voortkomen uit de investeringsagenda. Als uitvoering op actielijn 1 hebben bedrijfsbezoeken plaatsgevonden in het kader van het rode en groene spoor met het oog op de verdere vitalisering van de bestaande verblijfsrecreatie. Als bestuurlijk trekker van actielijn 4 is het lopende project (Agrotoerisme) overgenomen. Daarnaast is gestart met de verkenning voor mogelijke nieuwe cross-overs, waarbij toerisme kan worden ingezet als middel of als aanjager voor nieuwe lokale of regionale initiatieven. In 2024 zal dit meer concreet worden. In 2023 is in de regio ambtelijk en bestuurlijk geëvalueerd en georiënteerd op de (regionale) marketing en promotie van recreatie en toerisme voor Noord-Limburg. Ook zijn uitgangspunten geformuleerd waarlangs regionale marketing vorm kan krijgen. Dit krijgt zijn vervolg in 2024. Verder zijn we betrokken in de projecten (fiches) Keramiekindustrie, Maasrecreatie, Datahub en Vitale dagrecreatie. De projecten zullen in 2024 een vervolg krijgen.

Wat heeft het gekost?

	Beleven	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Rekening 2023	Afwijking
Lasten					
Sport		1.207	1.142	1.045	97
Cultuur		423	430	383	47
Actief en levendig		246	221	213	8
Totaal lasten		**1.876**	**1.793**	**1.640**	**153**
Baten					
Sport		170	271	277	6
Cultuur		35	35	41	6
Actief en levendig		2	1	1	0
Totaal baten		**208**	**307**	**319**	**12**
Totaal voor winstbestemming		**-1.668**	**-1.486**	**-1.322**	**164**

Personeel: formatie en inhuur
Personeel (P) formatie (programma 1: voordeel € 29.000)
Het P-budget heeft een voordeel omdat er salariskosten toegewezen konden worden aan Sisa regeling Brede Spuk.

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000
Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële mutaties > € 25.000 in programma 1 "Beleven" met een totaalbedrag van € 164.000 (voordeel).

- Combinatie-functies Sport: voordeel € 38.000;
- Subsidies en sportstimulering: voordeel € 33.000;
- Subsidieregeling Cultuur: voordeel € 38.000, deels neutraal via reserve;
- Personeel formatie: voordeel € 29.000.

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

Investering	Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant 2023	Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
Investeringssubsidie VV Reuver 2022 Duurzaamheid	11,9	11,9	0,0	Gereed
Investeringssubsidie Turnclub Hercules	6,3	0,0	6,3	Restant doorschuiven
Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland	25,0	25,0	0,0	Gereed
Investeringssubsidie Padelbaan TC Ruiver	49,2	36,9	12,3	Restant doorschuiven
Uren: Bij investeringssubsidies is geen sprake van activering van uren.				

Investeringssubsidie VV Reuver 2022 Duurzaamheid
In juni 2022 hebben wij aan v.v. Reuver een investeringssubsidie verleend van ca. € 29.114 voor de realisatie van 4 warmtepompen, ledverlichting in het gehele gebouw, bewegingssensoren in de kleedlokalen en herstel van de waterleiding. Bij de subsidieverlening hebben we 75% van dit bedrag uitbetaald. In juli 2023 hebben we de subsidie definitief vastgesteld op € 33.744. Dit is € 4.630 meer dan het oorspronkelijke bedrag. Dit hogere bedrag heeft te maken met onvoorzienbare meerkosten.

Investeringssubsidie Turnclub Hercules
In juli 2021 hebben wij aan SV Hercules 03 een investeringssubsidie verstrekt van ca. € 25.000 voor aanschaf van materialen en compensatie van waterschade. Bij de subsidieverlening hebben wij 75% van dit bedrag betaald. De resterende 25 % betalen we uit bij de subsidie vaststelling. Naar deze subsidievaststelling hebben wij de afgelopen periode meermaals geïnformeerd. Medio mei hebben we deze nog steeds niet ontvangen.

Investeringssubsidies renovatie Het Anker Jong Nederland
In mei 2022 hebben wij een investeringssubsidie van € 100.000 verleend aan stichting ’t Anker voor de renovatie van het Anker. Bij de subsidieverlening in 2022 hebben wij 75% van dit bedrag uitbetaald. In september 2023 hebben we de subsidie definitief vastgesteld en de laatste 25% van de subsidie betaald

Investeringssubsidie Padelbaan TC Ruiver
We hebben in juni 2023 een investeringssubsidie van € 49.167 (1/3 van de kosten) verleend aan TC Ruiver voor de aanleg van 2 padelbanen. De banen zijn begin oktober geopend.
Tijdens een gesprek in december heeft de tennisclub kenbaar gemaakt dat er door een constructiefout wat wijzigingen aan de baan moeten plaatsvinden (loszittende netpalen). Dit kan alleen gebeuren bij enkele dagen droog weer. De facturen aan de leveranciers zijn daarom nog niet allemaal betaald door de tennisclub. Zodra dit gebeurd is, zal de vereniging de aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen.

Programma 2. Samenkracht

Wat hebben we bereikt?

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

Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. We hebben ingezet op het versterken van netwerken en de sociale basis met als doel dat de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid vergroot. Hiermee hebben we bijgedragen dat inwoners samen met hun netwerk zoveel mogelijk hun leven leiden en regie houden en gespecialiseerde ondersteuning niet of later nodig is.

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

Een gezonde leefstijl hangt samen met de fysieke en sociale leefomgeving. Door de omgeving aan te passen wordt het mensen makkelijker gemaakt om gezonde keuzes te maken. Daarom hebben we samen met onze partners gericht op omgevingsfactoren om gezond gedrag te bevorderen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de ambitie voor meer inzet op preventie.

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

Mentaal gezonde mensen voelen zich over het algemeen tevreden en kunnen vaak goed omgaan met tegenslagen. We hebben ons gericht op vroegsignalering en preventie en het creëren van meer voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, zoals depressie, eenzaamheid en dementie. Hiermee hebben we bijgedragen dat mensen kunnen meedoen en wonen in hun eigen omgeving.

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

Lichamelijke beperkingen of chronische aandoeningen zijn van invloed op iemands lichamelijke gezondheid. Daarnaast spelen leefstijl en leeftijd een rol. Door de vergrijzing krijgen we een steeds grotere groep ouderen met een kwetsbare lichamelijke gezondheid. We hebben ingezet op een gezonde leefstijl door sport en bewegen laagdrempelig te maken voor alle inwoners en door in te zetten op (val)preventie.

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

We streven ernaar dat inwoners kunnen meedoen naar vermogen. Om dit mogelijk te maken hebben we ingezet op toeleiding naar vrijwilligerswerk (waar werk nog niet mogelijk is), armoedebestrijding, preventie en het bieden van minimamaatregelen. Nieuwkomers zijn begeleid om te integreren en activeren, zodat ook zij naar vermogen kunnen meedoen. Hierbij is ingezet op taalontwikkeling en passende vormen van participatie.

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

Sociale contacten in de eigen omgeving geven inwoners een veilig en verbonden gevoel. Om dit te stimuleren hebben we geïnvesteerd in voorzieningen voor ontmoeting, een toegankelijk verenigingsleven, mantelzorgondersteuning en preventie door opvoed- en opgroeiondersteuning voor de omgeving waarin kinderen opgroeien.

Doel: Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning

We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continue in beeld hebben, zodat we grip hebben op inzet en kosten. We hebben daarom ingezet op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. Daarnaast willen we inzicht in de mate waarin inwoners ervaren dat de geleverde zorg het gewenst effect heeft.

Doel: Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving

Een goede en veilige fysieke leefomgeving is een cruciale randvoorwaarde voor goede gezondheid. Vanuit het Sociaal Domein zijn we betrokken bij ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en de Woonzorgvisie. Hiermee sluiten we met onze gezondheidsdoelen aan op maatschappelijke en ruimtelijke opvangen en creëren we samenhang tussen gezondheid, milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Brede Spuk / GALA Akkoord
In februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA akkoord) ondertekend door VNG, VWS, Zorgverzekeraars en GGD Nederland. Doel van dit akkoord is het geven van een boost aan preventie en het verminderen van druk op de zorg. Het akkoord bevat afspraken over het terugdringen van gezondheidsachterstanden, gezond ouder worden, een gezonde fysieke omgeving, een gezonde leefstijl, het versterken van de sociale basis en het versterken van de weerbaarheid en mentale gezondheid. Aan dit akkoord is een brede Rijksuitkering (Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis, oftewel Brede SPUK) gekoppeld.

In 2023 hebben we in totaal een bedrag van € 268.000 ontvangen. Dit hebben we neutraal verwerkt en bij geraamd op diverse budgetten binnen programma 1 (Beleven) en 2 (Samenkracht). Hiervan is € 211.000 ingezet binnen de kaders van de regeling. Via de balans hevelen we € 28.000 over naar 2024. Op basis van de uitgaven en overheveling moeten we naar verwachting ca. € 29.000 terugbetalen, omdat deze niet binnen de kaders van de regeling zijn ingezet. Financieel hebben we dit neutraal verwerkt.

De doelstellingen uit dit akkoord dragen bij aan onze doelstellingen uit de Kadernota Sociaal Domein en onderliggende beleidsplannen. In 2023 hebben we daarom extra geïnvesteerd in het opstellen van een integraal plan voor de periode 2024-2026 op alle onderdelen van het GALA akkoord. Dit plan is goedgekeurd.

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

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

Om de veerkracht van onze inwoners te vergroten, richten we ons op het individu en de sociale omgeving. In dat kader zijn in 2023 de beleidsdoelen voor het Preventieve Gezondheid- en

Wmobeleid vastgesteld en is het welzijnswerk herijkt. Voor dat laatste hebben we voor de periode 2024-2027 een subsidieovereenkomst afgesloten met Stichting Synthese. De gemeenteraad is hierover met de raadsinformatiebrief 'Subsidieovereenkomst welzijnswerk 2024-2027 (verstuurd op 19 december 2023)' geïnformeerd.

Beleidsplan Gezondheid-Wmo
In 2023 is de beleidsnota Gezondheid-Wmo 2023-2026 vastgesteld. Het beleidsplan beschrijft de inhoudelijke koers voor het Preventieve Gezondheid-Wmobeleid voor de komende 4 jaar.
Met het gezondheid- en Wmobeleid geven we verdere invulling aan de volgende beleidsknoppen uit de kadernota Sociaal Domein: veerkracht, leefstijl, mentale gezondheid, fysieke omgeving, lichamelijke gezondheid, sociale leefomgeving en zorggebruik.

Taalpunt
Het Taalpunt heeft in 2023 de dienstverlening voortgezet om inwoners met beperkte taalvaardigheden te ondersteunen en de basisvaardigheden te vergroten. De diensten en taken van het Taalpunt zijn in 2023 uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen de Bibliotheek Maas en Peel en welzijnsaanbieder Synthese. In overleg met beide partijen is afgesproken dat de gehele dienstverlening en taken met betrekking tot het Taalpunt vanaf 2024 worden uitgevoerd door de bibliotheek. Vanaf 2024 is Synthese netwerkpartner voor het Taalpunt.

Maatschappelijk werk
Inwoners kunnen met alledaagse vragen op alle levensdomeinen terecht bij het algemeen maatschappelijk werk (AMW). In het werkplan ‘Welzijnswerk 2023’ staat beschreven dat het AMW in 2023 is uitgevoerd door Synthese. Het AMW is een voorliggende voorziening. Het doel van het AMW is het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan de samenleving. Het AMW geeft individuele en collectieve ondersteuning.

Welzijn op Recept
'Welzijn op Recept' is in 2022 gestart als een interventie binnen het programma Vitaal en Gezond en de regiovisie Gezondste Regio. Het doel van 'Welzijn op Recept' is inwoners met psychosociale klachten meteen in de juiste richting te sturen. De huisarts kan inwoners met psychosociale klachten verwijzen naar een welzijnscoach. De welzijnscoach gaat met de inwoner in gesprek over de hulpvraag. De hulpvraag wordt opgelost met laagdrempelige voorzieningen, via verenigingen of door andere activiteiten.
In 2023 is de interventie 'Welzijn op Recept' ook als 1 van de 5 ketenaanpakken binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) opgenomen. In 2022 en 2023 werkten 2 huisartsenpraktijken in onze gemeente met deze interventie. Zij gaan hier in 2024 mee door. Het doel voor 2024 is om een derde huisartsenpraktijk te laten starten met de 'Welzijn op Recept' interventie. In 2023 waren de totale kosten voor de inzet van de welzijnscoaches binnen 'Welzijn op Recept' € 35.000. De kosten werden gedekt uit een subsidie vanuit de Regiodeal. Deze subsidie liep eind 2023 af. In de gemeentebegroting 2024 is dekking voor de continuering van deze interventie en uitbreiding naar een derde huisartsenpraktijk.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
In de Wmo staat dat gemeenten verplicht zijn om onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) voor inwoners beschikbaar te stellen. OCO wordt uitgevoerd door professionals en vrijwilligers van Synthese. Inwoners met meer specialistische vragen op het gebied van cliëntondersteuning kunnen terecht bij MEE. De OCO geeft inwoners de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben. De eigen regie van de inwoner staat hierbij voorop. In de praktijk wordt er weinig gebruik gemaakt van OCO. In 2023 hebben we voor de periode 2024-2027 nieuwe afspraken gemaakt voor het welzijnswerk. Cliëntondersteuning maakt daar een integraal onderdeel van uit. In de komende periode gaan we OCO beter bekendmaken bij onze inwoners. Met de aanbieders maken we afspraken hoe we dit gaan doen. Via de SPUK-regeling cliëntondersteuning hebben we hier middelen voor.

Bibliotheek Maas en Peel
Op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen zijn gemeenten verantwoordelijk voor openbare bibliotheekvoorzieningen. Gemeenten zijn verplicht om een openbaar bibliotheeksysteem op te richten en te onderhouden dat voldoet aan de behoeften van hun inwoners.

Het bibliotheekwerk is een belangrijke professionele voorziening in de gemeente Beesel. De Bibliotheek Maas en Peel is hierin onze samenwerkingspartner. Op basis van het uitvoeringsplan heeft de bibliotheek in 2023 ingezet op de volgende 3 pijlers:
1. Goede start
2. Vitale gemeenschap
3. Een leven lang samen leren

De Bibliotheek Maas en Peel krijgt jaarlijks subsidie om alle taken en activiteiten in het kader van het bibliotheekwerk, de boekstartcoach, het Taalpunt en het Informatiepunt Digitale Overheid te kunnen uitvoeren. In 2023 hebben we de aangekondigde taakstelling op de exploitatiesubsidie van 10% doorgevoerd. Daarnaast hebben we de bibliotheek in 2023 gecompenseerd voor de stijging van kosten. Het gaat hierbij om een stijging van personele kosten van 4,74% (stijging volgens de OVA-index) en om een stijging van overige kosten, zoals huisvestingskosten, van 3,6%. Verder heeft de bibliotheek een subsidie ontvangen voor de compensatie van de gestegen energiekosten.

Het pand waar de bibliotheek momenteel in zit, is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Binnen het Programma Maatschappelijk Vastgoed hebben we in 2023 in samenwerking met de bibliotheek onderzocht welke alternatieve huisvestingsmogelijkheden er zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is de samenwerking en verbinding met andere lokale maatschappelijke partners. Dit krijgt een vervolg binnen de ontwikkelingen van gemeenschapshuis de Schakel.

Subdoel: Oplossingen worden zoveel mogelijk in het eigen netwerk gezocht

We helpen sterke kernen en netwerken te creëren, zodat inwoners fijn en veilig kunnen wonen en de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid vergroot. Op deze manier kunnen inwoners samen met hun netwerk zoveel mogelijk hun leven leiden en regie houden en is gespecialiseerde ondersteuning lang niet altijd noodzakelijk. In 2023 is geïnvesteerd op informatievoorziening en de bekendheid van vrijwilligerszorg.

<u>Informatiepunt Beesel</u>
In 2023 hebben 144 inwoners het informatiepunt bezocht. De hulpvragen van de inwoners zijn heel divers, maar het betreft merendeels financiële en digitale vragen. Dit is een mooi resultaat. We willen het Informatiepunt Beesel nog beter bekend maken onder onze inwoners. Zodat inwoners met vragen eerder naar het informatiepunt gaan en zo (mogelijke) problemen voorkomen kunnen worden. In 2024 gaan we verder om het Informatiepunt Beesel nog beter bekend te maken onder onze inwoners.

<u>Vrijwilligerszorg</u>
Het aantal zorgvrijwilligers is al jaren stabiel. In 2023 zijn we vooral bezig geweest met bereik en promotie. Er zijn nieuwe promotiematerialen ontwikkeld die in het eerste en tweede kwartaal van 2024 verspreid worden. Ook wordt er extra aandacht besteed aan de naamsverandering van onze vrijwilligerszorg. De naam was Vrijwilligerszorg Beesel. De nieuwe naam is Thuisvrijwilliger. In 2023 is een nieuw logo bij deze nieuwe naam ontwikkeld. Deze nieuwe naam maakt duidelijk dat het vooral gaat om aandacht voor inwoners die eenzaam zijn of inwoners die een beetje hulp nodig hebben. Een vrijwilliger of een vrijwillige burenhulp maakt een wereld van verschil voor deze inwoners. In 2024 wordt de inzet van vrijwilligers of vrijwillige burenhulp verder gestimuleerd. Hiermee geven we invulling aan toezegging 609 'Aandacht voor vrijwilligerszorg (maatjesbank) gemeente Beesel'.

<u>Meldpunt Signaal</u>
In Noord-Limburg werken 7 gemeenten met partners samen aan een goedwerkende keten rondom personen met verward gedrag. Het meld- en adviespunt Meldpunt Signaal is hier onderdeel van. Dit meldpunt is de vervanger van het lokale meldpunt 'Ik maak me zorgen'. Inwoners die zich zorgen maken over een ander en hier geen raad mee weten, kunnen terecht bij het Meldpunt Signaal. Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag vertonen, niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis wonen of veel problemen hebben en dreigen af te glijden.
Bij het meldpunt kunnen inwoners met deskundigen praten over hun zorgen. De medewerker van het meldpunt kan advies geven en, als het nodig is, hulp regelen voor degene over wie de melding wordt gedaan. Zo kan een melding van verward gedrag het begin zijn van een hulptraject. In 2023 heeft het Meldpunt Signaal haar werkzaamheden volgens afspraak uitgevoerd.

Subdoel: Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden.

We dragen bij aan een positief opvoedklimaat en zorgen dat je in Beesel ontspannen, met plezier en gezond kunt opvoeden en opgroeien. We gaan voor een onbezorgde, gezonde en kansrijke start vanuit een stabiele en veilige situatie (in de buurt, (voor)school, (sport)club, jeugdvereniging of ander laagdrempelig initiatief). Jeugdigen leren zich veerkrachtig te ontwikkelen en kunnen zo goed mogelijk meedoen in de samenleving. Er is professionele ondersteuning voor jeugdigen en hun opvoeders als uitdagingen even te groot zijn om zelf, of samen met hun naasten, op te pakken. Deze professionele ondersteuning is gericht op vroegtijdige interventies, op maat en dichtbij de jeugdige. In april 2023 is het 'Lokale jeugdbeleid 2023-2026' vastgesteld door de gemeenteraad.

Lokaal jeugdbeleid 2023-2026
Nadat het lokale jeugdbeleid in april 2023 is vastgesteld, zijn we gestart met de uitvoering van het beleid. De volgende acties zijn in 2023 uitgevoerd:

1. Er zijn 2 netwerkbijeenkomsten met alle partners vanuit het domein Jeugd geweest. In juni 2023 was het thema 'Mentale gezondheid'. In december 2023 was het thema 'Praten mét jongeren in plaats van praten over jongeren'. De netwerkbijeenkomsten zijn goed bezocht en de partners vonden deze bijeenkomsten zeer waardevol.
2. Er is een start gemaakt met een betere positionering van de gezinscoaches. Het doel hiervan is om inwoners bekend te maken hoe een gezinscoach een gezin kan helpen. In het najaar van 2023 is een animatievideo gemaakt waarin op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd wat een gezinscoach is, wat een gezinscoach voor een gezin kan doen en hoe een gezinscoach werkt. Deze informatie is ook op de website toegevoegd en via Facebook gedeeld.
3. In oktober 2023 is de gedragswetenschapper gestart. De gedragswetenschapper heeft met alle scholen het gesproken over haar adviesrol voor scholen.
4. Het traject van jongerenparticipatie is voorbereid. Samen met het Grescollege werken we samen met de landelijke methode van Speaking Minds. In 2023 is dit traject voorbereid. In de eerste helft van 2024 wordt dit traject uitgevoerd met jongeren van het Grescollege.

Jongerenwerk
In 2023 bleek dat er behoefte is aan meer inzet van jongerenwerk. Dit bleek onder meer door signalen van de leerlingenraad van het Grescollege en door de ervaren overlast in de avonduren. Deze signalen zijn meegenomen in de nieuwe subsidieaanvraag voor het welzijnswerk, waar het jongerenwerk onderdeel van is. Vanaf 2024 zijn daarom de uren jongeren werk verhoogd.

In 2023 bestond de inzet van het jongerenwerk uit:

- wekelijkse aanwezigheid van jongerenwerk op het Grescollege. Jongerenwerk was op een vast moment aanwezig op het Grescollege. Hierdoor kreeg het jongerenwerk meer bekendheid bij de doelgroep. Zo is de jongerenwerker laagdrempeliger benaderbaar voor jongeren. Om zo jongeren laagdrempelig te ondersteunen in hun ontwikkeling naar volwassenheid;
- organiseren van een sociale vaardigheidstraining (SoVa). Hier hebben 6 kinderen aan deelgenomen;
- organiseren van activiteiten in schoolvakanties. In samenwerking met Epic Youth (organisatie gespecialiseerd in online jongerenwerk) is in augustus een FIFA toernooi georganiseerd en in de kerstvakantie een Fortnite game event;
- betrokkenheid bij de voorbereiding van het traject van jongerenparticipatie. Het toekomstig ambassadeurschap van jongerenparticipatie wordt bij het jongerenwerk belegd;
- afstemming met relevante partners.

Project 'Kansrijke start'
De totale aanpak 'Kansrijke start', zowel lokaal en regionaal, is in 2023 geëvalueerd en verder vormgegeven op basis van bestuurlijke besluitvorming. In 2023 zijn de interventies 'Nu niet zwanger 'en 'Voorzorg' geïmplementeerd. Ook is er een lokale projectleider aangesteld vanuit het team van de gezinscoaches. Deze projectleider gaat, naast haar taken als gezinscoach, aan de slag om de lokale coalitie vorm te geven en de andere interventies te implementeren. De borging van de regionale ketenaanpak 'Kansrijke start' wordt vanaf 2024 ondergebracht bij de GGD. De gemeenteraad is hierover met raadsinformatiebrieven van 31 oktober 2023 en 6 februari 2024 geïnformeerd.

Passende kinderopvang
Vanuit de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs moeten gemeenten minimaal 1 keer per jaar overleggen met de schoolbesturen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs en de houders van kinderopvangorganisaties. In de gemeente Beesel hebben we hiervoor het LEA overleg. LEA staat voor lokaal educatieve agenda. In dit overleg wordt onder meer gesproken over thema's als het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie en wat hiervoor nodig is (onderdeel van passende kinderopvang).
Ook binnen ons voor- en vroegschoolse educatie (VVE) beleid hebben we extra aandacht voor passende kinderopvang. Sinds 1 januari 2022 zijn kinderopvanglocaties wettelijke verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten voor een kwaliteitsimpuls in de voorschoolse educatie. Het gaat om 10 uur per kind per jaar. Voor de financiering hebben dit sinds 2023 meegenomen in de vaststelling van de VVE subsidie 2022 en voorlopige aanvraag 2023.

Gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB) en voor- en vroegschoolse educatie (nadeel € 60.000)
In 2023 hebben we het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 opgesteld samen met onze partners (onderwijs, kinderopvang, GGD, welzijnswerk en bibliotheek). Dit beleid is in december 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Gemeenten krijgen financiële middelen van het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel van dit beleid is het helpen van kinderen met een onderwijsachterstand. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is hier een onderdeel van.

In 2023 hebben we € 382.000 ontvangen om het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid uit te voeren (GOAB middelen). Hiervan hebben we in 2023 in totaal € 274.000 uitgegeven.
Het restant van € 108.000 wordt via de balans overgeheveld naar 2024.
In de begroting waren we er vanuit gegaan dat we slechts € 48.000 zouden overhevelen naar 2024. In werkelijkheid nemen we € 108.000 mee naar 2024. Dat is € 60.000 meer dan geraamd. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door een hogere subsidie vanuit het Rijk, lagere salariskosten en een lagere definitieve afrekening van de VVE subsidie 2022. Deze verschillen waren bij de 2e bestuursrapportage nog niet bekend. GOAB middelen zijn een specifieke uitkering (SPUK). Middelen die we aan het einde van het tijdvak van de regeling (31 december 2026) niet uitgegeven hebben, worden door het Rijk teruggevorderd. We verwachten de ontvangen middelen in de deze periode volledig in te zetten.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
In 2020 en 2021 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de coronapandemie voor het onderwijs. Uit dit onderzoek bleek dat leerlingen door de coronapandemie vertraging hebben opgelopen. Omdat de problemen zo dringend waren, heeft het kabinet in februari 2021 het Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd. Dit programma is bedoeld om vertragingen in te halen en leerlingen te ondersteunen. Het gaat hierbij vooral om leerlingen die het moeilijk hadden doordat scholen gesloten waren tijdens de coronapandemie. Scholen en gemeenten hebben hiervoor budget ontvangen voor de schooljaren van 2021-2022 tot en met 2024-2025. Het gemeentelijk budget moet worden ingezet op een manier die aansluit op de behoeften van kinderen. Ook moet het aansluiten bij de interventies van scholen. Hiervoor hebben we het NPO plan Beesel opgesteld. Dit plan is afgestemd met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, GGD, Synthese en de bibliotheek. In de raadsinformatiebrief van 10 oktober 2023 is de raad geïnformeerd over dit plan.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)
In 2023 is gebruikgemaakt van de Sociaal Medische Indicatie (SMI). De doorontwikkeling van het beleid voor inzet van SMI moet herijkt worden. Dit wordt in 2024 opgepakt.

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

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

We volgen de lijn van het nationaal preventieakkoord en willen het aantal volwassenen en jeugdigen met overgewicht/dat rookt/middelen gebruikt laten dalen. We stimuleren gezond gedrag door de keuze gemakkelijk en vanzelfsprekend te maken. Hiervoor hebben we onder andere ingezet op projecten als Rookvrije Generatie, Keigezond Limburg en COOL en de inzet van de buurtsportcoach.

Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid'
In 2021 heeft de kerntakendiscussie van de GGD geleid tot het manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid'. In het manifest staan 2 maatschappelijk opgaven waar gemeenten met hun partners aan willen werken:

1. Vergroten van gelijke kansen op gezondheid
2. Gemakkelijker maken van gezond leven

Het manifest zou een concrete vertaling krijgen in een Doe Agenda. Bij nader inzien is gekozen om alleen met lokale uitvoeringsplannen te werken. De GGD ondersteunt gemeenten met het opstellen van deze plannen in 2024. Hiervoor zijn GGD-teams opgezet met vertegenwoordigers vanuit de verschillende disciplines bij de GGD.

De 2 hoofdopgaven uit het manifest zijn de basis voor de visie 2030 van de GGD. Deze hoofdopgaven komen ook tot uiting in de begrotingen van de GGD en de lokale uitvoeringsplannen.

Binnen deze opgaven hebben we in 2023 onder andere gewerkt aan de Rookvrije Generatie en het thema overgewicht.

Rookvrije Generatie
De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray, de GGD Limburg-Noord, PxZorg (VieCuri, Cohesie, Burgerkracht) en Synthese hebben samen een Regionaal preventieakkoord Programmabegroting 2023 opgesteld. Hiermee hebben we voor 2022 en 2023 landelijke middelen ontvangen (€ 10.000 voor 2022 en € 10.000 voor 2023). Daarnaast heeft de provincie Limburg vanuit de investeringsagenda hier ook middelen voor toegekend. In de regio Noord-Limburg gaan we voor een Rookvrije Generatie. Dit doen we onder andere door in werkgroepen met partners te werken aan een rookvrije omgeving voor kinderen, rookvrije zorg en een rookvrije start (gericht op aanstaande ouders). We werken regionaal samen voor de Rookvrije Generatie. Binnen deze regionale samenwerking is in 2023 gewerkt aan:

Rookvrije omgevingen:

- een samenwerking met de Venloop, het Zomerparkfeest en Rendiz. Met JongNL Limburg wordt verkend welke acties doen voor de Rookvrije Generatie;
- Noord-Limburg Rookvrij heeft de samenwerking gezocht met Vincent van Gogh voor campagnes over roken en vapen;
- gesprekken met de Risk Factory om een scenario over roken en vapen te ontwikkelen om jongeren bewust te maken van de gezondheidsrisico's.

Rookvrije Zorg:

- de Stoppen-met-roken poli Vincent van Gogh Venray is gestart;
- er is een Symposium Rookvrije Zorg geweest;
- er is een adviesrapport opgesteld om rookvrije zorgterreinen te krijgen;
- VieCuri en Cohesie verwijzen nog actiever naar mogelijkheden om te stoppen met roken. Ook is er een warme overdracht naar een huisarts of stoppen met roken coach;
- pilot Rookvrije Start 2.0. In deze pilot worden zwangere ouders die roken doorverwezen naar de huisarts voor hulp om te stoppen met roken. De poli Gynaecologie in VieCuri of de verloskundigen zorgen voor een warme overdracht.

Overkoepelend:

- de social media kanalen van Noord-Limburg Rookvrij zijn gestart (Instagram,Facebook, LinkedIn);
- er zijn regionale campagnes uitgevoerd rondom Wereld Niet Roken Dag (31 mei 2023) en Stoptober (oktober 2023);
- vapecampagne: in samenwerking met studenten van de Hogeschool van Amsterdam, Artsenslaanalarm en Prappers (producent van TikTok video's) is een TikTok campagne gerealiseerd;

- de regionale projectleider van de Rookvrije Generatie is eind 2023 aangehaakt bij NIX18. Dit wordt verder uitgewerkt in 2024.

Overgewicht
We volgen de lijn van het nationaal preventieakkoord en willen het aantal volwassen en jeugdigen met overgewicht laten dalen. In 2023 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden.

- KeiGezond Limburg: het GALA akkoord roept gemeenten op werk te maken van een ketenaanpak overgewicht. In de provincie Limburg is de ketenaanpak KeiGezond Limburg ontwikkeld. Hieraan nemen de volgende gemeenten inmiddels deel: Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard Geleen, Roermond, Venlo en Horst aan de Maas. De gemeente Beesel heeft in 2023 samen met de regionaal projectleider gesproken over de randvoorwaarden voor deelname aan KeiGezond Limburg. Begin 2024 wordt een bijeenkomst georganiseerd om hierover met partners van gedachten te wisselen. Deze input wordt meegenomen in onze afweging om al dan niet deel te nemen aan KeiGezond Limburg;
- voorbereidingen voor Project Shape. In 2023 hebben we afspraken gemaakt over de implementatie van Shape. Samen met Play X en het Grescollege kunnen jongeren meedoen aan Project Shape. De focus van dit programma is dat jongeren weerbaarder worden, weer lekker in hun vel zitten. In het programma leren jongeren onder meer over gezondheid, het omgaan met spanningen, slaap en voeding;
- Coaching op Leefstijl (CooL): in 2023 hebben we afspraken gemaakt met de Buurtsportcoach over het verbreden van CooL. Zie meer bij programma 1 'Beleven', onder Sport;
- JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht): in juni 2023 is de gemeente Beesel een JOGG-gemeente voor onbepaalde tijd geworden. Op deze manier kan de JOGG-regisseur organisaties structureel blijven uitnodigen tot gezond gedrag en bijdragen aan het realiseren van een gezonde omgeving. Vanuit JOGG is in 2023 onder andere ingezet op:
    - proef met groenteboxjes bij een kinderdagverblijf en 2 gastouders;
    - doorlopende preventielijn Jeugdgezondheidszorg (groentehapjes in 10 stappen, water drinken en motoriek) bij consultatiebureaus;
    - tweede editie van de Peuter4Daagse in juni 2023 (484 peuters en kleuters deden mee)
    - Rookvrije Omgeving: alle sportkantines en sportomgevingen in de gemeente zijn rookvrij.

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

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

In 2023 was er ondersteuning voor mensen die eenzaamheid ervaren. Verder hebben we samen met Synthese een uitvoeringsplan gemaakt gericht op bewustwording, kennisdeling en signaleren. Deze afspraken hebben we eind 2023 geëvalueerd en geactualiseerd voor 2024. De gemeenten in Noord-Limburg hebben een opdracht verleend aan de Risk Factory voor de ontwikkeling van een nieuw scenario over eenzaamheid. Risk Factory Limburg-Noord is gevestigd in de oude brandweerkazerne in Venlo. Het pand is omgebouwd naar een realistische alledaagse wijksituatie waarin verschillende scenario's beleefd kunnen worden.
Het scenario "Terug in de tijd" is erop gericht om senioren op een interactieve manier te laten beleven hoe een verlieservaring kan resulteren in eenzaamheid. En wat ze nu al kunnen doen om eenzaamheid in de toekomst te voorkomen. Dit scenario is in september 2023 geopend.

Eenzaamheid (voordeel € 37.000)
In 2023 hebben we volgens onze doelstellingen ingezet op bewustwording, netwerken en signaleren van eenzaamheid. In de begroting 2023 hebben we voor eenzaamheid incidenteel een bedrag van € 50.000 geraamd. Dit bedrag was een inschatting omdat de werkelijke kosten bij het opstellen van de begroting 2023-2026 nog niet bekend waren. Daarnaast ontvingen we in 2023 via de Brede SPUK voor eenzaamheid in 2023 € 9.000. In totaal was er voor eenzaamheid € 59.000 beschikbaar. Op

basis van de werkelijke kosten 2023 is er € 37.000 over. Dit komt omdat de kosten in de begroting te hoog waren ingeschat en omdat we via de Brede SPUK middelen voor dit thema hebben ontvangen.

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

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

Werkgroep Beesel Dementievriendelijk
De gemeente Beesel heeft een werkgroep Beesel Dementievriendelijk. De werkgroep zet in op het vergroten van de bewustwording en kennis van dementie in de samenleving. Dit gebeurt door het bieden van laagdrempelige informatie en scholingen en het organiseren van activiteiten. Het doel is dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid - zoals dementie - kunnen meedoen in de gemeenschap. In 2023 heeft de werkgroep de volgende activiteiten georganiseerd:

- Maandelijkse Danssalon (in samenwerking met Sociëteit voor Ouderen Reuver-Offenbeek)
- Verspreiding boekenlegger in de Boekenweek in maart 2023
- Filmavond Luxor met de film ‘Still Alice’
- Scholenactiviteit bij basisschool De Triolier
- Verspreiding van een nieuwe flyer over Beesel Dementievriendelijk
- Activiteiten tijdens de Week van de Dementie in september 2023 (muziekmiddag, onvergetelijke kookclub, scholing voor inwoners)

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

We richten ons op maatwerk- en voorliggende voorzieningen. Deze voorzieningen zijn bedoeld voor een kleine groep inwoners met veelal ernstige psychische problematiek die hierdoor meerdere problemen ervaren op verschillende leefdomeinen (zoals wonen, financiën en regievoering). De maatwerkvoorzieningen zijn bedoeld om een inwoner op te vangen als hij of zij (dreigend) dakloos wordt of een intensief traject nodig heeft. De voorzieningen zijn er zowel voor behandeling als begeleiding. De voorliggende voorzieningen stimuleren in aanvulling op de maatwerkvoorzieningen de zelfredzaamheid en het netwerk van deze groep kwetsbare inwoners. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om in de gemeenschap te wonen en participeren.

Meedoen en wonen – inwoners met onbegrepen gedrag
In 2023 zijn we vooral regionaal aan de slag gegaan met dit thema. Er is een aanzet gemaakt voor een pool ervaringsdeskundigen die ingezet kunnen worden om het lokale veld te versterken. In 2024 vindt de lokale implementatie plaats. Vanwege personele wisselingen is er geen onderzoek gedaan naar uitbreiding in onze inloopvoorziening. Dit actiepunt wordt meegenomen in de beleidsagenda 2024. In 2023 hebben we ingezet op een goed netwerk en ketensamenwerking. Het lokale zorgnetwerkoverleg is een mooi voorbeeld om preventief op te treden voor inwoners met onbegrepen gedrag.

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

We geloven erin dat het voorkomen van (ernstige) zorgen de kwaliteit van leven van onze inwoners vergroot en de zorgbehoefte verkleint. Het versterken van de sociale basis en inzet op preventie draagt hieraan bij. Als dit niet voldoende is, bieden we geïndiceerde voorzieningen (maatwerkvoorzieningen). Ondanks de vele ontwikkelingen binnen de maatwerkvoorzieningen en bijbehorende (financiële) risico's, blijven we uitvoering geven aan onze wettelijke taken binnen het Sociaal Domein.

Maatwerkvoorzieningen Wmo
We geven binnen de wettelijke kaders uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat doen we door het bieden van begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen of mobiliteitsvoorzieningen. We hebben voor de Wmo een dashboard toegevoegd. Het dashboard laat de laatste stand van zaken zien van het aantal cliënten en het aantal maatwerkvoorzieningen. In 2023 zien we een licht stijgende lijn op de aantallen maatwerkvoorzieningen. Deze stijging heeft te maken met de dubbele vergrijzing en de eigen bijdrage via het abonnementstarief Wmo.

Wmo begeleiding – dagbesteding (nadeel € 105.000)
In totaal hebben we voor de verschillende segmenten begeleiding een bedrag geraamd van € 895.000. De werkelijke kosten over 2023 bedragen € 1.000.000. Er is dus een tekort van € 105.000. In de laatste maanden van 2023 was er een stijging op alle segmenten van begeleiding. Deze stijging kwam door een toename van het aantal cliënten in het laatste kwartaal van 2023. De stijging is het sterkst bij segment 1a (complexe GGZ problematiek) en segment 2a (langdurige ondersteuning).

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Vanuit de Wmo hebben we de wettelijke taak om maatschappelijke opvang en beschermd wonen aan te bieden aan onze inwoners die deze ondersteuning nodig hebben. We verzorgen de lokale toegang voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In totaal hebben we 8 beschikkingen verstrekt voor 5 inwoners (sommige inwoners hebben dus een verlenging gehad). We voeren deze taak pas uit sinds 2022. Daarom kunnen we de aantallen nog niet afzetten tegen eerdere jaren.

Vanuit de regio krijgen we budget om de lokale toegang/voorliggende voorzieningen te versterken. Door dit budget hebben we een extra consulent in kunnen zetten in het Wmo team. En we hebben opnieuw een impuls kunnen geven aan het Steunpunt Eenzaamheid.

Maatwerkvoorzieningen Jeugd (nadeel € 206.000)
Sinds 2022 is de sturing en inkoop van jeugdhulp regionaal georganiseerd. De gemeenten worden hierbij ondersteund door de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). De jeugdhulp is verdeeld in 4 segmenten:

- Segment 1: Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf
- Segment 2: Wonen
- Segment 3: Dagbesteding en dagbehandeling
- Segment 4: Ambulant

Segmenten 2, 3 en 4 zijn in 2022 gestart. In 2023 is segment 1 erbij gekomen. De toegang tot segment 1 en crisis is regionaal geregeld via de bijzondere toegang. De bijzondere toegang beoordeelt of een kind of jongere geplaatst wordt in dit segment.

Segment 1
Bij segment 1 zien we een tekort van € 483.000. Begin 2023 hebben de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomt zijn afspraken gemaakt over de (gezamenlijke) uitvoering van segment 1. Er is toen ook een voorlopige verdeelsleutel opgesteld op basis van de gegevens zoals die in januari 2023 bekend waren. Voor de gemeente Beesel betekende dit een percentage van 2,5%. In september 2023 is er een nieuwe berekening gemaakt op basis van de daadwerkelijke kosten tot dan toe. De verdeelsleutel is hierop aangepast zodat er een zo eerlijk mogelijke verdeling is van de totale kosten. De gemeente Beesel bekostigt daarmee de zorg die daadwerkelijk in de gemeente wordt ingezet. Op basis van de nieuwe verdeelsleutel komt het aandeel van Beesel uit op ongeveer 4,5%. Het hogere percentage heeft invloed op de verrekening van de kosten in 2023. Dit hogere percentage werkt ook door in de begroting van de komende jaren.

Segmenten 2 tot en met 4
Bij segmenten 2, 3 en 4 zien we een overschot van € 277.000.
Bij de 2e bestuursrapportage hebben we op deze segmenten al een bedrag van € 200.000 afgeraamd. Hierbij hebben we aangegeven dat we op deze segmenten een voordeel verwachtten van € 400.000. Vanwege mogelijke risico's wilden we dit bedrag toen daarom nog niet helemaal aframen. Voor segmenten 2, 3 en 4 worden de beschikkingen afgegeven door de gezinscoaches. In 2023 is hier kritisch naar gekeken zodat beter gestuurd kon worden op de kosten. Het overschot is in lijn met de verwachtingen die we in de 2e bestuursrapportage hebben aangegeven.

Hervormingsagenda (arbitragemiddelen)en Extra Rijksmaatregelen Jeugd
De overheid heeft een hervormingsagenda jeugd 2023-2028 opgesteld. In deze hervormingsagenda wordt ingezet op betere en tijdige zorg en betere ondersteuning. Ook wordt ingezet op een beheersbaar zorglandschap voor de jeugd en daarmee een duurzaam financieel stelsel voor jeugdzorg. In 2023 hebben we verder gewerkt aan de doelstellingen uit de hervormingsagenda. Zo hebben we een Regionaal implementatieplan opgesteld. Het implementatieplan is gestart met een robuustheidsscan en startfoto. De scan en startfoto zijn aangeleverd bij de Rijksoverheid.

Voor 2023 hebben we op basis van de hervormingsagenda een taakstelling opgenomen van € 299.000. Het totale tekort op de maatwerkvoorzieningen jeugd bedraagt in 2023 € 206.000. Het tekort bestaat uit een nadeel op segment 1 van € 483.000 en een voordeel van € 277.000 op de overige segmenten.
Bij de 2e bestuursrapportage hebben we € 200.000 afgeraamd omdat we een overschot op de overige segmenten verwachtten en het tekort op segment 1 nog niet bekend was. Zonder deze aframing was het tekort bij de jaarrekening € 6.000 geweest. De taakstellingen die in de ramingen zijn opgenomen hebben we daarom op € 6.000 na gehaald.

Veilig Thuis
Het beleid voor Veilig Thuis is uitgevoerd en wordt doorontwikkeld. Er zijn voorbereidingen getroffen voor Geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit krijgt een vervolg in 2024. De regionale ontwikkeling is leidend en hier sluiten we lokaal op aan.

Afrekening crisiszorg 2022 en 2023 (voordeel € 103.000)
Voor Crisiszorg is in 2022 een voorlopige verdeelsleutel opgesteld op basis van het gemiddelde zorgverbruik in 2018, 2019 en 2020. In januari 2024 hebben alle colleges in Noord en Midden Limburg ingestemd met de definitieve verdeelsleutel, waarbij het uitgangspunt het daadwerkelijke zorgverbruik is. Na instemming met de verdeelsleutel heeft de MGR de jaarafrekening voor Crisiszorg in 2022 en 2023 opgesteld. Doordat de gemeente Beesel relatief weinig gebruik heeft gemaakt van Crisiszorg resulteert dit in een voordeel van € 103.000 (€ 51.000 in 2022 en € 52.000 in 2023).

Jeugdreclassering/Jeugdbescherming/jeugdzorg plus (voordeel € 48.000)
Op het gebied van jeugdreclassering, jeugdbescherming en jeugdzorg plus is er sprake van een bovenregionale samenwerking. Aan de voorkant worden er subsidieafspraken gemaakt over de inzet en uitvoering. In 2023 zijn er minder Onder Toezicht Stellingen (OTS) bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) ingezet en verlengd dan geraamd. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 48.000.

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

Subdoel: Maatwerkvoorziening: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk fysieke beperkingen in het dagelijks leven

We willen dat inwoners zo weinig mogelijk fysieke beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Interventies of voorzieningen om fysieke beperkingen te voorkomen dragen hieraan bij. Dit kan in de vorm van maatwerkvoorzieningen of preventieve interventies. Een voorbeeld hiervan is valpreventie. In 2023 zijn we zowel regionaal en lokaal gestart met valpreventie. Regionaal zijn we gestart met Stevig Staan en lokaal zijn we gestart met Zeker Bewegen.

Valpreventie
In 2023 zijn we gestart met Stevig Staan. Stevig Staan is een valpreventie interventie in Noord-Limburg. Met Stevig Staan krijgen mensen met een verhoogd valrisico de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus In Balans of Vallen Verleden Tijd. Voor mensen die net buiten instroomcriteria van Stevig Staan vallen heeft Judoclub Reuver een aanbod voor valpreventie. Hier heeft de judoclub een subsidie van de gemeente voor ontvangen.

In maart 2023 is het traject in de kern Beesel gestart met een informatiebijeenkomst. Na die bijeenkomst hebben 13 inwoners met een verhoogd valrisico deelgenomen aan de cursus In Balans. Deze cursus werd uitgevoerd door fysiotherapeuten. Verder hebben 17 inwoners deelgenomen aan de cursus Zeker Bewegen. Met de Zeker Bewegen cursus leren ouderen om steviger op hun benen te

staan, balans te houden en ze leren om veiliger te vallen en op te staan. Deze cursus wordt georganiseerd door Judoclub Reuver. De deelnemers van de Zeker Bewegen cursus zijn na de cursus lid geworden van de judoclub om actief bezig te blijven.

In augustus 2023 was de startbijeenkomst voor inwoners uit Reuver en Offenbeek. Na die bijeenkomst hebben 12 inwoners met een verhoogd valrisico deelgenomen aan de cursus In Balans. In januari 2024 starten 10 deelnemers met de cursus Vallen Verleden Tijd. Deze cursus wordt uitgevoerd door Fysiocentrum Beweeg uit Belfeld.
Verder zijn er vanuit Reuver en Offenbeek 3 groepen gestart met de Zeker Bewegen cursus. Deze cursussen wordt georganiseerd door Judoclub Reuver. Er staan nog 30 inwoners op de wachtlijst voor de Zeker Bewegen cursus. Deze inwoners starten in 2024 met de cursus.

Voor 2023-2026 krijgen we middelen voor valpreventie. Deze middelen krijgen we via een Brede SPUK-regeling. Stevig Staan wordt echter gefinancierd door een Health Impact Bond. Dit is een financieringsinstrument waarbij (maatschappelijk) investeerders het kapitaal verschaffen voor een interventie. Hierdoor hoeven de deelnemende gemeenten geen kosten te betalen voor deze interventie. De subsidie van Judoclub Reuver wordt gedekt uit de Brede SPUK-regeling van het GALA-akkoord. Binnen de regio Noord-Limburg zijn we op dit moment aan het kijken hoe we de middelen van de Brede SPUK-regeling verder kunnen benutten.

Subdoel: Mobiliteit vergroten

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

<u>Wensbus</u>
De Wensbus is een voorliggende voorziening waarbij vervoer geregeld wordt door vrijwilligers. Inwoners maken steeds meer gebruik van deze voorziening. Op dit moment wordt de Wensbus gefinancierd vanuit een subsidie van de provincie en een eigen bijdrage van inwoners. Er zijn geen bijzonderheden over de uitvoering van deze voorziening.

<u>Leerlingenvervoer (nadeel € 25.000)</u>
Het aantal leerlingen dat in 2023 gebruik heeft gemaakt van het leerlingenvervoer is stabiel gebleven. Bij de start van het schooljaar 2023-2024 was er een tekort aan chauffeurs. Om toch alle kinderen naar school te kunnen vervoeren, is gekozen om touringcars met begeleiding in te zetten. Daarom zijn de kosten voor het leerlingenvervoer in 2023 gestegen.
Daarnaast zijn we gestart met inzet van de Reiskoffer. Dit is een project om kinderen in de leeftijd van 11-12 jaar te leren om zelfstandig te reizen. De ervaringen met dit project zijn positief. Daarom gaan we in 2024 verder met de Reiskoffer.

<u>Wmo, mobiliteitsvoorzieningen (voordeel € 40.000)</u>
Bij de tweede bestuursrapportage is € 20.000 bijgeraamd in verband met de hogere indexatie van Medipoint (leverancier mobiliteitsvoorzieningen Wmo) begin 2023. Uiteindelijk hebben we een budget over van € 40.000. In tegenstelling tot het regionale beeld zien we in de gemeente Beesel minder nieuwe verstrekkingen van voorzieningen. Dit heeft lagere kosten tot gevolg. Het regionale beeld is dat de verstrekking van de mobiliteitsvoorzieningen een stijging kent. Er worden meer voorzieningen verstrekt dan we retour krijgen in het depot (waar gebruikte voorzieningen worden opgeslagen). Hierdoor raakt het depot leeg. Regionaal worden er daarom veel nieuwe voorzieningen verstrekt. In onze gemeente zien we dit beeld (nog) niet. Hier is geen verklaring voor. Met minder voorzieningen in depot is de verwachting dat we in Beesel eenzelfde beeld als de overige gemeenten in de regio gaan zien.

<u>Hulp in het Huishouden</u>
We geven binnen de wettelijke kaders uitvoering aan de Wmo. We zien gedurende 2023 een stijgende lijn in het aantal inwoners met een indicatie voor huishoudelijke hulp. In januari 2023 hadden 442 unieke inwoners een indicatie huishoudelijke hulp. In december 2023 waren dit 481 unieke inwoners. De verwachting is dat deze stijgende lijn zich in 2024 doorzet. Dit komt onder meer door de vergrijzing. Daarnaast doet de Centrale Raad van Beroep begin 2024 een uitspraak op de

inkomenstoets. We verwachten dat we de inkomenstoets niet meer mogen toepassen. Waarschijnlijk zorgt dit voor een toename van het aantal aanvragen voor huishoudelijk hulp.

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

Subdoel: Armoede en schulden voorkomen: Voorkomen en tegengaan van armoede en schulden en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid en (arbeids)participatie

Uitgangspunt is dat inwoners naar vermogen kunnen meedoen. Financiële zorgen kunnen bijdragen aan uitval op het werk of op school. Ook kunnen financiële zorgen leiden tot gezondheidsproblemen. We willen armoede en schulden zoveel mogelijk voorkomen en de financiële zelfredzaamheid en (arbeids)participatie stimuleren. Dit betekent dat we het huidige percentage uitstroom naar werk tenminste willen behouden of licht laten stijgen. We zetten in op de bestrijding van armoede. Dit doen we door preventie en inkomensondersteunende minimaregelingen.

Sociale uitkeringen: Participatiewet, IOAW/ IOAZ/ LKS (voordeel € 35.000)
Het totale uitkeringsbestand is tegen verwachting licht gedaald. Dit komt mede door een hoger aantal verhuizingen naar een andere gemeenten.

Loonwaarde metingen
Dariuz is onze partner om loonwaardemetingen uit te voeren in het kader van de loonkostensubsidie. Ook in 2023 heeft Dariuz loonwaardemetingen voor ons uitgevoerd.

Bijzondere bijstand
In 2023 zijn de totale kosten voor bijzondere bijstand gestegen. We zien opnieuw een toename van de bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten. Ook zijn de kosten voor bijzondere bijstand gestegen vanwege de toename van statushouders die suppletie ontvangen.

Re-integratiemiddelen
In 2023 hebben we ingezet op maatwerk naar vermogen voor de burger die dit nodig heeft, mét en zonder uitkering. We merken dat we met eenzelfde budget als eerdere jaren een wat kleinere groep inwoners bedienen. Dit is ook niet vreemd. De groep die zich nog voor ondersteuning meldt, zonder of met een uitkering, heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan voorheen. Dit past bij het beeld van een gespannen arbeidsmarkt.

Sociale werkvoorziening WAA (Werkvoorzieningsschap Aanvullende Arbeid)
Naar aanleiding van het onderzoek 'Samen verder' heeft de gemeente Venlo per 1 januari 2023 het volledige uitvoeringsbedrijf van de Gemeenschappelijke Regeling WAA (te weten de WAA Groep) overgenomen. Dit is gedaan met de koop van aandelen die de Gemeenschappelijke Regeling WAA had in de WAA groep NV.
Voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is vanaf 2023 het huidige samenwerkingsverband in de Gemeenschappelijke Regeling WAA behouden gebleven evenals de gezamenlijke regie, aansturing en toezicht voor de Wsw.

Armoederegelingen
De maatschappelijke omstandigheden in 2023 hebben niet geleid tot dermate meer gebruik van het reguliere armoedebeleid. De aanvragen Individuele inkomenstoeslag, collectieve zorgverzekering en armoedebeleid 18+ (sport en cultuur) zijn licht gestegen in vergelijking met voorgaande jaren.

Aanvragen voor het minimabeleid 18- zijn toegenomen. De subsidie van Stichting Leergeld is in 2023 verhoogd. Deze subsidie is structureel opgenomen in de meerjarenbegroting. Met de extra middelen heeft Stichting Leergeld een professionele coördinator aangesteld.

Budgetbeheer
De beleidsnota 'Schulddienstverlening gemeente Beesel' wordt in april 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De aanbevelingen uit het 213a onderzoek worden in de beleidsnota meegenomen. Tot die tijd is het bedrag dat we aan inkomsten hadden begroot, verwijderd. Dit komt omdat we in lijn met voorgaande jaren ook in 2023 geen kosten in rekening hebben gebracht bij inwoners die

budgetbeheer ontvangen. Uiteraard hebben we de aanbevelingen vanuit het 213a rekenkamer onderzoek hierin meegenomen.

Schuldhulpverlening
In 2023 was er een lichte stijging in het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Deze lichte stijging was verwacht. Enerzijds was de stijging verwacht door de maatschappelijke ontwikkelingen zoals inflatie, hogere energielasten en de financiële nasleep van de coronapandemie. Anderzijds was de stijging verwacht door de wetswijziging die in 2023 is doorgevoerd. Door de wetswijziging zijn de saneringstrajecten ingekort van 3 naar 1,5 jaar.
Ondanks de stijging van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening, is het aantal klanten schuldhulpverlening stabiel gebleven. Dit komt omdat niet elke aanmelding leidt tot een schuldhulpverleningstraject. Voor sommige aanmeldingen is namelijk gekozen om een andere vorm van schulddienstverlening in te zetten. Denk hierbij aan informatie en advies, budgetbeheer en/of budgetcoaching.
Schuldhulpverlening is onderdeel van de totale schulddienstverlening van de gemeente Beesel. Schuldhulpverlening wordt daarom meegenomen in de beleidsnota Schulddienstverlening die in april 2024 ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Burgerportaal
In 2023 is het burgerportaal voor het eerst een volledig kalenderjaar gebruikt voor Participatie. Over het algemeen is het burgerportaal door onze inwoners als positief ervaren. Het burgerportaal zorgt voor de verwachte efficiëntie en minder papierwerk. In 2023 zijn we gefaseerd gestart met het burgerportaal. Nog niet alle functionaliteiten zijn in gebruik genomen. Dit volgt in 2024.

Middelen Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
In 2023 is een regionale projectleider aangesteld om het regionale uitvoeringsplan samen met de gemeenten uit te voeren. Er is gestart met het opzetten van een monitor om de effecten en meerwaarde van de dienstverlening voor laaggeletterden te meten. Door deze monitor wordt de dienstverlening aan laaggeletterden beter worden vormgegeven en verantwoord. Lokaal hebben we hiervoor het Taalpunt Beesel. Ook zijn er samenwerkingsafspraken met Gilde Educatie voor de inzet van formele taaltrajecten. Dit zijn trajecten met als doel een diploma educatie of een Staatsexamen B1/B2 om doorstroom naar een beroepsopleiding of betere baan mogelijk te maken.

Eenmalige energietoeslag (voordeel € 531.000)
Voor compensatie van de energielasten hadden we in 2023 € 817.500 beschikbaar vanuit de middelen van het Rijk. Dit bedrag is in de decembercirculaire nog verhoogd met € 144.000. In het najaar 2023 zijn de beleidsregels voor de eenmalige energietoeslag 2023 vastgesteld. In het najaar 2023 is ook gestart met het uitbetalen van de energietoeslag. Inwoners die in 2023 nog geen energietoeslag hebben ontvangen, kunnen in het eerste kwartaal 2024 nog een aanvraag indienen. Een deel van de middelen die voor de compensatie van de energielasten beschikbaar waren, zijn in 2023 besteed. Het andere deel wordt overgeheveld naar 2024. In totaal gaat het om € 675.000 (€ 531.000 in 2023 en € 144.000 in 2024).

Subdoel: Inburgering: Inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1), in combinatie met een vorm van participatie (onderwijs, werk)

Meedoen naar vermogen betekent dat we nieuwkomers begeleiden om te integreren en mee te doen in de samenleving. We zijn ervan overtuigd dat de tijd en energie die wordt geïnvesteerd in mensen die nieuw zijn in onze gemeenschap, bijdraagt aan het welbevinden van het gezin of de persoon in kwestie en zijn nieuwe omgeving. Hiervoor zetten we in op taalontwikkeling in combinatie met een passende vorm van participatie. Denk hierbij aan onderwijs, werk, vrijwilligerswerk.

Inburgering en statushouders
In 2023 hebben we aan onze totale taakstelling voldaan. We hebben 2023 met een plus van 11 afgerond. We hebben dit gerealiseerd in goede samenwerking met Synthese, Nester, Gilde Educatie, COA en Vluchtelingenwerk. De plus van 2023 is in mindering gebracht op onze taakstelling voor het eerste halfjaar van 2024. We blijven echter streven naar het behouden van deze positieve marge.

Opvang ontheemde Oekraïners (nadeel € 61.000, neutraal via reserve)
In 2023 zijn de kosten voor de opvang van ontheemde Oekraïners iets hoger geworden dan eerder begroot. Dit komt voornamelijk door de verkenning en ontwikkeling van nieuwe opvanglocaties. Uiteindelijk hebben we in 2023 € 1.339.000 toegevoegd aan onze reserve Ontheemden.

Opvang gerepatrieerden Soedan (voordeel € 78.000)
In het derde en vierde kwartaal van 2023 hebben we 27 gerepatrieerden (Nederlandse nationaliteit) uit Soedan opgevangen op vakantiepark de Lommerbergen. We hebben hier van het Rijk € 99.630 voor ontvangen (algemene dekkingsmiddelen). Met deze middelen kunnen we deze gerepatrieerden in hun basale behoefte voorzien. We hebben hier in 2023 € 20.748 aan uitgegeven. Het resterende bedrag komt ten gunste van de algemene middelen. Sinds december 2023 zijn alle Soedanese gerepatrieerden door het Rijk elders in ons land ondergebracht.

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

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

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

Burgerhulpverlening
In 2023 hebben we herhalingslessen aangeboden aan de geregistreerde burgerhulpverleners. In totaal zijn er 74 nieuwe mensen opgeleid. In oktober 2023 hebben we een waarderingsavond gehouden voor de burgerhulpverleners.
Eind 2023 waren er 215 geregistreerde burgerhulpverleners. Eind 2022 waren dit er 241. De daling komt door een landelijke opschoning van het systeem. In het systeem stonden ook mensen met een verlopen certificaat. Deze mensen zijn benaderd om de herhalingslessen te volgen om zo hun certificaat te verlengen. De mensen die deze herhalingslessen niet hebben gevolgd, zijn uit het systeem gehaald.
In 2023 zijn er 22 AED's aangemeld bij HartslagNu (in 2022 waren dat er 20).

Herijking subsidiebeleid verenigingen
In oktober 2023 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het procesvoorstel voor de herijking van het subsidiebeleid. Besluitvorming over het nieuwe subsidiebeleid gebeurt voor de zomer van 2024.

Combinatiefuncties
Zie programma 1 'Beleven' bij doel 'sport' en subdoel 'Wij leren bewegen'.

Vitale gemeenschappen Bösdael
Samen met partners in de wijk Bösdael (De Zorggroep, PSW, Nester en Synthese) zijn we het project 'Vitaal en Gelukkig Bösdael' gestart om Bösdael van een fijne wijk voor jong en oud (oorspronkelijke visie) door te ontwikkelen naar een wijk waar je lang en gelukkig kunt wonen. Thema’s binnen dit project zijn: vrijwilligers, samenwerking zorg, welzijn en wonen en de toegang Wmo. Naast deze thema’s zetten we in 2024 meer in op preventie.

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

Het Steunpunt Mantelzorg Beesel vormt de basisvoorziening en spilfunctie in de ondersteuning van mantelzorgers. We zorgen voor een aanbod met ruimte voor maatwerk en flexibiliteit. Het aanbod is afgestemd op de behoeften van mantelzorgers. Met dit aanbod willen we ervoor zorgen dat het percentage overbelaste mantelzorgers niet verder stijgt en bij voorkeur verder daalt.

Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerszorg Beesel
Het aantal mantelzorgers dat bekend is bij het Steunpunt Mantelzorg Beesel groeit. Op 1 januari 2023 waren dit er 878 en op 1 januari 2024 waren dit er 981. Dat betekent dat we steeds meer mantelzorgers bereiken met onze informatie en activiteiten. Het aantal vrijwilligers is al jaren stabiel. Voor mantelzorg en vrijwilligerszorg zijn we in 2023 bezig geweest met het vergroten van het bereik en naamsbekendheid van het Steunpunt en Vrijwilligerszorg Beesel. In 2024 gaan we hiermee verder. In de eerste helft van 2024 komt er een campagne om Vrijwilligerszorg Beesel meer onder de aandacht te brengen. Hiermee willen we (toekomstige) mantelzorgers nog beter bereiken en de inzet van vrijwilligers of vrijwillige burenhulp stimuleren. Het uiteindelijke doel is aandacht hebben voor inwoners die eenzaam zijn of die om welke reden dan ook een beetje hulp nodig hebben om zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Hiermee geven we invulling aan toezegging 609 'Aandacht voor vrijwilligerszorg (maatjesbank) gemeente Beesel'.

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

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

Open inloopvoorzieningen
In elke kern is er een open inloopvoorziening. In 2023 waren er 4 inloopvoorzieningen: Het Spick in Beesel, Bösdael in Reuver, Offenbeckerhof in Offenbeek en Zorgboerderij de Huiberg in Reuver. In 2023 is besloten om de subsidierelatie over de open inloop bij Zorgboerderij de Huiberg per 31 december 2023 te beëindigen. Vanaf 2024 organiseert de Huiberg geen open inloop meer, maar wel nog geregisseerde dagbesteding voor Wmo en WLZ.
Met de 3 inloopvoorzieningen verwachten we voldoende capaciteit te hebben voor open inloop voor onze inwoners. Dit blijft uiteraard onderwerp van gesprek tijdens evaluatiemomenten.

Subdoel: Veilige sociale leefomgeving: Inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving

Veel aspecten hebben invloed op de leefbaarheid in onze gemeente. Alle beleidsvelden hebben er wel op een manier mee te maken. Dit varieert van prestatieafspraken tot speeltuinen en voorzieningen. Voor dit subdoel hebben we in 2023 een aantal activiteiten opgesteld:

Opbouwwerk
Opbouwwerk is onderdeel van het welzijnswerk. Met het opbouwwerk investeren we in het versterken van de bereidheid van inwoners om elkaar te helpen en om met oplossingen te komen voor vraagstukken in hun buurt of wijk. Hiervoor onderhoudt het opbouwwerk bestaande netwerken en contacten. Ook is het opbouwwerk zichtbaar in de dorpen en kernen en functioneert het als facilitator en verbinder van gemeenschapsontwikkeling. Zo ondersteunt het opbouwwerk bij het opstarten en onderhouden van initiatieven vanuit de gemeenschap. En het opbouwwerk voert ook gesprekken in buurten om meer bewustwording bij inwoners te creëren op thema's zoals eenzaamheid en langer zelfstandig thuis wonen.
Zo draagt het opbouwwerk bij aan onze ambitie om inwoners zich verantwoordelijk te laten voelen voor hun eigen omgeving. Zodat inwoners zich meer actief inzetten voor een prettige en leefbare buurt waarin contact met anderen vanzelfsprekend is. In de opdracht voor het Welzijnswerk 2024-2027 zijn de afspraken voor het opbouwwerk vastgelegd.

Initiatieven voor en door de gemeenschap
Zie voor de Kernoverleggen en de regeling gemeenschapsinitiatieven Programma 4 'Veilige en dienstverlenende Gemeente' onder het subdoel lokale samenwerking.

Budgetten kernoverleggen
De budgetten voor eigen activiteiten in de kern zijn besteed volgens raming.

Leefbaarheid
Inzetten op leefbare buurten doen we ook door te investeren in initiatieven op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Enkele concrete voorbeelden zijn WhatsApp buurtpreventie, buurtbemiddeling en Veilig Buitengebied en Buurtouders.

Zie voor het programma Leefbaarheid de paragraaf I 'Programmabureau'.

Doel: Zorggebruik: In Beesel hebben we grip op ondersteuning

Subdoel: Grip krijgen op het gebruik en de mate waarin ervaren wordt dat de geboden ondersteuning het gewenst effect heeft

We willen het gebruik van maatwerkvoorzieningen continu in beeld hebben zodat we grip hebben op inzet en kosten. We zetten daarom in op toegangsmanagement, samenwerkingen in de regio en monitoring. In bijlage 4.6 staat het Dashboard Sociaal Domein. Het dashboard geeft een overzicht van het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Naast dit overzicht willen we inzicht in hoeverre inwoners ervaren dat de geleverde zorg ook het gewenste effect heeft. Hiervoor zijn cliëntbelevingsonderzoeken uitgevoerd.

In november 2023 hebben beleidsmedewerkers en de medewerkers van de toegangsteams binnen het Sociaal Domein een scholing Positieve Gezondheid gevolgd. Positieve Gezondheid blijft in de basis het uitgangspunt met betrekking tot toekomstig beleid én uitvoering.

Toegang
In 2023 is het fysieke samenlevingsloket bij ProVita definitief opgeheven. Tijdens de coronapandemie was dit fysieke loket al gesloten. Inwoners konden het Samenlevingsloket vanaf toen via de telefoon of e-mail bereiken. Toen het fysieke loket na de coronapandemie weer open was, werd er niet veel gebruik van gemaakt. Het fysieke loket werd door enkele inwoners bezocht. Daarom is besloten om het fysieke loket definitief op te heffen. Inwoners die een vraag hebben voor het Sociaal Domein kunnen naar de klantenbalie bellen. Inwoners kunnen ook een e-mail sturen naar het Samenlevingsloket. Een medewerker van het Samenlevingsloket neemt vervolgens contact op met de betreffende inwoner.

De gezinscoaches worden bij de huisartsen ingezet als praktijkondersteuner. Hier gaan we mee door. Deze inzet van de gezinscoaches zorgt voor een goed beeld van de voorzieningen die bij de huisartsen worden afgegeven. We blijven ook in gesprek met de diverse huisartsen in onze gemeente.

Beleid
In het begin van 2023 was het team beleidsmedewerkers in het Sociaal Domein nog niet op volle kracht. Enkele inhuurkrachten zijn in deze periode ingezet. De continuïteit bij het Sociaal Domein was echter nog niet voldoende geborgd. Sinds het najaar van 2023 is het team weer op sterkte. De acties en initiatieven worden in de breedte verder voortgezet, uitgebreid en geborgd.

Uitvoeren leerplicht
In een raadsinformatiebrief van 15 december 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van de leerplicht in het schooljaar 2022-2023. In deze brief is ook aangegeven dat de capaciteit van de leerplichtambtenaar onder druk komt door de verwachte en ervaren toename van verzuimmeldingen en de complexiteit van de casussen. Binnen team Jeugd hebben we dit vraagstuk opgepakt. We verkennen verschillende mogelijkheden met de voordelen en nadelen. Denk aan mogelijkheden zoals het prioriteren van taken, administratieve ondersteuning of uitbreiding van formatie (al dan niet tijdelijk). Ook bekijken we welke rol door kwaliteit of beleid vervuld kan worden als het gaat om de meer beleidsmatige taken van de leerplichtambtenaar. De uitkomsten van deze verkenning worden meegenomen in de Planning & Control (P&C) cyclus.

Regionaal beleidsplan Jeugd
In het regionaal beleidsplan Jeugd zijn 3 visiepunten vastgelegd:

1. Positieve gezondheid, preventie en vroegsignalering en een sterke omgeving

2. Passende en tijdige hulp en bescherming
3. Lerende jeugdhulpregio

1. Positieve gezondheid, preventie en vroegsignalering en een sterke omgeving
De gemeente Beesel neemt deel aan de werkgroep Preventie. Deze werkgroep is onderdeel van de regionale werkgroep Jeugd. In 2024 stelt de werkgroep Preventie een regionaal preventieplan op.

2. Passende en tijdige hulp en bescherming
De toegang tot jeugdhulp is lokaal georganiseerd. Gemeente Beesel heeft een stevig en deskundig team van gezinscoaches. De gezinscoaches helpen gezinnen die ondersteuning nodig hebben. Gezinscoaches kunnen gezinnen ook verwijzen naar een passende (jeugd)hulpaanbieder.

3. Lerende jeugdhulpregio
We leren van en met elkaar. De Adviescommissie Sociaal Domein is betrokken bij het opstellen van het lokaal jeugdbeleid. Er wordt deelgenomen aan de regionale werkgroep Jeugd. In deze werkgroep worden kennis en ontwikkelingen gedeeld met alle collega beleidsmedewerkers Jeugd uit de regio. Verder wordt er intensief samengewerkt met de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (MGR) op het gebied van sturing en inkoop.

<u>Uitvoeringskosten jeugd (voordeel € 42.000)</u>
Binnen de uitvoeringskosten jeugd was een bedrag van € 25.000 geraamd voor het opstellen van het lokaal jeugdbeleid. De kosten voor de inhuur van de opsteller van het lokale jeugdbeleid is vanuit een ander budget gedekt.
Verder is er budget geraamd voor de uitvoering van het regionaal beleidsplan door de regionale beleidsmedewerker Jeugd. De kosten hiervoor zijn lager uitgevallen.
Ook is er ambtelijke capaciteit geraamd voor het domein Onderwijs. Deze medewerker start per januari 2024. Hierdoor worden taken later opgepakt.
Mede door de nieuwe opdracht voor het welzijnswerk zijn bepaalde trainingen en projecten later opgestart. Hierdoor zijn er geen uitvoeringskosten in 2023.

<u>Innovatie maatwerkvoorzieningen (voordeel € 25.000, neutraal via reserve)</u>
Regionaal is afgesproken om structureel in te zetten op innovatie binnen de Wmo, het voorliggend veld en gemeenschappen. Hiervoor hebben we in onze begroting sinds 2023 structureel € 25.000 geraamd voor het Innovatiefonds. In 2023 zou er een afwegingskader ontwikkeld worden voor het Innovatiefonds. Dit is echter niet ontwikkeld in 2023. Hierdoor is het geraamde budget niet besteed. De ontwikkeling van het afwegingskader is opgenomen in het jaarplan 2024 van de regionale werkgroep Wmo. In 2024 krijgt dit afwegingskader vorm en inhoud.

<u>Eigen bijdrage Wmo</u>
De inwoner betaalt een eigen bijdrage voor de ontvangen ondersteuning van de Wmo. De gemeente Beesel volgt hierin al jaren de landelijke lijn. In 2023 was de eigen bijdrage € 19 per maand. In de begroting hebben we deze inkomsten reëel begroot.

<u>Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (voordeel € 26.000)</u>
De MGR voert de taken uit zoals die zijn afgesproken in de kadernota en begroting. De afrekening van de uitvoeringskosten MGR is in 2022 en 2023 gunstiger dan begroot. Het voordeel komt met name door lagere personeelslasten en hogere rentebaten van de MGR.

<u>Samenhang organiseren in algemene en voorliggende voorzieningen (kader 12) (voordeel € 39.000, neutraal via reserve)</u>
Bij de herijking van het welzijnswerk is de samenhang in algemene en voorliggende voorzieningen meegenomen. Het gaat hier om de samenhang in onder meer welzijnswerk, jeugdwerk, ouderenwerk en de informatie- en adviespunten. Met de nieuwe meerjarige subsidieovereenkomst van het welzijnswerk zetten we in op een integrale aanpak van het welzijnswerk op een aantal thema's met veel aandacht voor samenwerking met ketenpartners. Het gaat om de volgende thema's: vitale gemeenschappen, laagdrempelige ondersteuning en jeugd. Hierbij is veel aandacht voor samenwerking met ketenpartners. Het doel van deze integrale aanpak van het welzijnswerk is het verbeteren van de ondersteuning aan onze inwoners.

Naast de herijking van het welzijnswerk zijn we in 2023 gestart met de herijking van het subsidiebeleid. Subsidies spelen een belangrijke rol voor lokale vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties zijn op hun beurt weer een belangrijke motor van de samenleving. Het doel van de herijking van het subsidiebeleid is dat de subsidies aan vrijwilligersorganisaties op een eerlijke, transparante en (financieel) duurzame manier worden verdeeld. Hiermee leveren we een bijdrage aan het behoud van een rijk verenigingsleven. Een rijk verenigingsleven draagt bij aan onze beleidsdoelstellingen en de leefbaarheid van de samenleving. De kosten voor de herijking van het subsidiebeleid dekken we uit het bedrag van € 60.000 dat voor kader 12 in de begroting 2023 is opgenomen. In 2023 waren de uitgaven € 21.000. In 2023 is er dus een voordeel van € 39.000. Het resterende bedrag schuiven we door naar 2024. Dit bedrag wordt ingezet om de herijking van het subsidiebeleid af te ronden. Net als in 2023 wordt resterende bedrag gedekt uit de investeringsreserve.

Meest inclusieve gemeente van Nederland
Voor de uitvoering van de motie 'Beesel de meest inclusieve gemeente van Nederland ' is een budget van € 60.000 geraamd. Dit budget is via de 2e bestuursrapportage 2023 doorgeschoven naar 2024.

Samenwerking Zorgkantoor en Zorgverzekeraar
In 2023 zijn er in het kader van gezondheidszorg landelijk 2 grote akkoorden afgesloten: het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
Met het IZA wilt de overheid bevorderen dat de zorgsector samenwerkt om de zorg effectief en betaalbaar te houden. Het IZA vraagt de zorgsector om met een integrale blik te kijken naar mensen met een aandoening, ziekte of beperking en hen te helpen met een gezonde(re) leefstijl. Het doel hierbij is om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.
Met het GALA streeft de overheid naar het bredere doel van een gezonde generatie in 2040. Het GALA vraagt gemeenten om gezonde inwoners te helpen zo lang mogelijk gezond te blijven.

Veiligheidsregio Limburg-Noord
Met betrekking tot de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord (GGD Limburg-Noord) zijn er geen bijzonderheden te vermelden over 2023.

Dotatie voorziening wachtgeld (nadeel € 127.000)
Om aan de werkgeversverplichtingen te kunnen voldoen is er € 127.000 gedoteerd aan de voorziening wachtgeld.

Doel: Fysieke omgeving: In Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving

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

Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente een toekomstbestendig gemeenschapshuis is waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Samen met partners zetten we hiervoor in op kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid.

Zie voor het programma 'Maatschappelijk vastgoed' paragraaf I 'Programmabureau'.

Subdoel: Ruimte voor onderwijs: we bieden goede huisvesting voor onze scholen

We zien schoolgebouwen als fysieke leeromgeving waar een brede ontwikkeling van jeugdigen plaatsvindt met een doorlopende (leer)lijn van 0 tot en met 17 jaar. Waar mogelijk is er in of bij het schoolgebouw een breed scala aan voorzieningen. Alle basisscholen in onze gemeente zijn al geruime tijd onderdeel van de brede school gedachte. Volgens de brede scholen gedachte is de kinderopvang ondergebracht in of nabij de school. Onder leiding van externe expertise maakt de gemeente een integraal huisvestingsplan. De kaders met scenario's voor dit huisvestingsplan worden opgesteld samen met de kindpartners en schoolbesturen van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Onderwijshuisvesting basisonderwijs en voortgezet onderwijs (Integraal Huisvestingsplan)
In 2023 heeft de gemeente samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties gewerkt aan de uitgangspunten van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het IHP is een sturingsinstrument voor onderwijshuisvesting. In dit plan worden de wettelijke taken beschreven. Daarnaast bevat het plan beleidsmatige ambities die raakvlakken hebben met onderwijshuisvesting. Denk hier bijvoorbeeld aan ambities met betrekking tot duurzaamheid, integrale kindcentra en inclusief onderwijs. In het huisvestingsplan worden de keuzes voor onderwijshuisvesting beschreven die voortvloeien uit deze ambities. Eind 2023 zijn de uitgangspunten voor het IHP besproken in de projectgroep en stuurgroep. Begin 2024 worden de uitgangspunten in een werkvergadering besproken met de gemeenteraad. Het vaststellen van de uitgangspunten van het IHP staat gepland voor de raadvergadering van april 2024.

Noodlokaal Triolier
Bij Basisschool De Triolier is een huisvestingsprobleem. Dit komt door een groei in het aantal leerlingen. In 2023 is dit probleem tijdelijk opgelost door de beweeglessen te verplaatsen naar het Anker. Hierdoor kon het Rovertje met de peutergroep tijdelijk gebruikmaken van het speellokaal. Daarmee kwam het lokaal van de peutergroep van het Rovertje vrij voor onderwijs. Na de zomer 2023 is er een noodlokaal geplaatst als tijdelijke oplossing. De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld om dit noodlokaal te plaatsen. Het Rovertje gebruikt het noodlokaal. Hierdoor is de speelzaal weer beschikbaar voor de school.

Zie voor het programma 'Integraal Kindcentrum' paragraaf I 'Programmabureau'.

Subdoel: Ruimte voor sport en bewegen: we zettten ons in voor een ruimte die uitnodigt tot bewegen

Ruimte voor sport en bewegen is 1 van de 6 thema’s uit ons sportbeleid. We streven naar sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot sport en bewegen.

Kwiek-beweegroute
Zie Programma 'Beleven', subdoel 'Ruimte voor sport en bewegen'.

Sportaccommodaties
Zie Programma 'Beleven', subdoel 'Ruimte voor sport en bewegen'.

Ruimte voor sport en bewegen
Zie Programma Beleven, subdoel 'Ruimte voor sport en bewegen'.

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

We zorgen ervoor dat onze buitenruimte fysiek toegankelijk en doorgankelijk is. En we zorgen ervoor dat activiteiten zo toegankelijk mogelijk worden aangeboden zodat iedereen mee kan doen. We vragen actief feedback aan onder andere de Adviescommissie Sociaal Domein en het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel bij nieuw beleid en nieuwe initiatieven.

VN-verdrag Handicap
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat alle openbare en maatschappelijke ruimtes toegankelijk zijn voor iedereen. Voor onze eigen gebouwen hebben we hiervoor advies gevraagd bij het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel (GGB). Op basis van dat advies hebben we aanpassingen gedaan waar dit nodig was. In de omgevingsvisie wordt verder uitgewerkt hoe we ervoor zorgen dat alle openbare en maatschappelijke ruimtes toegankelijk zijn voor iedereen.

Wat heeft het gekost?

	Samenkracht	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Rekening 2023	Afwijking
Lasten					
Veerkracht		916	1.148	1.102	46
Leefstijl		55	160	106	53
Mentale gezondheid		5.908	5.388	5.572	-183
Lichamelijke gezondheid		2.591	2.883	2.826	57
Sociaal-economische status		5.607	7.978	7.101	878
Sociale leefomgeving		798	857	717	140
Zorggebruik		3.030	3.675	3.559	116
Fysieke omgeving		596	775	786	-11
Totaal lasten		**19.501**	**22.865**	**21.769**	**1.096**
Baten					
Veerkracht		332	553	416	-136
Leefstijl		10	114	82	-31
Mentale gezondheid		207	268	293	24
Lichamelijke gezondheid		144	139	146	7
Sociaal-economische status		3.105	6.148	5.823	-325
Sociale leefomgeving		0	20	19	-1
Zorggebruik		0	4	-2	-7
Fysieke omgeving		30	36	75	39
Totaal baten		**3.829**	**7.281**	**6.852**	**-429**
Totaal voor winstbestemming		**-15.673**	**-15.584**	**-14.917**	**667**

Personeel: formatie en inhuur

Personeel (P) formatie (programma 2: voordeel € 93.000)

Het voordeel in het P-budget binnen programma 2 heeft twee hoofdoorzaken. Als een vacature ontstaat wordt deze niet direct ingevuld. Niet altijd wordt de overbruggende periode ingevuld door inhuur en blijft er ruimte in het P-budget. De tweede oorzaak heeft te maken met het benutten van de Sisa regeling Brede Spuk. In de tweede helft van 2023 zijn er veel werkzaamheden verricht voor de regeling. Deze salariskosten zijn eind 2023 alsnog toegerekend aan de Sisa regeling in plaats van toegerekend aan het P-budget.

Personeel inhuur (programma 2: voordeel € 54.000)

Een voordeel van € 30.000 is ontstaan, doordat geraamde kosten voor de projectcoördinatie Maatschappelijk Vastgoed achteraf niet in rekening zijn gebracht. Een voordeel van € 16.000 is ontstaan door inhuurkosten toe te wijzen aan Sisa regeling Brede Spuk. Het derde verschil is te verklaren doordat afgesproken capaciteit van een inhuuropdracht niet volledig is ingezet (oorzaak ligt bij de inhuurmedewerker).

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000
Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële mutaties > € 25.000 in programma 2 "Samenkracht" met een totaalbedrag van € 667.000 (voordeel).

- Gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid: nadeel € 60.000;
- Eenzaamheid: voordeel € 37.000;
- Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding: nadeel € 105.000;
- Maatwerkvoorzieningen Jeugd: nadeel € 206.000;
- Jeugdbescherming / Jeugdreclassering: voordeel € 48.000;
- Crisiszorg Jeugd 2022 en 2023: voordeel € 103.000
- Leerlingenvervoer: nadeel € 25.000;
- Mobiliteitsvoorzieningen: voordeel € 40.000;
- Sociale uitkeringen: voordeel € 35.000;
- Eenmalige energietoeslag: voordeel € 531.000;
- Opvang ontheemde Oekraïners: nadeel € 61.000;
- Uitvoeringskosten jeugd: voordeel € 42.000, deels neutraal via reserve;
- Innovatie Wmo: voordeel € 25.000, neutraal via reserve;
- Bijdrage aan MGR SDLN: voordeel € 26.000;
- Herijking subsidiebeleid: voordeel € 39.000, neutraal via reserve;
- Dotatie voorziening wachtgeld: nadeel € 127.000;
- Personeel formatie: voordeel € 93.000;
- Personeel inhuur: voordeel € 54.000.

Investeringen programma 2
In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000):

Investering	Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant 2023	Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
Noodlokaal BS de Triolier	90,0	95,4	-5,4	Gereed
Voorbereidingskrediet School Beesel	390,0	19,0	371,0	Restant doorschuiven
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 2023 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.				

Noodlokaal BS de Triolier
uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor het noodlokaal bij de Triolier. Met betrekking tot dit noodlokaal moeten we nog de volgende zaken afronden:

- Afspraken schriftelijk vastleggen tussen Akkoord, gemeente en Rovertje over de beschikbaarheid van het lokaal voor 6 jaar en over de huurinkomsten.
- Afhandeling van de laatste facturen.

Voorbereidingskrediet Integraal Kind Centrum Beesel
Nadat de gemeenteraad in oktober 2022 heeft besloten tot realisatie van nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) op locatie de Solberg is in de raadsvergadering op 17 april 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 390.000. Dit krediet is ingezet voor de inhuur van een projectbegeleider. Zie voor een omschrijving van genomen stappen paragraaf I 'Programmabureau'.

Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig

Wat willen we bereiken?

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

We hebben in het belang van onze gemeenschap ingezet voor levendige en leefbare centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten. Voor toekomstbestendige bedrijvigheid hebben we ingezet op een gezond ondernemersklimaat en ruimte om te ondernemen.

Doel: Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving

We hebben samen met onze partners gewerkt aan de realisatie van passende woningen voor onze inwoners, waarbij we focussen op twee doelgroepen: starters om onze jongeren te behouden en de bouw van woningen om doorstroming te stimuleren. We hebben ook oog gehad voor de huisvesting van urgente doelgroepen. Het thema wonen is nadrukkelijk méér dan alleen de woning zelf. Er is een sterke verwevenheid met thema's als zorg, participatie en leefbaarheid.

Met een hoogwaardige, groene, goed onderhouden en duurzame woongemeenschap, met veel voorzieningen en bedrijvigheid, maar waar het eigen karakter behouden blijft, hebben we voorzien in een aantrekkelijke en veilige woonomgeving.

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

We hebben ons ingezet voor een optimale inrichting van woon-, werk- en leefomgeving; een fysieke en sociale leefomgeving die toegankelijk, goed bereikbaar, veilig en gezond is voor iedereen.

Daarmee komen we tot een klimaatbestendige, toegankelijke, groene en veilige openbare ruimte van hoge kwaliteit. We hebben gewerkt aan de totstandkoming van plekken met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren.

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

We hebben door onze acties in het kader van energiearmoede gewerkt aan sociale duurzaamheid (iedereen kan meedoen, iedereen het kan betalen en kan meeprofiteren). We hebben op grond van het actieprogramma Duurzaamheid gewerkt aan duurzame energie (besparing van energie en duurzame opwekking) en aan circulariteit (delen van spullen, repareren en hergebruik waar mogelijk, zodat we zuinig zijn met grondstoffen). Ook hebben we ingezet op slimme mobiliteit, voor een toekomst waarin we ons slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen. En op klimaatadaptatie en biodiversiteit, omdat we een groen en biodivers Beesel, waarin we planten en diersoorten behouden en adaptief zijn voor extreem weer, van groot belang vinden.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

In 2023 hebben we de uitvoering van het actieprogramma Toekomstbestendige centra voortgezet. Met als doel de centra in onze gemeente te versterken en voor te bereiden op de toekomst.

Toekomstbestendige centra (voordeel € 117.000, neutraal via Investeringsreserve)
In 2023 hebben we de uitvoering van het actieprogramma Centrum Reuver voortgezet. De looptijd van de provinciale subsidie in het kader van de regeling 'Kwaliteit Limburgse Centra' is verlengd tot en met 31 december 2024. De resterende middelen hevelen we daarmee ook over naar 2024.

In 2023 is gewerkt aan een nieuw terrassenbeleid. Hieraan zijn regels gekoppeld voor het huren van gemeentegrond. Dit nieuwe beleid gaat in op 1 januari 2024. Doel van het beleid is om een evenwichtige balans te creëren tussen de belangen van de ondernemers (het commercieel ondernemen) en het algemene belang (bijvoorbeeld leefbaarheid en uitstraling van de kernen).

Centrum Reuver
Half 2023 zijn we gestart met het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO zorgt dat de ondernemers, ondernemersvereniging, gemeente, politie, brandweer en andere relevante partijen structureel samenwerken aan een heel, schoon en veilig winkelcentrum.
De ondernemersvereniging Stichting Ondernemers Centrum Reuver (SOCR) speelt een belangrijke rol bij het toekomstbestendig maken van het centrum. Momenteel zijn er verschillende acties in voorbereiding, waaronder het organiseren van evenementen en het opstellen van een promotieplan. We voeren regelmatig overleg met het bestuur om de voortgang te bespreken.

Centrum Beesel
In samenspraak met het kernoverleg Beesel zijn de mogelijkheden verkend voor het plaatsen van een Geldmaat. Er is vooralsnog geen geschikte locatie gevonden die voldeed voldoet aan de voorwaarden van Geldmaat. Het voorzieningenniveau in de kern Beesel is onderwerp van gesprek in het overleg met het kernoverleg Beesel. Zo verkent het kernoverleg de mogelijkheid van een dorpsservicepunt.

Centrum Offenbeek
Samen met Kernoverleg Veur Óffebek is gewerkt aan het ontwerp voor een nieuw dorpshart. Een intensief participatieproces met ondernemers, bewoners en de gemeenteraad heeft geleid tot de vaststelling van het definitief ontwerp in december. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Planologische verankering centrumgebied
In december 2023 is het bestemmingsplan ‘Detailhandel en terrassen gemeente Beesel’ vastgesteld. Hiermee is uitvoering gegeven aan het detailhandelsbeleid. Het bestemmingsplan bevat ook regels over het toestaan van terrassen op de pleinen in Reuver en Beesel. En over het mogelijk maken van wintertuinen bij horecagelegenheden. Het bestemmingsplan ligt tot half februari 2024 ter inzage bij de Raad van State en wordt, zonder eventueel beroep, daarna onherroepelijk.

Actualisatie kosten elektriciteit (nadeel € 51.000)
Bij de tweede bestuursrapportage 2023 was de verwachting dat de kosten voor elektriciteit lager zouden uitvallen. We hebben daarom destijds de budgetten bijgesteld/verlaagd met een totaalbedrag van € 199.000 over de gehele begroting. Achteraf bleek deze aframing te groot.
De kosten zijn uiteindelijk € 99.900 hoger geworden ten opzichte van gewijzigde/verlaagde budgetten. Dit komt door een hogere jaarafrekening 2023 en de vertraagde jaarafrekening 2022.
Voor het subdoel ‘Centra: we zorgen voor een balans tussen levendige en leefbare centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten' onder programma 3, betreft dit een nadeel van € 50.900.

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

In het afgelopen jaar hebben we als gemeente belangrijke stappen gezet om ons ondernemersklimaat te versterken en een gezonde basis te leggen voor de toekomst. Bijvoorbeeld door in te zetten op het

intensiveren van de contacten met ondernemers en onderwijs (onder andere door het afleggen van werkbezoeken).

Bedrijfsbezoeken/ bedrijvencontactfunctionaris
In 2023 hebben we een vervolg gegeven aan het afleggen van werkbezoeken bij ondernemers. Deze bezoeken zijn een waardevol instrument voor het opbouwen van een goede relatie met ondernemers en om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering, behoeften en uitdagingen van hen. Deze waardevolle input hebben we onder andere gebruikt bij het opstellen van de economische visie.

Economische visie en uitvoeringsprogramma
Binnen de dynamiek van de mondiale, regionale en lokale ontwikkelingen is er behoefte aan een visie die de economische koers voor de toekomst schetst. Samen met onder andere ondernemers en het onderwijs zijn we in 2023 een traject gestart om te komen tot deze visie. Op basis van deze visie gaan we aan de slag met een concreet 10-punten-plan. De gemeenteraad is middels een werkvergadering meegenomen in dit proces. De visie wordt in 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Regionale samenwerking
De besluitvorming over de 5e tranche/projectenveloppe die beoogd was in 2023, is uitgesteld naar 2024. De provincie heeft aangegeven ruimte te bieden aan een 6e tranche, naar verwachting eind 2024.
In onze bedrijfscontacten leggen we verbinding tussen onze lokale ondernemers en regionale ontwikkelingen en initiatieven. Voorbeelden zijn Regio in je rugzak en Land van de Makers.

De Regio Noord-Limburg kent sinds een aantal jaren een triple helix-organisatie, genaamd Crossroads Limburg. Crossroads Limburg betreft een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid en heeft als doel de brede welvaart binnen de regio Noord Limburg verder te ontwikkelen vanuit een economische aanvliegroute. In 2023 is Crossroads gestart met het opstellen van een routeplan voor de periode 2024-2028 inclusief financieringsvoorstel.

Uitbreiding Roversheide
De bestemmingswijziging voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Roversheide is in 2023 vastgesteld. Momenteel loopt hiervoor nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. Bij de uitvoering van de plannen vormt een netcongestie een belemmering. Hiervoor wordt bekeken welke oplossingen er zijn.

Doel: Een woongemeenschap met de juiste woning van de juiste kwaliteit, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar in een aantrekkelijke woonomgeving

Subdoel: Transformatie van de bestaande woningvoorraad

In 2023 is op diverse vlakken gewerkt aan de bestaande woningvoorraad in gemeente Beesel. Onder andere aan beleid, prestatieafspraken, startersleningen en leefbaarheid. Ook zijn er stappen gezet bij de verduurzaming, dat is te lezen in paragraaf H 'Duurzaamheid'.

Ontwikkeling woonbeleid
In de zomer van 2023 is de nieuwe woonzorgvisie vastgesteld door de gemeenteraad. In deze woonzorgvisie zijn de ambities omschreven op het gebied van 4 thema's: Bestaande bouw, Nieuwbouw, Wonen, zorg en welzijn en Leefbaarheid.

Diverse onderwerpen uit de woonzorgvisie zijn inmiddels opgestart, zoals de Nota Grondbeleid, de prestatieafspraken, de urgentie-/huisvestingsverordening, het Wmo-convenant en het woonwagenbeleid.

Lokale prestatieafspraken
In december 2022 zijn de prestatieafspraken voor 2023 ondertekend. In 2023 is gewerkt aan de uitvoering van de prestatieafspraken. We kijken terug op een prettige samenwerking tussen gemeente, Nester, Woonwenz en de huurdersbelangenverenigingen. De prestatieafspraken worden na het jaar geëvalueerd. De gemeenteraad wordt hierover nog geïnformeerd met een

raadsinformatiebrief. In december 2023 zijn de prestatieafspraken voor 2024 ondertekend. De gemeenteraad is in december 2023 hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Voor het vervolg werken we toe naar meerjarige prestatieafspraken.

Startersleningen
Startersleningen worden verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) via een revolverend fonds. De starterslening helpt bij het verbeteren van de positie van starters op de koopwoningmarkt en bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Doelstelling is om met het maximale aankoop- en leenbedrag aan te blijven sluiten bij de mogelijkheden van de provincie.

In 2023 zijn 11 startersleningen verleend. In 2022 waren dit er 8 en in 2021 waren dit er 11. Er is nog voldoende bestedingsruimte voor het verstrekken van startersleningen.

Leefbaarheidsaanpak
In 2023 is vanuit een inwoner het initiatief gekomen om ‘Buurtouders’ op te starten. Doel van het initiatief is dat volwassen inwoners contact leggen met jongeren in de buurt om behoeften en gedragingen met elkaar te bespreken, elkaar te helpen en de wijk leefbaar en veilig te houden. Samen met Nester, Synthese, de moskee en vrijwilligers uit de gemeenschap ondersteunen we het project in de opstart. In 2023 zijn de eerste stappen gezet: een cursus voor de vrijwilligers, herkenbare kleding en een plan van aanpak.

In het kader van het project modulaire woningen is in het participatieproces samen met bewoners gewerkt aan de uitwerking van het aspect leefbaarheid.

Zie ook het programma Leefbaarheid in de paragraaf I 'Programmabureau'.

Subdoel: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad

In 2023 is op diverse vlakken gewerkt aan nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad via de Aanpak Wonen, Nota Grondbeleid, Woondeal, regionale samenwerking, Town Deal en diverse woningbouwprojecten.

Aanpak Wonen (voordeel € 50.000, neutraal via investeringsreserve)
De gelden uit de 'Aanpak wonen' zijn voor diverse doeleinden ingezet. Denk daarbij aan onder andere de begeleiding, planvorming en het participatietraject voor de woningen aan de Wederikstraat, de visievorming voor het gebied Rustoord en de advisering voor de woonzorgvisie. Ook de inhuur van expertise voor het woonwagenbeleid, de regionale huisvestingsverordening en Nota Grondbeleid is uit deze middelen gefinancierd. De resterende middelen schuiven we door naar 2024 om hiermee uitvoering te geven aan de vastgestelde woonzorgvisie.

Woningbouwprojecten in uitvoering
- In 2023 is gebouwd aan de woningen van Woonwenz aan het Kloosterhof en Oppe Stein. De oplevering vindt plaats in 2024.
- Voor de locatie Rustoord is samen met woningcorporatie Nester een gebiedsvisie opgesteld. Deze gebiedsvisie is door Nester gepresenteerd aan de omgeving. Op basis van de opgehaalde input is gestart met de verdere uitwerking van het project.
- De 6 middenhuurwoningen van Nester in het plan Oppe Brik zijn opgeleverd.
- Aan de Keulseweg in Offenbeek, ter hoogte van het Grescollege, is gestart met de bouw van 15 appartementen.
- Aan de Rijksweg in Reuver, ter hoogte van de voormalige apotheek, is gestart met de bouw van 12 appartementen.
- Direct naast deze locatie aan de Rijksweg, op de plek van het voormalige 'Het Witte Huis', hebben sloopwerkzaamheden plaatsgevonden. In 2024 wordt hier gestart met de bouw van 28 appartementen.
- Woningcorporatie Nester heeft in 2023 de haalbaarheid onderzocht van woningbouw aan de Pastoor Vranckenlaan. Dit is niet haalbaar gebleken. Daarmee stopt dit initiatief vooralsnog.
- Voor de locatie Kleine Solberg in Beesel is een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd.
- Voor de ontwikkeling Heijackerstraat is het wijzigingsplan onherroepelijk geworden en is de uitgifte van de kavels opgestart.

- Daarnaast lopen diverse particuliere woningbouwinitiatieven en zijn we in gesprek met initiatiefnemers over een aantal herbestemmings- en herstructureringslocaties in alle kernen.
- In de uitgebreide actualisatie en verantwoording van de grondexploitaties zoals opgenomen in de paragraaf F 'Grondbeleid', staan de in uitvoering zijnde gemeentelijke woningbouwontwikkelingen.

Nota Grondbeleid
Het grondbeleid is een middel om gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken. In 2023 is gestart met het opstellen van een nieuwe Nota Grondbeleid. Deze wordt in 2024 afgerond. Geconstateerd wordt dat uitdagingen bij verschillende beleidsvelden om ruimte vragen binnen de openbare inrichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opwek van duurzame energie, woningbouw, bedrijvigheid en klimaatadaptatie. In de herziene Nota Grondbeleid willen we meer handvatten en kaders voor hoe te handelen bij aankopen en verkopen van gronden. Zo kunnen we op strategisch niveau keuzes maken bij grondtransacties. Het huidige grondbeleid dateert uit 1993 en gaat uit van een passieve houding vanuit de gemeente bij aankoop en verkoop van gronden.

Woondeal
De Limburgse Woondeal geldt tussen het Rijk, regio's/gemeenten en de provincie. De Limburgse Woondeal is na een intensief proces tot stand gekomen en in maart 2023 ondertekend. De Limburgse Woondeal maakt onderscheid tussen een eerste en korte termijn (2022-2024) en een tweede en langere termijn (2025-2030).

In de Limburgse Woondeal zijn onder andere het Limburgse bod, specifieke huisvestingsopgaven, kritische succesfactoren en hulpvragen van elke regio beschreven. Naar aanleiding van de Woondeal zijn diverse overlegstructuren opgericht, zoals versnellingstafels en 'woonkeukens'. De voortgang van de Woondeal wordt periodiek gemonitord door het Rijk en de provincie.

Regionale samenwerking
Al jaren wordt er op regionaal niveau samengewerkt binnen het thema wonen. De regionale urgentie-/huisvestingsverordening is een van de onderwerpen waarbij we intensief samenwerken. Dit geldt ook voor de toekomstige regionale woon(zorg)visie. Daarnaast worden op regionaal niveau diverse ontwikkelingen (provinciaal en regionaal) met elkaar besproken en ervaringen uitgewisseld.

Town Deal
De gemeente Beesel heeft te maken met een gebied waar momenteel woonfuncties en werkfuncties naast en door elkaar gebruikt worden. De gemeente wil dit gebied op een toekomstbestendige, duurzame manier transformeren en dit in goede processtappen vertalen. In 2023 is hiervoor het Town Deal-proces gestart. In 2024 worden de resultaten van de Town Deal gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Verliesvoorzieningen Parklaan en Oppe Brik (€ 97.000 nadeel)
Als voor een grondexploitatie op basis van de jaarlijks geactualiseerde exploitatieopzet een verlies op eindwaarde optreedt, dan storten we hiervoor een bedrag in de voorziening voor verwachte verliezen.
- Parklaan: In de jaarrekening 2022 was een verliesvoorziening opgenomen voor Parklaan van € 324.000. Op basis van de daadwerkelijke boekingen in 2023 en de geactualiseerde inzichten, wordt het verlies voor Parklaan geschat op € 348.000. Dit is een nadeel van € 24.000 ten opzichte van de al eerder goedgekeurde verliesvoorziening.
- Oppe Brik: In de jaarrekening 2022 was een verliesvoorziening opgenomen voor Oppe Brik van € 1.331.000. Op basis van de daadwerkelijke boekingen in 2023 en de geactualiseerde inzichten, wordt het verlies voor Oppe Brik geschat op € 1.404.000. Dit is een nadeel van € 73.000 ten opzichte van de al eerder goedgekeurde verliesvoorziening.

De toelichting met betrekking tot bovenstaande verschillen staat in paragraaf F 'Grondbeleid'.

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

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

We hebben ons ingezet voor het onderhoud van onze openbare ruimte en de inrichting daarvan.

Groenbeheerplan
Het opstellen van het groenbeheerplan is in 2023 gestart met een aantal interne gesprekken. In de loop van dit jaar kwam naar voren dat de onkruidgroei in de bestrating en rond obstakels de beleving domineerden. In het groeiseizoen is er veel regen gevallen. Dit stimuleerde de onkruidgroei. Het onderhoud van het groen en van de bestrating bepalen samen in grote mate de kwaliteitsbeleving van de openbare ruimte. We willen daarom in 2024 een gezamenlijk plan opstellen voor het onderhoud van groen én verharding in de gemeente. Vaststelling daarvan is voorzien voor 2025. Daarnaast willen we hierin een systematiek gebruiken die ook eenvoudig toepasbaar is voor andere beheeraspecten in de openbare ruimte. Op deze manier kan het plan in de toekomst worden uitgebreid.

Aanpak Japanse Duizendknoop
In 2023 zijn we op 5 locaties in de gemeente gestart met de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Andere plekken worden 2-jaarlijks gemonitord.

Gemeentelijk rioleringsplan
Het beheer en onderhoud van de riolering vindt plaats volgens het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). We leggen dit beleidsplan 1 keer in de 4 jaar voor aan de gemeenteraad. Het GRP bevat een opsomming van de noodzakelijke maatregelen en bijbehorende investeringen. Het huidige Gemeentelijk rioleringsplan loopt tot en met 2027. De belangrijkste uitgangspunten zijn de Kaderrichtlijn Water (2027) en het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de openbare ruimte én saneren van alle externe overstorten (2050). De realisatie van de groene berging aan de Oude Weg (voorheen genoemd Klaashofweg) vraagt om een zeer creatieve oplossing waarover we nog steeds met het waterschap in overleg zijn.

Riolering (per saldo neutraal via voorziening riolering)
In 2023 is € 132.000 minder onttrokken aan de voorziening voor riolering, ten opzichte van de begroting. Dit kwam vooral door een voordeel in de totale kosten (€ 116.000). Dit voordeel is ontstaan door lagere kosten op diverse onderdelen (bijvoorbeeld externe advieskosten, onderhoud en overhead).

Groenblauwe speelterreinen basisscholen
Het schoolplein van basisschool de Triolier is omgebouwd naar een groenblauw speelterrein. De officiële opening heeft plaatsgevonden op donderdag 2 november 2023.

Inspectie- en reinigingswerkzaamheden riolering
In 2023, met uitloop naar half januari 2024, is bijna 18 kilometer vrijvervalriool gereinigd en geïnspecteerd. De rioolbeelden van de inspectie gaan we begin 2024 beoordelen. Op basis hiervan gaan we aan de slag met het opstellen van een maatregelenplan. Onze hoofdgemalen zijn allemaal gereinigd en hebben hun jaarlijkse inspectie gehad. Aan de hand van deze inspectieronde is een offerte opgevraagd om de geconstateerde gebreken aan de hoofdgemalen op te lossen. In 2023 is het onze buitendienst niet gelukt om de volledige reguliere inspectieronde van de minigemalen uit te voeren. In 2024 willen we dit rechttrekken. Dit doen we gelijktijdig met de verplichte 5-jaarlijkse NEN-keuring van onze gemalen. De wervelventielen zijn wekelijks gecontroleerd en indien nodig schoongemaakt. Verder zijn alle kolken door onze aannemer gereinigd.

Jaarlijks onderzoeksbudget riolering
Rapportage over de motie 'Minder hemelwaterafvoer, minder rioolheffing (19 december 2022)' is afgerond en met een raadsinformatiebrief aangeboden aan de gemeenteraad. Onderzoeken naar onder meer doorsijpeling van water in de straat Ronkenstein en het afvalwaterakkoord lopen door in 2024.

Vervanging komborden
In november zijn alle kombordportalen vervangen voor nieuwe komborden, met dialectnaam van de betreffende kern. Hiermee is ook voorzien in onderhoud op de langere termijn.

Actualisatie kosten elektriciteit (nadeel € 48.000)
Bij de tweede bestuursrapportage 2023 was de verwachting dat de kosten voor elektriciteit lager zouden uitvallen. We hebben daarom destijds de budgetten bijgesteld/verlaagd met een totaalbedrag van € 199.000 over de gehele begroting. Achteraf bleek deze aframing te groot.
De kosten zijn uiteindelijk € 99.900 hoger geworden ten opzichte van de gewijzigde/verlaagde budgetten. Dit komt door een hogere jaarafrekening 2023 en de vertraagde jaarafrekening 2022. Voor subdoel 'We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig' onder programma 3 betreft dit een nadeel van € 48.400.

Glasvezel
DeltaFiber heeft in 2022 en 2023 haar glasvezelnetwerk aangelegd. De werkzaamheden zijn volledig afgerond.

Leges nutsbedrijven (voordeel € 68.000)
Voor de aanleg van kabels en leidingnetten, stelt gemeente Beesel haar grond ter beschikking aan nutsbedrijven. Hiervoor krijgt de gemeente een vergoeding van de nutsbedrijven. In 2023 zijn er meer werkzaamheden geweest voor het aanleggen van kabels en leidingen. Hierdoor waren de inkomsten in 2023 hoger.

Subdoel: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we toezicht en handhaving op basis van een integrale belangenafweging

2023 stond in het teken van de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet. Waar mogelijk hebben we gewerkt in de geest van de Omgevingswet. Dit betekent dat we onder andere gebruik hebben gemaakt van het eerder vastgestelde participatiebeleid en het VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving)-zaaksysteem. Bovendien bespreken we meer complexe principeverzoeken aan de omgevingstafel. Daarnaast is er gewerkt aan het opstellen van bestemmingsplannen en deelbeleid. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan 'Veegplan Buitengebied Beesel 2023' en het bestemmingsplan 'Detailhandel en terrassen'.

Omgevingsvisie
De focus heeft in 2023 gelegen op het opstellen van deelbeleid zoals de economische visie. De daadwerkelijke start van het traject om te komen tot een omgevingsvisie start in 2024. Hierbij werken we participatief en betrekken we ook de gemeenteraad.

Omgevingswet (voordeel € 33.000, neutraal via investeringsreserve)
Een belangrijke ontwikkeling voor de fysieke leefomgeving is de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het jaar 2023 stond dan ook in het teken van de voorbereidingen op deze wet. De noodzakelijke besluitvorming in het college en de gemeenteraad voorafgaand aan de inwerkingtreding, is volgens planning verlopen. Daarnaast is doorlopend geoefend met het werken in de geest van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld door behandeling van initiatieven op de omgevingstafel, het toepassen van het participatiebeleid en het gebruiken van het nieuwe VTH-zaaksysteem. Deze inspanningen in 2023 hebben ervoor gezorgd dat we voldoende voorbereid zijn op de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2024.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
We hebben in 2023 ons VTH-zaaksysteem aangepast zodat we per 1 januari 2024 kunnen werken en vergunningen kunnen verlenen volgens de Omgevingswet. De vergunningcheck in het landelijk Omgevingsloket is zeer uitgebreid en complex. Om inwoners en ondernemers te ondersteunen bij een aanvraag hebben we het mogelijk gemaakt om via onze eigen website een informatieverzoek of een vergunningcheck te doen als mensen iets aan hun woning, bedrijf of omgeving willen veranderen.

Bodembeleid (warme overdracht bodemtaken)
Met de komst van de Omgevingswet veranderen de taken op bodemgebied. Volgens de Wet bodembescherming waren de provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Venlo bevoegd gezag. Met het ingaan van de Omgevingswet krijgen alle gemeenten die taak. De provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Venlo blijven nog wel verantwoordelijk voor het overgangsrecht. Bestaande bodemsaneringsgevallen worden afgerond. De provincie blijft ook bevoegd gezag voor de bodemtaken ten aanzien van de complexe bedrijven en voor de algemene

grondwaterkwaliteit. Gemeenten hadden al de bevoegdheid voor het toezien op het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Per 1 januari 2024 komen hier de bevoegdheden voor de activiteiten graven en saneren bij. Volgens een plan van aanpak heeft de provincie Limburg in 2023 in nauw overleg met de gemeenten de nieuwe taken en bevoegdheden aan de gemeenten overgedragen. De uitvoering van de (nieuwe)bodemtaken vindt, met uitzondering van bodembeleid en bodemadvies, per 1 januari 2024 plaats via de RUD LN.

Onderzoek ontgrinding
De voorbereidingen voor het onderzoek naar zand- en grindwinning is in 2023 gestart. Hierbij is ook verkennend gesproken met ketenpartners. De eerste resultaten van het onderzoek worden begin 2024 verwacht.

Regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)
We hebben samengewerkt met onze partners van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit het uitvoeren van milieucontroles, het verlenen van vergunningen, het verstrekken van specialistisch advies, het uitvoeren van controles op het gebied van energie en deelname aan de regionale 24-uurs piketregeling. Deze producten hebben we geleverd zoals opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP).

In maart 2021 bood de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (commissie Van Aartsen) het rapport “Om de leefomgeving” aan. Hierin stelt de commissie dat verdere verbeteringen in het VTH-stelsel nodig zijn om schade voor het leefmilieu te beperken. De commissie stelt daarin dat het stelsel nog niet op het gewenste niveau functioneert, effectiever en slagvaardiger moet worden en nog steeds wordt gekenmerkt door fragmentatie en vrijblijvendheid. Omgevingsdiensten kunnen daardoor niet functioneren zoals de bedoeling was bij de oprichting van dit stelsel. Deze commissie adviseert om het stelsel van omgevingsdiensten en de landelijke rijksinspecties verder aan te scherpen. Op basis van dit advies werd door de VNG, IPO en het Rijk medio 2022 het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH) gestart om de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen daadwerkelijk te implementeren. Het IBP ontwikkelt daartoe een aantal ‘producten’ die aan de benodigde versterking moeten bijdragen. Zo heeft het IBP in 2023 robuustheidscriteria opgesteld die staan voor de absolute ondergrens van organisatorische randvoorwaarden waaraan omgevingsdiensten moeten voldoen om VTH-taken professioneel (deskundig, consistent en daadkrachtig) uit te kunnen blijven voeren. Alle omgevingsdiensten hebben in 2023 een zelftoets ingevuld. Het ministerie van I&W concludeert op basis van deze zelftoetsen dat geen enkele omgevingsdienst in Nederland op dit moment robuust is.
Het ministerie van I&W heeft aangegeven dat een netwerkorganisatie, zoals de RUD LN nu functioneert, niet robuust is. Uiterlijk 1 april 2024 moet er bij het ministerie een plan van aanpak liggen waarin de acties staan die de RUD LN uitvoert om robuust te worden. De (financiële) consequenties daarvan zijn nog niet duidelijk.

Uitvoeringsprogramma VTH 2023
Het uitvoeringsprogramma 2023 hebben we voor 1 januari 2022 regionaal afgestemd. Het college heeft dit op 10 januari 2023 vastgesteld. Per raadsinformatiebrief van 11 januari 2023 is het uitvoeringsprogramma VTH 2023 aan de raad aangeboden.

- *Vergunningverlening:* We hebben in 2023 in totaal 418 aanvragen en meldingen behandeld. Dit betreft informatieverzoeken principeverzoeken, aanvragen om een omgevingsvergunning en meldingen met de volgende activiteiten:
    - 76 omgevingsvergunningen;
    - 1 intrekking op verzoek van een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen;
    - 85 meldingen met de activiteit sloop;
    - 13 meldingen met de activiteit milieu;
    - 5 meldingen met de activiteit bodem(energie);
    - 150 informatieverzoeken;
    - 52 principeverzoeken;
    - 36 welstandsverzoeken.

Toezicht en handhaving: Ons vergunningenbestand voor bedrijven is actueel. Het aantal vergunningplichtige bedrijven is met 9 gelijk gebleven ten opzichte van 2022. Dit blijft naar verwachting ook zo. Het effect van het steeds ruimer wordende kader voor meldingsplicht in de

milieuwetgeving heeft nog maar minimaal invloed op ons huidige vergunningplichtige bedrijvenbestand.

- *Conclusies uitvoering toezicht en handhaving*
    - We hebben 9 milieucontroles meer uitgevoerd dan geraamd. In het eerste kwartaal van 2022 hebben we vanwege de coronapandemie bewust minder fysieke milieucontroles uitgevoerd. In 2023 hebben we deze 9 milieucontroles ingehaald en uitgevoerd.
    - Het nalevingsgedrag van de milieuwetgeving van de door ons gecontroleerde bedrijven is goed. Bij 6% van de uitgevoerde milieucontroles werden 1 of meerdere overtredingen geconstateerd. Als gevolg hiervan hebben we weinig hercontroles uit hoeven te voeren.
    - Het bouwtoezicht heeft meer ureninzet gevergd dan geraamd. Dit komt door controles van bouwontwikkelingen in uitvoering en constateringen van zaken die strijdig zijn met het bestemmingplan. We zien een toename van het aantal sloopmeldingen en vergunningen waarbij asbest is betrokken. Dit heeft meer toezichtcapaciteit gevraagd dan we hadden geraamd.
    - We hebben minder uren dan geraamd besteed aan overig toezicht waaronder klachten.

Bouwleges (nadeel € 48.000)
In 2023 is er € 47.900 minder aan leges ontvangen dan begroot. Dit komt vooral door een bezwaarschrift dat tot gedeeltelijke terugbetaling heeft geleid.

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

In 2023 zijn verschillende plekken in de gemeente verrijkt of heringericht met groen, en hebben daarmee meer beleving en biodiversiteit gekregen.

Inboet algemeen
Op een aantal plekken was het nodig om weggevallen planten opnieuw in te planten om het beeld in de plantsoenen te herstellen. We verbeterden meteen de bodem en hebben de planten afgestrooid met een vochtvasthoudende laag. Zo wordt de kans op aanslaan vergroot. Bij volledig nieuwe aanplant kozen we soorten die bijdragen aan de beleving en de biodiversiteit, en die bestand zijn tegen hitte en droogte.

Voedselbos
Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers is het Voedselbos Beesel aangelegd en officieel geopend. De groep vrijwilligers komt regelmatig samen om het voedselbos te verzorgen en zal langzaam het roer overnemen van de gemeente.

Anjers voor veteranen
In het centrum is een plantenbak met anjers geplaatst als dank en herinnering aan de veteranen in onze gemeente. De plantenbak vormt een geheel met het heringerichte centrum van Reuver.

Versterken bomenrijen
In 2023 zijn we gestart met het structureel bijplanten van bomen in rijen langs een aantal wegen. Hiermee versterken we op een vanzelfsprekende manier onze bestaande groenstructuur: Er zijn bomen geplant langs de Bakheide in Beesel, de Burgemeester Janssenstraat in Beesel en de Rijksweg ten zuiden van Reuver.

Bloemrijke akkerranden
Jaarlijks doen we mee met de actie van de Plattelandscoöperatie. Door mee te doen aan deze actie kunnen bewoners en agrariërs tegen een zeer gereduceerd bedrag bloemenzaden aanschaffen.

Voederhuisjes
Nieuwe bewoners in de gemeente ontvangen een welkomstpakket met daarin een vogelvoederhuisje met het logo van de gemeente Beesel. We willen hiermee de biodiversiteit en de natuurbeleving in de tuinen bevorderen.
Campagne Buurtboom
Elk jaar kunnen bewoners een aanvraag doen voor de aanplant van een boom in de openbare ruimte in hun buurt.

Nestkasten
Wij zijn een actie gestart waarmee organisaties, verenigingen en groepen nestkasten kunnen aanvragen om in hun buurt op te hangen en te verzorgen. Ook op deze nestkasten staat het logo van de gemeente. We willen hiermee de biodiversiteit bevorderen.

Regels voor groenadoptie
Wij stelden regels op voor adoptie van boomspiegels en de participatie in het groen. Hiervoor zijn enkele aanvragen binnengekomen.

Subdoel: Mobiliteit: We bevorderen duurzame mobiliteit

In 2023 is door middel van verschillende projecten, zowel lokaal als regionaal, gewerkt aan het bevorderen van duurzame mobiliteit. Denk hierbij aan de uitvraag voor het mobiliteitsplan, de aanpak vrachtverkeer, regionale projecten, de aanpak verkeersknelpunten en de realisatie van de snelfietsroute Venlo - Reuver.

Mobiliteitsplan
In 2023 is gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe mobiliteitsplan. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief (29 november 2023). Dit proces loopt door in 2024.

Vrachtverkeeraanpak
In 2023 is uitvoering gegeven aan de voorbereidingen van fase 1 van de vrachtverkeeraanpak. De gemeenteraad heeft op 6 maart 2023 hierover besloten. Door middel van een uitgebreid participatieproces zijn verkeersmaatregelen voor de Heerstraat en Mariastraat tot stand gekomen. In verband met de slechte weersomstandigheden heeft realisatie niet in 2023 kunnen plaatsvinden, maar in 2024.

Snelfietsroute Venlo - Reuver
De realisatie van de snelfietsroute is gestart na de zomervakantie van 2023. De werkzaamheden lopen tot half maart 2024. De kosten vallen binnen het geraamde budget. Daarnaast is voorzien in haagbeplanting langs de Rijksweg (binnen de bebouwde kom).

Groene Loper
Op basis van de opgehaalde input tijdens de bewoners- en raadsbijeenkomst van juni 2023 zijn kaders opgesteld. Deze kaders zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met Brüggen over samenwerking binnen dit project. Op basis van de kaders en de samenwerking met Brüggen werkt het college aan de uitwerking van het project de Groene Loper.

Trendsportal/Regionale projecten
Voor wat betreft de regionale projecten heeft Beesel in 2023 ingezet op fietsstimulering, Kommee (het stimuleren van OV bij de doelgroep 55+) en is een verkennend onderzoek gestart naar autodelen in de buurt (niet zakelijk vervoer).

Aanpak verkeersknelpunten
Uit dit budget zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar verkeersknelpunten. Bijvoorbeeld de aanpak vrachtverkeer en de verkeerssituatie Ouddorp. Het resterende deel van het budget is besteed aan het aanbrengen van 2 fietsoversteken via een middeneiland bij de t-splitsing Rijksweg/Julianastraat. Voor het toevoegen van de fietsoversteken via een middeneiland is 50% cofinanciering vanuit het Rijk verkregen.

Subdoel: Beheer van gronden

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De basisregistraties worden continu bijgehouden zodat deze zoveel mogelijk overeenstemmen met de fysieke werkelijkheid. De basisregistraties vormen een basis die intern gebruikt worden voor bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte. Het bijhouden van de BAG gebeurt in samenspraak met de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap (BsGW), omdat er een link ligt met de panden die gewaardeerd worden om de onroerende zaakbelasting op te leggen.

Externe deskundige (voordeel € 25.000)
In 2023 hebben we gebruik gemaakt van een externe deskundige, tot het moment dat het duidelijk werd dat er voor deze werkzaamheden iemand geworven zou worden. Het bewust voortijdig beëindigen heeft een voordeel opgeleverd van € 25.000.

Verkoop reststroken
In 2022 hebben we beleid vastgesteld voor de verkoop van reststroken. Op basis hiervan hebben we aankoopverzoeken voor deze reststroken beoordeeld. Met de vaststelling van het beleid hebben we ook het aanvraag- en behandelproces verbeterd. Hierdoor kunnen we de verzoeken efficiënter afhandelen. Dit heeft geleid tot meer aankoopverzoeken in 2023.

Subdoel: We zorgen voor veilige wegen

Door middel van regulier onderhoud en groot onderhoud voorzien we in veilige wegen binnen onze gemeente.

Openbare verlichting
In 2023 zijn alle werkzaamheden afgerond voor de projectmatige vervanging van de traditionele lichtmasten naar LED.

Gladheidsbestrijding
In 2023 hebben we ons gladheidsbestrijdingsplan geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat ons huidige gladheidsbestrijdingsplan is verouderd. In 2024 gaan we ons gladheidsbestrijdingsplan actualiseren. We kijken dan vooral naar de strooiroutes. Uitgangspunt blijft dat we als gemeente niet alle wegen in de gemeente kunnen strooien en dat we ook het een en ander van onze inwoners blijven vragen.

Onderhoud wegen
In 2023 zijn diverse kleinschalige werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het onderhoud aan wegen. Het grootschalige onderhoud aan de Keulseweg is opgenomen in het project de Groene Loper. Dit project komt in 2024 in de uitvoering.

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

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

Zie voor sociale duurzaamheid de paragraaf H 'Duurzaamheid' en programma 2, subdoel 'Armoede en schulden voorkomen'.

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

Zie voor de inhoudelijke verslaglegging van duurzame energie de paragraaf H 'Duurzaamheid'.

Inzet Subsidie CDOKE (Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid)
Voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid heeft de Rijksoverheid in 2023 middelen ter beschikking gesteld aan provincies en gemeenten. Deze middelen zijn gericht op uitbreiding van capaciteit (personeel, inhuur of externe adviseurs). In 2023 was de inzet van de subsidiegelden hoger geraamd (€ 54.000), bijvoorbeeld voor een coördinator van de energiebrigade. Deze rol is in 2023 nog niet vervuld. De middelen uit 2023 zijn tot en met 2025 inzetbaar.

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

Zie voor biodiversiteit en klimaatadaptatie de paragraaf H 'Duurzaamheid' en programma 3, subdoel 'Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren'.

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

Zie paragraaf H 'Duurzaamheid' voor een tekstuele toelichting rondom het programma circulaire economie (zoals Waardevol Beesel, circulaire inkoop en Grondstoffenplan).

Afval (per saldo neutraal via voorziening afval)
In 2023 is € 69.000 meer toegevoegd aan de voorziening voor afval, ten opzichte van de begroting.

- Enerzijds was er een klein voordeel in de totale kosten.
  - We hadden hogere kosten voor de overslag, sortering en vermarkting van de ingezamelde kunststof, vanwege onder andere afrekeningen over voorgaande jaren (afrekening addendum 2019, vermarktingskosten 2021 en ketenregie 2017-2021).
  - We hadden lagere kosten op diverse andere vlakken waaronder bijvoorbeeld overhead.

  Dit resulteerde samen in een (klein) kostenvoordeel.
- Anderzijds was er sprake van hogere inkomsten (€ 68.000) door:
  - Hogere opbrengsten uit ledigingen (€ 38.000):
    - GFT afval: 12,41% meer ledigingen ten opzichte van 2022
    - Restafval: 4,99% meer ledigingen ten opzichte van 2022
  - Hogere vergoedingen over diverse afvalsoorten.

Afvalverwerking rest- en GFT-afval
In 2023 heeft er de Europese aanbesteding voor de verwerking van restafval en GFT-afval plaatsgevonden via Afvalsamenwerking Limburg. De opdracht is voor beide afvalstromen gegund aan Attero.

Rechtszaak Veolia | Afvalsamenwerking Limburg (ASL)
Veolia is met Afvalsamenwerking Limburg in overleg getreden om te komen tot een minnelijke schikking. In 2024 volgt een besluit hierover. De financiële gevolgen verwerken we in de bestuursrapportage.

Zwerfafval
Met onze aanpak zwerfafval hebben we extra maatregelen getroffen (zoals participatie, voorzieningen, gedragsbeïnvloeding) om voor een schonere openbare ruimte te zorgen en te investeren in het oplossen van zwerfafvalproblematiek.
De Maas Cleanup is een groot succes. De Maas Cleanup wordt elk voorjaar georganiseerd in Reuver en Beesel. De opkomst was groot te noemen en er is veel zwerfafval opgeruimd. In samenwerking met KernGezond vindt scholing plaats rondom zwerfafval, inclusief opruimactie door de kinderen. Verder zijn er in de gemeente vele kleine buurtinitiatieven en vrijwilligers die zich melden om actief zwerfvuil te rapen tijdens wandelingen.
De proef met de doneerringen is positief ontvangen. Het aantal doneerringen is inmiddels uitgebreid richting het station. Hier hebben we 3 doneerringen bijgeplaatst. Het doel van deze doneerringen is tweeledig. Enerzijds om extra zwerfvuil te voorkomen, doordat er niet gegraaid wordt naar statiegeldblikjes en -flesjes in de prullenbakken. Anderzijds dat de blikjes en flessen worden ingeleverd voor het statiegeld en zo weer de keten ingaan om gerecycled te worden en niet in de verbrandingsoven belanden.

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

De uitrol van publieke laadinfra heeft plaatsgevonden binnen de huidige concessie. Er zijn nog enkele laadpalen voorzien, buiten aanvragen voor een openbare laadpaal (vanuit bewoners of werknemers). Het project Duurzaam (zakelijk) Deelvervoer (MobilityMixx) is beëindigd vanwege verschillende gebreken en niet na gekomen afspraken vanuit de opdrachtnemer. Daarom is besloten om het zakelijk deelvervoer vanaf november 2023 in eigen beheer uit te voeren.

Eind 2023 is in Beesel gestart met de uitrol van het project Kommee (stimuleren van OV bij de doelgroep 55+). Hiervoor hebben we een subsidie vanuit het ministerie verkregen. Het project kan daardoor langer uitgevoerd worden. In 2024 wordt dit project voortgezet. Ook is fietsstimulering opgestart. Een voorbeeld hiervan was het aanbieden van fietsspiegels aan 55+ fietsers in verband met de verkeersveiligheid. Dit is één onderdeel van meerdere fietsstimuleringsacties.

Wat heeft het gekost?

	Fijn wonen en bedrijvig	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Rekening 2023	Afwijking
Lasten					
	Gemeenschap	368	460	366	94
	Woongemeenschap	206	121	65	56
	Fysieke Leefruimte	6.320	6.191	6.304	-113
	Duurzaamheid	1.560	1.785	1.697	87
	Totaal lasten	**8.454**	**8.557**	**8.432**	**124**
Baten					
	Gemeenschap	72	72	55	-16
	Woongemeenschap	0	0	1	1
	Fysieke Leefruimte	1.895	1.878	1.942	63
	Duurzaamheid	1.484	1.786	1.727	-59
	Totaal baten	**3.450**	**3.737**	**3.726**	**-11**
	Totaal voor winstbestemming	**-5.004**	**-4.820**	**-4.707**	**113**

Personeel: formatie en inhuur
Personeel (P) formatie (programma 3: voordeel € 141.000)
Het voordeel in het P-budget in programma 3 bestaat vooral uit (niet ingevulde) vacatureruimte (€ 90.000). De moeilijke arbeidsmarkt speelt hierbij een grote rol.

Daarnaast zijn er voor de groenvoorziening meer medewerkers geworven via de WAA Groep NV. Hierdoor ontvangen we € 50.000 meer loonkostensubsidie. De kosten voor de inhuur zijn hieronder zichtbaar.

Personeel inhuur (programma 3: nadeel € 23.000)
Dit nadeel is ontstaan doordat er meer medewerkers zijn verworven voor de groenvoorziening. Deze worden via de WAA Groep NV ingehuurd.

Binnen inhuur was er voor 2023 onder andere € 75.000 geraamd vanuit de subsidiemiddelen CDOKE voor specifieke functies voor inzet duurzaamheid. Hiervan is uiteindelijk € 23.000 gebruikt. Het overschot van € 52.000 wordt doorgeschoven naar 2024 en verder. De specifieke financiële verantwoording staat bij subsidie CDOKE

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000
Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële mutaties > € 25.000 in programma 3 "Fijn wonen en bedrijvig" met een totaalbedrag van € 113.000 (voordeel).

- Toekomstbestendige Centra: voordeel € 117.000, neutraal via Investeringsreserve;
- Actualisatie kosten elektriciteit binnen 'Doel: Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft': nadeel € 51.000;
- Aanpak Wonen: voordeel € 50.000, neutraal via investeringsreserve;
- Verliesvoorzieningen Parklaan en Oppe Brik: € 97.000 nadeel;
- Actualisatie kosten elektriciteit binnen 'Doel: We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit': nadeel € 48.000;
- Leges nutsbedrijven: voordeel € 68.000;
- Omgevingswet: voordeel € 33.000, neutraal via investeringsreserve;
- Bouwleges: nadeel € 48.000;
- Externe deskundige: voordeel € 25.000;
- Personeel formatie: voordeel € 141.000;
- Personeel inhuur: nadeel € 23.000.

Investeringen programma 3
In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000):

Investering	Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant 2023	Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
SSW Maatregelen	100,0	5,7	94,3	Restant doorschuiven
Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest	200,0	5,6	194,4	Restant doorschuiven
Gemalen BK 2023	75,2	42,7	32,5	Restant doorschuiven
GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat	405,8	298,3	107,6	Restant doorschuiven
Groene berging Beekstraat	103,2	41,2	62,0	25 doorschuiven
Groene berging Klaashofweg	300,0	4,1	295,9	Restant doorschuiven
Herinrichting Centrum Reuver	53,7	42,3	11,4	Restant doorschuiven
Herinrichting Centrum Offenbeek	36,0	4,4	31,6	Restant doorschuiven
Snelfietsroute Belfeld-Reuver	181,5	156,8	24,7	Restant doorschuiven
Verkeersknelpunten	140,0	64,7	75,3	Restant doorschuiven
Speeltoestellen vervanging	30,0	50,0	-20,0	I.v.m. hogere uitgaven 2023, lager bedrag 2024 beschikbaar.
Groene Loper	46,8	8,7	38,1	Restant doorschuiven
Wijkaanpak Burg. Claessenstr./Groenstraat	28,3	24,1	4,2	Gereed/vervallen
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 2023 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting, m.u.v. de tariefswijziging.				

In 2023 heeft er een kleine wijziging/verhoging plaatsgevonden in de regionale uurtarieven. Deze tarieven worden gehanteerd voor het activeren van de uren. Over de gehele jaarrekening heeft dit geleid tot een totale wijziging van € 7.450,- t.o.v. begroting.

SSW Maatregelen
De inspectieronde van het vrijvervalriool (jaarschijf 2022 en 2023) is pas begin januari 2024 afgerond.

We laten de gemaakte inspectiebeelden op dit moment beoordelen en er wordt een maatregelenplan opgesteld. Uit dit plan zal moeten welke blijken welke benodigde (urgente) maatregelen we in 2024 dienen uit te voeren.

Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest
De raad heeft op 19 december 2022 met het vaststellen van GRP besloten dat bij alle toekomstige vrijvervalrioolvervangingen ook een IT-riool aangelegd gaat worden voor het inzamelen, infiltreren en transporteren van het hemelwater. In 2023 hebben we een kwaliteitsslag gemaakt met de kwaliteit van onze riooldata. Deze riooldata zijn de basis van de rioleringsmodellen. In 2024 gaan we vanuit het perspectief “water en bodemsturend” een start maken met het "Afkoppelplan riolering Beesel".

Gemalen BK 2023
Van de hoofdgemalen Bussereindseweg en Rijkel zijn de pompen vervangen. In 2024 gaan we verder met onder meer het vervangen van de pompen van het hoofdgemaal aan de Bosdaellaan.

GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat
De riolering in de Rijksweg is vervangen. In 2024 moet nog de belijning op het asfalt aangebracht worden, inclusief afrondende werkzaamheden.

Groene berging Beekstraat
In 2024 vinden de laatste afrondingen plaats.

Groene berging Klaashofweg
We zijn in overleg met het waterschap om te komen met een dusdanig ontwerp dat deze zoveel mogelijk aan al haar eisen/wensen tegemoet komt. Vervolgens start het vergunningstraject. Naar verwachting wordt er in Q4 van 2024 of Q1 van 2025 gestart met de werkzaamheden.

Herinrichting Centrum Reuver
De werkzaamheden in het centrum is afgerond. Het centrum is gereed en in gebruik.
Het restkrediet wordt doorgezet naar 2024 voor eventuele laatste kleine aanpassingen en groenonderhoud

Herinrichting Centrum Offenbeek
Samen met Kernoverleg Veur Óffebek is gewerkt aan het ontwerp voor een nieuw dorpshart. Een intensief participatieproces met ondernemers, bewoners en Raad heeft geleid tot vaststelling van het definitief ontwerp in december. Uitvoering vindt plaats in 2024.

Snelfietsroute Belfeld-Reuver
In de tweede helft van 2023 is gestart met de realisatie van dit fietspad. Omdat het project nog niet volledig is afgerond in 2023 wordt het resterende budget doorgeschoven naar 2024.

Verkeersknelpunten
Met het budget hiervan is onderzoek gedaan naar de vrachtverkeerproblematiek, een onderzoek naar de verkeerssituatie in Ouddorp/Kerkstraat en is een middeneiland toegevoegd bij de t-splitsing Rijksweg/Julianaweg.

Speeltoestellen vervanging
Afgelopen jaar is de buitenruimte van de basisschool De Triolier omgevormd tot een groen-blauw schoolplein. Enkele speeltoestellen waren verouderd en zijn binnen deze realisatie opgenomen, zodat er één geheel ontstaat. Inmiddels heeft basisschool Bosdael afgezien van de ontwikkeling tot een blauwgroen schoolplein, waardoor we enkele verouderde speeltoestellen op dat terrein binnen de reguliere vervanging kunnen opnemen.

Groene Loper
Op basis van de opgehaalde input tijdens de bewoners- en raadsbijeenkomst van juni 2023 zijn kaders opgesteld. Deze kaders zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met Brüggen over samenwerking binnen dit project. Op basis van de kaders en de samenwerking met Brüggen werkt het college aan de uitwerking van het plan de Groene Loper. Uitvoering krijgt een vervolg in 2024.

Wijkaanpak Burg. Claessenstr./Groenstraat
De nieuwe inrichting van de Burgemeester Claessenstraat is in 2022 afgerond en in gebruik genomen. In 2023 is er nog onderhoud en inboet uitgevoerd aan de groenvoorzieningen.

Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente

Wat hebben we bereikt?

Doel: In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig

We hebben gewerkt aan het zijn van een veilige gemeente; voor jong en oud, voor inwoner, ondernemer en bezoeker. We hebben onder andere via de regionale campagne 'Kijk niet weg' de bewustwording onder inwoners verhoogd om verdachte signalen over ondermijnende en georganiseerde criminaliteit te herkennen en hen gestimuleerd om deze te melden. Ook is gecommuniceerd wat iedereen zelf kan bijdragen aan een veilige gemeente. We hebben thema's vastgesteld en samen met onze ketenpartners casussen aangepakt. Voor elke casus hebben we, samen met onze ketenpartners, via maatwerkoplossingen onderzocht hoe we het beoogde resultaat konden bereiken.

Doel: We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken

We zijn aan de slag gegaan met de voorbereidende werkzaamheden om een groot deel van onze diensten als e-dienst een te bieden. Dit vergroot het gemak om diensten af te nemen voor onze burger.
In 2024 volgt hier een livegang en communicatie over.

We voeren intervisie uit op casuïstiek, dit vergroot de kwaliteit van onze online, telefonische en fysieke bereikbaarheid.

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

De gemeente Beesel belichaamt de kracht van klein. Samen met onze inwoners en partners hebben we maatschappelijke uitdagingen opgepakt en gewerkt aan een gemeente van vandaag én morgen. Dit gedachtegoed en werkwijze is terug te lezen in alle programma's en beleidsvelden.

Binnen het netwerk K80 hebben we ons perspectief ingebracht bij het Rijk, de VNG en de regio. Het partnerschap met Brüggen drijft op de kracht vanuit onze gemeenschap.

Daarnaast heeft de gemeente Beesel meegewerkt aan de Gezondste Regio. Gezamenlijk met de 8 regiogemeenten en partners in de Triple Helix hebben we via verschillende projecten en samenwerkingen de brede welvaart voor onze inwoners versterkt.

Proces Gemeente in gemeenschap
Gemeente in gemeenschap gaat over hoe we ons verhouden tot onze omgeving. Wat we bieden als gemeente sluit niet altijd aan bij wat onze gemeenschap vraagt. Op basis van het coalitieakkoord blijven we aandacht geven aan de samenwerking tussen omgeving en gemeente in gezamenlijke trajecten. Ieders rollen en verantwoordelijkheden in trajecten worden helder geformuleerd in procesontwerpen en in adviezen over participatie. We werken aan een juiste attitude in onze samenwerking met de omgeving. Steeds gaan we daarbij uit van de waarden mens centraal, gesprek, maatwerk, iedereen doet mee, verwachtingenmanagement en inleven.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Doel: In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig

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

We hebben ingezet op het vergroten van preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samen redzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid binnen onze gemeenschap. Dit deden we onder andere via social media. Voorbeelden hiervan zijn de campagnes 'Brandveilig leven' en 'Kijk niet weg!'. Beide campagnes liepen in 2023.

Daarnaast behandelden we casuïstiek. Hierbij hadden we contact met inwoners en ondernemingen. In het contact investeerden we in het voorkomen van onveiligheid, het bewust maken van risico's die spelen en het nemen van maatregelen om risico's te voorkomen.

Subdoel: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners

In het kader van het integraal veiligheidsbeleid (IVB) richtten we ons op de thema's 'zorg en veiligheid' en 'jeugd en veiligheid'. We verbeterden onze informatiepositie en versterkten de samenwerking met partners op deze gebieden. Hierdoor boekten we vooruitgang in het effectief adresseren van deze thema's.

Straatcoaches
Het project straatcoaches speelde een belangrijk rol in het beter in kaart brengen van jeugdoverlast binnen onze gemeente. Dit initiatief leverde een bijdrage aan een verbeterde informatie positie van de uitdagingen waar we mee te maken hebben. Het legde een basis voor effectievere interventies om de veiligheid van onze inwoners te verbeteren.

Subdoel: We pakken ondermijning effectief aan

In de aanpak van ondermijning verbeterden we onze informatiepositie door samenwerking met interne en externe partners in de regio. Deze samenwerkingen legden de basis voor het starten van diverse campagnes gericht op het vergroten van bewustzijn en het stimuleren van meldingsbereidheid via Meld Misdaad Anoniem. Ook zorgden de samenwerkingen voor het implementeren van een handhavende aanpak door het ACT! Interventieteam. Deze acties leverden een bijdrage aan het effectief aanpakken van ondermijning.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)
We namen twee buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: boa's) aan en faciliteerden ze. Onze boa's zijn breed inzetbaar en zijn de oren en ogen van onze gemeente. Zij dragen bij aan het waarborgen van de veiligheid van onze inwoners.

Subdoel: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen

We verbeterden onze effectiviteit tijdens rampen en crisissen. In samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord trainden we onze medewerkers op het gebied van rampen en crisissen.

Veiligheidsregio Limburg-Noord
Er zijn geen bijzonderheden aangaande het aspect veiligheid in de jaarrekening van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Doel: We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken

Subdoel: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit

We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken. We zorgen ervoor dat we online, telefonisch en fysiek goed bereikbaar zijn voor onze gemeenschap. Vragen en behoeften van inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen volgen we tijdig en inhoudelijk op. Onze werkwijze en onze producten en diensten zijn juridisch getoetst en als correct beoordeeld.

Burgerdiensten
Onze dienstverlening moet aansluiten bij de ontwikkelingen om ons heen en aan de wensen van onze gemeenschap. Onze dienstverlening vanuit burgerzaken bieden wij vanuit het gemeentehuis aan. Dit doen we op afspraak en daarmee op een gewenst moment voor onze burger. Waar mogelijk kan de afspraak ook digitaal plaatsvinden.

We breiden ons digitaal burgerzaken portfolio uit. Zo blijven we aansluiten bij de wensen in onze samenleving. De technische voorbereidingen voerden we in 2023 uit. De eerste e-diensten nemen we in Q1 van 2024 in gebruik. We informeren hierover via een raadsinformatiebrief.

Gemeentehuis
De verbouwing van het gemeentehuis/klantenbalie maakt onderdeel uit van het Programma Maatschappelijk vastgoed (zie paragraaf I 'Programmabureau'). Binnen dit programma lag in 2023 de prioriteit bij de herontwikkeling van De Schakel. De verbouwing van het gemeentehuis pakken we na planvorming van De Schakel op.

Wet open overheid
Zie kopje Woo

Gevonden voorwerpen
Er zijn geen bijzonderheden te noemen.

Nationale ombudsman
Er zijn geen bijzonderheden te noemen.

Klachtafhandeling
We evalueren jaarlijks de klachtafhandeling en de uitkomst hiervan lichten we altijd toe in een raadsinformatiebrief. In 2023 namen we daarnaast deel aan een onderzoek van de rekenkamercommissie naar de klachtafhandeling. De eindrapportage hiervan wordt in Q1 van 2024 opgeleverd. Deze rapportage betrekken we bij de evaluatie over het jaar 2023.

Bezwarencommissie
De Bezwarencommissie brengt jaarlijks een verslag uit. We lichten dit verslag toe in een raadsinformatiebrief.

Zwerfdieren
De opvang van zwerfdieren bij de opvanglocatie per 1 januari 2024. We sloten in 2023 overeenkomsten af met dierenasiel "De Beestenboel" en Dierenambulance Midden-Limburg voor de opvang en het ophalen van zwerfdieren.

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

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

In de regio Noord-Limburg werken we breed en op (bijna) alle thema's nauw samen met onze buurgemeenten. Dit doen we vanuit een gedeelde visie en een gedeelde agenda. In 2023 bekrachtigden we daarbij het uitgangspunt dat we lokaal doen wat lokaal kan en dat we regionaal doet wat regionaal moet. We zien daarbij voornamelijk de kansen en mogelijkheden van deze regionale samenwerking.

Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio', 8 gemeenten Noord-Limburg
In 2023 gaven we in de regio Noord-Limburg uitvoering aan de strategische regiovisie 'De Gezondste Regio 2024'. Deze visie geeft een lange termijn perspectief en 'leitmotiv' voor de samenwerking in onze regio. 2023 was het laatste jaar van het uitvoeringsprogramma 2020-2023. Dit betekende dat we op basis van een herijking een nieuw uitvoeringsprogramma voor de periode 2024-2027 opstelden.

Via een 4e en 5e projectenvelop werkten we regionaal samen aan projecten. Deze projecten droegen bij aan de uitvoering van de genoemde visie en het uitvoeringsprogramma. De brede welvaart van onze inwoners stond daarbij centraal. De provincie Limburg is partner in de investeringsagenda. In de 4e projectenvelop participeerde de gemeente (financieel) in een aantal economische, ruimtelijke, veiligheids- en duurzaamheidsprojecten. In de 5e envelop betrof het enkele mobiliteits- en toerismeprojecten.

Beide enveloppen waren beperkt van omvang. Eind 2023 zou de investeringsagenda met de provincie Limburg aflopen. De uitvoering van de projecten uit de verschillende enveloppen loopt langer dan de

overeenkomst. Bestuurlijk is daarom overeengekomen dat de investeringsagenda met één jaar wordt verlengd: tot en met 31 december 2024.

Op 4 december 2023 is de gemeenteraad in een werkvergadering op detailniveau bijgepraat over de samenwerking in de regio Noord-Limburg, de regionale investeringsagenda en de Regio Deal.

Propositie Regio Deal
De regio Noord-Limburg kreeg een Regio Deal toegekend in de 2de tranche van deze Rijksregeling. Deze specifieke uitkering is middels 2 projecttranches ingevuld en wordt op dit moment uitgevoerd en afgerond.

In het najaar van 2023 diende de regio Noord-Limburg een nieuwe propositie in voor de 5de tranche van de Rijksregeling. Het Rijk honoreerde deze aanvraag in februari 2024.

Subdoel: We werken grensoverschrijdend samen (Euregio)

Met het strategische partnerschap Beesel - Brüggen gaven we invulling aan de samenwerking in een euregionale context. Met name op het project de Groene Loper hebben we in 2023 concrete eerste stappen gezet voor een grensoverstijgende samenwerking.

Een heel belangrijk aspect van het partnerschap tussen beide gemeenten is dat dit voor en door de beide gemeenschappen wordt gedragen. Stichting Grenzeloos gaf hier in 2023 vorm en inhoud aan door tijdens het vierjarig jubileum een soort braderie aan de Witte Stein te organiseren. Dit deden ze in samenwerking met verenigingen en lokale ondernemers.

Amendement "Samen ontmoeten, samen beleven"

In de tweede bestuursrapportage legden we uit dat we de uitvoering van dit amendement in 2024 oppakken.

Subdoel: We werken landelijke samen (perspectief kleine gemeente)

De K80 zorgde er ook in 2023 voor dat kleine gemeenten - en Beesel in het bijzonder - landelijk positie kregen. Tijdens twee fysieke algemene ledenbijeenkomsten hebben we in 2023 ingezet op kennisdeling en samenwerking. De agenda K80 kreeg in 2023 meer vorm en inhoud.

De K80 lobbyde in 2023. De belangrijkste acties hierin waren 1) de motie voor *duurzame en langjarige gemeentefinanciën* tijdens de ALV VNG in juni 2023 en 2) de agendering van de relatief nadelige SPUKS in december 2023.

De K80 is voor een aantal onderwerpen een vaste gesprekspartner van het Rijk en de VNG: onder andere bij de uitwerking van het rapport *Elke Regio Telt*.

Het Draaksteken in Beesel vormde een mooi moment. Vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere gemeentelijke netwerken waren aanwezig, naast partnergemeente Brüggen en de buitenlandse Draakgemeenten uit Portugal, Duitsland, België en Spanje.

Subdoel: Lokale samenwerking

Rol Kernoverleggen en partners
De drie Kernoverleggen in onze gemeente hebben als doelstelling om de leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen in stand te houden dan wel te bevorderen. Dit doen ze door te initiëren, te faciliteren, te organiseren en te informeren. De Kernoverleggen hebben een steeds duidelijkere rol in participatietrajecten. Ze zijn geen volksvertegenwoordigers, maar in participatietrajecten kunnen ze helpen bij het ophalen van belangen.

Op basis van de samenwerkingsafspraken werken de Kernoverleggen en de gemeente op verschillende manieren en in verschillende trajecten samen. De Kernoverleggen hebben in hun eigen kernen eigen speerpunten. Ze stemmen deze met de gemeente af op proces en inhoud.

Regeling gemeenschapsinitiatieven
We faciliteren activiteiten voor en door de gemeenschap met het budget voor gemeenschapsinitiatieven. Hiervoor toetsen we initiatieven uit de gemeenschap aan de Regeling gemeenschapsinitiatieven.

Kernoverleggen maakten hier in de 2023 gebruik van. Activiteiten die we subsidieerden vanuit deze regeling zijn bijvoorbeeld: Festival Geluif in ’t Goeje, de opslag van Stichting Beesels Keramisch Erfgoed, een kindermiddag voor lokale jeugd en een gezondheidsmarkt.

Leren en ontwikkelen in participatie en samenwerking
In 2023 werkten we ook met andere partijen en partners samen in gezamenlijke trajecten. Denk aan onze woningcorporaties, scholen, verenigingen en ondernemers. We formuleerden ieders rol en verantwoordelijkheden in trajecten helder.

Subdoel: Sterk bestuur

In het samenspel tussen gemeenteraad, college, organisatie en gemeenschap is het van belang dat het bestuur haar werk goed kan doen. De griffie en de rekenkamer ondersteunen binnen deze context de gemeenteraad. In 2023 bouwden we verder aan een sterk lokaal bestuur. Onze positie versterkten we extern door actief deel te nemen in regionale en landelijke netwerken. We investeerden, zeker in het jaar van de Draak, in representatie. Dit om onze gemeente en gemeenschap bij anderen onder de aandacht te brengen.

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (voordeel € 193.000)
De voorziening wethouderspensioenen verlaagden we wegens verhoging van de rekenrente van 2,472% naar 3,160%. De rekenrente wordt jaarlijks bepaald. Een andere reden van de verlaging is de omschakeling van een hoog/laag pensioen naar de lage periode. Een hoog/laag pensioen betekent dat een pensioengerechtigde op pensioendatum tijdelijk een hogere pensioenuitkering ontvangt en daarna een lagere pensioenuitkering.

Ambitiebudget
In 2023 zijn we gestart met een structureel ambitiebudget van € 350.000 per jaar. Het budget zetten we in om nieuwe ambities, investeringen en beleidsinitiatieven te realiseren.
Conform begroot hebben we het ambitiebudget in 2023 als volgt ingezet.
bedragen x € 1.000

		Budget 2023
Prog	**Totaal budget**	**350.000**
1	Thema St. Joris en de Draak	-15.000
2	Onderzoek Schakel en gemeenschapsfunctie Beesel	-30.000
2	Overname exploitatie de Schakel	-110.000
3	Mobiliteitsplan	-7.500
3	Medewerker verkeer	-65.000
3	Economische visie, dekking uit onderdeel mobiliteitsplan	-32.500
4	Leefbaarheidsmedewerker	-70.000
	Overige ambities	-20.000
	Restant	-

Wat heeft het gekost?

	Veilige en dienstverlenende gemeente	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Rekening 2023	Afwijking
Lasten					
Veiligheid		1.919	1.961	1.843	118
Burgerzaken		252	277	281	-5
Gemeente		1.357	1.249	1.254	-6
Totaal lasten		**3.527**	**3.486**	**3.379**	**107**
Baten					
Veiligheid		37	68	71	3
Burgerzaken		137	137	157	21
Gemeente		20	20	254	234
Totaal baten		**194**	**225**	**482**	**257**
Totaal voor winstbestemming		**-3.333**	**-3.261**	**-2.896**	**365**

Personeel: formatie en inhuur
Personeel inhuur (programma 4: voordeel € 63.000)
Programma 4 heeft een voordeel van € 63.000 bij de geraamde kosten voor de inhuur van BOA's via gemeente Venlo, omdat wegens personeelstekort bij gemeente Venlo te weinig BOA-capaciteit beschikbaar was voor gemeente Beesel.

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000
Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële mutaties > € 25.000 in programma 4 "Veilige en dienstverlenende gemeente" met een totaalbedrag van € 365.000 (voordeel).

- APPA (algemene pensioenwet politieke ambtsdragers): voordeel € 193.000;
- Personeel inhuur: voordeel € 63.000.

Investeringen programma 4
In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000):

Investering	Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant 2023	Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
Lichtmasten 2023	121,0	118,8	2,2	Gereed/vervallen
Lichtmasten 2022	14,2	14,2	-	Gereed
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 2023 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting, m.u.v. de tariefswijziging.				

In 2023 heeft er een kleine wijziging/verhoging plaatsgevonden in de regionale uurtarieven. Deze tarieven worden gehanteerd voor het activeren van de uren. Over de gehele jaarrekening heeft dit geleid tot een totale wijziging van € 7.450,- t.o.v. begroting.

Lichtmasten 2022
Zoals in de eerste berap was opgenomen, is de projectmatige vervanging van traditionele lichtpunten naar LED, oorspronkelijk gepland in 2022, volledig afgerond in Q1 van 2023

Lichtmasten 2023
In 2023 hebben we het laatste deel van onze Openbare Verlichting (OVL) naar LED vervangen volgens het geldende beleidsplan. Daarmee zijn dan nagenoeg alle lichtpunten in de gemeente voorzien van LED-verlichting, behoudens enkele speciale armaturen die niet in LED te krijgen zijn of niet zijn om te bouwen. Hierdoor dalen jaarlijks de onderhouds- en energiekosten en na 2023 zullen deze kosten nog verder dalen.
In 2024-2025 wordt een nieuw beleidsplan OVL opgesteld.

Algemene Dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost?

	Algemene dekkingsmiddelen	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Rekening 2023	Afwijking
Lasten					
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is		212	235	223	12
Algemene uitkering		-24	0	0	0
Dividend		0	0	0	0
Saldo van de financieringsfunctie		0	0	0	0
Totaal lasten		**187**	**235**	**223**	**12**
Baten					
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is		4.776	4.561	4.688	128
Algemene uitkering		26.360	27.572	28.191	619
Dividend		241	399	399	0
Saldo van de financieringsfunctie		0	225	273	48
Totaal baten		**31.377**	**32.757**	**33.552**	**795**
Totaal voor winstbestemming		**31.190**	**32.522**	**33.329**	**807**

Onroerendezaakbelasting (voordeel € 54.000)
De hogere opbrengst komt tot stand doordat de WOZ-waarde iets hoger is uitgevallen ten opzichte van de prognoses.

Toeristenbelasting (voordeel € 86.000)
In 2023 zijn de daadwerkelijke opbrengsten € 86.000 hoger dan dat we geraamd hebben. Dit kunnen we toerekenen aan een hogere groei dan verwacht in het aantal overnachtingen.
In 2023 is er in Limburg een gemiddelde stijging van 7% van het aantal overnachtingen.

Gemeentefonds (voordeel € 619.000)
Op basis van de decembercirculaire 2023 ontvangen we € 619.000 meer uit het Gemeentefonds dan we hebben begroot. Het surplus is als volgt opgebouwd:

Nieuwe maatstaf
Voor de berekening van het Gemeentefonds zijn maatstaven in het gebruik. Vanaf 2023 is de maatstaf 'Huishoudens met een laag inkomen' nieuw. Het CBS heeft eind 2023 de aantallen per gemeente geactualiseerd. De impact van de actualisatie op de uitkering uit het Gemeentefonds per gemeente is groot. Voor Beesel geeft deze actualisatie een voordeel van € 302.000 voor 2023.
Meerjarig geeft de actualisatie in 2024 een voordeel van € 180.000.

Taakmutatie
Via de decembercirculaire ontvangen we € 284.000 aan middelen voor diverse taakmutaties. Dit zijn:
-Invoeringskosten Omgevingswet € 114.000
-Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak € 12.000
-Meerkosten Oekraïne sociaal domein € 14.000
-Eenmalige energietoeslag (aanvulling) € 144.000

Deze middelen hebben we niet meer kunnen inzetten voor het boekjaar 2023. Via de bestemming rekeningsaldo 2023 zetten we ze in 2024 in voor de betreffende taken. Uitzondering hierop zijn de extra middelen voor de invoering van de Omgevingswet. In de begroting 2024 hebben we voor het begrotingsjaar 2024 al een budget voor de Omgevingswet geraamd.

Afrekeningen 2021 en 2022
In de loop van 2023 hebben we voor € 33.000 aan afrekeningen voor 2021 en 2022 ontvangen.

Saldo van de financieringsfunctie (voordeel € 48.000)
In 2023 hebben we te maken met een significante stijging van de rentevergoeding die wij krijgen op onze tegoeden bij de Schatkist en bij de banken. Eind 2022 was het rentepercentage ongeveer 0% en eind 2023 is dit toegenomen tot 3,9%. Dit leidt dit tot aanzienlijke extra rentebaten.
Het huidige saldo op onze rekening courant bij de banken en de Schatkist (± € 9,5 mln.) is voor een groot deel opgebouwd uit incidentele middelen die wij van het Rijk kregen. Dit in combinatie met de lagere investeringen zorgt er voor dat de rentebaten € 48.000 hoger zijn dan begroot.

Overhead

Wat hebben we bereikt?

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

Ook in 2023 is ons personeelsbestand in beweging geweest. Binnen gemeente Beesel hebben we in 2023 de volgende mobiliteit gehad :

instroom 27 personen
doorstroom 11 personen
uitstroom 8 personen

Waar we altijd spreken over een gemeente in gemeenschap met onze kernwaarden, hebben we in 2023 ook een eigen identiteit met elkaar vastgesteld. Mede met deze identiteit als leidraad hebben we onze activiteiten ingezet om onze doelen te behalen voor 2023.

Onze doelen zijn onveranderd gebleven en zijn gericht opdat onze organisatie duurzaam inzetbare medewerkers heeft die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft:
- Blijven aansluiten bij de (snel) veranderende maatschappij en (landelijke) opgaven
- De juiste mensen zitten op de juiste plek met aandacht voor mobiliteit intern en in de regio
- Zorgen voor voldoende medewerkers, mensen maken het verschil in onze organisatie
- Zorgen voor de juiste medewerkers, waarbij we ook inzetten op trainees en (bij- en om)scholing
- Aantrekkelijk blijven als werkgever, zorgen voor duurzame (ver)binding.

Hiervoor blijft een klantgerichte dienstverlening en communicatie van hoge kwaliteit nodig en vereist dit een bedrijfsvoering die op orde is en blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Dit betekent ook dat we moeten blijven zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten, wat de uitdaging is geweest van 2023 en die we in de aankomende jaren zullen blijven houden.

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

We zijn in control, adviseren ondersteunen en sturen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren:
- We ondersteunen en sturen op rechtmatigheid en doelmatigheid in de werkzaamheden van medewerkers
- We adviseren op vakinhoud
- We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden en voeren regie daar waar nodig

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

Subdoel: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel)

We blijven op 3 niveaus (organisatie, team en individueel) aandacht houden voor onze medewerkers. Ons personeelsbestand groeide in 2023 wederom substantieel (5,8%). We zijn ons ervan bewust dat het belangrijk is om onze medewerkers aan elkaar te blijven verbinden: dit gaat verder dan alleen op de inhoud.

Binnen onze organisatieontwikkeling Ongerwaeg hadden we in 2023 aandacht voor werkgeluk binnen ieders individuele werk bij gemeente Beesel. Ook organiseerden we activiteiten die als doel hadden om elkaar te leren kennen. Dat deden we bijvoorbeeld met een barbecue en een vitaliteitsmiddag. De personeelsvereniging was ook actief met gezamenlijke activiteiten.

In de teams zijn de teammanagers actief geweest met teamontwikkeling en teambuilding. Hierbij was aandacht voor de persoonlijke kenmerken van de teamleden. De herverdeling van werk was ook een belangrijk thema. We hebben als doel om de basis van elk team te versterken. Dit om aan te sluiten bij de veranderende maatschappij en wat daarin van ons als gemeente wordt gevraagd.

Op individueel niveau voerden we ontwikkelgesprekken. Daarnaast hebben we onze medewerkers - in de periode van juni 2023 t/m juli 2023 - een Persoonlijke Gezondheidscheck aangeboden. Het ging om een preventief medisch onderzoek (PMO). Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting op dit gebied. Daarnaast zetten we hiermee een stap in de richting van duurzame inzetbaarheid op het gebied van gezondheidsbevordering.

Subdoel: De juiste mensen zitten op de juiste plek

We zien dat medewerkers zich niet alleen vakinhoudelijk blijven bijspijkeren, maar vooral ook op persoonlijke ontwikkeling blijven investeren. Binnen onze organisatie zetten we in op onderdelen die belangrijk zijn voor het hebben van een solide basis. We hebben aandacht voor onderdelen die verbinding creëren en gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. We hebben ingezet op timemanagement, vitaliteit (zowel actief als informatief) en workshops gerelateerd aan de thema's van ongerwaeg.

<u>Personeelsbudget (nadeel € 26.000)</u>
We hadden € 17.000 meer kosten binnen het opleidingsbudget. Dit ondanks de eerdere verhoging van het opleidingsbudget in 2023. Voornamelijk de onderdelen teambuilding en de incompany-onderdelen zijn substantieel hoger dan vorige jaren. Ook de groei van de organisatie zorgde voor extra kosten: nieuwe medewerkers zijn op vakinhoudelijke kennis extra geschoold.

De gezondheidscheck (PMO) van onze medewerkers is nieuw ingezet in 2023. Dit konden we niet volledig bekostigen uit de budgetten: het nadeel is € 7.500.

Subdoel: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief)

We hadden in 2023 22 vacatures. Voor deze vacatures hebben we 14 campagnes ingezet op social media. Ook rolden we 15 imagocampagnes - die niet gerelateerd zijn aan een specifieke vacature - uit op social media. Dit leidde ertoe dat we nagenoeg alle vacatures konden invullen. Hoewel soms later dan oorspronkelijk gepland.
Daarnaast zijn de ontvangen open sollicitaties meer dan verdubbeld ten opzichte van vorige jaren.

Ook horen we dat onze campagnes daadwerkelijk een goed beeld geven van wat werken bij gemeente Beesel inhoudt. Dat zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers bewust kiezen voor gemeente Beesel en er vervolgens ook blijven.

Toch heeft de arbeidsmarkt ook zijn uitdagingen. Dit heeft als gevolg dat we op inhuur in 2023 meer kosten maakten dan vorige jaren. Inhuur vult vaak de tijdsperiode tussen de vertrekkende medewerker en de nieuwe medewerker in. Ook zagen we dat er tijdelijke extra capaciteit nodig was om alle gevraagde werkzaamheden te doen.

De externe inhuur groeide ten opzichte van 2022 met 68,4%. Het gaat om een bedrag van € 1.642.000.

Subdoel: Aantrekkelijk blijven als werkgever

In 2023 stelden we een nieuw functie- en loongebouw vast. Dit implementeerden we binnen de systematiek van HR21. Zoals eerder al aangegeven investeerden we in vitaliteit en ontwikkeling op de diverse niveaus in de organisatie. We organiseerden activiteiten waarin het belang van verbinding van alle medewerkers voorop staat.

Werkgeluk
We stelden werkgeluk centraal in 2023. Op diverse manieren haalden we bij onze medewerkers op wat dit voor hen betekent. Dit leverde een eigen Beesels werkgeluk model op. Dit model integreren en implementeren we in de bestaande instrumenten en activiteiten.

CAO
In 2023 stegen de lonen sterk door de nieuwe CAO afspraken. Financieel voorzagen we dit. De begrote middelen waren voldoende om de stijging te bekostigen. Verder voegde de CAO in het kader van een aantrekkelijke werkgever elementen toe die bijdragen aan een goede werk-privé balans. Dit zijn regelingen die we per individu bekijken en waar maatwerk op van toepassing is.

Dotatie voorzieningen (nadeel € 65.000)
Medewerkers kunnen gebruikmaken van verlofsparen. Eind 2023 deden we op dit gebied een nieuwe inventarisatie. We bepaalden of de vereiste voorziening voor verlofsparen en boven wettelijke uren gewijzigd dient te worden.

Op basis van de uitkomst is € 64.700 toegevoegd aan de voorziening.

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

Subdoel: We ondersteunen en sturen medewerkers in hun werk

We ondersteunen medewerkers optimaal om hun taken zowel doelmatig als rechtmatig uit te kunnen voeren. Dit doen we zowel door te faciliteren in de juiste werkplek als door het mogelijk maken om werk via applicaties uit te voeren. Op deze manier kunnen medewerkers hun werk zo goed mogelijk uitvoeren.

Uitvoering cloudstrategie – Datacenter, werkplek en applicaties

In 2023 hebben we verdere stappen gezet in het verbeteren van de digitale werkomgeving. De vraag naar werkplekken is gestegen. We vervingen daarom een aantal cruciale systeemonderdelen om de continuïteit te waarborgen. We hielden hierbij rekening met de aanstaande transitie naar de cloud. Hierin verwachten we de eerste stappen te zetten in de eerste helft van 2024.

Stuurinformatie
We startten het project 'Datagedreven werken' op. De eerste resultaten leverden we op aan de vakafdelingen. De eerste bevindingen zijn positief en we blijven hierin doorontwikkelen.

Documentaire Informatie Voorziening (DIV) (voordeel € 27.000)

Een klein deel van de werkzaamheden van 2022 schoven we door naar 2023. Het betreft het project Documentaire Informatie Voorziening met een restant budget van € 38.000. In 2023 hadden we ongeveer € 11.000 aan kosten. Hierdoor hebben we nu een voordeel van € 27.000.

Salarisadministratie
In 2023 ontwikkelden we voor de afdeling Personeel & Organisatie (hierna: P&O) een dashboard waarin kengetallen zichtbaar zijn. Op dit moment zijn afdelingsstatistieken en cijfers op het gebied van in-, door- en uitstroom zichtbaar. Het dashboard is nu bruikbaar voor P&O. In 2024 krijgen ook teammanagers hier inzicht in. In 2024 ontwikkelen we het dashboard verder door op het gebied van salariskosten en verzuim.

Technische ondersteuning
We verbeterden onze ICT-infrastructuur door de netwerkapparatuur te vervangen.

We vervingen dit jaar de iPads van de raad door laptops. Hiermee creëren we uniformiteit binnen ons ICT-landschap en tillen we onze security naar een hoger niveau.

Financiën
Afgelopen jaar wisselden we van budgethouders in verband met wisseling in personeel. Vanuit team financiën ondersteunden we de budgethouders in afhandeling van facturen of advisering rondom geldstromen. Hiernaast regelden we binnen team financiën expertise / coördinatie rondom de gemeenschappelijke regelingen en belastingen.

Communicatie
In 2023 lag de focus van team communicatie op omgevingscommunicatie, bestuur met signatuur en corporate communicatie. Andere aandachtsgebieden waren interne communicatie, organisatie van de communicatie en professionalisering/doorontwikkeling.

Omgevingscommunicatie
We hebben monitoringstool Obi4wan ingezet om inzichtelijk te maken wat er speelt binnen onze gemeente. Daarnaast gebruikten we de tool voor het maken van een gebalanceerde contentplanning voor onze sociale mediakanalen. De tool werkt twee kanten op: het helpt bij communicatie van binnen naar buiten, maar ook voor het ophalen van informatie van buiten naar binnen.

Daarnaast werkten we met de Citisens betrokkenheidstool. Met de Citisens betrokkenheidsprofielen kregen we inzicht in de participatie- en communicatiestijlen van onze inwoners (per wijk of dorp). We blijven deze inzichten meenemen in onze communicatieaanpak.

Bestuur met signatuur
Samen met de collegeleden werkten we met de werkvorm ‘bestuur met signatuur’. Daarin beantwoorden we vragen als: Waar staan we voor? Hoe werken we hieraan? En hoe brengen we dit naar buiten? Dit deden we zowel met de individuele collegeleden als college-breed. Dit inzicht vormt een van de bouwstenen in de communicatie van de bestuurder(s) met de inwoners en andere betrokkenen.

Corporate communicatie
Wie is gemeente Beesel? En hoe willen wij graag dat doelgroepen ons zien? Met corporate communicatieactiviteiten werken we aan de identiteit en het imago van gemeente Beesel. We scherpten de identiteit aan. Kritische analyses op uitgezette communicatieboodschappen vormen steeds de basis voor nieuwe communicatieboodschappen. Hiermee zorgen we voor een continue doorontwikkeling/professionalisering van onze communicatie-uitingen.

Verder zijn er in 2023 diverse arbeidsmarktcampagnes uitgezet op sociale media. Deze campagnes hadden als doel om vacatures in te vullen en om het imago van de gemeente als werkgever en organisatie uit te dragen.

Secretariële ondersteuning
De secretariële ondersteuning faciliteert in het plannen en organiseren voor het college, de burgemeester, de gemeentesecretaris en het managementteam. In 2023 is het team van secretariële ondersteuning uitgebreid in formatie. Deze uitbreiding was nodig: we konden namelijk niet meer de ondersteuning bieden die nodig is in de huidige tijd en aan de gevraagde snelheid voldoen. Met deze uitbreiding functioneert het team weer optimaal

Vervoermiddelen (voordeel € 78.000)
Het voordeel binnen de kosten voor onze eigen vervoermiddelen en materialen is voornamelijk ontstaan door:

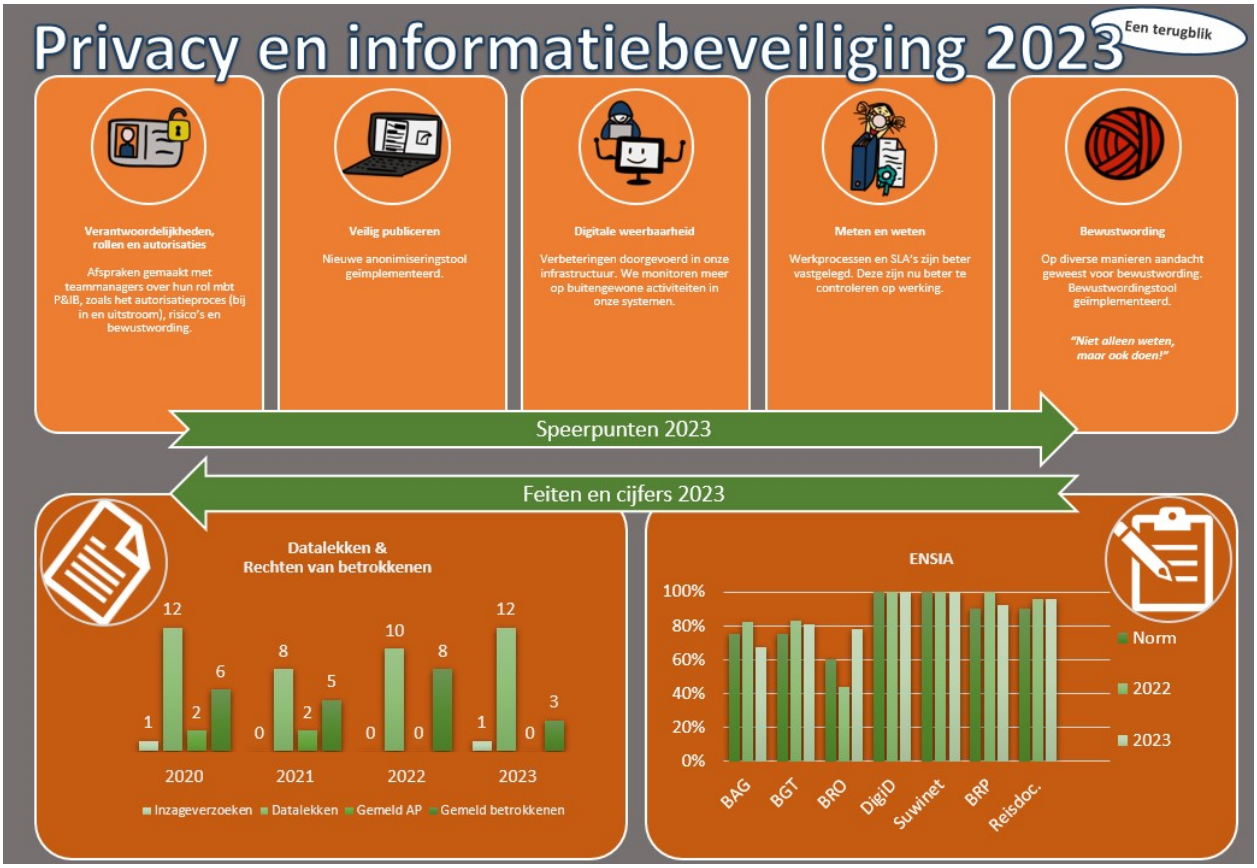
- De inruilwaarden/verkoop van oude vervoermiddelen (voordeel € 49.300);
- Lagere leasekosten wegens latere levering van de lease-auto's (voordeel € 17.700).

Subdoel: We adviseren op vakinhoud

Interne dienstverlening
Onze interne dienstverlening is erop gericht om vanuit verschillende invalshoeken advies te geven op inhoudelijke vraagstukken. We voorzien college- en raadsvoorstellen van adviezen op gebied van communicatie, financiën, juridisch en/of facilitair wanneer dat nodig is. Hiernaast denken de dienstverlening teams steeds meer aan de voorkant van een ambitie/project mee. Dit om de

integraliteit te vergroten. We maken onze besluiten hierdoor integraal. We houden hierbij rekening met de zwaarte van de verschillende adviezen.

Informatiebeveiliging en privacy
Dit jaar en komende jaren bieden we het P&IB jaarverslag (en -plan) aan in de vorm van een infographic. Op deze manier duiden we de belangrijkste ontwikkelingen op een duidelijke manier. Hieronder de infographic van het jaarverslag P&IB 2023. Hierin blikken we terug op de belangrijkste speerpunten en cijfers over 2023.



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

Samenwerkingen
De balans tussen taken en middelen is zoek en vormt een belangrijk onderdeel van de VNG lobby én die van de K80. We hebben in 2023 in de regio Noord-Limburg gewerkt aan gedeelde ambities, gericht op de brede welvaart van onze inwoners. Daarbij hebben we in de regio het uitgangspunt geformuleerd: "regionaal wat moet, lokaal wat kan". Ook is lokale samenwerking onontbeerlijk gebleken om samen te bouwen aan onze gemeenschap voor van vandaag en morgen.

Wat heeft het gekost?

	Overhead	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Rekening 2023	Afwijking
Lasten					
	Organisatie	1.747	1.537	1.581	-45
	In control	5.746	5.935	5.843	91
	Totaal lasten	**7.493**	**7.472**	**7.425**	**47**
Baten					
	Organisatie	0	20	23	3
	In control	0	90	185	95
	Totaal baten	**0**	**110**	**209**	**99**
	Totaal voor winstbestemming	**-7.493**	**-7.362**	**-7.216**	**146**

Personeel: formatie en inhuur
Personeel (P) formatie (programma Overhead: voordeel € 84.000)
Het P-budget is in programma Overhead niet volledig benut door het toewijzen van salariskosten aan de Sisa regeling Opvang ontheemden Oekraïne (€ 34.250) en door extra inkomsten vanuit het UWV wegens langdurig zieken (€ 55.000).

Personeel inhuur (programma Overhead: voordeel € 31.000)
Het voordeel is ontstaan vanwege een tekort aan in te zetten capaciteit bij inkoopcentrum Zuid ten opzichte van de (gewenste) begrootte uren voor inkoop voor 2023.

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000
Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële mutaties > € 25.000 in programma "Overhead" met een totaalbedrag van € 146.000 (voordeel).

- Personeelsbudget: nadeel € 26.000;
- Dotatie voorzieningen: nadeel € 65.000;
- DIV: voordeel € 27.000;
- Vervoermiddelen: voordeel € 78.000;
- Personeel formatie: voordeel € 84.000;
- Personeel inhuur: voordeel € 31.000.

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

Investering	Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant 2023	Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
Materieel onderhoudsdienst	259,0	248,4	10,6	Gereed/vervallen
Snelladers gemeenteloods	40,0	22,7	17,3	Gereed/vervallen
Uitbreiding werkplek bestuurssecretariaat	20,0	19,3	0,7	Gereed/vervallen
Switches	32,0	30,0	2,0	Gereed/vervallen
Gemeentehuis	650-3.300	0	650-3.300	ntb
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 2023 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting, m.u.v. de tariefswijziging.				

In 2023 heeft er een kleine wijziging/verhoging plaatsgevonden in de regionale uurtarieven. Deze tarieven worden gehanteerd voor het activeren van de uren. Over de gehele jaarrekening heeft dit geleid tot een totale wijziging van € 7.450,- t.o.v. begroting.

Materieel onderhoudsdienst
In 2023 hebben er verschillende vervangingsinvesteringen plaatsgevonden waaronder de aanschaf van een veegmachine (via Europese aanbesteding), een maaiarm, een maaier en een aggregaat.

Snelladers gemeenteloods
Snelladers zijn geplaatst conform planning en functioneel opgeleverd.

Uitbreiding werkplek bestuurssecretariaat
De werkplekken van het bestuurssecretariaat hebben een aanpassing gekregen waardoor er een derde werkplek is gerealiseerd.

Switches
Onze infrastructuur wordt in Q1 2024 in gebruik genomen. De technische aanpassingen en voorbereidingen zijn in 2023 uitgevoerd en worden conform planning in Q1 functioneel opgeleverd.

Gemeentehuis (klantenbalie)
De verbouwing van het gemeentehuis/klantenbalie maakt onderdeel uit van het Programma Maatschappelijk vastgoed (zie paragraaf I 'Programmabureau'). Binnen dit programma lag in 2023 de prioriteit bij de herontwikkeling van De Schakel. De verbouwing van het gemeentehuis pakken we na planvorming van De Schakel op.

Vennootschapsbelasting

Wat heeft het gekost?

	Vennootschapsbelasting	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Rekening 2023	Afwijking
Lasten					
	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal lasten		**0**	**0**	**0**	**0**
Baten					
	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal baten		**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal voor winstbestemming		**0**	**0**	**0**	**0**

Bedrag voor onvoorzien

Wat heeft het gekost?

	Bedrag voor onvoorzien	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Rekening 2023	Afwijking
Lasten					
Onvoorzien		100	53	0	53
Totaal lasten		**100**	**53**	**0**	**53**
Baten					
Onvoorzien		0	0	0	0
Totaal baten		**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal voor winstbestemming		**-100**	**-53**	**0**	**53**

Mutaties Reserves

	Mutaties reserves	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Rekening 2023	Afwijking
Lasten					
	Samenkracht	-51	1.359	1.299	60
	Overhead	0	1.401	1.401	0
	Totaal lasten	**-51**	**2.759**	**2.700**	**60**
Baten					
	Beleven	156	207	159	-48
	Samenkracht	227	956	879	-77
	Fijn wonen en bedrijvig	830	707	472	-234
	Veilige en dienstverlenende gemeente	117	91	91	0
	Overhead	731	1.947	1.924	-23
	Totaal baten	**2.060**	**3.908**	**3.525**	**-383**
	Totaal voor winstbestemming	**2.111**	**1.149**	**826**	**-323**

Hieronder geven we een toelichting op de posten met een mutatie > € 25.000.

Mutaties reserves programma 1 Beleven (nadeel € 48.000)

- Subsidieregeling Cultuur, talentontwikkeling Cultuur en Muziek: nadeel € 25.000.

Mutaties reserves programma 2 Samenkracht (nadeel € 17.000)

- Lokaal Jeugdbeleid: nadeel € 25.000;
- Innovatie maatwerkvoorzieningen Wmo: nadeel € 25.000;
- Kader 12 Samenhang in laagdrempelige informatievraag: nadeel € 39.000;
- Opvang Oekraïners: voordeel € 61.000.

Mutaties reserves programma 3 Fijn wonen en bedrijvig (nadeel € 234.000)

- Duurzaamheid: nadeel € 29.000;
- Toekomstbestendige Centra: nadeel € 117.000;
- Aanpak Wonen: nadeel € 50.000;
- Omgevingswet: nadeel € 33.000.

Mutaties reserves programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente (geen afwijking)

Mutaties reserves Overhead (nadeel € 23.000)

De resterende verschillen bestaan uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000.

Paragrafen

A Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Deze wettelijk verplichte paragraaf bestaat uit de relatie tussen:
- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De paragraaf is opgebouwd uit:
1. kaders
2. inventarisatie risico's
3. inventarisatie weerstandscapaciteit
4. berekening weerstandsvermogen
5. kengetallen (wettelijk)

1. Kaders

Als aanvulling op de wettelijke bepaling (art. 11 BBV) stelt de Raad de volgende kaders voor het weerstandsvermogen en de risicobeheersing:

- Het college informeert de Raad over een risico van de categorie 15 of hoger op het moment dat zich een dergelijk risico voordoet. Het college geeft aan welk beleid we gaan voeren om deze risico’s te beheersen in overeenstemming met de strategie van onze gemeente.
  In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting en jaarrekening nemen we voor deze risico’s het gekozen beleid op.
- De raad stelt de minimale norm voor het weerstandsvermogen op 1.

2. Risico's

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

- 2.1 Sociaal domein
- 2.2 Claims / Verzekeringen
- 2.3 Drakenrijk
- 2.4 APPA-fonds
- 2.5 ICT
- 2.6 Grondexploitatie
- 2.7 Dreigend faillissement van verbonden partijen
- 2.8 Dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan
- 2.9 Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen.
- 2.10 Verplichting WW-uitkering voormalig personeel
- 2.11 Inflatie
- 2.12 Afval

2.1 Sociaal domein (programma 2)

<u>Algemeen</u>
De uitvoering van Jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet brengt risico's met zich mee omdat het hier vanuit de landelijke systematiek om open-eind- regelingen gaat.
Beesel heeft het uitgangspunt dat we mensen niet uitsluiten van zorg als ze daar wettelijk recht op hebben (met uitzondering van hulp in de huishouding (HbH). De wettelijke taak en opdracht behorende bij deze wetten nemen we serieus en iedere vraag om hulp die past binnen de kaders van het beleid en de wet- en regelgeving kennen we toe. Dit kan betekenen dat kosten boven het geraamde budget kunnen groeien.

De effecten van de nieuwe inkoop maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en Participatie die in januari 2022 gestart zijn worden gedurende het jaar gemonitord, maar geven nog geen meerjarig perspectief.

Wmo
We hebben in 2023 voor de hulpvragen Wmo huishoudelijke hulp gewerkt met een inkomenstoets. Na uitspraken door de Centrale raad van Beroep is begin 2024 besloten binnen gemeente Beesel de inkomenstoets niet meer toe te passen bij aanvragen huishoudelijke hulp. Door de inkomenstoets te schrappen en de financiële draagkracht van inwoners derhalve niet meer mee te wegen bij een aanvraag huishoudelijke hulp verwachten we in 2024 een stijging van het aantal voorzieningen huishoudelijke hulp.

Vanuit de MGR is een advies voor gepast beschikken voorgelegd aan de VNG. De VNG heeft dit advies afgewezen en geeft aan nog een keer in gesprek te willen gaan met het ministerie om te kijken naar de mogelijkheden het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken opnieuw vorm te geven. We wachten deze gesprekken af. Indien het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken toch wordt afgewezen zou dit er toe kunnen leiden dat we de maatwerkvoorzieningen voor zowel Jeugd als Wmo opnieuw moeten inkopen.

We hebben de effecten die we zien meegenomen in de ramingen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2024-2027. De maximale financiële gevolgen schatten we in op € 75.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 35.000.

Participatiewet
Voor de prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden gaan wij uit van de cijfers van het CBS in combinatie met de ontwikkeling van ons eigen klantenbestand. Ons klantenbestand is de afgelopen jaren gestabiliseerd. We zien echter een groeiende taakstelling wat betreft de huisvesting van statushouders en verwachten dat dit in 2024 aanhoudt.

Tevens zien we een sterkere stijging van het minimumloon. Dit heeft directe consequenties voor de bijstandsnormen. We hebben een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden en het hogere minimumloon, waar mogelijk, financieel ingecalculeerd. Vanuit het Rijk ontvangen we in hetzelfde kalenderjaar een compensatie voor de stijging van het minimumloon. Voor de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden worden we later gecompenseerd. Deze compensatie is gebaseerd op een t-2 methodiek. Dat wil zeggen dat we in jaar t een vergoeding ontvangen op basis van de aantallen uit jaar t-2. Bij een stijgend aantal uitkeringsgerechtigden lopen we daarom een tijdelijk financieel risico. De maximale financiële gevolgen schatten we in op € 100.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 75.000.

Jeugdzorg
Vanaf 2015 zijn we financieel verantwoordelijk voor vrijwel alle taken die met Jeugdzorg te maken hebben. Eén van de grootste risico's is het feit dat wij niet de enige verwijzers zijn. We hebben geen invloed op bepaalde vormen van specialistische hulp die erg duur zijn maar die we wel moeten uitvoeren (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg met verblijf-behandeling in residentiële instellingen, segment 1 verwijzingen). Ook kunnen huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen doorverwijzen naar jeugdzorg trajecten.

- *Hervormingsagenda*
  De hervormingsagenda jeugd bevat een groot pakket afspraken om in te zetten op betere en tijdige zorg en ondersteuning en een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel stelsel voor jeugdzorg. In 2024 en 2025 gaan we verder aan de slag met het regionaal en lokaal uitwerken van de landelijke hervormingsagenda. Dit vraagt mogelijk een investering het verbeteren van de toegang en samenwerking met partners.
- *Autonome zorg toekennen door derde partijen*
  Derde partijen (huisartsen, specialisten) mogen autonoom zorg toekennen binnen Jeugdzorg die de gemeente, zonder daar invloed op te hebben, moet betalen;
- *Segment 1 Jeugd*
  De gemeente Beesel maakt relatief veel gebruik van jeugdzorg in segment 1. De toegang is regionaal geregeld of opgelegd door een rechterlijke maatregel, waardoor we weinig/geen invloed hebben op de instroom.

In de begroting 2024-2027 hebben we de kosten voor jeugdzorg zo reëel mogelijk geraamd op basis van de informatie die we op dat moment (medio 2023) hadden. Met name het aantal jeugdigen in dure trajecten blijft lastig te voorspellen.
De maximale financiële gevolgen schatten we op basis van de meest actuele cijfers in op € 300.000
We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 100.000.
De hogere kosten voor segment 1 hebben we in deze berekening niet meegenomen.
Deze kosten hebben we nog niet in de primaire begroting 2024-2027 verwerkt omdat ze op dat moment nog niet bekend waren maar ramen we bij via de 1e bestuursrapportage 2024. Door deze kosten bij te ramen hebben ze geen impact op het weerstandsvermogen.

Herstelplan zorgaanbieder Jeugdzorg
In september 2023 is duidelijk geworden dat één van de grote jeugdzorgaanbieders in de regio, de Mutsaersstichting, zich in een financieel zorgelijke situatie bevindt. Om die reden is het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp in werking getreden en is de aanbieder, in overleg met de stakeholders en de Jeugdautoriteit, begonnen met een traject richting een herstelplan. Dit herstelplan/continuïteitsplan is gericht op het borgen van continuïteit van zorg aan jeugdigen en gezinnen en behoud van professionals voor de (jeugd)zorg. In het plan is ook een steunvraag aan de stakeholders, waaronder gemeenten, opgenomen. Op basis van het herstelplan wordt aan (de gemeenteraad van) Beesel gevraagd om een bedrag van € 361.000 beschikbaar te stellen om de continuïteit van jeugdhulp te borgen. Dit bedrag dekken we uit het rekeningsaldo 2023.

Leerlingenvervoer
De verordening leerlingenvervoer regelt het vervoer van leerlingen tussen hun woonadres in de gemeente Beesel en een (speciale) school buiten de gemeente. Deze verordening regelt ook het vervoer van leerlingen met een (fysieke) handicap die het reguliere onderwijs bezoeken. Als gevolg van deze verordening regelt en betaalt de gemeente het vervoer van deze leerlingen. Leerlingenvervoer is een open eindregeling met een wettelijke verplichting.

Op basis van huidige leerlingenprognoses en beschikbare gegevens over leerlingen die gebruik maken van deze voorziening verwachten we dat het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer stabiel blijft. Een risico is de huidige forse stijging van de brandstofprijzen en het tekort aan taxichauffeurs.

We hebben de effecten die we zien meegenomen in de ramingen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2024-2027. De maximale financiële gevolgen schatten wij in op € 50.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen in 2024 op € 30.000.

2.2 Claims/ Verzekeringen (overhead)

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

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

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

2.3 Drakenrijk (programma 3)

We hebben met de ontgronder van Drakenrijk afgesproken dat wij vanaf 2011 gedurende 14 jaar, jaarlijks € 139.000 van de ontgronder ontvangen. In 2024 ontvangen we de laatste termijn.
We zien geen aanleiding om hiervoor nog langer een risico op te nemen.

2.4 APPA-fonds (programma 4)

We hebben voor 2023 een rekenrente van 3,16% gebruikt voor de berekening van de pensioenvoorziening voor wethouders. Bij een verplichte overdracht van de wethouderspensioenen aan een pensioenfonds tegen een lagere rekenrente dan 3,16% hebben we niet voldoende middelen in onze voorziening. We schatten het maximale risico op € 300.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 50.000.

2.5 ICT (Overhead)

We onderkennen de volgende risico's:

- Projecten van hogere overheden zorgen voor overbelasting en kennen een gebrekkige samenhang.
- Steeds meer systemen verschuiven van beheer in ons eigen datacenter naar beheer in de cloud. De samenhang van systemen, de koppelingen tussen die systemen en de afhankelijkheid van leveranciers zijn voor ons een punt van zorg.
- Hackers kunnen een risico vormen voor onze systemen. We hebben passende maatregelen genomen om de veiligheid te borgen. Echter risico's kunnen we niet uitsluiten.
- Niet voldoen aan wetgeving op nationaal en/of Europees niveau (waaronder de AVG) waarbij bestuurlijke boetes in rekening worden gebracht indien de gemeente verwijtbaar handelt bijvoorbeeld in het geval van een datalek.

We schatten het maximum risico op € 300.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 100.000.

2.6 Grondexploitaties (programma 3)

We hebben momenteel 3 gemeentelijke grondexploitaties: Oppe Brik, Parklaan en Heijackerstraat. De grondexploitaties worden gelijktijdig met de jaarrekening herzien.
Voor meer informatie met betrekking tot de grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. Op dit moment hebben we voor Oppe Brik en Parklaan verliesvoorzieningen getroffen in verband met verwachte tekorten op de grondexploitaties.
Deze verliesvoorzieningen zijn het resultaat van de kosten en opbrengsten die in de grondexploitaties zijn opgenomen/geraamd.

Binnen deze paragraaf 'Weerstandsvermogen' geven we per grondexploitatie de risico's weer welke op dit moment niet concreet zijn en derhalve ook niet financieel vertaald in de grondexploitaties.

Oppe Brik:
In 2023 is het risico bij Oppe Brik verminderd t.o.v. 2022. De risico's "onvoorzien" en "kavelverkopen" is aanzienlijk afgenomen omdat het merendeel van de kavels is verkocht of onder optie liggen, het civieltechnisch werk is in de afrondende fase. De uitgevoegde bodemsanering eind 2022 heeft effect heeft gehad op de uitvoering van het bouw en woonrijp maken, hiervoor een risico opgenomen. In 2024 zal bij de afrekening van het woonrijp maken duidelijk worden hoeveel werk, als gevolg van de bodemsanering, niet is meegenomen in de oorspronkelijke aanbesteding

We schatten het maximum risico op € 60.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 45.000.

Parklaan:
De risico's voor de Parklaan zijn verminderd t.o.v. 2022. De risico's "onvoorzien" en "KLC" is aanzienlijk afgenomen omdat de provincie heeft ingestemd met verlenging van de subsidietermijn KLC, het civieltechnisch werk is in de afrondende fase. Het risico m.b.t. mitigerende maatregelen blijft opgenomen omdat hier nog mogelijk extra kosten komen als gevolg van de subsideverantwoording in relatie tot de aanleg van het groen.

We schatten het maximum risico op € 30.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 15.000.

Heijackerstraat:
Deze grondexploitatie is in 2022 geopend. In 2022 was de grondexploitatie gebaseerd op ramingen inmiddels is meer duidelijkheid en blijkt dat evt risico's binnen het resultaat van de grondexploitatie kunnen worden opgevangen.

We schatten het maximum risico op € 0. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 0.

2.7 Dreigend faillissement van verbonden partijen

Is niet aan de orde.

2.8 Dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan

Is niet aan de orde.

2.9 Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen

Is niet aan de orde.

2.10 Verplichting WW-uitkering (voormalig) personeel

We nemen jaarlijks afscheid van medewerkers om diverse redenen. Wetgeving bepaalt dat sommige medewerkers aanspraak kunnen maken op een ww-uitkering. De gemeente is eigen risico drager voor deze ww-uitkering. We schatten het maximale risico op € 100.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 25.000.

2.11 Inflatie

In 2022 en 2023 hebben we te maken gehad met sterk stijgende lonen en prijzen. In 2023 is deze stijging afgevlakt.
Via het Gemeentefonds ontvangen we middelen ter compensatie voor de gestegen lasten. Deze middelen zetten we in de begroting 2024 volledig in. Vanaf 2026 is deze niet meer volledig dekkend.
In werkelijkheid kan de inflatie afwijken van de raming. Dit kunnen we vooraf niet inschatten.
We stellen daarom het risico op een tekort in verband met inflatie op P.M..

2.12 Afval

Alle Limburgse gemeenten hadden t/m 31 december 2021 een overeenkomst met Veolia voor de overslag, sortering en vermarkting van huishoudelijk PMD (Plastic/Metaal/Drankpakken). Er zijn enkele juridische/financiële conflicten ontstaan tussen partijen, o.a. over de eindafrekening van 2018, extra vermarktingskosten voor PMD die Veolia in rekening wil brengen en wie de financiële gevolgen draagt van de brand in de sorteerinstallatie in Marl in 2019. Veolia heeft de Limburgse gemeenten voor de rechter gedaagd (waarbij de rechtsgang centraal wordt opgepakt door Afvalsamenwerking Limburg). Veolia heeft na de uitspraak van de rechtbank in november 2021 hoger beroep ingesteld bij het Hof tegen de uitspraak van de rechtbank die in het voordeel van de gemeenten uitpakte. Wanneer de zitting plaatsvindt is nog niet duidelijk.

- Vermarktingskosten: wanneer we het hoger beroep verliezen, verwachten we dat we een bedrag van ca. € 100.000 na moeten betalen aan Veolia over de jaren 2018 t/m 2021. Worden we in het gelijk gesteld, verwachten we dat we een bedrag terugontvangen van minimaal € 8.000 en maximaal € 16.000 over 2017.
- Brand Marl: de financiële gevolgen van de brand in Marl in 2019 - die eveneens twistpunt is in deze procedure - zijn op dit moment niet in te schatten.

Inmiddels is Veolia met Afvalsamenwerking Limburg in contact getreden om te komen tot een minnelijke schikking. Duidelijk is dat als Veolia in hoger beroep voor 20% in het gelijk gesteld wordt, Afvalsamenwerking in de min komt ten opzichte van de mogelijke minnelijke schikking. We nemen in 2024 een beslissing of we instemmen met de minnelijke schikking.

We schatten het maximale risico op € 100.000 en het risico voor het weerstandsvermogen op € 25.000.

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

Waarschijnlijkheid	
1	Zeer klein (1-20%)
2	Klein (21-40%)
3	Gemiddeld (41-60%)
4	Groot (61-80%)
5	Zeer groot (81-100%)

Financiële gevolgen (impact)	
1	€ 10.000 < x > € 50.000
2	€ 50.000 < x > € 100.000
3	€ 100.000 < x > € 500.000
4	€ 500.000 < x > € 1.000.000
5	> € 1.000.000

Risicoscore = inschaling waarschijnlijkheid x inschaling impact gevolg

Bedragen x € 1.000

Risico's		**Maximaal risico €**	**Klasse**		**Risico score**	**Risico €**
			Waarschijn-lijkheid	**Impact**		
a	2.1 Wmo	75	2	1	2	35
b	2.1 Participatiewet	100	2	1	2	75
c	2.1 Jeugdzorg	300	4	2	8	100
d	2.1 Leerlingenvervoer	50	2	1	2	30
e	2.2 Claims / verzekeringen	1.000	1	4	4	100
f	2,4 APPA-fonds	300	1	2	2	50
g	2.5 ICT	300	2	2	4	100
h	2.6 Grondexploitatie	90	4	1	4	60
i.	2.10 Verplichting WW-uitkering	100	2	1	2	25
j.	2.11 Inflatie		p.m.	p.m.	p.m.	
k.	2.12 Veolia	100	2	1	2	25
	Totaal	**2.415**				**600**

We schatten het financiële risico's in op € 600.000. Dit is € 419.000 lager dan begroot.

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

Voor alle risico's in de rode vlakken (score 15 of hoger) geeft het college aan welk beleid we (gaan) voeren om deze risico's te beheersen in overeenstemming met de strategie van onze gemeente. Voor deze rapportage zijn er geen risico's in een rood vlak.

3. Weerstandscapaciteit

Post voor onvoorziene uitgaven
In de begroting 2024 hebben we een post onvoorzien opgenomen van € 100.000.
We bepalen bij elke begroting opnieuw of we een post onvoorzien ramen.

Stille reserves
In 2023 zijn er geen wijzigingen in de stille reserves. We stellen de stille reserves op p.m.

Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit stellen we op p.m.

Stand van reserves en voorzieningen
De raad stelt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting de hoogte van de reserves en voorzieningen vast. We actualiseren alle reserves en voorzieningen jaarlijks op aspecten zoals onderbouwing, noodzaak en toereikendheid. Via de bestuursrapportages stellen we de hoogte van de reserves en voorzieningen indien nodig bij. In de onderstaande tabel geven we de begin- en eindstand van de reserves en voorzieningen. In de toelichting op de balans (onderdeel 3.3.2) geven we het verloop per reserve en voorziening in 2023.

bedragen x € 1.000

	Stand 31-12-2022	Stand 31-12-2023
Algemene reserve	1.689	1.689
Bestemmingsreserve	18.258	20.529
waarvan bruteringsreserve	*2.127*	*1.907*
Voorzieningen	8.628	8.993
Totaal	28.575	31.211

Overige elementen weerstandscapaciteit
Uiteraard kunnen ook andere elementen in de weerstandscapaciteit een rol spelen: de aanwezige nog niet bestemde budgettaire ruimte, de flexibiliteit van het uitgavenpatroon, en het niveau van de gemeentelijke materiële en immateriële voorzieningen. De flexibiliteit van het uitgavenpatroon is beperkt. Een groot gedeelte van de uitgaven ligt vast als gevolg van investeringsbesluiten in het verleden, contracten en wettelijke verplichtingen (salariskosten, kosten overhead zoals huisvesting e.d.). Het niveau van de gemeentelijke materiële en immateriële voorzieningen is moeilijk te kwalificeren, maar heel behoorlijk voor een gemeente van deze omvang.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de weerstandscapaciteit waarbij een onderscheid is gemaakt naar incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit 31-12-2023		
Incidentele weerstandscapaciteit		
Algemene reserve	€ 1.689	
Stille reserves	PM	
Subtotaal incidentele weerstandscapaciteit		€ 1.689
Structurele weerstandscapaciteit		
Onvoorzien	€ 100	
Onbenutte belastingcapaciteit	PM	
Subtotaal structurele weerstandscapaciteit		€ 100
Totaal weerstandscapaciteit		**€ 1.789**

In voorgaand overzicht is de waarde van de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit als PM-post meegenomen, omdat deze vooralsnog niet inzetbaar is voor de weerstandscapaciteit.

4. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is opgebouwd uit de relatie tussen risicoscore en weerstandscapaciteit. Deze relatie drukken we uit in een verhoudingsgetal:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Weerstandscapaciteit}}{\text{Risicoscore}}$$

Wanneer we het weerstandsvermogen van de gemeente Beesel aan de hand van bovenstaande formule berekenen, komt deze uit op 2,98 (€ 1.789.000/€ 600.000).

Ten op zichten van de begroting 2023 is de ratio gestegen van 1,87 naar 2,98. Dit verschil is veroorzaakt door een daling van de risico's

5. Kengetallen

Rekening 2023	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
netto schuldquote	-13%	16%	-18%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-12%	18%	-16%
solvabiliteitsrisico	52%	37%	51%
grondexploitatie	-1%	2%	-1%
structurele exploitatieruimte	13%	0%	4%
belastingcapaciteit	92%	84%	84%

Toelichting op de kengetallen:
-Netto schuldquote / netto schuldquote gecorrigeerd: Op balansdatum 31-12-2023 hebben we o.a. € 9,5 mln aan uitzettingen in 's Rijks schatkist (€ 5,2 mln vorig jaar). Dit zijn middelen die we in 2023 hebben ontvangen en die we in 2024 e.v. in gaan zetten. Denk daarbij o.a. aan de middelen voor de opvang van Oekraïners en de energietoeslag,

B Kapitaalgoederen

Overzicht plannen

Onderhoudsplan	Jaar vaststelling	Achterstallig onderhoud	Financiële doorvertaling in begroting	Jaar actualisatie
Wegen	2016	Nee	Ja	2024
Openbare verlichting	2016	Nee	Ja	2024
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)	2023	Nee	Ja	2027
Groenvoorzieningen	-	Nee	Ja	2024
Begraafplaatsen	2016	Nee	Ja	2024
Buitensportaccommodaties	2020	Nee	Ja	Ntb
Gemeentelijke gebouwen en binnensportaccommodaties	2020	Nee	Ja	2024

Wegen
Kwaliteit
We monitoren de conditie van ons wegareaal door frequent (eens per 2 jaar) de wegen te inspecteren. De inspectieresultaten gebruiken we als leidraad bij het opstellen van het jaarprogramma onderhoud, de (lichte/matige) onderhoudsmaatregelen en ramingen waarmee we onze wegen in conditie houden. De gemiddelde kwaliteit van ons wegareaal toetsen we aan de beeldkwaliteitssystematiek van de CROW. Deze gemiddelde kwaliteit van onze wegen scoort een B waarvan de CROW-definitie zegt: “alles is nog wel in orde, maar er is al de nodige schade aanwezig. Het betreft een basisniveau, maar het is nog niet onveilig. Het onderhoudsniveau van onze wegen is dus voldoende, er geen sprake is van achterstallig onderhoud. We storten jaarlijks een bedrag hiervoor in de voorziening

Rehabilitatie
De grotere onderhoudsmaatregelen (verregaande of volledige vervanging van wegconstructies) zijn kostbaar en noodzakelijk. We noemen dit rehabilitatie en deze zware onderhoudsmaatregelen plannen we in tijd en geld vooruit voor de komende 5 á 10 jaar in een meerjarige onderhoudsplanning voor rehabilitatie. Samen met de uitvoering van de kleinschaligere onderhoudsmaatregelen kunnen we de gemiddelde kwaliteit van onze wegen prima op niveau houden. Grootschalige maatregelen zoals deze zijn kostbaarder maar zeer effectief en duurzaam. In 2020 is uit dit krediet, zoals gepland, niets uitgevoerd. We storten hiervoor jaarlijks een bedrag in de voorziening.

Beleid
In 2024 wordt een nieuw groen- en wegenbeleidsplan opgesteld.

In 2023 gaven we € 83.000 uit aan onderhoud en rehabilitatie van de wegen. De stand van de voorziening per 31 december 2023 bedraagt € 1.548.000.

Openbare verlichting
Beleid
Via het in 2016 vastgestelde beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2023 houden we onze openbare verlichting (OVL) op niveau conform de Nederlandse Praktijkrichtlijn de NPR 13201-01. Voortdurend kijken we naar sociale- en verkeersveiligheid, duurzaamheid en energiebesparing. Met minder middelen investeren we in duurzame verlichting.
In 2023 hebben we het laatste deel van onze OVL naar LED vervangen. Daarmee zijn dan alle lichtpunten in de gemeente, behoudens enkele speciale armaturen die niet in LED te krijgen zijn of niet zijn om te bouwen, voorzien van LED verlichting. Hierdoor dalen jaarlijks de onderhouds- en energiekosten en na 2023 zullen deze kosten nog verder dalen.
In 2024-2025 wordt een nieuw beleidsplan OVL opgesteld

Uitvoering
In 2023 gaven we € 382.000 uit aan de openbare verlichting, zijnde:
- onderhoudskosten (€ 235.000), inclusief kapitaallasten, personeelslasten, energiekosten en andere bijkomende kosten.
- vervangingsinvestering (€ 147.000), inclusief uren eigen personeel.

In diverse straten lieten we oude armaturen vervangen door LED armaturen en werden bestaande armaturen omgebouwd tot LED. De vervanging/ombouw plannen we via een logische clustering qua leeftijd, grote delen van wegen of zelfs volledige wegen. Er is geen achterstallig onderhoud.

Riolering en pompgemalen
Het beheer en onderhoud van de riolering vindt plaats conform het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). We leggen dit beleidsplan eenmaal per vier jaar aan de raad voor. Het GRP bevat een opsomming van de noodzakelijke maatregelen en bijbehorende investeringen. Het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan loopt tot en met 2027. Voor de uitgangspunten verwijzen wij naar dit plan.
Ter voorbereiding op onder meer het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) hebben we een kwaliteitsslag gemaakt in onze riooldata. Vanaf begin februari 2024 is het rioolstelsel van de gemeente Beesel in te zien via de website van het PDOK (stedlijk water).
De oude gresrioleringen die in de trottoirs langs de Rijksweg liggen zijn vervangen door PVC-leidingen.
We hebben in 2023 ruim 18 kilometer riool gereinigd en geïnspecteerd (jaarschijf 2022 en 2023).
We laten de inspectiebeelden op dit moment beoordelen en een maatregelenplan opstellen. Uit dit plan zal moeten welke blijken welke benodigde (urgente) maatregelen we in 2024 dienen uit te voeren en wat de verwachtte kosten zullen zijn.
Het reguliere onderhoud aan onze hoofdgemalen is uitgevoerd conform de afspraken. Van de hoofdgemalen Bussereindseweg en Rijkel zijn de pompen vervangen. In 2024 gaan we verder met onder meer het vervangen van de pompen van het hoofdgemaal aan de Bosdaellaan.
De reguliere jaarlijkse onderhoudsronde door onze eigen buitendienst aan de 106 minigemalen heeft vanwege prioritering een lichte achterstand opgelopen.

In 2023 hebben we voor het onderhoud van het gemeentelijke rioleringsstelsel € 937.000 uitgegeven. De stand van de voorziening bedraagt per 31 december 2023 € 3.435.000.

Groenvoorzieningen
Onderhoud en beheer
We hebben het groen onderhouden volgens het CROW kwaliteitsniveau C (matig) voor de onderhoud van ons openbaar groen. Een uitzondering hierop vormen de centra; hier hanteren we een A-kwaliteit (goed). Door veel regen in het groeiseizoen was het watergeven bij nieuwe aanplant minder nodig, maar de groei van onkruid op verharding en rond obstakels domineerde af en toe het straatbeeld. Door het intensiveren van het boomonderhoud is de snoeiachterstand van bomen grotendeels ingelopen.
We hebben meer aandacht geschonken aan het ecologisch beheer van het groen. In de ecologische bermen in het sinusbeheer ingevoerd en dood hout blijft zoveel mogelijk ter plaatse in het bos.

Biodiversiteit en klimaatadaptatie
Bij de herinrichting van plantsoenen hebben we met de soortkeuze rekening gehouden met de waarde voor insecten, vogels en andere dieren, om zo de biodiversiteit te stimuleren. We gebruiken ook bomen en planten die beter tegen hitte en droogte kunnen. Daarnaast hebben we meet aandacht voor de bodem en de plantwijze, zodat verdamping wordt tegengegaan.

Bestrijding overlastgevende soorten
Ter bestrijding van de eikenprocessierups nemen wij deel aan een regioaal bestrijdingsverband. Afgelopen jaar bleef de overlast binnen de perken. Om de overlast nog verder te verminderen boden wij nestkasten voor mezen aan die bewonersgroepen, stichtingen en andere organisaties kunnen ophangen. Hiervan hebben verschillende groepen gebruik gemaakt. Ook zetten wij in op een gevarieerd, natuurlijk beheer van de houtwallen bij de sportcomplexen en dragen de ecologisch gemaaide bermen bij aan de vermindering van de overlast.
Wij zijn ook begonnen aan de bestrijding van de Japanse Duizendknoop op 5 plekken in de gemeente. De overige plekken worden 2-jaarlijks gemonitord.

Groenbeheerplan
Het opstellen van het groenbeheerplan is in 2023 gestart met een aantal interne gesprekken. In de loop van dit jaar kwam eveneens naar voren dat de onkruidgroei in de bestrating en rond obstakels de beleving domineerde. In het groeiseizoen is er veel regen gevallen, wat de onkruidgroei stimuleerde. Het onderhoud van het groen en het onderhoud van de bestrating samen bepalen in grote mate de

kwaliteitsbeleving van de openbare ruimte. We willen daarom één plan opstellen voor het onderhoud van groen én verharding in de gemeente. Daarnaast willen we hierin een systematiek gebruiken, die ook eenvoudig toepasbaar is voor andere beheeraspecten in de openbare ruimte, zodat het plan hiermee in de toekomst kan worden uitgebreid.

Begraafplaatsen
We baseerden het onderhoud op onze begraafplaatsen op de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW en gaan uit van een A+ kwaliteitsniveau.

Voor het reguliere jaarlijkse onderhoud hebben we in 2023 een bedrag van € 121.000 (inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en andere bijkomende kosten) uitgegeven.

Speeltoestellen
We onderhouden de speeltoestellen volgens de veiligheidsnormen en laten de speeltoestellen eenmaal per jaar keuren. We houden dit bij in ons beheersysteem. Afgelopen jaar hebben we daarnaast extra ingezet op het onderhoud van de valondergronden. Ook hebben we een inhaalslag gemaakt op het gebied van het aanbrengen van typeplaatjes, zodat de speeltoestellen geïdentificeerd kunnen worden. Dit was nodig omdat de regelgeving hierop strenger is geworden.
De grootste vernieuwing heeft plaatsgevonden bij de basisschool De Triolier, waar enkele speeltoestellen zijn vervangen binnen het nieuwe plan om het schoolplein om te vormen tot een Groenblauw schoolplein. Voor het onderhoud van de speeltoestellen hebben we in 2023 een bedrag van € 103.000 (inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en bijkomende kosten) uitgegeven.

Buitensportaccommodaties
Op verzoek van VV Reuver en de handboogvereniging De Grensschutters hebben we gezamenlijk gekeken naar de veiligheid in relatie tot de naast elkaar gelegen sportaccomodaties. Met enkele beperkte aanpassingen bleek de situatie conform de veiligheidsnormen te zijn. Als extra maatregel is de naastgelegen ballenvanger op het voetbalveld verlegd, zodat beter wordt voorkomen dat er voetballen op het boogschuttersveld terechtkomen.
Het saldo van de onderhoudsvoorziening voor de buitensport is op 31-12-2023 € 7.000. In 2023 hebben we in totaal € 106.000 uitgegeven aan het onderhoud van de buitensportaccommodaties. Dit bedrag is inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en andere bijkomende kosten.

Gebouwen en binnensportaccommodaties
In 2023 heeft de gemeente Beesel de volgende gebouwen in eigendom:

- Gemeentehuis (programma Overhead)
- Gemeenteloods (programma 4)
- Brandweerkazerne (programma 4)
- Kantoor milieupark (programma 3)
- Bergingen begraafplaatsen (programma 3)
- Zalencentrum De Schakel (programma 2)
- Sporthal de Schans (programma 1)
- Gymzaal Beesel (programma 1)
- Gymzaal Offenbeek (programma 1)
- Vleermuistoren (programma 3)
- Molen De Grauwe Beer (programma 1)

De onderhoudsplannen voor deze gebouwen actualiseren we elke 3 jaar. Op basis van deze meerjarenonderhoudsplannen storten we jaarlijks storten we een vast bedrag in de onderhoudsvoorzieningen zodat we de onderhoudskosten uit de betreffende voorziening kunnen betalen.

Kwaliteit
Op 25 maart 2019 heeft de Raad het nieuwe Gebouwen beheerplan 2019-2022 vastgesteld. In dit plan heeft de Raad de kaders en de onderhoudsniveaus vastgelegd waarbinnen we het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen moeten uitvoeren. Onze onderhoudsinspanningen zijn gericht op het voorkomen van technische mankementen en storingen in en aan de (installaties van de) gebouwen.

In 2020 hebben we de onderhoudsplannen voor onze gemeentelijke gebouwen volgens planning geactualiseerd aan de hand van de norm NEN 2767. Deze norm vereenvoudigt het objectief en

gelijkwaardig vastleggen van de technische kwaliteit van bouw- en installatieonderdelen. Onderhoudswerken die voortvloeien uit de onderhoudsplannen toetsen wij in het jaar van uitvoering altijd op technische noodzaak. Als het op basis van deze toets verantwoord is stellen wij een maatregel uit.

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. Bij alle gebouwen voeren we behalve curatief- en klachten onderhoud ook preventief onderhoud uit op basis van onze onderhoudsplannen. Dit zodat gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van betreffende gebouwen. Uitzondering hierop vormt gymzaal Beesel en zalencentrum De Schakel waarbij we alleen curatief onderhoud uitvoeren gezien de toekomstplannen rondom deze gymzaal en het zalencentrum.
In het voorjaar 2024 zullen we de onderhoudsplannen voor onze gemeentelijke gebouwen opnieuw actualiseren. Ook zullen we in het voorjaar 2024 een nieuwe Gebouwen beheerplan opstellen voor de periode 2024-2027.

Bijzonderheden onderhoud
Met betrekking tot de werkzaamheden aan onze gemeentelijke accommodaties, dienen de volgende zaken bijzondere aandacht:

Molen De Grauwe Beer
Bij deze molen zijn in 2023 de molenroeden vernieuwd. Dit mede gelet op de problemen met afbrekende molenroeden bij diverse molens in Nederland met roeden van gelijke bouwperiode. Gelijktijdig is hierbij groot onderhoud uitgevoerd aan de molenkap.
Stichting Korenmolen De Grauwe Beer heeft hierbij een bijdrage in de kosten geleverd van € 30.000.

Aan het groot onderhoud van de gebouwen hebben we in 2023 in totaal een bedrag van € 217.000 uitgegeven. De totale stand van de voorzieningen voor het onderhoud van de gebouwen en binnensportaccommodaties is per 31 december 2023 € 1.485.000.

Voor de hoogte van de diverse voorzieningen verwijzen wij naar de bijlage "Staat van Voorzieningen".

Verduurzaming
Verduurzamingsmaatregelen in onze accommodaties voeren we uit zover die mogelijk zijn binnen de in de onderhoudsplanning opgenomen werkzaamheden. Aanvullende verduurzamingsmaatregelen voeren we uit op basis van uitgevoerde energiescans dan wel aanwezige energielabels en voeren we uit in combinatie met geplande onderhoudswerkzaamheden. De verduurzamingsmaatregelen kunnen/ mogen we echter niet op basis van onze onderhoudsplannen uitvoeren. Voor deze verduurzamingsmaatregelen dienen we voor uitvoering een krediet aan te vragen.

Ter informatie verstrekken wij u hierbij het volgende overzicht ten aanzien van de energielabels van de volgende gebouwen. Uit dit overzicht blijkt dat we (behoudens gymzaal Offenbeek) beschikken over duurzame accommodaties die we nog beperkt verder kunnen verduurzamen.
Ten aanzien van gymzaal Offenbeek zijn er overigens plannen om deze gymzaal eveneens te gaan verduurzamen.

Zalencentrum De Schakel	energielabel C	(geldig tot 16-05-2032);
Sporthal De Schans	energielabel A+	(geldig tot 22-04-2032);
Gemeentehuis	energielabel A+	(geldig tot 30-09-2031);
Gemeenteloods	energielabel A	(geldig tot 04-04-2029);
Gymzaal Offenbeek	energielabel G	(geldig tot 22-04-2032).

Ten aanzien van de brandweerkazerne is op 24 april 2019 een energiescan uitgevoerd door Klaver Energie BV. Uit deze scan blijkt ten aanzien van het energieverbruik dat het elektriciteitsverbruik laag is te noemen, doch dat er verbeteringspunten zijn ten aanzien van het gasverbruik (isolerende maatregelen dak en verbeteren instellingen installatie). Gelet op de eerdere onduidelijkheid rondom de toekomst van de brandweerkazerne op de huidige locatie zijn deze maatregelen nog niet uitgevoerd. Daar waar mogelijk zullen we hiermee rekening houden in de aanstaande actualisatie van onze onderhoudsplanning.

C Financiering

Algemeen
De financieringsparagraaf is een verplicht voorgeschreven paragraaf in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en is bedoeld om de uitvoering van de financieringsfunctie te volgen.

De financieringsfunctie zorgt ervoor dat voldoende liquide middelen aanwezig zijn zodat aan alle financiële verplichtingen kan worden voldaan. Hiervoor zetten we eigen middelen in, maar worden ook kort- en langlopende leningen aangetrokken. De rente die we hierover betalen, brengen we zowel intern als extern in rekening. Per saldo leidt dit tot een financieringsresultaat. Onder de financieringsfunctie valt ook het verstrekken van leningen en garanties en het beheersen van kredietrisico's.
Het wettelijk kader ligt vast in nationale maar ook in de internationale wetgeving. Op nationaal niveau liggen de kaders vast in:

- De wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Deze wet en regeling bieden een kader voor de beheersing van de risico's die uit deze functie voortvloeien. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat een gemeente prudent moet omgaan met publieke middelen.
- De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) / EMU saldo. In deze wet- en regelgeving worden de Europese afspraken over de beheersing van de schuldenlast en het begrotingstekort vertaald naar nationale wetgeving om te waarborgen dat het begrotingstekort binnen de perken blijft.
- Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de notitie rente.
- De Gemeentewet.
- De regeling schatkistbankieren decentrale overheden. Hierdoor mogen we overtollige liquide middelen die niet onmiddellijk nodig zijn voor het uitoefenen van de publieke taak alleen in rekening courant en/of deposito's bij de Schatkist aanhouden.

De wettelijke kaders zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in de financiële verordening en het Treasurystatuut. Het beleid over verstrekken van garanties door de gemeente aan derden is opgenomen in de nota treasury.

De wet Fido en het BBV bepalen de inhoud van deze paragraaf voor een groot deel. Hiervoor zijn verplichte tabellen/overzichten opgenomen in de paragraaf. Deze verhogen de transparantie en de vergelijkbaarheid tussen de gemeenten.

In deze paragraaf komen tevens de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Afhankelijk van de hoogte en de verwachte duur van een liquiditeitstekort of -overschot wordt vermogen tijdelijk of langdurig aangetrokken.

Daarnaast wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan risicobeheersing (met name rente- en kredietrisico) en het kasbeheer. De berekeningen van de leenbehoefte en rentekosten kunnen in de praktijk afwijken. Zo is het werkelijke investeringstempo van belang. Nieuwe beleidskeuzes (met name bij investeringen) gedurende het jaar hebben effect op de berekeningen. Ook verschillen in de begrote inkomsten (bijvoorbeeld grondverkoop, bijdragen van Provincie of het Rijk) hebben effect.
Voor informatie over garanties en het EMU-saldo verwijzen we naar de bijlagen.

Risicobeheer
Voor het risicobeheer zijn wettelijke normen ontwikkeld die zijn vastgelegd in de wet Fido (Financiering decentrale overheden). Het betreft: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beiden hebben als doel om de renterisico's te begrenzen die verbonden zijn aan financiering.

Kasgeldlimiet (voor kort geld met looptijd korter dan 1 jaar)
De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Dit komt neer op afgerond € 3,5 mln. (primaire begroting 2023). Voor dit bedrag mogen we met kort geld financieren.

Bedragen x € 1.000

Stappen (1-4)		1ste kwartaal 2023	2de kwartaal 2023	3de kwartaal 2023	4de kwartaal 2023
(1) Vlottende schuld	ultimo maand 1	66	105	-	10
	ultimo maand 2	33	-	3	2
	ultimo maand 3	-	16	-	-
(2) Vlottende middelen	ultimo maand 1	4.496	5.635	7.976	9.022
	ultimo maand 2	4.816	7.003	8.718	10.587
	ultimo maand 3	5.306	8.560	8.891	10.567
(3) netto vlottend (+) of overschot middelen(-)					
	ultimo maand 1	-4.430	-5.530	-7.976	-9.012
	ultimo maand 2	-4.783	-7.003	-8.715	-10.585
	ultimo maand 3	-5.306	-8.544	-8.891	-10.567
(4) gemiddelde van (3)		-4.840	-7.026	-8.527	-10.055
Stappen (5-8)					
(5)	Kasgeldlimiet (KGL)	3.492	3.492	3.492	3.492
(6a) = (5 > 4)	Ruimte onder KGL	8.332	10.518	12.020	13.547
(6b) = (4 > 5)	Overschrijding van de KGL				
Berekening kasgeldlimiet (5)					
(7)	Begrotingstotaal	41.087	41.087	41.087	41.087
(8)	Percentage regeling	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
(5) = (7) x (8)/100	Kasgeldlimiet	3.492	3.492	3.492	3.492

Renterisiconorm
Toelichting: renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm.
Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld en het bedrag waarover we een renterisico lopen. Naast renteherzieningen zijn hiervoor ook aflossingen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Het renterisico heeft betrekking op het gehele openbare lichaam en op diensten zoals het grondbedrijf. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm. De renterisiconorm heeft betrekking op het totaal van de primaire begroting van het jaar.

Bedragen x € 1.000

Stap	Variablelen Renterisico(norm)	Jaar T 2023
(1)	Renteherzieningen	-
(2)	Aflossingen	-
(3)	Renterisico (1 + 2)	-
(4)	Renterisiconorm	8.217
(5a) = (4 > 3)	Ruimte onder renterisiconorm	8.217
(5b) = (3 > 4)	Overschrijding renterisiconorm	
Berekening	**Renterisiconorm**	
(4a)	Begrotingstotaal jaar T	41.087
(4b)	Percentage regeling	20%
(4) = (4a x 4b)	Renterisiconorm	8.217,4

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar.
Eind 2023 bedroegen de tegoeden bij de banken ca. € 10,5 mln.
• € 9,5 mln. op de rekening courant bij het Agentschap (schatkist)
• € 1 mln. op lopende rekeningen bij BNG.

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar.
• € 1,9 mln. in het APPA-fonds bij ASR

Kasgeldlening
Ultimo jaar hebben we geen kasgeldleningen.

Langlopende leningen
In onderstaand overzicht hebben we de leningen aan de woningbouwvereniging niet meegenomen. De leningen t.b.v. de woningbouwvereniging zijn doorverstrekkingen. Per saldo zijn deze voor de jaarrekening neutraal.

Momenteel hebben we 1 gemeentelijke lening. Deze lening lossen we af in 2025. In de leningsvoorwaarden zijn geen mogelijkheden voor vervroegde aflossing opgenomen. We hebben in 2023 geen nieuwe leningen aangetrokken.

In onderstaande tabel staan de bedragen die betrekking hebben op de gemeentelijke leningen.
Bedragen x € 1.000

Leningen gemeente	2023	2024	2025	2026
Primo jaar	4.000	4.000	4.000	0
aflossing			4.000	0
ultimo jaar	4.000	4.000	0	0
rente	-10	-10	-10	0

Kredietfaciliteit
Om een volledig beeld te geven van de financiële positie van de gemeente geven we ook inzicht in de kredietfaciliteit. Voor het reguliere betalingsverkeer kunnen we bij BNG kortstondig € 1 mln. rood staan / krediet krijgen. (Daarnaast maken we ook gebruik van een creditcard. Hierop is een krediet van maximaal € 5.000) We maken ultimo 2023 geen gebruik van deze kredietfaciliteit.

Rente
Conform artikel 13 BBV geven we in het onderstaande schema inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop we rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden toerekenen.

Bedragen x € 1.000

Renteschema:			
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		1
b.	De externe rentebaten (-/-)		-20
Totaal door te rekenen externe rente			-19
c.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend (-/-)	0	
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (-/-)	0	
			0
Saldo door te rekenen externe rente			-19
d1.	Rente over eigen vermogen		0
d2.	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)		0
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente		-19
e.	De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente ,renteomslag (-/-)		0
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury		-19

D Bedrijfsvoering

Rechtmatigheidsverantwoording
Vanaf boekjaar 2023 zijn we wettelijk verplicht om een rechtmatigheidsverantwoording af te geven. Hierin legt het college jaarlijks verantwoording af over de (financiële) rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Voorheen lag deze verantwoordelijkheid bij de accountant.
De rechtmatigheidsverantwoording is onderdeel van de jaarrekening (onderdeel 3.5). Wanneer we in een jaar onrechtmatigheden constateren die tot verbeteracties moeten leiden, dan nemen we deze verbeteracties op in de paragraaf bedrijfsvoering. Een toelichting op de oorzaak van eventuele onrechtmatigheden, wordt opgenomen in de verantwoording zelf, met inachtneming van de rapportagegrenzen zoals we die in de gehele jaarrekening hanteren.
In 2023 hebben zich geen onrechtmatigheden voorgedaan waarop we een verbeteractie moeten uitzetten.

Interne Controle
Als gevolg van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording, zijn we in 2023 gestart met de uitvoering van de interne controle. Voorheen werd deze controle door de accountant uitgevoerd. De uitgangspunten voor de interne controle hebben we opgenomen in het interne controleplan. Met deze controle toetsen we of het college volgens wet- en regelgeving heeft gehandeld. Tevens vindt er tijdens deze controle een beoordeling plaats van onze interne processen en doen we voorstellen tot verbetering hiervan. De interne controle vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de controller, zodat de beoordeling en bijbehorende adviezen onafhankelijk van de organisatie plaats vinden. De bevindingen uit de interne controle vormen voor een groot deel de basis voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Fraudeparagraaf / integriteitsmeldingen
Er zijn in 2023 geen fraudegevallen en/of schendingen van integriteit geconstateerd.

Voortgang implementatie Omgevingswet
In 2023 hebben we aantal belangrijke stappen gezet en besluiten genomen om gereed te zijn bij de invoering van de Omgevingswet. Zo zijn de benodigde raadsbesluiten genomen en wordt hiermee geoefend bij de behandeling van nieuwe initiatieven. Ook is de software aangepast die benodigd is om straks vergunningaanvragen conform de Omgevingswet te behandelen. De aanpassing van werkprocessen om goed voorbereid te zijn om de nieuwe werkwijze is ook opgepakt.

Privacy & informatiebeveiliging
Dit jaar en komende jaren zullen we het P&IB jaarverslag (en -plan) aanbieden in de vorm van een infographic. Om op deze manier de belangrijkste ontwikkelingen op een duidelijke manier te duiden. In programma Overhead onder het subdoel 'We adviseren op inhoud' hebben we deze infographic van het jaarverslag P&IB 2023 opgenomen. Hierin blikken we terug op de belangrijkste speerpunten en cijfers over 2023.

Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken

Onderzoek Regiodeal/ Investeringsagenda
In 2023 zijn we gestart met een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Regiodeal en Investeringsagenda. De hoofdvraag van dit onderzoek was als volgt: "In hoeverre zijn de belangen van de gemeente Beesel in het besluitvormingsproces mbt de projecten in de Regiodeal en Investeringsagenda geborgd en dragen ze bij aan de doelstellingen van de gemeente?" Organisatieadviesbureau ORGfit heeft dit onderzoek voor ons uitgevoerd. Medio maart 2024 zijn de resultaten met het college besproken. Uit dit onderzoek kwamen een aantal conclusies en aanbevelingen die tot een verbeterplan hebben geleid. Conform de "verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid" is het onderzoek inclusief verbeterplan middels een raadsinformatiebrief aan de raad en de rekenkamercommissie kenbaar gemaakt.

Onderzoek budgetbeheer
In 2022 hebben we een onderzoek uit laten voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van ons budgetbeheer. Hierover is de raad eind 2022 geïnformeerd. De acties uit het verbeterplan behorende bij dit onderzoek zijn opgenomen in het beleidsplan schulddienstverlening dat medio 2024 aan de raad wordt aangeboden.

Archief en Informatiebeheer
In 2023 zijn we gestart met een verdere professionalisering van ons archief- en informatiebeheer. In het najaar heeft een organisatie brede training plaatsgevonden voor alle medewerkers met betrekking tot zaakgericht werken. Het zaakgericht werken heeft naast de archivering tot doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Door de samenwerking met de provincie Limburg rond het InterBestuurlijk Toezicht (IBT) heeft de toezichtsrapportage een nieuwe vorm gekregen die gelezen kan worden niet enkel als oordeelsrapportags maar ook voorzien van een voortgangsrapportage.
Vanuit het gehele IBT zal de provincie Limburg deze vorm gaan toepassen op alle gemeentes.
De gemeente Beesel heeft hiervoor de basis gelegd met de Provincie Limburg.

E Verbonden partijen

Algemeen

Per 1 juli 2022 is de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel van deze wijziging is vooral het versterken van de invloed van de gemeenteraden op de GR-en. Een aantal van deze wijzigingen trad op 1 juli 2022 direct in werking, een ander deel moet binnen twee jaar geïmplementeerd zijn in alle gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat deze regelingen op punten gewijzigd worden. Hiervoor is er in oktober 2023 al een eerste ronde zienswijzen verstuurd richting de GR-en. Begin 2024 worden de conceptovereenkomsten gemeenschappelijke regelingen verstuurd naar de gemeente. De gemeenteraad kan dan het college van de gemeente Beesel toestemming verlenen om de gewijzigde overeenkomsten te ondertekenen. Op 1 juli 2024 moeten de wijzigingen in de overeenkomsten in werking treden.

In onderstaande tabel hebben we de jaarcijfers 2022 van de verbonden partijen opgenomen.

Naam verbonden partij	Progr.	Belang begin jaar/ bijdrage 2023	Wijziging Belang in verslagjaar	Eigen Vermogen begin jaar	Eigen Vermogen einde jaar	Vreemd Vermogen begin jaar	Vreemd Vermogen einde jaar	Resultaat
Gemeenschappelijke regelingen								
BsGW	AD	€ 255.000	€ 12.000	- € 362.000	€ 1,9 mln	€ 9 mln	€ 8 mln	€ 792.000
Veiligheidsregio Limburg Noord	div.	€ 1.475.000		€ 7,7 mln	€ 6,6 mln	€ 66,4 mln	€ 59 mln	€ 965.000
WAA	2	€ 25.000		€ 4,5mln	€ 12,7 mln	€ 14,8 mln	€ 3,1 mln	€ 8,5 mln
MGR Sociaal Domein Limburg Noord	2	€ 84.200		€ 0	€ 60.000	€ 287.293	€ 10,6 mln	€ 353.928
Omnibuzz	2	€ 30.000		€ 4,4 mln	€ 4,2 mln	€ 1,9 mln	€ 3,6 mln	2,9 mln
GR Grenspark Maas-Swalm-Nette	1	€ 1.400		€ 31.849	€ 36.692	€ 48.349	€ 76.293	€ 4.843
GR Maasveren	1	€ 0		€ 1,9 mln	€ 2,02 mln	€ 0	€ 0	- € 19.818
Regionale uitvoeringsdienst	3	€ 39.650		€ 211.000	€ 346.000	€ 866.000	€ 1,45 mln	€ 135.000
Vennootschappen en Coöperaties								
BNG Bank	AD	€ 66.300 aandelen		€ 5.000 mln	€ 4.600 mln	€ 143.995 mln	€ 107.500 mln	€ 300 mln
Enexis Holding N.V.	AD	180.900 aandelen		€ 4.241 mln	€ 5.441 mln	€ 5.154 mln	€ 4.907 mln	€ 1.300 mln
CSV Amsterdam B.V.	AD	2.417 aandelen		€ 312.000	€ 210.000	€ 23.000	€ 13.000	- € 100.000
Publiek belang elektriciteitsproductie B.V.		2.417 aandelen		€ 1,5 mln	€ 1,5 mln	€ 6.925	€ 9.914	- € 52.000
NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)	AD	5 aandelen		€ 194 mln	€ 200 mln	€ 387 mln	€ 383 mln	€ 6,3 mln
Overige verbonden partijen								
Ons WCL	3	€ 40.000		€ 420.000	€ 385.000	€ 115.000	€ 223.000	€ 35.000
Bodemzorg Limburg	3	€ 0		€ 8,7 mln	€ 6,3 mln	€ 29,5 mln	€ 28,8 mln	- € 2,4 mln
Euregio Rijn Maas Noord	1	€ 8000		€ 380.000	€ 385.000	€ 570.000	€ 545.000	€ 13.000

Gemeenschappelijke regelingen

Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW)
Visie
BSGW dient op adequate en doelmatige wijze de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB, honden- en toeristenbelasting) te verzorgen namens de gemeente Beesel.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
BSGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en waterschappen de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. BSGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening.
Uit efficiencyoogpunt is het heffen en innen van lokale belastingen via BSGW voordeliger dan het zelf uitvoeren van die taken.

Risico's
Voor informatie over de risico’s verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Veiligheidsregio Limburg-Noord
Visie
Samenwerken waar dit meerwaarde heeft waarbij wordt deelgenomen aan gemeenschappelijke regelingen. Strategisch wordt dit niet alleen bekeken vanuit de voordelen die het oplevert voor de eigen inwoners, maar ook vanuit de bijdrage die de gemeente kan leveren voor de burgers in de regio.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel:
I. De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van:
a) de brandweerzorg;
b) de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
c) de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
d) het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
e) het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio.

II. De behartiging van die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist.

Risico's
Voor informatie over de risico’s verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid (WAA)
Visie
WAA heeft als beleidsvisie dat zij voor alle personen in de regio die zijn aangewezen op de WSW, passende arbeid wil realiseren in een zoveel als mogelijke reguliere arbeidsomgeving.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De doelstelling van het WAA is het - voor en namens de deelnemende gemeenten- als gemeenschappelijke regeling uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in de regio Venlo tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
Het WAA voert de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) uit in opdracht van de gemeenten Beesel, Bergen en Venlo. De organisatie WAA en RSW zijn met ingang van 2004 in twee delen geknipt en ondergebracht in een publiekrechtelijke organisatie (WAA Gemeenschappelijke regeling) en een private uitvoeringsorganisatie (WAA groep NV). Het WAA is 100% aandeelhouder van de WAA groep

NV. De gemeente wordt in het bestuur van het werkvoorzieningschap vertegenwoordigd door een lid van ons college.

Risico's
De financiële resultaten van het werkvoorzieningschap zijn voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)
Visie
De MGR verbindt kennis binnen het sociaal domein Limburg-Noord. Dit doen ze door transparant en integer samen te werken met deelnemende gemeenten. Iedere gemeente profiteert van de overkoepelende MGR expertise. We bieden door gezamenlijke inkoop, leveranciersmanagement en informatiemanagement voor de deelnemende gemeenten schaalvoordelen. Tevens is de MGR in staat om optimalisatie van bedrijfsprocessen te realiseren. Hiermee benutten gemeenten structureel de voordelen van samenwerking in het sociaal domein. De MGR werkt samen met alle ketenpartners om praktijk en kennis met elkaar te verbinden.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De MGR SDLN is per 1 november 2014 opgericht door de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. De MGR is een samenwerkingsverband dat uitsluitend gericht is op uitvoerende taken, taken die onder de zeggenschap van colleges vallen. De gemeenteraad heeft geen besluitvormingsbevoegdheid. Hij mag deelname alleen weigeren als de regeling in strijd is met de wetgeving of het algemeen belang. De MGR SDLN kent op dit moment twee modules.
Module 1 is het Regionaal Bureau Opdrachtgeven (RBO). Deze werkorganisatie is gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten met betrekking tot de gedecentraliseerde taken in het sociale domein. Aan deze module nemen de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray deel.
Per 1 januari 2022 is er een tweede module bijgekomen. Module 2 richt zich op de regionale taken Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie (BW, MO, B&P). Aan module 2 nemen behalve Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray
ook de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert deel.

Risico's
De MGR SDLN brengt de totale kosten in rekening bij de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage wordt hierbij verdeeld op basis van inwoneraantallen per 1-1 van het jaar t-1. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Omnibuzz
Visie
Doelgroepenvervoer zorgt dat klanten (ook degene die daarbij ondersteuning nodig hebben) optimaal vervoerd worden en daardoor deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten. Het efficiënter organiseren van vervoer zorgt verder ervoor dat het vervoer binnen de gemeentelijke begroting mogelijk blijft.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het brede doelgroepenvervoer waaronder WMO vervoer, leerlingenvervoer en vervoer in het kader van dagbesteding en –opvang en jeugdwet). Per 1 april 2016 zijn we toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Hieraan nemen 32 Limburgse gemeenten deel.
De GR Omnibuzz voert het doelgroepenvervoer voor de gemeente Beesel uit.

Risico's
De uitvoeringskosten van het vervoer (directe kosten) komen voor het werkelijke gebruik voor rekening van de betreffende gemeente. De regiekosten, de indirecte kosten (personeel en beheer), worden voor de helft verdeeld over het aantal inwoners per gemeente en voor de helft naar rato van

het aantal pashouders per gemeente. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Regionale Uitvoerings Dienst
Visie
De gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) is een innovatieve, slagvaardige en efficiënte organisatie, die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de leefomgeving en aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De dienstverlening wordt o.a. verbeterd door:
1. Een 'level playing field' (gelijke benadering en behandeling onder de GR RUD LN);
2. Minder toezichtlasten door efficiënte en innovatieve toezichtmethoden.

De GR RUD LN is een flexibele organisatie die zich verhoudt tot de ontwikkelingen in de omgeving.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Volgens de verplichtingen van de Rijksoverheid moeten we minimaal de basistaken (complexe milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) via de GR RUD LN uitvoeren. Wij voeren alle VTH taken uit via de GR RUD LN. Het doel van samenwerking via de GR RUD LN is om enerzijds te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria en anderzijds om efficiënter en goedkoper onze taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te kunnen uitvoeren. Wij blijven zelf bevoegd gezag. De zorg voor de uitvoering gebeurt door de GR RUD LN. De bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft bij ons.

Risico's
Voor informatie over de risico's verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Visie
Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme.

Risico's
Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse bijdrage. Er zijn verder geen risico's bekend.

GR Maasveren
Visie
Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas.
De veerdiensten zijn van oudsher onderdeel van het Noord-Limburgse wegennet.
De Maasveren kennen een tweeledig gebruik:
- het regionale verkeer door de bewoners van de regio zelf, woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, sociaal maatschappelijk verkeer en overig economisch verkeer met in het bijzonder landbouwverkeer;
- toeristisch-recreatief verkeer, zowel een belangrijk als attractief onderdeel van fietsroutes (alle veerdiensten zijn onderdeel van het regionaal fietsroutenetwerk), als ook voor het autoverkeer, wandelaars en motoren.

Risico's
Voor informatie over de risico's verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Vennootschappen en Coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Visie
De BNG is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. Het dividend zetten we in de begroting als structureel dekkingsmiddel in. Het financiële belang voor de gemeente is dus aanzienlijk. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De NV Bank Nederlands Gemeenten (BNG) is de bank van en voor de overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die de gemeente bezit.

Risico's
Er zijn geen verdere risico’s bekend.

Enexis Holding NV
Visie
Enexis beheert het energienetwerk voor elektriciteit en aardgas in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,3 mln. klanten (huishoudens, bedrijven en overheden) voor gas en € 2,9 mln. klanten voor elektriciteit. De taak van netbeheerder is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. De gemeente heeft een financieel belang als aandeelhouder. Het dividend hebben we in de begroting opgenomen als structureel dekkingsmiddel. Het financiële belang voor de gemeente is dus aanzienlijk. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De vennootschap heeft ten doel:
1. Het sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes.
Mede richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe.

2. Iedereen altijd toegang bieden tot energie.
Voor iedereen een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur met behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijke kosten.

3. Klanten weten wat ze aan ons hebben.
Transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan klanten en marktpartijen.

Risico's
De energietransitie leidt voor Enexis tot een grote investeringsopgave en kapitaalbehoefte, die op lange termijn waarschijnlijk niet door de huidige aandeelhouders kan worden ingevuld. Gezien de huidige economische situatie zijn de winstverwachtingen en dividenden onzeker. Er zijn geen verdere risico's bekend.

CSV Amsterdam BV (voorheen: Claim Staat Vennootschap BV)
Visie
CSV Amsterdam B.V.is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

a) namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON);

b) namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);

c) het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

Risico's
CSV Amsterdam zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid BV (vennootschap onder Attero Holding BV), in overleg met de aandeelhouderscommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. In februari 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een eventuele gerechtelijke procedure zal in overleg met de aandeelhouderscommissie van CSV de procedure al dan niet worden voortgezet.
Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke procedure of eventuele vroegtijdige beëindiging van deze procedure (bijvoorbeeld door ene mogelijk compromis tussen de Belastingdienst en CSV of een besluit van de aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterende werkkapitaal van de vennootschap.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)
Visie:
Ondanks dat het General Escrowfonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen met betrekking tot het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009 nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan of deze contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden.Het doel is dat de vennootschap in 2023 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (“PBE”)

PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn tot sluiting van de Kerncentrale Borssele (voorgenomen sluiting 2033) gemoeid

Risico's
Het risico is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal in deze vennootschap.

NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)
Visie
De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg. Drinkwater van uitstekende kwaliteit, 24 uur per dag en met de juiste druk. WML stelt de openbare watervoorziening veilig, beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
WML voorziet in de behoefte aan drinkwater in Limburg door winning, zuivering en distributie. De N.V. WML is de drinkwaterproducent en -leverancier voor de gehele Provincie Limburg.

Risico's
Er zijn geen risico’s bekend.

Overige Verbonden Partijen

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL)
Visie
De Stichting Ons Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) is opgericht d.d. 28 november 1994. Het werkgebied van de Stichting Ons WCL bestaat uit 5 gemeenten: Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.
De Stichting Ons WCL (Ons Waardevol Cultuur Landschap Midden-Limburg) heeft als doel:
- het adviseren en ondersteunen bij- en aanjagen van projecten in het kader van inrichting en beheer van het werkgebied. Zowel aan subsidiegevers als aan de indieners van deze te subsidiëren projecten;
- het zelfstandig uitvoeren van projecten, maar ook het afronden van lopende WCL-projecten;
- het in stand houden van een netwerk van organisaties, overheden en instellingen die werkzaam zijn in of belang hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Instandhouding waardevolle landschapselementen.

Risico's
Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse bijdrage. Er zijn verder geen risico’s bekend.

Nazorg Limburg / Bodemzorg Limburg
Visie
Nazorg Limburg B.V. / Bodemzorg Limburg (verder Nazorg Limburg B.V.) is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. De aandelen zijn niet verhandelbaar en niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Alle gemeenten in Limburg zijn aandeelhouder van Nazorg Limburg B.V.. De activiteiten van Nazorg Limburg B.V. bestaan uit het verzorgen van de nazorgactiviteiten van een aantal gesloten voormalige stortplaatsen in de Provincie Limburg. De aandeelhouders betalen 10 jaar lang in de periode 2012–2022 jaarlijks een vrijwillige solidariteitsheffing van € 0,25 per inwoner. De vrijwillige solidariteitsheffing van de gemeenten wordt door Nazorg Limburg B.V. belegd. Op deze wijze wordt door Nazorg Limburg B.V. een doelvermogen opgebouwd. Dit doelvermogen wordt vervolgens door Nazorg Limburg B.V. ingezet om de nazorgactiviteiten van gesloten voormalige stortplaatsen, die in beheer zijn bij Nazorg Limburg B.V., te kunnen verzorgen.

Risico's
Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse solidariteitsheffing. Er zijn verder geen risico’s bekend.

Euregio Rijn Maas Noord
Visie
De Euregio Rijn Maas Noord beoogt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan te jagen door het verbinden van partijen, het voeren van een gemeenschappelijke lobby, de loketfunctie en programmamanagement voor INTERREG A, en het eventueel zelf uitvoeren van eigen INTERREG projecten.
De euregiovisie vormt de inhoudelijke basis, met als hoofddoel het 'verminderen van grensbarrières voor leven, werken, ondernemen en studeren en de identiteit van het gebied als samenhangende regio te versterken'.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, faciliteren en stimuleren van maatschappelijk initiatief.

Risico's
Er zijn geen risico's bekend.

F Grondbeleid

Algemeen
Deze paragraaf gaat in op het gevoerde grondbeleid en de resultaten. De inhoud van deze paragraaf is in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en bevat:
A. De visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's;
B. De manier waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;
C. Een prognose van de resultaten van de totale grondexploitaties;
D. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
E. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken

Gelijktijdig met de jaarrekening wordt gevraagd de separate "herziene grondexploitaties" vast te stellen.

A. Visie grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de jaarrekening

Het grondbeleid is een middel om onze gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken.

Er zijn in hoofdlijnen twee vormen van grondbeleid:
- Actief grondbeleid omvat alle fasen van het exploiteren van grond: van de aankoop van gronden, sloop of bouwrijp maken tot en met de uitgifte/verkoop van bouwgrond. Bij actief grondbeleid exploiteert de gemeente voor eigen rekening en risico gronden. De gemeente legt bij actief grondbeleid de publieke voorzieningen aan en kan in beginsel alle productiekosten doorberekenen in de gronduitgifteprijzen, mits de marktprijs niet wordt overschreden.
- Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente het particulieren mogelijk maakt grond te exploiteren. Gemeentelijke kosten verbonden aan de desbetreffende grondexploitatie kan zij op de particuliere exploitant verhalen. De gemeente koopt dus zelf geen grond aan. De gemeente beperkt zich tot de wettelijke publiek taak. Deze taak bestaat vooral uit inspraakprocedures, het vaststellen van het bestemmingsplan en zo nodig het exploitatieplan.

We voeren op dit moment een selectief grondbeleid. Voornamelijk faciliterend en passief. Echter bij plannen en projecten met een groot gemeentelijk belang komt het voor dat de gemeente actief en/of in samenwerking met ontwikkelende partijen acteert.

Momenteel wordt een nieuwe Nota Grondbeleid opgesteld, waarin we meer handvatten en kaders stellen voor hoe te handelen bij aankopen en verkopen van gronden. Zo kunnen we op strategisch niveau keuzes maken bij grondtransacties.

B. Uitvoering Grondbedrijf gemeente Beesel

Momenteel heeft de gemeente Beesel drie lopende grondexploitaties:
- Grondexploitatie "Oppe Brik"
- Grondexploitatie "Parklaan"
- Grondexploitatie "Heijackerstraat"

Gelijktijdig met de jaarrekening bieden we u de herziening van de grondexploitaties tot besluitvorming aan. In deze paragraaf geven we u een samenvattend overzicht weer.

<u>Grondexploitatie "Oppe Brik"</u>
Het plangebied werd oorspronkelijk gevormd door twee verlaten fabrieken en omgeven door woonwijken. De gemeente heeft het initiatief genomen tot herontwikkeling van het gebied tot een parkachtige (woon)omgeving met daarin oorspronkelijk 105 sociale woningen, 43 vrije sector woningen, 12 woonwerkkavels en behoud van het markante industrieel gebouw waarin het voorgezet onderwijs is gehuisvest.

Inmiddels hebben er 2 planwijzigingen plaatsgevonden welke hebben geleid tot een overschrijding van de periode van 10 jaar:

- de oorspronkelijk geplande projectmatige woningen worden nu door de gemeente verkocht als vrije sector kavels.
- de locatie voor de oorspronkelijk geplande woonwerkkavels is omgevormd en geschikt gemaakt voor de realisatie van woningen.

Onderstaand geven we u de ontwikkelingen in het jaar 2023 weer:
- De grondexploitatie is financieel herzien en geactualiseerd t/m 31 december 2023.
- Er zijn 2 particuliere bouwkavels verkocht.
- De woningen (binnen voormalig woonwerk kavels) zijn door Woonwenz gerealiseerd.
- Nester heeft 6 levensloopbestendige markthuurwoningen opgeleverd.
- De projectsubsidie "Herontwikkeling voormalig industrieel complex Beesel Molenveld" is definitief toegekend.
- Er is sprake van meerwerk en een hogere prijsindex dan verwacht, dit is verwerkt binnen de grondexploitatie
- Eind 2023 is gestart met het woonrijp maken van het totale plangebied.

Grondexploitatie “Parklaan”
Het Bisschoppelijk College Broekhin Jenaplan Reuver en Swalmen was voorheen gevestigd aan de Parklaan 8c te Reuver. Het B.C. Broekhin is verhuisd naar een nieuw pand, met een nieuwe naam (Grescollege Jenaplan).
De locatie aan de Parklaan wordt herontwikkeld. Het schoolgebouw is gesloopt en er worden diverse woningen gerealiseerd, te weten 27 appartementen en 8 levensloopbestendige woningen in diverse huursegmenten.
Onderstaand geven we u de ontwikkelingen in het jaar 2023 weer:
- De grondexploitatie is financieel herzien en geactualiseerd t/m 31 december 2023.
- De kosten voor een ondergrondsafvalsysteem zijn verwerkt in de grondexploitatie.
- De aangetroffen ondergrondse "zinkkelder" op de grens van het plangebied is gesaneerd en de riolering is hierop aangepast
- Er is sprake van een hogere prijsindex dan verwacht, dit is verwerkt binnen de grondexploitatie.
- Woonwenz is gestart met de realisatie van de woningen en appartementen.

Grondexploitatie "Heijackerstraat"
Het voornemen is om een deel van de huidige openbare groen aan de Heijackerstraat te herontwikkelen met nieuwbouw voor grondgebonden woningen in diverse prijsklassen. De locatie is nu in gebruik als speelplek. Bij de herontwikkeling wordt de plek voor een deel ingericht met woningen waarbij voldoende ruimte beschikbaar blijft voor de inpassing van de speelvoorzieningen.
Om de woningen planologisch mogelijk te maken dient de bestemming ter plaats te worden aangepast middels een wijzigingsplan. Hiertoe is de grondexploitatie 19 december 2022 door uw raad vastgesteld.

Onderstaand geven we u de ontwikkelingen in het jaar 2023 weer:
- De grondexploitatie is financieel herzien en geactualiseerd t/m 31 december 2023.
- Het wijzigingsplan is onherroepelijk geworden.
- Het plangebied is archeologisch vrijgegeven.
- Het civieltechnisch werk is aanbesteed.
- Voor het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) bleek onvoldoende interesse.
- Uitgifte van zelfbouwkavels is opgestart. Loting heeft plaatsgevonden in 2024.
- De marktvraag voor de projectmatige kavels is uitgezet (uitvraag naar ontwikkelaars).

C. Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitaties

Het grondbeleid kan grote financiële gevolgen hebben. Eventuele baten, maar vooral de mogelijke financiële risico’s zijn van belang voor de algehele financiële positie van de gemeente.
Als voor een grondexploitatie, op basis van de jaarlijks actualisatie een verlies op eindwaarde optreedt, dan wordt hiervoor een verliesvoorziening getroffen.
Onderstaand geven we u de actuele prognose van de resultaten van de grondexploitaties weer.

Grex Oppe Brik:

Verwachte eindwaarde	Oppe Brik	Verschil met [C]	Verschil met [B]	Verschil met [A]
[A] Bij opening	€ 0,7 mln negatief			
[B] Jaarrekening 2021	€ 1,5 mln negatief			€ 0,8 mln negatief
[C] Jaarrekening 2022	€ 1,3 mln negatief		€ 0,2 mln positief	€ 0,6 mln negatief
[D] Jaarrekening 2023	€ 1,4 mln negatief	€ 0,1 mln negatief	€ 0,1 mln positief	€ 0,7 mln negatief

Het project is opgestart op d.d. 17 dec 2012. De verwachte eindwaarde van de grondexploitatie bij vaststelling in de raadsvergadering bedroeg € 750.800 negatief, exclusief provinciale subsidies. In een later stadium zijn door de Provincie Limburg subsidies in het vooruitzicht gesteld voor een totaal bedrag van € 546.318,-.
Tijdens de herziening grondexploitaties binnen jaarrekening 2022 is het verlies van de grex Oppe Brik bijgesteld van € 1.505.000 naar € 1.331.000. Op basis van de aanbesteding van het civieltechnische werk is hier toen uitgegaan van een voordeel van ca. € 181.000,-

Verschillenanalyse t.o.v. de herziening in 2022:
In 2023 is het project verder gevorderd en zijn kosten en opbrengsten duidelijker geworden.
De vorig jaar ingeschatte positieve aanbesteding van het civieltechnische werk is voornamelijk door het effect van de bodemsanering teniet gedaan. De aangetroffen verontreiniging ter plaatse van de "woonwerkkavels" is gesaneerd. De effecten van de gesaneerde verontreiniging (in 2022) en de prijsindex werken door in de afhandeling van het civieltechnische werk. Hiervoor is in de risicoparagraaf een risico opgenomen van € 60.000 euro. Daartegenover staat een positief verschil door de inzet van eigen uren bij de geraamde VTU-kosten en wordt de post onvoorzien volledig ingezet omdat het werk nagenoeg is afgerond.

Het verwachte eindresultaat "Oppe Brik" wijzigt hierdoor negatief (wijziging € 73.000, van € 1.331.000 naar € 1.404.000 negatieve eindwaarde).
De verliesvoorziening “Oppe Brik” zal hierop eveneens worden bijgesteld van € 1.331.000 naar afgerond € 1.404.000.

Grex Parklaan:

Verwachte eindwaarde	Parklaan	Verschil met [C]	Verschil met [B]	Verschil met [A]
[A] Bij opening	€ 0,5 mln negatief			
[B] Jaarrekening 2021	€ 0,4 mln negatief			€ -
[C] Jaarrekening 2022	€ 0,3 mln negatief		€ 0,1 mln positief	€ 0,1 mln positief
[D] Jaarrekening 2023	€ 0,3 mln negatief	€ -	€ -	€ -

Het project is opgestart op d.d. 15 juni 2020. De verwachte eindwaarde van de grondexploitatie bij vaststelling in de raadsvergadering bedroeg € 453.000 negatief.
In de jaarrekening 2022 is het verlies bijgesteld van € 453.000 naar € 324.000.
In 2023 is het project verder gevorderd en zijn kosten en opbrengsten duidelijker geworden.

Verschillenanalyse t.o.v. de herziening in 2022:
De gesaneerde zinkkelder en de prijsindex zullen uiteindelijk een financieel effect hebben op de civieltechnische kosten. De verwachting is dat het meerwerk kan worden opgevangen binnen de reeds geraamde post onvoorzien. Het gewenste ondergrondse afvalsysteem was niet eerder opgenomen in de begroting. De looptijd is met 1 jaar verlengd wat effect heeft op de kosten voor VTU.

Het verwachte eindresultaat "Parklaan" wijzigt hierdoor negatief (wijziging € 24.000, van € 324.000 naar € 348.000 negatieve eindwaarde). De verliesvoorziening “Parklaan” zal hierop eveneens worden bijgesteld van € 324.000 naar afgerond € 348.000.

Grex Heijackerstraat:

Verwachte eindwaarde	Parklaan	Verschil met [B]	Verschil met [A]
[A] Bij opening	€ 0,1 mln positief		
[B] Jaarrekening 2022	€ 0,1 mln positief		€ -
[C] Jaarrekening 2023	€ 0,2 mln positief	€ -	€ 0,1 mln positief

De grondexploitatie is 19 december 2022 geopend. De verwachte eindwaarde van de grondexploitatie bij vaststelling in de raadsvergadering bedroeg € 109.000 positief. Vanuit de structuurvisie is bepaald dat het resultaat van de ontwikkeling Heijackerstraat ten gunste komt van het fonds (reserve) “kwaliteitsmenu” t.b.v. de ruimtelijke ontwikkelingen zoals beschreven in de structuurvisie.
In de jaarrekening 2022 is de winst bijgesteld van € 109.000 naar € 140.000.

Verschillenanalyse t.o.v. de herziening in 2022:
In 2023 is het project verder gevorderd en zijn kosten en opbrengsten duidelijker geworden.
Onder andere het civieltechnische werk is aanbesteed, hieruit blijkt een overschrijding op de raming. Daartegenover staat dat het plangebied inmiddels archeologisch is vrijgeven en de plankosten zijn herzien welke een positief effect hebben op het resultaat. De kaveluitgifte is in detail uitgewerkt en geeft eveneens een positief verschil omdat de te verkopen m^2 bouwgrond circa 250 m^2 meer bedragen als ingeschat.
Het verwachte eindresultaat "Heijackerstraat" wijzigt hierdoor positief (wijziging € 35.000, van € 140.000 naar € 175.000 positieve eindwaarde).

Verliesvoorzieningen:
Op basis van de geactualiseerde financiële gegevens en de administratieve richtlijnen vanuit BBV vinden op de reeds bestaande verliesvoorzieningen de volgende wijzigingen plaats:
- verliesvoorziening "Oppe Brik” wijzigt van € 1.331.000 naar € 1.404.000;
- verliesvoorziening "Parklaan” wijzigt van € 324.000 naar € 348.000.

D. Onderbouwing van de geraamde winstneming

Voor de grondexploitaties "Parklaan" en "Oppe Brik" wordt een verlies op eindwaarde verwacht. Voor verdere toelichting verwijzen we u naar bovenstaande ‘Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitaties’.
Bij de grondexploitatie "Heijackerstraat" is op dit moment nog geen tussentijdse winstneming vanuit de vennootschapsbelasting van toepassing. De geprognotiseerde eindwaarde komt ten gunste van kwaliteitsmenu zoals bepaald in de structuurvisie.

E. Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Gemeente Beesel kent geen reserves vanuit beleidsveld grondzaken.
- We storten een bedrag in verliesvoorzieningen voor de separate grondexploitaties als uit een exploitatieberekening blijkt dat er verliezen te verwachten zijn;
- In de paragraaf Weerstandsvermogen benoemen we enkel de risico’s met betrekking tot de grondexploitaties welke niet in de grondexploitaties zijn opgenomen en hiermee niet zijn afgedekt in de getroffen verliesvoorzieningen.

Omdat de actuele verwachting slechts zeer gering is dat de betreffende risico’s op zullen treden, worden deze nog niet meegenomen in de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties;
- Voor de dekking van eventuele onvoorzienbare risico’s zetten we de Algemene reserve in.

G Lokale heffingen

Een van de uitgangspunten in het huidige collegeprogramma is een zo laag mogelijke belastingdruk. Hierbij houden we rekening met de noodzakelijke investeringen en nieuw beleid ten behoeve van de gemeenschap. Een randvoorwaarde hierbij is dat de lastendruk onder het Limburgse gemiddelde blijft. De kaders voor de lokale heffingen hebben we opgenomen in de kadernota “Lokale heffingen”.

Voor de heffing en invordering van de lokale lasten en voor de uitvoering van de Wet WOZ zijn we per 1 januari 2015 aangesloten bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Totaaloverzicht
In onderstaande tabel geven we de opbrengsten in 2023 per belastingsoort weer.

Bedragen x € 1.000

Heffingssoort	Raming	Werkelijk	Verschil
1. Afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten	1.230	1.268	38
2. Hondenbelasting	72	67	-/- 5
3. Onroerendezaakbelasting	3.838	3.892	54
4. Rioolheffing	1.100	1.111	11
5. Toeristenbelasting	865	951	86
Totaal	7.105	7.289	184

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is voor 100% kostendekkend. Dit betekent dat we alle geraamde kosten voor dit product doorberekenen in het tarief. Op rekeningbasis ontstaat er een positief of negatief resultaat. Dit voegen we toe c.q. onttrekken we uit de daarvoor gevormde egalisatievoorziening.

Rioolheffing
De rioolheffing is voor 100% kostendekkend. Dit betekent dat we alle geraamde kosten voor dit product doorberekenen in het tarief. Op rekeningbasis ontstaat er een positief of negatief resultaat. Dit voegen we toe c.q. onttrekken we uit de daarvoor gevormde egalisatievoorziening.
In september 2019 hebben we uw raad tijdens een werkvergadering geïnformeerd over de verrekening van BTW over investeringen in riolering. Door de in het verleden toegepaste methodiek hebben we de afgelopen jaren teveel geld toegevoegd aan de egalisatievoorziening rioolheffing.
Bij de vaststellingen van de begroting 2020 heeft uw raad besloten om gedurende 3 jaren de te veel geheven rioolheffing terug te geven aan de belastingbetaler. Met ingang van 2023 is de teruggave aan de inwoners vervallen waardoor we weer het oorspronkelijke bedrag van € 162 per jaar in rekening brengen.

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting is een aangiftebelasting. Ondernemers doen een keer per kwartaal aangifte van de overnachtingen op hun adres. De daadwerkelijke opbrengsten zijn in 2023 € 86.000 hoger dan dat we geraamd hadden. Dit kunnen we voornamelijk toerekenen aan een groei in het aantal overnachtingen bij de Lommerbergen.

Belastingdruk
In onderstaande tabel vergelijken we de gemeentelijke belastingen van een gemiddeld Beesels gezin met het provinciale gemiddelde.

Bedragen x € 1.000

Heffingssoort	Limburg 2023	Beesel 2023
OZB	347	431
Rioolrechten	231	162
Afvalstoffenheffing vast en variabel	299	206
Lastenverlichting *		- 36
Totaal	877	763

* Lastenverlichting
Met ingang van 2023 is de teruggave van te veel geheven rioolheffing vervallen. Om de inwoners van de gemeente tegemoet te komen vanwege de hoge inflatie is besloten om een korting te geven op de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen van € 36,-.

Kwijtscheldingsbeleid
Inwoners van de gemeente kunnen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen als ze onvoldoende inkomsten of vermogen hebben om de belastingen te betalen. BsGW toetst de verzoeken om kwijtschelding aan regelingen zoals die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. In 2023 hebben we voor € 30.000 aan kwijtscheldingen verleend.

We geven elk jaar weer hoeveel verzoekschriften tot kwijtschelding zijn ontvangen en hoeveel er zijn toegekend en afgewezen. Deze informatie ontvangen wij van BsGW.
BsGW is eind 2023 overgestapt naar een andere softwareleverancier. Bij het implementeren van de software is gebleken dat de data-uitwisseling niet volledig juist was. Dit heeft veel tijd in beslag genomen maar is inmiddels opgelost. Vanwege de tijd die het heeft gekost om het probleem op te lossen zijn bepaalde specifieke gegevens, waaronder de kengetallen kwijtschelding, op dit moment niet beschikbaar.
Vanwege het ontbreken van de noodzakelijke cijfers kunnen we de tabel dit jaar niet op te nemen in de jaarrekening.

Toelichting kostendekkendheid leges en lokale heffingen
Op grond van het BBV moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht opnemen, waarin we de kostendekkendheid van leges en lokale heffingen inzichtelijk maken. Dit doen wij voor de volgende onderdelen:
1. Leges
2. Lijkbezorgingsrechten
3. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
4. Rioolheffing

De kosten per taakveld betreffen kosten die we direct kunnen toerekenen aan het product, zoals personeelskosten, materiële kosten en automatiseringskosten (gedeeltelijk). Kosten zoals huisvesting en overhead kunnen we indirect toerekenen aan het product. De manier waarop we deze indirecte kosten toerekenen, hebben we opgenomen in de financiële verordening. Jaarlijks berekenen we de kostendekkendheid op basis van de in de begroting opgenomen bedragen. Hieronder geven we de kostendekkendheid per onderdeel weer.

1. Leges

De legestabel is opgebouwd uit drie titels. In onderstaande tabellen geven we per titel het dekkingspercentage weer.

Titel 1 Algemene dienstverlening (o.a. burgerlijke stand, paspoorten, rijbewijzen)		
Omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2022
Kosten taakvelden	227.606	249.953
Inkomsten taakvelden	0	0
Netto kosten taakvelden	**227.606**	**249.953**
Toe te rekenen kosten		
Overhead	89.405	87.823
Compensabele BTW	0	0
Totale kosten	**317.012**	**337.776**
Totaal opbrengst heffingen	**146.100**	**148.180**
Dekkingspercentage	**46%**	**44%**

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning		
Omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2022
Kosten taakvelden	545.416	534.722
Inkomsten taakvelden	0	0
Netto kosten taakvelden	**545.416**	**534.722**
Toe te rekenen kosten		
Overhead	211.128	207.521
Compensabele BTW	0	0
Totale kosten	**756.545**	**742.243**
Totaal opbrengst heffingen	**230.300**	**424.100**
Dekkingspercentage	**30%**	**57%**

Titel 3 Dienstverlening vallen onder Europese dienstenrichtlijn		
Omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2022
Kosten taakvelden	13.497	13.232
Inkomsten taakvelden	0	0
Netto kosten taakvelden	**13.497**	**13.232**
Toe te rekenen kosten		
Overhead	1.165	1.145
Compensabele BTW	0	0
Totale kosten	**14.661**	**14.377**
Totaal opbrengst heffingen	**2.249**	**2.249**
Dekkingspercentage	**15%**	**16%**

2. Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten		
Omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2022
Kosten taakvelden	117.137	114.269
Inkomsten taakvelden	0	0
Netto kosten taakvelden	**117.137**	**114.269**
Toe te rekenen kosten		
Overhead	65.347	58.992
Compensabele BTW	1.491	1.491
Totale kosten	**183.975**	**174.752**
Totaal opbrengst heffingen	**70.900**	**50.900**
Dekkingspercentage	**38,5%**	**29%**

3. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten		
Omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2022
Kosten taakvelden	1.132.626	1.082.959
Inkomsten taakvelden	200.300	155.300
Netto kosten taakvelden	**932.326**	**927.659**
Toe te rekenen kosten		
Overhead	183.757	192.500
Compensabele BTW	114.509	110.433
Totale kosten	**1.230.592**	**1.230.592**
Totaal opbrengst heffingen	**1.230.592**	**1.230.592**
Dekkingspercentage	**100%**	**100%**

4. Rioolheffing

Rioolheffing		
Omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2022
Kosten taakvelden	900.874	705.648
Inkomsten taakveld		
Netto kosten taakvelden	**900.874**	**705.648**
Toe te rekenen kosten		
Overhead	140.029	118.427
Compensabele BTW	59.929	51.109
Totale kosten	**1.100.832**	**875.184**
Totaal opbrengst heffingen	**1.100.832**	**875.184**
Dekkingspercentage	**100%**	**100%**

H Duurzaamheid

In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse duurzaamheidsonderwerpen van het programma Duurzaamheid toe. We doen dit aan de hand van het duurzaamheidsdoel en de subdoelen.
De financiële impact staat in programma 3 'Fijn wonen en bedrijvig'.

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

Vaststellen en uitvoeren actieplan Duurzaamheid
In de tweede helft van 2023 is het actieplan Duurzaamheid 2023-2026 door het college vastgesteld. Dit actieplan is gebaseerd op de Duurzaamheidsvisie 2019-2030. Hierover is ook een raadsinformatiebrief verstuurd. De acties van het actieplan worden op dit moment uitgevoerd. Daarmee liggen we op een actuele koers om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Klimaatakkoordmiddelen
Voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid heeft het Rijk middelen ter beschikking gesteld aan provincies en gemeenten. Deze middelen zijn gericht op uitbreiding van capaciteit op het gebied van de reductie van CO2, fijnstof, klimaatadaptatie of energiearmoede. Naast deze middelen zijn er SPUK-regelingen (Specifieke Uitkering). De SPUK-regelingen richten zich op feitelijke investeringen door onze inwoners. Deze middelen zetten we onder andere in om een Energiebrigade op te zetten. In 2023 is de werving gestart voor een coördinator en energieklussers voor deze Energiebrigade. In 2024 gaat de Energiebrigade echt van start.
Zie voor de inzet van de klimaatakkoordmiddelen ook programma 3 'Fijn wonen en bedrijvig', subdoel duurzame energie.

Communicatie
Op grond van ons actieplan zijn we op weg naar een economisch veerkrachtige, duurzame en groene gemeente, waar iedereen gezond en veilig kan (be)leven en werken en waar iedereen meetelt en meedoet. Communicatie is essentieel om deze ontwikkeling te realiseren. In 2023 is regelmatig aandacht besteed aan duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Hiervoor zijn de communicatiemiddelen van de gemeente crossmediaal ingezet. De website, Facebook en het gemeentenieuws in PUIK zijn hiervoor gebruikt. En medewerkers van team Duurzaamheid waren aanwezig bij diverse evenementen in de gemeente, zoals bijvoorbeeld Kerstival. Verder konden inwoners in 2023 terecht bij het Groene Loket voor al hun vragen over duurzaamheid. Denk aan vragen om energie en geld te besparen, de tuin te vergroenen en vragen over beschikbare subsidies. De toegankelijke, transparante en laagdrempelige manier om duurzaamheid te stimuleren en te faciliteren zetten we in 2024 door.

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

Implementatie Warmtestrategie
In vervolg op de Transitievisie Warmte is een Warmtestrategie uitgewerkt. Met de Warmtestrategie bieden we iedere inwoner handelingsperspectief. Het is duidelijk geworden dat we geen warmtenetten exploitabel kunnen maken in onze gemeente omdat daarvoor de woningdichtheid te laag is en omdat 'all electric' het scenario is in de bestaande woningvoorraad. 'All electric' houdt in dat alle energie die in een huis wordt gebruik, uit elektrische bronnen komt en er geen gasaansluiting is.

Vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) hebben we een financiële bijdrage ontvangen voor circa 290 huishoudens met een koopwoning om isolatiemaatregelen te nemen. In 2023 zijn hier de voorbereidingen voor genomen. In 2024 worden de betreffende koopwoningen en maatregelen geprioriteerd. We leggen de focus op koopwoningen met het energielabel DEFG. En waar mogelijk leggen we de focus op inwoners met een lager inkomen.
De isolatie van woningen heeft in 2023 vertraging opgelopen door de eisen die gelden voor de bescherming van flora, zoals vleermuizen (volgens de Wet Natuurbescherming). Dit heeft veel inzet gevraagd. Intussen bekijken we of we in plaats van spouw- en dakisolatie andere maatregelen met voorrang kunnen aanbieden. Het isolatieprogramma wordt in het Regionale Energie Strategie (RES) verband verder uitgerold.

Energiebesparing en energie opwekken
In 2023 zijn drie zonneparken afgerond en in werking gesteld. Het gaat om twee zonneparken aan de Bergerhofweg en één zonnepark bij Drakenrijk.

Voor de gebiedsontwikkeling ’t Brook is in 2023 gewerkt aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In samenwerking met de gemeente Venlo is een scenariostudie voorbereid rond de verschillende beoogde doelen in dit gebied (zoals waterkwaliteit en stikstofuitstoot).
Ook is het afgelopen jaar aandacht geweest voor de ontwikkelingen rond de Delta Rhine Corridor (DRC). De Delta Rhine Corridor is een project voor ondergrondse buisleidingen tussen Rotterdam en de Duitse grens. Dit project doorkruist onder meer de gemeente Beesel. Het project is in 2023 van start gegaan. Een (eerste) schatting van de planning van het project gaat uit van start van de aanleg in 2026.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
In 2023 hebben alle verenigingen met een accommodatie een nulmeting en routekaart beschikbaar gekregen. Hiermee hebben de verenigingen een handelingsperspectief om de accommodatie te verduurzamen.

Participatie RES
In 2023 is verder gewerkt aan het opzetten van een centrumregeling voor de RES organisatie. Op inhoud is het accent meer verschoven naar energiebesparing, netcongestie oplossen en energiehubs creëren.

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

Energiearmoede
In 2023 is een witgoedactie uitgevoerd. Tijdens deze actie kon een niet zuinig apparaat vervangen worden door een apparaat met een beter energielabel. Deze actie was alleen voor inwoners die in aanmerking komen voor een energietoeslag. De witgoedactie in 2023 is succesvol afgerond. Van de huishoudens die voor deze actie zijn benaderd, heeft 72% meegedaan.

Zie voor energietoeslag programma 2 'Samenkracht', subdoel armoede en schulden voorkomen.

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

De ingrepen die wij doen in de leefomgeving dragen ook bij aan het bevorderen van de biodiversiteit, het tegengaan van hittestress en klimaatadaptatie. In programma 3 'Fijn wonen en bedrijvig' (subdoel 'Groen') zijn de betreffende ingrepen beschreven.
Verder hebben we bewoners en bewonersgroepen diverse mogelijkheden aangeboden om zelf, in de eigen woonomgeving, een bijdrage te doen. Zo konden inwoners via de BuurtBoom actie een boom aanvragen voor hun buurt. Verder konden inwoners gratis bloemzaadjes krijgen voor hun akkerranden. En verenigingen konden nestkastjes en voederhuisjes aanvragen om op hun terrein op te hangen.

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

Grondstoffenplan
Na het verkennen van de oplossingsrichtingen voor het aanscherpen van de inzameling van rest-, GFT- en PMD-afval (plastic, metaal, drinkpakken) is het proces om een grondstoffenplan te maken bevroren. Het bleek namelijk voor de huidige afvalinzamelaar niet mogelijk om 1 van de oplossingsrichtingen voor de restafvalinzameling uit te voeren. Daarnaast was een tussentijdse wijziging van het lopende contract, voor bijvoorbeeld de huis-aan-huisinzameling van PMD, buitenproportioneel duur.
Het voorleggen van het grondstoffenplan aan de gemeenteraad is nu gepland in het derde kwartaal van 2024. De besluitvorming over het grondstoffenplan loopt parallel aan het onderzoekstraject naar de eventuele (voorlopige) toetreding tot GR Reinigingsdienst Maasland c.q. de Europese aanbesteding inzameling rest- , GFT- en PMD-afval.

Circulaire inkoop
Door personele wisselingen in 2023 is de pilot circulaire inkoop doorgeschoven naar 2024.

Circulair Collectief
Met betrekking tot het Circulair ambachtscentrum waren er in 2023 twee cofinancieringstrajecten. Voor de gemeente Beesel was er een regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra. En voor de gemeente Beesel en Venlo was er gezamenlijk een subsidie vanuit de Investeringsagenda regio Noord-Limburg.
Een volwaardig fysiek circulair ambachtscentrum is op korte termijn niet haalbaar zijn. Daarom hebben we samen met de gemeente Venlo vanuit ons circulair collectief verder gebouwd aan de ambities op het gebied van circulariteit. In dit collectief zitten, naast de gemeenten Beesel en Venlo en hun milieuparken, de volgende partners: het voortgezet onderwijs, repair cafés en kringloopcentra.

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

Zie voor dit subdoel programma 3 'Fijn wonen en bedrijvig' onder 'Duurzaamheid'.

I Programmabureau

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

	Doel	Subdoel(en)
Programma leefbaarheid	Sociale leefomgeving: in Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar.	Veilige sociale leefomgeving: inwoners hebben een gezonde en veilige sociale leefomgeving.
	Een gemeenschap met voorzieningen en bedrijvigheid waar het dorpse karakter behouden blijft.	Centra: we zorgen voor een balans tussen levendige en leefbare centra, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten.
Programma Integraal Kindcentrum	Veerkracht: inwoners van Beesel kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen, tegenslag en uitdagingen omgaan.	Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden. Ruimte voor onderwijs: we bieden goede huisvesting voor onze scholen
	Sport is voor iedereen toegankelijk en we dagen iedereen uit tot bewegen.	Ruimte voor sport en bewegen
Programma (Sint Joris en de) Draak (Draaksteken, Drakenrijk, ECR)	We zijn aantrekkelijk, bourgondisch, actief en levendig.	We bevorderen de toeristische beleving van de gemeente. We positioneren het immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook Noord-Limburg op de Europese kaart.
Programma maatschappelijk vastgoed	Sociale leefomgeving: in Beesel voelen inwoners zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners, zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar.	Ontmoeting: er is een toereikend aanbod aan algemene voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting.
	Fysieke omgeving: in Beesel zijn inwoners veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen en wonen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving.	Ruimte voor ontmoeten: we bieden ruimte voor ontmoeting in een gemeenschapshuis.
Programma Duurzaamheid	Zie paragraaf H 'Duurzaamheid'	
Programma Omgevingsvisie	Zie Programma 3	

Programma Leefbaarheid
In het eerste kwartaal van 2023 werkten we vanuit leefbaarheid aan het realiseren van een netwerk (in- en extern) en het vormgeven van samenwerkingen. Hierbij richtten we ons op woningcorporaties, Synthese, de Kernoverleggen en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Vanaf oktober is de beleidsmedewerker leefbaarheid aan de slag om een aanpak voor leefbaarheid te ontwerpen. Deze aanpak draagt vanuit het perspectief van leefbaarheid bij aan diverse opgaven. Denk aan maatschappelijk vastgoed, buurtouders, duurzaamheid, de Town Deal, het speelbeleid en prestatieafspraken.

Programma Integraal Kindcentrum
In april 2023 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 390.000. Dit is opgenomen onder investeringen in programma 2.

Voor het inhuren van een projectbegeleider bij de bouw van het Integraal Kindcentrum (hierna: IKC) in Beesel vond in 2023 een meervoudige onderhandse aanbesteding plaats. Dit resulteerde in een

overeenkomst met de RO-groep in september. De projectbegeleider vanuit de RO-groep coördineert en begeleidt de bouw van het IKC. Er is een plan van aanpak opgesteld, waarbij maatschappelijke partners intensief zijn betrokken. Ook sloten we een intentieovereenkomst met het onderwijs en legden we vast dat het bouwheerschap bij de gemeente ligt.

In 2023 zijn we ook gestart met een analyse voor de toekomst van de gymzaal in Beesel: hierbij maken we een financieel-economische afweging. We maken een keuze tussen 1) een levensduurverlengende renovatie van de bestaande gymzaal of 2) nieuwbouw in combinatie met het te realiseren IKC. Tevens werkten we aan een programma van eisen en is de aanbesteding van een architect en ontwerpteam in voorbereiding.

Programma (Sint Joris en de) Draak

Draaksteken 2023

We kijken met trots terug op een geslaagde editie van het Draaksteken 2023. Ook de georganiseerde nevenactiviteiten benoemen we hierbij graag: deze waren ook succesvol.

Subsidie investeringsagenda Sint Joris en de Draak

De regio Noord-Limburg en de provincie Limburg zijn een investeringsagenda overeengekomen. In dat kader is een projectfiche 'Sint Joris en de Draak' opgesteld. Dit is gedaan voor de projecten Europese Culturele Route (ECR) en het beleefbaar maken van het thema Sint Joris en de Draak in onze buitenruimte.

In 2023 ontwikkelde een architectenbureau concepten voor deze beleving in de buitenruimte. Deze concepten waren nodig om te komen tot een uitgebreide subsidieaanvraag bij de regio Noord-Limburg en de provincie Limburg. De subsidieaanvraag dienden we in september 2023 in. De subsidie is in februari 2024 verleend.

De gemeenteraad stelde in 2022 € 395.000 beschikbaar voor cofinanciering van het fiche. Dit bedrag komt definitief beschikbaar zodra de gemeenteraad met de verdere uitwerking van de plannen in 2024 instemt.

Doorontwikkeling Drakenrijk

Het huidige Drakenrijk kent op dit moment seizoensgebonden recreatie. In 2023 realiseerde het Drakenrijk het grootste klimkasteel van Nederland (Riddersheide) binnen hun terrein. Er ligt een wens om het Drakenrijk tot een jaarrond recreatiepark te ontwikkelen. In 2023 onderzochten we samen met de ondernemer, de provincie Limburg en de bank mogelijkheden om dit te financieren. De gesprekken hierover lopen nog.

Europese Culturele Route (ECR)

In samenwerking met Stichting Draaksteken Beesel en onze Europese partners (de Europese Draakgemeenten Furth im Wald, Grez-Doiceau, Monção en Montblanc) werken wij aan de certificering als ECR. Sint Joris en de Draak is hierbij het verbindend thema. We brachten een bezoek aan Montblanc in het kader van deze stedenband.

Tijdens het Draaksteken ontvingen we de Europese partners, vond er een expertmeeting plaats en ondertekenden we samen een intentieverklaring. In de tweede helft van 2023 vonden regelmatig digitale meetings plaats om de voorwaarden voor een ECR verder in te vullen. Dit zetten we ook in 2024 voort.

Programma Maatschappelijk vastgoed

In dit programma staat centraal hoe we, samen met betrokken partners, diverse functies het beste een toekomstbestendige plek kunnen geven. Het gaat hierbij om functies als educatie, ontmoeting, cultuur, informatie en dienstverlening.

Op basis van een motie van de gemeenteraad van november 2023 werkten we aan verdere planvorming voor De Schakel. Uitgangspunt daarbij is dat De Schakel naast het podium met grote zaalfunctie, plek biedt aan verenigingen in combinatie met sociaal-maatschappelijke functies.

Op grond van de motie van november 2023 gaven we prioriteit aan De Schakel. Het gemeentehuis, inclusief de klantenbalie, pakten we daarom nog niet op. Hiermee starten we na planvorming en aanbesteding van de Schakel.

Programma duurzaamheid
Voor het programma duurzaamheid verwijzen we naar de paragraaf duurzaamheid.

J Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) trad medio 2022 in werking. De elektronische weg is door de Woo opengesteld en gemeenten kunnen deze vormgeven. Dit is in 2023 gebeurd. Er is een webformulier geïmplementeerd waarmee Woo-verzoeken via de website kunnen worden ingediend.

In januari 2023 is de ontwikkeling van PLOOI stopgezet door de Rijksoverheid. PLOOI was het platform waarop mede-overheden verplicht hun elektronische documenten zouden moeten ontsluiten. Er is geen nieuw platform in de plaats gesteld. Wij publiceren daarom onze informatie op de eigen website en in het Gemeenteblad. In de loop van 2023 introduceerde de rijksoverheid wel de Woo-index, een register van contactgegevens en de locaties van documenten die de organisaties volgens de wet verplicht zijn om te publiceren.

De Woo is nog niet volledig in werking getreden, de categorieën informatie die verplicht is om te actief openbaar te maken, treden gefaseerd in werking.
We bereiden ons hierop voor door. Daarnaast is in 2023 anonimiseringssoftware aangeschaft. Deze wordt nog verder geïmplementeerd in de organisatie.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2023

Activa (Bedragen x € 1.000)	31-12-2023	31-12-2022
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	5.305	5.418
Totaal immateriële vaste activa	**5.305**	**5.418**
Investeringen met een economisch nut	9.979	10.029
Inv.met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	3.445	3.348
Inv. in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	4.589	4.181
Totaal materiële vaste activa	**18.012**	**17.558**
deelnemingen	300	300
Kapitaalverstrekkingen aan	**300**	**300**
woningbouwcorporaties		22
Lening nutsbedrijven	604	604
Leningen aan	**604**	**626**
Overige uitzettingen> 1 jaar	1.939	1.907
overige langlopende leningen	1.202	913
Totaal financiële vaste activa	**4.046**	**3.746**
Totale vaste activa	27.362	26.722
Onderhanden werk, waaronder GREX	-236	-388
Voorraden	**-236**	**-388**
vorderingen op openbare lichamen	2.526	2.963
overige vorderingen	709	471
uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar	9.533	5.208
Uitzettingen looptijd < 1 jaar	**12.768**	**8.642**
banksaldi	1.400	677
Kassaldi	3	2
Liquide middelen	**1.402**	**679**
overige nto bedragen en de vooruitbet. bedragen die ten laste komen van volgende begr. Jaren	441	50
overige Nederlandse overheidslichamen	1.456	2.432
Overlopende activa	**1.897**	**2.482**
Totale vlottende activa	15.832	11.415
Totaal Activa	**43.194**	**38.137**

Passiva (Bedragen x € 1.000)	31-12-2023	31-12-2022
Bestemmingsreserves	16.031	16.819
Algemene reserve	3.090	1.689
Totaal Reserves	**19.121**	**18.508**
Resultaat	3.097	1.439
Totaal Eigen vermogen	**22.218**	**19.947**
Voorzieningen	8.993	8.628
Voorzieningen	**8.993**	**8.628**
overige binnenlandse sectoren	75	75
binnenlandse banken en ov. Fin. Instellingen	4.000	4.022
onderhandse leningen	**4.075**	**4.097**
Totaal vaste schulden	**4.075**	**4.097**
Totaal vaste passiva	35.286	32.672
overige schulden	3.827	3.069
Totaal netto-vlottende schulden	**3.827**	**3.069**
Verplichtingen	1.582	933
Vooruitontvangen bedragen		1
het Rijk	2.499	1.462
Voorschotten	**2.499**	**1.462**
Totaal overlopende passiva	**4.081**	**2.396**
Totaal Vlottende passiva	7.908	5.465
Totaal Passiva	**43.194**	**38.137**

3.2 Toelichting op de balans

Bedragen
Alle bedragen zijn ultimo jaar en afgerond op duizendtallen tenzij anders vermeld.
In de balans worden conform artikel 30 van het BBV naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van de balans van het vorige begrotingsjaar opgenomen.

Grondslagen waardering
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 10 oktober 2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot

inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

Vaste activa
Activa die bedoeld zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeente duurzaam te dienen.

Immateriële vaste activa.
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

- Er is sprake van een investering door een derde.
- De investering draagt bij aan de publieke taak.
- De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
- De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste activa:

- investeringen met een economisch nut;
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd.

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten en voorzieningen.

De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode. Afschrijvingen geschieden daarnaast onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op gronden wordt niet afgeschreven. Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt.

Duurzame waardevermindering van vaste activa
Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie.

Buiten gebruik gestelde vaste activa
Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

Afschrijvingen
Conform de nota *activa en afschrijving gemeente Beesel 2023* gelden de volgende afschrijvingstermijnen:

Soort materiële vaste activa	Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen	n.v.t.
Woonruimten en bedrijfsgebouwen	40-50 jaar
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	30 jaar of korter indien het maatschappelijk nut betreft.
Vervoermiddelen	5-10 jaar
Machines, apparaten en installaties	10-30 jaar
Overige materiële vaste activa	5-15 jaar

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Grond- en hulpstoffen
Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.

Onderhanden werk, gronden in exploitatie
Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.
De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Vaste passiva
De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.
Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht.

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling
De lasten en baten rekenen we toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben onverschillig of zij tot uitgaven of inkomsten in het jaar leiden c.q. hebben geleid.

Kapitaallasten
Voor de rente op de reserves is 0% gehanteerd conform de begroting.

Eigendommen (stille reserves)
De eigendommen die wel een waarde vertegenwoordigen maar waaraan geen formele boekwaarde is toegekend, zijn niet in de financiële administratie opgenomen. Het betreft in hoofdzaak gemeentelijk grondbezit en enkele gebouwen. Daarnaast hebben we aandelen BNG en Enexis in ons bezit waarvan de werkelijke waarde hoger ligt dan de balanswaarde. Deze aandelen zijn echter niet vrij verhandelbaar.

Verpachte gronden
Het betreft in totaal ruim 92 ha. waarvan 42 ha. geliberaliseerd (3-jaarlijks) is verpacht en 50 ha. regulier is verpacht. De waarde in verpachte staat bedraagt ca. 2 euro per m2. De totale waarde bedraagt dus ca. 1.840.000 euro. Als gronden pachtvrij zijn, is de waarde, afhankelijk van de ligging, gemiddeld ca. 5 euro per m2.

Rechtmatigheidsverantwoording
De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid. Dat betekent dat:
-De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:

- Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 4 maart 2024 door de raad is vastgesteld;
- Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten
  onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven
  wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan de raad zijn gemeld.
- Ten aanzien van het M&O criterium is het M&O beleid per beleidsveld leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

-De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:

- Een verantwoordingsgrens van 1% (zijnde € 472.000) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
- Een rapporteringstolerantie van € 100.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2023 wordt in onderstaande tabel weergegeven:

bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-22	Inves-teringen	Desinves-teringen	Afschrij-ving	Boekwaarde 31-12-23
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	5.418	74	0	187	5.305
Totaal	**5.418**	**74**	**0**	**187**	**5.305**

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-22	Boekwaarde 31-12-23
Investeringen met economisch nut	10.029	9.979
Investeringen met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven	3.348	3.445
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	4.181	4.589
Totaal	**17.558**	**18.012**

Investeringen met economisch nut
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:
bedragen x € 1.000

	Boek-waarde 31-12-22	Inves-teringen	Desinves-teringen	Bijdrage derden	Afschrij-ving	Afwaar-dering	Boek-waarde 31-12-23
Gronden en terreinen	1.712	0	0	0	0	0	1.712
Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebou-wen	6.787	115	0	0	330	0	6.572
Grond-, weg- en waterbouw-kundige werken	189	0	0	0	16	0	173
Vervoermiddelen	198	0	0	0	48	0	150
Machines, Apparaten en installaties	920	310	0	0	115	0	1.114
Overige materiële vaste activa	223	89	0	0	56	0	257
Totaal	**10.029**	**514**	**0**	**0**	**564**	**0**	**9.979**

De in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld.

bedragen x € 1.000	Investeringen 2023
Noodlokaal BS de Tiolier	95
Voorbereidingskrediet School Beesel	19
Maaier Stiga Park	13
Mulchdek McConnell	38
Veegmachine Cleango	228
Switches	30
Speeltoestellen	69
Uitbreiding werkplek bestuurssecretariaat	21
Totaal	**514**

Investeringen met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:
bedragen x € 1.000

	Boek-waarde 31-12-22	Inves-teringen	Desinves-teringen	Bijdrage derde	Afschrij-ving	Afwaar-deriing	Boek-waarde 31-12-23
Investeringen	3.348	412	0	14	301	0	3.445

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:
bedragen x € 1.000

	Boek-waarde 31-12-22	Inves-teringen	Desinves-teringen	Bijdrage derde	Afschrij-ving	Afwaar-dering	Boek-waarde 31-12-23
Grond-, weg- en waterbouw-kundige werken	4.081	549	0	0	152	0	4.478
Machines, Apparaten en installaties	2	23	0	0	0	0	25
Overige materiële vaste activa	98	0	0	0	12	0	85
Totaal	**4.181**	**572**	**0**	**0**	**164**	**0**	**4.589**

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-22	Investering / Vermeer-dering	Aflossing/ Afschrijving/ Afwaardering/ Verkoop	Boekwaarde 31-12-23
Kapitaalverstrekkingen				
Aan deelnemingen	300	0	0	300
Leningen				
Woningbouwcorporaties	22	0	22	0
Nutsbedrijven	604	0	0	604
Overige langlopende leningen	913	300	11	1.202
Overige uitzettingen	1.907	32	0	1.939
Totaal	**3.746**	**332**	**33**	**4.045**

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Voor meer informatie verwijzen we naar 2.2 paragrafen onderdeel E. verbonden partijen.

Leningen
- In 2023 is de laatste lening aan Stichting Nester regulier afgelost.
- De post Nutsbedrijven bestaat uit een aandeelhouderslening aan Enexis van € 604.000.
- De overige langlopende leningen bestaan met name uit stortingen in SVN-fondsen. Het betreffen revolverende fondsen voor startersleningen (€ 711.000) en duurzaamheidsleningen (€ 300.000). Aan het SVN-fonds voor startersleningen is in 2023 € 300.000 toegevoegd. Het resterende deel (ca € 200.000) bestaat uit een vijftal kleinere leningen aan verenigingen/ stichtingen binnen de gemeente Beesel. Deze worden regulier afgelost.

- De overige uitzettingen bestaan volledig uit een fonds voor de pensioenen voor wethouders (APPA-fonds) bij ASR. Op basis van jaarlijkse actuariële berekeningen wordt de hoogte van dit fonds bepaald.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

bedragen x € 1.000	31-12-22	31-12-23
Bouwgronden in exploitatie	-389	-237
Totaal	**-389**	**-237**

Van de bouwgronden in exploitatie (IEGG) kan van het verloop in 2023 het volgende overzicht worden weergegeven:

bedragen x € 1.000

	Boek-waarde 31-12-22	Inves-tering	Inkom-sten	Winst/ verlies	Boek-waarde 31-12-23	Voorz. verlies-latend complex	Balans-waarde 31-12-23
Oppe Brik	1.208	398	246	-	1.360	1.404	-43
Parklaan	24	33	0	-	57	348	-291
Heijackerstraat	33	64	0	-	97	0	97
Totaal	**1.265**	**495**	**246**	**-**	**1.514**	**1.752**	**-237**

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van februari 2024 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Dit betreft een inschatting die minimaal jaarlijks wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen.
De algemene uitgangspunten ten aanzien van de schattingen zijn:

- rentepercentage bedraagt 0%
- kostenindexatie bedraagt:
    - Voor GWW, plankosten en VTU:
        - 5% voor 2024;
        - 4% voor 2025-2026;
        - 2% voor 2027 e.v.
- de geplande afzet voor de projecten is gebaseerd op getoonde interesse in de (resterende) zelfbouwkavels. Voor de projectmatige invulling van de bouwvelden in het plan Heijackerstraat is een marktpartij geselecteerd.

Voor de grondexploitaties Oppe Brik en Parklaan is het saldo van de voorraden per ultimo 2023 negatief. De negatieve waarde is ontstaan door de hoge mate van grondverkopen. Dit, in relatie tot de nog relatief beperkte kosten voor de afrondende werkzaamheden.

Conform artikel 52 BBV geven we inzicht in de geraamde te maken kosten en opbrengsten.

bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-23	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd resultaat (nominale waarde)
Oppe Brik	1.360	638	595	1.404
Parklaan	57	291	0	348
Heijackerstraat	97	909	1181	-175
Totaal	**1.514**	**1.838**	**1.776**	**1.576**

Voor meer informatie verwijzen we naar de Paragraaf Grondbeleid.

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen
Deze balanspost betreft o.a. de vordering op de Belastingdienst m.b.t. het BTW Compensatiefonds en de vordering op BsGW inzake belastingaanslagen.

Overige vorderingen
Deze balanspost betreft m.n. de debiteuren m.b.t. de uitkeringsregelingen.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor Beesel geldt er een drempelbedrag van € 1 Mln.
Conform BBV-voorschriften nemen we bij de toelichting op de balans onderstaand overzicht op waaruit blijkt welke bedragen we buiten de schatkist hebben gehouden. Uit dit overzicht blijkt dat we het drempelbedrag niet hebben overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**1000**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**121**	**243**	**962**	**997**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	879	757	38	3
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	47.219			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	47.219			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	1000			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	10.886	22.125	88.505	91.711
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	121	243	962	997

Overlopende activa

	31-12-22	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	31-12-23
Het Rijk	9	9	53	53
Overige nto bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van de volgende begrotingsjaren	41	41	388	388
Overlopende activa	2.432	2.432	1.456	1.456
Totaal	**2.482**	**2.482**	**1.897**	**1.897**

PASSIVA

Reserves
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

	31-12-22	31-12-23
Algemene Reserve	1.689	3.090
Reserve Rekeningsaldo	1.439	3.097
Bestemmingsreserves:		
- Overige bestemmingsreserves	14.693	14.124
- Bruteringsreserves	2.126	1.907
Totaal	**19.947**	**22.218**

Reserves
In het BBV (artikel 43) worden reserves onderscheiden in twee soorten reserves:

1. de algemene reserve: dit is de reserve waaraan geen bestemming is gegeven en heeft een permanent karakter en vormt het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. De algemene reserve draagt veelal het karakter van spaarfunctie en buffer. Een buffer voor financiële tegenvallers en onvoorziene risico's.
2. bestemmingsreserves: dit zijn reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Bestemmingsreserves worden gevormd om tijdelijk een bepaald doel te realiseren of om ongewenste schommelingen in lasten en baten te egaliseren. Bestemmingsreserves zijn niet bedoeld om structurele lasten te dekken, waarvoor de ruimte in de structurele meerjarenbegroting ontbreekt.

De meest actuele nota is de "Nota Reserves en Voorzieningen 2018". Deze nota actualiseren we in september 2024.

Het verloop van de reserves in 2023 wordt in onderstaand overzicht per categorie weergegeven.

Staat van Reserves 2023						(bedragen x € 1.000)
Programma	Naam Reserve	Saldo 01-01-2023	Toevoeging via de resultaat bestemming	Onttrekking via de resultaat bestemming	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2023
nvt	Algemene Reserve	1.689	0	0	0	1.689
Overhead	Reserve onzekerheden Rijk	-	1.401	0	0	1.401
	Algemene Reserves	**1.689**	**1.401**	**-**	**-**	**3.090**
nvt	Reserve Rekeningsaldo	1.439	3.097	1.439	0	3.097
	Reserve Rekeningsaldo	**1.439**	**3.097**	**1.439**	**0**	**3.097**
div	Reserve voor Investeringen	11.992	1	1.504	0	10.490
3	Reserve dek. kap.lst. overkapping begraafplaats	35	0	2	0	33
4	Reserve dek. kap.lst. Raadhuisplein ec. Nut	189	0	16	0	173
3	Reserve dek. kap.lst. verkeersmaatregelen	356	0	8	0	348
Overhead	Reserve dek. kap.lst. verbouwing gemeentehuis	840	0	103	0	737
Overhead	Reserve dek. kap.lst. meubilair gemeentehuis	65	0	20	0	45
Overhead	Reserve dek. kap.lst. discussie installatie 2010	7	0	2	0	4
2	Reserve dek. kap.lst. uitbr/verb BS Offenbeek	76	0	21	0	55
2	Reserve dek. kap.lst. noodlokaal BS 't Spick	20	0	10	0	10
2	Reserve Transformatie Jeugd, WMO en P-wet	319	10	109	0	219
Overhead	Reserve dek. kap.lst. zonnepanelen	58	0	3	0	55
Overhead	Reserve Organisatie	426	-51	118	0	258
2	Reserve dek. kap.lst. pumptrackbaan	26	0	9	0	17
2	Reserve dek. kap.lst. 't Spick ivm open Inloop	41	0	1	0	40
4	Reserve dek. kap.lst. openbare verlichting	413	0	25	0	388
3	Reserve Duurzaamheid	318	0	103	0	215
2	Reserve Gemeenschapsinitiatieven	252	0	34	0	218
2	Reserve Ontheemden	1.386	1.339	0	0	2.725
	Overige bestemmingsreserves	**16.819**	**1.299**	**2.087**	**-**	**16.031**
Totaal		**19.947**	**5.797**	**3.525**	**-**	**22.218**

Aard en reden van de reserves (toelichting op bovenstaande tabel)

Algemene Reserve
Het doel is van de reserve is een buffer voor calamiteiten voor zowel de algemene dienst als het grondbedrijf.

Reserve Onzekerheden Rijk
Het doel is om de financiële onzekerheden vanuit het Rijk op te kunnen vangen.

Reserve Rekeningsaldo
Het doel is het tijdelijk parkeren van het rekeningresultaat van het laatste boekjaar in afwachting van een bestemming.

Bruteringsreserves
Bruteringsreserves zijn de bestemmingsreserves die we nodig hebben voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen gedurende de looptijd van de investering. We onttrekken we uit deze reserves jaarlijks het bedrag waarmee we de kapitaallasten (afschrijving) van de betreffende investering dekken. Op het eind van de looptijd hebben we de investering afgeschreven en is de reserve leeg.

Overige bestemmingsreserves
We hebben een aantal bestemmingsreserves. In de onderstaande tabel geven we per reserve een korte toelichting op het doen van deze reserve.

Reserve	*Toelichting*
Reserve voor Investeringen	We gebruiken deze reserve voor: • de dekking van de kapitaallasten van investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut; • de dekking van incidentele uitgaven in de exploitatie als hier geen andere reserve voor beschikbaar is.
Reserve Transformatie Jeugd, WMO en Participatiewet	Het doel van deze reserve is dekking van de kosten voor projecten en initiatieven waarmee we de transformatie van Jeugdzorg, WMO en Participatiewet verder vorm geven.
Reserve Organisatie	We zetten deze reserve in: • als zich een WIA- of herbeoordeling WAO-situatie voordoet; • als we extra kosten moeten maken bij onverwachte individuele trajecten • voor administratieve ondersteuning om op termijn beleidscapaciteit uit te sparen; • om taken in te sourcen; • om taakroulatie en projectmatig werken vorm te geven; • om cultuur aspecten vorm te geven; • om nieuwe organisatie ontwikkelingen vorm te geven.
Reserve Duurzaamheid	We zetten deze reserve in voor uitgaven in het kader van Duurzaamheid.
Reserve Gemeenschapsinitiatieven	We zetten deze reserve in voor gemeenschapsinitiatieven.
Reserve Ontheemden	Het doel is om de gelden in te zetten voor de diverse groepen ontheemden in de ruimste zin van het woord. Bijvoorbeeld voor kosten voor huisvesting, leefgeld, begeleiding, (taal)onderwijs, gezondheid en werk. Denk echter ook aan collectieve (groeps)activiteiten, leefbaarheid en sociale leefomgeving. Afhankelijk van doel en doelgroep kunnen dit structurele én incidentele investeringen zijn.

Investeringsreserve
In het onderstaande overzicht geven we de belangrijkste mutaties in de investeringsreserve in 2023 weer:

Mutaties Investeringsreserve 2023	(x € 1.000)
Saldo 31-12-2022	11.992
BIJ:	
Implementatiekost transitie en outsourcing naar cloud naar 2024	76
Overige kleine posten (< € 25.000)	1
	77
AF:	
Draaksteken 2023	-125
Beschermd Wonen, Restantbudget 2022	-205
Wachtlijstenaanpak Jeugd, restantbudget 2022	-38
Eenmalige Energietoeslag, restantbudget 2022	-330
Sport, restantbudget 2022	-25
Inburgering, restantbudget 2022	-81
Knelpuntenpot, Verkeer, restantbudget 2022	-44
Omgevingswet	-117
Amendement A2, Lastenverlichting Burger	-223
Aanpak Wonen	-150
Beleidsmedewerker P&O	-52
Beleidsmedewerker GR en belastingen	-76
Overige kleine posten (< € 25.000)	-115
	-1.580
Saldo 31-12-2023	10.490

Voorzieningen
De in de balans opgenomen Voorzieningen bestaan uit de volgende categorieën:
Bedragen x € 1.000

	31-12-22	31-12-23
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen	2.013	1.860
Voorzieningen voor onderhoud	2.573	3.057
Voorzieningen inzake van derden ontvangen, nog aan te wenden bedragen	4.042	4.076
Totaal	**8.628**	**8.993**

Het verloop van de voorzieningen in 2023 wordt in onderstaand overzicht per categorie weergegeven.

Staat van Voorzieningen 2023						(bedragen x € 1.000)
Programma	Naam Voorziening	Saldo 01-01-2023	Toevoeging	Aanwendingen	Vrijval t.g.v. exploitatie	Saldo 31-12-2023
3	Voorziening Gemeentelijke Begraafplaatsen (berging)	16	1	0	0	17
Overhead	Voorziening Groot Onderhoud Gemeentehuis	331	85	76	0	340
1	Voorziening onderhoud sporthal De Schans	342	47	11	0	378
4	Voorziening Groot Onderhoud Brandweerkazerne	64	4	1	0	67
Overhead	Voorziening Groot Ondhoud Gemeenteloods	157	13	34	0	137
3	Voorziening Groot Onderhoud Milieupark	10	1	0	0	11
1	Voorziening Groot Onderhoud gymzaal Beesel	108	4	0	0	112
1	Voorziening Groot Onderhoud gymzaal Offenbeek	54	55	0	0	109
2	Voorziening Groot onderhoud De Schakel	303	30	4	0	329
1	Voorziening groot onderhoud Buitensportacc.	19	13	25	0	7
3	Voorziening onderhoud wegen	1.115	516	83	0	1.548
1	Voorziening onderhoud Molen de Grauwe Beer	52	41	91	0	1
3	Voorziening onderhoud vleermuistoren	1	0	0	0	1
	Voorzieningen voor onderhoud	**2.573**	**808**	**324**	**0**	**3.057**
Overhead	Voorziening Pensioenen Wethouders	1.942	0	0	312	1.630
Overhead	Voorziening voormalig personeel en bestuurders	14	151	0	57	109
Overhead	Voorziening Verlof	56	65	0	0	121
	Voorzieningen v. verplicht, risico's en verliezen	**2.013**	**216**	**0**	**369**	**1.860**
3	Voorziening afvalstoffenheffing (egalisatie)	524	116	0	0	640
3	Voorziening rioolrechten (egalisatie)	3.518	0	0	82	3.436
	Voorzieningen inz. van derden ontvangen bedragen	**4.042**	**116**	**0**	**82**	**4.076**
Totaal		**8.628**	**1.140**	**324**	**451**	**8.993**

Binnen de voorzieningen kunnen we 3 soorten voorzieningen onderscheiden:
1: Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen
2: Voorzieningen voor onderhoud
3: Voorzieningen voor de egalisatie van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing

Ad 1: Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen
De hoogte van deze voorzieningen bepalen we op basis van een risico-inschatting, wettelijke verplichtingen of verliezen die we verwachten.

Voorziening Pensioenen Wethouders	Uit deze voorziening dekken we de lasten om aan de verplichtingen voor de pensioenen van wethouders te kunnen voldoen. Deze voorziening vullen we tot het gewenste niveau aan op basis van de meest recente actuariële berekeningen.
Voorziening voormalig personeel en bestuurders	Deze voorziening gebruiken we om aan de verplichtingen in het kader van werkgeverschap te kunnen voldoen.
Voorziening Verlof	Dit is een verplichte voorzieningen in verband met de mogelijkheid voor medewerkers om deel te nemen aan verlofsparen. Daarnaast is de voorziening bestemd voor onvoorspelbare overtollige verlofuren.

Ad 2: Voorzieningen voor het onderhoud
De hoogte van deze voorzieningen bepalen we op basis van de meerjarenonderhoudsplannen voor de gebouwen en wegen. Deze plannen hebben een looptijd van ca. 20 jaar. In principe actualiseren we de meerjarenonderhoudsplannen 3-jaarlijks. We indexeren de plannen op basis van de meest recente eenheidsprijzen. Daarnaast bekijken we jaarlijks of er onvoorziene ontwikkelingen zijn waardoor het saldo van een voorziening (on)toereikend is.

Voorziening Gemeentelijke Begraafplaatsen (bergingen)	Uit deze voorziening dekken we de kosten van het groot onderhoud van de bergingen op de begraafplaatsen.
Voorziening Groot Onderhoud Gemeentehuis	Uit deze voorziening dekken we de kosten van het groot onderhoud van het gemeentehuis.
Voorziening onderhoud sporthal De Schans	Uit deze voorziening dekken we de kosten van het groot onderhoud van Sporthal de Schans.
Voorziening Groot Onderhoud Brandweerkazerne	Uit deze voorziening dekken we de kosten van het groot onderhoud van de brandweerkazerne.
Voorziening Groot Onderhoud Gemeenteloods	Uit deze voorziening dekken we de kosten van het groot onderhoud van de gemeenteloods.
Voorziening Groot Onderhoud Milieupark	Uit deze voorziening dekken we de kosten van het groot onderhoud van de gebouw op het milieupark.
Voorziening Groot Onderhoud gymzaal Beesel	Uit deze voorziening dekken we de kosten van het groot onderhoud van de gymzaal in Beesel.
Voorziening Groot Onderhoud gymzaal Offenbeek	Uit deze voorziening dekken we de kosten van het groot onderhoud van de gymzaal in Offenbeek.
Voorziening Groot onderhoud De Schakel	Uit deze voorziening dekken we de kosten van het groot onderhoud van de Schakel.
Voorziening groot onderhoud Buitensportaccommodaties	Uit deze voorziening dekken we de kosten van het groot onderhoud van de buitensportaccommodaties.
Voorziening onderhoud wegen	Uit deze voorziening dekken we de kosten van rehabilitatie van het huidige wegenbestand.
Voorziening onderhoud Molen de Grauwe Beer	Uit deze voorziening dekken we de kosten van het groot onderhoud van de molen de Grauwe Beer.

Voorziening onderhoud vleermuistoren	Uit deze voorziening dekken we de kosten van het groot onderhoud van de vleermuistoren.

Ad 3: Voorzieningen voor de egalisatie van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing
De voorzieningen zijn bestemd voor de egalisatie van de kosten/opbrengsten van de afvalverwijdering en de riolering. Jaarlijks wordt op rekeningbasis het saldo van kosten en opbrengsten aan deze voorziening toegevoegd / uit deze voorziening gedekt.

Voorziening afvalstoffenheffing (egalisatie)	Doel: Deze voorziening is bestemd voor de egalisatie van de kosten/opbrengsten van de afvalverwijdering. Jaarlijks wordt op rekeningbasis het saldo van kosten en opbrengsten aan deze voorziening toegevoegd / uit deze voorziening gedekt.
Voorziening rioolrechten (egalisatie)	Doel: Deze voorziening is bestemd voor de egalisatie van kosten / opbrengsten van de riolering. Jaarlijks wordt op rekeningbasis het saldo van kosten en opbrengsten aan deze voorziening toegevoegd / uit deze voorziening gedekt.

Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren
Met ingang van 2013 faciliteren we deels samen met stichting Nestor zogenaamde startersleningen. Zowel de gemeente als W2D hebben ieder € 75.000 gestort in een fonds bij SvN. Starters op de woningmarkt kunnen hierdoor een aantal jaren extra geld lenen. Uiteindelijk moet dit geld terug betaald worden en kunnen we dit weer gebruiken voor nieuwe starters.

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en financiële instellingen
bedragen x € 1.000

	Saldo 31-12-22	Vermeer-dering	Aflossing	Saldo 31-12-23
Onderhandse leningen:				
- t.b.v. gemeente	4.000	0	0	4.000
- t.b.v. woningbouwvereniging	22	0	22	0
Totaal	**4.022**	**0**	**22**	**4.000**

Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Bedragen x € 1.000

	31-12-22	31-12-23
Netto vlottende schulden	3.069	3.827
Overlopende passiva	2.396	4.081
Totaal	**5.465**	**7.908**

De netto vlottende schulden bestaan met name uit openstaande inkoopfacturen.

Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaat uit de onderdelen: verplichtingen, voorschotten en vooruitontvangen bedragen. Conform artikel 52a BBV lichten we het verloop van de voorschotten toe.

Voorschotten van het Rijk
Bedragen x € 1.000

	Saldo 31-12-22	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen / terugbetaling	Saldo 31-12-23
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid	186	109	0	295
TOZO	80	0	80	0
Nationaal Onderwijs Programma	121	48	0	169
Versterking Cliëntondersteuning	50	0	0	50
Aanpak Energiearmoede	321	0	34	287
Circulaire ambachtscentra	30	0	7	23
Naleving controle op coronatoegangsbewijzen	49	0	49	0
Wet Inburgering	56	0	51	5
Invest-agenda NLb-Beesel	217	73	0	290
Invest-agenda NLb-Venlo	92	30	0	122
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023	100	0	19	81
Verduurzamen kwetsbare woningen	116	2	0	118
Gezondheid en sociale basis 2023-2026	0	49	0	49
Geluidssanering Rijksweg	0	40	0	40
Duurzaam maatschappelijk vastgoed	0	103	0	103
Huisvesting Aandachtsgroepen	0	141	0	141
Nationaal Isolatie Programma	0	507	0	507
OV-ambassadeur	0	25	0	25
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	0	150	0	150
Overige regelingen	44	18	18	44
Totaal	**1.462**	**1.295**	**258**	**2.499**

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Verkoop aandelen WAA Groep N.V.
Per 1 januari 2023 is de WAA Groep nv door de Gemeenschappelijke regeling WAA (het schap) verkocht aan de gemeente Venlo. Het vermogensoverschot, dat door de verkoop beschikbaar is gekomen voor gemeente Beesel, bedraagt € 775.098. Hiervan is € 215.000 uitgekeerd in 2023. Het restant van € 560.000 zal de komende jaren gevorderd worden bij het schap.

Gewaarborgde geldleningen
Per 31 december 2023 zijn er in totaal 21 leningen waarvoor de gemeente zich garant heeft gesteld. Het betreft in totaal € 78 mln. Per 31 december 2022 was dit € 69 mln. Voor een gedetailleerd overzicht van de gewaarborgde geldleningen verwijzen wij naar de Staat van gewaarborgde geldleningen die als bijlage is opgenomen.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden

verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en (spaar)verlofaanspraken. Voor de wettelijke regeling verlofsparen en de onvoorspelbare overtollige verlofuren is wel een voorziening getroffen, namelijk voorziening Verlof.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Meerjarige verplichtingen
Het betreft de belangrijkste financiële verplichtingen (niet zijnde subsidieverstrekkingen) waaraan de organisatie voor een aantal toekomstige jaren is verbonden doordat er langlopende overeenkomsten over zijn afgesloten die Europees zijn aanbesteed. Overeenkomsten met samenwerkingsverbanden zijn in dit overzicht niet meegenomen.
bedragen x € 1.000

Levering / dienst	Leverancier	Contractwaarde	Ingang	Einde
Inzameling van rest- en gft-afval bij huishoudens	Sita Recycling Service Zuid B.V.	P*Q	2015	2025
Maaibestek bermen en sloten 2024-2027	Idverde Realisatie B.V.	251	2024	2027
Personeelsdiensten	Yacht	416 p/jr	2022	2025
Duurzame elektriciteit en gas	Vattefall	P*Q	2023	2028

Leaseverplichtingen
Het betreft de belangrijkste leaseverplichtingen waaraan de organisatie voor een aantal toekomstige jaren is verbonden doordat er langlopende overeenkomsten over zijn afgesloten.
bedragen x € 1.000

Levering / dienst	Leverancier	Contractwaarde	Ingang	Einde
Automatiseringstoepassingen	Econocom Public BV	1.300	2022	2027

3.3 Baten en Lasten 2023

3.3.1 Financieel overzicht

	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Realisatie	Afwijking
Beleven				
Lasten	1.876	1.793	1.640	153
Baten	208	307	319	12
Saldo	-1.668	-1.486	-1.322	164
Samenkracht				
Lasten	19.501	22.865	21.769	1.096
Baten	3.829	7.281	6.852	-429
Saldo	-15.673	-15.584	-14.917	667
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	8.454	8.557	8.432	124
Baten	3.450	3.737	3.726	-11
Saldo	-5.004	-4.820	-4.707	113
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	3.527	3.486	3.379	107
Baten	194	225	482	257
Saldo	-3.333	-3.261	-2.896	365
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	187	235	223	12
Baten	31.377	32.757	33.552	795
Saldo	31.190	32.522	33.329	807
Overhead				
Lasten	7.493	7.472	7.425	47
Baten	0	110	209	99
Saldo	-7.493	-7.362	-7.216	146

	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Realisatie	Afwijking
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	100	53	0	53
Baten	0	0	0	0
Saldo	-100	-53	0	53
Totalen vóór mutaties reserves				
Lasten	41.138	44.460	42.868	1.592
Baten	39.057	44.417	45.140	723
Saldo	-2.081	-43	2.272	2.314
Mutaties reserves				
Lasten	-51	2.759	2.700	60
Baten	2.060	3.908	3.525	-383
Saldo	2.111	1.149	826	-323
Totalen na mutaties reserves				
Lasten	41.087	47.219	45.568	1.652
Baten	41.117	48.325	48.665	340
Het gerealiseerde resultaat	30	1.106	3.097	1.992

3.3.2 Toelichting afwijkingen per programma

Programma 1: Beleven

Doel	Onderwerp	Afwijking x € 1.000	Voor- / nadeel
Sport	Combinatie-functies Sport	38	Voordeel
	Subsidies en sportstimulering	33	Voordeel
Cultuur	Subsidieregeling Cultuur	38	Voordeel
Recreactie en toerisme			
	Personeel formatie	29	Voordeel
	Overige posten < 25	26	Voordeel
Totaal programma 1		164	Voordeel

Programma 2: Samenkracht

Doel	Onderwerp	Afwijking x € 1.000	Voor- / nadeel
Veerkracht	Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid	-60	Nadeel
Leefstijl			
Mentale gezondheid	Eenzaamheid	37	Voordeel
	Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding	-105	Nadeel
	Maatwerkvoorzieningen Jeugd	-206	Nadeel
	Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	48	Voordeel
	Crisiszorg Jeugd	103	Voordeel
Lichamelijke gezondheid	Leerlingenvervoer	-25	Nadeel
	Wmo, mobiliteitsvoorzieningen	40	Voordeel
Sociaal economisch	Sociale uitkeringen: Participatiewet, IOAW/ IOAZ/ LKS	35	Voordeel
	Eenmalige energietoeslag	531	Voordeel
	Opvang ontheemde Oekraïners (neutraal via reserve)	-61	Nadeel
Sociale leefomgeving			
Zorggebruik	Bijdrage MGR SDLN	26	Voordeel
	Uitvoeringskosten Jeugd	42	Voordeel
	Innovative maatwerkvoorzieningen Wmo	25	Voordeel
	Herijking subsidiebeleid	39	Voordeel

	Dotatie voorziening wachtgeld	-127	Nadeel
Fysieke omgeving			
	Personeel formatie	93	Voordeel
	Personeel inhuur	54	Voordeel
	Overige posten < 25	178	Voordeel
Totaal programma 2		667	Voordeel

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Doel	Onderwerp	Afwijking x € 1.000	Voor- / nadeel
Gemeenschap	Toekomstbestendige Centra (neutraal via reserve)	117	Voordeel
	Actualisatie kosten elektriciteit	-51	Nadeel
Woongemeenschap	Aanpak wonen	50	Voordeel
	Verliesvoorziening Parklaan en Oppe Brik	-97	Nadeel
Fysieke leefruimte	Actualisatie kosten elektriciteit	-48	Nadeel
	Leges nutsbedrijven	68	Voordeel
	Omgevingswet (neutraal via reserve)	33	Voordeel
	Bouwleges	-48	Nadeel
	Externe deskundige	25	Voordeel
Duurzaamheid			
	Personeel formatie	141	Voordeel
	Personeel inhuur	-23	Nadeel
	Overige posten < 25	-54	Nadeel
Totaal programma 3		113	Voordeel

Programma 4: Veilige en dienstverlenende Gemeente

Doel	Onderwerp	Afwijking x € 1.000	Voor- / nadeel
Veiligheid			
Burgerzaken			
Gemeente	APPA (algemene pensioenwet politieke ambtsdragers)	193	Voordeel
	Personeel inhuur	63	Voordeel

	Overige posten < 25	109	Voordeel
Totaal programma 4		365	Voordeel

Algemene Dekkingsmiddelen

Doel	Onderwerp	Afwijking x € 1.000	Voor- / nadeel
Lokale heffingen	OZB	40	Voordeel
	Toeristenbelasting	89	Voordeel
Gemeentefonds	Gemeentefonds	619	Voordeel
Dividend			
Saldo financieringsfunctie	Rente	49	Voordeel
	Overige posten < 25	10	Nadeel
Totaal programma		807	Voordeel

Overhead

Doel	Onderwerp	Afwijking x € 1.000	Voor- / nadeel
Duurzaam inzetbaar	Personeelsbudget	-26	Nadeel
	Dotatie voorzieningen	-65	Nadeel
In control	DIV	27	Voordeel
	Vervoermiddel	78	Voordeel
	Personeel formatie	84	Voordeel
	Personeel inhuur	31	Voordeel
	Overige posten < 25	17	Voordeel
Totaal programma		146	Voordeel

Vennootschapsbelasting

Doel	Onderwerp	Afwijking x € 1.000	Voor- / nadeel
Vennootschapsbelasting			
	Overige posten < 25		
Totaal programma		0	

Onvoorzien

Doel	Onderwerp	Afwijking x € 1.000	Voor- / nadeel
Onvoorzien		53	Voordeel
	Overige posten < 25		
Totaal programma		53	Voordeel

Mutaties reserves

Doel	Onderwerp	Afwijking x € 1.000	Voor- / nadeel
Mutaties programma 1	Subsidieregeling Cultuur	-25	Nadeel
Mutaties programma 2	Lokaal Jeugdbeleid	-25	Nadeel
	Innovative maatwerkvoorzieningen Wmo	-25	Nadeel
	Herijking subsidiebeleid (Kader 12)	-39	Nadeel
	Opvang ontheemde Oekraïners	61	Voordeel
Mutaties programma 3	Duurzaamheid	-29	Nadeel
	Toekomstigbestendige centra	-117	Nadeel
	Aanpak wonen	-50	Nadeel
	Omgevingswet	-33	Nadeel
Mutaties programma 4			
Mutaties overhead		-23	Nadeel
	Overige posten < 25	-18	Nadeel
Totaal programma		-323	Nadeel

3.4 Toelichting baten en lasten

3.4.1 Gebruik van het geraamde bedrag onvoorzien

In de onderstaande tabel geven we het verloop van de post onvoorzien 2023.
bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2023		100
Af:		
1e berap	-	
2e berap	-	
		-
Begroot na wijziging		100
Af: Bestedingen 2023		-47
Restant budget onvoorzien		53

3.4.2 Incidentele baten en lasten

Conform art 28 lid c BBV nemen we in onderstaande tabel de incidentele baten en lasten op. Voor een goed inzicht beperken we ons tot de grotere posten

Baten
bedragen x € 1.000

Programma	Omschrijving	Bedrag	
4	Specifieke uitkering voor opvang Oekraïners	2.159	Voordeel
Alg dekkingsmid	Algemene uitkering, energietoeslag	631	Voordeel
Mutaties reserve	Dekking draaksteken	125	Voordeel
Mutaties reserve	Dekking energietoeslag	330	Voordeel
Mutaties reserve	Dekking aanpak wonen	150	Voordeel
Mutaties reserve	Dekking implementatie omgevingswet	117	Voordeel
Totaal		3.512	Voordeel

Lasten
bedragen x € 1.000

Programma	Omschrijving	Bedrag	
1	Draaksteken	125	Nadeel
2	Energietoeslag	286	Nadeel
3	Aanpak wonen	150	Nadeel
3	Implementatie omgevingswet	117	Nadeel
4	Opvang Oekraïners	820	Nadeel
Mutaties reserve	Storting restant budget opvang Oekraïnes	1.339	Nadeel
Totaal		2.837	Nadeel

3.4.3 Structurele mutaties reserves

bedragen x € 1.000

Progr.	Omschrijving	T / O	Prim begr 2023	Gewijz begr 2023	Werke-lijk 2023
1	-	O	0	0	0
Totaal 1			**0**	**0**	**0**
2	Dekking kapitaallasten dagopvang 't Spick	O	1	1	1
2	Dekking kapitaallasten uitbreiding basisschool Offenbeek	O	21	21	21
2	Dekking kapitaallasten noodlokalen basisschool Beesel	O	10	10	10
Totaal 2			**32**	**32**	**32**
3	Dekking kaptaallasten verkeersmaatregelen	O	2	2	2
3	Dekking kapitaallasten overkapping begraafplaats	O	2	2	2
3	Dekking kapitaallasten pumptrackbaan	O	9	9	9
Totaal 3			**13**	**13**	**13**
4	Dekking kapitaallasten herinr. Raadhuisplein	O	16	16	16
4	Dekking kapitaallasten vervanging openbare verlichting	O	25	25	25
4	Dekking kapitaallasten verkeersmaatregelen	O	6	6	6
Totaal 4			**47**	**47**	**47**
6	Dekking kapitaallasten verbouwing gemeentehuis	O	103	103	103
6	Dekking kapitaallasten meubilair gemeentehuis	O	20	20	20
6	Dekking kapitaallasten discussie installatie	O	2	2	2
6	Dekking kapitaallasten zonnepanelen	O	3	3	3
Totaal 6			**128**	**128**	**128**
Totaal			**220**	**220**	**220**

3.4.4 Gebeurtenissen na Balansdatum

Niet van toepassing.

3.4.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

De WNT is van toepassing op Gemeente Beesel. Het voor Gemeente Beesel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2023		
bedragen x € 1	**F.J.M. Nillesen**	**N.H.P. Vintcent**
Functiegegevens	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 107.548	€ 85.359
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.751	€ 13.430
Subtotaal	€ 125.299	€ 98.789
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 223.000	€ 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 125.299	€ 98.789
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t. N.v.t	N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2022		
bedragen x € 1	**F.J.M. Nillesen**	**N.H.P. Vintcent**
Functiegegevens	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 102.856	€ 79.201
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.816	€ 13.553
Subtotaal	€ 120.672	€ 92.754
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000	€ 216.000
	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 120.672	€ 92.754

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2022 en 2023.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen *[TABEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING]*
Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2022 en 2023.

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder

Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2022 en 2023.

Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900
Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2022 en 2023.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2022 en 2023.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2022 en 2023.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2022 en 2023.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2022 en 2023.

3.5 Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid College van Burgemeester en Wethouders

In de voorliggende jaarrekening moeten de baten, lasten en balansmutaties getrouw worden opgenomen. Hieruit blijkt echter niet expliciet wat dit betekent voor drie rechtmatigheidscriteria. Dit betreffen het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording ligt het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre de in deze jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming zijn met de door de door het Rijk of de raad vastgestelde kaders. Hieronder vallen bijvoorbeeld de begroting, de gemeentelijke verordeningen en bepalingen landelijke wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in deze jaarrekening (onderdeel 3.2) is het door de raad vastgestelde normenkader met de relevante wet- en regelgeving nader toegelicht.

In deze verantwoording hanteren we een grensbedrag om te bepalen of het college rechtmatig heeft gehandeld. Dit grensbedrag is door de raad vastgesteld op 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves en is daarmee vastgesteld op € 470.000. Met andere woorden: wanneer wij fouten constateren voor een totaalbedrag kleiner dan € 470.000, dan neemt het college in haar verantwoording op dat zij rechtmatig heeft gehandeld.

Bevinding
Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, binnen de daarvoor gestelde grens. In onderstaande tabel geven we per rechtmatigheidscriterium aan of we onrechtmatigheden hebben geconstateerd en, indien van toepassing, wat de hoogte van deze onrechtmatigheid is.

(bedragen x € 1.000)

Criterium	Fouten
Begrotingscriterium	
1A. Overschrijding lasten programma's	€ 0
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	€ 0
2. Ongeautoriseerde reservemutaties	€ 0
3. Overschrijding baten en/ of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat zijn gemeld	€ 0
Totaal begrotingsonrechtmatigheden (1a+1b+2+3)	€ 0
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid.	€ 0
5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden	€ 0
Voorwaardencriterium	€ 0
M&O criterium	€ 0
Totaal onrechtmatigheden	€ 0

Bovenstaande tabel hebben we gevuld op basis van de resultaten in deze jaarrekening en op basis van de over 2023 uitgevoerde interne controle en frauderisicoanalyse. Daarbij hebben we tevens de wettelijke regelgeving alsook de bepalingen uit onze eigen financiële verordening in acht genomen. De grondslag voor deze verantwoording is de kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023.

Toelichting onrechtmatigheden
In het jaar 2023 hebben we ten aanzien van de drie rechtmatigheidscriteria geen fouten geconstateerd.

4 Bijlagen

4.1 Brondocumenten

Prog.	Onderwerp	Jaar van herijking
1	Algemeen Belang Besluit sportaccommodaties	als er aanleiding voor is
1	Algemene subsidieverordening Gemeente Beesel (ASV)	2024
1	Archeologiebeleid en archeologische verwachtings- en beleidskaart	als er aanleiding voor is (obv Lanschappelijke Waardenkaart)
1	Beleidskader verblijfsrecreatie	Wordt meegenomen in nieuwe Omgevingsplan
1	Beschermd dorpsgezicht Beesel	Wordt meegenomen in nieuwe Omgevingsplan
1	Cultuurnota 2023 - 2026	2026
1	Cultuurregio Noord Limburg Meerjarenbeleid 2021 - 2024	2024
1	Erfgoedverordening gemeente Beesel 2024	als er aanleiding voor is
1	Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette (wijziging)	als er aanleiding voor is
1	Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord	als er aanleiding voor is
1	Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Euregio Rijn Maas Noord	als er aanleiding voor is
1	Kaders subsidiering muziekonderwijs	2024
1	Kerkenvisie gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
1	Meerjaren onderhoudsprogramma buitensportaccommodaties 2014-2034	als er aanleiding voor is
1	Monumentencommissie gemeente Beesel 2009	Stopt per 1-1-2024 ivm invoering Omgevingswet en start nieuwe adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit.
1	Regionale visie recreatie en toerisme Midden-Limburg	als er aanleiding voor is
1	Sportbeleid Samen Fit Sportakkoord 2023 - 2026	2027
1	Subsidieregeling cultuur 2019-2022	2024
1	Subsidieregeling cultuurverenigingen	2024
1	Subsidieregeling investeringssubsidies voor verenigingen	als er aanleiding voor is
1	Subsidieregeling sportverenigingen 2020-2023	2024
1	Subsidies sport 2020-2023	2023-2024
1	Uitwerking vrijetijdseconomie 'Actieprogramma vrijetijdseconomie N-Limburg" (POL)	2025
1	Visie recreatie en toerisme 2019-2023 (Focus, Lef en Draakkracht)	2024- verdieping visie
2	Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW IOAZ Beesel 2022	als er aanleiding voor is
2	Afwegingskader Beschermd Wonen 2024	als er aanleiding voor is
2	Afwegingskader regionaal budget jeugd tbv transformatie, preventie, vroegsignalering en versterken omgeving regio Noord-Limburg	als er aanleiding voor is
2	Armoedebeleid Meedoen naar vermogen	2024
2	Beleidsnota Gezondheid/WMO 2023 - 2026	2026
2	Beleidsnota kinderopvang o.g.v. een sociaal medische indicatie	als er aanleiding voor is
2	Beleidsplan Participatiewet "Iedereen doet mee"	als er aanleiding voor is
2	Beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Beesel 2024-2027	2027
2	Beleidsregel individuele inkomenstoeslag 2015	2025
2	Beleidsregel individuele studietoeslag (PW)	2025
2	beleidsregel materiele blijk van waardering	als er aanleiding voor is
2	Beleidsregel Re-integratie Participatiewet gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
2	beleidsregel reiskosten en fietsvergoeding voor statushouders, gemeente Beesel (2017)	als er aanleiding voor is
2	Beleidsregel Schulddienstverlening	als er aanleiding voor is
2	Beleidsregel TONK	als er aanleiding voor is
2	Beleidsregels tegenprestatie 2015	als er aanleiding voor is

Prog.	Onderwerp	Jaar van herijking
2	Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang	als er aanleiding voor is
2	beleidsregels terugvordering en verhaal WWB Gemeente Beesel 2007	als er aanleiding voor is
2	Beleidsregels Wet Taaleis	als er aanleiding voor is
2	Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz	als er aanleiding voor is
2	Gemeenschappelijke Regeling subsidiëring ADV-Limburg	als er aanleiding voor is
2	Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Venlo en omstreken (WAA)	als er aanleiding voor is
2	Gemeente Beesel Nadere Regels Wmo 2021	2024
2	Gemeentelijk beleid voor kinderopvang o.g.v. een sociaal medische indicatie	als er aanleiding voor is
2	Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid 2023 - 2026	2026
2	Inhoudelijke regeling Bijzondere Kosten Limburg Jeugdbescherming, verblijf in instelling	als er aanleiding voor is
2	Instructie voor medewerker leerplicht gemeente Beesel 2021	Wordt meegenomen in nieuwe Omgevingsplan
2	Kadernota Sociaal Domein	als er aanleiding voor is
2	Kaders voor subsidie wegens verhoogde energielasten	als er aanleiding voor is
2	Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019	als er aanleiding voor is
2	Lokaal jeugdbeleid 2023-2026	2026
2	M&O beleid (misbruik en oneigenlijk gebruik) Wet Inburgering 2021	als er aanleiding voor is
2	Meerjarig werkplan welzijnswerk gemeente Beesel 2024-2027	2026
2	Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord	als er aanleiding voor is
2	Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Beesel 2022 - 2025	2026
2	Regeling bijzondere kosten pleegzorg	als er aanleiding voor is
2	Regeling Gemeenschapsinitiatieven	als er aanleiding voor is
2	Regeling persoonsgebonden budget (pgb)	2024
2	Regeling Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs	als er aanleiding voor is
2	Regionaal Beleidsplan Jeugd 2022	als er aanleiding voor is
2	Regionaal Beleidsplan Laaggeletterdheid 2022-2025	2025
2	Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek	als er aanleiding voor is
2	Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Beesel 2023	als er aanleiding voor is
2	Subsidieregeling Blij in Beesel (voorheen sociale verrijking)	als er aanleiding voor is
2	Subsidieregeling compensatie enerigielasten gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
2	Subsidieregeling compensatie OZB vrijwilligersorganisatie met een eigen accommodatie	als er aanleiding voor is
2	Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering regio Noord-Limburg 2023 en verder	2024
2	subsidieregeling jeugdverenigingen	2024
2	Subsidieregeling ouderenverenigingen 2019-2022	2023-2024
2	Subsidieregeling sponsoring gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
2	Subsidieregeling vrouwenverenigingen	2023-2024
2	Subsidieregeling Zonnebloem 2020-2023	2023-2024
2	Uitvoeringsregel subsidiering voorschoolse voorzieningen en educatie	als er aanleiding voor is
2	Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Beesel 2021	als er aanleiding voor is
2	Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
2	Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Beesel	als er aanleiding voor is
2	Verordening clientenparticipatie Wet Sociale werkvoorziening	als er aanleiding voor is
2	Verordening individuele inkomenstoeslag	als er aanleiding voor is
2	Verordening individuele studietoeslag	als er aanleiding voor is
2	Verordening jeugdhulp gemeente Beesel 2022	2024; nav hervormingsagenda

Prog.	Onderwerp	Jaar van herijking
2	Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang ogv een sociaal medische indicatie	2024 hangt samen met beleid SMI
2	Verordening tegenprestatie Participatiewet	als er aanleiding voor is
2	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beesel	2024
2	Verordening Wmo 2022	2024
2	Visie Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHP)	2028
3	2003 besluit aantal standplaatsen op de markt	samen met martkverordening
3	2016 beleid kermis	2025
3	Aanwijzingsbesluit van categorieën waarin geen vvgb Wabo is vereist	vervalt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nadat lopende aanvragen zijn afgehandeld.
3	Aanwijzingsbesluit woonschepenligplaatsen i.h.k.v. de Huisvestingswet en i.h.k.v. de APV	als er aanleiding voor is
3	Afvalstoffenverordening gemeente Beesel 2024	2029 of als er aanleiding voor is
3	Afwegingskader woningbouwinitiatieven 2021	als er aanleiding voor is
3	Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken gemeente Beesel 2023	als er aanleiding voor is
3	Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) 2008	als er aanleiding voor is
3	Beeldkwaliteitsplan Oppe Brik & VO	nvt
3	beleid inzake de tijdelijke instandhouding van stacaravans en vrijstelling WRO	Intrekkingsbesluit wordt nog in 2024 voorbereid
3	Beleidsnota standplaatsenbeleid gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
3	Beleidsnotitie inzameling huishoudelijke afvalstoffen	na vaststellen Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit
3	Beleidsregel (Notitie) stookruimten (geheel of gedeeltelijk) onder maaiveld	als er aanleiding voor is
3	Beleidsregel afrasteringen in het buitengebied	Wordt meegenomen in nieuwe Omgevingsplan
3	Beleidsregel bescherming en velling van houtopstanden 2019 en lijst beschermde houtopstanden (hangt samen met Bomenverordening 2019)	als er aanleiding voor is
3	Beleidsregel brandmeldinstallaties	als er aanleiding voor is
3	Beleidsregel erfafscheidingen bij gebouwen	Wordt meegenomen in nieuwe Omgevingsplan
3	Beleidsregel gemeentelijk kwaliteitsmenu wonen buitengebied	als er aanleiding voor is naar aanleiding van nota grondbeleid/ omgevingsvisie
3	Beleidsregel Hinder van houtkachels / open haarden	als er aanleiding voor is
3	Beleidsregel huisvesting van seizoenarbeiders bij agrarische bedrijven	Intrekkingsbesluit wordt nog in 2024 voorbereid
3	Beleidsregel kamerverhuur	als er aanleiding voor is
3	Beleidsregel Notitie legionellapreventie	als er aanleiding voor is
3	Beleidsregel plaatsing zendmasten	Als er aanleidng voor is ->Wordt meegenomen in nieuwe Omgevingsplan
3	Beleidsregel planologische medewerking (pré)mantelzorgwoningen	als er aanleiding voor is
3	Beleidsregel verkoop reststroken gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
3	Beleidsregel voor het plaatsen van terrassen in de openbare ruimte gemeente Beesel 2024	als er aanleiding voor is
3	Beleidsregel zonnepanelen en buitenunits	Wordt meegenomen in nieuwe Omgevingsplan
3	Beleidsvisie Toekomstbestendige centra gemeente Beesel	als er aanleiding voor is

Prog.	Onderwerp	Jaar van herijking
3	Bestekhandboek digitale ruimtelijke plannen RO standaarden 2012	vervalt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nadat lopende aanvragen zijn afgehandeld.
3	Bomenverordening 2019, en lijst beschermde houtopstanden	als er aanleiding voor is
3	Bosbeheerplan gemeente Beesel 2014-2019	als er aanleiding voor is
3	Bouwkostenindicator 2024	wordt jaarlijks geactualiseerd
3	Bouwverordening gemeente Beesel 2019	als er aanleiding voor is
3	Detailhandelsbeleid	als er aanleiding voor is
3	Diverse bestemmingsplannen, zie https://www.beesel.nl/inwoners/bouwen/bestemmingsplannen/?sqr=bestemm&	2025-2031 bij omzetten tijdelijk omgevingsplan in definitief omgevingsplan
3	Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht	als er aanleiding voor is
3	Duurzaamheidsvisie; Actieplan 2023-2026	2026
3	Economische visie 2030 Gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
3	Gebiedsvisie Groene Poort Witte Stein	als er aanleiding voor is
3	Geluidbeleid 2018	als er aanleiding voor is
3	Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN)	als er aanleiding voor is
3	Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 - 2027	2028
3	Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030 & PlanMER	als er aanleiding voor is
3	Landschapsontwikkelingsplan	als er aanleiding voor is
3	Lijst adviesrecht van de Raad	als er aanleiding voor is
3	Lokaal uitvoeringsprogramma wonen kern Beesel	2025
3	Maaibeheer	als er aanleiding voor is
3	Marktverordening 2005	2025
3	Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029	2029
3	Nota inventarisatie en vervanging speeltoestellen	als er aanleiding voor is
3	Omgevingswet - diverse beleidsstukken beleidsregel: Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Beesel	evaluatie najaar 2024
3	Omgevingswet - Verordening adviescommissie ruimtelijke kwaliteit	evaluatie najaar 2024
3	Pachtbeleid	als er aanleiding voor is
3	Pachtbeleid, aanpassing	als er aanleiding voor is
3	Parkeerbijdragereling / Parkeernormen Beesel 2013	als er aanleiding voor is
3	POL-uitwerking regionale visie land- en tuinbouw Noord-Limburg en Regionaal ruimtelijk kwaliteitskader	als er aanleiding voor is
3	Reclamebeleid Beesel 2008	als er aanleiding voor is
3	Regionale detailhandelsvisie Noord-Limburg (POL)	als er aanleiding voor is
3	Regionale woonvisie Noord Limburg 2020-2024	2024
3	Regiovisie Meedoen en Wonen 2022 - 2026	2026
3	Reglement milieupark gemeente Beesel 2013	nader bepalen obv besluitvorming exploitatie milieupark 2024
3	RES NML 1.0	nog onbekend, intussen wordt gewerkt aan bouwstenen voor een RES 2.0
3	Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
3	Structuurvisie	2024 - 2025
3	Structuurvisie Leewen-de Weerd	2024 - 2025
3	Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huurwoningen RREW 2021-2022, gemeente Beesel	nvt

Prog.	Onderwerp	Jaar van herijking
3	Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen gemeente Beesel	nvt
3	Subsidieregeling Innovatiefonds Limburg-Noord	als er aanleiding voor is
3	Subsidieverordening afkoppelen hemelwater	als er aanleiding voor is
3	Toetsings-kader opwekking duurzame energie Beesel (Kode Beesel)	als er aanleiding voor is
3	Transitievisie Warmte	2026
3	Trensportal / mobiliteitsplan Noord-Limburg	als er aanleiding voor is
3	Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en biodiversiteit	als er aanleiding voor is
3	Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2011 (actualisatie)	Q4 2024
3	Uitvoeringsregel subsidie legeskosten omgevingsvergunning	als er aanleiding voor is
3	Uitvoeringsregeling subsidiëren legeskosten omgevingsvergunning substantieel coöperatieve zonneweides	als er aanleiding voor is zaaknr 295198 is besluit om subsidie te verstrekken
3	Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Beesel 2003	als er aanleiding voor is
3	Verordening beheer/gebruik algemene begraafplaatsen	als er aanleiding voor is
3	Verordening geurhinder en veehouderij	als er aanleiding voor is
3	Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel 2024	als er aanleiding voor is
3	Verordening marktgelden Beesel	als er aanleiding voor is
3	Verordening Mobiliteitsfonds	Afhankelijk van nieuwe parkeernormen nota
3	Verordening Nadeelcompensatie Beesel 2024	als er aanleiding voor is
3	Verordening reinigingsheffing Beesel 2024	als er aanleiding voor is
3	Verordening rioolaansluitrecht Beesel	als er aanleiding voor is
3	Verordening rioolheffing Beesel 2024	als er aanleiding voor is
3	Verordening starterslening gemeente Beesel 2021 inclusief aanpassing bedragen door College op 4-10-2022	als er aanleiding voor is
3	Verordening Startersleningen Oppe Brik	2024
3	Verordening stimuleringslening duurzaamheidsmaatregelen accommodaties	als er aanleiding voor is
3	Verordening uitvoering en handhaving (Omgevingsrecht) Gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
3	Visie begraafplaatsen	als er aanleiding voor is
3	Visie en uitvoeringsprogramma Offenbeek	als er aanleiding voor is
3	VTH Beleidsplan gemeente Beesel 2019-2023	in afstemming met regio
3	Wegen beheerplan 2017-2021	2024
3	Wegenlegger	2024
3	Welstandsbeleid	Wordt meegenomen in nieuwe Omgevingsplan
3	welstandsnota "Visie welstandsbeleid gemeente Beesel"	Wordt meegenomen in nieuwe Omgevingsplan
3	Werklocaties bedrijventerreinen (visie bedrijfsterreinen Noord-Limburg)	als er aanleiding voor is
3	Werklokaties kantoren (regionale visie kantoren Noord-Limburg)	als er aanleiding voor is
3	Woonzorgvisie 2023 - 2033	2033
4	Gedragscode voor raadsleden en fractievertegenwoordigers gemeente Beesel 2023	als er aanleiding voor is
4	APV 2023 (wijziging)	als er aanleiding voor is
4	Beleid benoeming Babsen	als er aanleiding voor is
4	Beleidslijn toepassing Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Beesel (Bibob-beleid gemeente Beesel 2019)	als er aanleiding voor is
4	Beleidsnota Openbare Verlichting 2016-2023	als er aanleiding voor is
4	Beleidsregel aanpak woonoverlast Beesel 2020	als er aanleiding voor is
4	Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen	als er aanleiding voor is
4	Beleidsvisie externe veiligheid	als er aanleiding voor is

Prog.	Onderwerp	Jaar van herijking
4	Blij in Beesel vandaag, morgen, overmorgen; visie van de gemeenschap	2024/2025
4	Damoclesbeleid Beesel 2019	als er aanleiding voor is
4	Delegatieverordening gemeente Beesel 2024	als er aanleiding voor is
4	Drugsbeleid Beesel 2012 = enkel nulbeleid coffeeshops	als er aanleiding voor is
4	Evenementenbeleid	als er aanleiding voor is
4	Gedragscode voor burgemeester en wethouders gemeente Beesel 2023 (besluit van algemene strekking)	als er aanleiding voor is
4	Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord;	als er aanleiding voor is
4	Gladheidsbestrijdingsplan 2016/2021	als er aanleiding voor is
4	Inspraakverordening	als er aanleiding voor is
4	Integraal veiligheidsbeleid gemeente Beesel 2023-2026	2026
4	Meerjarig beleidskader bibliotheek 2017-2020 - kaders en uitgangspunten	als er aanleiding voor is
4	Modelbeleid Bluswater en bereikbaarheid	als er aanleiding voor is
4	Papierloos vergaderen	als er aanleiding voor is
4	Partnerschap Beesel - Brüggen	als er aanleiding voor is
4	Piketregeling intern Oranjekolom	als er aanleiding voor is
4	Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Beesel 2019-2022	als er aanleiding voor is
4	Preventie-activiteitenplan gemeente Beesel 2003	als er aanleiding voor is
4	Privacy Protocol aanpak ondermijning	als er aanleiding voor is
4	Protocol vermoedens integriteitsschendingen (besluit van algemene strekking)	als er aanleiding voor is
4	Regeling briefadres Gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
4	Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Beesel 2019	als er aanleiding voor is
4	Regiovisie Noord-Limburg 2040 de gezondste regio	als er aanleiding voor is
4	Reglement Burgerlijke Stand 2021	als er aanleiding voor is
4	Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Beesel 2023	als er aanleiding voor is
4	Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Beesel 2023 en verplaatst naar TB Verordeningen	als er aanleiding voor is
4	Subsidieregeling Investeringsagenda regio Noord-Limburg	als er aanleiding voor is
4	uitvoeringsprogramma De gezondste Regio 2020-2023	Wordt elke 4 jaar herijkt ter uitvoering van de regiovisie Gezondste Regio 2040
4	Uitvoeringsregel subsidie legeskosten evenementenvergunning	als er aanleiding voor is
4	Verordening Basisregistratie Personen (BRP)	als er aanleiding voor is
4	Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
4	Verordening fractieondersteuning gemeente Beesel 2024	als er aanleiding voor is
4	Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Beesel 2010	als er aanleiding voor is
4	Verordening op de ambtelijke bijstand, gemeente Beesel, 2017	als er aanleiding voor is
4	Verordening op de raadscommissies gemeente Beesel 2023	als er aanleiding voor is
4	Verordening op de rekenkamer gemeente Beesel 2023	als er aanleiding voor is
4	Verordening rechtspositie raadsleden & fractievertegenwoordigers 2020	als er aanleiding voor is
4	Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester 2020	als er aanleiding voor is
4	Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2020	als er aanleiding voor is
4	Verordening Winkeltijden 2021	als er aanleiding voor is
5	Legesverordening Beesel 2024	als er aanleiding voor is
5	Verordening dienstverlening aan derden Beesel	als er aanleiding voor is
5	Verordening hondenbelasting Beesel 2021	als er aanleiding voor is

Prog.	Onderwerp	Jaar van herijking
5	Verordening onroerende zaakbelastingen Beesel 2024	als er aanleiding voor is
5	Verordening toeristenbelasting Beesel 2024	als er aanleiding voor is
6	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	als er aanleiding voor is
6	Beleid Mobile Device Security	als er aanleiding voor is
6	Budgethoudersregeling	2024
6	Communicatiebeleid	als er aanleiding voor is
6	Controleprotocol 2023	2024
6	Controleverordening 2024	2025
6	Financiële Verorodening 2024	als er aanleiding voor is
6	Intern Controle Plan 2022	2024
6	Invorderingsbeleid gemeentelijke belastingen gemeente Beesel	als er aanleiding voor is
6	Kaders investeringsreserve	als er aanleiding voor is
6	Normenkader 2023	2024
6	Nota activa en afschrijving 2023	2024
6	Nota Inkoopbeleid 2013	2024
6	Nota treasury bijlage 2: Beleidsregels voor leningen, borgstellingen en garanties.	als er aanleiding voor is
6	Privacy beleid	als er aanleiding voor is
6	Privacy reglement 2020	als er aanleiding voor is
6	Strategisch Informatie Beveiligingsbeleid 2021-2025	jaarlijks evalueren en indien nodig actualiseren
6	Treasury statuut	als er aanleiding voor is
6	Verordening kwijtschelding gemeenteljke belastingen 2023	als er aanleiding voor is
6	Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beesel 2019	als er aanleiding voor is
6	Werkkostenregeling	als er aanleiding voor is
6	Wet markt en overheid	als er aanleiding voor is
B	Gebouwen beheersplan 2019-2022	2024
B	Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen	2024
D	Archiefverordening gemeente Beesel 2012	als er aanleiding voor is
D	Beveiligingsplan Suwinet 2022	jaarlijks
D	Klachtenverordening 2022	als er aanleiding voor is
D	Mandaatregister (actualisatie)	als er aanleiding voor is
G	Kadernota paragraaf G, Lokale heffingen	jaarlijks via begroting (als daar aanleiding voor is)

4.2 Staat van Borgstellingen

bedragen x € 1.000

WSW-nr	Oorspron-kelijk bedrag	Geldgever	Achter-vang %	Schuld ultimo 2022	Achter-vang%	Schuld ultimo 2023
32026	308	Gemeente Beesel K0110	100%	22		0
38044	7.500	Nederlandse Waterschapsbank	100%	7.500	100%	7.500
38742	7.500	Nederlandse Waterschapsbank	100%	7.500	100%	7.500
38743	7.500	Nederlandse Waterschapsbank	100%	7.500	100%	7.500
45246	7.500	INTER Lebensversicherung AG	100%	7.500	100%	7.500
45706	5.000	Nederlandse Waterschapsbank	100%	5.000	100%	5.000
45853	4.500	Nederlandse Waterschapsbank	100%	4.500	100%	4.500
48752	8.000	Nederlandse Waterschapsbank	100%	8.000	100%	8.000
50.482	7.000	BNG	100%	7.000	100%	7.000
60.026	6.000	BNG	28,4%	1.702		0
60.205	2.196	Nederlandse Waterschapsbank	28,4%	623	28,8%	632
60.548	7.500	BNG	28,4%	2.127	28,8%	2.158
NRV15850	6.997	Nederlandse Waterschapsbank	28,4%	1.885	28,8%	2.013
60.865	7.000	Nederlandse Waterschapsbank	28,4%	1.985	28,8%	2.014
61.046	7.500	BNG	28,4%	2.127	28,8%	2.158
61.291	10.000	Nederlandse Waterschapsbank	28,4%	2.836	28,8%	2.877
61.307	5.000	Nederlandse Waterschapsbank	28,4%	1.418	28,8%	1.439
61.644	10.000	BNG			28,8%	2.877
61.792	10.000	BNG			28,8%	2.877
61.988	12.000	Stichting Bedrijftakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid			28,8%	3.453
62148	5.000	BNG			28,8%	1.439
	144.001			69.225		78.437

Borgstelling i.c.m. Stichting Waarborgfonds Sport
In 2013 hebben we samen met SWS een garantstelling verleend aan v.v. Bieslo inzake de renovatie van sportpark de Solberg. Het betrof een bedrag van € 82.000. De gemeente en SWS staan ieder voor 50% garant. Als zekerheidsstelling is er een recht van hypotheek gevestigd.

Borgstelling Gemeenschappelijke Regelingen
Als deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling BsGW staat de gemeente garant voor 1% van het krediet in rekening courant bij de NWB. Als deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling WAA staat de gemeente garant voor ca 10% van de leningen / rekening courant overeenkomsten.

Borgstelling Nationale hypotheekgarantie
Bovenstaand overzicht is exclusief de borging van de woninghypothecaire leningen. In 1994 is een overeenkomst gesloten met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen inzake de overname van garantieverplichtingen voor eigen woningen. De financiële risico's van de lopende garantieverplichtingen zijn bij de Stichting ondergebracht.
Over de omvang van de daadwerkelijke garantiesom voor onze gemeente kan geen sluitend inzicht worden gegeven.

4.3 Baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Taakveld	Omschrijving	Bedrag baten	Bedrag lasten
0.1	Bestuur	234	1.300
0.10	Mutaties reserves	3.525	2.700
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	3.097
0.2	Burgerzaken	157	235
0.4	Overhead	209	7.418
0.5	Treasury	796	1
0.61	OZB woningen	2.533	161
0.62	OZB niet-woningen	1.137	41
0.64	Belastingen overig	67	0
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	28.191	0
0.8	Overige baten en lasten	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	67	1.014
1.2	Openbare orde en veiligheid	4	574
2.1	Verkeer en vervoer	22	1.842
3.1	Economische ontwikkeling	0	80
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	203	354
3.4	Economische promotie	952	211
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	71
4.2	Onderwijshuisvesting	1	386
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	363	1.022
5.1	Sportbeleid en activering	100	373
5.2	Sportaccommodaties	173	574
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	9	423
5.5	Cultureel erfgoed	35	59
5.6	Media	14	243
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	147	1.559
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.467	2.545
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	13	2.303
6.3	Inkomensregelingen	3.271	4.872
6.4	WSW en beschut werk	215	1.578
6.5	Arbeidsparticipatie	0	227
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	141	629
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	1.601

6.71B	Begeleiding (WMO)	0	141
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	886
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	1	264
6.72B	Jeugdhulp behandeling	0	587
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	0	153
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	391
6.73A	Pleegzorg	0	130
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	17	1.376
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	977
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	8
6.74C	Gesloten plaatsing	0	153
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	266	5
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	10
6.82A	Jeugdbescherming	0	427
6.82B	Jeugdreclassering	0	54
7.1	Volksgezondheid	83	753
7.2	Riolering	1.115	920
7.3	Afval	1.529	1.244
7.4	Milieubeheer	207	1.329
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	58	121
8.1	Ruimte en leefomgeving	162	737
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	214
8.3	Wonen en bouwen	178	295
	Totaal:	**48.665**	**48.665**

4.4 Beleidsindicatoren

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht om een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening.
De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard "Besluit Begroting en Verantwoording".

Nr	Naam indicator	Eenheid	Periode	Regio / Dimensie	Waarde	Bron	Omschrijving
1.	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2023	Beesel	10,3	Eigen gegevens	Aantal toegestane formatie gemiddeld over hele jaar
2.	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2023	Beesel	9,3	Eigen gegevens	Aantal daadwerkelijke werkzame formatie gemiddeld over het hele jaar (formatie excl. vacatures en incl. boventallige medewerkers)
3.	Apparaatskosten	In Euro's	2023	Beesel	1116	Eigen begroting	Kosten per inwoner
4.	Externe inhuur	%	2023	Beesel	13,4	Eigen begroting	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5.	Overhead	%	2023	Beesel	16,78	Eigen begroting	% van totale lasten
6.	Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	2022 2022	Beesel Nederland	6,0 8	Bureau Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
7.	Vervallen						
8.	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2022 2022	Beesel Nederland	0,4 2,3	CBS	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
9.	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2022 2022	Beesel Nederland	2,6 4,5	CBS	Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Nr	Naam indicator	Eenheid	Periode	Regio / Dimensie	Waarde	Bron	Omschrijving
10.	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2022 2022	Beesel Nederland	0,7 1,4	CBS	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
11.	Vernielingen en beschadigingen tegen openbare orde en gezag	Aantal per 1.000 inwoners	2022 2022	Beesel Nederland	3,4 6,0	CBS	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
12.	Vervallen						
13.	Vervallen						
14.	Functiemenging	%	2022 2022	Beesel Nederland	37,9 53,8	CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
15.	Vervallen						
16.	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2022 2022	Beesel Nederland	128,1 174,1	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
17.	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2021 2021	Beesel Nederland	0 2,7	DUO/Ingrado	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'.

Nr	Naam indicator	Eenheid	Periode	Regio / Dimensie	Waarde	Bron	Omschrijving
18.	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2022 2022	Beesel Nederland	23 24	DUO/Ingrado	Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'.
19.	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	2022 2022	Beesel Nederland	1,8 2,4	DUO/Ingrado	Vsv'ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv'ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'.
20.	Niet-sporters	%	2022 2022	Beesel Nederland	52 46,4	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM	Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
21.	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	2022 2022	Beesel Nederland	447,1 825,4	CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
22.	Jongeren met een delict voor de rechter	%	2020 2020	Beesel Nederland	1 1	CBS jeugdmonitor	Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Nr	Naam indicator	Eenheid	Periode	Regio / Dimensie	Waarde	Bron	Omschrijving
23.	Achterstanden onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	%	2022 2022	Beesel Nederland	5 6	CBS jeugdmonitor	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
24.	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	2022 2022	Beesel Nederland	70,8 72,2	CBS - Arbeidsdeelname (gemeente)	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
25.	Vervallen						
26.	Achterstanden onder jeugd - Werkloze jongeren	%	2022 2022	Beesel Nederland	1 1	CBS jeugdmonitor	Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
27.	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	2023 2023	Beesel Nederland	232,4 344,8	CBS - Re-integratie	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
28.	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	2023 2023	Beesel Nederland	157,9 191,5	CBS - Re-integratie	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Nr	Naam indicator	Eenheid	Periode	Regio / Dimensie	Waarde	Bron	Omschrijving
29.	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2023 2023	Beesel Nederland	12,1 11,1	CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura	in percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
30.	Jongeren met jeugdbescherming	%	2023 2023	Beesel Nederland	1,5 1	CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura	in percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Nr	Naam indicator	Eenheid	Periode	Regio / Dimensie	Waarde	Bron	Omschrijving
31.	Jongeren met jeugdreclassering	%	2023 2023	Beesel Nederland	geen data 0,3	CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar.
32.	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	2022 2022	Beesel Nederland	780 710	CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo	Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
33.	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	2022 2022	Beesel Nederland	61 148	CBS - Huishoudelijk afval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
34.	Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit	%	2021 2021	Beesel Nederland	14,1 33,1	Berekening	
35.	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	2023 2023	Beesel Nederland	291 368	CBS - Waarde onroerende zaken	De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt

Nr	Naam indicator	Eenheid	Periode	Regio / Dimensie	Waarde	Bron	Omschrijving
36.	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2022 2022	Beesel Nederland	3,0 9,3	Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
37.	Demografische druk	%	2023 2023	Beesel Nederland	79,4 70,3	CBS Bevolkingsstatistiek	Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
38.	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	2023 2023	Beesel Nederland	872 860	COELO	Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.
39.	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	2023 2023	Beesel Nederland	913 942	COELO	Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.

4.5 Sisa

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A16/01*	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) *Aard controle R* *Indicator: A16/02*	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A16/03*	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten *Aard controle R* *Indicator: A16/04*	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie *Aard controle R* *Indicator: A16/05*	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO) *Aard controle R* *Indicator: A16/06*
		Gemeenten	€ 1.915.308			€ 165.537	€ 0	€ 49.069
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO *Aard controle R* *Indicator: A16/07*	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A16/08*	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A16/09*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A16/10*		
			€ 0	€ 29.400	€ 2.159.314	€ 4.111.906		

FIN	**B2**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/01*	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/02*	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) *Aard controle D2* *Indicator: B2/03*	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/04*	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/06*
			1	20	0	1	Nee	Nee
			Wijziging keuze per (2023/2024) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/08*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/09*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/10*		
			N.V.T.	Nee	330	330		
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/11*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/12*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/13*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/14*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/15*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/16*
			€ 0	€ 1.312	€ 0	€ 571	€ 0	€ 0
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/17*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/18*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/19*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/20*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/21*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/22*
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/23*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/24*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/25*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/26*	**Totaal** Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/27*	
							€ 330	

BZK	**C55**	**Aanpak energiearmoede**	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/01*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: C55/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/03*	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/04*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: C55/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/06*
			403	€ 145.265	€ 171.579	40	€ 12.743	€ 17.057
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/07*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: C55/08*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/09*			
			0	€ 0	€ 0			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/10*	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/11*	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/12*	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/13*	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/14*	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/15*
			0	0	0	0	0	0
BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire**	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle R* *Indicator: C62/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/02*				
			€ 0	Nee				

BZK	C75B	**Regiodeals 3e tranche** SiSa tussen medeoverheden		Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75B/01*	Kenmerk/ beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75B/02*	Betreft pijler Een pijler per regel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75B/03*	Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: C75B/04*	Cofinanciering per pijler (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C75B/05*	
			1	060983 Gemeente Venlo	IA87-1837792	Ondernemen en innoveren	€ 4.584	€ 0	
				Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C75B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75B/06*	Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: C75B/07*	Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C75B/08*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75B/09*		
			1	*060983 Gemeente Venlo*	€ 23.866	€ 0			
				Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75B/10*	Totale compensabele BTW (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C75B/11*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C75B/12*			
				€ 0	€ 0	Nee			
BZK	C92	**Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid**		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C92/01*	Bedrag doorgeschoven naar t+1 *Aard controle R* *Indicator: C92/02*	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/03*	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/04*	Aantal gebruikte leermiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/05*	
				€ 14.069	€ 0	1	144	53	
BZK	C94	**Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C94/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C94/02*	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...] *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C94/03*	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 *Aard controle R* *Indicator: C94/04*	Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en *Aard controle R* *Indicator: C94/05*	Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen *Aard controle R* *Indicator: C94/06*
			1	*LAI23-03533277*	€ 0	0	0	0	€ 0
			2						
			100						
				Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling *Aard controle R* *Indicator: C94/07*	Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b *Aard controle R* *Indicator: C94/08*	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. *Aard controle R* *Indicator: C94/09*	Eindverantwoording (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C94/10*		
			1	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			2						
			100						

BZK	**C209**	**Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/01*	Projectnaam *Aard controle n.v.t* *Indicator: C209/02*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C209/03*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/04*	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project *Aard controle D2* *Indicator: C209/05*	Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/06*
		1	*RHA2023-03498236*	*Flexwoningen Wederikstraat gemeente Beesel*	€ 0	€ 0	€ 0	0
		2	*RHA2023-03517492*	*Woonwagenlocatie Wederikstraat*	€ 0	€ 0	€ 0	0
		10						
			Kopie Projectnaam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/07*	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/08*	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/09*	Zelfstandige uitvoering (ja/nee) *Aard controle R.* *Indicator: C209/10*		
		1	*Flexwoningen Wederikstraat gemeente Beesel*	0	Nee	Nee		
		2	*Woonwagenlocatie Wederikstraat*	0	Ja	Nee		
		10						
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C209/11*					
			Nee					
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/05*	
			€ 172.455	€ 26.543	€ 84.656	-€ 9.610	€ 186.388	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/06*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/07*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/08*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/09*		
		1						
		2						
		100						

OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle R* *Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R* *Indicator: D14/02*	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*	Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/05*	
			€ 1.540	€ 0	€ 0	€ 0	€ 120.577	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/06*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/07*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/08*	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/09*		
		1						
		2						
		10						
IenW	**E21**	**Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra** Gemeenten en GR'en	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E21/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/03*	Cofinanciering (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E21/04*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/05*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/06*
		1	31175900/5000005186	€ 14.535	€ 23.400	€ 7.268	€ 11.700	Nee
		2						
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/07*	Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/08*	Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/09*			
		1	31175900/5000005186	Ja				
		2						
IenW	**E81**	**Regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten 2022**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E81/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E81/02*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E81/03*			
			€ 0	€ 0	Nee			

IenW	E84	**Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023** Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E84/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/02*	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E84/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/04*		
			€ 43.800	€ 43.800	€ 24.798	Nee		
			Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/06*	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/08*		
		1	331 Drempel|aantal in Stuks	Nee	0			
		2	332 Wegversmalling|aantal in Stuks	Nee	0			
		3	348 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks	Ja	1			
		4	360 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 60 km/h|aantal in Stuks	Nee	0			
		50						
EZK	F28	**Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid**	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel *Aard controle R* *Indicator: F28/01*	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel *Aard controle R* *Indicator: F28/02*	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten *Aard controle R* *Indicator: F28/03*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F28/04*	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten *Aard controle R* *Indicator: F28/05*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F28/06*
			€ 41.032	€ 31.560	€ 64.174	€ 136.765	€ 785	€ 785
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F28/07*					
			Nee					

SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
		€ 2.687.674	€ 44.449	€ 186.098	€ 0	€ 75.145	€ 0
		Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud (exclusief Rijk) Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/12*
		€ 9.975	€ 15.807	€ 0	€ 339.392	€ 0	€ 0
		Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*				
		€ 0	Ja				
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/07*	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/08*	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/09*	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11*	
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	

SZW	G4	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
				Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 32.861	€ 0
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.100	€ 0
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 44.961	€ 0
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/10*		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
			6	Totaal	0	0	N.v.t.		
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/12*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/13*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
			6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/16*	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/17*	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle D2* *Indicator: G4/18*	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/19*		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0		
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0		
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			6	Totaal	0	0	0		

SZW	**G10**	**Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/01*	Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G10/03*			
			€ 154.304	€ 0	Ja			
SZW	**G12**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03*			
			€ 0	€ 0	Ja			
SZW	**G13**	**Onderwijsroute_ deel gemeente 2023** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/01*	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/02*	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/03*	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/04*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
			€ 3.233	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 40.031	€ 53.795				
			Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten** *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1	SPUKSPRT23055	€ 53.795	€ 36.078	€ 14.953	€ 2.764	
		2						
		100						

VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord 2020-2022**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/01*	Totaal bedrag volgens beschikking *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/02*	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/03*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/04*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/06*
		1	1042039	€ 18.858	€ 0	€ 9.287	€ 0	€ 19.352
		2						
		3						
		4						
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/08*				
		1	1042039	Ja				
		2						
		3						
		4						
VWS	**H12**	**Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H12/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H12/02*	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/03*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/04*		
			€ 10.680	€ 20.680	Ja	Nee		
VWS	**H21**	**Specifieke uitkering cliëntondersteuning**	Gerealiseerde activiteit Inzet projectleiding en/of Onderzoek lokale versterking functie (in jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H21/01*	Toelichting - indien bij H21/01 indicator Nee is ingevuld is een toelichting verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H21/02*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H21/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H21/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H21/05*	
			Nee	I.v.m. personele knelpunten is deze activiteit in 2023 niet opgepakt	€ 0	€ 0	Nee	

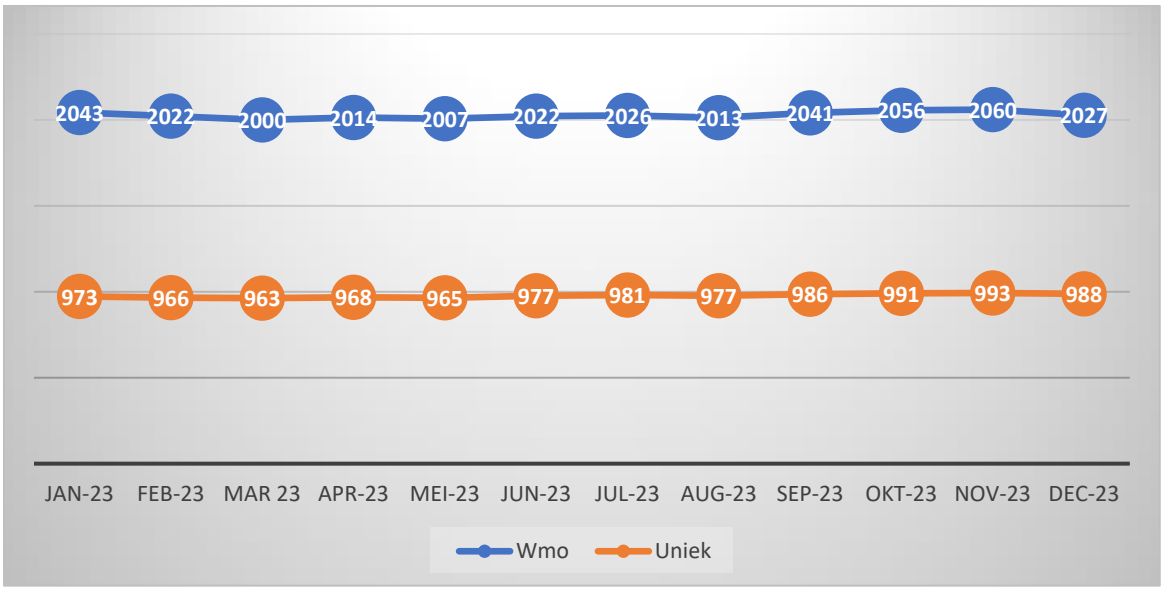
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026							
				Naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/01*	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/02*	Besteding (jaar T) per onderdeel *Aard controle R* *Indicator: H30/03*	Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/05*	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/06*
			1	Lokaal Sportakkoord	€ 11.616	€ 42.199	€ 0	€ 42.199	Ja
			2	Brede regeling combinatiefuncties	€ 79.975	€ 135.140	€ 0	€ 135.140	Ja
			3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 17.871	€ 8.789	€ 3.574	€ 8.789	Ja
			4	Kansrijke Start	€ 13.404	€ 16.499	€ 0	€ 16.499	Ja
			5	Mentale Gezondheid	€ 6.255	€ 3.744	€ 1.251	€ 3.744	Ja
			6	Aanpak overgewicht en obesitas	€ 15.638	€ 8.217	€ 3.128	€ 8.217	Ja
			7	Valpreventie	€ 46.019	€ 14.832	€ 9.204	€ 14.832	Ja
			8	Leefomgeving	€ 8.936	€ 4.047	€ 1.787	€ 4.047	Ja
			9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 2.234	€ 43	€ 447	€ 43	Ja
			10	Versterken sociale basis	€ 32.615	€ 28.774	€ 6.523	€ 28.774	Ja
			11	Mantelzorg	€ 8.936	€ 10.153	€ 0	€ 10.153	Ja
			12	Eén tegen eenzaamheid	€ 8.936	€ 11.020	€ 0	€ 11.020	Ja
			13	Welzijn op recept	€ 4.915	€ 21.029	€ 0	€ 21.029	Ja
			14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 2.234	€ 2.277	€ 0	€ 2.277	Ja
			15	Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 7.953	€ 1.078	€ 1.591	€ 1.078	Ja

	Kopie naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/07*	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/08*
1	Lokaal Sportakkoord	Ja
2	Brede regeling combinatiefuncties	Ja
3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	Ja
4	Kansrijke Start	Ja
5	Mentale Gezondheid	Ja
6	Aanpak overgewicht en obesitas	Ja
7	Valpreventie	Ja
8	Leefomgeving	Ja
9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	Ja
10	Versterken sociale basis	Ja
11	Mantelzorg	Ja
12	Eén tegen eenzaamheid	Ja
13	Welzijn op recept	Ja
14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	Ja
15	Coördinatiekosten regionale aanpak	Ja

Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/09*
Nee

4.6 Dashboard Sociaal Domein

Wmo



Dit betreft de ontwikkeling van de voorzieningen in het jaar 2023, dit kent het volgende onderscheid;

-Totaal aantal voorzieningen (blauwe lijn)
Dit betreffen alle voorzieningen (hulpmiddelen en diensten) die in de betreffende maanden lopende zijn.

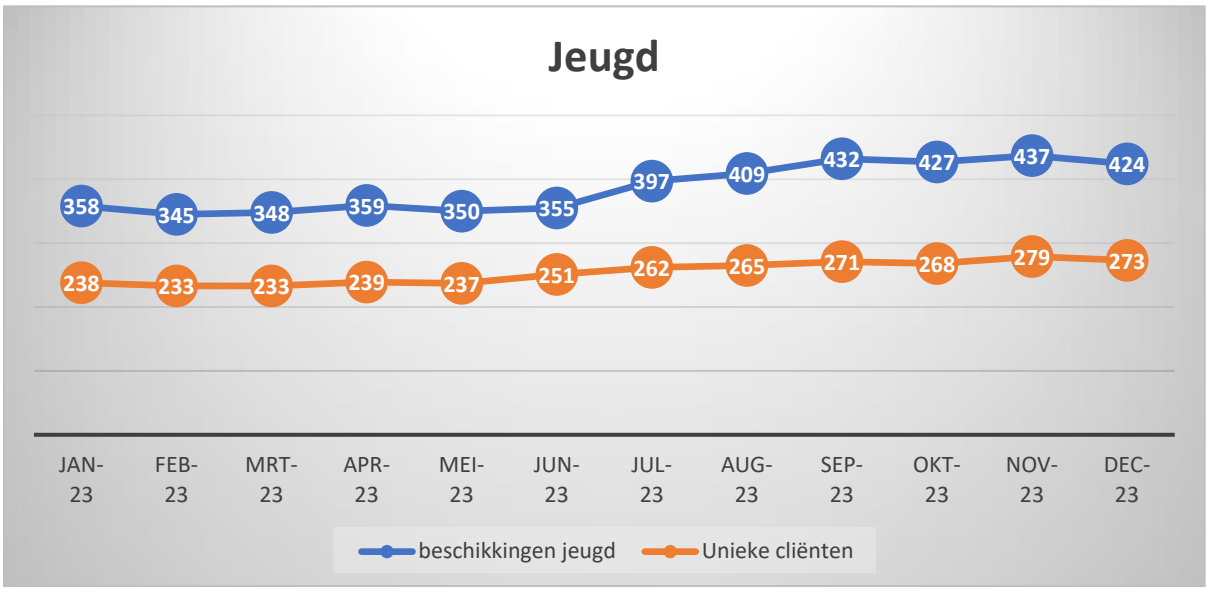
-Unieke inwoners (oranje lijn)
Dit betreft het aantal inwoners met een lopende voorziening (of voorzieningen) in de betreffende maanden.

Het aantal unieke inwoners is altijd lager dan het aantal voorzieningen. Dit heeft ermee te maken dat één inwoner meerdere voorzieningen kan hebben vanuit de Wmo (stapeling van voorzieningen), denk daarbij aan een scootmobiel en huishoudelijke hulp.

Over het algemeen is het aantal voorzieningen en unieke cliënten over 2023 collectief gezien stabiel.

We zien eind 2023 wel een stijging op begeleidingsvoorzieningen, dit zijn echter dusdanig kleine veranderingen qua aantallen (met relatief grote financiële impact) dat ze in dit dashboard niet naar voren komen. Meer informatie hierover vindt u terug in de jaarrekening onder het kopje ‘Wmo begeleiding – dagbesteding’.

Jeugd



Dit betreft het totaal aantal voorzieningen in het jaar 2023. Hierin wordt het volgende onderscheid gemaakt:

-Het totaal aantal voorzieningen (blauwe lijn)
Dit betreffen alle voorzieningen waarvoor er in betreffende maand een beschikking is afgegeven.
-Unieke cliënten (oranje lijn).
Dit zijn het aantal jeugdigen met een lopende beschikking. Het aantal beschikkingen ligt hoger dan het aantal unieke cliënten, dit kan omdat een cliënt meerdere beschikkingen naast elkaar kan hebben. Denk aan hulp bij een jeugdhulpaanbieder, bijvoorbeeld de ontwikkelingsgroep voor jonge kinderen, met een beschikking voor vervoer erbij. Of een stapeling van beschikkingen: inzet logeren bij zorgaanbieder X naast inzet van GGZ behandeling bij aanbieder Y. Hierbij houden wij de stapelingsmatrix in acht die regionaal is opgesteld (welke combinaties kunnen gemaakt worden, waar zit een hardheidsclausule op en wat kan niet naast elkaar bestaan).

Er is in de loop van 2023 een algemene toename te zien in het gebruik van jeugdhulp. Dit beeld wijkt niet af van de landelijke trend. Vanaf juli 2023 is er een stijging zichtbaar in het aantal voorzieningen (blauw) en aantal cliënten (oranje) ten opzichte van de maanden ervoor. Specifiekere verklaringen voor Beesel voor deze maanden zijn enkele verhuisbewegingen van inwoners naar Gemeente Beesel met complexe jeugdproblematiek, de signaalfunctie van scholen na een zomervakantie en enkele indicaties die met terugwerkende kracht zijn ingezet ten behoeve van inwoners.