BEEKDAELEN



JAARSTUKKEN

2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **2**

Voorwoord **4**

Onderdeel A: Jaarverslag 2021 **6**

1. Inleiding 7
2. Kerngegevens 8
3. Programma's 9

Programma 0:
Algemeen bestuur en ondersteuning **10**

Programma 1:
Veiligheid **23**

Programma 2 :
Verkeer, vervoer en waterstaat **28**

Programma 3:
Economie en recreatie **33**

Programma 4:
Onderwijs, sport en cultuur **42**

Programma 5:
Sociaal domein en volksgezondheid **50**

Programma 6:
Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing **60**

Overzicht algemene dekkingsmiddelen **67**

Onvoorziene uitgaven en incidentele baten en lasten **68**

(Verplichte) paragrafen **69**

1. Lokale heffingen 70
2. Weerstandsvermogen 76
3. Onderhoud kapitaalgoederen 82
4. Financiering 86
5. Bedrijfsvoering 90
6. Verbonden partijen 94
7. Grondbeleid 96
8. Rechtmatigheid 98
9. Duurzaamheid 99
10. Global Goals 103
11. Covid- 19 106

Onderdeel B: Jaarrekening 2021 **110**

1. Overzicht van baten en lasten 111
2. Balans 112
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 114
4. Toelichting op balans per 31 december 2021 117
5. Recapitulatie per taakveld 132
6. Resultaat uit bedrijfsvoering en resultaatbestemming 134
6.1. Verschillenanalyse gerealiseerd resultaat 135
6.2. Voorstel resultaatbestemming 145
7. Single information Single Audit (SISA) 148
8. Wet normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 158
9. Besluit vaststelling jaarrekening 2021 159

Bijlagen **160**

1. Bijlage 1: Overzicht van restantkredieten 161
2. Bijlage 2: Toelichting mutaties 167
3. Bijlage 3: Kerncijfers Verbonden partijen 177

Voorwoord

Woord vooraf

Langs deze weg ontvangt u de jaarstukken 2021 van de gemeente Beekdaelen. Een jaar dat – net als 2020 - voor een belangrijk deel in het teken stond van de wereldwijde Covid-19 (corona) -crisis.

Gezond blijven
De gemeente wil financieel gezond zijn én blijven. Wij als college hebben ons ook in 2021 daar weer hard voor gemaakt. Financieel gezond blijven, vraagt soms om lastige keuzes, zeker op momenten dat het financiële perspectief van de gemeente dreigt te kantelen. Dit doen we steeds met de blik vooruit. Meer balans tussen willen en kunnen.

In de aanloop naar het opstellen van de begroting 2021 werd duidelijk dat het financiële perspectief van onze gemeente zou gaan kantelen. Het voordeel dat werd geschetst in de kadernota 2020 zou verdwijnen en het structurele financiële beleid zou meer onder druk komen te staan. Tegelijkertijd was de personele capaciteit begrensd en waren de ambities twee jaar na de herindelingsdatum groot. Die combinatie heeft ertoe geleid dat wij in 2021 zijn gaan kijken op welke manier 'het willen' (onze ambities) en 'het kunnen' (onze capaciteit) meer in balans kan komen. We stelden onszelf daarbij steeds de vraag 'Wat willen we en wat kunnen we' en hoe kunnen we 'het willen' en 'het kunnen' bij elkaar brengen. Dit alles om met elkaar ervoor te zorgen dat Beekdaelen in 2021 en de daaropvolgende jaren financieel gezond blijft. Deze aanpak werd in 2021 ingezet en zal worden voortgezet.

Wereldwijde pandemie
Dat gezond blijven belangrijk is, weet iedereen. Een wereldwijde Covid-19-pandemie maakte ons ook in 2021 hier heel bewust van. Handen schudden, op kantoor werken of gewoon dichtbij iemand staan. Dingen die eigenlijk heel normaal leken, bleven ook in 2021 opnieuw onze gezondheid in gevaar te brengen. Afstand houden en thuis blijven werken, bleken ook in dat jaar nodig om gezond te blijven. De schrijnende beelden van de overvolle ziekenhuizen. De grote zorgen op de gezichten van de zorgverleners. Ze lieten ons zien waarom de strenge maatregelen ook in 2021 nodig waren en waarom er zo werd gesnakt naar verlossende Covid-19-vaccins, die in dat jaar eindelijk werden aangeboden om een einde te maken aan o.a. de verplichte lockdowns.

Compensatie Covid-19
De Covid-19-crisis had - net als in 2020 - ook in 2021 zijn weerslag op de gemeente en de ambtelijke organisatie. Er is veel tijd besteed aan het bestrijden en de gevolgen van deze crisis. Keuzes die het kabinet destijds maakte, hadden impact op onze samenleving. Ook in 2021 stelde het Rijk aan gemeenten gelden beschikbaar voor de compensatie van de kosten als gevolg van deze crisis.

Sterke samenleving
Het jaar 2021 leerde ons opnieuw hoe belangrijk het is om te investeren in een sterke samenleving. De economische en maatschappelijke gevolgen van het Covid-19-virus waren ook in 2021 voelbaar. Met diverse compensatieregelingen werden door het Rijk grote en kleine (zelfstandig) ondernemers in Beekdaelen geholpen. Ook uit ons eigen noodfonds kon in dat jaar gemeentelijke hulp worden geboden.

Adaptieve gemeentelijke organisatie
Net als voor u, betekende de Covid-19-crisis ook in het jaar 2021 voor onze jonge gemeentelijke organisatie aanpassen, aanpassen en nog eens aanpassen. We zijn er trots op dat wij tezamen met de gemeentelijke organisatie veel zaken die we hadden beloofd, toch wisten te realiseren. Denk onder andere aan de Transitievisie Warmte 1.0, de toetreding tot de Euregio Rijn-Maas-Noord (per 1 januari 2022), de evaluatie en uitbreiding van de pilot dorpscoördinator, de pilot Tiny Houses, de uittreding uit de GR ISD BOL (per 1 januari 2022), de oprichting van de Participatiewinkel Beekdaelen, de samenwerkingsovereenkomst 'Knopen Lopen', de Regionale Energie Strategie en de totstandkoming van het plan voor de doorontwikkeling van onze organisatie. En daarnaast is veel gerealiseerd wat niet was voorzien omdat we te maken kregen met die alsmaar voortdurende crisis die ons allen één jaar eerder overviel. Denk aan informatievoorziening, advisering en ondersteuning aan inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Dat ziet u terug in deze jaarstukken.

Sociaal domein
Ook ziet u in de jaarstukken dat de druk op de budgetten voor het sociaal domein is toegenomen, net als voorgaande jaren. We monitoren daarom nauwgezet de ontwikkelingen van de budgetten. Samen met onze partners kijken we naar mogelijkheden en kansen bij de uitvoering van de taken op het gebied van het sociaal domein. Hierbij betrekken we ook het effect dat het rijksbeleid heeft op de uitvoering van onze gemeentelijke taken.

Positief resultaat
Het jaar 2021 sluiten we af met een positief resultaat van € 3,1 miljoen. Dit komt met name door incidentele meevallers. Daarnaast speelde ook de Covid-19-crisis hier een rol in, waardoor we een aantal zaken niet konden realiseren. Al met al hebben we in 2021 laten zien hoe krachtig en wendbaar we als jonge fusiegemeente zijn. We hebben relatief veel bereikt ondanks alle extra uitdagingen die eenieder erbij kreeg. Een dikke pluim voor iedereen die in 2021 zijn of haar bijdrage leverde aan het samen bouwen aan Beekdaelen. Goede samenwerking, met oog voor elkaar, blijft nodig. Samen werken aan Beekdaelen!

Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen

Onderdeel A:

Jaarverslag 2021

1.Inleiding

In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het in 2021 gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag enerzijds en de jaarrekening anderzijds.

Onderdeel A van deze jaarstukken, het jaarverslag, richt zich op de beleidsinhoudelijke realisatie van beleidsinitiatieven en projecten. Per programma wordt beschreven welke beleidsmatige doelstellingen vanuit de begroting 2021 gerealiseerd zijn. Het betreft de doelstellingen die zijn verwoord in het raadsbreed programma.

Aan het eind van ieder programma wordt een recapitulatie van de oorspronkelijke en bijgestelde begroting 2021 en de gerealiseerde uitgaven 2021 gegeven. Daarnaast wordt in onderdeel A afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen met wijzigingen, op taakveldniveau, van de baten en lasten en investeringskredieten groter dan € 25.000 toegelicht. Het jaarverslag is nog in de stijl van de laatste jaren. Vanaf het volgend jaar (2023) geldt het nieuwe coalitieprogramma en zal de indeling in het jaarverslag hierop worden aangepast.

Voor een analyse van de verschillen tussen de bijgestelde raming 2021 en de realisatie 2021 per programma verwijzen wij naar de jaarrekening, onderdeel B.
In onderdeel B van de jaarstukken zijn de meer financiële aspecten beschreven in de jaarrekening waarbij de verdere inhoudelijke toelichting in bijlage 2 is opgenomen.
De rekening van baten en lasten over 2021 sluit met een positief saldo van afgerond € 3,1 miljoen.
Voor een nadere analyse van het rekeningresultaat verwijzen wij naar de jaarrekening 2021 waarin per programma een verschillenanalyse is opgenomen.

Leeswijzer

De jaarstukken 2021 betreffen de verantwoording over de begroting 2021 inclusief de mutaties hierop in de twee bestuursrapportages in 2021.

Bij de verantwoording ontkomen wij er niet aan om ook teksten vanuit de begroting 2021 over te nemen om duidelijk te maken wat er toen is afgesproken en waaromtrent met deze jaarstukken de verantwoording volgt. Bij ‘Wat hebben we ervoor gedaan’ staat per onderdeel bij het kopje ‘Omschrijving’ wat bij de begroting 2021 hieromtrent is afgesproken. Bij de kop ‘Realisatie’ is het resultaat van in 2021 per actiepunt beschreven.

De jaarstukken zijn opgebouwd uit
- Rapportage van kerngegevens
- Verantwoording op programmaniveau per programma
- Verantwoording van verplichte paragrafen aangevuld met de paragraaf Global Goals
- Jaarrekening 2021 met o.a.:
  - Baten en Lasten overzicht
  - Balans

Tenslotte wordt u gewezen op de bijlage. Hierin is opgenomen:
- een overzicht van restantkredieten per 31-12-2021 opgenomen. Een krediet wordt aangevraagd voor de uitvoering van een project en wordt meerjarig over afgeschreven (conform de financiële verordening).
- een uitgebreide verschillenanalyse betreffende afwijkingen in baten en lasten in de jaarstukken 2021 ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2021.
- een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen van de gemeente Beekdaelen per 31 december 2021.

2. Kerngegevens

Kerngegevens per 1 januari gemeente Beekdaelen	2021 begroot	2021 realisatie
A. Sociale structuur		
Aantal inwoners	35.888	36.052
· 0 tot en met 19 jaar	6.489	6.485
· 20 tot en met 64 jaar	20.121	20.097
· 65 jaar en ouder	9.278	9.470
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden	463	454
· personen jonger dan 21 jaar	8	8
· personen van 21 tot en met 64 jaar	408	410
· personen van 65 jaar en ouder	16	9
· uitkeringsgerechtigden ingevolge de		
IOAW	27	23
IOAZ	4	4
Aantal tewerkgestelden in de sociale werkvoorziening (in arbeidsjaren)	182,0	160,1
Aantal personen tewerkgestelden in de sociale werkvoorziening	200	181
B. Fysieke structuur		
Oppervlakte land (hectare)	7.831	7.831
Oppervlakte binnenwater (hectare)	18	18
Aantal woonruimten	16.720	16.711
Lengte van de wegen (kilometers)	379	379
Openbaar groen (hectare)	99	99
C. Financiële structuur (x € 1.000)		
Uitgaven gewone dienst	94.121	113.675
Opbrengst belastingen en recht	18.152	17.691
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds	54.884	59.177
Boekwaarde investeringen	131.690	114.614
Vaste schuld		
· langlopende leningen	22.743	22.743
Reserves en voorzieningen:		
· algemene reserve	23.779	29.354
· reserves	56.692	58.971
· voorzieningen	13.516	13.398
D. Financiële structuur per inwoner		
Per inwoner:		
Uitgaven gewone dienst	2.623	3.153
Opbrengst belastingen en recht	506	491
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds	1.529	1.641
Boekwaarde investeringen	3.669	3.179
Langlopende leningen	634	631
Algemene reserve	663	814
Bestemmingsreserves	1.580	1.636
Voorzieningen	377	372

3. Programma's

Inleiding programma's

De programma indeling in de jaarstukken is gebaseerd op de zogenaamde verplichte taakvelden die zijn voorgeschreven in het besluit begroten en verantwoorden (BBV). Onderstaand volgen de zeven programma's.

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

Uw raad heeft in het duale stelsel een kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taak. Doel van de programma's is om de raad te ondersteunen bij het invullen van die taken. Ieder programma start met een algemene beschouwing over het jaar 2021. Daarnaast staan in dat eerste deel per programma de ambities beschreven die horen bij dat betreffende programma. Daarnaast wordt, per programma, antwoord gegeven op de 3 w-vragen:

Wat willen we bereiken
De doelstellingen die zijn verwoord in de programma's komen overeen met de speerpunten die zijn vermeld in het raadsprogramma

Wat hebben we daarvoor gedaan
We dragen bij aan de doelstellingen door te werken aan de activiteiten die zijn vermeld in het college uitvoeringsprogramma

Wat heeft het gekost
Ieder programma wordt afgesloten met een overzicht van de totale lasten, de totale baten en de resultaatbestemming.

Voor het toelichten van de effecten van beleid op de programma's worden beleidsindicatoren gebruikt. Alle gemeenten zijn verplicht dit in ieder geval te doen aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. De betreffende beleidsindicatoren zijn in deze jaarstukken vermeld onder de eerste w- vraag 'wat willen we bereiken'.

Om een referentiekader te bieden is per beleidsindicator aangeven welke score gemiddeld van toepassing is op andere gemeenten met een inwonersaantal van tussen de 25.000 en 50.000 inwoners in Nederland.



Programma 0:
Algemeen bestuur en ondersteuning

Inleiding

Het programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit de taakvelden bestuur en dienstverlening.

Dienstverlening

De wijze waarop de producten en diensten in Beekdaelen worden geleverd, verschilt per doelgroep en situatie. Wij doen dit digitaal als het kan en met maatwerk waar nodig (bij complexere diensten). Voor optimale toegankelijkheid, richten wij de dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk in. De kaders voor onze dienstverlening zijn vastgelegd in de dienstverleningsvisie en dienstverleningsconcept. In 2021 zijn we gestart met een groeitraject voor het optimaliseren van de kwaliteit door middel van verschillende projecten en pilots. We hebben systemen en processen onder de loep genomen om te beoordelen waar ze efficiënter, meer digitaal en innovatiever kunnen worden ingericht. Een greep uit de concrete voorbeelden hiervan zijn het mogelijk maken van het digitaal aanvragen van rijbewijzen en de implementatie van Gevondenenverloren.nl. Ook voor 2022 en verder zijn nog veel projecten in het vooruitzicht. De lijn die we in 2021 hebben ingezet in het traject van kwaliteit optimalisatie zal de komende jaren worden doorgezet.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vooralsnog uitgesteld tot 1 januari 2023.
De in de Programmabegroting 2021 geschetste gevolgen daarvan voor het dienstverleningsproces gelden vanaf die datum nog steeds, enkel de datum is immers opgeschoven. De inmenging vanuit de gemeente bij toezicht & handhaving vermindert, vanwege de Wet Kwaliteitsborging, waardoor ook de legesopbrengst zal afnemen. Vanuit vergunningverlening gaat meer aan de voorkant samen met onze klanten naar een vergunbare situatie worden toegewerkt. Hierdoor zou een verschuiving in capaciteitsbehoefte afgeleid kunnen worden van minder toezicht & handhaving naar meer vergunningverlening (& participatie). We trachten deze verschuiving meer concreet inzichtelijk te maken in de loop van 2022.

Zelfsturing

In 2021 is er subsidie aangevraagd bij de provincie voor het thema zelfsturing. Deze is eind 2021 toegekend door de provincie. Hierdoor is het mogelijk om in 2022 de volgende onderwerpen door te ontwikkelen:

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

Ontwikkelagenda 2023

In 2021 is nadere focus aangebracht in de ontwikkelagenda. Deze strategische agenda krijgt steeds meer de focus op het groene en gezonde profiel. Het zwaartepunt van deze agenda voor de middellange termijn is gelegen op het sociaaleconomische vlak met het structuurversterkende karakter van de strategische visie ‘Leven en Werken in het Landschap’ als kader. In de agenda 2023 worden thema’s en projecten opgenomen die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van de strategische pijlers onder de noemer van zelfsturing. Hierbij wordt eveneens aangesloten bij de provinciale ontwikkelingen (beschreven in de Sociale Agenda 2020-2023), het missiegedreven Economisch Beleidskader, de omgevingsvisie Provincie Limburg en de provinciale maatregelen genoemd in de rapportages ‘Rolvast, koersvast en met versterkte slagkracht voor Limburg!’. Onderstaand gaan wij in op een paar onderdelen (geen limitatieve opsomming) die deel zullen uitmaken van de Ontwikkelagenda 2023.

1. Veerkrachtig Beekdaelen: eigentijdse versterkingen in economie en participatie
Wij moeten ons schrap zetten voor de gevolgen van een economische terugslag. Hoe groot die gevolgen zijn, hangt mede af van hoe lang het Covid-19 virus ons nog in zijn greep blijft houden. Het is een ingewikkelde en onvoorspelbare tijd. Wij willen ons inzetten om de economische schade te beperken, de banen te behouden en de mensen die gebruik moeten maken van de Participatiewetgeving zoveel mogelijk maatwerk te verlenen. Samen met ISD Kompas, ISD BOL en de sociale dienst Schinnen wordt de instroom van burgers uit Beekdaelen in de Participatiewet nauwkeurig in de gaten gehouden. Op dit moment bekijken wij de mogelijkheden variërend van een basisinkomen tot verdere samenwerking met het UWV Werkbedrijf. UWV zoekt de samenwerking met gemeenten expliciet op. Deze vorm van samenwerking sluit in meerdere opzichten aan bij het experiment van de coöperatieve aanpak. Zoals bekend heeft de gemeente Beekdaelen bij het verder vormgeven van de participatiewet de samenwerking gezocht met lokale en regionale MKB-bedrijven. Mede op initiatief van werkgevers en burgers is een experimentele samenwerking opgezet die uitgemond is in een coöperatieve aanpak. Werkgevers en potentiële werknemers treffen elkaar op het participatieplein: mens ontmoet mens. Op dit moment zijn wij bezig om nieuwe samenwerkingen ook met andere partijen- verder handen en voeten te geven. Ook willen wij inzetten op de zogeheten doelgroep spookjongeren en gaat het om het creëren van een lerend netwerk. Hiervoor wordt ook verwezen naar programmalijn 5 ‘sociaal domein en volksgezondheid’.

2. Groenvisie Beekdaelen B(l)oeit!
Beekdaelen is een groene gemeente tussen de stedelijke zones van Parkstad Limburg en Sittard-Geleen. Het landschap vormt de belangrijkste kernwaarde van de gemeente. Gelet op het belang van deze kernwaarde is het belangrijk dat ieder individu, iedere organisatie en stakeholder zijn verantwoordelijkheid neemt om een bijdrage te leveren aan het beheer en herstel van een harmonieus, klimaat robuust en bio diverse leefomgeving voor de huidige basisschoolgeneratie en de generaties na hen. Met de groenvisie Beekdaelen B(l)oeit is een integrale aanpak uitgewerkt voor vergroening van de kernen, het versterken van de groenstructuur in het landschap samen met stakeholders en het bevorderen van de gezondheid voor onze inwoners. D.d. 10 november 2020 is de visie Beekdaelen B(l)oeit door de Raad vastgesteld. De visie bevat 7 pijlers, waarbij elke pijler representatief is voor een collectief van actoren dat op eigen wijze bijdraagt aan het behalen van de doelstelling van Beekdaelen B(l)oeit. Uitgangspunt is niet alleen een sturende en uitvoerende overheid te zijn, maar een gemeente die ondersteuning verleent aan initiatieven en de bevolking op enthousiaste wijze weet te activeren.

In 2021 is gestart met de voorbereidingen en de aanbesteding van een nieuwe contractvorm t.a.v. het groenbeheer, zodat ingespeeld kan worden op lokale initiatieven. Diverse initiatieven zoals de aanleg van bloemrijke bermen, het beheer en onderhoud van de visvijver Nierhoven door de hengelsportvereniging en de werkzaamheden rondom de Kapel aan de Altaarstraat (inclusief groendonderhoud) door de buurtvereniging zijn reeds opgestart.

Met betrekking tot de pijler basisschool heeft in het kader van de Gezonde Groene School in 2021 een eerste inventarisatie plaatsgevonden met de schooldirecties. Diverse initiatieven passende binnen de visie Beekdaelen B(l)oeit zijn reeds opgestart dan wel in de verkennende fase (o.a. afvalprojecten, ontwikkeling van een moestuin en een tiny forest). De inventarisatie heeft mede tot doel om inzicht te geven in elkaars projecten en activiteiten, om ideeën en ervaringen uit te wisselen en om elkaar te inspireren. Ook kijken we naar het laaghangend fruit: waar kunnen we met een bescheiden inspanning resultaat boeken.

In 2021 is een beknopt plan van aanpak opgesteld t.b.v. de communicatie rondom Beekdaelen B(l)oeit. Doelstelling is bekendheid rondom Beekdaelen B(l)oeit te genereren (zowel intern als extern) en vervolgens activatie van onze burgers, ondernemers en stakeholders (enthousiasme/ ambassadeurschap leidt tot acties). In 2022 gaan wij Beekdaelen Bloeit actief communiceren. Communicatie vindt zowel online (video’s, website) alsook via (lokale) print media plaats.

3. Van Geuldal tot Geleenbeekdal
Vanuit ‘leven en werken in het landschap’ kiest Beekdaelen voor een duidelijk, degelijk en duurzaam ontwikkelingsperspectief, waarin het landschap centraal staat. In een verbinding tussen het Geuldal en het Geleenbeekdal (en in de toekomst uitstrekkend tot Rother Bach) zoekt de gemeente Beekdaelen de samenhang op tussen duurzaam innovatief ondernemerschap, zelfsturing, een waardevol recreatief netwerk, een beleefbaar plateaulandschap en natuur-inclusieve en streekgebonden landbouw. Een belangrijke bijdrage aan dit duurzame ontwikkelingsperspectief wordt geleverd door innovatieve ondernemers en andere partners, zoals Zuyd Hogeschool. Deze ontwikkeling is in 2020 aangezet, als vervolg op de gebiedsontwikkeling Thull-A67 en is in samenwerking met Zuyd Hogeschool en ondernemers nader vormgegeven in 2021.

4. Grensoverschrijdende samenwerking
Beekdaelen is sinds 1 januari 2022 lid van de Euregio Rijn-Maas-Noord, net zoals de buurgemeenten Sittard-Geleen en Selfkant. Onze buurgemeente Gangelt is via de Kreis Heinsberg ook lid. De Kreis Heinsberg grenst ook aan Brunssum en Landgraaf. In het eerste jaar van het lidmaatschap gaat Beekdaelen werken aan de eigen netwerkpositie in de Euregio en kan Beekdaelen op het gebied van toerisme en cultuur de eerste samenwerkingsstappen zetten.
Net over de landgrens van een aantal gemeenten in Zuid-Limburg, waaronder Beekdaelen, zal het Rheinisches Revier (bruinkoolwinningsgebied) opnieuw ingericht worden. De partners uit de Euregio Rijn-Maas-Noord, de Rhein-Kreis Neuss en de Kreis Heinsberg maken onderdeel uit van het Rheinisches Revier.

In Euregionaal verband kunnen stappen gezet worden voor een gezamenlijke toeristische, recreatieve en economische herontwikkeling. De huidige omstandigheden tonen aan dat gezondheid, gezonde voeding en circulaire economie voldoende beweging bijdraagt aan een vitale samenleving. De euregio biedt voldoende potentie om hier invulling aan te geven.
Eind 2020 is samen met Zuyd Hogeschool nader onderzoek opgestart om de kansen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking nader te verkennen. De uitkomst van dit onderzoek is samen met de Zuyd Hogeschool in 2021 omgezet in een actieprogramma om te komen tot een duurzame grensoverschrijdende samenwerking.

Middengebied Zuid-Limburg

Komende jaren staan we als overheden, bedrijven en maatschappelijke partners samen met onze inwoners voor grote fysieke en sociale uitdagingen in onze leefomgeving. Negen Zuid-Limburgse plattelandsgemeenten hebben het Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg vastgesteld om het Middengebied te ontwikkelen tot een duurzame 'groene long' voor de hele Zuid-Limburgse regio.

Dit vindt plaats aan de hand van zes strategische actiepunten:

- Het Middengebied ontwikkelen als experimenteerregio op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.
- Het activeren van 'de groene long' functie van het Middengebied: een gezondheidsoase van hoge luchtkwaliteit in Zuid-Limburg.
- Het positioneren van het Middengebied als centrum van integrale kwaliteitslandbouw met focus op productie voor lokale afzet, korte ketens en agrariërs als landschapbeheerders.
- Het Middengebied als 'creative highland' voor vernieuwend, kleinschalig ondernemerschap.
- Het benutten van de sterke sociale samenhang en saamhorigheid als aantrekkingsfactor voor zowel jong als oud.
- De ontwikkeling van Zuid- Limburg tot een 'green destination'; het duurzaam maken van de hele toeristische sector.

Elkaar helpen, ondersteunen en ervaringen uitwisselen zijn belangrijke uitgangspunten. Projecten en activiteiten, die hun succes in één van de deelnemende gemeenten bewezen hebben, worden uitgerold. Op sommige onderdelen is Beekdaelen koploper, op andere terreinen kunnen wij leren van de ervaringen die zijn opgedaan in de andere gemeenten. Daarnaast worden door de Middengebied-gemeenten ook nieuwe activiteiten en projecten ontwikkeld. Het Middengebied focust enerzijds op behoud en versterking van het eigen bijzondere landschappelijke karakter. Anderzijds is de samenwerking aanvullend aan de ontwikkeling van het stedelijk gebied eromheen. Dit is in lijn met de gekozen strategie van de 360 graden-oriëntatie van Beekdaelen.

In 2019 zijn een Strategisch Actieplan en een Uitvoeringsagenda voor het Middengebied opgesteld. Hierop volgend is gewerkt aan het inrichten van een tijdelijke governance, het opstellen en onderschrijven van samenwerkingsprincipes en de start van de eerste vier gezamenlijke projecten binnen de vier programmalijnen Landschap en Landbouw, Toerisme van de toekomst, Vitale Samenleving en Duurzaamheid.

Deze projecten zijn:
1. Landschap en Landbouw - analyse agrarische sector/vitaliteitsmanager
2. Toerisme van de Toekomst – oprichting Sectorplatform Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
3. Vitale Samenleving – ontwikkeling de Gezonde Groene School
4. Duurzaamheid - inrichting Duurzaamheidsfonds voor het Middengebied

Onderstaand wordt per programmalijn de stand van zaken beschreven:

Landschap en landbouw

- Analyse agrarische sector: eerder is besloten om voor de Middengebied gemeenten een scan te laten uitvoeren met betrekking tot agrarische bedrijfskavels. Dit om een overzicht te krijgen van de aanwezige bedrijven, knelpunten en kansen die hier spelen, van (latente) ruimte op de bouwkavels en van (te verwachten) leegstand. Aangezien aanvankelijk geen bureau kon worden geselecteerd voor uitvoering van de deze inventarisatie, is vertraging opgetreden. Derhalve is de inventarisatie niet in 2021 gestart, maar zal deze in 2022 starten. Daarbij zal de scope van de inventarisatie breder zijn dan alleen de agrarische kavels. Gekeken wordt naar de positie van de landbouw in relatie tot de omgeving, met aandacht voor maatschappelijke functies die de landbouw vervult. Denk hierbij aan de thema's als natuur, inclusieve landbouw.
- Vitaliteitsmanager: bedoeling is om een agrarisch bedrijf te ondersteunen in haar transitie richting verduurzaming, wat daarmee als voorbeeld kan dienen voor andere bedrijven. In Beekdaelen heeft zich hiervoor in het verleden reeds een bedrijf aangemeld. Echter om moverende redenen heeft dit bedrijf zich alsnog teruggetrokken. Daarom is het project vitaliteitsmanager niet van start gegaan in 2021. Gewacht wordt nu op de resultaten uit de bovengenoemde scans om te bepalen welk bedrijf in haar duurzame ontwikkeling ondersteund kan worden, mits zich niet tussentijds een ander kansrijk initiatief bij de gemeente aandient.

Toerisme van de Toekomst

- Sectorplatform: in Q3 en Q4 van 2021 hebben wij de inventarisatie m.b.t. de wensen en behoeften van de sector ten aanzien van het platform afgerond. Het platform wordt omarmd door Visit Zuid-Limburg, Maastricht Marketing, Recron, Koninklijke Horeca Nederland en de HS Zuyd. De belangrijkste taken van het platform zijn "lobby, netwerk en kennisontwikkeling". Het ontwikkelen van een datalab specifiek voor de vrijetijdseconomie is als kansrijk benoemd en gaan wij vanaf 2022 nader onderzoeken. Samen met onze partners hebben wij afgesproken om in 2022 een verdiepingsslag te maken met concrete projecten waar het sectorplatform zich de komende periode mee bezig gaat houden.
- Zuid-Limburg Magazine: om ervoor te zorgen dat onze gasten en inwoners geraakt worden door de bijzondere verhalen van Zuid-Limburg en zich daarmee verbonden voelen, zetten wij in op het ontwikkelen, ontsluiten en vervolgens promoten van de belangrijke Zuid-Limburgse verhalen. Promotie vindt plaats via een kwalitatief hoogwaardig magazine (1ste oplage 120.000 stuks) en de inzet via digitale media. Cross mediaal met 14 video's (locals) en teasers die online worden geplaatst. 2021 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van het magazine en de video's. Lancering heeft plaatsgevonden in Q2 van 2022 (Pasen).

Vitale Samenleving

Met het project Gezonde Groene School beogen we een beweging op gang te brengen waarin gezond eten uit onze groene omgeving en meer bewegen in onze groene omgeving de standaard wordt voor onze inwoners. Zo krijgen de groene kernkwaliteiten van het Middengebied een meerwaarde ten aanzien van de aanpak van de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg. De Gezonde Groene School maakt lokaal onderdeel uit van het programma Beekdaelen B(l)oeit (pijler 2: basisscholen/ leerlingen).

- In 2021 hebben we - ondanks de vele belemmeringen door Covid-19 maatregelen - samen met de 25 basisscholen in de gemeenten Beekdaelen, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten gewerkt aan een inventarisatie en behoefteonderzoek. Dit is voor alle scholen in Q4 2021 afgerond. We hebben hiermee in kaart gebracht wat scholen zelf al doen aan gezondheidsbevordering, sport en bewegen, milieu/duurzaamheid, natuur en omgevingsbewustzijn en ook waar nog behoefte aan is. De wensen en behoeften zijn heel divers. Denk aan de aanleg van voedselbosjes of een Tiny Forest/buitenleslokaal, vergroening van het schoolplein, schoolfruit, beweeglessen waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de groene omgeving, educatieve projecten met lokale agrariërs/ fruittelers e.d. De inventarisatie had mede tot doel om inzicht te geven in elkaars projecten en activiteiten, om ideeën en ervaringen uit te wisselen en om elkaar te inspireren. Zo wordt o.a. met een aantal scholen van Beekdaelen een werkbezoek afgelegd bij een bestaande Tiny Forest in Margraten.
- Als vervolg op de inventarisatie en behoefteonderzoek treffen de drie gemeenten momenteel voorbereidingen voor het gezamenlijk aanstellen van een 'verbinder', die concreet aan de slag gaat met de uitwerking en realisatie van wensen en behoeften. Deze uitwerking gebeurt vervolgens in nauwe samenwerking met relevante ketenpartners, zoals bv. de lokale JOGG-regisseur, Ecsplore, IVN, CNME, de Provincie en De Reusch.
- De Universiteit Maastricht (UM) en de Universiteit van Hasselt doen onderzoek naar de effecten die groen en een groene omgeving hebben op de gezondheid en kennis en vaardigheden van kinderen. Dit sluit naadloos aan bij het gedachtengoed van de Gezonde Groene School. In

2021 zijn gesprekken gestart om te bekijken of het aantal onderzoeksscholen uitgebreid kan worden naar het Middengebied (mogelijk met Interegg-subsidie). Verder heeft een internationaal studententeam van het Maastricht Sustainability Institute in 2021 onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor de Gezonde Groene School in het Middengebied en naar aanleiding daarvan aanbevelingen gedaan.

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid is belegd en wordt opgepakt via beleidsprogramma's zoals de Regionale Energie Strategie. Het thema duurzaamheid wordt ingebed in de overige drie programmalijnen.

Bestuur

Conform de strategische visie 'Leven en werken in het landschap' hebben wij ook in 2021 stappen gezet in de vernieuwing van de relatie tussen gemeenschap en gemeente (governance). De beperkingen die COVID ons hierbij oplegden, maakten de uitvoering niet gemakkelijk. Desalniettemin zijn –zoals in diverse onderdelen in dit jaarverslag aangegeven- stappen genomen met betrekking tot onder meer de vele overleggen met stakeholders rondom initiatieven, de overleggen in het kader van de burgerinitiatieftafels, de inzet van de dorpscoördinatoren en de ontwikkelingen in het kader van Beekdaelen Bloeit.

Op 17 februari 2021 is aan Zuid-Limburg, als een van de acht gebieden in Nederland, de status NOVI-gebied toegekend door het Rijk. Het is het vertrekpunt voor een langjarige samenwerking tussen Rijk en regio, waarin wordt toegewerkt naar de daadwerkelijke gezamenlijke uitvoering van de opgaven in Zuid-Limburg. De vier hoofdopgaven voor Zuid-Limburg zijn: Naar een innovatieve en circulaire economie (1), Sterke en gezonde steden en dorpen in Zuid-Limburg (2), Het versterken van het unieke Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg (3) en het benutten van grensoverschrijdende kansen (4).

Zoals bekend hebben wij in het Middengebied Zuid-Limburg het Actieprogramma Middengebied (Soete II) vastgesteld en hebben wij met de samenwerkende (plattelands)gemeenten in Zuid-Limburg in 2021 uitvoering gegeven aan de gezamenlijke actielijnen.

In het kader van intergemeentelijke samenwerking hebben wij in 2021 de aanpak 'Zo doen we dat in Parkstad' omgevormd naar 'Samen Grip Op Verbonden Partijen', waarbij –mede door onze inzet- ook gemeenten uit het Middengebied Zuid-Limburg zijn aangesloten. Met deze gezamenlijke aanpak proberen wij met andere deelnemers meer sturing en grip op gemeenschappelijke regelingen te krijgen.

In 2021 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de Stadsregio Parkstad Limburg geactualiseerd. In de GR Stadregio Parkstad Limburg werken de Parkstadgemeenten samen op de thema's Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit en Duurzaamheid. Ook de onderdelen Sociaaleconomische Structuurversterking (SES – voor ons belangrijk in het kader van de sociaaleconomische aanpak van de Nuinhofwijk) en Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) zijn toegevoegd. De komende periode is de wens om vervolg te geven aan de bestaande Regio Deal met de Rijksoverheid, waarbij ook de lessen die zijn opgedaan door IBA Parkstad kunnen worden betrokken.

Samenwerken met andere overheden om de grote maatschappelijke opgaven in Zuid-Limburg op te pakken is een noodzakelijke voorwaarde. Zoals hierboven aangegeven dragen wij onze Beekdaelense 360-graden visie op samenwerking en de positionering van Beekdaelen als nieuwe 36-duizend-inwoners-gemeente in de diverse samenwerkingsverbanden in de verschillende sub-regio's en in de regio Zuid-Limburg uit.

In de loop van 2021 is de doorontwikkeling van de interne organisatie opgepakt om door te kunnen groeien naar een zelfbewuste organisatie, waar maatwerk mogelijk is, medewerkers in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen die past bij een wendbare organisatie, waar mogelijk mandaat bij de medewerkers ligt en zelforganiserende teams functioneren. Eind 2021 is gestart met de doorontwikkeling en wordt gewerkt aan 5 thema's, zijnde span of support, kwantiteit medewerkers, kwaliteit medewerkers, managementinformatie en cultuurtraject.

Control

In Beekdaelen vinden wij het belangrijk de vooraf vastgestelde doelstellingen met betrekking tot werkprocessen, projecten of beleid tijdig en met de overeengekomen kwaliteit en inzet te realiseren. Schematisch is dit als volgt weergegeven:



Om als organisatie in control te blijven, zijn de naar verwachting meest risicovolle processen inclusief de risico's beschreven en beheersmaatregelen geïmplementeerd. Daarbij speelt niet alleen de financiële beheersing van de administratieve processen; ook juridische, informatie- en privacy aspecten zijn betrokken in dit traject. Op deze wijze krijgt elk van de vier 'control-disciplines' aandacht en wordt de integraliteit en de kwaliteit van de interne beheersing gemaximaliseerd. Tevens maakt deze werkwijze control efficiënter, doordat dit grotendeels verschuift naar de voorfase van het proces. In 2020 zijn de werkprocessen jeugd, WMO en Wabo in kaart gebracht. In het jaar 2021 zijn diezelfde processen inclusief de daarbij horende verbeterplannen plenair geëvalueerd. Daarnaast zijn de processen inkoop/aanbesteding alsmede factuurverwerking/betalingsverkeer beschreven en zijn voor de betreffende processen verbeterplannen opgesteld.

Wat hebben we bereikt?

In het Raadsprogramma zijn de volgende doelen verwoord:

- We betrekken de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties (de samenleving) actief bij de gemeente en we gaan met hen in dialoog om te horen wat hen beweegt in het dagelijks leven.
- We willen aansluiten bij en ontwikkelen van de sociale cohesie in de dorpsgemeenschappen, met respect voor ieders individuele keuzes. Daarbij gaan we uit van diversiteit en maatwerk.
- Voorop staat dat we initiatieven van inwoners en ondernemers omarmen maar niet doodknuffelen.
- Vroeg in de beleidsontwikkeling betrekken we actief onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties.
- Onze ambitie is dat de inwoners – en natuurlijk ook ondernemers, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties – ook in die grotere gemeente eenvoudig en direct contact kunnen hebben met de gemeente.
- In de communicatie leveren wij maatwerk en gebruiken wij daarbij verschillende beschikbare media.

In de strategische visie 'leven en werken in het landschap' zijn de volgende doelen verwoord:

Onder de Investeringslijn 'governance' – een nieuwe relatie tussen gemeente en gemeenschap':

- Wij streven Innovatie van dienstverlening, met aandacht voor toegankelijkheid, klantvriendelijkheid, digitale dienstverlening na.
- De mate van zeggenschap van de burger, d.w.z. nieuwe en vertrouwde vormen van informeren van en beslissen door spelers uit de gemeenschap (bijvoorbeeld met dorpsraden, allianties met bedrijven en maatschappelijke organisaties).

- Nieuwe en vertrouwde samenwerkingsvormen tussen de gemeente en haar inwoners. Dat betekent een nieuwe sturingsfilosofie voor de ambtelijke organisatie en samenspel raad- college. Denk daarbij aan ruimte voor burgerinitiatieven of lokale coöperatieve samenwerkingen.

In het raadsbreed programma 'Ons Beekdaelen maken we samen' zijn de volgende doelen verwoord:

- De dienstverlening moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn Bewoners moeten kunnen meedenken over dienstverlening.
- De gemeente moet duidelijk en tijdig informeren en communiceren.
- De gemeente zoekt bij besluitvorming interactie met de bewoner.
- De gemeente heeft een positieve houding ten opzichte van bewoners initiatieven.

In de dienstverleningsvisie van Beekdaelen zijn de volgende doelen verwoord:

- Wij maken Beekdaelen door samen zaken te regelen en elkaar te ontmoeten. Digitaal waar mogelijk en met maatwerk waar nodig.
- We stellen de vraag en behoefte van de burger centraal.
- Wij zijn voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Burgers kiezen zelf hoe, waar en wanneer zij contact zoeken.
- Wij richten onze dienstverlening efficiënt en transparant in en zijn hierop aanspreekbaar. Wij innoveren door het toepassen van nieuwe technologische mogelijkheden.
- We werken in een groeipad tot 2025 als stip op de horizon zoals verwoord in de dienstverleningsvisie van Beekdaelen. We starten met het leggen van het fundament aan systemen, processen en organisatie en ontwikkelen daarna verder door. Dit met als doel onze dienstverlening blijvend te optimaliseren.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Ambities in het kader van de Ontwikkelagenda 2023

Omschrijving vanuit Begroting 2021
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.

Realisatie 2021
Het vertalen van ambitie naar de ontwikkelagenda is een voortdurend proces. Op het gebied structuurversterking van- en voor de gemeente Beekdaelen zijn de volgende onderwerpen te benoemen:

Zelfsturing
Er in 2021 subsidie Zelfsturing ontvangen € 705.000 subsidie door de Provincie.

Het programma Beekdaelen B(l)oeit!
In 2021 is het in november 2020 door uw Raad vastgesteld en in uitvoering gegaan.

Het programma Van Geuldal tot Geleenbeek
In 2021 is de aandacht met name uitgegaan in gesprekken over de ontwikkeling van Groeve Schinnen.

De A76-zone
In 2021 is de aandacht met name uitgegaan in gesprekken over de mogelijke ontwikkeling van het voormalige USAG terrein.

Het actieprogramma Middengebied.
De gemeente participeert actief haar rol in genomen en voert afgesproken projecten uit.

Regiodael Parkstad
In 2021 is de aandacht me name uitgegaan naar de ontwikkeling van de Nuinhofwijk te Nuth.

Bestrijding gevolgen corona crisis 2e tranche

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Veel verenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en particulieren zijn door Covid-19 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 2020 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.

Realisatie 2021
De uitgaven in 2021 bedragen € 340.000. Het restant wordt meegenomen naar 2022. In 2021 zijn diverse gemeentehuizen, sportlocaties, horeca-gelegenheden en lokale (cultuur-)verenigingen (financieel) ondersteunt. Daarnaast is een ontmoetingsplek (Covid-19 proef) voor werkzoekende en werkgevers gecreëerd. Dit is een alternatief voor de participatiepleinen die niet zijn doorgegaan als gevolg van de Covid-19 crisis.

Bezorgen van reisdocumenten

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Vanaf 1 januari 2019 hebben wij in de vorm van een pilot reisdocumenten bij inwoners (thuis)bezorgd. Deze pilot is inmiddels geëvalueerd. Er is geconcludeerd dat het bezorgen van reisdocumenten een aanvullende service is die goed wordt gewaardeerd door inwoners. Met name in het afgelopen jaar waarin het Covid-19 virus actueel is zorgt dit voor maatwerk waar nodig. Bovendien kunnen wij als organisatie hiermee flexibeler onze werkzaamheden plannen. Daarom is voorgesteld deze service structureel te borgen in de begroting van Beekdaelen.

Realisatie 2021
Eind 2019 is de pilot 'Bezorgen van reisdocumenten' met één jaar verlengd. Eind 2020 is de pilot geëvalueerd en geconcludeerd dat het bezorgen van reisdocumenten een aanvullende service is die goed gewaardeerd wordt door inwoners. Daarom is vanaf 1 januari 2021 deze service structureel geborgd in de begroting van Beekdaelen. In 2021 is het gemiddeld aantal reisdocumenten dat bezorgd wordt, gegroeid naar 65%. Met name in een tijd waarin het Covid-19 virus onder ons is en bezoekersstromen beperkt worden blijkt het bezorgen van reisdocumenten een uitstekende service in onze dienstverlening.

De initiële overeenkomst met Dynasure werd steeds stilzwijgend verlengd. Deze constructie is niet wenselijk voor de toekomst. In 2021 is daarom de aanbesteding gestart om een nieuw contract af te sluiten met een geaccrediteerde bezorgdienst zodat de service voor het bezorgen van reisdocumenten in de komende jaren geborgd is. Het handhaven van dezelfde voorwaarden voor inwoners zoals deze in de pilotfase zijn ingezet is belangrijk (denk hierbij bijvoorbeeld aan de bezorgmogelijkheden, tijden etc.).

Borgen digitale toegankelijkheid

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Per 1 juli 2018 is het 'Besluit Digitale Toegankelijkheid' in werking getreden. Dit verplicht Beekdaelen om de toegankelijkheid van haar websites en mobiele applicaties/systemen te optimaliseren. Met als doel dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking (doof, slechthorend, blind, dyslexie), gebruik kan maken van een toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening. Dit moet jaarlijks geborgd worden door het verplicht toetsen van websites en systemen, het updaten van toegankelijkheidsverklaringen en het opleiden van medewerkers hierin.

Realisatie 2021
In 2021 zijn de gemeentelijke websites en mobiele applicaties getoetst door externe organisaties op de digitale toegankelijkheid en ze hebben allen de test redelijk tot goed doorstaan (zie https://www.beekdaelen.nl/toegankelijkheid/). Verder is er aandacht besteed om de organisatie hierin mee te nemen middels awareness sessies en trainingen. Ook worden er digitale toegankelijkheidseisen gesteld bij aanschaf van nieuwe software.

Het digitaliseren van bouwdossiers

Omschrijving vanuit Begroting 2021
De Wet Digitale overheid schrijft maatregelen voor die het online zaken doen met de overheid eenvoudiger en betrouwbaarder maken. Een randvoorwaarde voor online dienstverlening is het digitaal beschikbaar hebben van dossiers. Dit betekent dat fysieke dossiers uit onze archieven gedigitaliseerd moeten worden. Dit stimuleert het plaats en tijdsonafhankelijk werken. Het digitaliseren van de dossiers vindt gefaseerd plaats. We starten in 2021 met het digitaliseren van bouwdossiers (ter ondersteuning van de implementatie van de Omgevingswet).

Realisatie 2021
Digitalisering van analoge informatie is vereist om onze digitale dienstverlening te faciliteren. Bij de aanvraag van dit budget werd ervan uitgegaan dat een substantieel deel van de bouwdossiers onder beheer van de gemeente Beekdaelen doormiddel van deze eenmalige investering gedigitaliseerd zou kunnen worden. Dit zou enerzijds de implementatie van de aankomende Omgevingswet faciliteren, en ook bijdragen aan een eenvoudigere en snellere opvraging van bouwvergunningen en -tekeningen door ambtenaren, ketenpartners, burgers en bedrijven.

Om twee redenen is in 2021 besloten de digitalisering van deze bouwdossiers uit te stellen:
- naar aanleiding van de in 2021 doorlopen KPI-audit (in het kader van het Interbestuurlijke toezicht door de Provincie) moesten er andere prioriteiten gesteld worden om vastgestelde tekortkomingen rondom het archief- en informatiebeheer op te lossen.
- de daadwerkelijke kosten blijken vele malen hoger dan eerder ingeschat (ongeveer € 450.000 i.p.v. € 82.000). Vervolg onderzoek is noodzakelijk om inzicht te krijgen in een passende wijze van digitalisering tegen aanvaardbare kosten.

Huisvesting gemeentelijke organisatie

Omschrijving vanuit Begroting 2021
1. Definitieve huisvesting regelen voor de organisatie van Beekdaelen, op basis van diverse varianten.
2. Op korte termijn locatie Schinveld integreren in Schinnen en Nuth (in en/of externe locaties).

Realisatie 2021
Naar de huisvesting voor Beekdaelen loopt al meerdere jaren een onderzoek. De raad heeft in 2019 aanvankelijk een zoekgebied bepaald, met een aantal voorkeursvarianten. In 2020 zijn de varianten nader beschreven aan de hand van de diverse bouwstenen waaraan de huisvesting dient te voldoen. Het jaar 2021 is benut voor het opstellen van een Programma van Eisen en een Multicriteria Analyse, op basis waarvan de overgebleven scenario's (kwalitatief) tegen elkaar konden worden afgewogen. Ook werd het zoekgebied in samenspraak met de raad(swerkgroep) verfijnd. In de zomer van 2021 werd naar aanleiding van de commissiebehandeling besloten het raadsvoorstel (met daarin een voorkeursvariant) voorlopig on hold te zetten. De raadsfracties opperden toen de mogelijkheid om zelf in onderlinge samenspraak met een nieuw voorstel te komen, en zou dit geen doorgang vinden dan werd de afspraak gemaakt om dit project opnieuw te bezien in het licht van de afspraken uit de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Afgesproken is dat vanuit de politieke fracties dan een wens zal worden uitgesproken aangaande de koers voor huisvesting. Bij voorkeur te verankeren in een nieuw bestuursakkoord. Deze "pas op de plaats" heeft erin geresulteerd dat een gedeelte van 2021 er geen voortgang in het project is geboekt, in afwachting van een politieke koersbepaling die later nog zal plaatsvinden. Het oorspronkelijk gevoteerde krediet is grotendeels nog beschikbaar voor de verdere uitwerking van dit project. Tot slot wordt benadrukt dat al het voorwerk ten aanzien van locatiestudies, criteria-analyse en programma van eisen evengoed bruikbaar zijn in het vervolg van dit project.

Inrichten van een dashboard

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Data zijn de basis voor het opstellen van beleid, advies en stuurinformatie. Het streven is om datagedreven werken en adviseren door te ontwikkelen in Beekdaelen. Daarbij is de kwaliteit (juistheid, volledigheid) van de data van groot belang. Daarnaast is het voor de doorontwikkeling van digitalisering van de dienstverlening en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) cruciaal dat de data en de processen die de data gebruiken en genereren op orde zijn.
Er wordt gestart met een pilot datagedreven werken. Relevante en actuele gegevens over onze dienstverlening worden verzameld en zodanig gecombineerd dat er rapportages en analyses gemaakt kunnen worden. Onderliggende systemen en technische bronnen moeten hiervoor aan elkaar gekoppeld worden. De kwaliteit en prestaties van gemeentelijke dienstverlening worden hiermee inzichtelijk. Dit biedt mogelijkheden om te sturen op de service en kosten van onze dienstverlening.

Realisatie 2021
De pilot datagedreven werken met actuele gegevens over onze dienstverlening is in 2021 gestart met deel 1: van het dashboard dienstverlening dat zaakinformatie toont (ingekomen zaken, doorlooptijden, caseload). Dit dashboard wordt in april 2022 opgeleverd waarna dit wordt uitgebreid met de overige dienstverleningsgegevens, deel 2: (informatie uit het KCC zoals telefoniegegevens) en daarna deel 3: statistieken en meetgegevens (uit bronnen zoals website, e-mails, social media, klanttevredenheidsonderzoeken en kwaliteitsmetingen).

Kosten sociaal statuut

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Voor de kosten die voorvloeien uit het sociaal statuut is voor de jaren 2019 en 2020 een krediet gevoteerd. Ook voor het jaar 2021 is een bedrag nodig. Naar de huidige inzichten zijn € 300.000 nodig. In de kadernota werd nog aangekondigd dat de benodigde middelen € 400.000 zouden bedragen. Actuele ontwikkelingen zorgen ervoor dat dit bedrag omlaag kan. De dekking van de kosten voor het krediet gaan als voorfinanciering ten laste van de algemene reserve. Zodra de fusiegelden van de provincie worden ontvangen wordt de algemene reserve weer aangevuld.

Realisatie 2021
Ultimo 2021 was nog sprake van 1 boventallige medewerker. De verwachting is dat deze casus wordt afgewikkeld in 2022. De kosten worden betaald uit het restantbudget dat over is uit 2021 en het budget 2022.

Omgevingsvisie

Omschrijving vanuit Begroting 2021
De invoering van de Omgevingswet is met één jaar uitgesteld en zal voltrekken per 1-1-2022 (dit was de verwachting bij het opstellen van de begroting 2021 in 2020). Het opstellen van een Omgevingsvisie is pas verplicht uiterlijk in 2024, maar een dergelijke visie zal het fundament vormen voor ons Omgevingsplan, waaraan voortaan al onze ruimtelijke initiatieven getoetst kunnen worden. Het initiële budget uit 2020 is nagenoeg volledig gebruikt als dekking voor de genoemde implementatiekosten (om de basis op orde te krijgen). Het opstellen van een Omgevingsvisie vormt een aparte ambitie. Dit visietraject zal worden uitgevoerd conform het Plan van Aanpak, waarbij in grote mate een rol voor onze inwoners en stakeholders is weggelegd.

Realisatie 2021
In 2021 is veel tijd en energie gestoken in het opstellen van een 'Bureau en veldonderzoek - Omgevingsvisie'. In dit document staat de huidige status van de fysieke leefomgeving beschreven. Dit document omschrijft de nulsituatie in Beekdaelen en vormt de basis om het gewenste toekomstbeeld in 2040 vorm te geven. Het onderzoek is tot stand gekomen door het bundelen van ambtelijke expertise en het raadplegen van bouwstenen van onze ketenpartners. Een extern specialistisch bedrijf heeft de gemeente geholpen met het vormgeven van het bijgevoegde kaartmateriaal. Het bureau en veldonderzoek is in concept gereed. Het definitieve stuk is in maart 2022 opgeleverd.
De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. De verwachting is nu juni 2023.



Prepareren en overbrengen te bewaren dossiers

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Conform de Archiefwet moeten blijvend te bewaren dossiers overgebracht worden naar een archiefbewaarplaats. Voordat dossiers overgebracht mogen worden moeten deze opgeschoond zijn.

Realisatie 2021
De gemeente Beekdaelen is niet alleen verantwoordelijk voor de archieven die worden gevormd sinds het ontstaan van de gemeente Beekdaelen, maar ook voor de archieven die gevormd zijn door haar voorgangers. De archieven bevonden zich in 2021 op meerdere locaties, in verschillende fases van bewerking.

Het nog niet overgebrachte archief, uitgezonderd het archiefdeel ondergebracht bij Archive IT, moest nog worden bewerkt[1] (vormen tot permanent te bewaren archief, danwel tijdig te vernietigen). Dit is een eenmalige inspanning waar, gebaseerd op de huidige formatie van DIV, nog minimaal 3 jaar aan gewerkt moeten worden totdat deze klus geklaard is. Deze achterstand in bewerking is na de fusie 'overgenomen' van de voormalige gemeenten.

Het archief van de gemeente Beekdaelen was verdeeld over deze locaties:

Dynamische archief (in vorming, danwel tijdelijk te bewaren);
- Gemeentehuis Nuth
- Gemeentehuis Schinnen
- Archief depot van Archive IT in Reuver

Statisch archief (permanent te bewaren)*
- Rijckheyt (Heerlen)
- De Domeinen (Sittard-Geleen)
- Gemeentehuis Schinveld**

*In 2022/2023 wordt de Christus Koningkerk in Heerlen opgeleverd aan het RHCL na een ingrijpende verbouwing tot archiefbewaarplaats. De gemeente Beekdaelen is voornemens om haar permanent te bewaren archieven vanaf dan hier centraal onder te brengen, zodat er één plek is voor burgers, bedrijven, onderzoekers en ketenpartners om toegang te krijgen tot de analoge archieven. Ook voor de budgetten betekent dit een versimpeling in de uitgavenstructuur. We gaan dan van drie budgetposten naar één.

Voor de plaatsing van het archief in de archiefbewaarplaats, alsmede het benodigde transport, betaalt de gemeente de kosten. Deze kosten zijn daarom onderdeel van het structureel benodigde budget voor het beheer van de analoge archieven.

**In Q4 van 2021 zijn de permanent te bewaren archieven welke opgeslagen waren in het gemeentehuis in Schinveld overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) in Maastricht, zodat er geen archieven meer zijn in het gemeentehuis in Schinveld.

Tijdelijk opslaan van het archief van de locatie Schinveld

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In juli 2019 is besloten om de medewerkers van Beekdaelen te huisvesten op locaties in Schinnen en Nuth. Dit betekent dat we de locatie Schinveld leegruimen. Het volledige archief van de voormalig gemeente Onderbanken moet daardoor verhuisd en elders opgeslagen worden.

Realisatie 2021
Anticiperend op de sluiting van het gemeentehuis in Schinveld, en daarmee ook de daar gevestigde archiefbewaarplaats, is in 2019 begonnen met de opschoning van de archieven van de voormalige gemeente Onderbanken. In Q4 van 2021 is dit project afgerond en zijn met behulp van dit budget de archieven verplaatst naar - en opgeslagen bij externe opslaglocaties.
Dit budget heeft de volgende zaken mogelijk gemaakt:
- Het transport van het archief van Schinveld naar de nieuwe opslaglocaties.
- De conversie van beschrijvende archiefinventarissen van de te verplaatsen archieven naar de door het RHCL vereiste digitale structuur.
- De kosten van de tijdelijke (4 jaar) opslag van niet permanent te bewaren archief in het archiefdepot van Archive IT in Reuver.

1 In de Archiefwet staat dat te bewaren archieven na de wettelijke overbrengingstermijn van 20 jaar (wordt 10 jaar) in goede, geordende en toegankelijke staat moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Tijdelijke herhuisvesting gemeentelijke organisatie

Omschrijving vanuit Begroting 2021

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2019 besloten om de medewerkers van Beekdaelen te herhuisvesten binnen de gemeentehuizen Schinnen en Nuth. Doel hierbij is om de huidige gemeentelijke organisatie dichter bij elkaar te brengen in fysieke afstand en meer verbondenheid te creëren tussen afdelingen en het bestuur.

Echter na de uitbraak van Covid-19 pandemie is de 1,5 meter afstand maatschappij een feit waarmee ook met de huisvesting rekening moet worden gehouden. Vanwege corona hebben veel medewerkers de afgelopen periode veelvuldig thuisgewerkt en dit is in zijn algemeenheid als positief ervaren.
Mede hierdoor is de wens ontstaan om niet alleen de medewerkers te herhuisvesten maar om een actueel passend huisvesting/werplekconcept te ontwikkelen dat past binnen de mogelijkheden van de bestaande gemeentehuizen zonder grote verbouwingen en past bij de visie van Beekdaelen.
We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw toekomstbestendig huisvesting- en werkplekconcept als voorloper van de definitieve huisvesting om vervolgens een goed onderbouwd en gedragen advies uit te brengen. Naar verwachting zal de daadwerkelijke verhuizing voor het zomerreces 2021 gerealiseerd zijn.

Realisatie 2021
In mei 2021 heeft het College een voorkeursscenario vastgesteld voor de realisatie van de tijdelijke herhuisvesting op de locaties in Nuth en Schinnen. Dit scenario is op uitdrukkelijk advies van de Ondernemingsraad aan alle afdelingen voorgelegd met het verzoek hun zienswijzen daarop te geven. Dit heeft uiteenlopende reacties opgeleverd die samengevat aan het Managementteam en vervolgens aan het college en de raad zijn voorgelegd. Vervolgens is een aangepast scenario voorbereid dat als 'groeimodel' dient te worden bezien. Dit als opmaat voor het flexwerken op één locatie bij de definitieve huisvesting.

Om de herhuisvesting op de twee locaties in Schinnen en Nuth te realiseren zijn de schetsmatige gebouwinpassingen aangepast in gedetailleerde tekeningen. Per locatie zijn werkplekken en de gebouwinrichting definitief gemaakt. Er worden in de nieuwe situatie in totaal 164 werkplekken gecreëerd. In de tijdelijke herhuisvesting worden flexibele werkplekken gerealiseerd die door elke medewerker te gebruiken zijn. Voor elke afdeling/team wordt een vaste uitvalsbasis gerealiseerd op één van de twee locaties.

Aangezien de raad de besluitvorming omtrent de definitieve huisvesting heeft doorgeschoven naar 2022 is de verwachting dat de 'tijdelijke' huisvesting een langere doorlooptijd zal kennen. Dit maakte dat we er niet onderuit kwamen om te toetsen of de gemeentehuizen Schinnen en Nuth voldoen aan het vigerende bouwbesluit.

Beide gemeentehuizen Schinnen en Nuth bleken niet volledig aan de ventilatie-eis kantoorgebouwen te voldoen. Voor de verhuizing zal daarom bij locatie Nuth luchttoevoerunits en deurroosters worden geplaatst voor de doorstroom van lucht.

Bij locatie Schinnen dient op alle verdiepingen een mechanisch afzuigsysteem te worden aangebracht. In de ruimtes waar wel mechanische toe- en afvoer aanwezig is dient dit te worden afgesteld.
De verbouwingen zijn eind maart 2022 gestart en naar verwachting zal de verhuizing van 3 naar 2 locaties in het 2e kwartaal 2022 zijn gerealiseerd.

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Nr.	Beleidsindicator	Toelichting	Gemeente	Score
1.	Overhead	Omschrijving: De overheadkosten als percentage van de totale lasten. Bron: eigen gegevens	Beekdaelen	10,62%
2.	Formatie	Omschrijving: De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 janauri 2021 per 1.000 inwoners. Bron: eigen gegevens	Beekdaelen	5,95 fte
3.	Bezetting	Omschrijving: De werkelijke bezetting in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar (bezetting op 1 januari 2021 + bezetting op 31 december 2021 gedeeld door 2) per 1.000 inwoners Bron: eigen gegevens	Beekdaelen	5,27 fte
4.	Apparaatskosten	Omschrijving: De kosten per inwoner van de apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) per inwoner Bron: eigen begroting	Beekdaelen	601,33

5.	Externe inhuur	Omschrijving: De kosten van externe inhuur uitgedrukt als percentage van de loonsom vermeerderd met de totale kosten voor externe inhuur. Deels gefinancierd uit vacatureruimte en generatiepact. Bron: eigen begroting	Beekdaelen	10,10%
6.	Gemiddelde WOZ waarde	Omschrijving: De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in euro's Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken Jaar: 2021/ Waarstaatjegemeente 2018	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	246.000 394.000
7.	Nieuwbouw woningen	Omschrijving: Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. Bron: ABF – Systeem Woningvoorraad Jaar: 2021/ Waarstaatjegemeente 2018	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	1,9 7,8
8.	Demografische druk	Omschrijving: De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek Jaar: 2021	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	79,40% 78,30%
9.	Woonlasten éénpersoons-huishouden	Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. Bron: COELO, Groningen Jaar: 2020	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	783 715
10.	Woonlasten meerpersoons-huishouden	Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Bron: COELO, Groningen Jaar: 2020	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	922 794

Wat heeft het gekost?

Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000)	**Primitief**	**Bijgesteld**	**Rekening**	**Verschil**
lasten per taakveld:				
0.1 bestuur	-2.298	-3.250	-2.521	729
0.2 burgerzaken	-1.222	-1.533	-1.218	315
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	-78	-109	311	420
0.4 overhead	-11.969	-15.785	-13.657	2.128
0.5 treasury	-165	-162	-168	-6
0.61 OZB-woningen	-273	-270	-254	16
0.62 OZB niet-woningen	-51	-61	-57	5
0.64 belastingen overig	-	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	-309	-193	-125	68
0.9 vennootschapsbelasting	-	-10	-	10
totale lasten	-16.363	-21.374	-17.688	3.686
baten per taakveld:				
0.1 bestuur	-	-	5	5
0.2 burgerzaken	460	460	448	-12
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	79	79	-363	-443
0.4 overhead	277	347	372	25
0.5 treasury	963	1.005	1.003	-2
0.61 OZB-woningen	5.603	5.635	5.630	-5
0.62 OZB niet-woningen	1.751	1.724	1.699	-25
0.64 belastingen overig	-	-	-	-
0.7 algemene uitkering	54.884	58.580	59.177	597
0.8 overige baten en lasten	113	113	435	322
totale baten	64.130	67.943	68.405	462
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**47.767**	**46.570**	**50.717**	**4.148**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-3.792	-12.661	-9.319	3.342
0.10 Onttrekking reserves	3.995	16.096	9.961	-6.135
Saldo resultaatbestemming	**203**	**3.435**	**642**	**-2.793**
Resultaat programma	**47.970**	**50.005**	**51.360**	**1.355**

Programma 1: Veiligheid

Inleiding

Veiligheid is een actueel maatschappelijk thema. Alle overheidslagen zijn hierbij betrokken. Op lokaal niveau gaat het om het realiseren van een integrale aanpak in het kader van vroegsignalering, preventie, handhaving en een gezamenlijke aanpak binnen het veiligheidshuis Parkstad ter bevordering van kwaliteit van de leef- en woonomgeving. Dit gebeurt samen met de burgers en de veiligheidspartners in de samenwerkende regio. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met Veiligheidsregio Zuid-Limburg op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweerzorg.

We streven naar een zo groot mogelijke veiligheid van de inwoners van Beekdaelen, zowel feitelijk (objectieve veiligheid) als in de beleving (subjectieve veiligheid). Een streven waar wij met andere veiligheidspartners en onze burgers samen voor aan de lat staan. De eigen verantwoordelijkheid speelt op allerlei vlakken als het gaat om bijvoorbeeld overlast, zwerfafval, burenruzie en verkeersoverlast; en ook in de sfeer van oplettendheid in de eigen buurt ter voorkoming van brand of woninginbraak. Onze rol in het realiseren van veiligheid is die van facilitator en stimulator, en indien nodig pakken we een corrigerende rol op samen met politie en justitie.

Ten aanzien van de georganiseerde criminaliteit werken wij intensief samen met andere partners binnen het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). Het RIEC heeft het Integraal Ondermijnings Beeld voor Beekdaelen opgesteld t.b.v. beleid en uitvoering. De meest voorkomende vormen van georganiseerde criminaliteit in Beekdaelen zijn hennepplantages, xtc-labs, witwassen van geld, misbruik vastgoed en drugsafval-dumpingen. Hiertegen treden wij integraal op door ons bestuursrechtelijk (handhavings)instrumentarium gericht in te zetten, daar waar mogelijk naast fiscale en strafrechtelijke maatregelen. Het Integraal Ondermijnings Beeld Beekdaelen en de informatie uit de gemeenschap alsook die uit de OOV-keten, brengt ons steeds meer in de positie betere beleidskeuzes te maken op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Openbare veiligheid

Ondermijnende criminaliteit

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is vooral gebaseerd op een intensieve samenwerking met onze convenantpartners binnen het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) verband. Deze integrale oftewel ketenaanpak vindt steeds meer plaats onder de regie van de Driehoek Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf (SVBBL). Bewust, omdat van een noodzaak tot een gezamenlijke en intensieve aanpak van de georganiseerde criminaliteit is gebleken. Criminaliteit stopt immers niet aan de gemeentegrens.

Voor de jaren 2020-2022 is een gemeenschappelijk beleidskader vastgesteld dat specifiek toeziet op de aanpak van drugscriminaliteit, witwassen, risicogebieden en blinde vlekken. Deze prioriteiten komt voort uit onze Integrale Ondermijningsbeelden (IOB). De onderliggende activiteiten/actiepunten zijn vanaf 2020 vervat in het Raadsprogramma en het College uitvoeringsprogramma (onder hoofdstuk 2: 'Actiepunten vanuit de begroting).

In 2021 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

Bevorderen van het ondermijningsbewustzijn
- voorlichting geven, in de vorm van de zgn. 'Crime Courses', zodat bestuurders en medewerkers (meer) alert worden op de steeds groter wordende verwevenheid tussen de zogeheten onderwereld en bovenwereld;
- informeren van inwoners en ondernemers aan de hand van onze themakrant veiligheid, het dashboard, en de campagne Meld misdaad Anoniem.

Verbeteren van onze informatiepositie
- door nauwere samenwerking met partners binnen de regio, waaronder planvorming en integrale aanpak op basis van onze gezamenlijke Integrale Ondermijnings Beelden (IOB's), integrale casusaanpak via de Ondermijnings Tafel (OT);
- door aan te sluiten op de City Deal 'Zicht op ondermijning' en het project 'Samen Sterk in Limburg (informatiebronnen c.q. analyse tools);
- door verkenning van het gebruik van data-analyse systemen.

Intensivering van de (regionale) samenwerking
- door uitvoering te geven aan ons gezamenlijk beleidskader 'Aanpak Ondermijning 2020-2022' in de driehoek SVBBL, waarbij de integrale aanpak was gericht op het tegengaan van drugscriminaliteit, misbruik vastgoed, witwassen, thuisprostitutie, mensenhandel;
- door planvorming om barriéres op te kunnen werken tegen een criminogene branche;
- door controles van (alle) bedrijfsgebouwen in Parkstad op basis van het project Hennep Aanpak Parkstad;
- door uitvoering te geven aan het preventieproject 'Hensplantages de wijk' uit (bestrijding brandgevaarlijke hennepplantages);
- door verkenning en planvorming voor een in te richten Regionaal Interventieteam Parkstad.

Aanpak van handhavingsknelpunten
- door de planvorming voor de integrale aanpak van de Beekstraat;
- door het realiseren van een Keurmerk Veilig Ondernemen in het Buitengebied i.h.k.v. het project Veilig Buitengebied (aanpak drugscriminaliteit en bevorderen veilig ondernemersklimaat);
- door het uitvoeren van flexcontroles.

Door deze uitgevoerde activiteiten, aanpak, werd een bijdrage geleverd aan de realisatie van onderliggende doelstellingen. Alle inspanningen werden gericht op een brede(re) resp. effectievere aanpak van de ondermijnende criminaliteit in onze gemeente danwel regio. De aanpak van de georganiseerde criminaliteit vraagt immers om een georganiseerde overheid.

Zorg en veiligheid
Ten aanzien van thema's die raakvlakken hebben met zowel zorg als veiligheid werken wij samen met het Veiligheidshuis Parkstad. Zij nemen casussen binnen onze gemeente in behandeling en stemmen de voortgang van deze casussen met ons af. Daarnaast participeren wij in bestuurlijke overlegvormen met het Veiligheidshuis Parkstad en andere Parkstadgemeenten.

Sociale veiligheid
In het kader van de aanpak van handel in gestolen goederen - die vaak voortkomen uit inbraak, diefstal en straatroof – zijn wij met de implementatie van het Digitaal Opkopers Loket (DOL) en het Digitaal Opkopersregister (DOR) gestart.

Het aantal WhatsAppgroepen in het kader van buurtpreventie is wederom gegroeid. Als gemeente treden wij hierin faciliterend op. Wij streven ernaar om de komende jaren samen met onze inwoners toe te groeien naar een volledig dekkend netwerk binnen onze dorpskernen.
Woonoverlast – overlast jeugd – overlast kwetsbare personen met verward gedrag
De gemeente Beekdaelen kent drie multidisciplinaire interventieteams die aan de lat staan voor de aanpak van onder andere woonoverlast, overlast jeugd en overlast van kwetsbare personen met verward gedrag. De samenwerking tussen de deelnemende partners is in 2021 sterk verbeterd, hetgeen heeft geleid tot goede resultaten bij een groot aantal casussen waardoor de overlast is teruggedrongen of beheersbaar is geworden.

Complexe casuïstiek zorg en veiligheid
Ook in 2021 is nauw samengewerkt met en procesregie gevoerd door het Veiligheidshuis Parkstad bij casuïstiek waarbij raakvlak is tussen zorg en veiligheid, zoals personen met verward gedrag en een veiligheidsrisico, radicalisering en polarisatie, nazorg ex-gedetineerden en geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Cybercrime
Begin 2021 is een nieuw samenwerkingsverband gestart in de regio Zuid-Limburg ten behoeve van de aanpak van cybercrime. Het samenwerkingsverband, waarin onder andere alle Zuid-Limburgse gemeenten, politie, OM en de provincie participeren, richt zich in eerste instantie op het weerbaarder maken van inwoners en ondernemers tegen cybercrime.

Aanpak heling
Samen met de SVBBL-gemeenten is in 2021 gewerkt aan de verdere implementatie van het Digitaal Opkopers Register in het kader van de aanpak heling. De bestrijding van heling helpt bij de aanpak van inbraken, diefstallen, straatroven en overvallen en is een versterking van de aanpak van ondermijning.

Burgerinitiatieven
Er zijn diverse communicatieberichten uitgezet om meer bekendheid te creëren omtrent Burgernet, Meld Misdaad Anoniem en de WhatsApp buurtpreventiegroepen. Ook zijn we eind 2021 gestart met een fysieke bijeenkomst met de beheerders van de WhatsApp buurtpreventiegroepen en de wijkagent van voormalig Onderbanken. Bij deze bijeenkomst is de stand van zaken besproken rondom de WhatsApp-groepen en daarnaast is informatie gedeeld over onder andere Burgernet en cybercriminaliteit. Per twee maanden ontvangen de beheerders een informatief bericht over cybercrime dat binnen hun appgroep kan worden gedeeld.
De intentie is om deze bijeenkomsten jaarlijks terug te laten keren en de WhatsAppgroepen zodoende actueel te houden.

Mensenhandel
In 2021 is in de regio Zuid-Limburg een start gemaakt met de ontwikkeling van het beleid op het thema mensenhandel. Het beleidsplan en uitvoeringsprogramma wordt naar verwachting in april 2022 opgeleverd.

Rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweerzorg
In het afgelopen jaar was de samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg met name gericht op de Covid-19 pandemie en de impact die dit virus in de regio heeft gehad. Ook stond het jaar 2021 in het teken van de hoogwaterramp, en de impact die deze ramp heeft gehad in Beekdaelen en omliggende gemeenten.

Op het terrein van brandweerzorg vond een verdere afstemming plaats met de brandweerorganisatie en is de brandveiligheid van de natuurgebieden in Beekdaelen steviger geborgd.

Noodopvang vluchtelingen
2021 stond tevens in het teken van de noodopvang voor vluchtelingen op het voormalig USAG-terrein in Schinnen. Mede vanwege de goede interne en externe samenwerking en afstemming met onder andere het COA en de politie, hebben zich tot op heden niet of nauwelijks incidenten voorgedaan op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Toezicht en handhaving

Met de inzet van de beschikbare middelen en capaciteit zijn de wettelijke taken op het gebied van Toezicht en Handhaving uitgevoerd. Dat geldt niet alleen voor Bouw- en Woningtoezicht en Brandveiligheid maar ook voor de inzet van bestuursrechtelijke maatregelen bij drugspanden. Daarnaast zijn bedrijven gecontroleerd op de naleving van de milieuwetgeving.
Meldingen via Fixi en anderszins zijn ter hand genomen en zo veel als mogelijk afgehandeld.
Als gevolg van de Covid-19-crisis is de BOA-capaciteit tijdelijk vergroot via externe inhuur.

Wat hebben we bereikt?

In het Raadsprogramma zijn de volgende doelen verwoord:

- Wij gaan ervoor zorgen dat de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de wijkagent vergroot wordt en dat het voor iedereen eenvoudig is om contact te leggen.
- Wij hebben oog voor ondermijnende criminaliteit.
  Wij ontwikkelen samen met de samenleving, betrokken instanties en de lokale driehoek een aanpak om ondermijnende criminaliteit integraal aan te pakken.
- Wij ontwikkelen een veiligheidsbeleid voor een veilige leefomgeving met aandacht voor het harmoniseren van regels en handhaving inclusief inzet van handhavers.

In het raadsbreed programma 'Ons Beekdaelen maken we samen' is het volgende doel verwoord:

- Wij geven meer aandacht aan sociale veiligheid.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Aanpak van handhavingsknelpunten

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Het benoemen en aanpakken van handhavingsknelpunten binnen de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Realisatie 2021
In 2021 zijn 16 drugspanden gesloten. Ook is een handhavingsactie uitgevoerd op een camping.

Bevorderen burgerparticapatie tegen ondermijning

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Daartoe zullen wij in 2021 met onder meer de wijkagenten en boa's (alsook ondernemers) gerichte acties ondernemen, zowel in- als buiten de kernen van Beekdaelen.

Realisatie 2021
In 2021 werden onder meer met de wijkagenten en de boa's gerichte acties uitgevoerd, zowel in- als buiten de kernen van Beekdaelen, op basis van het project 'Hennep Aanpak Parkstad' (HAP) en het 'Keurmerk Veilig Ondernemen' (KVO's). Daarnaast is ook campagne gevoerd op het gebied van 'Meld Misdaad Anoniem' ('M'), 'Burgernet', danwel werden inwoners en ondernemers geïnformeerd via de themakrant resp. het dashboard veiligheid.

Bevorderen ondermijningsbewustzijn eigen organisatie

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Het bevorderen van het ondermijningsbewustzijn bij bestuur, personeel en inwoners.

Realisatie 2021
Wij bevorderen het ondermijningsbewustzijn in onze eigen organisatie en daartoe hebben we ook in 2021 voorlichting geven, in de vorm van de zgn. 'Crime Courses', zodat medewerkers (meer) alert worden op de steeds groter wordende verwevenheid tussen de zogeheten onderwereld en bovenwereld.

Intensiveren samenwerking regionale driehoek

Omschrijving vanuit Begroting 2021
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).

Realisatie 2021
Daartoe vond regelmatig overleg in de gemeente Beekdaelen en met de omliggende gemeenten plaats. Het spreekt voor zich dat de politie (bijvoorbeeld inzet wijkagenten) en OM hierbij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor wat betreft de inzet van mens en middelen. Ons streven was erop gericht om gezamenlijke prioriteiten te stellen, zodat mens en middelen zo effectief mogelijk worden ingezet.

In regionale samenwerking met de driehoek werd een gemeenschappelijk beleidskader ontwikkeld op het niveau van de driehoek met één bestuurlijk geluid richting politie en OM. Dit beleidskader vormde de basis voor de in 2020 vastgestelde kadernota integrale veiligheid 2020-2023.
In 2020 is een deel van de uitvoering van deze kaders uitgewerkt in het (wettelijk verplichte) VTH-plan. In dit plan werd ook de wijze bepaald waarop respectievelijk welke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke omgeving zouden worden uitgevoerd. Zowel de raad als onze inwoners zijn betrokken bij de totstandkoming (burgerparticipatie) van dit plan. Besluitvorming door de Raad heeft in eerste kwartaal van 2021 plaatsgevonden. De voorgestelde inzet/aanpak binnen het beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid, en specifiek 'Ondermijning', werd door de raad niet gehonoreerd. Gevolg hiervan is dat op onderdelen geen danwel beperkt danwel vertraagd uitvoering werd gegeven aan de gemeenschappelijk beleidskaders, en dus ook onze eigen kaders in deze.

De bestaande (gemeenschappelijke) en eventuele nieuwe beleidskaders worden voor de periode 2023-2026 opnieuw (door de Raad) geprioriteerd in het nieuw op te stellen Integraal veiligheidsbeleid Gemeente Beekdaelen, uit te werken in in twee-jaarlijks 'Uitvoeringsprogramma OOV'.

Inzet bestuurlijk instrumentarium op ondermijnende kwaliteit

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In 2019 en 2020 zijn samen met de politie, het OM en de belastingdienst afspraken gemaakt over prioritering in de bestuurs- en strafrechtelijke aanpak. De uitvoering wordt ook in het jaar 2021 gecontinueerd.

Realisatie 2021
In 2021 bestond de uitvoering voornamelijk uit het treffen van bestuursrechtelijke (fiscale en/of strafrechtelijke) maatregelen (planvorming, toezicht, handhaving) tegen o.a. 'Drugscriminaliteit', 'Misbruik Vastgoed', 'Witwassen', 'Illegale Thuisprostitutie', 'Mensenhandel' en 'Drugsafval', op basis van de zgn. integrale ofwel ketenaanpak.

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Nr.	Beleidsindicator	Toelichting	Gemeente	Score
1.	Verwijzingen Halt	Omschrijving: Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. Bron: Bureau Halt Jaar: 2020	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	12 10
2.	Jongeren met delict voor de rechter	Omschrijving: Het percentage jongeren (12-23 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Bron: CBS- Jeugd Jaar: 2020	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	0% 1,0%
3.	Winkeldiefstal	Omschrijving: Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Bron: CBS: Diefstallen Jaar: 2021	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	0,4 1,0
4.	Geweldsmisdrijven	Omschrijving: Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Bron: CBS- Criminaliteit Jaar: 2021	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	2,2 3,0
5.	Diefstal uit woning	Omschrijving: Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Bron: CBS: Diefstallen Jaar: 2021	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	1,0 1,1
6.	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Omschrijving: Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde, per 1.000 inwoners. Bron: CBS- Criminaliteit Jaar: 2021	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	3,2 4,7

Wat heeft het gekost?

Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
1 *lasten per taakveld:*				
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-2.369	-2.415	-2.420	-6
1.2 openbare veiligheid	-651	-773	-710	63
totale lasten	-3.020	-3.187	-3.130	57
baten per taakveld:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer	56	56	36	-19
1.2 openbare veiligheid	-	-	6	6
totale baten	56	56	42	-14
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-2.964**	**-3.132**	**-3.089**	**43**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-3	-3	-3	-
0.10 Onttrekking reserves	24	127	50	-77
Saldo resultaatbestemming	**21**	**124**	**47**	**-77**
Resultaat programma	**-2.944**	**-3.008**	**-3.042**	**-34**

Programma 2 :
Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Het programma verkeer, vervoer en waterstaat bestaat uit de taakvelden: verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer.
Binnen dit programma worden alle aspecten die betrekking hebben op mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid opgenomen. Hierbij speelt het aspect van veiligheid en leefbaarheid een grote rol. Vanuit het mobiliteitsbeleid wordt invulling gegeven aan de ambities op dit terrein en vanuit contacten met inwoners, scholen en ondernemers wordt invulling gegeven aan verbeteringen.

Verkeer

In navolging van het Mobiliteitsplan 2020-2030 is dit jaar gestart met opstellen van het Uitvoeringsplan mobiliteit. Het Uitvoeringsplan mobiliteit geeft inzicht in de prioriteiten en financiële gevolgen voor de komende 10 jaar op het gebied van leefbaarheid, verkeersstructuur, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het Uitvoeringsplan is tot stand gekomen met behulp van de inwoners van de gemeente en de stakeholders zoals politie, Veilig Verkeer Nederland, Wandelnet en de Fietsersbond. Verder worden thema's zoals gedragsverandering en de inzet van flitscamera's regionaal met Parkstad gemeenten efficiënter samengewerkt en uitgevoerd. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en afwaarderen van wegen wordt door de gemeente opgepakt. Het Uitvoeringsprogramma wordt in het tweede kwartaal 2022 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. De uitvoering wordt integraal met wegen en rioleringen afgestemd en verder wordt cofinanciering van het rijk bezien.

Vervoer

Veilige bereikbaarheid van de dorpen in Beekdaelen vinden we een must. Wandelen en fietsen willen we bevorderen, dus dat moet veilig kunnen. Zeker naar scholen en bedrijven zorgen we daarom dat fiets- en wandelpaden op orde zijn en waar nodig nog gerealiseerd worden. In de wijken ontmoedigen we autoverkeer door middel van een passende weginrichting en een goede routering van doorgaand verkeer. We werken de komende periode bovendien aan een verbeterde ov-bereikbaarheid onder andere door betere verbindingen naar onderwijsinstellingen en zorginstellingen in de regio. Aanvullend daarop wordt de inzet van alternatieve vormen als de Wensbus uitgebreid. Daarbij onderzoeken we ook of er andere concepten, bijvoorbeeld met hulp van vrijwilligers, mogelijk zijn. Vooral het bereikbaar houden van voorzieningen binnen en buiten de gemeente voor ouderen blijft een terugkerend punt van aandacht.

Openbaar vervoer

Bereikbaarheid van de dorpen met het openbaar vervoer (ov) is belangrijk voor met name ouderen en voor de schoolgaande jeugd. De Wensbus en belbus worden als een goede aanvulling aan de onderzijde van het reguliere openbaar vervoer gezien.
De provincie Limburg heeft dit jaar het Ontwikkelplan Openbaar Vervoer Limburg en de Versnellingsagenda Covid-19 vastgesteld. Voor de gemeente Beekdaelen gaat het om mogelijke aanpassingen van de lijnen 36 en 37. De voorbereidingen zijn door de Provincie gestart en de mogelijke gevolgen worden in 2022 zichtbaar.
De treinstations in de kernen Schinnen en Nuth zijn in een provinciaal ontwikkelprogramma opgenomen. Dit programma wordt begin 2022 met het Ministerie besproken en mogelijke kansen, programma's en cofinanciering worden bezien.

Auto

De bereikbaarheid van meerdere dorpen hangt samen met de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. In de kern Schinnen zijn de eerste verbeteringen al te zien. Uit lokale metingen is gebleken dat het verkeer op de Stationsstraat, Altaarstraat en Dorpsstraat met ruim 40% is afgenomen. Daarin tegen zien we een toename van het landbouwverkeer door de kernen Schinnen en Amstenrade.
Na overleg met de Provincie gaan zij de veranderende verkeersstromen ten gevolge van de Buitenring Parkstad in 2022 inventariseren. De effecten van de Buitenring kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen aan de hoofdstructuur. Wij zullen hier ook in 2022 blijvend aandacht aan moeten besteden waarbij leefbaarheid en veiligheid van de kernen voorop zal blijven staan.

Fiets

De gemeente wil fietsen stimuleren, o.a. door het realiseren van goede verbindingen. Naast mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid wordt hiermee ook de vitaliteit en gezondheid bevorderd. In 2022 is een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak van een vrijliggende fietsvoorziening op de Daelderweg op het bedrijventerrein De Horzel in Nuth. Het onderzoek heeft aangetoond dat een vrijliggende fietsvoorziening noodzakelijk is. De fietsvoorziening wordt in het Uitvoeringsplan mobiliteit 2020-2030 opgenomen. Het Uitvoeringsplan zal in 2022 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Waterstaat

Zoals in de programma begroting 2021 aangegeven zijn in 2021 verschillende wateroverlastlocaties aangepakt. De overlast locaties waren opgenomen in het reeds genoemde GRP Beekdaelen dat per 1-1-2021 van kracht is. Dit jaar is een start gemaakt met de voorbereiding van de grote 'Blauwe ader' projecten Oirsbeek en Schimmert welke de komende jaren in uitvoering gaan. De GRP projecten Clemensdomein en Holleweg zijn opgestart en worden in 2022 afgerond.

In de pilot Water in Balans is intensief en goed samengewerkt met het Waterschap Limburg, de LLTB, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Watermaatschappij Limburg om wateroverlast in de kernen Oirsbeek en Amstenrade te beperken. Binnen deze samenwerking is gestart met de aanleg van nieuwe buffers op de Beijlkensweg, Beukenberg, Limietweg en Douvenderweg. Ook zijn er in samenwerking met Waterschap Limburg voorbereidingen getroffen voor een nieuwe buffer om het waterproblematiek in Hegge op te lossen.

Klimaatadaptatie, global goals, afkoppelen en zelfsturing maken deel uit van het nieuwe denken en werken. Hierbij zijn in 2021 ook de burgers betrokken. Via de wel bekende afkoppelstimuleringsregeling en meerdere campagnes is de bewustwording bij burgers vergroot zodat ook zij weten wat ze zelf kunnen doen en wat ze van de gemeente kunnen en mogen verwachten.

Vanuit o.a. de landelijke overheid komen in 2021 per werkregio (voor Beekdaelen is dit de regio Parkstad) verschillende subsidies beschikbaar om bovenstaande klimaat effecten aan te pakken. In 2020 is hiervoor via de Limburgse klimaattafels input geleverd. Het leveren van deze input en het volgen en bijhouden van deze ontwikkelingen is in 2020 erg intensief gebleken.

Wat hebben we bereikt?

In het Raadsprogramma zijn de volgende doelen verwoord:

- Wij zorgen voor een goede en veilige bereikbaarheid van voorzieningen tussen de dorpen en in de regio.
- Wij ontmoedigen autoverkeer door middel van een passende weginrichting en een goede routering van doorgaand verkeer.
- Wij optimaliseren het openbaar vervoer.
- Wij gaan de Wensbus uitbreiden.
- Wij zorgen voor alternatieve vervoersmogelijkheden.
- Wij gaan klimaat adaptieve maatregelen doorvoeren in combinatie met herstel en versterking van het karakteristieke landschap. Wij leggen de focus op gescheiden waterafvoer en vasthouden van water.
- Wij versterken samen met de inwoners de verkeersveiligheid in en tussen de dorpen.
- Een robuust en veilig watersysteem waarbij we zowel de kans op wateroverlast als ook droogte en hittestress zoveel mogelijk beperken.

In het raadsbreed programma 'Ons Beekdaelen maken we samen' zijn de volgende doelen verwoord:

- Wij ontwikkelen vernieuwende vervoersconcepten als vervolg op de eerste fase van elektrisch rijden.
- Wij zorgen voor bereikbaarheid voor iedereen.
- Wij zorgen voor een goede laadinfrastructuur (in de openbare ruimte).
- Wij zorgen voor een uniform verkeersbeleid met aandacht voor o.a. 30 km/u binnen de bebouwde kom, een gereduceerde rijsnelheid (50 of 60 km/u) net buiten de dorpen.
- Wij zorgen voor een uniforme weginrichting en goede controle en handhaving.
- We willen meer aandacht schenken aan de kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers).
- We willen meer veilige fietspaden tussen en binnen de dorpen. Bij de bestaande fietspaden moet de veiligheid verbeterd worden. Hierbij kan gedacht worden aan sociale veiligheid én verkeersveiligheid.
- Wij zorgen voor een goede doorstroming van autoverkeer door de dorpen.
- Wij willen vrachtverkeer en tractoren, zoveel mogelijk weren uit de dorpskernen.
- Wij verminderen het sluipverkeer in de dorpen door middel van verkeer beperkende maatregelen.
- We willen dorpen autoluw maken.
- Wij gaan voor een verbeterde controle op en handhaving van rijsnelheden, door politie en Boa's.
- Wij willen meer parkeerplaatsen realiseren om overlast door rondrijdende auto's te verminderen. Hierbij hanteren we de vigerende CROW-normen t.a.v. laadpalen voor elektrische voertuigen.

- Wij zorgen voor Veilige aanrijroutes en parkeerroutes rond scholen.
- We willen beter onderhoud en toegankelijkheid van trottoirs vanwege de verkeersveiligheid van ouderen en mindervaliden (rollators en rolstoelen).
- We zorgen voor een betere gladheidsbestrijding We realiseren meer bushaltes en frequentere verbindingen vanuit de dorpen, rechtstreeks naar de omliggende steden.
- We willen de Wensbus laten groeien met de gemeente en deze op meerdere plekken in de gemeente inzetten.
- We gaan meer aandacht geven aan wegen die worden stuk gereden door landbouwverkeer (bietentransport) en onderzoek of kosten verhaald kunnen worden.
- We ondersteunen burgerinitiatief om met vrijwilligers (elektrisch) openbaar vervoer te gaan verzorgen, eventueel met eigen auto's.
- We beperken afstromend water van de plateaus, bijvoorbeeld door retentiebekkens op agrarische grond.
- We stimuleren het afkoppelen van hemelwater van de riolering.
- We verwijderen verharding, zowel in de publieke ruimte (dorpen en wijken) als in tuinen.
- We stimuleren het verwijderen van verharding en het aanleggen van groen.
- We gaan meer groen en blauw aanleggen, zoals vijvers, bomen/struiken, groene daken.
- Wij geven meer aandacht aan verkeersveiligheid.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het verbeteren van de schoolthuisroutes

Omschrijving vanuit Begroting 2021

Activiteiten van het mobiliteitsplan 2020-2023
Voor de schoolthuisroutes in Beekdaelen voert de gemeente regulier (4x per jaar) overleg met de politie, VVN, de fiets- en wandelbond en andere betrokken partners overleg met de scholen en heeft vanuit die overleggen een inventarisatie gemaakt van de knelpunten. Het betreft circa 25 knelpunten verspreid door de gemeente met gevaarlijke wegen, kruispunten en oversteeklocaties. In 2021 willen we de belangrijkste knelpunten verbeteren en daarmee bijdragen aan de verkeersveiligheid van deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers.

Tevens willen we in 2021 starten met de planontwikkeling voor verbeteringen aan de verkeersstructuur. Het gaat daarbij om een verbeterde inrichting van hoofdwegen, aanleg van 30 km/u zones en aanpassing van wegen buiten de bebouwde kom. Daarvoor dient het nodige veldonderzoek (tellingen, kentekenonderzoeken) plaats te vinden. De planontwikkeling moet daarbij leiden tot een uitvoeringsplan.

Realisatie 2021
De verbetering van de school-thuis route Doenrade - Merkelbeek is in 2021 gerealiseerd. Er zijn fietsstroken en snelheidsremmers buiten de bebouwde kom aangebracht. Verder zijn we in overleg met de basisschool in Hulsberg en een afvaardiging van de bewoners van de Schoolstraat gestart om de School-thuis route in Hulsberg te verbeteren. De maatregelen worden in 2022 verder uitgewerkt en samen met het Uitvoeringsplan mobiliteit geprioriteerd. Het uitvoeringsplan wordt in 2022 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Het verbeteren van de school-thuis routes gaat in 2022 verder.

Het verbeteren van de schoolzones

Omschrijving vanuit Begroting 2021

Activiteiten van het mobiliteitsplan 2020-2023

Realisatie 2021
In de eerste fase is de omgeving van alle schoollocaties zichtbaar gemaakt met meubilair (handjes) en markeringen op de straat. De tweede fase is gestart en hierbij hebben we samen met de scholen de verkeersveiligheid rondom de scholen verbeterd. Het gaat hierbij om het aanleggen van Kiss en Ride zones, aanbrengen van afzetpalen of hekken, zichtbaar en veiliger maken van oversteekplaatsen en aanbrengen van parkeerverboden bij de ingang van de school. De verbeteringen zijn gerealiseerd bij de basisscholen in Merkelbeek, Hulsberg, Nuth, Puth, en Schinveld. De plannen voor de basisscholen in Hulsberg en Amstenrade zijn in ontwikkeling. De andere locaties worden in 2022 aangepakt.

Inspanningsverplichting buitenring

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In de bestuursovereenkomsten van 2009 en 2013 die zijn afgesloten in het kader van de realisatie van de Buitenring is ten laste van de Parkstadgemeenten, een inspanningsverplichting (ook opbrengend vermogen genoemd) opgenomen. Voor de deelnemende gemeenten bedraagt deze € 10 miljoen. Voor de gemeente Beekdaelen gaat het hierbij om € 300.000. In het najaar van 2019 is door de Parkstad gemeenten aangaande de afwikkeling van de BPL een bod aan de Provincie gedaan van € 10 miljoen inclusief de bijdrage van Brunssum. Inmiddels is bekend dat de Provincie uitgaat van een bijdrage van € 12,7 miljoen. Om dit bedrag te kunnen dekken is er naar rato een bedrag per gemeente extra benodigd. Voor Beekdaelen betekent dit een aanvullende bijdrage van € 116.000.

Realisatie 2021
De aanvullende financiering is in 2021 geregeld en de betaling is uitgevoerd. Er is gestart met de formele overdracht van de Buitenring Parkstad en deze wordt in 2022 afgerond.

Onderzoek verkeersmaatregelen

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Wij verwijzen naar de toelichting onder "verkeer" hiervoor.

Realisatie 2021
Bij klachten en meldingen kijken wij altijd samen met de bewoners naar structurele, efficiënte en sobere maatregelen met draagvlak. Hierbij hebben het afgelopen jaar goed samengewerkt met een afvaardiging van bewoners van Swier, Grijzegrubben, Nierhoven, Altaar- en Stationstraat in Schinnen, Schoolstraat, Klimmenderweg en de Mesweg in Hulsberg, Doenrade, Puth en Sweikhuizen. Deze samenwerking en burgerparticipatie is enorm gewaardeerd. Wel is ook duidelijk geworden dat stevige vormen van burgerparticipatie een additioneel beroep doen op de in te zetten ambtelijke capaciteit.

Planontwikkeling verkeersstructuur

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Tevens willen we in 2021 starten met de planontwikkeling voor verbeteringen aan de verkeersstructuur. Het gaat daarbij om een verbeterde inrichting van hoofdwegen, aanleg van 30 km/u zones en aanpassing van wegen buiten de bebouwde kom. Daarvoor dient het nodige veldonderzoek (tellingen, kentekenonderzoeken) plaats te vinden. De planontwikkeling moet daarbij leiden tot een uitvoeringsplan.

Realisatie 2021
Wij zijn samen met de inwoners en stakeholders, zoals politie, VVN, Wandelnet en de Fietsersbond gestart met het opstellen van een Uitvoeringsplan mobiliteit voor de komende jaren. Verder is de uitwerking van de motie afwaarderen van de wegen naar snelheidsregimes van 30 en 60 km/u in het Uitvoeringsplan opgenomen. Dit Uitvoeringsplan wordt in 2022 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Uitvoering verbeteringen verkeersstructuur

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Het gaat daarbij om een verbeterde inrichting van hoofdwegen, aanleg van 30 km/u zones en aanpassing van wegen buiten de bebouwde kom. Daarvoor dient het nodige veldonderzoek (tellingen, kentekenonderzoeken) plaats te vinden. De planontwikkeling moet daarbij leiden tot een uitvoeringsplan.

Realisatie 2021
Wij zijn samen met de inwoners en stakeholders, zoals politie, VVN, Wandelnet en de Fietsersbond gestart met het opstellen van een Uitvoeringsplan mobiliteit voor de komende jaren. Verder is de uitwerking van de motie afwaarderen van de wegen naar snelheidsregimes van 30 en 60 km/u in het Uitvoeringsplan opgenomen. Dit Uitvoeringsplan wordt in 2022 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Het plan zal de verkeersstructuur in de komende jaren verbeteren.

Veiligheid fiets en wandelpaden en Verbeteren gemeentelijk fietsnetwerk

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In 2020 is uitvoering gegeven aan de moties van uw raad met betrekking tot de veiligheid van de fiets- en wandelpaden. Het betreft niet de verkeersveiligheid, maar de veiligheid vanwege de kwaliteit van de paden. Er heeft onderzoek plaats gevonden door de uitvoering van inspecties, een analyse van de Fixi meldingen en een enquête die is uitgevoerd via de website. Het was de bedoeling om het laatste onderzoek middels gesprekken met inwoners en ondernemers uit te voeren, maar vanwege de Covid-19 maatregelen is gekozen voor een enquête. Uit alle drie de onderzoeken zijn dezelfde locaties gebleken waar de kwaliteit conform de inspectie niet goed is en waar inwoners en ondernemers hetzelfde aangeven. Op deze locaties is de kwaliteit als D (Slecht/Verloedering).

Realisatie 2021

Veiligheid fiets en wandelpaden
Wij zijn samen met de inwoners en stakeholders, zoals politie, VVN, Wandelnet en de Fietsersbond gestart met het opstellen van een Uitvoeringsplan mobiliteit voor de komende jaren. Verder is ook naar de veiligheid van de fiets- en wandelvoorzieningen gekeken. De verbetering van de fiets- en wandelvoorzieningen zijn in het Uitvoeringsplan opgenomen. Dit Uitvoeringsplan zal in 2022 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Verbeteren gemeentelijk fietsnetwerk
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de fietsveiligheid van de Daelderweg op het bedrijventerrein De Horzel in Nuth. Uit het onderzoek is gebleken dat een vrijliggende fietspad in het kader van verkeersveiligheid en bereikbaarheid noodzakelijk is. De aanleg van het fietspad en de mogelijke cofinanciering wordt in het Uitvoeringsplan mobiliteit opgenomen en geprioriteerd. Het Uitvoeringsplan wordt in 2022 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Voor dit programma zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Wat heeft het gekost?

Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
lasten per taakveld:				
2.1 verkeer en vervoer	-4.651	-5.046	-4.787	260
totale lasten	-4.651	-5.046	-4.787	260
baten per taakveld:				
2.1 verkeer en vervoer	70	70	145	76
totale baten	70	70	145	76
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-4.581**	**-4.977**	**-4.641**	**335**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-776	-2.360	-2.360	-
0.10 Onttrekking reserves	1.492	3.206	2.955	-251
Saldo resultaatbestemming	**716**	**846**	**595**	**-251**
Resultaat programma	**-3.866**	**-4.131**	**-4.047**	**84**

Programma 3: economie en recreatie

Inleiding

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

Economie

Het programma “economie & recreatie” bestaat uit de taakvelden: economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket & bedrijfsregelingen, economische promotie, (openlucht) recreatie en openbaar groen.
Tekst jaarrekening 2021, onderdeel ‘economie’:

Economische ontwikkeling.

Beekdaelen bouwt qua economie aan een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat, en streeft daarbij naar een verduurzaming van de economie en de samenleving. In Beekdaelen zijn circa 3.900 ondernemers van groot tot klein, hetgeen m.n. zichtbaar is op de bedrijventerreinen en bedrijfslocaties en in de detailhandel in de grotere kernen. Hoogwaardige bedrijventerreinen & bedrijvigheid, recreatie & toerisme en duurzame landbouw zijn relevante economische pijlers voor Beekdaelen. De energietransitie en de omslag naar een circulaire economie bieden aanvullende kansen voor de economische ontwikkeling.

ESZL
In het kader van de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) zijn in 2020 enkele initiatieven opgestart, die voortvloeiden uit de Covid19-crisis en die in 2021 een vervolg hebben gekregen. Deze crisis heeft namelijk grote impact op bedrijven, die snel moeten kunnen inspelen op door deze crisis veranderende omstandigheden in maatschappij en economie.

Het “kickstartfonds” en de “voucherregeling Koers” hebben een vervolg gekregen. Het kickstartfonds ziet op initiatieven van samenwerkende Zuid-Limburgse bedrijven ter beteugeling van de gevolgen van de crisis. De koers-regeling kan worden ingezet voor de continuïteit, groei en innovatie van het Zuid-Limburgse MKB.

Stichting Streetwise
Beekdaelen is medio 2020 een samenwerking voor 3 jaren aangegaan met de stichting ‘Streetwise’. Deze stichting tracht het Beekdaelense ondernemerschap te versterken via een onorthodoxe aanpak. Via het leggen van verbindingen tussen ondernemers, vastgoedpartijen, financiers en gemeenten wordt gewerkt aan het verbeteren van bedrijvigheid en ondernemerschap en daarmee ook aan de verbetering van vestigingsklimaat en leefbaarheid. Concreet gebeurt dit door het aantrekken en vestigen van nieuw ondernemerschap c.q. het zorgen voor nieuwe reuring, investeringen, werkgelegenheid, etc. in onze kernen.

Streetwise heeft in 2021 verschillende initiatieven op touw gezet, waarvan sommige nog lopen en een 2- tal hebben geleid tot concrete nieuwe vestigingen, beide in Schinveld (Aarons Eetkamer van Aaron Nievelstein & Mazgon Webdesign van Daphne Mazgon).

Fysieke bedrijfsinfrastructuur.

SVREZL
In 2021 is verder gewerkt aan het uitvoeringsprogramma SVREZL van de stadsregio Parkstad. De kern van het Parkstedelijk uitvoeringsprogramma komt neer op optimalisering van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandelsvestigingen, kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Het doel hiervan is het borgen en/of verbeteren van het vestigingsklimaat in Zuid-Limburg en het behouden en/of versterken van de leefbaarheid in o.a. de Beekdaelense kernen.
De start van de uitvoering van de retail-stratenaanpak, die o.a. moet gaan zorgen voor transformatie ven enkele retailbestemmingen (naar alternatieve bestemmingen zoals bijv. woonbestemmingen) in onze Stationstraat in Nuth, is uitgesteld van 2021 naar 2022/2023. De reden hiervan was het (nog) niet rondkrijgen van voldoende financiering met name als gevolg van de bestuurlijke impasse bij de provincie Limburg in 2021. Recent is de ‘stratenaanpak’ echter toch bestuurlijk afgerond, waardoor uitvoering zal volgen vanaf het tweede kwartaal van 2022. Mocht de stratenaanpak in Nuth succesvol zijn dan kan deze –wellicht in samenwerking met Streetwise– worden uitgeklapt naar andere Beekdaelense kernen met problemen in retail-aanloopstraten.

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen.

Het gemeentelijke bedrijfsloket heeft zich in 2021 (evenals in 2020) in aanvulling op alle standaardwerkzaamheden, veelal bezig gehouden met Covid-19-gerelateerde vragen van ondernemers. Ter vermindering van de consequenties van de Covid-19 crisis heeft Beekdaelen in 2021 enkele tijdelijke ondernemersregelingen voortgezet en/of ingesteld ter aanvulling op het landelijke steunmaatregelenpakket. Te denken valt hierbij aan onder ander het coronasteun-noodfonds, een coronasteun-taskforce, tijdelijke terrasverruiming horeca, opschorten/kwijtschelden diverse gemeentelijke belastingen en versnelde factuurafhandeling MKB'ers.

Recreatie

Met betrekking tot Recreatie willen we meer ruimte scheppen voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in combinatie met extensieve vormen van recreatie. Daarnaast zetten we in op het op een duurzame wijze behouden en met elkaar verbinden van historisch waardevolle cultuurhistorische objecten, landschappen, natuur en vergezichten in het buitengebied, alsook de vergroening van de kernen, door het op duurzame wijze vervlechten van de groenstructuur in het buitengebied en de kernen. Hierbij gaat kwaliteit voor kwaliteit.

In mei 2020 is de visie Vrijetijdseconomie (VTE) Zuid-Limburg 2030 door de raad vastgesteld. Inmiddels is de visie door alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten vastgesteld. De visie VTE verwoord hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk willen werken aan een toekomstbestendige toeristisch recreatieve bestemming Zuid-Limburg.

De visie VTE biedt Beekdaelen kansen op o.a. het gebied van behoud en ontwikkelen van het landschap, het positioneren van Beekdaelen (extensief toerisme), onontdekte parels op de kaart te zetten en de toeristisch recreatieve infrastructuur verder te optimaliseren (fietsen, wandelen en paarden). De visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg, het uitvoeringsprogramma Middengebied Zuid-Limburg (programmalijn Toerisme van de Toekomst) en de visie Destinatiemarketing Beekdaelen sluiten op elkaar aan en vormen het kader bij een verdere uitwerking.

Openbaar Groen

Beekdaelen beschikt over tal van faciliteiten op het gebied van recreatie zoals bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes. Een aantrekkelijke en veilige groen omgeving nodigt inwoners en bezoekers uit tot activiteiten in de buitenlucht zoals fietsen, wandelen en spelen.

Groen speelt, naast het creëren van leefgenot, ook een belangrijke rol bij klimaataspecten zoals luchtkwaliteit, hittestress en wateroverlast. Onze bomen in de bossen en woonkernen leveren een grote bijdrage in het opvangen van CO2 en fijnstof. Onderzoek heeft aangetoond dat groene gebieden in de warme perioden aanzienlijk koeler zijn ten opzichte van gebieden met veel versteende elementen. Met name bomen leveren een belangrijke bijdrage in het koelhouden van woonkernen. De biodiversiteit van flora- en fauna gaat sterk achteruit door aantasting van de habitat (leef- en verblijfsruimte). Kwaliteit en instandhouding van openbare groen spelen een grote rol bij de ontwikkeling van biodiversiteit. Bij nieuwe inrichting van grondvoorzieningen wordt rekening gehouden met meer diversiteit in soorten en mogelijkheden voor ecologisch beheer.

In de strategische visie van de gemeente Beekdaelen 'Leven en werken in het landschap' is een van de vier lijnen het komen tot een andere governance/relatie tussen gemeente en samenleving. De visie 'Beekdaelen B(l)oeit' is vanuit die ambitie opgesteld. In de visie is de participatie met burgers-ondernemers en andere stakeholders weergegeven in 7 pijlers. Gemeente, burgers en ondernemers (pijler 3 van de visie) hebben in 2020 gezamenlijk een start gemaakt met participatief groenbeheer. Om een goede basis te creëren voor burgerparticipatie is de gemeente in het kader van de visie Beekdaelen B(l)oeit op basis van sociale cohesie opgedeeld in 7 clusters. Hiermee samenhangend is in 3 van de nieuwe beheerovereenkomsten voor het jaar 2021 ruimte gecreëerd om op basis van een pilot invulling te geven aan burgerparticipatie en de bijdrage die (lokale) ondernemers hierin gaan vervullen. Ondanks de beperkingen die de COVID pandemie heeft opgeworpen in het contact met de stakeholders zijn er binnen de pilot positieve ervaringen opgedaan middels diverse burgerparticipatie trajecten. Het betreft projecten waarbij in samenwerking met burgers ideeën zijn uitgewerkt en reeds deels zijn gerealiseerd.

Het groenbeheer in de kernen is op basis van EMVI-criteria (kwaliteitsnormen) ondergebracht in 7 cluster gerelateerde beheerovereenkomsten en conform het door de raad vastgestelde ambitieniveau uitgevoerd. Het beheer van de begraafplaatsen Schimmert, Hulsberg en Wijnandsrade is in overleg met de betreffende aannemers uitgevoerd door de bij de gemeente gedetacheerde medewerkers van WSP-Parkstad. De overeengekomen doelen op het gebied van beeldkwaliteit, burgerparticipatie, duurzaamheid en SROI zijn conform afspraak behaald, waarbij rekening is gehouden met de effecten van de Covid pandemie ten aanzien van de burgerparticipatie.

In 2021 is naast de uitvoering van het regulier beheer gestart met de uitvoering van het achterstallig beheer van de bomen, waarbij ca. 5.000 bomen zijn gesnoeid op basis van de in de boomveiligheidscontrole vastgestelde prioritering.

In verband met de pilot participatief groenbeheer zijn de groenbeheerovereenkomsten 2021 afgesloten voor de duur van 12 maanden. Voor de continuering van het groenbeheer in 2022 is een nieuw aanbestedingstraject gestart waarbij het participatief groenbeheer is opgenomen in alle 7 clusters. In verband met de positieve ervaringen die zijn opgedaan tijdens de contractperiode 2021 is ervoor gekozen de overeenkomsten wederom aan te besteden op basis van EMVI-criteria. De door de raad vastgestelde ambitieniveaus voor 2022 vormen de nieuwe beeldkwaliteitscriteria voor de nieuwe overeenkomsten. Om een voldoende basis te creëren voor burgerparticipatie is gekozen voor de contractduur van 5 jaar en 8 maanden (2022-2027).

De biodiversiteit onder flora- en fauna neemt binnen Beekdaelen in sterke mate af. Ter vergroting van de biodiversiteit en als bijdrage aan de circulaire economie is een pilot gestart met de productie en verwerking van de bodemverbeteraar Bokashi. Deze bodemverbeteraar stimuleert het bodemleven en zorgt op termijn voor meer ondergrondse biodiversiteit (bodemleven). Gezamenlijk met Overslagbedrijf de Horsel is een zoektocht georganiseerd naar een manier voor de productie van Bokashi binnen de wettelijke kaders. In Q2 van 2021 heeft Overslagbedrijf de Horsel (ODH) een vergunning ontvangen om op basis van een pilot Bokashi te produceren.

Het in de herfst afgevallen blad is door de gemeente en burgers verzameld en door ODH verwerkt tot Bokashi en zal in 2022 als afdekmateriaal worden aangebracht in de gemeentelijke groenvoorzieningen.

Wat hebben we bereikt?

In het Raadsprogramma zijn de volgende doelen verwoord:

- We ontwikkelen één contactpunt voor ondernemers.
- We gaan het inkoopbeleid op het gebied van lokale ondernemers verder uitwerken in een uitvoeringsplan. Herijken inkoop- en aanbestedingsbeleid met aandacht voor inkoop bij lokale en regionale ondernemers.
- We gaan meer samenwerken in de ontwikkeling van de A-76-zone.
- We gaan versterkt in overleg met de inwoners en het MKB waar nodig en we gaan ons waar mogelijk. inspannen om bepaalde diensten te behouden of aan te trekken voor het dorp.
- We gaan in Beekdaelen nog actiever werken aan een samenhangend goed onderhouden landschappelijk geheel, waar rust, kleinschaligheid en ruimte de boventoon voeren (van Geul tot Geleenbeek).
- We realiseren goede verbindingen in het landschap zoals de Leasure Lane en de Beekdaelen Route.
- We onderhouden het landschappelijke karakter van de dorpen met meer betrokkenheid met ondernemers zoals opgenomen in Beekdaelen B(l)oeit.
- We ontwikkelen bedrijventerreinen op schaal van Beekdaelen en gaan daar werk met werk maken.
- We ondersteunen de lokale economieën o.a. 'Koop in Beekdaelen'.
- Van Geul tot Geleenbeek cluster.
- Ondernemers verbinden.

In de strategische visie 'Leven en werken in het landschap' zijn de volgende doelen verwoord:

Onder de investeringslijn 'duurzame economische ontwikkeling':

- We bevorderen een attractief lokaal ondernemingsklimaat en vergroten de arbeidsparticipatie.
- We realiseren hoogwaardige bedrijventerreinen en concentratie van bedrijvigheid (op de juiste plek), met een excellente multimodale bereikbaarheid. Dit o.a. door een goede aansluiting van de A76 / Buitenring Parkstad Limburg op bedrijvencomplex Chemelot, herstructurering van de stationsomgevingen en de ont-wikkeling van 'smart mobility'-concepten.
- We leveren een wezenlijke bijdrage aan de energietransitie door energieopwekking in de bebouwde omgeving, langs infrastructuur en waar passend in de groene ruimte.
- Onder de investeringslijn 'landschappelijke ontwikkeling als kans voor lokale en regionale opgaven'.
- We ontwikkelen een duurzame groene as van de Geleenbeek naar de Roode Beek, van Schimmert via Schinnen naar Schinveld tot (grensoverschrijdend) Selfkant en Gangelt.
- We gaan nieuwe allianties aan voor beheer en onderhoud van het landschap.
- We ontwikkelen een verdienmodel door natuur en groen te koppelen aan bijvoorbeeld zorg, toerisme en duurzame landbouw.

- Het landschap als leefgebied voor flora en fauna: Hierbij spelen onderwerpen als vergroten (bodem)biodiversiteit, ecologische verbindingen, bescherming natuurgebieden, ecologisch bermbeheer, natuur inclusieve landbouw.
- Een gezond landschap: Hierbij spelen onderwerpen als gezond voedsel, sport- en recreatie, een leven lang bewegen, re-integratie en herstel.
- Een robuust landschap: Hierbij spelen onderwerpen als klimaatadaptatie, voorkomen wateroverlast, hittestress, CO2 opslag, sluiten kringlopen, duurzaamheid.
- Een aantrekkelijk landschap: Hierbij spelen onderwerpen als groenstructuur die doorloopt in de kernen, behoud en versterking van landschapselementen, landschappelijke inpassingen, kernkwaliteiten van het landschap.
- Het landschap als plek voor activiteiten: Hierbij spelen onderwerpen als goede ruimtelijke ordening, schaalgrootte, energie opwek, functies in balans met omgeving, groene economie, economische verbinding van Geul tot Geleenbeek.

In het raadsbreed programma 'Ons Beekdaelen maken we samen' zijn de volgende doelen verwoord:

- We zorgen voor de openbare ruimte.
- We ontwikkelen duurzame landbouw.
- We stimuleren klimaatadaptatie en waterbeheer.
- We gaan de A76-zone door ontwikkelen.
- We investeren in duurzaamheid, inclusief de AWACS-problematiek.
- We investeren in de dorpseconomieën.
- We stimuleren arbeidsparticipatie: iedereen doet mee.
- We willen een circulaire economie als uitgangspunt bij ons handelen.
- We willen de kwaliteit van landschap en natuur op peil houden.
- We gaan voor groene kernen, gezondheidsbevordering en waterbeheer.
- We positioneren het landschap als economische motor.
- We verbeteren het vestigingsklimaat en de A76/Buitenring-zone.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bodemvitaliteit

Omschrijving vanuit Begroting 2021
De gemeente Beekdaelen hecht veel waarde aan het behoud en herstellen van de biodiversiteit in de bodem. Bodemdiversiteit draagt bij aan het behoud van levensprocessen en duurzaam bodemgebruik draagt bij aan een gezond ecosysteem, waarbij meer water en CO2 worden gebonden en de kwaliteit van het geteelde voedsel toeneemt.

De bodemkwaliteit is echter niet (of nauwelijks) systematisch vastgelegd of gekarteerd. Het is dus niet bekend óf en waar en in welke mate de bodemkwaliteit onder de maat is, en óf en waar behoefte en kansen aanwezig zijn voor verbetering van de bodemkwaliteit, en met welke (perceel-, bedrijf- of gebied specifieke) maatregelen die verbetering kan worden gerealiseerd. Inmiddels is de Hogere Agrarische School opdracht verleend om de beschikbare aanwezige data te inventariseren.

Deze inventarisatie dient inzicht te geven in:
(1) welke partijen/organisaties over deze data beschikken;
(2) hoe moeilijk/makkelijk deze data te verkrijgen zijn;
(3) wat voor soort data er te verkrijgen zijn;
(4) welke informatie deze data geven aangaande bodemkwaliteit en/of bodemgezondheid.

De inventarisatie zal worden gemaakt in de periode september 2020-februari 2021. Vanuit deze inventarisatie zullen vervolgens door de HAS concrete projectplannen worden opgesteld. Het opstellen van de projectplannen zal plaatsvinden in de periode februari 2021-juli 2021.
Vervolgens kan onder begeleiding en monitoring van de HAS tot uitvoering worden overgegaan.

Realisatie 2021
Het onderzoek door de HAS is op een andere manier ingevuld dan aanvankelijk werd beoogd. Bedoeling was om te onderzoeken of groene reststromen in Beekdaelen (blad- en maaiselstromen) ingezet kunnen worden om de bodemkwaliteit te verhogen, met als beoogd bijkomend voordeel het verhogen van de erosiebestendigheid van de bodem. Dit op basis van literatuuronderzoek naar bodemkwaliteit en omzetting van groene reststromen in compost of Bokashi (gefermenteerd organisch materiaal). Daarbij was het idee om Bokashi in de praktijk toe te passen op basis van de aanwezige bodemkwaliteit en om de effecten van deze toepassing te gaan meten. Tenslotte zou een kosten-baten analyse worden uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre de gemeente kan besparen door het GFT-afval in eigen beheer om te zetten tot compost.

Literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat Bokashi een gunstig alternatief voor compost kan zijn en dat toepassing van Bokashi een positief effect kan hebben op het gehalte organische stof in de bodem en daarmee op de erosiebestendigheid van de bodem.

In theorie leek het financieel haalbaar om GFT-afval in Beekdaelen te verwerken tot compost, echter een grootschalige uitrol is niet gestart. Enerzijds heeft dit te maken dat GFT-afval onder de huidige regelgeving niet tot Bokashi kan worden verwerkt. Daarnaast bleek de afzet nog onzeker, met name omdat nog onvoldoende gegarandeerd kon worden dat Bokashi vrij is van verontreinigingen. Wel is de gemeente Beekdaelen voornemens om Bokashi te gaan toepassen in gemeentelijke perken en wel met lokaal geproduceerde Bokashi. De mogelijkheden hiertoe zullen in 2022 nader worden bekeken.

Destinatiemarketing Beekdaelen

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Het onderdeel destinatiemarketing wordt in samenspraak met Visit Zuid-Limburg en de ondernemers van de werkgroep recreatie en toerisme verder uitgewerkt. Het concept plan is op hoofdlijnen gereed. Wij streven ernaar uw raad het plan in Q1 van 2021 ter besluitvorming voor te leggen.

Realisatie 2021
De visie Destinatiemarketing Beekdaelen is d.d. 13 april 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie bevat een concreet uitvoeringsprogramma waarmee wij de komende periode aan de slag gaan. De Beekdaelenroute was in 2021 de meest populaire fietsroute van Nederland op online platform routeyou. Het concept 'Meet the locals', waarbij onze eigen inwoners vertellen over de mooiste plekjes in Beekdaelen heeft hier een grote bijdrage aan geleverd.

Erfgoed herbestemming

Omschrijving vanuit Begroting 2021
De verwachting is dat de komende jaren steeds meer monumentale boerderijen, molens, kastelen en buitenplaatsen geheel of gedeeltelijk hun economische functies verliezen en leeg komen te staan. Daarnaast hebben we ook steeds vaker te maken met vrijkomende religieus en industrieel erfgoed. Enerzijds biedt dit kansen voor herbestemming met een toeristisch-recreatieve functie, wat bijdraagt aan de beleving van ons erfgoed. Anderzijds moet daarbij wel rekening worden gehouden met overaanbod van verblijfsaccommodaties, met het feit dat verbouw en onderhoud kostbaar is en dat de infrastructuur naar de erfgoedlocaties soms ongeschikt is voor (veel) autoverkeer en parkeercapaciteit.

Deze opgave vraagt, net als een aantal andere opgaven, regionaal gecoördineerd beleid vanuit verschillende beleidsvelden waaronder regionale economie, ruimtelijke ordening, landschap en erfgoedbeleid. Er zijn integrale afwegingen en principiële keuzes vanuit verschillende beleidsvelden nodig.

Het in 2019 afgeronde VER project (herbestemming erfgoed) heeft in 2020 geleid tot een provinciaal ErfgoedLab waarin kasteel Amstenrade als provinciale pilot is geselecteerd. In het ErfgoedLab komen diverse disciplines bij elkaar, waarin de gemeente participeert.

Realisatie 2021
In 2021 is, op verzoek van de raad, een start gemaakt met het opstellen van een visie ten behoeve van de stimulering van herbestemming van monumenten, ter voorkoming van leegstand en verval en ter bescherming en behoud van ons erfgoed. De visie zal in 2022 opgeleverd worden.
In 2021 is eveneens de Kerkenvisie opgestart. Deze zal in 2022 aan de Raad worden voorgelegd.

Groen terug in de kernen

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In 2020 worden de eerste concrete initiatieven/pilots op dit gebied opgestart onder de visie Beekdaelen Bloeit, deze pilots richten zich in eerste instantie op groen in en rondom de kernen waar primair ingestoken wordt samenwerking met (individuele) burgers en scholen. Het resultaat van deze pilots dient vervolgens als input voor het in 2021 vast te stellen Landschapsplan waar uitrol over de gemeente en financiering al dan niet in de vorm van een landschapsfonds nader uitgewerkt en geconcretiseerd zullen worden.

Realisatie 2021
De ontwikkeling van het programma Beekdaelen Bloeit heeft meer tijd gevergd dan voorzien. Daarom zijn de beoogde pilots nog niet gestart, dit gebeurt in 2022.

Wel is in 2021 het gemeentelijk Landschapskader voorbereid en dit wordt in 2022 vastgesteld. In het concept Landschapskader is in 2021 opgenomen dat de gemeente belang hecht aan bijvoorbeeld groene dorpsmantels rond de kernen. Dergelijke thema's lenen zich bij uitstek voor burgerparticipatie, waarbij burgers hun eigen omgeving kunnen verfraaien. Daarbij is het voor de gemeente van belang dat koppelingen worden gelegd tussen thema's als klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid, zodat maatregelen en initiatieven meerdere, maatschappelijk relevante, doelen tegelijk kunnen dienen.

Haalbaarheid Gemeentelijk Landschapsfonds

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Dit onderzoek dient in 2021 concreet opstart te worden. Een en ander hangt samen met de nog op te stellen structuurvisie voor het buitengebied als beoogd onderdeel van het landschapsplan en die qua financiering samenhangt met het nog op te richten landschapsfonds.

Realisatie 2021
De haalbaarheid van een Landschapsfonds, is onderdeel van zowel landelijke, provinciale als ook lokale interesse. Gelet op het feit dat dit vraagstuk volgend is op het landschapskader en door de voorziene landelijke en provinciale investeringen in landschapsbeheer in het kader van water, klimaat en biodiversiteit (onderzoek loopt momenteel) zijn er in 2021 geen concrete stappen gezet in dit dossier.

Landschapsplan

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In 2020 is gestart met de proces om te komen tot een Landschapsplan. Dit plan wordt samen met de diverse partners en stakeholders opgesteld. Hierbij zal het plan zich niet alleen richten op de inhoud: acties en activiteiten in het landschap maar ook op de financiering ervan. Conform huidige planning zal het plan uiterlijk het 3e kwartaal van 2021 aangeboden worden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Realisatie 2021
Het proces om te komen tot een landschapskader/ plan heeft meer tijd gevraagd dan vooraf voorzien. Met name omdat geïnvesteerd is in breed draagvlak leidde ertoe dat er meer bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. In Q2 2022 zal het kader aan de raad worden aangeboden, zoals ook gecommuniceerd in een raadsinformatiebrief.

Onderzoek naar mogelijkheden leegstand agrarisch erfgoed

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Dit onderzoek dient in 2021 concreet opstart te worden. Een en ander hangt samen met de nog op te stellen structuurvisie voor het buitengebied als beoogd onderdeel van het landschapsplan en die qua financiering samenhangt met het nog op te richten landschapsfonds.

Realisatie 2021
Het onderzoek is nog niet opgestart, aangezien de processen met betrekking tot het Landschapskader en vervolgstappen in 2021 nog niet zijn afgerond. Ook is in 2021 geen landschapsfonds ingesteld.
Vanuit de Middengebied-samenwerking wordt in 2022 gestart met een scan van agrarische bedrijven, waarmee inzicht zal ontstaan in omvang van de leegstand.

Oprichting sectorplatform Vrijetijdseconomie

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Een toekomstbestendige bestemming Zuid-Limburg kan alleen gerealiseerd worden met een sectorbrede samenwerking in het netwerk vrijetijdseconomie. Opgave vanuit zowel de visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030 alsook het uitvoeringsprogramma Middengebied Zuid-Limburg is het creëren van een sectorplatform voor de vrijetijdseconomie. Het platform wordt gevormd door een samenwerking (fysiek en digitaal/ virtueel) met overheden, onderwijs en wetenschap, bedrijfsleven (brancheorganisaties) en burgers/ maatschappij (quattro helix), waar kennis, innovatie en experimenten samenkomen. Wij streven ernaar dat het sectorplatform medio 2021 operationeel is.

Realisatie 2021
Uitgangspunt is het sectorplatform vorm te geven samen met de sector op schaalniveau Zuid-Limburg. In Q3 en Q4 van 2021 hebben wij de inventarisatie m.b.t. de wensen en behoeften van onze partners afgerond. Het oprichten van het sectorplatform wordt omarmd door Visit Zuid-Limburg, Maastricht Marketing, Recron, Koninklijke Horeca Nederland en de HS Zuyd. De belangrijkste taken voor het sectorplatform zijn "lobby, netwerk- en kennisontwikkeling". Het ontwikkelen van een data lab specifiek op het gebied van de vrijetijdseconomie is als kansrijk benoemd en gaan wij vanaf 2022 nader onderzoeken. Samen met onze partners hebben wij afgesproken om in 2022 een verdiepingsslag te maken met concrete projecten waar het sectorplatform zich de komende periode mee bezig gaat houden.

Optimaliseren fietsinfrastructuur

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Voor Beekdaelen liggen er specifieke kansen om de toeristisch recreatieve fiets infrastructuur verder te optimaliseren en uit te breiden. Uitvoering wordt gegeven aan de realisatie van zowel de Leisure Lane alsook de Beekdaelenroute. Beide routes zijn letterlijk met elkaar verknoopt en versterken elkaar. Naar verwachting wordt de Beekdaelenroute in Q4 van 2020 geopend. Naar verwachting is de Leisure volledig gereed in december 2023.

Upgrading van en/ of uitbreiding van toeristisch recreatieve fiets- en wandelpaden en recreatieve voorzieningen en de daarmee samenhangende financiële consequenties vormen onderdeel van het op te stellen 'integrale beleidsplan Openbare Ruimte". Dit als onderdeel van het totale gemeentelijke fietsnetwerk.

Realisatie 2021
In Q4 van 2020 is de Beekdaelenroute officieel geopend. De Beekdaelenroute was in 2021 de meest populaire fietsroute van Nederland op online platform routeyou. Het concept is goed aangeslagen. De ontwikkeling van de Beekdaelenroute is daarbij een continue proces. In 2021 is gestart met het uitbreiden van het concept 'meet the locals' en wordt het beschermd dorpsgezicht Amstenrade (o.a. Kasteel Amstenrade) toegevoegd aan de fietsroute. M.b.t. de Leisure Lane heeft in 2021 de nadere uitwerking plaatsgevonden van het definitief ontwerp dat vervolgens in 2022 wordt vertaald naar een uitvoeringbestek. Uitvoering vindt gefaseerd plaats vanaf 2022.

Optimaliseren Wandelinfrastructuur (een uniform wandelroutenetwerk voor Zuid-Limburg, Knopen Lopen)

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Visit Zuid-Limburg heeft in 2017 het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een uniform wandelnetwerk met knooppunten, analoog aan het zeer succesvolle grensoverschrijdende fietsknooppuntensyteem. Bij het knooppuntennetwerk zijn wandelroutes met elkaar verbonden door genummerde knooppunten. Wandelaars worden hierdoor in de gelegenheid gesteld om een wandeling zelf samen te stellen, in het veld of via de digitale weg. Met het invoeren van het knooppuntennetwerk kan op eenvoudige wijze iedere denkbare (gethematiseerde) route worden uitgewerkt en ontstaat een systeem met maximale flexibiliteit. De wandelaar bepaalt zelf de lengte en de richting van de route. Knooppuntennetwerken bestaan al in diverse provincies: o.a. Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en dichter bij huis in Noord- en Midden Limburg. Ook de regio Aachen beschikt over een knooppuntensysteem waardoor grensoverschrijdende koppelingen mogelijk zijn. Wandelen is een populaire bezigheid, zowel voor de eigen inwoners als ook de bezoeker.
De totale kosten zijn becijferd op € 1,5 miljoen voor heel Zuid-Limburg. De provincie Limburg levert een bijdrage van € 500.000. Het restant wordt verdeeld (op basis van aantal inwoners, routelengte en aantal knooppunten) over de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Start van de uitvoering is voorzien in 2021. Detailuitwerking vindt plaats onder supervisie van Visit Zuid-Limburg (Routebureau) in samenspraak me de provincie Limburg, de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en stakeholders en belangorganisaties.
Zoals vermeld in de kadernota bedraagt het aandeel voor Beekdaelen € 45.000.

Realisatie 2021
De aanbestedingsprocedure is complexer gebleken dan in eerste instantie voorzien. Er vindt een gezamenlijke aanbesteding plaats op schaalniveau Zuid-Limburg. Daarbij dient een Europese aanbesteding plaats te vinden. Wij verwachten in Q2 van 2022 de aanbesteding te starten. Start van de uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden vanaf Q1 2023.

Samenwerking Streetwise

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Samen met Streetwise gaan wij bekijken waar en hoe het ondernemerschap in onze kernen verder kan worden versterkt. Beekdaelen heeft andersoortige retailproblematieken dan veel andere Zuid-Limburgse gemeenten, zeker vergeleken met de stedelijke/verstedelijkte gemeenten in de Parkstadregio, maar ook Beekdaelen kampt met problemen in haar winkelgebieden in de grotere kernen, zoals Amstenrade/Oirsbeek, Nuth, Schinnen en Schinveld, en wellicht kan samen met Streetwise een vernieuwende aanpak van deze problemen worden beproefd, die afwijkt van de aanpak in de steden. Streetwise lost blokkades op die in een winkelgebied in de weg staan. Zij spreken zowel de taal van de vastgoedmarkt, de financier, de ondernemer als die van de overheid. Doordat ze zich opstellen als verbindende partij weten ze doorgaans uiteenlopende belangen weer samen te brengen om winkelgebieden weer toekomstbestendig te maken.

Realisatie 2021
Streetwise heeft in 2021 meerdere ondernemers begeleid. Een 2-tal daarvan is een zaak gestart, beiden in de kern Schinveld, nl. Mazgon Webdesign en Aarons Eetkamer.

Visie op behoud monumentaal erfgoed

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Daartoe zijn we, met enige vertraging door de coronacrisis, in 2020 gestart met een opdrachtomschrijving voor een integrale beleidsvisie uit om te kunnen sturen op behoud en een breed gedragen herbestemming van het monumentale erfgoed, waarbij zowel het erfgoed zelf als ook de omgevingswaarde van het erfgoed positief worden ondersteund. Door stimulering van een goede ruimtelijke en economische herbestemming blijft erfgoed behouden. De kosten bestaan uit externe begeleiding en advies, communicatie- en publicatiekosten (o.a. korte film t.b.v. burgerparticipatie). Daarnaast participeren wij sinds Q4 2019 in het provinciale ErfgoedLab (zie vrijetijdseconomie en erfgoed), gericht op de integrale benadering van herbestemmingsopgaven in Limburg met Kasteel Amstenrade als provinciale pilot. Het ErfgoedLab wordt door de provincie ook na 2020 gefaciliteerd. Hierbij geven wij invulling aan de Global Goals 8, 9, 11 en 17 door het versterken van de lokale economie, het beschermen van erfgoed door herbestemming en voorkoming van leegstand en verloedering, innovatieve technieken bij verduurzaming van erfgoed, en hiertoe zowel regionaal als binnen de gemeente integraal samen te werken en kennis uit te wisselen in partnerschappen (overheid, bedrijven, gebruikers/inwoners).

Realisatie 2021
Daartoe zijn we, met enige vertraging door de coronacrisis, in 2020 gestart met een opdrachtomschrijving voor een integrale beleidsvisie om te kunnen sturen op behoud en een breed gedragen herbestemming van het monumentale erfgoed, waarbij zowel het erfgoed zelf als ook de omgevingswaarde van het erfgoed positief worden ondersteund. Door stimulering van een goede ruimtelijke en economische herbestemming blijft erfgoed behouden. De kosten bestaan uit externe begeleiding en advies, communicatie- en publicatiekosten (o.a. twee filmpjes t.b.v. burgerparticipatie en twee bijeenkomsten).

In 2021 is dit project, na enige verdere vertraging door de aanhoudende pandemie en personele wisselingen, opgepakt. De eerste stap die wij hebben gezet is het updaten van de leegstandsdatabase middels twee uitgebreide veldbezoeken langs alle rijksmonumenten in Beekdaelen. Uit deze inventarisatie blijkt dat in de afgelopen jaren al flink ingezet is om leegstand bij rijksmonumenten tegen te gaan. Dit heeft geresulteerd in een laag leegstandspercentage bij deze vorm van erfgoed. Binnen de bestaande opdracht is mede daarom de scope verbreed. We hebben, naast herbestemming en leegstand, breder gekeken naar relevante thema's bij erfgoed, zoals verduurzaming en ontwikkelingsmogelijkheden. Deze verbreding is ook doorgetrokken in de twee korte erfgoedfilmpjes en de twee participatieve erfgoedbijeenkomsten. Het eerste filmpje en de eerste participatieve bijeenkomst zijn in 2021 voorbereid en in het begin van het daaropvolgende jaar opgeleverd. Tevens is er een start gemaakt aan het opstellen van tien monumentenpaspoorten als ontwikkelinstrument om de vraag- en aanbodkant dichterbij elkaar te brengen en ook aan het creëren van een gemeente-breed erfgoednetwerk.

Daarnaast participeren wij sinds Q4 2019 in het provinciale ErfgoedLab (zie vrijetijdseconomie en erfgoed), gericht op de integrale benadering van herbestemmingsopgaven in Limburg met Kasteel Amstenrade als provinciale pilot. Het ErfgoedLab wordt door de provincie ook na 2021 gefaciliteerd.



Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Nr.	Beleidsindicator	Toelichting	Gemeente	Score
1.	Functiemenging	Omschrijving: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Bron: CBS BAG/LISA Jaar: 2021	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	40,20% 49,90%
2.	Vestigingen (van bedrijven)	Omschrijving: Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: LISA vestigingenregister Jaar: 2021	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	152,2 158,5
3.	Banen	Omschrijving: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: LISA vestigingenregister Jaar: 2021	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	514,1 710,3

Wat heeft het gekost?

Programma economie en recreatie (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
lasten per taakveld:				
3.1 economische ontwikkeling	-538	-856	-683	173
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-46	-36	-50	-14
3.4 economische promotie	-339	-405	-214	191
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.490	-3.330	-2.861	469
totale lasten	-3.413	-4.627	-3.807	819
baten per taakveld:				
3.1 economische ontwikkeling	91	236	222	-14
3.4 economische promotie	128	126	126	0
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	30	134	255	121
totale baten	249	495	603	108
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-3.163**	**-4.131**	**-3.204**	**927**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-260	-260	-
0.10 Onttrekking reserves	852	2.133	1.238	-896
Saldo resultaatbestemming	**852**	**1.873**	**977**	**-896**
Resultaat programma	**-2.311**	**-2.258**	**-2.227**	**31**

Programma 4:
Onderwijs, sport en cultuur

Inleiding

Het programma Onderwijs, Sport en Cultuur maakt onderdeel uit van een integrale aanpak in het kader van leefbaarheid, sociale cohesie en welbevinden in de zogeheten groene long van Zuid-Limburg. Het programma bestaat uit de taakvelden: basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken, sportbeleid en activering, cultuurbeleid in de brede zin (waaronder ook cultureel erfgoed) en sociale cohesie.
Eind 2020 zijn alle harmonisatietrajecten sociaal afgerond; de komende periode staat in het teken van uitvoering van geharmoniseerd beleid en waar nodig herijking dan wel verdere actualisering van beleid.

Onderwijs

Binnen de Middengebied-samenwerking ontwikkelen wij het concept van de Gezonde Groene School. Hierbij leren wij van de goede ervaringen die zijn opgedaan met de Gezonde Basisschool van de Toekomst in Parkstad en Noord-Limburg, waarbij meer bewegen en gezonder eten-drinken ingepast worden in activiteiten en lesprogramma's. Bij de Gezonde Groene School gaan we een stapje verder en maken wij daarnaast optimaal gebruik van de bijzondere groene landschappelijke omgeving van onze gemeente.

In de uitvoering van het IHP (Integraal HuisvestingsPlan) werken we aan nieuwe huisvesting voor scholen. Het proces voor een nieuwe school in Amstenrade was al opgestart. In 2021 zijn de partners geselecteerd die gehuisvest worden in het nieuwe kindcentrum. In Puth hebben we nieuwe tijdelijke units voor de taalklassen geplaatst. Samen met de betrokken schoolbesturen is het proces gestart dat moet gaan leiden tot een nieuwe school voor het middengebied Doenrade/Bingelrade/Merkelbeek.

Sport

In 2020 is het subsidie- en accommodatiebeleid geharmoniseerd. Voor de twee overgangsjaren 2021 en 2022 zijn hier nog extra middelen mee gemoeid. Daarnaast starten wij in 2021 met het opstellen van de inhoudelijke ambities op het terrein van sport, o.a. in het Lokaal Sportakkoord en het initiatief Beweegdaelen.

Tevens zal ook het traject van herijking ingezet worden. In het kader van zelfsturing moet nagedacht worden over een andere manier van participeren en bijdragen, waarbij wij graag willen bewerkstelligen dat de inwoners in de wijk en kern een grote rol vervullen.

Cultuur

In 2021 is -op basis van het vastgestelde visiedocument cultuur- ook een uitvoeringsprogramma cultuur opgesteld, waarin concrete activiteiten worden opgenomen. Aan de hand van dit uitvoeringsdocument worden prioriteiten in haalbare activiteiten vertaald. Naast de aantrekkelijke natuur- en landschappelijke waarden -samenkomend in de Beekdaelenroute- en het bijzondere erfgoed heeft de gemeente Beekdaelen ook tal van kleine en grotere (kunst)evenementen, festiviteiten en tradities, die samen Beekdaelen uniek maken.

Sociale Cohesie

Het verenigingsleven en bewonersinitiatieven zijn essentieel voor de vitaliteit van dorpen. Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en sociale structuur. Inwoners zoeken vaak zelf oplossingen en kiezen hun eigen pad in het sociaal domein met grote nadruk op zelfsturing. Maatwerk en het stimuleren van lokale initiatieven zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden (verleggen van geldstromen naar dorpen en kernen). Beekdaelen accepteert verschillen tussen dorpen, verenigingen en bewonersinitiatieven.
In 2021 zijn via de Burgerinitiatieftafel 9 nieuwe bewonersinitiatieven ondersteund, variërend van o.a. activiteiten voor ouderen en kansarmen tot de inrichting van een openbaar speelveld als ontmoetingsplek voor jong en oud. De Regeling Ondersteuning Burgerinitiatieven en de procedure rondom het indienen van aanvragen is in 2021 door de leden van de Burgerinitiatieftafel tegen het licht gehouden om te bezien of deze nog voldoen aan de behoeften van deze tijd. Dit leverde geen noodzaak tot wijzigingen op.

Wat hebben we bereikt?

In het Raadsprogramma zijn de volgende doelen verwoord

- Wij blijven het verenigingsleven ondersteunen en faciliteren, gelijkwaardig in de hele gemeente. Niet alleen met geld, maar ook met raad en daad.
- Wij stimuleren samenwerking tussen verenigingen om adequaat in te spelen op de (demografische) veranderingen.
- Wij streven een zo goed mogelijk combinatie van functies na met optimaal gebruik van de huidige accommodaties; denk aan een multifunctionele bibliotheek.
- Wij harmoniseren de financiële ondersteuning van verenigingen, waar nodig via de weg van geleidelijkheid.
- Wij ontwikkelen een visie op een toekomstbestendige spreiding van voorzieningen op basis van een inventarisatie van behoefte aan en eigen inzet voor ontmoetingsplekken per kern.
- Wij inventariseren het monumentaal erfgoed en ontwikkelen een visie op behoud en herbestemming.

In de strategische visie 'Leven en werken in het landschap' zijn de volgende doelen verwoord:

- Wij zijn betrokken bij het verenigingsleven.
- Wij zijn voorstander van voldoende onderwijsaanbod.
- Wij staan voor behoud van vitaliteit in de dorpen en kernen

In het raadsbreed programma 'Ons Beekdaelen maken we samen' zijn de volgende doelen verwoord:

- Wij versterken de vitaliteit van de dorpen, wijken en buurten in Beekdaelen, stimuleren dat iedereen mee doet en leggen het eigenaarschap bij de burger.
- Wij zetten in op het versterken van het onderlinge contact van en tussen de inwoners voor een impuls van de sociale cohesie in de kernen van Beekdaelen.
- Wij stimuleren de eigen identiteit, cultuur en sociale cultuur in de dorpen.
- Wij vragen aandacht voor educatie over landschap en natuur.
- Wij stimuleren vitale gezondheid van de bewoners samen met onder meer het JOGG om de gezonde leefstijl van jongeren te bevorderen.
- Wij harmoniseren het beleid met betrekking tot de sportaccommodaties en opschalen van verenigingen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Aanpak Beweegdaelen - gezond leven in het groen -

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Het voorstel 'Aanpak Beweegdaelen - gezond leven in het groen- zoals opgenomen in de vastgestelde kadernota 2021 past naadloos binnen de regionale gezondheidsnota en de Trendbreukaanpak. In het schooljaar 2020/2021 start het scenario, waarbij elke basisschool in Beekdaelen een aanbod op maat aan gezonde leefstijlbevordering ontvangt. De JOGG-aanpak wordt in heel Beekdaelen uitgedragen en de verenigingsondersteuning wordt op het huidige minimale niveau (0,3 fte) gecontinueerd. In 3 kernen/wijken worden partnerships/ zelfsturingspilots gestart rondom het realiseren van een gezonde(re) omgeving. Er vindt echter nog geen Beekdaelen brede uitrol plaats van aanbod voor de doelgroep kwetsbaren en ouderen. Aan de deze groeiende groep moet voldoende aandacht worden besteed om te voorkomen dat gezondheid en zelfredzaamheid van deze groep afneemt waardoor de aanspraak en druk op de zorg toeneemt. Voor de implementatie van deze laatste fase is verruiming van de bestaande capaciteit nodig met 1,25 fte combinatiefunctionaris inclusief een activiteitenbudget. Het gaat om een structureel bedrag van € 100.000.

Realisatie 2021
In september 2021 is de geharmoniseerde aanpak Beweegdaelen van start gegaan. De drie programmalijnen van Beweegdaelen ('gezond opgroeien', 'iedereen doet mee' en 'gezonde omgeving') hebben hiermee in alle kernen van Beekdaelen gestalte gekregen.

Alle basisscholen hebben in het najaar meegegaan aan een leefstijlonderzoek (nulmeting) onder hun leerlingen. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Beweegdaelen aan alle scholen een passend/ maatwerk aanbod gedaan vanuit de (extra) interventies die in 2021 vanwege Corona rijksmiddelen - voor leefstijlinterventies - en de Preventieakkoord middelen beschikbaar waren.

Aanpak laaggeletterdheid

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Het is de bedoeling dat het lokale beleid laaggeletterdheid (lokale autonomie) en het beleid voor volwassenenonderwijs (WEB onderwijs, wettelijk regionaal geregeld) meer verband krijgt met elkaar. Het ministerie van OCW heeft voor de komende periode bestuursafspraken –waarover op dit moment enige discussie gaande is tussen OCW en VNG- gemaakt over de bestrijding van laaggeletterdheid en het vergroten van basisvaardigheden. Het regionale/Zuid-Limburgse Plan van Aanpak Basisvaardigheden 2020-2024, waaraan Beekdaelen ook actief heeft meegewerkt, is in concept gereed en bevat 5 doelen die worden vertaald in jaarplannen en – in 2021 - in een lokaal uitvoeringsplan. In 2021 werken we om samen met onze lokale maatschappelijke partners - bibliotheken, scholen, kinderopvang en welzijnsorganisaties - concrete afspraken uit, passend binnen dit regionale kader. Hierop vooruitlopend zijn in 2020 via Onderwijsachterstandenbeleid prestatieafspraken met onderwijs en VVE- partners gemaakt.

Realisatie 2021
Het ministerie van OCW wil dat het lokale beleid om laaggeletterdheid te voorkomen/bestrijden en basisvaardigheden van burgers te verbeteren (lokale autonomie) meer samenhang krijgt met het beleid voor volwassenenonderwijs (WEB onderwijs, wettelijk regionaal geregeld).

Om de lokale aanpak in Beekdaelen vorm te geven is in maart 2021 een Kernteam Laaggeletterdheid Beekdaelen in het leven geroepen. Dit kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van de Openbare Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken, Openbare Bibliotheek Nuth, De Domijnen, VISTA College, Grib Welzijnswerk, ISD Kompas, Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente Beekdaelen.
Het kernteam heeft - na het uitvoeren van een nulmeting en de ondertekening van een samenwerkingsconvenant (8 september 2021) - een lokaal uitvoeringsplan voor het komende jaar (Jaarplan Basisvaardigheden Beekdaelen 2022) opgesteld. Dit plan is gebaseerd op zowel de inhoud van het regionale/Zuid-Limburgse Plan van Aanpak Basisvaardigheden 2020-2024 als de Visie Bibliotheek Beekdaelen 2021-2024.

In 2021 vergaderde het Kernteam laaggeletterdheid Beekdaelen iedere maand over de voortgang van de acties/activiteiten die de deelnemers in gang hebben gezet om het uiteindelijke doel te bereiken: de basisvaardigheden van inwoners van Beekdaelen te verbeteren.

Beekdaelen Cultuurroute

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Daartoe is in 2020 in samenspraak met partners uit Beekdaelen en de Visit Zuid-Limburg een plan de campagne ontwikkeld met betrekking tot een gebiedsgerichte promotie van Beekdaelen. In het eerste kwartaal van 2021 zal een voorstel met betrekking tot het plan aan de raad worden voorgelegd.

Realisatie 2021
De visie Destinatiemarketing Beekdaelen is d.d. 13 april 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie bevat een concreet uitvoeringsprogramma. Conform het uitvoeringsprogramma wordt vanaf 2022 gestart met de ontwikkeling van de Beekdaelen cultuurroute.

BMV De Henkhof

Omschrijving vanuit Begroting 2021
De gemeente is eigenaar van het gebouw BMV de Henkhof en verhuurt dit gebouw aan stichting BMV de Henkhof die (vanaf 2016) exploiteert. Over een (meer) dekkende exploitatie bestaat al sinds de start van de huidige BMV, na een renovatie van het gebouw in 2015/2016, zorgen. Langs een aantal sporen wordt gewerkt aan maatregelen om de exploitatie te verbeteren. Te denken valt onder meer aan het organiseren van meer betrokkenheid en meer en ander gebruik van de lokaliteiten (activiteit: ingezet traject met externe ondersteuning). Op langere termijn zal aangegeven kunnen worden welke positieve gevolgen dit heeft voor een meer kostendekkende exploitatie van de BMV. Daarnaast werken wij aan een aantal maatregelen op het gebied van duurzaamheid en energie (activiteit: duurzaamheidsscan gebouw). Volgend jaar is te verwachten dat dit lagere energielasten oplevert ter grootte van ongeveer € 5.000. Er zal in ieder geval voor 2021 een aanvullende structurele bijdrage van € 15.000 benodigd zijn.

Realisatie 2021
In 2021 is veel tijd en energie gestoken in het optimaliseren van de exploitatie van de BMV de Henkhof. Zo zijn er nieuwe huurders aangetrokken, is de klokurenvergoeding in beeld gebracht, is de exploitatie omgezet in BTW verplichte activiteit en is er geïnvesteerd in het verduurzamen van het gebouw. Verder zijn een aantal activiteiten ontvlecht uit de exploitatie van de BMV; bijvoorbeeld de tennisvereniging en de schutterij. Al deze acties moeten er toe leiden dat de BMV zwarte cijfers gaat draaien en dat de exploitatie overzichtelijk wordt. De effectiviteit van de bovenstaande optimalisaties worden pas in 2022 duidelijk. Op basis hiervan kan voor jaargang 2023 een duurzaam exploitatiemodel opgezet worden, zodat de BMV de Henkhof de komende jaren zwarte cijfers kan draaien en duurzame toekomst tegemoet gaat.

Gezonde leefstijl van kinderen/jongeren bevorderen

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Om een gezonde leefstijl van kinderen/jongeren te bevorderen (doelstelling in 'Ons Beekdaelen maken we samen') is het creëren van een leefomgeving die dit gedrag bevordert erg belangrijk. Dit kan het best en meest duurzaam gerealiseerd worden door hier onze (jonge) inwoners, lokale organisaties, verenigingen en ondernemers actief bij te betrekken. In overleg met een aantal ervaren partners in het werkveld heeft Beekdaelen hier een methodiek voor ontwikkeld en deze –gekoppeld aan pilots uit te voeren in diverse kernen in Beekdaelen- meegenomen in de subsidieaanvraag richting Provincie rond het invullen van de nieuwe relatie met onze inwoners, c.q. het bevorderen van zelfsturingsinitiatieven. Vanaf 2021 geven wij uitvoering aan deze pilots mede op basis van het model 'Leende'.

Realisatie 2021
In het najaar van 2021 heeft Provincie Limburg positief beschikt op de plannen rondom zelfsturing in Beekdaelen. Beweegdaelen heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het vormgeven van pilots in drie kernen om samen een nieuwe, bruikbare en inspirerende zelfsturingsaanpak te ontwikkelen gericht op het realiseren van een gezonde leefomgeving. Aan deze aanpak is monitoring gekoppeld: de 0-situatie voor wat betreft het samen werken aan een groene en gezonde leefstijl en de voortgang op dit gebied zal -door de gemeenschap- in kaart moeten worden gebracht middels het nieuwe instrument 'spinnenweb' (opgenomen in de JOGG-aanpak). Na subsidietoekenning kunnen de pilots in de loop van 2022 van start gaan.

Knooppunten onderwijs en zorg/ Passend Onderwijs

Omschrijving vanuit Begroting 2021
'Knooppunt' is de naam voor de samenwerking tussen allerlei partijen die betrokken zijn bij kinderen en jeugdigen. Vanuit deze samenwerking gaan deze partijen op regelmatige basis rond de tafel om te sparren over leerlingen waar op dat moment zorgen over bestaan. Hoe vaak een Knooppunt bij elkaar komt, bepaalt de school en is afhankelijk van het aantal leerlingen en de problematiek die er speelt.
In 2021 willen wij inventariseren hoe de knooppunten op de Beekdaelense basisscholen georganiseerd zijn en bezien op welke wijze wij vanuit de gemeentelijke toegang hierop beter kunnen aansluiten.

Realisatie 2021
'Knooppunt' is de naam voor de samenwerking tussen allerlei partijen die betrokken zijn bij kinderen en jeugdigen. Vanuit deze samenwerking gaan deze partijen op regelmatige basis rond de tafel om te sparren over leerlingen waar op dat moment zorgen over bestaan. Hoe vaak een Knooppunt bij elkaar komt, bepaalt de school en is afhankelijk van het aantal leerlingen en de problematiek die er speelt.
In 2021 hebben we overleg met schooldirecties en intern begeleiders van scholen opgestart om onze gemeentelijke toegang beter aan te laten sluiten op de knooppunten.

Notitie 'Trendbreuk: Jong zijn in Beekdaelen'

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Beekdaelen zet –conform de notitie 'Trendbreuk: Jong zijn in Beekdaelen'- op dit moment in 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. Op basis hiervan bekijken wij in 2021 of extra aanbod voor de doelgroep 12-18 jarigen in Beekdaelen noodzakelijk c.q. wenselijk is.

Realisatie 2021
Er is - in aansluiting op de regionale en sub-regionale aanpak - binnen de gemeentelijke beleidssectoren (waaronder ruimte, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, arbeidsmarkt) beleid ontwikkeld en uitgevoerd dat ertoe bijdraagt dat kinderen zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien en een kansrijke toekomst in onze regio tegemoet kunnen gaan. Die integrale benadering had duidelijk voordelen voor de doelgroep; er konden elkaar versterkende verbindingen worden gelegd.
Om deze ontwikkeling –bezien vanuit het perspectief van jeugdigen- kracht bij te zetten en waar nodig bij te sturen, zijn er in 2021 stappen gezet om te komen tot een door Beekdaelense jongeren zelf te formuleren Jongerenvisie. Deze visie kan gebruikt worden om het integrale beleid ten behoeve van jeugd en jongeren zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte en leefwereld van de jeugd in Beekdaelen. Mede door de Covid-19-situatie is het nog niet tot besluitvorming en interactief invullen van de visie gekomen; dit staat voor 2022 op de rol.

Onderzoek naar ontwikkeling Taalhuis

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In 2021 onderzoeken wij of ook in Beekdaelen of een taalhuis ontwikkeld kan worden in het kader van de nieuwe bibliotheekvisie. In 2021 wordt eveneens het uitvoeringsprogramma Cultuur, op basis van de Visie Cultuur Beekdaelen, opgesteld.

Realisatie 2021
De drie bibliotheken hebben samen met de overige leden van het kernteam Laaggeletterdheid Beekdaelen de lokale initiatieven in kaart gebracht die zijn gericht op verhoging van taalniveau/ basisvaardigheden en die als bouwstenen kunnen dienen voor het Taalhuis netwerk. Bij de regiogemeente Heerlen is ondersteuning aangevraagd voor het oprichten van de netwerkstructuur (Taalhuis-taalpunt-taalcafé). Op basis van de landelijke procesgelden is ondersteuning (door een Vista medewerker) toegekend (1 uur per week in 2022) bij het ontwikkelen van de netwerkstructuur en het begeleiden van de taalvrijwilligers.

Het uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 is in 2021 door het College vastgesteld en middels Raadsinformatiebrief is de Raad hieromtrent geïnformeerd. Bibliotheekbeleid met daarin laaggeletterdheid en taalachterstanden is hierin verwerkt.

Onderzoeken mogelijkheden buurtaalonderwijs

Omschrijving vanuit Begroting 2021
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, 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.

Realisatie 2021
De gemeente aan de slag gegaan met onderzoeken van de mogelijkheden om buurtaalonderwijs in de Duitse taal een plek te geven op basisscholen in Beekdaelen. In dat onderzoek stuitten we samen met betrokken schoolbesturen op een Fries initiatief van NHL Stenden Hogeschool, het 3M project. 3M staat voor Meer kansen Met Meertaligheid. In deze aanpak wordt meertalig materiaal ontwikkeld dat geïntegreerd in thema's wereldoriëntatie wordt opgenomen in lessen op Friese basisscholen. Leerkrachten maken samen met partners een toolkit met materialen die ook op andere scholen kunnen worden ingezet. In Fryslân wordt de toolkit gevuld met materialen in het Nederlands, Frysk en Engels.

Deze laagdrempelige aanpak was voor Limburgse scholen ook interessant om te volgen, zeker omdat er zo niet alleen aandacht zou zijn voor de Duitse taal, maar ook voor de Limburgse streektaal. Er is dit schooljaar dus gestart met een Limburgse variant van het 3M project, met de talen Nederlands, Duits en Limburgs. Enthousiaste leerkrachten van drie scholen in Beekdaelen zijn bij de eerste pioniers die aan de slag zijn gegaan met scholing en ontwikkeling van materialen.

De gemeente ondersteunt dit project ook financieel, met betrekking tot scholing voor de leerkrachten, vanuit de door uw raad beschikbaar gestelde middelen voor buurtaalonderwijs. Er wordt een toolkit gevuld met materialen, die straks ook bruikbaar zijn op andere scholen. Via de lijnen van de schoolbesturen zijn er contacten met andere partners zoals Huis voor de Kunsten (richting streektaalorganisaties) en peuterspeelzaal- en kinderopvangorganisaties en daarin staat dit project ook op de agenda.

Ontwikkeling kindcentrum Amstenrade inclusief infrastructuur

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In juni 2020 is er met Innovo een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot de realisatie van een nieuw kindcentrum. Momenteel wordt de procedure opgestart om te komen tot de kind partners voor de voor- en naschoolse opvang. Voor de totale gebiedsontwikkeling waar het kindcentrum onderdeel van uitmaakt is een stedenbouwkundig plan gemaakt en wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Vooralsnog wordt gestreefd dat het kindcentrum medio 2022 gereed zal zijn.

Realisatie 2021
Schoolbestuur INNOVO neemt als bouwheer de ontwikkeling en bouw van het kindcentrum op zich en is ook verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van het gebouw.
Naast de basisschool van INNOVO, zal het Kindcentrum ook de buitenschoolse opvang (BSO), de peuteropvang en de kinderdagopvang gaan huisvesten.
In de zomer van 2021 hebben gemeente Beekdaelen en INNOVO samen gezocht naar (een) partner(s) die deze dienstverlening willen aanbieden in het nieuwe Kindcentrum. Inmiddels is deze gevonden in Kinderopvang Parkstad.

Met deze partner aan boord is eind 2021 gestart met de afronding van het PvE om zo samen richting de realisatie van het gebouw toe te werken. Start bouw van het kindcentrum wordt verwacht in 2023.
De gehele gebiedsontwikkeling rondom het kindcentrum kan worden opgedeeld in een vijftal deelprojecten:
- Opwaardering van gemeenschapshuis de Koeteleboet
- Nieuwe huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA)
- Nieuw aan te leggen trainingsveld voor VVA en openbaar gebruik
- (Her)inrichting van de openbare ruimte
- Sloop oude school en realisatie van (levensloopbestendige) woningen

Ook in het aangrenzende gebied van zorginstellingen Cicero en ZOwonen is in 2021 hard gewerkt aan nieuwbouwontwikkelingen op eigen grond. In 2021 zijn voor zowel het gemeentelijke deel als voor de ontwikkelingen van Cicero en ZOwonen de bestemmingsplanprocedures doorlopen. Bekrachtiging door de gemeenteraad wordt begin 2022 verwacht.

De renovatie van de Koeteleboet heeft geen afhankelijkheid van de andere deelprojecten en/of het wijzigen van het bestemmingsplan. De werkzaamheden zijn in 2021 voorbereid zodat ze in 2022 kunnen worden uitgevoerd. In nauw overleg met VVA is in 2021 gewerkt aan het ontwerp voor de nieuwe huisvesting. In 2022 wordt het DO afgerond. De uitvoeringsplanning is mede afhankelijk van de noodzakelijke fasering, rekening houdend met (locatie) bouwweg/-logistiek, bouwplaats, aanleg Nutsvoorzieningen, aanleg openbare ruimte en Kindcentrum.

Gezien de urgentie voor de aanleg van het nieuwe trainingsveld bij de voetbalvereniging groot is en er geen afhankelijkheid is van een wijziging bestemmingplan, is dit deel in 2021 met voorrang volledig voorbereid en is gereed voor uitvoering. Op het moment dat de ontheffing Wnb van de Provincie binnen is kan worden uitgevoerd.

De gebiedsontwikkeling brengt een grootschalige (her)inrichting van de openbare ruimte met zich mee. In 2021 is deze herinrichting in nauw overleg met de omgeving uitgewerkt tot een VO. Uitwerking tot DO volgt in 2022.

De huidige basisschool zal worden gesloopt, dit is de laatste fase van de gebiedsontwikkeling. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om in de toekomst op deze locatie woningen te bouwen. De plannen voor dit deel van de gebiedsontwikkeling zijn in 2021 nog niet opgepakt

Vervanging kunstgrasvelden (voetbal/hockey) Alfa Sport

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Vervanging kunstgrasvelden (voetbal/hockey) Alfa Sport (eenmalig € 600.000, geactiveerd)
Het kunstgrasveld met toebehoren o.a. verlichting achter het clubgebouw van Alfa Sport te Oirsbeek dient dringend vervangen te worden. Uit een Quick scan door de Anthea Group, zij hebben in 2018 het kunstgrasveld met toebehoren aan de voorzijde van het clubgebouw van Alfa Sport aangelegd, kan men het volgende concluderen. In principe zou het mogelijk moeten zijn om een constructie te maken op het asfalt dat onder het te vervangen kunstgrasveld ligt. Echter, uit een eerder onderzoek is gebleken dat het asfalt niet meer voldoet. Gevolg is dat er een volledig nieuwe constructie aangelegd dient te worden waarvan de kosten circa € 450.000 bedragen. Er loopt nu een discussie of de bestaande SBR infill nog gebruikt mag worden i.v.m. milieunormen. Als blijkt dat men moet uitwijken naar alternatieve infills dan brengt dit een meerkostenpost van circa € 150.000 met zicht mee, de totale kosten bedragen dan circa € 600.000. Om de vervanging van het kunstgrasveld mogelijk te maken, wordt voorgesteld om het bedrag van € 600.000 op te nemen in de begroting 2021.

Realisatie 2021
Deze werkzaamheden waren in 2021 nog niet uitgevoerd. De uitvoering staat gepland voor 2022. Voortgang is afgestemd met voetbalvereniging Alfa Sport.

Kinder- en peuteropvang in beweging

Omschrijving vanuit Begroting 2021
'Kinder- en peuteropvang in beweging' loopt miv schooljaar 2019-2020 op basis van incidentele subsidie (zonMw en gemeentelijke middelen) over een periode van 3 jaar. Het is een leefstijl- en beweegprogramma in alle peuter- en kinderopvanglocaties dat bestaat uit de programma's KidsXtra en SuperFIT. Pedagogisch medewerkers in de peuteropvang worden toegerust om kinderen én ouders met praktische tips op een laagdrempelige wijze tot een gezonde leefstijl te bewegen. Het jong aanleren van een gezonde leefstijl levert, naar verwachting, winst op doordat er minder gezondheids- en welzijnsproblematiek is op latere leeftijd. De pilot is gericht op 2 t/m 4-jarigenstart en de resultaten worden met metingen bijgehouden. Na evaluatie wordt bekeken of structurele borging nodig en mogelijk is. Binnen de Aanpak Beweegdaelen, die vanaf schooljaar 2021-2022 verder geïntensiveerd wordt, is vooralsnog rekening gehouden met inzet van de programma's KidsXtra in combinatie SuperFIT in 50% van de kinderopvanglocaties

Realisatie 2021
Het leefstijl- en beweegprogramma is op alle locaties in de voormalige gemeente Nuth inmiddels voltooid. Op de locaties in de twee overige voormalige gemeenten is door Covid-19 (sluiting kinder- en peuteropvang) vertraging opgelopen. In het voorjaar van 2021 (na de 2e langdurige lockdown) zijn de activiteiten hervat waaronder ook online workshops over bewegen en gezonde leefstijl.
Het programma schuift hierdoor in de planning op.

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing

Nr.	Beleidsindicator	Toelichting	Gemeente	Score
1.	Relatief verzuim	Omschrijving: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners leeftijd 5-18 jaar. Bron: DUO/Ingrado Jaar: 2018/2019 (schooljaar)	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	17 22
2.	Absoluut verzuim	Omschrijving: Het aantal leerplichtige jongeren, dat niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht, per 1.000 inwoners. Bron: DUO /Ingrado Jaar: 2016/2017 (schooljaar)	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	0,7 1,2
3.	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)%	Omschrijving: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Bron: DUO /Ingrado Jaar: 2018/2019 (schooljaar)	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	1,6% 1,4%
4.	% Beweegt voldoende	Omschrijving: Het percentage personen ouder dan 19 jaar dat voldoet aan de Beweegrichtlijn. Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM Jaar: 2020	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	43,10% 49,10%

Wat heeft het gekost?

Onderwijs, sport en cultuur (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
lasten per taakveld:				
4.1 openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2 onderwijshuisvesting	-839	-1.087	-843	244
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.728	-2.089	-1.679	411
5.1 sportbeleid en activering	-593	-828	-786	42
5.2 sportaccommodaties	-2.539	-2.693	-2.710	-17
5.3 cultuurpresentatie, -presentatie, - participatie	-278	-287	-251	36
5.4 musea	-28	-367	-37	330
5.5 cultureel erfgoed	-3	-4	3	7
5.6 media	-751	-772	-771	2
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-672	-701	-684	18
totale lasten	-7.432	-8.828	-7.756	1.072
baten per taakveld:				
4.2 onderwijshuisvesting	126	123	124	1
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	465	569	591	22
5.1 sportbeleid en activering	3	95	74	-21
5.2 sportaccommodaties	218	248	281	33
5.3 cultuurpresentatie, -presentatie, - participatie	-	-	-	-
5.5 cultureel erfgoed	-	-	-14	-14
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	291	278	226	-52
totale baten	1.102	1.312	1.281	-32
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-6.330**	**-7.516**	**-6.475**	**1.040**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-15	-2.306	-2.306	-
0.10 Onttrekking reserves	1.971	5.087	4.198	-889
Saldo resultaatbestemming	**1.957**	**2.781**	**1.892**	**-889**
Resultaat programma	**-4.374**	**-4.734**	**-4.583**	**151**



Programma 5 :
Sociaal domein en volksgezondheid

Inleiding

Het programma 'Sociaal Domein en Volksgezondheid' bevat de taakvelden: Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet, arbeidsparticipatie, volksgezondheid, zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Sinds de decentralisatie van de zogeheten 3D's dragen de gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor het sociaal domein.

In de programmabegroting 2021 is aangegeven dat we inzetten op versterking van de samenwerking met professionele zorgverleners, op een samenhangend jongerenbeleid, op een warmhartig armoedebeleid en op activering van mensen door ondernemerschap te stimuleren en samen met hen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld op zoek te gaan naar werk.
In de paragrafen hieronder is aangegeven hoe wij hier in 2021 invulling aan hebben gegeven. Net als het jaar ervoor, stond ook 2021 nog volledig in het teken van Covid-19. Dit had gevolgen, zowel voor het reguliere werk als ook voor plannen en ambities: extra taken moesten worden uitgevoerd, zoals uitvoering van diverse ondersteuningsmaatregelen voor inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven, en projecten liepen vertraging op. Ook werd de coronacheck ingevoerd, met gevolgen voor onze verenigingen en het bedrijfsleven. Daarnaast deden zich diverse andere ingrijpende ontwikkelingen voor, zoals de zorg voor slachtoffers van de Toeslagenaffaire en de noodopvang van een grote groep vluchtelingen op het USAG-terrein. Ondanks dit gegeven is de dienstverlening ook in 2021 weer naar behoren uitgevoerd: er zijn geen inwoners tussen wal en schip geraakt, er is zorg geleverd daar waar dat nodig was, we hebben ondernemers en verenigingen ondersteund, we hebben uitgebreid aandacht besteed aan eenzaamheidsproblematiek en de noodzaak om naar elkaar om te kijken in moeilijke tijden, we hebben gewerkt aan gezondheidsbevordering van onze inwoners, ons preventief jeugdbeleid is verder ontwikkeld en verankerd en er is werk gemaakt van de verdere implementatie van de Global Goals. Ook hebben we gebouwd aan burgerparticipatie en zelfsturing via inzet van onze dorpscoördinatoren, ondersteuning van burgerinitiatieven en de inzet van diverse burgerwerkgroepen.

Wmo

Ook in 2021 hadden we helaas te maken met de Covid-19 pandemie. Derhalve worden zorgaanbieders, net als in 2020, op basis van de VNG richtlijn gecompenseerd voor meerkosten die zij gemaakt hebben. In 2021 is het project koplopergemeente cliëntondersteuning gecontinueerd evenals de pilot 'Samen tegen Eenzaamheid'. Voor wat betreft Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is een meerjarig uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin wordt toegewerkt naar de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Ten slotte zijn we eind 2021 gestart met de voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure Hulp bij het Huishouden.

Jeugdwet

Voor de ondersteuning en participatie van kwetsbare burgers en het organiseren van de juiste zorg op het juiste moment verwachten wij van onze partners een actieve bijdrage in de zoektocht naar slimme transformatie-oplossingen. Na de harmonisatiefase staan we aan de start van de ontwikkeling en implementatie van contractmanagement op lokaal Wmo-niveau en subregionaal jeugd-niveau; zeker met het oog op de ontwikkelingen op het terrein van de jeugdzorg en de druk op de financiële budgetten.

Participatiewet

Burgers die een beroep doen op de gemeente voor inkomensondersteuning en (re-) integratie kampen vaak met een afstand tot de arbeidsmarkt door belemmeringen en beperkingen op het sociale, medische of psychologische vlak. In economische moeilijke tijden zien wij deze doelgroep groeien en willen wij –voor specifieke doelgroepen maatwerk verlenen. Dit gebeurt in het kader van de coöperatieve aanpak, waarbij het toeleiden naar de arbeidsmarkt door inzet van (lokale) werkgevers, organisaties en verenigingen wordt versterkt. De Universiteit van Maastricht onderzoekt de effecten van deze aanpak. Aangestoken door de resultaten, effecten en het enthousiasme willen we dat iedereen die aan de kant staat de gelegenheid krijgt om mee te doen.

Volksgezondheid

Er is een trendbreuk nodig om gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg in te lopen en te veranderen 'van signaalrood naar bronsgroen'. De opgave is zo majeur dat die vraagt om fundamentele keuzes. Keuzes voor meer focus, meer massa, sterkere allianties en meer slagkracht. Hiervoor werd in 2021 ook aangesloten op de agenda van het Middengebied Zuid-Limburg. Het Middengebied werd gepromoot en ingezet als gezondheidsoase met concepten rondom gezonde en duurzame voeding op basis van lokale voedselproductie. In dit kader werd ook in 2021 vanuit Beekdaelen verder gewerkt aan de agenda 'Gezond Landschap'.

Zelfredzaamheid en burgerparticipatie

In de gemeente Beekdaelen heeft iedere inwoner regie over zijn eigen leven en doet iedereen naar vermogen mee aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen is een vitale sociale infrastructuur onmisbaar. Verenigingen en vrijwilligers vervullen hierin een belangrijke rol. Verspreid over Beekdaelen is sprake van een uitgebreid netwerk van algemene, vrij toegankelijke voorzieningen zoals hoeskamers, open eettafels en de Wensbus.

In dit kader is ook de Burgerinitiatieftafel uitgerold over Beekdaelen, waarbij inwoners actief betrokken worden en gebruik wordt gemaakt van hun input. Ook de pilot Dorpscoördinator gaat uit van de eigen kracht van inwoners.

In het kader van de aanpak van eenzaamheid is in 2021 samen met de Werkgroep Eenzaamheid gewerkt aan een plan van aanpak voor Beekdaelen. Onderdeel van dit plan van aanpak is versterking van het netwerk van Hoeskamers/inloopvoorzieningen.
Ook is in 2021 de Wensbus gecontinueerd en zijn via de Burgerinitiatieftafel 9 nieuwe bewonersinitiatieven financieel ondersteund.

Begin 2021 heeft een tussenevaluatie van de pilot Dorpscoördinator plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is de pilot voortgezet voor de duur van 2 jaar (2021-2022) en uitgebreid naar de kernen Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek. Ook is in samenwerking met de raad gewerkt aan de Uitvoeringsnotitie Dorpscoördinator 2021-2022 als gevolg van de versmalde focus van de pilot op het sociaal domein en de behoefte om in het kader hiervan concrete doelstellingen te benoemen. In 2022 vindt verdere uitbreiding naar Nuth en uiteindelijk de eindevaluatie van de pilot plaats.

Wat hebben we bereikt?

In het Raadsprogramma zijn de volgende doelen verwoord:

- Wij ontwikkelen een samenhangend jongerenbeleid, waarin naast de ontwikkelingsmogelijkheden onder andere een laagdrempelige jeugdzorg met nadruk op preventie, passend onderwijs en het tegengaan van onderwijsachterstanden een plek krijgen.
- Wij ontwikkelen een warmhartig armoedebeleid, waarin persoonlijke begeleiding en werkbare oplossingen voor schuldenproblematiek een plek krijgen. We gaan zoveel mogelijk preventief te werk.
- Wij zetten in op activering van mensen door ondernemerschap te stimuleren en als dat nodig is samen met hen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld op zoek te gaan naar werk.
- Wij versterken de samenwerking met professionele zorgverleners in verband met de steeds complexere zorgproblematiek.
- Wij breiden de Wensbus uit.

In de strategische visie 'Leven en werken in het landschap' zijn de volgende doelen verwoord:

- Wij dragen verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, de Wmo/Awbz-begeleiding en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de betrokkenheid bij het verenigingsleven en de zorg voor voldoende onderwijsaanbod.
- Wij streven naar het behoud van vitaliteit in de dorpen en kernen voor de komende jaren.
- Wij zetten in op nieuwe burgerinitiatieven en lokale coöperatieve samenwerkingen.

In het raadsbreed programma 'Ons Beekdaelen maken we samen' zijn de volgende doelen verwoord:

- Wij ontwikkelen ontmoetingsplekken en voorzieningen in de dorpen.
- Wij onderstrepen het belang van het verenigingsleven voor de vitaliteit van de dorpen.
- Wij onderstrepen het gegeven dat iedereen de kans moet hebben om maatschappelijk mee te doen.
- Wij activeren zorg in de buurt.
- Wij versterken arbeidsparticipatie; ook voor de meest kwetsbare burgers in onze gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Calamiteitentoezicht Wmo 2015

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Conform de Wet moeten aanbieders melding doen bij de toezichthoudend ambtenaar van iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening, is thans onder gebracht bij de GGD Zuid-Limburg.
Het proactief toezicht, een onderzoek bij organisaties waarvan de inschatting is (op basis van een risicoprofiel) dat zich (grote) risico's kunnen voordoen, of op basis van signalen, is nog niet belegd. We onderzoeken de mogelijkheden om deze vorm van toezicht, al dan niet ook bij de GGD, te beleggen.

Realisatie 2021
De Zuid Limburgse gemeenten hebben in 2017 besloten het calamiteitentoezicht Wmo in het kader van de Wmo 2015 te beleggen bij de GGD Zuid Limburg. In 2021 is een regionale werkgroep in Parkstadverband gestart met een evaluatie van de huidige inrichting van het calamiteitentoezicht Wmo. Uit de evaluatie is gebleken dat de inrichting middels het calamiteitentoezicht bij de GGD Zuid Limburg de minimale inrichting betreft. Om de kwaliteit van de dienstverlening nog beter te borgen en voldoende sturingsinformatie te generen, is het van belang kwaliteitstoezicht in te richten middels proactief toezicht.

De Parkstadgemeenten hebben hiertoe het initiatief genomen door de GGD Zuid Limburg te benaderen om gezamenlijk de mogelijkheden in kaart te brengen voor de inrichting van een pilot ten behoeve van deze doorontwikkeling. Het doel is om in 2022 te starten met een pilot die de noodzaak, toegevoegde waarde en financiële impact van de inrichting van een uitgebreide vorm van kwaliteitstoezicht Wmo in kaart brengt ter verdere besluitvorming.

Case analyse Wmo en jeugd

Omschrijving vanuit Begroting 2021
We lichten de 10 meest complexe cases Wmo en jeugd uit om te bezien of we als gemeente efficiënter of effectiever hadden kunnen handelen. Hiervoor verwijzen wij naar het onderdeel jeugdzorg (pilot Blauwe Zorg).

Realisatie 2021
In 2021 zijn we gestart met de pilot Arrangementenmonitor Sociaal Domein. Met de arrangementenmonitor krijgen we meer zicht op onze data binnen het sociaal domein, wat ons de mogelijkheid biedt om ons beleid te kunnen volgen en bijsturen. In de arrangementenmonitor worden de gegevens met betrekking tot zorg en ondersteuning van gemeenten, Zvw, Wlz en UWV integraal en op wijkniveau geanalyseerd en gepresenteerd. Benchmarking is mogelijk aan de hand van wijkprofielen op basis van demografische gegevens, gegevens van de GGD-monitors en data m.b.t. zorg- en ondersteuningsconsumptie. In 2021 heeft 2x een gegevensverwerking plaatsgevonden. Op basis hiervan zijn 4 dashboards samengesteld (sociaal domein, databank, wijkprofiel en cliëntanalyse). In 2022 zijn we zo ver om de data-analyse met domeinkennis te vertalen naar informatie. Op basis van deze informatie kunnen we aan de hand van de meest complexe cases (gaan) bezien of we efficiënter en effectiever kunnen opereren.

Dyslexie in transitie

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In 2020 is binnen Beekdaelen het project preventieve dyslexie vanuit twee Kindante scholen voortgezet en is op één Movare school een pilot gestart. In 2021 zullen wij in overleg met de schoolbesturen en betrokken aanbieders bezien op welke wijze de overige basisscholen in de gemeente Beekdaelen betrokken kunnen worden bij het project Dyslexie in Transitie.

Realisatie 2021
Vanaf het schooljaar 2021/2022 wordt preventieve dyslexie uitgevoerd op zowel de 2 Kindante als de 2 Movare scholen binnen Beekdaelen. Inmiddels zijn er ook contacten om op de Innovo scholen preventieve dyslexie trajecten uit te gaan voeren. Op 15 juli 2021 heeft er een evaluatie plaatsgevonden waaruit is gebleken dat leerkrachten, ouders en de uitvoerende instanties tevreden zijn over de behaalde resultaten, ondanks de beperkingen die er waren door de Covid-19-maatregelen.

In beeld brengen klantreis

Omschrijving vanuit Begroting 2021
We brengen de klantreis in beeld om te bezien of er hiaten in onze werkwijze zitten of verbeteringen nodig zijn. In de in 2020 opgestelde werkprocessen worden nu de puntjes op de i gezet.

Realisatie 2021
De werkprocessen jeugd en Wmo zijn in 2021 verder bijgeschaafd en afgerond. Daarnaast zijn we in 2021 gestart met de pilot Arrangementenmonitor Sociaal Domein. Met de arrangementenmonitor krijgen we meer zicht op onze data binnen het sociaal domein, In 2021 zijn middels de arrangementenmonitor 2 gegevensverwerkingen uitgevoerd en 4 dashboards opgesteld (sociaal domein, databank, wijkprofiel en cliëntanalyse). In 2022 gaan we de data-analyse vertalen in informatie, waarmee we beter kunnen sturen op ons beleid en onze processen. Dit stelt ons ook in staat om hiaten op te sporen en verdere verbeteringen door te voeren waar nodig.

Onderzoek doen naar een intensieve(re) samenwerking tussen Beekdaelen en UWV

Omschrijving vanuit Begroting 2021

De basis voor samenwerking is het plan met betrekking tot een experimentele Loopbaanwinkel. Deze loopbaanwinkel sluit goed aan als variant op het participatieplein. Zowel het UWV als de gemeente staan aan de lat voor het in traject nemen van een fors verhoogde instroom aan werkzoekenden waarbij omscholing en afstand tot arbeid een rol spelen. Belangrijke voorwaarden zijn de wil tot een experimentele samenwerking tussen UWV, Beekdaelen, ISD Kompas, Werkzicht en het WSP en een geschikte locatie waar Covid-19-proof kan worden gewerkt. Doel is een plek te creëren waar doorlopend dating kan plaats vinden tussen werkgevers en werkzoekenden, waar cv's gemaakt worden op basis van storytelling en werkgevers fysiek en digitaal in de geanonimiseerde kaartenbakken kunnen kijken. Een plek van dagelijkse actie en dynamiek gericht op matchen, gericht trainen, sturing op om- en bijscholing. De plek waar werkzoekenden werkgevers, gemeente, UWV, opleiders en ondersteuners elkaar ontmoeten en vinden. Niet een werkplein met loketten maar een doe- en ontmoetingsplein zoals we kennen van onze coöperatieve aanpak en waarbij werkgevers in de lead zijn en wij samen met UWV, ISD Kompas en WSP, faciliteren.

Realisatie 2021

In september 2021 is werkcoöperatie Werkzicht het initiatief van de participatiewinkel Beekdaelen gestart, dat een nieuwe impuls aan de coöperatieve aanpak moet geven en waarin de ontmoetingen tussen werkgevers, werkzoekenden en andere organisaties Covid-19-proof kunnen plaatsvinden. De gemeente Beekdaelen heeft dit initiatief ondersteund met een financiële bijdrage en met het om niet beschikbaar stellen van het souterrain van het gemeentehuis Schinnen.

In 2022 zal dit initiatief verder vorm moeten krijgen, waarbij ook het UWV, ISD Kompas, WSP Parkstad, economie Beekdaelen hun plek in de Participatiewinkel moeten krijgen. Daarnaast zal er nog gewerkt worden aan de herkenbaarheid van de Participatiewinkel Beekdaelen.

Ontwikkelen beleid participatiewet

Omschrijving vanuit Begroting 2021
De economische situatie in 2021 zal tot gevolg hebben dat meer mensen een beroep zullen doen op de participatiewet. Beekdaelen staat voor het ontwikkelen van beleid, dat maatwerk levert voor elk individu. Dit betekent dat wij een scala aan mogelijkheden willen ontwikkelen. Op de eerste plaats onderzoeken wij de mogelijkheden om te experimenteren met de principes basisbaan en basisinkomen met als doel re-integratie-middelen zo effectief mogelijk in te kunnen zetten en mensen naar vermogen te laten participeren in de samenleving.

Realisatie 2021

Wij hebben veelvuldig actie ondernomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot eventuele toepassing van een basisinkomen, waaronder diverse gesprekken/contacten met Alexander de Roo, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen. Op dat moment vonden er in een zestal gemeenten experimenten plaats, waarbij wij in overleg met de heer De Roo hebben bezien of die ervaringen mogelijkheden bieden voor de gemeente Beekdaelen.

De Participatiewet biedt geen mogelijkheden om (een vorm van) basisinkomen toe te passen, omdat daarin een aantal verplichtingen van de uitkeringsgerechtigden is opgenomen (bijvoorbeeld de sollicitatieplicht). Om te kunnen experimenteren mochten (alleen) die experimentgemeenten daarom tijdelijk een aantal zaken in de Participatiewet buiten werking stellen. Na afloop van de experimenten heeft de rijksoverheid echter niet besloten om de Participatiewet dusdanig aan te passen dat toepassing van een vorm van basisinkomen mogelijk is. Wij hebben dan ook moeten concluderen dat er zowel binnen alsook buiten de Participatiewet geen mogelijkheden zijn om uitvoering te kunnen geven aan een vorm van basisinkomen; het ontbreekt ons aan de wettelijke mogelijkheden daartoe. Dat betekent niet dat wij niet op zoek zijn gegaan naar mogelijkheden om maatwerk en persoonlijke

aandacht nóg meer vorm te geven. Zo hebben de portefeuillehouders van Parkstad Limburg aan een externe organisatie (Iroko) opdracht verleend om te onderzoeken hoe wij als regio er nóg meer/beter gezamenlijk de schouders onder kunnen zetten om de klanten dusdanig te begeleiden, ontwikkelen en coachen dat zij zo optimaal als mogelijk kunnen participeren, bijvoorbeeld door gebruik te kunnen maken van elkaars initiatieven zoals de mensontwikkel- en werkbedrijven. Dit onderzoek is in concept opgeleverd in december 2021 en zal in Q2 / Q3 2022 - na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg - aangeboden worden aan de gemeenten.

Ontwikkelen pilot Samen tegen Eenzaamheid

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In 2021 ontwikkelen we de pilot Samen tegen Eenzaamheid verder door. Er wordt momenteel samen met inwoners en ketenpartners een plan van aanpak opgesteld met maatregelen, activiteiten en instrumenten die ingezet kunnen worden ter bestrijding van eenzaamheid in onze gemeente. In 2021 worden deze maatregelen en activiteiten uitgevoerd.

Realisatie 2021
Het Plan van Aanpak is in samenwerking met de Werkgroep Eenzaamheid in 2021 opgeleverd. Hierin wordt specifiek aandacht besteed aan de aanpak van eenzaamheid onder jeugd en jongeren, versterking van het netwerk van Hoeskamers, het bereik van eenzamen/signalering en PR en communicatie. De leden van de Werkgroep zijn aan de slag gegaan met uitvoering van de in het PvA opgenomen doelen en acties. Verder is in 2021 in Beekdaelen stevig gewerkt aan bewustwording rondom eenzaamheid via het regelmatig publiceren van (hulp)informatie en tips, portretten van inwoners en professionals en ludieke acties van inwoners. Ook is uitgebreid aandacht besteed aan de Week tegen Eenzaamheid door middel van het maken van een TV-uitzending rondom het thema, het uitgeven van een themanieuwsbrief en organisatie van een tweetal symposia, een voor jongeren en een voor ketenpartners. Daarnaast is de korte film Einzaam in Beekdaelen opgenomen en in première gegaan. De film is met ondersteuning door de gemeente gemaakt door twee jonge filmmakers in samenwerking met de toneelvereniging van Puth. Verder hebben we deelgenomen aan de Zuid-Limburgse coalitie van gemeenten tegen eenzaamheid waarbij het delen van informatie en activiteiten centraal staat. Rond de kerst 2021 is in Zuid-Limburg een gezamenlijke PR-actie georganiseerd rondom het thema eenzaamheid (bestickering bussen), waar ook Beekdaelen aan heeft deelgenomen.

Pilot Blauwe Zorg

Omschrijving vanuit Begroting 2021
We onderzoeken de mogelijkheden voor de start van een pilot Blauwe Zorg in Beekdaelen, met betere zorg tegen lagere kosten als uitgangspunt. Met Blauwe Zorg wordt een beweging op gang gebracht, waarbij de gezondheidstoestand van mensen en de kwaliteit van zorg centraal staan, bij lagere of gelijke kosten. De focus ligt hierbij niet op het leveren van minder zorg; het gaat om het anders inrichten van de zorg dichtbij de burger.

Realisatie 2021
In 2021 is de koers jeugdhulp Beekdaelen opgesteld en heeft de “Droomsessie toekomst jeugd Beekdalen” plaatsgevonden met betrokkenen uit het veld. Hierbij is gekeken naar innovatieve voorbeelden uit het land, zoals blauwe zorg. Maar ook naar de invulling van regie en casemanagement, de wijze waarop het sociaal netwerk betrokken wordt en de visie die we hebben op het begrip ‘normaliseren’.

Uitbreiden pilot Dorpscoördinator

Omschrijving vanuit Begroting 2021
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.

Realisatie 2021
In maart 2021 is een tussenevaluatie m.b.t. de pilot dorpscoördinator met het voorstel tot verlenging en uitbreiding van de pilot voorgelegd aan de raad. Uw raad heeft besloten de evaluatie ter kennisgeving aan te nemen, om de pilot voort te zetten voor de duur van 2 jaar en om de pilot uit te breiden naar 32 uur per week. Ook is besloten 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 Covid-19-crisis als speerpunten zijn benoemd. Ten behoeve van de uitbreiding is een tweede dorpscoördinator aangesteld en is het werkgebied naast Schinveld uitgebreid naar Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek. Ten behoeve van de versmalling van de focus op het sociaal domein en de behoefte van de raad om enkele doelstellingen voor de pilot nader uit te werken, is in samenwerking met de raad de Uitvoeringsnotitie Dorpscoördinator 2021-2022 opgesteld, welke in juli aan uw raad ter kennisgeving is aangeboden. Eind 2021 is van de Provincie de toekenningsbeschikking voor subsidie voor zelfsturingsprojecten ontvangen. De pilot dorpscoördinator was onderdeel van deze aanvraag. De subsidietoekenning door de provincie maakt het mogelijk om de pilot dorpscoördinator in 2022 nog verder uit te breiden naar de kern Nuth. In Q4 van 2022 zal de eindevaluatie van de pilot plaatsvinden.

Uitbreiding praktijkondersteuner-jeugd GGZ

Omschrijving vanuit Begroting 2021
De inzet van de POH- jeugd GGZ is in 2020 uitgebreid voor heel Beekdaelen. In de eerste helft van 2021 zal de inzet van de POH jeugd GGZ geëvalueerd en bezien worden of en op welke wijze deze structureel ingezet wordt vanaf 2022. Met name de verbinding met huisartsen en partners in het jeugddomein, als ook het behalen van de beoogde doelstelling (minder verwijzingen naar geïndiceerde jeugdzorg) wordt gemonitord.

Realisatie 2021
De samenwerking tussen de huisartsen en POH-Jeugd wordt als prettig ervaren. Vrijwel iedere huisartsenpraktijk binnen Beekdaelen maakt gebruik van de POH-Jeugd. Uit de halfjaarrapportage van het CJG blijkt dat in de periode van juli 2020 t/m juli 2021 105 jeugdigen zich hebben aangemeld, waarvan 71 jeugdige niet zijn doorverwezen naar de geïndiceerde jeugdzorg GGZ. Dit zou een kostenbesparing zijn van €69.665.

Uittreden uit de GR ISD BOL

Omschrijving vanuit Begroting 2021
De gemeente Beekdaelen zal per 31-12-2021 uittreden uit de GR ISD BOL. Uw raad heeft op 17 december 2019 besloten de als gevolg van de uittreding van de gemeente Beekdaelen uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL op grond van artikel 28 van diezelfde regeling ontstane en nog in gezamenlijkheid via een onafhankelijk bindend advies vast te stellen financiële schade (uittredingskosten) ten laste te brengen van de begroting Beekdaelen 2021. Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn de uittredingskosten nog niet bekend. Tevens is de begroting van Kompas voor het jaar 2021 nog niet bekend; zoals door uw raad besloten zal vanaf 2021 de voormalige gemeente Schinnen deel uitmaken van de GR Kompas.

Realisatie 2021
Het uittredingsproces uit de GR ISD BOL is in goede harmonie tussen partijen verlopen. Met diverse raadsinformatiebrieven en een tweetal raadsinformatiebijeenkomsten is de raad op de hoogte gehouden van het uittredingsproces. In juli 2021 hebben het DB ISD BOL en het college van Beekdaelen zich geconformeerd aan de uitkomsten van het adviesrapport van de onafhankelijke externe deskundige. Medio december 2021 hebben het DB ISD BOL en het college van Beekdaelen een vaststellingsovereenkomst gesloten ter financiële afwikkeling van de uittreding. Voor de uittreedsom ad € 739.399 is de geclaimde reserve (€ 579.341) en de reserve herindeling (€ 160.058) aangewend. De geclaimde reserve is gevoed uit de ‘reserve nog te bestemmen’. De begrotingswijziging is ter besluitvorming aan de raad voorgelegd via de tweede bestuursrapportage 2021 gemeente Beekdaelen.

Uitvoering koplopergemeente cliëntondersteuning

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In 2020 is Beekdaelen geselecteerd als Koplopergemeente cliëntondersteuning. Dit is een traject van twee jaar waarvoor we subsidie ontvangen van VWS. Uitvoering vindt dus ook plaats in 2021. Gedurende dit traject krijgen we ondersteuning van Movisie en gaan we samen met inwoners en maatschappelijke partners komen tot een geharmoniseerd beleid en een nieuwe visie op cliëntondersteuning. Onderdelen van het geaccordeerde plan van aanpak is om onder andere de bekendheid van cliëntondersteuning te vergroten en er meer aandacht te geven aan cliëntondersteuning voor specifieke doelgroepen (denk aan LVB, GGZ).

Realisatie 2021
In de eerste maanden van 2021 is via een aantal kanalen informatie bij inwoners van Beekdaelen opgehaald over wat zij belangrijk vinden bij cliëntondersteuning. De corona maatregelen hebben ons in deze periode behoorlijk beperkt in de wijze van ophalen van deze informatie. In het voorjaar van 2021 is een nieuwe projectleider aangesteld voor ondersteuning van het koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). In goede samenwerking met de stuurgroep OCO van de samenwerkende partijen is in augustus 2021 het visiedocument met uitgangspunten voor cliëntondersteuning opgesteld. Hierin is de opgehaalde informatie van het voorjaar verwerkt. In september 2021 zijn deze uitgangspunten door het college van B&W vastgesteld. Vervolgens hebben de partijen MEE, CMMW en KBO een plan van aanpak voor de uitwerking in 2022 opgesteld. Dit Plan van Aanpak is in december 2021 door het college van B&W vastgesteld. In dit plan van aanpak staat omschreven hoe wij binnen gemeente Beekdaelen de bekendheid van cliëntondersteuning willen vergroten en hoe er meer aandacht gegeven zal worden aan cliëntondersteuning voor specifieke doelgroepen (denk aan LVB, GGZ).

Hiermee is op 1 januari 2022 het centrale loket voor inwoners van Beekdaelen opengesteld. Inwoners kunnen bij dit centraal loket informatie en ondersteuning aanvragen.

Uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Vanaf 2022 worden deze taken via een decentralisatie vanuit de centrumgemeente constructie overgeheveld naar de individuele gemeenten. Inwoners die gebruik maken van deze voorzieningen verblijven nu vaak in de centrumgemeente. Dat gaat veranderen. Vanaf 2022 krijgen zij zoveel mogelijk een eigen woonplek en intensieve ondersteuning in de eigen gemeente, in de wijk. In het uitvoeringsprogramma is geregeld langs welke weg Beekdaelen (regio Parkstad) deze transitie organiseert.

Realisatie 2021
De gemeente Beekdaelen werkt in het kader van het thema Opvang en Beschermd Wonen samen met de Parkstadgemeenten. In 2018 hebben alle gemeenteraden de ‘Visie Opvang en Beschermd Wonen’ vastgesteld. Deze visie is opgesteld voor de periode 2018-2026, met het oog op de ontwikkelingen rondom de op handen zijnde doordecentralisaties. De afgelopen jaren is deze visie uitgewerkt in een tweetal opeenvolgende uitvoeringsagenda’s die door alle colleges zijn vastgesteld. In 2021 is de meest recente uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen Parkstad 2021-2022 vastgesteld.
De samenwerking komt middels deze uitvoeringsagenda in een nieuwe fase van de doordecentralisatie terecht. In 2021 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor onder andere de aanstaande herijking, inkoop en invoering van een nieuwe verdeelmodel met betrekking tot de middelen. Diverse regionale werkgroepen onder leiding van een extern programmabureau zijn in 2021 aan de slag gegaan met voorbereidingen voor de doordecentralisatie.
Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang blijven, in ieder geval de komende jaren, nog wel een taak waar de centrumgemeente voor aan de lat staat en hiervoor dus ook de financiële middelen ontvangt.

Uitwerking harmonisatievraagstukken

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Zoals ook in programma 4 opgenomen kan het harmoniseren van de subsidies aan verenigen en organisaties mogelijk in de jaren 2021 en 2022 extra middelen tot gevolg hebben. In het voorjaar 2021 zal hier meer duidelijkheid over zijn (1e Burap 2021).

Realisatie 2021
In 2021 en 2022 hebben we te maken met frictiekosten omdat we een compensatie betalen aan verenigingen die minder subsidie krijgen door de nieuwe Beekdaelense subsidieregeling.

Verbeterplan 1Gezin1Plan

Omschrijving vanuit Begroting 2021
We volgen nauwgezet het verbeterplan 1Gezin1Plan bij jeugd en nemen opgedane ervaringen mee naar Wmo en participatie. Ook in het kader van het onderzoek van de UM worden in 2021 verdere verbeterslagen in de intakegesprekken en verdere begeleiding doorgevoerd.

Realisatie 2021
Uit het doorontwikkelingsplan bleek dat de werkwijze 1G1P1R nog niet overal uniform wordt toegepast en verschillend wordt vormgegeven. Samen met de gecertificeerde instellingen is er geïnvesteerd in een transformatieproces om hulp in het vrijwillig kader en het gedwongen kader beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarmee zijn al goede stappen gezet naar integrale hulp in doorgaande lijnen.

Verder inrichten en positioneren Jeugdgezondheidszorg

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In 2021 wordt de Jeugdgezondheidszorg (0-18), vanaf 2020 onderdeel van de GR GGD-ZL, verder ingericht en gepositioneerd. De Jeugdgezondheidszorg is in de unieke positie dat zij nagenoeg alle kinderen ziet; van daaruit kan zij, in opdracht van de gemeenten in de regio en in aansluiting op haar wettelijk takenpakket, stevig inzetten op preventie van (gezondheids)problemen bij 0-18 jarigen.

Realisatie 2021
In het dienstverleningsaanbod van de Jeugdgezondheidszorg hebben zich in 2021 geen substantiele inhoudelijke wijzigingen voorgedaan ten opzichte van het takenpakket 2019/2020; de uitvoering van wettelijke en regionaal overeengekomen basistaken stond centraal. Wel is de dienstverlening van 4 organisaties tot één samenhangend pakket geharmoniseerd:

- Van 11 naar 5 verschillende zorgpaden.
- Van 80 naar 21 niet-cliëntgebonden activiteiten.
- Werkprocessen geanalyseerd en uitgewerkt in één uniforme werkwijze.
- Contactmomenten vertaald naar inhoud, duur, discipline, resultaten, richtlijnen, ketenpartners en uitgewerkt naar een rekenmodel formatie JGZ voor regio’s, gemeenten en teams.

Bestaande achterstanden bij gemeenten en scholen zijn in 2021 grotendeels weggewerkt. Er is een plan van aanpak opgesteld om de schaarste aan jeugdartsen aan te pakken (meer artsen in opleiding). De Jeugdgezondheidszorg is gestart met een coronascholenteam en inrichting aparte JGZ-coronalijn .

Verdiepen en verbreden coöperatieve aanpak Participatiewet

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Op de tweede plaats willen wij de coöperatieve aanpak verder verdiepen en uitbreiden. Het verdiepen en verbreden van de coöperatieve aanpak willen wij doen door de doelgroep te verbreden naar jongvolwassenen (in de volksmond spookjongeren); dit gebeurt in samenwerking met diverse (jeugdzorg)partners. Tevens willen wij de bewezen methodiek delen met gemeenten die reeds interesse getoond hebben. Het onderzoek vanuit de Universiteit Maastricht zal worden gecontinueerd en loopt tot einde 2023. Beekdaelen beoogt in de komende jaren uit te vinden dat/of:

- De coöperatieve aanpak leidt tot een doelmatige uitvoering van de participatiewet. Concreet betekent dit dat meer mensen naar werk worden toegeleid, waarbij de schotten tussen economische zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie verkleind worden.
- De coöperatieve aanpak leidt tot integraal maatwerk met ontschotting van verschillende beleidsterreinen binnen het sociale domein.
- De coöperatie aanpak staat model voor zelfsturing en is –waar mogelijk- ook toepasbaar op andere domeinen.

Ook de gemeenten Voerendaal en Simpelveld hebben uitgesproken dat de coöperatie een uitstekend instrument kan zijn in de weg naar werk en dat dit initiatief een goede aanvulling is op de instrumenten die Kompas tot haar beschikking heeft. Gelet op bovenstaande en gezien de afspraken die met de UM en ZonMw gemaakt zijn continueren wij de pilot ‘coöperatieve aanpak’ in samenwerking met Kompas.

Realisatie 2021
In 2021 is de coöperatieve aanpak enigszins gestagneerd. Dit komt enerzijds door de coronapandemie waardoor de ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden slechts beperkt hebben kunnen plaatsvinden. Anderzijds is de instroom in de coöperatieve aanpak in 2021 gestagneerd. Dit omdat geen enkele nieuw ingestroomde klant bij ISD Kompas voldoet aan de met ISD Kompas gemaakte afspraken voor deelname aan de coöperatieve aanpak, te weten afkomstig uit Schinnen en binnen twee jaar aan het werk moeten kunnen. Alle in 2021 uit Schinnen afkomstige nieuw ingestroomde klanten zijn volgens ISD Kompas óf gelijk naar werk bemiddeld óf hebben een afstand tot de arbeidsmarkt langer dan de genoemde twee jaar.

Hierdoor heeft ook het onderzoek van de Universiteit Maastricht naar de coöperatieve aanpak in 2021 vertraging opgelopen en heeft de universiteit bekeken of met een gewijzigde aanpak de oorspronkelijke doelstellingen van het onderzoeksproject zoveel mogelijk kunnen worden behaald binnen voornoemde omstandigheden.

De gewijzigde onderzoeksopzet heeft een langere doorlooptijd van 9 maanden (einddatum september 2023) en is inmiddels goedgekeurd door de subsidient (ZonMw).

Voorbereiden nieuwe Wet Inburgering

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In 2021 bereiden we ons verder voor op de nieuwe taken als gevolg van invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 juli 2021. Gemeenten krijgen als gevolg hiervan extra taken op het gebied van de begeleiding van statushouders bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. We bekijken nu met partners hoe de uitvoering in 2021 het beste ingeregeld kan worden.

Realisatie 2021
De nieuwe Wet Inburgering is definitief op 1 januari 2022 in werking getreden. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. Samen met de regio zijn samenwerkingsverbanden opgesteld. De uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling KOMPAS , inclusief de maatschappelijke begeleiding van de 'nieuwkomers' waarbij het maatschappelijk werk (CMWW) voor ingeschakeld is.

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Nr.	Beleidsindicator	Toelichting	Gemeente	Score
1.	Kinderen in armoede	Omschrijving: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bron: CBS-jeugd Jaar: 2020	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	4% 4%
2.	Netto arbeidsparticipatie	Omschrijving: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Bron: CBS - Arbeidsdeelname Jaar: 2020	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	65,7% 69,0%
3.	% Jeugdwerkloosheid	Omschrijving: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Bron: CBS jeugd Jaar: 2020	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	1% 2%
4.	Bijstandsuitkeringen	Omschrijving: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder. Bron: CBS – Participatie Wet Jaar: 2021	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	23,7 27,5
5.	Aantal re-integratie-voorzieningen	Omschrijving: Het aantal re-integratie voorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Bron: CBS – Participatie Wet Jaar: 3e kw 2021	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	12,9 11,5
6.	Jongeren met jeugdhulp	Omschrijving: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Bron: CBS Jeugd Jaar: 2021 (2e halfjaar)	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	12,70% 10,50%
7.	Jongeren met jeugdbescherming	Omschrijving: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel in percentage van totaal jeugdzorgtrajecten Bron: CBS Jeugd Jaar: 2021	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	5,30% 8,20%
8.	Jongeren met jeugdreclassering	Omschrijving: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel in percentage van totaal jeugdzorgtrajecten Bron: CBS Jeugd Jaar: 2019 (2e halfjaar)	Beekdaelen: 25-50 dzd inwoners:	0,00% 0,00%

Wat heeft het gekost?

Sociaal domein en volksgezondheid (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
lasten per taakveld:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-4.589	-5.682	-4.699	983
6.2 wijkteams	-	-	-	-
6.3 inkomensregelingen	-9.881	-12.055	-13.368	-1.313
6.4 begeleide participatie	-5.107	-5.340	-5.455	-114
6.5 arbeidsparticipatie	-778	-1.095	-1.092	2
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.213	-1.397	-1.439	-43
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	-7.131	-8.028	-7.575	453
6.72 maatwerkdienstverlening 18-	-10.934	-11.446	-11.221	226
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-466	-468	-413	56
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-249	-249	-290	-41
7.1 volksgezondheid	-1.584	-1.466	-1.452	14
totale lasten	-41.934	-47.226	-47.004	222
baten per taakveld:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	168	497	260	-237
6.3 inkomensregelingen	7.687	9.290	10.368	1.079
6.4 begeleide participatie	-	240	553	312
6.5 arbeidsparticipatie	-	-	130	130
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	13	13	13	-0
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	340	300	284	-16
6.72 maatwerkdienstverlening 18-	82	82	177	95
6.81 geëscaleerde zorg 18+	-	-	73	73
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	11	11
7.1 volksgezondheid	-	25	42	17
totale baten	8.290	10.447	11.910	1.463
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-33.644**	**-36.779**	**-35.094**	**1.685**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-1	-629	-671	-42
0.10 Onttrekking reserves	57	2.866	2.330	-536
Saldo resultaatbestemming	**57**	**2.237**	**1.659**	**-578**
Resultaat programma	**-33.587**	**-34.542**	**-33.435**	**1.107**



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

Inleiding

Het programma Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing bestaat uit de taakvelden: ruimtelijke ordening, afval, milieubeheer, begraafplaatsen, grondexploitatie (niet bedrijventerreinen), wonen en bouwen.
Beekdaelen is een forensengemeente. De meeste mensen werken of studeren elders en kiezen voor de dorpen in Beekdaelen als woonplek. Om aantrekkelijk te zijn als woongemeente en als 'groene long' in de regio hebben wij ons ook in 2021 ingezet om – naast een goede sociale infrastructuur en kracht van de gemeenschap – de 'harde' kant van de dorpen verder op orde te brengen of te houden. De dorpen moeten goed en veilig bereikbaar zijn, er is behoefte aan kwalitatief goede huizen voor alle leeftijden en aan een basisniveau aan voorzieningen. Het streven was (en blijft) om ook de kwaliteit en vitaliteit van alle dorpen uit te bouwen in nauwe samenwerking met de woningcorporaties en andere woningeigenaren.

Excellent wonen en Vitale Kernen

De gemeente Beekdaelen streeft er naar om een aantrekkelijke groene long in de regio te zijn. Belangrijk aspect hierin vormt het woningaanbod dat de gemeente vitaal moet houden. Het aanbod op de woningmarkt in de dorpen van Beekdaelen wordt (behalve door het spel van vraag en aanbod) medebepaald door de afspraken op regionaal niveau (Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg) en de subregio's Westelijke Mijnstreek en Parkstad.

In 2020 is de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg geëvalueerd. De uitwerking van de aanbevelingen die naar aanleiding van deze evaluatie zijn gedaan, heeft geresulteerd in de beleidsregel "Ruim Baan voor goede woningbouwplannen" die in februari 2021 door de raad is vastgesteld. In de dorpen is behoefte aan enerzijds levensloopbestendig wonen en anderzijds het bevorderen van de doorstroming van ouderen, zodat woningen vrijkomen voor jongeren.

De ambities voor excellent wonen en vitale kernen vragen echter ook om andere opties zoals transformeren en slopen, verduurzamen, creatieve nieuwe bouw- en woonvormen, het realiseren van tijdelijke woningen of het omzetten van koopwoningen naar huur. Goed wonen in Beekdaelen vraagt om een woningvoorraad van de juiste kwaliteit, een goed voorzieningenniveau en een goede bereikbaarheid.

De komende jaren zal de bevolking in Beekdaelen verder in omvang afnemen. Dit zorgt voor een specifieke opgave aangaande de kwaliteit van het woningaanbod ingegeven door de ontgroening en vergrijzing (bijv. meer ouderen- en levensloopbestendige woningen).
Veel mensen willen graag in 'hun' dorp blijven wonen, maar er is van bepaalde typen woningen onvoldoende aanbod en er is te weinig doorstroming in de woningmarkt.
Met het oog hierop is in 2020 door Stec een woningbehoefte-onderzoek per kern uitgevoerd. Dit om toe te werken naar een evenwichtige woningmarkt, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Dit rapport geeft een duidelijke indicatie van hoe demografie en woningvraag zich per kern naar verwachting ontwikkelen, maar is hiervan nadrukkelijk geen blauwdruk. Naar aanleiding van dit behoefte onderzoek zijn de woningbouwlocaties in Beekdaelen op kwantiteit en kwaliteit en zijn enkele projecten geprioriteerd. In juli 2021 is een woonconferentie gehouden als vervolg op de eerste woonconferentie in oktober 2020.

De woonvisies van de 3 voormalige gemeenten hebben een looptijd tot en met 2021. Deze woonvisies die samen met de toenmalige subregio's zijn opgesteld moeten worden geactualiseerd. In 2021 is gestart met het opstellen van een nieuwe woonvisie in Parkstadverband. Samen met maatschappelijke partners als woningcorporaties wordt een woonvisie opgesteld waarin de korte-termijnbehoeften en de lange-termijnontwikkelingen met elkaar verbonden worden. Dat wil zeggen met aandacht voor betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen voor starters op de woningmarkt, voor levensloopbestendige woningen, voor doelgroepen, voor de specifieke woningbehoefte in de dorpen en voor herbestemming van leegstaande gebouwen en tijdelijke woonconcepten. Dit zal in 2022 leiden tot de vaststelling van een geactualiseerde regionale en lokale woonvisie.

Afvalbeleid

In 2021 kreeg het toekomstige afvalbeleid vorm. Vanuit de circulaire economie gedachte wordt echter steeds meer gesproken over grondstoffen en steeds minder over afval. Het opgestelde 'Grondstoffenplan 2022-2026' is dan ook het logische vervolg op het Afvalinzamelplan 2004 en het Afvalbeleidsplan 2014-2020.

Het opgestelde Grondstoffenplan is, in nauwe samenspraak met de aangesloten gemeenten, opgesteld door een team bestaande uit medewerkers van Rd4 en gemeenten.
Helaas heeft de totstandkoming van het plan, ten gevolge van de Covid-19-pandemie, de nodige vertraging opgelopen. Daarnaast werd het, met het oog op het verkrijgen van voldoende draagvlak, van eminent belang geacht om de Beekdaelense burgers bij de opstelling van het plan te betrekken. Dit is gebeurd via twee enquêtes onder inwoners en raadsleden. De enquêtes waren een groot succes. In totaal hebben in het gehele Rd4 gebied 25.000 inwoners deelgenomen.
Het Grondstoffenplan kwam in 2021 helemaal gereed en werd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

In het verleden is een enorme winst geboekt met het verminderen van de hoeveelheid restafval en de verbetering van afvalscheiding. Het Grondstoffenplan slaat de weg in naar nog minder afval maar tevens ook meer én schonere herbruikbare afvalstromen uit het afval; grondstoffen dus! Naast de kwantiteit van de herbruikbare afvalstromen zal de kwaliteit van deze grondstoffen in het kader van de circulaire economie een nog veel belangrijkere rol gaan spelen.

Milieupark Schinnen

De gemeente Beek heeft besloten om per 1 januari 2021 de samenwerking op het gebied van het milieupark Schinnen te beëindigen. Ten tijde van deze samenwerking werden de kosten op 50/50 basis over beide gemeenten verdeeld. Het besluit van de gemeente Beek heeft ons genoodzaakt om, vanuit kostenbeheersing, kritisch te kijken naar de exploitatielasten en daarmee de exploitatieopzet van het milieupark. Zo zijn de openingstijden gereduceerd van de oorspronkelijke 37 uur naar 25 uur per week; minder afvalaanbod als gevolg van het gewijzigde toegangsbeleid (uitsluitend inwoners uit Rd4-gebied) leiden tot minder transport-, en verwerkingskosten. Hiertegenover staat uiteraard een vermindering van de poortinkomsten.

Voornoemde wijzigingen hebben geleid tot een naar beneden bijgesteld voorschotbedrag. Het uiteindelijke resultaat over 2021 is echter € 27.000 hoger uitgevallen (€ 315.000 t.o.v. € 288.000). Deze overschrijding is m.n. het gevolg van hogere transportkosten. Daarnaast vertonen de poortinkomsten een negatief resultaat van € 24.000 (€ 48.000 t.o.v. € 72.000). Dit negatieve resultaat is het gevolg van het feit dat wij, m.i.v. 1 januari 2021, het tarievenbeleid van Rd4 hebben overgenomen. In dit tarievenbeleid is o.m. bepaald dat 2 maal per jaar gratis restafval aangeboden kan worden.

Ruimtelijke ordening

We willen de juiste condities creëren in Beekdaelen om goed te leven, werken, wonen en recreëren. Dat is waar het om draait in het programma Ruimtelijke Ordening. Dit is in de strategische visie van Beekdaelen, Leven en werken in het landschap vertaald in verschillende ontwikkelperspectieven:

- Excellent wonen en vitale kernen
  Toereikend voorzieningenniveau, Kwalitatief goede woningen, Bereikbaarheid, Leefbaarheid
- Landschappelijke ontwikkeling
  Leefbaar landschap, Recreatief landschap, Cultuur/Erfgoed, Aantrekkelijk landschap
- Duurzame en economische ontwikkeling
  Bereikbaarheid bedrijventerreinen, Energietransitie, klimaatadaptatie.

De komende Omgevingswet biedt hiervoor een vernieuwend instrumentarium.
Gelet op de signalen die de gemeente Beekdaelen in 2021 heeft ontvangen over het uitstellen van de ingangsdatum van omgevingswet, is besloten om het proces om te komen tot één gebiedsdekkend Omgevingsplan voor het gemeentelijk grondgebied te starten in 2022. Dit komt mede doordat de implementatie van het Digitaal stelsel omgevingswet (DSO) meer capaciteit heeft gekost dan verwacht.

Naast de voorbereidingen op de Omgevingswet is in 2021 vooral aandacht besteed aan de reguliere uitvoering van de ruimtelijke ordening, zoals het beoordelen van ruimtelijke initiatieven, ingediende onderbouwingen en handhavingszaken, publicatie van bestemmingsplannen en de overleggen met bestuurders en initiatiefnemers.

Omgevingswet

Vooralsnog zal, na meerdere signalen vanuit het Rijk omtrent uitstel, de Omgevingswet in werking gaan treden op 1 januari 2023. Ook gemeente Beekdaelen blijft aan de slag met de implementatie daarvan, zodat we op tijd gereed kunnen zijn om de instrumenten van de nieuw wet te kunnen toepassen. De voorbije jaren, en 2021 heel intensief, hebben in het teken gestaan om deze basis op orde te krijgen. Dit heeft onder andere geresulteerd in nieuwe werkprocessen, nieuwe conceptverordeningen, voorlichting, training en de nodige voorbereidingen in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Daarnaast is een start gemaakt met de Omgevingsvisie, in nauwe samenspraak met de raad. Gekozen is voor een getemporiseerd proces (startnotitie), waarin ruim de tijd is voor input vanuit alle stakeholders, dat in elk geval tot in het jaar 2023 zal doorlopen. De mogelijkheid van omgevingsprogramma's gaan we vanuit de visie dan ook nader bezien, en voorleggen middels een voorstel.

De aanvankelijk bedachte pilot omgevingsplan (met beperkte reikwijdte in een bepaald gebied ter oefening) heeft inmiddels plaats gemaakt voor een gevoel van urgentie om daadwerkelijk voorbereidingen te gaan treffen voor een nieuw integraal Omgevingsplan Beekdaelen. Een voorstel met daarin de beweegredenen en een mogelijke aanpak zal medio 2022 aan het College en de raad worden voorgelegd. De implicaties voor al onze vigerende bestemmingsplannen zullen daarin uitdrukkelijk worden beschreven. Het budget van de pilot was en is nog steeds onderdeel van het totale implementatiebudget.
Voor alle genoemde instrumenten, zowel de implementatie, de visie en het plan, zijn participatie en zelfsturing essentiële onderdelen. Zowel bij de totstandkoming ervan als bij de procedures die moeten leiden tot (wenselijke) ruimtelijke ontwikkelingen. Het moeten maatschappelijke breed gedragen instrumenten worden en daarvoor wordt ook bij burgers actieve interactie gevraagd. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet en om die reden loopt dit digitale spoor (verplicht digitaal loket) parallel aan de juridische- en beleidssporen.

Milieu

Luchtvaart
De dossiers AWACS/vliegveld Geilenkirchen en Maastricht Aachen Airport hebben ook in 2021 aandacht gekregen omdat de aanwezigheid van deze luchthavens het leefklimaat van de burgers aantasten. In juli 2020 hebben wij een uitgebreide zienswijze ingediend op de ontwerp luchtvaartnota 2020-2050. Uw raad is over deze zienswijze ingelicht door middel van een brief van 2 juli 2020.

AWACS
Uw raad heeft de kaders voor AWACS-beleid vastgesteld op 9 oktober 2019. Dit heeft in de afgelopen raadsperiode de koers bepaald voor ons college.
Wij hebben ons ook in 2021 wederom ingespannen om geluidsoverlast en de overige overlast afkomstig van AWACS-basis terug te dringen. Dit blijft een inspanning van lange adem, maar het verleden leert dat de blijvende aandacht in ieder geval onder andere dit thema op de diverse agenda's houdt. Ons streven was om ook de aandacht te blijven richten op niet-kwantificeerbare kosten zoals bijvoorbeeld de gevolgen van luchtverontreiniging op de gezondheid en de psychische gevolgen als gevolg van luchtvaartverkeer zoals stres.

Een ander onderdeel van het genoemde kader heeft betrekking op het actief deelnemen aan de relevante overleggremia (zoals de commissie AWACS Limburg). Wij hebben er tevens naar gestreefd rechtstreeks in gesprek te gaan met belangrijke partners zoals het nieuwe college van GS en een nieuw gesprek met de nieuwe staatssecretaris van defensie (vervolg van het in januari 2020 plaatsgevonden overleg). Voor wat dit laatste betreft hebben wij ter voorbereiding samen met gemeente Brunssum en met ondersteuning van Parkstad Limburg in 2021 gewerkt aan een voorstel/propositie voor een leefbaarheidsfonds. Deze propositie die begin november 2021 ambtelijk aan het Rijk is verzonden, omvat een aantal maatregelen of projecten op het gebied van wonen/leefbaarheid, gezondheid/onderwijs, economische ontwikkeling en natuur, klimaatadaptatie en energie die voor financiële ondersteuning in aanmerking zouden moeten komen. Daarmee hebben wij een programma voorgelegd dat bijdraagt aan de leefbaarheid en het realiseren van duurzaamheiddoelstellingen in een gebied van Brunssum en oostelijk-Beekdaelen mogelijk maakt. Mede in verband met de demissionaire status van het Nederlandse regering (pas in januari 2022 is een nieuw kabinet in functie) heeft een overleg met de bewindspersoon van defensie in 2021 niet plaatsgevonden. Het leefbaarheidsfonds is in dit overleg een belangrijk thema. Zodra een definitieve reactie van het Rijk is ontvangen, zullen wij u hierover nader informeren.

De toekomst van de basis Geilenkirchen na 2035 (de AWACS-missie wordt naar verwachting in dat jaar beëindigd) is een item dat in 2021 meer en meer naar voren is gekomen. Wij zijn bezig ons pro-actief (hoe kunnen wij tot een ander "gebruik" van het gebied komen) hierop ook te richten en medestanders hiervoor te vinden. Daarnaast hebben wij ons, ook in samenspraak met leden van uw raad (bijeenkomst fractiewoordvoerders in september 2022), gericht en laten informeren over het thema luchtkwaliteit en moeten wij helaas vaststellen dat het ministerie van defensie in het bestemmingsplan bedrijventerrein Rode Beek wederom (in oktober) beroep heeft ingesteld tegen een besluit van uw raad, namelijk het besluit om dit bestemmingsplan niet verder in ontwikkeling te nemen. Een uitspraak van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak wordt in 2022 verwacht. Eerder hebben wij een idee uitgewerkt met de werktitel "commissie van wijze mensen". Dit zou een commissie zijn bestaande uit een aantal onafhankelijke en deskundige personen die ontwikkelingen die te maken hebben met het vliegveld Geilenkirchen bespreken en hierover adviseren. Hierbij is het streven om de AWACS-problematiek te benaderen buiten gangbare denkkaders en rekening te houden met de geldende en veranderende inzichten over vliegverkeer. De scope is derhalve een andere dan de Commissie AWACS Limburg die een insteek vanuit milieu en overlast heeft. Dit initiatief is voor een belangrijk deel met overlegpartners (gemeente Brunssum, ministerie van defensie en provincie) vormgegeven, maar is niet afgerond qua finale besluitvorming.

Maastricht Aachen Airport
Bij de hiervoor genoemde zienswijze met betrekking tot de Rijksnota Luchtvaart is betrokken de motie van uw raad van juli 2019 waarin onder andere wordt aangegeven een verruiming van het aantal vluchten en/of openingstijden van het luchtruim van MAA tegen te gaan. Daarnaast is het komen tot een nieuw luchtvaartbesluit voor MAA (die tevens de strategie voor de luchthaven voor de komende jaren behelst) nog steeds actueel omdat vanwege de bestuurscrisis in het provinciaal bestuur er in 2021 nog geen besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden (nu voorzien medio 2022).

Het voornemen van de gemeente Beekdaelen was (en blijft) om samen met andere gemeenten in het middengebied de ervaren overlast van deze luchthaven (en in cumulatie met ander vliegverkeer zoals ook van de vliegbasis Geilenkirchen) tegen te gaan. Vanuit dit oogpunt hebben wij de vinger aan de pols gehouden met betrekking tot ontwikkelingen.

Wat hebben we bereikt?

In het Raadsprogramma zijn de volgende doelen verwoord

- We streven ernaar dat Beekdaelen aantrekkelijk is voor de jeugd en jongeren om erin op te groeien en om er te willen blijven.
- We willen dat de dorpen goed en veilig bereikbaar zijn, voldaan wordt aan de kwalitatieve woonbehoeften en er een basisniveau aan voorzieningen is.
- We streven naar een duurzaam Beekdaelen.
- We bestrijden wateroverlast en maken werk van klimaatadaptatie.
- We werken aan de energietransitie.
- We organiseren structureel overleg met provincie en de regio over woningbehoefte en –afspraken.

In de strategische visie 'Leven en werken in het landschap' zijn de volgende doelen verwoord:

- Investeringslijn excellent wonen en vitale kernen.
- We investeren in leefbare en vitale kernen, organiseren een toereikend voorzieningenniveau, adequate zorgverlening en maatschappelijke participatie.
- We ontwikkelen een lokaal passend woningaanbod, o.a. door transformatie respectievelijk herstructurering van bestaande bebouwing.
- We verduurzamen de bestaande woningvoorraad en maken deze levensloopbestendig.
- We stemmen de woningvoorraad af op een veranderende samenstelling en de verwachte afname van de bevolkingsomvang.

In het raadsbreed programma 'Ons Beekdaelen maken we samen' is het volgende doel verwoord:

- We willen meer variatie in het woningaanbod.

In de uitgangspuntennotitie begroting 2019 Beekdaelen zijn de volgende doelen verwoord:

- We streven naar excellent wonen en vitale kernen.
- We zien de landschappelijke ontwikkeling als kans voor lokale en regionale opgaven.
- We gaan een nieuwe gemeentelijke woonvisie opstellen.
- We voeren structureel overleg met provincie en de regio over woningbehoefte en -afspraken.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Duurzaamheidstafel

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Samen met 30 vrijwilligers is er gewerkt aan het oprichten van een Duurzaamheidstafel. De leden van de duurzaamheidstafel gaan subsidieaanvragen voor een gemeentelijke duurzaamheidsubsidie van mede inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties beoordelen en toekennen.

De duurzaamheidstafel is op 1 juli 2020 van start gegaan met het inrichten van het beoordelingsproces en het toekennen van duurzaamheidssubsidies. Wij hebben op dit moment geen budget opgenomen in onze begroting voor het toekennen van duurzaamheidssubsidies. Wij stellen voor om structureel jaarlijks € 40.000 in de gemeentebegroting op te nemen.

Realisatie 2021
Op 1 juli 2020 is de duurzaamheidstafel opgericht bestaand uit momenteel 25 vrijwilligers. De leden van de duurzaamheidstafel beoordelen maatschappelijke duurzaamheidsinitiatieven van mede inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties voor een gemeentelijke subsidie. Jaarlijks beschikt de duurzaamheidstafel over € 40.000 waarbij elk initiatief maximaal € 10.000 kan ontvangen.
In 2021 heeft stichting My Climate Action het klimaatspel gespeeld met basisschoolkinderen van Merkelbeek en voormalig Doenrade dankzij een toegekende duurzaamheidssubsidie van € 1.000. De kinderen hebben geleerd over klimaat, klimaatverandering en duurzaamheid. Na die opgedane kennis heeft er een sponsoractie plaatsgevonden waarmee een vlindertuin is gerealiseerd bij de basisschool van Merkelbeek en waarmee is bijgedragen aan zonnepanelen bij de Moïta Secondary School in Tanzania.

Daarnaast heeft in 2021 de duurzaamheidstafel het besluit genomen om de stichting Clemenspark een workshop ecoleren te laten verzorgen aan basisschoolkinderen in Beekdaelen met een subsidie van € 2.500. De kinderen hebben op een speelse wijze geleerd wat ecoleren inhoud rondom het Clemensdomein.

Markt Nuth

Omschrijving vanuit Begroting 2021
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.

Realisatie 2021
In oktober 2019 is besloten uitvoering te geven aan de realisatie van de reconstructie van de Markt in Nuth inclusief Stationstraat. Na het doorlopen van de noodzakelijke processtappen zijn de werkzaamheden begin september gestart naar verwachting eind november gereed. Bij de herinrichting is de Markt en de Stationstraat als 1 geheel aangepakt. De rijbaan van de Stationstraat(provinciale weg) wordt i.o.m. de Provincie nu niet heringericht. De Markt in Nuth is geprioriteerd door het college en past binnen de eerder door de raad vastgestelde centrumvisie Nuth die uitgaat van een bredere gebiedsontwikkeling.

Project Tiny Houses

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In de raadsvergadering van 2 juli 2019 is door de raad een motie aangenomen inzake Tiny Houses. In 2019 heeft er een publicatie plaatsgevonden waarop ca. 100 aanmelding van geïnteresseerde zijn binnen gekomen. Onder deze geïnteresseerde heeft een woonbehoefte onderzoek plaatsgevonden en zijn er uitgangspunten en randvoorwaarden voor een pilot project opgesteld. In 2021 zal er een pilot project gestart worden voor ca. 6 tot 8 Tiny Houses. Geïnteresseerde die zich naar aanleiding van de publicatie hebben aangemeld kunnen zich inschrijven voor het pilot project waarna er eventueel een loting zal plaatsvinden. De geselecteerde kandidaten voor de pilot project zullen doormiddel van Collectief Particuliere Opdrachtgeverschap (CPO) zelf een gezamenlijk plan voor de geselecteerde locatie opstellen en uiteindelijk realiseren. Het pilot project is voor een periode van 10 tot 15 jaar. Een jaar na realisatie van het project zal er een evaluatie plaatsvinden om te bepalen of er meerdere projecten worden gestart en hoe er omgegaan wordt met particuliere initiatieven voor Tiny Houses. Voor het opstarten van het traject middels Collectief Particuliere Opdrachtgeverschap en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken voor de vergunningen is een voorbereidingskrediet nodig van € 60.000. De verder uitwerking van deze pilot project zal de komende periode plaatsvinden.

Realisatie 2021
In 2021 heeft de gemeente Beekdaelen een haalbaarheidsstudie verricht op de locatie Op de Bies te Schimmert (voormalige MAVO-locatie) 10 Tiny Houses te realiseren. Allereerste heeft de gemeente 140 geïnteresseerden benaderd of zij deel willen nemen aan het uitwerken van dit project. Uiteindelijk hebben 30 personen zich initieel aangemeld om samen met de gemeente het project uit te werken. Medio 2021 heeft de gemeente een aantal bijeenkomsten georganiseerd om de kaders van het project te mee te geven. Binnen deze kaders biedt de gemeente de deelnemers de ruimte om zelf een plan uit te werken. Dit past helemaal binnen de filosofie van ‘zelfsturing’. Gaande het proces is een aantal personen ook weer afgehaakt om diverse redenen. Op dit moment werken 14 deelnemers aan de uitwerking van het project. Zo wil men op de locatie 10 Tiny Houses plaatsen met een gemeenschappelijk gebouw in een groen leefomgeving met een moestuin en vijver. In november is het eerste concept gepresenteerd aan de raad en aan de directe omgeving. Deze bijeenkomsten wilde de projectgroep graag fysiek doen maar vanwege de Covid-19-maatregelen was dit niet mogelijk. Het schetsontwerp is in het algemeen zeer positief ontvangen. Hierdoor ontstaat het vertrouwen dat de projectgroep op de goede weg zit. Daarom is er gekozen de stappen te zetten om een Collectief Particuliere Opdrachtgeverschap (CPO) op te richten en professionele architect in te schakelen om het schetsontwerp uit te werken naar een voorlopig ontwerp.

Provinciaal inpassingsplan Groeve Hommert

Omschrijving vanuit Begroting 2021
Gedeputeerde staten van de provincie heeft besloten een procedure voor een provinciaal inpassingsplan voor de ontgronding bij Groeve Hommert in Vaesrade te starten. Naar aanleiding van dit besluit zal de provincie starten met het uitvoeren van de onderzoeken om vast te stellen of de ontgronding binnen de bestaande wet- en regelgeving mogelijk is. Als gemeente zullen wij deze onderzoeken door een onafhankelijke partij nauwkeurig laten toetsen of de leefbaarheidsbelangen van onze inwoners en andere gemeentelijke belangen voldoende zijn meegenomen. Als uiteindelijk de vaststellingsprocedure voor het inpassingsplan gestart wordt zal de gemeente als belanghebbende daartegen een zienswijze kunnen indienen. Voor het toetsen van de onderzoeken is een voorbereidingskrediet nodig van € 20.000.

Realisatie 2021
In 2020 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie besloten een procedure voor een provinciaal inpassingsplan voor de ontgronding bij Groeve Hommert in Vaesrade te starten. Vooruitlopend op de formele PIP-procedure heeft de provincie besloten eerst een onderzoek uit te voeren naar het maatschappelijk draagvlak voor de voorgenomen ontgronding. De resultaten van het draagvlak onderzoek onderschrijven de conclusies van de gemeente dat er geen draagvlak is onder de bewoners van Beekdaelen voor de plannen van de Groeve Hommert II.
Dit heeft ertoe geleid dat een overgroot deel van de fracties in Provinciale Staten van mening is dat het algemeen (ruimtelijk)belang en het belang van de omwonenden zwaarder weegt dan het belang van de initiatiefnemer en gaven daarmee aan een aangeboden ontwerp-PIP niet te zullen vaststellen. Op 7 december 2021 heeft Gedeputeerde Staten van Limburg op basis hiervan besloten om af te zien van een PIP procedure voor de ontgronding. Het voorbereidingskrediet is hierdoor niet meer nodig.

Woningmarktprogrammering/transformatieopgave aanscherpen

Omschrijving vanuit Begroting 2021
We gaan vanuit een integrale, Beekdaelen brede benadering de woningmarktprogrammering c.q. de transformatieopgave aanscherpen en verfijnen en, in overleg met provincie en regio, komen tot beleidskeuzes en afspraken aangaande het te ontwikkelen woningaanbod.
Daarvoor is door Stec in 2020 een woonbehoefte- onderzoek per kern uitgevoerd. Dit om toe te werken naar een evenwichtige woningmarkt, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. In 2020 zijn naar aanleiding van dit behoefte onderzoek de (potentiele) woningbouwlocaties in Beekdaelen op kwantiteit en kwaliteit beoordeeld zodat in 2021 bestuurlijke keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot prioritering en eventuele heroverweging van de diverse locaties.

Realisatie 2021
Door Stec is in 2020 een woningbehoefte-onderzoek per kern uitgevoerd met de bedoeling om vanuit een integrale benadering de woningmarktprogrammering c.q. de transformatieopgave aan te scherpen en te verfijnen en, om in overleg met provincie en regio, te komen tot beleidskeuzes en afspraken aangaande het te ontwikkelen woningaanbod. Dit om toe te werken naar een evenwichtige woningmarkt, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. De woningbouwlocaties zijn op kwantiteit en kwaliteit beoordeeld. Hieruit zijn enkele prioriteiten naar voren gekomen die nu worden opgepakt. Op de schaal van Zuid-Limburg is invulling gegeven aan de wens om aan goede woningbouwplannen medewerking te kunnen verlenen, zonder dat hiervoor de geldende compensatie aan de orde is. Dit

heeft geresulteerd in de beleidsregel “Ruim baan voor goede woningbouwplannen” die in februari 2021 door de raad is vastgesteld. Hierdoor heeft in 2021 geen verdere heroverweging van de woningbouwplannen plaatsgevonden.

Woonwagenlocatie Veeweg

Omschrijving vanuit Begroting 2021
In Schinnen ligt een woonwagenlocatie aan de Veeweg. In de voormalige gemeente Schinnen was er sprake van dat deze mogelijk worden verplaatst omdat deze te midden van de goudgroene zone ligt. Verder is de ondergrond drassig. In 2020 heeft het college in principe besloten om de locatie aan de Veeweg toch niet te verplaatsen. Het is echter nodig om hiervoor nader onderzoek te doen om te beoordelen welke maatregelen nodig zijn om de locatie leefbaar te houden. Dan pas zullen ook de kosten hiervan inzichtelijk gemaakt kunnen worden Dit onderzoek loopt nog. Op het moment dat hierover meer duidelijk is zal nadere besluitvorming plaatsvinden.

Realisatie 2021
In Schinnen ligt een woonwagenlocatie aan de Veeweg. In de voormalige gemeente Schinnen was er sprake van dat deze mogelijk worden verplaatst omdat deze te midden van de goudgroene zone ligt. In 2020 heeft het college in principe besloten om de locatie aan de Veeweg toch niet te verplaatsen. Hiervoor is nader onderzoek uitgevoerd om te beoordelen welke maatregelen nodig zijn om de locatie leefbaar te houden en welke kosten hiermee zijn gemoeid. Op 13 juli 2021 heeft de raad € 442.318 gevoteerd voor het renoveren en leefbaar maken van deze woonwagenlocatie. Hierbij is toegezegd dat aan de voorkant afspraken worden gemaakt met de woningcorporatie op welke wijze de overdracht kan plaatsvinden voor beheer en onderhoud voordat fysieke uitvoering plaats heeft. Dit proces is in 2021 nog niet afgerond.

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Nr.	Beleidsindicator	Toelichting	Gemeente	Score
1.	Omvang huishoudelijk restafval	Omschrijving: Niet gescheiden ingezameled huishoudelijk afval Bron: CBS – Statistiek Huishoudelijk afval Jaar: 2017	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	134 kg 153 kg
2.	Hernieuwbare elektriciteit	Omschrijving: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor Jaar: 2019	Beekdaelen: Gemeente 25-50 dzd inwoners:	12,6% 21,3%

Wat heeft het gekost?

Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
lasten per taakveld:				
7.2 riolering	-4.443	-4.563	-4.917	-354
7.3 afval	-4.006	-3.850	-3.821	30
7.4 milieubeheer	-707	-949	-888	61
7.5 begraafplaatsen en crematoria	-221	-151	-176	-25
8.1 ruimtelijke ordening	-1.197	-1.159	-943	217
8.3 wonen en bouwen	-2.122	-4.180	-2.168	2.011
totale lasten	-12.695	-14.852	-12.912	1.939
baten per taakveld:				
7.2 riolering	5.688	5.864	6.061	197
7.3 afval	4.985	4.660	4.544	-116
7.4 milieubeheer	11	43	44	1
7.5 begraafplaatsen en crematoria	110	110	127	17
8.1 ruimtelijke ordening	11	11	17	6
8.3 wonen en bouwen	933	659	794	135
totale baten	11.739	11.348	11.587	239
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-956**	**-3.504**	**-1.326**	**2.178**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-26	-1.696	-1.670	26
0.10 Onttrekking reserves	127	3.917	2.093	-1.824
Saldo resultaatbestemming	**101**	**2.221**	**423**	**-1.798**
Resultaat programma	**-855**	**-1.283**	**-903**	**380**

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

In dit overzicht lichten wij de algemene dekkingsmiddelen toe. Dit zijn inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. Voor een aantal algemene dekkingsmiddelen verwijzen we voor een meer uitvoerigere toelichting naar een ander onderdeel van deze begroting.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen in duizenden euro's)	Begroting 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Voordeel/Nadeel
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	7.359	7.329	-30	Nadeel
Algemene uitkering	58.580	59.177	597	Voordeel
Dividend	780	784	4	Voordeel
Saldo van de financierinsfunctie	-167	-175	-8	Nadeel
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	Nadeel
Totaal	**66.551**	**67.115**	**563**	**Voordeel**

Lokale heffingen
Van de lokale heffingen maken de Onroerendzaakbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben geen specifiek bestedingsdoel.
In de paragraaf Lokale Heffingen wordt uitgebreid ingegaan op alle lokale heffingen.

Algemene uitkering
De uitkering uit het gemeentefonds bestaat uit drie onderdelen: de algemene uitkering, de decentralisatie- uitkeringen en de integratie-uitkeringen. In dit overzicht is de volledige uitkering vermeld.

Dividenden
Dividenden van de BNG, Afvalbedrijven en Nutsvoorzieningen.

Financieringsfunctie
Met de financieringsfunctie wordt het resultaat bedoeld dat gehaald wordt op het financieren van onze activiteiten. Hierbij gaat het om het resultaat tussen de rentekosten (lang en kort) en opbrengsten van uitgezette gelden.
In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Onder de overige algemene dekkingsmiddelen is een opbrengst uit compensabele BTW meegenomen. Bij de tariefbepaling van de Afvalstoffenheffing en rioolheffing is – bij de invoering van het BTW-compensatiefonds – bepaald dat gemeenten hun tarieven inclusief BTW mogen bepalen. De feitelijke BTW- druk op beide beleidsvelden mag echter via het BTW-compensatiefonds teruggevorderd worden. Het derhalve optredende verschil, zijnde de BTW, mag als “overig algemeen dekkingsmiddel” ingezet worden.



Onvoorziene uitgaven en incidentele baten en lasten

Onvoorzien

In de begroting 2021 is een post onvoorzien opgenomen van € 50.000.
Deze is in 2021 niet aangewend.

Incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 28, lid c van het BBV dient in de toelichting een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen te worden. Baten en lasten voortkomende uit éénmalige activiteiten en projecten, afwikkelingsverschillen, onvoorziene inkomsten en uitgaven alsmede (eenmalige) onttrekkingen aan de algemene reserve worden als incidentele baten en lasten beschouwd. Als definitie van het begrip 'incidenteel' is, conform de toelichting op artikel 19, onderdeel c, uitgegaan van lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De belangrijkste incidentele baten en lasten treft u in het volgende overzicht per programma aan. (De totale uitgaven / ontvangsten kunnen dus afwijken van het benoemde bedrag, het gaat zuiver om het incidenteel deel).

	bijgestelde begroting 2021			rekening 2021		
	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel
lasten programma bestuur en ondersteuning	-4.757	-1.376	-3.381	-3.236	-456	-2.781
lasten programma veiligheid	-3.187	-127	-3.060	-3.130	-50	-3.080
lasten programma verkeer, vervoer en waterstaat	-5.046	-1.016	-4.030	-4.787	-665	-4.122
lasten programma economie en recreatie	-4.627	-2.171	-2.455	-3.807	-1.189	-2.618
lasten programma onderwijs, sport en cultuur	-8.828	-2.703	-6.125	-7.756	-1.939	-5.818
lasten programma sociaal domein en volksgezondheid	-47.226	-2.346	-44.881	-47.004	-1.587	-45.417
lasten programma volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	-14.852	-2.526	-12.325	-12.912	-638	-12.274
totaal lasten programma's	**-88.523**	**-12.265**	**-76.258**	**-82.633**	**-6.523**	**-76.110**
baten programma bestuur en ondersteuning	544	2.149	-1.605	434	2.142	-1.708
baten programma veiligheid	56	0	56	42	0	42
baten programma verkeer, vervoer en waterstaat	70	0	70	145	0	145
baten programma economie en recreatie	495	0	495	603	0	603
baten programma onderwijs, sport en cultuur	1.312	27	1.285	1.281	-33	1.313
baten programma sociaal domein en volksgezondheid	10.447	0	10.447	11.910	0	11.910
baten programma volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	11.348	73	11.275	11.587	146	11.441
totaal baten programma's	**24.272**	**2.249**	**22.023**	**26.001**	**2.255**	**23.746**
saldo van baten en lasten programma's	**-64.251**	**-10.016**	**-54.235**	**-56.632**	**-4.268**	**-52.364**
lasten algemeen dekkingsmiddel:	0	0	0	0	0	0
loon en prijsstijging	-501	0	-501	-484	2	-486
treasury (rente, belegging, dividend)	-332	0	-332	-310	0	-310
belastingen (OZB)	-15.785	-4.430	-11.355	-13.657	-2.986	-10.671
overhead	0	0	0	0	0	0
onvoorzien						
totaal lasten algemeen dekkingsmiddel	**-16.617**	**-4.430**	**-12.187**	**-14.452**	**-2.984**	**-11.468**
baten algemeen dekkingsmiddel:	1.114	0	1.114	1.093	0	1.093
treasury (rente, belegging, dividend)	58.580	0	58.580	59.177	0	59.177
gemeentefonds	7.359	0	7.359	7.329	0	7.329
belastingen (OZB)	347	0	347	372	0	372
overhead						
totaal baten algemeen dekkingsmiddel	**67.399**	**0**	**67.399**	**67.971**	**0**	**67.971**
saldo van baten en lasten van de programma's en algemeen dekkingsmiddel	**-13.469**	**-14.446**	**977**	**-3.112**	**-7.252**	**4.140**
stortingen in reseves	-19.915	-19.915	0	-16.590	-16.590	0
onttrekkingen aan reserves	33.433	33.433	0	22.825	22.825	0
geraamd resultaat	**49**	**-928**	**977**	**3.123**	**-1.017**	**4.140**
totaal structurele lasten			-88.445			-87.578
totaal structurele baten			89.422			91.718
structurele baten minus structurele lasten			**977**			**4.140**

(Verplichte) paragrafen

Naast de programma's zijn gemeenten verplicht om 7 programma-overstijgende paragrafen in de begroting op te nemen (BBV-verplichting). De informatie over deze onderwerpen is vaak versnipperd in de begroting en jaarrekening opgenomen. De paragrafen zijn eigenlijk dwarsdoorsnedes van de verschillende programma's en taakvelden.

De onderwerpen van de paragrafen zijn belangrijk voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De paragrafen zijn om verschillende redenen opgenomen:

- Het onderwerp heeft een grote financiële impact.
- Het onderwerp heeft een grote politieke betekenis.
- Het onderwerp is van belang voor de uitvoering van de programma's.

In de begroting 2021 heeft de Raad ervoor gekozen een extra paragraaf duurzaamheid toe te voegen. In deze jaarrekening treft u die paragraaf aan onder paragraafnummer 9.



1. Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, die van belang is voor de integrale afweging tussen beleidswensen enerzijds en de daarvoor te verwerven inkomsten anderzijds. Deze paragraaf bevat tevens het beleid van de gemeente over de lokale heffingen en kwijtschelding.
In de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) is opgenomen dat de nieuwe gemeente Beekdaelen met ingang van 1 januari 2019 twee jaar de tijd heeft om de belastingverordeningen te harmoniseren. Uiterlijk met ingang van 1 januari 2021 moeten alle belastingverordeningen van Beekdaelen volledig geharmoniseerd en geüniformeerd zijn. De nieuwe verordeningen OZB en leges zijn reeds bij de start van de nieuwe gemeente Beekdaelen vastgesteld. In de vergadering van 23 december 2019 zijn de geharmoniseerde verordening afvalstoffenheffing, de verordening toeristenbelasting alsmede de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen vastgesteld.

In de raadsvergaderingen van 10 november 2020 werden de volgende geharmoniseerde verordeningen vastgesteld:
- Verordening rioolheffing
- Verordening lijkbezorgingsrechten

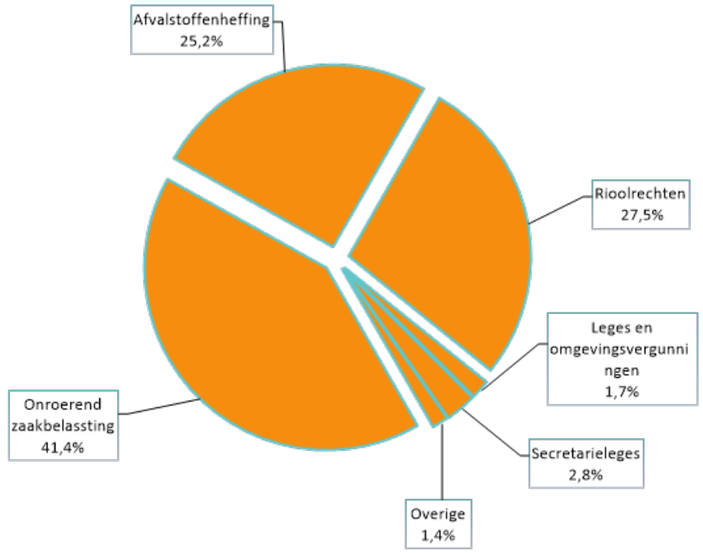
Voor de verordening marktgelden (vm Onderbanken) blijven in 2021 de verordeningen 2018 (incl. bijbehorende tarieven) van de drie voormalige gemeenten van toepassing omdat deze nog niet geharmoniseerd waren.

Overzicht van lokale belastingen

De totale opbrengst uit lokale belastingen, heffingen en retributies vormt in het rekeningjaar 19% van de inkomsten van de gemeente Beekdaelen en wordt gebruikt om
haar activiteiten te financieren. Opbrengst 2021 van lokale belastingen, heffingen en retributies (inclusief afrekeningen voorgaande dienstjaren):

Overzicht lokale heffingen (bedragen in duizenden euro's)	begroting 2021	bijgestelde begroting 2021	rekening 2021	mutatie t.o.v. bijgesteld
Ozb eigenaren woningen	5.603	5.635	5.630	-0,1%
Ozb eigenaren niet-woningen	1.034	1.001	989	-1,2%
Ozb gebruikers niet-woningen	717	723	710	-1,8%
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten	4.281	4.342	4.458	2,7%
Rioolrechten	4.809	4.861	4.864	0,1%
Leges en omgevingsvergunningen	565	311	298	-4,2%
Secretarieleges	518	520	487	-6,4%
Marktgelden	8	4	3	-19,4%
Toeristenbelasting	126	126	126	-0,1%
Begrafenisrechten	110	110	127	15,4%
Totaal	**17.771**	**17.632**	**17.691**	**0,3%**

De geraamde opbrengst ozb, leges en omgevingsvergunningen en secretarieleges zijn geïndexeerd met 1,4 %. Daarnaast is de opbrengst afvalstoffenheffing en rioolheffing gebaseerd op de verwachte kosten die worden gemaakt inzake afval en riolering.
Uit onderstaande grafiek volgt dat het grootste deel van de inkomsten uit lokale heffingen bestaat uit de onroerendezaakbelasting (41,4%), afvalstoffenheffing (25,2%) en rioolrechten (27,5%).



Ontwikkeling van lokale lasten

In onderstaande tabel treft u de woonlasten van een gemiddeld huishouden in 2021 aan (bedragen in euro's):

	Beekdaelen
OZB	338,43
Afvalstoffenheffing	269,20
Rioolheffing	284,00
Totale woonlasten	**891,63**

Onroerende zaakbelastingen (ozb)

De onroerendezaakbelasting is een belasting die wordt geheven over, zoals de naam al zegt, onroerende zaken. Deze belasting is van de lokale heffingen de grootste inkomstenbron. Met de opbrengst uit de OZB kan de gemeente onder andere uitgaven op het gebied van veiligheid, onderhoud openbaar groen en voorzieningen bekostigen. Zo draagt de OZB bij aan het voorzieningenniveau binnen de gemeente.

Er zijn drie groepen die een aanslag OZB krijgen:
1. Eigenaren van woningen
2. Eigenaren van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspand)
3. Gebruikers niet- woningen

Gebruikers van woningen (bijvoorbeeld huurders) ontvangen geen aanslag ozb. De te betalen ozb wordt berekend als percentage van de WOZ-waarde van de woning of niet-woning. De WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Voor 2021 heeft de raad ervoor gekozen om de opbrengst alleen voor de inflatie te corrigeren en verder geen verhoging toe te passen. Voor 2021 bedroeg het inflatiepercentage 1,40%.

Belastingsoort	Woz-waarde 2021 (* € 1.000)	Opbrengst 2021 (* € 1.000)	Tarief 2021
Eigenaren woningen	4.030.537	5.603	0,1390%
Eigenaren niet-woningen	362.278	1.034	0,2853%
Gebruikers niet-woningen	288.587	717	0,2484%

Afvalstoffenheffing

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling van het afval van huishoudens. Hiervoor maakt zij kosten. Voor de opbrengst uit de afvalstoffenheffing geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mag zijn; de gemeente mag dus niet meer in rekening brengen dan de kosten die zij voor het inzamelen van afval maakt.

De tarieven afvalstoffenheffing 2021 werden in de raadsvergadering van 10 november 2020 vastgesteld.

Belastingsoort	tarief 2021
Vastrecht	214,80
Diftar aanbieden container restafval 140 lt	6,45
Diftar aanbieden container restafval 240 lt	8,75
Diftar aanbieden container gft-afval 140 lt	-
Diftar aanbieden container gft-afval 240 lt	-

In onderstaande tabel is de mate van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing weergegeven:

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	begroting 2021	bijgesteld 2021	rekening 2021
Kosten taakvelden:			
2.1 Verkeer en vervoer	-44.280	-76.680	-57.231
6.3 Inkomensregelingen	-147.481	-147.481	-159.835
7.3 Afval	-4.005.022	-3.850.274	-3.820.633
Inkomsten taakveld(en), excl heffingen	764.622	378.270	86.444
Netto kosten taakvelden	-3.432.161	-3.696.165	-3.951.255
Toe te rekenen kosten:			
Overhead	-155.257	-155.257	-196.137
BTW	-693.551	-644.545	-679.008
Totale lasten	-4.280.969	-4.495.967	-4.826.400
Opbrengst heffingen	4.280.969	4.342.265	4.457.579
Dekkingspercentage	100%	96,6%	92,4%

Rioolheffing

De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer:

- de afvoer van afvalwater;
- de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd);
- het kwaliteitsbeheer van grondwater.

De rioolheffing is een bestemmingsheffing. Dit betekent dat de opbrengst mag niet hoger zijn dan de kosten. Elke gemeente is verplicht een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) vast te stellen. Het VGRP geeft inzicht in de kosten en de baten voor de instandhouding van het gemeentelijk rioolstelsel en is de basis voor de berekening van het tarief rioolheffing. In de raadsvergadering van oktober 2020 is het VGRP voor de gemeente Beekdaelen vastgesteld en ingaande belastingjaar 2021 is er sprake van een geharmoniseerd tarief rioolheffing. In 2020 zijn de afzonderlijke tariefberekeningen van de voormalige gemeenten gehanteerd.

De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel (€ 170,40) verhoogd met een bedrag geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Voor het bedrag per m3 afgevoerd water geldt onderstaande staffeling:

Van 1 m3 tot en met 300m3	€ 113,60
Van 301 m3 tot en met 3.000 m3	€ 113,60 basistarief, vermeerderd met € 102,24 per eenheid van 300m3, waarmee de hoeveelheid van 300m3 wordt overschreden
Van 3.001 m3 tot en met 6.000 m3	€ 1.033,76 basistarief, vermeerderd met € 79,52 per eenheid van 300m3, waarmee de hoeveelheid van 3.000m3 wordt overschreden
Boven de 6.000 m3	€ 1.828,96,00 basistarief, vermeerderd met € 56,80 per eenheid van 300m3, waarmee de hoeveelheid van 6.000m3 wordt overschreden

Voor een huishouden/bedrijf met een waterverbruik tot en met 300m3 wordt de aanslag € 284,00 (vastrecht € 170,40 en op basis van waterverbruik € 113,60).
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de mate van kostendekkendheid van rioolheffing:

Kostendekkendheid rioolheffing	begroting 2021	bijgesteld 2021	rekening 2021
Kosten taakvelden:			
2.1 Verkeer en vervoer	-89.000	-102.800	-95.386
6.3 Inkomensregelingen	-169.799	-169.799	-179.924
7.2 Rioleringen	-4.585.802	-4.562.791	-4.916.988
Inkomsten taakveld(en), excl heffingen	1.024.360	1.003.748	1.197.253
Netto kosten taakvelden	-3.820.241	-3.831.642	-3.995.046
Toe te rekenen kosten:			
Overhead	-676.260	-676.260	-475.694
BTW	-312.143	-352.674	-394.986
Totale lasten	-4.808.643	-4.860.576	-4.865.726
Opbrengst heffingen	4.808.644	4.860.576	4.863.952
Dekkingspercentage	100,0%	100,0%	100,0%

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting is een belasting die geheven wordt over verblijf in hotels, pensions, recreatiewoningen, tenten en caravans. De belasting wordt betaald door degene die gelegenheid tot het verblijf biedt.

Op 23 december 2019 heeft de raad de geharmoniseerde verordening toeristenbelasting 2020 – 2021 vastgesteld.

Soort	Belastingjaar 2021
Camping (per persoon/per overnachting)	0,75
Overige accommodaties (per persoon/per overnachting)	1,30

Leges

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een deel van deze taken wordt in de vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen. Om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken, betalen afnemers van gemeentelijke diensten leges.

Wie de leges betalen, is afhankelijk van het type dienst dat wordt afgenomen. In veel voorkomende gevallen zijn het inwoners die betalen voor een paspoort, een rijbewijs of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Het kunnen echter ook projectontwikkelaars zijn die een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning.
De legesverordening is sinds 2019 geharmoniseerd. Voor 2021 zijn de tarieven geïndexeerd met 1,4% of aangepast conform wettelijke bepaling.

Begin 2022 zijn we gestart met het gebruik van een applicatie waarmee de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen inzichtelijk wordt. Uit onderstaande tabel blijken de gerealiseerde dekkingspercentages 2021 voor wat betreft de leges.

Kostendekkendheid leges jaarrekening 2021	kosten	opbrengsten	kostendekking
titel 1 Algemene dienstverlening			
Burgerlijke stand	93.347	43.264	46,35%
Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	178.652	144.560	80,92%
Rijbewijzen	179.737	166.038	92,38%
Verstrekkingen uit de basisregistratie personen	13.617	13.006	95,51%
Vervallen	0	0	nvt
Vervallen	0	0	nvt
Bestuursstukken	0	0	nvt
Vastgoedinformatie	0	0	nvt
Overige publiekszaken	15.774	13.669	86,66%
Gemeentearchief (n.v.t.)	0	0	nvt
Huisvestingswet 2014 (n.v.t.)	0	0	nvt
Leegstandswet	0	0	nvt
Gemeentegarantie (n.v.t.)	0	0	nvt
Vervallen	0	0	nvt
Vervallen	0	0	nvt
Kansspelen	3.360	2.504	74,52%
Telecommunicatie	11.516	35.586	309,01%
Verkeer en vervoer	17.047	12.785	75,00%
Diversen	3.101	7.485	241,37%
totaal titel 1	**516.151**	**438.897**	**85,03%**
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning			
Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag	87.976	35.693	40,57%
Omgevingsvergunning	671.460	252.389	37,59%
Vermindering	0	-9.382	nvt
Teruggaaf	0	-704	nvt
Intrekking omgevingsvergunning	0	0	nvt
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project	0	0	nvt
Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten	0	0	nvt
In deze titel niet benoemde beschikking	770	567	73,64%
totaal titel 2	**760.206**	**278.563**	**36,64%**
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn			
Horeca	15.280	8.820	57,72%
Organiseren evenementen of markten (n.v.t.)	0	0	nvt
Seksbedrijven (n.v.t.)	0	0	nvt
Huisvestingswet 2014(n.v.t.)	0	0	nvt
Marktstandplaatsen (n.v.t.)	0	0	nvt
Winkeltijdenwet	215	56	26,05%
In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	689	299	43,40%
totaal titel 3	**16.184**	**9.175**	**56,69%**

Qua kostendekkend van de leges geldt het principe van kruissubsidiëring: binnen een titel mag de dekking van een product hoger dan 100% zijn mits binnen de totale titel geen sprake is van overschrijding van laatstgenoemd kostendekkingspercentage.
Ter verduidelijking: het dekkingspercentage voor telecommunicatie (titel 1) is 309,01% maar voor de complet titel 1 is er sprake van een dekkingspercentage van 85,03%. Er is derhalve geen sprake van meer dan 100% kostendekkende tarieven.
Het gebruik van de applicatie kostendekkend wordt voor de begroting en belastingverordeningen 2023 verder uitgerold in de organisatie.

Kwijtscheldingsbeleid

Burgers die niet in staat zijn de gemeentelijke belastingen te betalen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. De gemeenteraad bepaalt voor welke belastingen kwijtschelding mogelijk is en de voorwaarden waaronder kwijtschelding plaatsvindt. De gemeenteraad is hierbij gebonden aan wettelijk voorgeschreven regels. Op enkele onderdelen kan de raad afwijken van de landelijke regels.

Dit zijn:
- Voor welke gemeentelijke belastingen kwijtscheldingen wordt verleend;
- Of daar geheel of gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend. Gedeeltelijke kwijtschelding houdt in dat slechts een deel voor kwijtschelding in aanmerking komt (bijvoorbeeld 50% van de aanslag);
- Welke kwijtscheldingnorm wordt toegepast. De kwijtscheldingsnorm is een normbedrag voor de kosten van levensonderhoud. De raad kan bijvoorbeeld besluiten om bij het vaststellen van het recht op kwijtschelding, de kosten van levensonderhoud vast te stellen op 100% van de bijstandsnorm in plaats van 90% die is opgenomen in de Uitvoeringsregeling. Hetgeen betekent dat zodoende in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend.

De Raad heeft op 23 december 2019 een uniform kwijtscheldingsbeleid voor de gehele gemeente Beekdaelen vastgesteld dat met ingang van 2020 geldt. Voor 2021 is de verordening gewijzigd in verband met de harmonisatie van de verordening rioolheffing.

De kwijtscheldingsnorm bedraagt 100% van de bijstandsnorm. Voor onderstaande belastingsoorten kan kwijtschelding worden aangevraagd:

Beekdaelen	
Rioolheffing	100%
Afvalstoffenheffing (vast bedrag per perceel)	100%
Afvalstoffenheffing (diftar)	Max. € 55 per jaar

Er werden 1.031 verzoeken tot kwijtschelding ingediend waarvan ruim 65% is toegekend; totaal verleende kwijtschelding bedroeg afgerond € 302.000

De kwijtschelding per belastingsoort is in onderstaande tabel weergegeven.:

Belastingsoort	2021
Rioolheffing	173.191
Afvalstoffenheffing	129.178
Totaal	**302.370**



2. Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag in hoeverre een gemeente in staat is om nog niet afgedekte risico's op te vangen door het vormen van een risicobuffer (weerstandscapaciteit). Om een goede inschatting te kunnen maken van het weerstandsvermogen is het van belang dat een vorm van risicomanagement wordt toegepast. Risicomanagement betekent dat risico's die spelen in de organisatie continu en systematisch worden doorlopen met als doel een balans te vinden tussen het nemen en het beheersen van risico's. De raad heeft de nota risicomanagement vastgesteld. Die nota bevat het beleid dat de gemeente Beekdaelen hanteert om haar risico's te managen en vormt de basis voor de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en het jaarverslag. In de nota worden de kaders gesteld ten aanzien van de reikwijdte en toepassing van risicomanagement in de gemeente Beekdaelen en het handelen van bestuur en medewerkers.
De definities "risico's" en "weerstandscapaciteit" spelen een belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandsvermogen. Daarom achten wij het van belang om deze begrippen nader toe te lichten.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel kunnen worden bekostigd. Daartoe becijferen wij in dit hoofdstuk de weerstandscapaciteit van de gemeente.

Risico
De kans dat een niet te voorspellen gebeurtenis zich voordoet die een nadelig effect heeft op de organisatie, de doelen die zijn gesteld of de financiële positie van de gemeente. De risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet op een andere manier zijn ondervangen en die een financieel nadelig gevolg kunnen hebben. Doen deze risico's zich voor dan worden ze ondervangen via de weerstandscapaciteit. Risico's waarvoor verzekeringen zijn afgesloten en voorzieningen zijn gevormd zijn niet relevant voor het weerstandsvermogen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico's beschreven.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn op te vangen c.q. de risico´s in financiële zin af te dekken. Het betreft kosten die onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn.

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is niet voorgeschreven welke bestanddelen behoren tot de weerstandscapaciteit. De gemeente Beekdaelen hanteert de volgende bestanddelen:

Nr.	Bestanddeel	Incidentele weerstandscapaciteit	Structurele weerstandscapaciteit
1.	Algemene reserve	€ 4.325.000	0
2.	Stille reserve	pm	0
3.	Begrotingsruimte 2022	0	nihil
4.	Onvoorzien	0	€ 50.000
5.	Onbenutte belastingcapaciteit	0	€ 1.078.651
Totaal		**€ 4.325.000**	**€ 1.128.651**

Om een goede inschatting te kunnen maken van het weerstandsvermogen is het van belang dat een vorm van risicomanagement wordt toegepast. Risicomanagement betekent dat risico's die spelen in de organisatie continu en systematisch worden doorlopen met als doel een balans te vinden tussen het nemen en het beheersen van risico's. De raad heeft de nota risicomanagement vastgesteld. Die nota bevat het beleid dat de gemeente Beekdaelen hanteert om haar risico's te managen en vormt de basis voor de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en het jaarverslag. In de nota worden de kaders gesteld ten aanzien van de reikwijdte en toepassing van risicomanagement in de gemeente Beekdaelen en het handelen van bestuur en medewerkers.

1. Algemene reserve

De algemene reserve is het deel van de reserves waar geen claim op ligt. De omvang van die algemene reserve bedraagt voor de gemeente Beekdaelen € 4.325.000 (peildatum 31-12-2021). Daarnaast beschikt de gemeente nog over een 'reserve nog te bestemmen'. Die reserve wordt door de gemeente niet gerekend tot het weerstandsvermogen. Toch is ook die reserve 'claimvrij'. Het bedrag in die reserve bedraagt afgerond € 14 miljoen.

2. Stille reserves

Als activa onder de opbrengstwaarde of niet zijn gewaardeerd is sprake van een stille reserve. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit is van belang dat de activa waarin een stille reserve besloten ligt direct verkoopbaar zijn. Niet direct verkoopbare activa blijven voor de berekening van de weerstandscapaciteit buiten beeld. Bij verkoop ontstaan winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Gemeenten kennen twee soorten stille reserves. Dit zijn stille reserves in financiële vaste activa (deelnemingen, aandelen) en stille reserves in de materiële vaste activa (bijv. gronden niet ingebracht in de grondexploitatie, panden etc.).

3. Begrotingsruimte

Als de begroting en meerjarenraming sluiten met een positief saldo, is sprake van begrotingsruimte. Zoals vermeld in de 2e burap 2021 is het begrotingsresultaat nihil.

4. De post onvoorziene uitgaven

Het totaal bedrag van de post onvoorzien bedraagt € 50.000 en is naar rato van de lasten verdeeld over de verschillende programma´s. Gezien de geringe omvang van het bedrag draagt deze post niet substantieel bij aan de weerstandscapaciteit.

5. Onbenutte belastingcapaciteit

Hieronder wordt verstaan de mogelijkheid die de gemeente heeft om de belastingen te verhogen. Bij tarieven waar kostendekking een rol speelt is van onbenutte belastingcapaciteit sprake voor zover nog geen volledige kostendekking wordt gerealiseerd. Aan de hoogte van de overige tarieven is theoretisch geen bovengrens gesteld. De gemeente kan deze echter niet tot in het oneindige verhogen. Bij deze heffingen zal de raad zelf een grens moeten aangeven. In de gemeente is sprake van onbenutte belastingcapaciteit en daarmee van structurele weerstandscapaciteit.

Risico's

Om verder invulling te geven aan risicomanagement heeft in december 2019 een risico inventarisatie plaatsgevonden. Bij die inventarisatie is een basis gelegd om adequaat invulling te geven aan risicomanagement. Betreffende risico's worden doorlopend gemonitord en, waar nodig aangevuld. In de begrotingsvergadering 2022 die heeft plaatsgevonden op 15 november 2021 is toegezegd dat een aantal van de in de risicoparagraaf beschreven risico's nader zal worden bekeken. Daar is invulling aan gegeven. Meer specifiek is uitgezocht of een aantal van de risico's die in de begroting als 'pm' zijn beschreven toch kan worden gekwantificeerd. Anderzijds is bekeken of alle risico's nog wel actueel zijn. In deze paragraaf worden de geïnventariseerde risico's beschreven.

Ad 1. Risico's die het meest belangrijk gevonden worden

Het betreft 25 risico's die als meest belangrijk worden ervaart. Een deel van deze 25 geïnventariseerde risico's heeft geen directe gevolgen voor het weerstandsvermogen, omdat de effecten van deze risico's nog hoogst onzeker zijn en daarom (nog) niet kunnen worden gekwantificeerd. Desalniettemin is het van belang deze risico's te blijven volgen. Risico's met een lage inschatting van de impact of waaraan nu nog geen financiële gevolgen kunnen worden verbonden kunnen in de nabije toekomst echter wel degelijk relevant worden voor het weerstandsvermogen. Ook risico's die nu geheel zijn afgedekt blijven uiteindelijk risico's en dienen om die reden blijvend te worden gevolgd.
In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de belangrijkste risico's:

Nr.	Risico	Risicobeschrijving
1	Procedures/claims	Het risico dat de gemeente met (gerechtelijke) procedures en claims wordt geconfronteerd, neemt met name door algemene economische en maatschappelijke ontwikkelingen toe.
2	Vervoerskosten	Het risico op een stijging in de kosten van leerlingenvervoer en OMBIBUZZZ-vervoer ten gevolgen van een nieuwe aanbesteding.
3	Laagconjunctuur en renteontwikkeling	Een daling van de conjunctuur brengt risico's mee voor Beekdaelen, doordat onder meer de bedrijvigheid afneemt, werkloosheid stijgt met als gevolg daling van inkomsten voor de gemeente dalen en grotere (financiële) druk, waardoor de gemeentelijke doelstellingen onvoldoende worden gerealiseerd. Ook speelt het risico op een stijging van de rente bij het afsluiten van leningen.
4	Omgevingswet	De omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Bij het voorbereiden op deze omgevingswet worden diverse risico's gezien. De Gemeente Beekdaelen dient rekening te houden met onder meer de risico's op het vlak van het proces, aanwezige kennis en kunde, aansluiting digitale stelsel, betrokkenheid van de omgeving en inhaalslag aangaande de digitalisering van de informatie.
5	Open einderegelingen	Op het gebied van de sociale zekerheid zoals bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en uitkeringen als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg loopt de gemeente Beekdaelen het risico dat in verband met de open einderegelingen de ontvangen rijksbijdragen onvoldoende zijn. Indien tekorten ontstaan zal de gemeente uit eigen middelen moeten bijpassen. Tevens toepasbaar op andere domeinen.
6	Gegevensbescherming	Het risico dat de gemeente Beekdaelen de regels voor gegevensbescherming overtreedt. In dit geval kan de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Of het risico op het verlies van gegevens, uitval van ICT, of het door onbevoegden kennisnemen of manipuleren van bepaalde informatie, welke ernstige gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering, maar ook kan leiden tot imagoschade.
7	WMO	Het risico op een financieel nadeel voor de gemeente met betrekking tot de eigen bijdrage.
8	Aanpassingsvermogen	De vorming van de nieuwe organisatie vereist aanpassingsvermogen en veranderbereidheid. Indien deze onvoldoende aanwezig zijn loopt de gemeente risico dat doelstellingen onvoldoende worden behaald. Een logisch gevolg van de recente fusie is dat processen en systemen nog onvoldoende zijn ingericht, wat risico's kan opleveren voor de gemeente.
9	Inkoop en aanbesteding	Het risico dat de gemeente Beekdaelen loopt op inkoop- en aanbestedingstrajecten, omdat vereiste kennis en vaardigheid op dit vlak noodzakelijk is.
10	Herijking en harmonisatie van beleid kapitaalgoederen/ subsidies etc	De voormalige gemeenten beschikten vaak over verouderde onderhoudsplannen. Bovendien zijn de prijzen voor aanbestedingen in die betreffende jaren met meer dan de inflatie gestegen. Het risico is derhalve groot dat het harmoniseren en herijken van beleid tot negatieve gevolgen zal leiden.
11	Burgers	Het risico dat burgers zich onvoldoende gekend en minder dichtbij voelen met de gemeente en er minder aandacht is voor de burger.
12	Informatievoorziening	Niet beschikbaar zijn en/of onvoldoende effectief gebruik van bestuurs/ managementinformatie, waardoor sturing op doelstellingen wordt belemmerd (van bestuurlijk tot operationeel niveau).
13	Vergrijzing medewerkersbestand/ arbeidsmarktkrapte	Het risico op onvoldoende capaciteit (kennis en omvang) in huis voor uitvoering van de taken over 5 tot 6 jaar als gevolg van de vergrijzing van het medewerkersbestand, mede in relatie tot de arbeidsmarktkrapte.
14	Verbonden partijen	Het risico dat participatie in verbonden partijen niet alleen voordelen oplevert, maar ook financiële en bestuurlijke risico's en onvoldoende grip op verbonden partijen.
15	Desintegratie	Het risico dat een beëindiging van samenwerking met een aantal gemeenschappelijke regelingen leidt tot desintegratiekosten.
16	Klimaat	Het risico op een toename in diverse kosten ten gevolge van de klimaat crisis die niet inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld: droogtegevoelige gebieden wat leidt tot schade aan wegen, stikstofcrisis, PFAS, CO2 uitstoot.
17	Illegale dumpingen	Het risico en de daarbij behorende (opruim- en saneringS-) kosten van illegaal gedumpte partijen drugs- en asbesthoudend afval.
18	Ondermijning	Aanpak op ondermijning kan risico's opleveren doordat dit leidt tot hogere kosten.
19	Effecten Covid-19-crisis	Hoewel in de begroting rekening is gehouden met financiële effecten van de Covid-19-crisis en het rijk gemeente compenseert voor uitgaven kan niet worden uitgesloten dat de middelen niet toereikend zijn.
20	Stelpost jeugd	In de begroting 2022 is een stelpost opgenomen waarbij ervan wordt uitgegaan dat een aantal beheersmaatregelen zal leiden tot een daling van de kosten van de jeugdzorg. Het ingeboekte bedrag bedraagt in 2022 € 250.000. Vanaf het jaar 2023 is een bedrag van € 300.000 opgenomen.
21	Herijking gemeentefonds	Naar verwachting leidt de herijking van het gemeentefonds tot structureel forse nadelen.
22	Aanbesteding groencontracten	De groenbeheercontracten zijn in het kader van de pilot samenwerking tussen burgers, aannemers en gemeente voor de periode van 1 jaar afgesloten en eindigen van rechtswege op 28-02-2022. Dit betekent dat het groenbeheer opnieuw zal worden aanbesteed. De vorm van de aanbesteding en de contractduur zijn afhankelijk van de evaluatie van de pilot die in Q4 van 2021 gaat plaatsvinden. De keuze voor de contractvorm en de duur zijn van invloed op de kosten.
23	Onvoldoende budgetten groenexploitatie	Recentelijk is een aanzienlijk aantal projecten afgerond die worden overgedragen aan de discipline groen waarbij geen exploitatiebudget in het project is meegenomen. Mede vanwege het ontbreken van juiste BGT-gegevens is het op dit moment niet mogelijk de kostenstijging in beeld te brengen.
24	Taakstellingen	Het risico dat taakstellingen die in de begroting zijn opgenomen niet of niet helemaal worden gerealiseerd.
25	Prijsstijgingen (m.n. wegonderhoud)	Het risico dat de hoge indexeringen bij infrastructurele werken aanhouden en werken hoger worden aanbesteed.

Ad 2. Risico's relevant voor het weerstandsvermogen

Zoals aangegeven is van een aantal risico's becijferd welk bedrag in de weerstandscapaciteit moet worden gestort om het risico te ondervangen. Daartoe is gebruik gemaakt van de formule 'kans * omvang'. Hierna vindt een korte toelichting plaats op de begrippen kans en omvang.

1. Kans
Voor de beoordeling van de kans van optreden van het risico worden 5 klassen gebruikt. Het referentiebeeld dat erbij genoemd staat kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het bepalen van de kans. Aan deze referentiebeelden zijn kanspercentages gekoppeld. Bijvoorbeeld als een risico zich eenmaal in de tien jaar voordoet is de kans op optreden 10%. Hetzelfde geldt als een risico zich eenmaal per jaar kan voordoen, dan wordt de kans vastgesteld op 90% (bij 100% is het immers geen risico meer).

Klasse	Referentiebeelden	Kwantitatief
1	< of 1 keer per 10 jaar	10%
2	1 keer per 5-10 jaar	30%
3	1 keer per 2-5 jaar	50%
4	1 keer per 1-2 jaar	70%
5	1 keer per jaar of >	90%

2. Omvang
Aan ieder risico wordt het maximale gevolg in euro's toegekend. Vermenigvuldiging van de kansklasse met de omvang levert vervolgens de risicoscore op. Het totale overzicht van de risico's met de daarbij behorende risicoscore wordt het risicoprofiel van de organisatie genoemd. Dit risicoprofiel vormt de basis voor het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkelen en uitvoeren van beheersmaatregelen en vaststelling van de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit nodig voor risico's
In de begrotingsvergadering 2022, die heeft plaatsgevonden op 15 november 2021, is aangegeven dat aantal van de in de risicoparagraaf beschreven risico's nader zal worden bekeken. Meer specifiek zal worden uitgezocht of een aantal van de risico's die in de begroting als 'pm' zijn beschreven toch kan worden gekwantificeerd. Anderzijds wordt bekeken of alle risico's nog wel actueel zijn. In de auditcommissievergadering van 8 februari 2022 is een notitie besproken met daarbij een nadere duiding van de risico's. De gevolgen van die beraadslagingen op de risico's en op de weerstandscapaciteit willen we meenemen in de eerste burap 2022.

Kengetallen

Bij de vernieuwing van het BBV is, op basis van advies van de commissie Depla, voorgeschreven dat er in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. Het betreft de volgende kengetallen:

1A Netto schuldquote
1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2 Solvabiliteitsratio
3 Grondexploitatie
4 Structurele exploitatieruimte
5 Belastingcapaciteit

Om deze nieuwe kengetallen te duiden geeft de commissie BBV aan dat vergelijking met andere gemeentes een goed instrument is.

Kengetallen	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
1A Netto Schuldquote	-7,13 %	-2,72 %	1,45 %
1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-4,60 %	-12,62 %	3,23 %
2 Solvabiliteitsratio	60,64 %	56,18 %	64,55 %
3 Structurele exploitatieruimte	4,59 %	5,10 %	5,50 %
4 Grondexploitatie	2,98 %	0,09 %	2,72%
5 Belastingcapaciteit	111,19 %	114,90 %	111,52%

1A Netto schuldquote

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote weergegeven (netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

2 Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

3 Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten in de begroting.

4 Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

5 Belastingcapaciteit

Dit kengetal geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Met belastingcapaciteit wordt bedoeld de woonlasten van een meerpersoonshuishouden in het begrotingsjaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar uitgedrukt in een percentage. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in de gemeente.
Voor 2019 gelden nog drie verschillende tarieven ten aanzien van de rioolheffing en afvalstoffenheffing. In bovenstaande tabel is het gemiddelde genomen.

Op basis van de cijfers van Coelo bedraagt het landelijk gemiddelde van de woonlasten in Nederland in 2019 € 740. Uitgedrukt in een percentage ten opzicht van dit gemiddelde bedragen de woonlasten in de gemeente Beekdaelen 111,19 %. Dit betekent dat de woonlastendruk in de gemeente Beekdaelen ruim 11 % hoger zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde 2019.

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen
Het is niet mogelijk een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente. Daarom worden ze voorzien van een adequate toelichting. De waarden van de kengetallen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest, en categorie B is neutraal.

Op basis van onderstaand overzicht en op basis van het weerstandsvermogen kan worden geconcludeerd dat de gemeente Beekdaelen een stabiele financiële positie heeft. 0 van de 6 onderdelen bevinden zich in categorie B (neutraal), 5 onderdelen in de categorie A (minst risicovol) en 1 onderdeel in de categorie C (risicovol). Voor het weerstandsvermogen geldt de status uitstekend.

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C	Gemeente Beekdaelen	
1A Netto Schuldquote	<90%	90-130%	>130%	1,45%	A
1B Netto Schuldquote gecorrigeerd	<90%	90-130%	>130%	3,23%	A
2 Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%	64,55%	A
3 Structurele exploitatieruimte begroting	>0%	=0%	<0%	5,50%	A
4 Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%	2,72%	A
5 Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%	111,52%	C

3. Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Een groot deel van het gemeentelijk vermogen is geïnvesteerd in kapitaalgoederen. Onderhoud en beheer van deze kapitaalgoederen zijn van belang om kapitaalvernietiging te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Daarom gaan we uit van risico gestuurd assetmanagement. Waarbij onze focus ligt op cyclisch en curatief onderhoud. Daar waar mogelijk nemen we steeds vaker preventieve conserverende maatregelen om de toekomstige beheerkosten te beperken.

Met het beheer en onderhoud van onze wegen, bruggen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting en gemeentelijke gebouwen is een grote inzet van middelen gemoeid. De lasten van deze kapitaalgoederen zijn onderdeel van de diverse programma's. Deze paragraaf geeft een integraal inzicht in de kaders, ontwikkelingen, onderhoud en kosten over de programma's heen.

Samenvatting

In 2021 is in de gemeente Beekdaelen een flinke stap gezet in het verder professionaliseren, optimaliseren en opzetten van alle beheerplannen.

Het integraal meer jaren onderhoudsplan voor gebouwen heeft een looptijd van 2020 t/m 2029 en is in 2021 conform planning uitgevoerd. Dit onderhoudsprogramma voorziet in een planning van het technische en preventieve onderhoud plus de vertaling ervan in benodigde middelen.
Met het gemeentelijke rioleringsplan 2021 – 2024, is in 2021 invulling gegeven aan de drie zorgplichten ten aanzien van het stedelijk waterbeheer, zijnde de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze hebben tot doel het beschermen van de volksgezondheid, het behouden van droge voeten en het verzorgen van een prettige leefomgeving.

In het groene domein is in verband met het vaststellen van de beeldkwaliteit niveaus voor het jaar 2022 en de pilots op het gebied van burgerparticipatie in de groencontracten, het jaar 2021 benoemd als tussenjaar.

In 2021 is gestart met een nieuwe wijze van groenbeheer waarbij 3 pilots zijn uitgevoerd op het gebied van burgerparticipatie en zelfsturing. Naast de uitvoering van het reguliere groen- en sportveldenbeheer zijn de volgende acties uitgezet:

- De uitvoering van achterstallige snoei bij park- en laanbomen;
- Het bijwerken van de areaalgegevens en gewenste kwaliteitsniveaus in het beheersysteem;
- Het opstellen van de nieuwe beheercontracten voor de periode 2022-2027;
- Voorbereiding en uitvoering van kleinschalige burgerparticipatieprojecten.

Ook heeft in 2021 de herijking van het geharmoniseerde integraal beleidsplan openbare ruimte plaatsgehad. Bij deze herijking is een klankbordgroep van raads- en commissieleden ingezet. Het integraal beleidsplan openbare ruimte wordt begin 2022 (1 feb. 2022) vastgesteld, waardoor per functiegebied een gedifferentieerd kwaliteitskader beschikbaar is. Tevens is voorgesteld om het achterstallig onderhoud wegen in een periode van 4 jaar af te bouwen naar 0%, deze hierop te consolideren en de extra areaalkosten bij uitbreidingen vroegtijdig in beeld te brengen. Werken in de openbare ruimte zullen worden ingestoken vanuit het motto "integraal tenzij", hetgeen een goede basis is voor de verdere professionalisering van projectmatig werken.

Wegen

Kengetallen Beekdaelen	Totaal
Wegen algemeen (km)	378,7
Asfalt (m2)	1.515.680
Elementen (m2)	947.791
Beton (m2)	65.804
Half / onverhard (m2)	10.598
Totaal (m2)	2.539.873

Kwaliteit:
Bij de harmonisatie beheer openbare ruimte is het gewenste kwaliteitsniveau van de wegen volgens de CROW- normen vastgesteld op niveau C (laag) ; sober maar doelmatig en veilig. Herijking van het beleid wegen is als onderdeel van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte verder uitgewerkt. Hierbij is een financieel plan opgesteld om het fors aanwezige achterstallig onderhoud terug te dringen. Verder is invulling gegeven aan de motie upgrading van de trottoirs en de upgrading van en/of uitbreiding van de fietspaden.

Door het tijdig uitvoeren van onderhoud is de veiligheid en kwaliteit van het kapitaalgoed gegarandeerd en is kapitaalvernietiging ervan voorkomen.

Financiën:
De kosten voor het klein- en groot onderhoud aan de wegen zijn geboekt op het exploitatiebudget wegen dat wordt gedekt uit de voorziening wegen.

Civieltechnische kunstwerken

Kengetallen Beekdaelen	Totaal
Kunstwerken	284

Kwaliteit:
Voor het vaststellen van de kwaliteit van de civiele kunstwerken worden o.a. de CROW-normen gehanteerd. Bij de harmonisatie van het beleid openbare ruimte is vastgesteld dat de civiele kunstwerken sober, doelmatig en veilig onderhouden worden op kwaliteitsniveau C. Onderhoud van de civiele kunstwerken wordt meegenomen als onderdeel van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte.

In 2021 zijn de civiele kunstwerken binnen de gemeente geïnventariseerd en is een concept beheerplan opgesteld. Het beheerplan wordt na het uitvoeren van een uitgebreide inspectie compleet gemaakt met een uitvoeringsplanning inclusief financiële onderbouwing.

Financiën:
De kosten voor onderhoud zijn opgenomen in de gemeentebegroting. Er zijn van het exploitatiebudget diverse kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de civiele kunstwerken binnen de gemeente. Daarnaast is een exploitatiebudget gevraagt voor de vervanging van de brug Stationsstraat over de Geleenbeek te Schinnen. Deze vervanging wordt in de integrale projecten planning opgenomen en ingepland.

Riolering

Kengetallen Beekdaelen	Totaal
Riolen km	278
Gemalen stuks	35
Persleidingen km	22
Pompunits stuks	53

Kwaliteit:
Het structureel beheer en onderhoud blijft van groot belang voor ons water- en rioleringssysteem. Op basis van de reguliere beheer en onderhoud cyclus; bestaande uit reiniging, inspecteren en onderhoud, is in 2021 de kwaliteit van ons rioleringssysteem verder in beeld gebracht en is waar nodig gerepareerd en gerenoveerd. Hierbij heeft naast de geplande beheer en onderhoudscyclus de focus vooral gelegen op het wegwerken van achterstanden in rioolreparaties in Hommert en Vaesrade. Het controleren en bijwerken van de beheergegevens is een doorlopend proces.

In samenwerking met o.a. het Waterschap Limburg en onze partner gemeenten in zowel Parkstad als de Westelijke Mijnstreek is gezamenlijk het duurzaam en efficiënt afvalwaterbeheer verder uitgewerkt en ter hand genomen. Zo is er voor gebied Schinnen een nieuw concept BRP opgesteld. Daarnaast is ook het verbeteren van de waterkwaliteit van o.a. de vijvers en buffers opgepakt. Hiervoor is gestart om onze vijvers en de groene bergingen te inventariseren en is een concept ecologisch onderhoudsplan opgesteld voor gebied Schinnen. Dit plan wordt vervolgens nog uitgebreid naar een onderhoudsplan Beekdaelen.

Financiën:
In het op 20 oktober 2020 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan is de kostendekkendheid voor de komende jaren voor de bovengenoemde cyclus verankerd. Nieuwe projecten zijn daar de benodigde

gelden opgenomen in het GRP en worden jaarlijks bij het vaststellen van de begroting beschikbaar gesteld.

Openbaar groen

Kwaliteit:
In verband met het vaststellen van de beeldkwaliteitniveaus voor het jaar 2022 en de pilots op het gebied van het onderbrengen van de burgerparticipatie in de groenbeheercontracten, is 2021 beschouwd als een tussenjaar.

Het beheer van de groenvoorzieningen in de openbare ruimte is uitgevoerd conform de onderstaande, door de Raad in december 2020, vastgestelde kwaliteitsniveaus.

Gebiedsfunctie	Beeldkwaliteitsniveau
Centrum/winkelgebied	B
Gemeentelijke Begraafplaatsen	A
Vijver en waterpartijen	B
Sportaccommodaties (exclusief speelvelden)	B
Woonkernen	B
Bedrijventerreinen	B
Hoofdwegen buitengebied	B
Recreatieve wandelpaden/Beekdaelenroute	C (4x maaien/jaar)
Buitengebied	D (2x maaien/jaar)

Naar aanleiding van de visie Beekdaelen B(l)oeit is de gemeente Beekdaelen is op basis van sociale cohesie opgedeeld in 7 clusters. In het kader van deze visie gericht op participatie heeft de aannemer (ondernemer) een belangrijke rol en nieuwe rol gekregen bij de uitvoering van het groenbeheer in de openbare ruimte. Deze partij is mede verantwoordelijk geworden voor de transitie naar een meer participerende maatschappij. Hierbij is gekozen om de burgerparticipatie bij 3 clusters middels een pilot op te nemen in de groenbeheercontracten.

In verband met de Covid-19-pandemie is de uitvoering van burgerinitiatieven vanwege de opgelegde maatregelen beperkt gebleven tot kleinschalige projecten. Uit gesprekken met de aannemers van de 3 pilot-clusters blijkt dat er ondanks de beperkingen wel positieve ervaringen zijn opgedaan en voldoende mogelijkheden worden gezien om de burgerparticipatie in de toekomst verder uit te rollen. Voorbeelden van de burgerparticipatieprojecten zijn benoemd in de nadere toelichting van de visie Beekdaelen B(l)oeit in de paragraaf duurzaamheid.

Naast de burgerparticipatie is er ook aandacht besteed aan het vergroten van de biodiversiteit en de circulaire verwerking van afvalstromen. In samenwerking met burgers en natuurorganisaties zijn bloemrijke grasstroken gerealiseerd om een geschikte habitat te creëren voor insecten. In het kader van duurzaamheid en circulaire economie is het via de bladkorven en door de aannemers ingezamelde bladafval bij een lokale ondernemer aangeboden voor verwerking tot de bodemverbeteraar Bokashi.
Uit de in 2020 uitgevoerde boomveiligheidsinspectie (VTA) is gebleken dat er, als gevolg van een gebrek aan regulier beheer, een groot aantal bomen zijn aangewezen als risicobomen. Naast het deels noodzakelijk vellen heeft een groot deel van deze bomen de status “achterstallige snoei” ontvangen. In verband met de beschikbare middelen zijn de als risicobomen aangewezen straat- en laanbomen in 2021 gesnoeid. De resterende risicobomen in de boomsingels met een lager veiligheidsrisico worden meegenomen in de snoeiprogramma’s 2022-2024.
Zoals reeds vermeld wordt 2021 als een tussenjaar hetgeen betekent dat er nieuwe groenbeheercontracten moeten worden afgesloten voor de aansluitende periode. Voor de aanbesteding van de nieuwe groenbeheercontracten is een start gemaakt met het bijwerken van de beheergegevens en het samenstellen van nieuwe beheerplannen.

Financiën:
De klimaatontwikkeling heeft in toenemende mate effect op de kwaliteit van het openbaar groen. Er is een toename in de inboet van beplanting door de afnemende conditie als gevolg van langdurige droogte in de voorgaande jaren. Om de kwaliteit van het openbaar groen op peil te houden is inboet noodzakelijk geweest hetgeen heeft geleid tot een kostenoverschrijding van € 29.000.

Openbare verlichting

Kengetallen Beekdaelen	Totalen
Aantal lichtmasten/armaturen/lampen	8.098

Kwaliteit:
Conform het beleidsplan Openbare Verlichting Beekdaelen 2021-2025 is gestart met het vervangen van alle traditionele lampen voor kwalitatieve ledverlichting. Daarnaast is beheer en onderhoud uitgevoerd aan het bestaande areaal.

Financiën:
Voor deze ombouw is een krediet beschikbaar gesteld van € 1,66 miljoen. Hiervan is inmiddels € 1,25 miljoen besteed. Hiervoor zijn 2570 armaturen vervangen en voorzien van Led verlichting. Tevens zijn 495 masten vervangen die hun eindelevensduur hadden bereikt.

Gemeentelijke gebouwen

Kengetallen	Beekdaelen
Aantal gemeentelijke gebouwen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud	63

Beleid/beheer:
Het beleid voor beheer en onderhoud is gericht op de bouwkundige en technische instandhouding van het in eigendom zijnde vastgoed gedurende de reële levensduur. In de raadsvergadering van 8 oktober 2019 was een nieuw MJOP gebouwen 2020-2029 vastgesteld door de raad. Dit onderhoudsprogramma voorziet in een planning van het technische en preventieve onderhoud plus de vertaling ervan in benodigde middelen. De gemeente stelt iedere 4 jaar een Meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP) op. Van de 63 gebouwen zijn 19 gebouwen niet opgenomen in dit MJOP. Het gaat hierbij om gebouwen die op de nominatie staan om te worden verkocht of gesloopt. Maar ook gebouwen waarbij de toekomstige bestemming nog niet duidelijk is. Bij deze gebouwen wordt alleen het klachtenonderhoud uitgevoerd en de eventuele wettelijke verplichtingen.

Kwaliteit:
Het huidige beleid voor bouwkundig en technisch beheer en onderhoud is gebaseerd op de systematiek van NEN 2767 minimaal onderhoudsniveau 3. Deze systematiek betreft een landelijk erkende normering voor bouwkundig en technisch onderhoud. De opgenomen werkzaamheden in dit MJOP van 2021 zijn uitgevoerd en enkele doorgeschoven naar 2022. Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Beekdaelen voldoet aan de bovenstaande norm. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Naast de in de paragraaf energie en duurzaamheid opgenomen punten waren in het regulier onderhoud ook duurzaamheidsmaatregelen meegenomen met een direct effect zijnde: isolatie, daken waarbij onderhoud benodigd was zijn deze niet alleen voorzien van een nieuwe toplaag maar ook voorzien van extra isolatie. Indien van toepassing was traditionele verlichting vervangen voor led-verlichting. Als laatste zijn nog enkele verouderde cv-ketels en boilers vervangen voor energiezuinigere types.

Doordat afgelopen tijd alle sportlocaties grotendeels leeg stonden was de kans op een legionellaverontreiniging groter. Mede hierdoor en ook om aan de huidige wet- en regelgeving te kunnen voldoen was extra onderzoek uitgevoerd naar de toestand van de drinkwaterinstallaties bij alle locaties waar douches aanwezig zijn. De locaties waarbij de installatie niet voldeed zijn gereinigd en indien gewenst aangepast. Alle locaties zijn inmiddels weer toegankelijk en in gebruik.

Financiën:
Het vastgesteld MJOP 2020-2029 van 8 oktober 2019 werd gehanteerd voor het uitvoeren van het onderhoud in 2021. Tot en met 2029 wordt hiervoor jaarlijks een bedrag opgenomen van € 878.000 hetgeen voor 2021 toereikend was. Tijdens afgelopen jaar waren bij gebouwen ook onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald die eigenlijk later in het MJOP gepland stonden. Dit om onnodige kosten uit te geven voor herstelwerkzaamheden te weten dat deze later werden vervangen. Deze werkzaamheden waren in de 1e en 2e Burap opgenomen.

De 19 gebouwen die niet zijn opgenomen in het MJOP zijn de benodigde kosten gedekt uit de Voorziening onderhoud gebouwen niet opgenomen MOP. Het afgelopen jaar was € 200.000 opgenomen hetgeen toereikend was. Wel is in 2021 is 1 gebouw van deze 19 gesloopt namelijk de voormalige loods in Nierhoven deze werkzaamheden zijn nagenoeg gereed.

4. Financiering

Inleiding

De financieringsparagraaf is een belangrijk instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Daarnaast is het doel van deze paragraaf om de financiële positie van de gemeente op basis van het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut te evalueren. De centrale doelstelling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de financiële risico's voor de gemeente. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO). Deze wet regelt, dat de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde komen:
1. Risicobeheer
2. Gemeentefinanciering
3. Organisatie informatievoorziening m.b.t. kasbeheer

1. Risicobeheer

Een belangrijk onderdeel van de treasuryfunctie is het beschermen van gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's.
In het Treasurystatuut wordt onderscheid gemaakt in de volgende financiële risico's:
- rente risico
- kredietrisico
- intern liquiditeitsrisico
- valutarisico

In dit hoofdstuk worden bovenstaande risico's nader toegelicht met de bijbehorende beheersingsmaatregelen.

1.1 Renterisico

De gemeente kan zowel op de kortlopende als op de langlopende schulden renterisico lopen. Renterisico ontstaat door fluctuaties in de rentelasten (bijvoorbeeld door renteherziening of herfinanciering). De overheid heeft in de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) twee instrumenten gedefinieerd om de renterisico's die de gemeente loopt te beperken, namelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De kasgeldlimiet heeft tot doel beperking van renterisico op de kortlopende schuld en de renterisiconorm beperkt de renterisico's op de langlopende schulden.

Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende schuld)
Het is voor gemeenten aantrekkelijk om financieringsbehoefte op te vangen met het aantrekken van kort geld, omdat de rente op kort geld lager is dan op langlopende leningen. Echter veel kort geld aantrekken, brengt hogere (rente)risico's met zich mee, omdat in de regel de rente op kort geld sterker aan fluctuaties onderhevig is.

De kasgeldlimiet is een door de wet FIDO voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van dit renterisico op de korte schuld. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar.



De kasgeldlimiet ziet er voor het jaar 2021 als volgt uit:

(Bedragen x 1000)		Overzicht liquiditeitspositie				
Ultimo	**(1) Vlottende schuld**	**(2) Vlottende middelen**	**(3) Netto vlottend (+) of overschot middelen (-)**	**Begrotings-totaal**	**Perc. Regeling 8,5%**	**Ruimte KGL**
K1-2021	1.210	6.725	-5.515	89.508	7.608	-13.123
K2-2021	1.002	5.739	-4.737	89.508	7.608	-12.345
K3-2021	4.003	7.485	-3.482	89.508	7.608	-11.090
K4-2021	6.750	4.905	1.845	89.508	7.608	-5.763
		Gemiddelde	-2.972			
		Kasgeldlimiet (KGL)	7.608			
		Ruimte onder de KGL	10.580			
		Onderschrijding van de KGL	-10.580			
		Begrotingstotaal 2021	89.508			
		Percentage regeling	8,5%			
		Kasgeldlimiet (KGL)	**7.608**			

In de begroting 2021 is aangegeven, dat de verwachting er geen overschrijding is van de kasgeldlimiet. In bovenstaande tabel is de liquiditeitspositie per kwartaal berekend om te toetsen of de kasgeldlimiet in werkelijkheid niet is overschreden. Dit is het saldo van de vlottende schuld (bijvoorbeeld schulden in rekening-courant) en vlottende middelen (bijvoorbeeld kasgelden). Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dient de gemeente de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Uit bovenstaande tabel blijkt, dat dit niet het geval is in het jaar 2021.

Renterisiconorm (renterisico van de vaste schuld)
In de wet FIDO is de renterisiconorm opgenomen als instrument om het (rente)risico op de langlopende leningenportefeuille te beperken. Met de renterisiconorm wordt getracht een optimale opbouw van de langlopende leningenportefeuille te bereiken door spreiding van de looptijden en renteherzieningen. In onderstaande tabel wordt het renterisico voor 4 jaren (2021-2024) in kaart gebracht en wordt berekend als percentage (20%) van de begrotingsomvang van dit begrotingsjaar. Uit de volgende tabel blijkt, dat voor het begrotingsjaar 2021 het renterisico ruim onder de renterisiconorm blijft.

Tabel Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld (bedragen * € 1.000)					
Stap	**Variabelen**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	2.349	8.103	6.685	1.537
3	Renterisico (1+2)	2.349	8.103	6.685	1.537
4	Renterisico	17.902	17.902	17.902	17.902
5a = 4 > 3	**Ruimte onder renterisiconorm**	**15.553**	**9.799**	**11.217**	**16.365**
5b = 3 > 4	**Overschrijding renterisiconorm**	**0**	**0**	**0**	**0**
Berekening renterisiconorm					
4a	Begrotingstotaal 2021	89.508	-	-	-
4b	Percentage ministeriële regeling	20%			
	4 = (4a x 4b/100) Renterisiconorm	**17.902**			

1.2 Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico, dat een geldnemer niet of niet-tijdig aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Bij het verstrekken van leningen, uit hoofde van de publieke taak, worden zekerheden of garanties geëist.

1.3 Intern liquiditeitsrisico
Het intern liquiditeitsrisico is het risico, dat de gemeente loopt naar aanleiding van wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjarig investeringsplanning, waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Het intern liquiditeitsrisico wordt beperkt door monitoring en planning van de treasury activiteiten op de korte en lange termijn in de P&C-cyclus (begroting, burap en jaarrekening).

1.4 Valutarisico
Valutarisico's worden in de gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro's.

2. Gemeentefinanciering

Financieringsbehoefte
De gemeente Beekdaelen maakt gebruikt van de zogenaamde totaalfinanciering. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 11 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de restantkredieten van de investeringen 2020, vermeerderd met de investeringen uit het meerjarig investeringsplan van het jaar 2021. In werkelijkheid is in het jaar 2021 geen behoefte geweest om te financieren met langlopende geldleningen. Dit komt doordat uitgaven van een aantal geplande investeringen niet of slechts gedeeltelijk zijn gerealiseerd.

Leningenportefeuille
In het jaar 2021 zijn geen langlopende geldleningen aangetrokken. Een overzicht van de lening portefeuille per 01-01-2021 treft u hieronder aan. De laatste 3 geldleningen in het overzicht zijn doorgeleende leningen aan woningstichtingen.

Portefeuille opgenomen vaste schuld per 1 januari 2021 (in duizenden euro)

Geldgever	Oorspr.	Ingangs-	Afloop	Rente	Schuld	Weging
T.b.v. gemeente:						
BNG	4.538	26-09-2001	26-09-2026	5,45	1.089	5%
BNG	2.269	18-12-2001	26-09-2026	5,16	545	2%
BNG	2.000	01-08-2002	01-08-2022	2,35	200	1%
BNG	3.000	11-12-2002	01-06-2027	4,84	840	4%
BNG	3.000	02-06-2003	02-06-2023	4,13	450	2%
BNG	3.000	08-12-2003	08-12-2028	4,87	960	4%
BNG	3.000	02-01-2006	02-01-2026	3,62	900	4%
BNG	3.000	23-02-2006	23-02-2031	3,79	1.320	6%
BNG	3.000	23-06-2006	23-06-2026	0,56	900	4%
BNG	1.815	28-02-2007	28-02-2021	0,41	73	0%
BNG	3.000	01-11-2007	01-11-2027	3,98	1.050	5%
BNG	4.000	26-04-2011	26-04-2021	3,61	400	2%
BNG	5.000	31-07-2017	31-07-2022	0,23	5.000	22%
BNG	5.000	03-09-2018	04-09-2023	0,30	5.000	22%
NWB	3.176	15-11-1999	15-11-2024	5,74	508	2%
NWB	3.000	01-10-2004	01-10-2024	1,19	600	3%
NWB	3.000	01-02-2005	03-02-2025	3,88	750	3%
Subtotaal t.b.v. gemeente	***54.798***				***20.584***	
T.b.v. woningstichtingen:						
BNG	935	03-05-2010	01-05-2040	4,45	745	3%
BNG	625	02-08-2011	01-03-2022	3,98	338	1%
BNG	1.978	02-08-2011	01-07-2022	4,10	1.075	5%
Subtotaal t.b.v. woningstichtingen	***3.538***				***2.158***	
Totaal	**58.336**				**22.743**	**100%**

Rente jaarrekening 2021
De gemeente trekt zowel kortlopende als langlopende leningen aan om te voldoen aan haar financieringsbehoefte. Er zijn hierbij twee soorten financiering te onderscheiden:

1. Projectfinanciering: er wordt een externe lening aangetrokken ten behoeve van de financiering van één specifiek project, één specifieke activiteit.

2. Totaalfinanciering: er wordt een lening aangetrokken om aan de financieringsbehoefte te voldoen, maar er staat geen specifieke activiteit tegenover. De lening maakt deel uit van de totaalfinanciering van de gemeente.

Om een volledig beeld te krijgen van de exploitatie van de verschillende taakvelden, dienen alle baten en lasten, voor zover mogelijk, toegerekend te worden aan de activiteiten binnen een taakveld (projecten, investeringen, etc.). Hieronder vallen ook de kosten (rentelasten) van de leningen. Deze kosten zijn immers aangetrokken om de verschillende activiteiten (al dan niet direct) te financieren.

De rentelasten van projectfinanciering kunnen redelijk eenvoudig toegerekend worden aan het taakveld, waarop de activiteit betrekking heeft. Bij de totaalfinanciering is er geen direct verband tussen de lening en de activiteit. Om de rentelasten van de leningen toch evenredig toe te kunnen rekenen aan de diverse activiteiten, is een verdeelsleutel opgesteld: het omslagrentepercentage. Op basis van dit percentage wordt de rente van de totaalfinanciering doorbelast aan taakvelden, waaronder de diverse activiteiten vallen. Het omslagrentepercentage wordt berekend door de som van de rentelasten te delen door de som van de renteopbrengsten. Uit deze berekening blijkt, dat het omslagpercentage 0% is voor 2021. Dit betekent, dat er geen rente wordt doorbelast aan de taakvelden.

3. Organisatie van de informatievoorziening betreffende het kasbeheer

Ten behoeve van een goed beheer van de financiële middelen van de gemeente is het van belang een goed inzicht in het verloop van de liquide middelen. Het is noodzakelijk dat de afdeling financiën (treasurer) wordt voorzien van de nodige informatie met betrekking tot het verloop van onder andere de grondexploitatie (inkomsten en uitgaven) alsmede de uitgaven met betrekking tot voorgenomen investeringen. In dit proces is een belangrijke taak weggelegd voor de budgethouders van de diverse afdelingen.



5. Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoeringsparagraaf van deze begroting geeft inzicht in de beleidsvoornemens omtrent onze bedrijfsvoering, die gericht is op het adequaat uitvoeren van de programma's uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie gesteld staat voor haar publieke taak.

Personeel en organisatie

2021 stond geheel in het teken van de ontwikkeling van en bouwen aan een eigentijds en een bij onze organisatiefilosofie passend HR-beleid. We willen een veerkrachtige flexibele organisatie zijn met een eigentijds personeelsbeleid en medewerkers die in staat zijn aan te sluiten bij de ontwikkelingen van onze gemeente.

Het belangrijkste thema was de doorontwikkeling van de organisatie en de invoering van een strategische personeelsplanning. Daarnaast waren het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers en de verdere doorontwikkeling van de organisatie naar zelforganisatie belangrijke HR –thema's.
Door Covid-19 zijn we geconfronteerd met andere en nieuwe manieren van werken. In 2021 is dan ook het Nieuwe Werken (HNW) verder uitgerold.

Thema's voor 2021

Strategisch personeelsplan (SPP)

Met strategische personeelsplanning hebben we in kaart gebracht hoe het gewenste personeelsbestand er nu en over een aantal jaar zou moeten uitzien.
Dit gewenste personeelsbestand hebben we afgezet tegen het huidige personeelsbestand waardoor zichtbaar werd wat nog ontbreekt en we welke acties en interventies nodig zijn in de komende jaren.
Met de verkregen informatie kunnen we gericht sturen om de doelstellingen te behalen en weten medewerkers in welke richting zij kunnen en moeten ontwikkelen om een bijdrage te blijven leveren aan de resultaten van onze organisatie.

Evaluatie functieboek

Het functieboek en formatieplan voor de gemeente Beekdaelen dateert van vóór de fusie (2018). Om ambities te realiseren, kwaliteit te verhogen en om uitvoering te geven aan nieuwe taken, maar ook waar efficiëntievoordelen zich voordoen bij een aantal specifieke taken als gevolg van de schaalvoordelen, hebben we in 2021 een evaluatie van het functieboek doorgevoerd en op onderdelen bijgesteld.

Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim

Begin 2021 werden we geconfronteerd met het gegeven dat onze nieuwe Arbodienst, Encare, werd overgenomen door Zorg van de Zaak. Dit heeft geleid tot vertragingen in de planning voor 2021. Het jaar 2021 heeft grotendeels in het teken heeft gestaan van een intensivering van het verzuimbeleid en het optimaliseren van verzuimgerelateerde processen. Ook is voortdurend aandacht geweest voor het Covid-19 proof kunnen werken op de kantoren. Vanwege de voortdurende Covid-19-crisis en de op handen zijnde interne verbouwing en verhuizing vanwege de overgang van drie naar twee gemeentehuizen, zal een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), waarbij onderzocht wordt of we veilig en gezond kunnen werken, uiterlijk in het kwartaal na de verbouwing uitgevoerd worden. In 2022 zetten we, in samenwerking met onze Arbodienst, in op het gehele Arbobeleid en op het bevorderen van vitaliteit en werkplezier.

Doorontwikkeling organisatie

Op 1 januari 2019 is de gemeente Beekdaelen ontstaan en in aanloop naar de fusie is een aantal bestuurlijke fundamentele keuzes gemaakt met betrekking tot het personeel en de organisatie.
Zowel het nieuwe gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie zijn voortvarend aan de slag gegaan met de vorming van Beekdaelen en zijn in de jaren 2019 en 2020 de eerste ervaringen opgedaan.
In 2021 hebben we de peilstok in de organisatie gestoken om te zien welke verbeteringen en versterkingen de komende jaren doorgevoerd kunnen worden.
Hieruit zijn vijf interventies (schijf van vijf) naar voren gekomen die nodig zijn voor de doorontwikkeling van de organisatie. Deze interventies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het is een investeringsslag in kwaliteit en kwantiteit van zowel personele als procesmatige inzet die we komende jaren willen realiseren. Voor de uitwerking van elke interventies is een werkgroep geformeerd.

Over 2 tot 3 jaar is het noodzakelijk om weer de peilstok in de organisatie te houden en te kijken of de resultaten behaald zijn.

Daarnaast zijn we in 2021 aan de slag gegaan om de ambtelijke organisatie verder vorm te geven volgens het principe van zelforganisatie. Dit is een proces van enkele jaren. Hiervoor bestaat geen blauwdruk. Wij hebben gekozen voor een aanpak van samen 'leren-leren'. Door middel van oefenen met pilots en het toepassen van maatwerk in teams wordt gaandeweg duidelijk wat zelforganisatie voor Beekdaelen betekent en wat we daarvoor nog moeten ontwikkelen aan competenties, vaardigheden en houding en gedrag van onze medewerkers.

Met de inzet van een extern begeleidingstraject voor procesbegeleiding en teamontwikkeling, waarbij het zelf-organiserend vermogen van teams en de individuele medewerkers verder wordt gestimuleerd en ontwikkeld, hebben we een belangrijke stap gezet richting zelforganisatie. We gebruiken de opgedane ervaringen in dit traject voor andere afdelingen teams.

Planning en control

Centrale doelstelling van alle activiteiten die in het kader van de planning en control cyclus worden uitgevoerd is het 'in control' raken, zijn en blijven van de organisatie. In het doorontwikkelplan van de gemeentelijke organisatie, dat is geland in de begroting 2022, is een aantal maatregelen beschreven dat ervoor moet zorgen dat de planning & control cyclus nog verder wordt verbeterd. Een aantal van de maatregelen zijn al gestart in het jaar 2021:

- De jaarrekening 2021 is het eerste planning & control instrument dat is opgesteld door middel van de applicatie Pepperflow. Die applicatie zorgt voor een efficiëntere totstandkoming van de planning & controlstukken. Projectleiders en budgethouders kunnen hun bijdragen aan het document laagdrempelig en makkelijk leveren. Bovendien zorgt deze werkwijze ervoor dat de foutenkans wordt verkleind en meer sprake is van uniformiteit in de beleidsteksten.

- Er is gestart met een pilot waarbij, naast facturen, ook toekomstige claims op budgetten worden geregistreerd in de financiële administratie.

- De omvang van de planning & control documenten is teruggebracht. Daartoe heeft de auditcommissie de notitie 'verbeterplan omvang p&c stukken' op 20 september 2021 vastgesteld.

Naast de maatregelen die al in gang zijn gezet worden de komende jaren nog diverse verbeteracties uitgevoerd. Hierover informeren wij u in de planning & control documenten in 2022.

Procesbeheersing

Wij achten het van belang dat de gemeente in control is. Concreet betekent dit dat de vooraf vastgestelde doelstellingen met betrekking tot werkprocessen, projecten of beleid tijdig en met de overeengekomen kwaliteit en inzet worden gerealiseerd.

Om als organisatie in control te zijn (en te blijven) zijn in 2021 een groot deel van de, naar verwachting, meest risicovolle processen inclusief de risico's in workshop verband beschreven. Ook zijn in die sessies een aantal beheersmaatregelen geïnventariseerd en geïmplementeerd die de kans op risico's verkleinen. Daarbij is niet alleen de financiële beheersing van de administratieve processen betrokken. Ook juridische, informatie- en privacy aspecten zijn betrokken in dit traject. Op deze wijze krijgt elk van de vier 'control-disciplines' uit de gemeente aandacht, en wordt de integraliteit en de kwaliteit van de interne beheersing gemaximaliseerd.

We realiseren ons dat dit een dynamisch proces is. Om die reden worden de al beschreven processen jaarlijks opnieuw plenair besproken. Ook de stand van zaken van de verbeterpunten maken onderdeel uit van die plenaire bespreking.

Informatisering en automatisering

Voor onze informatisering en automatisering is de vastgestelde i-visie leidend. De belangrijkste speerpunten van deze i-visie zijn:

1. Moderne digitale mogelijkheden benutten om dienstverlening voor inwoners en bedrijven vergaand te verbeteren.
2. Eén digitaal platform creëren voor medewerkers en ketenpartners, in-/extern, t.b.v. efficiënte samenwerking (participatie en co-creatie);
3. Aansluiten op landelijk gedragen oplossingen (GT Connect, e-factureren, MijnOverheid) en standaarden om te komen tot een generieke digitale infrastructuur die samenwerking en gegevensuitwisseling in de keten ondersteunt én tevens toekomstbestendig en flexibel is;
4. Bestaande samenwerkingen voor specifieke taken voortzetten (Gegevenshuis, BsGW, ISD en PIT) en regie
5. ICT Outsourcing (PIT en SaaS oplossingen)

Naast de noodzakelijke updates in de ICT-omgeving en geleverde ondersteuning en advisering, zijn in 2021 de volgende punten opgepakt en uitgevoerd:

- Op basis van een periodieke toetsing van het informatie- en archiefbeheer heeft het College een meerjarig informatiebeheerplan vastgesteld om verbeteringen door te voeren. De uitvoering hiervan is gestart in 2021;
- Het project DigiToegankelijkheid is opgestart en er zijn instructies verzorgd voor de medewerkers;
- De voorbereidingen voor de aanbesteding van de nieuwe gemeentelijke website zijn gestart;
- De nieuwe programma's voor de Omgevingswet (Vergunningen, Toezicht en Handhaving; Plansoftware en Software Toepasbare regels) zijn geïmplementeerd en de trainingen zijn verzorgd. Ook de koppelingen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het zaaksysteem en de basisregistraties zijn gelegd;
- De volgende ICT-aanbestedingen zijn in 2021 afgerond: ICT-systeem Sociaal Domein (WMO en Jeugdzorg), applicatie planning & control, applicatie ter ondersteuning van de kostendekkendheid van de leges;
- ICT-migratie van Participatie Schinnen en van ISD-BOL naar ISD-Kompas zijn afgerond;
- Het College heeft de startnotitie met visie en implementatieplan voor datagedreven werken vastgesteld.
- Er is een aanvang gemaakt met een marktoriëntatie van aanbieders van diensten en oplossingen voor datagedreven werken.

Informatiebeveiliging

Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Hiermee is één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid ontstaan, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normen. De verandering voor gemeenten ten opzichte van de vorige baseline is dat risicomanagement centraal staat.
Om nadere invulling te geven aan risicomanagement zijn door de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) 'bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging' ontwikkeld. Eén van die bestuurlijke principes zegt dat informatiebeveiliging een continu proces is dat moet worden geborgd. Om dat te realiseren zijn we in 2020 gestart met een systematische manier van werken (in vaktaal: 'Information Security Management System' (ISMS)). Dit is in 2021 verder doorontwikkeld.

Cyberveiligheid is een hot item. Digitaal werken betekent ook kwetsbaarheid. Daarom is het belangrijk om naast de technische maatregelen ook continue te werken aan de bewustwording bij bestuurders en medewerkers. Ook in 2021 is de nodige aandacht besteed aan het verhogen van de digitale weerbaarheid, o.a. door de inzet van de e-learning iBewustwording Informatiebeveiliging en Privacy en actieve voorlichting.

Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing geworden. Hierdoor zijn organisaties nog meer dan vroeger doordrongen van het belang van gegevensbescherming. Echter, gegevensbescherming is meer dan alleen het opstellen van beleid en procedures. Gegevensbescherming is een continue proces en vraagt om structurele borging in de ambtelijke organisatie met een verantwoordingsplicht richting college, de burgemeester en de gemeenteraad.

Om die reden hebben wij het afgelopen jaar vooral ingezet op de borging van de AVG in de organisatie en het verder verkrijgen van bewustwording en kennis organisatiebreed.
Dit door de inzet van workshops en e-learning in het kader van iBewustzijn Informatiebeveiliging en Privacy en actieve voorlichting.

Communicatie

Gemeentelijke communicatie (in het verlengde van overheidscommunicatie) maakt de verbinding tussen het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie en de samenleving. Goede communicatie zorgt voor een sterke binding met de Beekdaelense bevolking. Als gemeente hebben we oog en oor voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en zoeken actief het gesprek op over gemeentebrede thema's en maatschappelijk relevante onderwerpen.

Waar mogelijk doen we dit door meer zichtbaar te zijn in de samenleving, bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten, maatschappelijke initiatieven of door actief in gesprek te gaan met bijvoorbeeld bewonersinitiatieven, buurtraden en dorpscoördinatoren. In 2021 had deze aanpak gedeeltelijk te lijden onder de beperkende Covid-19-maatregelen waardoor fysieke ontmoetingen tot een minimum beperkt werden. We vingen dit op door meer gebruik te maken van nieuwe alternatieven (digitaal) en beproefde oude kanalen (drukwerk en print). Bij veel projecten en op verschillende thema's werken we ook samen met andere partijen. Daarbij valt onder andere te denken aan (buur)gemeenten, Waterschap, Veiligheidsregio, Woningstichtingen of Provincie.

Als gemeente communiceren we op een open transparante manier. Communicatie naar en met de Beekdaelense gemeenschap is begrijpelijk, toegankelijk en eenduidig. We kiezen per thema en doelgroep een uitgebalanceerde middelenmix. Vragen en behoeften van onze inwoners zijn een relevant onderdeel in onze communicatie. Evenals behoeften vanuit te gemeentebestuur om ontwikkelingen of beleid onder de aandacht te brengen.

Als gemeente streven we ook het komende jaar naar verdergaande innovatie en digitalisering van onze communicatie en dienstverlening. Ontwikkelingen en behoeften uit de samenleving zijn hierbij een belangrijk gegeven, waar mogelijk sluiten we hier op aan. Dit doen we onder andere door het monitoren van al onze mediakanalen. Als gemeente nemen we onze inwoners, ondernemers en instellingen mee in de besluitvormingsprocessen, projecten en wettelijke taken. In de geest van de nieuwe omgevingswet en de omgevingsvisie krijgt participatie daarbij een steeds prominentere rol. Communicatie met pers en media pakken we proactief op om de regie zo veel als mogelijk in eigen hand te houden. Door de hoge doorloopsnelheid van digitale nieuwskanalen was dit in 2021 een uitdaging.

We zijn in staat om flexibel te reageren op acute communicatiebehoeften zoals gebleken tijdens de Covid-19-pandemie en rondom het besluit tot noodopvang van vluchtelingen.



6. Verbonden partijen

Inleiding

De gemeente Beekdaelen heeft een deel van de uitvoering van het gemeentelijk beleid en taken ondergebracht bij zogenaamde verbonden partijen. Deze partijen spelen dan ook een belangrijke rol bij de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen. De gemeente blijft daarbij wel verantwoordelijk voor de uitvoering en het realiseren van het beleid en het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. In deze paragraaf besteden wij aandacht aan deze verbonden partijen.

Wat zijn verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft.

- Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij, bijvoorbeeld door een zetel in het bestuur en/of door stemrecht.
- Van een financieel belang is sprake als de gemeentemiddelen aan de verbonden partij ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van die partij of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Wanneer aan beide voorwaarden is voldaan, is er conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) sprake van een verbonden partij. Voorbeelden zijn BV-en, NV-en, corporaties, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Waarom samenwerkingsverbanden

De gemeente kan diverse redenen hebben om samen te werken. Zo kan een gemeente samenwerken om bijvoorbeeld schaal- en efficiencyvoordelen te bereiken, kennis te delen, complexe en specialistische taken te laten uitvoeren, risico's te spreiden of om een maatschappelijk initiatief te ondersteunen. Ook uitbreiding van het aantal taken en de complexiteit ervan zijn overwegingen om samenwerking te zoeken en verbanden aan te gaan. Op een groot aantal terreinen, zoals sociale zaken, gezondheidszorg, brandweer en veiligheid, het sociaal domein (WMO, jeugdzorg en participatie), hebben gemeenten nadrukkelijk de samenwerking gezocht. Dit is vaak in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.

Aan de andere kant brengt samenwerken ook risico's met zich mee. Ondanks dat de gemeente een deel van de uitvoering van haar beleid bij een partner heeft ondergebracht, blijft zij wel verantwoordelijk voor het uitgevoerde beleid. Daardoor kan de gemeente aanzienlijke maatschappelijke, financiële en fiscale risico's lopen wanneer een partij in financiële problemen komt of zijn taken niet goed uitvoert. Het is daarom van belang dat deze verbonden partijen goed functioneren en de doelstellingen binnen de gegeven financiële én beleidsinhoudelijke kaders realiseren. Vanuit gemeentelijk perspectief is de noodzaak om de verbonden partijen goed te monitoren en zo nodig bij te sturen dan ook groot. Voor de gemeenteraad is informatie over de verbonden partijen om twee redenen van belang:

- De partijen voeren taken uit die in het verlengde van de gemeentelijke doelstellingen liggen;
- Het functioneren van de partijen heeft consequenties voor de gemeentelijke begroting.

Grip op verbonden partijen

De behoefte om grip op verbonden partijen te hebben én te houden neemt steeds meer toe. Dat geldt ook voor het versterken van de onderlinge samenwerking. Sinds begin 2021 hebben wij daarom officieel ingestemd met het op het gebied van monitoring en sturing van verbonden partijen hanteren van de gezamenlijke werkwijze 'Samen Grip Op Verbonden Partijen'. Centrale rol in deze werkwijze is weggelegd voor de regionale ambtelijke werkgroep 'Samen Grip Op Verbonden Partijen'. Deze werkgroep - bestaande uit ambtenaren van de Parkstad-gemeenten en de Middengebied-gemeenten - coördineert de vorengenoemde werkwijze waaronder valt de toepassing van het zogenaamde 'adoptiemodel'. In dit model worden de verbonden partijen (veelal gemeenschappelijke regelingen) verdeeld binnen de ambtelijke werkgroep en adopteren één of twee van de deelnemende gemeenten één of meer verbonden partijen. Hierdoor specialiseren zich deze adoptiegemeenten op ambtelijk niveau als het ware in een of meerdere verbonden partijen op zowel financieel als inhoudelijk gebied. Via de per verbonden partij in het leven geroepen 'ambtelijke subwerkgroepen oftewel 'adoptiegroepen' overleggen de adoptiegemeenten met de andere deelnemers uit Parkstad Limburg en het Middengebied aan een verbonden partij over hetgeen er speelt en welke acties nodig zijn om meer grip en sturing te krijgen. De vorengenoemde ambtelijke werkgroep rapporteert periodiek aan het 'Bestuurlijk overleg Samen Grip Op Verbonden Partijen' waarin de portefeuillehouders financiën van de Parkstadgemeenten en de gemeenten in het Middengebied zijn vertegenwoordigd. Op deze wijze wordt de bestuurlijke aanhaking geborgd. Door deze werkwijze worden reeds aan de voorkant ambtelijk de krachten gebundeld om meer invloed en grip op de eventuele risico's van verbonden partijen te krijgen.

Daarbij geldt met name voor gemeenschappelijke regelingen dat deze immers moeten worden gezien als 'verlengd lokaal bestuur'. Vorengenoemde werkwijze is geïmplementeerd binnen onze gemeentelijke organisatie en zal in de komende jaren via de regionale ambtelijke werkgroep en subwerkgroepen verder worden doorontwikkeld.

Overzicht verbonden partijen

Type	Naam	Bijdrage in 2021
Gemeenschappelijke regelingen	WOZL (Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg)	€ 4.187.000
	WSP (Werkgeverservicepunt Parkstad Limburg)	€ 254.000
	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	€ 2.232.000
	GGD Zuid-Limburg	€ 1.625.000
	ISD-Kompas	€ 7.491.000
	ISD-BOL	€ 2.666.000
	Omnibuzz	€ 594.000
	RUD Zuid-Limburg (regionale uitvoeringsdienst)	€ 499.000
	BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen)	€ 523.000
	Het Gegevenshuis	€ 415.000
	Reinigingsdiensten Rd4	€ 1.969.000
	Stadsregio Parkstad Limburg	€ 386.000
	PIT (Parkstad-IT)	€ 755.000
	Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015	€ 0
	Centrumregeling inkoop Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg	€ 147.000
	GR subsidiëring antidiscriminatievoorziening Limburg	€ 16.000
Vennootschappen en coöperaties	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	€ 0
	Enexis Holding NV	€ 0
	CSV Amsterdam B.V.	€ 0
	Publiekbelang Elektriciteitsproductie B.V.	€ 0
	RWM NV	€ 1.519.000
	Rd4 NV	€ 0
	Watermaatschappij Limburg N.V.	€ 0
	Nazorg Limburg B.V.	€ 0
	IBA-Parkstad B.V.	€ 0
	WoonWijzerWinkel Zuid Limburg B.V.	€ 0



7. Grondbeleid

Inleiding

De gemeente Beekdaelen heeft nog geen (uniform) vastgesteld grondbeleid. Daarom dient, zodra de gewenste doelstellingen en projecten voor ruimtelijke ontwikkeling helder zijn, een nota grondbeleid te worden ontwikkeld. Vooruitlopend op de vaststelling van dit beleid worden alvast beleidsuitgangspunten met betrekking tot de uitgifte van groen- en reststroken vastgelegd in een separate nota. Dit teneinde ook hier te komen tot een harmonisatie van werkwijzen en processen bij de afhandeling van verzoeken met betrekking tot de verkoop van gemeentegrond. Op 31 augustus 2021 is de Notitie beleidsuitgangspunten grondtransacties gemeente Beekdaelen ter instemming voorgelegd aan en heeft het college van B&W ingestemd met deze notitie. De Notitie beleidsuitgangspunten grondtransacties gemeente Beekdaelen is op 1 september 2021 in werking getreden. Op 26 november 2021 is door de Hoge Raad het Didam Arrest uitgesproken waardoor het wenselijk is dat de uitgangspunten uit de Notitie beleidsuitgangspunten grondtransacties gemeente Beekdaelen aangevuld worden. Derhalve wordt er in het eerste kwartaal van 2022 een addendum op de Notitie beleidsuitgangspunten grondtransacties gemeente Beekdaelen aan het college voorgelegd. Alhoewel de gemeente in zijn algemeenheid een passief/faciliterend grondbeleid heeft wordt het instrument strategische gronden incidenteel ingezet om- vooruitlopend op definitieve plannen- actief tot verwerving over te gaan.

Beschouwing actuele stand van zaken grondexploitatiecomplexen
Het gaat hier onder meer om de grondexploitaties in ontwikkeling. Een grondexploitatie is het financiële en inhoudelijke kader -vastgesteld door de Raad- waarbinnen (haalbaar gebleken) plannen en projecten worden uitgevoerd. Als gevolg van de krimp en vergrijzing/ontgroening ligt er een gewijzigde vraag. Er is een grotere behoefte te bespeuren aan eenpersoonshuishoudens/kleine huishoudens en senioren- en levensloopbestendige woningen. De gemeente Beekdaelen wil daarop inspelen. De ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen is van belang. Het is niet eenvoudig om te kwantificeren wat de financiële consequenties voor de gemeenten zijn.

Gewijzigde richtlijnen Commissie BBV
De Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (verder: BBV) heeft in 2019 gewijzigde richtlijnen opgesteld, waarbij de bestaande notities over grondexploitatie en faciliterend grondbeleid zijn samengevoegd en geactualiseerd. De notitie is met ingang van 2019 van toepassing. Ingevolge de richtlijnen van de Commissie BBV, Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 2019, blijft de richttermijn voor de looptijd van grondexploitaties in beginsel maximaal 10 jaar. Een langere looptijd dan 10 jaar was en is onder voorwaarden toegestaan. In het kader van de herindeling is besloten om de looptijd van de langlopende projecten in de grondexploitatie te verlengen. In het kader van de nota Grondbeleid zal de raad ook beleid vast te stellen over de grondexploitatie van de gemeente.

Korte beschouwing actuele stand van zaken grondexploitaties

In exploitatie genomen bouwgronden

Plan Aan de Belboom Schinveld
Dit plan is in 2021 volledig afgerond qua uitgifte. De laatste twee bouwkavels zijn notarieel getransporteerd in 2021.

Revitalisering De Horsel
Het revitaliseringsproces van het bestaande bedrijfsterrein is afgerond. Als gevolg van dit proces wordt na effectuering van een planologisch besluit nog grond verkocht ter uitbreiding van een bestaande locatie. Op zichtlocaties van het bedrijventerrein De Horsel zijn nog gronden te koop. Mede naar aanleiding van de werkzaamheden voortvloeiend uit de Buitenring Parkstad Limburg is de uitgifte hiervan vertraagd.

Centrum Schimmert
De initiële ontwikkeling betrof het realiseren van 89 woningen met de daarbij behorende infrastructuur. In het college uitvoeringsprogramma 2019-2023 is een integrale, Beekdaelen brede benadering en verfijning van de woningmarktprogrammering c.q. transformatieopgave aan de orde. Daarvoor is door Stec in 2020 een woonbehoefte-onderzoek per kern uitgevoerd. In 2021 is voor de inbreidingslocaties Schimmert III en IV is een actualisatie van de plannen en een marktverkenning opgestart om te komen tot een versnelde planontwikkeling, waarbij diverse woningtypologieën zullen worden gerealiseerd, zowel voor de huur als de koop. Door het Didam-arrest van 26 november 2021 moet het plan van aanpak worden herzien. In 2022 zullen de uitkomsten en oplossingsrichtingen aan het college worden voorgelegd.

Grond voormalig zwembad Altaarstraat
De grond van het voormalig zwembad aan de Altaarstraat wordt verkocht ten behoeve van de realisatie van 8 huurwoningen. Deze verkoop wordt in 2022 afgerond.
In het verleden is bij de moedergemeente reeds een opbrengst op deze verkoop genomen ad. € 120.000. Dit is niet correct aangezien de verkoop toen nog niet gerealiseerd was. De te vroeg genomen opbrengst wordt gecorrigeerd bij de afwikkeling van het project in 2022.

Niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG)

Tijdelijke woningen Amstenrade
De voormalige gemeente Schinnen heeft eind 2018 besloten een perceel (kadastraal bekend gemeente Schinnen sectie H nummer 304) nabij de Hommerter Allee aan te kopen.
Het doel van deze ontwikkeling is het bieden van een alternatief voor de nog steeds groeiende vraag naar goedkope huurwoningen onder starters en/of alleenstaanden. Deze doelgroep heeft moeite om een passende reguliere huur- of koopwoning te vinden. De gemeente heeft een grondpositie verworven en gaat de ontwikkeling verder verkennen. In het college uitvoeringsprogramma 2019-2023 is een integrale, Beekdaelen brede aanscherping en verfijning van de woningmarktprogrammering c.q. transformatieopgave aangekondigd. Mede op basis hiervan dient te worden gekomen tot nadere beleidskeuzes en afspraken aangaande het te ontwikkelen woningaanbod. In 2021 is de haalbaarheid van het ontwikkelen van 12 tijdelijke woningen op deze locatie verder onderzocht. In 2022 zullen de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie en mogelijke scenario's aan het college worden voorgelegd. De voorbereidingen in het kader van de planvorming en het technisch en juridisch bouwrijp maken moeten nog worden getroffen.

Bedrijventerrein Rode Beek
Het concept-bestemmingsplan resp. gebied waarbinnen dit bedrijventerrein is gelegen valt onder het door de rijksplanvormer opgenomen gebied waar ook de zogenoemde invliegfunnel in verband met de aanwezigheid van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen is voorzien. Uw raad heeft enkele malen het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken, waarbij, met gewijzigde planregels, alsnog aan de gestelde verplichting zou worden gedaan (ondanks het niet-intekenen van een invliegfunnel). Hiertegen heeft de minister van defensie steeds beroep tegen ingesteld bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. Op 13 september 2021 heeft u besloten om de procedure niet langer door te zetten omdat de aanleiding waarvoor dit bestemmingsplan dient, niet meer actueel is. De twee bedrijven uit de kern Schinveld die zouden verplaatsen naar dit terrein, hebben eerder besloten niet meer over te gaan tot bedrijfsverplaatsing. Het vorenstaande betekent dat op dit moment de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet actueel meer is. Volledigheidshalve wordt vermeld dat de minister ook tegen dit laatste besluit wederom in beroep is gegaan.



8. Rechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door de gemeenteraad. In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad worden voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag. Slechts indien de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken zal achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien de raad ermee instemt wordt de besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet in het jaar zelf nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. Onderstaand is een overzicht opgenomen conform de richtlijnen van de BADO (Besluit accountantscontrole decentrale overheden) welke vallen binnen de beleidskaders.

Een begrotingsoverschrijding op een programma is onrechtmatig, maar tellen niet mee voor het oordeel als die overschrijdingen:

- kleiner zijn dan 3% van een programma of;
- het gevolg zijn van autonome ontwikkelingen of;
- gevolg van verplichte uitgaven of;
- het gevolg zijn van calamiteiten of;
- het gevolg zijn van volledig onvoorziene situaties.

Ten tijde van de jaarrekening zal een overzicht met mogelijke overschrijdingen ten gevolge van de hierboven genoemde situaties aan de auditcommissie worden voorgelegd.

De rapporteringtolerantie van de accountant voor 2021 betreft:

- bij de exploitatierekening 20% van de lasten van het betreffende deelprogramma met een minimumbedrag van € 50.000;
- bij de balans 20% van de betreffende balanspost met een minimumbedrag van € 50.000.



9. Duurzaamheid

Algemeen

Op dit moment staat de kwaliteit van onze leefomgeving onder druk. Dit heeft vooral te maken met de gevolgen van klimaatverandering en onze manier van leven. In Beekdaelen werken we aan een groene, toekomstbestendige gemeente waar mensen ook in de toekomst gezond, fijn en veilig kunnen wonen, werken en verblijven. Beekdaelen ziet de transitie naar een klimaatvriendelijke gemeente als absolute kerntaak.

Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad het ambitiedocument “Duurzaamheidsvisie, Beekdaelers samen aan zet!” vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen, niet van achter een bureau, maar in samenwerking én samenspraak met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Zoals de titel van onze visie al aangeeft, is het realiseren van deze ambities niet alleen een gemeentelijke, maar met name een breed maatschappelijke opgave.

Een van de belangrijkste uitgangspunten is dan ook om de samenleving meer te betrekken bij dit onderwerp. De transitie naar een klimaatvriendelijke gemeente kunnen we niet van bovenaf opleggen. Dit ontstaat in het ideale geval van onderop, vanuit de samenleving zelf, waarbij de gemeente een voorwaardenscheppende rol inneemt. Beekdaelen wil met haar aanpak een beweging op gang brengen, want een beweging is niet te stoppen. De Beekdaeler staat centraal.

Om het beleidsdomein Duurzaamheid enigszins af te bakenen is er op hoofdlijnen een aantal kaders meegegeven. Zo gaan we de aan de slag met de volgende 3 concrete thema’s en doelstellingen:

- Beekdaelen in 2040 energieneutraal. Dit betekent dat we alle energie die we gebruiken hernieuwbaar binnen onze eigen gemeente opwekken.
- Groen en klimaatbestendig Beekdaelen. Dit betekent dat we ons voldoende aanpassen aan het veranderende klimaat.
- Sluiten van kringlopen. Dit betekent dat we in Beekdaelen de kringlopen zoveel mogelijk sluiten en dat we efficiënt omgaan met grond- en hulpstoffen.

In het Strategisch Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2026 worden de thema’s verder uitgewerkt. Hierbij wordt ook ingegaan op onze aanpak, onze rol, concrete maatregelen en de monitoringstools. Onze focus voor de komende jaren ligt met name op het in beeld brengen van de opgaven en het meer betrekken van onze inwoners. In 2021 is gewerkt aan het opstellen van de Regionale Energiestrategie, de Transitie Visie Warmte, het energieneutraal maken van ons vastgoed, het opstellen van een Klimaatadaptatiestrategie in Parkstadverband inclusief actieprogramma, het opstellen van een Grondstoffenplan 2022-2026, het inrichten van een Duurzaamheidsfonds gerelateerd aan de Duurzaamheidstafel. Ook is ingespeeld op actuele thema’s zoals Energiearmoede.
Duurzaamheid is van iedereen. Iedereen in de organisatie draagt hieraan bij en dit dragen we dan ook gezamenlijk uit. In de regio werkt Beekdaelen samen met onze buurgemeenten in de regio Parkstad en de Provincie Limburg.

De Beekdaeler staat centraal

Beekdaelen wil meer ruimte geven voor zelfsturing en participatie door burgers. In het Cahier Zelfsturing is aangegeven dat “Zelfsturing” vaak wordt omschreven als het geheel van activiteiten waarbij de samenleving de sturende kracht is in het realiseren van maatschappelijke doelen, al dan niet met hulp van de overheid. Zelfsturing kan zich richten op zowel gemeentelijke taakvelden (het publieke domein) als de particuliere sfeer (het private domein)”. Het onderwerp Duurzaamheid leeft, verbindt en raakt iedereen. Daarom leent dit onderwerp zich om te experimenteren met zelfsturing en participatie. Hierbij kijken we niet alleen naar de onderwerpen, maar ook de rol en de wijze waarop de gemeente zich verhoudt tot de samenleving.

Onze informatie en communicatiekanalen spelen hierbij een belangrijke rol. Wij gaan onze inwoners actief informeren over de omvang van de opgaven, want niet iedereen is zich hier van bewust. Het doel is om onze inwoners niet alleen te informeren maar juist ook te enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan. De transitie naar een klimaatvriendelijke gemeente geven we met name van onderop vorm.

“Samen maken we Beekdaelen”.

In de looptijd van het Strategische uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2026 besteden we met name aandacht aan het invullen van onze faciliterende rol. Zo gaat Beekdaelen actief aan de slag met het betrekken van onze inwoners bij het maken van belangrijke keuzes. Vraagstukken zoals: waar gaan we grootschalige energie opwekken en hoe halen we Beekdaelen van het aardgas af lenen zich hier heel goed voor. Ook besteden we meer aandacht aan het faciliteren en etaleren van goede initiatieven van onze inwoners. Dit doen we door het oprichten van diverse platforms.

In 2021 is gewerkt aan de volgende onderwerpen:

- Opstellen van het Communicatiekalender Duurzaamheid
- Samenwerken met de WoonWijzerWinkel
- Oprichten van het Duurzaamheidsfonds als instrument voor de Duurzaamheidstafel
- Verder uitwerken en ondersteunen van de Duurzaamheidstafel, welke lokale initiatieven toets en besluit over financiering hiervan, vanuit het bovengenoemd duurzaamheidsfonds
- Verder uitwerken en ondersteunen van de Denktank Duurzaam Beekdaelen
- Ondersteunen van en samenwerken met energiecoöperatie Impulz van Beekdaelen
- Verstrekken Duurzaamheidsleningen aan bedrijven en maatschappelijk organisaties
- Diverse themabijeenkomsten over majeure onderwerpen, zoals een Inspiratiesessie Verduurzaming bedrijventerreinen voor bedrijven

Beekdaelen energieneutraal in 2040

Het streven is dat Beekdaelen in 2040 energieneutraal is. Dit betekent dat we de energie die we met zijn allen in Beekdaelen gebruiken op een duurzame manier opwekken binnen de gemeente. In ons energiebeleid hanteren we de principes van “Trais Energetica”. Dit houdt in dat we inzetten op het zoveel als mogelijk besparen van energie. Wat we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. Het restant energieverbruik wekken we duurzaam op en hierin ligt voor ons een grote uitdaging. Ons landschap heeft maar een beperkte draagkracht voor grootschalige energieopwekking.

Energiebesparing en lokale opwek:

Uit het “Energieprofiel van Beekdaelen (PALET 2.0)” blijkt dat we jaarlijks 2.770 TJ aan energie verbruiken. Ons energieverbruik willen we graag reduceren. In 2040 willen wij ons energieverbruik terugbrengen naar 1.849 TJ. Dit is een energiereductie van 33%, zijnde 1,65% per jaar. Een deel van deze doelstelling wordt ingevuld door landelijke ontwikkelingen en innovaties. In Beekdaelen gaan we samen met diverse actoren programmatisch aan de slag om deze doelstelling te realiseren onder de vlag van Parkstad Limburg Energietransitie (PALET).

Acties uitgevoerd in 2021

- Continueren van het Zonnepanelenproject Parkstad.
- Uitwerken Uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijk vastgoed.
- Energiehandhaving bij grote bedrijven en stimuleren besparende maatregelen.
- Openbare verlichting voorzien van LED armaturen.
- WoonWijzerWinkel verzorgde energieadviesgesprekken en leverde Energieboxen met energiebesparende middelen.
- Voorbereiden aanpak Energiearmoede met afdeling Sociaal en de andere Parkstadgemeenten.

Grootschalige energieopwekking

Het “Energieprofiel van Beekdaelen (PALET 2.0)” toont aan dat we in 2040 nog 1.849 TJ aan energie verbruiken, indien we de besparingsdoelstelling van 33% bereiken. Deze energie gaan we duurzaam opwekken in ons landschap. Dit doen we zorgvuldig om ons kwalitatief hoogwaardig landschap niet aan te tasten. Ons energiek landschap krijgt een programmatische vertaling in onze Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van Zuid-Limburg.

Acties uitgevoerd in 2021:

- Opstellen maatschappelijk en politiek gedragen Regionale Energiestrategie.
- Meewerken aan Landschapskader Beekdaelen, alsmede de voorbereiding van de Omgevingsvisie waar aandacht voor energie deel vanuit maakt.
- Meedenken over de wijze waarop een zonnepark kan worden gerealiseerd op de voormalige stortplaats in Schinnen, deel de van de planontwikkeling van Groevepark Silt door de fa. Bruls.
- Opleveren van het Zonnepark Schinveld-West (inclusief geluidswal).

Beekdaelen van het gas af

Net als de rest van Nederland gaat ook Beekdaelen in 2050 van het gas af. Samen met onze inwoners en diverse actoren geven we deze transitie vorm en vertalen we naar Transitievisie Warmte. Deze transitievisie vormt de basis voor de Wijkuitvoeringplannen, waarbij we echt de diepte in gaan samen met onze inwoners. Het alternatief moet namelijk met voldoende maatschappelijk draagvlak gerealiseerd worden.

Acties uitgevoerd in 2021:

- Opstellen van de Transitievisie Warmte.
- Voorbereiden van een onderzoek naar de haalbaarheid van een Warmtenet op Industrieterrein de Horsel in Nuth.
- Voorbereiden van een Pandanalyse t.b.v. de Transitievisie Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen.

Groen en klimaatbestendig

Ondanks alle inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, is klimaatverandering niet meer te stoppen en merkbaar. Beekdaelen gaat zich voorbereiden op extremere weersomstandigheden, zoals zware regenval en periodes met langdurige droogte en hoge temperaturen. Het voorkomen en het beperken van de overlast staat voorop. Gelukkig zijn we als groene gemeente al wat weerbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering. Die weerbaarheid willen we behouden en vergroten. Dat doen we vooral door in te zetten op het versterken van natuurwaarden. Wij willen een veilig en gezond leefklimaat garanderen voor onze inwoners, nu en in de toekomst.

Verbeteren van de biodiversiteit ook in de bodem

De biodiversiteit staat al een aantal jaren onder druk. Zo neemt de hoeveel insecten zowel in aantallen als in diversiteit in verontrustend tempo af. De veranderingen in de industrie en de landbouw worden gezien als de belangrijkste bedreiging van biodiversiteit. Menselijke ingrepen hebben ervoor gezorgd dat de biodiversiteit en bodemkwaliteit ook in Beekdaelen afgenomen zijn. Beekdaelen gaat zich inzetten om de balans tussen mens, dier en milieu weer te herstellen.

Acties uitgevoerd in 2021:

- Praktische ervaring opdoen met bodemdiversiteit in plantsoenen.

Beekdaelen B(l)oeit

De gemeenteraad van Beekdaelen heeft de visie Beekdaelen B(l)oeit d.d. 10 november 2020 vastgesteld. Het groene landschap is de belangrijkste kernwaarde van de gemeente Beekdaelen. Ons landschap speelt een belangrijke rol in de aanpak van klimaatadaptie. Zo draagt een groene omgeving bij aan waterafvoer, houdt de bodem meer water vast en verbetert de bodemstructuur. Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner, organisatie en ondernemer zich bewust is van onze unieke groene omgeving en gestimuleerd wordt hieraan bij te dragen.

Acties uitgevoerd in 2021:

- De aanleg van een flora en faunastrook (nabij de Schinvelderhoeve als onderdeel van de Beekdaelenroute).
- De aanplant van diverse perken (met deels overdracht van beheer en onderhoud aan vrijwilligers).
- Het onderhoud van de visvijver in Nierhoven is met ondersteuning van de gemeente (deels) overgedragen aan de visvereniging.
- Opstart inventarisatie in het kader van de gezonde groene basisschool.
- Een communicatieplan is ontwikkeld waarbij wij de reeds ingezette initiatieven breed gaan communiceren (goed voorbeeld doet volgen). De uitrol vindt in 2022 plaats.

Beekdaelen gaat voor robuuste watersystemen

De afgelopen jaren nemen de extremen in het weer toe. De verwachting is dat dit de komende jaren nog verder zal toenemen. We moeten rekening houden met extreme neerslag, toename van warme dagen en langdurige droge perioden. Willen we droge voeten en een leefbare omgeving behouden dan zullen we aanpassingen moeten doorvoeren aan het watersysteem, de waterketen, de omgeving, maar ook veranderingen moeten accepteren. In het Gemeentelijk Rioleringplan (GRP) geeft Beekdaelen aan welke inspanningen voor de komende periode nodig zijn om het water op de juiste plek te krijgen.

Acties uitgevoerd in 2021:

- Uitvoeren projecten uit het GRP.

Sluiten van kringlopen

In de circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, kennisinstellingen en andere overheden werkt Beekdaelen aan een duurzame economie voor de toekomst. Beekdaelen kan niet alles proactief oppakken en heeft als gemeente niet overal grip op. Beekdaelen gaat wel actief aan de slag met het optimaliseren van de grondstofkringloop van huishoudelijk afval, de grondstofkringloop van groene reststromen en de grondstofkringloop van sloopafval. Voor overige onderwerpen haakt de gemeente aan bij landelijke ontwikkelingen en koppelkansen in de regio.

Grondstofkringloop van huishoudelijk afval

Grondstoffen worden schaarser, de prijzen stijgen en afval belandt (deels) in ons milieu. Beekdaelen zet zich in om de beschikbare grondstoffen zo lang mogelijk in de keten houden en om reststromen zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken. Samen met Rd4 hebben we haalbaalbare doelstellingen opgesteld. Deze zijn samen gebracht in het Grondstoffenplan.

Acties uitgevoerd in 2021:
- Opstellen Grondstoffenplan 2022 – 2026.

Grondstofkringloop van groene reststromen

De vraag leefde of groene reststromen in Beekdaelen (blad- en maaiselstromen) ingezet kunnen worden om de bodemkwaliteit te verhogen. Dit heeft als bijkomend voordeel het verhogen van de erosiebestendigheid van de bodem. Ook het wateropnemend vermogen en watervasthoudend vermogen van de bodem (klimaatadaptatie) zouden hierdoor positief beinvloed kunnen worden. In samenwerking met de Hogere Agrarische School is hiervoor literatuuronderzoek gedaan naar bodemkwaliteit en omzetting van groene reststromen in compost of bokashi (gefermenteerd organisch materiaal).

Acties uitgevoerd in 2021:
- Onderzoek gedaan naar bodemkwaliteit en omzetting van groene reststromen in compost of bokashi.

Grondstofkringloop van sloopafval

In het kader van de regeling 'Duurzaam en sociaal ondernemerschap in Parkstad Limburg' werd een project aangeboden om het thema circulariteit te concretiseren op het gebied van bouwen en slopen. Het gaat daarbij om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van te hergebruiken bouwproducten en -materialen, maar anderzijds ook om het meten en sturen op circulariteit. Door deelname aan het project worden bij sloopplannen van gemeentelijke gebouwen gedetailleerde inventarisaties uitgevoerd en digitale Materiaalpaspoorten opgesteld.

Acties uitgevoerd in 2021:
- Deelname gestart aan project Materialenscan Parkstad.



10. Global Goals

Veiligheid

Vanuit Veiligheid wordt met name gewerkt aan GG 16: vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. De integrale samenwerking binnen de lokale driehoek SVBBL en de drie lokale Interventieteams, alsmede de nauwe samenwerking met organisaties als de politie, het RIEC, de Veiligheidsregio, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis ter bevordering van de objectieve en subjectieve veiligheid, draagt bij aan deze global goals.

Verkeer

Vanuit Verkeer wordt met name gewerkt aan GG 11 om steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. We bieden daarbij iedereen toegang tot een verkeers- en vervoerssysteem, dat we steeds verder verduurzamen en qua verkeersveiligheid verbeteren. We stimuleren schone manieren van vervoer zoals lopen, fietsen, voertuigdelen en elektrisch vervoer.

Water

In 2050 moeten alle gemeenten klimaatbestendig zijn. Dat vraagt van Beekdaelen een actieve inzet waarbij onder meer de dimensionering van de riolering en het omgaan met verharding in de bebouwde omgeving geagendeerd worden. Ook in het buitengebied is waterbeheer van belang. Erosie kan wateroverlast vergroten. Hiervoor bestaat, ook van de kant van de landbouw, aandacht. Het waterbeheer en de versterking van de groen-blauwe structuur van de gemeente biedt kansen voor nieuwe coöperatieve verbanden, gericht op versterking van het landschap in samenhang met andere opgaven, zoals de energietransitie.
De volgende global goals zijn van toepassing:
GG6. Clean Water en Sanitation,
GG9. Industry, innovation and infrastructure
GG13. Climate action
GG14. Life below water
Global Goal 14 " Leven in het Water" is gericht op de bescherming van onze wateren, oceanen en zeeën.
Efficiënt rioolbeheer is hier onderdeel van.
Voor het onderhoud van onze kapitaalgoederen is daarnaast Global Goal 6 "zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen" aan de orde.
Het inzamelen en transporteren van afvalwater, doelmatig inzamelen en verwerken van hemelwater en beperken van structurele nadelige gevolgen voor het grondwaterstand. Dit zijn de basistaken van ons beheer en onderhoud. Door het naleven van de zorgplichten wordt deze global goal behaald.

Economie en recreatie

Om toekomstbestendig te kunnen zijn, moet Beekdaelen zich duurzaam ontwikkelen: met aandacht en balans voor en tussen mensen, milieu en economie. Duurzaamheid, waarbij de vrijetijdseconomie met respect voor de mens (de eigen inwoner en de bezoeker) en omgeving wordt ontwikkeld, is een voorwaarde om als sector op de lange termijn levensvatbaar te blijven.

Natuur en landschappen

Dit beleidsveld raakt heel veel Global Goals maar de meest relevante en evidente zijn hier opgenomen.
GG2: Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw.
GG11: Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
GG12: Duurzame consumptie en productie
GG13: Aanpak van klimaatverandering
GG15: Beschermen en duurzaam gebruik ecosystemen, bossen en biodiversiteit

Al deze doelstelling zijn terug te vinden het Landschapskader dat in 2022 door de Raad is vastgesteld. Momenteel wordt met diverse partijen gewerkt aan een verdere uitwerking en verdieping van dit kader in concrte projecten die hun beslag zullen krijgen in een uitvoeringsprogramma. Dit programma bevat naast nieuwe initiatieven ook bestaande projecten/programma's/moties als Beekdaelen B(l)oeit, Van Geul tot Geleenbeek, Versterking groen in de kernen.

Tenslotte zorgt de gemeente al sinds vele jaren voor natuureducatie en natuur(werk)dagen voor scholen (GG 4) en vrijwilligersorganisaties. Tot 2021 middels het IKL maar inmiddels wordt naar een nieuwe partner in deze gezocht om activiteiten weer op te kunnen pakken en voort te zetten.

Openbaar groen

Groen binnen onze leefomgeving levert veelal onbewust een bijdrage aan onze gezondheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid. De volgende Global Goals vinden aansluiting bij openbaar Groen.

GG3: Het creëren en beheren van goede recreatieve voorzieningen en een aantrekkelijk landschap waar ook de eigen inwoners van profiteren, buitenrecreatie, o.a. fietsen en wandelen.

GG11: Het creëren vitale, gezonde en leefbare kernen met voldoende voorzieningen. Reductie van versteende omgevingen en het creëren van een beter leefbare groene buitenruimte.

GG13: Kwalitatieve verbetering van de groenstructuur middels op beheergroep afgestemd cyclisch beheer.

GG15: De instandhouding, bescherming en ontwikkeling van het landschap, erfgoed en cultuur en regionale producten. Verbetering van de bodemkwaliteit door toepassing van bokashi in samenwerking met agrariërs. Verbetering van biodiversiteit door meer aandacht voor ecologische inrichtings- en beheermaatregelen.

Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijs levert met de initiatieven Gezonde Groene School en het integraal Huisvestingsplan een bijdrage aan GG 3 (gezondheid en welzijn) en GG 4 (goed onderwijs). Op het gebied van sport dragen we met het Lokaal Sportakkoord en Beweegdaelen eveneens bij aan GG 3 (gezondheid en welzijn). Ook op het gebied van cultuur dragen we met de visie en het uitvoeringsprogramma Cultuur bij aan GG 3 (gezondheid en welzijn). Met de ondersteuning van burgerinitiatieven werken we aan G3 (gezondheid en welzijn) en GG 11 (duurzame gemeenschappen).

Sociaal Domein en volksgezondheid

De voornemens voor het sociale domein en volksgezondheid t.a.v. het bestrijden van eenzaamheid en armoede, activiteiten gericht op de jeugd, het toe leiden van mensen naar werk, gezonde voeding, zelfredzaamheid en burgerparticipatie leveren een bijdrage aan vijf Global Goals. Goals 1 t/m 4: einde aan armoede, aan honger, gezondheid en welzijn, goed onderwijs. En verder GG8: fatsoenlijke banen en economische groei. De vele activiteiten hebben overigens ook nog (positieve) effecten voor andere GG.

Volkshuisvesting

Het vakgebied Volkshuisvesting levert een bijdrage aan het verlenen van toegang tot betaalbare en duurzame woningen voor iedereen door o.a. in de prestatieafspraken met de corporaties afspraken te maken over de verduurzaming van hun vastgoed zodat ook sociale huurders kunnen profiteren van de energietransitie.

Verder wordt een bijdrage geleverd aan het inclusief, veilig veerkrachtig en duurzaam maken van steden en dorpen door in te zetten op een gevarieerd en gespreid aanbod van passende en betaalbare woonruimte voor alle doel- en inkomensgroepen. Ook het verlenen van startersleningen draagt hieraan bij. In de nog in Parkstadverband op te stellen woonvisie zal ook aandacht worden besteed aan de global goals.

Afval

De kosten voor de uitvoering van de afval- en reinigingstaken is in totaal € 59.000 hoger uitgevallen. Vanwege het hogere afvalaanbod (mede als gevolg van Covid-19) zijn extra voertuigen ingezet. Dit heeft tot hogere dienstverleningskosten geleid (€ 35.000). Daarnaast heeft het hogere afvalaanbod tot hogere verwerkingskosten geleid (€ 24.000).

Ruimtelijke ordening

Vrijwel alle Global Goals raken direct of indirect het Ruimtelijke Ordenings beleid van de gemeente Beekdaelen maar wij richten ons met name Global Goal 11 (duurzame steden en gemeenschappen). Deze doelstelling is gericht op het inclusief, veilig, verkrachting en duurzaam maken van onze kernen. Met het ruimtelijke ordening beleid dragen wij bij aan deze doelstelling door in te zetten op het behouden en versterken van het leefklimaat.

Onderhoud Kapitaalgoederen

Door de sobere, doelmatige, risico gestuurde en cyclische wijze van onderhouden van onze gemeentelijke kapitaalgoederen wordt in algemeen en breed perspectief een bijdrage geleverd aan onze GLOBAL GOAL doelstellingen.

Verder wordt door:

- Het tegen gaan van verdroging (GRP), de voedselzekerheid beter gewaarborgd (GG2).
- Het creëren van een prettige en gezonde (openbare) leefomgeving een bijdrage geleverd aan onze gezondheid en ons welzijn(GG3).
- In de waterketen zorg te dragen voor scheiding van rioolsystemen en afkoppeling van schoon water een duurzaam gemeentelijk riool- en afvalwaterbeheer gecreëerd (GG6).
- Een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van ons openbaar vervoerssystemen onze omgeving duurzamer en toegankelijker (GG11).
- Samen met waterketenpartners water robuuste systemen aan te leggen en te onderhouden en gebiedsgerichte maatregelen te treffen voor waterberging en wateroverlast gewerkt aan klimaatverbetering (GG13).



11. Covid- 19

Algemeen

De uitbraak van Covic-19 (corona) heeft een enorme impact op ons allemaal. Voor de aanpak van Covid-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

In de eerste en tweede bestuursrapportage is de raad inhoudelijk meegenomen in de impact van de Covid-19 op de gemeente Beekdaelen.

De raad heeft een bedrag van € 550.000 beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van de Covid-19-crisis. Het bedrag is in hoofdzaak gebruikt voor de volgende maatregelen.

1. Lokale maatregelen
In de kadernota 2021 heeft de raad besloten een coronanoodfonds 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 ruim € 389.000.

2. Reguliere bedrijfsvoering
De Covid-19 gerelateerde kosten die te maken hebben met bedrijfsvoering bedragen naar de huidige inzichten € 620.000. Dat is afgerond € 667.000 minder dan werd voorspeld in de tweede burap 2021. Het rijk stort, ter compensatie van deze kosten, een bedrag in de algemene uitkering. Ook die effecten zijn in de jaarrekening verwerkt.

3. Landelijke maatregelen
De gemeente ontvangt middelen voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Die rijksmiddelen zijn in de jaarrekening geoormerkt 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 € 2.000.



Samenvatting financiën corona

Programma bestuur en ondersteuning (bedragen in euro's)	1e burap	2e burap	realisatie	Verschil
Verkiezingen	80.152	80.152	67.771	12.381
Resultaatbestemming verkiezingen	-80.152	-80.152	-67.771	-12.381
Desinfectie en bescherming tegen virus	5.000	5.000	20.982	-15.982
Kosten extra publicaties	29.000	29.000	68.286	-39.286
Inhuur externe expertise	258.000	258.000	47.986	210.014
Huur installaties raadszaal	4.400	4.400	5.334	-934
Aankopen I&A	29.000	29.000	-	29.000
Thuiswerkvergoeding	100.000	100.000	76.622	23.378
Bijdrage aan BsGW	-	29.000	9.141	19.859
Subtotaal	**425.400**	**454.400**	**228.351**	**226.049**
Programma onderwijs, sport en cultuur ,(bedragen in euro's)	**1e burap**	**2e burap**	**realisatie**	**Verschil**
Huurcompensatie	-	-	44.313	-44.313
Cultuurmiddelen	-	153.580	-	153.580
Subtotaal	**0**	**153.580**	**44.313**	**109.267**
Programma sociaal domein en volksgezondheid (bedragen in euro's)	**1e burap**	**2e burap**	**realisatie**	**Verschil**
Collectief vraag aanvullend vervoer	-	-	5.648	-5.648
Kosten beschermingsmiddelen jeugd en WMO	50.000	60.000	19.938	40.062
Bestrijding eenzaamheid ouderen	98.172	98.172	23.360	74.812
Inkomensondersteuning TOZO/TONK	85.000	25.000	1.964	23.036
Heroriëntatie zelfstandigen	-	12.858	558	12.300
Bestrijding armoedebeleid en problematische schulden	61.000	55.000	78.605	55.000
WOZL	93.000	-	67.900	-78.605
Reintegratie	123.000	123.000	79.505	55.100
Tijdelijke uitbreiding WMO administratie Jeugd	-	181.000		101.495
Jeugd	216.828	-		-
Subtotaal	**727.000**	**555.030**	**277.478**	**277.552**
Programma volkshuisvesting, milieu ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuweing (bedragen in euro's)	**1e burap**	**2e burap**	**realisatie**	**Verschil**
Inzameling en verwerking afval	-	58.000	-	58.000
Handhaving	96.000	96.000	106.258	-10.258
Uitkering ondersteuning toezicht en handhaving	-30.000	-30.000	-30.000	-
Subtotaal	**66.000**	**124.000**	**76.258**	**47.742**
Totaal	**1.218.400**	**1.287.010**	**626.399**	**660.611**

In de bovenstaande tabel zijn de uitgaven per programma weergegeven. Onderstaand is een korte toelichting gegeven:

Verkiezingen
In 2020 zijn via het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen. De daadwerkelijke uitgaven zijn lager dan het beschikbare budget.

Resultaatbestemming verkiezingen
Zie verkiezingen hierboven.

Desinfectie en bescherming tegen virus
Als gevolg van Covid-19 is tijdelijk geen gebruik gemaakt van sportaccommodaties. Wanneer douches een tijd niet gebruikt worden in een periode met relatief warm weer kan de legionella bacterie gevormd worden in waterleidingen. Om zeker te zijn dat er geen sprake is van legionella-bestemming in de sportaccommodaties zijn er controles uitgevoerd. De kosten hiervan waren niet geraamd.

Kosten extra publicaties
Er zijn meer publicaties omtrent Covid-19 geweest. Deze worden in drie bladen gepubliceerd. Het aantal publicaties is vooraf lastig aan te geven. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen.

Inhuur externe expertise
Bij het samenstellen van de 1e coronarapportage is een inschatting gemaakt van eventueel wegvalllende personele capaciteit. Dit blijkt enorm mee te vallen. Er is maar beperkt gebruik gemaakt van tijdelijke inhuur.

Huur installaties raadszaal
De kosten van het tijdelijk vergadersysteem als gevolg van de inrichting van de raadszaal conform de 1,5 meter eis zijn € 934 duurder dan geraamd.

Aankopen I&A (Informatiemanagement & Automatisering)
Er zijn geen uitgaven geweest om thuiswerkplekken en in te richten.

Thuiswerkvergoeding
De brutokosten van de thuiswerkvergoeding zijn lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot.

Bijdrage BsGW
De hogere kosten zijn toe te schrijven aan de inhuur van vervanging voor de door Corona getroffen medewerkers. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt ten aanzien van telefonie (doorschakelkosten, aanschaf mobiele telefoons en headsets), laptops om medewerkers thuis te kunnen laten werken, naast aanschaf en ontwikkelen van applicaties om digitaal te kunnen werken.

Huurcompensatie
Een tweetal exploitanten heeft compensatie ontvangen als gevolg van het noodgedwongen staken van hun activiteiten als gevolg van de coronacrisis.

Cultuurmiddelen
De via de algemene uitkering ontvangen middelen voor cultuur zijn niet besteed in 2021 . Besteding zal in 2022 plaatsvinden.

Collectief vraag aanvullend vervoer
Door GR Omnibuzz zijn extra kosten gemaakt (o.a. beschermingsmiddelen) i.v.m. de Covid-19-pandemie.

Kosten beschermingsmiddelen jeugd en WMO
De werkelijke kosten 2021 voor beschermingsmiddelen van met name jeugdzorg waren lager dan geraamd. Daarnaast is er een positieve afwikkeling van de gereserveerde middelen over dienstjaar 2020.

Bestrijding eenzaamheid ouderen
Het budget voor de bestrijding van eenzaamheid ouderen is maar gedeeltelijk ingezet in 2021. Verder inzet vindt plaats in 2022.

Inkomensondersteuning TOZO/TONK
Bij de opmaak van 2e Burap 2021 was een inschatting gemaakt van de te verwachte kosten. De werkelijk gemaakte kosten waren echter lager.

Heroriëntatie zelfstandigen
Dit budget zal worden ingezet in dienstjaar 2022.

Bestrijding armoedebeleid en problematische schulden
Bestrijding armoedebeleid en hulp bij problematische schulden werd met name door Kompas en ISD-BOL uitgevoerd in 2021. Uit de jaarrekening 2021 van beide Gemeenschappelijke Regelingen blijkt dat zei deze extra kosten binnen hun reguliere budgetten konden opvangen.

WOZL
Dit betreft de doorbetaling van de van het rijk ontvangen middelen (2e tranche) in het kader van Covid-19 o.b.v. het aantal arbeidsjaren WSW. Bij het opmaken van de 2e BURAP 2021 was de omvang van deze middelen nog niet bekend.

Reintegratie
De ontvangen middelen van het rijk zijn niet volledig uitgegeven.

Tijdelijke uitbreiding WMO/administratie/ jeugd
Budget is maar gedeeltelijk aangewend in 2021.

Jeugd
Het in de 1ste Burap 2021 geraamde budget is in de 2e Burap 2021 weer afgeraamd.

Afval
In 2021 hebben wij een hogere bijdrage betaald aan de afvalverwerkers RWM en RD4. De reden hiervoor is dat we te maken kregen met een verhoogd aanbod door Covid-19.

Handhaving
Vanwege het handhaven van de in 2021 geldende Covid-19-maatregelen hebben wij tijdelijk extra capaciteit ingehuurd bij de Boa's.
Gedurende het hele jaar is er 3 dagen in de week extra capaciteit in gezet.

Uitkering ondersteuning toezicht en handhaving
Dit betreft een specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving welke wij ontvangen hebben van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze uitkering was bedoeld voor de inzet van personeel vanwege de handhaving van de Covid-19-maatregelen.

Risico's coronacrisis

De Covid-19- crisis brengt een aantal (financiële) risico's met zich mee. 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).

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.



Onderdeel B: Jaarrekening 2021

BEEKDAELEN

1. Overzicht van baten en lasten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten 2021:

Overzicht baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Dienstjaar 2021	primitief			bijgesteld			rekening			verschil		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
A: Lasten en baten												
Bestuur en ondersteuning	64.130	-16.363	47.767	67.943	-21.374	46.570	68.405	-17.688	50.717	462	3.686	4.148
Veiligheid	56	-3.020	-2.964	56	-3.187	-3.132	42	-3.130	-3.089	-14	57	43
Verkeer, vervoer en waterstaat	70	-4.651	-4.581	70	-5.046	-4.977	145	-4.787	-4.641	76	260	335
Economie en recreatie	249	-3.413	-3.163	495	-4.627	-4.131	603	-3.807	-3.204	108	819	927
Onderwijs, sport en cultuur	1.102	-7.432	-6.330	1.312	-8.828	-7.516	1.281	-7.756	-6.475	-32	1.072	1.040
Sociaal domein en volksgezondheid	8.290	-41.934	-33.644	10.447	-47.226	-36.779	11.910	-47.004	-35.094	1.463	222	1.685
Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	11.739	-12.695	-956	11.348	-14.852	-3.504	11.587	-12.912	-1.326	239	1.939	2.178
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	**85.635**	**-89.508**	**-3.872**	**91.671**	**-105.140**	**-13.469**	**93.973**	**-97.085**	**-3.112**	**2.302**	**8.055**	**10.357**
B: Mutaties reserves:												
Bestuur en ondersteuning	3.995	-3.792	203	16.096	-12.661	3.435	9.961	-9.319	642	-6.135	3.342	-2.793
Veiligheid	24	-3	21	127	-3	124	50	-3	47	-77	-	-77
Verkeer, vervoer en waterstaat	1.492	-776	716	3.206	-2.360	846	2.955	-2.360	595	-251	-	-251
Economie en recreatie	852	-	852	2.133	-260	1.873	1.238	-260	977	-896	-	-896
Onderwijs, sport en cultuur	1.971	-15	1.957	5.087	-2.306	2.781	4.198	-2.306	1.892	-889	-	-889
Sociaal domein en volksgezondheid	57	-1	57	2.866	-629	2.237	2.330	-671	1.659	-536	-42	-578
Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	127	-26	101	3.917	-1.696	2.221	2.093	-1.670	423	-1.824	26	-1.798
Resultaatbestemming	**8.518**	**-4.613**	**3.906**	**33.433**	**-19.915**	**13.518**	**22.825**	**-16.590**	**6.235**	**-10.608**	**3.325**	**-7.283**
C: Saldo (A+B)												
Bestuur en ondersteuning	68.125	-20.155	47.970	84.039	-34.035	50.005	78.366	-27.007	51.360	-5.673	7.028	1.355
Veiligheid	80	-3.023	-2.944	183	-3.191	-3.008	92	-3.134	-3.042	-91	57	-34
Verkeer, vervoer en waterstaat	1.562	-5.427	-3.866	3.276	-7.406	-4.131	3.100	-7.147	-4.047	-176	260	84
Economie en recreatie	1.102	-3.413	-2.311	2.628	-4.887	-2.258	1.840	-4.067	-2.227	-788	819	31
Onderwijs, sport en cultuur	3.073	-7.446	-4.374	6.400	-11.134	-4.734	5.479	-10.062	-4.583	-921	1.072	151
Sociaal domein en volksgezondheid	8.348	-41.935	-33.587	13.313	-47.855	-34.542	14.240	-47.675	-33.435	927	180	1.107
Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	11.866	-12.721	-855	15.265	-16.548	-1.283	13.680	-14.583	-903	-1.585	1.965	380
Geraamde resultaat	**94.154**	**-94.121**	**33**	**125.104**	**-125.055**	**49**	**116.798**	**-113.675**	**3.123**	**-8.306**	**11.380**	**3.074**

BEEKDAELEN

2. Balans

Onderstaand treft u de balans 2021 aan:

BALANS (bedragen x € 1.000)

Activa			Passiva		
Vaste activa	**31-12-21**	**01-01-21**	**Vaste passiva**	**31-12-21**	**01-01-21**
Immateriële vaste activa			***Eigen vermogen***		
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	13,6	8,8	- Algemene reserve	4.325,0	4.200,0
			- Bestemmingsreserves	80.420,1	84.125,3
	961,6	903,2	- Gerealiseerde resultaat	3.122,9	2.654,9
- Bijdraga aan activa in eigendom van derden					
	975,2	911,9		87.868,0	90.980,2
Materiële vaste activa			***Voorzieningen***		
- *Investeringen met een economisch nut*			- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	13.851,4	13.397,6
- investeringen met een economisch nut	35.324,4	37.359,4			
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	48.844,9	49.484,9	- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven	-	-
			- Egalisatievoorzieningen	-	-
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	15.149,0	12.140,0	- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	-	-
- Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden	229,3	218,8			
	99.547,7	99.203,2		13.851,4	13.397,6
Financiële vaste activa			***Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer***		
- Kapitaalverstrekkingen aan:	807,0	807,0	- Onderhandse leningen van:		
- deelnemingen			- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	15.392,4	17.741,9
- gemeenschappelijke regelingen			- openbare lichamen	5.000,0	5.000,0
- Leningen aan:			- Waarborgsommen	0,8	0,8
- woningbouwcorporaties	2.039,9	2.157,4			
- deelnemingen	1.673,8	1.631,8			
- Overige langlopende leningen	2.891,3	2.930,7			
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	4.426,7	4.426,7			
	11.838,8	11.953,7		20.393,2	22.742,6
Totaal vaste activa:	**112.361,7**	**112.068,8**	**Totaal vaste passiva**	**122.112,6**	**127.120,4**

Vlottende activa:	**31-12-21**	**01-01-21**	**Vlottende passiva:**	**31-12-21**	**01-01-21**
Voorraden			***Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar***		
In exploitatie genomen bouwgronden	2.391,8	2.453,7			
			- Overige schulden	5.636,8	7.904,4
Gereed product en handelsgoederen	162,6	91,9	*- Overige kasgeldleningen*	-	-
			- Banksaldi	1.248,6	498,5
	2.554,5	2.545,5		6.885,5	8.402,9
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			***Overlopende passiva***		
			- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	3.711,1	3.312,9
Vorderingen op het Rijk	-	-			
Vorderingen openbare lichamen	7.187,6	6.308,9			
Overige vorderingen	1.670,9	3.192,4			
			- De van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	3.415,5	1.715,3
Uitzettingen in ´s Rijks schatkist	4.896,2	11.635,0			
	13.754,7	21.136,3			
Liquide middelen	2,6	4,7			
- Kassaldi	1.264,0	821,2			
- Bank- en girosaldi			*- Overige voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel*	-	-
	1.266,6	825,9			
Overlopende activa	1.450,9	1.005,5			
- De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	4.736,4	2.969,5	*- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen*	-	-
- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen					
	6.187,2	3.975,0		7.126,6	5.028,2
Totaal vlottende activa:	23.763,0	28.482,7	**Totaal vlottende passiva:**	14.012,1	13.431,1
Balanstotaal activa	**136.124,7**	**140.551,5**	**Balanstotaal passiva**	**136.124,7**	**140.551,5**
			Niet in de balans opgenomen verplichtingen:	31-12-'21	31-12-'20
			Gegarandeerde geldleningen	90.624,2	91.335,1
			Totaal	**90.624,2**	**91.335,1**

3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 2 juli 2019 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de september circulaire van het boekjaar. Voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van gelijkblijvend volume wordt geen voorziening getroffen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Onder de immateriële vaste activa zijn de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling en de kosten met betrekking tot overige immateriële vaste activa opgenomen. Als gevolg van een verandering in het Besluit Begroting en Verantwoording dienen de bijdragen aan activa in eigendom van derden in het vervolg te worden gepresenteerd onder de immateriële vaste activa.
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- c.q. vervaardigingprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden alleen dan geactiveerd als de plannen omtrent het actief waarvoor de kosten worden gemaakt al redelijk omlijnd zijn, de plannen uitvoerbaar zijn en de kosten in te schatten. Voorts is het van belang dat het daadwerkelijk om kosten ter voorbereiding van een investering gaat. Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden, ingevolge de BBV, in maximaal 5 jaar afgeschreven.

Materiële vaste activa met economisch nut
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo lineair afgeschreven. Op grondbezit wordt niet afgeschreven.

De Commissie BBV heeft in haar notitie Grondexploitatie en notitie Faciliterend Grondbedrijf diverse wijzigingen doorgevoerd. Eén van deze wijzigingen betreft het feit dat er geen sprake meer is van niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG's). Deze dienen ofwel tegen boekwaarde overgebracht te worden naar de materiële vaste activa of, na een raadsbesluit, in exploitatie te worden opgenomen.
Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
De materiële vaste activa met maatschappelijk nut hebben betrekking op investeringen in de openbare ruimte welke voor de gemeente van groot belang zijn, doch niet verhandelbaar zijn en waarvoor ook geen heffing of anderszins inkomsten verkregen worden.

Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht.
Een uitzondering op deze algemene regel vormen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Deze categorie investeringen mogen worden geactiveerd. In dat geval wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven tijdsduur.

Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa zoals vastgelegd in de financiële verordening gemeente Beekdaelen 2019.

Omschrijving		Aantal jaren
Automatisering	software hardware	5 5
Begraafplaatsen	aanleg en inrichting	40
Gebouwen	aankoop/nieuwbouw inrichting onderhoud technische installaties	40 15 25 15
Natuurontwikkeling		20
Onderzoek en ontwikkeling	zonder planverwezenlijking	5
Openbare ruimte	inrichting straatmeubilair	20 10
Openbare verlichting	lichtmasten armatuur	40 20
Riolering	aanleg en vervanging	40
sportvelden	aanleg kunstgrasveld bovenlaag kunstgrasveld onderlaag	25 15 30
Verkeersmaatregelen	materiaal	20
voertuigen/vervoermiddelen	aankoop	7
Werkapparatuur	aanschafwaarde > € 10.000 < € 20.000 aanschafwaarde > € 20.000	5 10
Wegen, pleine en rotondes	aanleg	25
Woonwagencentra	aanleg en inrichting woonwagens	40 25

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, leningen aan woningbouwcorporaties en deelnemingen, overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer en ook de bijdragen in activa in eigendom van derden.
Van een 'deelneming' is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. De participaties in het aandelenkapitaal van de Bank Nederlandse Gemeenten, Enexis Holding NV en Rd4 NV zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingprijs.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa

Voorraden
De in de exploitatie genomen bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, alsmede de rentekosten berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de algemene beheerskosten.

Voor winstneming geldt de percentage of completion method: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat wel op betrouwbare wijzen kunnen worden ingeschat.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Het in de balans vermelde bedrag aan vorderingen openbare lichamen en overige vorderingen, betreft het totaal aan vorderingen verminderd met de gevormde voorzieningen voor algemene dubieuze debiteuren, dubieuze debiteuren sociale zaken en dubieuze debiteuren Kredietbank Limburg. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa
Op de post overlopende activa bevinden zich met name gelden die betrekking hebben op nog te ontvangen bedragen. Het actief wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Passiva

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies, behoudens de pensioenvoorziening welke zijn gewaardeerd op actuele waarde. De rioolvoorziening t.b.v. onderhoud is verwerkt o.b.v. nominale waarde en met inachtneming van artikel 44, lid 2 BBV. Vanuit het GRP is er geen inzicht in de wijze waarop het riooltarief is opgebouwd en is een voorziening o.b.v. artikel 44, lid 1 BBV niet mogelijk.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Langlopende (vaste) schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De langlopende schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De overlopende passiva betreffen opgenomen verplichtingen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en overige vooruit ontvangen bedragen. Het betreffende passief wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.



4. Toelichting op balans per 31 december 2021

Verloopoverzicht vaste activa

Bedragen in duizenden euro's	Boekwaarde 1-1-2021	investeringen	desinvesteringen	afschrijving/ aflossing	Bijdrage van derden	afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2021
Immateriële vaste activa	8,8	1.955,3	5,1-	1.806,8-	138,6-	-	13,6
Kosten onderzoek en ontwikkeling							
Bijdraga aan activa in eigendom van derden	903,2	361,1	-	152,6-	150,0-		961,6
Subtotaal IVA	**911,9**	**2.316,4**	**5,1-**	**1.959,4-**	**288,6-**	**-**	**975,2**
Materiële vaste activa economisch nut							
Gronden en terreinen	6.031,3	241,7	78,2	728,9-	8,9	-	5.631,3
Woonruimten	359,7	0,1	-	18,9-	-	-	340,9
Bedrijfsgebouwen	28.458,7	332,3	1,8-	1.577,9-	-	-	27.211,3
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	1.274,8	205,3-	-	123,7-	-	-	945,9
Vervoermiddelen	221,5	-	-	46,9-	-	-	174,6
Machines, apparaten en installaties	485,5	5,2	-	72,6-	1,3	-	419,4
Overige materiële vaste activa	527,9	249,4	0,9-	175,3-	-	-	601,0
Niet in exploitatie genomen gronden	218,8	18,3	-	7,8-	-	-	229,3
Subtotaal MVA EN	**37.578,2**	**641,7**	**75,5**	**2.751,9-**	**10,2**	**-**	**35.553,7**
Materiële vaste activa economisch nut, dekking door heffing							
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	49.484,9	1.107,6	-	1.699,6-	48,0-		48.844,9
Subtotaal MVA EN, dekking door heffing	**49.484,9**	**1.107,6**	**-**	**1.699,6-**	**48,0-**	**-**	**48.844,9**
Materiële vaste activa maatschappelijk							
Gronden en terreinen	143,0	-	-	8,6-	-	-	134,3
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	11.726,1	3.513,7	140,5-	624,5-	790,1-	-	13.684,7
Machines, apparaten en installaties	34,4	-	-	7,5-	-	-	27,0
Overige materiële vaste activa	236,5	1.534,7	-	468,2-	-	-	1.303,0
Subtotaal MVA MN	**12.140,0**	**5.048,4**	**140,5-**	**1.108,8-**	**790,1-**	**-**	**15.149,0**
Financiële vaste activa							
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	807,0	-	-	0,0-	-	-	807,0
Leningen aan woningcorperaties	2.157,4	-	-	117,5-	-	-	2.039,9
Leningen aan deelnemingen	1.631,8	42,0	-	29,5-	-	-	1.673,8
Overige langlopende leningen	614,0	0,4-	-	145,4-	-	-	584,1
Langlopende leningen zonnepanelen vm Schinnen	1.284,2	90,5	-	62,3-	-	-	1.229,3
Langlopende leningen zonnepanelen vm	747,8	59,2	-	20,3-	-	-	744,7
Onderbanken	284,7	68,8	-	-	-	-	333,2
Langlopende leningen zonnepanelen vm Nuth							
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	4.426,7	-	-		-	-	4.426,7
Subtotaal FVA	**11.953,7**	**260,1**	**-**	**375,1-**	**-**	**-**	**11.838,8**
Totaal vaste activa	**112.068,8**	**9.374,3**	**70,2-**	**7.894,8-**	**1.116,5-**	**-**	**112.361,7**

Uit bovenstaande tabel kan de conclusie worden getrokken dat op gronden in strijd met het BBV wordt afgeschreven. De afschrijving op gronden en terreinen betreft de afschrijving op terreinen. Op terreinen mag volgens onze financiële verordening wel worden afgeschreven, als het gaat om de inrichting van terreinen zoals sportvelden en woonwagenterreinen.

Immateriële vaste activa

Het verloop op de diverse immateriële activa kan als volgt worden weergegeven:

Verloop immateriele avtiva	Bedragen x € 1.000	
Boekwaarde per	31-12-2021	1-1-2021
Onderzoek en ontwikkeling	13,6	8,8
Bijdraga aan activa in eigendom van derden	961,6	903,2
Verloop immateriele vaste activa	**975,2**	**911,9**

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in immateriële vaste activa in 2021 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen in duizenden euro's)	investeringen	desinvesteringen/ bijdragen derden
Immateriële vaste activa (IVA)		
Kosten onderzoek en ontwikkeling		
Doorontwikkeling organisatie	47,3	
Extra personele inzet harmoniseren beleid	665,2	
Strategisch actieplan "Middengebied Zuid-Limburg"	43,6	5,1-
Bestrijding gevolgen coronacrisis	339,5	
Migratie naar ISD Kompas	70,6	
Harmnonisatie beleid natuur en landschap	42,1	
Opschonen te bewaren dossiers uit archief	46,8	
Onderzoek verkeersmaatregelen	50,0	
Voorbereieidngskrediet gebiedsontwikkelig de Gijselaar	190,9	
Ruilovereenkomst Hagerweg Oirsbeek	39,4	
Zelfsturing	73,5	73,5-
Lokale aanpak ondermijning in Parkstad (regiodeal)	44,7	44,7-
Overig	301,8	20,3-
	1.955,3	143,7-
Bijdragen aan activa in eigendom derden		
Gemeenschapshuis Vaesrade	244,9	150,0-
Inspanningsverplichting Buitenring	115,8	
Overig	0,4	-
	361,1	150,0-
Totaal IVA	**2.316,4**	**293,7-**

Materiële vaste activa met economisch nut

In onderstaand overzicht worden de boekwaardes van materiële vaste activa met een economisch nut per categorie weergegeven:

Boekwaarden investeringen met economisch nut	Bedragen x € 1.000	
Boekwaarde per	31-12-2021	1-1-2021
Gronden en terreinen	5.631,3	6.031,3
Woonruimten	340,9	359,7
Bedrijfsgebouwen	27.211,3	28.458,7
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	945,9	1.274,8
Vervoermiddelen	174,6	221,5
Machines, apparaten en installaties	419,4	485,5
Overige materiële vaste activa	601,0	527,9
Niet in exploitatie genomen gronden	229,3	218,8
Totale boekwaarde MVA economisch nut	**35.553,7**	**37.578,2**

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in materiële vaste activa met een economisch nut in 2021 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen in duizenden euro's)	investeringen	desinvesteringen/ bijdragen derden
Materiële vaste activa (MVA) met economisch nut		
MVA gronden en terreinen EN		
Renvatie tennis Hulsberg	36,4	
Woningbouwproject Moutheuvellaan	28,4	10,0-
LIA5 Vonderstraat Schinnen	38,1	
Locatie voormalig zwembad Schinnen	119,4	106,0
Overig	19,4	8,9-
	241,7	87,1
Bedrijfsgebouwen en woonruimten (EN)		
Bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek	50,8	
LIA 6 cohesiegebied Puth verbouw accommodatie	84,0	
Tijdelijke units BS Petrus Canisius	107,1	
Asbestsanering/sloop loods Nierhoven	67,7	
Overig	22,8	1,8-
	332,4	1,8-
Grond- weg- en waterbouwkundige werken (EN)		
Openbaar vervoer overstappunt	12,8	
Overig	218,0-	-
	205,3-	-
Machines, apparaten en installaties (EN)		
Overig	5,2	1,3
	5,2	1,3
MVA overig (EN)		
Invoering omgevingswet	65,0	
Vergunning toezicht handhaving (VTH)	145,2	
Overig	39,3	0,9-
	249,4	0,9-
Niet in exploitatie genomen gronden		
Bestemmingsplan Rode Beek	18,3	
	18,3	-
Totaal MVA met economisch nut	**641,7**	**85,7**



Materiële vaste activa met economisch nut, dekking door heffing

In onderstaand overzicht worden de boekwaardes van materiële vaste activa met een economisch nut, dekking door heffing per categorie weergegeven:

Boekwaarde investeringen EN, dekking door heffing	Bedragen x € 1.000	
Boekwaarde per	31-12-2021	1-1-2021
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	48.844,9	49.484,9
Totale boekwaarde MVA economisch nut	**48.844,9**	**49.484,9**

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in materiële vaste activa met een economisch nut, dekking door heffing in 2021 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen in duizenden euro's)	investeringen	desinvesteringen/ bijdragen derden
Materiële vaste activa met economisch nut, dekking door heffing		
Vervanging riool Hommerterallee Schinnen	30,7	
Extra middelen wateroverlast (GRP 2014 dj 2015)	34,2	
Grondwaterproblematiek Roode Beek	19,6	48,0-
Afkoppelen riolering klein Haasdal	45,2	
Rioolvervanging Vloedstraat/aanleg RWA Vloedstraat	71,6	
Maatregelen wateroverlast Aalbeek fase I en II	69,0	
Wateroverlast Bekerbaan en Klein Haasdal fase II	51,2	
Afkoppeling Kloosterstraat/Groenweg/Merkelbeekerstraat fase 1	182,6	
Fase 1 Grachtstraat incl. uitstroom buffers	85,3	
Rioolreparatie omgeving Vaesrade en Hommertweg	72,5	
Rioolreparatie en vervanging stuctuur o.b.v. inspecties	42,0	
Diversen n.a.v. wateroverlast mei 2020	32,2	
Vervanging gemalen (mechanisch en electrisch)	62,5	
Overig	309,3	-
	1.107,6	48,0-
Totaal MVA met economisch nut, dekking door heffing	**1.107,6**	**48,0-**

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de boekwaardes per einde dienstjaar:

Boekwaarde materiele vaste activa maatschappelijk nut	Bedragen x € 1.000	
Boekwaarde per	31-12-2021	1-1-2021
Gronden en terreinen	134,3	143,0
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	13.684,7	11.726,1
Machines, apparaten en installaties	27,0	34,4
Overige materiële vaste activa	1.303,0	236,5
Totale boekwaarde MVA maatschappelijk nut	**15.149,0**	**12.140,0**

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in materiële vaste activa met een maatschappelijk nut in 2021 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen in duizenden euro's)	investeringen	desinvesteringen/ bijdragen derden
Materiële vaste activa (MVA) met maatschappelijk nut		
Grond- weg en waterbouwkundige werken (MN)		
Cohesiegebied Oirsbeek Markt vernattingsproces	138,7	
Beleefbaar maken "Verwoeste kasteel Etzenrade"	67,4	
Beekdaelenroute	436,3	
Gebiedsontwikkeling A76/Thull	998,2	35,0-
Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Nuth	35,5	
Maatregelen provinciale weg irt buitenring	31,0	76,9-
LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg	80,5	
Leisure lane	278,3	170,0-
Tranche 1 Amstenrade 2 kunstgrasveld bovenbouw	256,7	256,7-
Steenfabriek Plinthos	72,9	363,4-
Heisterbrug	147,0	
Investeringen markt Nuth	44,9	
Schoolthuisroute Doenrade-Merkelbeek	92,9	
Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties	80,5	
Verkeers veilige inrichting Provinciale weg Zuid ter hoogte Akerweg	128,9	
Verbeteren van schoolzones/schoolthuisroutes	102,9	
Uitvoering verbetering verkeersstructuur	82,2	
Werken	250,0	
Overig	188,9	28,6-
	3.513,7	930,6-
MVA overig (MN)		
Sociaal Statuut	188,7	
Doorontwikkeling organisatie	59,6	
Verledding openbare verlichting	1.131,7	-
Personele lasten niet re0integreren huidige functie	135,1	
Overig	19,5	
	1.534,7	-
Totaal MVA met maatschappelijk nut	**5.048,4**	**930,6-**

Financiële vaste activa

In onderstaand overzicht worden de boekwaardes per categorie weergegeven:

Boekwaarde financiele vaste activa	Bedragen x € 1.000	
Boekwaarde per	31-12-2021	1-1-2021
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	807,0	807,0
Leningen aan woningcorperaties	2.039,9	2.157,4
Leningen aan deelnemingen	1.673,8	1.631,8
Overige langlopende leningen	584,1	614,0
Langlopende leningen zonnepanelen vm Schinnen	1.229,3	1.284,2
Langlopende leningen zonnepanelen vm Onderbanken	744,7	747,8
Langlopende leningen zonnepanelen vm Nuth	333,2	284,7
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	4.426,7	4.426,7
Totale boekwaarde financiele vaste activa	**11.838,8**	**11.953,7**

Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden.

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in financiële vaste activa in 2021 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen in duizenden euro's)	investeringen	desinvesteringen/ bijdragen derden
Financiële vaste activa		
Leningen aan deelnemingen		
Lening WoonWijzerWinkel	42,0	
	42,0	-
Overige langlopende leningen		
Verstrekking geldlening kredietbank Limburg	0,4-	-
	0,4-	-
Langlopende leningen zonnepanelen vm Schinnen	90,5	-
	90,5	-
Langlopende leningen zonnepanelen vm Onderbanken	59,2	
	59,2	-
Langlopende leningen zonnepanelen vm Nuth	68,8	
	68,8	-
Totaal FVA	**260,1**	**-**

Vlottende activa

De vlottende activa bestaan uit voorraden, vorderingen, liquide middelen en overlopende activa.

Boekwaarde vlottende activa per categorie	Bedragen x € 1.000	
Boekwaarde per	31-12-2021	1-1-2021
Voorraden	2.554,5	2.545,5
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	13.754,7	21.136,3
Liquide middelen	1.266,6	825,9
Overlopende activa	6.187,2	3.975,0
Totale boekwaarde vlottende activa	**23.763,0**	**28.482,7**

Voorraden

Onder de voorraden zijn de in exploitatie genomen bouwgronden opgenomen. Per complex dient het volgende te worden toegelicht:

a) de boekwaarde aan het begin van het dienstjaar;
b) de vermeerderingen en verminderingen in het begrotingsjaar;
c) de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar;
d) de geraamde nog te maken kosten met een onderbouwing;
e) de geraamde opbrengsten met een onderbouwing;
f) het geraamde eindresultaat en de berekeningswijze die hiervoor is gehanteerd met een onderbouwing en de aannames die eraan ten grondslag liggen.

In onderstaande specificatie worden de gerealiseerde en nog te verwachten kosten en opbrengsten in beeld gebracht:

OVERZICHT IN EXPLOITATIE ZIJNDE BOUWGRONDEN GEMEENTE BEEKDAELEN JAARREKENING 2021 (x 1 euro)

Omschrijving: activanummer	Bestemmingsplan Aan de Belboom Onderbanken 0000105	Revitalisering De Horsel Nuth 0000320	Centrum III Schimmert 0000261	Centrum IV Schimmert 0000972	TOTAAL
Boekwaarde 1 januari 2021	**3.181**	**1.356.608**	**1.145.588**	**-51.701**	**2.453.676**
Uitgaven:					
Div. kosten	32	0	13.906	0	13.938
Totaal uitgaven 2021		**0**	**13.906**	**0**	**13.906**
Inkomsten:					
Grondverkopen	99.500	0	0	0	99.500
Totaal inkomsten 2021	**99.500**	**0**	**0**	**0**	**99.500**
Boekwaarde 31 december 2021	**-96.319**	**1.356.608**	**1.159.494**	**-51.701**	**2.368.082**
Nog te realiseren uitgaven per 1 januari 2022					
Uitgaven		120.000	1.157.428	40.000	1.317.428
Totaal uitgaven		**120.000**	**1.157.428**	**40.000**	**1.317.428**
Nog te realiseren inkomsten per 1 januari 2022					
Grondverkopen		1.550.750	2.274.390	221.600	4.046.740
Totaal inkomsten	**0**	**1.550.750**	**2.274.390**	**221.600**	**4.046.740**
Verwacht resultaat	**96.319 voordelig**	**74.142 voordelig**	**-42.532 nadelig**	**233.301 voordelig**	**361.230 voordelig**
grondvoorraad in m2	0	11.795	14.515	2.770	29.080

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het in de balans vermelde bedrag aan vorderingen, betreft het totaal aan vorderingen openbare lichamen en overige vorderingen verminderd met de gevormde voorzieningen voor algemene dubieuze debiteuren, dubieuze debiteuren sociale zaken.



Onderstaand overzicht geeft inzicht in de opbouw van het op de balans vermelde bedrag aan vorderingen:

Opbouw uitzettingen met een rentetypische looptijd	Bedragen x € 1.000	
korter dan één jaar	**31-12-2021**	**1-1-2021**
Vorderingen op het Rijk	-	-
Vorderingen openbare lichamen	7.187,6	6.308,9
Overige vorderingen	1.670,9	3.192,4
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.896,2	11.635,0
Totale vorderingen	**13.754,7**	**21.136,3**

De daling van de vorderingen wordt met name veroorzaakt door de afname van de uitzettingen in 's Rijksschatkist.

Per 15 december 2013 is verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Per balansdatum bedraagt het saldo van de uitzettingen in 's Rijksschatkist afgerond € 4,9 miljoen.

Op basis van artikel 52c van het BBV wordt het volgende aangegeven:
Het drempelbedrag "schatkistbankieren" begrotingsjaar 2021 bedraagt per 1-1-2021 € 671.000. Vanaf 1 juli 2021 is het drempelbedrag voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan of gelijk aan € 500 miljoen gelijk aan 2,0% (voor die datum 0,75%) van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt.

Het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, lid 4 van de Wet FIDO, dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten 's Rijksschatkist is gehouden:

Bedragen in duizenden euro's	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	2,0	404,0	3,0	9,0
Drempelbedrag	671,0	671,0	1.790,0	1.790,0
Overschrijding drempelbedrag	669,0	267,0	1.787,0	1.781,0

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen en kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Opbouw liquide middelen	Bedragen x € 1.000	
Boekwaarde per	**31-12-2021**	**1-1-2021**
Bank Nederlandse gemeenten	1.258,0	818,1
Rabobank	6,0	3,0
ING	-	-
SKB	-	-
Kassaldi	2,6	4,7
Totaal liquide middelen	**1.266,6**	**825,9**

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Verloopoverzicht overlopende activa	Bedragen x € 1.000			
	Boekwaarde per 1-1-2021	**Ontvangen/ vrijval**	**Opboeking**	**Boekwaarde per 31-12-2021**
De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	1.005,5	-	445,4	1.450,9
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.969,5	65,1-	1.832,0	4.736,4
Totaal	**3.975,0**	**65,1-**	**2.277,4**	**6.187,2**

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Overzicht eigen vermogen	Bedragen x € 1.000	
	31-12-2021	**1-1-2021**
Algemene reserve	4.325,0	4.200,0
Bestemmingsreserves	80.420,1	84.125,3
Gerealiseerde resultaat	3.122,9	2.654,9
Totaal eigen vermogen per 31 december	**87.868,0**	**90.980,2**

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Verloopoverzicht algemene reserve	Bedragen x € 1.000					
	Boekwaarde 1-1-2020	**Toevoegingen**	**Onttrekkingen**	**Bestemming resultaat vorig boekjaar**	**Vermindering ter dekking van afschrijvingen**	**Boekwaarde 31-12-2020**
Algemene reserve Beekdaelen	4.200,00	125,00	-	-	-	4.325,00
Totaal	**4.200,0**	**125,0**	**-**	**-**	**-**	**4.325,0**

Hieronder wordt een korte omschrijving van het doel van de reserve gegeven.

Algemene reserve Beekdaelen

Beleid over de omvang van de algemene reserve in de vorm van een nota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen is in de maak. De gewenste omvang van de algemene reserve kan, totdat er meer specifiek beleid is vastgesteld, worden gebaseerd op diverse berekeningsmethodieken. Hiervoor zijn geen richtlijnen beschikbaar. Binnen het oude toezichtskader van de provincie werd uitgegaan van een gewenste omvang van 10% van het genormeerde uitgavenniveau; voor Beekdaelen komt deze berekening neer op een bedrag van afgerond € 4 miljoen. Een andere veel gebruikte berekening is 6% van de algemene uitkering vermeerderd met de ozb-opbrengst, de uitkomst daarvan komt neer op een bedrag van ruim € 3 miljoen. Een bovengrens van € 4 miljoen en een ondergrens van € 3 miljoen volstaat totdat in dit kader meer specifiek beleid is vastgesteld.

Wanneer het saldo van de algemene reserve de bovengrens overstijgt vindt overheveling plaats naar de reserve nog te bestemmen. Als de algemene reserve onder de bodemwaarde zakt vindt in principe overheveling uit de reserve nog te bestemmen plaats.



Bestemmingsreserves

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de mutaties in de bestemmingsreserves:

Verloopoverzicht bestemmingsreserves	Bedragen x € 1.000					
	Boekwaarde 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2021
Reserve herindeling	2.224,7	200,0	452,6-	-	1.132,1-	840,1
Reserve nog te bestemmen	22.929,1	2.578,0	13.096,4-	1.668,3	-	14.079,1
Bruteringsreserve	49.885,1	3.799,3	-	-	2.291,7-	51.392,7
Reserve masterplan Schinveld	772,5	-	-	-	-	772,5
Reserve niet bestede middelen voorg.dienstjaren	2.844,5	-	881,1-	986,6	51,5-	2.898,6
Reserve organisatie ontwikkeling	736,2	431,0	300,0-	-	-	867,2
Reserve afwachting harmonisatie beleid	2.096,4	776,0	776,0-	-	-	2.096,4
Reserve inzet mjr 2019-2022	1.045,4	-	291,0-	-	13,3-	741,2
Reserve landschapsfonds	116,0	92,1	-	-	39,4-	168,8
Reserve noodfonds demping gevolgen coronacrisis	966,6	-	-	-	339,5-	627,2
Reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen	508,6	-	13,8-	-	107,1-	387,7
Reserve openbare verlichting	-	-		-	-	-
Geclaimde reserve	-	8.545,7	2.135,1-	-	904,3-	5.506,3
Reserve participatiebedrijf Vidar	-	42,4	-	-	-	42,4
Totaal	**84.125,3**	**16.464,6**	**17.946,0-**	**2.654,9**	**4.878,7-**	**80.420,1**

Hieronder wordt een korte omschrijving van het doel van de reserve gegeven.

Reserve herindeling
Deze reserve wordt ingezet ter egalisatie van kosten in het kader van herindeling. De reserve is gevoed door de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de herindeling.

Reserve nog te bestemmen
Deze reserve kent weliswaar een bufferfunctie maar hoeft bij een toereikende algemene reserve niet als zodanig te functioneren. De reserve is daarom vrij besteedbaar.

Bruteringsreserve
De bruteringsreserve wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingskosten die zijn gemoeid met investeringen. De reserve is geblokkeerd aangezien aanwending van die reserve tot gevolg heeft dat onvoldoende dekking in de begroting is om de investeringslasten te dragen.

Reserve masterplan Schinveld
Ter dekking van een aantal projecten die vallen onder het zogenaamde ‘masterplan Schinveld’ is een ISV3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3) subsidie aangevraagd. Het betreft een provinciaal subsidie waarover verantwoording dient plaats te vinden. Het subsidiebedrag is toegevoegd aan de reserve masterplan Schinveld. Voor zover die projecten niet worden gerealiseerd dient terugbetaling aan de provincie plaats te vinden. Het masterplan omvat de projecten Ontwikkeling Brede school, sloop schoolgebouw De Belboom, herontwikkeling schoolgebouw De tweesprong, hergebruik schoolgebouw De Schatkist, herontwikkeling hoek Rabobank en verbetering en versterking van de woon- en verblijfsomgeving i.v.m. sloop flat Chrysantenstraat.

Reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren
Door middel van deze reserve worden in voorgaande jaren beschikbaar gestelde maar niet bestede beheersbudgetten overgeheveld.

Reserve organisatieontwikkeling
De reserve is bedoeld voor het egaliseren van personele lasten.

Reserve afwachting harmonisatie beleid
Betreft samenvoeging van diverse egalisatiereserves van de voormalige gemeenten voor taken waarvoor harmonisatie nog plaats moet vinden. Mocht in het kader van de harmonisatie van beleid behoefte blijken aan een geleidelijk financieel verloop van aanpassingsprocessen dan kan een deel van deze reserve daarvoor ingezet worden.

Nog in te zetten reserves meerjarenbegroting 2019-2022
Continueren inzet conform beleid voormalige gemeente en huidige meerjarenbegroting.

Reserve landschapsfonds
De reserve is gevoed door toevoeging van de voormalige LKM-gelden (Limburgs Kwaliteits Menu).

Reserve noodfonds demping gevolgen Covid-19 crisis
De reserve is gevoed door toevoeging vanuit de reserve nog te bestemmen t.b.v. de demping van de gevolgen van Covid-19 crisis.

Reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen
De reserve is gevoed door toevoeging van de rijksbijdrage voor huisvesting onderwijs asielzoekers kinderen.

Reserve openbare verlichting
De middelen in de reserve dienen ter dekking van het grote onderhoud en de vervanging die is gemoeid met de openbare verlichting conform het beleidsplan openbare verlichting.

Geclaimde reserve
Deze reserve wordt gevoed vanuit de reserve nog te bestemmen. Die systematiek heeft tot gevolg dat er geen claims meer liggen op de reserve nog te bestemmen.

Reserve participatiebedrijf Vidar
De reserve is gevoed door het liquidatiesaldo als gevolg van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling VIXIA.



Claims
Op 31 december 2021 liggen de navolgende grotere claims op de reserves:

Claims op bestemmingsreserves per 31 december 2021	Bedragen x € 1.000		
Reserve	**Niveau**	**Project**	**Claim**
Reserve herindeling	840	Sociaal statuut Huurinkomsten sportaccommodaties	218 62
Totaal reserve herindeling	**840**		**280**
Reserve nog te bestemmen	14.079	Aanvullen weerstandsvermogen Naar geclaimde reserve Transformatie voormalige sportaccommodaties Heroverweging van locaties en een onderzoek naar geschikte bouwlocaties Planontw. gemeentelijke kleine woningbouwlocaties Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	3.900 4.193 90 50 50 360
Totaal reserve nog te bestemmen	**14.079**		**8.643**
Bruteringsreserve	51.393	Diverse investeringen	51.393
Totaal bruteringsreserve	**51.393**		**51.393**
Reserve niet bestede middelen voorgaande jaren	2.899	Beleggingen APG	731
Totaal reserve niet bestede middelen voorgaande jaren	**2.899**		**731**
Geclaimde reserve	5.506	Diverse investeringen	5.506
Totaal geclaimde reserve	**5.506**		**5.506**

Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerde resultaat in 2021 bedraagt € 3,123 miljoen. De post onvoorziene uitgaven is in 2021 niet aangewend. Voor een nadere toelichting op het resultaat wordt verwezen naar bijlage 2 van deze jaarrekening.

Voorzieningen

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten;
- bestaande risico's op balansdatum terzake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het lopende begrotingsjaar of in een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de mutaties met betrekking tot de voorzieningen:

Verloopoverzicht voorzieningen	Bedragen x € 1.000				
	Boekwaarde 1-1-2021	**Toevoegingen**	**Vrijval**	**Onttrekkingen**	**Boekwaarde 31-12-2021**
Voorziening onderhoud gebouwen MOP Beekdaelen	1.987,3	600,1	-	334,3-	2.253,1
Voorziening riolering Beekdaelen	7.095,0	-	-	894,0-	6.201,0
Voorziening onderhoud wegen (Schinnen)	1.013,1	1.686,6	-	803,4-	1.896,2
Voorziening civiele kunstwerken (Schinnen)	1,6	138,0	-	20,8-	118,8
Voorziening huisvesting basisonderwijs (Nuth)	114,3	-	-	-	114,3
Voorziening onderhoud wegen (Onderbanken)	735,5	141,8	-	-	877,4
Voorziening openbare verlichting	-	130,2		10,3-	119,9
Voorziening pensioenen wethouders	1.563,9	-	0,6-	55,5-	1.507,7
Voorziening treasurystrategie Vixia (Schinnen)	111,9	-	111,9-	-	0,0
Voorziening onderhoudsfonds N580 (Onderbanken)	684,2	-	-	-	684,2
Voorziening asbestsanering (Nuth)	90,8	-	-	11,9-	78,9
Totaal	**13.397,6**	**2.696,6**	**112,6-**	**2.130,2-**	**13.851,4**

De voornaamste onttrekkingen hebben betrekking op de voorziening gemeente-eigendommen, voorziening riolering Beekdaelen en voorziening onderhoud wegen.

Hieronder wordt een korte omschrijving van het doel van de voorziening gegeven:

Voorziening onderhoud gebouwen MOP Beekdaelen
De onderhoudsvoorziening dient ter dekking van kosten voor planmatig onderhoud van gebouwen.

Voorziening riolering Beekdaelen
Het betreft een onderhoudsvoorziening en dient ter dekking van kosten voor planmatig onderhoud van riolen.

Voorziening onderhoud wegen
De onderhoudsvoorziening dient ter dekking van kosten voor planmatig onderhoud van wegen.

Voorziening civiele kunstwerken
De onderhoudsvoorziening dient ter dekking van kosten voor planmatig onderhoud van civiele kunstwerken.

Voorziening huisvesting basisonderwijs
De onderhoudsvoorziening dient ter dekking van kosten voor huisvesting van basisscholen.

Voorziening onderhoud wegen
De onderhoudsvoorziening dient ter dekking van kosten voor planmatig onderhoud van wegen.

Voorziening openbare verlichting
De onderhoudsvoorziening dient ter dekking van kosten voor planmatige vervanging van de openbare verlichting.

Voorziening pensioenen wethouders
De vorming van deze arbeidskosten gerelateerde voorziening is verplicht.
Wethouders hebben na hun aftreden de mogelijkheid hun opgebouwde pensioenrechten op te vragen en over te dragen aan een nieuwe verzekeraar/werkgever. De eenmalige kosten daarvan worden ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening treasurystrategie Vixia
De voorziening dient ter dekking van het opvangen van boekverlies panden en leningen BNG GR Vixia.

Voorziening onderhoudsfonds N580 (Onderbanken)
In 2008 is door de provincie Limburg de provinciale weg N580 overgedragen aan de gemeente. Ten behoeve van het beheer en onderhoud van deze weg heeft de gemeente een bedrag ontvangen van € 649.000. Die middelen zijn gestort in de onderhoudsvoorziening N580. In dit bedrag is geen rekening gehouden met het onderhoud van de groenvoorzieningen, openbare verlichting, gladheidbestrijding, waterhuishouding etc.

Voorziening asbestsanering (vm Nuth)
De voorziening dient ter dekking van kosten van asbestsanering. Afhankelijk van jaarlijkse berekening van de noodzakelijke omvang wordt de voorziening aangevuld of afgeroomd ten laste c.q. ten gunste van de algemene middelen.

Claims
Op 31 december 2021 liggen de navolgende grotere claims op voorzieningen. Het betreft claims ter zake van onttrekkingen waarover de raad een besluit heeft genomen:

Claims op voorzieningen per 31 december 2021		Bedragen x € 1.000	
Voorziening	**Niveau**	**Project**	**Claim**
Voorziening riolering Beekdaelen	6.201	Diverse rioolinvesteringen	6.201
Totaal voorzienging riolering Beekdaelen	**6.201**		**6.201**

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De totale rentelasten over die langlopende geldleningen bedraagt in 2021 € 484.300.
In onderstaande tabel worden de mutaties van de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer inzichtelijk gemaakt:

Opbouw vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Bedragen x € 1.000	
Boekwaarde per	**31-12-2021**	**1-1-2021**
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	15.392,4	17.741,9
Onderhandse leningen van openbare lichamen	5.000,0	5.000,0
Waarborgsommen	0,8	0,8
Totaal langlopende schuld	**20.393,2**	**22.742,6**

Vlottende passiva

Verloop vlottende passiva:

Verloop vlottende passiva	Bedragen x € 1.000	
Boekwaarde per	**31-12-2021**	**1-1-2021**
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.885,5	8.402,9
Overlopende passiva	7.126,6	5.028,2
Boekwaarde vlottende passiva per 31 december	**14.012,1**	**13.431,1**

De overlopende passiva betreffen opgenomen verplichtingen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en overige vooruit ontvangen bedragen. In onderstaande tabel wordt het verloop van de overlopende passiva weergegeven:

Verloopoverzicht overlopende passiva	Bedragen x € 1.000				
	Voorschotten				
	Nederlandse overheids-lichamen	**Overige voorschot bedragen**	**Verplichtingen**	**Overige vooruitontvangen bedragen**	**Totaal**
Saldo per 1 januari 2021	1.715,3		3.312,9		5.028,2
Toevoegingen	1.750,2	-	685,0	-	2.435,2
Onttrekkingen	50,0-		286,8-		336,8-
Saldo per 31 december 2021	**3.415,5**	**-**	**3.711,1**	**-**	**7.126,6**

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Het totaal van de gegarandeerde leningen bedraagt ultimo 2021 €90,6 miljoen.
In onderstaande tabel volgt een specificatie van de gegarandeerde geldleningen:

Gegarandeerde geldleningen	Bedragen x € 1.000		
Geldnemer	**Hoofdsom**	**Schuldrestant 31-12-2021**	**Zekerheidsstelling**
ZO Wonen/NWB 38592	1.750,0	1.750,0	WSW + achtervang
Wonen Zuid/NWB 42221	10.000,0	10.000,0	WSW + achtervang
Wonen Zuid/NWB 49389	10.000,0	10.000,0	WSW + achtervang
BLG hypotheken	1.921,1	578,0	Gemeentegarantie
ZO Wonen/BNG	40.630,2	37.000,0	WSW + achtervang
Wonen Zuid/BNG 47192	5.000,0	5.000,0	WSW + achtervang
Wonen Zuid/BNG 49626	10.000,0	10.000,0	WSW + achtervang
Weller Wonen/BNG	2.310,0	868,6	WSW + achtervang
ING	164,9	0,0	Gemeentegarantie
RABO	49,6	35,5	Gemeentegarantie
Regiobank	251,6	65,8	Gemeentegarantie
SNS	313,7	161,7	Gemeentegarantie
Wonen Zuid/AG Insurance 46878	15.000,0	15.000,0	WSW + achtervang
Onderlinge 's-Gravenhage	81,6	onbekend	Gemeentegarantie
Stater	0,0	164,7	Gemeentegarantie
	97.472,7	**90.624,2**	

In 2021 is geen bedrag daadwerkelijk uitbetaald uit hoofde van aanspraken op de verleende borg- en garantstellingen.

Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:
- Huurovereenkomsten
- Huur brandkranen
- Huur materieel
- Huur hulpmiddelen WMO

Gebeurtenissen na balansdatum

Tussen het einde van het boekjaar en de vaststelling van de jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die van belang zijn voor het inzicht van de financiële positie van de gemeente Beekdaelen en die niet zijn verwerkt in deze jaarrekening.

5. Recapitulatie per taakveld

Rekening per taakveld

Uitgaven 2021 per taakveld (in duizenden euro's)		primitief	bijgesteld	realisatie
0.1	Bestuur	-2.298	-3.250	-2.521
0.2	Burgerzaken	-1.222	-1.533	-1.218
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-78	-109	311
0.4	Overhead	-11.969	-15.785	-13.657
0.5	Treasury	-165	-162	-168
0.61	OZB woningen	-273	-270	-254
0.62	OZB niet-woningen	-51	-61	-57
0.64	Belastingen Overig	-	-	-
0.8	Overige baten en lasten	-309	-193	-125
0.9	Vennootschapsbelasting	-	-10	-
0.10	Mutaties reserves	-4.613	-19.915	-16.590
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.369	-2.415	-2.420
1.2	Openbare orde en veiligheid	-651	-773	-710
2.1	Verkeer en vervoer	-4.651	-5.046	-4.787
3.1	Economische ontwikkeling	-538	-856	-683
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-46	-36	-50
3.4	Economische promotie	-339	-405	-214
4.2	Onderwijshuisvesting	-839	-1.087	-843
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.728	-2.089	-1.679
5.1	Sportbeleid en activering	-593	-828	-786
5.2	Sportaccommodaties	-2.539	-2.693	-2.710
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-278	-287	-251
5.4	Musea	-28	-367	-37
5.5	Cultureel erfgoed	-3	-4	3
5.6	Media	-751	-772	-771
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.490	-3.330	-2.861
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-5.262	-6.383	-5.383
6.2	Wijkteams	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	-9.881	-12.055	-13.368
6.4	Begeleide participatie	-5.107	-5.340	-5.455
6.5	Arbeidsparticipatie	-778	-1.095	-1.092
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.213	-1.397	-1.439
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-7.131	-8.028	-7.575
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-10.934	-11.446	-11.221
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-466	-468	-413
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-249	-249	-290
7.1	Volksgezondheid	-1.584	-1.466	-1.452
7.2	Riolering	-4.443	-4.563	-4.917
7.3	Afval	-4.006	-3.850	-3.821
7.4	Milieubeheer	-707	-949	-888
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-221	-151	-176
8.1	Ruimtelijke ordening	-1.197	-1.159	-943
8.3	Wonen en bouwen	-2.122	-4.180	-2.168
	Totale uitgaven	**-94.121**	**-125.055**	**-113.675**

Inkomsten 2021 per taakveld (in duizenden euro's)		primitief	bijgesteld	realisatie
0.1	Bestuur	-	-	5
0.2	Burgerzaken	460	460	448
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	79	79	-363
0.4	Overhead	277	347	372
0.5	Treasury	963	1.005	1.003
0.61	OZB woningen	5.603	5.635	5.630
0.62	OZB niet-woningen	1.751	1.724	1.699
0.64	Belastingen Overig	-	-	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	54.884	58.580	59.177
0.8	Overige baten en lasten	113	113	435
0.10	Mutaties reserves	8.518	33.433	22.825
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	56	56	36
1.2	Openbare orde en veiligheid	-	-	6
2.1	Verkeer en vervoer	70	70	145
3.1	Economische ontwikkeling	91	236	222
3.4	Economische promotie	128	126	126
4.2	Onderwijshuisvesting	126	123	124
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	465	569	591
5.1	Sportbeleid en activering	3	95	74
5.2	Sportaccommodaties	218	248	281
5.3	Cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-14
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	30	134	255
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	459	775	486
6.3	Inkomensregelingen	7.687	9.290	10.368
6.4	Begeleide participatie	-	240	553
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	130
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	13	13	13
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	340	300	284
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	82	82	177
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	73
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	11
7.1	Volksgezondheid	-	25	42
7.2	Riolering	5.688	5.864	6.061
7.3	Afval	4.985	4.660	4.544
7.4	Milieubeheer	11	43	44
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	110	110	127
8.1	Ruimtelijke ordening	11	11	17
8.3	Wonen en bouwen	933	659	794
	Totale inkomsten	**94.154**	**125.104**	**116.798**
	Saldo van baten en lasten	**33**	**49**	**3.123**

6. Resultaat uit bedrijfsvoering en resultaatbestemming

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze het resultaat uit bedrijfsvoering en de resultaatbestemming zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de cijfers die in de tweede bestuursrapportage 2021 zijn gepresenteerd. In deze paragraaf wordt het verschil uitgelegd tussen het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en het gerealiseerde resultaat.
Het resultaat vóór de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wordt het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten genoemd.

Er worden twee soorten werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves onderscheiden:

1. Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   Het betreft toevoegingen aan en onttrekkingen aan reserves waarover de raad al eerder in de begrotingen of begrotingswijzigingen een besluit heeft genomen of die in het verlengde liggen van een Raadsbesluit. Tot die laatste categorie behoren bijvoorbeeld toevoegingen van restantbudgetten waartoe de Raad heeft besloten. Op basis van de gerealiseerde uitgaven kan dit restantbudget afwijken van het bedrag dat is opgenomen in het Raadsbesluit.

2. Aanvullende toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   Het betreft in dit geval de onderdelen van de resultaatbestemming waarover de Raad nog geen besluit heeft genomen. De posten die behoren tot deze aanvullende toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen in het Raadsvoorstel resultaatbestemming. De resultaatbestemming waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt in de voorliggende jaarrekening aangeduid als “aanvullende toevoegingen en onttrekkingen aan reserves”.

Het resultaat na de aanvullende toevoegingen en onttrekkingen aan reserves van de voorliggende jaarrekening is nihil en is als volgt opgebouwd:

Verschil tussen bijgesteld en gerealiseerd resultaat (bedagen in duizenden euro's)	Bijgestelde raming 2021	Realisatie 2021	Bijgesteld -/- Realisatie
* Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-13.469	-3.112	10.357
* Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	13.518	6.235	-7.283
* Gerealiseerd resultaat	49	3.123	3.074
* Aanvullende toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-	-3.123	-3.123
	49	**-**	**-49**

Zoals gepresenteerd in de bovenstaande tabel bedraagt het bijgestelde resultaat 2021 € 49.000 positief. Het positieve gerealiseerde resultaat bedraagt € 3,123 miljoen.
In de verschillenanalyse van deze jaarrekening wordt beschreven op welke wijze het verschil tussen het bijgestelde resultaat en het gerealiseerde resultaat van € 3,123 miljoen tot stand komt.

6.1. Verschillenanalyse gerealiseerd resultaat

Recapitulatie

Onderstaande tabel bevat een recapitulatie van de verschillen tussen het gerealiseerde resultaat en het bijgestelde resultaat 2021 die meer dan € 100.000 bedragen.
De cijfers die in onderstaande tabel zijn vermeld betreffen incidentele mee- of tegenvallers. De mutaties die al zijn verwerkt in het bijgestelde resultaat 2021 worden beschouwd als incidentele mutaties.

	Bedragen (in duizenden euro's)		
Nr.	**Samenvattende toelichting**	**2021**	**I / S**
3	Opleidingsbudget	148,0	I
8	Algemene uitkering	597,2	I
9	Suppletie BCF	184,4	I
10	SPUK	216,1	I
19	Openbaar groen	101,4	I
23	Onderwijsachterstandenbeleid	105,3	I
35	Bijstandverlening	-259,6	I
38	Begeleide participatie	234,1	I
39	Arbeidsparticiapatie	160,6	I
40	Woonvoorzieningen	-114,5	I
41	Maatwerkdienstverlening 18+	354,5	I
42	Maatwerkdienstverlening 18-	224,1	I
48	Aanwending geclaimde reserve t.b.v aanbesteding WMO applicatie	120,0	I
60 + 66	Rioleringen	-157,3	I
	Overige lasten en baten	1.159,6	
	Verschil tussen bijgesteld resultaat en gerealiseerd resultaat 2021	3.073,9	
	Bijgesteld resultaat 2021	49,0	
	Gerealiseerd resultaat 2021	3.122,9	



Programma 0: Algemeen bestuur en ondersteuning

In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de baten, lasten en de resultaatbestemming van het programma Vitaal Platteland. Positieve verschillen die zijn gepresenteerd in de tabellen in deze paragraaf hebben een positief effect op het resultaat van de jaarrekening. Negatieve verschillen beïnvloeden het resultaat nadelig.

Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
lasten per taakveld:				
0.1 bestuur	-2.298	-3.250	-2.521	729
0.2 burgerzaken	-1.222	-1.533	-1.218	315
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	-78	-109	311	420
0.4 overhead	-11.969	-15.785	-13.657	2.128
0.5 treausry	-165	-162	-168	-6
0.61 OZB-woningen	-273	-270	-254	16
0.62 OZB niet-woningen	-51	-61	-57	5
0.64 belastingen overig	-	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	-309	-193	-125	68
0.9 vennootschapsbelasting	-	-10	-	10
totale lasten	-16.363	-21.374	-17.688	3.686
baten per taakveld:				
0.1 bestuur	-	-	5	5
0.2 burgerzaken	460	460	448	-12
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	79	79	-363	-443
0.4 overhead	277	347	372	25
0.5 treausry	963	1.005	1.003	-2
0.61 OZB-woningen	5.603	5.635	5.630	-5
0.62 OZB niet-woningen	1.751	1.724	1.699	-25
0.64 belastingen overig	-	-	-	-
0.7 algemene uitkering	54.884	58.580	59.177	597
0.8 overige baten en lasten	113	113	435	322
totale baten	64.130	67.943	68.405	462
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**47.767**	**46.570**	**50.717**	**4.148**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-3.792	-12.661	-9.319	3.342
0.10 Onttrekking reserves	3.995	16.096	9.961	-6.135
Saldo resultaatbestemming	**203**	**3.435**	**642**	**-2.793**
Resultaat programma	**47.970**	**50.005**	**51.360**	**1.355**

In het vervolg van deze paragraaf worden de in onderstaande tabel vermelde verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming 2021 toegelicht. Verschillen in uitgaven of inkomsten die worden gecompenseerd door aanwending van reserves of door mutaties van andere uitgaven of inkomsten zijn in de onderstaande tabellen aangeduid met een “N(eutraal)”. Betreffende verschillen moeten worden bezien in samenhang met andere mutaties in deze jaarrekening. In de samenvattende toelichting die in onderstaande tabellen is opgenomen wordt verwezen naar die samenhangende mutaties. De verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming die zijn aangeduid met een “R(esultaat)” vormen het saldo van deze jaarrekening. Tevens wordt per verschil aangegeven of het een “I(ncidentele)”of “S(tructurele)” over- of onderschrijding betreft.
In bijlage 2 van deze jaarrekening is een uitgebreidere toelichting op de onderstaande mutaties opgenomen.

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's) Samenvattende toelichting	Bedrag	R/N	i/s
1	ESZL/Middengebied Zuid Limburg 2021	90,0	R	i
2	Representatie	28,1	R	i
3	Opleidingsbudget	148,0	R	i
4	ICT	299,4	R	i
5	Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren	-97,1	R	i
6	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	258,6	N	i
7	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	26,9	R	i
8	Algemene uitkering	597,2	R	i
9	Suppletie BCF	184,4	R	i
10	SPUK	216,1	R	i
11	Toevoeging reserve organisatie-ontwikkeling communicerende vaten personele lasten	-431,0	N	i
	Overige lasten en baten	34,3		
Totaal verschil per programma		1.354,8		



Programma 1: Veiligheid

In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de baten, lasten en de resultaatbestemming van het programma Vitaal Platteland. Positieve verschillen die zijn gepresenteerd in de tabellen in deze paragraaf hebben een positief effect op het resultaat van de jaarrekening. Negatieve verschillen beïnvloeden het resultaat nadelig.

Veilgheid (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
lasten per taakveld:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-2.369	-2.415	-2.420	-6
1.2 openbare veiligheid	-651	-773	-710	63
totale lasten	-3.020	-3.187	-3.130	57
baten per taakveld:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer	56	56	36	-19
1.2 openbare veiligheid	-	-	6	6
totale baten	56	56	42	-14
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-2.964**	**-3.132**	**-3.089**	**43**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-3	-3	-3	-
0.10 Onttrekking reserves	24	127	50	-77
Saldo resultaatbestemming	**21**	**124**	**47**	**-77**
Resultaat programma	**-2.944**	**-3.008**	**-3.042**	**-34**

In het vervolg van deze paragraaf worden de in onderstaande tabel vermelde verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming 2021 toegelicht. Verschillen in uitgaven of inkomsten die worden gecompenseerd door aanwending van reserves of door mutaties van andere uitgaven of inkomsten zijn in de onderstaande tabellen aangeduid met een “N(eutraal)”. Betreffende verschillen moeten worden bezien in samenhang met andere mutaties in deze jaarrekening. In de samenvattende toelichting die in onderstaande tabellen is opgenomen wordt verwezen naar die samenhangende mutaties. De verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming die zijn aangeduid met een “R(esultaat)” vormen het saldo van deze jaarrekening. Tevens wordt per verschil aangegeven of het een “I(ncidentele)”of “S(tructurele)” over- of onderschrijding betreft.

In bijlage 2 van deze jaarrekening is een uitgebreidere toelichting op de onderstaande mutaties opgenomen.

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's) Samenvattende toelichting	Bedrag	R/N	i/s
12	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	-30,1	R	i
	Overige lasten en baten	-3,5		
Totaal verschil per programma		-33,7		

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de baten, lasten en de resultaatbestemming van het programma Vitaal Platteland. Positieve verschillen die zijn gepresenteerd in de tabellen in deze paragraaf hebben een positief effect op het resultaat van de jaarrekening. Negatieve verschillen beïnvloeden het resultaat nadelig.

Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
lasten per taakveld:				
2.1 verkeer en vervoer	-4.651	-5.046	-4.787	260
totale lasten	-4.651	-5.046	-4.787	260
baten per taakveld:				
2.1 verkeer en vervoer	70	70	145	76
totale baten	70	70	145	76
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-4.581**	**-4.977**	**-4.641**	**335**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-776	-2.360	-2.360	-
0.10 Onttrekking reserves	1.492	3.206	2.955	-251
Saldo resultaatbestemming	**716**	**846**	**595**	**-251**
Resultaat programma	**-3.866**	**-4.131**	**-4.047**	**84**

In het vervolg van deze paragraaf worden de in onderstaande tabel vermelde verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming 2021 toegelicht. Verschillen in uitgaven of inkomsten die worden gecompenseerd door aanwending van reserves of door mutaties van andere uitgaven of inkomsten zijn in de onderstaande tabellen aangeduid met een “N(eutraal)”. Betreffende verschillen moeten worden bezien in samenhang met andere mutaties in deze jaarrekening. In de samenvattende toelichting die in onderstaande tabellen is opgenomen wordt verwezen naar die samenhangende mutaties. De verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming die zijn aangeduid met een “R(esultaat)” vormen het saldo van deze jaarrekening. Tevens wordt per verschil aangegeven of het een “I(ncidentele)”of “S(tructurele)” over- of onderschrijding betreft.

In bijlage 2 van deze jaarrekening is een uitgebreidere toelichting op de onderstaande mutaties opgenomen.

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's) Samenvattende toelichting	Bedrag	R/N	i/s
13	Straatreiniging	64,8	R	i
14	Onkruidbestrijding	-40,7	R	s
15	Verkeersmaatregelen	29,7	R	i
16	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	-79,7	N	i
17	Overige inkomsten wegen	67,4	R	i
	Overige lasten en baten	42,4		
Totaal verschil per programma		83,9		

Programma 3: Economie en recreatie

In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de baten, lasten en de resultaatbestemming van het programma Vitaal Platteland. Positieve verschillen die zijn gepresenteerd in de tabellen in deze paragraaf hebben een positief effect op het resultaat van de jaarrekening. Negatieve verschillen beïnvloeden het resultaat nadelig.

Programma economie en recreatie (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
lasten per taakveld:				
3.1 economische ontwikkeling	-538	-856	-683	173
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-46	-36	-50	-14
3.4 economische promotie	-339	-405	-214	191
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.490	-3.330	-2.861	469
totale lasten	-3.413	-4.627	-3.807	819
baten per taakveld:				
3.1 economische ontwikkeling	91	236	222	-14
3.4 economische promotie	128	126	126	0
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	30	134	255	121
totale baten	249	495	603	108
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-3.163**	**-4.131**	**-3.204**	**927**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-260	-260	-
0.10 Onttrekking reserves	852	2.133	1.238	-896
Saldo resultaatbestemming	**852**	**1.873**	**977**	**-896**
Resultaat programma	**-2.311**	**-2.258**	**-2.227**	**31**

In het vervolg van deze paragraaf worden de in onderstaande tabel vermelde verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming 2021 toegelicht. Verschillen in uitgaven of inkomsten die worden gecompenseerd door aanwending van reserves of door mutaties van andere uitgaven of inkomsten zijn in de onderstaande tabellen aangeduid met een “N(eutraal)”. Betreffende verschillen moeten worden bezien in samenhang met andere mutaties in deze jaarrekening. In de samenvattende toelichting die in onderstaande tabellen is opgenomen wordt verwezen naar die samenhangende mutaties. De verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming die zijn aangeduid met een “R(esultaat)” vormen het saldo van deze jaarrekening. Tevens wordt per verschil aangegeven of het een “I(ncidentele)”of “S(tructurele)” over- of onderschrijding betreft.
In bijlage 2 van deze jaarrekening is een uitgebreidere toelichting op de onderstaande mutaties opgenomen.

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's) Samenvattende toelichting	Bedrag	R/N	i/s
18	Evenementen	31,1	R	i
19	Openbaar groen	101,4	R	i
20	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	-48,0	N	i
21	Huur zendmasten	-28,7	R	i
	Overige lasten en baten	-24,7		
Totaal verschil per programma		31,0		

Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur

In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de baten, lasten en de resultaatbestemming van het programma Vitaal Platteland. Positieve verschillen die zijn gepresenteerd in de tabellen in deze paragraaf hebben een positief effect op het resultaat van de jaarrekening. Negatieve verschillen beïnvloeden het resultaat nadelig.

Onderwijs, sport en cultuur (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
lasten per taakveld:				
4.1 openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2 onderwijshuisvesting	-839	-1.087	-843	244
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.728	-2.089	-1.679	411
5.1 sportbeleid en activering	-593	-828	-786	42
5.2 sportaccommodaties	-2.539	-2.693	-2.710	-17
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	-278	-287	-251	36
5.4 musea	-28	-367	-37	330
5.5 cultureel erfgoed	-3	-4	3	7
5.6 media	-751	-772	-771	2
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-672	-701	-684	18
totale lasten	-7.432	-8.828	-7.756	1.072
baten per taakveld:				
4.2 onderwijshuisvesting	126	123	124	1
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	465	569	591	22
5.1 sportbeleid en activering	3	95	74	-21
5.2 sportaccommodaties	218	248	281	33
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	-	-	-	-
5.5 cultureel erfgoed	-	-	-14	-14
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	291	278	226	-52
totale baten	1.102	1.312	1.281	-32
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-6.330**	**-7.516**	**-6.475**	**1.040**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-15	-2.306	-2.306	-
0.10 Onttrekking reserves	1.971	5.087	4.198	-889
Saldo resultaatbestemming	**1.957**	**2.781**	**1.892**	**-889**
Resultaat programma	**-4.374**	**-4.734**	**-4.583**	**151**

In het vervolg van deze paragraaf worden de in onderstaande tabel vermelde verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming 2021 toegelicht. Verschillen in uitgaven of inkomsten die worden gecompenseerd door aanwending van reserves of door mutaties van andere uitgaven of inkomsten zijn in de onderstaande tabellen aangeduid met een “N(eutraal)”. Betreffende verschillen moeten worden bezien in samenhang met andere mutaties in deze jaarrekening. In de samenvattende toelichting die in onderstaande tabellen is opgenomen wordt verwezen naar die samenhangende mutaties. De verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming die zijn aangeduid met een “R(esultaat)” vormen het saldo van deze jaarrekening. Tevens wordt per verschil aangegeven of het een “I(ncidentele)”of “S(tructurele)” over- of onderschrijding betreft.
In bijlage 2 van deze jaarrekening is een uitgebreidere toelichting op de volgende mutaties opgenomen.

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's) Samenvattende toelichting	Bedrag	R/N	i/s
22	Leerlingenvervoer	46,1	R	i
23	Onderwijsachterstandenbeleid	105,3	R	i
24	Bewegingsonderwijs	48,7	R	i
25	Onderwijsbegeleidingsdienst	33,4	R	i
26	Verenigingssubsidies sport en cultuur	27,6	R	i
27	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	63,0	N	i
28	Huur gemeenschapshuizen	-45,3	R	i
29	Aanwending geclaimde reserve tbv dorpscoördinatoren	-115,0	N	i
	Overige lasten en baten	-12,6		
Totaal verschil per programma		**151,2**		

Programma 5:
Sociaal domein en volksgezondheid

In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de baten, lasten en de resultaatbestemming van het programma Vitaal Platteland. Positieve verschillen die zijn gepresenteerd in de tabellen in deze paragraaf hebben een positief effect op het resultaat van de jaarrekening. Negatieve verschillen beïnvloeden het resultaat nadelig.

Sociaal domein en volksgezondheid (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
lasten per taakveld:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-4.589	-5.682	-4.699	983
6.2 wijkteams	-	-	-	-
6.3 inkomensregelingen	-9.881	-12.055	-13.368	-1.313
6.4 begeleide participatie	-5.107	-5.340	-5.455	-114
6.5 arbeidsparticipatie	-778	-1.095	-1.092	2
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.213	-1.397	-1.439	-43
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	-7.131	-8.028	-7.575	453
6.72 maatwerkdienstverlening 18-	-10.934	-11.446	-11.221	226
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-466	-468	-413	56
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-249	-249	-290	-41
7.1 volksgezondheid	-1.584	-1.466	-1.452	14
totale lasten	**-41.934**	**-47.226**	**-47.004**	**222**
baten per taakveld:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	168	497	260	-237
6.3 inkomensregelingen	7.687	9.290	10.368	1.079
6.4 begeleide participatie	-	240	553	312
6.5 arbeidsparticipatie	-	-	130	130
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	13	13	13	-0
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	340	300	284	-16
6.72 maatwerkdienstverlening 18-	82	82	177	95
6.81 geëscaleerde zorg 18+	-	-	73	73
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	11	11
7.1 volksgezondheid	-	25	42	17
totale baten	**8.290**	**10.447**	**11.910**	**1.463**
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-33.644**	**-36.779**	**-35.094**	**1.685**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-1	-629	-671	-42
0.10 Onttrekking reserves	57	2.866	2.330	-536
Saldo resultaatbestemming	**57**	**2.237**	**1.659**	**-578**
Resultaat programma	**-33.587**	**-34.542**	**-33.435**	**1.107**

In het vervolg van deze paragraaf worden de in onderstaande tabel vermelde verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming 2021 toegelicht. Verschillen in uitgaven of inkomsten die worden gecompenseerd door aanwending van reserves of door mutaties van andere uitgaven of inkomsten zijn in de onderstaande tabellen aangeduid met een “N(eutraal)”. Betreffende verschillen moeten worden bezien in samenhang met andere mutaties in deze jaarrekening. In de samenvattende toelichting die in onderstaande tabellen is opgenomen wordt verwezen naar die samenhangende mutaties. De verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming die zijn aangeduid met een “R(esultaat)” vormen het saldo van deze jaarrekening. Tevens wordt per verschil aangegeven of het een “I(ncidentele)”of “S(tructurele)” over- of onderschrijding betreft.

In bijlage 2 van deze jaarrekening is een uitgebreidere toelichting op de onderstaande mutaties opgenomen.

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's)	Bedrag verschil	R/N	i/s
30	Jeugdhulp kinderen in AZC	-135,0	R	i
31	Kinderopvang	48,0	R	i
32	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	49,7	R	i
33	Hoeskamers	74,0	R	i
34	Dorpscoördinatoren	175,0	N	i
35	Bijstandverlening	-259,6	R	i
36	Armoedebeleid	94,8	R	i
37	Kosten invlechting Kompas	-75,0	R	i
38	Begeleide participatie	234,1	R	i
39	Arbeidsparticiapatie	160,6	R	i
40	Woonvoorzieningen	-114,5	R	i
41	Maatwerkdienstverlening 18+	354,5	R	i
42	Maatwerkdienstverlening 18-	224,1	R	i
43	Maatschappelijke opvang	50,5	R	i
44	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	-4,7	R	i
45	Collectief vraag aanvullend vervoer WMO	-29,7	N	i
46	Bijdrage in kosten dorpscoördinatoren	-60,0	R	i
47	Veilig thuis	72,6	N	i
48	Aanwending geclaimde reserve t.b.v aanbesteding WMO applicatie	120,0	R	i
	Overige lasten en baten	127,3		
Totaal verschil per programma		1.106,8		



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

In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de baten, lasten en de resultaatbestemming van het programma Vitaal Platteland. Positieve verschillen die zijn gepresenteerd in de tabellen in deze paragraaf hebben een positief effect op het resultaat van de jaarrekening. Negatieve verschillen beïnvloeden het resultaat nadelig.

Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1.000)	Primitief	Bijgesteld	Rekening	Verschil
lasten per taakveld:				
7.2 riolering	-4.443	-4.563	-4.917	-354
7.3 afval	-4.006	-3.850	-3.821	30
7.4 milieubeheer	-707	-949	-888	61
7.5 begraafplaatsen en crematoria	-221	-151	-176	-25
8.1 ruimtelijke ordening	-1.197	-1.159	-943	217
8.3 wonen en bouwen	-2.122	-4.180	-2.168	2.011
totale lasten	**-12.695**	**-14.852**	**-12.912**	**1.939**
baten per taakveld:				
7.2 riolering	5.688	5.864	6.061	197
7.3 afval	4.985	4.660	4.544	-116
7.4 milieubeheer	11	43	44	1
7.5 begraafplaatsen en crematoria	110	110	127	17
8.1 ruimtelijke ordening	11	11	17	6
8.3 wonen en bouwen	933	659	794	135
totale baten	**11.739**	**11.348**	**11.587**	**239**
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-956**	**-3.504**	**-1.326**	**2.178**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-26	-1.696	-1.670	26
0.10 Onttrekking reserves	127	3.917	2.093	-1.824
Saldo resultaatbestemming	**101**	**2.221**	**423**	**-1.798**
Resultaat programma	**-855**	**-1.283**	**-903**	**380**

In het vervolg van deze paragraaf worden de in onderstaande tabel vermelde verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming 2021 toegelicht. Verschillen in uitgaven of inkomsten die worden gecompenseerd door aanwending van reserves of door mutaties van andere uitgaven of inkomsten zijn in de onderstaande tabellen aangeduid met een “N(eutraal)”. Betreffende verschillen moeten worden bezien in samenhang met andere mutaties in deze jaarrekening. In de samenvattende toelichting die in onderstaande tabellen is opgenomen wordt verwezen naar die samenhangende mutaties. De verschillen ten opzichte van de bijgestelde raming die zijn aangeduid met een “R(esultaat)” vormen het saldo van deze jaarrekening. Tevens wordt per verschil aangegeven of het een “I(ncidentele)”of “S(tructurele)” over- of onderschrijding betreft.
In bijlage 2 van deze jaarrekening is een uitgebreidere toelichting op de volgende mutaties opgenomen.

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's) Samenvattende toelichting	Bedrag	R/N	i/s
49	Rioleringen	-157,3	R	i
50	Duurzaamheid	28,5	R	i
51	Software ruimte	98,5	R	i
52	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	272,0	N	i
53	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	40,6	R	i
54	Bijdrage anterieure overeenkomsten	80,1	R	i
	Overige lasten en baten	17,4		
Totaal verschil per programma		379,8		

6.2. Voorstel resultaatbestemming

Resultaatbestemming

In de aanvullende toevoegingen en onttrekkingen aan reserves doen wij voorstellen om het resultaat van de jaarrekening te bestemmen.

Nr.	Bedrag	Samenvattende toelichting (bedragen in duizenden euro's)
		Resultaatbestemming programma "bestuur en ondersteuning"
1	90,0	ESZL/Middengebied
2	23,6	Herhuisvesting locatie Schinveld
3	7,6	Restant Orgfit evaluatie Raadsprogramma 2018-2022
4	50,0	ICT doorgeschoven implementaties naar 2022
5	1.300,0	Toevoeging aan nieuw te vormen reserve "prijsstijgingen projecten"
		Resultaatbestemming programma "Veiligheid"
6	5,5	Jeugd en Veiligheid (toezicht op naleving leeftijdsgrenzen door alcoholverstrekkers)
		Resultaatbestemming programma "economie en recreatie"
7	147,0	Restant middelen project Heisterbrug naar reserve landschapsfonds
		Resultaatbestemming programma "Onderwijs, sport en cultuur"
8	105,3	Onderwijs Achterstanden Beleid
9	216,1	SPUK middelen voor sport
10	33,4	Onderwijsbegeleidingsdienst
		Resultaatbestemming programma "Sociaal domein en volksgezondheid"
11	50,0	Maatschappelijke Opvang (realisatie Skaeve Huse)
12	170,0	Resultaat jeugdzorg 2021 doorschuiven naar 2022
13	22,5	Innovatie WMO
		Resultaatbestemming programma "Volkshuisvesting, milieu, RO en stedelijke vernieuwing "
14	80,1	Opbrengsten Anterieure overeenkomsten 2021
15	821,8	Resterend rekeningsaldo: toevoegen aan reserve nog te bestemmen
	3.122,9	

1. Toevoeging restant budget ESZL/Middengebied
Als gevolg van Covid-19 hebben er in 2021 er geen projecten plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om de middelen via de resultaatbestemming 2021 toe te voegen aan de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren. In de begroting 2022 is rekening gehouden gehouden met uitgaven voor ESZL/Middengebied. De aan de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren toegevoegde middelen over de periode 2019 t/m 2022 worden aangewend voor de periode 2023-2025.

2. Herhuisvesting locatie Schinveld
In de begroting 2021 was rekening gehouden met de definitieve herhuisvesting. Dit is verschoven naar 2022. Voorgesteld wordt om de middelen via de resultaatbestemming 2021 over te hevelen naar 2022.

3. Toevoeging restant budget Orgfit t.b.v. evaluatie Raadsprogramma 2018-2022
In 2021 is gestart met de evaluatie van het Raadsprogramma 2018-2022 waar naar deze begin 2022 is afgesloten. Voorgesteld wordt om de restant middelen via de resultaatbestemming 2021 over te hevelen naar 2022.

4. Toevoeging restant budget ICT i.v.m. doorgeschoven implementaties naar 2022
In de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren is voor ICT uit 2020 nog een bedrag beschikbaar van 155.000 duizend euro . Rekening houden met dit bedrag plus de middelen die nodig zijn voor de doorgeschoven implementaties wordt voorgesteld om 50 duizend euro via de resultaatbestemming 2021 over te hevelen naar 2022.

5. Toevoeging aan nieuw te vormen reserve "prijsstijgingen projecten"
Ten gevolge van de nasleep van de coronacrisis, de energiecrisis en de wereldwijde gevolgen van de oorlog in de Oekraïne, is er sprake van een ongekend hoge inflatie. Ook de prijzen in de bouw zijn enorm gestegen. Er is een grote vraag naar grondstoffen, (bouw)materialen, (half)fabricaten en materieel. Het is daarom voor de bouw- en installatiesector niet goed mogelijk vaste prijzen voor bouw- en installatiematerialen af te geven. Aannemers kunnen de prijsontwikkelingen niet overzien, omdat prijzen en levertijden binnen zeer korte termijn (soms dagen of weken) aanzienlijk kunnen wijzigen. Dit probleem stelt veel gemeenten voor forse uitdagingen. De prijsstijgingen hebben namelijk grote gevolgen voor nog op te starten projecten, maar ook voor de projecten die al in gang zijn gezet.
Er is behoefte aan een buffer waaruit de meerkosten als gevolg van de prijsstijgingen kunnen worden geput. We schatten in dat daarvoor een bedrag van 6 miljoen euro nodig is. Dat bedrag is als volgt berekend. Het totaal aan openstaande restantkredieten bedraagt, exclusief de rioleringsprojecten, ruim 20 miljoen euro. Voor de rioleringsprojecten is geen buffer nodig aangezien de prijsstijgingen van die projecten kunnen verlopen via de rioolheffing. Uitgaande van een prijsindex van 20% per jaar, een prijsgevoelige component van de kredieten van 75% en een doorlooptijd van twee jaar bedraagt het bedrag dat als buffer dient te worden opgenomen 6 miljoen ((20%*20 miljoen) * 75% prijsgevoelig * 2 jaren). Via deze jaarrekening willen we de Raad vragen hiervoor een bedrag te reserveren van 1,3 miljoen euro. De overige 4,7 miljoen wordt gevraagd via de 1e bestuursrapportage 2022.

6. Toevoeging restant budget Jeugd en Veiligheid
In 2021 is door B&W het concept Uitvoeringsprogramma Preventie en Handhaving Jeugd en alcohol 2021 – 2024 vastgesteld. Er is een plan van aanpak risico gestuurd toezicht (op de naleving van leeftijdsgrenzen door alcoholverstrekkers) opgesteld om jaarlijks controles te laten plaatsvinden. Door de nieuwe, aangescherpte, Corona maatregelen was het praktisch gezien niet mogelijk om dit onderzoek inclusief controles in 2021 te starten.
Het voorstel is daarom om het budget dat voor toezicht in 2021 is gereserveerd, over te hevelen naar 2022. Op deze manier kan er alsnog op vier momenten binnen de beleidsperiode (2021 t/m 2024) controle bij hot spots plaatsvinden.

7. Toevoeging restant middelen project Heisterbrug
De subsidieprojecten onder de ketenaanpak leefbaarheid (waar Heisterbrug er 1 van was) zijn geïnitieerd en gefinancierd vanuit landschap. De gemeentelijke cofinanciering vond plaats vanuit het LKM-fonds dat naderhand is omgevormd tot reserve landschapsfonds. Derhalve stellen wij bij de voor de middelen terug te laten vloeien naar de reserve van waaruit deze gekomen zijn. In juni is het uitvoeringsprogramma landschapskader in de Raad behandeld. De middelen in de reserve landschapsfonds zullen ingezet worden ter dekking van de hieraan verbonden kosten. Na vaststelling van het landschapskader gaat ruimte met stakeholders aan de slag met het definiëren van projecten.

8. Toevoeging restant middelen onderwijsachterstandenbeleid
De onderschrijding van de post Onderwijsachterstandenbeleid is als volgt te verklaren:
- Organisaties hebben voor 2021 minder subsidie aangevraagd dan bij het opstellen van de nota onderwijsachterstandenbeleid in 2019 gedacht. We hebben te maken met een nieuwe subsidieregeling waarbij de hoogte van de subsidie vooral afhankelijk is van het aantal deelnemende (VVE-) kinderen. Het aantal VVE-indicaties was in 2021 (o.a. als gevolg van Covid-19) relatief laag.
- Het maatwerkaanbod voor tweejarige AZC-peuters is in mei 2021 gestart, dus er was niet het hele jaar aanbod. Het is het eerste jaar van een tweejarige pilot die goed aanslaat.
- Van het gemeentebreed uitrollen van VVE-thuis is vooralsnog afgezien, omdat het bevorderen van ouderbetrokkenheid ook deel uitmaakt van het in 2021 ontwikkelde project Beekdaelen Hard voor Taal.
- Van de nieuwe mogelijkheid om met een bijdrage van de gemeente VVE aan te bieden in de langdurige kinderdagopvang is in het eerste jaar 5x gebruik gemaakt. Er was rekening gehouden met een groter aantal. Problemen in de sector (Covid-19, personeel) hebben de groei belemmerd.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 105.000 via resultaatbestemming jaarrekening 2021 over te hevelen naar dienstjaar 2022.

9. SPUK middelen voor sport
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).

Door het niet meer in aftrek kunnen brengen van de BTW nemen de lasten toe echter kunnen wij een en ander verhalen met de regeling SPUK. De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw. Hier zit echter een uitkeringsplafond aan gekoppeld. Voor 2021 is dit € 182 miljoen. Hieruit put iedere gemeenten. Het is derhalve maar de vraag of gemeente Beekdaelen alle BTW via de SPUK-regeling kan verhalen.

Momenteel zijn die inkomsten via de SPUK-regeling niet apart begroot aangezien er een onzekerheid zit in de realisatie van de uitgaven per jaar en een onzekerheid of de subsidiepot wel voldoende is. Voorgesteld wordt om de middelen die de gemeente Beekdaelen uit de SPUK-regeling ontvangt, middels een reserve te alloceren voor sport.

10. Toevoeging restant middelen Onderwijsbegeleidingsdienst
In dienstjaar 2021 is slechts een gedeelte (periode januari 2021 tot en met juli 2021) verantwoord. Met ingang van schooljaar 2021/2022 wordt financiering/subsidiering van onderwijsbegeleiding op een andere manier vormgegeven. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van € 33.400 via resultaatbestemming jaarrekening 2021 over te hevelen naar dienstjaar 2022.

11. Toevoeging restant budget Maatschappelijke opvang
In de begroting 2021 was een bedrag geraamd van € 50.000 t.b.v. het realiseren van Skaeve Huse in Beekdaelen in het kader van Maatschappelijke Opvang. De uitgaven hebben nog niet plaatsgevonden in 2021. Voorgesteld wordt om de middelen via resultaatbestemming 2021 over te hevelen naar dienstjaar 2022

12. Resultaat jeugdzorg doorschuiven naar 2022
Per 1 juli 2022 zal het nieuwe inkoopcontract voor de gesloten en intensieve klinische jeugdzorg (GIKJ) ingegaan welke, door de invoering van reële tarieven, meerkosten met zich mee zal brengen. Tevens zien wij in de uitvoering een stijging in de complexe en meervoudige problematiek. Dit maakt dat er momenteel nog een stapeling aan zorgarrangementen wordt afgegeven. Met de nieuw inkoop voor wonen en ambulante jeugdhulp per 1 januari 2023 zou dit niet of nauwelijks meer aan de orde mogen zijn, alleen nog bij exceptionele gevallen.
Derhalve wordt voorgesteld om de restantmiddelen 2021 betreffende jeugdzorg over te hevelen naar 2021 ter dekking van vorengenoemde incidentele kosten.

13. Toevoeging restant middelen innovatie WMO
Voorgesteld wordt om het restantbudget 2021 innovatie WMO over te hevelen naar 2022 om dit jaar een extra (financiële) impuls te geven aan de innovatieprocessen binnen het taakveld WMO.

14. Toevoeging opbrengsten anterieure overeenkomsten 2021
De opbrengsten zijn nog in 2021 ontvangen echter de bijbehorende uitgaven vinden pas in 2022 plaats.

15. Resterend rekeningsaldo: toevoegen aan de reserve nog te bestemmen
Voorgesteld wordt het dan nog resterende bedrag van € 821,8 duizend toe te voegen aan de reserve nog te bestemmen.

7. Single information Single Audit (SISA)

Inleiding

SiSa is de manier waarop gemeenten zich aan het rijk moeten verantwoorden over de besteding van de specifieke uitkeringen.
In het vervolg van dit hoofdstuk volgt de verantwoording van de specifieke uitkeringen die zijn verstrekt aan de gemeente.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	**A7**	**Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving**	Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020)	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	
		Gemeenten						
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	
			Indicator: A7/01	*Indicator: A7/02*	*Indicator: A7/03*	*Indicator: A7/04*	*Indicator: A7/05*	
			€ 9.520	€ 38.354	Ja	Ja	Nee	
JenV	**A12B**	**Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen**	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
		Veiligheidsregio's						
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	
			Indicator: A12B/01	*Indicator: A12B/02*	*Indicator: A12B/03*	*Indicator: A12B/04*	*Indicator: A12B/05*	
			BRWZL	€ 0	Ja	€ 0	Ja	
FIN	**B2**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek**	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoerings-organisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)	
		Gemeenten						
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	
			Indicator: B2/01	*Indicator: B2/02*	*Indicator: B2/03*	*Indicator: B2/04*	*Indicator: B2/05*	
			0	24	24	0	0	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021)	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22				
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*			
			Indicator: B2/06	*Indicator: B2/07*	*Indicator: B2/08*			
			Ja	Ja	Nee			
			Reeks 1	**Reeks 1**	**Reeks 1**	**Reeks 1**		
			Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)		
			Keuze werkelijke kosten	**Keuze werkelijke kosten**	**Keuze werkelijke kosten**	**Keuze werkelijke kosten**		
			Aard controle D2	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*		
			Indicator: B2/09	*Indicator: B2/10*	*Indicator: B2/11*	*Indicator: B2/12*		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)				
			Keuze werkelijke kosten	**Keuze werkelijke kosten**				
			Aard controle R	*Aard controle n.v.t.*				
			Indicator: B2/13	*Indicator: B2/14*				
			Reeks 2	**Reeks 2**	**Reeks 2**	**Reeks 2**	**Reeks 2**	**Reeks 2**
			Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)
			Keuze normbedragen	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**
			Aard controle R	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: B2/15	*Indicator: B2/16*	*Indicator: B2/17*	*Indicator: B2/18*	*Indicator: B2/19*	*Indicator: B2/20*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T)	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)				
			Keuze normbedragen	**Keuze normbedragen**				
			Aard controle R	*Aard controle n.v.t*				
			Indicator: B2/21	*Indicator: B2/22*				
			0	0				
BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire**	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)	Berekening bedrag uitvoeringskosten	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*		
			Indicator: C62/01	*Indicator: C62/02*	*Indicator: C62/03*	*Indicator: C62/04*		
			24	€ 3.600	€ 0	Nee		
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)**	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
		Gemeenten						
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*		
			Indicator: D8/01	*Indicator: D8/02*	*Indicator: D8/03*	*Indicator: D8/04*		
			€ 526.075	€ 0	€ 0	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid		

				Bedrag		**Bedrag**		
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*		
			Indicator: D8/05	*Indicator: D8/06*	*Indicator: D8/07*	*Indicator: D8/08*		
		1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
		100						
OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*		
			Indicator: D14/01	*Indicator: D14/02*	*Indicator: D14/03*	*Indicator: D14/04*		
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*		
			Indicator: D14/05	*Indicator: D14/06*	*Indicator: D14/07*	*Indicator: D14/08*		
		1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
IenW	**E20**	**Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021**	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)		
		Provincies en Gemeenten						
			Aard controle R	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*		
			Indicator: E20/01	*Indicator: E20/02*	*Indicator: E20/03*	*Indicator: E20/04*		
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*		
			Indicator: E20/05	*Indicator: E20/06*	*Indicator: E20/07*	*Indicator: E20/08*		

		1	108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st	Nee	0	Volgt in 2022		
		2	122 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st	Nee	0	Volgt in 2022		
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
		11						
		12						
		13						
		14						
		15						
		16						
		17						
		18						
		19						
		20						
EZK	**F9**	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting	
					Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie			
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	
			Indicator: F9/01	*Indicator: F9/02*	*Indicator: F9/03*	*Indicator: F9/04*	*Indicator: F9/05*	
		1	De Horsel	€ 23.320	€ 23.320	Nee	Momenteel in uitvoering	
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t.					
			Indicator: F9/06					
			Nee					
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021**	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) **IOAW**	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) **IOAZ**	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	I.1 Participatiewet (**PW**)	I.1 Participatiewet (**PW**)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*

			Indicator: G2/01	*Indicator: G2/02*	*Indicator: G2/03*	*Indicator: G2/04*	*Indicator: G2/05*	*Indicator: G2/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**)	I.7 Participatiewet (**PW**)	I.7 Participatiewet (**PW**)	Participatiewet (**PW**)
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G2/07	*Indicator: G2/08*	*Indicator: G2/09*	*Indicator: G2/10*	*Indicator: G2/11*	*Indicator: G2/12*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente					
			Participatiewet (**PW**)					
			Aard controle D2	*Aard controle n.v.t.*				
			Indicator: G2/13	*Indicator: G2/14*				
			€ 0	Nee				
SZW	**G2A**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2020**	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) **IOAW**	Baten (jaar T-1) **IOAW** (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) **IOAZ**
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1)		Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
		(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)		I.1 Participatiewet (**PW**)	I.1 Participatiewet (**PW**)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G2A/01	*Indicator: G2A/02*	*Indicator: G2A/03*	*Indicator: G2A/04*	*Indicator: G2A/05*	*Indicator: G2A/06*
		1	061954 Gemeente Beekdaelen	€ 5.900.562	€ 128.742	€ 330.495	€ 5.161	€ 71.333
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
		100						
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) **IOAZ** (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) **Bbz 2004** levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) **Bbz 2004** levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) **WWIK** (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

				I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**)	I.7 Participatiewet (**PW**)
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G2A/07	*Indicator: G2A/08*	*Indicator: G2A/09*	*Indicator: G2A/10*	*Indicator: G2A/11*	*Indicator: G2A/12*
		1	061954 Gemeente Beekdaelen	€ 0	€ 23.083	€ 2.500	€ 0	€ 266.931
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
		100						
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)				
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam				
				I.7 Participatiewet (**PW**)				
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*				
			Indicator: G2A/13	*Indicator: G2A/14*				
		1	061954 Gemeente Beekdaelen	€ 1.919				
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
		100						
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021**	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004						
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.						
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G3/01	*Indicator: G3/02*	*Indicator: G3/03*	*Indicator: G3/04*	*Indicator: G3/05*	*Indicator: G3/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	

			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)		
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	
			Indicator: G3/07	*Indicator: G3/08*	*Indicator: G3/09*	*Indicator: G3/10*	*Indicator: G3/11*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
SZW	**G3A**	**Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2020**	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004		Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)						
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G3A/01	*Indicator: G3A/02*	*Indicator: G3A/03*	*Indicator: G3A/04*	*Indicator: G3A/05*	*Indicator: G3A/06*
		1	061954 Gemeente Beekdaelen	€ 41.200	€ 3.203	€ 49.760	€ 0	€ 0
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
		100						
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021**	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G4/01	*Indicator: G4/02*	*Indicator: G4/03*	*Indicator: G4/04*	*Indicator: G4/05*	*Indicator: G4/06*
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 19.056	€ 0	€ 14.884	€ 7.239	€ 0
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 5.270	€ 0	€ 5.404	€ 0	€ 0
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 135.228	€ 35.157	€ 8.857	€ 0	€ 5
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 38.291	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 18.750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		

			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*		
			Indicator: G4/07	*Indicator: G4/08*	*Indicator: G4/09*	*Indicator: G4/10*		
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee		
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee		
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	16	2	Nee		
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	13	1	Nee		
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	7	0	Nee		
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud-Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)			
			Aard controle R	*Aard controle D2*	*Aard controle R*			
			Indicator: G4/11	*Indicator: G4/12*	*Indicator: G4/13*			
			€ 0	€ 0	0			
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
					4			
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	
			Indicator: G4/14	*Indicator: G4/15*	*Indicator: G4/16*	*Indicator: G4/17*	*Indicator: G4/18*	
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
SZW	**G4A**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _Totalen 2020**	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) levensonderhoud	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G4A/01	*Indicator: G4A/02*	*Indicator: G4A/03*	*Indicator: G4A/04*	*Indicator: G4A/05*	*Indicator: G4A/06*
		1	061954 Gemeente Beekdaelen	Tozo1	€ 2.696.361	€ 188.043	€ 40.736	€ 0
		2	061954 Gemeente Beekdaelen	Tozo2	€ 502.854	€ 272.091	€ 0	€ 356
		3	061954 Gemeente Beekdaelen	Tozo3	€ 373.317	€ 85.785	€ 0	€ 0
		4						
		5						
		6						
		7						

		8						
		9						
		10						
		20						
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4A/01	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, en 3) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T-1) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen					
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G4A/07	*Indicator: G4A/08*	*Indicator: G4A/09*	*Indicator: G4A/10*	*Indicator: G4A/11*	*Indicator: G4A/12*
		1	061954 Gemeente Beekdaelen	Tozo1	€ 315	768	39	€ 663.400
		2	061954 Gemeente Beekdaelen	Tozo2	€ 0	223	35	€ 0
		3	061954 Gemeente Beekdaelen	Tozo3	€ 0	161	12	€ 0
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
		20						
SZW	**G12**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel**	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)			
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*			
			Indicator: G12/01	*Indicator: G12/02*	*Indicator: G12/03*			
			€ 0	€ 0	24			
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport**	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
		Gemeenten						
			Aard controle R	*Aard controle n.v.t.*				
			Indicator: H4/01	*Indicator: H4/02*				
			€ 303.620	€ 102.711				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken**	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken**	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten**	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is

			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: H4/03	*Indicator: H4/04*	*Indicator: H4/05*	*Indicator: H4/06*	*Indicator: H4/07*	*Indicator: H4/08*
		1	Lok.sportakkoord Ecsplore	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		2	Gez.leefstijlinterv. GGD	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		3	SPUK Sport	€ 102.711	€ 4.080	€ 59.946	€ 38.685	€7.722 kosten zonder 17,5%
		4	SPUK Sport	€ 0				
		5		€ 0				
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
		100						
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord 2020-2022**	Beschikkingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
					Gerealiseerd	**Gerealiseerd**	**Gerealiseerd**	**Gerealiseerd**
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: H8/01	*Indicator: H8/02*	*Indicator: H8/03*	*Indicator: H8/04*	*Indicator: H8/05*	*Indicator: H8/06*
		1	1037247	€ 85.143	€ 0	€ 61.873	€ 15.000	€ 61.873
		2						
		3						
		4						
			Kopie beschikkingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*				
			Indicator: H8/07	*Indicator: H8/08*				
		1	1037247	Nee				
		2						
		3						
		4						
VWS	**H12**	**Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken**	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			Aard controle R	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*			
			Indicator: H12/01	*Indicator: H12/02*	*Indicator: H12/03*			
			€ 26.652	Ja	Nee			

8. Wet normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Inleiding

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). De WNT schrijft topfunctionarissen een bezoldigingsmaximum voor; over 2020 is dat € 201.000.

Daarnaast geldt een maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van € 83.000 dan wel één jaarsalaris zo dit lager is dan € 83.000. Topfunctionarissen zijn personen die leidinggeven aan de gehele organisatie. Bij gemeenten zijn dat de griffier en de gemeentesecretaris. Politieke ambtsdragers vallen niet onder de wet. De WNT verplicht tot een jaarlijkse publicatie in de jaarrekening van de beloning van topfunctionarissen, ongeacht de hoogte van de bezoldiging en van andere (reguliere) functionarissen, indien het bezoldigingsmaximum wordt overschreden. Op basis van de gewijzigde Beleidsregels toepassing WNT van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014 zijn bij de groep (Gewezen) Reguliere functionarissen alleen de functionarissen met een dienstbetrekking betrokken.

Gegevens 2021			
Bedragen x €1	**N.M.A. Ramaekers**	**S.M.J. Troisfontaine**	**B.W.E. Triepels**
Functiegegevens	Directeur	Directeur	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/08	01/12-31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	75.544	8.627	94.032
Beloningen betaalbaar op termijn	14.083	1.492	16.914
Subtotaal	*89.627*	*10.119*	*110.946*
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	209.000	209.000	209.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	89.627	10.119	110.946
Reden waarom de overschrijding dan niet is toegestaan	n.v.t	n.v.t	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldige betaling	n.v.t	n.v.t	n.v.t.

Gegevens 2020			
Bedragen x €1	**N.M.A. Ramaekers**	**S.M.J. Troisfontaine**	**B.W.E. Triepels**
Functiegegevens	Directeur	n.v.t.	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	n.v.t.	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	n.v.t.	1,0
Dienstbetrekking?	ja	n.v.t.	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	110.751	n.v.t.	91.042
Beloningen betaalbaar op termijn	19.918	n.v.t.	15.831
Subtotaal	*130.669*	n.v.t.	*106.873*
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum	201.000	n.v.t.	201.000
Bezoldiging	130.669	n.v.t.	106.873

9. Besluit vaststelling jaarrekening 2021

Besluit

De Raad der gemeente Beekdaelen;
gezien de rekening van baten en lasten van de gemeente over het dienstjaar 2021;
gezien de balans van de gemeente over het dienstjaar 2021;

BESLUIT:

1.	De lasten en baten van de jaarreekning 2021 als volgt vast te stellen :	Bedragen x € 1.000
	Lasten	-97.085
	Baten	93.973
	Het nadelige saldo uit bedrijfsvoering	-3.112
	Het voordelige saldo van de resultaatbestemming	6.235
	Het voordelige saldo na resultaatbestemming	3.123
	Het nadelige saldo van de aanvullende toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-3.123
	Het saldo na aanvullende toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-
2.	De activa en passiva van de balans per 31 december 2021 als volgt vast te stellen:	
	Activa:	136.125
	Passiva, waaronder het voordelige rekeningsaldo 2021 van € 3,123 miljoen	136.125

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Beekdaelen van 12 juli 2022

de griffier, de voorzitter,



Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van restantkredieten

709004002	Vervanging meubilair gemeentehuis	35.000	0	35.000
710046002	Vervanging telefooncentrale	30.000	0	30.000
710083001	Woningbouwproject Moutheuvellaan	20.000	18.430	1.570
711072001	Aanleg BBB Bingelrade en Jabeek, Etzenraderstraat	106.428	0	106.428
711072002	Grond BBB Bingelrade en Jabeek, Etzenraderstraat	198.196	0	198.196
712042003	Renovatie Henkhof BMV Merkelbeek	124.624	0	124.624
712055001	Steenfabriek Plinthos	-243.643	-290.484	46.841
712075001	Bovengr.ruiming en groot oh begraafplaats M'beek	5.177	0	5.177
713072001	Vervanging riool Nutherweg (Schinnen)	175.808	0	175.808
714003001	Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	-4.305	-3.594	-711
714057004	Heisterbrug	147.034	147.035	-1
715057001	Ontwikkelplan Oirsbeek	0	0	0
715057002	Ontwikkelplan Puth	13.277	14.559	-1.282
715057003	Ontwikkelplan Doenrade	12.500	0	12.500
715057004	Ontwikkelplan Sweikhuizen	45.558	0	45.558
715057005	Ontwikkelplan Amstenrade	28.224	0	28.224
715072002	Aanleg RWA-riool Achter de Kerk(Schinnen)	-2.000	0	-2.000
715072007	Extra middelen wateroverlast (GRP 2014 dj 2015)	76.588	34.234	42.354
716003001	Aankoop en verbouwing woningen voor statushouders	50.000	0	50.000
716021001	Verkeerscirculatieplan kern Schinveld	0	550	-550
716021006	Duurzaam veilig inrichten kruispunten Merkelbeek	8.067	0	8.067
716021007	Verkeersmaatregelen Prov. weg irt buitenring	-54.253	-45.842	-8.411
716034001	Beleefbaar maken "Verwoeste Kasteel Etzenrade"	138.144	67.372	70.772
716034002	Feldbissbreuk	217.044	29.286	187.758
717004003	Personele frictie ivm herindeling vrm Onderbanken	0	0	0
717021001	Vervanging OV projectgebied omgeving Belenweg	-438	0	-438
717021005	LIA nr 13 Fietsstructuur	59.889	-5.408	65.297
717021006	Verbeteren verkeerstructuur (LIA nr 15 Dorpsstr	93.567	1.370	92.197
717021007	LIA nr 17 Viaduct Nagelbeek en omgeving	256.968	1.436	255.532
717021008	LIA nr 18 Holleweg fietspaden	49.824	-1.507	51.331
717031001	Ontw.hoek Beekstraat/Pres.Rooseveltstraat S'veld	31.019	9.025	21.994
717057002	Tranche I Cohesiegebied Schinnen infra en groen	10.000	20.779	-10.779
717057004	LIA 6 cohesiegebied Puth verbouw accomodatie	909.520	84.048	825.472
717057005	LIA 6 cohesiegebied Puth inrichting buitenruimte	284.324	1.042	283.282
717057006	Tr I Coh. geb. Schinnen verbouw verenigingsdeel	-400.000	0	-400.000
717072001	Vervanging riool Nutherweg (Schinnen)	92.710	0	92.710
717072002	Vervanging riolering Holleweg(Schinnen)	574.557	2.952	571.605
717072003	Vervanging/renovatie riolering(Schinnen)	319.259	0	319.259
717072004	Vervanging riolering Hommerterallee(Schinnen)	560.258	30.674	529.584
717083001	Zonnepanelenproject (Onderbanken)	559.651	59.229	500.422
717083002	LIA 5 Vonderstraat Schinnen	248.125	144.133	103.992
717083003	Investeringsruimte woonwagenbeleid	33.606	0	33.606
718004009	ICT koppelingen en e-dienstverlening (N)	34.916	3.120	31.796
718004010	Website, intranet en Raadsportaal (N)	31.515	2.113	29.402
718004012	Laptops tablets en presentatiemiddelen	194.234	15.511	178.723
718004014	Inr. informatiebeveiliging en privacy Beekdaelen	21.489	0	21.489
718004015	Voorloopkosten agenda Beekdaelen ONS 2023	40.000	15.361	24.639
718004016	Telefonie vaste toestellen	96.000	0	96.000
718004017	Telefonie mobile toestellen	26.020	4.734	21.286
718004021	ICT aanpassing bedrijfsgebouw Schinnen	10.000	0	10.000

718004022	Aanbesteding applicatie WMO	150.000	19.926	130.074
718008003	INV.AGENDA1:Watertoren Schimmert	5.000	-377	5.377
718021001	Infrastructuur rondom voormalige BS De Schatkist	-159.484	0	-159.484
718021004	LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg	386.433	80.462	305.971
718021007	Verkeersremmende voorzieningen Onderste Puth	49.003	12.395	36.608
718021008	Beekdaelenroute - tracé Heisterbrug	-8.717	0	-8.717
718021009	Beekdaelenroute - Wolfhagen/Kollerstraat	-4.460	0	-4.460
718021010	Beekdaelenroute - Mulderwegske/Hommerterveldweg	-42.622	0	-42.622
718021011	Beekdaelenroute - Hagendorenweg	-6.081	0	-6.081
718021012	Nog aan te wenden budget Beekdaelenroute (Schin)	552.043	117.825	434.218
718021013	Beekdaelenroute - fietspad Burg. Adamspark	-82.132	0	-82.132
718021014	Beekdaelenroute - Passage N274	-10.017	612	-10.629
718021015	Beekdaelenroute - Zwart Paadje	-14.500	0	-14.500
718021016	Beekdaelenroute - Plein Clemensdomein	631.599	281.653	349.946
718021017	Beekdaelenr.-Vogelsvaderensweg (verlicht fietspad)	10.385	11.720	-1.335
718021018	Beekdaelenr.-Clemensdomein ev (opw.tot Schinnen)	137.362	0	137.362
718021019	INV.AGENDA1: Routestructuur Beekdaelenroute (N)	746.885	24.485	722.400
718021020	INV.AGENDA1: Opknappen park Nierhoven (N)	8.637	5.369	3.268
718021021	Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Nuth	47.807	35.461	12.346
718021022	Herinrichting Markt Nuth	10.297	10.454	-157
718021024	Project toegangelijkheid bushaltes (N)	62.589	0	62.589
718021025	Gebiedsontwikkeling A76/Thull	828.066	963.246	-135.180
718021026	Herinrichting Hegge fase III	94.911	0	94.911
718021033	Fietspad langs Kathagen (N)	13.579	1.787	11.792
718021034	Rec. wegen/wegged. ivm rioolwrkzh. 2017 (N)	60.000	0	60.000
718021035	Rec./infrastruct.aanpassingen VVP 2017 (N)	624	890	-266
718021037	Aanleg fietspad Nuth-Schinnen (N)	0	1.439	-1.439
718021038	Rec. wegen/wegged. ivm rioolwrkzh. 2018 (N)	26.740	0	26.740
718021039	Rec./infrastruct.aanpassingen VVP 2018 (N)	12.599	8.994	3.605
718021040	Leisure lane (N)	-268.622	108.321	-376.943
718021041	Gebiedsontw A76 vernattingsproblematiek	387.688	0	387.688
718021042	Nog aan te wenden budget Beekdaelenroute (Ond)	541.500	0	541.500
718031002	Herinr. Plateau en restaur. Watertoren(N)	53.520	0	53.520
718034001	Werkkrediet revitalisering zweefvliegclub	101.515	0	101.515
718042002	Openbare Onderwijsvoorzieningen	35.703	0	35.703
718042004	Bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek	462.693	50.804	411.889
718042005	Voorloopkosten cohesiegeb Amstenrade De Gijselaar	12.652	11.753	899
718042006	Uitbr. De Bolster/huisvesting SKN	12.855	4.870	7.985
718042007	Kindcentrum Amstenrade	4.007.018	938	4.006.080
718052001	Renovatie tennis Hulsberg (N)	123.016	36.358	86.658
718052003	Tranche I Amstenrade 2 kunstgrasveld onderbouw	-3.000	0	-3.000
718057001	Upgrading groen park Doenrade	3.725	3.725	0
718057002	Tranche I omgeving kerk Schinnen	22.904	0	22.904
718057004	Bomenstructuurplan 1e tranche 2017-2018 (N)	163.933	0	163.933
718057005	Tranch I hersteltuin	50.436	0	50.436
718057006	LIA 8 cohesiegebied Markt Oirsbeek	0	0	0
718057007	LIA 10 cohesiegebied Sweikhuizen	20.000	4.988	15.012
718061002	Gemeenschapshuis Hulsberg	45.500	0	45.500
718061003	Gemeenschapshuis Vaesrade	104.872	94.872	10.000
718071001	Vervangen kasten AED's	4.500	0	4.500
718072002	Cohesiegebied markt Oirsbeek ontw. en realisatie	160.442	138.853	21.589
718072019	Vervangen/relinen Mgr. Mannenstraat	10.247	10.427	-180
718072020	Gevel tot gevel Mgr. Mannenstraat	-61.337	0	-61.337
718072021	Vervangen/relinen Wilmenweg	-4.992	0	-4.992
718072022	Gevel tot gevel Wilmenweg	-953	-20.110	19.157
718072026	Grondwaterproblematiek Roode Beek	149.292	-28.388	177.680
718072027	Aanv.krediet rec. Mgr.Mannenstraat/Wilmenweg	0	0	0
718072029	Recon,Jabeekstr./Eindstr.Schinveld +aanleg rwa-rio	45.068	17.500	27.568
718072034	Aanpas riolering De Stopert fase I icm Valkenburg	37.965	0	37.965
718072038	Afkoppelen riolering Klein Haasdal	110.477	45.160	65.318
718072044	Renovatie leidingstelsel riolering (N)	54.606	0	54.606
718072049	Maatregelen wateroverlast Wijnandsrade fase I	87.840	0	87.840
718072051	Rioolvervanging Vloedstraat/aanleg RWA Vloedstraat	170.450	71.558	98.892
718072052	Maatregelen wateroverlast Aalbeek fase I	-2.250	187	-2.437
718072053	Maatregelen wateroverlast Aalbeek fase II	739.652	68.784	670.868
718072056	Wateroverlast kruising Roggeveld-Laurierveld	0	0	0
718072074	Rioolvervanging Grijzegrubben	99.756	0	99.756
718072076	Rioolrenovatie en reparatie Stationsstraat Nuth	534.539	6.024	528.515
718073001	Aanleg ondergrondse wijkbrengvoorziening	16.193	5.161	11.032
718081002	Voorbereidingskrediet tbv BP Rode Beek	50.740	18.298	32.442
718082001	BP Centrum III Schimmert	-296.180	13.906	-310.086
718083001	Zonneweide Beekdaelen langs de N274	0	0	0
718083002	Zonnepanelen sport- en turnhal Oirsbeek	2.403	4.910	-2.507
718083003	Zonnepanelenproject vm Nuth	0	68.765	-68.765
718083005	Revitalisering bedrijventerrein De Horsel Nuth	-1.357.224	0	-1.357.224
719001001	i-pads college	0	0	0
719001002	i-pads Raad/griffie	0	0	0
719001003	i-pads Raadvolgers	0	0	0
719002001	Fietspad Thermiekstraat	23.500	12.875	10.625
719002002	Aanpassing van komborden		1.325	-1.325
719004001	Doorontwikkeling organisatie 2019	47.256	47.256	0
719004002	Sociaal statuut	135.055	86.402	48.653
719004003	Extra personele inzet harmoniseren beleid	253.319	80.709	172.610
719004004	Onderzoekskosten huisvesting	51.942	28.034	23.908
719004005	Voorber., begel. en onderz kosten harmonis. beleid	12.096	13.850	-1.754
719004006	Kleding belettering communicatie	0	0	0
719012001	Bevordering ondermijningsbewustzijn	10.000	1.575	8.425
719012002	Aanpak handhavingsknelpunten	78.310	21.726	56.584
719012003	Intensiveren reg. samenwerking met reg. driehoek	14.446	2.824	11.622
719021001	Kunstwerk "gevleugelde voet" rotonde de Dael Nuth	14.138	12.519	1.619
719021002	Onderzoeksbudget verkeersk. techn maatr.Buitenring	8.361	7.177	1.184
719021003	Doortrekken Vloedsgraaf naar Nieuwe Nutherweg	100.000	4.250	95.750
719021004	Investeringen markt Nuth	69	0	69
719021005	Opstellen mobiliteitsplan	20.940	22.400	-1.460
719021006	Openbaar vervoer overstappunt	150.000	12.769	137.231
719021008	Aanv. krediet herinrichting markt Nuth	84.688	34.579	50.109
719021009	Rec./infrastruct.Aanpassingen VVP 2019	407	0	407
719031001	Onderzoek leegstand agrarisch vastgoed te saneren	15.000	0	15.000
719031002	Onderzoek haalbaarheid gem. landschapsfonds	15.000	0	15.000
719031003	Realisatie tijd. huurwon. Achter den Hof A'rade	615.799	0	615.799
719031004	Aankoop perceel Heisterbrug Schinnen	36.000	0	36.000
719031006	Locatie voormalig zwembad Schinnen	122.454	120.867	1.587
719034001	Strategisch actieplan "Middengebied Zuid Limburg"	323.447	38.461	284.986
719043001	Pilot kinder- en peuteropvang in beweging	36.206	22.037	14.169
719043002	Samenhangend en integraal jongerenbeleid	60.000	0	60.000
719054001	Ontwikkelen cultuurroute Beekdaelen	10.000	0	10.000

719055001	Na-ijlende effecten steenkoolwinning ZL	3.964	0	3.964
719057002	Voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023	339.212	3.964	335.248
719060001	Waarderen op gebruiksoppervlakte	10.285	0	10.285
719072001	Aanpak vernatting Vonderstraat en omgeving 2019	41.597	13.298	28.299
719072002	Aanpak wateroverlast Schinnen, Oirsbeek Puth 2019	159.313	16.102	143.212
719074001	Bodeminformatiesysteem	23.000	0	23.000
719081002	In beeld brengen woningbouwlocaties	8.817	411	8.406
719083001	Zonnepanelenproject vm Schinnen	200.875	90.498	110.377
719083002	Visie op duurzame ontwikkeling	2.500	0	2.500
719083003	Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	344.056	0	344.056
719083004	Invoering omgevingswet	144.166	59.557	84.609
719083005	Pilot invoering omgevingswet in 1 kern	1.147	1.148	-1
720002001	Uitvoeren pilots dienstverlening	7.016	5.473	1.543
720002002	Harmonisatie verkiezingen	25.004	13.875	11.129
720002003	Doorontwikkeling dienstverlening	27.440	-4.015	31.455
720004001	Desintegratiekn uittreden Reg.Bureau Leerplicht	56.000	1.200	54.800
720004002	Harmonisatiebudget	728.709	584.444	144.265
720004003	Doorontwikkeling organisatie 2020	152.678	59.598	93.080
720012001	Procesbudget Beekstraat	25.000	5.733	19.267
720021001	Schoolthuisroutes (was str Doenrade-Merkelbeek)	179.935	92.947	86.988
720021003	Aanjaagkrediet DOP Nuth	26.263	22.597	3.666
720021005	Verledding openbare verlichting	1.666.600	1.131.676	534.924
720021007	Verk.veilige inr.Prov.weg Zuid ter hoogte Akerweg	133.258	128.930	4.328
720031001	DUB gelden 2020 Westelijke Mijnstreek	0	0	0
720034001	Ruilovereenkomst Hagerweg Oirsbeek	39.500	39.372	128
720042001	Voorbereidingskrediet gebiedsontw. de Gijselaar	200.000	190.868	9.132
720043001	Onderzoek mogelijkheden buurtaalonderwijs	40.000	0	40.000
720051001	Sportstichting Schinnen (SESS)	10.480	0	10.480
720055001	Visie behoud en herbest. monumentaal erfgoed	28.500	10.388	18.112
720057001	Harmonisatie beleid natuur en landschap	50.000	42.135	7.866
720061101	Bestrijding gevolgen coronacrisis 1e tranche	466.630	339.477	127.153
720063001	Migratie naar ISD Kompas	61.000	70.610	-9.610
720072001	Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties	82.545	80.499	2.046
720072002	Herinrichting markt Nuth GRP	0	0	0
720083001	Vergunning toezicht handhaving (VTH) applicatie	229.950	145.153	84.797
720083003	Lening WoonWijzerWinkel	142.000	42.000	100.000
720083004	Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf	35.000	0	35.000
720830004	Duurzaamheidslening SVn	1.000.000	0	1.000.000
721001001	Zelfsturing	0	0	0
721002001	Heropenen en inrichten drie servicebalies	150.000	0	150.000
721004001	Sociaal Statuut	300.000	102.331	197.669
721004002	Opschonen te bewaren dossiers uit archieven	40.000	46.823	-6.823
721004003	Digitaliseren bouwdossiers	82.000	0	82.000
721004004	Aanvullend krediet onderzoekkosten huisvesting	50.000	0	50.000
721004005	Verplaatsing archief locatie Schinveld	45.000	16.028	28.972
721004007	Personele lasten niet re-integreren huidge functie	317.493	135.142	182.351
721021001	Aanvullende bijdrage Buitenring Parkstad Limburg	116.000	115.830	170
721021002	Onderzoek verkeersmaatregelen	50.000	50.000	0
721021003	Schoolthuisroutes (verbeteren van de schoolzones)	100.000	57.503	42.497
721021004	Schoolthuisroutes (verb schoolthuisroutes mob plan	150.000	45.366	104.634
721021005	Verbeteringen verkeerstructuur (mobiliteitsplan)	250.000	50.720	199.280
721021006	Reconstructie Bekerbaan en Klein Haasdal fase II	174.000	19.828	154.172
721021007	Studie wateroverlast Oirsbeek-Amstenrade (wegen)	9.000	0	9.000
721021008	Fase 1 Grachtstr. incl.uitstroom n.buffers Kakkert	90.000	0	90.000
721021009	Verbeteren verkeerstructuur (invent wegen mju mob)	30.000	10.875	19.125
721021010	Werken 2021	250.000	250.000	0
721021011	Inrichting openbare ruimte de Gijselaar	1.482.000	0	1.482.000
721021012	Aanleg drempels bij komingangen	72.000	0	72.000
721021014	Verbeteren verkeersstructuur 2021	50.000	31.440	18.560
721034001	Voorbereidingskrediet project Tiny Houses	60.000	3.173	56.827
721034002	Beekdaelen Bloeit	50.000	0	50.000
721042001	Tijdelijke units BS Petrus Canisius	250.000	107.085	142.915
721052001	Vervanging kunstgrasvelden Alfa sport	600.000	0	600.000
721052002	Herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade	1.047.000	0	1.047.000
721052003	Realisatie trainingsveld (bovenbouw kunstgrasveld)	300.000	0	300.000
721052004	Realisatie trainingsveld (onderbouw kunstgrasveld)	117.000	0	117.000
721057001	Pilot bodemvitaliteit	60.000	28.609	31.392
721057002	Asbestsanering/sloop loods Nierhoven	133.000	67.743	65.257
721061001	Noodopvang USAG COA	0	0	0
721061101	Bestrijding gevolgen coronacrisis 2e tranche	50.000	0	50.000
721061102	Bijdrage in hoger exploitatietekort BMV de Henkhof	15.000	15.000	0
721061104	Opwaardering gemeenschapshuis de Koeteboet	704.000	0	704.000
721061105	Uitwerking en begeleiding gebiedsontw.de Gijselaar	540.000	18.813	521.187
721065001	Knooppuntennetwerk (knopen lopen)	45.000	912	44.088
721072001	Water in balans, Oirsbeek/Amstenrade buffers	250.000	5.366	244.635
721072002	Wateroverlast Bekerbaan en Klein Haasdal fase II	406.000	51.182	354.818
721072004	Wateroverlast Hegge	250.000	17.249	232.751
721072005	Studie wateroverlast Oirsbeek-Amstenrade	21.000	21.101	-101
721072006	Afk.Kloosterstr.-Groenweg-Merkelbeekerstr.fase 1	142.750	182.583	-39.833
721072007	Fase 0 Aanv. krediet tbv extra waterwzh.Altaarstr.	325.000	0	325.000
721072008	Fase 1 Grachtstraat incl.uitstroom buffers Kakkert	210.000	85.334	124.666
721072009	Vervanging riolering Geleenstraat-Kerkweg Puth	1.248.000	0	1.248.000
721072010	Vervanging riolering Aan 't Lindjen Puth	60.000	0	60.000
721072011	Inrichting openbare ruimte de Gijselaar (riool)	300.000	0	300.000
721072012	Rioolreparatie omgeving Vaesrade en Hommertweg	112.500	72.453	40.047
721072013	Buffer Brakkenergats en toevoer optimaliseren	150.000	0	150.000
721072014	Rioolreparaties & vervanging struct.obv inspecties	600.000	41.961	558.039
721072015	Diversen n.a.v. wateroverlast mei 2020	500.000	32.167	467.833
721072016	Vervanging IBA's (mechanisch en electrisch)	25.000	0	25.000
721072017	Vervanging gemalen (mechanisch en electrisch)	175.000	62.457	112.543
721072018	Uitbreiden grondwatermeetnet/watermaatregelen	25.000	0	25.000
721081001	Provinciaal inpassingsplan Groeve Hommert	20.000	387	19.613
721083001	Omgevingsvisie	60.000	5.418	54.583
721083002	Nuinhofwijk Nuth (gebiedsontwikkeling DOP Nuth)	1.350.000	391	1.349.609
721083003	Renovatie woonwagenlocatie Veeweg Schinnen	442.318	82	442.236
721083004	Juridische ondersteuning overdracht wwl Limietweg	30.000	0	30.000
721083005	Voorloopkosten woningbouwprojecten Nuinhofwijk	75.000	11.720	63.280
721083006	Verloopkosten woningbouwprojecten Schimmert III	75.000	0	75.000
722083003	Planontw. gemeentelijke kleine woningbouwlocaties	0	4.750	-4.750
	Totaal	**38.762.103**	**8.201.554**	**30.560.549**

Materiële negatieve restantkredieten worden onderstaand toegelicht:

Tranche 1 Cohesiegebied Schinnen infra en groen
Overschrijding wordt veroorzaakt door een juridisch conflict.

Tranche 1 Cohesie gebied Schinnen verbouw verenigingsdeel
Er staat een minbedrag daar dit een inkomst betreft. Baten staan in de gemeente begroting als een minbedrag opgenomen. Het bedrag betreft een kapitaaloverdracht van de provincie dat nog gerealiseerd moet worden.

Infrastructuur rondom voormalige BS De Schatkist
Het negatieve bedrag betreft een begrote provinciale bijdrage. Er dient nog te worden afgerekend met de provincie.

Gebiedsontwikkeling A76/Thull
Dit krediet dient samen met het krediet Gebiedsontwikkeling A76 vernattingproblematiek te worden beoordeeld. De som van beide kredieten is positief.

Leisure Lane
Het negatieve bedrag betreft een begrote provinciale bijdrage. Er dient nog te worden afgerekend met de provincie.

Gevel tot gevel Mgr. Mannenstraat
Er zijn meerdere kredieten die betrokken zijn bij dit project. Er dient nog een subsidiebijdrage te worden afgerekend. Na afrekening blijft een niet materiële overschrijding over.

BP Centrum III Schimmert
In het verleden zijn bij moedergemeenten kredieten betreffende uitgaven en inkomsten gesaldeerd. Dit geeft een vertekend beeld. Dit project ligt al geruime tijd stil.

Revitalisering bedrijventerrein De Horsel Nuth
Hierbij geldt dezelfde toelichting als bij BP Centrum III Schimmert.

Migratie naar ISD Kompas
Hierbij is een overschrijding ontstaan. Dit wordt mede veroorzaakt door extra ondersteuning op dit project. Het project is afgerond.

Afk. Kloosterstraat-Groenweg-Merkelbeekerstraat fase 1
Op dit project dient nog € 114.750 aan inkomsten met de gemeente Brunssum te worden verrekend.



Bijlage 2: Toelichting mutaties

Programma 0: Algemeen bestuur en ondersteuning

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's) Samenvattende toelichting	Bedrag	R/N	i/s
1	ESZL/Middengebied Zuid Limburg 2021	90,0	R	i
2	Representatie	28,1	R	i
3	Opleidingsbudget	148,0	R	i
4	ICT	299,4	R	i
5	Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren	-97,1	R	i
6	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	258,6	N	i
7	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	26,9	R	i
8	Algemene uitkering	597,2	R	i
9	Suppletie BCF	184,4	R	i
10	SPUK	216,1	R	i
11	Toevoeging reserve organisatie-ontwikkeling communicerende vaten personele lasten	-431,0	N	i
	Overige lasten en baten	34,3		
Totaal verschil per programma		**1.354,8**		

1. ESZL/Middengebied Zuid Limburg 2021
Het budget ESZL is in 2021 niet aangewend omdat er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag te reserveren.

2. Representatie
In 2021 is minder gebruik gemaakt van representatie onder meer als gevolg van Covid-19.

3. Opleidingsbudget
Als gevolg van Covid-19 is er minder gebruik gemaakt van het opleidingsbudget. Dit wordt weer opgepakt vanaf 2022, het budget voor 2022 is hiervoor voldoende.

4. ICT

Parkstad-IT (PIT) voordeel € 142.800

De uitgaven voor beheer en hosten van applicaties zijn € 67.800 lager omdat de Office 365 migratie is doorgeschoven naar 2022 en de implementaties van nieuwe software zoals voor subsidies, contractenbeheer, factuurherkenning, anonimiseren en tooling sjablonenbeheer. In 2022 is rekening gehouden met deze uitgaven.

De maatwerk en projectkosten zijn eveneens lager, € 75.000, omdat voornoemde migratie en implementaties zijn doorgeschoven naar 2022. In 2022 zullen deze kosten wel gemaakt worden. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 is dit toegevoegd aan de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren maar niet aangewend in 2021 omdat er minder uitgaven zijn geweest. Het bedrag dat in 2020 is toegevoegd aan de reserve wordt in 2022 bij de 1e bestuursrapportage 2022 voor € 75.000 aangewend.

Software/ondersteuning leveranciers/advies en consultancy voordeel € 102.000

De implementatie van anonimiseringssoftware heeft wegens vertrek van de functiontionaris gegevensbescherming niet plaatsgevonden . De implementatie Stembureaumanager wordt in 2022 geïmplementeerd. Implementatie van Lias P&C applicatie is vertraagd waardoor slechts deel betaald is in 2021 en applicatie kostendekkendheid is verschoven naar 2022 .

Eind 2021 is voor de implementatie van de Pilot Datagedreven werken (DGW) aangehaakt op werkgroep 2 DGW van transitieteam 4 Informatiemanagement en procesverbetering. Start implementatie was pas eind 2021 waardoor nog nauwelijks uitgaven hiervoor.

Een aantal softwarepakketten gepland voor installatie in 2021 zijn niet doorgaan of zijn pas eind 2021 geïmplementeerd waardoor de kosten voor 2021 lager zijn. Dit betreft Readsoftware voor factuurherkenning wegens achterstand in updates, applicatie kostendekkendheid, Liass PPF nog niet

afgerond waardoor in 2021 minder is betaald voor onderhoud. Applicatie voor contractenbeheer en RM-tool schijvenanalyse zijn verschoven naar 2022 . Verder is de module motion eHRM modules on hold gezet .

Op basis van een geactualiseerd overzicht van geplande implementaties 2022 van software, ondersteuning, advies en consultancy wordt voorgesteld om € 30 .000 bij te resultaatbestemming te reserveren voor 2022. Bij dit bedrag is rekening gehouden dat er nog een bedrag € 80.000 in de reserve niet bestede middelen beschikbaar is. Dit bedrag is in 2020 bij de resultaatbestemming toegevoegd en in 2021 niet aangewend.

Mulitfunctionals voordeel € 11.400

De kosten voor printen/plotten/scannen is € 11.400 lager als gevolg van met name thuiswerken in 2021. Bij de 1e bestuursrapportage 2022 wordt het budget opnieuw beoordeeld rekening houdend met thuiswerken.

Telefonie voordeel € 7.300

De kosten voor telefonie (verbruik/abonnementen/onderhoud) voor mobiel en vast bellen zijn € 7.300 lager dan begroot. Het daadwerkelijke verbruik is moeilijk in te schatten.

Datacommunicatie voordeel € 15.000

De kosten voor datacommunicatie zijn € 15.000 lager dan begroot. Op basis van de realisatie 2019- 2021 wordt het budget vanaf 2022, bij Burap I-2022, structureel verlaagd.

Informatiebeveiliging/privacy voordeel € 16.800

Als gevolg van het vertrek van de functionaris gegevensbescherming zijn er in 2021 minder uitgaven, € 16.800, geweest. De vacature is inmiddels ingevuld.

5. Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening dubieuze debiteuren is gevormd om eventuele oninbaarheid in onze debiteurenpositie op te vangen.

In de financiële verordening van de gemeente Beekdaelen is vastgelegd op welke wijze de voorziening voor dubieuze debiteuren wordt berekend. Voor publiekrechtelijke vorderingen is dit met een percentage van de openstaande vorderingen, afhankelijk van de ouderdom. Betreffende de privaatrechtelijke is dit op basis van beoordeling op oninbaarheid.
Bij de privaatrechtelijke lopen wij extra risico aangezien er een aantal vorderingen al geruimere tijd openstaan. Met deze partijen lopen al geruime tijd gesprekken over de betaalachterstand. in de loop van het jaar 2022 moet hier meer duidelijkheid in komen.
De berekening en beoordeling heeft er toe geleid dat er € 97.086 extra aan de voorziening is gedoteerd.

6. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)
Conform de kadernota 2021 wordt met betrekking tot de loonkosten het principe van de communicerende vaten toegepast. De budgetten voor doorontwikkeling organisatie, tijdelijk personeel en loonkosten worden bestempeld als budgetten die met elkaar verwant zijn. Over 2021 leidt dit tot een totaal voordeel van € 431.000 over alle programma's en dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve organisatieontwikkeling.
Het voordeel is ontstaan omdat enerzijds een aantal vacature niet dan wel later zijn ingevuld en anderzijds is er een hogere bijdrage in loonkosten (zwangerschap ,vergoeding WW) ontvangen.

In onderstaande tabel wordt per programma samengevat welke toelichtingnummers het betreft:

Personele lasten (bedragen in duizenden euro's)	Bedrag	Nr.
Bestuur en ondersteuning	258,6	6
Veiligheid	-30,1	12
Verkeer, vervoer en waterstaat	-79,7	16
Economie en recreatie	-48,0	20
Onderwijs, sport en cultuur	63,0	27
Sociaal domein en volksgezondheid	-4,7	44
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	272,0	52
Toevoeging aan reserve organisatie- ontwikkeling	-431,0	11
Totaal	**0,0**	

7. Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie
Dit betreft kapitaallasten van vervangingsinvesteringen die in voorgaande jaren zijn afgeschreven. De kapitaallasten worden gehandhaafd in de begroting zodat er geen tekort in de begroting ontstaat zodra de vervanging is gerealiseerd. In 2021 heeft geen vervanging plaatsgevonden.

8. Algemene uitkering
De hogere uitkering uit het gemeentefonds kan als volgt worden gespecificeerd:

Algemene uitkering (bedragen in duizenden euro's)	Bedrag
Effect maatstafgewichten	364,9
Participatie	118,9
Afrekeningen voorgaande jaren	20,0
Overig	93,4
Totaal	**597,2**

Effect maatstafgewichten:
Het effect van bijstellingen van maatstafgewichten in het lopende jaar bedraagt € 364.900.

Participatie: Sociale werkbedrijven
Eerder heeft het kabinet de gemeenten, voor de periode van 1 maart tot 31 december 2020, € 140 miljoen verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 45 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Het bedrag is toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie, via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw. In de septembercirculaire 2021 was reeds een bedrag van € 35 miljoen aangekondigd. Daar is de gereserveerde € 10 miljoen, waarover ook wordt gesproken in de septembercirculaire 2021, aan toegevoegd. Hiermee is ook het laatste gedeelte van de aangekondigde steun verleend. Voor Beekdaelen betekent dit een extra uitkering van € 118.900.

Afrekeningen voorgaande jaren:
Daarnaast hebben nog afrekeningen plaatsgevonden over voorgaande jaren voor een bedrag van € 20.000. Alle kleinere mutaties zijn samengevat onder de post overig.

9. Suppletie BCF
In 2021 heeft de definitieve afrekening van het BTW-compensatiefonds over de jaren 2017 en 2018 van een voormalige gemeente plaatsgevonden. Dit heeft per saldo geleid tot een hogere teruggave.

10. SPUK
De hogere bate betreft het ontvangen voorschot SPUK (regeling specifieke uitkering stimulering sport) over 2021.

11. Toevoeging aan reserve organisatie- ontwikkeling
Zie toelichtingsnummer 6.



Programma 1: Veiligheid

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's) Samenvattende toelichting	Bedrag	R/N	i/s
12	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	-30,1	N	i
	Overige lasten en baten	-3,5		
Totaal verschil per programma		-33,7		

12. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)
Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 5.



Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's) Samenvattende toelichting	Bedrag	R/N	i/s
13	Straatreiniging	64,8	R	i
14	Onkruidbestrijding	-40,7	R	s
15	Verkeersmaatregelen	29,7	R	i
16	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	-79,7	N	i
17	Overige inkomsten wegen	67,4	R	i
	Overige lasten en baten	42,4		
Totaal verschil per programma		83,9		

13. Straatreiniging
In 2021 heeft er een overheveling plaatsgevonden vanuit de groenbudgetten naar straatreiniging. Deze overheveling bleek echter niet de juiste. Er ontstaat nu een voordeel op straatreiniging en een tekort op openbaar groen. Zie ook toelichting bij 19. openbaar groen.

14. Onkruidbestrijding
In 2021 is op het budget voor onkruidbestrijding een bezuiniging doorgevoerd, vooruitlopend op het besluit om onkruid chemisch te gaan bestrijden. Chemische onkruidbestrijding is echter door de Raad verworpen en derhalve ontstaat nu een tekort op dit budget.

15. Verkeersmaatregelen
Wegens ziekte en onderbezetting bij team verkeer en vervoer zijn in 2021 niet alle werkzaamheden uitgevoerd zoals gepland.

16. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)
Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 5.

17. Overige inkomsten wegen
In 2021 is er een asfaltvergoeding ontvangen van € 73.000 welke niet was begroot. Het betreft inkomsten uit kabel & leidingwerkzaamheden om de (herstel)kosten aan onder andere asfaltverhardingen te dekken. Deze (leges)kosten worden geint om degradatie van ons areaal op te vangen en daar waar nodig onderhoud uit te voeren. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel op overige inkomsten wegen.

Programma 3: Economie en recreatie

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's) Samenvattende toelichting	Bedrag	R/N	i/s
18	Evenementen	31,1	R	i
19	Openbaar groen	101,4	R	i
20	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	-48,0	N	i
21	Huur zendmasten	-28,7	R	i
	Overige lasten en baten	-24,7		
Totaal verschil per programma		31,0		

18. Evenementen
In verband met Covid-19 zijn er minder evenementen geweest in 2021. Derhalve is er ook minder subsidie verstrekt,.

19. Openbaar groen
In 2021 heeft er een overheveling plaatsgevonden vanuit de groenbudgetten naar straatreiniging. Deze overheveling bleek echter niet de juiste. Er ontstaat nu een voordeel op straatreiniging en een tekort op openbaar groen. Zie ook toelichting bij 13. Straatreiniging.
Daarnaast heeft in 2019 de afrekening met de provincie plaatsgevonden van het project Ketenaanpak leefbaarheid gemeente Schinnen. Het deelproject Heisterbrug was toen nog niet volledig afgerond. Het restantbedrag van € 147.000 valt vrij omdat onderdeel Veeweg niet is uitgevoerd. Het geld was bedoeld om de woonwagenlocatie Veeweg te verplaatsen naar elders. Daarvan is besloten om de huidige locatie te handhaven.

Per saldo een voordeel op openbaar groen van € 101.400.

20. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)
Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 5.

21. Huur zendmasten
Wij hebben minder inkomsten ontvangen van recht van opstel voor de zendmasten.
De oorzaak hiervan is dat een aantal providers de overeenkomst hebben beëindigd en gebruik maken van elkaars netwerk.
Daarnaast zijn niet alle overeenkomsten geïndexeerd. In 2022 worden de overeenkomsten bekeken en wordt onderzocht of dit een structurele component heeft.

Programma 4: Onderwijs sport en cultuur

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's) Samenvattende toelichting	Bedrag	R/N	i/s
22	Leerlingenvervoer	46,1	R	i
23	Onderwijsachterstandenbeleid	105,3	R	i
24	Bewegingsonderwijs	48,7	R	i
25	Onderwijsbegeleidingsdienst	33,4	R	i
26	Verenigingssubsidies sport en cultuur	27,6	R	i
27	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	63,0	N	i
28	Huur gemeenschapshuizen	-45,3	R	i
29	Aanwending geclaimde reserve tbv dorpscoördinatoren	-115,0	N	i
	Overige lasten en baten	-12,6		
Totaal verschil per programma		151,2		

22. Leerlingenvervoer
Werkelijke uitgaven zijn lager dan geraamd. Dit is gedeeltelijk het gevolg van de Covid-19-pandemie

23. Onderwijsachterstandenbeleid
De onderschrijding van de post Onderwijsachterstandenbeleid is als volgt te verklaren:
- Organisaties hebben voor 2021 minder subsidie aangevraagd dan bij het opstellen van de nota onderwijsachterstandenbeleid in 2019 gedacht. We hebben te maken met een nieuwe subsidieregeling waarbij de hoogte van de subsidie vooral afhankelijk is van het aantal deelnemende (VVE-) kinderen. Het aantal VVE-indicaties was in 2021 (o.a. als gevolg van Covd-19) relatief laag.
- Het maatwerkaanbod voor tweejarige AZC-peuters is in mei 2021 gestart, dus er was niet het hele jaar aanbod. Het is het eerste jaar van een tweejarige pilot die goed aanslaat.
- Van het gemeentebreed uitrollen van VVE-thuis is vooralsnog afgezien, omdat het bevorderen van ouderbetrokkenheid ook deel uitmaakt van het in 2021 ontwikkelde project Beekdaelen Hard voor Taal.
- Van de nieuwe mogelijkheid om met een bijdrage van de gemeente VVE aan te bieden in de langdurige kinderdagopvang is in het eerste jaar 5x gebruik gemaakt. Er was rekening gehouden met een groter aantal. Problemen in de sector (Covid-19/personeel) hebben de groei belemmerd.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 105.000 via resultaatbestemming jaarrekening 2021 over te hevelen naar dienstjaar 2022.

24. Bewegingsonderwijs
Lagere uitgaven voor aankoop en onderhoud gymmaterialen en klokuur-vergoeding.

25. Onderwijsbegeleidingsdienst
In dienstjaar 2021 is slechts een gedeelte (periode januari 2021 tot en met juli 2021) verantwoord. Met ingang van schooljaar 2021/2022 wordt financiering/subsidiering van onderwijsbegeleiding op een andere manier vormgegeven. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van € 33.400 via resultaatbestemming jaarrekening 2021 over te hevelen naar dienstjaar 2022.

26. Verenigingssubsidies sport en cultuur
De uitwerking van de subsidieverordening 2021 laat iets lagere uitgaven zien dan was geraamd. Met ingang van 2022 is de subsidieverordening op enkele onderdelen aangepast waardoor voor enkele grote “nadeel verenigingen” de vermindering van de subsidie wordt beperkt.

27. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)
Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 5.

28. Huur gemeenschapshuizen
In 2021 hebben de gemeenschaphuizen een incidentele huurkorting ontvangen. Dit omdat zij vanwege de geldende Covid-19-maatregelen tijdelijk de deuren moesten sluiten.
Dit leidt tot een tekort op de huuropbrengsten.

29. Aanwending geclaimde reserve t.b.v. dorpscoördinatoren
Abusievelijk is de aanwending van de geclaimde reserve t.b.v, dorpscoördinatoren op het verkeerde programma geraamd. De lasten en baten staan op het programma Sociaal domein en volksgezondheid. Per saldo betreft het een budgettair neutrale afwijking, zie de toelichtingsnummers 34 en 46.

Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's)	Bedrag verschil	R/N	i/s
30	Jeugdhulp kinderen in AZC	-135,0	R	i
31	Kinderopvang	48,0	R	i
32	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	49,7	R	i
33	Hoeskamers	74,0	R	i
34	Dorpscoördinatoren	175,0	N	i
35	Bijstandverlening	-259,6	R	i
36	Armoedebeleid	94,8	R	i
37	Kosten invlechting Kompas	-75,0	R	i
38	Begeleide participatie	234,1	R	i
39	Arbeidsparticiapatie	160,6	R	i
40	Woonvoorzieningen	-114,5	R	i
41	Maatwerkdienstverlening 18+	354,5	R	i
42	Maatwerkdienstverlening 18-	224,1	R	i
43	Maatschappelijke opvang	50,5	R	i
44	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	-4,7	N	i
45	Collectief vraag aanvullend vervoer WMO	-29,7	R	i
46	Bijdrage in kosten dorpscoördinatoren	-60,0	N	i
47	Veilig thuis	72,6	R	i
48	Aanwending geclaimde reserve t.b.v aanbesteding WMO applicatie	120,0	R	i
	Overige lasten en baten	127,3		
Totaal verschil per programma		1.106,8		

30. Jeugdhulp aan kinderen in AZC
We zien een toename in het aantal (vrij dure) arrangementen voor jeugdzorg kinderen in AZC.

31. Kinderopvang
Mede als gevolg van de aangescherpte beleidsregels zijn de toegekende aanvragen SMI aanzienlijk lager dan geraamd. Daarnaast zijn een groot deel van de doorlopende SMI-toekenningen niet verlengd wegens de aangescherpte beleidsregels.

32. Brede aanpak dak- en thuisloosheid
De via de algemene uitkering van het Rijk ontvangen middelen zijn niet besteed in 2021.

33. Hoeskamer
De uitgaven zijn mede als gevolg van de Covid-19-pandemie lager dan geraamd. Er hebben minder activiteiten plaatsgevonden in de hoeskamers.

34. Dorpscoördinatoren
Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 29.

35. Bijstandsverlening
Verschil wordt met name veroorzaakt door het wegvallen van de balansposten debiteuren SOZA Schinnen en voorziening debiteuren Soza Schinnen. Debiteuren zijn overgegaan naar Kompas en worden niet meer opgenomen in Balans Beekdaelen.

36. Armoedebeleid
De ambitie voor 2021 was om voldoende mensen te bereiken met onze zorgproducten. Dit bleek voor zowel Kompas als ook ISD-BOL een uitdaging.

37. Kosten invlechting Kompas
Zoals aangegeven in de Raadsinformatiebrief d.d. 13 juli 2021 zijn de definitieve incidentele kosten voor de invlechting van het klantenbestand (onderdeel voormalig Onderbanken) van ISD-BOL opgenomen in de jaarrekening 2021 gemeente Beekdaelen.

38. Begeleide participatie
Het voordeel betreft een positieve afrekening 2021 WSP en de afwikkeling van de verkoop grond door WOZL.

39. Arbeidsparticipatie
Lagere uitgaven inburgering alsmede diverse BTW-teruggaven Belastingdienst over de jaren 2016/2018.

40. Woonvoorzieningen
In 2021 waren de kosten voor woonvoorzieningen hoger dan geraamd. We zien in 2020/2021 een toename van de aanvragen. Daarnaast waren er enkele vrij dure voorzieningen bij.

41. Maatwerkdienstverlening 18+
Met name als gevolg van de Covid-19-pandemie waren de uitgaven in 2021 lager dan geraamd.

42. Maatwerkdienstverlening 18-
De werkelijke uitgaven t.b.v. jeugdzorg waren in 2021 lager dan geraamd. Voorgesteld wordt om en bedrag van afgerond € 170.000 als resultaatbestemming 2021 over te hevelen naar 2022.

43. Maatschappelijke opvang
In de begroting 2021 was een bedrag geraamd van € 50.000 t.b.v. het realiseren van Skaeve Huse in Beekdaelen in het kader van Maatschappelijke Opvang. De uitgaven hebben nog niet plaatsgevonden in 2021. Voorgesteld wordt om de middelen via resultaatbestemming 2021 over te hevelen naar dienstjaar 2022.

44. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)
Zie nummer 6.

45. Collectief vraag aanvullend vervoer WMO
Het totaal aan eigen bijdragen van de WMO-klanten was lager dan geraamd.

46. Bijdrage in kosten dorpscoördinatoren
Voor een toelichting wordt verwezen naar nummer 30 en 35

47. Veilig thuis
De GGD ZL heeft van de gemeente Heerlen een extra centrumbijdrage ontvangen voor 2021. Deze eenmalige extra bijdrage is conform de verdeelsleutel van Veilig Thuis over de overige Parkstad gemeenten verdeeld.

48. Aanwending geclaimde reserve t.b.v. aanbesteding WMO applicatie
De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De bestaande applicatie wordt voortgezet waardoor de implementatiekosten komen te vervallen. Als gevolg hiervan wordt de reserve niet aangewend ter dekking van kapitaallasten maar kan de geraamde aanwending van € 120.000 vrijvallen ten gunste van het resultaat 2021.



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

Nr.	Bedragen (in duizenden euro's) Samenvattende toelichting	Bedrag	R/N	i/s
49	Rioleringen	-157,3	R	i
50	Duurzaamheid	28,5	R	i
51	Software ruimte	98,5	R	i
52	Personele lasten (inclusief inhuur van derden)	272,0	N	i
53	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	40,6	R	i
54	Bijdrage anterieure overeenkomsten	80,1	R	i
	Overige lasten en baten	17,4		
Totaal verschil per programma		**379,8**		

49. Rioleringen
Dit verloopt budgettair neutraal. Wij verwijzen naar het overzicht kostendekkendheid in de paragraaf lokale heffingen.

50. Duurzaamheid
In 2021 zijn er minder subsidies verleend vanuit de duurzaamheidstafel dan begroot. Door Covid 19 zijn er minder frequent bijeenkomsten geweest. Verder is het afgelopen jaar veel aandacht uitgegaan naar het onder de aandacht brengen van dit initiatief bij de burgers. We verwachten dan ook dat de subsidie de komende jaren gaat stijgen en het betreft hier dan ook een incidenteel voordeel.

51. Software ruimte
Wegens uitstel van de in voering van de Omgevingswet én uitstel oplevering volledige functionaliteit zijn nog ca. € 96.000 niet voldaan in 2021 voor onderhoudskosten Squit20/20 én functioneel beheer door SGIV in 2021. Verder is 1 van de 4 Microstation licentie Bentley opgezegd wat een besparing ad € 2.000 oplevert.

52. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)
Zie voor een nadere toelichting nummer 6.

53. Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie
Bij de investeringen ondergrondse wijkbrengvoorzieningen en woningbouwproject Moutheuvellaan is minder uitgegeven dan geraamd. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten €10.600 lager. In de 1e bestuursrapportage is € 30.000 abusievelijk geraamd als afschrijvingslasten. Dit betreft de advieskosten van de afhandeling van de woonwagenlocatie Limietweg.

54. Bijdrage anterieure overeenkomsten
Eind 2021 zijn nog bedragen betreffende anterieure overeenkomsten ontvangen waarvan de bijbehorende uitgaven in 2022 plaatsvinden. In de resultaatbestemming betreffende het resultaat 2021 bij deze jaarrekening wordt derhalve ook aan uw Raad voorgesteld dit bedrag voor 2022 ter beschikking te stellen.

Bijlage 3: Kerncijfers Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Naam	WOZL
Vestigingsplaats	Heerlen
Betrokkenen	De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel	WOZL heeft tot doel om te voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid is staat zijn. Verder heeft de GR tot doel uitvoering geven aan de door de deelnemende gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet.
Bestuurlijk belang	Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 4.187.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 1.199.000 respectievelijk € 871.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 9.611.000 respectievelijk € 7.243.000
Resultaat (2021)	789000
Ontwikkelingen	Er zijn vervolgstappen gezet om de bedrijfsvoering en organisatie verder te optimaliseren.

Naam	WSP Parkstad
Vestigingsplaats	Heerlen
Betrokkenen	De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel	Het WSP zorgt voor de eenduidige, integrale en professionele aanpak van werkgeversdienstverlening met uniformiteit en bundeling van krachten in Parkstad. Het WSP ontwikkelt gezamenlijke expertise in de werkgeversbenadering, biedt werkgeversarrangementen en zorgt voor uitstroom naar werk van cliënten WSW en participatiewet.
Bestuurlijk belang	Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 254.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 2.777.000 respectievelijk € 1.804.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 1.748.000 respectievelijk € 2.822.000
Resultaat (2021)	€ 1.804.000
Ontwikkelingen	Voldoende uitstroom blijft net als voorgaande jaren een aandachtspunt.

Naam	Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
Betrokkenen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Doel	De gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor de professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijk geconcentreerde aansturing van alle diensten betrokken bij incident- en rampenbestrijding in de regio. De Veiligheidsregio bestaat uit de volgende onderdelen: Brandweer, GHOR, MCC, Bevolkingszorg, Burgernet en Programmabureau.
Bestuurlijk belang	De Burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 2.232.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 8.448.000 respectievelijk € 4.641.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 44.856.000 respectievelijk € 55.557.000
Resultaat (2021)	€ 120.000 negatief
Ontwikkelingen	De VRZL is een hulpverleningsorganisatie én netwerkorganisatie in één. De organisatie is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Samen met de partners op het terrein van openbare orde en veiligheid worden risico's in kaart gebracht en voorbereidingen op maat getroffen, adviezen gegeven om onveiligheid te voorkomen, worden branden, incidenten en crises bestreden als ze zich toch voordoen, wordt ingezet om leed en schade zo veel mogelijk te beperken en verstoringen van het openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. Het motto daarbij is: 'Samen Veilig'. Samen met de gemeenten en de crisispartners staat er een krachtige crisisorganisatie, kan er snel hulp geboden worden en beschikt men over voldoende slagkracht.

Naam	GGD Zuid-Limburg
Vestigingsplaats	Heerlen
Betrokkenen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Doel	De GGD Zuid Limburg heeft als doelstelling het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door een collegelid.

Financieel belang	Bijdrage 2021: € 1.625.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 2.330.000 respectievelijk € 2.201.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 49.184.000 respectievelijk € 39.032.000
Resultaat (2021)	€ 222.000
Ontwikkelingen	In het regionaal gezondheidsbeleid is vastgelegd dat het onze ambitie is om de achterstand ten opzichte van de rest van het land binnen tien jaar met 25 procent in te lopen en zo daadwerkelijk een Trendbreuk te realiseren. Om de trend daadwerkelijk te kunnen breken, is een aantal fundamentele keuzes gemaakt die tot een nieuwe aanpak moeten leiden, zoals: commitment om meerjarig werk te maken van de Trendbreuk, het smeden van allianties op zowel provinciaal- als rijksoverheidsniveau en focus en massa maken. De focus wordt gelegd op de periode vanaf de kinderwens en zwangerschap tot en met de periode waarin mensen jong volwassen zijn. De Trendbreuk is breder dan de focus op deze cyclus, want op andere beleidsterreinen liggen eveneens kansen om de gezondheidsachterstand in te lopen. De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid.

Naam	**ISD-Kompas**
Vestigingsplaats	Nuth
Betrokkenen	De gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel	De kerntaak is de uitvoering onder te verdelen naar de 3 beleidsproducten Werk, Inkomen en Zorg.
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en twee gemeenteRaadsleden. In het Dagelijks Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 7.491.000 (bijdragen producten € 2.081.000 en doorbetaling rijksmiddelen € 5.410.000).
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 200.000 respectievelijk € 200.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 3.510.000 respectievelijk € 1.383.000
Resultaat (2021)	€ 116.000 negatief
Ontwikkelingen	In de Raadvergadering van 17 december 2019 is besloten voor voortzetting/uitbreiding van deelname in GR Kompas en uittreding uit GR ISD-BOL per 1 januari 2022. Per 1 januari 2021 is sociale zaken van voormalig Schinnen ondergebracht bij ISD-Kompas.

Naam	**ISD-BOL**
Vestigingsplaats	Brunssum
Betrokkenen	De gemeenten Brunssum, Landgraaf en Beekdaelen
Doel	De GR ISD-Bol voert de wetgeving op het taakveld sociale zorg uit. Het doel van de GR is in hoofdzaak het begeleiden van inwoners naar (on)betaald werk en het bevorderen van de zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij.
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en twee gemeenteRaadsleden. In het Dagelijks Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 2.666.000 (bijdragen producten € 573.000 en doorbetaling rijksmiddelen € 2.093.000).
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 5.673.000 respectievelijk € 6.955.000
Resultaat (2021)	€ 1.655.000
Ontwikkelingen	De Raad van de gemeente Beekdaelen heeft op 17 december 2019 besloten om uit ISD-BOL te treden per 1 januari 2022.

Naam	**Omnibuzz**
Vestigingsplaats	Geleen
Betrokkenen	Alle Limburgse gemeenten behalve de gemeente Gennep.
Doel	GR Omnibuzz draagt zorg voor het individueel en collectief vervoer voor inwoners van de gemeente met een beperking in het kader van de Wmo (regiotaxi, doelgroepenvervoer).
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 594.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 4.072.000 respectievelijk € 4.242.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 4.517.000 respectievelijk € 3.626.000
Resultaat (2021)	€ 2.886.000
Ontwikkelingen	Omnibuzz is bezig met het doorontwikkelen van een klantportaal om niet alleen de klant meer gemak te verschaffen maar ook efficiënter te kunnen werken. In 2019 is het vervoer nieuw aanbesteed voor een periode van acht jaar hetgeen vervoerders en medewerkers meer zekerheid verschaft.

Naam	**RUD Zuid-Limburg**
Vestigingsplaats	Maastricht
Betrokkenen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg.
Doel	GR RUD behartigt de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening en het toezicht op de handhaving van het omgevingsrecht.
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de provincie door een gedeputeerde.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 499.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 1.499.000 respectievelijk € 2.219.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 2.332.000 respectievelijk € 2.161.000
Resultaat (2021)	€ 1.081.000
Ontwikkelingen	Binnen de reguliere werkzaamheden zijn o.a. asbest(sanering), informatieplicht bedrijven omtrent energiebesparing, Omgevingswet en PFAS-problematiek belangrijke aandachtspunten voor de RUD. Risicovolle bedrijven krijgen extra aandacht en afvalverwerkers (PMD opslagproblematiek). Vanaf 2021 is er bij RUD een pilot voor 2 jaar om zelf een BOA in dienst te hebben.

Naam	**BsGW**
Vestigingsplaats	Roermond
Betrokkenen	De gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert, het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas.
Doel	De BsGW is een samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BsGW staat, net als alle andere belastingorganen, voor wat betreft de uitvoering van de WOZ onder toezicht van de (landelijke) Waarderingskamer.
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de waterschappen door een DB-lid.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 523.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ -889.000 respectievelijk - € 362.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 2.754.000 respectievelijk € 9.490.000
Resultaat (2021)	€ 1.630.000 negatief
Ontwikkelingen	De hoge proceskosten (“no cure no pay’ bureaus) zijn de voornaamste veroorzaker van negatieve resultaten voor BsGW. Gezocht wordt naar mogelijkheden om deze kosten zo veel mogelijk te beperken. In 2021 is veel energie gestoken in de voorbereidingen om het bepalen van de woz-waarden op gebruiksoppervlakte m.i.v. 2022 te realiseren.

Naam	**Het Gegevenshuis**
Vestigingsplaats	Landgraaf
Betrokkenen	De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.
Doel	GR Het Gegevenshuis heeft tot doel het opzetten en het beheren van object- en ruimte gerelateerde (basis-) registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregistraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en Raadpleegsysteem.
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 415.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 183.000 respectievelijk € 319.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 2.049.000 respectievelijk € 1.079.000
Resultaat (2021)	€ 262.000
Ontwikkelingen	In 2021 werd gewerkt aan een professioneler bedrijfsvoering waardoor meer aandacht besteed kon worden aan de administratieve organisatie en interne controle, privacy, archief en informatiemanagement.

Naam	**Reinigingsdiensten Rd4**
Vestigingsplaats	Heerlen
Betrokkenen	De gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel	Het uitvoeren van alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen (basispakket) en het uitvoeren van alle overige dienstverlening zoals bijvoorbeeld straatreiniging, gladheidbestrijding etc. (pluspakket).

Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 1.969.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 3.040.000 respectievelijk € 4.027.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 41.315.000 respectievelijk € 38.833.000
Resultaat (2021)	€ 1.667.000
Ontwikkelingen	We zien een vrij sterke kostenstijging als gevolg van stijgende overheidsheffingen (zoals verbrandingsbelasting). Dat heeft in 2020/2021 geleid tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten. Rd4 blijft zich sterk maken voor verduurzaming van de bedrijfsvoering en consolidatie van de sociale werkgelegenheid in de regio. Met ingang van 1 januari 2020 wordt er in samenwerking tussen Rd4 en RWM huishoudelijk afval ingezameld.

Naam	**Stadsregio Parkstad Limburg**
Vestigingsplaats	Heerlen
Betrokkenen	De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel	Op basis van de regionale agenda een structuurversterkende bijdrage leveren aan de evenwichtige ontwikkelingen van het samenwerkingsverband.
Bestuurlijk belang	Het bestuur van de WGR Stadsregio Parkstad Limburg bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur beide gevormd door de Burgemeesters van de samenwerkende gemeenten. Binnen de GR zijn bestuurscommissies gevormd door de leden van de Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 386.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 6.264.000 respectievelijk € 6.583.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 24.116.000 respectievelijk € 60.636.000
Resultaat (2021)	€ 299.000
Ontwikkelingen	De Raad heeft in haar vergadering van 17 december 2019 besloten deelnemer te blijven van GR Parkstad Limburg.

Naam	**Parkstad -IT (PIT)**
Vestigingsplaats	Heerlen
Betrokkenen	De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Beekdaelen en brandweer Zuid-Limburg.
Doel	Parkstad IT behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze organisaties op IT-gebied.
Bestuurlijk belang	Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Heerlen.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 755.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 0 respectievelijk € 0.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 0 respectievelijk € 0
Resultaat (2021)	niet bekend
Ontwikkelingen	Vanuit de DVO en de beheerorganisatie inzake automatisering wordt gekoerst op een bredere samenwerking op het gebied van shared services (SSC ZL).

Naam	**Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015**
Vestigingsplaats	Heerlen
Betrokkenen	De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen
Doel	Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad is verantwoordelijk voor de opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015.
Bestuurlijk belang	Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Heerlen.
Financieel belang	Bijdrage 2021: nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 0 respectievelijk € 0
Resultaat (2021)	niet bekend
Ontwikkelingen	Begin 2018 is Parkstad breed de toekomstvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen vastgesteld. In 2019 is gestart met de eerste uitvoeringsagenda als voorbereiding op de verdere decentralisatie opvang en beschermd wonen. Uitgangspunt hierbij is dat elke gemeente verantwoordelijk is en de financiële middelen ontvangt voor het beschermd wonen en maatschappelijke opvang van haar inwoners en dat deze zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving moet worden geleverd. Dit betekent dat de centrumgemeente constructie wordt herzien en dat er nieuwe afspraken over financiering en verantwoordelijkheden worden gemaakt. Deze verdere decentralisatie is door het Rijk uitgesteld tot na 2023.

Naam	**Centrumregeling inkoop Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg**
Vestigingsplaats	Maastricht
Betrokkenen	Alle Zuid-Limburgse gemeenten
Doel	Naar aanleiding van de drie decentralisaties verzorgt de gemeente Maastricht voor de 16 Zuid-Limburgse gemeenten de inkoop van de gespecialiseerde jeugdzorg. Tevens neemt Maastricht het contractbeheer en de monitoring van de contractafspraken voor haar rekening. De deelnemende gemeenten behouden hun eigen bestuurlijke structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, gericht op een goede dienstverlening aan de eigen bevolking en ruimte voor het behoud van eigen identiteit in de uitvoering van de jeugdzorgtaken.
Bestuurlijk belang	Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Maastricht. Jaarlijks vindt er een bestuurlijk overleg plaats.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 147.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 0 respectievelijk € 0
Resultaat (2021)	niet bekend
Ontwikkelingen	De gemeente Maastricht is bezig met een kwaliteitsslag met betrekking tot de dienstverlening aan de gemeenten.

Naam	**Financiering Anti Discriminatievoorziening Limburg**
Vestigingsplaats	Maastricht
Betrokkenen	Alle Limburgse gemeenten waarbij de gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente voor de Zuid-Limburgse gemeenten en Roermond voor de Noord- en Midden Limburgse gemeenten.
Doel	Het bieden van toegang tot een antidiscriminatie-voorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang	De centrumgemeenten dragen zorg voor de (tussentijdse) rapportages en doen jaarlijks verslag van de in het vorige jaar geregistreerde klachten.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 16.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 0 respectievelijk € 0
Resultaat (2021)	niet bekend
Ontwikkelingen	Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.

Vennootschappen en coöperaties

Naam	**N.V. Bank Nederlandse Gemeente (BNG)**
Vestigingsplaats	Den Haag
Betrokkenen	Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemRaadschap.
Doel	BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang	Gemeente Beekdaelen heeft in 2021 een dividend ontvangen (over boekjaar 2020) van € 49.000.
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 5.097 mln. respectievelijk € 5.062 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 155.262 mln. respectievelijk € 143.995 mln.
Resultaat (2021)	€ 221 miljoen
Ontwikkelingen	Continuïteit.

Naam	**Enexis Holding NV**
Vestigingsplaats	's Hertogenbosch
Betrokkenen	Gemeenten en provincies.
Doel	Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang	Gemeente Beekdaelen heeft in 2021 een dividend ontvangen (boekjaar 2020) van € 630.000 .
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 4.116 mln. respectievelijk € 4.241 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 4.635 mln. respectievelijk € 5.154 mln.
Resultaat (2021)	€ 199 miljoen
Ontwikkelingen	Enexis werkt samen met provincies en gemeenten op het gebied van duurzaamheid hetgeen resulteert in een aantal gezamenlijke projecten. Enexis gaat een afwegingsleidRaad opzetten die gemeenten kan ondersteunen in hun regierol in de wijkgerichte aanpak om aardgas te vervangen voor andere energiebronnen. Enexis ziet het duurzaam gebruik van de bestaande netwerken als een efficiënt middel om de energietransitie te versnellen.

Naam	CSV Amsterdam B.V.
Vestigingsplaats	‘s Hertogenbosch
Betrokkenen	Gemeenten en provincies.
Doel	De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 393.000 respectievelijk € 312.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 27.000 respectievelijk € 23.000
Resultaat (2021)	€ 43.000 negatief
Ontwikkelingen	De verwachting is dat de vennootschap in 2022 zal worden ontbonden.

Naam	Publiekbelang Electriciteitsproductie B.V.
Vestigingsplaats	‘s Hertogenbosch
Betrokkenen	Gemeenten en provincies.
Doel	De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 1,6 mln. respectievelijk € 1,5 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 20.000 respectievelijk € 7.000
Resultaat (2021)	€ 43.000 negatief
Ontwikkelingen	Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat deze vennootschap medio 2016 geliquideerd zou kunnen worden. Dit tijdstip is opgeschoven omdat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten die bij de verkoop van de aandelen Essent/EPZ aan RWE zijn afgesloten. Daarnaast dient de vennootschap zorg te dragen voor de afhandeling van een aantal verplichtingen in verband met het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borsele uit 2009.

Naam	RWM NV
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
Betrokkenen	De gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen en Beekdaelen.
Doel	Inzameling, verwerking, transporteren, en vermarkten van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en de gladheidbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder aangesloten gemeente.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang	Bijdrage 2021: € 1.519.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 5.910.000 respectievelijk € 6.109.000.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 3.411.000 respectievelijk € 3.901.000.
Resultaat (2021)	€ 199.000
Ontwikkelingen	In de Raadvergadering van 26 november 2019 heeft de Raad besloten voor een samenwerking tussen Rd4 en RWM betreffende het inzamelen van huishoudelijk afval.

Naam	Rd4 NV
Vestigingsplaats	Heerlen
Betrokkenen	De gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel	Rd4 NV zorgt voor de inzameling en verwerking van bedrijfsmatige afvalstromen.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang	Het aan de gemeente Beekdaelen over dienstjaar 2020 uitgekeerde dividend bedraagt € 15.000
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 884.000 respectievelijk € 1.212.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 5.843.000 respectievelijk € 10.214.000
Resultaat (2021)	€ 519.000
Ontwikkelingen	In de Raadvergadering van 26 november 2019 heeft de Raad besloten voor een samenwerking tussen Rd4 en RWM betreffende het inzamelen van huishoudelijk afval.

Naam	WML NV
Vestigingsplaats	Maastricht
Betrokkenen	Limburgse gemeenten en Provincie Limburg.
Doel	De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater van topkwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids-) instellingen in Limburg tegen een aanvaardbaar en stabiel drinkwater-tarief.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang	Er is in 2021 geen dividend uitgekeerd.
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 215 mln. respectievelijk € 221 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 396 mln. respectievelijk 397 mln.
Resultaat (2021)	nog niet bekend
Ontwikkelingen	Geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.

Naam	Nazorg Limburg B.V.
Vestigingsplaats	Maastricht Airport
Betrokkenen	Limburgse gemeenten.
Doel	‘Eeuwigdurende’ nazorg van voormalige stortplaatsen in Limburg. Nazorg is het onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van de (milieu-beschermende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water).
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang	De bijdrage 2021 gemeente Beekdaelen is € 8.963. Er is in 2021 geen dividend uitgekeerd.
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 5.641.000 respectievelijk € 5.641.000.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 32.285.000 respectievelijk 32.285.000.
Resultaat (2021)	€ 3.103.000
Ontwikkelingen	Nazorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe activiteiten het beleid van de overheid moeten ondersteunen..

Naam	IBA-Parkstad B.V.
Vestigingsplaats	Heerlen
Betrokkenen	De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen, Provincie Limburg, semi-publieke en private partijen.
Doel	Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang	Er is in 2021 geen dividend uitgekeerd.
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	€ 693.000 respectievelijk € 1.595.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	€ 15.165000 respectievelijk € 14.136.000
Resultaat (2021)	nog niet bekend
Ontwikkelingen	In 2020 en 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor het programma voor het expojaar 2021/2022.

Naam	WoonWijzerWinkel Zuid Limburg B.V.
Vestigingsplaats	Kerkrade
Betrokkenen	De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen,
Doel	Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang	Er is in 2021 geen dividend uitgekeerd.
Eigen vermogen (begin - eind 2021)	nog niet bekend
Vreemd Vermogen (begin - eind 2021)	nog niet bekend
Resultaat (2021)	Het resultaat over mei 2020/dec.2021 is nog niet bekend.
Ontwikkelingen	WoonWijzerWinkel Parkstad BV is eind 2019 opgericht. De vennootschap geeft advies over het verbeteren van wooncomfort, besparen op de energierekening of slim investeren in de woning. Wat zijn de juiste oplossingen en waar kan men het beste mee beginnen?

RSM Netherlands Accountants N.V.

Bekkerweg 10
Postbus 6005
6401 SB Heerlen

T +31(0)45 405 55 55

info@rsm-nl.nl
www.rsmnl.com

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van de gemeente Beekdaelen

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de gemeente Beekdaelen te Beekdaelen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de gemeente Beekdaelen op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol accountantscontrole 2021 van de gemeente Beekdaelen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 2021;
2. de balans per 31 december 2021;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol accountantscontrole 2021 van de gemeente Beekdaelen en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Beekdaelen zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

RSM Netherlands Accountants N.V. en haar gelieerde dochterondernemingen zijn onafhankelijke leden van het RSM netwerk en handelen onder de naam RSM. RSM is de handelsnaam van elk bij het RSM netwerk aangesloten kantoor. Het RSM netwerk is een samenwerkingsverband van onafhankelijke accountants- en advieskantoren, die ieder voor eigen verantwoordelijkheid werken. Het RSM netwerk bestaat in geen enkel rechtsgebied als afzonderlijke rechtspersoon. Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op verzoek kosteloos worden toegezonden. RSM Netherlands Accountants N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34255759.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.136.000 voor fouten en € 3.408.000 voor onzekerheden. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de 20% van het deelprogramma/de balanspost met een absoluut minimum van € 50.000 voor fouten en boven de 20% van het deelprogramma/de balanspost met een absoluut minimum van € 50.000 voor onzekerheden rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad voor de jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol accountantscontrole 2021 van de gemeente Beekdaelen.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

De raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol accountantscontrole 2021 van de gemeente Beekdaelen, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
  - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,

  het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
  Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde afweging dat de gemeente in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeente de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Heerlen, 8 juli 2022
RSM Netherlands Accountants N.V.

WAS GETEKEND

drs. L.C.M. van Wersch RA