1e bestuursrapportage

2021



Gemeente Mill en Sint Hubert

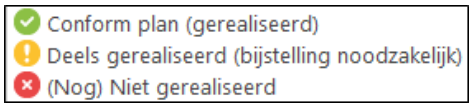
Inhoudsopgave

Inleiding 3
Financiële samenvatting 4
Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur 6
Programma 2 Openbare ruimte, recreatie en toerisme 8
Programma 3 Bouwen, wonen en milieu 10
Programma 4 Kind, cultuur en sport 14
Programma 5 Maatschappelijke zaken 16
Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 21
Bijlage 1: Kleine afwijkingen en technische mutaties 22
Bijlage 2: Investeringen 23
Bijlage 3: Corona 25

Inleiding

Hierbij bieden wij de eerste bestuursrapportage in 2021 aan. Deze beslaat de periode januari tot en met maart van het lopende jaar. In de tabel op pagina vier wordt het financiële verloop in 2021 geschetst. Rekening houdend met de vastgestelde begroting 2021, inclusief amendementen en raadsbesluiten, was er sprake van een saldo van afgerond € 82.000 (voordelig). Het resultaat van deze eerste Bestuursrapportage is afgerond € 288.000 (voordelig). Daarmee komt het totaal te verwachten resultaat voor 2021 uit op € 370.000 (voordelig).

In deze bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen - zowel financieel als niet-financieel - ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting. In de tabellen met prestatie-indicatoren wordt aangegeven in hoeverre de prestaties worden behaald. Zoals gebruikelijk worden de kleuren rood, oranje en groen gebruikt om te duiden of de ontwikkelingen zijn verlopen zoals in de begroting werd voorzien. Een groen vinkje betekent dus dat conform de begroting is gehandeld. Een nadere toelichting is dan verder niet noodzakelijk. Daar waar een oranje (deels gerealiseerd) of rood (afwijking) is genoteerd, wordt een korte toelichting gegeven. Zie de legenda hieronder.



Zoals gebruikelijk wordt ook aandacht besteed aan het financiële verloop van de begroting zodat een beeld gevormd kan worden waar wij op dit moment staan. In deze bestuursrapportage wordt tevens een doorkijk gegeven van de consequenties voor het meerjarenperspectief 2022 t/m 2025. Dit meerjarenperspectief krijgt uitwerking in de begroting 2022 van de gemeente Land van Cuijk. De bevindingen worden per programma en natuurlijk als een totaal overzicht gepresenteerd in paragraaf 2 in de tabel “Verwachte resultaat 2021”.
Financiële afwijkingen van < € 10.000 zijn in de financiële tabellen samengevoegd tot één totaalregel “Diverse kleine aanpassingen” en worden niet afzonderlijk toegelicht. De afzonderlijke wijzigingen staan in bijlage 1.

In bijlage 2 vindt u de door de raad te voteren kredieten voor investeringen
In bijlage 3 de stand van zaken rondom de corona middelen.

<u>Leeswijzer</u>
Deze leeswijzer geeft aan hoe u de cijfers in deze bestuursrapportage moet interpreteren.
Genoemde bedragen met een -: Dit is een last of verslechtering op het saldo
Genoemde bedragen met een +: Dit is een baat of verbetering op het saldo

In de tabellen worden afgeronde bedragen gepresenteerd, hierdoor kan het gepresenteerde saldo afwijken van de opgetelde (afgeronde) bedragen.

Financiële samenvatting

Verwacht resultaat 2021

Het verloop van het te verwachten resultaat 2021 is als volgt:

	(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	**2021**
Startsaldo begroting 2021	**107**
Beheerplan civiele objecten 2021-2030	-26
Beheerplan wegen 2021-2030	1
Startsaldo 1e bestuursrapportage 2020	**82**
Bestaand beleid	295
Diverse kleine aanpassingen	-7
Overige technische mutaties	0
Totaal mutaties 1e Bestuursrapportage 2021	**288**
Saldo begroting 2021 inclusief 1e bestuursrapportage	**370**

					Bedragen x € 1.000
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bestaand beleid	295	0	0	0	0
Diverse kleine aanpassingen	-7	0	0	0	0
Overige technische mutaties	0	0	0	0	0
Overige technische mutaties	**288**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voor deze bestuursrapportage stellen wij u voor om de budgetten voor de programma's aan te passen overeenkomstig de voorstellen die per programma in deze bestuursrapportage worden gedaan. Voor de specificaties en toelichtingen verwijzen wij u kortheidshalve naar de programma's. Het financieel perspectief ziet er na de verwerking van deze bestuursrapportage als volgt uit.

			(bedragen x € 1.000)
Programma	**Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen**	**Mutaties als gevolg van 1e Burap**	**Begroting incl. mutaties 1e Burap**
Dienstverlening, veiligheid en bestuur	-2.051	1	-2.051
Openbare ruimte	-2.178	-7	-2.185
Bouwen, wonen en milieu	-616	0	-616
Kind, cultuur en sport	-1.775	-15	-1.790
Maatschappelijke zaken	-10.572	315	-10.257
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	17.274	-5	17.269
Geraamd resultaat	**82**	**288**	**370**

Onvoorzien

Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:

	(bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting	**26**
Saldo post onvoorzien na 1e Bestuursrapportage 2021	**26**

Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Speerpunten

In de programmabegroting 2021 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven.

Speerpunten	Voortgang	Toelichting
Dienstverlening		
Communicatie met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen richting de herindeling naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022		
Terugdringen van ondermijnende criminaliteit		- In het IV- uitvoeringsprogramma is opgenomen dat het BIBOB- beleid wordt uitgebreid met Vastgoed en Aanbestedingen zodat BIBOB vaker en breder kan worden toegepast. In verband met de vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk zal dit beleid met het oog op harmonisatie van beleid worden opgesteld in 2022. - In Q1 heeft i.h.k.v. de integrale aanpak van ondermijning een actieweek plaats gevonden op het thema 'spookbewoning'. - het aantal adrescontroles (in bijvoorbeeld het buitengebied of arbeidsmigranten) kon nog maar beperkt plaats vinden door de Covid- maatregelen.
Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid		·Met de Veiligheidsregio vindt veelvuldig afstemming plaats in het kader van corona. ·De achterliggende periode kende een toename van jeugdoverlast. Hier word gericht op ingezet door de boa’s, Jongerenwerk en politie.
Het versterken van de verbinding van zorg en veiligheid		In een regulier zorg- en veiligheidsoverleg is actiegericht multi-problematiek besproken. Bij complexe casuïstiek werken we samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost. Onder meer betreft het ook casuïstiek van personen met verward gedrag.
Realisatie implementatieplan onder aansturing van de stuurgroep Land van Cuijk		

Financiële afwijkingen

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 1e Bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer.

(bedragen x € 1.000)

	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties 1e Bestuurs-rapportage 2021	Saldo na 1e Bestuurs-rapportage 2021
Lasten	-2.261	1	-2.260
Baten	175	0	175
Geraamd saldo van baten en lasten	**-2.085**	**1**	**-2.085**
Onttrekkingen aan reserves	34	0	34
Totaal mutatie reserves	**34**	**0**	**34**
Geraamd resultaat	**-2.051**	**1**	**-2.051**

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Overige technische mutaties	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
	1	**1**	**1**	**1**	**1**

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting geschreven.

Programma 2 Openbare ruimte, recreatie en toerisme

Speerpunten

In de programmabegroting 2021 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven.

Speerpunten	Voortgang	Toelichting
Recreatie en toerisme		
Ontdek Mill		Vanuit de gemeente wordt het beleid conform gemaakte afspraken uitgevoerd. De corona richtlijnen veroorzaken dat enkele door Ontdek Mill voorgenomen projecten niet of aangepast worden uitgevoerd. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk ontvangt een extra financiële impuls vanuit het samenwerkingsbudget van de vijf gemeenten om dit jaar wederom een Corona hersteloffensief en promotiecampagne te realiseren.

Financiële afwijkingen

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 1e Bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer.

(bedragen x € 1.000)

	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties 1e Bestuurs-rapportage 2021	Saldo na 1e Bestuurs-rapportage 2021
Lasten	-3.796	-7	-3.855
Baten	1.335	15	1.350
Geraamd saldo van baten en lasten	**-2.461**	**8**	**-2.505**
Stortingen in reserves		-15	-15
Onttrekkingen aan reserves	283	0	335
Totaal mutatie reserves	**283**	**-15**	**320**
Geraamd resultaat	**-2.178**	**-7**	**-2.185**

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verkoop perceel K2141	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Diverse kleine aanpassingen	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-7	**0**	**0**	**0**	**0**

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting geschreven.

Bestaand beleid

Verkoop perceel K2141

Verkoop van perceel K2141 levert een opbrengst op van € 10.900. De opbrengsten worden conform de afspraken Wet Arhi direct gestort in de algemene reserve.
Derhalve geeft dit als resultaat € 0 op het programma.

Programma 3 Bouwen, wonen en milieu

Speerpunten

In de programmabegroting 2021 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven.

Speerpunten	Voortgang	Toelichting
Omgevingsrecht		
Implementatie Omgevingswet		De uitvoering van het Programma Implementatie Omgevingswet verloopt conform planning en de gemeenteraad wordt hierin meegenomen op basis van een bestuurlijke planning. De landelijke ontwikkelingen m.b.t. de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet worden nauwlettend gevolgd.
Energietransitie: Zorgdragen voor een daling van het gebruik van fossiele brandstoffen van 60% in 2030		Zowel de RES 1.0 als de Transitievisie Warmte liggen klaar voor vaststelling in juni 2021. Samen met de Energievisie geven deze beleidsdocumenten de kaders op weg naar een energieneutrale gemeente. De (planologische) voorbereiding voor de eerste duurzame lokale opwek (zonnepark) is afgerond.
Transitie veehouderij		Ook in het eerste kwartaal zijn gesprekken gevoerd met diverse agrarische ondernemers over de ontwikkelrichting van het bedrijf. Soms worden de ondernemers daarbij begeleid door adviseurs van VAB-impuls (onafhankelijke adviseurs waar ondernemers via een subsidie van de provincie gebruik van kunnen maken). Deze gesprekken hebben geleid tot verschillende concrete plannen, zowel gericht op beëindiging van de agrarische activiteiten als op doorontwikkeling. Hiervoor worden de noodzakelijke planologische procedures doorlopen. Bijzondere aandacht hebben de bedrijven die zich hebben aangemeld voor deelname aan de Regeling Beëindiging Varkenshouderijen.
Huisvesting bijzondere doelgroepen		Beleid is in voorbereiding.
Woonwinkel		Zoals in de 2e burap 2020 al eerder is aangegeven, is dit project door het Poho Ruimte van het Land van Cuijk bij de gemeente Boxmeer belegd.
Bevorderen van de lokale economie		Door de ontstane coronacrisis en noodzakelijke

en werkgelegenheid		coronaprotocollen zijn sommige ondernemers in een zwaar weer gekomen. Samen met diverse ondernemers en ondernemerscollectieven heeft de gemeente zich sterk georganiseerd om de ondernemers in deze coronacrisis zoveel mogelijk te ondersteunen en te faciliteren middels bieden van regelruimte, helder informatie, veelvuldige communicatie, snelle adviezen van afdeling werk & inkomen en door samen acties te promoten in lokale en sociale media zoals “koop lokaal” en het aanbod van “Ondernemerslift+”. Binnenkort biedt de gemeente samen met WSP-NOB haar ondernemers gratis enkele leerzame workshops aan, zodat met de oog op de toekomst in het kader van “keep on learning” de ontwikkeling van de ondernemers in deze coronacrisis door kan blijven gaan. In de afgelopen maanden is er op initiatief van en door de gemeente, samen met ondernemers van het ondernemerscollectief Mill, hard gewerkt aan de oprichting van “Stichting Het Startersloket”. De aftrap is in onze gemeente. Het Startersloket zal meegenomen worden in de opmaak van onze nieuwe gemeente Land van Cuijk. De bedrijventerreinvereniging heeft een innovatieve, mobiele communicatie app-tool gelanceerd, waardoor de gevestigde ondernemers snel geïnformeerd kunnen worden en dichter in verbinding staan met elkaar. De vraag naar bedrijfsgrond in onze gemeente blijft hoog. Een inventarisatie van de detailhandel in het buitengebied heeft inzicht gegeven over welke detailhandelaren eventueel benaderd kunnen worden voor verplaatsing naar het centrum om zodoende meer concentratie van detailhandel aldaar te realiseren en leegstand tegen te gaan.
Actieplan hoofdopgaven Land van Cuijk (uitwerking Tordoir + Ruimtevolk)	✓	Op basis van de rapporten van Tordoir en Ruimtevolk is een plan van aanpak aangeboden aan de Stuurgroep Land van Cuijk en de aanbevelingen worden meegenomen in de uitvoeringsstrategie voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
Duurzaamheidsakkoord Mooiland	✓	Het Duurzaamheidsakkoord is door het college vastgesteld.
Aardgasvrij	✓	De Transitievisie Warmte die voor het eind van 2021 jaar gereed moet zijn ligt ter vaststelling voor aan gemeenteraad in juni 2021.
Klimaatbestendig Land van Cuijk	✓	Het Programma Klimaatbestendig Land van Cuijk loopt conform planning. De gemeenteraad heeft de Evaluatie Klimaatbestendig Land van Cuijk 2020 ontvangen.

Financiële afwijkingen

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 1e Bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer.

(bedragen x € 1.000)

	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties 1e Bestuurs-rapportage 2021	Saldo na 1e Bestuurs-rapportage 2021
Lasten	-5.424	-8	-5.432
Baten	4.673	418	5.091
Geraamd saldo van baten en lasten	**-751**	**409**	**-341**
Stortingen in reserves		-409	-409
Onttrekkingen aan reserves	135	0	135
Totaal mutatie reserves	**135**	**-409**	**-274**
Geraamd resultaat	**-616**	**0**	**-616**

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aan- en verkoop grond binnen het gebiedsplan 'Raam'	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
Bijdrage Ministerie J&V inzet BOA's	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Grondaankopen/verkopen	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
ICT omgevingswet	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Verkoop percelen P 1112 en R 186	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Diverse kleine aanpassingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting geschreven.

Bestaand beleid

Aan- en verkoop grond binnen het gebiedsplan 'Raam'

Binnen het gebiedsplan 'Raam' werken 23 partijen samen aan het realiseren van opgaven op het gebied van natuur, water en robuuste landbouw. De wensen en knelpunten bij grondeigenaren en gebruikers worden geïnventariseerd. Vanuit deze inventarisatie zijn de kansen voor de opgaven robuuste landbouw, natuur en water zichtbaar voor het gebied Lage Raam. Doel is landbouw en natuurgronden op de juiste plaats, bij de juiste eigenaar en gebruiker leggen.

Hiervoor worden de volgende acties ondernomen:
1. Het perceel kadastraal bekend gemeente Mill sectie M nummer 137, groot 1.60.75 ha pachtvrij maken en verkopen.
2. Het perceel kadastraal bekend gemeente Mill sectie M nummer 121, groot 0.67.35 ha kopen.

Door verkoop van het perceel Mill sectie M nummer 137, groot 1.60.75 ha ontvangt de gemeente eenmalig verkoopopbrengst van € 104.487,50 (getaxeerde waarde).

Door verkoop vermindert de pachtopbrengst op de post 634010 landbouwgronden / 32280 ontvangen pacht met

€ 795,43 (pachtopbrengst 2020).

Het perceel Mill sectie M nummer 121, groot 0.67.35 ha, wordt aangekocht voor € 39.736,50 (getaxeerde waarde). Eenmalige bijdrage voor deelname kosten project is € 269,40. Hier worden kosten taxaties en notariskosten van betaald.

De percelen worden op de balans/staat van activa gewaardeerd tegen de aankoopwaarde. Dit is in lijn met de financiële verordening (artikel 7, lid 3) van de gemeente. Op gronden wordt niet afgeschreven dat betekent dat gronden niet in boekwaarde verminderen. De rentelasten bedragen 1% van de aankoopwaarde (€ 397,37) en zijn daarmee miniem en kunnen binnen de begroting worden opgevangen.

Bijdrage Ministerie J&V inzet BOA's
Per brief dd 16 december heeft de VNG kenbaar gemaakt dat het Ministerie van Justitie & Veiligheid gelden beschikbaar stelt ter ondersteuning van toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten (tijdelijke banen). Voor iedere gemeente is een bedrag beschikbaar dat op voorhand wordt aangevraagd en waarvan na afloop wordt gecontroleerd of inzet en aantal uren overeenstemt met hetgeen vooraf is aangevraagd.

Voor de gemeente Mill en Sint Hubert wordt op basis van inhuur BOA's jan-feb uitgegaan van € 7.928 (inkomst). CGM zal voor hetzelfde bedrag de CGM-bijdrage verhogen (uitgaven), omdat de inhuur via CGM verloopt. Derhalve geeft dit als resultaat € 0 op het programma.

Grondaankopen/verkopen
Met pachter is overleg geweest over pachtbeëindiging in verband met plannen van de gemeente op betreffende locatie. Tijdens de onderhandelingen zijn de plannen van de gemeente gewijzigd. Pachter is bereid mee te werken aan pachtbeëindiging met als voorwaarde dat hij een pachtperceel kan kopen.

1. Perceel kadastraal bekend gemeente Mill sectie P nummer 156 verkopen aan pachter.
2. Percelen kadastraal bekend gemeente Mill sectie P nummers 850, 854, 898, 897 en 855 aankopen.
3. Pacht beëindigen van percelen kadastraal bekend gemeente Mill sectie P nummers 853, 896 en 899.

ICT omgevingswet
In de begroting van de gemeente Mill en Sint Hubert is een bijdrage aan CGM opgenomen voor de ICT t.b.v. de omgevingswet. De investeringen vinden niet plaats binnen CGM, maar binnen de samenwerking met de partners van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De bijdrage CGM dient voor deze lasten derhalve naar beneden te worden bijgesteld (verlaging van lasten). De vrijgekomen middelen worden weer ingezet voor het herijkte Programma Implementatie Omgevingswet (verhoging van lasten) en verloopt daarmee budgetneutraal. Derhalve geeft dit als resultaat € 0 op het programma.

Verkoop percelen P 1112 en R 186
In 2020 is besloten een perceel te verkopen in het kader van Verborgen Raamvallei. Partijen zijn in 2021 allemaal akkoord met verkoop (inkomst voor de exploitatie). Totale opbrengst € 188.662,50 worden conform de afspraken Wet Arhi direct gestort in de algemene reserve (uitgaven voor de exploitatie). Derhalve geeft dit als resultaat € 0 op het programma.

Programma 4 Kind, cultuur en sport

Speerpunten

In de programmabegroting 2021 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven.

Speerpunten	Voortgang	Toelichting
Onderwijs en kinderopvang		
Laaggeletterdheid		De bibliotheek biedt informele taaltrajecten aan inwoners d.m.v. vrijwilligers. Daarnaast stuurt men inwoners door naar de juiste taalcursussen indien de bibliotheek deze zelf niet kan bieden en bieden we laaggeletterde bijstandsgerechtigden ook taaltrajecten aan. Via Werk & Inkomen gaan we onze inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen screenen op laaggeletterdheid om er beter op te kunnen inspelen. Door eerdere maatregelen rondom corona heeft de daadwerkelijke screening nog niet plaats kunnen vinden, maar deze zal alsnog op aangepaste wijze worden gehouden. We hopen in de zomer hiermee van start te kunnen gaan als de maatregelen dit toelaten.
Gelijke kansen voor alle kinderen om talenten te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving		Er vindt constructieve afstemming plaats in het REA met alle genoemde partners. Onder andere de aansluiting tussen jeugdhulp en (passend) onderwijs is verbeterd waardoor er eerder en op meer integrale wijze met ouders en kinderen in gesprek gegaan wordt. Er wordt een inventarisatie gemaakt op mogelijke achterstanden/ontwikkelkansen voor kinderen, ook in relatie tot de Corona maatregelen, en hier zal een gezamenlijke aanpak op ontwikkeld worden. Uitvoering op bestaande samenwerkingsprojecten wordt gemonitord.
School als vind- en werkplek voor een ononderbroken ontwikkeling		De gesprekken tussen het CJG, het samenwerkingsverband Passend onderwijs en alle basisscholen en het Merletcollege zijn bijna afgerond. Dit resulteert vóór de zomer dit jaar in samenwerkingsafspraken op maat op waarnaar de diverse partijen handelen.
Subsidiëring muziekonderwijs		Een nieuwe subsidieregeling is vastgesteld. Deze voorziet in zowel subsidiëring van muziekonderwijs via de samenwerkende muziekverenigingen als via particuliere aanbieders.
Uitvoering geven aan de sport- en beweegnota		Diverse beleidsdoelstellingen uit de sport- en beweegnota zijn gerealiseerd. Zo is in 2021 de verenigingsondersteuner begonnen met zijn werkzaamheden. Een aantal doelstellingen hebben echter vanwege de coronapandemie vertraging opgelopen. Over de verdere voortgang van de sport- en beweegnota wordt de raad geïnformeerd.

Financiële afwijkingen

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 1e Bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer.

(bedragen x € 1.000)

	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties 1e Bestuurs-rapportage 2021	Saldo na 1e Bestuurs-rapportage 2021
Lasten	-2.103	-46	-2.149
Baten	257	30	287
Geraamd saldo van baten en lasten	**-1.847**	**-15**	**-1.862**
Onttrekkingen aan reserves	71	0	71
Totaal mutatie reserves	**71**	**0**	**71**
Geraamd resultaat	**-1.775**	**-15**	**-1.790**

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**
Extra bijdrage Erfgoed en Archeologie aan CGM	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*
SPUK Sportakkoord 2021	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Diverse kleine aanpassingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-15	**0**	**0**	**0**	**0**

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting geschreven.

Bestaand beleid

Extra bijdrage Erfgoed en Archeologie aan CGM

Om de continuïteit en ambities op het gebied van erfgoed en archeologie te waarborgen is het noodzakelijk om de capaciteit voor 2021 te verhogen.

SPUK Sportakkoord 2021

In 2018 is samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin is de ambitie uitgesproken om de komende jaren voortgang te boeken op zes speerpunten. De gemeente Mill en Sint Hubert ontvangt voor 2021 een bedrag van € 20.000,-. De uitgaven worden met hetzelfde bedrag opgehoogd waardoor de mutatie budgettair neutraal verloopt.

Programma 5 Maatschappelijke zaken

Speerpunten

In de programmabegroting 2021 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven.

Speerpunten	Voortgang	Toelichting
Leefbaarheid		
Inzetten van vrijwilligersondersteuner		Eind 2020 is een overeenkomst gesloten met Negen t.b.v. de inzet van een verenigingsondersteuner. Deze verenigingsondersteuner is per 1-1-2021 gestart.
Kernendemocratie		Nadat in januari-februari informatiebijeenkomsten zijn geweest met de wijk- en dorpsraden, is per kern een bouwteam opgericht. Inmiddels is gestart met het zogeheten KernenCV-traject. Met dit traject wordt het volgende beoogd 1) per kern duiding aanbrengen bij de sterke en minder ontwikkelde kenmerken van elk dorp op het gebied van leefbaarheid; 2) het prioriteren van deze kenmerken; niet alles kan en niet alles kan tegelijk; 3) het maken van een richtingwijzer voor toekomstige plannen en initiatieven per dorp. Dit traject zal in oktober zijn afgerond. Inmiddels is er een ondersteunende website beschikbaar en is het beleidsplan in voorbereiding.
Preventie van overgewicht en diabetes, alcohol- en drugsgebruik, eenzaamheid en depressie, en het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen		Gedurende het jaar wordt er doorlopend uitvoering gegeven aan de speerpunten van het gezondheidsbeleid Land van Cuijk, veelal door activiteiten van preventieve aard. Hoewel vanwege de maatregelen ten aanzien van Corona, niet alles kan worden georganiseerd en uitgevoerd zoals we het graag zien, geven partners als de GGD, Novadic Kentron, Sociom en het Smaakcentrum creatief vorm aan (collectieve) preventie door bijvoorbeeld webinars en andere werkvormen.
In 2021 leggen we de basis voor een nieuwe gezondheidsnota Land van Cuijk voor de periode 2022-2025		Het opstellen van een nieuw gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2022-2025 is in volle gang. De vijf gemeenten werken hierin actief samen met onder meer de GGD, Sociom, Syntein en Negen. Recent is de eerste input opgehaald middels een vragenlijst die onder vele partners is verspreid, zoals zorg-, welzijn- en onderwijspartners, wijk- en dorpsraden, huisartsen en lokale ondernemers. Aan het nieuwe gezondheidsbeleid wordt ook een regionaal preventieplan toegevoegd, met aandacht voor de landelijk bepaalde speerpunten alcohol, roken en overgewicht.
Het verstrekken van uitkeringen en loonkostensubsidie voor inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig (voldoende) inkomen te verwerven		Dit betreft een doorlopend proces. Door het Team Werk en Inkomen is de dienstverlening voor inwoners op dit gebied op peil gebleven. Dit ondanks de extra inzet die het team heeft moeten plegen op de Tozo en Tonk regeling voor zelfstandigen vanwege de coronacrisis.
Inclusieve, activerende arbeidsmarkt		In 2021 wordt via de reguliere werkwijzen uitvoering

		gegeven aan het uitvoeringsprogramma re-integratie 2021. In 2021 zien we zelfs dat ondanks de voortdurende coronapandemie en tegen de landelijke trend in, het aantal uitkeringsgerechtigden binnen de gemeente Mill en Sint Hubert daalt.
Onderzoek partnerschip IBN		Het nieuwe contract met IBN is inmiddels door alle raden in de regio geaccordeerd en zal per 1 juli 2021 in werking treden.
Wet Inburgering		De voorbereidingen voor de nieuwe wet Inburgering die per 1-1-2022 in werking zal treden zijn in gang en verlopen volgens plan.
Voorkomen van sociaal isolement		• De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen ("Klijnsma middelen") ten behoeve van de bestrijding van armoede onder kinderen zijn via subsidies aan Stichting Doejemee en Stichting Leergeld ingezet. Het restant van deze middelen wordt ingezet voor bestaande gemeentelijke minimavoorzieningen. • Eind 2019 is gestart met een publiekscampagne om meer bekendheid te geven aan de gemeentelijke minimaregelingen. De campagne is verder doorontwikkeld, waarbij speciale aandacht is voor de inzet van beeld, geluid en social media. Er zijn brochures en flyers met diverse minimaregelingen onder inwoners verspreid. Het opnemen van de videocampagne is reeds afgerond en wordt in 2021 gedeeld met inwoners.
Voorkomen dat mensen (opnieuw) in financiële problemen komen		• In 2021 vinden er bijeenkomsten met het netwerk SamenSterk plaats t.b.v. kennisdeling. Door de corona-crisis kunnen deze bijeenkomsten momenteel echter niet plaatsvinden. • In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de pilot Vroegsignalering waarbij middels het sluiten van convenanten met diverse partijen (bijv. zorgverzekeraars en woningcorporaties) schulden in een vroeg stadium opgespoord kunnen worden om zo erger te voorkomen. • Er is gestart met de pilot Samen op Maat. Doel van dit project is om inwoners met schulden waar mogelijk minder snel onder bewind te plaatsen of toe te werken naar uitstroming uit de bewindvoering door via budgetcoaching in te zetten op zelfredzaamheid. Om deze beweging tot stand te brengen worden convenanten gesloten met zowel bewindvoerders als ook ketenpartners.
Actieplan Lokale Inclusie Agenda		Het actieplan Lokale Inclusie Agenda is tot stand

		gekomen. De levensgebieden onderwijs & ontwikkeling (1), thuis (2), werk & inkomen (3), vrije tijd (4), vervoer (5) en welzijn, gezondheid & ondersteuning (6) zijn geïnventariseerd. Hieruit zijn drie speerpunten geformuleerd waarop de komende tijd ingezet zal worden, dit zijn: 1. Sport & bewegen; 2. Zol lang mogelijk zelfstandig wonen; 3. Dementievriendelijke gemeente. Momenteel wordt feedback opgehaald uit de samenleving via diverse stakeholders om te komen tot een plan van aanpak op bovenstaande speerpunten.
Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)		Geen bijzonderheden.
Het realiseren van maatschappelijke begeleiding voor statushouders		Alle nieuwe statushouders worden door ons maatschappelijk begeleid rondom het huisvestingsproces en rondom de kennismaking met de Nederlandse en lokale samenleving. Ook volgen alle volwassen statushouders het verplichte participatieverklaringstraject. Daarnaast wordt volop ingezet op de re-integratie van statushouders met als doel men te laten doorstromen naar werk of opleiding. Ook in de eerste periode van 2021 hebben we hier aan voldaan.
Uitvoering ontwikkelagenda inwoners met een psychische kwetsbaarheid		De uitvoering van de ontwikkelagenda is gestart. In juni volgt een uitwerking van de lokale ambities in de werkagenda Land van Cuijk. Na vaststelling van de werkagenda worden ook alle lokale acties uitgevoerd.
Het realiseren en verder doorontwikkelen van een bureau voor mantelzorg en vrijwilligers		Het bureau voor mantelzorg en vrijwilligers is op 1 januari 2021 onder de vlag van Sociom van start gegaan.
Transformatie jeugdhulp: Optimalisering zorglandschap		Eind 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de transformatieopgaven Jeugd. Hieruit is gebleken dat er een verschuiving in het zorglandschap is gerealiseerd en daarmee beter passende hulp is geboden aan jeugdigen. Door meer inzet van ambulante hulpverlening en gezinsgericht verblijf is regionaal bij 67 jeugdigen residentiële of klinische plaatsing voorkomen. Ook de kosten per jeugdige zijn hiermee gedaald. Op basis van deze evaluatie is besloten om de transformatieopgaven te continueren. De uitwerking voor deze continuering vindt in 2021 plaats.
Beleidsplan jeugdhulp		
Uitbreiden en verstevigen van		Het preventief jeugdbeleid wordt uitgevoerd aan de

preventieve zorg op basis van een Preventief Jeugdbeleid		hand van de vier opgestelde pijlers en bijbehorende actiepunten. Om afspraken te maken over de intensievere aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs lopen nu gespreken tussen scholen, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en ons CJG. Aan de start van komend schooljaar gaat de intensievere samenwerking van start. Het jongerenwerk is uitgebreid en levert nu een positieve bijdrage op het Merletcollege en is meer beschikbaar voor ambulant werk. In 2021 wordt het netwerk rond de eerste 1000 dagen van het kind versterkt middels het programma Kansrijke Start. Ketenpartners sluiten zich aan bij de regionale ambitie elk kind en gezin een kansrijke start te bieden. Deze ambitie wordt kracht bijgezet middels een aantal doelstellingen in ons lokale actieplan. In 2021 wordt er uitvoering gegeven aan het realiseren van deze doelstellingen en worden partners in diverse werkgroepen verenigd tot het leveren van een bijdrage hierin.
Inzet van depressie preventieprogramma op middelbare scholen		In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het programma STORM zoals vastgelegd in het programmaplan. Wegens corona is de verwachting dat een aantal informatiebijeenkomsten op scholen niet door zullen gaan. Dit heeft echter geen invloed op het inzetten van de daadwerkelijke interventie.
Praktijkondersteuner Huisarts op gebied van jeugd GGZ (POH-GGZ jeugd)		In 2020 is de pilot POH GGZ Jeugd geëvalueerd en besloten de pilot te verlengen met een periode t/m december 2021. In 2021 zoeken we de verbinding met nieuwe huisartsenpraktijken in Mill en Sint Hubert welke deel willen nemen aan de pilot.
Contractering en samenwerking regio NOB		Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het inkoop proces en de daarbij behorende aanbesteding vertraging opgelopen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat 2021 gebruikt wordt als overgangsjaar van de oude naar de nieuwe inkoopsystematiek. De contractering 2021 is inmiddels op orde en de aanbesteding voor contracten vanaf 1-1-2022 zal in de eerste helft van 2021 afgerond worden. In de tweede helft van 2021 zal de implementatie en voorbereiding van basisteam jeugd en gezin en backoffice plaatsvinden, waarna op 1-1-2022 de nieuwe bekostigingssystematiek in werking zal treden.

Financiële afwijkingen

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 1e Bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer.

(bedragen x € 1.000)

	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties 1e Bestuurs-rapportage 2021	Saldo na 1e Bestuurs-rapportage 2021
Lasten	-12.640	140	-12.500
Baten	1.790	175	1.965
Geraamd saldo van baten en lasten	**-10.850**	**315**	**-10.535**
Onttrekkingen aan reserves	278	0	278
Totaal mutatie reserves	**278**	**0**	**278**
Geraamd resultaat	**-10.572**	**315**	**-10.257**

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aanpassing inleg Begroting Jeugdzorg LvC	*210*	*0*	*0*	*0*	*0*
Aanpassing Wet BUIG	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
Overboeking minimabudget naar wmobudget	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOZO 2021	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige technische mutaties	**5**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
	315	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting geschreven.

Bestaand beleid

Aanpassing inleg Begroting Jeugdzorg LvC

De verwerking van de decembercirculaire 2020 (begroting 2021 was gebaseerd op meicirculaire 2020) en de verwerking van afspraken met betrekking tot de financiële solidariteit binnen het Land van Cuijk over het tekort heeft het effect dat de inleg voor de gemeente Mill in de begroting Jeugdzorg Land van Cuijk wordt verlaagd met € 209.913,-.

Aanpassing Wet BUIG

Bijstelling Wet BUIG o.b.v. nader BUIG-budget 2021 en op basis van lagere cliëntenaantallen 2021 t.o.v. landelijke inschattingen.

Overboeking minimabudget naar wmobudget

Eerder vond een overboeking plaats vanuit het minima budget naar het Wmo budget i.v.m. de compensatie van de eigen bijdrage Wmo voor inwoners met een inkomen onder de 115%. Gezien zowel het Wmo budget als het minimabudget binnen programma 5 vallen, is er dit jaar voor gekozen om deze budgettair neutrale overboeking niet meer te laten plaatsvinden en de begroting hier op aan te passen

TOZO 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Gemeenten voeren deze regeling budgettair neutraal uit.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Speerpunten

In de programmabegroting 2021 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven.

Speerpunten	Voortgang	Toelichting

Financiële afwijkingen

Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 1e Bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer.

(bedragen x € 1.000)

	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties 1e Bestuurs-rapportage 2021	Saldo na 1e Bestuurs-rapportage 2021
Lasten	-3.593	-5	-3.599
Baten	20.779	0	20.779
Geraamd saldo van baten en lasten	**17.186**	**-5**	**17.180**
Onttrekkingen aan reserves	89	0	89
Totaal mutatie reserves	**89**	**0**	**89**
Geraamd resultaat	**17.274**	**-5**	**17.269**

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Grondaankopen/verkopen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige technische mutaties	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-5	**0**	**0**	**0**	**0**

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting geschreven.

Bestaand beleid

Grondaankopen/verkopen

Met pachter is overleg geweest over pachtbeëindiging in verband met plannen van de gemeente op betreffende locatie. Tijdens de onderhandelingen zijn de plannen van de gemeente gewijzigd. Pachter is bereid mee te werken aan pachtbeëindiging met als voorwaarde dat hij een pachtperceel kan kopen.

1. Perceel kadastraal bekend gemeente Mill sectie P nummer 156 verkopen aan pachter.
2. Percelen kadastraal bekend gemeente Mill sectie P nummers 850, 854, 898, 897 en 855 aankopen.
3. Pacht beëindigen van percelen kadastraal bekend gemeente Mill sectie P nummers 853, 896 en 899.

Bijlage 1: Kleine afwijkingen en technische mutaties

In deze bijlage staan overige kleine afwijkingen (onder € 10.000) en de overige technische wijzigingen gepresenteerd.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverlening, veiligheid en bestuur					
Overige technische mutaties					
Overheveling budget Khonraad naar P5	1	1	1	1	1
Openbare ruimte					
Diverse kleine aanpassingen					
Verkoop grond POP-stations	0	0	0	0	0
Onderhoud en kapkosten Wethouder Lindersstraat	-7	0	0	0	0
Bouwen, wonen en milieu					
Diverse kleine aanpassingen					
Herschikking begrote inkomsten IRK-gelden	0	0	0	0	0
Kind, cultuur en sport					
Diverse kleine aanpassingen					
Onderwijs Achterstanden Beleid	0	0	0	0	0
Nadere regel Subsidiëring muziekonderwijs	0	0	0	0	0
Maatschappelijke zaken					
Overige technische mutaties					
Uren Reïntegratie	5	0	0	0	0
Overheveling budget Khonraad naar P5	-1	-1	-1	-1	-1
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
Overige technische mutaties					
Uren Reïntegratie	-5	0	0	0	0
	-7				

Bijlage 2: Investeringen

Onderstaande tabel geeft de mutaties op de investeringskredieten weer. De mutaties op de kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in de betreffende programma's.

(bedragen x € 1.000)

Naam krediet	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
Aankoop percelen P 850, 854, 855, 897, 898 (2021)	35		Met pachter is overleg geweest over pachtbeëindiging in verband met plannen van de gemeente op betreffende locatie. Tijdens de onderhandelingen zijn de plannen van de gemeente gewijzigd. Pachter is bereid mee te werken aan pachtbeëindiging met als voorwaarde dat hij een pachtperceel kan kopen. 1. Perceel kadastraal bekend gemeente Mill sectie P nummer 156 verkopen aan pachter. 2. Percelen kadastraal bekend gemeente Mill sectie P nummers 850, 854, 898, 897 en 855 aankopen. 3. Pacht beëindigen van percelen kadastraal bekend gemeente Mill sectie P nummers 853, 896 en 899.

Aankoop perceel Mill sectie M nummer 121 2021	40	Binnen het gebiedsplan 'Raam' werken 23 partijen samen aan het realiseren van opgaven op het gebied van natuur, water en robuuste landbouw. De wensen en knelpunten bij grondeigenaren en gebruikers worden geïnventariseerd. Vanuit deze inventarisatie zijn de kansen voor de opgaven robuuste landbouw, natuur en water zichtbaar voor het gebied Lage Raam. Doel is landbouw en natuurgronden op de juiste plaats, bij de juiste eigenaar en gebruiker leggen. Hiervoor worden de volgende acties ondernomen: 1. Het perceel kadastraal bekend gemeente Mill sectie M nummer 137, groot 1.60.75 ha pachtvrij maken en verkopen. 2. Het perceel kadastraal bekend gemeente Mill sectie M nummer 121, groot 0.67.35 ha kopen. Door verkoop van het perceel Mill sectie M nummer 137, groot 1.60.75 ha ontvangt de gemeente eenmalig verkoopopbrengst van € 104.487,50 (getaxeerde waarde). Door verkoop vermindert de pachtopbrengst op de post 634010 landbouwgronden / 32280 ontvangen pacht met € 795,43 (pachtopbrengst 2020). Het perceel Mill sectie M nummer 121, groot 0.67.35 ha, wordt aangekocht voor € 39.736,50 (getaxeerde waarde). Eenmalige bijdrage voor deelname kosten project is € 269,40. Hier worden kosten taxaties en notariskosten van betaald. De percelen worden op de balans/staat van activa gewaardeerd tegen de aankoopwaarde. Dit is in lijn met de financiële verordening (artikel 7, lid 3) van de gemeente. Op gronden wordt niet afgeschreven dat betekent dat gronden niet in boekwaarde verminderen. De rentelasten bedragen 1% van de aankoopwaarde (€ 397,37) en zijn daarmee miniem en kunnen binnen de begroting worden opgevangen.
Totaal	**75**	

Bijlage 3: Corona

Corona risico's Mill en Sint Hubert

In de september- en decembercirculaire 2020 hebben we compensatie ontvangen voor corona gerelateerde kosten.
Dit hebben we opgenomen als een stelpost.

Budgetoverheveling 2020 restant stelpost 2020	**€ 137.922**
* Jaarschijf 2020 dec. Circulaire 2020	**€ 27.681**
Stelpost 2021 (sept. circulaire 2020)	€ 85.968
Stelpost 2021 (dec. circulaire 2020)	€ 85.559
Totaal stelpost 2021	**€ 337.130**
Werkelijke kosten en risico's 2021	€ 388.589
Saldo stelpost ultimo 2021	**€ -51.459**

In onderstaand overzicht staan, per programma,
alle werkelijke kosten en risico's benoemd voor het jaar 2021.

	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
		2021	
1.1	Leges huwelijken	€ 0	Uit de ervaringen van 2020 blijkt dat bruidsparen, afhankelijk van de maatregelen, besluiten om hun geplande huwelijk uit te stellen of in een sobere variant te laten plaatsvinden. Het is nu nog te vroeg om aan te geven hoe dat in 2021 zal zijn en wat de financiële effecten zullen zijn. De leges worden betaald op het moment van de aanvraag.
1.2	Leges rijbewijzen	€ 0	In verband met de lockdown zijn er een geruime tijd geen theorie- en praktijkexamens afgelegd. Praktijkexamens zijn sinds 3 maart 2021 weer toegestaan en theorie-examens sinds 28 april 2021. Daarnaast heeft de Europese Commissie besloten dat EU rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Rijbewijzen die verlopen tussen 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021, blijven tot 10 maanden na einddatum geldig. Lagere legesopbrengsten worden gecompenseerd door lagere afdrachten rijksleges. Het is nu nog te vroeg om aan te geven of hierdoor de leges in 2021 lager uit zullen vallen.
1.3	Leges evenementenvergunningen	€ 0	Door het verbod op evenementen heeft een groot aantal evenementen niet plaats kunnen vinden. Het is nu nog te vroeg om aan te geven wat de financiële effecten voor 2021 zullen zijn.
1.4	Verkiezingen "coronaproof"	€ 33.500	De verkiezingen in maart 2021 zijn volgens de coronaregels georganiseerd. Dit betekent dat er extra maatregelen genomen zijn om aan de geldende richtlijnen te voldoen. In de septembercirculaire heeft het Rijk in haar 2e compensatiepakket een compensatie (€ 18.500) voor de extra kosten Tweede Kamerverkiezingen 2021 opgenomen; ook in de decembercirculaire is (€ 15.000) opgenomen.

Dag Anneke,

Van wie je destijds de informatie hebt gehad dat het mobiliteitsfonds zou zijn opgeheven door de raad bij besluit van 13 maart 2018 weet ik niet, maar heb in Join alle stukken van de raadsverdaring van 13 maart 2018 doorgeakkeerd en daar is nergens besloten tot het opheffen van het mobiliteitsfonds.

Wel is er van alles besloten over ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid van wegen, parkeerplaats Prinsenstal te Grave, maar geen financiële besluiten

	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
		2021	
2.1	Verhuur gemeentelijke eigendommen	€ 7.500	De gemeente is met huurders van de gemeentelijke eigendommen (vastgoed) in overleg om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen over lasten i.v.m. corona. Mogelijk dat de huurverplichting 2021 gedeeltelijk kwijtgescholden wordt, daar zij door corona verplicht dicht zijn geweest. Een besluit dient dan nog door het college genomen te worden.

	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
		2021	
3.1	Afvalinzameling	€ 32.000	Corona heeft effect op de vermarkting van textiel. Door corona hebben landen in Afrika en Oost-Europa hun grenzen gesloten, waardoor textiel tijdelijk opgeslagen dient te worden. Doordat de vermarkting (tijdelijk) stil is komen te liggen wordt de inzamelvergoeding, die de individuele gemeenten direct van de contractant ontvangen, vooralsnog op € 0,00 per kilogram textiel gesteld. Op basis van historie is een daling van de vergoeding voor 2021 van € 32.000 te verwachten. VNG en Rijk hebben aangegeven dat er een coronavergoeding komt van € 32 mln over 2020 voor afvalinzameling. In de maartcirculaire 2021 is dit vertaald naar een uitkering voor Mill en Sint Hubert van ongeveer € 17.000. In de meicirculaire zal dit definitief vertaald en verwerkt worden.
3.2	ODBN	€ 0	De ODBN zal haar werkzaamheden in 2021 waar nodig in aangepaste vorm uitvoeren. De vraag is of het werkprogramma 2021 volledig uitgevoerd kan worden gezien de situatie rondom corona; onduidelijk is ook of de achterstand op het werkprogramma 2020 kan worden ingelopen. De gemeente is hierover in overleg met de OBDN; voorlopig wordt uitgegaan dat het werkprogramma in 2021 wordt uitgevoerd.
3.3	Inzet Boa's	€ 16.500	Inzet op handhaving van de noodverordening m.b.t. corona had in 2020 prioriteit. Er worden extra BOA's ingezet. In de septembercirculaire heeft het Rijk in haar 2e compensatiepakket een compensatie voor de extra kosten BOA's opgenomen. Mill en Sint Hubert ontvangt een compensatie van € 25.000 en deze compensatie wordt deels ingezet. De werkelijke lasten 2020 bedragen € 8.500. Er is een directievoorstel voor de inzet BOA's via CGM t/m maart 2021.

	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
		2021	
4.1	Noodopvang kinderopvang /peuteropvang	€ 587	Vanwege de coronacrisis zijn de scholen en kinderopvang gesloten geweest en is noodopvang ingesteld voor de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. De kosten voor de avond-, nacht- en weekendopvang (tot 1 juli 2020) komen voor rekening van de gemeenten. Tevens werden gemeenten geacht ouders te compenseren die gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde opvang. Gemeenten zijn hiervoor gecompenseerd door het Rijk, waardoor deze kosten niet tot financieel nadeel voor de gemeente hebben geleid. In 2021 bedragen de kosten voor noodopvang € 587,-.
4.2	Kermissen en overige evenementen	€ 8.500	Indien de kermis door corona in 2021 geen doorgang kan vinden en de pachtsom niet kan worden gefactureerd, wordt er rekening gehouden met een financieel effect van € 8.500,-.
4.3	Sportverenigingen	Budgettair neutraal	Het Rijk heeft compensatie beschikbaar gesteld t.b.v. de kwijtschelding van huren aan sportverenigingen. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft in 2020 een aanvraag ingediend. Deze aanvraag is toegekend. In 2021 is er nogmaals een mogelijkheid om compensatatie aan te vragen. Er vanuit gaande dat de kosten 2021 volledig gecompenseerd worden is het effect budgettair neutraal.
4.4	Leerlingenvervoer	-€ 8.815	Vanaf begin 2021 zijn de scholen gesloten geweest, op 8 februari gingen de basisscholen weer open. Een deel van de speciaal onderwijsvoorzieningen in onze regio is open gebleven. Om die reden is de situatie anders dan in 2020 toen álle scholen dicht waren. Er zijn meer ritten gewoon door blijven gaan, maar lang niet alle ritten. Van de niet-gereden ritten wordt 80% doorbetaald aan de vervoerder. De declaraties voor de andere vormen van leerlingenvervoer zijn minder. Het nu opgenomen bedrag is een schatting van de kosten die gemeente niet uit heeft hoeven geven in de eerste 1,5 maand van 2021.
4.5	Lokale culturele voorzieningen	€ 109.410	Meerdere culturele instellingen hebben aangegeven in een financieel lastig pakket te zitten en de verwachting is dat er steunaanvragen komen. We denken het budget beschikbaar gesteld door het Rijk (gedeeltelijk) nodig te hebben voor deze steunaanvragen.

	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
		2021	
5.3	Reïntegratie	€ 13.724	Vanuit het 3e coronasteunpakket is voor 2021 in totaal € 13.724 beschikbaar gesteld t.b.v. re-integratie. Doordat vanwege de coronacrisis inwoners hun baan zijn verloren en op termijn mogelijk in de bijstand terecht komen, is het van belang om in het re-integratieplan 2021 al extra middelen te reserveren voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Tevens zullen deze middelen benodigd zijn voor de zzp'ers die gebruik maken van de Tozo en vanwege de coronacrisis genoodzaakt zijn zich te heroriënteren.
5.4	Stijging schuldhulpverlening en minimabeleid	€ 14.683	Vanuit het 3e coronasteunpakket is voor 2021 in totaal € 14.683 beschikbaar gesteld t.b.v. het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand. De verwachting is dat vanwege de coronapandemie meer inwoners geconfronteerd zullen worden met armoede en schulden en daarom een beroep zullen doen op schuldhulpverlening dan wel bijzondere bijstand. Voorgesteld wordt daarom om voor 2021 deze middelen uit het coronasteunpakket te oormerken voor dit doeleinde.
5.6	TOZO1, TOZO2 en TOZO3	budgettair neutraal	Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal, begrotingswijziging bij 1e burap 2021 voor € 297.500 (budgettair neutraal!).

	Risico	Mogelijk financieel effect	Toelichting
		2021	
6.1	Hogere kwijtschelding gemeentelijke belastingen	€ 5.000	Meer personen vallen terug naar bijstandsniveau. In 2021 worden hogere lasten verwacht als steunmaatregelen afgebouwd worden.
6.2	Toeristenbelasting	€ 6.000	Raming 2020 € 48.000. Verwachting is een omzetdaling. Tarief is percentage omzet. Iets hogere compensatie via algemene uitkering van lagere opbrengsten in maart tot en met juni 2020.
6.3	Oninbaar verklaringen	€ 150.000	Totale geraamde opbrengsten rioolheffingen, reinigingsheffingen en OZB 2020 is € 4.700.000. Aanname oninbaar door faillissementen, verenigingen en culturele instellingen in financiële problemen, etc. 3%. Manifesteert zich vooral in 2021. Voor 2021 wordt op basis van bovenstaande berekening een bedrag van € 150.000 aan oninbaarverklaringen verwacht. De banken zijn begin 2021 gestopt met soepele kredietverlening.