Onderwerpen tbv bestedingsvoorstel jaarrekening 2020

	Onderwerp	Bedrag	Reserve/voorziening 2020	2020
Saldo van de jaarrekening				
	Huidig saldo van de jaarrekening	€ 6.054.919		
	Voorlopig rekeningsresultaat	**€ 6.054.919**		
Bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2020				
1	**Unesco Maasheggen Procesgeld** Diverse partijen dragen bij aan het beheer, en betalen procesgeld. In 2020 zijn wel alle opdrachten verleend, een opdracht van € 10.000. wordt uitgevoerd in 2021. Aangezien hiervoor reeds bijdragen van derdenzijn ontvangen, wordt dit in het bestedingsvoorstel opgenomen.	€ 10.000	tlv saldo JR	tgv Res.budgetoverh
2	**Uitvoering duurzaamheidsplan** In 2020 zijn er budgetten geraamd voor de uitvoering van het duurzaamheidsplan 2019-2021. De projecten gepland in 2020, zijn nog niet geheel uitgevoerd. Dit betekent in 2020 een voordeel op dit beleidsveld van € 277.303. Hierin zijn tevens opgenomen het budget voor de uitvoering energietoezicht kantoren (€ 3.750) en de uitvoering van de RRE subsidie (€ 27.425). De kosten van de uitvoering van het duurzaamheidsplan worden onttrokken uit de reserve Duurzaamheid.	€ 277.000 -€ 277.000		t.l.v. reserve Duurzaamheid
3	**Energiemaatregelen** Via de algemene uitkering is er in het verleden geld beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere gebouweigenaren de komende periode goed te informeren over energiemaatregelen, door middel van o.a. energieloketten. Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat het Rijk middelen ter beschikking stelt ter ondersteuning van het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en de Transitievisies Warmte. Voorgesteld wordt via het bestedingsvoorstel het restant te storten in de reserve budgetoverheveling, zodat het ook in 2021 ingezet kan worden voor het doel waarvoor dit via de algemene uitkering is ontvangen.	€ 189.800	tlv saldo JR	tgv Res.budgetoverh
4	**Herziening bestemmingsplan Buitengebeid** De uitgaven 'herziening bestemmingsplan buitengebied' vinden vanaf 2016 verdeeld over diverse jaren plaats. Voor 2020 is er in dit project een restant voordeel van € 48.400. De uitgaven 2020 worden gedekt door de reserve herziening bestemmingsplan buitengebied. Het restant bedrag wordt overgebracht naar 2021. De planning is dat dit project in 2021 kan worden afgerond, zodra het bestemmingsplan buitengebied onherroepelijk wordt.	€ 48.400 -€ 48.400	tlv saldo JR	t.l.v. reserve bestemmingsplan buitengebied
5	**Stika gelden** In 2020 liep het gebiedscontract af en is een nieuw contract afgesloten. Op basis van het nieuwe gebiedscontract betaalt de gemeente in 2020 - 2023 € 51.859 aan de Provincie. Het jaarlijkse bedrag kan fluctueren. Ook in 2021 wordt het restant bedrag weer overgeheveld naar 2022, de laatste overheveling vindt plaats in 2022 (voor het jaar 2023).	€ 40.726	tlv saldo JR	tgv Res.budgetoverh
6	**Onderhoud wegen - herstratingsvergoeding glasvezel** Voor het toezicht op de aanleg van het glasvezelnetwerk vindt externe inhuur plaats. Dit project is nog niet afgerond en loopt in 2021 nog door. Aan kosten voor inhuur in 2021 is nog ca € 25.000 nodig. Daarnaast is € 100.000 nodig voor het kunnen uitvoeren van klein onderhoud aan wegen. Door het openbreken van wegen voor aanleg van kabels e.d. is extra onderhoud nodig.	€ 125.000	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
7	**Verkeersmaatregelen - verkeersonderzoek toekomstscenario's** Bij de 2e berap 2020 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 30.000 voor verkeerskundig onderzoek. De werkzaamheden lopen nog door in 2021, vandaar dat voorgesteld wordt het restant van € 4.900 over te hevelen naar 2021.	€ 4.900	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.

Onderwerpen tbv bestedingsvoorstel jaarrekening 2020

	Onderwerp	Bedrag	Reserve/voorziening 2020	2020
8	**Verkeersmaatregelen - subsidie** Voor diverse acties in het kader van verkeersveiligheid is een subsidie ontvangen van de provincie. Door Corona is een aantal geplande activiteiten zoals de fietstraining voor senioren en een auto-opfriscursus niet doorgegaan. Deze activiteiten worden nu naar 2021 verschoven. Voorgesteld wordt het restant van 5.500 over te hevelen naar 2021.	€ 5.500	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
9	**Omgevingswet** Voor de invoering van de omgevingswet (voorzien per 1-1-2022) is vorig jaar bij de jaarrekening een bedrag van € 25.000 overgeheveld naar 2020 (samen met het reguliere budget was er in 2020 € 27.500 beschikbaar). Voorgesteld wordt de restant middelen uit 2020 over te hevelen naar 2021. In het projectplan en raadsvoorstel is ook rekening gehouden met deze middelen.	€ 25.000		tgv Res. Budgetoverh.
10	**Milieubeheer - vergunningverlening** Bij de 2e berap 2020 was extra budget gevraagd i.v.m. verwachte extra vergunningen. Een deel van dit budget was bestemd voor het proces van vergunningverlening voor MSD. Dit loopt nog door in 2021. Hiervoor is nog een budget nodig van ca € 13.500 (uitgaande van 150 uur tegen een uurtarief van € 91)	€ 13.500		tgv Res. Budgetoverh.
11	**Bodemadvisering** Als gevolg van nieuwe AVG regels zijn 2 digitaliseringsprojecten zijn niet doorgegaan. Voor het uitvoeren van deze digitaliseringsprojecten in 2021 is € 20.000 nodig (per project € 10.000).	€ 20.000		tgv Res. Budgetoverh.
12	**Inhuur BOA's** In 2020 is besloten tot en met juli 2021 twee BOA's in te huren, i.v.m. de handhaving van de Corona maatregelen. Het budget is hiervoor in 2020 beschikbaar gesteld, de werkzaamheden lopen door in 2021.	€ 71.000		tgv Res. Budgetoverh.
13	**Jeugdzorg transformatieopgave** In de begroting 2020 is er voor de transformatie uitgaven € 319.769 opgenomen. Dit bedrag bestaat uit de transformatieopgave NOB van 2017 € 250.506,- en 2018 € 219.900,- minus de werkelijke uitgaven in 2018 € 40.526,- en 2019 € 110.111. De uitgaven van 2020 zijn € 75.940,-. Er wordt verzocht het restant van € 243.829,- te kunnen besteden in 2021.	€ 243.829	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
14	**Onderhoud de Pit** In 2020 is er voor het onderhoud van het gemeenschapshuis de Pit te Overloon een bedrag in de begroting opgenomen van € 274.970,-. Het onderhoud vindt plaats in 2021. Verzocht wordt de middelen over te hevelen naar 2021	€ 274.970	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
15	**Decentralisatie-uitkering (DU) Dak- en thuisloosheid** Met de septembercirculaire is de DU Dak- en thuisloosheid bekend gemaakt. Voor de gemeente Boxmeer € 17.926,-. In 2020 zijn hiervoor nog geen kosten geweest. De middelen zijn benodigd voor uitvoering van de ontwikkelagenda voor de zorg van de inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Er wordt verzocht de middelen te kunnen besteden in 2021.	€ 17.926	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
16	**Pilot "Wonen met ondersteuning"** Het voordeel van het project Pilot “Wonen met ondersteuning” in combinatie met 5 wooneenheden aan de Kraai in Boxmeer is groot € 22.274,-. Het voorstel is om het voordeel van € 22.274 over te hevelen naar 2021 ten gunste van het innovatiebudget Wmo.	€ 22.274	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
17	**Monumenten Onderhoud** Voor het onderhoud van monumenten werd € 300.000,- beschikbaar gesteld eind 2020. In de jaarrekening resteert een bedrag voor het onderhoud van monumenten van € 200.000,-. Verzocht wordt de middelen in 2021 te kunnen besteden	€ 200.000	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.

Onderwerpen tbv bestedingsvoorstel jaarrekening 2020

	Onderwerp	Bedrag	Reserve/voorziening 2020	2020
18	**Tozo** Voor de uitvoering van de TOZO regeling is er voor elk genomen besluit is er een vergoeding ontvangen, de totale vergoeding is € 225.250. Voor inhuur is een bedrag betaald van € 39.869,-. De inzet van de medewerkers in dienstverband is hoofdzakelijk binnen de bestaande formatie uitgevoerd. De Tozo regeling loopt nog door in 2021. Er wordt voorgesteld het restant bedrag van € 185.381,- te kunnen besteden in 2021	€ 185.381	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
19	**Kansrijke start** In het kader van het actieprogramma Kansrijke start (Gezond in de stad) wordt er voor de jaren 2020, 2021 en 2022 jaarlijks een bedrag van € 7.654 beschikbaar gesteld. Het actieprogramma Kansrijke start is bedoeld om kinderen een goede start te geven. De eerste 1000 dagen zijn hiervoor cruciaal. Ieder kind verdient de best mogelijke start voor zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De middelen zijn bekend geworden met de septembercirculiare 2020. De middelen zijn nog niet besteed in 2020, een projectplan is in de maak. Verzocht wordt € 7.654,- over te hevelen naar 2021.	€ 7.654	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
20	**Accommodatieonderzoek Holthees** Bij de 2e algemene begrotingsbijstelling 2020 is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor een accommodatieonderzoek in Holthees. Aangezien dit nog niet heeft plaatsgevonden wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2021.	€ 10.000	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
21	**WOZ werkzaamheden** In het verleden is als gevolg van het verplicht taxeren op gebruiksoppervlakte een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden vinden grotendeels plaats in 2020 en 2021. Het resterende budget van € 20.000 dient derhalve meegenomen te worden naar 2021.	€ 20.000	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
22	**Opleidingskosten** Het betreft het overschot op het opleidingsplan 2020. Vorig jaar zijn er door corona veel opleidingen niet door gegaan. Hopelijk is het in de loop van 2021 weer mogelijk om meer opleidingen fysiek te volgen. Daarnaast zien we dat steeds meer opleidingsinstanties hun opleidingen digitaal aanbieden. Hier is in het eerste kwartaal van 2021 al veel gebruik van gemaakt. Juist het komende jaar naar de herindeling toe is er veel behoefte bij medewerkers om zichzelf nog te ontwikkelen.	€ 173.000	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
23	**Rijksmiddelen Coronacompensatie** Via memo's behorende bij de september- en decembercirculaire 2020 en via de periodieke bestuursrapportages bent u op d ehoogte gehouden van de coronacompensatiepakketten van het Rijk. Zoals rees aangegeven worden alle door ons ontvangen coronavergoedingen van het Rijk hiervoor gereserveerd . Voor 2020 resteert nog een bedrag van € 413.469	€ 413.469	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
24	**Griffie** Door de werkgeverscommissie van de gemeenteraad is in 2020 besloten om een vacature bij de griffie niet meer in te vullen, maar tot 1 juli 2021 deze vacature in te vullen door inhuur. Hiervoor is in de begroting 2021 geld gereserveerd. De werkgeverscommissie heeft besloten in verband met de raadsplanning de inhuurperiode te verlengen naar 1 november 2021 en de inhuurformatie uit te breiden met 8 uur, waarmee de griffieformatie weer op de eigenlijke 2,8 fte wordt gebracht. Ter dekking wordt gebruik gemaakt van het overschot Griffie in 2020.	€ 22.789	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
25	**Uitbesteding adviezen commissie bezwaar** De laatste tijd zien we een een forse toename van het aantal bezwarschriften en klachten. Deze toeoname vindt plaats op alle beleidsvelden. In 2020 is extra geld beschikbaar gesteld voor externe ondersteuning. Aangezien deze ondersteuning ook in 2021 noodzakelijk is wordt verzocht het restantbudget van 2020 over te hevelen naar 2021.	€ 13.000	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.

Onderwerpen tbv bestedingsvoorstel jaarrekening 2020

	Onderwerp	Bedrag	Reserve/voorziening 2020	2020
26	**Veiligheidsgevoel Overloon**			
	Bij de meicirculaire 2020 is een bedrag van € 50.000 gereserveerd om het veiligheidsgevoel inwoners m.b.t. AZC Overloon te vergroten en daarvoor middelen in te zetten. Dit is niet gebeurd. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2021 zodat alsnog maatregelen kunnen worden getroffen.	€ 50.000	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
27	**Onvoorzien**			
	Vanwege de uitkomsten van de 1e Bestuursrapportage 2021 en de mogelijke financiele gevolgen voortvloeiende uit de huidige coronacrisis wordt voorgesteld de post onvoorzien 2021 aan te vullen uit het resultaat 2020.	€ 600.000	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
28	**Flexibele schil**			
	Dit betreft een budget wat ingezet wordt voor extra werkzaamheden t.b.v. het bestuur en of bestuurlijke opdrachten. Momenteel is dit budget, op basids van reeds gegunde overeenkomsten, nagenoeg uitgenut. Om de werkzaamheden voor het jaar 2021 niet te laten stageneren als gevolg van krapte in de personele bezetting is het noodzakelijk dat het budget van de flexibele schil wordt aangevuld.	€ 400.000	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
	Totaal van het bestedingsvoorstel	**€ 3.159.718**		
	Voorlopig rekeningsresultaat	**€ 6.054.919**		
	Resultaat na realisatie bestedingsvoorstel	**€ 2.895.201**		
	Resultaatbestemming			
29	**Sociaal Domein**			
	Binnen het sociaal domein zijn er in 2020 middelen overgebleven, namelijk op beleidsveld Wmo een bedrag van € 210.000 op Participatie € 25.500 en op Jeugdzorg € 33.700,-. Totaal een bedrag van € 269.200,-. Verzocht wordt het totaal bedrag ad € 269.200 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.	€ 269.200	tlv saldo JR	tgv Res. Budgetoverh.
	Totaal na verwerking resutaatbestemming	**€ 2.626.001**		