BEEKDAELEN

1e bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **3**

1. Inleiding **4**

2. Financiële rapportage **5**

2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld 6

2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen 7

2.3 Kredietvoteringen/kredietverschuivingen 8

3. Budgetbijstellingen per programma **11**

3.1 Inleiding 12

3.2 Programma 0: Bestuur en ondersteuning 13

3.3 Programma 1: Veiligheid 17

3.4 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 19

3.5 Programma 3: Economie en recreatie 21

3.6 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur 23

3.7 Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid 25

3.8 Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 28

Bijlagen **30**

1. Projectenrapportage 31

2. Update risicoprofiel gemeente Beekdaelen 37

1. Inleiding

In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2022 leggen wij verantwoording af over de eerste drie maanden van het jaar 2022.

In deze rapportage vinden tevens, waar nodig, de eerste begrotingsbijstellingen plaats in het begrotingsjaar 2022. Het begrotingsbeeld ná die bijstelling vormt de basis voor het resultaat dat wordt gepresenteerd in de kadernota 2023. Deze nota wordt u eveneens in de vergadering van 12 juli as. ter vaststelling aangeboden.

Ten tijde van het optellen van deze bestuursrapportage houdt de Covid-19 crisis de wereld nog altijd in de greep. Dat heeft reeds geleid en leidt nog altijd tot grote gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook zeker tot maatschappelijke, economische en sociale gevolgen. De gevolgen die de crisis op de lange termijn meebrengt voor deze aspecten maar ook zeker voor de gemeente zijn hoogst onzeker. Toch trachten wij, via deze bestuursrapportage wederom een inzicht te geven in de financiële gevolgen die crisis heeft voor de gemeente Beekdaelen in 2022.

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

2. Financiële rapportage

2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld

Inleiding

In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd over bijstellingen die zich voordoen in de lopende begroting 2022.

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

Begrotingsresultaat

In november 2021 heeft uw Raad de begroting 2022 vastgesteld. Het positieve saldo van deze begroting bedraagt € 1,479 miljoen in het jaar 2022. In 2025 bedraagt het positieve saldo € 710.200.
In de 2e bestuursrapportage 2021 is het begrotingssaldo 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 negatief bijgesteld met respectievelijk € 1,103 miljoen in 2022 en dalend naar € 1,079 miljoen negatief in 2025.

Het bijgesteld resultaat na de bijstellingen van deze burap bedraagt in 2022 € 513.500 positief en daalt in het jaar 2025 tot een bedrag van € 637.700 negatief.

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

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedrag (in duizenden euro's)			
	2022	2023	2024	2025
Resultaat begroting 2022	1.479,4	51,5	102,8	710,2
Bijstelling meerjarig perspectief in 2e burap 2021	-1.103,0	-1.068,6	-1.073,6	-1.078,6
Bijgesteld resultaat (startpunt 2e burap 2021)	376,5	-1.017,1	-970,8	-368,3
Bijstellingen eerste burap 2022	137,0	-239,8	-288,0	-269,4
Bijgesteld resultaat	513,5	-1.256,9	-1.258,8	-637,7

2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen

Samenvatting

Onderstaand treft u de bijstellingen aan van deze bestuursrapportage. In deze samenvatting worden de bijstellingen vermeld van € 50.000 of meer voor zover die bijstellingen gevolgen hebben voor de omvang van het begrotingsresultaat 2022 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)			
		2022	2023	2024	2025
3	Vrijval weerstandscapaciteit als gevolg van update risico's	4.721,5	-	-	-
4	Toevoeging reserve prijsstijgingen projecten	-4.700,0	-	-	-
5	Aansprakelijkheid	64,0	64,0	64,0	64,0
6	Rente nieuwe geldlening	-78,7	-112,2	-106,3	-98,3
7	Dividend Enexis	200,7	-	-	-
17	Verkoop grond Altaarstraat t.b.v. huurwoningen	180,0	-	-	-
21	Maatschappelijke dienstverlening	-56,9	-56,9	-56,9	-56,9
22	Bijstandverlening en inkomensondersteuning	-366,6	-	-	-
23	Armoedebeleid	75,0	-	-	-
24	Bedrijfsvoeringskosten ISD	133,2	-	-	-
25	Begeleide participatie	68,2	-	-	-
26	Arbeidsparticipatie	-92,8	-	-	-
30	Intrekking stelpost uitgaven wegens hogere IU voogdij/18+	-92,4	-92,5	-92,6	-92,6
div.	Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie	217,7	-28,5	-94,2	-83,4
	Overige lasten en baten	-135,8	-13,7	-2,1	-2,1
	Totale bijstelling programma	137,0	-239,8	-288,0	-269,4

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

Programma	Bedrag (in duizenden euro's)			
	2022	2023	2024	2025
Bestuur en ondersteuning	971,9	670,3	639,1	657,8
Veiligheid	-52,9	-14,6	-2,9	-2,9
Verkeer, vervoer en waterstaat	8,1	-13,1	-13,1	-13,1
Economie en recreatie	174,7	-1,1	-1,1	-1,1
Onderwijs, sport en cultuur	44,4	-18,9	-18,9	-18,9
Sociaal domein en volksgezondheid	-1.030,1	-819,1	-819,2	-819,2
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	20,9	-43,3	-71,9	-71,9
	137,0	-239,8	-288,0	-269,4

2.3 Kredietvoteringen/kredietverschuivingen

Kredietvoteringen

1. Geldlening

Er is een geldlening afgesloten voor € 10 miljoen met verschillende looptijden. De meerjarige gevolgen voor wat betreft de rente zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. We willen uw Raad vragen hiervoor een krediet te voteren.

2. Opstellen nota grondbeleid

Op grond van de financiële verordening zijn wij verplicht om een nota grondbeleid op te stellen. Het opstellen van dit beleid is een intensief en complex proces. Voor het begeleiden van dit proces en het reviewen van het concept wordt externe expertise ingeschakeld. We willen uw Raad vragen hiervoor een krediet te voteren van € 20.000.

3. Restauratie en herbestemming tiendschuur Kasteel Wijnandsrade

Voor de herbestemming van de restauratie en herbestemming van de voormalige aardappelschuur (tiendschuur) in het complex Kasteel Wijnandsrade is vanuit een cofinancieringsafspraak met de provincie een gemeentelijke bijdrage toegezegd. De provinciale bijdrage € 150.000 is op voorwaarde van gemeentelijke bijdrage van € 50.000. We willen uw Raad vragen hiervoor een krediet te voteren.

4. Restauratie en herbestemming Kloosterboerderij Op de Bies

Voor de herbestemming van de restauratie en herbestemming van Kloosterboerderij Op de Bies in Schimmert is vanuit een cofinancieringsafspraak met de provincie een gemeentelijke bijdrage toegezegd. De provinciale bijdrage bedraagt € 400.000 op voorwaarde van gemeentelijke bijdrage van € 60.000. We willen uw Raad vragen hiervoor een krediet te voteren.

5. Vervanging kunstgrasvelden Alfasport

Het trainingsveld van Alfa sport is aan vervanging toe. Dit kunstgrasveld is inmiddels afgekeurd door de bond en mag niet meer gebruikt worden. In 2020 is voor de vervanging van dit kunstgrasveld een bedrag opgenomen van € 600.000 in de begroting. Er is inmiddels een raming opgesteld voor de vervanging en de totale kosten worden geraamd op € 875.000. Deze hogere raming heeft te maken met:

- In het huidige budget is er van uitgegaan dat de btw verrekenbaar is, dit is echter niet het geval;
- Door capaciteitstekort en gebrek aan expertise en het moeten aanbesteden van dit werk wordt een extern bureau ingehuurd. Ze zullen de aanbesteding schrijven, uitvoeren en vervolgens ook de directievoering verrichten;
- Onder het bestaande veld ligt een asfalt laag van ongeveer 12cm dik met daaronder een laag menggranulaat van 30cm dik welke voor alsnog in zijn geheel verwijderd dient te worden. Naast het 2de veld ligt een 3de veld waar deze laag ook onder ligt en deze wordt gelijktijdig verwijderd;
- Door de oorlog in Oekraïne is er sprake van een prijsstijging van materialen met minimaal 15 tot 20% ten opzichte van het ten tijde aangevraagde krediet.

We willen uw Raad vragen hiervoor een aanvullend krediet te voteren van € 275.000.

6. Kunstgrasveld hockeyclub

Het hoofdveld van Hockeyclub Nuth is al enkele jaren aan vervanging toe. De jaarlijkse keuring is uitgevoerd en vanwege de slechte staat van het veld is dit afgekeurd door de bond. Het hoofdveld mag officieel niet meer gebruikt worden. Vervanging van dit veld is grote noodzaak. Voor de vervanging van dit zandveld inclusief aanbrengen ledverlichting is € 225.000 opgenomen in de begroting. Door een externe partij is een raming opgesteld voor het vervangen van dit hoofdveld naar een waterveld. De totale kosten worden geraamd op € 650.000. Deze hogere raming heeft te maken met:

- Gezien de toekomstbestendigheid van de club en de positie binnen de regio is een waterveld gewenst. Alle omliggende hockeyverenigingen hebben een waterveld. Voor het beoefenen van de hockeysport is dit essentieel;
- Door capaciteitstekort en gebrek aan expertise en het moeten aanbesteden van dit werk wordt een extern bureau ingehuurd. Ze zullen de aanbesteding schrijven, uitvoeren en vervolgens ook de directievoering verrichten;
- Door de oorlog in Oekraïne is er sprake van een prijsstijging van materialen met minimaal 15 tot 20% ten opzichte van het ten tijde aangevraagde krediet.

We willen uw Raad vragen hiervoor een aanvullend krediet te voteren van € 425.000.

7. Bijdrage onderhoud Fasila

Begin dit jaar heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de kosten voor het gezond en veilig openhouden van het Cultureel Centrum Fasila en de noodzakelijke investering om het gebouw BENG (bijna energieneutraal) te maken. De benodigde investeringen hiervoor blijken behoorlijk te zijn. Vooruitlopend op het opstellen van het Strategisch Accommodatiebeleid wil de gemeente geen grote investeringen meer doen in de huidige gebouwen. Om het Cultureel Centrum Fasila in de tussentijd toch gezond en veilig open te houden, is op de korte termijn een aantal werkzaamheden nodig. De kosten van deze werkzaamheden worden geschat op een bedrag van € 20.000. De stichting heeft geen financiële ruimte om deze kosten te dekken.

Het voorstel is om deze kosten te dekken door het verlenen van een incidentele bijdrage aan de exploitatie van de stichting.

8. Geharmoniseerd gemeentelijke erfgoed register

Er is een behoefte om aan de slag te gaan met het beleid ten aanzien van ons cultureel erfgoed. Het beleid moet verder geharmoniseerd en Omgevingswet-proof gemaakt worden. Dit is een omvangrijk en inhoudelijk proces. Van een deskundige inventarisatie van het gemeentelijk erfgoedregister tot een (her-)overweging waar nodig, met alle processtappen die daar wettelijk bij horen. Gezien de omvang in zowel tijd als hoeveelheid complexiteit en de daartoe vereiste expertise, wordt geadviseerd dit uit te besteden aan een extern deskundige. De verwachte kosten van dit onderzoek worden geraamd op een bedrag van € 45.000.

9. Prijsstijgingen projecten

Zoals aangegeven bij toelichtingnummer 4 in paragraaf 3.2 willen wij een buffer vormen die kan worden gebruikt als dekking voor de aanvullende kredieten die nodig zijn als gevolg van de enorme prijsstijgingen. We willen uw Raad vragen hiervoor een krediet te voteren van in totaal € 6 miljoen. De nieuwe buffer kan als dekking worden ingezet. Deze systematiek voorkomt dat er voor ieder afzonderlijke overschrijding als gevolg van de prijsstijgingen een afzonderlijk krediet bij de Raad dient te worden gevraagd. Als er toch voor wordt gekozen

om individuele aanvullende kredieten te vragen dan ontvangt uw Raad de komende periode tal van Raadsinformatiebrieven met wensen- en bedenkingenprocedures. Bovendien dienen de betreffende projecten te worden gestopt totdat de wensen- en bedenkingenprocedure is verlopen. Aangezien veel projecten al in gang zijn gezet is die tijd er in veel gevallen niet. Uiteraard wordt de Raad periodiek geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitgaven op het krediet.

Kredietverschuivingen

1. Harmonisatie beleid natuur en landschap
Het proces om te komen tot een landschapskader Beekdaelen is begin 2022 afgerond. Om te komen tot dit landschapskader is externe begeleiding ingezet. Hiervoor was een budget opgenomen van € 50.000. Dit externe bureau heeft meerkosten moeten maken wegens voorbereiding en begeleiding van een aantal extra overleggen. Deze meerkosten bedragen totaal € 7.200. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de post voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023. Om de budgetten zuiver te houden wordt een overboeking voorgesteld van krediet “Voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023” naar “Harmonisatie beleid natuur en landschap”.

3. Budgetbijstellingen per programma

3.1 Inleiding

Programma's

Aangezien de Raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma’s gehanteerd die de Raad met het vaststellen van de begroting 2022 heeft benoemd:

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

3.2 Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Bijstelling programma Bestuur en ondersteuning

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

Bijstellingen programma bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
lasten per taakveld:				
0.1 bestuur	-363	-5	-5	-5
0.2 burgerzaken	-53	4	4	4
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	1	0	0	-0
0.4 overhead	-1.518	103	37	41
0.5 treasury	-77	-112	-106	-98
0.61 OZB-woningen	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0	0
0.64 belastingen overig	0	0	0	0
0.8 overige baten en lasten	-5.324	676	705	705
0.9 vennootschapsbelasting	0	0	0	0
totale lasten	-7.333	666	635	647
baten per taakveld:				
0.2 burgerzaken	0	0	0	0
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0
0.4 overhead	62	0	0	0
0.5 treasury	242	0	0	0
0.61 OZB-woningen	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0	0
0.64 belastingen overig	0	0	0	0
0.7 algemene uitkering	0	0	0	0
0.8 overige baten en lasten	0	0	0	0
totale baten	304	0	0	0
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-7.029**	**666**	**635**	**647**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-4.700	0	0	0
0.10 Onttrekking reserves	12.701	4	4	11
Saldo resultaatbestemming	**8.001**	**4**	**4**	**11**
Resultaat programma	**972**	**670**	**639**	**658**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N =

wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2022	2023	2024	2025	R/N
1	Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. indexatie budgetten WMO	237,1	298,4	298,5	298,5	N
2	Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. indexatie budgetten Jeugd	417,2	407,8	407,8	407,8	N
3	Vrijval weerstandscapaciteit als gevolg van update risico's	4.721,5	0,0	0,0	0,0	R
4	Toevoeging reserve prijsstijgingen projecten	-4.700,0	0,0	0,0	0,0	R
5	Aansprakelijkheid	64,0	64,0	64,0	64,0	R
6	Rente nieuwe geldlening	-78,7	-112,2	-106,3	-98,3	R
7	Dividend Enexis	200,7	0,0	0,0	0,0	R
8	Dividenuitkering NV Rd4	28,5	0,0	0,0	0,0	R
9	Parkstad Limburg	36,0	0,0	0,0	0,0	R
10	ICT	1,5	33,5	33,5	33,5	R
11	Uitbreiding vacature beleid en ontwikkeling (zie programma volkshuisvesting)	0,0	0,0	28,6	28,6	N
12	Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie	82,6	-1,8	-67,5	-56,8	R
	Overige lasten en baten	-38,4	-19,3	-19,4	-19,5	
	Totale bijstelling programma	971,9	670,3	639,1	657,8	

Toelichting mutaties

1. Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. indexatie budgetten WMO

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar volgnummer 27.

2. Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. indexatie budgetten Jeugd

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar volgnummer 28.

3. Vrijval weerstandscapaciteit als gevolg van update risico's

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. Meer specifiek zal worden uitgezocht of een aantal van de risico’s die in de begroting als ‘pm’ is beschreven toch kan worden gekwantificeerd. Anderzijds wordt bekeken of alle risico’s nog wel actueel zijn.
Naar aanleiding van de toezegging zijn de risico’s gekwantificeerd, geactualiseerd en waar nodig aangevuld. Als gevolg van die exercitie kan de weerstandscapaciteit worden verlaagd van € 8,2 miljoen volgens de begroting naar € 3,5 miljoen nu. Het verschil van ruim € 4,7 miljoen valt vrij ten gunste van het resultaat van de eerste burap 2022.
De weerstandscapaciteit kan met name omlaag doordat het risico met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds kan komen te vervallen omdat de financiële gevolgen van die herijking al zijn opgenomen in de kadernota 2023. Ook het risico van financiële nadelen door de harmonisatie van beleid van de kapitaalgoederen kan vervallen. Dat komt doordat bij de vaststelling van het integraal beleidsplan openbare ruimte (ibor) de financiële gevolgen in de begroting zijn verwerkt.

In bijlage 1 bij deze burap is een overzicht opgenomen van de actuele risico's. Tevens is aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van het risico overzicht dat opgenomen was in de begroting 2022.

4. Toevoeging aan reserve "prijsstijgingen projecten"

Ten gevolge van de nasleep van de Covid-19 crisis, 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 burap willen we de Raad vragen hiervoor een bedrag van € 4,7 miljoen toe te voegen aan de reserve "prijsstijgingen projecten". Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is uw Raad reeds gevraagd om € 1,3 miljoen toe te voegen aan deze nieuw te vormen reserve "prijsstijgingen projecten".

5. Aansprakelijkheid

De verzekering voor de aansprakelijkheid is opnieuw aanbesteed. De poliskosten zijn goedkoper bij de nieuwe assuradeur.

6. Rente nieuwe geldlening

Er is een geldlening afgesloten voor € 10 miljoen met verschillende looptijden. De meerjarige gevolgen voor wat betreft de rente zijn verwerkt in deze bestuursrapportage.

7. Dividend Enexis

Het dividend over 2021 is definitief vastgesteld door Enexis. Per aandeel is dit 16 eurocent hoger dan oorspronkelijk geraamd conform de opgave volgens de provincie. Per saldo wordt € 200.700 meer ontvangen in 2022.

8. Dividenduitkering NV Rd4

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Reinigingsdiensten Rd4 van 12 mei jl. zijn conform artikel 33, lid 2 het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat aan de orde geweest en is de jaarrekening 2021 ongewijzigd vastgesteld. Tijdens deze vergadering is eveneens het voorstel

winstbestemming vastgesteld. Het aandeel in de winstbestemming 2021 bedraagt voor de gemeente Beekdaelen € 28.500.

9. Stadsregio Parkstad Limburg

In de 2e begrotingswijziging wordt een hogere bijdrage gevraagd van € 252.000 hetgeen voor de gemeente Beekdaelen een bedrag van € 28.000 betekent. Daarnaast is voor de gemeente een extra bijraming nodig van € 8.000 omdat het geraamde bedrag in de begroting voor het jaar 2022 niet correct was.

10. ICT

Er zijn meer abonnementen mobiele telefonie afgesloten. Als gevolg van een contractwijziging zijn de belkosten voor vaste lijnen verlaagd. De uitgaven voor software bestuur/bedrijfsvoering/staf zijn geactualiseerd hetgeen leidt tot lagere uitgaven. De kosten voor datacommunicatie zijn op basis van realisatiecijfers verlaagd. Per saldo leidt dit tot een structureel voordeel van € 33.500.

11. Uitbreiding vacature beleid en ontwikkeling (zie programma Volkshuisvesting)

Bij de afdeling ruimte is al een geruime tijd een vacatureruimte voor 18 uur per week bij het team Beleid en Ontwikkeling.
Openstelling van dit beperkte aantal uren is met het oog op efficiëntie onwenselijk en daarenboven is de waarschijnlijkheid om een externe geschikte kandidaat te vinden nihil. Echter, intern is gebleken uit ontwikkelgesprekken dat er wel een geschikte kandidaat beschikbaar is.

Deze medewerker werkt echter meer dan 18 uur en besloten is om de bestaande uren volledig in te zetten voor deze functie. Een combifunctie met de huidige functie is niet wenselijk. De vacatureruimte wordt dus uitgebreid.

Voor de jaren 2022 en 2023 worden de meerkosten gedekt met incidentele middelen. Vanaf 2024 worden de meerkosten gedekt door een verhoging van de taakstelling op de afdeling ruimte derhalve verloopt deze mutatie op totaalniveau budgettaire neutraal. Zie hiervoor ook de bijstelling op het programma Volkshuisvesting.

12. Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie

De afschrijvingslasten zijn voor 2022 en volgende jaren geactualiseerd. Het betreft onder meer het doorschuiven van afschrijvingslasten omdat de afschrijving start in het jaar volgend op het gereedkomen van de investering. De afschrijvingslasten van telefonie en mobiele (uitleen) en vergaderapparatuur zijn doorgeschoven. Deze laatste waren niet geraamd voor 2023 en verder.

3.3 Programma 1: Veiligheid

Bijstelling programma Veiligheid

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

Bijstellingen programma veiligheid bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
lasten per taakveld:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-1	-1	-1	-1
1.2 openbare veiligheid	-134	-13	-2	-2
totale lasten	-135	-15	-3	-3
baten per taakveld:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0
1.2 openbare veiligheid	0	0	0	0
totale baten	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-135**	**-15**	**-3**	**-3**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	0	0	0	0
0.10 Onttrekking reserves	82	0	0	0
Saldo resultaatbestemming	**82**	**0**	**0**	**0**
Resultaat programma	**-53**	**-15**	**-3**	**-3**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2022	2023	2024	2025	R/N
13	Doorontwikkeling nazorg ex-gedetineerden pilot 2022	-12,3	0,0	0,0	0,0	R
14	VIA Zuid-Limburg (2022 en 2023)	-11,7	-11,7	0,0	0,0	R
15	Pilot straatcoaches	-26,0	0,0	0,0	0,0	R
	Overige lasten en baten	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	
	Totale bijstelling programma	-52,9	-14,6	-2,9	-2,9	

Toelichting mutaties

13. Doorontwikkeling nazorg ex-gedetineerden pilot 2022

Versteviging van de nazorg aan ex-gedetineerden, uit te voeren door het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Dit gebeurt volgens het door de gezamenlijke Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen ontwikkelde concept. Vooralsnog voor de duur van het jaar 2022.

14. VIA Zuid-Limburg (2022 en 2023)

Deelname aan het Verbindingspunt Informatie en Advies Zuid-Limburg (kortweg: VIA) met ingang van 1 januari 2022, voorlopig voor de duur van 2 jaar (van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023).
Voor de deelname aan het VIA wordt een bijdrage beschikbaar gesteld van afgerond € 11.700 voor de jaren 2022 en 2023.
Aan de deelname wordt de voorwaarde verbonden dat met het VIA nadere afspraken worden gemaakt over de uitvoering, in het bijzonder het geïnformeerd worden over door het VIA ontvangen politiemeldingen die niet bij de gemeenten met info worden verrijkt maar wel relevant zijn voor de gemeente.

15. Pilot straatcoaches

Voorgesteld wordt om de aanpak van jeugdoverlast in de gemeente Beekdaelen te intensiveren door middel van een pilot straatcoaches voor de duur van 24 weken. Indien de pilot succesvol blijkt, wordt een voorstel gedaan voor de structurele inzet van straatcoaches inclusief financiële consequenties. Een structurele inbedding betekent dat andere taken mogelijk niet meer uitgevoerd kunnen worden. Hierbij wordt in acht genomen dat het merendeel van de jeugdoverlast plaatsvindt gedurende de warmere periode, waardoor flexibele inzet naar behoefte in de koudere periode wenselijk en tevens kostenbesparend is. In de gesprekken met de betrokken partijen, waaronder omliggende gemeenten, is gebleken dat er mogelijkheden zijn voor flexibele inhuur van straatcoaches.

3.4 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Bijstelling programma Verkeer, vervoer en waterstaat

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

Bijstellingen programma verkeer, vervoer en waterstaat bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
lasten per taakveld:				
2.1 verkeer en vervoer	177	-25	-25	-25
totale lasten	177	-25	-25	-25
baten per taakveld:				
2.1 verkeer en vervoer	0	0	0	0
totale baten	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**177**	**-25**	**-25**	**-25**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	0	0	0	0
0.10 Onttrekking reserves	-169	12	12	12
Saldo resultaatbestemming	**-169**	**12**	**12**	**12**
Resultaat programma	**8**	**-13**	**-13**	**-13**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2022	2023	2024	2025	R/N
16	Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie	8,1	-13,1	-13,1	-13,1	R
	Overige lasten en baten	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Totale bijstelling programma	8,1	-13,1	-13,1	-13,1	

Toelichting mutaties

16. Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie

De afschrijvingslasten zijn voor 2022 en volgende jaren geactualiseerd. Het betreft onder meer het doorschuiven van afschrijvingslasten omdat de afschrijving start in het jaar volgend op het gereedkomen van de investering. De afschrijvingslasten van de investeringen “brug Stationsstraat over de Geleenbeek” en “het verbeteren verkeersstructuur 2021” zijn doorgeschoven. De afschrijvingslasten van de investering reconstructie Bekerbaan Schimmert zijn geraamd. Op de investering fietspad Nuth-Schinnen is in het verleden een BDU-bijdrage niet correct verwerkt. Dit herstel leidt tot hogere afschrijvingslasten.

3.5 Programma 3: Economie en recreatie

Bijstelling programma Economie en recreatie

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

Bijstellingen programma economie en recreatie bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
lasten per taakveld:				
3.1 economische ontwikkeling	-86	0	0	0
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0
3.4 economische promotie	13	0	0	0
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-491	3	3	3
totale lasten	-565	3	3	3
baten per taakveld:				
3.1 economische ontwikkeling	180	0	0	0
3.4 economische promotie	0	0	0	0
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0
totale baten	180	0	0	0
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-385**	**3**	**3**	**3**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	0	0	0	0
0.10 Onttrekking reserves	560	-5	-5	-5
Saldo resultaatbestemming	**560**	**-5**	**-5**	**-5**
Resultaat programma	**175**	**-1**	**-1**	**-1**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2022	2023	2024	2025	R/N
17	Verkoop grond Altaarstraat t.b.v. huurwoningen	180,0	0,0	0,0	0,0	R
18	Opstellen nota grondbeleid	-20,0	0,0	0,0	0,0	R
19	Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie	18,7	-0,2	-0,2	-0,2	R
	Overige lasten en baten	-3,9	-0,9	-0,9	-0,9	
	Totale bijstelling programma	174,7	-1,1	-1,1	-1,1	

Toelichting mutaties

17. Verkoop grond Altaarstraat t.b.v. huurwoningen

In 2022 wordt de grond aan de Altaarstraat, het voormalige zwembad, verkocht voor de realisatie van 8 huurwoningen. In het verleden is bij de moedergemeente hier reeds een opbrengst ad. €120.000 op genomen. Dit wordt nu gecorrigeerd op de verkoopopbrengst. Daarnaast valt deze grondexploitatie onder de vennootschapsbelasting, dit is eveneens meegenomen in de bijstelling van het budget.

18. Opstellen nota grondbeleid

Op grond van de financiële verordening zijn wij verplicht om een nota grondbeleid op te stellen. Het opstellen van dit beleid is een intensief en complex proces. Voor het begeleiden van dit proces en het reviewen van het concept wordt externe expertise ingeschakeld. De kosten hiervoor bedragen € 20.000. Hiervoor wordt een krediet gevoteerd dat in één jaar wordt afgeschreven.

19. Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie

De afschrijvingslasten zijn voor 2022 en volgende jaren geactualiseerd. Het betreft onder meer het doorschuiven van afschrijvingslasten locatie voormalig zwembad Schinnen omdat de afschrijving start in het jaar volgend op het gereedkomen van de investering.

3.6 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur

Bijstelling programma Onderwijs, sport en cultuur

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

Bijstellingen programma onderwijs, sport en cultuur bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
lasten per taakveld:				
4.1 openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 onderwijshuisvesting	123	0	0	0
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-309	0	0	0
5.1 sportbeleid en activering	-34	0	0	0
5.2 sportaccommodaties	82	-15	-15	-15
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	0	0	0	0
5.4 musea	-346	-8	-8	-8
5.5 cultureel erfgoed	-169	0	0	0
5.6 media	-12	-12	-12	-12
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	77	14	14	14
totale lasten	-588	-20	-20	-20
baten per taakveld:				
4.2 onderwijshuisvesting	0	0	0	0
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	64	0	0	0
5.1 sportbeleid en activering	23	0	0	0
5.2 sportaccommodaties	0	0	0	0
5.5 cultureel erfgoed	0	0	0	0
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0
totale baten	87	0	0	0
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-501**	**-20**	**-20**	**-20**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-20	0	0	0
0.10 Onttrekking reserves	565	2	2	2
Saldo resultaatbestemming	**545**	**2**	**2**	**2**
Resultaat programma	**44**	**-19**	**-19**	**-19**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2022	2023	2024	2025	R/N
20	Restauratie en herbestemming Kloosterboerderij Op de Bies in Schimmert tlv exploitatie	-16,3	0,0	0,0	0,0	R
21	Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie	54,1	-13,3	-13,3	-13,3	R
	Overige lasten en baten	6,6	-5,5	-5,5	-5,5	
	Totale bijstelling programma	44,4	-18,9	-18,9	-18,9	

Toelichting mutaties

20. Restauratie en herbestemming Kloosterboerderij Op de Bies in Schimmert (gedeelte t.l.v. exploitatie)

Voor de restauratie en herbestemming van Kloosterboerderij Op de Bies in Schimmert is vanuit een cofinancieringsafspraak met de provincie een gemeentelijke bijdrage toegezegd. De bijdrage van de gemeente is € 60.000. Dit bedrag kan gedeeltelijk gedekt worden door de inzet van de reserve "nog in te zetten reserves mjb 2019 -2022". Het restant benodigde bedrag (€ 16.284) komt ten laste van de 1ste BURAP 2022.

21. Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie

De afschrijvingslasten van de investering trainingsveld plus vervanging kunstgrasvelden Alfa Sport zijn voor 2022 verlaagd omdat de afschrijving start in het jaar volgend op het gereedkomen van de investering. De afschrijvingslasten van de investering kunstgrasveld hockey Nuth zijn meerjarig geraamd.

3.7 Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid

Bijstelling programma Sociaal domein en volksgezondheid

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

Bijstellingen sociaal domein bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
lasten per taakveld:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-1.081	-94	-94	-94
6.2 wijkteams	0	0	0	0
6.3 inkomensregelingen	-142	0	0	0
6.4 begeleide participatie	68	0	0	0
6.5 arbeidsparticipatie	-309	0	0	0
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	-23	-23	-23	-23
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	-358	-298	-298	-299
6.72 maatwerkdienstverlening 18-	-603	-408	-408	-408
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-50	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 181	0	0	0	0
7.1 volksgezondheid	1	0	0	0
totale lasten	-2.498	-823	-823	-823
baten per taakveld:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	626	4	4	4
6.3 inkomensregelingen	0	0	0	0
6.5 arbeidsparticipatie	217	0	0	0
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0
6.72 maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
7.1 volksgezondheid	0	0	0	0
totale baten	843	4	4	4
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-1.655**	**-819**	**-819**	**-819**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	0	0	0	0
0.10 Onttrekking reserves	625	0	0	0
Saldo resultaatbestemming	**625**	**0**	**0**	**0**
Resultaat programma	**-1.030**	**-819**	**-819**	**-819**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N =

wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2022	2023	2024	2025	R/N
21	Maatschappelijke dienstverlening	-56,9	-56,9	-56,9	-56,9	R
22	Bijstandverlening en inkomensondersteuning	-366,6	0,0	0,0	0,0	R
23	Armoedebeleid	75,0	0,0	0,0	0,0	R
24	Bedrijfsvoeringskosten ISD	133,2	0,0	0,0	0,0	R
25	Begeleide participatie	68,2	0,0	0,0	0,0	R
26	Arbeidsparticipatie	-92,8	0,0	0,0	0,0	R
27	Schuldhulpverlening	-37,5	0,0	0,0	0,0	R
28	Indexatie budgetten WMO	-237,1	-298,4	-298,5	-298,5	N
29	Indexatie budgetten Jeugdzorg	-417,2	-407,8	-407,8	-407,8	N
30	Intrekking stelpost uitgaven wegens hogere IU voogdij/18+	-92,4	-92,5	-92,6	-92,6	R
	Overige lasten en baten	-6,1	36,4	36,5	36,6	
	Totale bijstelling programma	-1.030,1	-819,1	-819,2	-819,2	

Toelichting mutaties

21. Maatschappelijke dienstverlening

Dit betreft de indexering van de loon-en prijsstijging 2022.

22. Bijstandsverlening en inkomensondersteuning

Verhoging van de ramingen op basis van de bijstelling van de begroting 2022 GR Kompas.

23. Armoedebeleid

Verlaging van de ramingen op basis van de bijstelling van de begroting 2022 GR Kompas.

24. Bedrijfsvoeringskosten ISD

Verhoging ramingen op basis van de bijstelling van de begroting 2022 GR Kompas.

25. Begeleide participatie

Per saldo verhoging van de ramingen op basis van de bijstellingen van de begrotingen 2022 GR WSP en GR WOZL.

26. Arbeidsparticipatie

Verhoging ramingen op basis van de bijstelling van de begroting 2022 GR Kompas.

27. Schuldhulpverlening

Verhoging ramingen op basis van de bijstelling van de begroting 2022 GR Kompas.

28. Indexatie budgetten WMO

Dit betreft verhoging van de ramingen als gevolg van indexering van lonen en prijzen binnen het taakveld WMO in 2022. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost "loon- en prijsstijging" die opgenomen is in onze begroting 2022-2025 (zie ook toelichting bij punt 1).

29. Indexatie budgetten jeugdzorg

Dit betreft verhoging van de ramingen als gevolg van indexering van lonen en prijzen binnen het taakveld Jeugdzorg in 2022. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost "loon- en prijsstijging" die opgenomen is in onze begroting 2022-2025 (zie ook toelichting bij punt 2).

30. Intrekking stelpost uitgaven wegens hogere IU voogdij/18+

Deze stelpost is opgenomen als gevolg van een lagere uitkering in de meicirculaire 2021. Omdat wij echter binnen het taakveld WMO reële uitgaven ramen dient deze stelpost ingetrokken te worden.

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

Bijstelling programma Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

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

Bijstellingen volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
lasten per taakveld:				
7.2 riolering	83	-70	-70	-70
7.3 afval	0	0	0	0
7.4 milieubeheer	-7	-12	-12	-12
7.5 begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0
8.1 ruimtelijke ordening	6	0	-29	-29
8.3 wonen en bouwen	-1682	-32	-32	-32
totale lasten	-1599	-114	-142	-142
baten per taakveld:				
7.2 riolering	-83	70	70	70
7.3 afval	0	0	0	0
7.4 milieubeheer	0	0	0	0
7.5 begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0
8.1 ruimtelijke ordening	0	0	0	0
8.3 wonen en bouwen	0	0	0	0
totale baten	-83	70	70	70
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-1682**	**-43**	**-72**	**-72**
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	0	0	0	0
0.10 Onttrekking reserves	1703	0	0	0
Saldo resultaatbestemming	**1703**	**0**	**0**	**0**
Resultaat programma	**21**	**-43**	**-72**	**-72**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan € 25.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2022	2023	2024	2025	R/N
31	Uitbreiding vacature beleid en ontwikkeling (zie programma bestuur en ondersteuning)	0,0	0,0	-28,6	-28,6	N
32	Beheerskosten woonwagencentra	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	R
33	Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie	54,2	0,0	0,0	0,0	
	Overige lasten en baten	-16,5	-26,5	-26,5	-26,5	
	Totale bijstelling programma	20,9	-43,3	-71,9	-71,9	

Toelichting mutaties

31. Uitbreiding vacature beleid en ontwikkeling (zie programma bestuur en ondersteuning)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder nummer 8.

32. Beheerskosten woonwagencentra

Met de Raadsinformatiebrief d.d. 11 januari 2022 is de Raad geïnformeerd omtrent de beheerovereenkomst die met PIM Zuid is gesloten voor het beheer van drie woonwagenlocaties. Voor de structurele beheerkosten was een bedrag ad. € 32.000 geraamd echter met de nieuwe overeenkomst zijn de kosten € 16.868 hoger.

Het verschil in beheerkosten kan als volgt worden onderbouwd:

- Algehele prijsstijgingen;
- Een hogere beheervergoeding per standplaats van ongeveer € 800;
- PIM Zuid werkt met uniform vastgestelde tarieven;
- Voorheen werd geen beheervergoeding voor de woonwagens in rekening gebracht;
- Op basis van de oude overeenkomst nam ZOWonen een deel van de beheerkosten voor haar rekening. De corporatie heeft haar taken namelijk weer uitbesteed aan PIM Zuid. Dit is met een rechtstreekse overeenkomst aan PIM Zuid niet meer aan de orde;
- Er is in 2021 een (tijdelijke) standplaats aangelegd (vermeerdering met € 2.307);
- In 2020 is een eenmalige korting gegeven van 17,5 % op de beheervergoeding.

33. Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie

De afschrijvingslasten van de investeringen voorbereidingskrediet tbv BP Rode Beek, realisatie tijdelijke huurwoningen Achter den Hof Amstenrade, renovatie woonwagenlocatie Veeweg en de investering VTH(vergunning toezicht handhaven)-applicatie zijn doorgeschoven naar 2022. De afschrijving start in het jaar volgend op het gereedkomen van de investering.

Bijlagen

1. Projectenrapportage

Voortgang projecten

In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de CUP–projecten beschreven.

Van elk project wordt aan de hand van een cijfercode en door middel van een verkeerslicht aangegeven of het project:

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

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

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

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

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

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

Bij Burap II-2022 wordt de projectenrapportage aangepaste aan het prioriteitenonderzoek dat ambtelijk wordt doorlopen en voor begroting 2023 dient te zijn afgerond.

Projectenoverzicht

Hieronder ziet u een overzicht van al onze projecten die op ‘groen’ staan. Om uw Raad niet te overladen met informatie en aangezien deze projecten volgens planning verlopen, is hieromtrent slechts een opsomming van de projecten opgevoerd.

- Het verwoeste Kasteel Etzenrade (IBA Parkstad)
- Beekdaelenroute
- Gebieds-ontwikkeling Clemensdomein (onderdeel Beekdaelenroute)
- Vijvers en parkgebied Nierhoven
- Watertoren Reus van Schimmert (IBA PARKSTAD)
- Cohesiegebied Oirsbeek (LIA)
- Gemeenschapshuis Hulsberg
- Inspanningsverplichting buitenring
- Kunstwerk Gevleugelde voet rotonde De Dael
- Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg
- Verkeersproblematiek Hellebroek/Swier
- Afsluiting weg Kamp Nuth
- Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid
- Gebiedsinrichting Thull/A76
- Huisvesting gemeentelijke organisatie
- Ambities in het kader van de Ontwikkelagenda 2023
- Invoering Omgevingswet
- Gebiedsontwikkeling De Gijselaar
- Markt Nuth
- Bevorderen ondermijningsbewustzijn eigen organisatie
- Aanpak van handhavingsknelpunten
- Intensiveren samenwerking regionale driehoek
- Uitbreiden pilot Dorpscoördinator
- Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg
- Bodeminformatiesysteem
- Samenhangend en integraal jongerenbeleid
- Harmonisatie verkiezingen
- Doorontwikkeling dienstverlening
- Het verbeteren van de schoolthuisroutes
- Onderzoeken mogelijkheden buurtaalonderwijs
- Visie op behoud monumentaal erfgoed
- Bestrijding gevolgen corona crisis 2e tranche
- Lening WoonWijzer-Winkel
- Leisure Lane
- Cohesiegebied Puth
- Cohesiegebied Schinnen
- Aanleg bedrijventerrein Rode Beek Schinveld
- Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel
- Afsluiting Naanhofsweg Vaesrade
- Overdracht van eigendom en beheer
- Sportstichting Schinnen
- Harmonisatie beleid natuur en landschap
- Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf
- Feldbissbreuk

Maatregelen

Dorpshuis Vaesrade

Omschrijving

Burgerinitiatief SDV tot gedeeltelijk herbestemmen van een monumentale kerk tot gemeenschapsvoorziening voor de kern Vaesrade, waarbij de kerkfunctie deels blijft behouden en het gebouw deels wordt verduurzaamd.

Stoplicht



Kwaliteit

Project is uitgevoerd conform overeenkomst. Financiële eindverantwoording (accountantsverklaring) is besproken met gemeente en wordt door initiatiefnemer opgesteld en op korte termijn overlegd bij de gemeente, waarna deze voor de betreffende subsidieonderdelen zal worden doorgezet naar andere subsidieverstrekkers (tevens IBA en Provincie). De eindverantwoording loopt tegen termijnen aan vanwege vertraging door indiening van de eindverantwoording (verantwoordelijkheid initiatiefnemer).

Formele oplevering met bestuurders volgt.

Kloosterboerderij Op de Bies te Schimmert

Omschrijving

Restauratie en herbestemming van het gemeentelijke monument Kloosterboerderij Op de Bies te Schimmert. Het voormalige agrarische complex staat leeg en er dreigt verval en verloedering. Het pand heeft ca. 10 jaar te koop gestaan en is verkocht aan een projectontwikkelaar. Een goede herbestemming is voorwaardelijk voor behoud van erfgoed. Overheden zetten zich gezamenlijk in om te sturen op een planologisch verantwoorde economische drager, passend bij de historische locatie en de omgeving. Gepland is dat de kloosterboerderij van de functie Wonen wordt herbestemd naar de functie Maatschappelijk-zorg (zorginstelling).

Stoplicht



Kwaliteit

Projectontwikkelaar heeft in 2021 een gewijzigd plan ingediend bij gemeente (een toegevoegde bouwmassa met zorgwoningen buiten de monumentale bouwmassa). Dit is besproken met de afdeling ruimtelijke ordening, de ruimtelijke afweging volgt. Na concretisering van het plan, en na overeenstemming over de ruimtelijke aspecten en haalbaarheid kan de subsidieovereenkomst worden uitgewerkt.

Woningbouwplan Centrum III Schimmert

Omschrijving

In 2010 heeft de gemeenteRaad van Nuth het bestemmingsplan Centrum III, 1e herziening Schimmert vastgesteld. Het gaat om een plangebied van ca. 96 woningen. De gronden van het plangebied zijn voor een groot deel in eigendom van de gemeente Beekdaelen.

Diverse delen uit dit plangebied werden om uiteenlopende redenen niet gerealiseerd.
De belangrijkste reden daarvan was de crisis op de woningmarkt vanaf 2008.

Momenteel worden het stedenbouwkundigplan geactualiseerd en bestemmingsplanen aangepast om de woningen te kunnen ontwikkelen.

Stoplicht



Kwaliteit

Het vigerend bestemmingsplan is inmiddels 11 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen, met name op de klimaat-adaptieve aspecten. Hiervoor wordt momenteel het huidige plan geoptimaliseerd. Hierbij wordt gekeken op welke wijze deelgebieden gefaseerd gerealiseerd kunnen worden om op korte termijn al aan de huidige vraag naar betaalbare woningen te kunnen voldoen.
Ten tijde van het samenstellen van deze projectenrapportage, bevindt het project zich in de planontwikkelingsfase. Zodra dit gereed is, wordt gestart met de realisatiefase

Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties

Omschrijving

Op 17 juni 2020 is er zeer lokaal wateroverlast geweest in de gemeente Beekdaelen, waarbij een aantal kernen in de gemeente wateroverlast heeft ervaren. Hiervan zijn alle meldingen verzameld en daarvan is een lijst gemaakt. Deze lijst is verdeeld in kleine- en grote maatregelen. De kleine maatregelen (totaalbedrag € 82.000) zijn middels een amendement ondergebracht in het GRP. De grote maatregelen zijn toegevoegd in het GRP.

Stoplicht



Kwaliteit

Er zijn 30 locaties inmiddels afgerond. Van de overige 6 locaties worden er 2 meegenomen in aanstaande integrale projecten.
Van de andere 4 locaties moet nog een plan worden gemaakt om de overlast op te lossen. Dit loopt allemaal en het doel is de planvorming binnen het budget af te ronden.
Afhankelijk van de planvorming kan extra budget gevraagd worden voor de uitvoering van de oplossing.

Applicatie vergunning toezicht en handhaving

Omschrijving

Dit project betreft de invoering van een applicatie voor vergunningen, handhaving en toezicht die voldoet aan de Omgevingswet welke op 1-7-2022 in werking treedt.

Stoplicht



Kwaliteit

Er zijn nog de nodige landelijke issues met het landelijk DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), met name zijn er haperingen in het Omgevingsplan gedeelte van het DSO. Hier wordt landelijk aan gewerkt. Ook zijn nog de issues op te lossen met de VTH-applicatie die intern veel tijd in beslag nemen maar deze laatste zijn geen showstopper voor de ingangsdatum van de Omgevingswet.

Landgoedontwikkeling Hoeve ter Linde

Omschrijving

De casco-restauratie en herbestemming van de monumentale carré boerderij Hoeve Terlinden is een deelproject van de "Gebiedsontwikkeling Hoeve Terlinden". De gebiedsontwikkeling bestaat uit de casco-restauratie van het monument, het verplaatsen van een agrarisch bouwvlak, het re-natureren van de Geleenbeek, het realiseren van goudgroene natuur en het ter plaatse opwaarderen van het landschap.

De casco restauratie van het rijksmonument is in twee fasen uitgevoerd en opgeleverd in de periode 2014-2018. De cofinanciering van de casco-restauratie met eigenaar, gemeente en provincie is afgerond. De gemeente heeft aan haar verplichtingen in de cofinanciering voor de casco-restauratie voldaan.

Stoplicht



Kwaliteit

De planologische afwikkeling van de verplaatsing van een bouwvlak is in behandeling bij de afdeling ruimtelijke ordening.

Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade

Omschrijving

Overdracht van de woonwagenlocatie aan de corporatie. Verhuur van woonwagenlocaties behoort tot de kerntaak van corporaties en niet van de gemeente.

Stoplicht



Kwaliteit

Alvorens de overdracht van de grond naar de corporatie kan plaatsvinden, is voor de aanwezige opstallen een opstalrecht nodig. De opstaleigenaren willen niet meewerken aan de vestiging hiervan. Dit leidt tot een juridische patstelling. Daarom hebben wij het dossier overgedragen aan een advocatenkantoor.

Tennis accommodatie Hulsberg

Omschrijving

Realisatie van een vernieuwde centrale tennisaccommodatie op de locatie Hulsberg en het amoveren van de locaties Nuth, Schimmert en de banen in Wijnandsrade maximaal 2 jaar na oplevering, zijnde naar verwachting medio 2020 (Raadsbesluit Z05911 INT 14437 d.d. 19-7-2016)

Stoplicht



Kwaliteit

Het amoveren van de locaties Nuth en Wijnandsrade moeten nog worden uitgevoerd. Er is geen tijdsplanning bekend.

Keermuur ter plaatse van zichtlocatie bedrijventerrein De Horsel

Omschrijving

On hold.

Het project dateert uit 2018 en was onderdeel van een voorgenomen verkoop van het perceel bekend als gemeente Nuth, sectie A, nummer 3070. De verkoop heeft geen doorgang gevonden waardoor dit project vermoedelijk niet is uitgevoerd. Er dient nader onderzoek gedaan te worden naar de status van dit project.

Stoplicht



Kwaliteit

Er dient nader onderzoek gedaan te worden naar de status van het project.

2. Update risicoprofiel gemeente Beekdaelen

Inleiding

In de begrotingsvergadering, die heeft plaatsgevonden op 15 november jl., heeft het College toegezegd dat een 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' is beschreven toch kan worden gekwantificeerd. Anderzijds wordt bekeken of alle risico's nog wel actueel zijn.

Naar aanleiding van de toezegging zijn de risico's in de voorliggende nota gekwantificeerd, geactualiseerd en waar nodig aangevuld. Als gevolg van die exercitie kan de weerstandscapaciteit worden verlaagd van € 8,2 miljoen volgens de begroting naar € 3,5 miljoen nu. Het verschil van ruim € 4,7 miljoen valt vrij ten gunste van het resultaat van de eerste burap 2022. Voorgesteld wordt om die vrijval te reserveren voor een buffer ter dekking van de prijsstijgingen die zich voordoen op ruimtelijke projecten. In die buffer is bij de resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 al een bedrag van € 1,3 miljoen gestort. Het totale niveau bedraagt dus € 6,0 miljoen.

De weerstandscapaciteit kan met name omlaag doordat het risico met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds kan komen te vervallen omdat de financiële gevolgen van die herijking al zijn opgenomen in de kadernota 2023. Ook het risico van financiële nadelen door de harmonisatie van beleid van de kapitaalgoederen kan vervallen. Dat komt doordat bij de vaststelling van het integraal beleidsplan openbare ruimte (ibor) de financiële gevolgen in de begroting zijn verwerkt.

Achtergrondinformatie
Om de notitie te kunnen begrijpen is het nodig om kort uit te leggen op welke manier een risico wordt gescoord. Daarbij spelen drie factoren een rol:

1. Impact= de verwachte financiële schade
2. Kans= de kans dat het risico zich ook echt voordoet
3. Structureel of incidenteel: heeft het risico eenmalige of jaarlijkse kosten tot gevolg?

Een structureel risico telt drie maal terwijl een eenmalig risico één maal scoort.

Het bedrag dat aan de kant moet worden gezet om het risico te ondervangen (weerstandscapaciteit) wordt als volgt berekend:
Bij een risico met structurele financiële gevolgen is dat **(Impact * Kans) * 3**
Bij een risico met eenmalige financiële gevolgen is dat **(Impact * Kans) * 1**

Door de bedragen die horen bij de belangrijkste risico's bij elkaar op te tellen ontstaat inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.

	Risico	Risicobeschrijving	WAS	WORDT	MUTATIE	Formule (risico * kans) *1 = (incidenteel) (risico * kans) * 3 = (structureel)	TOELICHTING
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.	€ 90.000	€ 90.000	€ 0	(60.000*50%) *3	Wij schatten in dat de kans of de impact niet wezenlijk afwijken ten opzichte van de inschatting die is gegeven in de begroting 2022.
2	Vervoers-kosten		€ 88.500	€ 0	-/- € 88.500	nvt	Inmiddels is de NEA-index (vervoer) 2022 bekend. Die index (3,5%) wijkt nauwelijks af van de prijsindexering waarmee in de begroting wordt gerekend (3,1%). Het risico is daarmee nihil.
3	Laag-conjunctuur en rente-ontwikkeling	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.	€ 180.000	€ 240.000	€ 60.000	(160.000*50%)*3	In de begroting wordt uitgegaan van het aantrekken van geldleningen. Een procentuele stijging van 1% leidt tot een stijging van de jaarlijkse lasten met 160 duizend euro. Wij schatten de kans dat dit zich voordoet op 50%.
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 en aansluiting digitale stelsel.	€ 45.000	€ 102.500	€57.500	Het betreft een samenstelling van diverse risico's met diverse formules.	Het risico is een samenvoeging van diverse risico's die veelal verband houden met ICT-aangelegen-heden (zoals opzeggen contracten huidige leverancier software en het stopzetten van het beheer van de huidige applicatie door SGIV (samenwerking gemeentelijke informatie-voorzieningen)).
5	Open einde-regelingen	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.	pm	€ 567.000	€ 567.000	(378.000*50%)*3	Het totale bedrag dat is gemoeid met de open einderegelingen bedraagt ruim 25 miljoen euro. Indien de regelingen, bovenop de reguliere index, voor de helft stijgen met 3% is daar een bedrag mee gemoeid van 378 duizend euro. Wij achten de kans dat zich dat voordoet 50%.

	Risico	Risicobeschrijving	WAS	WORDT	MUTATIE	Formule (risico * kans) *1 = (incidenteel) (risico * kans) * 3 = (structureel)	TOELICHTING
6	Gegevens-bescherming	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.	pm	€ 360.000	€ 360.000	(3.600.000*10 %)*1	De omvang van de dwangsom die door de Autoriteit Persoonsgegevens aan gemeenten maximaal wordt opgelegd bedraagt 4% van de jaaromzet. Voor Beekdaelen betekent dat een bedrag van € 3,6 miljoen euro. De kans dat het zich voordoet is relatief klein (10%).
7	WMO	Het risico op een financieel nadeel voor de gemeente met betrekking tot de eigen bijdrage.	pm	€ 22.500	€ 22.500	(15.000*50%) *1	Het totale bedrag aan geraamde eigen bijdrage is 300 duizend euro. De kans dat die eigen bijdrage 5% lager wordt dan geraamd schatten wij in op 50%.
8	Aanpassings-vermogen	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.	pm	€ 280.000	€ 280.000	(2.800.000*10 %)*1	De eenmalige kosten die worden gevraagd in het ontwikkelplan bedragen 2,8 miljoen euro. We schatten de kans 10% dat het bedrag wordt overschreden.
9	Inkoop en aan-besteding	Het risico dat de gemeente Beekdaelen loopt op inkoop- en aanbestedingstrajecten, omdat vereiste kennis en vaardigheid op dit vlak noodzakelijk is.	pm	€ 100.000	€ 100.000	(1.000.000*10 %)*1	Als de gemeente schadeclaims dient te betalen dan gaat het om grote bedragen. We schatten de impact op 1 miljoen euro. De kans is relatief klein dat een dergelijke claim dient te worden betaald. Het risico schatten wij in op 10%.
10	Herijking en harmonisatie van beleid kapitaalgoede ren	10. Herijking en harmonistatie van beleid kapitaalgoederen 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. € 3.490.110 € 0 -/- € 3.490.110 nvt De laatste (zeer recente) doorrekeningen van het integraal beleidsplan openbare ruimte (Ibor) laten zien dat de meerkosten nihil	€ 3.490.110	€ 0	-/- € 3.490.110	nvt	De laatste (zeer recente) doorrekeningen van het integraal beleidsplan openbare ruimte (Ibor) laten zien dat de meerkosten nihil zijn.

	Risico	Risicobeschrijving	WAS	WORDT	MUTATIE	Formule (risico * kans) *1 = (incidenteel) (risico * kans) * 3 = (structureel)	TOELICHTING
		zijn.					
11	Burgers	Het risico dat burgers zich onvoldoende gekend en minder dichtbij voelen met de gemeente en er minder aandacht is voor de burger.	pm	pm	€ 0	nvt	Dit risico is slechts beperkt materieel. Het betreft vooral een imagorisico.
12	Informatie-voorziening	Niet beschikbaar zijn en/of onvoldoende effectief gebruik van bestuurs/managementinformatie, waardoor sturing op doelstellingen wordt belemmerd (van bestuurlijk tot operationeel niveau).	pm	€ 90.000	€ 90.000	(100.000*30%)*3	We schatten in dat met het betreffende risico een bedrag is gemoeid van jaarlijks 100 duizend euro. De kans dat het zich voordoet schatten wij op 30%.
13	Vergrijzing medewerkers bestand/ arbeidsmarkt-krapte	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.	€ 77.700	€ 77.700	€ 0	(111.000*70%)*3	Wij schatten in dat de kans of de impact niet wezenlijk afwijken ten opzichte van de inschatting die is gegeven in de begroting 2022.
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.	pm	€ 166.485	€ 166.485	(332.970*50%)*1	De totale gemeentelijke bijdrage aan verbonden partijen bedraagt 22,2 miljoen euro. Wij schatten de kans 50% dat die bijdragen bij de helft van de verbonden partijen 3% hoger uitvalt.
15	Desintegratie	Het risico dat een beëindiging van samenwerking met een aantal gemeenschappelijke regelingen leidt tot desintegratiekosten.	pm	€ 0	€ 0	nvt	Naar verwachting hoeven geen desintegratiekosten meer te worden voldaan. Daarmee komt het risico te vervallen.
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.	Pm	pm	€ 0	nvt	Zoals het risico al beschrijft zijn deze kosten niet inzichtelijk te maken.
17	Illegale dumpingen	Het risico en de daarbij behorende (opruim- en sanerings-) kosten van illegaal gedumpte partijen drugs- en asbesthoudend afval.	pm	€ 60.750	€ 60.750	(22.500*90%)*3	De afgelopen jaren is sprake van een stijging van de kosten wegens afvaldumpingen. Het gemiddelde bedrag over de afgelopen jaren bedraagt 40,9 duizend euro. Wegens de stijgende tendens wordt het bedrag van de impact ingeschat op 50,0 duizend euro. In de begroting is 27,5 duizend euro geraamd waardoor nog een bedrag van 22,5 duizend euro als risico resteert. We schatten in

	Risico	Risicobeschrijving	WAS	WORDT	MUTATIE	Formule (risico * kans) *1 = (incidenteel) (risico * kans) * 3 = (structureel)	TOELICHTING
							dat de kans op dit structurele risico 90% bedraagt.
18	Ondermijning	Aanpak op ondermijning kan risico's opleveren doordat dit leidt tot hogere kosten.	pm	pm	€ 0	nvt	Dit risico kan niet worden gekwantificeerd.
19	Effecten Covid-19 pandemie	Hoewel in de begroting rekening is gehouden met financiële effecten van de Covid-19 pandemie en het rijk gemeente compenseert voor uitgaven kan niet worden uitgesloten dat de middelen niet toereikend zijn.	€ 100.000	€ 40.000	-/- € 60.000	(200.000*20 %)*1	Gezien het feit dat de gemeente een reserve heeft gevormd ten behoeve van de gevolgen van covid daalt het risico.
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.	€ 360.000	€ 0	€ 0	nvt	Het betreffende risico is nu opgenomen onder het risico 'taakstellingen' (risico 24).
21	Herijking gemeente-fonds	Naar verwachting leidt de herijking van het gemeentefonds tot structureel forse nadelen.	€ 3.596.400	€ 0	-/- € 3.596.400	nvt	
22	Aanbesteding groen-contracten	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.	€ 150.000	€ 0	€ -/- 150.000	nvt	
23	Onvoldoende budgetten groen-exploitatie	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.	pm	€ 0	€ 0	nvt	
24	Taak-stellingen	Het risico dat taakstellingen die in de begroting zijn opgenomen niet of niet helemaal worden gerealiseerd.	Niet openomen	€ 318.000	€ 318.000	(530.000*20 %)*3	In de begroting is voor een bedrag van 530 duizend euro aan taakstellingen opgenomen. Uitgaande van een kans van 20% dat die taakstellingen

	Risico	Risicobeschrijving	WAS	WORDT	MUTATIE	Formule (risico * kans) *1 = (incidenteel) (risico * kans) * 3 = (structureel)	TOELICHTING
							niet worden ingevuld bedraagt het bedrag van het risico 318 duizend euro.
25	Prijs-stijgingen	Het risico dat de hoge indexeringen bij **structurele** infrastructurele werken aanhouden en werken hoger worden aanbesteed. Het risico dat de in de eerste burap 2022 gevormde buffer voor de prijsstijging van eenmalige infrastructurele werken (projecten) niet toereikend is.	Niet opgenomen Niet opgenomen	€ 588.600 € 400.000		(((2.180.000* 20%)*50%)*90%)*3 ((20.000.000* 20%)*10%)*1	Zoals aangegeven in het ibor is voor het onderhoud van wegen een bedrag nodig van 2.180.000 euro per jaar. Uitgaande van een kans van 90% dat de hoge index van 20% zich **structureel** voordoet en uitgaande van een compensatie van 50% door het rijk bedraagt het risico 559.170 euro. Het restant op de kredieten voor infrastructurele projecten bedraagt, exclusief rioleringen, 20,0 miljoen euro. De indexering op rioleringen is geen risico aangezien die hogere kosten worden gecompenseerd door een hogere inflatie op de rioolheffing. In de eerste burap 2022 is een buffer gevormd voor de meerkosten van 4 miljoen euro. We schatten de kans 10% dat de gevormde buffer niet toereikend is.
	Totaal		**€ 8.225.000**	**€ 3.503.535**	**-/- € 4.721.465**		