BEEKDAELEN

BESTUURSRAPPORTAGE

1e burap 2021

BEEKDAELEN

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Financiële rapportage 4

2.1. Ontwikkeling begrotingsbeeld....4

2.2. Kredietvoteringen....7

3. Budgetbijstellingen per programma 9

3.0 Programma 0: Bestuur en ondersteuning....10

3.1 Programma 1: Veiligheid....18

3.2 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat....20

3.3 Programma 3: Economie en recreatie....23

3.4 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur....26

3.5 Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid....29

3.6 Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing....35

4. Projectenrapportage 39

Bijlage 1: Toelichting begrotingsbijstellingen Fit for the future 83

Bijlage 2: Eerste coronarapportage 2021 93

1. Tot nu toe beschikbaar gestelde middelen coronacrisis....93

2. Samenvatting financiën corona....94

3. Gemeentelijke kosten coronacrisis....95

4. Personele inzet coronacrisis....101

5. Risico's coronacrisis....102

1. Inleiding

In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2021 leggen wij verantwoording af over de eerste drie maanden van het jaar 2021.

In deze rapportage vinden tevens, waar nodig, de eerste begrotingsbijstellingen plaats in het begrotingsjaar 2021. Het begrotingsbeeld ná die bijstelling vormt de basis voor het resultaat dat wordt gepresenteerd in de kadernota 2022. Deze nota wordt u eveneens in de vergadering van 13 juli as. ter vaststelling aangeboden.

Ten tijde van het optellen van deze bestuursrapportage houdt de coronacrisis de wereld nog altijd in de greep. Dat heeft reeds geleid en leidt nog altijd tot grote gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook zeker tot maatschappelijke, economische en sociale gevolgen. De gevolgen die de crisis op de lange termijn meebrengt voor deze aspecten maar ook zeker voor de gemeente zijn hoogst onzeker. Toch trachten wij, via deze bestuursrapportage wederom een inzicht te geven in de financiële gevolgen die crisis heeft voor de gemeente Beekdaelen in 2021.

Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. Een projectenrapportage is bijgevoegd. Deze rapportage heeft de vorm van een stoplichtenrapportage. Op die manier kan in één oogopslag worden gezien of het betreffende project volgens planning loopt. Om dat te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria **prestatie** (wordt het beoogde doel gehaald), **tijd** (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en **middelen** (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).

2. Financiële rapportage

In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd over bijstellingen die zich voordoen in de lopende begroting 2021.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt allereerst in paragraaf 2.1. een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat. Vervolgens volgen in paragraaf 2.2 de belangrijkste budgetbijstellingen die plaatsvinden in deze burap. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

2.1. Ontwikkeling begrotingsbeeld

In november 2020 heeft uw raad de begroting 2021 vastgesteld. Het positieve saldo van deze begroting bedraagt € 33 duizend in 2021, negatief in 2022 en 2023 van respectievelijk € 246 duizend en € 101 duizend en € 56 duizend positief in 2024.
In de raadsvergadering van 9 februari jl. heeft uw raad het raadsvoorstel inzake de uitvoering van het Mobiliteitsplan vastgesteld. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van het begrotingsresultaat.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat. [1]

Tabel 1: ontwikkeling begrotingsbeeld 2021-2024 (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedrag (in duizenden euro's)			
	2021	2022	2023	2024
Resultaat begroting 2021	33,4	-246,0	-101,3	56,3
Begrotingswijziging raadsvergadering 9 februari 2021	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Bijgesteld resultaat (startpunt 1e burap 2021)	8,4	-271,0	-126,3	31,3
Bijstellingen eerste burap 2021	310,3	-1.448,3	-1.373,5	-1.348,5
Bijgesteld resultaat	318,7	-1.719,3	-1.499,8	-1.317,2

In hoofdstuk 3 van deze burap worden deze mutaties nader toegelicht.

[1] In dit meerjarig perspectief zitten de structurele kosten (vanaf 2022) die verband houden met het raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling de Gijselaar nog niet verwerkt. Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage was hierover nog geen besluit. Het betreft een bedrag van € 113.850.

Belangrijkste budgetbijstellingen

Onderstaand treft u de bijstellingen aan van deze bestuursrapportage. In deze samenvatting worden de bijstellingen vermeld van € 50,0 duizend of meer voor zover die bijstellingen gevolgen hebben voor de omvang van het begrotingsresultaat 2021. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in paragraaf 3.1 van deze burap.

Tabel 2: belangrijkste bijstellingen eerste burap 2021 (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat)

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)			
		2021	2022	2023	2024
div	Fit for the future	-940,8	-1.091,7	-1.058,9	-1.064,9
8	Vrijval stelpost prijsstijging 2021	213,8	-	-	-
20	Bijstelling Algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2021	1.387,9	-	-	-
48	Verkoopkavel Aan de Belboom	99,5	-	-	-
49	Aan- en verkoop agrarische grond Vloedsgraaf	92,1	-	-	-
64	Collectief vraag aanvullend vervoer	75,5	30,0	30,0	30,0
69	Begeleide participatie	-234,7	-235,7	-294,0	-325,3
70	Jeugdzorg 0-4 jaar	1,9	-128,0	-127,7	-127,5
59 + 72	Compensatieregeling subsidie verenigingen	-146,3	-146,3	-	-
94	Bijdrage RWM	-79,1	-	-	-
	Overige lasten en baten	-159,4	123,3	77,1	139,1
Totale bijstelling programma		310,3	-1.448,3	-1.373,5	-1.348,5

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt een samenvatting van de wijzigingen per programma.

Tabel 3: bijstellingen eerste burap 2021 per programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat)

Programma	Bedrag (in duizenden euro's)			
	2021	2022	2023	2024
Bestuur en ondersteuning	1.730,2	-98,6	-60,1	-48,1
Veiligheid	-71,8	-81,7	-113,1	-113,1
Verkeer, vervoer en waterstaat	-49,1	-80,6	-80,6	-80,6
Economie en recreatie	148,2	-2,4	-12,4	-12,4
Onderwijs, sport en cultuur	-301,3	-355,1	-285,2	-285,2
Sociaal domein en volksgezondheid	-1.106,4	-887,7	-862,4	-849,4
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	-39,6	57,7	40,2	40,2
	310,3	-1.448,3	-1.373,5	-1.348,5

2.2. Kredietvoteringen

1. Aanvullend krediet sloop zwembad Altaarstraat Schinnen
Middels de raadsinformatiebrief van 19 januari 2021 met registratienummer Z/20/149831 251931 bent u geïnformeerd over het besluit om het zwembad gelegen aan de Altaarstraat te Schinnen te slopen.
De kosten voor de sloop van het zwembad vallen iets hoger uit (€ 25.000) dan het beschikbare budget ad € 104.950.

2. Inventarisatie diverse wegen voor meerjarenuitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
Bij collegebesluit d.d. 25 mei 2021 hebben wij besloten tot een inventarisatie van de huidige gebiedsontsluitingswegen, de zgn. GOW-wegen en het opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma/beheersplan. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de op 9 februari 2021 door de Raad aangenomen motie “verkeersveilige kernen”. Ter uitvoering van de motie dienen een aantal werkzaamheden te worden uitgevoerd (inventariseren, beschrijven, in beeld brengen) waarvoor extra inzet en expertise nodig is die niet in de reguliere ambtelijke bezetting aanwezig is. Hiervoor wordt € 30.000 krediet gevraagd. Zie tevens punt 41 en 42 in paragraaf 3.2.

3. Woningbouwproject Moutheuvellaan
In 2021 verwachten we nog een nadeel van circa € 30.000 dat onder andere te maken heeft met een gemeentelijke bijdrage in het herstel van een keerwand en de aanplant van een talud.
Met het betreffende bouwbedrijf en de ontwikkelaar is de overeenstemming bereikt dat ieder een bedrag van € 5.000, totaal € 10.000, aan de gemeente Beekdaelen vergoedt. De vergoeding wordt op het bedrag van € 30.000 in mindering gebracht. De uitgaven en de inkomsten worden in deze burap geraamd.

4. Omleggen kabels en leidingen ten behoeve van 30-km zone Amstenrade
Het krediet voor de verkeersmaatregelen in Amstenrade is enkele jaren geleden deels verlaagd omdat ingeschat werd dat dit krediet te hoog was geraamd. Nu blijkt dat door onvoorziene hoge kosten voor het omleggen van kabels en leidingen dit verkeerd is ingeschat. Voorgesteld wordt hiervoor € 50.000 bij te ramen, te activeren en conform de financiële verordening jaarlijks over af te schrijven.

5. BDU diverse verkeersmaatregelen
De afrekening BDU 2012 – 2015 is ontvangen hetgeen voor Beekdaelen nog een nabetaling oplevert van € 127.657. De ontvangsten worden in mindering gebracht op de geactiveerde uitgaven.

6. Begeleiding aanbesteding WMO-applicatie
In 2021 zal er een aanbesteding voor (nieuwe) WMO-applicatie plaatsvinden. Externe begeleiding voor dit specifieke traject is noodzakelijk. Kosten zijn geraamd op € 22.500. De dekking vindt voor € 10.000 plaats binnen het sociaal domein (verlaging van de advieskosten sociaal domein) en € 12.500 via een onttrekking uit de geclaimde reserve die wordt aangevuld vanuit de reserve nog te bestemmen.

7. Migratie software Soza voormalig Schinnen naar ISD Kompas
Dit betreft eenmalige kosten voor het overzetten van de noodzakelijk databestanden van sociale zaken voormalig Schinnen naar ISD-Kompas. Kosten zijn geraamd op € 36.000 en de dekking vindt plaats via een onttrekking uit de geclaimde reserve die wordt aangevuld vanuit de reserve nog te bestemmen.

8. Sloop loods Nierhoven

In de raadsinformatiebrief van 27 april 2021 met registratienummer Z/21/156157 261062 bent u geïnformeerd over het besluit om de loods Nierhoven in Nuth te slopen.
De geraamde kosten van sloop/asbest- en grondsanering worden begroot op € 160.000. Wij stellen voor om deze kosten voor € 27.000 ten laste te brengen van de voorziening asbestsanering en voor € 133.000 te onttrekken aan de geclaimde reserve die wordt aangevuld vanuit de reserve nog te bestemmen.

9. Vervangen units t.b.v. tijdelijke uitbreiding BS Petrus Canisius te Schinnen

In de raadsinformatiebrief van 27 april 2021 met registratienummer Z/21/157817 266588 bent u geïnformeerd over het besluit om de bestaande units te vervangen.
Voor deze werkzaamheden wordt een bedrag geraamd van € 250.000. Dit bedrag kan worden gedekt door een onttrekking uit de Reserve Onderwijshuisvesting Asielzoekerskinderen.

10. Markt Nuth

Bij de herinrichting zijn extra kosten (circa € 75.000) gemaakt moeten worden voor de aanleg van een waterriolering en waterberging onder de markt om wateroverlast te voorkomen (klimaatregel). Dit nadeel kan worden opgevangen binnen onder uitputting in het totale GRP. Dit zal worden meegenomen in de tussentijdse evaluatie van het GRP.
Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt moeten worden voor kleine bovengrondse aanpassingen zoals markering, borden en groen. Het gaat om een nadeel van € 10.000.

11. Activeren personele lasten werken

In de begroting 2020 is besloten om jaarlijks € 250.000 aan ambtelijke uren die worden besteed aan eenmalige projecten te activeren en vervolgens af te schrijven in 25 jaar. In deze bestuursrapportage wordt het budget voor 2021 gevraagd. Met de afschrijvingslasten is al rekening gehouden in de begroting.

3. Budgetbijstellingen per programma

Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma's gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting 2021 heeft benoemd:

0 Bestuur en ondersteuning
1 Veiligheid
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
3 Economie en recreatie
4 Onderwijs, sport en cultuur
5 Sociaal domein en volksgezondheid
6 Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

3.0 Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Het programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit de taakvelden Bestuur, Dienstverlening, Beheer overige gebouwen en gronden en de financiële functie.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
lasten per taakveld:				
0.1 bestuur	-356	-25	-27	-15
0.2 burgerzaken	-102	-39	-39	-39
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	-37	-37	-37	-37
0.4 overhead	-2.003	-78	-53	-53
0.5 treausury	2	2	2	2
0.61 OZB-woningen	49	29	29	29
0.62 OZB niet-woningen	-1	-8	-8	-8
0.64 belastingen overig	-	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	141	67	84	84
0.9 vennootschapsbelasting	-10	-10	-10	-10
totale lasten	-2.317	-99	-59	-47
baten per taakveld:				
0.2 burgerzaken	-	-	-	-
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-
0.4 overhead	70	-2	-2	-2
0.5 treausury	12	2	-	-
0.61 OZB-woningen	-	-	-	-
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-
0.64 belastingen overig	-	-	-	-
0.7 algemene uitkering	2.581	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	-	-	-	-
totale baten	2.664	0	-2	-2
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**347**	**-99**	**-60**	**-48**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-946	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	2.329	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	**1.383**	**0**	**0**	**0**
Resultaat programma	**1.730**	**-99**	**-60**	**-48**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	R/N
	Lasten					
1	Fit for the future	-383,0	-300,3	-249,8	-249,8	R
2	Verkiezingen (resultaatbestemming 2020)	-80,2	0,0	0,0	0,0	N
3	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	-12,0	0,0	-12,0	0,0	R
4	ESZL/Middengebied (resultaatbestemming 2019 + 2020)	-336,0	0,0	0,0	0,0	N
5	Herhuisvesting locatie Schinveld	-69,2	0,0	0,0	0,0	N
6	Fusiebegroting ONS werkgroep financiën	-10,5	0,0	0,0	0,0	N
7	Inzet stelpost prijsstijging	61,0	191,8	191,8	191,8	N
8	Vrijval stelpost prijsstijging 2021	213,8	0,0	0,0	0,0	R
9	Aanschaf rollend materieel + gereedschappen (resultaatbestemming 2020)	-51,9	0,0	0,0	0,0	N
10	Verlenging capaciteit 2e hj 2021 VTH-plan	-205,0	0,0	0,0	0,0	N
11	Niet aangewend budget opleiding (resultaatbestemming 2020)	-86,1	0,0	0,0	0,0	N
12	Niet aangewend subsdidie tijdelijke huisvesting (resultaatbestemming 2020)	-7,1	0,0	0,0	0,0	N
13	Fusiebegr ONS agenda beekdaelen 2023 (governance/zelfsturing)	-35,7	0,0	0,0	0,0	N
14	Eenmalige verhoging frictiebudget 2021 collegebesluit Z/21/153810	-300,0	0,0	0,0	0,0	N
15	Restant aanvullend frictiebudget 2020	-199,5	0,0	0,0	0,0	N
16	Doorbetaling WIA-uitkering aan UWV	-72,0	0,0	0,0	0,0	N
17	Kosten coronacrisis o.b.v. coronarapportage	-425,4	0,0	0,0	0,0	N
18	Samenvoeging budgetten personele last niet reintegreren huidige functie	-317,5	0,0	0,0	0,0	N
	Baten					
19	WIA-uitkering via Centraal Beheer	72,0	0,0	0,0	0,0	N
20	Bijstelling Algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2021	1.387,9	0,0	0,0	0,0	R
21	Te oormerken middelen meicirculaire 2021	452,5	0,0	0,0	0,0	N
22	Coronacompensatie meicirculaire 2021	741,0	0,0	0,0	0,0	N
	Mutatie reserves					
23	T. coronacompensatie aan reserve nog te bestemmen	-741,0	0,0	0,0	0,0	N
24	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj t.b.v. rollend materiaal + gereedschappen	51,9	0,0	0,0	0,0	N
25	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv verkiezingen	80,2	0,0	0,0	0,0	N
26	A. reserve nog te bestemmen t.b.v. kosten coronacrisis	425,4	0,0	0,0	0,0	N
27	A. geclaimde reserve tbv verlenging capaciteit 2e hj 2021 vth-plan	205,0	0,0	0,0	0,0	N
28	A. reserve organisatie-ontwikkeling tbv eenmalige verhoging frictiebudget	300,0	0,0	0,0	0,0	N
29	A. reserve herindeling tbv restant aanvullend frictiebudget 2020	199,5	0,0	0,0	0,0	N
30	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv budget opleiding 2020	86,1	0,0	0,0	0,0	N
31	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv subs tijd huisv in 2020	7,1	0,0	0,0	0,0	N
32	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv fusiebegr ONS agenda beekdaelen 2023	35,7	0,0	0,0	0,0	N
33	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv fusiebegr ONS werkgroep financiën	10,5	0,0	0,0	0,0	N
34	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv fusiebegr ONS herhuisvesting locatie Schinveld	69,2	0,0	0,0	0,0	N
35	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv ESZL/Middengebied	336,0	0,0	0,0	0,0	N
36	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv fusiebegr ONS ontwikk medew en management	147,3	0,0	0,0	0,0	N
37	A. reserve herindeling tbv samenv budgetten pers last niet reintegreren huidige functie	170,2	0,0	0,0	0,0	N
	Overige lasten en baten	10,0	10,0	22,0	10,0	
Totale bijstelling programma		1.730,2	-98,6	-48,1	-48,1	

1. **Fit for the future**

In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor 2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het programma bestuur en ondersteuning:

Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021 verschil	2022 verschil	2023 verschil	2024 verschil
Parkstad Limburg	-42,5	-84,9	-84,9	-84,9
Pensioen en wachtgeld wethouders	30,0	30,0	30,0	30,0
Software publieksdiensten	-14,2	-29,7	-29,7	-29,7
Inkoop en aanbesteding	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Overloopkosten (I&A)	52,0	52,0	52,0	52,0
Maatwerk en projectkosten PIT	-85,0	-	-	-
Ondersteuning leveranciers (I&A)	-26,6	-	-	-
Werkkostenregeling	62,0	62,0	62,0	62,0
Software bestuur/bedrijfsvoering/staf	-76,9	-109,9	-109,9	-109,9
Datacommunicatie/infra	-34,9	-31,4	-31,4	-31,4
Werving en selectie	-29,0	-	-	-
Arbo	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0
Advieskosten personeel	-25,0	-25,0	-	-
Compensabele BTW BsGW	36,3	36,3	36,3	36,3
Compensabele BTW GR's	-143,0	-143,0	-143,0	-143,0
Overig	-32,2	-2,8	22,7	22,7
TOTAAL	-383,0	-300,3	-249,8	-249,8

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.

2. **Verkiezingen (resultaatbestemming 2020)**

Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen zijn merendeels extra kosten gemaakt in verband met Covid. Hiervoor zijn via de resultaatsbestemming in de gemeenterekening 2020 de ontvangen rijksgelden gereserveerd. Deze worden nu ingezet ter dekking van de kosten in verband met Covid. Het betreft meer uitgaven voor materialen, presentiegelden, huur, etc.

3. **Burgeronderzoek Parkstad Limburg**

Voor deelname aan het burgeronderzoek Parkstad Limburg 2021 en daaropvolgende oneven jaren wordt een bedrag gevraagd van 12 duizend euro structureel. Via deelname aan dit tweejaarlijkse burgeronderzoek, dat reeds sinds 2001 om de twee jaar wordt gehouden, kunnen wij periodiek onze inwoners consulteren over actuele beleidsvragen en over wat er leeft onder de inwoners. Hiermee verkrijgen wij een schat aan informatie over o.a. leefbaarheids- en veiligheidsthema's op buurt- dan wel kernniveau waardoor trends en ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. Hiermee kunnen effecten van beleid worden gemeten en eventueel worden bijgesteld, kan worden bijgedragen aan de

doorontwikkeling van onze indicatoren en kunnen stappen worden gezet in de doorontwikkeling naar een meer datagestuurde gemeentelijke organisatie.

4. **ESZL/Middengebied Zuid-Limburg (resultaatbestemming 2019 + 2020)**
   Restantbudgetten 2019 en 2020 van elk € 168.000 komen vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2020.

5. **Herhuisvesting locatie Schinveld**
   Het niet aangewende budget 2020 wordt via deze burap in 2021 bijgeraamd. Dekking van dit budget vindt plaats via een aanwending van de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren.

6. **Fusiebegroting ONS werkgroep financiën**
   Het niet aangewende budget 2020 wordt via deze burap in 2021 bijgeraamd. Dekking van dit budget vindt plaats via een aanwending van de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren.

7. **Inzet stelpost prijsstijging**
   Diverse budgetten zijn geïndexeerd. Deze indexering wordt ten laste van de daarvoor in de begroting opgenomen stelpost voor prijsstijgingen gebracht die als gevolg daarvan wordt verlaagd.

8. **Vrijval stelpost prijsstijging**
   De budgetten zijn op het prijspeil 2021 gebracht. Het resterende deel van de stelpost voor het jaar 2021 kan zodoende vervallen.

9. **Aanschaf rollend materiaal + gereedschappen (resultaatbestemming 2020)**
   De aankoop heeft in 2020 plaatsgevonden maar de levering en facturatie vindt in 2021 plaats.

10. **Verlening capaciteit 2e halfjaar 2021 VTH-plan**
    In regionale samenwerking met de driehoek is een gemeenschappelijk beleidskader ontwikkeld op het niveau van de driehoek met één bestuurlijk geluid richting politie en OM. Dit beleidskader vormt de basis voor de in 2020 vastgestelde kadernota integrale veiligheid 2020-2023. In 2020 is de uitvoering van deze kaders uitgewerkt in het (wettelijk verplichte) VTH-plan. In de begroting was al rekening gehouden met een budget voor het eerste halfjaar voor € 265 duizend. Voor de uitvoering van het VTH-plan voor het 2e halfjaar 2021 wordt een aanvullend budget gevraagd van € 205 duizend. Dekking van dit budget vindt plaats via een aanwending van de geclaimde reserve. Deze reserve wordt via aan aanwending van de reserve nog te bestemmen aangevuld. In een later stadium wordt de eventuele structurele inzet hierop besproken.

11. **Niet aangewend budget opleiding (resultaatbestemming 2020)**
    Het in 2020 niet aangewende budget voor opleidingen is via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2021. In deze bestuursrapportage wordt dit functioneel bijgeraamd. Dekking vindt plaats via een aanwending van de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren.

12. **Niet aangewende subsidie tijdelijke huisvesting (resultaatbestemming 2020)**
    Het in 2020 niet aangewende budget subsidie tijdelijke huisvesting is via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2021. In deze bestuursrapportage wordt dit functioneel geraamd. Dekking vindt plaats via een aanwending van de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren.

13. **Fusiebegroting ONS agenda Beekdaelen 2023 (governance/zelfsturing)**
    Het in 2020 niet aangewend budget wordt in deze bestuursrapportage functioneel geraamd. Dekking vindt plaats via een aanwending van de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren.

14. **Eenmalige verhoging frictiebudget 2021**
    Het beschikbare frictiebudget voor 2021 dat kan worden ingezet voor inhuur van personele capaciteit als zich knelpunten voordoen bijvoorbeeld als gevolg van ziekte is op basis van de huidige inzichten ontoereikend. Dat heeft te maken met het feit dat de omvang van het budget relatief beperkt is. Gemiddeld heeft een gemeente 3% van de loonsom beschikbaar heeft als frictiebudget. Bij de gemeente Beekdaelen bedraagt dat percentage 1%. Als we op het niveau willen komen van andere gemeenten dan is dus een verhoging van het budget nodig van ruim € 300 duizend. Voorgesteld wordt om het budget voor 2021 te verhogen ten laste van de reserve organisatie-ontwikkeling.
    Verwacht wordt dat de personele fricties gedeeltelijk tijdelijk van aard zijn. Totdat we meer zicht hebben op het structurele tekort willen we de tekorten bestrijden door inzet van de reserve organisatieontwikkeling.

15. **Restant aanvullend frictiebudget 2020**
    In 2020 is door de raad (1e bestuursrapportage 2021) een aanvullend budget voor frictiekosten van € 443.265 beschikbaar gesteld. Dekking van dit budget vindt plaats via een aanwending van de reserve herindeling. Het niet aangewend deel van 2021 wordt in deze bestuursrapportage bijgeraamd. Dekking vindt plaats via een aanwending van de reserve herindeling.

16. **Doorbetaling WIA-uitkering aan UWV**
    Voor medewerkers die een gedeeltelijke WIA –uitkering via het UWV ontvangen heeft de gemeente een verzekering afgesloten. De bijdrage die de gemeente van de verzekeraar hiervoor ontvangt wordt doorbetaald aan het UWV.

17. **Kosten coronacrisis**
    De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Als bijlage bij deze burap is een coronarapportage opgenomen. In die rapportage wordt onder andere een onderscheid gemaakt in kosten die zich meteen voordoen (kosten die verband houden met de reguliere bedrijfsvoering), kosten die zich voordoen omdat lokale maatregelen worden getroffen en landelijke maatregelen. De lokale maatregelen zijn vermeld in paragraaf 3.1 van de bijgevoegde rapportage terwijl de effecten die de coronacrisis heeft op de reguliere bedrijfsvoering zijn opgenomen in paragraaf 3.2.1. Dekking van die kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen.
    In onderstaande tabel worden de kosten inzichtelijk gemaakt die onder het programma bestuur en ondersteuning vallen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de coronarapportage in de bijlage.

Programma bestuur en ondersteuning (bedragen in euro's)	1e burap	§ corona
Desinfectie en bescherming tegen virus	5.000	3.2.1
Kosten extra publicaties	29.000	3.2.1
Inhuur externe expertise	258.000	3.2.1
Huur installaties raadszaal	4.400	3.2.1
Aankopen I&A	29.000	3.2.1
Verkiezingen	80.152	3.2.1
Resultaatbestemming verkiezingen	-80.152	3.2.1
Thuiswerkvergoeding	100.000	3.2.1
Totaal	425.400	

18. Samenvoeging budgetten personele lasten niet re-integreren huidige functie

Voorgesteld wordt om een aantal niet aangewende budgetten uit de voormalige fusiebegroting ONS samen te voegen en deze aan te wenden voor de personele lasten van medewerkers die re-integreren op hun huidige functie.
Het gaat hierbij om de volgende (restant)budgetten:
Ontwikkeling medewerkers en management € 147.291, kleding belettering en communicatie € 25.000 en personele frictie ivm herindeling voormalig Onderbanken € 145.202. Een ander verloopt budget neutraal. Het bedrag van € 147.291 wordt gedekt door een aanwending van de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren en het restantbedrag van € 170.202 via een aanwending van de reserve herindeling.

19. WIA-uitkering via Centraal Beheer

Zie de toelichting onder nummer 16.

20. Bijstelling algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2021

De meicirculaire, die wij in juni hebben ontvangen, geeft een bijstelling van de algemene uitkering aan. Deze is hier verwerkt.

21. Te oormerken middelen meicirculaire 2021

Programma Veiligheid:
Hogere uitgaven ad € 14.000 wegens taakmutatie versterking anti-discriminatievoorziening

Programma Onderwijs, sport en cultuur:
Hogere uitgaven ad € 9.552 wegens toename DU voorschoolse voorziening peuters

Programma Sociaal domein en volksgezondheid:
Hogere uitgaven ad € 428.977 wegens taakmutaties, hogere DU's en IU's op het sociale terrein. Deze worden geoormerkt voor het doel waarvoor de middelen verkregen worden, voor onder meer voogdij/18+, participatie, maatschappelijke begeleiding statushouders, inburgering, POH jeugd GGZ en uitgaven opvangcentrum asielzoekers.

22. Coronacompensatie meicirculaire 2021
Om te voorkomen dat de gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen door extra kosten en misgelopen inkomsten, heeft het kabinet in de meicirculaire 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Voor Beekdaelen gaat het in totaal over een bedrag van € 741.000.
Deze middelen worden door ons toegevoegd aan de Reserve nog te bestemmen (zie 22).
Zie ook de toelichting in “Bijlage 2: Financiële rapportage coronavirus gemeente Beekdaelen”.

23. Toevoeging coronacompensatie aan reserve nog te bestemmen
Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder nummer 22.

24. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van rollend materiaal + gereedschappen
Zie de toelichting onder nummer 9.

25. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van verkiezingen
De gelden zijn via het gemeentefonds in 2020 ontvangen, de uitgaven vinden in 2021 plaats. Zie nummer 2.

26. Aanwending reserve nog te bestemmen t.b.v. kosten coronacrisis
Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder nummer 17.

27. Aanwending geclaimde reserve t.b.v. verlenging capaciteit 2e halfjaar VTH-plan
Zie nummer 10 voor een nadere toelichting.

28. Aanwending reserve organisatie-ontwikkeling t.b.v. eenmalige verhoging frictiebudget
Zie nummer 14.

29. Aanwending reserve herindeling t.b.v. restant aanvullend frictiebudget 2020
Zie nummer 15.

30. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. budget opleiding 2020
Zie nummer 11.

31. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. subsidie tijdelijke huisvesting 2020
Zie nummer 12.

32. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. fusiebegroting ONS agenda Beekdaelen 2023
Zie nummer 13.

33. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. fusiebegroting ONS werkgroep financiën
Het in 2020 niet aangewend budget wordt in deze bestuursrapportage functioneel bijgeraamd. Zie ook nummer 6.

34. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. fusiebegroting ONS herhuisvesting locatie Schinveld
Het in 2020 niet aangewend budget wordt in deze bestuursrapportage functioneel bijgeraamd. Bijraming maak deel uit van Fit For the Future. Zie nummer 5.

35. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. ESZL/Middengebied Zuid-Limburg
Zie toelichting onder nummer 4.

36. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. fusiebegroting ONS ontwikkeling medewerkers en management
Zie toelichting onder nummer 18.

37. Aanwending reserve herindeling t.b.v. samenvoegen budgetten personele lasten niet re-integreren huidige functie
Zie de toelichting onder nummer 18.

3.1 Programma 1: Veiligheid

Het programma Veiligheid valt onder de afdeling Sociaal en maakt onderdeel uit van een integrale aanpak in het kader van vroeg-signalering, preventie, handhaving en een gezamenlijke aanpak binnen de Veiligheidsregio Parkstad. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma veiligheid bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
lasten per taakveld:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-46	-72	-106	-106
1.2 openbare veiligheid	-26	-10	-7	-7
totale lasten	-72	-82	-113	-113
baten per taakveld:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-	-	-	-
1.2 openbare veiligheid	-	-	-	-
totale baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-72**	**-82**	**-113**	**-113**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	-	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat programma	**-72**	**-82**	**-113**	**-113**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	R/N
	Lasten					
38	Fit for the future	-41,2	-39,4	-36,6	-36,6	R
39	Te oormerken middelen meicirculaire 2021	-14,0	0,0	0,0	0,0	N
40	Explotiatiebijdrage veiligheidsregio	-16,6	-42,3	-76,5	-76,5	R
	Overige lasten en baten	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totale bijstelling programma		-71,8	-81,7	-113,1	-113,1	

38. Fit for the future

In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor 2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het programma veiligheid:

Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021	2022	2023	2024
Overig	-41,2	-39,4	-36,6	-36,6
TOTAAL	-41,2	-39,4	-36,6	-36,6

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.

39. Te oormerken middelen meicirculaire 2021

Kortheidshalve wordt verwezen naar nummer 21.

40. Exploitatiebijdrage Veiligheidsregio

De loon- en prijsindexering verloopt budgettair neutraal doordat hiervoor in de begroting van de gemeente Beekdaelen een stelpost (bij programma 0 “Bestuur en ondersteuning”) is opgenomen.
Vanaf 2023 is er daarnaast een stijging in de bijdrage als gevolg van de nieuwe herverdeelsystematiek.

3.2 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Het programma verkeer, vervoer en waterstaat bestaat uit de taakvelden: verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma verkeer, vervoer en waterstaat bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
lasten per taakveld:				
2.1 verkeer en vervoer	-79	-80	-80	-80
totale lasten	-79	-80	-80	-80
baten per taakveld:				
2.1 verkeer en vervoer	-0	-0	-0	-0
totale baten	-0	-0	-0	-0
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-79**	**-81**	**-81**	**-81**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-30	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	60	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	**30**	**0**	**0**	**0**
Resultaat programma	**-49**	**-81**	**-81**	**-81**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	R/N
	Lasten					
41	Fit for the future	-39,1	-70,6	-70,6	-70,6	R
42	Inventarisatie wegen tbv meerjarig uitvoeringsporgramma Mobiliteitsplan	-30,0	0,0	0,0	0,0	N
	Baten					
						N
	Mutatie reserves					
43	A. geclaimde reserve tbv inv.wegen mj uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan	30,0	0,0	0,0	0,0	N
	Overige lasten en baten	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	
Totale bijstelling programma		-49,1	-80,6	-80,6	-80,6	

41. Fit for the future

In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.

De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor 2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het programma verkeer en vervoer:

Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021	2022	2023	2024
Straatreiniging	-68,0	-68,0	-68,0	-68,0
Gladheidsbestrijding	-30,0	-	-	-
Onkruidbestrijding	82,0	12,0	12,0	12,0
Openbare verlichting	-46,0	-46,0	-46,0	-46,0
Overig	22,9	31,4	31,4	31,4
TOTAAL	-39,1	-70,6	-70,6	-70,6

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.

42. Inventarisatie wegen voor meerjarig uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan

Het betreft een inventarisatie van de huidige gebiedsontsluitingswegen, de zogenaamde GOW-wegen en het opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma/beheersplan.
Op deze manier wordt tegemoetgekomen aan de motie die de Raad op 9 februari 2021 heeft aangenomen. Met deze motie wordt het College verzocht:

- Alle gebiedsontsluitingswegen 50/80 km/u, in beheer bij de gemeente Beekdaelen, af te waarderen naar erftoegangswegen 30/60 km/u; en

- In 2021 met een raadsvoorstel te komen inzake een beheersplan, waarin tevens aangegeven wordt wat de financiële consequenties zijn van het terugbrengen van de snelheid van 50/80 naar 30/60.

Zie tevens de kredietvotering op pagina 7.

43. Aanwending geclaimde reserve ten behoeve van inventarisatie wegen meerjarig uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan

Zie toelichtingsnummer 42.

3.3 Programma 3: Economie en recreatie

Het programma Economie en recreatie bestaat uit de taakvelden: economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, economische promotie, (openlucht) recreatie en openbaar groen.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma economie en recreatie bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
lasten per taakveld:				
3.1 economische ontwikkeling	-44	0	-10	-10
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	10	10	10	10
3.4 economische promotie	-16	-2	-2	-2
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-154	3	3	3
totale lasten	-204	11	1	1
baten per taakveld:				
3.1 economische ontwikkeling	145	-13	-13	-13
3.4 economische promotie	-	-	-	-
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	92	-1	-1	-1
totale baten	236	-14	-14	-14
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**32**	**-2**	**-12**	**-12**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-260	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	376	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	**116**	**0**	**0**	**0**
Resultaat programma	**148**	**-2**	**-12**	**-12**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	R/N
	Lasten					
44	Fit for the future	67,3	3,4	-6,6	-6,6	R
45	Promotiebudget paarden vm Nuth 2015 (resultaatbestemming 2020)	-15,0	0,0	0,0	0,0	N
46	Sloop loods Nierhoven	-133,0	0,0	0,0	0,0	N
47	Advisering door derden ten behoeve van aanbesteding groenbestekken	-35,0	0,0	0,0	0,0	N
	Baten					
48	Verkoopkavel Aan de Belboom	99,5	0,0	0,0	0,0	R
49	Aan- en verkoop agrarische grond Vloedsgraaf	92,1	0,0	0,0	0,0	N
	Mutatie reserves					
50	T. reserve landschapfonds tbv aan-en verkoop agrarische grond Vloedsgraaf	-92,1	0,0	0,0	0,0	N
51	A. geclaimde reserve tbv advisering aanbesteding groenbestekken	35,0	0,0	0,0	0,0	N
52	A. geclaimde reserve tbv sloop loods Nierhoven	133,0	0,0	0,0	0,0	N
53	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv promotiebudget paarden vm Nuth 2015	15,0	0,0	0,0	0,0	N
	Overige lasten en baten	-18,6	-5,8	-5,8	-5,8	
Totale bijstelling programma		148,2	-2,4	-12,4	-12,4	

44. Fit for the future

In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor 2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het programma economie en recreatie:

Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021	2022	2023	2024
Verkoop grond	58,5	-	-	-
Correctie groenbudgetten	-	-61,0	-61,0	-61,0
Bermen	30,0	30,0	30,0	30,0
Veldwegen	-30,0	-	-	-
Overig	8,8	34,4	24,4	24,4
TOTAAL	67,3	3,4	-6,6	-6,6

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.

45. Promotiebudget paarden vm Nuth 2015 (resultaatbestemming 2020)

In 2020 is een bedrag van € 15.000 van Visit Zuid-Limburg ontvangen. Dit houdt verband met een retourbetaling van gelden die de voormalige gemeente Nuth in 2015 aan Visit Zuid-Limburg heeft

betaald ten behoeve van een promotiecampagne voor paarden. Deze middelen zijn via de resultaatbesteding Jaarrekening 2020 gereserveerd. In 2021 wordt het budget opgevoerd.

46. Sloop loods Nierhoven

In de raadsinformatiebrief van 27 april 2021 met registratienummer Z/21/156157 261062 bent u geïnformeerd over het besluit om de loods Nierhoven in Nuth te slopen.
De geraamde kosten van sloop/asbest- en grondsanering worden begroot op € 160.000. Wij stellen voor om deze kosten voor € 27.000 ten laste te brengen van de voorziening asbestsanering en voor € 133.000 te onttrekken aan de geclaimde reserve die wordt aangevuld vanuit de reserve nog te bestemmen.

47. Advisering door derden ten behoeve van aanbesteding groenbestekken

Vorig jaar (2020) heeft de gemeente Beekdaelen opdracht verstrekt aan Buro RIET voor het opstellen van onderhoudsbestekken en het organiseren aanbestedingsprocedures voor Groen, Sport en Bomen. De kosten van de werkzaamheden welke in 2021 zijn uitgevoerd bedragen € 15.000,00 excl. btw. Deze kosten zijn niet begroot voor 2021.
Omdat de gemeenteraad heeft besloten de onderhoudscontracten voor het groen (i.v.m. pilots vanuit Visie Beekdaelen B(l)oeit) voor 1 jaar op de markt te zetten moeten er dit jaar opnieuw onderhoudsbestekken worden opgesteld en aanbesteed.
De gemeente heeft hiervoor zelf niet de capaciteit en software in huis. Daarom zal een adviesbureau hiervoor opdracht gaan krijgen.
De advieskosten voor 2021 worden geraamd op € 20.000,00. Ook deze kosten zijn niet begroot voor 2021.

48. Verkoop kavel Aan de Belboom

Alle kosten van het plan Aan de Belboom zijn reeds afgedekt. De verkoop van bouwkavel 40 is derhalve een meeropbrengst van € 99.500 waarmee begrotingstechnisch geen rekening is gehouden.

49. Aan- en verkoop agrarische grond Vloedsgraaf

Dit betreft de nota van afrekening van de aan- en verkoop van agrarische grond gelegen aan de Vloedsgraaf te Schinnen.

50. Toevoeging aan reserve landschapsfonds ten behoeve aan- en verkoop agrarische grond Vloedsgraaf

Zie 49.

51. Aanwending geclaimde reserve ten behoeve van advisering aanbesteding groenbestekken

Zie 47.

52. Aanwending geclaimde reserve ten behoeve van sloop loods Nierhoven

Zie 46.

53. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren tbv promotiebudget paarden vm Nuth

Zie 45.

3.4 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur

Het programma Onderwijs, Sport en Cultuur bestaat uit de taakvelden: openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken, sportbeleid en activering, cultuurpresentatie, cultuurproductie, cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma onderwijs, sport en cultuur bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
lasten per taakveld:				
4.1 openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2 onderwijshuisvesting	-227	28	28	28
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-126	-45	-45	-45
5.1 sportbeleid en activering	-149	-209	-119	-119
5.2 sportaccommodaties	-70	-70	-70	-70
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	-9	-9	-9	-9
5.4 musea	-182	3	3	3
5.5 cultureel erfgoed	3	3	3	3
5.6 media	-21	-19	-19	-19
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-30	-30	-30	-30
totale lasten	-812	-349	-259	-259
baten per taakveld:				
4.2 onderwijshuisvesting	-3	-3	-3	-3
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1	1	1	1
5.1 sportbeleid en activering	18	-3	-23	-23
5.2 sportaccommodaties	-	-	-	-
5.5 cultureel erfgoed	-	-	-	-
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-1	-1	-1	-1
totale baten	14	-6	-26	-26
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-798**	**-355**	**-285**	**-285**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	497	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	**497**	**0**	**0**	**0**
Resultaat programma	**-301**	**-355**	**-285**	**-285**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	R/N
	Lasten					
54	Fit for the future	-216,1	-296,1	-296,1	-296,1	R
55	Cultuursubsidies	-185,0	0,0	0,0	0,0	N
56	Tijdelijke units Basisschool Petrus Canisius	-250,0	0,0	0,0	0,0	N
57	Onderwijsachterstandenbeleid (resultaatbestemming 2020)	-62,0	0,0	0,0	0,0	N
58	Te oormerken middelen meicirculaire 2021	-9,6	0,0	0,0	0,0	N
59	Compensatieregeling subsidie verenigingen	-69,9	-69,9	0,0	0,0	R
	Baten					
						N
	Mutatie reserves					
60	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv onderwijsachterstandenbeleid	62,0	0,0	0,0	0,0	N
61	A. reserve onderwijshuisvesting asielzoekers kinderen	250,0	0,0	0,0	0,0	N
62	A. reserve nog te bestemmen tbv cultuursubsidies	185,0	0,0	0,0	0,0	N
	Overige lasten en baten	-5,8	11,0	11,0	11,0	
Totale bijstelling programma		-301,3	-355,1	-285,2	-285,2	

54. Fit for the future

In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor 2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het programma onderwijs, sport en cultuur:

Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021	2022	2023	2024
Beweegdaelen	-39,9	-152,5	-152,5	-152,5
Sportzone	-32,6	-	-	-
Sportvelden Schinveld	-57,3	-57,3	-57,3	-57,3
Overig	-86,3	-86,3	-86,3	-86,3
TOTAAL	-216,1	-296,1	-296,1	-296,1

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.

55. Cultuursubsidies

In de coronamiddelen 2020 van het rijk zijn middelen ontvangen betreffende cultuur. Deze zijn niet besteed in 2020 en toegevoegd aan de reserve nog te bestemmen. Bij deze worden deze middelen toegewezen aan het exploitatiebudget cultuur.

56. Tijdelijke units basisschool Petrus Canisius Puth
In de raadsinformatiebrief van 27 april 2021 met registratienummer Z/21/157817 266588 bent u geïnformeerd over het besluit om de bestaande units te vervangen.
Voor deze werkzaamheden wordt een bedrag geraamd van € 250.000. Dit bedrag kan worden gedekt door een onttrekking uit de Reserve Onderwijshuisvesting Asielzoekerskinderen.

57. Onderwijsachterstandenbeleid (resultaatbestemming 2020)
Incidentele uitgaven t.b.v. de kwaliteitsslag in het Onderwijsachterstandenbeleid zullen in 2021 plaatsvinden.

58. Te oormerken middelen meicirculaire 2021
Kortheidshalve wordt verwezen naar nummer 21.

59. Verenigingssubsidies sport
Voor verenigingen die er als gevolg van de nieuwe subsidieverordening financieel erop achteruit gaan vindt er voor 2021 en 2022 een compensatieregeling plaats.

60. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van onderwijsachterstandbeleid
Zie nummer 57 voor een nadere toelichting.

61. Aanwending reserve onderwijshuisvesting asielzoekers
Zie nummer 56 voor een nadere toelichting.

62. Aanwending reserve nog te bestemmen ten behoeve van cultuur
Zie nummer 55 voor een nadere toelichting.

3.5 Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid

Het specifieke begrotingsprogramma 'Sociaal Domein en Volksgezondheid' bestaat uit de taakvelden: Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet, arbeidsparticipatie, volksgezondheid, zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen sociaal domein bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
lasten per taakveld:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-478	19	102	146
6.2 wijkteams	-	-	-	-
6.3 inkomensregelingen	-736	1.027	1.027	1.027
6.4 begeleide participatie	-540	-236	-294	-325
6.5 arbeidsparticipatie	-209	-214	-214	-214
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3	-3	-3	-3
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	-857	-930	-930	-930
6.72 maatwerkdienstverlening 18-	-635	-22	-22	-22
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-3	-2	-2	-2
6.82 Geëscaleerde zorg 181	-	-	-	-
7.1 volksgezondheid	133	-40	-40	-20
totale lasten	-3.327	-402	-377	-344
baten per taakveld:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	272	-15	-15	-15
6.3 inkomensregelingen	1.034	-451	-451	-451
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	-40	-40	-40	-40
6.72 maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
7.1 volksgezondheid	20	20	20	-
totale baten	1.286	-486	-486	-506
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-2.041**	**-888**	**-862**	**-849**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-49	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	983	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	**934**	**0**	**0**	**0**
Resultaat programma	**-1.106**	**-888**	**-862**	**-849**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	R/N
	Lasten					
63	Fit for the future	-397,5	-446,3	-439,4	-445,3	R
64	Collectief vraag aanvullend vervoer	90,5	21,3	21,3	21,3	R
65	Wet verplichte ggz (Wvgzz)	-40,0	0,0	0,0	0,0	N
66	Koplopergemeente clientondersteuning	-257,3	0,0	0,0	0,0	N
67	Inkomensondersteuning TOZO	-1.409,2	0,0	0,0	0,0	N
68	Bijstandverlening, arbeidsparticipatie en schuldhulpverlening	29,9	72,6	72,6	72,6	R
69	Begeleide participatie	-234,7	-235,7	-294,0	-325,3	R
70	Jeugdzorg 0-4 jaar	-6,8	-149,9	-149,7	-149,4	R
71	Afschrijvingslasten software sociaal	-48,5	0,0	0,0	0,0	R
72	Compensatieregeling subsidie verenigingen	-76,4	-76,4	0,0	0,0	R
73	Kosten coronacrisis o.b.v. coronarapportage	-727,0	0,0	0,0	0,0	N
74	Subsidie hoeskamers	0,0	0,0	0,0	50,0	R
75	Datagedreven analist sociaal domein (resultaatbestemming 2020)	-70,0	0,0	0,0	0,0	N
76	Dak- en thuislozen (resultaatbestemming 2020)	-17,6	0,0	0,0	0,0	N
77	Te oormerken middelen meicirculaire 2021	-429,0	0,0	0,0	0,0	N
78	Invoering inburgeringswet (resultaatbestemming 2020)	-71,1	0,0	0,0	0,0	N
	Baten					
79	Wet verplichte ggz (Wvgzz)	40,0	0,0	0,0	0,0	N
80	Koplopergemeente clientondersteuning	257,3	0,0	0,0	0,0	N
81	Collectief vraag aanvullend vervoer	-15,0	-5,0	-5,0	-5,0	R
82	Inkomensondersteuning TOZO	1.409,2	0,0	0,0	0,0	N
83	Bijstandverlening en inkomensondersteuning	0,0	-75,5	-75,5	-75,5	R
	Mutatie reserves					
84	A. reserve nog te bestemmen t.b.v. kosten coronacrisis	727,0	0,0	0,0	0,0	N
85	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv dategedreven analist sociaal domein	70,0	0,0	0,0	0,0	N
86	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv dak en thuislozen	17,6	0,0	0,0	0,0	N
87	A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv invoering inburgeringswet	71,1	0,0	0,0	0,0	N
88	A. geclaimde reserve tbv afschrijvingslasten software sociaal	48,5	0,0	0,0	0,0	N
	Overige lasten en baten	-67,3	7,2	7,2	7,2	
Totale bijstelling programma		-1.106,4	-887,7	-862,4	-849,4	

63. Fit for the future

In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor 2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het programma sociaal domein en volksgezondheid:

Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021	2022	2023	2024
Wet verplichte ggz (Wvgzz)	21,0	34,5	35,5	35,5
Toezicht kinder- en gastouderopvang	27,2	27,2	27,2	27,2
Software sociaal	26,4	19,0	19,0	19,0
Kinderopvang	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1
Bedrijfsvoeringskosten ISD	126,3	126,3	126,3	126,3
ZIN dagbesteding	162,5	162,5	162,5	162,5
Eigen bijdrage WMO	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Financiële vergoeding/autoaanpassing	36,1	36,1	36,1	36,1
ZIN vervoersdiensten 18+	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
ZIN hulp bij huishouden	-679,0	-679,0	-679,0	-679,0
ZIN individule begeleiding 18+	-113,0	-113,0	-113,0	-113,0
GGD basis producten	25,0	25,0	25,0	25,0
JOGG	100,0	100,0	100,0	100,0
Project gezond in de stad	36,0	-	-	-
Overig	3,1	-15,9	-10,0	-15,9
TOTAAL	-397,5	-446,3	-439,4	-445,3

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.

64. Collectief vraagafhankelijk vervoer (uitgaven)

Op basis van de begrotingswijziging 2021 alsmede meerjarenbegroting 2022-2025 van Omnibuzz kunnen de ramingen verlaagd worden. Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2021 was er nog geen sprake van COVID-19 en een (tijdelijke) lagere vraag naar doelgroepenvervoer. De begrotingswijziging 2021-1 betekent dan ook een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau in verband met het lagere vervoer.
Voor 2022 en verder wordt door Omnibuzz uitgegaan van het vervoersvolume van 2019.
Verder wordt verwezen naar raadsvoorstel (regnr. 263768) dat in de raadsvergadering van 22 juni 2021 is behandeld.

65. Wet verplichte ggz (Wvgzz) (resultaatbestemming 2020)

De in 2020 ontvangen middelen in het kader van de wet verplichte GGZ worden in 2021 ingezet. Zie ook post 79.

66. Koplopergemeente cliëntondersteuning

De in 2020 van het Rijk ontvangen middelen in het kader van koplopergemeente cliëntondersteuning worden in 2021 ingezet. Zie ook post 80.

67. Inkomensondersteuning TOZO

Net als in 2020 wordt ook in 2021 door het Rijk de specifieke uitkering Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) verstrekt. Tot 1 juni 2021 is er voor een totaalbedrag van € 1.409.214 aan middelen ontvangen van het Rijk. In deze 1ste Burap 2021 vindt de financiële vertaling budgettair neutraal plaats. Er wordt dus zowel aan de lasten- alsook aan de batenkant een bedrag van € 1.409.214 geraamd. Gedurende het jaar zullen mogelijk nog bedragen i.k.v. TOZO van het Rijk worden ontvangen. Verwerking van deze aanvullende bedragen zal plaatsvinden in de 2e BURAP 2021. Zie ook post 82.

68. Bijstandsverlening, arbeidsparticipatie en schuldhulpverlening
De ontvangst/verhaal van debiteuren Sociale zaken zijn in mindering gebracht op de uitgavenraming. Zie ook post 83.

69. Begeleide participatie
De ramingen van GR WOZL dienen naar boven bijgesteld te worden. Dit met name als gevolg van een hogere doorbetaling rijksmiddelen subsidie WSW. Daarnaast kunnen de ramingen voor bijdragen aan GR WSP en Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek verlaagd worden.

70. Jeugdzorg 0-4 jaar
De stijging van de ramingen wordt met name veroorzaakt door toenemende kosten van de jeugdgezondheidszorg (GGD).

De kostenstijging voor JGZ is als gevolg van:
a) De kosten om het fusietraject af te ronden zijn vooralsnog groter dan de efficiencywinst (het omslagpunt is voorzien in 2023).
b) De ingezette doorontwikkeling van de JGZ (tevens partner in Trendbreuk) vergt investeringen. In 2022 is nadrukkelijk gekozen voor een minimumvariant waar het deze doorontwikkeling betreft.

71. Afschrijvingslasten software sociaal
Het betreft de afschrijvingslasten van de kredieten “Aanbesteding WMO applicatie” en “Migratie software SOZA vm. Schinnen naar ISD Kompas”. Zie nummer 6 + 7 in de paragraaf 2.3 kredietvoteringen.

72. Compensatieregeling subsidies verenigingen
Voor verenigingen die er als gevolg van de nieuwe subsidieverordening financieel erop achteruit gaan vindt er voor 2021 en 2022 een compensatieregeling plaats.

73. Kosten coronacrisis
De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Als bijlage bij deze burap is een coronarapportage opgenomen. In die rapportage wordt onder andere een onderscheid gemaakt in kosten die zich meteen voordoen (kosten die verband houden met de reguliere bedrijfsvoering), kosten die zich voordoen omdat lokale maatregelen worden getroffen en landelijke maatregelen. De lokale maatregelen zijn vermeld in paragraaf 3.1 van de bijgevoegde rapportage terwijl de effecten die de coronacrisis heeft op de reguliere bedrijfsvoering zijn opgenomen in paragraaf 3.2.1. Dekking van die kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen.
In onderstaande tabel worden de kosten inzichtelijk gemaakt die onder het programma bestuur en ondersteuning vallen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de coronarapportage in de bijlage.

Programma sociaal domein en volksgezondheid (bedragen in euro's)	1e burap	§ corona
Kosten beschermingsmiddelen jeugd en WMO	50.000	3.2.1
Te oormerken coronamiddelen gemeentefonds	677.000	3.2.1
Totaal	727.000	

74. Subsidie hoeskamers
Het beleid met betrekking tot hoeskamers wordt met ingang van 1 januari 2022 geharmoniseerd. De harmonisatie zal leiden tot een besparing op de subsidies van € 50.000 met ingang van 2024. Voor 2022 en 2023 geldt een overgangsregeling. De besparing wordt in hoofdzaak gerealiseerd door het opzetten van een hoeskamer met (nagenoeg) alleen vrijwillige inzet bij de hoeskamer in Amstenrade. De besparing op de subsidies zal vanaf 2024 gerealiseerd worden tenzij de evaluatie van het geharmoniseerde beleid (eind 2023) tot andere inzichten leidt.

75. Data-analist sociaal domein (resultaatbestemming 2020)
De gemeente Beekdaelen is voor het sociaal domein in haar informatievoorziening vaak afhankelijk van derden. Deze derden zijn in de meeste gevallen zorginstellingen, gemeenschappelijke regelingen of andere gemeenten (zoals Maastricht in het geval van de jeugdzorg). Om data van deze partijen beter te kunnen controleren en beoordelen en ook om gefundeerd de discussie te kunnen aangaan, dient ontvangen data en openbaar toegankelijk data te worden geanalyseerd.
Data wordt pas informatie als ze betekenis, praktisch nut of relevante nieuwswaarde hebben voor de ontvanger. Bij het omzetten van data naar informatie is het belangrijk dat gekeken wordt naar hoe representatief, betrouwbaar en concreet de betreffende data is. Deze kwaliteitsbeoordeling, de inhoudelijke analyse, de financiële prognoses en de adviserende rol richting de afdeling, is de rol en taak van de data-analist. Er wordt in 2021 verdere ervaring opgedaan met een data-analist om in het vervolg van 2021 te beoordelen of zulk soort functie structureel wenselijk is.

76. Dak- en thuislozen (resultaatbestemming 2020)
In de septembercirculaire 2020 zijn er door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor brede aanpak dak- en thuisloosheid. De uitgaven worden in 2021 verwacht.

77. Te oormerken middelen meicirculaire 2021
Kortheidshalve wordt verwezen naar nummer 21.

78. Invoering inburgeringswet (resultaatbestemming 2020)
Mede als gevolg van het uitstellen van de invoering nieuwe inburgeringswet naar 2022 zullen de voorloopkosten die gepaard gaan met de invoering in 2021 gemaakt worden.

79. Wet verplichte ggz (Wvgzz)
Zie 65.

80. Koplopergemeente cliëntondersteuning
Zie 66.

81. Collectief vraagafhankelijk vervoer (inkomsten)
De baten m.b.t. de eigen bijdrage collectief vraagafhankelijk vervoer nemen af als gevolg van lagere vervoersvolumes dan in de primaire begroting was voorzien. Zie ook nummer 50.

82. Inkomensondersteuning TOZO
Zie 67.

83. Bijstandsverlening
Zie 68.

84. Aanwending reserve nog te bestemmen t.b.v. coronacrisis
Zie 73.

85. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van data-analist sociaal domein
Zie 75.

86. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van dak en thuislozen
Zie 76.

87. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van invoering inburgeringswet
Zie 78.

88. Aanwending geclaimde reserve ten behoeve van afschrijvingslasten software sociaal
Zie 71.

3.6 Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het programma Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing bestaat uit de bedrijventerreinen), wonen en bouwen.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1	2021	2022	2023	2024
lasten per taakveld:				
7.2 riolering	-194	-178	-178	-178
7.3 afval	-76	3	3	3
7.4 milieubeheer	-278	-12	-12	-12
7.5 begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0
8.1 ruimtelijke ordening	45	45	45	45
8.3 wonen en bouwen	-100	-48	-65	-65
totale lasten	-603	-190	-207	-207
baten per taakveld:				
7.2 riolering	267	290	290	290
7.3 afval	-	-	-	-
7.4 milieubeheer	28	-2	-2	-2
7.5 begraafplaatsen en crematoria	-	-	-	-
8.1 ruimtelijke ordening	-	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	-	-40	-40	-40
totale baten	295	248	248	248
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-308**	**58**	**40**	**40**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	268	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	**268**	**0**	**0**	**0**
Resultaat programma	**-40**	**58**	**40**	**40**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat).
Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	R/N
	Lasten					
89	Fit for the future	68,7	57,7	40,2	40,2	R
90	Afschrijvingslasten Moutheuvellaan	-20,0	0,0	0,0	0,0	R
91	Inzet restant middelen duurzaamheid (resultaatbestemming 2020)	-41,5	0,0	0,0	0,0	N
92	Geluidsisolatie specifieke panden (resultaatbestemming 2020)	-160,8	0,0	0,0	0,0	N
93	Kosten coronacrisis o.b.v. coronarapportage	-96,0	0,0	0,0	0,0	N
94	Bijdrage RWM	-79,1	0,0	0,0	0,0	R
	Baten					
95	Opbrengst afvalstoffenheffing	0,0	0,0	0,0	0,0	N
96	Specifieke uitkering ondersteuning toezicht en handhaving	30,0	0,0	0,0	0,0	N
	Mutatie reserves					
97	A. reserve niet bestede midd voorg dienstj tbv duurzaamheid	41,5	0,0	0,0	0,0	N
98	A. reserve niet bestede midd voorg dienstj tbv geluidsisolatie specifieke panden	160,8	0,0	0,0	0,0	N
99	A. reserve nog te bestemmen t.b.v. kosten coronacrisis	66,0	0,0	0,0	0,0	N
	Overige lasten en baten	-9,3	0,0	0,0	0,0	
Totale bijstelling programma		-39,6	57,7	40,2	40,2	

89. Fit for the future

In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor 2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het programma volkshuisvesting, milieu, RO en stedelijke vernieuwing:

Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021	2022	2023	2024
Riolering	82,4	84,0	84,0	84,0
Handhaving milieubeheer	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Bestemmingsplannen	45,0	45,0	45,0	45,0
Welstand	50,5	50,5	50,5	50,5
Bijdrage anterieure overeenkomsten	-	-40,0	-40,0	-40,0
Wabo	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Software ruimte	-47,0	-47,0	-47,0	-47,0
Overig	-2,2	25,2	7,7	7,7
TOTAAL	68,7	57,7	40,2	40,2

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.

90. Afschrijvingslasten Moutheuvellaan
Het betreft de afschrijvingslasten ten behoeve van het aanvullend krediet t.b.v. het bouwproject Moutheuvellaan (zie paragraaf 2.3, pag. 7).

91. Inzet restant middelen duurzaamheid (resultaatbestemming 2020)
Diverse duurzaamheidssubsidies (in het kader van de actielijn duurzaamheid) zijn aangevraagd en toegekend. Uitbetaling vindt in 2021 plaats als de aanvrager het project heeft uitgevoerd en heeft voldaan aan de voorwaarden.

92. Geluidsisolatie specifieke panden (resultaatbestemming 2020)
De Rijkssubsidie is in 2020 gereserveerd voor nog uit te voeren isolatieprojecten aan specifieke panden in 2021.

93. Kosten coronacrisis
De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Als bijlage bij deze burap is een coronarapportage opgenomen. In die rapportage wordt onder andere een onderscheid gemaakt in kosten die zich meteen voordoen (kosten die verband houden met de reguliere bedrijfsvoering), kosten die zich voordoen omdat lokale maatregelen worden getroffen en landelijke maatregelen. De lokale maatregelen zijn vermeld in paragraaf 3.1 van de bijgevoegde rapportage terwijl de effecten die de coronacrisis heeft op de reguliere bedrijfsvoering zijn opgenomen in paragraaf 3.2.1. Dekking van die kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen.
In onderstaande tabel worden de kosten inzichtelijk gemaakt die onder het programma bestuur en ondersteuning vallen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de coronarapportage in de bijlage.

Programma volkshuisvesting, milieu ruimtelijke o (bedragen in euro's)	1e burap	§ corona
Handhaving	96.000	3.2.1
Uitkering ondersteuning toezicht en handhaving	-30.000	3.2.1
Totaal	66.000	

94. Bijdrage RWM
In de begroting 2021 is, op basis van de toen bekend zijnde informatie, uitgegaan van deelname door de gemeente Beek aan het milieupark Schinnen. Vandaar dat het product “milieupark Schinnen”, uitgaande van de gebruikelijke 50/50 kostenverdeling, primitief begroot is op € 381.100. Na het (onverwachte) besluit van de gemeente Beek om de samenwerking m.i.v. 1/1/2021 te beëindigen, kwamen de volledige kosten ad. € 712.200 voor rekening van de gemeente Beekdaelen. Met deze onvoorziene meerkosten is in de risicoparagraaf rekening gehouden.

Genoemde kosten stonden, als gevolg van het sterk verminderde bezoekersaantal, in geen enkele verhouding tot de tot dusver gevoerde exploitatie. In nauwe samenspraak met RWM is de

bedrijfsvoering aangepast. Belangrijkste hieruit voortvloeiende maatregel betreft het terugdraaien van de openingsuren (van 37 uur naar 25 uur). Daarnaast heeft een lager bezoekersaantal directe gevolgen voor het afvalaanbod. Dit heeft vervolgens weer consequenties voor de transportkosten, de verwerkingskosten en de poortinkomsten.

Het doorvoeren van deze maatregelen heeft geleid tot een naar beneden bijgesteld voorschotbedrag voor het milieupark Schinnen met € 263.400 (van € 712.200 naar € 448.800). Het verschil met de primitieve raming, ad € 67.700, is niet geraamd en wordt hier in de 1e burap meegenomen voor het jaar 2021.
Als gevolg van de gewijzigde exploitatieopzet is RWM geconfronteerd met organisatiekosten (algemene overheadkosten). De oplossing om voornoemde bezuiniging te realiseren is door RWM gevonden in het verlagen van de inhuur van personeel en overige personeelskosten. Op grond van het bepaalde in de basisovereenkomst heeft RWM deze kosten als desintegratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen in 2021 € 5.700; in 2022 € 3.800 en in 2023 € 1.900.

95. Opbrengst afvalstoffenheffing
Meerjarig worden de hogere lasten van het milieupark doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing.

96. Specifieke uitkering ondersteuning toezicht en handhaving
Het ministerie heeft de gemeente een specifieke uitkering van 30 duizend euro verstrekt ter bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor het in dienst nemen van werknemers en voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht-en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden. Zie ook 93 + 99.

97. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van duurzaamheid
Zie 91.

98. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve geluidsisolatie specifieke panden
Zie 92.

99. Aanwending reserve nog te bestemmen t.b.v. kosten coronacrisis
Zie 93.

4. Projectenrapportage

Voortgang projecten

In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de CUP–projecten beschreven. Van elk project wordt aan de hand van een cijfercode en door middel van een verkeerslicht aangegeven of het project:

- geheel volgens plan verloopt (code 3, verkeerslicht groen), 
- extra aandacht vraagt (code 2, verkeerslicht oranje), 
- niet volgens plan verloopt (code 1, verkeerslicht rood). 

Als een project een code 1 of 2 heeft, dan is bij het betreffende project aangegeven waarom het project extra aandacht vraagt of niet volgens plan verloopt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd:

- De gewenste prestatie kan niet of niet helemaal worden gerealiseerd;
- Het (bijgestelde) tijdpad wordt niet gehaald;
- De voortgang van het project wordt geconfronteerd met financiële problemen

Daar waar sprake is van een rood of oranje verkeerslicht wordt aangegeven welke actie wordt ondernomen om de status van het project te verbeteren.

In de voormalige gemeente Schinnen werd de terminologie ‘DOP’ gehanteerd. Met een “* “ welke overige projecten ook als een ‘DOP’ kan worden beschouwd.

U1	**Het verwoeste Kasteel Etzenrade (IBA Parkstad)** **Startdatum:** Q3 2018 **Einddatum cf. planning:** Q2 2022	**Beschrijving van de opdracht** Het zichtbaar en beleefbaar maken van de historische grachten van het Verwoeste Kasteel Etzenrade i.c.m. natuurontwikkeling, waterberging, archeologie, recreatie en kunst. **Stand van zaken** Uitvoeringwerkzaamheden zijn nagenoeg gereed en verlopen conform doelstellingen, planning en binnen de financiële middelen. Het terrein is inmiddels ook opengesteld voor publiek. De afwatering van de plantvakken is niet optimaal, hiervoor zal een drainage worden aangelegd (Q4 2021 – Q1 2022). De conservering van de archeologische vondsten is naar verwachting medio Q1 – Q2 van 2022 afgerond. Samen met onze projectpartners en onder supervisie van IBA Parkstad wordt voor de opening een programma ontwikkeld. De opening wordt verplaatst naar Q3 van 2021 i.v.m. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. **Kwaliteit:** Uitvoeringwerkzaamheden zijn nagenoeg gereed en verlopen conform doelstellingen. De afwatering van de plantvakken is niet optimaal, hiervoor zal een drainage worden aangelegd (Q4 2021 – Q1 2022). **Geld:** Begroot totaal budget: €2.300.000,- Verwacht wordt dat het binnen budget wordt uitgevoerd. **Tijd:** Project loopt conform planning en binnen de financiële middelen. **Code:** Voor dit project geldt code 3 
U2, U4 en U10	**Beekdaelen-route** **Startdatum**: Q1 2018 **Einddatum cf. planning:** Q4 2023	**Beschrijving van de opdracht** De as Schimmert – Schinnen – Schinveld biedt kansen voor nieuwe recreatieve en utilitaire verbindingen. Door de aanleg van een fietspad ontstaat een nieuwe aantrekkelijke verbinding (lus en onderdeel van de Leisure Lane) tussen de Brunssummerheide/de Schinveldse Bossen (via de Roode Beek met het Merkelbekerbeekje) en met het Clemensdomein (Oud Merkelbeek) tot aan Amstenrade. Datzelfde gebeurt aan de zuidkant met verbindingen via Schimmert naar het Heuvelland/Valkenburg en Beek. Ter hoogte van Thull/A76 is de Beekdaelenroute verweven met de Leisure Lane/mijnspoor en op deze wijze voor de toekomst verbonden met de internationale fietsverbindingen.

		De harde infrastructuur staat ten dienste van het recreatief gebruik en de bevordering van ondernemerschap langs de route en in de kernen. Vandaar dat ook geïnvesteerd wordt in voorzieningen ten dienste van dat ondernemerschap en ter bevordering van de sociale cohesie in de kernen. Langs de Beekdaelenroute worden dan ook voorzieningen als transferia, informatie- en oplaadpunten vormgegeven als concentratiegebieden waar bezoekers welkom zijn. **Stand van zaken,** aangegeven per voormalige gemeente: **Voormalig Onderbanken:** Deel 1: Schutterspark – Breukberg Gereed Deel 2: Passage N274 (langzaam verkeer tunnel, verlicht op bijzondere wijze) Gereed. Deel 3: Zwarte Paadje (inclusief Schinvelderhoeve – Roode Beek) – Clemensdomein (fietspad) Gereed Deel 4: Clemensdomein (plein, verbinding zwarte Paadje en Vogelsvalderensweg). De Beekdaelenroute (recreatieve infra) vormt een gering onderdeel van het totale plan. Zie onderdeel gebiedsontwikkeling Clemensdomein. Deel 5: Vogelsvalderensweg (lichtgevend fietspad) Gereed Deel 6: Clemensdomein – tot aan Schinnen Gereed **Voormalig Schinnen:** Deel 1: Heisterbrug (fietsstraat) Gereed Deel 2: Wolfhagen / Kollerstraat Gereed Deel 3: Mulderswegske / Hommerterveldweg Gereed Deel 4: Hagendorenweg Gereed Deel 5: de bij bovenstaande delen behorende voorzieningen zoals

		transferia, parkeerplaatsen (o.a. in Puth, Schinnen, Hommerterveldweg en Amstenrade), verbindingen tussen kernen, de Beekdaelenroute en de Leisure Lane, bewegwijzering en informatievoorziening. De diverse transferia (recreatieve infra, p-plaatsen) in o.a. Puth en Amstenrade zijn onderdeel van grotere projecten (cohesiegebieden) en vormen onderdeel van deze planning. Zie hiervoor de planningen van de cohesiegebieden Puth, Schinnen en de Gijselaar. De Beekdaelenroute vormt hier een gering onderdeel (recreatieve infrastructuur) van de plannen. Onderdeel van de verbinding van de Beekdaelenroute met de Leisure Lane vormt een brug over de Stationsstraat te Schinnen. Deze vormt onderdeel van het project Leisure Lane dat onder supervisie van de provincie Limburg staat. Uitvoering vindt plaats vanaf 2021 met een doorlooptijd tot december 2023. **Voormalig Nuth:** <u>Deel 1</u>: Upgrading en uitbreiden wandel- en fietsroutes Daelderweg: werkzaamheden zijn gecombineerd met de aanleg van de voorzieningen rondom de rotonde BPL. De werkzaamheden zijn gereed. De routestructuren rondom de visvijvers zijn gereed. Kleverstraat Schimmert: gereed <u>Deel 2</u>: Voorzieningen incl. bewegwijzering en knooppuntenstructuur Bewegwijzering Beekdaelenroute (fiets) is aangebracht in Q1 en Q2 van 2020. De route kan vanaf Q3 2020 dan ook gefietst worden. De wayfinding (brochure, kaart Beekdaelenroute en belevingsaspecten/ storytelling; Meet the Locals) zijn gereed. Opening van de Beekdaelenroute heeft plaatsgevonden in oktober 2020. De wandelstructuur (bewegwijzering) vormt onderdeel van het provinciaal project knopenlopen. De planning is als volgt: - Q2 2021: aanbesteding - Q3-Q4 2021: ontwerpfase - Q1 2022: productie en plaatsing - Q2 2022: oplevering en start promotiecampagne <u>Deel 3</u>: Ruiterpaden en menroutes Gereed. <u>Deel 4 en deel 5</u>: Evenemententerrein Equine Park Hulsberg/ bewegwijzering Mediation traject loopt i.v.m. bezwaar IVN.

		Deel 6: Herinrichting Wilhelminaplein Hulsberg Gereed. Uitvoering vindt plaats binnen de beschikbaar gestelde kredieten. **Kwaliteit:** Uitvoeringswerkzaamheden verlopen conform de doelstellingen. **Geld:** Begroot totaal budget:€5.943.495,-- **Tijd:** Project loopt conform planning en binnen de financiële middelen. **Code:** Voor dit project geldt code 3 
U3	**Gebieds-ontwikkeling Clemensdomein (onderdeel Beekdaelen-route)** **Startdatum:** Fase 1; juni 2021 Fase 2; Oktober 2021 **Einddatum cf. planning:** Fase 1; Q 4 2021 Fase 2; Q1 2022	**Beschrijving van de opdracht** Het gebied rondom het Clemensdomein verder door te ontwikkelen tot een Icoon in de regio waarbij het behoud van cultuurhistorie centraal staat. Het domein moet een knooppunt worden voor fietsers en wandelaars, en mensen die willen genieten van de potentie van het gebied. De omgeving dient een impuls te krijgen die het gebied een inspirerende en toekomstbestendige omgeving zal maken. Omwille van de voortgang is d ontwikkeling opgedeeld in twee fasen. **Stand van zaken:** Fase 1; de herinrichting van het openbare gebied, is 29 april gegund. Start uitvoering juni. Gereed eind 2021. Fase 2; voor de inrichting v/h Clemenspark, wordt het DO uitgewerkt tot een bestek. Start uitvoering oktober 2021. Gereed Q1 2022. **Kwaliteit:** Het gehele gebied wordt icoonwaardig ingericht met kwalitatief hoogwaardige materialen. Bij het toekomstig beheer en onderhoud krijgen verschillende doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol. Deze sociale component/aanvulling zorgt ervoor dat de kwaliteit die we realiseren wordt onderhouden. Samen met de door vrijwilligers opgerichte stichting het Clemenspark en de gemeente Brunssum wordt het onderhoud op deze manier structureel geregeld. **Geld:** Fase 1 is aanbesteed binnen het beschikbare budget. Het budget voor fase 2 is taakstellend. Volgens de huidige inzichten passen de DO plannen binnen het beschikbare budget. **Tijd:** Zie Stand van Zaken. Het project verloopt volgens planning.

		Code Voor dit project geldt code 3. 
U5	**Vijvers en parkgebied Nierhoven** **Startdatum:** Uitvoering gestat 2018 **Einddatum cf. planning:** 2021	**Beschrijving van de opdracht** Het park met haar vijvers, gelegen tegen de kern van Nuth, vormt 1 van de groene parels aan de Beekdaelenroute. De parkachtige omgeving en de vijvers zijn aan grootschalig onderhoud toe zodat het gebied weer volwaardig kan functioneren als groene parel binnen Beekdaelen, als wandelgebied voor de inwoners van Nuth en als mooi visgebied voor de visvereniging. Het gebied maakt niet alleen onderdeel uit van de Beekdaelenroute maar ligt ook direct aan de routestructuur van de Geleenbeekroute-CorioGlana (Platsbeekdal). Hierdoor ligt het park op een kruispunt van 2 belangrijke regionale routes. De ligging van de voormalige watermolen (De Pletsmolen), direct grenzend aan het park, betekent een meerwaarde. Waarbij de eventuele speelvoorziening voor kinderen, die de nieuwe eigenaar van de Pletsmolen wil gaan inrichten ook van betekenis is voor bezoekers van het park. De ligging van dit horecapunt aan de recreatieve route rechtvaardigt de realisering van een rust- en informatiepunt in de vorm van een informatiepaneel, waarop de geschiedenis van het gebied wordt weergegeven. Deze totale horeca-ontwikkeling is van groot belang voor de beleving van het park op langere termijn. Maatregelen: - Uitdiepen vijvers/verwijderen slib - Vervangen beschoeiing - Vervangen stuwen/dammen - Realisatie natuurlijke oevers - Visvlonders voor minder-validen - Wandelpaden - Groenvoorziening - Meubilair (zitbanken, afvalbakken en picknickplaatsen) **Stand van zaken:** Het project is inhoudelijk afgerond. De financiële afwikkeling met de provincie heeft plaatsgevonden. Op basis van de subsidiebeschikking zal het Waterschap een definitieve eindafrekening opstellen. **Kwaliteit:** Het project is afgerond **Geld:** Naast de eindafrekening van het waterschap kan nog een laatste factuur m.b.t. het groenonderhoud verwacht worden. De beschikbare middelen worden geacht voldoende te zijn.

		Tijd: Het project is reeds geruime tijd geleden afgerond, enkel nog onderhoud vanuit de groenvoorziening voordat deze laatste wordt overgedragen naar Groenbeheer. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
U6	**Vijvers bij kasteel Wijnandsrade** **Startdatum:** Uitvoering gestart 2018 **Einddatum cf. planning:** 2020	**Beschrijving van de opdracht** Het doel van dit project is om de pittoreske locatie van het kasteel met omgeving te verbinden met het recreatieve routenetwerk van de nieuwe gemeente Beekdaelen en het gebied zodanig fysiek in te richten, dat het ook duurzaam de rol als icoon kan blijven vervullen. Dit kan voor wat betreft het fiets- en wandelverkeer hoofdzakelijk gebeuren via bestaande wegen en routes, waarbij enkel geïnvesteerd hoeft te worden in bewegwijzering en markering. Maatregelen: - Uitdiepen vijvers/verwijderen slib - Vervangen beschoeiing - Realisatie natuurlijke oever - Visvlonders voor minder-validen - Wandelpaden - Groenvoorziening - Meubilair (zitbanken, afvalbakken en picknickplaatsen) **Stand van zaken:** Inhoudelijk is het project afgerond. Budgettair is het project gekoppeld aan U5 Vijvers en parkgebied Nierhoven. **Kwaliteit:** Het project is afgerond **Geld:** Budgettair is het project gekoppeld aan U5 Vijvers en parkgebied Nierhoven. **Tijd:** Het project is afgerond **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
U7	**Kerk en kerkmuur Dionysiuskerk Schinnen** **Startdatum:**	**Beschrijving van de opdracht** Herstel en behoud van een monumentale kerk en een kerkmuur die ervoor zorgt dat de hooggelegen kerk en kerkhof intact blijven. **Stand van zaken** Project is volledig afgerond.

	Begin 2018 **Einddatum cf. planning:** Voorjaar 2020	**Kwaliteit** Conform kwaliteitsvereisten die vooraf zijn afgesproken. **Geld** Alle subsidies zijn geeffectueerd. **Tijd** Werkzaamheden zijn gereed. Alle zaken zijn afgehandeld. **Code** Voor dit project geldt code 3. 
U9	**Dorpshuis Vaesrade (IBA PARKSTAD)** **Startdatum:** 1 april 2011 **Einddatum cf. planning:** 31 december 2011	**Beschrijving van de opdracht** Burgerinitiatief SDV tot gedeeltelijk herbestemmen van een monumentale kerk tot gemeenschapsvoorziening voor de kern Vaesrade, waarbij de kerkfunctie deels blijft behouden en het gebouw deels wordt verduurzaamd. **Stand van zaken** Uitvoering van geplande herbestemming nadert oplevering. Projectduurverlenging voor subsidies is aangevraagd en aangekomen bij de Provincie. Nadat er vanuit de Provincie lange tijd geen reactie op dezen kwam, is er op 10 mei 2021 eindelijk contact gelegd. Uitbetaling van een deel van de toegekende subsidies is nog niet geeffectueerd door Provincie. Vanwege het uitblijven van de voorschotten vanuit de Provincie kan de eindafrekening, en daarmee de afronding van het project in het gedrang komen. Acties: Er is reeds contact gelegd met Provincie. Wanneer alle benodigde stukken voorhanden zijn, wordt er een aanvraag ingediend bij de Provincie zodat de voorschotten uitbetaald kunnen worden. Met de initiatiefnemer wordt regelmatig overlegd over voortgang. **Kwaliteit:** Conform kwaliteitsvereisten die vooraf zijn afgesproken. **Geld:** Wanneer voorschotten vanuit de Provincie geeffectueerd zijn, zal er naar verwachting geen budgetoverschrijding zijn. Er resteert een bedrag van €140.000,00 subsidie dat uitbetaald dient te worden. Vanuit Pastoor Geilen is de vraag voor een voorfinanciering van € 100.000,00 naar voren gebracht. Mogelijkheden hiervoor zijn nog niet bekend. **Tijd:** Wegens de ontwikkelingen rondom het Coronavirus kon de eerder, na eerdere verplaatsing van de einddatum, vastgestelde einddatum van 31 december 2020 niet aangehouden worden. Er is reeds

		projectduurverlenging aangevraagd tot en met 31 december 2022, hier is echter nog geen besluit over genomen door de Provincie. **Code** Voor dit project geldt code 2. 
U11	**Voormalige basisschool de Schatkist Schinveld** **Startdatum:** 2020 **Einddatum cf. planning:** Gereed	**Beschrijving van de opdracht** Herontwikkeling van de locatie voormalige basisschool de schatkist tot 7 starters woningen met als doel een IBA waardige uitstraling van het gebouw en aangrenzende openbare gebied. **Stand van zaken:** In afrondende fase. Fysieke werkzaamheden zijn afgerond m.u.v. plaatsing informatie maquette. **Kwaliteit:** Het gebied rondom de oude basisschool is IBA waardig ingericht. **Geld:** Project is uitgevoerd met beschikbare budget. Afrekening Provinciale ISV3 subsidie volgt nog. **Tijd:** Project gereed. Mogelijk is er tijdens het expo jaar nog aandacht in vanuit IBA voor het project in de vorm van een persmoment. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
U14	**Landgoed-ontwikkeling Hoeve Terlinden** **Startdatum:** 29 oktober 2014 **Einddatum cf. planning:** n.o.t.k.	**Beschrijving van de opdracht** De restauratie en herbestemming van de monumentale carré boerderij Hoeve Terlinden is een deelproject van de "Gebiedsontwikkeling Hoeve Terlinden". De gebiedsontwikkeling bestaat uit de restauratie van het monument, het verplaatsen van een agrarisch bouwvlak, het re-natureren van de Geleenbeek, het realiseren van goudgroene natuur en het ter plaatse opwaarderen van het landschap. **Stand van zaken** De groene deelprojecten zijn (grotendeels) gerealiseerd, de restauratie is opgeleverd. Resteert de herbestemming en de daartoe benodigde planologische procedure. Bestaande correspondentie wijst op een verschil van inzicht tussen gemeente en initiatiefnemer. Interne overdracht van dossier. Hierna wordt contact gelegd met initiatiefnemer om tot een passende herbestemming met de daarbij horende planologische procedures te komen.

		Kwaliteit: Conform kwaliteitsvereisten die vooraf zijn afgesproken **Geld:** Voor zover bekend geen dreigende overschrijdingen. **Tijd:** n.o.t.k. **Code:** Voor dit project geldt code 2. 
U15	**Kloosterboerde-rij Op de Bies te Schimmert** **Startdatum:** 20 juni 2019 **Einddatum cf. planning:** Onbekend	**Beschrijving van de opdracht** Restauratie en herbestemming van het gemeentelijke monument Kloosterboerderij Op de Bies te Schimmert. Het voormalige agrarische complex staat leeg en er dreigt verval en verloedering. Het pand heeft ca. 10 jaar te koop gestaan. Een goede herbestemming is voorwaardelijk voor behoud van erfgoed. Overheden zetten zich gezamenlijk in om te sturen op een planologisch verantwoorde economische drager, passend bij de historische locatie en de omgeving. Gepland is dat de kloosterboerderij van de functie Wonen wordt herbestemd naar de functie Maatschappelijk-zorg. **Stand van zaken:** Plan voor herontwikkeling is in de maak. Op 7 mei heeft de initiatiefnemer de gemeente geïnformeerd dat er over de inhoudelijke plannen een positief besluit is van de monumenten- en welstandscommissie. Het ecologisch onderzoek is afgerond: er zijn wel wat beschermde soorten aangetroffen zoals de Steenmarter. De initiatiefnemer wil graag vast restauratiewerkzaamheden uitvoeren voorafgaand aan de uitvoering van de plannen. Voor de uitvoering van de plannen is een bestemmingsplanwijziging nodig. **Kwaliteit:** Conform kwaliteitsvereisten die vooraf zijn afgesproken. **Geld:** Onbekend. **Tijd:** Onbekend. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
U16	**Billich 1 de Bockhof** **Startdatum:** 2016 (voormalig gemeente Nuth)	**Beschrijving van de opdracht** Restauratie, verduurzaming en herbestemming van de monumentale herenboerderij de Bockhof tot luxe verblijfsaccommodatie. Na beëindiging van de agrarische functie ter plaatse is een nieuwe bestemming noodzakelijk. Tevens is een herinrichting van het voorterrein en de openbare onverharde weg noodzakelijk voor de verbetering van de

	Einddatum cf. planning: 2019	verkeersveiligheid en parkeren. **Stand van zaken** De restauratie is gereed en opgeleverd, de subsidiebijdragen zijn afgehandeld. Resteert de herinrichting van het voorterrein. Het college heeft aangegeven de kosten van de herinrichting niet (volledig) te dragen. De herinrichting van het voorterrein en het standpunt college zijn besproken met initiatiefnemer. **Kwaliteit:** Het project is in 2019 naar behoren afgerond. **Geld:** Project is in 2019 al afgerond. **Tijd:** Project is in 2019 al afgerond. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
U17	**Overdracht woonwagen-locatie Limietweg Amstenrade** **Startdatum:** 2018 (voormalige gemeente Schinnen) **Einddatum cf. planning:** 2021	**Beschrijving van de opdracht** Overdracht van de woonwagenlocatie aan de corporatie. Verhuur van woonwagenlocaties behoort tot de kerntaak van corporaties en niet van de gemeente. **Stand van zaken:** Overdracht (in erfpacht) van de locatie heeft vertraging opgelopen i.v.m. het vraagstuk van de juridische status van de opstallen en het ontbreken van medewerking van de bewoners om de akte van opstalrecht te tekenen Aan de eigenaren van de opstallen is een laatste termijn gegeven om te reageren (mei 2021). Indien geen instemming wordt verleend, gaan wij een juridische procedure tot nakoming van de koopovereenkomst starten. **Kwaliteit:** n.v.t. **Geld:** Pas aan de orde bij overdracht van de standplaatsen **Tijd:** Hardnekkige juridische kwestie. Betreffende eigenaren werken vooralsnog niet mee aan de akte van opstal. **Code:** Voor dit project geldt code 1. 

U18	**Tennis accommodatie Hulsberg** **Startdatum:** 2016 **Einddatum cf. planning:** 2020	**Beschrijving van de opdracht** Realisatie van een vernieuwde centrale tennisaccommodatie op de locatie Hulsberg en het amoveren van de locaties Nuth, Schimmert en de banen in Wijnandsrade maximaal 2 jaar na oplevering, zijnde naar verwachting medio 2020 (Raadsbesluit Z05911 INT 14437 d.d. 19-7-2016) **Stand van zaken:** Het nieuwe complex in Hulsberg is gerealiseerd. M.b.t. het amoveren van de locaties in Schimmert en Wijnandsrade lopen ontwikkelingen om tennisbanen te behouden maar niet meer in beheer bij de gemeente. Concreet nog niets bekend onderhandelingen lopen. Tenniscomplex Nuth is deels geamoveerd en wacht op een nieuwe bestemming hier lopen ook gesprekken. In het kader van zelfredzaamheid en zelfsturing worden door de gemeente overleggen gevoerd betreffende de haalbaarheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de juridische mogelijkheden. Indien dit leidt tot een overeenkomst, wordt dit aan uw Raad voorgelegd. **Kwaliteit:** n.v.t. **Geld:** Budget handhaven **Tijd:** Afhankelijk ontwikkeling gesprekken **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
U19	**Moutheuvel Schinnen (voormalige basisschoollocatie Groenenborg-straat en omgeving)** **Startdatum:** 2019 **Einddatum cf. planning:** 2021	**Beschrijving van de opdracht** Verkoop en bebouwing voormalige schoollocatie. **Stand van zaken:** Bouwwerkzaamheden zijn gereed, woningen en appartementen zijn bewoond. Trottoirs en parkeerterrein zijn aangelegd/vernieuwd. Afwerking talud achterzijde woningen moet nog aangepakt worden door “groen” **Kwaliteit:** Goed. **Geld:** In de jaarrekening 2020 is bij het kredietenoverzicht een overschrijding gerapporteerd. In deze burap wordt aan uitgaven voorgesteld € 30.000 bij te ramen wegens herstel trottoirs en inritten, aanbrengen keerwand, aanbrengen groen in talud en schadeloosstellingen in 2021. Aan de batenkant wordt € 10.000 bijgeraamd wegens verhaal van schade tijdens bouwwerkzaamheden op de aannemer

		Tijd: Behoudens de afwerking "groen" is het project nagenoeg gereed. **Code:** Voor dit project geldt code 2. 
U20	**Watertoren Reus van Schimmert (IBA PARKSTAD)** **Startdatum:** 01-11-2018 **Einddatum cf. planning:** 31-12-2022	**Beschrijving van de opdracht** Herbestemming monumentale Watertoren voor publieke doeleinden. Educatie en productie gezonde voeding voor kinderen. Stimulering van de lokale economie. Recreatie groene as Beekdaelen route. Het project is volop in uitvoering en aan de resultaatverplichting zoals in de beschikking is aangegeven, wordt na uitvoering van de resterende werkzaamheden voldaan. Momenteel worden de technische installaties en verdere bouwkundige afwerking aan de binnenzijde van de watertoren uitgevoerd, waarna de afwerking van de ontsluiting en buitenruimte zullen worden voltooid. De restauratiewerkzaamheden aan de buitenzijde zijn reeds voltooid. **Stand van zaken:** Aanvraag voor termijnverlenging van de subsidie aangevraagd bij de Provincie. Redengeving voor verlening is aangegeven bij de Provincie, rest nog het besluit op de termijnverlenging. Besluit vanuit de Provincie op termijnverlenging is noodzakelijk. Actie: Afhankelijk van dit besluit het proces en de vervolgstappen specificeren en uitvoeren. **Kwaliteit:** Conform kwaliteitsvereisten die vooraf zijn afgesproken. **Geld:** Wanneer de Provincie een positief besluit heeft genomen omtrent de termijnverlenging, kan het resterende subsidiebedrag worden uitgekeerd. **Tijd:** In verband met de ontwikkelingen rondom de coronapandemie heeft het project vertraging opgelopen. Termijnverlenging is aangevraagd bij Provincie. Het besluit hierover moet nog door de Provincie genomen worden. **Code:** Voor dit project geldt code 2. 
U21	**Cohesiegebied Puth (*)** **Startdatum:** 2016 **Einddatum cf.**	**Beschrijving van de opdracht** Ontwikkelen cohesiegebied Puth, tot ontmoetingsplek voor de gemeenschap Puth in de breedte en stapsteen in recreatieve routes, zoals Beekdaelenroute. Inwoners, verenigingen, maar ook sociaal domein faciliteren.

	planning:
	medio 2023
		• Hergebruik voormalige voetbalaccommodatie:
		  - Commerciële brasserie en natuurtransferium als stapsteen in Beekdaelenroute;
		  - Gemeenschapsaccommodatie voor verenigingen, open eettafel/hoeskamer, punt voor laagdrempelig zorgaanbod in de wijk;
		• Speeltuin verplaatsen;
		• Evenemententerrein realiseren;
		• Het geheel landschappelijk inpassen.
		
		Stand van zaken:
		Op 15 januari 2020 is door de Raad van State het besluit van de Raad t.a.v. bestemmingsplan vernietigd.
		Gedurende 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met omwonenden om de bezwaren te inventariseren. Tevens is een communicatieadviseur aangetrokken voor het project om hier extra aandacht aan te geven.
		Begin 2021 zijn de werkzaamheden weer opgestart: er is gekeken naar aanpassingen in de buitenruimte maar ook gebouw die meer recht doen aan de wensen van de omwonenden. Hier wordt positief op gereageerd door omwonenden. Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld die naar verwachting medio maart 2022 ter vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd en de vergunning kan worden aangevraagd.
		
		Kwaliteit:
		Er is gekeken naar aanpassingen aan het gebouw en de buitenruimte die meer recht doen aan de wensen van de omwonenden.
		
		Geld:
		Nadat de plannen uitgewerkt zijn zullen deze opnieuw worden doorgerekend. Door de opgelopen vertraging zal er aanvullend budget nodig zijn.
		
		Tijd:
		Doordat er een nieuw bestemmingsplan opgesteld moet worden moest de planning worden bijgesteld.
		
		Code
		Voor dit project geldt code 2. 

U22	**Cohesiegebied Schinnen (*)** **Startdatum:** 2019 **Einddatum cf. planning:** 2021	**Beschrijving van de opdracht** De realisatie van Peil5 (afgerond), de verbouwing van Noeber Beemden (afgerond), het realiseren van een Medisch Centrum (in afronding), het toevoegen van circa 50 parkeerplaatsen in dit gebied (afgerond) en het realiseren van een transferium nabij Peil 5 (on hold). **Stand van zaken:** • Brasserie Peil 5 bouwkundig gereed • Terras rondom peil 5 gereed

		• Extra parkeerplaatsen aan het begin van de oude markt gereed • Betere parkeerindeling voorzijde brandweer gereed • Extra parkeerplaatsen en betere indeling t.h.v. peil 5 Burg Pijlsstraat gereed. • Nieuwbouw medisch centrum is gereed • Aanleg parkeerterrein naast medisch centrum gereed. • Groenaanleg en afspraken (allerlei aanpassingen aan het groen, inritten, parkeerverbod etc.) met aanwonenden aan de overzijde van het nieuwe medisch centrum zijn opgepakt en gereed. **Kwaliteit:** Goed **Geld:** Het restantkrediet voor 2021 is overschreden met € 10.000 (=2% van het totale budget). Dit komt met name door een geschil tussen de gemeente en projectontwikkelaar over de verdeling van kosten van de aanleg in het gebied en het duurder uitvallen van de aanleg van Jeu-de-boulesbanen. **Tijd:** Project is afgerond **Code:** Voor dit project geldt code 2. 
U23	**Aanleg bedrijventerrein Rode Beek Schinveld** **Startdatum:** De eerste stappen (onderzoeken etc) zijn reeds gezet vóór 2010. **Einddatum cf. planning:** Onzeker, verder af te stemmen in overleg met Brunssum. Gelet op beschrijving opdracht en stand van zaken is geen einddatum bepaald.	**Beschrijving van de opdracht** In samenwerking met de gemeente Brunssum wordt het bedrijventerrein Rode Beek ontwikkeld. Het beoogde resultaat was o.a. de verplaatsing van twee bedrijven uit de kern van Schinveld naar het nieuwe bedrijventerrein. Deze bedrijven zijn intussen afgehaakt. Realisatie van het bedrijventerrein blijft uitgangspunt. In het verleden zijn door zowel Brunssum als Beekdaelen (destijds Onderbanken) al uitgaven gedaan voor onderzoek en planontwikkeling. Deels dateert dit zelfs van een periode vóór 2010. De lange duur van het project hangt samen met het gegeven dat het gebied lange tijd in het zoekgebied van buitenring was gelegen zodat het project geen voortgang kon krijgen. Daarnaast speelt hier de kwestie van het AWACS-dossier. **Stand van zaken:** Reeds een aantal jaren is de gemeente Beekdaelen ten aanzien van dit plan verwikkeld in bestuursrechtelijke procedures met de minister van Defensie in het kader van het dossier AWACS en de vraag op welke wijze zou dienen te worden voldaan aan de “aangegeven eis” dat de gemeente een zogenoemde invliegfunnel zou moeten opnemen in het bestemmingsplan. De laatste uitspraak dateert van 17 maart 2021 en op dit moment oriënteert de gemeente zich (college sondeert bij de raad) op welke wijze aan het dictum deze uitspraak opvolging kan worden gegeven. Vorenstaande maakt de verdere ontwikkeling resp. de planning onzeker.

		Kwaliteit: Voor dit bedrijventerrein gelegen aan de buitenring is in het kader van het bestemmingsplan tevens een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarmee wordt beoogd een kwalitatief goed bedrijventerrein, passend bij de uitstraling van de locatie te realiseren. **Geld:** Met de gemeente Brunssum is een SamenwerkingsOvereenkomst afgesloten ter verdeling van kosten. Insteek van Beekdaelen is om tot verrekening van de gemaakte kosten te komen zodra inkomsten uit uitgiften van de kavels worden verkregen. **Tijd:** De ontwikkeling van het bedrijventerrein heeft reeds een langere historie zoals hiervoor geschetst. Er is geen afgesproken (met Brunssum) actuele planning. **Code** Voor dit project geldt code 2. 
U24	**Woningbouwplan Centrum III Schimmert** **Startdatum:** n.t.b. **Einddatum cf. planning:** n.t.b.	**Beschrijving van de opdracht** De initiële opdracht betrof het realiseren van 89 woningen met de daarbij behorende infrastructuur **Stand van zaken:** Het plan wordt projectmatig opgepakt. Er wordt een realisatieplan opgesteld met daarin opgenomen de inzet van capaciteit, expertise (intern-extern), kosten etc. **Kwaliteit:** Goed **Geld:** Nog niet bekend, zal uit realisatieplan en planologisch onderzoek moeten blijken. **Tijd:** Van het tijdsbestek waarbinnen dit plan van start gaat tot einde realisatie moet nog een inschatting/scan gemaakt worden, maar men mag hier als snel rekenen op 1 á 2 jaar tussen nu en voltooiing. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
U26	**Cohesiegebied Oirsbeek (LIA) (*)** **Startdatum:** 2018 **Einddatum cf.**	**Beschrijving van de opdracht** Uitwerking geven aan kern van DOP Oirsbeek: ingreep om het centrum van Oirsbeek (markt en kerkplein) zo veel mogelijk als toekomst bestendig dorpshart te laten functioneren. **Stand van zaken:** Project is nagenoeg gereed. Er dienen nog wat kleine aanpassingen in het rioolstelsel aangebracht te worden en nog enkele opleverpunten moeten

	planning: 2021	opgepakt worden. E.e.a. zal per juni 2021 gereed zijn. **Kwaliteit:** Goed **Geld:** Budget is toereikend. **Tijd:** Alles is netjes volgens planning verlopen**.** **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
U27	**Gemeenschaps-huis Hulsberg** **Startdatum: 1-1-2019** **Einddatum cf. planning: 1-7-2021**	**Beschrijving van de opdracht** Burgerinitiatief DLB tot renovatie Gemeenschapshuis De Lange Berg voor de kern Hulsberg. **Stand van zaken:** De verbouwingswerkzaamheden zijn afgerond. De accountantscontrole zal in juli afgerond worden afgerond waarna verdere afrekening kan plaatsvinden met provincie/gemeente. **Kwaliteit:** Het werk is conform de vastgestelde eisen uitgevoerd **Geld:** Het beschikbaar gestelde budget is voldoende om de kosten te dekken **Tijd:** Door omstandigheden heeft verbouwing langer geduurd dan gepland. Hiertoe hebben gesprekken plaatsgevonden om subsidie veilig te stellen. Afgesproken is dat per 1 juli accountantsverklaring wordt aangeleverd waarna afrekening subsidie kan plaatsvinden. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
U28-U42	**Buitenring Parkstad Limburg met afzonderlijke deelprojecten** **Startdatum:** Geen sprake van een vastgestelde planning	**Beschrijving van de opdracht** U29: Natuurcompensatiegronden Buitenring **Stand van zaken** Er is nog geen besluit genomen over het wel of niet aankopen van de natuur compensatiegronden. Besluit terzake wordt momenteel voorbereid. **Kwaliteit:** N.v.t**.** **Geld:** Er is geen sprake van een gemeentelijk budget in deze

	Einddatum cf. planning: Geen sprake van een vastgestelde planning	**Tijd:** Er is geen sprake van een vastgesteld planning **Code:** Dit is geen gemeentelijk (deel)project en derhalve is ook een code hierop niet van toepassing.
U32	**Startdatum:** n.n.t.b. **Einddatum cf. planning:** n.n.t.b. **Begroot budget:** n.n.b. **Realisatie t/m 15 april 2021:** n.n.b.	**Beschrijving van de opdracht** U32: Keermuur ter plaatse van zichtlocatie bedrijventerrein De Horsel. **Stand van zaken:** Project is nog niet ter hand genomen omdat er nog geen overeenstemming is bereikt over wijze van uitvoering en kostenverdeling van de te realiseren keermuur. Voorts zijn de provinciale weg en de buitenring inmiddels gerealiseerd. **Kwaliteit:** Het project bevindt zich nog in de pre-initiatieffase **Geld:** Er is nog geen voorbereidingskrediet gevoteerd **Tijd:** n.n.t.b. **Code:** n.v.t.
U33	**Startdatum:** 2020 **Einddatum cf. planning:** 2020	**Beschrijving van de opdracht** U33: Kunstwerk Gevleugelde voet rotonde De Dael. **Stand van zaken:** Het project is in 2020 afgerond en bevindt zich nu in de onderhoudsfase voor de beplanting **Kwaliteit:** Onderhoudsfase **Geld:** Binnen budget **Tijd:** Verloopt volgens planning **Code** Voor dit project geldt code 3. 

U34	**Startdatum:** **-** **Einddatum cf. planning:** 2020	**Beschrijving van de opdracht** U34: Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel. **Stand van zaken:** Fase 1 (gedeelte Reijmersbekerweg – Thermiekstraat) is afgerond. Fase 2 (gedeelte Thermiekstraat – Industriestraat) is momenteel in onderzoek. Verkeerskundige uitgangspunten zijn geschetst in de vorm van vrij liggende fietspaden, maar de impact daarvan is groot voor verschillende beleidsterreinen. Immers komt daardoor de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein onder druk te staan. Ook dient nog afstemming met aanliggende bedrijven te worden opgestart, dus staat de gemeente voor deze fase nog aan het begin. **Kwaliteit:** Fase 2 bevindt zich in de zich in de initiatieffase **Geld:** Fase 1 wordt binnen het beschikbare budget afgerond. Voor fase 2 zal een krediet voorstel voorgelegd moeten worden aan de raad. **Tijd:** Fase 1 is afgerond Fase 2 staat nog aan het begin **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
U36	**Startdatum:** 2020 **Einddatum cf. planning:** 2024	**Beschrijving van de opdracht** U36: Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg. **Stand van zaken** Bevindt zich in de planvoorbereidingsfase bij RWS **Kwaliteit:** Door Rijkswaterstaat wordt de bouw van een nieuw viaduct voorbereidt. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de bouw in 2023/2024 plaatsvindt. Gemeente wordt hierbij betrokken m.b.t. de dan noodzakelijke verkeersomleidingen. De toe- en afrit Nuth-zuid zal tot na de afronding van dit project open blijven. RWS heeft in principe een positief standpunt t.a.v. het openhouden van de afrit Nuth zuid voor hulpdiensten. **Geld:** Er zijn geen gemeentelijk middelen betrokken bij dit project **Tijd:** Uitvoering is voorzien 2023/2024 **Code:** Voor dit project geldt code 3. 

U37	**Startdatum:** 26-11-2019 **Einddatum cf. planning:** Onbekend	**Beschrijving van de opdracht** U37: Afsluiting Naanhofsweg Vaesrade. **Stand van zaken:** Zie kwaliteit **Kwaliteit:** Uitvoering van de raadsmoties is ter hand genomen. Ontwerp verkeersbesluit voor openstelling van de Naanhofsweg voor de bewoners van Vaesrade is in procedure gebracht. Onderzoek naar de consequenties voor de stikstofbelasting in het Geleenbeekdal, als gevolg van een gedeeltelijke openstelling is uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek bieden weinig tot geen mogelijkheid om bij de Provincie een verzoek in te dienen om voor gedeeltelijke openstelling de geldende Natuurbeschermingsvergunning te wijzigen. Op grond hiervan heeft het college op 22 december 2020 besloten het ontwerp besluit in te trekken. Met de Provincie wordt onderzocht welke alternatieven wel mogelijk zijn. **Geld:** N.v.t. **Tijd:** Vooralsnog geen uitvoering kunnen geven aan motie **Code:** Voor dit project geldt code 2. 
U38	**Startdatum:** 2024 / 2025 **Einddatum cf. planning:** 2025	**Beschrijving van de opdracht** U38: Verkeersproblematiek Hellebroek/Swier. **Stand van zaken:** On hold tot afronding amoveren / afsluiten toe- en afrit Nuth zuid **Kwaliteit:** De vervolg meting in het kader van het “Monitoringsplan Nuth” dat samen met de Provincie wordt uitgevoerd, dient te wachten totdat de op- en afritten A76 Nuth zuid zijn geamoveerd. Pas dan is er een duidelijk beeld van consequenties voor de wegen Hellebroek/Swier. **Geld:** Geen gemeentelijke middelen voorzien **Tijd:** Uitvoering voorzien 2025 **Code:** Voor dit project geldt code 3. 

U39	**Startdatum:** 2021 **Einddatum cf. planning:** 2022	**Beschrijving van de opdracht** U39: Afsluiting weg Kamp Nuth. **Stand van zaken:** Het project wordt in september – oktober als onderdeel van gebiedsgericht onderzoek opgestart. **Kwaliteit:** Dit betreft een mogelijke beheersmaatregel om sluipverkeer door Kamp en Dorpstraat in Nuth te weren. Indien hiertoe noodzaak bestaat wordt deze maatregel door en op kosten van de Provincie uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van het gebiedsgericht onderzoek, zullen maatregelen worden voorgesteld. **Geld:** Onderzoek als onderdeel van onderzoek verkeersmaatregelen. **Tijd:** In september – oktober wordt een gebiedsgericht onderzoek opgestart **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
U40	**Startdatum:** 2020 **Einddatum cf. planning:** 2021	**Beschrijving van de opdracht** U40: Overdracht van eigendom en beheer. **Stand van zaken:** Proces om te komen tot overdracht van eigendom en beheer bevindt zich in de laatste fase, na overeenstemming kan overdracht plaatsvinden. **Kwaliteit:** Door de overdracht zal na de (terug) levering van weggedeelten, buffers en andere grondgebonden objecten aan de gemeente het te beheren areaal uitgebreid worden. **Geld:** In de realisatieovereenkomst tussen de Provincie en voormalige gemeente Nuth en Onderbanken is vastgelegd dat voor de areaaluitbreiding en -wijziging geen exploitatie middelen beschikbaar worden gesteld door de Provincie. Na overdracht zal nader onderzocht moeten worden wat dit betekent voor de bestaande exploitatie van kapitaalsgoederen. **Tijd:** Uitvoering is voorzien in 2021 **Code:** Voor dit project geldt code 3. 

U42	**Startdatum:** 2024 **Einddatum cf. planning:** 2025	**Beschrijving van de opdracht** U42: Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid. **Stand van zaken:** On hold tot afronding nieuwe viaducten Daelderweg **Kwaliteit:** De toe- en afrit Nuth-zuid zal tot na de afronding van het project viaducten Daelderweg open blijven. RWS heeft in principe een positief standpunt t.a.v. het openhouden van de afrit Nuth zuid voor hulpdiensten. **Geld:** Hiervoor zijn geen gemeentelijke middelen voorzien **Tijd:** Uitvoering is voorzien in 2025 **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
G1-G2	**Gebiedsinrichting Thull/A76 (*)** **Startdatum:** 1-8-2018 **Einddatum cf. planning:** 1-7-2021	**Beschrijving van de opdracht** 1. Lobby A76 met Provincie gezamenlijke lobby in richting van Rijk voor aanpak A76. 2. Waterproblematiek in het gebied onderzoeken en aanpakken. 3. IBA gebiedsontwikkeling Schinnen – Alfa Het gebied rond Thull, Muldersplas en omgeving – met de Alfa Brouwerij als centrale spil – wordt herontwikkeld. Alfa wil een brasserie en proeflokaal inrichten dat past bij de brouwerij en dat vormgeeft aan de toekomst van het gebied. Samen met het terrein en de omgeving moet het een plek krijgen in de recreatieve sector. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met de Geleenbeek en met het oude mijnspoor richting het centraal plateau. Over het oude mijnspoor zorgt de Leisure Lane voor verbinding met Vaesrade, Heerlen en de toekomstige Beekdaelenroute in het noordelijke buitengebied. De verbeterde recreatieve routes maken het gebied veel toegankelijker en aantrekkelijker. *(bron: AVA IBA Parkstad 29-10-2019)* **Stand van zaken:** Ad1: afgerond. Lobby heeft niet geleid tot prioritering aanpak A76. Ad2: Waterproblematiek is onderzocht. Uitvoering/vervolg wordt verder opgepakt vanuit reguliere taken en vormt geen onderdeel van het project. Ad3: Project is in uitvoering en grotendeels gereed. Oplevering is voorzien per 1-7-2021. **Kwaliteit:** Alle onderdelen van de oorspronkelijke scope worden gerealiseerd; door efficiëntie voordelen zijn er ook extra wensen van de omgeving gerealiseerd kunnen worden.

		Geld: Budget is toereikend. Er worden geen extreme over- of onderschrijdingen. **Tijd:** Er is sprake van een achterstand t.o.v. de oorspronkelijke planning. Er is extra uitstel van oplevertermijn aangevraagd en toegekend waardoor project nu binnen de gestelde subsidietermijn wordt gerealiseerd. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
G4	**Huisvesting gemeentelijke organisatie** **Startdatum:** - **Einddatum cf. planning:** 2024	**Beschrijving van de opdracht** 1. Definitieve huisvesting regelen voor de organisatie van Beekdaelen, op basis van diverse varianten. Doel: 2024. 2. Op korte termijn locatie Schinveld integreren in Schinnen en Nuth (in en/of externe locaties). Doel: eind 2020. **Stand van zaken:** Definitiefase conform planning. **Kwaliteit:** Hoge kwaliteit geborgd via PvE. **Geld:** Voorbereiding valt binnen budget (waarbij voor de uitvoering apart krediet zal worden geraagd na raadsbesluit over voorkeursvariant. **Tijd:** Verloopt conform planning. Raadsbehandeling in juli 2021. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
G5	**Opstellen ontwikkelagen da Beekdaelen 2023** **Startdatum: 10-1-2017** **Einddatum cf. planning: 2022**	**Beschrijving van de opdracht** Het opstellen van een ontwikkelagenda met projecten die bijdragen aan de strategische opgave van de gemeente. De ontwikkelagenda is een vervolg op de 1ste tranche investeringsagenda en heeft samenhang met het actieplan middengebied. Het beschrijft projecten die uitvoering geven aan de strategische visie van Beekdaelen. De Ontwikkelagenda is primair gericht op sociaaleconomische structuurversterking De ontwikkelagenda stelt de gemeente samen met provincie op. **Stand van zaken:** Dit is in afwachting van nieuw college GS gelet op de relatie intentieovereenkomst 10-01-2017 ONS gemeenten met Provincie.

		Kwaliteit: Vanuit gemeente zijn reeds diverse ontwikkelingen geïnitieerd: zelfsturing, Beekdaelen Bloeit!, Van Geuldal tot Geleenbeek, actieprogramma Middengebied, A76 zone, Regiodeal Parkstad in het kader van structuurversterking van de gemeente. **Geld:** Gemeente is in overleg met provincie aangaande lopende initiatieven met betrekking tot co-finaciering. Er ligt al geruim een jaar een aanvraag rondom zelfsturing bij de provincie ad €705.000. Dit is nog niet tot afronding gekomen vanwege wegvallen college GS. Verder lopen gesprekken rondom de regiodeal. **Tijd:** In afwachting van nieuw college GS. **Code:** Voor dit project geldt code 1 
G6	**Invoeren omgevingswet** **Startdatum:** 01-01-2019 **Einddatum cf. planning:** **-**	**Beschrijving van de opdracht** Implementatie van de Omgevingswet: Regelgeving, digitale aansluiting en processen optimaliseren. Cultuuromslag denken. Beleid actualiseren en harmoniseren (Omgevingsvisie). **Stand van zaken:** Basis op orde krijgen verloopt conform planning. **Kwaliteit:** Voldoen aan de wettelijke verplichting. **Geld:** Uitvoering valt binnen budget (waarbij evt. meerkosten DSO onzeker zijn en nog zullen gaan blijken n.a.v. landelijke signalen). **Tijd:** Inwerkingtredingsdatum OW lijkt nog onzeker te zijn vanwege DSO. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
G7	**Gebieds-ontwikkeling De Gijselaar (fase 1 + 2)**	**Beschrijving van de opdracht** De gebiedsontwikkeling De Gijselaar kenmerkt zich door de grote diversiteit aan deelprojecten: Fase 1: 1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet 2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA)

	Startdatum: 2018 **Einddatum cf. planning:** Medio 2023	3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA 4) Het inrichten van de openbare ruimte Fase 2: 5) De realisatie van een Kindcentrum 6) Het realiseren van (levensloopbestendige) woningen ter plaatse van de te slopen school Grenzend aan het deelgebied van de gemeente worden door zorginstellingen Cicero en ZOwonen ook nog plannen ontwikkeld op eigen grond. Bij de inrichting van de openbare ruimte in het deelgebied wordt hiermee ook rekening gehouden. **Stand van zaken:** Voor de volgende 4 deelprojecten, zijnde **fase 1**, zijn op basis van het verstrekte voorbereidingskrediet de plannen tot een voorlopig ontwerp uitgewerkt inclusief de bijbehorende kostenramingen: 1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet 2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA) 3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA 4) Het inrichten van de openbare ruimte Alvorens deze plannen / ontwerpen verder uit te werken tot en met een uitvoering gereed plan, is votering van uitvoeringskrediet gewenst. Momenteel ligt er een collegevoorstel en raadsvoorstel voor de aanvraag van het uitvoeringskrediet. Dit raadsvoorstel wordt in de raadsvergadering van juli 2021 aan uw raad voorgelegd. Afhankelijk van besluitvorming zal in 2022 de verdere uitwerking ter hand worden genomen. Parallel hieraan is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Deze ligt nu bij de provincie en het waterschap. Na eventuele aanpassing vanuit deze disciplines kan er worden toegewerkt naar de ter inzage legging van het BP. Vaststellen door de raad staat in de planning in december 2021. De deelprojecten 5) Kindcentrum en 6) Levensloopbestendige woningen (inclusief sloop oude school) maken deel uit van **fase 2**, deze volgen in een later stadium van de planontwikkeling. Voor het kindcentrum wordt nu de aanbesteding opgestart voor een kindpartner. Zodra deze bekend is kan het PvE worden afgrond en de aanbesteding opgestart voor het D&BM contract. Na verhuizing van de school na het kindcentrum wordt de oude school afgebroken en maakt plaats voor het realiseren van woningen. **Kwaliteit:** "In de planuitwerking door Planburo B en Wehrung heeft het plan Gijselaar een mooie doorontwikkeling gemaakt. De aanhaking op de omgeving en het groen is in de concretisering van de programma's op een zorgvuldige wijze opgepakt. Bij de verdere doorloop zal aandacht moeten gaan naar een integrale materialisering van de bouwkundige landschapselementen en de gebouwen. Gezien het proces tot nu toe heb ik er alle vertrouwen in dat hier een kwalitatief hoogwaardig plan voor de kern Amstenrade gerealiseerd zal worden." – *Rik Martens, Supervisor (21-5-2021)*

		Geld: Er is voor de uitwerking van de plannen t.b.v. het college/raadsvoorstel en bestemmingsplan is gebruik maakt van het verstrekte voorbereidingskrediet van € 200.000,-. Momenteel ligt er een collegevoorstel t.b.v. aanvraag uitvoeringskrediet fase 1 van € 4.450.000. Voor het kindcentrum is reeds een budget van 4,1 miljoen beschikbaar. **Tijd:** Voor nu is de planning dat eind 2021 het bestemminsplan wordt vastgesteld, zodat begin 2022 gestart kan worden met de uitvoering van fase 1. De uitwerking van de deelprojecten fase 1 tot een uitvoering gereed plan zal medio eind 2021 / begin 2022 gereed zijn en dan op de markt worden gezet. Met betrekking tot fase 2 zal medio november 2021 de aanbesteding plaats vinden voor het D&BM contract., medio juni 2022 de gunning en medio juli 2023 oplevering. Daarna volgt de sloop van de oude school. **Code:** voor dit project geldt code 3. 
G8	**Markt Nuth (*)** **Startdatum:** 10-08-2020 **Einddatum cf. planning:** 1-12-2021	**Beschrijving van de opdracht** De prominente positie van de Markt wordt naast het feit van de ligging aan de Stationstraat eveneens bepaald door haar sterke ruimtelijke eenheid. De soms laagwaardige architectuur en gedateerde inrichting draagt in belangrijke mate bij aan een mindere kwaliteit van het marktplein. Een integrale herinrichting gericht op zowel bebouwing (korte, middellange en lange termijn) als inrichting van de openbare ruimte (korte termijn) zal moeten bijdragen aan een toekomstbestendig centrumplein. De herinrichting van de Markt kan hiermee als vliegwiel voor andere ondernemers en deelprojecten in dit gebied dienen. De inrichting van de voetpaden van de Stationstraat zijn meegenomen bij de realisatie om 1 beeld te realiseren met de Markt. De rijbaan van de Stationstraat / N298 is niet meegenomen omdat de Provincie daar als wegbeheerder onderhoud gaat uitvoeren en een herinrichting niet paste in het beleid van de Provincie. **Stand van zaken:** Herinrichting van de Markt en Stationstraat is afgerond, werk zit nu in de onderhoudstermijn. **Kwaliteit:** Werk is conform omschreven kwaliteit in het bestek uitgevoerd. **Geld:** Werk is binnen begroot budget uitgevoerd.

		Tijd: Werk is binnen de afgesproken tijd door de aannemer uitgevoerd **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
B20.1	**Pilot bezorgen reisdocumenten** **Startdatum:** 01 januari 2019 **Einddatum cf. planning:** 31 december 2020	**Beschrijving van de opdracht** In 2019 zijn wij in de vorm van een pilot gestart met het gratis bezorgen van reisdocumenten. Dit als een extra service om onze dienstverlening dichtbij burgers te brengen en te komen tot een optimaal proces. Hiervoor is een contract afgesloten met bezorgdienst Dynasure. **Stand van zaken:** In 2019 is 31% van de reisdocumenten bezorgd. De pilot is verlengd voor het jaar 2020. In 2020 is het gemiddeld aantal bezorgde documenten gegroeid naar 70%. Inmiddels is de pilot geëvalueerd en is met het vaststellen van de begroting 2021 deze service structureel in onze dienstverlening geborgd. **Kwaliteit:** Burgers ervaren en waarderen deze service positief (met het cijfer 8,9). **Geld:** Het budget is voldoende. **Tijd:** De pilot is met één jaar verlengd en vervolgens tijdig afgerond. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
B20.4	**Bevordering ondermijnings-bewustzijn** **Startdatum:** 2019 **Einddatum cf. planning:** geen of onbekend	**Beschrijving van de opdracht** Het bevorderen van het ondermijningsbewustzijn bij bestuur, personeel en inwoners. **Stand van zaken:** Lokaal en in regionaal verband worden initiatieven ontwikkeld voor de realisatie van dit speerpunt. Zoals een App, een periodieke informatiebrief, een themakrant of een opleiding. De geplande trainingen zijn vertraagd en worden naar verwachting niet in 2020 maar in 2021 gerealiseerd. Het gaat hier om een continu-proces. **Kwaliteit:** Goed **Geld:** Volgens planning/raming **Tijd:** Achterstand. De geplande trainingen zijn nog steeds vertraagd waardoor de doelstelling op een later moment wordt gerealiseerd. Geen reden tot

		maatregelen. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
B20.5	**Aanpak handhavings-knelpunten** **Startdatum:** 2019 **Einddatum cf. planning:** geen of onbekend	**Beschrijving van de opdracht** Het benoemen en aanpakken van handhavingsknelpunten binnen de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. **Stand van zaken:** In lokaal en regionaal verband worden initiatieven ontwikkeld voor de realisatie van dit speerpunt. Zoals de aanpak van het buitengebied, de Beekstraat Schinveld, drugsafval, #HAP, Mensenhandel. E.e.a. gebaseerd op de 'Agenda ondermijning SVBBL' alsook de RegioDeal Parkstad Limburg. **Kwaliteit:** Goed **Geld:** Volgens planning/raming **Tijd:** Volgens planning **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
B20.6	**Intensiveren samenwerking regionale driehoek** **Startdatum:** 2019 **Einddatum cf. planning:** geen of onbekend	**Beschrijving van de opdracht** Het intensiveren van de (integrale) aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen onze (politie)regio SVBBL. **Stand van zaken:** In lokaal en regionaal verband worden initiatieven ontwikkeld voor de realisatie van dit speerpunt. Zoals het voeren van gezamenlijk beleid (uniformiteit), invoeren van overlegstructuren zoals de Ondermijningstafel SVBBL, de deelname aan de RegioDeal, de aanschaf van gespecialiseerde applicaties of de invoering van analysemethodes (verbeteren van de informatiepositie). **Kwaliteit:** Goed **Geld:** Volgens planning/raming **Tijd:** Volgens planning **Code:** Voor dit project geldt code 3. 

B20.7	**Na-ijlende effecten steen-kolenwinning Zuid-Limburg** **Startdatum:** 2016 **Einddatum cf. planning:** -	**Beschrijving van de opdracht** Het betreft activiteiten als gevolg van de na-ijlende effecten van de vroegere steenkoolwinning, waaronder het behandelen van schademeldingen in het kader van de regeling Calamiteitenfonds Mijnwaterschade Limburg. In 2016 is het Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg opgericht. In het bestuurlijk akkoord d.d. 17 september 2015 is overeengekomen dat de deelnemende gemeenten een bijdragen leveren zijnde max. (afgerond) € 1,27 per inwoner. Per 002019 is de gesloten overeenkomst overgegaan naar de gemeente Beekdaelen waarbij het totaalbedrag uit kwam op € 46.035,69. **Stand van zaken:** In 2020 heeft de Provincie Limburg de gemeente Beekdaelen verzocht de bijdrage aan het Calamiteitenfonds af te lossen. De stichting calamiteitenfonds Mijn(water)schade) heeft de gemeente verzocht een aanvullende bijdrage te leveren o.b.v. de in het bestuurlijk akkoord opgenomen verdeelsleutel. Artikel 5 van de overeenkomst bepaalt echter dat het per individuele gemeente het maximaal af te lossen bedrag, in geen geval meer zal bedragen dan € 1,27 per inwoner. Dit komt overeen met de maximale bijdrage voor de gemeente Beekdaelen van € 46.035,69. Het 'project' is hiermee afgerond. **Kwaliteit:** n.v.t. **Geld:** Bijdrage valt binnen het gestelde budget. **Tijd:** n.v.t. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
B20.8	**Pilot dorps-coördinatoren** **Startdatum:** 1-1-2020 **Einddatum cf. planning:** 31-12-2022	**Beschrijving van de opdracht** In het raadsprogramma *Samen maken we Beekdaelen* zet de gemeente Beekdaelen in op het actief betrekken van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De basis voor het raadsprogramma vormen de vijftien dorpsbijeenkomsten die georganiseerd zijn in aanloop naar de fusie. Inwoners konden bij de bijeenkomsten behoeften en ambities uitspreken voor de nieuwe fusiegemeente. De behoefte aan een contactpersoon per kern kwam meermaals naar voren. Dit heeft dan ook een plek gekregen in zowel het raadsprogramma als het College Uitvoeringsprogramma. Om hier concrete invulling aan te geven is in januari 2020 in de kern Schinveld de pilot Dorpscoördinator gestart. De dorpscoördinator is de spil in het dorp en aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners. De dorpscoördinator is actief aanwezig in het dorp en stimuleert en ondersteunt inwoners en verenigingen

		bij het opzetten van activiteiten en het verbeteren van de sociale cohesie, rekening houdend met de behoeften van de inwoners. Ook richt de dorpscoördinator zich op de participatie van de inwoners, vangt (zorg)signalen op, zet het netwerk in en draagt waar nodig zorg voor een juiste doorgeleiding van zorg- en ondersteuningsvragen. **Stand van zaken:** De pilot is conform opdracht van de raad in december 2020 geëvalueerd. Inwoners, ketenpartners en interne collega's zijn bevraagd naar hun bevindingen met de pilot. De uitkomsten zijn vervat in een evaluatie-rapport. In de raadsvergadering van 16 maart 2021 is besloten het evaluatierapport m.b.t de pilot Dorpscoördinator Schinveld 2020 ter kennisgeving aan te nemen, om de pilot voort te zetten voor de duur van 2 jaar en om deze verder uit te breiden naar 32 uur per week. De extra uren zullen naast Schinveld worden ingezet in de kernen Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek. Ook is besloten om de focus van de pilot te versmallen naar het sociaal domein, waarbij thema's als Trendbreuk, armoede en sociale uitsluiting, eenzaamheid en de gevolgen van de corona-crisis (met name op GGZ-vlak) als speerpunten zijn genoemd. Bij de besluitvorming door de raad is aan het college de opdracht meegegeven de doelstellingen en ambities op het gebied van eigen kracht en zelfsturing van burgers zoals vervat in het Raadsprogramma, de Kadernota 2021 en het College Uitvoeringsprogramma 2019-2022 te koppelen aan doelstellingen voor de verdere uitvoering van de pilot Dorpscoördinator. Deze opdracht is vormgegeven in een uitvoeringsnotitie, die in Q2 wordt besproken met alle raadsfracties. **Kwaliteit:** d.m.v. tussentijdse evaluaties wordt de kwaliteit geborgd. **Geld:** Conform budget. **Tijd:** In de raadsvergadering van 16 maart is besloten de Pilot voort te zetten voor een duur van 2 jaar. **Code:** voor dit project geldt code 3. 
B20.9	**Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg** **Startdatum:** 19-02-2019 **Einddatum cf. planning:** n.v.t.	**Beschrijving van de opdracht** Het groene Middengebied wordt gekenmerkt door een uniek landschap, ruimte, natuur, bijzondere cultuurhistorische elementen en kleinschaligheid. Het Middengebied heeft z'n eigen opgaven en uitdagingen die deels anders zijn dan de opgaven in de stedelijke gebieden in Zuid-Limburg. Dit heeft geleid tot een strategische samenwerking van de groene Middengebied-gemeenten die wordt aangegaan vanuit de opgaven waar het gebied voor staat. De kernwaarden van het Middengebied zijn: kwaliteit, kleinschaligheid en innovatie. Het Uitvoeringsprogramma Middengebied wordt vormgegeven langs vier ontwikkellijnen: Landbouw en Landschap, Toerisme van de Toekomst, Vitale Samenleving en Duurzaamheid.

		Stand van zaken: In 2020 hebben de colleges van de MG-gemeenten de Samenwerkingsprincipes en tijdelijke governance vastgesteld als randvoorwaarden voor de uitvoering. Daarnaast is per programmalijn een projectfiche en een projectopdracht uitgewerkt. De uitgewerkte projectfiches lagen in december 2020 en januari 2021 voor aan de colleges ter besluitvorming. Beekdaelen participeert actief in de projecten Gezonde Groene School, Agrarische scan/inzet vitaliteitsmanager landbouw en Inrichting sectorplatform voor toerisme. Deze projecten worden in 2021 uitgevoerd, samen met de andere deelnemende gemeenten. Verder zijn de ambities uit het Uitvoeringsprogramma Middengebied onderdeel geworden van het plan van aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg in de vorm van een aparte programmalijn 'De groene long'. Ook dit word in 2021 verder uitgewerkt. Daarnaast wordt met de Middengebied-gemeenten op een aantal thema's gezamenlijk opgetrokken, zoals een gezamenlijke verkenning van lopende initiatieven op het gebied van duurzaamheid, gezamenlijk optrekken op thema's als eenzaamheid en cultuur, de E.O. Wijersprijs en vitaliteitsmanager verblijfsaccommodaties via VTE Zuid-Limburg. **Kwaliteit:** De strategische samenwerking van de groene Middengebied-gemeenten, is aangegaan vanuit de opgaven waar het gebied voor staat, die op onderdelen anders zijn dan de stedelijke gebieden in Zuid-Limburg. Met een gezamenlijk optrekken kunnen we daadwerkelijk verschil maken en krachtiger ontwikkelingen in gang zetten dan elke gemeente afzonderlijk. **Geld:** De hoogte van het investeringskrediet Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg bedraagt op dit moment € 323.447. Hieruit worden zowel proces- als projectkosten betaald. **Tijd:** Er is geen einddatum benoemd voor de Middengebied-samenwerking an sich. Voor de diverse projecten geldt wel een einddatum, die voor elk project verschillend is. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
B20.10	**Bodeminformatiesysteem** **Startdatum:** 2019 **Einddatum cf. planning:** 2022	**Beschrijving van de opdracht** Dit project betreft de implementatie van een bodeminformatiesysteem voor de gemeente Beekdaelen. Hierbij dient de gemeente rekening te houden met: 1. samenwerking en informatie uitwisseling in de keten voor milieutaken (de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg) 2. de verplichtingen in het kader van de vigerende wet- en regelgeving: de Omgevingswet, Archiefwet en de AVG (Privacywetgeving).

		Stand van zaken: Het standaard systeem met de bodemkwaliteitskaart (BKK) en de nota bodembeheer is in 2019 in de basis ingericht voor het grondgebied van Nuth. Ook de gegevens van het grondgebied van Onderbanken zijn aangeleverd. De gegevens van Beekdaelen (1-1-2019 tot en met april 2021) zijn eind april aangeleverd. De RUD verwerkt deze gegevens in het Bodeminformatiesysteem (BIS). Naar aanleiding hiervan koppelt de RUD de bevindingen terug aan Beekdaelen. De gegevens van de voormalig Schinnen moeten nog verzameld, gedigitaliseerd en aangeleverd worden aan de RUD. Dit is geprioriteerd bij Publieksdiensten. De voorbereidende contacten met externe partijen hierover zijn gelegd. Digitalisering van deze gegevens start in het najaar. Aanlevering aan de RUD in 2022. In 2022 wordt het bodeminformatiesysteem opgeleverd. **Kwaliteit:** Kan pas worden vastgesteld na terugkoppeling van de RUD. **Geld:** Voor het BIS is € 23.000 geraamd. Afrekening volgt na oplevering. **Tijd:** Het project verloopt vooralsnog volgens planning. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
B20.11	**Samenhangend en integraal jongerenbeleid** **Startdatum:** 2020 **Einddatum cf. planning:** 2022	**Beschrijving van de opdracht** In Beekdaelen sluiten wij voor wat betreft een samenhangend en integraal jongerenbeleid aan bij de Trendbreuk. Kern van de Trendbreuk aanpak is dat de 16 Zuid-Limburgse gemeenten samen met partners gericht werken aan het inlopen van de achterstanden waar Limburg mee kampt. In Beekdaelen ligt de focus binnen de Trendbreuk op jeugd en jongeren. Daartoe ontwikkelen we - in aansluiting op de regionale en sub-regionale aanpak – beleid dat binnen alle gemeentelijke beleidssectoren (waaronder ruimte, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, arbeidsmarkt) optimale voorwaarden moet scheppen zodat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en een kansrijke toekomst in onze regio tegemoet gaan. **Stand van zaken:** Beekdaelen heeft - conform de notitie 'Trendbreuk: Jong zijn in Beekdaelen'- in 2020 ingezet op het project Kansrijke Start, programma Beweegimpuls peuteraanbod, preventieve projecten GGZ-jeugd, de ontwikkeling van een interventie alcoholpreventie jeugd en brengt verbinding aan met de inhoud van de LEA, het sportbeleid (in ontwikkeling), beweeginitiatieven die stimuleren tot leefstijlwijziging,

		weerbaarheidstrainingen, integrale vroeghulp en het onderwijsachterstandenbeleid. Er is contact geweest met jongerenadviesraad Jongk! om te zien waar volgens jongeren knelpunten liggen die aangepakt moeten worden. Samen met het aan de gemeente aangeboden cijfermateriaal over de gezondheid (brede definitie van onze jeugdigen (Jeugdprofiel/Jeugdmonitor) van de GGD levert dit aanknopingspunten op om er - uiteraard samen met de doelgroep zelf en met maatschappelijke partners als Jeugdgezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, speeltuinen, jongerenwerk, maatschappelijke organisaties, jeugdhulp, buurten, verenigingen, werkgevers - voor te zorgen dat jeugdigen in Beekdaelen zich gezond en kansrijk kunnen ontwikkelen. Zo zullen we in 2021 bekijken of er extra aanbod voor de doelgroep 12-18 jarigen in Beekdaelen noodzakelijk cq wenselijk is en besteden we aandacht aan thema's als veiligheid, armoede en eenzaamheid onder jongeren. In overleg met jongerenadviesraad Jongk! onderzoeken we ook de totstandkoming van een Jongerenvisie. Van het investeringsbudget dat gereserveerd is voor het vormgeven van integraal jongerenbeleid hebben we in 2020 geen gebruik gemaakt, dit zal in 2021/2022 worden ingezet. **Kwaliteit:** Aan de inzet zoals beschreven in "Trendbreuk; jong zijn in Beekdaelen" is conform afspraak vorm gegeven. Het doorontwikkelen van de uitvoering willen we zoveel mogelijk samen met de doelgroep doen. Door de corona-maatregelen ervaren we op dit vlak beperkingen, maar aan enthousiasme en medewerking bij partners en doelgroep ontbreekt het niet. **Geld:** Het bedrag dat is gereserveerd hebben we nog niet hoeven aanspreken. We voorzien dat dat wel het geval zal zijn zodra de corona-maatregelen het mogelijk maken om jongeren weer actiever (niet alleen digitaal) te gaan betrekken. **Tijd:** In 2021 wordt de ingezette lijn voortgezet, er is enige vertraging ontstaan door corona, maar dat halen we in 2022 wel in. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
B20.13	**Harmonisatie verkiezingen** **Startdatum:** 01-09-2020 **Einddatum cf.**	**Beschrijving van de opdracht** Wij willen het verkiezingen proces harmoniseren en eenheid aanbrengen in de materialen die gebruikt worden tijdens het verkiezingen proces (stem-hokjes, stembussen, koffers, aanpakborden etc.) **Stand van zaken:** Het verkiezingenproces is geharmoniseerd. Voor de uitvoering van de

	planning: 31-12-2021	Tweede Kamer verkiezingen in 2021 zijn reeds een aantal materialen die gebruikt worden tijdens het proces geharmoniseerd (aanplakborden en steekwagens). In 2021 gaan wij hier verder mee en is het de bedoeling om ook de overige materialen (waar nodig) te vervangen. **Kwaliteit:** Met het vervangen van de materialen die gebruikt worden tijdens de verkiezingen wordt er meer eenheid en kwaliteit toegevoegd aan de uitvoering van de verkiezingen. **Geld:** Wij verwachten dat dit budget voldoende is. **Tijd:** Wij verwachten de beoogde einddatum te behalen. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
B20.14	**Doorontwikkeling dienstverlening** **Startdatum:** 01-01-2020 **Einddatum cf. planning:** 31-12-2022	**Beschrijving van de opdracht** Wij willen werken aan een efficiënte, toegankelijke en digitale dienstverlening. Hiervoor is eenmalig budget nodig om te investeren in systemen, processen en medewerkers. **Stand van zaken:** Conform planning wordt gewerkt aan de implementatie en optimalisatie van diverse ondersteunende systemen (burgerzakensysteem, telefoniesysteem, klantcontactsysteem etc.). Ook wordt geïnvesteerd in de vaardigheden van medewerkers middels elearning en vaardigheidstrainingen. Tevens wordt conform plan van aanpak gewerkt aan de implementatie en borging van digitale toegankelijkheid. **Kwaliteit:** Deze investering in systemen, kennis en medewerkers is noodzakelijk om voortdurend de kwaliteit aan onze dienstverlening te optimaliseren. **Geld:** Het budget is voor de looptijd van het project voldoende en we komen hiermee uit. Om onze dienstverlening voortdurend te blijven door ontwikkelen (ook na de beëindiging van dit project) is structureel budget nodig. Dit om nieuwe ontwikkelingen blijvend te implementeren en aansluiting te vinden op de landelijke doelen rondom dienstverlening. **Tijd:** We zien de doorontwikkeling van onze dienstverlening als een voortdurend groeitraject waarin gefaseerd stappen worden gezet naar een betere dienstverlening. Dit is een continu proces van inrichten, uitvoeren, meten en verbeteren.

		Code: Voor dit project geldt code 3. 
B20.19	**School-thuis route Doenrade Merkelbeek** **Startdatum:** September 2020 **Einddatum cf. planning:** Juni 2021	**Beschrijving van de opdracht** Verbetering van de schoolthuisroute door de aanleg van een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen op de route **Stand van zaken:** De plateaus en fietsstroken zijn aangebracht, alleen de rode coating op de fietsstroken dient nog aangebracht te worden. **Kwaliteit:** Goed **Geld:** Het project dient na afloop nog afgerekend te worden, er dreigen geen tekorten. **Tijd:** Cf planning. **Code:** Voor die project geldt code 3. 
B20.20	**Inspanningsverplichting Buitenring** **Startdatum:** **Einddatum cf. planning:** 2020	**Beschrijving van de opdracht** Voldoen van een gemeentelijke bijdrage aan de openstaande inspanningsverplichting Buitenring **Stand van zaken:** Afgerond **Kwaliteit** Gereed **Geld** Overeenkomstig budget **Tijd** Afgerond in 2020 **Code** Voor dit project geldt code 3. 
B20.22	**Onderzoek mogelijkheden buurttaalonder-wijs**	**Beschrijving van de opdracht** We onderzoeken de mogelijkheden voor buurtaalonderwijs**:** Beekdaelen is een grensgemeente in het hart van de Euregio, onze 360 graden oriëntatie houdt dan ook niet op bij de landsgrenzen. Over de grens recreëren,

	Startdatum: juli 2020 **Einddatum cf. planning:** 31 juli 2021 voor de aanvraag van fase 1. Uitrol fase 1 tussen september 2021 en juli 2022.	winkelen, wonen, werken en naar school gaan wordt door inwoners van Beekdaelen en onze buurgemeenten Gangelt en Selfkant als vanzelfsprekend ervaren. Op het gebied van Euregionaal onderwijs en buurtalen bestaan er initiatieven van de Euregio Maas-Rijn en de Provincie Limburg. Beekdaelen wil onderzoeken hoe daar concreet op kan worden aangesloten. Samen met basisscholen aan de grens en scholen/gemeenten van over de grens onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor aanbod van euregionaal en buurtaalonderwijs in Beekdaelen, in het begin van de doorlopende leerlijn die Provinciaal en Euregionaal wordt nagestreefd. **Stand van zaken:** In eerste instantie zijn er twee scholen in Beekdaelen die interesse getoond hebben met het onderwerp aan de slag te gaan. In overleg met programmanagers van Movare en Kindante werd duidelijk dat de besturen een meertaligheidsaanpak als project wilden gaan inzetten, daarbinnen past ons idee perfect. Eind april heeft er een inspiratiesessie plaatsgevonden voor het onderwijs waarbij leerkrachten van vier scholen in Beekdaelen aangesloten waren. De programmamanagers van de schoolbesturen werken aan plan en subsidie aanvraag. We kunnen daarin co-financieren met de vrijgemaakte middelen. We gaan ook in gesprek met andere gemeenten om deel te nemen. **Kwaliteit:** Project wint met de meertaligheidsaanpak aan kwaliteit, er is verbreding naar de streektaal en het Nederlands en de buurtaal wordt meer geïntegreerd in de dagelijkse lespraktijk gebruikt in het project. **Geld:** Van het totale budget van € 40.000 is nog niets uitgegeven. Naar verwachting komt er voor 31-07 een verzoek om cofinanciering op een subsidieaanvraag aan de Provincie. Over de hoogte van de bijdrage van Beekdaelen zullen we nader het gesprek voeren met de schoolbesturen c.q. scholen. In elk geval zal onze cofinanciering niet tot een overschrijding van ons budget leiden. Een deel van ons budget is nodig voor follow-up op de eerste fase van het project. **Tijd:** Vooralsnog hebben we geen indicatie van de besturen dat we de beoogde aanvraagtermijn niet zouden halen. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
B20.23	**Sportstichting Schinnen** **Startdatum:** n.v.t.	**Beschrijving van de opdracht** Gemeente Beekdaelen heeft het beheer en exploitatie van de binnensport accommodaties van voormalige gemeente Schinnen voortgezet bij de SESS. De SESS maakt gebruik van de organisatie van sportstichting Sittard-Geleen. Door de gemeente Sittard-Geleen is begin 2020 een proces opgestart om

	Einddatum cf. planning: n.b.	toekomstscenario's inzichtelijk te maken voor beheer en exploitatie van Sportstichting Sittard-Geleen. Er moeten keuzen gemaakt worden vanwege ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille van Sittard-Geleen. De gemeente Beekdaelen is op dit moment bezig met harmonisatie van het accommodatiebeleid in het kader van de Wet Ahri. Het maken van keuzen rondom vormen van beheer en/of exploitatie van haar bestaande portefeuille maakt hier geen onderdeel van uit. De bestaande situatie wordt in het kader van de harmonisatie als een gegeven beschouwd. Het voornemen voor harmonisatie bestaat uit het in stand houden van bestaande exploitatie wijzen. Gelet op de ontwikkelingen in Sittard-Geleen en de mogelijke impact voor de organisatie van de SESS ligt het voor de hand om dit onderdeel als apart project naar voren te halen. Dit om in dezelfde stroomsnelheid als Sittard-Geleen te kijken naar de mogelijke scenario's die voor Beekdaelen toepasbaar zijn. Door gelijktijdig op te trekken in het proces heeft Beekdaelen invloed op haar eigen keuzen. **Stand van zaken:** Op dit moment is er ten aanzien van SESS gewijzigd en bovenstaande nog niets gewijzigd en zijn de onderzoeken nog lopende. Wel heeft de gemeente Beekdaelen binnenkort een overleg gepland met de SESS om zaken te bespreken en te kijken of het beheer van de sportzalen in BMV DE Sjinskoel en BMV de Henkhof uitgegeven kan worden aan de SESS. **Kwaliteit:** Oriëntatiefase **Geld:** Niet bekend **Tijd:** Uitgifte beheer sportzalen BMV De Sjinskoel en BMV De Henkhof regelen voor eind 2021 of zoveel eerder als mogelijk, uiteraard als besloten wordt om het beheer ook daadwerkelijk uit te geven aan SESS. **Code:** Geen, er zijn geen einddata voor dit project opgenomen.
B20.24	**Visie behoud en herbestemming monumentaal erfgoed** **Startdatum:** n.v.t. **Einddatum cf. planning:** n.v.t.	**Beschrijving van de opdracht** Te komen tot een gemeentelijke visie die gericht is op stimulering van herbestemming, en daardoor behoud, van monumentaal erfgoed. **Stand van zaken:** De eerst stap, het contact met regioarcheoloog Hilde Vanneste, gezet om tot een gemeentelijke erfgoedvisie te komen. Dit project staat echter nog in zijn kinderschoenen. **Kwaliteit** n.v.t.

		Geld n.v.t. **Tijd** n.v.t. **Code** Voor dit project geldt code 3. 
B20.25	**Harmonisatie beleid natuur en landschap** **Startdatum:** Sep 2020 **Einddatum cf. planning:** Q3 2021	**Beschrijving van de opdracht** In het kader van de Wet Ahri, de gewijzigde natuurwetgeving en de doorontwikkeling van het landschapsbeleid in het kader van de Strategische visie Leven en Werken in het Landschap is het noodzakelijk om een nieuw gemeentelijk beleid ten aanzien van natuur en landschap op te stellen **Stand van zaken:** Opdracht is gegund aan extern bureau en werkzaamheden zijn gestart. **Kwaliteit:** Plan dient te voldoen aan vereisten in plan van aanpak. Daarop wordt getoetst. **Geld:** Budget is vooralsnog toereikend. **Tijd:** Er is sprake van enige vertraging. Gekoerst wordt op behandeling in Raad in Q3 van dit jaar. **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
B20.26	**Bestrijding gevolgen Coronacrisis 1e tranche** **Startdatum:** 07-07-2021 **Einddatum cf. planning:** Onbekend	**Beschrijving van de opdracht** Veel verenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en particulieren worden door de coronacrisis getroffen. Het is van essentieel belang om de sociale en maatschappelijke infrastructuur in de gemeente zo goed mogelijk in stand te houden. Daarnaast is het van belang de nadelige gevolgen van de crisis op de economie te dempen. Daarom is bij het vaststellen van de kadernota 2021 op 7 juli jl. besloten om een noodfonds van € 1 miljoen (in 2 tranches van € 0,5 miljoen) in te stellen. Het is van belang dat de gemeente, voordat aanspraak wordt gemaakt op het fonds, eenduidige criteria hanteert. Eén van die criteria is in elk geval dat aanspraak op het fonds alleen kan plaatsvinden als er geen of in onvoldoende mate een beroep kan worden gedaan op de financiële regelingen van de rijksoverheid.

Stand van zaken:
Vanaf 7 juli 2020 zijn er een aantal collegebesluiten waarin kaders /criteria/ besluiten voor aanspraak op het noodfonds vastgesteld:

1. Schrijnende gevallen ondernemers/zelfstandigen
2. Hulp aan verenigingen/stichtingen
3. Inventarisatie naar de financiële ondersteuning bij de gemeenschapshuizen, de zogeheten 'natte' horeca en de speeltuinen in Beekdaelen en de manager van de afdeling Sociaal mandaat te verlenen om na toetsing van de aangeleverde gegevens zoals genoemd onder beslispunt 1, een financiële bijdrage te verlenen van maximaal 7500 per geval tot maximaal € 100 duizend in totaal, ten laste van het coronafonds.
4. Gitek een financiële ondersteuning verlenen van € 21.350 als tegemoetkoming in de kosten van huurderving
5. Effecten coronacrisis op verenigingen Beekdaelen – vervolgfase
6. Effecten 2e coronacrisis op verenigingen en organisaties in Beekdaelen
7. Individuele corona-regeling met betrekking tot Cultureel Centrum Fasila
8. In te stemmen met het treffen van een individuele corona-regeling met Stichting ZLF Schimmert 2020 in de vorm van een bijdrage van € 5.510 ter compensatie van de extra kosten die gepaard gaan met het verplaatsen van het ZLF 2020 naar 2021.

Kwaliteit:
n.v.t.

Geld: Recap budgetoverzicht tranche 1 en 2 Corona

		raming			*werkelijk*		*restant per 12 mei*
	2020	***2021***	***TOTAAL***	***2020***	***2021***	***TOTAAL***	***TOTAAL***
tranche1	50.000	450.000	500.000	33.370	150.275	183.645	316.355
							-
Tranche 2		50.000	50.000	-	-	-	50.000
TOTAAL	***50.000***	***500.000***	***550.000***	***33.370***	***150.275***	***183.645***	***366.355***

Tijd:
E.e.a. verloopt volgens planning

		Code: Voor dit project geldt code 3. 
B20.27	**Migratie naar ISD Kompas** **Startdatum:** 02-07-2020 **Einddatum cf. planning:** 01-01-2021	**Beschrijving van de opdracht** Dit omvat de migratie van alle uitkeringsregelingen van de voormalige gemeente Schinnen die op moment nog uitgevoerd wordt door een klein team van de afdeling Sociaal vanuit een eigen Centric ICT-omgeving van Beekdaelen naar ISD-Kompas. Door de overgang naar de ISD-Kompas worden alle cliënten van de voormalige gemeente Schinnen na de jaarovername overgezet worden naar de Centric uitkeringsadministratie van ISD-Kompas. **Stand van zaken:** Op 29 januari 2021 is de definitieve conversie uitgevoerd en gecontroleerd. Deze is door alle partijen akkoord bevonden en is ISD Kompas met samengevoegde data in productie. **Kwaliteit:** Naar verwachting/tevredenheid **Geld:** Conform begroot budget **Tijd:** Op 29 januari 2021 afgerond **Code:** Voor dit project geldt code 3. 
B20.28	**Aanpak kleine acute water-overlastlocaties** **Startdatum:** 1-1-2021 **Einddatum cf. planning:** geen vastgestelde einddatum	**Beschrijving van de opdracht** Op 17 juni 2020 is er zeer lokaal wateroverlast geweest in de gemeente Beekdaelen, waarbij een aantal kernen in de gemeente wateroverlast heeft ervaren. Hiervan zijn alle meldingen verzameld en daarvan is een lijst gemaakt. Deze lijst is verdeeld in kleine- en grote maatregelen. De kleine maatregelen (totaalbedrag € 82.000) zijn middels een amendement ondergebracht in het GRP. De grote maatregelen zijn toegevoegd in het GRP. **Stand van zaken:** Aantal kleine locaties zijn al opgepakt en oplost, zoals het ophogen van inrit en trottoir aan de Pascal Visserstraat te Sweikhuizen. De overige zijn in voorbereiding en/of gaan binnenkort in uitvoering. **Kwaliteit:** Het verbeteren van de afstromingen van sloten en instromingen van roosters zorgen voor minder water-modderoverlast. Hiermee verkleinen wij de kans op wateroverlast bij burgers en calamiteitskosten zullen hierdoor

		afnemen. **Geld:** Het budget is toereikend. **Tijd:** Er is geen einddatum vastgesteld. Echter is het doel om eind dit jaar (31-12-2021) de lijst van locaties met kleine wateroverlast uit te voeren. **Code 3** Voor dit project geldt code 3. 
B20.29	**Applicatie vergunning toezicht en handhaving** **Startdatum:** 2019 **Einddatum cf. planning:** 1-1-2022	**Beschrijving van de opdracht** Dit project betreft de invoering van een applicatie voor vergunningen, handhaving en toezicht die voldoet aan de Omgevingswet welke op 1-1-2022 in werking treedt. **Stand van zaken:** In 2019 is gestart met de voorbereidingen en in 2020 is gestart met de daadwerkelijke invoering van deze applicatie. Applicatie is ingericht en getest, koppelingen zijn gerealiseerd. Eerste proefconversie is gedraaid. Tweede proefconversie volgt in mei 2021. De gebruikersopleidingen vinden plaats tussen 19 mei en 10 juni 2021. Livegang is gepland op 18 juni aanstaande. **Kwaliteit:** Applicatie bevat de minimale functionaliteit om te kunnen voldoen aan de Omgevingswet. Applicatie is nog niet geoptimaliseerd, efficiency en finetuning moeten plaatsvinden na livegang. **Geld:** € 230.000,- geraamd. Afrekeningen volgen na livegang aan leverancier Roxit, het SGIV (samenwerkingsverband voor dit project) en het bedrijf dat de gebruikersopleidingen verzorgt. **Tijd:** Uitgaande van 1-1-2022 (thans geldende ingangsdatum Omgevingswet), is het project ruim op tijd afgerond. **Code: 3** Voor dit project geldt code 3. 
B20.31	**Lening WoonWijzer-Winkel** **Startdatum:** 2020 **Einddatum cf. planning:**	**Beschrijving van de opdracht** Beschikbaar stellen lening aan de Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg BV. **Stand van zaken** Storting 1ste termijn van geldlening ad € 57.845 heeft plaatsgevonden. Storting 2ee termijn van geldlening ad € 42.000 heeft plaatsgevonden. **Kwaliteit:** n.v.t.

	2024	**Geld:** Binnen budget. **Tijd:** Binnen tijdsplanning. **Code** Voor dit project geldt code 3 . 
B20.32	**Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf** **Startdatum:** -- **Einddatum cf. planning:** --	**Beschrijving van de opdracht** In 2020 in gesprek met de LLTB om een geschikt agrarisch bedrijf te selecteren voor deze pilot. Samen met de LLTB en de betreffende agrariër willen we vervolgens inzetten op een breed scala aan verduurzamingsmaatregelen. Daarbij valt te denken aan het natuurinclusief bewerken van het land, een meer natuurlijke vorm van bemesting, verwijderen van asbest, het plaatsen van zonnepanelen op daken, het afvangen van CO2 in de bodem, etc. **Stand van zaken:** Project is nog niet gestart. Intentie was om de agrarische scan vanuit Middengebied uit de voeren en van daaruit een geschikte kandidaat te selecteren. Deze scan loopt echter vertraging op om diverse redenen. Er heeft zich echter spontaan een mogelijke kandidaat gemeld. Nader onderzoek en besluitvorming is deze wordt momenteel opgepakt. **Kwaliteit:** Kandidaat bedrijf dient te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Hiertoe worden afspraken gemaakt. **Geld:** Budget is vooralsnog toereikend. **Tijd:** Ivm beperkte beschikbare capaciteit en prioriteitsstelling loopt project vertraging op in de uitvoering. **Code:** Voor dit project geldt code 2. 
B20.35	**Leisure Lane** **Startdatum:** Q1 2020 **Einddatum cf. planning:** Q4 2023	**Beschrijving van de opdracht** De Leisure Lane is een aantrekkelijke recreatieve langzaam verkeersverbinding in Parkstad Limburg, die stad en platteland letterlijk met elkaar verbindt. De Leisure Lane maakt het stedelijk gebied en landelijk gebied toegankelijk en verbindt de attracties en bezienswaardigheden van de Parkstad gemeenten met elkaar. Realisatie van de Leisure Lane levert een positieve bijdrage aan de landschappelijke en cultuurhistorische beleving en draagt bij aan de economische versterking van het gebied en zijn (grensoverschrijdend) fietsroutenetwerk. De Leisure Lane vormt de

		schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn, via de Beekdaelenroute naar uiteindelijk het Belgische kolenspoor. Onder regie van de provincie Limburg werken de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en IBA Parkstad samen aan de realisatie van de Leisure Lane. *Projectscope* Het project Leisure Lane omvat het realiseren van een recreatieve langzaam verkeersverbinding over een lengte van circa. 33,4 tussen Schinnen, Nuth, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, vanaf Brasserie Peil 5 te Schinnen tot aan het stationsgebouw gelegen aan de Stationsstraat 22 te Simpelveld. **Stand van zaken:** Aanbesteding van de Showcase Beekdaelen (vanaf de Stationsstraat Schinnen tot aan Kathagen) heeft plaatsgevonden in Q1 van 2021. uitvoering is voorzien in Q2 van 2021. Aanbesteding van het volledige tracé van de Leisure Lane is voorzien in Q4 van 2021. Start van de uitvoering van het volledige tracé is voorzien in Q2/ Q3 van 2021. Het project heeft gelet op de scope een doorlooptijd tot december 2023 en wordt gefaseerd aangelegd. **Kwaliteit:** Uitvoeringswerkzaamheden verlopen conform de doelstellingen. **Geld:** Begroot budget: €22.590.798 (volledige begroting Leisure Lane). Bijdrage gemeente Beekdaelen: €583.500 **Tijd:** Project loopt conform planning en binnen de financiële middelen. **Code:** Voor dit project geldt code 3 
B20.36	**Feldbissbreuk** **Startdatum:** Q1 2019 **Einddatum cf. planning:**	**Beschrijving van de opdracht** Het zichtbaar en beleefbaar maken van de Feldbissbreuk. De Feldbiss is een breuk in de aardkorst. Het is een van de belangrijkste breuken in de regio en vormt de grens tussen het Heuvelland van Zuid-Limburg en de Roerdalslenk.

	Q4 2022	Uitgangspunt is de Feldbissbreuk beleefbaar te maken voor een brede doelgroep. Bureau Verbeek heeft een schetsontwerp opgesteld (verzonden aan de raad van Beekdaelen d.d. 28 oktober 2019). Het schetsontwerp bevat zitmeubels (met informatie over de breuk), lichtelementen (die de breuklijn accenturen) en een uitkijkpunt. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheden om een tijdelijk bloemenlint te realiseren, die de breuklijn accentueert in het veld. **Stand van zaken:** Aanbesteding van zowel het feldbissmeubel en de lichtelementen heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden zijn in Q4 van 2020 gegund. Plaatsing vindt naar verwachting plaats in Q2 van 2021. Vertraging is opgetreden i.v.m. een verlate levering van staal. Voor wat betreft het uitkijkpunt zijn wij afhankelijk van medewerking van derden i.v.m. grondposities en ruimtelijke procedures. In Q1 van 2020 heeft een overleg plaatsgevonden met een grondeigenaar t.b.v. het uitkijkpunt (op een gewenste locatie). De eigenaar heeft aangegeven de grond niet te willen verkopen dan wel beschikbaar te willen stellen voor het uitkijkpunt. Wij zullen nadere locaties onderzoeken. Voor wat betreft het bloemenlint zijn wij ook afhankelijk van medewerking van grondeigenaren. I.v.m. de coronacrisis zijn wij verder niet in overleg getreden met grondeigenaren. Op het moment dat het verantwoord is, starten wij de overleggen hierover met grondeigenaren weer op. Plaatsing van de zitmeubels en lichtelementen vindt plaats in Q2 van 2021. Wij streven ernaar het uitkijkpunt te realiseren uiterlijk in 2022. Wij zijn hierbij o.a. afhankelijk van ruimtelijke procedures en de medewerking van grondeigenaren. **Kwaliteit:** Met de uitvoering dient nog te worden gestart. **Geld:** Werkzaamheden vinden binnen budget plaats. **Tijd:** Project loopt conform planning en binnen de financiële middelen. Aanbesteding van zowel het feldbissmeubel en de lichtelementen heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden zijn in Q4 van 2020 gegund. Plaatsing vindt naar verwachting plaats in Q2 van 2021. Vertraging van plaatsing is opgetreden i.v.m. een verlate levering van staal. **Code:** Voor dit project geldt code 3**.** 

Bijlage 1: Toelichting begrotingsbijstellingen Fit for the future

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Nr.	Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021 verschil	2022 verschil	2023 verschil	2024 verschil
1	Parkstad Limburg	-42,5	-84,9	-84,9	-84,9
2	Pensioen en wachtgeld wethouders	30,0	30,0	30,0	30,0
3	Software publieksdiensten	-14,2	-29,7	-29,7	-29,7
4	Inkoop en aanbesteding	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
5	Overloopkosten (I&A)	52,0	52,0	52,0	52,0
6	Maatwerk en projectkosten PIT	-85,0	-	-	-
7	Ondersteuning leveranciers (I&A)	-26,6	-	-	-
8	Werkkostenregeling	62,0	62,0	62,0	62,0
9	Software bestuur/bedrijfsvoering/staf	-76,9	-109,9	-109,9	-109,9
10	Datacommunicatie/infra	-34,9	-31,4	-31,4	-31,4
11	Werving en selectie	-29,0	-	-	-
12	Arbo	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0
13	Advieskosten personeel	-25,0	-25,0	-	-
14	Compensabele BTW BsGW	36,3	36,3	36,3	36,3
15	Compensabele BTW GR's	-143,0	-143,0	-143,0	-143,0
	Overig	-32,2	-2,8	22,7	22,7
	TOTAAL	-383,0	-300,3	-249,8	-249,8

1. Parkstad Limburg
   Betreft aanpassing begroting PL als gevolg van takendiscussie (raad 16 maart 2021).

2. Pensioenen en wachtgeld wethouders
   De raming is aangepast op basis van de werkelijke uitgaven 2019 en 2020. Het bestaande budget is structureel verlaagd met € 30 duizend.

3. Software publieksdiensten
   Softwareleveranciers ontwikkelen hun pakketten door met functionele en technische aanpassingen. Dit betreft grotendeels aanpassingen in het kader van verplichte wet- en regelgeving. Denk o.a. toenemende maatregelen als gevolg van steeds strengere eisen aan informatieveiligheid en privacy, noodzakelijke aanpassingen in het kader van de archiefwet, Digitoegankelijkheid en ook de aanpassingen als gevolg van de Wet open overheid. Ook de kosten van het onderhoud van de koppelingen voor de informatie-uitwisseling met derden zijn toegenomen. Dit leidt tot hogere onderhoudskosten.
   De toename ten opzichte van 2021 betreft het doorschuiven van een aantal software-onderdelen vanaf 2022. Dit betreft de onderdelen iBrondocumenten, applicatie sjablonenbeheer en i-Navigator RM/ZT-beheer. Dit zijn noodzakelijke onderdelen voor de continuïteit van het informatiebeheer die in 2022 geïmplementeerd moeten worden.
   Daarnaast heeft, als gevolg van Covid-19, er in 2020 nauwelijks onderhoud plaatsgevonden op de specifieke werkplekapparatuur van Publieksdiensten (scanners en RAAS servers). Dit onderhoud dient alsnog te worden uitgevoerd.

4. Inkoop en aanbesteding
   Bij inkoop en aanbesteding vindt regelmatig advisering van derden plaats omdat dit specifieke kennis vereist. Op basis van de gevraagde advisering uit 2019 en 2020 vindt bijraming van dit budget plaats.

5. Overloopkosten
   In de meerjarenraming was nog budget opgenomen voor eventuele onvoorziene uitgaven met betrekking tot automatisering als gevolg van de fusie. Dit budget kan vervallen.

6. Maatwerk en projectkosten PIT
   De bijraming betreft onder meer inpassing van de nieuwe applicaties in de infrastructuur van PIT en Beekdaelen. Hieronder de drie nieuwe applicaties als gevolg van de Omgevingswet, software voor digitaal ondertekenen en inrichting van het historieportaal voor de financiële administraties, WMO en Jeugdzorg administraties van de voormalige gemeenten (Onderbanken, Nuth en Schinnen) plus wat als gevolg van corona is doorgeschoven naar 2021. Via de resultaatbestemming 2020 wordt een deel van dit budget toegevoegd.

7. Ondersteuning leveranciers
   De in 2020 niet uitgevoerde doorontwikkeling van softwarepakketten als gevolg van corona zijn doorgeschoven naar 2021. Via de resultaatbestemming wordt dit budget in 2021 toegevoegd. In 2020 hebben alleen de noodzakelijk updates plaatsgevonden.

8. Werkkostenregeling
   De afdracht met betrekking tot de werkkostenregeling is structureel verlaagd. De raming si aangepast op basis van de werkelijke uitgaven 2019 en 2020.

9. Software bestuur/bedrijfsvoering/staf
   Naast de structurele stijging van de onderhoudskosten voor software leidt ook de aanschaf van een aantal applicaties tot hogere kosten leveranciersondersteuning als gevolg van de implementaties en een toename van onderhoudskosten. Applicaties dienen eraan bij te dragen dat de gemeente wet- en regelgeving (nog) beter kan naleven en dat wij grip houden aan de risico's die voortvloeien uit deze wet- en regelgeving. Hierbeneden gaan wij hier meer op detail in.
   In de managementletter van 2019 die op basis van de toenmalige accountantscontrole is opgesteld, is opgemerkt dat de gemeente Beekdaelen het contractbeheer op concernniveau dient te borgen.
   Derhalve wordt rekening gehouden met de noodzakelijke aanschaf van ondersteunende software voor contractbeheer en contractmanagement.
   Bij digitalisering van documenten in het kader van de Omgevingswet én in het kader van de Wet open overheid dient rekening gehouden te worden met de noodzakelijke aanschaf van ondersteunende software voor anonimisering.
   Om het proces van factuurafhandeling efficiënter te laten verlopen wordt software voor factuurherkenning aangeschaft waarmee de facturen automatisch worden geregistreerd in het financiële systeem.
   Vanaf 2022 is rekening gehouden met de totale jaarkosten, in 2021 met een gedeelte van de jaarkosten voor hert aantal maanden dat de software in gebruik is.

10. Datacommunicatie/infra
    Het budget is aangepast op basis van de werkelijke uitgaven 2019 en 2020. Daarnaast heeft de aanschaf van aansluiting op DC Spine gezorgd voor een structurele kostenstijging. DC Spine is een vernieuwde verbinding tussen PIT en PinkRoccade voor de RAAS servers. De voormalige verbinding was

capacitair ontoereikend en leverde problemen op met de berichtenuitwisseling van/naar de RAAS servers.

11. Werving en selectie
    De bijraming betreft de uitgaven voor de werving en selectie van een afdelingsmanager bedrijfsvoering en ruimte.

12. Arbo
    Sinds 2020 is het arbobeleid geharmoniseerd en opnieuw aanbesteed. Er is sprake van een bedrijfsarts en kosten voor coaching en hulpmiddelen. Door het relatieve hoge ziekteverzuim wordt ook hier meer beroep op gedaan.

13. Advieskosten personeel
    Voor 2021 en 2022 vindt nog juridische advisering plaats als gevolg van de fusie en de nieuwe CAO-gemeenten.

14. Compensabele BTW BsGW
    Zie de toelichting onder nummer 15.

15. Compensabele BTW Gr's (Gemeenschappelijke Regelingen)
    De compensabel BTW met betrekking tot Gr's was als totaalbedrag op één plek in de begroting geraamd. Dit is nu bij de afzonderlijke GR's waar dit van toepassing is geraamd. Hierdoor vindt er een verlaging van het totaalbedrag plaats en bij de Gr's waar dit van toepassing is een bijraming. Per saldo verlopen deze mutaties nagenoeg budgettaire neutraal.

Programma 1: Veiligheid

De bijstellingen zijn allen kleiner dan € 25.000 en worden derhalve niet nader toegelicht.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Nr.	Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021	2022	2023	2024
16	Straatreiniging	-68,0	-68,0	-68,0	-68,0
17	Gladheidsbestrijding	-30,0	-	-	-
18	Onkruidbestrijding	82,0	12,0	12,0	12,0
19	Openbare verlichting	-46,0	-46,0	-46,0	-46,0
	Overig	22,9	31,4	31,4	31,4
	TOTAAL	-39,1	-70,6	-70,6	-70,6

16. Straatreiniging
    De ramingen zijn geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de lopende contracten. Deels worden deze uitgaven conform bestaand beleid doorberekend in de rioolheffing en in de afvalstoffenheffing.

17. Gladheidsbestrijding
    In de voorbije winter is meer dan geraamd uitgegeven aan gladheidsbestrijding.

18. Onkruidbestrijding
    De uitgaven zijn in 2021 ten onrechte te hoog bijgeraamd, structureel kan € 12K afgeraamd worden.

19. Openbare verlichting
    Bijraming noodzakelijk op basis van de gemiddelde uitgaven afgelopen 2 jaar.

Programma 3: Economie en recreatie

Nr.	Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021	2022	2023	2024
20	Verkoop grond	58,5	-	-	-
21	Correctie groenbudgetten	-	-61,0	-61,0	-61,0
22	Bermen	30,0	30,0	30,0	30,0
23	Veldwegen	-30,0	-	-	-
	Overig	8,8	34,4	24,4	24,4
	TOTAAL	67,3	3,4	-6,6	-6,6

20. Verkoop grond
    De verkoop van de regenwaterbuffer (perceelnr. 2740) en perceelnr. 2737 te Oirsbeek aan het Waterschap vindt in 2021 plaats.

21. Correctie groenbudgetten
    Zoals aangekondigd in de begroting 2021 dient een aantal groenbudgetten te worden gecorrigeerd. (§ 2.3 begroting 2021). Deze correctie vindt in deze bestuursrapportage plaats.

22. Bermen
    Zoals aangekondigd in de begroting 2021 dient een aantal groenbudgetten te worden gecorrigeerd. (§ 2.3 begroting 2021). Deze correctie vindt in deze bestuursrapportage plaats.

23. Veldwegen
    Er is structureel te weinig budget geraamd maar er wordt incidenteel extra budget gevraagd. Het structurele karakter landt in het op te stellen ibor.

Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur

Nr.	Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021	2022	2023	2024
24	Beweegdaelen	-39,9	-152,5	-152,5	-152,5
25	Sportzone	-32,6	-	-	-
26	Sportvelden Schinveld	-57,3	-57,3	-57,3	-57,3
	Overig	-86,3	-86,3	-86,3	-86,3
	TOTAAL	-216,1	-296,1	-296,1	-296,1

24. Beweegdaelen
    Budget stijgt als gevolg van de overheveling budget “JOGG” en “project Gezond in de Stad”.
    Zie respectievelijk toelichting bij nrs. 39 en 40. Daarnaast wordt het verschil wordt verklaard vanuit de btw. Deze is kostprijsverhogend.

25. Sportzone
    Het budget is in de huidige begroting opgenomen in het budget “Beweegdaelen”.

26. Sportvelden Schinveld
    Het structurele negatieve budgettaire effect is een gevolg van het intrekken van een onterecht opgenomen batige stelpost van € 57.300.

Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid

Nr.	Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021	2022	2023	2024
27	Wet verplichte ggz (Wvgzz)	21,0	34,5	35,5	35,5
28	Toezicht kinder- en gastouderopvang	27,2	27,2	27,2	27,2
29	Software sociaal	26,4	19,0	19,0	19,0
30	Kinderopvang	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1
31	Bedrijfsvoeringskosten ISD	126,3	126,3	126,3	126,3
32	ZIN dagbesteding	162,5	162,5	162,5	162,5
33	Eigen bijdrage WMO	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
34	Financiële vergoeding/autoaanpassing	36,1	36,1	36,1	36,1
35	ZIN vervoersdiensten 18+	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
36	ZIN hulp bij huishouden	-679,0	-679,0	-679,0	-679,0
37	ZIN individule begeleiding 18+	-113,0	-113,0	-113,0	-113,0
38	GGD basis producten	25,0	25,0	25,0	25,0
39	JOGG	100,0	100,0	100,0	100,0
40	Project gezond in de stad	36,0	-	-	-
	Overig	3,1	-15,9	-10,0	-15,9
	TOTAAL	-397,5	-446,3	-439,4	-445,3

27. Wet verplichte ggz (Wvgzz)
    De van het Rijk ontvangen middelen t.b.v. verplichte ggz zijn niet volledig noodzakelijk en kunnen vrijvallen t.g.v. de algemene middelen.

28. Toezicht kinder- en gastouderopvang
    Op basis van de werkelijke kosten 2019 en 2020 kunnen kan de raming structureel worden verlaagd.

29. Software sociaal
    Verlaging van de raming o.a. als gevolg van migratie naar ISD Kompas en uitfaseren oude software WMO/Jeugdzorg.

30. Kinderopvang
    Het aantal sociaal medische indicaties (en dus ook de kosten) zijn afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Derhalve dient de raming structureel te worden verhoogd.

31. Bedrijfsvoeringskosten ISD
    In de “oude” meerjarenraming 2021-2024 is de te compenseren BTW van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen verantwoord op programma 0 (Bestuur en Ondersteuning). Middels deze 1ste Burap 2021 verantwoorden we deze BTW op de diverse taakvelden. Concreet betreft dit de betaalde BTW door ISD-Kompas en ISD-BOL. Zie ook toelichting bij punt 15.

32. ZIN dagbesteding
    Een gedeelte van de raming (afgrond 100.000) is overgeheveld naar de raming “ZIN vervoersdiensten 18+”. Zie post nr. 35. Daarnaast is het volume van ZIN dagbesteding iets afgenomen t.o.v. de huidige raming.

33. Eigen bijdrage WMO
    Vanwege de invoering van het abonnementstarief dient de raming van de eigenbijdrage WMO te worden verlaagd.

34. Financiële vergoeding /autoaanpassing
    Enerzijds is er een aframing t.g.v. een apart budget voor aanpassing auto en anderzijds is er een gedeeltelijke aframing als gevolg van minder gebruik afgelopen jaren.

35. ZIN vervoersdiensten 18+
    Zie toelichting post nr. 36.

36. ZIN hulp bij huishouden
    De omvang van de zorg in Natura m.b.t. hulp bij het huishouden is afgelopen jaren flink gestegen. Daarnaast is de jaarlijkse loon- en prijsstijging aanzienlijk. (Gedeeltelijke) dekking van deze loon- en prijsstijging vindt plaats t.l.v. de post loon- en prijsstijging opgenomen in de begroting van de gemeente Beekdaelen.

37. ZIN individuele begeleiding 18+
    Op basis van de ervaringscijfers 2019 en 2020 dient de raming te worden verhoogd. Daarnaast is de jaarlijkse loon- en prijsstijging aanzienlijk. (Gedeeltelijke) dekking van deze loon- en prijsstijging vindt plaats t.l.v. de post loon- en prijsstijging opgenomen in de begroting van de gemeente Beekdaelen.

38. GGD basisproducten
    In de “oude” meerjarenraming 2021-2024 is de te compenseren BTW van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen verantwoord op programma 0 (Bestuur en Ondersteuning). Middels deze 1ste Burap 2021 verantwoorden we deze BTW op de diverse taakvelden. Concreet betreft dit de betaalde BTW door de GGD. Zie ook toelichting bij punt 15.

39. JOGG
    Budget wordt overgeheveld naar het budget “Beweegdaelen”. Zie ook post 24.

40. Project gezond in de stad
    Budget wordt overgeheveld naar het budget “Beweegdaelen”. Zie ook post 24.

Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Nr.	Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro (bedragen X duizend euro)	2021	2022	2023	2024
41	Riolering	82,4	84,0	84,0	84,0
42	Handhaving milieubeheer	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
43	Bestemmingsplannen	45,0	45,0	45,0	45,0
44	Welstand	50,5	50,5	50,5	50,5
45	Bijdrage anterieure overeenkomsten	-	-40,0	-40,0	-40,0
46	Wabo	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
47	Software ruimte	-47,0	-47,0	-47,0	-47,0
	Overig	-2,2	25,2	7,7	7,7
	TOTAAL	68,7	57,7	40,2	40,2

41. Riolering
    In dit programma ontstaat een voordeel wegens het toerekenen van een aandeel van de kosten van straatreiniging (programma wegen) en het doorbelasten van de BTW op de meerdere uitgaven van riolering en het aandeel straatreiniging.

42. Handhaving milieubeheer
    De frequentie en de kosten voor het opruimen van illegale dumpingen nemen toe. Raming is gebaseerd op werkelijke uitgaven 2020.

43. Bestemmingsplannen
    Bedrag hoort deels tot WABO-uitgaven en betreft budget, ad € 30.000, voor externe adviezen constructieve toetsen. Het rest bedrag valt vrij.

44. Welstand
    Bedrag is ten onrechte structureel geraamd.

45. Bijdrage anterieure overeenkomsten
    De opbrengst blijkt te hoog te zijn geraamd.

46. Wabo
    Bedrag komt van “43”, betreft “WABO-uitgaven”, budget voor externe adviezen constructieve toetsen.

47. Software ruimte
    Bij de implementatie van de Omgevingswet is gebleken dat er meer kosten zijn van voorzien. Er is sprake van dubbele kosten als gevolg van uitstel van de Omgevingswet. Hierdoor blijven de oude en de nieuwe VTH-applicaties naast elkaar draaien totdat de Omgevingswet is ingevoerd. Dit impliceert dubbele kosten met als gevolg forse overschrijding van het budget onderhoudskosten in 2021 en 2022 (ervan uitgaand dat de Omgevingswet op 1 juli a.s. in werking treedt). Daarnaast worden ook nog de aanpassingen gerealiseerd in het (Digitaal Stelsel Omgevingswet) DSO dat nog niet goed werkt. Dit heeft tot gevolg dat ook de applicaties die samenwerken met het DSO de komende jaren nog veel onderhoud behoeven. Dit betreft de VTH-applicatie, de plansoftware en de software voor toepasbare regels.

Bijlage 2: Eerste coronarapportage 2021

Financiële rapportage coronavirus gemeente Beekdaelen

Zoals u van ons gewend bent treft u ook nu weer een coronarapportage aan bij de bestuursrapportage. De rapportage gaat in op de financiële effecten die naar verwachting gaan optreden als gevolg van de coronacrisis.

Het eerste hoofdstuk geeft inzicht in de middelen die in de kadernota 2021 en in de begroting 2021 beschikbaar zijn gesteld voor de coronacrisis. Hoofdstuk 2 bevat een samenvatting van de financiële effecten van deze coronarapportage. Vanaf hoofdstuk 3 volgt een gedetailleerdere uiteenzetting van de nog te verwachten coronakosten in 2021. Hoofdstuk 4 beschrijft de impact op de personele capaciteit. In hoofdstuk 5 wordt afgesloten met een beschrijving van de financiële risico's die mogelijk op ons afkomen als gevolg van de crisis.

De kosten die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 worden als begrotingswijziging meegenomen in de eerste burap 2021. Dekking van die kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen. Het door het rijk beschikbaar gestelde bedrag als tegemoetkoming in de gemeentelijke coronakosten wordt gestort in de reserve nog te bestemmen.

1. Tot nu toe beschikbaar gestelde middelen coronacrisis

De coronakosten kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie categorieën:

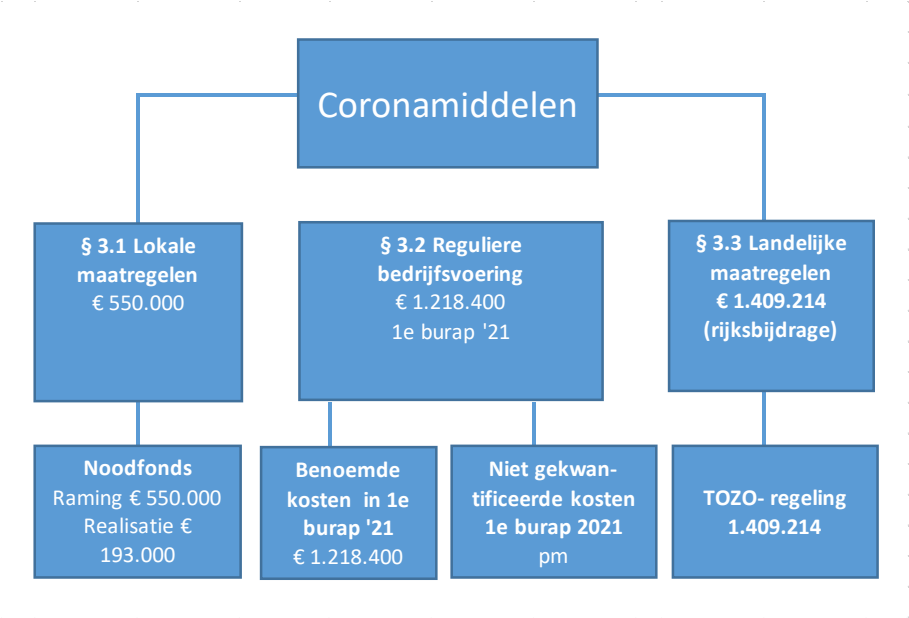
1 Lokale maatregelen
In de kadernota 2021 heeft de raad besloten een corona noodfonds in te stellen van 1 miljoen euro. Van die middelen is bij de kadernota 2021 een bedrag van 500 duizend euro beschikbaar gesteld. In de begroting 2021 is daar nog een aanvullend bedrag van 50 duizend euro bijgekomen. De realisatie tot nu bedraagt 1 duizend euro. De actualisatie van de financiële effecten van de lokale maatregelen treft u aan in paragraaf 3.1 van deze rapportage.

2 Reguliere bedrijfsvoering
De impact van de coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering is beschreven in paragraaf 3.2 van deze rapportage. De verwachte kosten bedragen naar de huidige inzichten 1,2 miljoen duizend euro. Het rijk stort, ter compensatie van deze kosten, een bedrag in de algemene uitkering. Ook die effecten zijn in deze coronarapportage verwerkt.

3 Landelijke maatregelen.
De gemeente ontvangt middelen voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De rijksmiddelen die daarvoor

werden verstrekt in zijn in deze bestuursrapportage geoormerkt. Een nadere toelichting op de TOZO volgt in paragraaf 3.3.

In het onderstaande schema is het vorenstaande schematisch weergegeven.



2. Samenvatting financiën corona

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de kosten die voor de gemeente Beekdaelen in 2021 naar verwachting zijn gemoeid met de coronacrisis.

§	Totale kosten coronacrisis gemeente Beekdaelen	1e burap
3.1	Kosten lokale maatregelen corona virus	550.000
	Inzet corona noodfonds	-550.000
3.2.1	Kosten corona reguliere bedrijfsvoering	1.218.400
3.2.3	Compensatie coronakosten mei- circulaire	-741.000
3.2.3	Inzet deel overtollige coronamiddelen 2020	-477.400
	Totale kosten coronacrisis gemeente Beekdaelen	0

De kosten van de lokale maatregelen zijn al geraamd in de kadernota 2020 en de begroting 2021. De meerkosten die corona tot gevolg heeft voor de reguliere bedrijfsvoering bedragen naar de huidige inzichten ruim 1,2 miljoen euro. Dekking vindt deels plaats door inzet van de middelen die het rijk heeft gestort als tegemoetkoming in de coronakosten. Het bedrag dat daarbij hoort bedraagt 741 duizend euro. Het dan nog resterende tekort van 477,4 duizend euro kan worden

geput uit de overtollige coronamiddelen 2020 die zijn gestort in de reserve nog te bestemmen. De overtollige coronamiddelen 2020 waren ruim 500 duizend euro.

Naast de zogenaamde 'out of pocket' kosten is ook sprake van kosten die worden veroorzaakt door inzet van eigen personele capaciteit. Het verwachte aantal uren bedraagt voor het jaar 2021 indicatief 4.500. Daarmee is een bedrag gemoeid van bijna 500 duizend euro. Die inzet van capaciteit heeft geen (directe) gevolgen voor de gemeentebegroting aangezien de salarislasten en overheadkosten al zijn opgenomen in de gemeentebegroting.

3. Gemeentelijke kosten coronacrisis

De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 wordt een onderscheid gemaakt in lokale coronamaatregelen, effecten van de coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering en landelijke maatregelen.

3.1 Lokale coronamaatregelen

Bij het vaststellen van de kadernota 2021 op 7 juli jl. is besloten om een noodfonds van 1 miljoen euro in te stellen. Ten laste van dit fonds is bij de kadernota 2021 een bedrag van 500 duizend euro gevoteerd. In de begroting 2021 is daar nog een bedrag van 50 duizend euro bijgekomen. In totaal is derhalve een bedrag van 550 duizend euro beschikbaar. Inmiddels is hiervan een bedrag van ruim 193 duizend euro uitgegeven (peildatum 01-06-2021). Daarnaast willen we een claim op het fonds leggen voor de organisatie van een festival van de hoop. Verderop in deze paragraaf gaan we hier nader op in. Het nog resterende krediet bedraagt dus nog bijna 257 duizend euro.

In 2020 zijn ten laste van het fonds onder andere regelingen getroffen voor financiële hulp in schrijnende situaties bij zelfstandige ondernemers en schrijnende situaties bij verenigingen/ stichtingen in Beekdaelen door de coronacrisis. Daarnaast is in 2020 een bijdrage vertrekt in een initiatief dat bijdraagt aan het voortbestaan van ondernemingen en verenigingen. Ook is in 2020 een bijdrage verstrekt aan een cultureel centrum In verband met verwachte huurderving.

Het totale bedrag dat in 2020 is vertrekt ten laste van het coronafonds bedraagt bijna 36 duizend euro. In de coronarapportages die als bijlage waren opgenomen bij de buraps van 2020 en in de jaarrekening 2020 is uw raad hier uitgebreid over geïnformeerd.

Ook in 2021 is het coronafonds aangesproken. Zo is een covid- 19 steunregeling getroffen met de lokale culturele instellingen en is de gemeente 'natte horeca', gemeenschapshuizen en speeltuinen in Beekdaelen financieel tegemoetgekomen. Daarnaast is een bijdrage verstrekt aan de stichting ZLF Schimmert ter compensatie van extra kosten die gepaard gaan met het verplaatsen van het ZLF van 2020 naar 2021 en is een tennisvereniging financieel gecompenseerd wegens huurderving.

Het totaal in 2021 verstrekte bedrag bedraagt afgerond bijna 157 duizend euro. Het bedrag dat na de uitgaven 2020 en de uitgaven 2021 resteert op het coronafonds bedraagt nog afgerond 357 duizend euro.

Recent heeft het rijk aangegeven ook voor het eerste kwartaal van 2021 tegemoet te willen komen voor de kwijtgescholden huur aan amateursportorganisaties. Binnenkort zal het college besluiten om, net zoals in 2020, gebruik te maken van de regeling en de huur kwijtschelden.

Festival van de hoop
Nu het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnamen afnemen en tegelijkertijd meer en meer mensen gevaccineerd worden komt het eind van de (directe) coronacrisis in zicht. Daarmee neemt ook, de noodzaak van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus, af. We komen dan ook langzaam maar zeker uit de lockdown. Maar we komen er niet ongeschonden uit. Het leed van de coronacrisis zal nog lang naweeën hebben en voelbaar zijn in de samenleving. Sommige verloren dierbaren, andere hun bestaanszekerheid, hun gezondheid of hun levensvreugde.

Daarom is een positieve blik vooruit, nieuwe hoop, erg belangrijk om de draad weer op te kunnen pakken. Die hoop gaat Beekdaelen tastbaar vormgeven in een festival van de hoop. Geen traditioneel festival maar een periode van activiteiten verspreid over heel Beekdaelen. Van Schinveld tot Schimmert en alles wat er tussenin ligt worden er kleine en grote activiteiten georganiseerd. Het festival verbindt de gemeente en de gemeenschappen met elkaar en kan als vliegwiel fungeren voor een positieve “herstart” na corona.

De initiatieven voor de concrete activiteiten zullen uit de samenleving komen; van verenigingen, ondernemers, maatschappelijk middenveld en enthousiaste inwoners. De gemeente zorgt voor een overkoepelend raamwerk van communicatie en promotie en neemt een coördinerende en faciliterende rol op zich. De gemeente zal de initiatieven die onder deze noemer plaatsvinden ook financieel steunen.

Voor de projectcoördinatie van het geheel wordt een externe professionele partner ingeschakeld die het geheel in goede banen leidt.

In totaal zal een budget nodig zijn van ca. 100 duizend euro bedoeld voor inhuur van een evenementenbureau, het ontwikkelen en produceren van uniform promotiemateriaal en het financieel ondersteunen van de (burger) initiatieven.

3.2 Effecten van de coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering

In de onderstaande tabel is aangegeven welke extra kosten die te maken hebben met corona zich in 2021 indicatief gaan voordoen. In het vervolg van deze paragraaf worden de kostensoorten puntsgewijs toegelicht.

3.2.1 Verwachte kosten op korte termijn

Nr	Kosten bedrijfsvoering agv corona	Raming
1	Handhaving	96.000
	Uitkering ondersteuning toezicht en handhaving	-30.000
2	Desinfectie en bescherming tegen virus	5.000
3	Kosten extra publicaties	29.000
4	Inhuur wegens wegvallende capaciteit	258.000
5	Huur installaties raadszaal	4.400
6	Aankopen I&A	29.000
7	Verkiezingen	80.152
	Resultaatbestemming verkiezingen	-80.152
8	Thuiswerkvergoeding	100.000
9	Oormerking coronamiddelen algemene uitkering	677.000
10	Kosten beschermingsmiddelen jeugd en WMO	50.000
	Totaal	1.218.400

1. Handhaving

   De maatregelen die van rijkswege zijn ingevoerd leiden tot een stijging van de kosten voor inhuur voor handhaving. De eerste vier maanden van het jaar heeft dat 48 duizend euro gekost. Naar verwachting is voor de rest van het jaar een soortgelijk bedrag nodig.
   Het ministerie heeft de gemeente een specifieke uitkering van 30 duizend euro verstrekt ter bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor het in dienst nemen van werknemers en voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht-en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden.

2. Desinfectie en bescherming tegen het virus

   Voor de desinfectie van werkplekken zijn desinfectiemiddelen aangeschaft. Daarnaast zijn mondkapjes en is inventaris aangeschaft. De gerealiseerde kosten bedragen 3,5 duizend euro. Naar verwachting komt daar dit jaar nog een bedrag van 1,5 duizend euro bij.

3. Kosten extra publicaties

   Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar informatie enorm toegenomen, evenals de behoefte vanuit de gemeente om bewoners en ondernemers (via print) te informeren. Grotendeels gaat het om publicaties die rechtstreeks betrekking hebben op de coronacrisis zelf en standaard horen bij de drie componenten van crisiscommunicatie: informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking. Het gaat dan om informatie van rijksoverheid, GGD en veiligheidsregio over het virus en maatregelen ter bestrijding. Daarnaast

is ook een groot deel van de publicaties gemeentelijke informatie over lokale regelingen, steunmaatregelen, initiatieven of aangepaste werkwijzen. Tot slot zijn er berichten die vallen in de categorie “betekenisgeving” vanuit het bestuur.

Behalve als gevolg van deze crisiscommunicatie is het aantal publicaties ook toegenomen doordat veel persoonlijke communicatie onmogelijk was/is binnen beperkingen. Dit werd overgenomen door schriftelijke (en digitale) communicatie. Bijvoorbeeld een nieuwsbrief in plaats van een bewonersavond, een enquête in plaats van een sonderingsbijeenkomst, een uitgeschreven planning van werkzaamheden in plaats van een inloopspreekuur bij de aannemer.

4. Inhuur wegens wegvallende capaciteit

Als gevolg van de crisis is capaciteit weggevallen. Aangezien een aantal van die werkzaamheden doorgang moet vinden is personeel ingehuurd. Het verwachte bedrag bedraagt 258 duizend euro.

5. Huur installaties raadszaal

De inrichting van de raadszaal is ingericht conform de 1,5 meter eisen. Daarvoor was het noodzakelijk geluidsinstallaties te huren waarvan de kosten in 2021 naar verwachting 4,4 duizend euro bedragen.

6. Aankopen I&A

Aangezien medewerkers grotendeels thuiswerken vindt een inhaalslag plaats met het realiseren van thuiswerkplekken daar waar die nog niet aanwezig zijn. Het bedrag dat daarbij hoort bedraagt 29 duizend euro.

7. Verkiezingen

Gezien het feit dat de stembureaus ten behoeve van de tweede kamer verkiezingen meerdere dagen geopend zijn en omdat een deel van de stemmen zijn uitgebracht via de post is sprake van meerkosten. De gemeenten zijn voor die meerkosten in 2020 gecompenseerd door het rijk. Die middelen zijn in de jaarrekening toegevoegd aan de reserve ‘niet bestede middelen voorgaande dienstjaren’. In 2021 wordt die reserve weer aangewend ter dekking van de kosten.

8. Thuiswerkvergoeding

Medewerkers werken sinds de coronacrisis meer thuis. Het is, zowel voor de medewerkers als voor de gemeente van belang dat de thuiswerkplekken zijn ingericht op een manier waarop het werk goed kan worden verricht. Hiervoor zijn kosten gemaakt waarin de gemeente tegemoet wilt komen. Daartoe willen wij een thuiswerkvergoeding verstrekken van 200 per medewerker. De brutokosten bedrag dan 100 duizend euro.

9. Oormerking coronamiddelen

De beheerders van het gemeentefonds hebben coronamiddelen gestort voor een bedrag van 741 duizend euro. In de circulaire wordt aangegeven bij die coronamiddelen indicatief aangegeven met welk doel het coronageld wordt gestort. Wij reserveren hiervan een bedrag van 677 duizend euro. Het deel dat is gestort ten behoeve van de meerkosten die corona heeft op de tweede kamerverkiezingen wordt niet gereserveerd aangezien die middelen al zijn bijgeraamd. Het bedrag dat wel wordt gereserveerd is onder andere voor:

- bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.
- extra begeleiding kwetsbare groepen;
- perspectief jeugd en jongeren;
- jongerenwerk jeugd;
- mentale ondersteuning jeugd;
- activiteiten en ontmoetingen jeugd.

10. Compensatie beschermingsmiddelen jeugd en WMO

Zorgaanbieders van jeugdzorg en WMO worden door de gemeente gecompenseerd voor de kosten van beschermingsmiddelen. Indicatief gaat het daarbij om een bedrag van 50 duizend euro.

3.2.2. Verwachte kosten op de langere termijn

In de onderstaande tabel is aangegeven welke kosten zich op de langere termijn kunnen gaan voordoen. Die kosten kunnen nu nog niet worden gekwantificeerd.

Om die kosten in de toekomst te kunnen opvangen is in de eerste burap 2020 voorgesteld een stelpost ‘werkkrediet operationele kosten corona’ op te nemen voor een bedrag van 300 duizend euro. Die kosten worden gedekt door inzet van de reserve nog te bestemmen. Aangezien het jaar bijna voorbij is wordt het verdedigbaar geacht het bedrag in deze burap terug te brengen tot 85 duizend euro. De totale kosten in deze coronarapportage zijn op die manier gelijk aan de bijdragen die de gemeente ontvangt van het rijk als compensatie voor die kosten.

Nr	Hogere kosten en lagere inkomsten corona virus	Gerealiseerd
	Langere termijn	
11	Bijstand, reintegratie, participatie, minimabeleid	pm
12	Hogere kosten gemeenschappelijke rregelingen	
13	Hogere kosten jeugd gezondheidszorg	pm
14	Opvang dak- en thuislozen	pm
15	Kosten leerachterstanden	pm
16	Invorderingsproblemen debiteuren	pm
17	Wegvallende dividenduitkeringen	pm
	Totaal hogere kosten en lagere inkomsten langere te	pm

11. Bijstand, re-integratie, minimabeleid

Het aantal mensen dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering stijgt. Ook is er sprake van een daling in de uitstroom uit de uitkering, er is vooral veel minder uitstroom naar werk. Dit zijn ongunstige ontwikkelingen voor de cliëntaantallen in de sociale dienst. Onze sociale diensten zijn in hun eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 uitgebreid ingegaan op de mogelijke ontwikkelingen als gevolg van corona en de gevolgen voor de cliënt aantallen inclusief de financiële vertaling daarvan.

12. Hogere kosten gemeenschappelijke regelingen

De negatieve gevolgen die de gemeente ondervindt als gevolg van de coronacrisis spelen eveneens (in min of meerdere mate) voor de verbonden partijen van de gemeente. Dit kan leiden tot een verhoging van de bijdrage aan die gemeenschappelijke regelingen.

13. Hogere kosten jeugdgezondheidszorg (JGZ)

JGZ is onderdeel van de GR GGD-ZL. In 2020 en 2021 zijn diverse activiteiten niet of minder uitgevoerd zoals groepsvaccinaties en een deel van de individuele peuterscreeningen.
Wij zijn nu op een punt aangekomen waar alle activiteiten weer opgepakt en ingehaald worden. Daarvoor is mogelijk tijdelijk extra personeel voor nodig.

14. Opvang dak- en thuislozen

De druk op opvang van dak en thuislozen loopt door de corona maatregelen extra op en leidt tot meerkosten, mede door de 1,5 meter richtlijnen. Centrumgemeente Heerlen is financieel en beleidsmatig ‘verantwoordelijk’ voor de betreffende opvang.

15. Kosten leerachterstanden

Niet alle ouders zijn in staat om kinderen thuis te begeleiden bij het onderwijs. In voorkomende gevallen leidt dit tot leerachterstanden waarvoor maatregelen noodzakelijk zijn om deze te pogen weer in te halen.

16. Invorderingsproblemen debiteuren

Als gevolg van de economische gevolgen van de crisis stijgt het aantal huishoudens, bedrijven en instellingen die in betalingsproblemen komen. De gemeente zal meer problemen krijgen om die openstaande bedragen te kunnen invorderen.

17. Wegvallende dividenduitkeringen

De kans is aanwezig dat organisaties waarvan de gemeente dividenduitkeringen ontvangt last ondervinden va de gevolgen van de coronacrisis. Dat heeft in veel gevallen gevlogen voor de omvang van de dividenduitkering. Tot op heden zijn geen signalen binnengekomen die erop wijzen dat de opbrengst dividenduitkering dienen te worden bijgesteld.

3.2.3 Compensatie kosten van het rijk en overtollige coronamiddelen 2020

In de meicirculaire van het gemeentefonds zijn gemeenten ook voor het jaar 2021 van rijkswege gecompenseerd voor de kosten die verband houden met de coronacrisis. De bijdrage die is verstrekt bedraagt afgerond 741 duizend euro.

De verwachte coronakosten die zijn gemoeid met de reguliere bedrijfsvoering bedragen ruim 1,2 miljoen euro terwijl de middelen die de gemeente daarvoor krijgt gestort 741 duizend euro bedragen. Het tekort kan worden gedekt door inzet van een deel van de overtollige coronamiddelen 2020. Die middelen zijn toen gestort in de reserve nog te bestemmen. Inzet van de overtollige middelen 2020 gebeurt dus door inzet van de reserve nog te bestemmen.

3.3 Rijksmaatregelen corona

Net als in 2020 wordt ook in 2021 door het Rijk de specifieke uitkering Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) verstrekt. Het betreft een inkomensondersteuning voor zelfstandigen die door het wegvallen van hun inkomsten door de coronamaatregelen zonder inkomen kwamen te zitten. Tot 1 juni 2021 is er voor een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro aan middelen ontvangen van het Rijk. In deze coronarapportage wordt er vanuit gegaan dat de middelen van het rijk de kosten die de gemeente maakt afdekken. Gedurende het jaar zullen mogelijk nog bedragen in het kader van de TOZO van het Rijk worden ontvangen. We zullen deze verwerken in de 2e Burap 2021. Op dat moment is ook meer zicht op de ontwikkeling van de kosten.

4. Personele inzet coronacrisis

De crisis vergt niet alleen financiële middelen maar zet ook de personele capaciteit onder druk. Ook die personele inzet leidt tot kosten. In de onderstaande tabel is weergegeven om hoeveel uren dit indicatief gaat voor het jaar 2021. Bovendien is aangegeven hoeveel geld is gemoeid met die uren. Feitelijk worden die extra uren betaald binnen de salariskosten die nu beschikbaar zijn in de begroting. Toch wordt het van belang geacht dit inzicht te verstrekken omdat dit een indicatie kan zijn voor mogelijke toekomstige extra externe inhuur die nu niet is gebudgetteerd. Bij de becijferingen van de omvang van de financiële impact is, naast de kosten wegens directe loonkosten, gerekend met een opslag voor overheadkosten. In deze rapportage is ervoor gekozen om er vanuit te gaan dat het aantal corona uren de helft bedraagt van het aantal uren waarover is gerapporteerd in 2020 (via de coronarapportage bij de tweede burap 2020). Alleen voor wat betreft de afdeling publieksdiensten zijn en worden meer uren besteed in verband met de verkiezingen die als gevolg van corona aangepast zijn georganiseerd.

Uurbesteding coronavirus	Uren	Kosten
Afdeling:		
Sociaal	2.000	220.000
Ruimte	687	75.570
Publieksdiensten	991	109.010
Bedrijfsvoering	694	76.340
Concern	137	15.015
Totaal	4.509	495.935

5. Risico's coronacrisis

Hoewel we in deze rapportage inzichtelijk maken welke kosten inzake de coronacrisis zijn gemaakt en welke nog worden gemaakt staat vast dat we niet compleet zijn. Een aantal (financiële) risico's hangt ons nog boven het hoofd. Of zich die risico's ook aandienen en wanneer dat dan is dat is nu niet duidelijk. Ook de (financiële) impact die de risico's kunnen hebben zijn niet inzichtelijk. Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste risico's. Uiteraard worden deze nog verder onderzocht en wordt bekeken op welke manier de gemeente ervoor kan zorgen dat de kan dat zich dat risico voordoet kan worden verkleind (beheersmaatregelen).

Nr	Risico's
1	Fraude tijdelijke voorziening inkomstenondersteuning ondernemers (tozo)
2	Doorschuiven van projecten
3	Uitval personeel
4	Toename zorgvraag sociaal domein
5	Daling algemene uitkering gemeentefonds
6	Tegenvallende grondverkopen
7	Schadeclaims wegens niet naleven contractuele verplichtingen

1 Fraude tijdelijke voorziening inkomstenondersteuning ondernemers (tozo)

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. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie. Zo wordt de vermogenstoets en de partnertoets niet uitgevoerd. Dat kan leiden tot een verhoogd risico op fraude.

De Tozo is meermaals verlengd. Vooral bij fase 1 lag de prioriteit bij het snel verstrekken, eventuele toetsing zou achteraf kunnen plaatsvinden (dit is geen verplichting voor de gemeenten). De sociale diensten toetsen op dit moment de eerste fase. Daaruit blijkt dat er in een aantal gevallen aanvragen waren ingediend en verleend, waarbij achteraf bleek dat er geen recht op was, bijvoorbeeld omdat er een partner bleek te zijn met inkomsten. Ook werd in een aantal gevallen vastgesteld dat de aanvrager inkomsten had genoten. De toetsing heeft ertoe geleid dat in een aantal gevallen de Tozo-uitkering geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd. De verwachting is dat dit bij de toetsing van fase 2 minder zal zijn, omdat er minder aanvragen zijn ingediend en dat er daarnaast ook bij de aanvraag een eerste toets plaatsvond.

2 Doorschuiven van projecten

Wegens het feit dat er sprake is van uitval ontstaan achterstanden zowel bij de gemeente als bij de partijen die nodig zijn om de projecten te kunnen uitvoeren.

3 Uitval personeel

Het coronavirus kan leiden tot uitval van personeel op kritieke plekken.

4 Toename zorgvraag sociaal domein

Door het lange thuis zitten en mindere fysieke contactmogelijkheden veronderstellen wij meer ouderen vereenzaamd zijn, gezinnen en jeugd mogelijk meer en sneller in de problemen zijn komen a.g.v. toename huiselijk geweld etc. Dit kan in de nabije toekomst een toename op de zorgvraag veroorzaken, zowel acuut als na de crisis.

5 Daling algemene uitkering gemeentefonds

De hogere rijksuitgaven als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus tellen niet mee in het accres in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De kans is aanwezig dat de economische crisis op termijn zal leiden tot rijksbezuinigingen. Die lagere rijksuitgaven hebben een negatieve uitwerking op de algemene uitkering.

6 Dalende grondverkopen

De crisis leidt tot een economische recessie die tot gevolg heeft dat mensen en bedrijven voorzichtiger zijn met aankoop van gronden.

7 Schadeclaims als gevolg van niet nakomen contractuele verplichtingen

De coronacrisis kan tot gevolg hebben dat zowel de gemeente als een partij waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten de verplichtingen voortvloeiende uit zo een contract niet (tijdig) kan nakomen. Als betreffende contracten niet of in onvoldoende mate worden nageleefd dan kan dat financiële schadeclaims tot gevolg hebben.