



BEEKDAELEN

BESTUURSRAPPORTAGE

2de burap 2021



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Financiële rapportage	4
2.1.	Ontwikkeling begrotingsbeeld	4
2.2.	Belangrijkste budgetbijstellingen.....	5
2.3.	Kredietvoteringen	6
3.	Budgetbijstellingen per programma	9
3.1	Programma 0: Bestuur en ondersteuning	10
3.2	Programma 1: Veiligheid.....	14
3.3	Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat.....	15
3.4	Programma 3: Economie en recreatie	17
3.5	Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur	19
3.6	Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid	21
3.7	Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	25
	Bijlagen	1
	Bijlage I Projectenrapportage	1
	Bijlage II Tweede Covid-19 rapportage 2021	10
1.	Tot nu toe beschikbaar gestelde middelen coronacrisis.....	10
2.	Samenvatting financiën corona	11
3.	Gemeentelijke kosten coronacrisis.....	12
4.	Personele inzet coronacrisis.....	17
5.	Risico's coronacrisis.....	17

1. Inleiding

Voor u ligt de tweede burap 2021. Deze bestuursrapportage bevat de laatste begrotingsbijstellingen voor het jaar 2021 en geeft daarmee de meest actuele prognose van het jaarrekeningresultaat 2021. Daarnaast blikt deze burap vooruit naar de jaren 2022 en verder.

Het financiële perspectief dat werd gepresenteerd in de begroting 2022 wordt in deze burap verder naar beneden bijgesteld. Zeer recent is bekend geworden dat de inkomsten die de gemeente in 2022 ontvangt voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (hierna: BUIG- gelden) fors lager zijn dan diezelfde rijksmiddelen 2021. Een groot deel van de middelen die wij in het kader van de betreffende regelingen ontvangen is gebaseerd op objectieve maatstaven die door de gemeente nauwelijks zijn te beïnvloeden. Het lagere bedrag dat de gemeente ontvangt bedraagt € 725.000. Dat bedrag kan niet worden opgevangen binnen de lopende begroting 2022. Vanaf dat jaar ontstaat dan ook een financieel tekort.

De komende jaren wordt het dus nog belangrijker om de goede keuzes te maken. Om de raad daarbij te helpen is een prioriteringskader ontwikkeld. Alleen die keuzes zijn echter niet genoeg. Het ingezette beleid zal, als de gelegenheid zich voordoet, moeten worden heroverwogen. De gemeente moet, meer dan ooit, op zoek naar slimme investeringen die bijdrage aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid maar die ook leiden tot meerjarige voordelen.

De afgelopen jaren heeft de gemeente de lokale lasten, behoudens de jaarlijkse inflatie, niet hoeven te verhogen. Als de beleidsmatige keuzes niet, of in onvoldoende mate, worden gemaakt zal de raad moeten overwegen dit in de toekomst wel te gaan doen. Alleen op die manier kan worden gewerkt aan een versterking van de financiële positie van de gemeente.

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 deze burap wordt het resultaat 2021 volgens de kadernota en het meerjarig resultaat volgens de begroting 2022 bijgesteld. Het saldo van die bijstellingen bedraagt € 237,4 duizend negatief in het jaar 2021. In meerjarig perspectief is sprake van een negatieve bijstelling van € 1,079 miljoen.

Het bijgesteld resultaat na de bijstellingen van deze burap bedraagt in 2021 € 80,2 duizend positief en daalt in het jaar 2025 tot een bedrag van € 368,3 duizend negatief.

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

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedrag (in duizenden euro's)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Resultaat 1e burap 2021/begroting 2022	318,7	1.479,4	51,5	102,8	710,2
Begrotingswijzigingen raadsvergadering 13 juli 2021	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Bijgesteld resultaat (startpunt 2e burap 2021)	317,6	1.479,4	51,5	102,8	710,2
Bijstellingen tweede burap 2021	-237,4	-1.103,0	-1.068,6	-1.073,6	-1.078,6
Bijgesteld resultaat	80,2	376,5	-1.017,1	-970,8	-368,3

2.2. Belangrijkste budgetbijstellingen

Onderstaand treft u de bijstellingen aan van deze bestuursrapportage. In deze samenvatting worden de bijstellingen vermeld van € 70.000 of meer voor zover die bijstellingen gevolgen hebben voor de omvang van het begrotingsresultaat 2021 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	IBA	-237,4	-	-	-	-
2 + 3	Personele lasten	-86,5	-177,1	-274,3	-274,3	-274,3
4 + 5 + 6	Algemene uitkering	695,9	-	-	-	-
7	Aframingspost efficiëncyvoordeel bedrijfsvoeringskosten	-100,0	-	-	-	-
8	Communicatie	-146,0	-56,0	34,0	34,0	34,0
10	Onkruidbestrijding	-70,0	-	-	-	-
11	Gladheidsbestrijding	-70,3	-	-	-	-
15	Onderwijsachterstandenbeleid	72,9	-	-	-	-
16	Onderhoud sportaccommodaties	-83,6	-114,2	-114,2	-114,2	-114,2
19	BUIG-gelden	-39,7	-669,3	-669,3	-669,3	-669,3
20	Participatie	547,0	-	-	-	-
22	ZIN	-258,0	-	-	-	-
23	Uitvoeringskosten jeugdhulp Maastricht	-117,0	-	-	-	-
25	Onderhoud begraafplaatsen	69,5	82,0	82,0	82,0	82,0
27	Handhaving	-80,0	-	-	-	-
28	Leges WABO	-254,3	-	-	-	-
30	Afschrijvingslasten tlv exploitatie	167,5	-	-	-	-
	Overige lasten en baten	-247,5	-168,3	-126,7	-131,7	-136,7
Totale bijstelling programma		-237,4	-1.103,0	-1.068,6	-1.073,6	-1.078,6

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de tweede bestuursrapportage per programma toegelicht. Zoals vastgelegd in de financiële verordening van de gemeente Beekdaelen (geldend voor begrotingsjaar 2021) worden mutaties op programmaniveau, groter dan € 25.000, in hoofdstuk 3 toegelicht.

In de nu volgende tabel volgt een samenvatting van de wijzigingen per programma.

Programma	Bedrag (in duizenden euro's)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Bestuur en ondersteuning	263,4	-250,9	-243,0	-243,0	-243,0
Veiligheid	-2,3	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Verkeer, vervoer en waterstaat	-190,9	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
Economie en recreatie	-95,5	-31,0	-36,0	-41,0	-46,0
Onderwijs, sport en cultuur	13,4	-117,3	-117,3	-117,3	-117,3
Sociaal domein en volksgezondheid	161,4	-744,6	-744,6	-744,6	-744,6
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	-386,8	51,4	83,0	83,0	83,0
	-237,4	-1.103,0	-1.068,6	-1.073,6	-1.078,6

2.3. Kredietvotingen

1. Juridische ondersteuning overdracht woonwagenlocatie Limietweg Schinnen aan ZOWonen (€ 30.000)

In de raadsinformatiebrief met kenmerk Z/19/133399/280948 bent u geïnformeerd over ons voornemen om een werkbudget van € 30.000 beschikbaar te stellen voor advocaat en proceskosten in verband met de overdracht van de woonwagenlocatie Limietweg Schinnen aan ZOWonen.

2. Afwikkeling bouwproject Vonderstraat Schinnen (€ 26.300)

In de raadsinformatiebrief met kenmerk Z/21/160196/281132 bent u geïnformeerd over de te verwachten budgetoverschrijding in het bouwproject Vonderstaat te Schinnen.

3. Aanbesteding ICT systeem Sociaal Domein (€ 120.000)

Zoals verwoord in de raadsinformatiebrief d.d. 27 juli 2021 met kenmerk Z/20/151901/274681 wordt het ICT systeem van het sociaal domein opnieuw aanbesteed. De meerkosten bedragen € 120.000

4. Heropenen en inrichten 3 servicebalies (€ 150.000)

Op 12 oktober 2021 heeft de raad een motie aangenomen tot heropening van drie servicebalies. De meerkosten van die optie bedragen € 150.000.

5. Verplaatsing archief locatie Schinveld (€ 15.000)

Voor het omzetten van archiefinventarissen van de voormalige gemeente Onderbanken is een bedrag van € 15.000 benodigd. Hieromtrent is de Raad met een raadsinformatiebrief d.d. 27 augustus 2021, kenmerk Z/21/155737 278674, geïnformeerd.

6. Upgrading groen park Doenrade (€ 3.500)

Betreft de nazorgtermijn.

7. Aanleg drempels bij komingangen (€ 143.500, rijksbijdrage € 71.500)

Het Ministerie heeft in 2020 een subsidieregeling geopend ter stimulering van de verkeersveiligheid. Wij hebben daarop een aanvraag gedaan voor de aanleg van drempels bij 13 komingangen in de gemeente Beekdaelen. Daarmee wordt de snelheid bij de komingangen en in de bebouwde kommen verminderd en de verkeersveiligheid verhoogd. Het Rijk heeft onze aanvraag gehonoreerd met een subsidie van € 71.500. Het gevraagde budget is bedoeld voor de gemeentelijke cofinanciering van 50% van de kosten.

8. Organisatiekosten noodopvang COA (€ 30.000, bijdrage COA € 30.000)

Het krediet is bedoeld voor de organisatiekosten die de gemeente ter voorbereiding op de opening van de opvanglocatie maakt.

Het COA is bereid om en verplicht zich tot het dekken van de organisatiekosten. De gemeente dient daarvoor een kostenoverzicht en factuur in bij het COA. Het COA en de gemeente spreken af dat de hier bedoelde organisatiekosten met een maximum tot € 30.000 voor rekening van het COA komen.

9. Zelfsturing (€ 705.000, bijdrage provincie Limburg € 705.000)

Onlangs hebben wij de provinciale subsidiebeschikking (ad € 705.000) ontvangen met de voorwaarden te investeren in de volgende projecten:

1. Gezond leven en gezond landschap
2. Gezond Beekdaelen
3. Dorpscoördinator
4. Anders participeren (wo. De Koeteleboet)
5. Coöperatieve aanpak
6. Burger initiatieftafel
7. Nieuwe woonvormen

10. Verloopkosten woningbouwprojecten (€ 150.000)

De gemeente wil aan de slag met woningbouwprojecten zoals de Nuinhofwijk en Schimmert III. Ten behoeve van de Nuinhofwijk zijn aanvragen ingediend in het kader van de regeling Volkshuisvestingsfonds (VHF). Voor de exploitatie van Schimmert III volgen verkoopopbrengsten. Tot het moment dat de middelen uit het VHF worden ontvangen respectievelijk de verkoopopbrengsten worden gerealiseerd willen we de voorloopkosten dekken door inzet van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen). Die reserve wordt later weer aangevuld vanuit de middelen VHF en de verkoopopbrengsten.

11. Beekdaelen Bloeit (€ 50.000)

De visie Beekdaelen Bloeit is d.d. 10 november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Beekdaelen. Met het vaststellen van de visie is geen apart budget voor Beekdaelen Bloeit vastgesteld. De kosten die in eerste aanleg noodzakelijk zijn ter bevordering van activatie van participatie van onze inwoners, ondernemers en

stakeholders schatten wij in op 50 duizend euro. Die kosten kunnen komen uit de middelen die in de begroting beschikbaar zijn voor 'voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023'.

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 2020 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

3.1 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	2025
<i>lasten per taakveld:</i>					
0.1 bestuur	-596	-10	-10	-10	-10
0.2 burgerzaken	-209	-	-	-	-
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	6	-	-	-	-
0.4 overhead	-1.840	-71	34	34	34
0.61 OZB-woningen	-47	-6	-6	-6	-6
0.62 OZB niet-woningen	-9	-	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	-25	-164	-261	-261	-261
0.9 vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
totale lasten	-2.721	-251	-243	-243	-243
<i>baten per taakveld:</i>					
0.5 treasury	30	-	-	-	-
0.61 OZB-woningen	32	-	-	-	-
0.62 OZB niet-woningen	-27	-	-	-	-
0.7 algemene uitkering	1.114	-	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	-	-	-	-	-
totale baten	1.150	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-1.571	-251	-243	-243	-243
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-7.908	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	9.742	-	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	1.834	0	0	0	0
Resultaat programma	263	-251	-243	-243	-243

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000 en effect hebben op het begrotingsresultaat.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	IBA	-237,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Bijstelling personele lasten obv principeakkoord CAO	-202,7	-177,1	-274,3	-274,3	-274,3
3	Inzet stelpost loonstijging	116,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Bijstelling algemene uitkering obv septembercirculaire 2021	1.114,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Te verdelen taakmutaties AU	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Toevoeging coronacompensatie septembercirculaire 2021 aan reserve nog te bestemmen	-348,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Aframing stelpost efficiencyvoordeel bedrijfsvoeringskosten	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Communicatie	-146,0	-56,0	34,0	34,0	34,0
9	Afschrijvingslasten tlv exploitatie	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Overige lasten en baten	18,5	-17,7	-2,7	-2,7	-2,7
Totale bijstelling programma		263,4	-250,9	-243,0	-243,0	-243,0

1. IBA

Het besluit tot uitstel van het Expojaar zorgt voor meerkosten door het een jaar langer laten functioneren van de IBA-organisatie.

2. Bijstelling personele lasten o.b.v. werkgeversbod CAO

De werkgevers hebben in oktober jl. een nieuw bod neergelegd bij de vakbonden. Voor 2021 betekent dit dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5% verhoogd worden en dat er een eenmalige uitkering van € 1.200 wordt verstrekt. Daarvan is € 300 een corona onkostenvergoeding. In totaal betekent dat de personele lasten moeten worden bijgesteld met een bedrag van € 202.700. Ter gedeeltelijke compensatie wordt de stelpost loonstijging ingezet (zie nummer 3).

Vanaf 1 april 2022 worden de salarissen verhoogd met 2,4%. Dit betekent voor 2022 ev. dat de salarissen stijgen met € 177,1 duizend in 2022 en € 274,3 duizend vanaf 2023.

In de begroting 2022 is al deels rekening gehouden met een stijging echter werd toen nog uitgegaan van 1,4% per 1 december 2021 en 1,5% per 1 juli 2022.

Waarschijnlijk worden deze hogere loonkosten weer deels gecompenseerd via het gemeentefonds.

3. Inzet stelpost loonstijging

Ter dekking van de hogere personele kosten zoals beschreven onder toelichtingnummer 2 kan de stelpost voor loonstijgingen worden verlaagd tot nihil. De bijstelling bedraagt dan € 116.300 voordelig.

4. Bijstelling algemene uitkering o.b.v. septembercirculaire 2021

De septembercirculaire leidt tot een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Die hogere uitkering wordt met name veroorzaakt door een hoger accres. Bovendien is de eerder ingecalculeerde 'opschalingskorting' voor het jaar 2021

geschrapt. Daarnaast vindt een naverrekeningen plaats over voorgaande dienstjaren voor een bedrag van € 65.000.

5. Te verdelen taakmutaties algemene uitkering

Betreft een stelpost voor nader in te vullen hogere uitgaven wegens taakmutaties sociaal domein.

6. Toevoeging coronacompensatie septembercirculaire aan reserve nog te bestemmen

Om te voorkomen dat de gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen door extra kosten en misgelopen inkomsten, heeft het kabinet in de septembercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Voor Beekdaelen gaat het in totaal over een bedrag van € 348.527.

Deze middelen worden door ons toegevoegd aan de Reserve nog te bestemmen. In deze bestuursrapportage worden ook Covid-19 uitgaven geraamd waarvoor diezelfde reserve weer wordt aangewend.

Zie ook de toelichting in "Bijlage II: Tweede Covid-19 rapportage 2021: Financiële rapportage coronavirus gemeente Beekdaelen".

7. Aframing stelpost efficiencyvoordeel bedrijfsvoeringkosten

In het eerste tranche aanvalsplan is een stelpost opgenomen wegens te realiseren efficiencyvoordelen als gevolg van harmonisatie van beleid. Voor het jaar 2021 moet worden geconstateerd dat dat voordeel niet kan worden ingeboekt. De stelpost komt daarmee te vervallen en leidt tot een eenmalig nadeel van € 100.000.

8. Communicatie

De gemeente publiceert wekelijks in een drietal lokale bladen gemeentelijke informatie, namelijk in De Beekdaeler, het Beekdaelen Journaal en het Goednieuws. Deze werkwijze is een voortzetting van de werkwijze van de drie voormalige gemeenten die ieder een vast "huisblad" hadden. Eén van de redenen om de werkwijze voort te zetten was dat geen van deze drie partijen dekking had in heel Beekdaelen. Daarnaast waren de bladen bekend en vertrouwd bij de inwoners en waren zij gewend om via die kanalen de gemeentelijke informatie te ontvangen. Tot slot was het idee dat de verdergaande digitalisering wellicht zou leiden tot een volledige overstap naar digitale publicaties waardoor een nieuwe werkwijze slechts voor korte duur zou zijn. Hoewel de voortzetting vanuit communicatief oogpunt succesvol is (laagdrempelig aanbieden van informatie op de voor burgers bekende kanalen) zijn de kosten die gepaard gaan met deze werkwijze erg hoog gebleken. Het beschikbare budget van €74.000 is ruim overschreden. In totaal met een bedrag van €146.000

De overschrijding heeft een aantal concrete oorzaken:

- De ingecalculerde besparing op de publicatiekosten (als gevolg van de fusie) kon niet gerealiseerd worden omdat een groot deel van de kosten voortkomt uit de bezorgkosten. Het aantal te bedienen adressen bleef na de fusie uiteraard gelijk.

- Door het nieuwe beleid, de vele veranderingen, de grote hoeveelheid projecten en ambities was het volume van de publicaties vele malen groter dan in de voormalige gemeente.
- Door corona was er meer behoefte aan publicaties, niet alleen grote hoeveelheden informatie over corona zelf en de maatregelen om de pandemie te beheersen, maar ook omdat veel ander informatiestromen weg vielen als gevolg van de beperkingen. Gebruikelijk wegen van communicatie zoals inloopspreekuren, bewonersbijeenkomsten, informatieavonden etc. werden vervangen door publicaties.
- Binnen veel projecten en/of afdelingen is geen apart communicatiebudget voorzien waardoor de kosten van publicaties op het algemene budget voor drukwerk komen.

Voor de toekomst is behoefte aan een nieuwe werkwijze die minder kostenintensief is en waarbij de kosten op de juiste manier verdeeld worden in de organisatie. Met het oog op de aanbestedingsregels is het niet mogelijk de huidige werkwijze zonder meer voort te zetten. Voor nu is een bijstelling van het budget nodig totdat een nieuwe werkwijze is gekozen en ingevoerd.

Los van de keuze van het publicatiekanaal, wordt intern ook een nieuw proces ingericht waarbij individuele publicaties worden verantwoord op de budgetten van de projecten en/of afdelingen waar de publicaties betrekking op hebben. Bijvoorbeeld een publicatie met informatie over de herinrichting van het marktplaats komt dan ook ten laste van het budget van het project "herinrichting markt". Dit moet gaan leiden tot structurele voordelen op het budget.

Het structurele 'voordeel' (ad. € 34.000) dat op het budget communicatie wordt behaald, is op totaal niveau geen voordeel maar heeft te maken met een betere kostentoerekening. De communicatiekosten (ad. € 60.000) worden toegerekend aan de projecten/onderwerpen waar ze betrekking op hebben. Het nadeel bedraagt € 26.000

9. Afschrijvingslasten t.i.v. exploitatie

In het aanvalsplan 1^e tranche is besloten om de afschrijvingslasten van een aantal investeringen ten laste te brengen van de bruteringsreserve. De afschrijvingslasten van het gemeentehuis in Nuth maken deel uit van deze investeringen. De aanwending van de bruteringsreserve heeft over 2022 nog niet plaatsgevonden, meerjarig is dit wel gebeurd. Dit heeft tot gevolg dat er minder de afschrijvingen ten laste van de exploitatie komen hetgeen leidt tot een voordeel van € 70.700.

Daarnaast is er in 2020 ten aanzien van het budget mobiele (uitleen-) en vergaderapparatuur minder uitgegeven dan geraamd. Dit leidt in 2021 tot minder afschrijvingslasten van € 48.100.

3.2 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	2025
<i>lasten per taakveld:</i>					
1.1 crisisbeheersing en brandweer	0	-	-	-	-
1.2 openbare veiligheid	-105	-3	-3	-3	-3
totale lasten	-105	-3	-3	-3	-3
<i>baten per taakveld:</i>					
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-	-	-	-	-
1.2 openbare veiligheid	-	-	-	-	-
totale baten	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-105	-3	-3	-3	-3
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	103	-	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	103	0	0	0	0
Resultaat programma	-2	-3	-3	-3	-3

De totale bijstelling van dit programma is kleiner dan € 25.000 en wordt derhalve niet nader toegelicht.

3.3 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	2025
<i>lasten per taakveld:</i>					
2.1 verkeer en vervoer	-291	-12	-12	-12	-12
totale lasten	-291	-12	-12	-12	-12
<i>baten per taakveld:</i>					
2.1 verkeer en vervoer	-	-	-	-	-
totale baten	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-291	-12	-12	-12	-12
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-72	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	172	4	4	4	4
Saldo resultaatbestemming	100	4	4	4	4
Resultaat programma	-191	-8	-8	-8	-8

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000 en effect hebben op het begrotingsresultaat.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	2025
10	Onkruidbestrijding	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Gladheidsbestrijding	-70,3	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Verkeer	-54,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Overige lasten en baten	4,0	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
Totale bijstelling programma		-190,9	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1

10. Onkruidbestrijding

Het budget is incidenteel opgehoogd met € 70.000. In 2016 is er een verbod gekomen op het spuiten met gif inzake onkruidbestrijding. Er is gebleken dat het proces van onkruidbestrijding hierdoor veel arbeidsintensiever is geworden en hiermee stijgen de kosten ook. Eind 2020 is echter besloten dat weer met gif gespoten mag worden. Dit wordt in Beekdaelen (nog) niet gedaan echter het beleid hieromtrent voor de toekomst wordt nog heroverwogen.

11. Gladheidsbestrijding

De bijraming is noodzakelijk aangezien meer preventief is gestrooid dan van tevoren werd voorzien. Bovendien was het aantal strooidagen meer door de relatief strenge winter begin 2021.

12. Verkeer

Het betreffen eenmalige bijramingen van het budget onderhoud verkeersborden, ad € 15.000, van het budget voor verkeersmaatregelen (Mareweg en Nieuwhuisstraat) ad € 24.000 en voor bijdragen aan derden voor onderzoeken/verkeersadviezen voor een bedrag van € 15.600.

3.4 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	2025
<i>lasten per taakveld:</i>					
3.1 economische ontwikkeling	-274	-2	-2	-2	-2
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-	-
3.4 economische promotie	-50	-	-	-	-
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-679	-29	-34	-39	-44
totale lasten	-1.003	-31	-36	-41	-46
<i>baten per taakveld:</i>					
3.1 economische ontwikkeling	-	-	-	-	-
3.4 economische promotie	-2	-	-	-	-
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	12	-	-	-	-
totale baten	10	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-993	-31	-36	-41	-46
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	898	-	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	898	0	0	0	0
Resultaat programma	-96	-31	-36	-41	-46

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000 en effect hebben op het begrotingsresultaat.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	2025
13	Groenbudgetten	-4,2	-29,5	-34,9	-39,9	-44,9
14	Afschrijvingslasten tlv exploitatie	-70,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Overige lasten en baten	-20,6	-1,5	-1,0	-1,0	-1,0
Totale bijstelling programma		-95,5	-31,0	-36,0	-41,0	-46,0

13. Groenbudgetten

De budgetten van het gehele groenonderhoud (openbaar groen, sportaccommodaties, begraafplaatsen) zijn afgezet tegen de verwachte realisatie. De vermelde mutatie onder nummer 13 maakt onderdeel uit van een groter geheel. Geconstateerd is dat bij het huidige kwaliteitsniveau in 2021 met € 39.000 moet worden bijgeraamd, in 2022 met € 52.000, in 2023 met € 57.000, in 2024 met € 62.000 en vanaf 2025 € 67.000. De impact hiervan is verwerkt in programma 3, 4 en 6.

Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
	2021	2022	2023	2024	2025
bijstelling groenbudgetten	-39	-52	-57	-62	-67
beheerkosten sportaccommodaties	-10	-10	-10	-10	-10
bijstelling huur en gebruiksvergoedingen i.r.t. corona en exploitatiesubsidie	23	0	0	0	0
overig	8	0	0	0	0
	-18	-62	-67	-72	-77

Dit is in de volgende programma's verwerkt

Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 3	-4,2	-29,5	-34,9	-39,9	-44,9
Programma 4	-83,6	-114,2	-114,2	-114,2	-114,2
Programma 6	69,5	82,0	82,0	82,0	82,0
	-18,3	-61,7	-67,1	-72,1	-77,1

14. Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie

Het betreft de actualisering van de afschrijvingslasten van de locatie voormalig zwembad Schinnen.

De dekking van de investering Pilot bodemvitatieit komt voor € 60.000 ten laste van het budget voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023. Dit betekent dat de investering ten laste komt van het fusiebudget en niet ten laste van de exploitatie. In de begroting waren de afschrijvingslasten geraamd ten laste van de exploitatie. In deze burap is dit hersteld waardoor dit leidt tot een voordeel van € 60.000 op de afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie.

3.5 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	2025
<i>lasten per taakveld:</i>					
4.2 onderwijshuisvesting	-9	-	-	-	-
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-136	-214	-150	-60	-60
5.1 sportbeleid en activering	-66	-	-	-	-
5.2 sportaccommodaties	-84	-169	-114	-114	-114
5.4 museum*	-157	-3	-3	-3	-3
5.5 cultureel erfgoed	-4	-	-	-	-
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	1	-	-	-	-
totale lasten	-453	-386	-267	-177	-177
<i>baten per taakveld:</i>					
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	77	214	150	60	60
5.1 sportbeleid en activering	55	-	-	-	-
5.2 sportaccommodaties	30	-	-	-	-
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-12	-	-	-	-
totale baten	151	214	150	60	60
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-303	-172	-117	-117	-117
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-	-55	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	316	110	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	316	55	0	0	0
Resultaat programma	13	-117	-117	-117	-117

* dit is de vaste benaming van dit taakveld. Binnen de gemeente Beekdaelen zijn hier de cultuurbudgetten geraamd.

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000 en effect hebben op het begrotingsresultaat.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	2025
15	Onderwijsachterstandenbeleid	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Onderhoud sportaccommodaties	-83,6	-114,2	-114,2	-114,2	-114,2
17	Afschrijvingslasten tlv exploitatie	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Overige lasten en baten	-15,2	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Totale bijstelling programma		13,4	-117,3	-117,3	-117,3	-117,3

15.Onderwijsachterstandenbeleid

Het budget voor onderwijsachterstandenbeleid kan incidenteel met € 60.000 worden afgeraamd o.b.v. werkelijke kosten/oude financieringssystematiek. Tevens is de rijksbijdrage verhoogd met € 12.936.

16.Onderhoud sportaccommodaties

Voor deze onderbouwing wordt verwezen naar de onderbouwing bij mutatie 13 Groenbudgetten.

17.Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie

Het betreft hier een doorschuiving van de afschrijvingslasten van het kunstgrasveld Alfasport naar het jaar 2022 omdat de afschrijving start het jaar volgend op het gereedkomen van de investering. Dit leidt in 2021 tot een voordeel van € 30.000. Daarnaast zijn de afschrijvinglasten van een aantal investeringen geactualiseerd.

3.6 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	2025
<i>lasten per taakveld:</i>					
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-203	-13	-13	-13	-13
6.3 inkomensregelingen	-943	200	200	200	200
6.4 begeleide participatie	400	-	-	-	-
6.5 arbeidsparticipatie	15	-	-	-	-
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	-193	-62	-62	-62	-62
6.72 maatwerkdienstverlening 18-	-158	-	-	-	-
7.1 volksgezondheid	-14	-	-	-	-
totale lasten	-1.097	125	125	125	125
<i>baten per taakveld:</i>					
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	57	-	-	-	-
6.3 inkomensregelingen	160	-869	-869	-869	-869
6.4 begeleide participatie	240	-	-	-	-
7.1 volksgezondheid	5	-	-	-	-
totale baten	462	-869	-869	-869	-869
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-635	-745	-745	-745	-745
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-579	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	1.376	-	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	797	0	0	0	0
Resultaat programma	161	-745	-745	-745	-745

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000 en effect hebben op het begrotingsresultaat.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	2025
18	Maatschappelijke dienstverlening Onderbanken (baten voorgaande jaren)	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0
19	BUIG-gelden	-39,7	-669,3	-669,3	-669,3	-669,3
20	Participatie	547,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Woonvoorzieningen	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
22	ZIN	-258,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Uitvoeringskosten jeugdhulp Maastricht	-117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Afschrijvingslasten tlv exploitatie	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Overige lasten en baten	-64,6	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2
Totale bijstelling programma		161,4	-744,6	-744,6	-744,6	-744,6

18. Maatschappelijke dienstverlening Onderbanken (baten voorgaande jaren)

De subsidie aan het centrum van maatschappelijk werk, welzijnswerk en peuteropvang (CMWW) over het jaar 2020 wordt in het jaar 2021 afgerekend. Dat leidt tot een voordelige mutatie van ruim € 45.000.

19. Buig-gelden

Uit de recent door het ministerie afgegeven voorlopige beschikking over het jaar 2022 blijkt dat de gemeente Beekdaelen 11% minder ontvangt dan het definitieve budget over het jaar 2021 (nadeel € 725.000). Daarmee is onze gemeente in de categorie 25.000-50.000 inwoners de op één na grootste nadeelgemeente van het land. Het nadeel wordt vooral veroorzaakt door een daling van de objectieve budgetten: het rekenmodel voorspelt dat de kans dat huishoudens in aanraking komen met de bijstand daalt. Daarnaast is de definitieve beschikking BUIG over 2021 € 144.000 lager dan de voorlopige beschikking. Onze meerjarenraming 2021 - 2024 was gebaseerd op de voorlopige beschikking 2021.

20. Participatie

	Bedrag * €1.000	toelichting
Vixia	111	Vrijval voorziening Vixia i.v.m. liquidatie Vixia
WSP	131	Cf 2 ^e begrotingswijziging 2021 WSP, behandeld in de Raad d.d. 23 november 2021
WOZL	-72	Cf 2 ^e begrotingswijziging 2021 WOZL, behandeld in de Raad d.d. 23 november 2021
Participatiebedrijf Westelijk Mijnstreek	72	Betreft o.a. positieve afrekening aantal arbeidsjaren 2020
Vervallen stelpost IU	305	In 1 ^{ste} BURAP 2021 is een stelpost

Participatiewet		(uitgaven) opgenomen ten behoeve van de doorbetaling van de hogere integratie-uitkering Participatie (Meicirculaire 2021). Dit betreft met name een hogere subsidie per arbeidsjaar (WSW). In de 2 ^e begrotingswijziging 2021 van WOZL is rekening gehouden met de verhoging van de subsidie. De stelpost kan derhalve vervallen.
TOTAAL	547	

21. Woonvoorzieningen

Er is een toename in het treffen van woonvoorzieningen o.a. a.g.v. het feit dat de mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Op basis van de werkelijke lasten 2020 en 2021 dient de raming vanaf 2022 structureel te worden verhoogd. De stijging in 2021 kan worden afgedekt door onderuitputting op andere WMO-budgetten. De raming 2021 wordt derhalve niet bijgesteld.

22. ZIN

Voor de verwachting van het financiële resultaat maken we sinds kort gebruik van het nieuwe prognosemodel (ontwikkeld door de centrumgemeente). Het prognosemodel is voor de helft gebaseerd op de regionale trend en voor de andere helft op de gemiddelde trend van de kleinere gemeenten in de regio.

De prognose laat zien dat de kosten voor individuele voorzieningen boven de begroting liggen, vooral door een toename van de kosten onder 'overig verblijf' (behalve Pleegzorg, Gezinshuizen maar inclusief Leefhuizen en JeugdzorgPlus), zowel ten opzichte van vorig jaar als in vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen jaren. De toename is terug te voeren op de gemiddeld zwaardere zorg terwijl het aantal cliënten en het gemiddeld aantal beschikkingen per cliënt terugloopt.

23. Uitvoeringskosten jeugdhulp

De Transformatie Jeugdhulp vraagt om een investering in tijdelijke extra formatie tot en met 2022 (vastgelegd in de uitvoeringsafspraken). Daarnaast gaat het transformatieplan van een toename van de uitvoeringskosten. De totale impact voor 2021 bedraagt € 87.000. Uiteindelijk dient dit transformatieplan te leiden tot een structureel voordeel op de uitvoeringskosten vanaf 2023 ten opzichte van de kosten 2020 van € 6.000.

Bij deze transformatie wordt verwacht dat –bij gelijkblijvende instroom– een besparingspotentieel van ongeveer 5% kan worden gerealiseerd door een strakke sturing, versterkte samenwerking van de toegang, verbeterd in- en uitstroombproces en intensief contractmanagement. Bij de begroting 2021 is reeds als taakstelling een bezuiniging (meerjarig € 300.000) ingeboekt. Deze taakstelling willen wij middels de ingezette beheersmaatregelen en het transformatieplan realiseren

Tenslotte neemt de beleidscapaciteit toe om de regiosamenwerking vorm te geven en om de afspraken uit het beleidskader jeugd én het transformatiefonds te kunnen uitwerken en implementeren. De bijdrage van Beekdaelen aan de centrumgemeente bedraagt additioneel €30.000 (2021 en 2022) en vanaf 2023 structureel € 16.000 (additioneel)

De impact op de begrotingcijfers 2022 en verder is reeds in de begroting 2022 opgenomen.

24.Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie

De afschrijvingslasten van de invlechting SOZA Schinnen in ISD Kompas en de aanbesteding applicatie WMO jeugdzorg komen ten laste van de geclaimde reserve. In de 1^e burap is dit niet goed verwerkt. Dit is in deze burap hersteld waardoor dit leidt tot een voordeel op afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie van € 48.500.

3.7 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 volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1					
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>lasten per taakveld:</i>					
7.2 riolering	72	-	-	-	-
7.3 afval	232	-	-	-	-
7.4 milieubeheer	36	-20	-	-	-
7.5 begraafplaatsen en crematoria	69	82	82	82	82
8.1 ruimtelijke ordening	-7	-	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	-463	-15	1	1	1
totale lasten	-61	47	83	83	83
<i>baten per taakveld:</i>					
7.2 riolering	-88	-	-	-	-
7.3 afval	-325	-	-	-	-
7.4 milieubeheer	4	4	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	-274	-	-	-	-
totale baten	-683	4	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-745	51	83	83	83
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-176	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	534	-	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	358	0	0	0	0
Resultaat programma	-387	51	83	83	83

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000 en effect hebben op het begrotingsresultaat.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2021	2022	2023	2024	2025
25	Onderhoud begraafplaatsen	69,5	82,0	82,0	82,0	82,0
26	Exploitatiebijdrage RUD	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Handhaving	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Leges WABO	-254,3	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Bijdrage anterieure overeenkomsten	-40,8	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Afschrijvingslasten tlv exploitatie	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Overige lasten en baten	-87,9	-30,6	1,0	1,0	1,0
Totale bijstelling programma		-386,8	51,4	83,0	83,0	83,0

25.Onderhoud begraafplaatsen

Voor deze onderbouwing wordt verwezen naar de onderbouwing bij mutatie 13 Groenbudgetten.

26.Exploitatiebijdrage RUD

Te prematuur geraamd in 1e burap 2021. Het betreffen kosten voor de uitvoering, toezicht e.d. door de RUD bij het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen bij specifieke panden die last hebben van verkeerslawaaï. Hiervoor volgt een apart voorstel.

27.Handhaving

In 2021 hebben meerdere illegale afvaldumpingen (drugs, asbest) plaatsgevonden. Die dumpingen leiden tot hoge opruimingskosten die voor rekening komen van de gemeente.

28.Leges WABO

Bij de raming van de WABO-leges is voor 2021 uitgegaan van de cijfers 2020 vermeerderd met inflatie. Dit is onjuist gebleken aangezien in 2020 leges opbrengsten van grotere projecten zijn genoten daar waar in 2021 voornamelijk kleinere verbouwingen hebben plaatsgevonden en derhalve minder inkomsten zijn gegeneerd.

29.Bijdrage anterieure overeenkomsten

De raming inzake de inkomsten betreffende de anterieure overeenkomsten is voor 2021 te hoog. Die was begroot op € 100.000 echter dient € 60.000 te zijn. Voor de jaren 2022 zijn de ramingen correct opgenomen. Voor 2021 wordt dit nu gecorrigeerd.

30.Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie

De invoering van de omgevingswet is vertraagd. Hierdoor blijft de realisatie achter bij de raming hetgeen leidt tot een verschuiving van de afschrijvingslasten. Voor 2021 betekent dit lagere afschrijvingslasten.

De afschrijvingslasten nemen toe als gevolg van het beschikbaar stellen van een werkkrediet ten behoeve van de overdracht van woonwagenlocatie Limietweg aan ZOwonen.

De totale impact bedraagt € 31.700 positief.

Bijlagen

Bijlage I 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:

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



De projecten die volgens planning verlopen worden in deze projectenrapportage niet beschreven.

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.

Projecten, waaromtrent in het verleden reeds gerapporteerd is dat deze zijn afgerond, komen in deze rapportage niet meer terug.



De volgende projecten verlopen volgens planning

- Het verwoeste Kasteel Etzenrade (IBA Parkstad)
- Beekdaelenroute
- Gebieds-ontwikkeling Clemensdomein (onderdeel Beekdaelenroute)
- Vijvers en parkgebied Nierhoven
- Dorpshuis Vaesrade (IBA Parkstad)
- Kloosterboerderij Op de Bies te Schimmert
- Moutheuvel Schinnen (voormalige basisschoollocatie Groenenborgstraat en omgeving)
- Watertoren Reus van Schimmert (IBA PARKSTAD)
- Woningbouwplan Centrum III Schimmert
- Cohesiegebied Oirsbeek (LIA) (*)
- Gemeenschapshuis Hulsberg
- Buitenring Parkstad Limburg met afzonderlijke deelprojecten
- Kunstwerk Gevleugelde voet rotonde De Dael.
- Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg
- Verkeersproblematiek Hellebroek/Swier
- Afsluiting weg Kamp Nuth
- Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid
- Gebiedsinrichting Thull/A76 (*)
- Huisvesting gemeentelijke organisatie
- Opstellen ontwikkelagenda Beekdaelen 2023
- Invoering omgevingswet
- Gebiedsontwikkeling De Gijsselaar
- Markt Nuth (*)
- Bevordering ondermijnings- bewustzijn
- Aanpak handhavings- knelpunten
- Intensiveren samenwerking regionale driehoek
- Pilot dorps-coördinatoren
- Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg
- Bodeminformatiesysteem
- Samenhangend en integraal jongerenbeleid
- Harmonisatie verkiezingen
- Doorontwikkeling dienstverlening
- School-thuis route Doenrade Merkelbeek
- Onderzoek mogelijkheden buurttaalonderwijs
- Visie behoud en herbestemming monumentaal erfgoed
- Bestrijding gevolgen Coronacrisis 1e en 2de tranche
- Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties
- Applicatie vergunning toezicht en handhaving
- Lening WoonWijzerWinkel
- Leisure Lane
- Feldebissbreuk

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. Contact moet worden gelegd met initiatiefnemer om tot een passende herbestemming met de daarbij horende planologische procedures te komen. Code: Voor dit project geldt code 2. 
U17	Overdracht woonwagenlocatie 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: Conceptovereenkomsten zijn aan de diverse partijen verzonden, maar nog niet getekend. Er is een juridisch obstakel in verband met de onduidelijkheid over eigendomssituatie van de opstallen. Gezien de impasse is besloten het dossier extern bij een advocatenkantoor neer te leggen. Code Voor dit project geldt code 2 

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 amoveren van de locaties Nuth en Wijnandsrade moeten nog worden uitgevoerd. Er is geen tijdsplanning bekend. Code Voor dit project geldt code 2
21	Cohesiegebied Puth (*) Startdatum: 2016 Einddatum cf. planning: medio 2023	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. • 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 2023. 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. Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld die naar verwachting medio 2022 ter vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd en de vergunning kan worden aangevraagd. Code Voor dit project geldt code 2. Door de vernietiging van het bestemmingsplan moet de planning en het budget worden bijgesteld. 
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: Project afgerond. Overschrijding ad. € 10.000 heeft te maken met groenaanleg in het gebied rondom medisch centrum, vanwege een conflict over de kosten zijn de kosten voor de gemeente hoger uit gevallen. Code: Voor dit project geldt code 1. Dit vanwege de overschrijding. 
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	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: Op 13 september 2021 heeft de Raad besloten (op basis van de verstrekte informatie door en namens het college) dat de planvorming van het bedrijventerrein Rode Beek niet wordt doorgezet omdat de noodzaak van het realiseren van een bedrijventerrein in verband met het niet verplaatsen van bedrijven uit de kern van Schinveld niet meer aan de orde is. Dit besluit van de raad is genomen op een ingesteld beroep van het ministerie van defensie. De kwestie betreft in de basis een verschil van mening tussen het ministerie van defensie en de gemeente over het intekenen van een invliegfunnel (hoogten voor vliegverkeer voor AWACS)

	einddatum bepaald.	op grond van bepalingen in een ministeriele regeling (zgn. Barro). Code Voor dit project geldt code 2 
U32	Keermuur ter plaatse van zichtlocatie bedrijventerrein De Horsel Startdatum: n.n.t.b. Einddatum cf. planning: n.n.t.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. Code Voor dit project geldt code 2. 
U34	Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel Startdatum: Einddatum cf. planning:	Beschrijving van de opdracht U34: Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel. Stand van zaken Fase 2 (gedeelte Thermiekstraat – Industriestraat) is onderzocht. Verkeerskundige uitgangspunten zijn geschetst: de Daelderweg is de gebiedsontsluitingsweg van het bedrijventerrein De Horsel. De kenmerken van deze weg zijn een hoog aandeel vrachtverkeer en het ontbreken van fietsvoorzieningen. Uit het onderzoek is gebleken dat vrijliggende fietsvoorzieningen in het kader van verkeersveiligheid noodzakelijk zijn. De impact is groot voor verschillende beleidsterreinen. Immers komt daardoor de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein onder druk te staan. Verder moet dit worden afgestemd met de aanliggende bedrijven. Fase 2 bevindt zich in de initiatieffase Door de aanleg van de fietspaden verbetert de kwaliteit en de veiligheid van de Daelderweg en het industrieterrein De Horsel. Code: De fietsvoorziening wordt in het Uitvoeringsprogramma 2030 opgenomen en januari 2022 door het college en de raad geprioriteerd. Voor deze fase 2 geldt code 2. 

U37	Afsluiting Naanhofsweg Vaesrade Startdatum: 26-11-2019 Einddatum cf. planning: Onbekend	Beschrijving van de opdracht U37: Afsluiting Naanhofsweg Vaesrade. Stand van zaken Uitvoering van de raadsnoties 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. Verder is het niet wenselijk dat verkeer via de Naanhofsweg(korte verbinding) naar de buitenring rijdt. Op grond hiervan heeft het college op 22 december 2020 besloten het ontwerpbesluit in te trekken. De afsluiting van de Naanhofsweg is gerealiseerd. De kwaliteit van de afsluiting is verbeterd. Het aantal fietsaanrijdingen tegen de slagboom is gereduceerd tot nul in de afgelopen maanden. De draagarm van de slagboom is ingescheurd en wordt oktober 2021 vervangen. Er is met de aanwonenden afgesproken om voorjaar 2022 de verbeteringen en het gebruik te evalueren. Het college kan geen uitvoering geven aan de motie. Het Project kan in 2022 na de evaluatie worden afgesloten. Code: Voor dit project geldt code 1.
U40	Overdracht van eigendom en beheer 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. Op 19 oktober wordt hierover een besluit onder voorwaarden door het college genomen. Door de overdracht zal na de (terug) levering van weggedeelten, buffers en andere grondgebonden objecten aan de gemeente het te beheren areaal uitgebreid worden. In de realisatieovereenkomst tussen de Provincie en voormalige gemeente Nuth en Onderbanken en een afzonderlijke overeenkomst met de voormalige gemeente Schinnen 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 kapitaalgoederen. De verwachting is dat de



		jaarlijkse exploitatiebudgetten met circa € 62.000 verhoogd moeten worden Code: Voor dit project geldt code 2. 
B20.23	Sportstichting Schinnen Startdatum: n.v.t. Einddatum cf. planning: n.b.	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 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: Dit project is even "on Hold" in afwachting uitkomst evaluatie functiehuis en verdere koers bepaling organisatieontwikkeling van gemeente Beekdaelen. Code: Voor dit project geldt code 2. 
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 en proces is lopende. Vanwege corona geen fysieke bijeenkomsten mogelijk met externe stakeholders terwijl daar wel behoefte aan is. Eerste bijeenkomst heeft in september plaatsgevonden. Proces kent daardoor langere doorlooptijd. De Raad zal in december middels een RIB nader geïnformeerd worden over de stand van zaken. Oplevering (vaststelling Raad) wordt voorzien in Q1 2022.

		Omdat actieve inbreng externe stakeholders zeer gewenst is, wordt gewerkt met fusieke overleggen. Deze zijn rectelijk opgestart. De doorlooptijd van het proces wordt daarmee wel iets langer dan gepland. Code: Voor dit project geldt code 2. 
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: De gemeente was in gesprek met een mogelijk kandidaat-bedrijf voor de pilot. Initiatiefnemers hebben echter meer tijd nodig en herbezien plannen. De resultaten van de agrarische scan welke i.s.m. Middengebied wordt uitgevoerd, wordt nu afgewacht. Van hieruit zal nieuwe kandidaat geselecteerd worden. In verband met het afhaken van de beoogde kandidaat en de vertraging van de uitvoering agrarische scan loopt project verdere vertraging op. Code: Voor dit project geldt code 2. 

Bijlage II Tweede Covid-19 rapportage 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. Van die middelen is bij de kadernota 2021 een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld. In de begroting 2021 is daar nog een aanvullend bedrag van € 50.000 bijgekomen. De realisatie tot nu bedraagt € 213.000. De actualisatie van de financiële effecten van de lokale maatregelen treft u aan in paragraaf 3.1 van deze rapportage.

2 Reguliere bedrijfsvoering

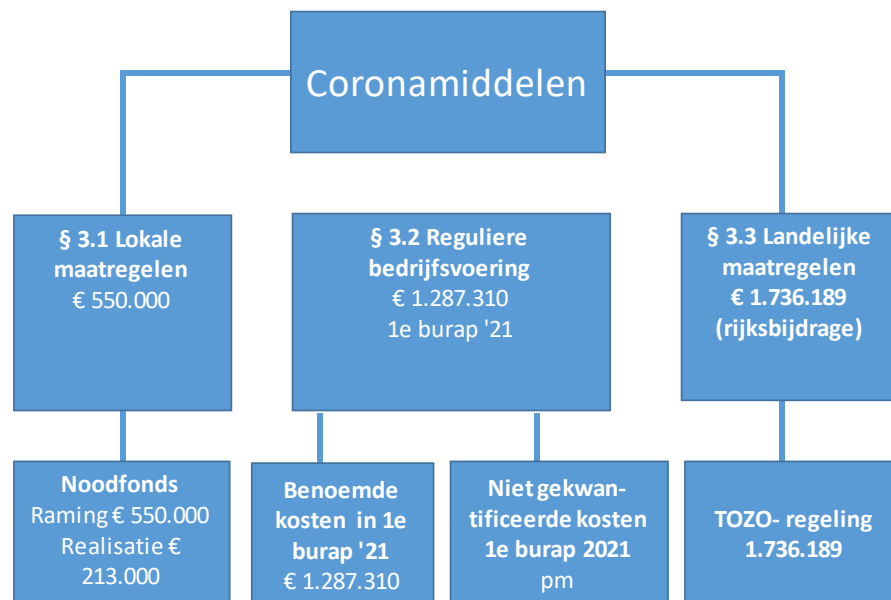
De impact van de coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering is beschreven in paragraaf 3.2 van deze rapportage. De verwachte kosten bedragen naar de huidige inzichten € 1,29 miljoen. Dat is afgerond € 69.000 meer dan werd voorspeld in de eerste burap 2021. Het rijk stort, ter compensatie van deze kosten, 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). Die rijksmiddelen zijn in deze bestuursrapportage geormerkt en bedragen voor de TOZO € 1,7 miljoen. Daarnaast ontvangt de gemeente rijksmiddelen voor de uitvoering van de Tijdelijke

Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Naar verwachting bedragen die uitgaven hiervoor afgerond € 25.000.

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	1.287.010
	Totale kosten coronacrisis gemeente Beekdaelen	1.287.010

De verwachte totale kosten van de lokale maatregelen zijn geraamd in de kadernota 2020 en de begroting 2021 en bedragen € 550.000. De meerkosten die corona tot gevolg heeft voor de reguliere bedrijfsvoering bedragen naar de huidige inzichten bijna € 1,3 miljoen. Daarvan was in de eerste burap al een bedrag geraamd van € 1,2 miljoen.

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 € 500.000. 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 in te stellen. Ten laste van dit fonds is bij de kadernota 2021 een bedrag van € 500.000 gevoteerd. In de begroting 2021 is daar nog een bedrag van € 50.000 bijgekomen. In totaal is derhalve een bedrag van € 550.000 beschikbaar. Inmiddels is hiervan een bedrag van ruim € 213.000 uitgegeven (peildatum 12-10-2021). Het nog resterende krediet bedraagt dus nog bijna € 337.000.

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 huurderiving.

Het totale bedrag dat in 2020 is vertrekt ten laste van het coronafonds bedraagt bijna € 34.000. 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 huurderiving.

Het totaal in 2021 verstrekte bedrag bedraagt afgerond bijna € 180.000. Het bedrag dat na de uitgaven 2020 en de uitgaven 2021 resteert op het coronafonds bedraagt nog afgerond € 337.000.

Festival van de hoop

In de eerste burap 2021 heeft uw raad uit het coronafonds € 100.000 beschikbaar gesteld voor het Festival van de Hoop. Het festival zou als vliegwiel moeten fungeren voor een positieve 'herstart' na corona. In de eerste burap 2021 is het 'festival van de hoop' omschreven als 'geen traditioneel festival, maar een periode van activiteiten over heel Beekdaelen die uit de samenleving zullen moet komen'. De gemeente neemt hierbij een coördinerende en faciliterende rol in en schakelt een evenementenbureau in voor de projectcoördinatie. Deze plannen waren gebaseerd op de verwachting dat vanaf 1 juli 2021 evenementen weer mogelijk zouden zijn zonder beperkingen.

Nadat op 26 juni 2021 weer bijna alle deuren zijn open gegaan, steeg in Nederland het aantal besmettingen sneller dan voorzien. Vanaf 10 juli 2021 werden de maatregelen in Nederland weer aangescherpt. Aanvankelijk tot 13 augustus 2021 en later verlengd tot eind september. De aangescherpte maatregelen golden mn voor de horeca en de evenementenbranche. Horeca en evenementen waren in deze periode toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit. Meerdaagse evenementen waren in deze periode verboden. Ook nu zijn evenementen nog steeds alleen onder restricties mogelijk (coronatoegangsbewijs).

Gelet op al deze onzekerheden, het benodigde budget, de voorbereidingstijd en de ambtelijke inzet, alsmede het niet te onderschatten afbreukrisico, hebben wij bij nader inzien afgezien van het Festival van de Hoop.

Uiteraard is het de vrijheid van verenigingen/organisaties om een evenement te organiseren, mits wordt voldaan aan de dan geldende regels. Eventuele subsidieaanvragen zullen wij toetsen aan het vigerend evenementenbeleid.

3.2 Effecten van de coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering

De effecten van corona op de reguliere bedrijfsvoering worden in deze paragraaf verder uitgediept. Allereerst wordt ingegaan op de kosten die zich naar verwachting op de kortere termijn manifesteren. Vervolgens worden de mogelijke lange termijn effecten beschreven.

3.2.1 Verwachte kosten op korte termijn

In de eerste burap is aangegeven dat de indicatieve bedrijfsvoeringskosten als gevolg van corona voor het jaar 2021 indicatief ruim € 1,2 miljoen bedragen. Vooralsnog gaan we er in deze rapportage vanuit dat die kosten ook worden gemaakt.

Aanvullend daarop ontvangt de gemeente in de septembercirculaire extra coronamiddelen in het gemeentefonds Het gaat daarbij om een bedrag van ruim € 349.000. De beheerders hebben de middelen met het volgende doelt gestort:

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	€ 259.000
Buurt- en dorpshuizen	€ 14.000
Lokale cultuur	€ 76.000

In deze bestuursrapportage worden de extra middelen ad € 348.000 volledig gestort in de reserve nog te bestemmen. Voor de coronakosten waarvan de gemeente echt verwacht dat er uitgaven gaan komen wordt de reserve dan weer aangewend.

De extra kosten die de gemeente denkt te maken zijn € 68.800 hoger dan geraamd in de eerste burap en zijn als volgt te specificeren:

Nr	Kosten bedrijfsvoering agv corona	Mutatie
1	Uitvoeringskosten Wmo	10.000
2	Inkomensondersteuning TOZO/TONK	-60.000
3	Armoedebeleid	-6.000
4	Herorientatie zelfstandigen	12.858
5	Cultuurbeleid overige kosten	153.580
6	tijdelijke uitbreid WMO adm jeugd	181.000
7	WOZL	-93.000
8	Inzameling en verwerking afval	58.000
9	Crisis jeugd	-216.828
10	Bijdrage aan BsGW	29.000
Totaal		68.610

1. Corona meerkosten aanbieders Wmo

De geraamde kosten (o.a. mondkapjes en desinfectie-materiaal) die zorgaanbieders kunnen declareren a.g.v. Corona stijgen met € 10.000.

2. Inkomensondersteuning TONK

De werkelijke uitgaven 2021 t.b.v. de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) worden geraamd op € 25.000. Dit is een verlaging van € 60.000 ten opzichte van de raming opgenomen in de 1ste Burap 2021.

3. Armoedebeleid

De geraamde stijging van de kosten armoedebeleid valt bij nader inzien mee en kan worden afgeraamd met een bedrag van € 6.000.

4. Heroriëntatie zelfstandigen

Het is nu mogelijk dat ondernemers die geraakt zijn door de Covid 19 crisis de mogelijkheid krijgen een traject te volgen waarin ze kunnen bepalen of ze verder willen als ondernemer, of dat het misschien beter is op een andere manier haar of zijn brood te verdienen. De ontvangen middelen van het Rijk worden hiervoor gereserveerd.

5. Lokale cultuurmiddelen

De in 2021 ontvangen middelen van het Rijk worden gereserveerd voor een extra impuls (in 2021 of later) voor deze doelgroep.

6. Tijdelijke uitbreiding WMO-administratie en jeugd

De middelen die de gemeente Beekdaelen ontvangt ter compensatie van de coronacrisis voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen en de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen/jeugd en jongeren zijn ingezet voor inhuur van tijdelijk

personeel om tot het doel (aankpak van eenzaamheid onder ouderen en de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen/jeugd en jongeren) te komen

7. WOZL

De in de eerste burap 2021 geraamde kosten dienen gecorrigeerd te worden. De geraamde hogere bijdrage valt mee.

8. Inzameling en verwerking afval

De in 2021 ontvangen middelen van het Rijk worden gereserveerd voor te maken extra coronakosten bij RWM en RD4.

9. Crisis-jeugd

In de eerste burap 2021 is het verschil tussen de geraamde compensatie van het Rijk en de te verwachten uitgaven op deze post geboekt (sluitpost). Deze post is in de deze tweede burap 2021 herverdeeld en komt derhalve te vervallen. Een en ander verloopt budgettair neutraal.

10. Bijdrage aan BsGW

De BsGW verwacht, ten opzichte van haar bijgestelde begroting 2021, een tekort van € 3,2 miljoen dat onder andere wordt veroorzaakt door een toename van de bedrijfsvoeringskosten als gevolg van corona.

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.

Nr	Hogere kosten en lagere inkomsten corona virus	Gerealiseerd
Langere termijn		
1	Hogere kosten gemeenschappelijke regelingen	pm
2	Hogere kosten jeugd gezondheidszorg	pm
3	Opvang dak- en thuislozen	pm
4	Kosten leerachterstanden	pm
5	Wegvallende dividenduitkeringen	pm
Totaal		pm

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Wegvallende dividenduitkeringen

De kans is aanwezig dat organisaties waarvan de gemeente dividenduitkeringen

ontvangt last ondervinden van de gevolgen van de coronacrisis. Dat heeft in veel gevallen geleid tot de omvang van de dividenduitkering. Tot op heden zijn geen signalen binnengekomen die erop wijzen dat de opbrengst dividenduitkering dienen te worden bijgesteld.

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 deze rapportage is ervoor gekozen om ervan uit 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 buro 2020). Het totaal aantal uren komt daarmee in het jaar 2021 op afgerond 4.500. Het bedrag dat daar indicatief bij hoort bedraagt, inclusief opslag wegens overhead, bijna € 500.000.

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 kans 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	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 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.