

2^e bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Samenvatting	7
3.	Bestuursrapportage per programma	9
3.1	Bevolking en bestuur	10
3.2	Openbare orde en veiligheid	11
3.3	Beheer openbare ruimte	12
3.4	Onderwijs	17
3.5	Cultuur en sport	19
3.6	Sociaal domein	23
3.7	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	29
3.8	Omgevingsrecht	30
3.9	Economische zaken en grondexploitaties	31
3.10	Algemene dekkingsmiddelen	33
4.	Overhead	37
5.	Overheveling restantbudgetten	39
6.	Budgettaire neutrale wijzigingen	46
7.	Reserves en voorzieningen	47
8.	Restantkredieten	50

1. Inleiding

Hierbij wordt u de 2^e bestuursrapportage 2021 (Berap) aangeboden. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in belangrijke ontwikkelingen en afwijkingen in de financiële resultaten ten opzichte van de programmabegroting 2021. Dit document heeft de vorm van een uitzonderingenrapportage. Dit betekent dat zaken die volgens plan verlopen niet in deze rapportage zijn opgenomen. Deze bestuursrapportage vormt de tweede rapportage over de gang van zaken gedurende het jaar 2021. Het is de voorloper van de jaarrekening 2021. Met deze rapportage wordt geprobeerd een benadering te presenteren van het te verwachten rekening-resultaat 2021.

In principe richt de 2^e bestuursrapportage zich alleen op het begrotingsjaar zelf. Met uitzondering van de budgetten die overgeheveld worden naar het jaar erna. Deze 2^e bestuursrapportage bevat echter een aantal onderwerpen die substantieel van aard zijn en meerjarig doorwerken. Het zijn onder meer de algemene uitkering als gevolg van de septembercirculaire en de bijraming van de post salarissen en sociale lasten. Daarom wordt voorgesteld om de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ook te wijzigen naar aanleiding van deze bestuursrapportage.

Overheveling restantbudgetten

In deze bestuursrapportage is een apart hoofdstuk opgenomen waarbij restantbudgetten, die gedekt worden uit reserves en die in 2021 niet (geheel) zijn uitgegeven, worden overgeheveld naar 2022.

Daarnaast wordt ook voorgesteld een aantal andere budgetten, die niet zijn uitgegeven en die nodig zijn in 2022, over te hevelen naar 2022 via de reserve restantbudgetten.

Naast drie begrotingswijzigingen van 2021 (nr. 2021-20 voor de onderwerpen uit de hoofdstukken 3 en 4, 2021-21 voor de budgettair neutrale uit hoofdstuk 6 en 2021-22 voor de overhevelingen uit hoofdstuk 5) wordt ook een begrotingswijziging voor 2022 (2022-2) voorgelegd.

Bij de stand van zaken van de betreffende budgetten is per de peildatum een inschatting gemaakt van het bedrag dat dit jaar nog wordt besteed en het restant dat overgeheveld wordt naar 2022. Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 wordt de definitieve balans opge maakt. Dan wordt het werkelijke bedrag dat nog

over is in de reserve gestort. Bij de 1^e bestuursrapportage 2022 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt voor 2022 gecorrigeerd met het werkelijke bedrag.

Restantkredieten

In deze bestuursrapportage wordt voor de tweede keer gerapporteerd over de stand van zaken van de door de raad beschikbaar gestelde investeringskredieten.

Covid 19

In deze 2^e bestuursrapportage wordt op diverse plekken gerapporteerd over de gevolgen van de Covid 19-crisis voor de diverse programma's van de gemeentelijke begroting. Dit uit zich enerzijds door het overhevelen van budgetten van 2021 naar 2022 (hoofdstuk 5 van deze rapportage) omdat de werkzaamheden die bij de budgetten hoorden niet konden worden uitgevoerd en anderzijds door het in beeld brengen van de financiële gevolgen, die dit voor de gemeente heeft. Grotendeels worden deze kosten gecompenseerd door het rijk.

Hoog water

In juli 2021 heeft ook Echt-Susteren te maken gehad met de overlast van het hoog water in rivieren en beken. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt die uiteraard niet waren voorzien in de reguliere budgetten. In deze bestuursrapportage wordt hierover gerapporteerd.

Daarnaast worden er voorstellen gedaan om in de toekomst beter voorbereid te zijn op dit soort incidenten. Per medio oktober 2021 is nog niet duidelijk in hoeverre de gemaakte kosten gecompenseerd worden door het rijk.

Leeswijzer

Deze rapportage start met een korte toelichting op het voorlopige resultaat 2021 en de resultaatbestemming. In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van met name de begroting 2021 in cijfers per programma geschetst.

In hoofdstuk 3 zijn de mutaties per programma, inclusief gedetailleerde toelichting opgenomen en in hoofdstuk 4 wordt op dezelfde wijze als de programma's de overhead toegelicht.

Hoofdstuk 5 handelt over de eerder genoemde restantbudgetten.

Hoofdstuk 6 bevat marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen

bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig zijn in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Hoofdstuk 7 bevat een tabel van de mutaties in reserves, welke voortvloeien uit deze bestuursrapportage en in hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd over de hierboven genoemde restant kredieten.

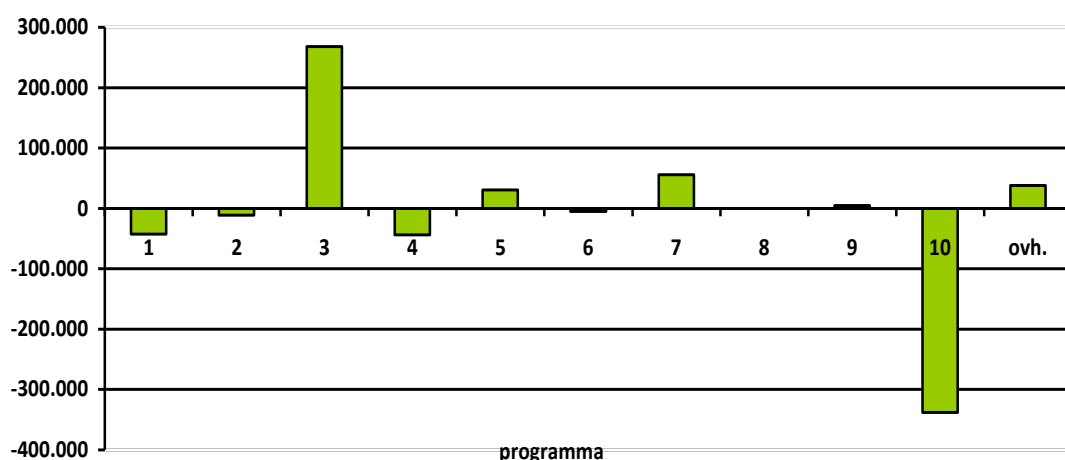
Peildatum

De 2^e bestuursrapportage 2021 kent als peildatum 15 oktober 2021.

2. Samenvatting

	2021	2022	2023	2024	2025
01. Bevolking en bestuur	- 42.839	-	-	-	-
02. Openbare orde en veiligheid	- 11.000	-	-	-	-
03. Beheer openbare ruimte	268.225	2.400	21.725	21.399	21.042
04. Onderwijs	- 44.000	-	-	-	-
05. Cultuur en sport	30.450	- 8.067	- 8.067	- 8.067	- 8.067
06. Sociaal domein	- 5.000	-	-	-	-
07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	55.670	-	-	-	-
08. Omgevingsrecht	-	-	-	-	-
09. Economische zaken en grondexploitaties	5.000	36.040	1.040	1.040	1.040
10. Algemene dekkingsmiddelen	- 337.817	-	- 121.000	-	-
Overhead	38.100	76.000	76.000	76.000	76.000
Totaal programma's	- 43.211	106.373	- 30.302	90.372	90.015
Saldi meerjarenbegroting 2022-2025 ¹⁾		- 288.660	-	- 155.374	- 176.903
Saldi na 2^e bestuursrapportage 2021	- 43.211	- 182.287	- 30.302	- 65.002	- 86.888

¹⁾ na 1^e begrotingswijziging 2022



Voorstel resultaatbepaling

Deze 2^e bestuursrapportage 2021 heeft per saldo een overschot van € 43.211. In de 1^e bestuursrapportage 2021, inclusief de bijbehorende nota van wijziging als gevolg van de meicirculaire 2021 werd een sluitende jaarschijf 2021 weergegeven, waarbij een voorlopig positief rekeningsaldo van € 40.054 is gepresenteerd. Dit positieve saldo maakt deel uit van het eerder

genoemde overschot van € 43.211. Het kan gepresenteerd worden als voorlopig positief rekeningsaldo.

Meerjarig zijn er voor alle jaren nog positieve saldi waarbij rekening is gehouden met de positieve saldi van de meerjarenbegroting 2022-2025 na 1^e begrotingswijziging 2022.

3. Bestuursrapportage per programma

In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de vragen 'Wat gaan we doen?' en 'Wat mag het kosten?'. Hierbij wordt op de financiële bijstellingen uit het betreffende programma ingegaan. In de tabel zijn alle financiële mutaties opgenomen. De voorstellen die budgettair neutraal verlopen zijn onder een apart kopje opge-

nomen. Budgettair neutraal wil zeggen dat deze niet ruimtevragerend of –scheppend zijn voor de normale exploitatie. Bij deze mutaties is er sprake van dekking uit of toevoeging aan een reserve of de baten en bijbehorende lasten zijn even hoog, bijvoorbeeld als er sprake is van een bijdrage van derden.

3.1 Bevolking en Bestuur

Wat gaan we doen?

- **Begrotingswijziging SC MER 2021-3**

Naar aanleiding van begrotingswijziging Servicecentrum MER 2021-3 vindt er een verschuiving plaats tussen de programma's bedrijfsvoering en bestuur & organisatie. De bijdrage aan het programma bedrijfsvoering wordt € 106.012 lager, de bijdrage aan het programma Bestuur en organisatie wordt € 95.911 hoger. Daarnaast wordt de bijdrage aan het programma sociaal domein € 32.738 lager.

Budgettair neutraal

- **Wachtgeld bestuurders**

Berekening van de wachtgelduitkering wordt uitgevoerd door een extern bureau. Uit privacy oogpunt wordt hierin geen verdere inzage verstrekt. Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen moet hiervoor een extra budget geraamd worden van € 20.000.

- **Cao SC MER**

Medio september 2021 is er nog geen cao afgesloten voor gemeentebambtenaren voor het jaar 2021. Deze cao is ook van toepassing voor de medewerkers van het SC MER. Er van uitgaande dat dit jaar toch nog een cao wordt afgesloten betekent dit dat de bijdrage aan het SC MER voor het jaar 2021 verhoogd moet worden. Het SC MER kent een totaal aan loonkosten van ongeveer € 17 miljoen. Stel dat de cao 2% bedraagt met terugwerkende kracht voor het gehele jaar 2021 dan moet de bijdrage met € 340.000 verhoogd worden. Het aandeel van de gemeente Echt Susteren bedraagt hierin ongeveer 40%, dat betekent € 136.000. De hogere cao bijdrage wordt gedekt door gebruik te maken van de stelpost toekomstige verplichtingen cao-uitgaven. Als de cao-stijging minder bedraagt dan 2% dan wordt ook minder doorbetaald aan het SC MER.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
SC MER Bedrijfsvoering	- 106.012				
SC MER Bestuur & Organisatie	95.911				
SC MER Sociaal domein	- 32.738				
Budgettair neutraal					
Wachtgeld bestuurders	20.000				
Reserve personeel en bestuur	- 20.000				
Stelpost cao-uitgaven	- 136.000				
SC MER bedrijfsvoering	58.000				
SC MER bestuur en ondersteuning	3.000				
SC MER sociaal domein	37.000				
SC MER omgevingsdienst	38.000				
Totaal generaal	- 42.839				

3.2 Openbare orde en veiligheid

Wat gaan we doen?

- **Brandkranen, brandputten en brandsloten**

Met ingang van 2018 is het tarief voor de controle van brandkranen verlaagd. Doordat in het ene jaar meer of minder brandkranen gecontroleerd worden dan in het andere, schommelt

jaarlijks het te betalen bedrag. In 2021, net zoals in 2019 en 2020, is een voordeel te melden van € 11.000. Of dit een structureel voordeel betreft is onder andere afhankelijk van de exploitatiekosten die ontstaan vanwege de realisatie van blusputten.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Brandkranen, brandputten en brandsloten	- 11.000				
Totaal generaal	- 11.000				

3.3 Beheer openbare ruimte

Wat gaan we doen?

- **Vervanging werkzaamheden gebiedsteam**

Door langdurige ziekte van een aantal medewerkers binnen het gebiedsteam zijn extra medewerkers uit de reguliere arbeidsmarkt ingezet om het achterstallig groenonderhoud op te lossen. Omdat het huidige budget hiervoor niet voldoende is, wordt extra budget van € 16.000 gevraagd voor het onderhoudsbudget openbaar groen.

- **Kosten hoog water**

In verband met de calamiteit rond het hoog water van rivieren en beken in juli zijn extra kosten gemaakt voor onder andere het inhuren van tractors, vrachtauto's en waterpompen. Deze kosten ter grootte van € 30.000 in totaal waren niet voorzien in de reguliere begroting.

- **Extra budget na evaluatie hoog water**

Uit de evaluatie hoog water rivieren en beken is naar voren gekomen dat de gemeente onvoldoende is geëquipeerd om bij een dergelijke calamiteit snel en adequaat te ondersteunen/faciliteren bij de hulpverlening. Zo was er een gebrek aan communicatiemiddelen zoals portofoons, persoonlijke beschermingsmiddelen, een zandzak vulmachine en een pomp die door onze eigen tractor of door derden ingezet kan worden tegen wateroverlast door hoog water of hevige regenval. De hiervoor noodzakelijke eenmalige middelen zijn in dit budgetvoorstel opgenomen. Totaal € 30.000). In verband met het beschikbaar komen van het budget op het laatst van het jaar, is onderstaand ook voorgesteld het budget door te schuiven naar 2022.

Daarnaast is de extra inzet van lokale loonwerkers met pompen onmisbaar gebleken. Om bij calamiteiten die inzet te kunnen waarborgen, worden vanaf 2022 overeenkomsten gesloten met loonwerkers. De kosten voor de jaarlijkse wachtdienstvergoeding zijn structureel en bedragen € 2.400.

- **Uitvoering voorzieningen hondenbeleid**

Bij de uitvoering van het nieuwe hondenbeleid moeten een aantal activiteiten, zoals verwijderen oude bebording, het plaatsen van nieuwe bebording en dispensers worden uitgevoerd. Bij de vaststelling van de nota "aanpak hondensoepoverlast 2021-2025" is aangegeven dat deze taken belegd en uitgevoerd zouden worden door BOR buiten. Door capaciteitsproblemen bij dit team is dit momenteel niet mogelijk. Daarom wordt voorgesteld hiervoor externe in-

huur te organiseren. De verwachte meerkosten hierbij worden geraamd op € 7.500.

- **Ambtelijke bemoeienis zonneparken**

In de pilot voor de ontwikkeling van de 5 zonneparken zijn in de anterieure exploitatieovereenkomsten ambtelijke bemoeienissen opgenomen. Voor deze ambtelijke bemoeienissen, waarin niet zijn begrepen de leges, is een bedrag overeengekomen van € 10.000 per zonnepark. Dit bedrag moet in twee termijnen door de exploitant aan de gemeente worden voldaan. In totaal dus € 50.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve duurzaamheid.

- **Opbrengst reclamebakken aan lichtmasten**

Vanaf 2021 wijzigt de opbrengst van reclamebakken aan lichtmasten door het aflopen van het 10-jarig contract voor het voeren van reclame aan lichtmasten en het gebruik van energie. Aangezien een aantal adverteerders nog gebruik wil maken van deze wijze van reclame voeren, is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor een periode van 3 jaar, waarbij het aantal lichtreclamebakken wordt afgebouwd en ultimo 2023 volledig eindigt. Vanwege het feit dat het aantal adverteerders minder is en de komende jaren nog verder afneemt, is ook de opbrengst lager.

De opbrengst van de reclamebakken aan lichtmasten levert vanaf 2021 tot en met 2023 een bedrag op van respectievelijk € 10.700 € 7.850 en € 5.100. Voor de levering van elektriciteit wordt vanaf 2021 tot en met 2023 een bedrag van respectievelijk € 475, € 375 en € 300 in rekening gebracht. In de huidige gemeentebegroting is structureel € 29.000 geraamd aan reclameopbrengsten en € 900 aan vergoeding voor bijbehorende energiekosten. Het aframen van de opbrengsten in de dienstjaren 2022 en volgende is meegenomen in de meerjarenbegroting 2022.

- **Beschikte provinciale subsidie voor het aanplanten van extra bomen**

Van de provincie Limburg is een subsidiebeschikking ontvangen van € 62.400 voor het aanplanten van extra bomen. Voorgesteld wordt om dit bedrag dit jaar te reserveren via de reserve restantbudgetten en in 2022 toe te voegen aan het budget landschapsbescherming en -verzorging. De kosten van het totale project bedragen € 124.800. Het gemeentelijk aandeel in de projectkosten, eveneens € 62.400, wordt gedekt uit de beheerbegroting

landschapsbescherming en –verzorging 2021, 2022, 2023.

De uitvoering van de aanplantprojecten moet 30 mei 2023 gereed zijn. Subsidiebudget dat in enig jaar overblijft wordt overgeboekt naar het volgende jaar totdat het project in 2023 volledig is afgerond.

Voor 2021 is € 13.500 gereserveerd als cofinanciering voor de eerste aanplantactiviteiten. Gezien de late beschikking van de provincie wordt dit bedrag niet of niet volledig besteed en wordt het restant doorgeschoven naar 2022.

- **Japanse duizendknoop**

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Peijerstraat wordt ter hoogte van de Palmbrugweg een nieuwe in-/uitrit van de openbare parkeerplaats aan de Peijerstraat gerealiseerd. In betreffend werkvak is een haard van de invasieve exoot Japanse duizendknoop aanwezig. Aangezien deze behoorlijk schade kan veroorzaken aan kapitaalgoederen en natuurwaarden moet deze exoot vooruitlopend op de werkzaamheden aanleg in-/uitrit worden verwijderd. Hiermee was bij de aanvraag van het benodigde budget geen rekening gehouden. De initiële kosten inclusief nazorg bedragen € 62.000.

- **Groenbuffer Sint Joost**

In de raadsvergadering van 4 november 2020 heeft de gemeenteraad het college verzocht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het gebied tussen de nieuwbouw van Dokvast aan de Fahrenheitweg en Sint Joost te vergroenen. Door de bestaande groenstructuur extra te beplanten en te onderhouden wordt er voorzien in de behoefte voor een passende groene afscherming van de bedrijfspanden van Dokvast en Action. De kosten daarvoor bedragen € 84.000. Mogelijk dat de uitvoering niet geheel in dit jaar kan plaatsvinden en het totale project in 2022 wordt afgerond. Daarom moet het gevraagde bedrag van € 84.000 voor een deel (€ 42.000) in 2022 nog beschikbaar zijn.

- **Verduurzaming In de Bandert**

Voor de verduurzaming van een aantal gebouwen op leisurepark In de Bandert is via de 1^e bestuursrapportage 2020 een budget van € 175.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van zonnepanelen op in dit gebied aanwezige gebouwen. Dekking vindt plaats via een vermindering van de exploitatiebijdrage aan Menswel, met voorfinanciering vanuit de reserve vermindering kapitaallasten.

Inmiddels zijn, mede door de beperkte mogelijkheid tot teruglevering, deze plannen veranderd en is het voorstel om zonnepanelen te laten realiseren op de nieuwe turnaccommodatie

en op de gebouwen van RTJL (regionaal trainingscentrum judo Limburg) en handboogvereniging de Ster. Daarom wordt voorgesteld om vanwege de overzichtelijkheid, het budget van € 175.000, inclusief de dekkingen, in te trekken.

PV-panelen (photo voltaic = zonnepaneel)

RTJL en de Ster

Met beide verenigingen is besproken dat zij zelf zonnepanelen gaan leggen op een deel van hun daken. Voorgesteld wordt om hiervoor een budget van 2 maal maximaal € 10.000 beschikbaar te stellen voor een investeringssubsidie op de opstallen van RTJL en handboogvereniging de Ster. Dit betreft een investerings-subsidie van 25% conform de gemeentelijke subsidieregeling.

Dit kan niet vanuit bovengenoemd budget gedekt worden omdat bovengenoemd budget gedekt wordt door een korting op de exploitatiebijdrage aan Menswel.

PV-panelen turnaccommodatie

Voorgesteld wordt een nieuw budget van € 133.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van zonnepanelen door Menswel op de dak van de turnaccommodatie, waarbij de gemeente een exploitatiebijdrage levert of een subsidie volgens art. 4:23 d Algemene Wet Bestuursrecht verstrekt aan Menswel. De wijze van toekenning wordt nog nader uitgewerkt.

Dit budget van € 133.000 kan gedekt worden door een vermindering van de exploitatiebijdrage aan Menswel van € 13.300, gedurende 10 jaar. Voorfinanciering vindt plaats vanuit de reserve vermindering kapitaallasten. De besparing op de exploitatiebijdrage wordt dan gedurende 10 jaar teruggestort in deze reserve. Hiermee wordt de gemeentelijke voorinvestering terugbetaald.

Elektrificeren installaties Zwembad

In aanvulling op de realisatie van PV-panelen op gebouwen wordt voorgesteld om de bestaande installaties van het zwembad te verduurzamen. Deze accommodatie is circa 5 jaar geleden gerenoveerd, waarbij de opwekkingsinstallaties (gasgestookte cv-ketels) zijn gehandhaafd omdat deze destijds nog voldeden en niet aan het einde van de beoogde levensduur waren. Inmiddels zijn deze installaties aan het einde van hun beoogde levensduur en overeenkomstig de meerjarenonderhoudsplaning (MJOP) aan vervanging toe. Dit is het geschikte moment om de opwekkingsinstallaties te vervangen door duurzame elektrische installaties. Door vernieuwde technieken, aanpas-

sing van de binnen-installatie en regeltechnische maatregelen is het mogelijk om een hybride opwekkingssysteem te installeren. Hierbij vindt klimatiseren primair plaats door elektrisch aangedreven lucht-water warmtepompen, ondersteund door kleinere gasgestookte 'pieketels' voor situaties waarbij buitentemperaturen onder het vriespunt komen. Bereiding van warmtapwater, voor hoofdzakelijk alle douches, vindt volledig plaats door elektrische warmtepompen.

Met implementatie van deze maatregel wordt huidige opwekking door een fossiele brandstof (gas) met ca. 80% gereduceerd en kan de huidige en aanvullend gecreëerde stroombehoefte grotendeels door eigen opwekking duurzaam worden voorzien.

De kosten worden geraamd op € 653.000. Ook hiervoor wordt voorgesteld om aan Menswel een exploitatiebijdrage te leveren of een subsidie volgens art. 4:23 d Algemene Wet Bestuursrecht. De wijze van toekenning wordt nog nader uitgewerkt. Ook wordt voorgesteld het beschikbaar te stellen budget als volgt te dekken: in het MJOP was een bedrag geraamd voor vervanging van de gasketels van € 47.200. Voorgesteld wordt om de € 47.200 uit de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen vrij te laten vallen en in te zetten voor de bijdrage aan Menswel.

De investering heeft een terugverdientijd van 13 jaar (uitgaande van de huidige exploitatievergoeding en geen rekening houdend met een veranderende gasprijs). Voorgesteld wordt de resterende € 605.800 te dekken vanuit de reserve vermindering kapitaallasten en deze reserve gedurende 13 jaar weer aan te vullen door een jaarlijkse vermindering van de exploitatiebijdrage aan Menswel met € 46.600.

Verduurzaming accommodatie de Ballon

De gemeenteraad heeft ingestemd om de Ballon te verwerven en te transformeren naar een multifunctionele voorziening, waarvan vooralsnog de prognose is dat dit project eind eerste kwartaal van 2022 wordt opgeleverd. Uitgangspunt bij dit project is geweest om aanwezige opwekkings-installatie (gasgestookt) en systemen zo veel als mogelijk te handhaven, zonder aanvullende maatregelen. In navolging van de ambities van onze gemeente op het gebied van duurzaamheid, is bekeken wat verantwoord maatregelen zijn bij dit project. Dit heeft geresulteerd in de volgende gecombineerde toepassingen:

- Pv-installatie op dak (inclusief aanpassingen aan het dak);

- Gasgestookte installatie vervangen, door elektrische systemen;
- Hoog rendement luchtbehandeling.

De kosten van de 3 genoemde maatregelen worden geraamd op € 153.000. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen:

- een investering van € 49.000 door de gemeente in het gebouw (verzwaring van de draagconstructie en vervroegde vervanging van de dakbedekking). Voorgesteld wordt om voor deze gemeentelijke investering een krediet van € 49.000 beschikbaar te stellen en dit krediet te dekken vanuit de reserve vermindering kapitaallasten.
- Het tweede deel is de investering in de PV-installatie, elektrische verwarmingssystemen en luchtbehandeling. Uitgaande van een terugverdientijd van 13 jaar wordt voorgesteld om hiervoor aan Menswel een exploitatiebijdrage te leveren of een subsidie volgens art. 4:23 d Algemene Wet Bestuursrecht. De wijze van toekenning wordt nog nader uitgewerkt. Deze bijdrage is maximaal € 104.000. Ook wordt voorgesteld het hiervoor beschikbaar te stellen budget te dekken vanuit de reserve vermindering kapitaallasten en deze reserve gedurende 13 jaar weer aan te vullen met een vermindering van de exploitatiebijdrage aan Menswel van jaarlijks € 8.000.

De doelstelling is om de beschikbaar gestelde middelen voor de investeringsbijdragen aan Menswel en de investeringssubsidies aan RTJL en de Ster in 2021 in te zetten. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan worden deze (restant) budgetten en bijbehorende dekkingsmiddelen via de jaarrekening 2021 en 1^e bestuursrapportage 2022 doorgeschoven naar 2022.

Budgettair neutraal

• Centrumplan Susteren - archeologie

In 2016 heeft archeologisch onderzoek binnen het centrum van Susteren plaats gevonden. Aanleiding hiervoor was de herinrichting van delen van het openbaar gebied (Feurthstraat, Swentiboldstraat en de parkeerplaats van de Plus-supermarkt aan het Wigibaldplein).

De afronding van het betreffende onderzoek moet nog plaatsvinden. Er moet nog een eindrapport worden opgesteld met een uitwerking van het veldwerk. De kosten hiervan zijn geëstimateerd op afgerond € 37.000 excl. BTW.

Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit de algemene reserve grondbedrijf.

De kosten zijn jaaroverschrijdend, waarbij wordt ingeschat dat in 2021 € 15.000 en in 2022

€ 22.000 nodig is aan budget. Indien de realisatie afwijkt van de raming, wordt de over- danwel onderschrijding van het budget 2021 en bijbehorende dekkingsmiddel via de 1^e bestuursrapportage 2022 gecorrigeerd op het budget en dekkingsmiddel in 2022.

Investerings

• Investerings Wagenpark buitendienst

Bij de crisis rond het hoog water van de rivieren en beken in juli was de inzet van een grote kraanwagen onmisbaar om snel grote hoeveelheden materiaal te laden of te lossen. De behoefte aan de kraanwagen is gedurende het gehele hoogwater gebleken. De eigen kraanwagen bleek niet geschikt voor de meest elementaire hulpverlening. Hierdoor was de ge-

meente voortdurend afhankelijk van voertuigen van derden.

Voorgesteld wordt om de huidige kraanwagen van 4-ton (aanschaf in 2008) te vervangen door een 10-ton kraanwagen zoals deze al jaren in gebruik is bij onze buurgemeenten van de MER. De kosten bedragen circa € 97.000.

Ook de inzet van een 4x4 pick-up voor het vervoeren van materieel op moeilijk bereikbare plaatsen is essentieel gebleken. Voorgesteld wordt één van de huidige Fiat Fiorino's (vervanging 2022) te vervangen door een 4x4 pick-up. Naast betreffende inzet voor hoogwater wordt de 4x4 ingezet voor uitvoerende taken op de vele veld- en boswegen en kan het voertuig worden ingezet tijdens perioden van sneeuw en ijs. De kosten bedragen circa € 53.000.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Vervanging werkzaamheden gebiedsteam	16.000				
Hoog water	30.000				
Extra budget na evaluatie hoog water	30.000				
- Overheveling extra budget na evaluatie hoog water	- 30.000	30.000			
- Reserve restantbudgetten	30.000	- 30.000			
- Extra inhuur derden (loonwerkers)		2.400	2.400	2.400	2.400
Investerings wagenpark buitendienst					
- Kapitaallasten			19.325	18.999	18.642
Uitvoering voorzieningen hondenbeleid	7.500				
Duurzaamheid	- 50.000				
Reserve duurzaamheid	50.000				
Reclameopbrengsten en energiekosten	18.725				
Subsidie provincie Limburg	- 62.400				
Reserve restantbudgetten	62.400	- 62.400			
Landschapsbescherming en verzorging	- 13.500	75.900			
Reserve restantbudgetten	13.500	- 13.500			
Japanse duizendknoop	62.000				
Groenbuffer Sint Joost	84.000				
Openbaar groen overhevelen	- 42.000	42.000			
Reserve restantbudgetten	42.000	- 42.000			
Verduurzaming In de Bandert					
- Aframen verduurzaming leisurepark in de Bandert	- 175.000				
- Aframen onttrekking reserve vermindering kapitaallasten	175.000				
- Aframen voordeel exploitatiebijdrage Menswel	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Aframen storting reserve vermindering kapitaallasten	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500
- Investeringssubsidie RTJL/de Ster	20.000				
- Subsidie/exploitatiebijdrage Menswel	133.000				

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
PV panelen turnacc.					
- Onttrekking reserve vermindering kapitaallasten	- 133.000				
- Verlaging exploitatiebijdrage Menswel (10 jaar)		- 13.300	- 13.300	- 13.300	- 13.300
- Terugstorting reserve vermindering kapitaallasten (besparing energie Turnaccommodatie)		13.300	13.300	13.300	13.300
- Subsidie/exploitatiebijdrage Menswel verduurzaming zwembad	653.000				
- Vrijval Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen installaties zwembad	- 47.200				
- Onttrekking reserve vermindering kapitaallasten installaties zwembad	- 605.800				
- Verlaging exploitatiebijdrage Menswel (13 jaar)		- 46.600	- 46.600	- 46.600	- 46.600
- Terugstorting reserve vermindering kapitaallasten (besparing energie Zwembad)		46.600	46.600	46.600	46.600
- Krediet dakconstructie en dakbedekking	49.000				
- Onttrekking reserve vermindering kapitaallasten	- 49.000				
- Subsidie/exploitatiebijdrage Menswel verduurzaming installaties De Ballon	104.000				
- Onttrekking reserve vermindering kapitaallasten	-104.000				
- Verlaging exploitatiebijdrage Menswel (13 jaar)		- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
- Terugstorting reserve vermindering kapitaallasten (besparing energie De Ballon)		8.000	8.000	8.000	8.000
Budgettair neutraal					
Archeologische kosten	15.000	22.000			
Algemene reserve grondbedrijf	- 15.000	- 22.000			
Totaal generaal	268.225	2.400	21.725	21.399	21.042

Investerings	2021	2022	2023	2024	2025
Vervoermiddelen (10-ton kraan)	97.000				
Vervoermiddelen (4x4 pick-up)	53.000				
Totaal generaal	150.000				

3.4 Onderwijs

Wat gaan we doen?

- **Nationaal Programma Onderwijs (NPO)**

Om de in het onderwijs opgelopen achterstanden en leervertragingen door de coronacrisis in te lopen, heeft het rijk voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 voor het onderwijs een budget vrijgemaakt van € 8,5 miljard. Van dit bedrag gaat € 5,8 miljard rechtstreeks naar de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Een klein deel van het rijksbudget gaat naar de gemeenten, namelijk € 300 miljoen. Voor de gemeente is de rijksvergoeding voor genoemde schooljaren voorlopig berekend op € 432.868. Het gaat daarbij om een specifieke uitkering die alleen aangewend mag worden voor activiteiten ter ondersteuning van het onderwijs, waarbij de bestedingsdoelen door het ministerie nader zijn omschreven. Via de SISA-methodiek moet verantwoording afgelegd worden over de besteding. De uitkering wordt in 2021, 2022 en 2023 uitgekeerd, waarbij nog niet duidelijk is welk bedrag in 2021 wordt ontvangen. Dit wordt pas in december bekend gemaakt. De niet in 2021 bestede middelen kunnen worden aangewend in 2022.

- **Onderwijsachterstandenbeleid**

Subsidie peuteropvang/onderwijsachterstandenbeleid

Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ontvangt de gemeente jaarlijks een specifieke uitkering van het rijk. Deze rijksuitkering is ten opzichte van 2021 toegenomen. Hierover is de gemeenteraad in de 1^e bestuursrapportage 2021/kadernota 2022 geïnformeerd. Op dit moment wordt het rijksbudget OAB ingezet voor de bekostiging van het NT2 Flexteam bij basisschool De Driepas en voor de bekostiging van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de peuteropvang. Door de toename van het rijksvergoeding OAB ontstaat er een onderuitputting op de 'eigen middelen' die de gemeente beschikbaar heeft voor peuteropvang. Voor 2021 wordt deze onderuitputting geraamd op € 36.000.

Decentralisatie-uitkering compensatie kosten peuteropvang i.v.m. de coronacrisis

De gemeente heeft van het rijk een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de compensatie van kosten van peuteropvang door de

coronacrisis (noodopvang, compensatie ouderbijdrage). In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van € 33.519. Tot op heden (oktober 2021) zijn de kosten alleszins meegevallen. Voorgesteld wordt om de niet in 2021 bestede middelen, voortsnog geraamd op € 30.000 te storten in de reserve restant-budgetten, zodat deze in 2022 beschikbaar zijn voor het bekostigen van activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, dat wil zeggen het inlopen van opgelopen achterstanden in de voorschoolse educatie.

- **Onderwijsbegeleiding**

Op grond van de *'Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs 2012'* kunnen basisscholen een subsidie ontvangen voor nader beschreven activiteiten van onderwijs & zorg. Hiervoor is jaarlijks een budget beschikbaar van € 31.400. Voor het schooljaar 2020-2021, dat wil zeggen in de periode van 1 januari tot 1 augustus 2021, is er door de scholen minder subsidie aangevraagd dan wat er aan budget beschikbaar was (€ 8.000).

Budgettair neutraal

- **Bewegingsonderwijs basisscholen**

Het bewegingsonderwijs is een verplicht vak in het primair onderwijs. De gemeente regelt voor de scholen de accommodatie en organiseert daar waar dat vanwege afstand nodig is het vervoer. Voor het schooljaar 2021-2022 hebben een aantal basisscholen minder uren bewegingsonderwijs afgenomen dan waar ze volgens de regeling aanspraak op kunnen maken. Dit betekent dat er voor minder uren sportaccommodaties zijn gehuurd en dat er minder vervoer is ingezet. Ook heeft het positief meedenken van scholen en vervoerder voor het zo efficiënt mogelijk organiseren van het bewegingsonderwijs en het vervoer bijgedragen aan de lagere kosten.

Voorgesteld wordt de totale minderkosten van € 8.000 voor het bewegingsonderwijs toe te voegen aan de post 'Projectkosten', voor de bekostiging van voorbereiding en onderzoek naar de verduurzaming van het Connect College, waarover de gemeenteraad door een raadsinformatiebrief van 14 september jl. is geïnformeerd.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Subsidieprogramma peuteropvang	- 36.000				
Algemene kosten door corona	- 30.000	30.000			
Reserve restantbudgetten	30.000	- 30.000			
Onderwijsbegeleiding	- 8.000				
Budgettair neutraal					
Bewegingsonderwijs	- 8.000				
Projectkosten	8.000				
Totaal generaal	- 44.000				

3.5 Cultuur en Sport

Wat gaan we doen?

- **Monitoren verzakkingen sportzaal Albertzaal Roosteren**

Om de veiligheid van de Albertzaal te kunnen blijven garanderen is het noodzakelijk om toekomstige verzakkingen in en rondom het gebouw goed in de gaten te houden. Op deze wijze kan er op tijd ingegrepen worden, mocht de veiligheid van het gebouw in gevaar komen. Deze monitoring wordt uitgevoerd in samenwerking met externe partijen. De eenmalige kosten voor het opstellen van de monitoring bedragen € 9.700 inclusief btw. De jaarlijks terugkerende kosten bedragen € 2.700 inclusief btw.

- **Budget onderhoud en aanschaffingen buitensportterreinen**

De navolgende ontwikkelingen zorgen voor een overschrijding van het budget onderhoud en aanschaffingen buitensportterreinen met € 65.000.

In 2021 zijn de dug outs van de voetbalclubs St. Joost en Susterse Boys vervangen. De dug outs behoren tot de standaardinrichting van een hoofdveld. De vervangingskosten bedragen € 25.000.

Door een extern adviseur wordt eens in de vier jaar een grootschalige inspectie uitgevoerd op de buitensportterreinen. Deze inspectie dient als basis voor het jaarlijkse seizoensonderhoud (onderhoudsbestek) alsook de renovatieplanning. De kosten van deze inspectie bedragen € 10.000

Net als voorgaande jaren zijn er ook in 2021 onvoorziene uitgaven geweest. Het ging om smeltenbestrijding, herstelwerkzaamheden aan hekwerken, aanbrengen van watermeters en reparaties van beregeningsinstallaties. Kosten totaal € 20.000.

Ten slotte is de Indexering onderhoud buitensport over 2020 van € 10.000 ten laste gebracht van het dienstjaar 2021.

- **Cultuurhuis Edith Stein**

Bij de aankoop van Plats 1 is er in de meerjarenbegroting van uitgegaan dat er een positief exploitatieresultaat met betrekking tot het pand zou zijn van € 77.000. Dit voordelig resultaat zou teruggestort worden in de reserve vermindering kapitaallasten waaruit de dekking van de aankoop van het gebouw heeft plaatsgevonden.

De terugstorting in de reserve vermindering kapitaallasten is vervolgens in negatieve zin gecorrigeerd voor de kapitaallasten van de ver-

bouwing (€ 25.517). Omdat er geen batig exploitatiesaldo is kan de storting in de reserve niet plaatsvinden. In de 1^e bestuursrapportage 2021 is de geraamde storting van per saldo vanaf 2021 € 51.483 afgeraamd. Naar nu blijkt is hierbij niet het volledige bedrag gecorrigeerd. Dit wordt nu hersteld een extra aframing van € 7.188 in 2021 en € 10.767 vanaf 2022.

- **Bibliotheek**

Voor 2021 was voor bibliotheekwerk een bedrag geraamd van € 557.000. Daarbij was rekening gehouden met hogere kosten door indexering en door de coronacrisis. Uiteindelijk is het met de kosten meegevallen en zijn er geen hogere kosten gemaakt door de coronacrisis. Er is een subsidie verleend van € 519.938, zodat de uitgaven € 37.062 lager zijn uitgevallen.

Budgettair neutraal

- **Coronacompensatievoorstel**

Over 2020 en 2021 is van het rijk een bedrag aan corona-compensatiemiddelen ontvangen voor cultuur, jeugd- en jongerenorganisaties en gemeenschapshuizen. Daarnaast zijn er op basis van verschillende tegemoetkomingsregelingen middelen aangevraagd voor bijvoorbeeld de tegemoetkoming in kwijtschelding van huur aan sportaccommodaties. In totaal is er per saldo over 2020 en 2021 een bedrag van ruim € 455.000 aan coronasteun bij diverse lokale jeugd- en cultuurorganisaties terecht gekomen. Dit gaat om eenmalige subsidies en kwijtscheldingen van bijvoorbeeld huur of onderhoudsbijdragen.

Voor het jaar 2021 moet nog een herverdeling van verschillende budgetten plaatsvinden om een en ander ook juist in de begroting tot uitdrukking te laten komen. Voorgesteld wordt om de diverse mutaties budgettair neutraal te verwerken.

- **Leefstijlinterventies Lokaal Sportakkoord**

Door het rijk zijn aanvullende middelen (€ 45.142) toegekend voor de uitvoering van leefstijlinterventies in het kader van het Lokaal Sportakkoord in 2021. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. Deze middelen worden budgettair neutraal opgenomen in de begroting 2021.

- **Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (SPUK IJZ 2020)**

De gemeente heeft in 2021 een uitkering aan kunnen vragen voor de compensatie van het exploitatietekort 2020 waarmee het zwembad is geconfronteerd als gevolg van de maatregelen voor de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Deze uitkering is door de gemeente aangevraagd en moet aan Menswel Sport doorbetaald worden.

In overleg met Menswel Sport is het exploitatietekort berekend op € 12.201 en is de aanvraag door de gemeente ingediend. Het aangevraagde bedrag is inmiddels door de gemeente ontvangen, maar nog niet in de begroting geraamd. Omdat het bedrag namens de gemeente is aangevraagd ten behoeve van Menswel Sport moet ook de betaling aan Menswel Sport in de begroting geraamd worden. Voorgesteld wordt om de inkomsten en uitgaven van € 12.201 neutraal in de begroting op te nemen.

Over de eerste helft van 2021 is in lijn met de aanvraag 2020 het exploitatietekort berekend. Op basis van dezelfde regeling kan ook over deze periode een compensatie aangevraagd worden door de gemeente welke aan Menswel Sport wordt doorbetaald. De aanvraag over de eerste helft van 2021 wordt uiterlijk 17 oktober 2021 ingediend. Voorgesteld wordt om ook over deze periode de inkomsten en uitgaven van € 33.265 neutraal in de begroting op te nemen.

- **Eenmalig subsidie stichting 't Stift**

Aan stichting 't Stift is onder voorbehoud van goedkeuring resterende dekking een eenmalig subsidie van € 30.000 verleend voor de planontwikkeling herinrichting Schatkamer en Basiliek in relatie tot bezinningstoerisme. Voor de beschikbaarstelling van dit subsidie is aanvullende dekking nodig van € 15.000. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de reserve welzijn & cultuur.

- **Cultuurhuis Edith Stein**

In de kadernota 2022 is al aangegeven dat er in de gemeentelijke begroting een te laag bedrag is opgenomen voor de kosten van de exploitatie van het Cultuurhuis Edith Stein. In 2021 is gewerkt aan de invulling van de uiteindelijk volledige exploitatie door een externe exploitant. Naast het negatieve effect dat corona ook in 2021 heeft gehad op de exploitatie (€ 20.250) is het reguliere tekort op de exploitatie voor 2021 € 49.000. Een deel van dit tekort wordt veroorzaakt door lagere huurinkomsten die van het Museum voor de Vrouw worden ontvangen als gevolg van een aanpassing binnen de exploita-

2^e bestuursrapportage 2021

tie van het Grand Café. Het gaat om een bedrag van € 12.000. Voorgesteld wordt om het resterende tekort over 2021 te dekken uit de van het rijk ontvangen cultuurmiddelen 2021. Voor 2022 en volgende jaren is de begroting via de kadernota 2022 al aangepast.

- **Subsidie Heiligdomsvaart 2022**

Van 26 augustus tot en met 11 september 2022 vindt de Heiligdomsvaart Susteren plaats. De Heiligdomsvaart Susteren betreft een uniek traditioneel terugkerend evenement met grote uitstraling in binnen- en buitenland. Via de Kadernota 2022 (€ 35.000) en de 1^e begrotingswijziging 2022 (€ 15.000) is al een subsidie van in totaal € 50.000 voor de Heiligdomsvaart beschikbaar gesteld.

Voor de organisatie van de Heiligdomsvaart 2022 wil de stichting Heiligdomsvaart Susteren gebruik maken van het voormalig kantoor van de Rabobank Susteren. Voorgesteld wordt in de kosten van dit gebruik een extra (eenmalig) subsidie van € 12.000 beschikbaar te stellen. Dit budget wordt gedekt uit de reserve welzijn & cultuur.

- **De Bandert sport en speelvoorziening**

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het Leisurpark In de Bandert. Dit heeft geleid tot een sportgebied dat zeer in trek is bij verenigingen en sporters. De bezoekersaantallen nemen hierdoor toe. Dit trekt ook weer nieuwe sporters aan die vragen om extra voorzieningen. Zo is bijvoorbeeld de jeu de boules baan uitgebreid vanwege een grote belangstelling. Deze toeloop van sporters en gebruikers brengt mee dat extra werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is het plan om het evenemententerrein II te verbeteren en ook het slopen van De Brak na het in gebruik nemen van De Ballon vergt meer budget dan ingeschat.

De kosten voor 2021 worden ingeschat op € 54.000. De dekking vindt plaats uit het bestaand budget Noordwesthoek (gedekt uit reserve vermindering kapitaallasten).

De kosten voor 2022 worden ingeschat op € 59.500

Dit wordt gedekt uit:

- € 28.745 Restant van bestaand budget Noordwesthoek dat we via reserve vermindering kapitaallasten overhevelen naar 2022
- € 30.755 Reserve algemeen jeugd beleid

Om de gemeenteraad niet nu en tijdens de 1^e bestuursrapportage van 2022 om budget te vragen wordt gevraagd het werkbudget te verhogen en al eerder toegekende budgetten deels over te hevelen naar 2022.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Monitoren verzakkingen Albertzaal Roosteren	9.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Onderhoudsbudget en aanschaffingen buitensportterreinen	65.000				
Reserve vermindering kapitaallasten wat betreft Cultuurhuis Edith Stein	- 7.188	- 10.767	- 10.767	- 10.767	- 10.767
Bibliotheekwerk	- 37.062				
Budgettair neutraal					
Corona-compensatiemiddelen					
- lokale culturele voorzieningen	- 136.812				
- vrijwilligersorganisaties Jeugd	- 10.642				
- Cultuurhuis Edith Stein activiteiten-kosten	20.250				
- buurt- en dorpshuizen	- 23.160				
- tegemoetkoming gemeenschapshuizen	35.000				
- storting c.q. onttrekking voorziening onderhoud gemeenschapshuizen	21.500	- 21.500			
- huur museum	33.750				
- tegemoetkoming huur sport	- 20.006				
- kwijtschelding huur sport	17.568				
- kwijtschelding huur sport	41.052				
- lagere bijdrage onderhoud door gemeenschapshuizen	21.500	21.500			
Uitvoering leefstijlinterventies lokaal sportakkoord	45.142				
Rijksbijdrage uitvoering leefstijlinterventies lokaal sportakkoord	- 45.142				
SPUK IJZ 2020					
- betaling aan Menswel Sport	12.201				
- rijksuitkering	- 12.201				
SPUK IJZ 2021					
- betaling aan Menswel Sport	33.265				
- rijksuitkering	- 33.265				
Subsidie Stichting 't Stift	15.000				
Reserve welzijn & cultuur	- 15.000				
Exploitatiekosten 't Stift	17.500				
Huur gebouwen	31.500				
Cultuurmiddelen 2021	- 49.000				
Aanvullend budget Heiligdomsvaart		12.000			
Reserve welzijn & cultuur		- 12.000			
Sloopkosten de Brak		49.500			
Dekking budget Noordwesthoek		- 28.745			
Externa advieskosten De Brak	6.500				
Herinrichting terrein	30.000				
Egaliseren en inzaaien evenemententerrein II		10.000			
Extra verlichting bij jeu de boules	2.500				

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
baan					
Herstellen en aanbrengen hekwerken	10.000				
Herstellen en aanbrengen verwijsbor-					
den	5.000				
Dekking budget Noordwesthoek	- 54.000				
Overheveling restantbudget Noord-					
westhoek	- 28.745	28.745			
Res vermindering kapitaallasten	28.745	- 28.745			
Reserve algemeen jeugdbeleid		- 30.755			
Totaal generaal	30.450	- 8.067	- 8.067	- 8.067	- 8.067

3.6 Sociaal domein

Wat gaan we doen?

- **Wet verplichte GGZ**

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvggz) van kracht. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wvvggz zijn vanaf 2020 structureel middelen beschikbaar in de gemeentelijke begroting. De uitvoering van de Wvvggz is nog in ontwikkeling waardoor nog niet het volledige budget op jaarbasis wordt uitgegeven. Voor 2021 bedragen de totale kosten naar verwachting € 19.000. Voorgesteld wordt om het budget af te ramen met € 15.000.

- **Leerlingenvervoer**

De aantallen en kosten Leerlingenvervoer zijn in 2019 en 2020 nauwelijks gewijzigd. Ook in 2021 is er geen sprake van een stijging of daling van de aantallen cliënten of kosten. De totale kosten (inclusief eigen bijdrage ouders) worden ingeschat op € 475.000. In de eerdere begrotingsronde is echter verzuimd de financiële begroting bij te stellen, waardoor een bedrag van € 15.000 te weinig is begroot. Voorgesteld wordt om per saldo een bedrag van € 15.000 bij te ramen op het budget Leerlingenvervoer, waarvan € 5.000 gedekt kan worden uit de post bijdrage leerlingenvervoer.

Budgettair neutraal

- **Bemoeizorg en preventie**

Voor bemoeizorg en preventie OGGZ wordt jaarlijks een bijdrage betaald aan de gemeente Venlo. Voor 2021 bedraagt deze bijdrage € 37.616. Deze kosten worden normaliter betaald uit het budget voor Wmo begeleiding. Het budget voor Wmo begeleiding wordt in 2021 echter overschreden waardoor extra middelen nodig zijn. Voor 2022 en volgende jaren worden deze kosten opgenomen in de regionale begroting voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waardoor deze niet meer verschuldigd is door de individuele gemeenten. Voorgesteld wordt om voor 2021 het bedrag van € 37.616 te dekken uit de reserve Wet maatschappelijke ondersteuning.

De hieronder volgende onderwerpen Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden, Huiskamers en Sociale wijkteams horen bij elkaar en zijn in totaliteit budgettair neutraal.

- **Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden**

Binnen de Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen de afgelopen jaren de aantallen cliënten wat voornamelijk veroorzaakt worden door de invoering van het Wmo-abonnementstarief.

In het eerste half jaar van 2021 stijgt binnen individuele begeleiding het gemiddeld aantal cliënten ten opzichte van 2020. De stijging gaat gepaard met een overschrijding van het budget van € 320.000, maar kan binnen het totale programma worden opgevangen.

Ook binnen de hulp bij de huishouding blijft het aantal cliënten stijgen. In het eerste half jaar is (opnieuw) een stijging van het gemiddelde aantal cliënten te zien ten opzichte van 2020. Voor 2021 was het budget voor hulp bij de huishouding al bijgesteld naar € 2.500.000. De verwachting is dat de totale kosten uitkomen op € 2.700.000. Voorgesteld wordt om het budget bij te ramen met € 200.000. Deze overschrijding kan binnen het totale programma worden opgevangen.

Het resterende tekort bedraagt € 110.350. Dit wordt gedekt uit de overschotten Huiskamers en Sociale Wijkteams (zie hieronder).

- **Huiskamers**

Voor het opstarten van de verschillende huiskamerprojecten is er vanuit de Wmo-middelen geld beschikbaar gesteld. Voor de verschillende projecten is er in totaal een bedrag begroot van € 560.000.

Voor de Huiskamer algemeen is jaarlijks een bedrag begroot van € 25.000. In 2021 hebben er minder activiteiten plaats kunnen vinden als gevolg van de corona-maatregelen. Dit heeft tot gevolg dat er minder uitgaven zijn dan begroot (€ 3.000). Ook de kosten voor de inzet van vrijwilligers zijn lager dan begroot (€ 3.750). Wel zijn de huurkosten als gevolg van corona hoger dan begroot (€ 3.400) doordat er gebruik gemaakt is geworden van een alternatieve locatie. Per saldo wordt voorgesteld het budget voor de Huiskamer algemeen af te ramen met € 3.350.

Voor de Huiskamer plusprojecten is jaarlijks een budget beschikbaar van € 475.000. De verwachte totale uitgaven over 2021 bedragen € 365.000. Dit betekent dat er een bedrag van € 110.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit bedrag kan niet geheel gerelateerd worden aan de corona-crisis. Een deel hangt samen met de evaluatie van de huiskamerprojecten (denk aan het verhogen van de eigen bijdrage van de maaltijden en het verder af-

bouwen van de vervoerskosten) en een stukje voordeel door de efficiëntie die de afgelopen jaren is gecreëerd. Na afloop van 2021 wordt de balans opgemaakt en wordt de begroting op (nieuwe) realistische bedragen aangepast. Voor 2021 wordt voorgesteld het budget van de Huiskamer Plus af te ramen met € 110.000.

De Huiskamer extra is sinds de opening een groot succes. Inmiddels zijn er 2 openstellingsdagen voor deelnemers. Dit betekent dat (onder andere) de inzet van personeel en vrijwilligers meer kost dan op dit moment begroot. Deze meerkosten kunnen worden gedekt uit de overschotten op de budgetten van de andere huiskamerprojecten. Voorgesteld wordt om het budget van de Huiskamer extra bij te ramen met € 13.000.

In totaliteit wordt dus voorgesteld om de budgetten voor de huiskamerprojecten af te ramen met € 100.350.

Voorgesteld wordt dit overschot in te zetten binnen het programma ter dekking van enkele overschrijdingen op andere budgetten (zie hierboven onder *Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden*).

- **Sociale Wijkteams**

Met ingang van 2021 is het contract voor het registratiesysteem voor de sociale wijkteams beëindigd in afwachting van een MER-breed registratiesysteem. Daarnaast wordt voor de personele inzet vanaf het tweede halfjaar van 2021 inhuur vervangen door vast personeel. Ingeschat wordt dat over heel 2021 een bedrag van € 10.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. Voorgesteld wordt daarom om het budget voor de sociale wijkteams af te ramen met € 10.000.

Voorgesteld wordt dit overschot in te zetten binnen het programma ter dekking van enkele tekorten (zie hierboven onder *Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden*).

De hieronder volgende onderwerpen Jeugdhulp, Wmo materiele maatwerkvoorzieningen, kinderopvang SMI, minimabeleid, participatie/re-integratie en sociale werkvoorziening (Westrom) horen bij elkaar en zijn in totaliteit budgettair neutraal.

- **Jeugdhulp**

In de 1^e bestuursrapportage 2021 is al aangegeven dat de kosten voor de Jeugdhulp nog steeds fors hoger zijn dan de beschikbare budgetten. Voor 2021 zijn er vanuit het Rijk extra middelen ontvangen voor de financiële tekorten. Deze middelen bieden nog niet de noodzakelijke oplossing voor de financiële tekorten. Dat blijkt nu ook uit de prognose voor de kosten van de Jeugdhulp in 2021.

2^e bestuursrapportage 2021

In totaal heeft de gemeente een bedrag van € 1.000.000 aan (incidentele) extra middelen ontvangen. Hiervan is € 250.000 toegevoegd aan het budget voor de Jeugdzorg Plus. Een bedrag van € 750.000 is in de reserve jeugdhulp gestort in afwachting van de prognose over 2021.

De prognose ziet er niet goed uit. Het verwachte tekort is op dit moment berekend op ruim € 1.250.000.

Voorgesteld wordt om de € 750.000 die in de reserve zijn gestort in te zetten als dekking voor een deel van het tekort. Na inzet van deze middelen is er nog steeds sprake van een tekort van ruim € 500.000.

Voor 2021 zijn ook een aantal coronagerelateerde uitkeringen vanuit het Rijk ontvangen voor (onder andere) inhaalzorg en meerkosten binnen de Jeugdhulp. Het is helaas niet te achterhalen welk deel van de stijging van de Jeugdhulpkosten wordt veroorzaakt door corona. Van een stijging in het aantal jeugdigen dat Jeugdhulp krijgt is (nog) geen sprake, maar uit landelijke cijfers blijkt wel dat de ontvangen Jeugdhulp als gevolg van de corona-crisis veelal zwaarder is geworden.

Voorgesteld wordt om van de ontvangen coronagerelateerde middelen een bedrag van € 206.361 in te zetten voor het tekort op de jeugdhulp.

Voorgesteld wordt om het resterende tekort van € 295.579 te dekken uit het overschot binnen participatie. Een bedrag van € 215.000 binnen minimabeleid, € 50.500 binnen participatie/re-integratie en binnen de bijdrage aan de Westrom € 30.079 (zie hierover de afzonderlijke onderwerpen).

• **Wmo materiele maatwerkvoorzieningen**

Ten aanzien van de materiele maatwerkvoorzieningen (rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen) is er in 2021 sprake geweest van een drietal forse woningaanpassingen in het eerste halfjaar. Deze grote woningaanpassingen hebben een grote negatieve invloed op het totaal beschikbare budget. Ingeschat wordt dat de totale kosten voor de materiele maatwerkvoorzieningen in 2021 uitkomen op € 1.005.000. In de begroting is een bedrag opgenomen van in totaal € 863.950. Voorgesteld wordt om de (deel)budgetten bij te ramen met € 141.050. Dekking kan worden gevonden binnen het programma. Zie hiervoor het hieron-

der volgende onderwerp *Sociale werkvoorziening Westrom*.

- **Kinderopvang SMI**

De kosten voor kinderdagopvang SMI (Sociaal-medische indicatie) zijn in 2021 gestegen. Deze stijging is tweeledig. Enerzijds is er sprake van een stijging van het aantal cliënten dat recht heeft op een bijdrage (19 in 2021 ten opzichte van 15 in 2020). Anderzijds is in 2021 sprake van hogere kosten (meer uren opvang per cliënt).

De verwachte totale kosten over 2021 worden geschat op € 115.000. Voorgesteld wordt om het budget bij te ramen met € 35.000. Dit bedrag kan deels gedekt worden binnen het sociaal domein (€ 29.527). Voorgesteld wordt om het resterende tekort van € 5.473 te dekken uit de reserve inkomensvoorziening re-integratie sociale werkvoorziening.

Dekking vanuit overschot Westrom: € 29.527 (zie het onderwerp hieronder: sociale werkvoorziening (Westrom)).

- **Minimabeleid**

Voor bijzondere bijstand wordt al enige jaren ongeveer hetzelfde uitgegeven. De verwachting was dat door de coronacrisis meer gebruik gemaakt zou worden van bijzondere bijstand omdat er meerdere huishoudens in financiële problemen zouden komen. In de praktijk heeft dit niet zo uitgedaakt en zijn de verwachtingen bijgesteld. Voorgesteld wordt om het budget voor 2021 af te ramen met € 150.000.

Ook voor de uitvoeringskosten schuldhulpverlening geldt dat er een enorme toeloop werd verwacht wegens financiële tegenspoed bij de inwoners. Een (grote) instroom heeft in 2021 tot op heden nog niet plaatsgevonden, maar is echter nog steeds wel de landelijke verwachting, maar dan op langere termijn als de rijks-ondersteuningsmaatregelen zijn beëindigd. Daarnaast gaat de schuldhulp-dienstverlening richting zzp-er vorm gegeven worden, volgens de wettelijke verplichting. Voorgesteld wordt om voor 2021 € 20.000 af te ramen.

Ondanks inspanningen om meer aandacht te krijgen voor de regeling PPP (persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden), wordt dit al enkele jaren niet opgehaald. Ook voor 2021 zijn de verwachte uitgaven lager dan het beschikbare budget. Voorgesteld wordt om het budget voor 2021 met € 25.000 af te ramen.

Binnen het minimabeleid gericht op kindermoe wordt de samenwerking met het Volwassenenfonds onderzocht. Verder wordt er nog verder uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan Laaggeletterdheid. Echter de ver-

wachte kosten staan niet in verhouding tot het resterende budget voor 2021. Voorgesteld wordt om het budget voor 2021 af te ramen met € 55.000.

Wanneer onrechtmatig (een deel van) een uitkering binnen het minimabeleid wordt verstrekt, wordt dit bedrag teruggevorderd. In 2021 zijn in totaal € 61.700 aan inkomsten begroot in verband met terugvorderingen en aflossingen. Tot op heden is er meer teruggevorderd dan begroot, maar blijven de aflossingen achter ten opzichte van de begroting. Voorgesteld wordt om de inkomsten in verband met terugvorderingen en aflossingen af te ramen met per saldo € 35.000.

Per saldo wordt voorgesteld het budget voor minimabeleid af te ramen met € 215.000 en deze middelen binnen het sociaal domein in te zetten voor de dekking van het tekort op jeugdhulp (zie het onderwerp hierboven).

- **Participatie/re-integratie**

Binnen het budget voor Participatie/re-integratie is in 2021 minder uitgegeven dan begroot.

Een verklaring voor de lagere uitgaven kan worden gevonden in de Rijksregeling Tozo waardoor faillissementen zijn voorkomen en ondernemers geen beroep hoefden te doen op (bijvoorbeeld) de BBZ. Ook andere re-integratie instrumenten zijn minder ingezet in 2021, doordat er extra inzet is gepleegd om inwoners te laten werk met behulp van loonkostensubsidie.

Door een intensievere samenwerking met het Leerwerkloket, zijn ook de uitgaven voor scholing in 2021 lager dan begroot. De intensievere samenwerking leidt ertoe dat er minder aparte scholingstrajecten worden ingekocht.

Voorgesteld wordt om de verschillende re-integratiebudgetten voor 2021 af te ramen met € 50.500 en deze middelen binnen het sociaal domein in te zetten voor de dekking van het tekort binnen de jeugdhulp (zie het onderwerp hierboven).

- **Sociale Werkvoorziening (Westrom)**

In 2021 heeft de gemeente vanuit Westrom een bijgestelde meerjarenbegroting ontvangen. Deze heeft een gunstige uitwerking op de gemeentelijke bijdrage vanaf 2021. Door de positieve financiële effecten door de doorgevoerde verbetermaatregelen in de bedrijfsvoering van Westrom, de hogere SW-bijdrage op basis van de meicirculaire 2020 en de in 2020 ontvangen compensatie-middelen voor corona kan de in 2021 te betalen gemeentelijke bijdrage omlaag worden bijgesteld waardoor het budget in de gemeentelijke begroting voor 2021 afgeraamd kan worden met € 200.656. Ook meerjarig heeft

de bijgestelde meerjarenbegroting van Westrom een positief effect op de gemeentelijke begroting voor 2022 en verder. Dit wordt meegenomen in de 1^e bestuursrapportage 2022/kadernota 2023.

Voorgesteld wordt om het budget voor 2021 af te ramen met € 200.656 en deze middelen binnen het programma in te zetten ter dekking van enkele hierboven genoemde tekorten (*Jeugdhulp*: € 30.079; *Wmo materiele maatwerkvoorzieningen*: € 141.050 SMI: € 29.527).

- **Tozo 2021**

Net als in 2020 ontvangt de gemeente van het rijk middelen voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Aan het einde van het jaar vindt er een afrekening plaats en wordt een eventueel te veel ontvangen bedrag terugbetaald.

In 2021 is een voorschot ontvangen van in totaal € 1.447.929. Dit bedrag is nog niet opgenomen in de gemeentelijke begroting. Omdat op enig moment een afrekening plaats vindt en de uitgaven over 2021 nog niet geheel in beeld zijn wordt voorgesteld het ontvangen voorschot neutraal in de begroting te ramen.

- **Participatie Inburgering**

In 2018 is een pilot gestart gericht op het activeren en inburgeren van statushouders. De pilot liep af per 1 juli 2021. Inmiddels is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de evaluatie en de zeer positieve uitkomst die de inzet binnen de pilot van de afgelopen jaren met zich mee heeft gebracht. Op basis van deze evaluatie van het project is besloten het project te continueren tot 1 januari 2022. Dit ook om het project per die datum naadloos te laten overgaan in de uitvoering van de nieuwe Inburgeringswet. Met de invoering van deze wet krijgt de gemeente nieuwe wettelijke taken op het terrein van/ inburgering.

Voor 2021 worden de totale kosten ingeschat op ruim € 420.000. In de tweede helft van het jaar worden nog een aantal dure trajecten verwacht waardoor de inschatting is dat de middelen die bij de jaarrekening 2020 in de reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders is gestort ad € 129.912, benodigd zijn voor de uitvoering tot 31 december 2021. Voorgesteld wordt om deze middelen uit de reserve op te nemen en toe te voegen aan het budget voor 2021.

Vanuit de pilot wordt ook invulling gegeven aan de taakstelling huisvesting van statushouders. In 2021 is de taakstelling bijna verdubbeld en is

er sprake van de opvang van grotere gezinnen. Hiervoor zijn extra maatregelen nodig maar is ook extra rijksbudget ontvangen in de vorm van een tweetal specifieke uitkeringen van in totaal € 40.000. Deze inkomsten en kosten zijn nog niet in de gemeentelijke begroting geraamd. Voorgesteld wordt om deze kosten en inkomsten neutraal te ramen.

Daarnaast wordt voorgesteld om het eventueel resterende budget over 2021 aan het eind van het jaar te storten in de reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders en opnieuw beschikbaar te stellen voor 2022.

Per 1 januari 2022 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe inburgeringswet die naadloos overloopt vanuit de pilot. Van het rijk zijn overbruggingsmiddelen beschikbaar gesteld voor de overbrugging van oud naar nieuw. Doordat binnen de gemeente sinds 2018 uitvoering wordt gegeven aan de pilot statushouders en deze wordt gecontinueerd tot 1 januari 2022, kunnen alle uitgaven gedekt worden met de beschikbare middelen binnen de pilot. Voorgesteld wordt om de beschikbaar gestelde middelen (€ 670.300) voor de nieuwe inburgeringswet te storten in de reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders.

Van de provincie is een bedrag ontvangen van € 51.272 voor (taal)onderwijs door NT2-docenten. Ook dit bedrag is nog niet geraamd in de begroting. Voorgesteld wordt om dit budgettaire neutraal in de begroting voor 2021 op te nemen.

- **Jeugdbeleid Algemeen**

Voor de pilot '*intensieve individuele begeleidingstrajecten*' is bij de 1^e bestuursrapportage een bedrag van € 55.000 vanuit algemeen jeugdbeleid overgeheveld naar het budget voor preventie. Een deel van de kosten voor het preventieve jeugdbeleid is in 2021 uit regionale budgetten betaald. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 55.000 af te ramen en in te zetten als dekking voor het tekort binnen de PGB's voor jeugdhulp.

- **BUIG (2021 en 2022)**

Traditioneel wordt rond het begin van het 4^e kwartaal het definitieve BUIG-budget over het lopende jaar (2021) en het voorlopige budget over het komende jaar (2022) bekend gemaakt. Gemeenten ontvangen van het rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.

Voor 2021 is het definitieve budget vastgesteld op € 6.845.854. Dit is € 132.758 lager dan geraamd. Het voorlopige budget voor 2022 is be-

rekend op € 6.605.859. Dit is € 385.000 hoger dan geraamd. Voorgesteld wordt om deze bedragen neutraal in de begroting te verwerken.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Wet verplichte GGZ	- 15.000				
Leerlingenvervoer	20.000				
Advieskosten en bijdrage leerlingenvervoer	- 10.000				
Budgettair neutraal					
Bemoeizorg en preventie	37.616				
Reserve Wmo	- 37.616				
Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden	110.350				
Huiskamers	- 100.350				
Sociale wijkteams	- 10.000				
Jeugdhulp	295.579				
Wmo materiele maatwerkvoorzieningen	141.050				
Kinderopvang SMI	35.000				
Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorziening	- 5.473				
Minimabeleid	- 215.000				
Participatie/re-integratie	- 50.500				
Sociale werkvoorziening (Westrom)	- 200.656				
Uitvoering Tozo 2021	1.447.929				
Voorschot rijk Tozo	- 1.447.929				
Participatie Inburgering					
- Personele inzet	129.912				
- Extra ondersteuning huisvesting grote gezinnen	40.000				
- Inburgering 2022	- 641.860				
- Inburgering 2022	- 28.440				
- Reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders	670.300				
- Reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders	- 129.912				
- Extra SPUK en COA bijdrage voor grote gezinnen	- 40.000				
(taal)onderwijs door NT2-docenten	51.272				
Subsidie provincie	- 51.272				
Pilot intensieve begeleiding	- 55.000				

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
PGB jeugd	55.000				
Periodieke uitkeringen	- 132.758	385.000			
Gebundelde uitkering	132.758	- 385.000			
Totaal generaal	- 5.000	-	-	-	-

3.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat gaan we doen?

- **Afboeken deel boekwaarde voorbereidingskrediet gebiedsvisie**

In 2010 is een voorbereidingskrediet gebiedsvisies beschikbaar gesteld van € 300.000. Het krediet wordt afgeschreven over 40 jaar. Op dit krediet is de afgelopen jaren voor in totaal ca. € 273.000 aan kosten geboekt met betrekking tot gebiedsvisies. Het gaat o.a. om de aankoop van het pand Kerkstraat 5, diverse vooronderzoekskosten voor de infrastructuur centrum Peij en daarnaast onderzoekskosten door externe bureaus over diverse onderwerpen. Bij de jaarrekeningcontrole is geconstateerd dat dit krediet gelabeld is onder bedrijfsgebouwen, terwijl slechts een beperkt deel van de uitgaven betrekking heeft op gebouwen. Een correctie is daarom geboden. Het deel van de boekwaarde dat betrekking heeft op de infrastructuur centrum Peij wordt overgeheveld naar een nieuw krediet en krijgt het label grond weg en waterbouwkundige werken. De onderzoekskosten van de diverse onderwerpen mogen volgens de

nota afschrijvingsbeleid afgeschreven worden in 5 jaar. Deze termijn is inmiddels verstreken. Voorgesteld wordt om de boekwaarde die betrekking heeft op de onderzoeken in 1 keer af te boeken.

Budgettair neutraal

- **Inventarisatie woonwagenlocatie Groensebos**

In opdracht van het college is een inventarisatie uitgevoerd van de aanwezige bouwwerken en bedrijfsactiviteiten op een stuk gemeentegrond aan de Groensebos te Sint Joost. Naar aanleiding van de bevindingen uit dit rapport is Nijbod ingeschakeld om dit traject te begeleiden. Daarvoor is een bedrag nodig ter hoogte van € 20.000. Dekking hiervoor is aanwezig binnen het budget ruimtelijke plannen. Afhankelijk van de uitkomst van dit traject worden te zijner tijd de benodigde middelen gereserveerd voor de uitvoerings-/realisatiekosten.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Voorbereidingskrediet gebiedsvisie	- 53.207				
Vooronderzoek infra centrum Peij	53.207				
Afboeken deel boekwaarde voorbereidingskrediet gebiedsvisie	55.670				
Budgettair neutraal					
Woonwagenzaken	20.000				
Ruimtelijke plannen	- 20.000				
Totaal generaal	55.670				

3.8 Omgevingsrecht

Wat gaan we doen?

Budgettair neutraal

- **Opbrengst bouwleges en uitvoeringskosten MER omgevingsdienst**

In het kader van begrotingswijziging 2021-3 van het Servicecentrum MER is aangegeven dat door een overschrijding van de geraamde producten en uren aanvullende middelen nodig zijn ter hoogte van € 92.000 voor de MER omgevingsdienst. Het grotere aantal aanvragen leidt ook tot een overschrijding van de geraamde legesinkomsten. Deze worden daarom met een bedrag van € 936.000 verhoogd, waarvan € 92.000 wordt gebruikt voor de dekking van de verhoging van de bijdrage MER. Van de meeropbrengst heeft € 536.000 betrekking op leges voor de aanleg van 5 zonneparken. Voorgesteld wordt om van deze legesopbrengst, afwijkend van de nota

reserves en voorzieningen 2021 € 300.000 over te hevelen naar 2022 via de reserve duurzaamheid. Dit budget van € 300.000 is nodig voor duurzaamheid. In de raad van december 2021 ligt het voorstel tot vaststelling van de Transitievisie warmte. Ook is de gemeente nu al bezig met de voorbereiding van een uitvoeringsprogramma. Hiermee wordt vanaf 1 januari 2022 gestart. Met de € 300.000 zijn er middelen beschikbaar om hier meteen uitvoering aan te kunnen geven.

De verwachting is dat voor Echt-Susteren een jaarlijkse investering nodig is van meer dan € 500.000 om aan de landelijke doelstelling van de gebouwde omgeving te kunnen voldoen.

De resterende € 544.000 worden volgens het bestaande beleid gestort in de reserve MER omgevingsdienst.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair neutraal					
Bijdrage MER	92.000				
Reserve MER OD	544.000				
Reserve duurzaamheid	300.000	- 300.000			
Uitvoering transitievisie warmte		300.000			
Leges bouwen	- 936.000				
Totaal generaal	-				

3.9 Economische zaken en grondexploitaties

Wat gaan we doen?

- **Grondexploitatie Livar Experience Centre**

Het bestemmingsplan 'Abdij Lilbosch – Livar Experience Centre' is door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Voor de realisatie van het project wordt een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Onderzocht is hoe hoog de planontwikkelingskosten hiervan zijn. Gebleken is dat deze passen binnen het nog resterende budget aan planontwikkelingskosten. Er hoeft dus geen extra budget geraamd te worden.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt in de eerste helft van 2022 in procedure gebracht. In de tweede helft van 2022 wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat opnieuw beroep tegen het plan wordt aangetekend. Ingeschat wordt dat het beroep in de eerste helft van 2023 door de Raad van State behandeld wordt. Bij een positieve uitspraak worden de geraamde opbrengsten te weten zowel de grondopbrengst (€ 280.000) als ook de kwaliteitsbijdrage gemeentelijke gronden (€ 195.000) gerealiseerd in 2023. De inbrengwaarde van de gemeentelijke gronden (€ 234.521) en de inpassingssubsidie (€ 195.000) schuiven daarmee ook door naar 2023.

Het verschuiven in de tijd van genoemde ramingen naar boekjaar 2023 is al gebeurd bij de 1^e bestuursrapportage 2021.

- **Ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein**

De gemeente is in 2015 met een partij een exploitatieovereenkomst aangegaan om op de hoek Marktstraat-Willibrordusplein in Susteren o.a. een supermarktfunctie te realiseren. Dit plan is niet doorgegaan. Zoals het er naar uit ziet gaat een contractovername door een andere partij plaatsvinden. De gesprekken hierover zijn gaande. Van de zijde van de gemeente worden kosten gemaakt. Het gaat om € 10.000 aan planontwikkelingskosten (o.a. inhuur derden) en mogelijk ook kosten in de uitvoering, welke geraamd worden op € 30.000.

De kosten zijn jaaroverschrijdend, waarbij wordt ingeschat dat in 2021 € 5.000 en in 2022 € 35.000 nodig is aan budget.

Budgettair neutraal

- **GKM bijdragen**

In 2021 zijn diverse overeenkomsten gesloten met initiatiefnemers van ruimtelijke plannen,

waarin een kwaliteitsbijdrage op basis van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu is vastgelegd. Het gaat om bijdragen met een totale omvang van € 126.200. Deze opbrengsten zijn vooraf niet geraamd in de programmabegroting. Volgens gemeentelijk beleid worden deze opbrengsten toegevoegd aan de reserve kwaliteitsfonds. Verwezen wordt naar de nota reserves en voorzieningen 2021.

- **Opbrengst verkoop landbouwgronden en overhoeken**

De opbrengsten van verkoop van snippergroen en verkochte landbouwgrond zijn incidenteel en afhankelijk van de verzoeken tot aankoop en de gemeentelijke afweging of verkoop al dan niet wenselijk is. Dit jaar zijn er relatief veel verzoeken tot aankoop gedaan en afgewikkeld. Op basis van de stand van zaken medio september verwachten we een meeropbrengst ten opzichte van de raming van € 31.000.

Refererende aan de kadernota 2022 worden de opbrengsten toegevoegd aan de reserve revolverende investeringen.

Investerings

- **Aankoop ruilgronden lokaal bedrijventerrein: de Berk III**

Er is een aanvang gemaakt met de grondverwerving voor de Berk III. Enkele eigenaren hebben aangegeven enkel te willen ruilen. Een van de eigenaren heeft verzocht te onderzoeken of de gemeente percelen kan inkopen van Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) in de nabijheid van zijn huiskavel. WML heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn indien de gemeente op zijn beurt voor WML relevante percelen kan aankopen. De rentmeester die de grondverwerving mede begeleidt, kan een drietal bospercelen aankopen ter grootte van totaal ca. 3.1 ha. Deze eigendomspercelen liggen ten noorden van Nieuwstadt. WML heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in aankoop van deze 3.1 ha. Gezien de strategische ligging van deze bospercelen kunnen deze mogelijk ook een rol spelen bij de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar. Voorgesteld wordt om een krediet van € 52.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van deze bospercelen. De gronden worden vervolgens geactiveerd, waarbij over grond niet wordt afgeschreven. We voegen dit toe aan het reeds via de 1^e bestuursrapportage 2021 beschikbaar gestelde krediet. De rentekosten bedragen

€ 1.040 per jaar uitgaande van een rentepercentage van 2%.

Het is onzeker of de beoogde transactie(s) nog dit boekingsjaar afgerond kunnen worden. Indien dit niet het geval is, is het streven de beoogde transactie(s) in het opvolgend jaar te doen plaatsvinden. Het gevoteerde krediet moet daarom ook voor het opvolgend boekingsjaar ter beschikking blijven.

- **Reserve majeure projecten**

Op de locatie Julianastraat/Emmastraat/Musenstraat worden diverse bouwactiviteiten op-

gestart, waarbij de gemeente middelen ontvangt van de exploitanten. Ook zijn in Nieuwstadt de projecten op de voormalige tennisbanen en de voormalige school in een afrondende fase. Voorgesteld wordt de middelen die niet aangewend zijn c.q. worden voor de projecten te reserveren door toevoeging aan de reserve majeure projecten. Deze middelen kunnen vervolgens aangewend worden om tekorten binnen het Programma centrum Echt te dekken.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitaallasten aankoop ruilgronden lokaal bedrijventerrein: de Berk III		1.040	1.040	1.040	1.040
Ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein					
- Planontwikkelingskosten	5.000	5.000			
- Werken door derden		30.000			
Budgettair neutraal					
Storting in reserve kwaliteitsfonds	126.200				
Bijdragen GKM	- 126.200				
Reserve revolverende investeringen	31.000				
Opbrengst verkoop landbouwgrond	- 8.000				
Opbrengst verkoop overhoeken	- 23.000				
Totaal generaal	5.000	36.040	1.040	1.040	1.040

Investeringen	2021	2022	2023	2024	2025
Aankoop ruilgronden Lokaal bedrijventerrein: De Berk III	52.000				
Totaal generaal	150.000				

3.10 Algemene dekkingsmiddelen

Wat gaan we doen?

- **Algemene uitkering baten/lasten voorgaande jaren**

Binnen de algemene uitkering 2021 hebben verrekeringen plaatsgevonden van het accres en BTW compensatiefonds over de jaren 2018, 2019 en 2020. Ten opzichte van de begroting zijn de lasten voorgaande jaren € 47.670 hoger. De baten voorgaande jaren zijn € 48.215 hoger dan geraamd. Per saldo is er een voordeel ten opzichte van de begroting te ramen van € 545.

- **Coa of faciliteitenbesluit**

Jaarlijks ontvangt onze gemeente van het rijk een decentralisatie uitkering in verband met de opvang van asielzoekers. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal opvangplaatsen en het aantal bewoners van het opvangcentrum dat op 1 januari is ingeschreven in de Basisregistratie Personen. De uitkering voor 2021 bedraagt € 83.324. In de begroting is een bedrag geraamd van € 64.000 zodat € 19.324 bijgeraamd kan worden

- **Dividend BNG 2019 en 2020**

De BNG Bank keert in oktober 2021 het gereserveerde dividend van de boekjaren 2019 en 2020 uit. Dit gereserveerde dividend was eerder niet uitgekeerd, vanwege door de ECB (Europese Central Bank) afgekondigde dividendrestricties. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. De BNG Bank keert daarom in oktober 2021 het gereserveerde dividend uit over beide boekjaren ter grootte van € 148 miljoen. Voor de gemeente een bedrag van € 17.985 over 2019 en € 38.754 over 2020, in totaal € 56.739. In de begroting is geraamd € 24.600 zodat een plus geraamd kan worden van € 32.139.

- **Inconvenienten Enexis**

Van Enexis wordt jaarlijks een bedrag ontvangen wegens de zogenaamde inconvenienten-toeslag. Deze vergoeding is vooral bedoeld als tegemoetkoming voor alle 'ongemakken' ten gevolge van het hebben, houden, onderhouden en verwijderen van leidingen in gemeentegrond. Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding per aansluiting wegens beheerskosten. Het bedrag wisselt jaarlijks afhankelijk van het aantal bewerkingen in gemeenteeigendommen. Over het jaar 2021 moet de begrotingspost met € 7.700 negatief worden bijgesteld.

- **Rente rekening courant**

In de begroting wordt elk jaar een berekening gemaakt van het benodigde bedrag voor de re-

kening courant rente ook wel rente voor kort geld genoemd. Omdat in 2019 en 2020 enkele langlopende geldleningen zijn aangetrokken tegen een negatieve rente wordt in 2021 geen gebruik gemaakt van kortlopende geldleningen. Het bedrag aan te verwachten kortlopende rente wordt daarom met € 20.000 afgeraamd. Het bedrag aan te betalen kortlopende rente kan met € 10.000 worden afgeraamd. Op deze post wordt o.a. te betalen rente aan de belastingdienst verantwoord naar aanleiding van btw-correcties over afgelopen jaren.

- **Verwacht negatief resultaat 2021 BsGW**

Over geheel 2020 heeft BsGW een negatief resultaat behaald van € 2,092 miljoen. Volgens de bijgestelde begroting zou het saldo van baten en lasten gerealiseerd nihil zijn. Het aandeel van de gemeente in het negatief resultaat bedraagt € 56.245. Bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening werd rekening gehouden met een aandeel van € 45.200. Het restant ad € 11.045 komt ten laste van 2021.

Ook voor 2021 verwacht BsGW een negatief resultaat. Het totale, verwachte negatieve resultaat 2021 wordt op basis van de 2e kwartaalrapportage 2021 ingeschat op 3,239 miljoen. Het aandeel van Echt-Susteren hierin bedraagt ca. € 75.500. De extra verwachte kosten zijn grotendeels toe te schrijven aan de gevolgen van Covid-19 en de hogere aantallen ingediende WOZ-bezwaren inclusief flitsbezwaren.

- **Saldo rekening van baten en lasten**

Naar aanleiding van de 1^e bestuursrapportage 2021 ontstond er een voorlopig saldo van € 40.054 voor de jaarrekening 2021. Dit saldo kan nu worden ingezet voor deze 2^e bestuursrapportage 2021.

- **Septembercirculaire 2021**

Naar aanleiding van de meicirculaire 2021 en de daarop volgende brief van 2 juni 2021 over extra middelen jeugdzorg is al een deel van de extra middelen verwerkt in de 2^e bestuursrapportage 2021 voor het jaar 2021 en in de 1^e begrotingswijziging 2022 voor de jaren vanaf 2022. Tevens is in het raadsvoorstel van de begroting 2022 vermeld dat de extra middelen jeugd slechts voor de helft (€ 1.000.000) geraamd zijn, in afwachting van de septembercirculaire 2021. Voor de jaren vanaf 2023 zijn de bedragen in de gemeentelijke begroting opgenomen voor 75% conform het voorstel van de provinciaal toezichthouders.

Boekjaar 2021

De berekeningen op basis van de september-circulaire 2021 laten voor het jaar 2021 een toename zien van de algemene uitkering met € 661.000 ten opzichte van de meicirculaire 2021.

De toename wordt veroorzaakt door:

- Afrekening BTW-compensatiefonds € 350.000
- Verrekening diverse maatstaven en aantallen (taakmutaties) € 311.000. Het betreft een groot aantal mutaties uit het sociaal domein.

Boekjaar 2022

De berekeningen op basis van de september-circulaire 2021 laten voor het jaar 2022 een toename zien van de algemene uitkering met € 1.396.000 ten opzichte van de meicirculaire 2022.

De toename wordt veroorzaakt door:

- Extra middelen Jeugd € 1.000.000
- Verrekening diverse maatstaven en aantallen (taakmutaties) € 396.000. Ten aanzien van de bestemming kunnen nog voorstellen gedaan worden.

Boekjaar 2023

De septembercirculaire 2021 laat ook voor de jaren 2023 en verder een stijging zien van de algemene uitkering. Normaal gesproken wordt de algemene uitkering meerjarig doorgerekend op basis van de meicirculaire, maar het is verantwoord om een voorschot te rammen van 4 punten uitkeringsfactor voor het jaar 2023. Dit betekent een toename van de algemene uitkering met € 121.000 voor 2023.

Voorgesteld wordt:

1. De mutaties voor 2021 als volgt te verwerken:
 - a. De afrekening BTW-compensatiefonds ad € 350.000 vrij laten vallen aan de algemene middelen
 - b. De verrekening taakmutaties ad € 311.000 oormerken voor het sociaal domein
2. De mutaties voor 2022 te verwerken als volgt:
 - a. De extra middelen Jeugd bestemmen voor jeugd
 - b. De verrekening taakmutaties ad € 270.000 toe te voegen aan de stelpost toekomstige verplichtingen algemene uitkering.
 - c. De verrekening taakmutaties ad € 126.000 aan te wenden als dekkingsmiddel voor deze bestuursrapportage.
3. De mutaties ad € 121.000 voor 2023 toe te voegen aan de algemene middelen.

Budgettair neutraal

• Meicirculaire 2021

De meicirculaire 2021 is 31 mei 2021 verschenen. Over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2021 is de raad geïnformeerd door een raadsinformatiebrief. De mutaties voor de begroting 2022 en volgende jaren zijn verwerkt via de 1^e begrotingswijziging 2022. De mutaties voor het jaar 2021 worden verwerkt via deze bestuursrapportage. In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de gemeente weergegeven:

Totaal algemene uitkering 2021 op basis van de meicirculaire 2021	54.109.507
Geraamd in begroting 2021	- 52.855.882
Geraamd via 1 ^e bestuursrapportage 2021	- 1.000.000
Stelpost BCF	300.000
Saldo	553.625
Opbouw saldo	
Vrijval stelpost BCF	300.000
Bijstellen maatstaven inclusief jeugd en uitkeringsfactor	925.412
Al geraamd € 1 miljoen 1 ^e bestuursrapportage 2021	- 1.000.000
Nabetaling kinderen in AZC 2020	84.194
Bommenregeling	57.111
Bommenregeling (berging vliegtuigwrak)	18.450
Bijramen participatiebudget	48.264
Voogdij 18+	18.333
COA-gelden 2021	19.324
Jeugd aan zet	10.000
DU heroriëntatie zelfstandigen	10.880
DU maatschappelijke begeleiding	18.960
DU inburgering	42.697
Saldo	553.625

Dit saldo wordt als volgt bestemd:

Saldo	553.625
Budget jeugd 1e berap 2021 al geraamd € 1 miljoen	
Afboeken taakstelling jeugd	200.000
Nabetaling kinderen in AZC 2020	84.194
Bommenregeling	17.861
Voogdij 18+	18.333
Jeugd aan zet	10.000
DU heroriëntatie zelfstandigen	10.880
DU maatschappelijke begeleiding	18.960
DU inburgering	42.697
Hogere bijdrage WSW	43.801
COA-gelden 2021 (apart geraamd; zie hierboven)	19.324
Stelpost cao	87.575
Saldo	553.625

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Alg. uitkering lasten voorg. jaren	47.670				
Alg. uitkering baten voorg. jaren	- 48.215				
COA of faciliteitenbesluit	- 19.324				
Dividend BNG	- 32.139				
Inconvenienten Enexis	7.700				
Te betalen rente	- 10.000				
Te ontvangen rente	20.000				
Negatief resultaat 2020 BsGW	11.045				
Negatief resultaat 2021 BsGW	75.500				
Voorlopig rekeningssaldo 2021	- 40.054				
Sociaal domein	311.000				
Sociaal domein Jeugd		1.000.000			
Stelpost toekomstige verplicht. AU		270.000			
Afrekening BCF	- 350.000				
Taakmutaties	- 311.000				
Deelfonds jeugd		- 1.000.000			
Taakmutaties		- 270.000			
Algemene uitkering: toename uitkeringsfactor			- 121.000		
Budgettair neutraal					
Afboeking taakstelling jeugd	200.000				
Nabetaling kinderen in AZC 2020	84.194				
Bommenregeling	17.861				
Jeugd aan zet	10.000				
Voogdij 18+	18.333				
DU heroriëntatie zelfstandigen	10.880				
DU maatschappelijke begeleiding	18.960				
DU inburgering	42.697				
Hogere bijdrage wsw	43.801				
Stelpost cao	106.899				
Algemene uitkering meicirculaire	- 553.625				
Totaal generaal	- 337.817	-	- 121.000	-	-

4. Overhead

Wat gaan we doen?

- **Leasekosten automatisering**

Het SC MER organiseert voor de drie moedergemeenten en het SC MER zelf de lease van de hard- en software. Hiertoe hebben de moedergemeenten budgetten overgedragen aan het SC MER. Een aantal contracten bij de moedergemeenten lopen af en de nieuwe contracten worden door het SC MER aangegaan. Het resultaat hiervan is dat het benodigd budget voor leasekosten bij het SC MER toeneemt en bij de moedergemeenten afneemt. Om die reden kan het budget leasekosten automatisering met € 20.000 worden afgeraamd.

- **Communicatie**

Door de coronacrisis zijn er minder activiteiten geweest en heeft er minder promotie en marketing plaatsgevonden. Hierdoor hebben minder uitgaven uit dit budget plaatsgevonden, waardoor het budget 2021 afgeraamd mag worden met € 30.000.

- **Verzekeringen**

In totaliteit wordt een extra budget gevraagd voor 2021 van € 38.100, waarvan structureel € 26.000 in verband met het wegvallen van de incidentele verzekeringen.

Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het niet structureel opnemen van de verhoogde premie brandverzekering (2^e bestuursrapportage 2020) van € 21.800. Anderzijds veroorzaakt door de structurele premiestijging van de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering (na aanbesteding) en de structurele extra premie door uitbreiding van het wagenpark/werkmaterieel en een meerpremie als gevolg van schuldshades wagenpark (€ 4.200).

Ook zijn in 2021 hogere incidentele kosten geweest, een nagekomen factuur met betrekking tot 2020 € 8.700 en te betalen fee voor begeleiding bij aanbesteding € 3.400.

- **Verzekeringen: eigen risico**

Door de aanbesteding van een nieuwe opstal- en inventarisverzekering is gekozen voor een eigen risico van € 50.000. Voorgesteld wordt dit bedrag structureel bij te ramen op de post eigen risico.

Zeker gezien het feit dat na de hevige neerslag op 29 juni jl. beide basisscholen in Susteren (In 't Park en de Springdonk) waterschade hebben opgelopen ter waarde van € 150.000. Waarvoor een volledig beroep wordt gedaan op het eigen risico in 2021.

Budgettair neutraal

- **Automatisering Gemnet**

De gemeentelijke Gemnet-aansluiting is opgegaan in een gezamenlijke Gemnet-aansluiting in MER verband. De lokale abonnementskosten voor deze noodzakelijke aansluiting zijn daarmee komen te vervallen. Dit budget is daarmee structureel overbodig geworden. Voorgesteld wordt om dit budget structureel over te hevelen naar de reserve bedrijfsvoering.

- **Onderhoud automatisering**

Door migraties van systemen en applicaties van de gemeentelijke ICT-omgeving naar de gezamenlijke MER ICT-omgeving is de verwachting dat het resterende onderhoudsbudget voor de gemeentelijke ict omgeving ruim voldoende is om de kosten voor de resterende periode te kunnen voldoen. Daarom kan het budget onderhoud automatisering met € 50.000 worden afgeraamd. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar de reserve bedrijfsvoering.

- **Telefonie**

Gelet op de nog te verwachten uitgaven voor dit jaar kan het budget facilitaire zaken telefonie met € 50.000 worden afgeraamd. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar de reserve bedrijfsvoering.

- **Cao Gemeenten**

Medio september 2021 is er nog geen cao afgesloten voor gemeenteambtenaren voor het jaar 2021. Er van uitgaande dat dit jaar toch nog een cao wordt afgesloten, moet de begroting hierop worden aangepast. De gemeente heeft een totaal aan loonkosten van ongeveer € 12 miljoen. Stel dat de cao 2% bedraagt met terugwerkende kracht voor het gehele jaar 2021 dan moet de loonsom met € 240.000 verhoogd worden. De hogere cao bijdrage wordt gedekt door gebruik te maken van de stelposten toekomstige verplichtingen cao-uitgaven en toekomstige verplichtingen algemene uitkering. Voor zover de cao niet in 2021 wordt afgesloten wordt voorgesteld de bedragen over te hevelen naar 2022.

- **Organisatie ontwikkeling personeel**

Door een aantal lopende personele trajecten vanuit het verleden is verhoging van het budget organisatieontwikkeling met een bedrag van € 30.000 nodig. Dit bedrag wordt gedekt uit het de reserve personeel en bestuur.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Leasekosten automatisering	- 20.000				
Communicatie	- 30.000				
Verzekeringen					
- Bestuursapparaat	16.000	11.600	11.600	11.600	11.600
- Eigendommen algemeen	4.300				
- Voortgezet onderwijs	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
- Verenigingsgebouwen, jeugd- en gemeentehuizen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Bestuursapparaat	3.400				
- Vervoersmiddelen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Eigen risico verzekeringen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Budgettair neutraal					
Automatisering Gemnet	- 24.200	- 24.200	- 24.200	- 24.200	- 24.200
Reserve bedrijfsvoering	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Onderhoud automatisering	- 50.000				
Reserve bedrijfsvoering	50.000				
Facilitaire zaken telefonie	- 50.000				
Reserve bedrijfsvoering	50.000				
Loonstijging cao gemeenten	240.000				
Stelpost cao uitgaven	- 206.177				
Stelpost toekomstige verplichtingen AU	- 33.823				
Organisatieontwikkeling	30.000				
Reserve personeel en bestuur	- 30.000				
Totaal generaal	38.100	76.000	76.000	76.000	76.000

5. Overheveling restantbudgetten

Om te borgen dat het geld uit de reserve restantbudgetten ook beschikbaar blijft voor de hieronder vermelde onttrekkingen in 2022 wordt voorgesteld om hierop in 2021 een claim te registreren ten behoeve van de betreffende ramingen 2022.

Programma 1: Bevolking en bestuur

• Marketing budget overheveling

Vanwege de vele afgelastingen van bijna alle evenementen (en dus weinig uitgaven omtrent gadgets en promotionele activiteiten) is er marketingbudget in 2021 over. Naar verwachting zijn er echter meer uitgaven voor het budget van marketing in 2022 omdat er hoogstwaarschijnlijk veel evenementen plaatsvinden en er ook meer mogelijkheden zijn om Het Smalste Stukje Nederland te promoten en uitvoering te geven aan het strategische marketingbeleid. Vandaar het voorstel om € 15.000 over te hevelen naar 2022 via de reserve restantbudgetten.

• Verkiezingen

Op basis van de maatregelen die aanvullend nodig waren voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 heeft de gemeente een decentralisatie-uitkering van € 103.000 via het gemeentefonds ontvangen. De ontvangen bedragen zijn niet volledig besteed voor de verkiezingen.

Bij de 1^e bestuursrapportage 2021 is voorgesteld om het resterende bedrag in te zetten voor de verkiezingen in 2022. De totale uitgaven van de verkiezingen 2021 bedroegen € 76.913. Er blijft in totaal een bedrag van € 40.366 over. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve verkiezingen en beschikbaar te stellen voor eventuele meerkosten door corona in 2022. Als er in 2021 nog uitgaven plaatsvinden voor de verkiezingen 2022, dan wordt de werkelijke overheveling verlaagd met deze uitgaven.

Programma 3: Beheer openbare ruimte

• Vernieuwen steiger visvijver

In de 1^e bestuursrapportage 2021 is budget gereserveerd voor het vernieuwen van de in brand gestoken steiger van visvereniging de Snoek. Door de coronabeperkingen zijn de fysieke bijeenkomsten met de visvereniging opgeschort. Het laatste kwartaal van 2021 wordt gebruikt om samen met de visvereniging tot een passend ontwerp te komen.

De realisatie van de vissteiger is dit jaar niet meer mogelijk vandaar dat wordt voorgesteld € 22.000 door te schuiven naar 2022.

• Vergroening Nieuwe markt

Naar aanleiding van uitvoering van de motie vergroening Nieuwe markt is in de 1^e bestuursrapportage 2021 budget beschikbaar gesteld. In het 4^e kwartaal van 2021 wordt gestart met dit project. Mogelijk dat de uitvoering het jaar over gaat en gedeeltelijk dus in 2022 wordt uitgevoerd en afgerond. Daarom moet het toegekende bedrag van € 70.000 voor een deel (€ 35.000) in 2022 nog beschikbaar te zijn.

• Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt

In het kader van de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over landschappelijke inpassing, (boven) wettelijke compensatie, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Op verzoek van de buurtverenigingen en belanghebbenden van Nieuwstadt wordt er een leefbaarheidsfonds Nieuwstadt ingesteld waarmee (aangedragen) wensen die de leefbaarheid moeten vergroten uitgevoerd kunnen worden. Het fonds wordt nader uitgewerkt en beheerd door de gemeente waarbij het de bedoeling is dat de gemeente in overleg met de omwonenden afspraken maakt over de besteding en de uitvoering.

In de 1^e bestuursrapportage 2021 is € 300.000 aan budget beschikbaar gesteld voor het oprichten van een leefbaarheidsfonds Nieuwstadt. Aan dit leefbaarheidsfonds draagt iedere partij, zijnde VDL Nedcar, Provincie en Echt-Susteren € 100.000 bij. De bijdragen van de Provincie en VDL Nedcar zijn gekoppeld aan een onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan voor de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar. Vanwege de lopende procedure(s) bij de Raad van State wordt voorgesteld om het totale budget, zijnde € 300.000, en bijbehorende dekkingsmiddelen door te schuiven naar 2022.

• Overhevelingen budget gebiedsvisie Roosteren/aanleg verbindingsparkje Molenstraat 69

In verband met de sloop van 2 woningen aan de Molenstraat 69 en 71 te Roosteren is voor de inrichting van perceel Molenstraat 69 een startbudget beschikbaar gesteld van € 22.500. Verder is hiervoor ook in de begroting (groenstructuurplan) een bedrag gereserveerd van € 15.000. IKL had opdracht om een planontwerp voor het betreffende perceel op te stellen. In verband met het faillissement van IKL loopt de planvorming en -uitwerking vertraging op. Hierdoor wordt het totale startbudget van € 37.500 voor de realisatie overgeheveld naar 2022.

- **Projectenkaart Landschapspark Susteren (LPS)**

Voor de uitvoering van de projecten (met de nummers. 6, 7, 8, 9, 11,12,13, 17 en 18) van de Projectenkaart Swentibold is een totaal budget van € 606.000 ter beschikking gesteld.

De budgetten en bijbehorende dekkingsmiddelen (reserve vermindering kapitaallasten en de reserve samenwerkingsovereenkomst industriepark Swentibold) die aan het einde van het jaar resteren (voor boekjaar 2021 € 581.155) worden telkens via de 2^e bestuursrapportage doorgeschoven naar het volgende boekjaar totdat de genoemde projecten zijn afgerond (volgens raadsbesluit).

Programma 4: Onderwijs

- **Onderwijshuisvesting**

Vooral wanneer de renovatie van het Connect College in 2021 nog geen start kan maken, blijft aan het einde van het jaar naar verwachting op de onderwijspost 'Projectkosten' nog een bedrag over van circa € 277.500. Voorgesteld wordt om de niet in 2021 bestede middelen te storten in de reserve restantbudgetten, zodat deze in 2022 voor de onderwijshuisvesting aangewend kunnen worden.

Programma 5: Cultuur & sport

- **Subsidies vernieuwbouw clubgebouwen EVV en RIOS**

Aan Voetbalvereniging EVV is een subsidie van in totaal € 500.000 verleend voor de gezamenlijke vernieuwbouw van de clubgebouwen van de voetbalclubs EVV en RIOS. De start van de werkzaamheden vindt in het najaar van 2021 plaats en wordt naar verwachting in 2022 afgerond, waarna het eenmalig subsidie in de investeringskosten kan worden vastgesteld. Op de subsidies is in 2021 in totaal een bedrag van € 300.000 aan voorschotten verstrekt. Voorgesteld wordt het restantsubsidie over te hevelen naar 2022 via de reserve restantbudgetten.

- **Eenmalig subsidie Stichting Tiba voor uitvoering Passie Verhaal**

Aan Stichting Tiba is een eenmalig subsidie van € 7.500 toegekend in de kosten van de uitvoering van het evenement 't Passieverhaal. Via de 1^e bestuursrapportage is hiervoor dekking aangewezen. Op het subsidie is een voorschot van € 2.500 beschikbaar gesteld. Omdat de uitvoering van evenement plaatsvindt in 2022 wordt voorgesteld het restantsubsidie over te hevelen naar 2022 via de reserve welzijn & cultuur.

- **Kerkenvisie**

Van het rijk is een decentralisatie-uitkering van € 25.000 ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie. Aan een extern bureau is opdracht verleend deze visie op te stellen. De kosten worden in termijnen betaald, afhankelijk van de voortgang. De opdracht wordt niet in 2021 afgerond. Voorgesteld wordt om de niet in 2021 bestede middelen te storten in de reserve restantbudgetten, zodat deze in 2022 opnieuw beschikbaar zijn.

- **Noordwesthoek grondverwerving**

Binnen Noordwesthoek in de Bandert is nog altijd één perceel niet aangekocht. De gemeente is in overleg met de eigenaren, maar dit heeft nog niet geresulteerd in een aankoop. Het voorstel is het voor 2021 beschikbare budget ter hoogte van € 57.627 door te schuiven naar 2022 via de reserve waaruit het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget gedekt is (reserve regiofonds).

Programma 6: Sociaal domein

- **Dak- en thuisloosheid**

De gemeente Echt-Susteren heeft zich in 2020 gecommitteerd aan de regionale uitgangspunten om inwoners met complexe problematiek maximaal te ondersteunen. De gemeente stelt zich ten doel om de sociale basisvoorzieningen optimaal in te richten, opdat de complexe problematiek die kan leiden tot dak- en thuisloosheid, door de sociale basisvoorzieningen kan worden aangepakt en voorkomen.

In 2021 vindt er een onderzoek plaats naar het versterken van de sociale basisvoorzieningen in Echt-Susteren (in samenwerking met Roerdalen en Maasgouw). Dit onderzoek moet leiden tot het initiëren van twee pilots in 2022 om gericht de doelgroep inwoners met complexe problematiek te ondersteunen en daarmee dak- en thuisloosheid te voorkomen. De bekostiging van de pilots wordt gefinancierd vanuit het budget dak- en thuisloosheid.

Omdat de pilots pas in 2022 uitgevoerd en dus ook betaald worden, wordt voorgesteld om het beschikbare budget 2021 van € 32.051 te storten in de reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning en voor 2022 opnieuw beschikbaar te stellen vanuit deze reserve.

- **Stichting algemeen maatschappelijk werk Midden-Limburg (AMW-ML)**

In 2021 is een subsidie van € 444.994 verleend aan het AMW-ML. In de gemeentelijke begroting is hiervoor een bedrag van € 453.900 begroot. Een bedrag van € 8.906 wordt in 2021 niet besteed.

Op 1 juli 2021 is de huidige cao-periode geëindigd. De onderhandelingen over een nieuwe cao hebben nog geen afspraken opgeleverd. De verwachting is dat de cao-lonen met circa 3% stijgen. De personeelskosten van het AMW-ML bedragen 87% van de totale kosten, waardoor voor 2022 een stijging van de subsidie is voorzien. Voorgesteld wordt om het niet bestede bedrag van € 8.906 via de reserve restantbudgetten over te hevelen en opnieuw beschikbaar te stellen voor 2022.

Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

• Gebiedsvisie Pey: sloop gebouw HBS De Ster/herstelwerkzaamheden

Binnen de gebiedsvisie Pey valt het terrein van de handboogschutterij De Ster. De Ster bouwt een nieuw onderkomen binnen het leisurepark In de Bandert. Binnen het budget van de gebiedsvisie zijn middelen gereserveerd voor de sloop van het huidige onderkomen. Door vertraging van de werkzaamheden verhuist HBS De Ster later dan gepland. Een verhuizing vindt naar verwachting in november 2021 plaats. De sloop van het pand vlak voor de feestdagen van december is niet gewenst, gezien de ligging vlakbij de ingang van de supermarkt. Sloop vindt dan plaats in 2022. Om deze reden moet ook het sloopbudget worden doorgeschoven naar 2022.

Bij de 1^e bestuursrapportage 2021 is tevens het budget voor het verplaatsen van de trafo toegevoegd aan het budget voor de werkzaamheden rondom het patronaat (slopen panden en herbouwen gevel). Niet alle werkzaamheden zijn afgerond door vertraging in de uitvoering. Deze werkzaamheden moeten wel nog uitgevoerd worden, reden voor het overhevelen van een gedeelte van het oorspronkelijke budget naar 2022.

Dekkingen voor dit budget zijn de reserve wegen en de reserve kwaliteitsfonds. Deze dekking wordt mee doorgeschoven.

• Gebiedsontwikkeling VDL/Nedcar

In de 2^e bestuursrapportage 2017 is € 67.600 aan budget beschikbaar gesteld voor herijking verkenningsnota uitbreiding VDL Nedcar, met als dekkingsmiddel de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied. Dit budget is onder andere bedoeld om voor de gebiedsontwikkeling van VDL/Nedcar juridisch advies in te winnen, aanvullende onderzoeken uit te laten voeren en vakspecialisten in te huren. Van dit budget resteert € 26.330.

De voorbereiding, uitwerking en realisatie van de deelprojecten die onderdeel uitmaken van

de gebiedsontwikkeling zijn gekoppeld aan een onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan. De procedure voor dit Provinciaal Inpassingsplan is echter nog niet afgerond. Hierdoor wordt voorgesteld om € 21.330 van het budget en bijbehorend dekkingsmiddel door te schuiven naar 2022.

• Implementatiebudget Omgevingswet

Voor 2021 is in de gemeentelijke begroting een budget opgenomen van € 324.969 voor de implementatie van de Omgevingswet. Door het uitstel van de inwerkingtreding van de wet naar 1 juli 2022 is dit budget niet volledig benut. Om te voorkomen dat het budget voor 2022 (€ 250.000) ontoereikend is voor de uitvoering van de noodzakelijke acties wordt voorgesteld om € 250.000 van het budget implementatie omgevingswet in 2021 af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2022 het budget implementatie omgevingswet te verhogen met € 250.000 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.

• Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg

Door middel van de eerste bestuursrapportage 2019 heeft de gemeenteraad een budget van € 22.000 beschikbaar gesteld om te onderzoeken of een herontwikkeling van het gebied Schansberg mogelijk is. Dekking vindt plaats door inzet van de reserve Industriepark Swentibold.

Vanwege de eigendomssituatie binnen het gebied is dit onderzoek tot op heden niet uitgevoerd en is het budget (€ 22.000) met bijbehorend dekkingsmiddel doorgeschoven naar dienstjaar 2021. Het gebied Schansberg ligt binnen het stroomvoerende rivierbed van de Maas en grenst aan het waterwingebied de Rug. Daarnaast worden vanuit het provinciaal Omgevingsplan Limburg uit 2014 eisen gesteld aan een herontwikkeling en zijn er binnen het gebied meerdere gebiedseigenaren met ieder hun eigen wensen/ideeën. Dit alles maakt de herontwikkeling tot een complexe puzzel, waardoor de inventarisatiefase langer duurt dan verwacht. Het recente hoog water maakt de herontwikkeling nog complexer. Dit draagt zeker niet bij aan een oplossing op korte termijn. De onderzoeken en daarmee ook de kosten worden hierdoor over een langere periode uitgesmeerd. Voorgesteld wordt om € 17.000 van het beschikbaar gestelde budget en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve Industriepark Swentibold) over te hevelen naar 2022.

- **Vorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling**

In de gemeentelijke begroting voor 2021 is een budget opgenomen van € 159.373 voor voorbereidingskosten gebiedsontwikkeling. Uit dit budget zijn onder andere ontwikkelingskosten voor de visie Echt Zuidrand en de voorbereiding van deelprojecten uit de gebiedsvisie Roosteren betaald. Van dit budget wordt dit jaar € 110.000 niet meer uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit resterende budget en bijbehorende dekkingsmiddelen (te weten de reserve restantbudgetten voor € 100.000 en de reserve vermindering kapitaallasten voor € 10.000) met betrekking tot 2021 door te schuiven naar dienstjaar 2022.

Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties

- **Hotelontwikkeling Poort van Echt**

In de raadsvergadering van 3 juni 2021 heeft de raad een uitvoeringskrediet van € 797.000 beschikbaar gesteld voor het project Hotelontwikkeling Poort van Echt. In dit totale uitvoeringskrediet zijn kosten voor planontwikkeling, aanpassing infrastructuur en aanleg/aanpassing kabels en leidingen opgenomen.

De kosten van het uitvoeringskrediet worden gedekt door de van de ontwikkelaar te ontvangen exploitatiebijdrage, zijnde € 797.000. Aangezien de procedure van het bestemmingsplan nog niet is afgerond, schuift het gedeelte van het budget voor de onderdelen aanpassing infrastructuur en aanleg/aanpassing kabels en leidingen (€ 727.000) en bijbehorend dekkingsmiddel (de bijdrage van de ontwikkelaar) door naar dienstjaar 2022.

- **Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren**

Het budget "Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren" is bestemd voor uitgaven ter bevordering van de lokale economie in het centrum van Susteren. In 2021 is de keuze gemaakt om een deel van het budget te gebruiken voor extra groen (hanging baskets) in het winkelcentrum. Het andere deel van het budget wordt besteed voor invulling van het winterprogramma, waarbij voorgesteld wordt om € 5.000 over te hevelen naar 2022.

- **Versterking economische structuur**

Het budget "versterking economische structuur" is bestemd voor uitgaven ter bevordering van de lokale economie van de gemeente Echt-Susteren. Vanwege ontwikkelingen rondom COVID-19 is een deel van de geplande activiteiten vertraagd. In aanloop naar 2022 wordt gestart met een aantal activiteiten, onder ande-

re de invoering van een cadeaubon en de oprichting van een ondernemersvereniging. Naar verwachting schuiven hierbij kosten door naar 2022.

Voorgesteld wordt om € 5.000 van het budget 'versterking economische structuur' in 2021 af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2022 het budget 'versterking economische structuur' te verhogen met € 5.000 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.

- **Bovenste straat 34 Echt**

In de raadsvergadering van 16 december 2020 is besloten tot de aankoop van het pand gelegen aan de Bovenste straat 34 in Echt (voormalige Stoba) voor een bedrag van € 295.000. Op dat moment was de inschatting dat het pand in de loop van 2021 zou worden doorverkocht aan een projectontwikkelaar. De huidige stand van zaken is, dat deze doorverkoop zeer waarschijnlijk pas in 2022 plaatsvindt. Aangezien contractueel met de ontwikkelaar overeengekomen is dat de ontwikkelaar het pand afneemt tegen de door de gemeente betaalde aankoop prijs, wordt voorgesteld om de jaarlijkse afschrijvingskosten van de investering op te schorten. Verder wordt voorgesteld om de afboeking van de boekwaarde van genoemde investering en de verkoopopbrengst van het pand over te hevelen van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022.

In dezelfde raadsvergadering is een bedrag van € 17.500 beschikbaar gesteld voor de exploitatielasten van het pand in het jaar 2021. Een gedeelte van deze geraamde exploitatiekosten schuift door naar 2022. Voorgesteld wordt een bedrag van € 5.000 en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve majeure projecten) over te hevelen naar 2022.

- **Klooster Koningsbosch**

In het kader van de 2^e bestuursrapportage van 2020 is een bedrag van € 15.000 voor planvoorbereidingskosten overgeheveld van 2020 naar 2021. Van dit bedrag wordt in 2021 maar een deel benut. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan Klooster Koningsbosch 2020 momenteel loopt, waardoor er weinig kosten zijn gemaakt. Voorgesteld wordt een bedrag van € 5.000 over te hevelen naar 2022.

Overhead

- **Aanschaf audiovisuele (AV) apparatuur**

Er is € 90.000 beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van de AV-apparatuur in het gemeentehuis. Door corona zijn de behoeften

veranderd en is er andere apparatuur wenselijk dan in eerste instantie gedacht. Momenteel wordt gewerkt aan de uitrol voor deze nieuwe apparatuur. De verwachting is dat gestart kan worden in 2021. De volledige uitvoering wordt naar verwachting in 2022 afgerond. Om deze reden wordt voorgesteld een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2022, via de reserve restantbudgetten. Mocht het zo zijn dat de uitvoering toch nog volledig in 2021 gerealiseerd kan worden, dan hoeft de overheveling naar 2022 niet plaats te vinden.

- **Plan inrichting en uitstraling gemeentehuis**

Via de 1^e bestuursrapportage 2019 is € 60.000 beschikbaar gesteld voor een plan voor de inrichting en uitstraling van het gemeentehuis. In 2021 was hiervan nog € 36.509 beschikbaar. Dit bedrag was nodig voor het opstellen van een inrichtingsplan én de aanpak van de eerste knelpunten. Het gaat daarbij om een plan waarbij voor de diverse functies van het gebouw (dienstverlening, toegang, representatie, vergaderruimtes en kantoor) wordt bepaald welke standaard wenselijk is. Dit plan dient vervolgens als kader voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden en investeringen in het gemeentehuis.

Er ligt inmiddels een onderlegger die gebruikt kan worden voor de inrichting van het gebouw. Deze onderlegger wordt nu gebruikt voor de verdere uitwerking van de diverse functies binnen het gebouw. Om die reden wordt verzocht een bedrag van € 12.750 over te hevelen naar 2022, via de reserve restantbudgetten. Mocht het zo zijn dat de planvorming toch nog in 2021 gerealiseerd kan worden, dan hoeft de overheveling naar 2022 niet plaats te vinden.

- **Inrichting trouwzaal/vergaderruimte**

In het kader van het nieuwe huisvestingsconcept zijn alle functies binnen het gebouw bekeken, waaronder ook de huidige trouwzaal. Deze heeft een centrale ligging het gebouw en kan

goed gebruikt worden als multifunctionele ruimten waar trouwen, maar ook vergaderen centraal staat. Door de huidige ontwikkelingen rondom corona is er geld overgebleven op de reguliere budgetten. Voorgesteld wordt dit geld in te zetten voor het vernieuwen van de trouwzaal om hier een multifunctionele ruimte van te maken. Van de reguliere budgetten wordt een bedrag van € 50.000 overgeheveld naar aanpassing trouwzaal. Het budget is pas nodig in 2022 waardoor dit via de reserve restantbudgetten wordt overgeheveld.

- **Vervangen meubilair in representatieve vergader en kantoorruimten**

In de kadernota 2020 is een krediet van € 90.000 aangevraagd voor het vervangen van meubilair in representatieve vergader- en kantoorruimten. In 2020 is gestart met de vervanging van het meubilair, maar nog niet volledig afgerond, waardoor uiteindelijk een bedrag van € 37.000 is overgeheveld naar 2021. In 2021 is verder gewerkt aan de vervanging, de gemaakte kosten hiervan zijn opgevangen door regulier budget. De verdere uitrol wordt voortgezet in 2022. Om deze reden wordt voorgesteld het restant van € 37.000 over te hevelen naar 2022, via de reserve restantbudgetten.

- **Vervangen meubilair in het bestuursgedeelte**

Er is een krediet van € 90.000 beschikbaar voor het vervangen van meubilair in het representatieve bestuursgedeelte van het gebouw. Onlangs is de onderlegger voor het huisvestingsconcept afgerond en kan er gestart worden met de uitvoering voor de diverse functies binnen het gebouw. De uitvoering start in 2021 en loopt door in 2022. Vanuit dat oogpunt wordt voorgesteld om een bedrag van € 45.000 over te hevelen naar 2022, via de reserve restantbudgetten. Wanneer dit jaar het resterende budget van € 45.000 niet wordt aangewend, wordt dit restant ook overgeheveld naar 2022 via de jaarrekening 2021.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 1: Bevolking en bestuur					
Marketing en communicatie	- 15.000	15.000			
Reserve restantbudgetten	15.000	- 15.000			
Reserve verkiezingen	40.366	- 40.366			
Verkiezingen	- 40.366	40.366			
Programma 3: Beheer openbare ruimte					
Vernieuwen steiger visvijver	- 22.000	22.000			
Reserve restantbudgetten	22.000	- 22.000			
Vergroening Nieuwe markt	- 35.000	35.000			

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Reserve restantbudgetten	35.000	- 35.000			
Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt	- 300.000	300.000			
Bijdrage VDL Nedcar	100.000	- 100.000			
Bijdrage Provincie	100.000	- 100.000			
Reserve vermindering kapitaallasten	100.000	- 100.000			
Percelen Molenstraat 69 en 71	- 22.500	22.500			
Reserve restantbudgetten	22.500	- 22.500			
Groenstructuurplan	- 15.000	15.000			
Reserve restantbudgetten	15.000	- 15.000			
Projectenkaart LPS	- 581.155	581.155			
Reserve vermindering kapitaallasten	272.588	- 272.588			
Reserve samenwerkingsovereenkomst industriepark Swentibold	308.567	- 308.657			
Programma 4: Onderwijs					
Projectkosten	- 277.500	277.500			
Reserve restantbudgetten	277.500	- 277.500			
Programma 5: Cultuur & sport					
Investeringsubsidies EVV/RIOS	- 200.000	200.000			
Reserve restantbudgetten	200.000	- 200.000			
Subsidie Tiba Passieverhaol	- 5.000	5.000			
Reserve welzijn & cultuur	5.000	- 5.000			
Kerkenvisie	- 12.500	12.500			
Reserve restantbudgetten	12.500	- 12.500			
Overheveling restant Noordwesthoek Grondverwerving	- 57.627	57.627			
Reserve regiofonds	57.627	- 57.627			
Programma 6: Sociaal domein					
Overheveling budget dak- en thuisloos- heid	- 32.051	32.051			
Reserve WMO	32.051	- 32.051			
Subsidie professionele instellingen	- 8.906	8.906			
Reserve restantbudgetten	8.906	- 8.906			
Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting					
Overheveling restant slopen HBS De Ster Lisweg	- 60.500	60.500			
Overheveling restant herstelwerkzaamhe- den na sloop patronaat	- 10.000	10.000			
Reserve wegen	60.500	- 60.500			
Reserve kwaliteitsfonds	10.000	-10.000			
Advieskosten VDL/Nedcar	- 21.330	21.330			
Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied	21.330	- 21.330			
Implementatie omgevingswet	- 250.000	250.000			
Reserve restantbudgetten	250.000	- 250.000			
Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg	- 17.000	17.000			
Reserve Industriepark Swentibold	17.000	- 17.000			
Vorbereidingsbudget gebiedsontwikke- ling	- 110.000	110.000			

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Reserve restantbudgetten	100.000	- 100.000			
Reserve vermindering kapitaallasten	10.000	- 10.000			
Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties					
Uitvoeringskosten Poort van Echt	- 727.000	727.000			
Exploitatiebijdrage ontwikkelaar	727.000	- 727.000			
Verbetering uitstraling winkelcentrum Sus- teren	- 5.000	5.000			
Reserve vermindering kapitaallasten	5.000	- 5.000			
Versterking economische structuur	- 5.000	5.000			
Reserve restantbudgetten	5.000	- 5.000			
Afboeking boekwaarde Bovenste straat 34 Echt	- 295.000	295.000			
Exploitatiekosten Bovenste straat 34 Echt	- 5.000	5.000			
Opbrengst verkoop Bovenste straat 34 Echt	295.000	- 295.000			
Reserve majeure projecten	5.000	- 5.000			
Klooster Koningsbosch	- 5.000	5.000			
Algemene reserve grondbedrijf	5.000	- 5.000			
Overhead					
Audiovisuele apparatuur	- 50.000	50.000			
Reserve restantbudgetten	50.000	- 50.000			
Plan inrichting en uitstraling gemeentehuis	- 12.750	12.750			
Reserve restantbudgetten	12.750	- 12.750			
Trouwzaal aanpassing		50.000			
Reserve restantbudgetten	50.000				
Overschot op facilitaire budgetten	- 50.000				
Reserve restantbudgetten		- 50.000			
Vervangen meubilair in representatieve vergader- en kantoorruimten	- 37.000	37.000			
Reserve restantbudgetten	37.000	- 37.000			
Vervangen meubilair in bestuursgedeelte	- 45.000	45.000			
Reserve restantbudgetten	45.000	- 45.000			
Totaal	-	-			

6. Budgettaire neutrale wijzigingen

Zoals bij de inleiding en het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven, wordt bij de begrotingswijziging een toelichting gegeven op budgetten met marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettaire neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve.

Programma's 3, 5 en 6 Beheer openbare ruimte, Cultuur en Sport, Sociaal domein **Reserves dekking afschrijvingslasten investeringen**

In de nota reserves & voorzieningen 2021 zijn een negental afzonderlijke reserves voor de dekking van afschrijvingslasten van investeringen samengevoegd tot 1 nieuwe reserve afschrijvingslasten investeringen.

In deze 2^e bestuursrapportage 2021 worden de geraamde onttrekkingen uit de afzonderlijke reserves overgezet naar de nieuwe reserve.

Programma 7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Woonwagens (voormalige gemeente Echt)

In het voorjaar van 2021 heeft overdracht van de Echtse woonwagenstandplaatsen plaatsgevonden. De daarvoor benodigde budgetten zijn geraamd in de 1^e bestuursrapportage 2021. Ook is er toen een inschatting gemaakt van de nog te maken exploitatiebaten en -lasten 2021. Deze inschatting wordt in deze bestuursrapportage bijgesteld met verhoging van € 8.706 aan zowel de baten- als ook de lastenkant.

Programma 9 Economische zaken en grondexploitaties

Grondbedrijf algemeen

Vanwege zuinig en doelmatig beleid en de beperkingen door de coronacrisis wordt het budget voor representatie grondbedrijf algemeen voor dienstjaar 2021 met € 9.000 afgeraamd. Ook het bijbehorend dekkingsmiddel (de algemene reserve grondbedrijf) wordt verminderd met € 9.000, waardoor een en ander budgettair neutraal verloopt voor de begroting 2021.

Grondexploitatie De Bandert

Bij de jaarrekening 2020 is grondexploitatie De Bandert afgesloten. De geraamde lasten en baten in boekjaar 2021 worden via deze bestuursrapportage ingetrokken.

Restitutie reserve majeure projecten aan reserve vermindering kapitaallasten.

In 2020 is de reserve majeure projecten ingezet als dekkingsmiddel voor de budgetten voor planontwikkelingskosten voor het programma centrum Echt. Omdat de reserve majeure projecten op dat moment onvoldoende middelen in portefeuille had om ingezet te worden, is de reserve majeure projecten met € 100.000 aangevuld vanuit de reserve vermindering kapitaallasten. In de 2^e bestuursrapportage 2020 is afgesproken dat wanneer de reserve majeure projecten weer over voldoende middelen beschikt, er restitutie plaats zou vinden vanuit de reserve majeure projecten naar de reserve vermindering kapitaallasten. Inmiddels beschikt de reserve majeure projecten weer over voldoende dekkingsmiddelen, zodat via deze bestuursrapportage € 100.000 teruggestort wordt in de reserve vermindering kapitaallasten.

7. Reserves en voorzieningen

Onderstaande mutaties zijn toegelicht in de hoofdstukken 3, 4 en 5.

Reserves	Storting	Onttrekking
Reserve welzijn en cultuur (nr. 17)		
Subsidie stichting 't Stift		15.000
Subsidie Tiba Passieverhaal		- 5.000
Reserve verkiezingen (nr. 21)		
Verkiezingen	40.366	
Reserve wegen (nr. 32)		
Slopen HBS de Ster Lisweg		- 60.500
Algemene reserve grondbedrijf (nr. 40)		
Archeologische kosten		15.000
Klooster Koningsbosch		- 5.000
Reserve regiofonds (nr. 95)		
Overheveling restant Noordwesthoek		- 57.627
Reserve Wmo (nr. 101)		
Bemoeizorg en preventie		37.616
Dak- en thuisloosheid	32.051	
Reserve personeel en bestuur (nr. 117)		
Wachtgeld bestuurders		20.000
Organisatieontwikkeling		30.000
Reserve revolverende investeringen (nr. 169)		
Opbrengst verkoop eigendommen	31.000	
Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181)		
Verduurzaming In de Bandert		
- Budget 1 ^e bestuursrapportage 2020 intrekken		- 175.000
- Budget 1 ^e bestuursrapportage 2020 intrekken terugstorting	- 17.500	
- Turnaccommodatie		133.000
- Zwembad		605.800
- Installatie de Ballon		104.000
- Dakconstructie en dakbedekking de Ballon		49.000
Projectenkaart LPS		- 272.588
Cultuurhuis Edith Stein	- 7.188	
Noordwesthoek	28.745	
Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt		- 100.000
Vorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling		- 10.000
Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren		- 5.000

Reserves	Storting	Onttrekking
Reserve kwaliteitsfonds (nr. 186)		
Bijdragen GKM	126.200	
Herstelwerkzaamheden na sloopwerk patronaat		- 10.000
Reserve kwaliteitsverbeterende proj. buitengebied (nr. 203)		
Advieskosten VDL/Nedcar		- 21.330
Reserve jeugdhulp (nr. 206)		
Jeugdhulp		750.000
Reserve bedrijfsvoering (nr. 208)		
Telefonie	50.000	
Onderhoud automatisering	50.000	
Automatisering Gemnet	24.200	
Reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold (nr. 213)		
Projectenkaart LPS		- 308.567
Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg		- 17.000
Reserve inkomensvoorzieningen, reïntegratie en sociale werkvoorzieningen (nr. 219)		
Kinderopvang SMI		5.473
Reserve restantbudgetten (nr. 220)		
Evaluatie hoog water rivieren en beken	30.000	
Landschapsbescherming en –verzorging	13.500	
Compensatie kosten peuteropvang	30.000	
Marketing en communicatie	15.000	
Vernieuwen steiger visvijver	22.000	
Vergroening Nieuwe markt	35.000	
Percelen Molenstraat 69 en 71	22.500	
Groenstructuurplan	15.000	
Groenbuffer Sint Joost	42.000	
Provinciale subsidie aanplant extra bomen	62.400	
Budget duurzaamheid In de Bandert	165.000	
Onderwijs projectkosten	277.500	
Investeringssubsidie EVV/RIOS '31	200.000	
Kerkenvisie	12.500	
Subsidie professionele instellingen	8.906	
Vorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling	100.000	
Implementatie omgevingswet	250.000	
Versterking economische structuur	5.000	
Audiovisuele apparatuur	50.000	
Plan inrichting uitstraling gemeentehuis	12.750	
Aanpassing trouwzaal	50.000	
Vervangen meubilair in representatieve vergader- en kantoorruimten	37.000	

Reserves	Storting	Onttrekking
Vervanging meubilair bestuursgedeelte	45.000	
Res. integrale aanpak en huisvesting statushouders (nr. 224)		
Participatie/inburgering	670.300	129.912
Reserve SC MER OD (nr. 226)		
Opbrengst bouwleges	544.000	
Reserve duurzaamheid (nr. 227)		
Ambtelijke bemoeienis zonneparken	50.000	
Uitvoering transitievisie warmte	300.000	
Reserve majeure projecten (nr. 233)		
Exploitatiekosten Bovenste straat 34		- 5.000
Totaal reserves	3.440.730	1.017.189
Reserves: saldo meer gestort dan onttrokken	2.423.541	

Voorzieningen	Storting	Vrijval
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (nr. 31)		
Verduurzaming In de Bandert		47.200
	21.500	
Voorziening onderhoud gemeenschapshuizen (nr. 191)		
Corona-compensatiemiddelen	21.500	
Totaal voorzieningen	21.500	47.200
Voorzieningen: saldo meer onttrokken dan gestort		25.700

8. Restantkredieten

Omschrijving	Start jaar	Krediet	Restant	Fase ¹⁾	Toelichting
Herinrichting Dieteren Kerkstraat	2018	414.500	1.784	U	
Dorpsontwikkelingsplan St. Joost fase 2 wegen	2015	1.327.000	32.484	U	Subsidie ontvangst in 2017
Peijerstraat/Smedenstraat	2019	350.000	37.972	U	
Gebiedsvisie Roosteren fase 1	2021	700.000	645.557	U	
Verkeersveilige maatregelen gebiedsvisie Roosteren	2021	223.550	218.980	U	
- Subsidie	2021	223.550	223.550	U	
Strummenkampstraat St. Joost	2020	510.000	34.674	U	
Gebiedsvisie Peij fase 1	2020	520.000	262.825	U	
Vooronderzoek infra centrum Peij	2021	-	53.207		Budget wordt door deze 2 ^e bestuursrapportage opgevoerd, daarna afsluiten
Gebiedsvisie Peij fase 1	2021	505.000	495.388	U	
St. Joost riool 2017 (GRP voorziening)	2017	556.200	135.239	U	Uitgaven worden gedekt door onttrekking uit voorziening riolering (groot onderhoud)
- Bijdrage van derden	2017	556.200	460.949	U	Boeking volgt bij jaarrekening 2021
Gebiedsvisie Roosteren fase 1	2021	300.000	293.549	U	
Wateroverlast Sleik	2020	400.000	2.981	U	
Gebiedsvisie Peij fase 1	2020	400.000	194.627	U	
Gebiedsvisie Peij fase 1	2021	600.000	600.000	U	
Vorbereidingskrediet wegen algemeen	2013	150.000	157.252	U	Doorlopend krediet voor kosten die gemaakt worden vooruitlopend op MIP jaar later (jaar daarna worden kosten functioneel geboekt, als krediet is aangemaakt, en van het voorbereidingskrediet afgehaald.)
Nieuwstadt fase 2	2018	400.000	400.000	U	Verantwoord via Sisa 2019, wachten op definitieve afrekening
Nieuwstadt fase 3.1	2020	540.000	90.776	U	
Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 3.2	2021	265.000	259.172	U	
Aanpassing fietspad Parallelweg	2019	160.000	160.000	O	Uitvoering 2022/2023
Wateroverlast Funkelweideweg en Krekelzank	2016	142.500	21.018	U	Uitvoering 2022
Nieuwstadt fase 3.1	2020	350.000	350.000	O	

Omschrijving	Start jaar	Krediet	Restant	Fase ¹⁾	Toelichting
Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 3.2	2021	460.000	451.245	O	
Algemene verkeerstechnische aanpassingen	2021	250.000	245.295	O	Vier geplande projecten worden dit jaar opgestart. Gedeeltelijk wordt al e.e.a. afge-rekend. Overige volgt in 2022 bij afronding
Update VRI's	2021	50.000	46.698	O	De afspraak met de Provincie was om de VRI's op de provinciale wegen te vervan-gen door slimme VRI's in 2021. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat de im-plementatie bij de Provincie en de ver-keerscentrale veel meer voorbereidingstijd vraagt. Besloten is nu alleen een calamitei-tenprogramma te installeren en aan te slui-ten op de verkeerscentrale in Maastricht (dit zijn de kosten die nu afgerekend zijn). De implementatie van de slimme VRI's duurt mogelijk nog twee á drie jaar. Maar is nog niet duidelijk.
Verkeersveiligheid nabij Action	2015	300.000	2.982	S	Gedeelte grondaankoop voor rotonde, daarna krediet sluiten
Verkeersveiligheid Action - Zuiderpoort	2016	170.000	95.459	U	
- Subsidie		90.000	90.000	U	Handhaven voor programma centrum Echt; opnieuw via RMO uitstel aange-vraagd voor 2 jaar
Centrum Echt fase 2	2021	1.324.206	1.294.803	U	
Herinrichting Centrum Echt	2020	3.509.000	3.216.199	U	
- Bijdrage derden	2020	109.000	109.000		
Heerweg Kleefstraat e.o.	2019	690.000	2.180	A	
Bovenste Eind Echt	2017	400.000	26.392	A	Wachten op eindrapportage archeologie
Herinrichting Centrum Echt	2020	750.000	710.152	U	
Aanschaf 3 bussen (Stes)	2021	75.000	75.000	O	Aanvulling gevraagd in 2 ^e bestuursrappor-tage 2021
Aanschaf 4 bussen (buitendienst)	2021	155.000	155.000	O	Aanvulling gevraagd in 2 ^e bestuursrappor-tage 2021
Aanschaf tractor (buitendienst)	2021	81.000	15	S	

Omschrijving	Start jaar	Krediet	Restant	Fase ¹⁾	Toelichting
Herinrichting Tulpenstraat/Kerkveldsweg	2021	175.794	172.448	O	Moment van uitvoering hangt vooral af van voortgang planologische procedures. Stand 1-9-2021: ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, 10 zienswijzen ingediend. Planning is vaststelling in de gemeenteraadsvergadering op 15 december 2021. Naar verwachting uitvoering in tweede helft 2022/eerste helft 2023.
¹⁾ Fase: U(itvoering) A(fron ding) (Af)S(luiting) O(pstart)					