

1^e Bijstellingsrapportage 2021

Inleiding

De begroting 2021 van de gemeente Peel en Maas is op 10 november 2020 vastgesteld. Inmiddels zijn er ontwikkelingen geweest waardoor de begroting op onderdelen niet meer de actuele stand van zaken presenteert.

Ook door de Coronacrisis verloopt het jaar 2021 anders dan we ons hadden voorgesteld. Op dit moment weten we niet hoe lang deze crisis nog duurt. Vandaar het voorstel om het Coronasteunfonds met twee termijnen te verlengen zodat de verenigingen/instellingen voor het gehele jaar 2021 in aanmerking kunnen komen voor het Coronasteunfonds. Vooralsnog gaan we er van uit dat het beschikbaar gestelde budget in 2021 van € 500.000 voldoende is.

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

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

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

Hoofdstuk 3 tenslotte bevat de bijstellingen van de projecten en de grondexploitatie.

Resultaat

Deze 1^e bijstellingsrapportage 2021 sluit met een negatief resultaat van € 277.355. Dit negatieve resultaat kan voor € 192.522 gedekt worden uit het positieve begrotingsresultaat. Het restant van € 84.833 dekken we door een onttrekking uit de Algemene reserve.

In meerjarenperspectief sluit deze rapportage met een negatief resultaat van € 180.000.

Programma	Bijstelling lasten 2021	Bijstelling baten 2021	Bijstelling lasten 2022	Bijstelling baten 2022	Bijstelling lasten 2023	Bijstelling baten 2023	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling baten 2024	Bijstelling lasten 2025	Bijstelling baten 2025
7.1 Financierings- en dekkingsmiddelen	-	162.855-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Vitale leefomgeving	100.000	-	180.000	-	180.000	-	180.000	-	180.000	-
1.2 Beheer fysieke leefomgeving	326.359	46.130	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Sport en bewegen	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Onderwijshuisvesting	48.000	-	24.000	-	24.000	-	-	-	-	-
Geen financiële gevolgen (Hoofdstuk 2)	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten/grondexploitatie (Hoofdstuk 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo lasten en baten	559.359	56.725-	204.000	-	204.000	-	180.000	-	180.000	-
Saldo 1e bijstellingsrapportage	616.084-		204.000-		204.000-		180.000-		180.000-	
Onttrekking (bestemmings)reserves		338.729		24.000		24.000		-		-
Saldo na dekking bestemmingsreserves	277.355-		180.000-		180.000-		180.000-		180.000-	
Onttrekking bestemmingsreserves										
Riolering		265.729								
Onderwijshuisvesting		48.000		24.000		24.000				
Herstructureringsfonds		25.000								
		338.729		24.000		24.000		-		-

Hoofdstuk 1: Bijstellingen met financiële gevolgen

7.1 Financierings- en dekkingsmiddelen

Bijstelling lasten 2021	Bijstelling baten 2021	Toelichting
0	-/- 162.855	Dividendopbrengsten
	-/- 162.855	

Dividendopbrengsten (baten -/- 162.855 incidenteel)

Enexis Holding NV, waar de gemeente aandeelhouder van is, heeft een lager bedrag aan dividend van € 96.620 vastgesteld over het jaar 2020 dan in de begroting voor 2021 is opgenomen. Ze hebben een lager resultaat over 2020 gerealiseerd en gelet op hun dividendbeleid krijgen we daardoor ook een lagere dividenduitkering.

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft over 2020 een lager dividend vastgesteld van € 66.235 dan begroot is. Bij de BNG is het resultaat wel hoger in 2020 maar zij zijn gebonden aan de richtlijnen van de Europese Centrale bank. Door de Coronacrisis mogen zij minder dividend uitkeren.

In totaal ontvangen we in 2021 dus minder dividend voor een bedrag van € 162.855

1.1 Vitale leefomgeving

Bijstelling lasten 2021	Bijstelling baten 2021	Toelichting
100.000	0	Vergunningverlening
100.000		

Vergunningverlening (lasten € 100.000 voor 2021 en vanaf 2022 € 180.000 structureel)

Op diverse onderdelen in het fysieke domein en specifiek het taakveld Vergunningen, Toezicht en Handhaving zijn er – los van de Coronacrisis - ontwikkelingen die extra inzet en middelen vragen. In het licht van de volgende ontwikkelingen is het noodzakelijk voor de genoemde onderdelen structureel extra middelen in te zetten om (de kwaliteit van) onze producten en dienstverlening veilig te stellen. O.a. m.b.t.: toename van het aantal advies- en vergunningaanvragen en de complexiteit daarvan, vereiste deelname aan lokale en regionale projecten in het kader van de stikstofproblematiek, intensieve veehouderij, duurzaamheid (zonneparken/biomassa), overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeente, registratietaken BRO – BAG, langlopende complexe dossiers, versterken juridische kwaliteit, toename in aantal handavingsverzoeken en toename in complexiteit.

De benodigde extra middelen zijn geraamd op € 100.000 voor 2021 en € 180.000 structureel voor de meerjarenraming

1.2 Beheer fysieke leefomgeving

Bijstelling lasten 2021	Bijstelling baten 2021	Toelichting
46.130	46.130	Glasvezel in kleine kernen
14.500	0	Gladheidsbestrijding
265.729	0	Aanvulling voorziening riolering
326.359	46.130	

Glasvezel in kleine kernen (lasten en baten € 46.130 incidenteel)

In april 2021 is gestart met de aanleg van glasvezel in Grashoek, Koningslust, Egchel en Kessel-Eik. Er zijn afspraken gemaakt met de partij die glasvezel aanlegt. Per gepasseerd adres krijgt gemeente Peel en Maas een bedrag. Totaal komt dit uit op € 46.130. Dit bedrag wordt ingezet om toezicht op de werkzaamheden te houden.

Gladheidsbestrijding (lasten € 14.500 incidenteel)

Ten behoeve van de gladheidsbestrijding begin februari 2021 is een beroep gedaan op de inzet van diverse lokale ondernemers die hebben geholpen met het sneeuwvrij en toegankelijk maken van de wegen. Vanwege het incidentele karakter (laatste inzet was in 2011) waren deze kosten niet begroot. De extra gemaakte kosten hiervoor bedragen € 14.500.

Aanvulling voorziening riolering (lasten € 265.729 incidenteel)

Op dit moment wordt er gewerkt aan de actualisatie van het GRP 2022-2026. Per 1-1-2021 heeft de reserve riolering een stand van € 265.729. Deze is ontstaan uit overschotten uit het product riolering van voorgaande jaren. Voorgesteld wordt om het saldo van de reserve riolering over te hevelen naar de voorziening riolering. Hierdoor wordt het mogelijk om dit bedrag mee te nemen in de kostendekkende berekening van het tarief voor riolering in het nieuwe GRP.

3.1 Sport en bewegen

Bijstelling lasten 2021	Bijstelling baten 2021	Toelichting
60.000	60.000	Lokaal sportakkoord
60.000	60.000	

Lokaal Sportakkoord (lasten en baten € 60.000 incidenteel)

In 2021 ontvangen we voor het sportakkoord een specifieke uitkering van €60.000 in plaats van €30.000. De uitkering besteden wij als subsidie aan de diverse werkgroepen die actief zijn bij het lokale sportakkoord "Beweeg Peel en Maas." Het doel van het sportakkoord is om het lokale netwerk van sportaanbieders te versterken zodat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Het ministerie van VWS heeft er voor gekozen om de specifieke uitkering te verdubbelen zodat het sport- en beweeggedrag via lokale initiatieven een extra impuls kan krijgen. Met de middelen worden diverse sport- en beweegactiviteiten georganiseerd en het sportnetwerk middels scholing etc. versterkt.

3.2 Onderwijshuisvesting

Bijstelling lasten 2021	Bijstelling baten 2021	Toelichting
48.000		Kindcentrum de Kemp
48.000	0	

Kindcentrum de Kemp (lasten €48.000 incidenteel)

In verband met het IHP 2021-2036 is bij de afzonderlijke scholen de actuele situatie onderzocht. Bij kindcentrum de Kemp in Egchel is geconstateerd dat daar al enige jaren sprake is van een tekort aan vierkante meters, door dat er meer leerlingen zijn gekomen vanwege de ontwikkeling van Giel Peetershof. Als noodoplossing is er voor gekozen om tijdelijk een unit bij te plaatsen. We verwachten dat er vanaf 2024 een definitieve oplossing komt. De kosten voor deze tijdelijke unit bedragen € 48.000 in 2021 en € 24.000 per jaar voor de jaren 2022 en 2023. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de reserve Onderwijshuisvesting. Conform het IHP is kindcentrum De Kemp één van de eerste initiatieven in het IHP 2021-2036 waarvoor een businesscase wordt opgesteld.

Hoofdstuk 2: Bijstellingen zonder financiële gevolgen

2.1 Werk en inkomen

Bijstelling lasten 2021	Bijstelling baten 2021	Toelichting
-/- 42.000	0	Software schuldhulpverlening (incidenteel)
-/- 29.000	0	Software schuldhulpverlening (structureel)
-/- 71.000		

Kostenplaats Openbare ruimte

Bijstelling lasten 2021	Bijstelling baten 2021	Toelichting
-/- 7.700	0	Aanschaf tablets buitendienst (incidenteel)
-/- 2.700	0	Tablets buitendienst jaarlijkse kosten(structureel)
-/- 10.400		

Kostenplaats FIT

Bijstelling lasten 2021	Bijstelling baten 2021	Toelichting
42.000	0	Software schuldhulpverlening (incidenteel)
29.000	0	Software schuldhulpverlening (structureel)
7.700	0	Aanschaf tablets buitendienst (incidenteel)
2.700	0	Tablets buitendienst jaarlijkse kosten (structureel)
81.400		

Software schuldhulpverlening (lasten € 42.000 incidenteel en € 29.000 structureel)

De uitvoering van de schuldhulpverlening is door de landelijke overheid in beweging. Zowel in wetgeving als op digitale ontwikkeling zijn belangrijke verandering doorgevoerd. Het gevolg van deze aanpassingen is dat het huidige software pakket niet meer voldoet. We moeten een nieuw software pakket aanschaffen. De eenmalige kosten van € 42.000 en structurele kosten van € 29.000 voor abonnement en onderhoud kunnen gedekt worden binnen het budget minimabeleid. Het beleid van de gemeente Peel en Maas is om alle uitgaven op gebied van automatisering op een plaats (kostenplaats FIT) te verzamelen. Het voorstel is om het budget van minimabeleid over te hevelen naar kostenplaats FIT. Dit heeft verder geen financiële gevolgen voor de begroting.

Tablets buitendienst

Meldingen die via de melddesk binnenkomen zijn lastig via de telefoon te verwerken. De Clic-meldingen gaan nu allemaal digitaal en deze zijn lastig via de telefoon af te lezen. Willen we papierloos blijven werken dan is de aanschaf van tablets voor de buitendienst noodzakelijk. De eenmalige kosten voor de aanschaf zijn € 7.700 en de jaarlijkse kosten bedragen € 2.700. Het beleid van de gemeente Peel en Maas is om alle uitgaven op gebied van automatisering op een plaats (kostenplaats FIT) te verzamelen. Dit heeft verder geen financiële gevolgen voor de begroting.

4.1 Economie

Bijstelling lasten 2021	Bijstelling baten 2021	Toelichting
25.000		Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen
	0	

Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen (lasten € 25.000 incidenteel)

Voor een groot deel van de bedrijventerreinen binnen Peel en Maas zijn er herstructureringsmaatregelen nodig om de terreinen weer toekomstbestendig te maken. Er bestaan vier niveaus van herstructurering: face lift, revitalisering, herprofilering en transformatie. Om de juiste maatregelen per terrein te treffen is nader onderzoek nodig, waarbij we ook de samenhang met en tussen de diverse bedrijventerreinen en het buitengebied willen leggen (ongewenste bedrijfsmatige activiteiten). Ook onderzoeken we of er uitbreidingsbehoefte is en waar dit indien nodig mogelijk is. De planning was om dit onderzoek in 2020 uit te voeren. Dit heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Het voorstel is om dit bedrag van € 25.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2021 en te dekken uit de reserve Herstructureringsfonds zoals dit ook in 2020 beoogd was.

Storting in / dekking uit reserves

Reserve Riolering

Stand 1 januari 2021	265.729
Begrote storting(en) (inclusief rente)	0
Begrote onttrekking(en)	0
Storting volgens deze rapportage	0
Onttrekking volgens deze rapportage	265.729
Vrij beschikbaar bedrag	0

Aanvulling voorziening Riolering 265.729

Reserve Onderwijshuisvesting

Stand 1 januari 2021	6.563.188
Begrote storting(en) (inclusief rente)	7.547.012
Begrote onttrekking(en)	13.956.549
Storting volgens deze rapportage	0
Onttrekking volgens deze rapportage	96.000
Vrij beschikbaar bedrag	57.651

Kindcentrum de Kemp (2021 t/m 2023) 96.000

Reserve Herstructureringsfonds

Stand 1 januari 2021	1.814.029
Begrote storting(en) (inclusief rente)	13.432
Begrote onttrekking(en)	50.000
Storting volgens deze rapportage	0
Onttrekking volgens deze rapportage	25.000
Vrij beschikbaar bedrag	1.752.461

Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen 25.000

Hoofdstuk 3: Bijstellingen projecten/grondexploitatie

Stallingsruimte Buitendienst voorbereiden op zonnepanelen

In de begroting 2020 is een bedrag van € 185.000 opgenomen voor een stallingsruimte op het achterterrein. Deze stalling wordt binnenkort gerealiseerd.

In de nabije toekomst willen we het dak volledig vol leggen met zonnepanelen. Daarmee is in het oorspronkelijke ontwerp en krediet geen rekening gehouden. Het verzwaren van de dakconstructie kost € 20.000 extra.

NB: er wordt nu nog geen krediet gevraagd voor het leggen van de panelen omdat we voorlopig geen elektriciteit terug kunnen leveren (er is geen transportcapaciteit beschikbaar in het netwerk van Enexis). De aanvraag daarvoor is wel ingediend.

Voorgesteld wordt om voor deze constructieve aanpassing een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 20.000. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 40 jaren bedragen de extra kapitaallasten € 650; deze kunnen opgevangen worden binnen programma 1.2 beheer fysieke leefomgeving.

Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen

Voor de periode 2017-2021 is een stimuleringsbijdrage beschikbaar gesteld voor het afkoppelen van private terreinen. Door het grote succes is het beschikbaar gestelde budget nu al bijna op. Met name de laatste campagne heeft voor een record aantal aanvragen gezorgd. Omdat we deze succesvolle regeling graag willen doorzetten en we de ingediende aanvragen voortvarend willen afhandelen hebben we met het Waterschap afgesproken dat we een nieuw budget beschikbaar stellen en dat zij de helft meefinancieren. Het is echter onduidelijk tot welk bedrag zij kunnen gaan. Om er voor te zorgen dat we onze inwoners in de juiste flow houden is de actie toch doorgezet. Vanaf 2022 komt er een nieuwe regeling met het Waterschap.

De afkoppelbijdrage van € 100.000 kan vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) betaald worden. De bijdrage van het deel van het Waterschap moet volgens de financiële richtlijnen op dit krediet worden bij geraamd. Dit gebeurt direct nadat er duidelijkheid over de hoogte is.

Minigraver

Om efficiënt graafwerk ten behoeve van de aanleg en reparatie van riolering uit te voeren wordt voorgesteld om een minigraver aan te schaffen. Nu wordt deze ingehuurd. De investering bedraagt €30.000. De kapitaallasten bedragen € 4.500 en worden meegenomen in het nieuwe GRP 2022- 2026 (vaststelling door Raad 3^e kwartaal 2021).

Grondexploitatie Dorpshart Grashoek

Tijdens het bouw- en woonrijp maken van het plan Meester Cruijsberghof is er asbest aangetroffen op een deel van de grond waar de woningen komen. De aanwezigheid van asbest was niet voorzien waardoor wij voor extra kosten komen te staan. Aangezien wij als gemeente bouwrijpe grond leveren zullen wij de grond moeten saneren. De kosten van de sanering inclusief aanvullen grond worden begroot op € 50.000 en komen ten laste van de grondexploitatie.

Het positief resultaat van de grondexploitatie gaat hierdoor van € 52.711 naar € 1.500.