

1e Bestuursrapportage 2020

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	3
Programma's	4
Programma 1: Beleven	5
Programma 2: Samenkracht	6
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig	10
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente	14
Algemene dekkingsmiddelen	16
Overhead	18
Vennootschapsbelasting	19
Bedrag voor onvoorzien	20
Mutaties reserves	21
Tabel Programmaplan	22
Paragrafen	24
Kapitaalgoederen	25
Bedrijfsvoering	25
Duurzaamheid	26
Coronacrisis	26
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage	30
Bijlage 2: Diverse tabellen en toelichting	32

Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden we u de eerste bestuursrapportage 2020 aan.

In deze bestuursrapportage geven we per programma een korte toelichting op relevante beleidsontwikkeling en een toelichting op afwijkingen > € 25.000 per programma. Een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van de mutaties die we verwerkt hebben in deze bestuursrapportage is te zien in de "Tabel Programmaplan", op pagina 21 en 20.

In bijlage 1 "Meerjarenperspectief bij deze bestuursrapportage" laten we zien wat het effect is van de structurele mutaties in deze 1e bestuursrapportage op de saldi van de meerjarenbegroting 2021-2023.

Samengevat ziet het resultaat van deze 1e bestuursrapportage er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

Resultaat voor bestemming	- € 594 Nadeel
Mutaties reserves	<u>+€ 366</u> Voordeel
Resultaat na bestemming	<u>- € 227</u> Nadeel

In de onderstaande tabel geven we de mutaties > € 50.000 aan.

(bedragen x € 1.000)

Programma	Omschrijving	Bedrag	Incidenteel / Structureel
Samenkracht	OZB schoolgebouwen (nadeel)	- € 57	Structureel
Samenkracht	Vakantiegeldverplichting (voordeel)	€ 94	Incidenteel
Algemene dekkingsmiddelen	Dividend (nadeel)	- € 100	Structureel
Div.	Overige mutaties (< 50.000)	- € 164	Div
	TOTAAL	-€ 227	

Meerjarig geeft deze bestuursrapportage het volgende beeld

2021	-€ 182 nadelig
2022	€ 32 voordelig
2023	€ 170 voordelig

Programma's

Programma 1: Beleven

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Beleven	Begroting 2020	1e Berap 2020	Begroting na 1e Berap 2020
Lasten			
Sport	929	45	974
Kunst, cultuur en erfgoed	510	25	535
Recreatie en toerisme	356	0	356
Totaal lasten	1.795	70	1.865
Baten			
Sport	160	0	160
Kunst, cultuur en erfgoed	55	0	55
Recreatie en toerisme	3	0	3
Totaal Baten	219	0	219
Geraamd Resultaat	-1.576	-70	-1.646

Monumentensubsidies (nadeel € 25.000, neutraal via investeringsreserve)

In 2020 heeft, op basis van gereed melding van de werkzaamheden, de uitbetaling van een aantal toegekende monumentensubsidies plaatsgevonden. We dekken deze lasten uit de investeringsreserve. Het betreft een subsidie voor de restauratie van de kerk in Offenbeek (€ 20.000) en de dakrestauratie van een pand aan de Muijterdijk in Beesel (€ 5.000).

Programma 2: Samenkracht

Wat doen we?

Backoffice Sociaal Domein

In de begroting van 2020 hebben we aangegeven dat we dit jaar een onderzoek starten naar de backoffice van het sociaal domein. Hierin nemen we de vraag mee of we de samenwerking met onze huidige dienstverlener (Pink) continueren en of er andere opties zijn. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en erin geresulteerd dat we voor WMO en Jeugd besloten hebben per 1 januari 2021 de overstap naar Zorgnet te maken. De verwachting is dat dit een kwaliteits- en efficiency effect met zich meebrengt.

Hulp in de huishouding

De aanzuigende werking van aanvragen voor hulp in de huishouding door het abonnementstarief houdt aan. In de maanden januari, februari en maart zien we een lichte stijging. Door deze aanzuigende werking en de onzekerheid of dit stopt is de begroting 2020 niet aangepast. Voor 2020 staat er € 880.000 geraamd. Als we kijken naar de kosten die in de 1^e 3 maanden van 2020 gemaakt zijn en de gerealiseerde kosten in 2019 zullen we naar verwachting € 300.000 moeten bijramen. Er is nog onduidelijkheid over hoe we als gemeente gecompenseerd zullen worden voor de meerkosten die de aanzuigende werking met zich mee brengt. Het percentage geleverde zorg gedurende de Corona crisis is hoog. Hierbij is met aanbieders gesproken over welke ondersteuning noodzakelijk is en hoe de aanbieder hier invulling aan kan geven.

Dagbesteding

De dagbestedingslocaties, zowel geregisseerd als open inloop, waren gedurende de maanden maart en april gesloten. De aanbieders hebben vooral middels belondes het contact onderhouden met zowel de inwoner, het netwerk als de professionals rondom de inwoner. In mei is de eerste geregisseerde dagbestedingslocatie open gegaan. Dit proces hebben we nauwlettend gevolgd en we halen er lering uit voor de toekomstige opening van andere dagbestedingslocaties.

Eigen bijdrage

De gemeente Beesel is één van de pilot gemeenten die de aanlevering van de eigen bijdrage aan het CAK volgens de nieuwe richtlijn uit gaat voeren. Dat wil zeggen dat we als gemeente nu zelf bij het CAK aanleveren bij welke inwoner een eigen bijdrage geïnd moet worden en over hoeveel periodes deze eigen bijdrage geïnd moet worden. Gedurende de maanden maart, april en mei is er in verband met de coronacrisis geen eigen bijdrage gevraagd van onze inwoners, ook als de zorg wel geleverd is. Dit is door het Rijk zo bepaald. Vanuit het Rijk krijgen we de misgelopen inkomsten gecompenseerd, maar het is nog onduidelijk of we het hele bedrag gecompenseerd krijgen.

Collectief vraagafhankelijk vervoer

Bij het collectief vraagafhankelijk vervoer (Omnibuzz) zien we dat er door de maatregelen vanuit het RIVM slechts beperkt vervoer ingezet kon worden. Omnibuzz heeft passende maatregelen genomen om noodzakelijk vervoer, zoals bijvoorbeeld het ziekenvervoer, te kunnen blijven uitvoeren. Verder heeft Omnibuzz meerdere aanpassingen gedaan in haar dienstverlening om het contact met inwoners tijdens het vervoer zo beperkt mogelijk te houden. Inwoners zijn individueel vervoert en hoefden niet te betalen voor de rit. Omnibuzz heeft haar reguliere werkwijze gecontinueerd. De financiële gevolgen van de Corona crisis op het vervoer hebben we nu nog onvoldoende in beeld. We verwachten dit gedurende de tweede berap wel in beeld te hebben.

Leerlingenvervoer

In de maanden maart, april en mei is er door de sluiting van de scholen minder gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer wat wel geleverd is, is veelal individueel geleverd. Er is een compensatieregeling afgesproken waarbij volgens landelijke richtlijnen 80% van de niet gereden ritten gecompenseerd wordt. Ook hier hebben we de financiële gevolgen op dit moment nog onvoldoende in beeld omdat de compensatieregeling pa bekend is. Verder moeten er nog diverse aanpassingen in de vervoersmiddelen plaatsvinden die meerkosten met zich meebrengen.

Gemeenschapsinitiatieven

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2019 - 2023 heeft de gemeenteraad binnen de investeringsreserve een bedrag van € 500.000 gelabeld voor het mogelijk maken van gemeenschapsinitiatieven. Om op een duidelijke en transparante wijze bedragen toe te kunnen kennen heeft het college in november uitvoeringsregels vastgesteld.

Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november 2019 heeft de raad unaniem ingestemd met een motie waarin bepaald is dat we gedurende 3 jaar (2020, 2021 en 2022) jaarlijks een bedrag van € 50.000 beschikbaar stellen voor een of meerder projecten binnen het cultuur- en muziekveld zonder commercieel oogpunt. De raad heeft daarbij bepaald om deze gelden ook uit het budget voor gemeenschapsinitiatieven te dekken.

We hebben in 2019 aanvragen ontvangen voor het realiseren van een voedselbos in de kern Beesel en het realiseren van een pumptrackbaan in Reuver.

Voor het voedselbos hebben we in 2020 een bijdrage verstrekt voor aanplant in de 2^e fase van het project. De verdere realisatie betreft een meerjarenplanning. Afhankelijk van hoe dit verloopt, verstrekken we in latere fasen aanvullend nog een of meer bijdragen.

Ook de realisatie van de pumptrackbaan ondersteunen we. De aanleg van deze baan bevindt zich in de afrondende fase.

Er zijn in 2020 verder nog geen nieuwe aanvragen binnengekomen.

Op dit moment is er van het budget gemeenschapsinitiatieven nog een bedrag van € 455.000 beschikbaar. Rekening houdend met bovengenoemde motie dat we € 150.000 inzetten voor projecten binnen het cultuur- en muziekveld resteert dan nog een bedrag van € 305.000.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Begroting 2020	1e Berap 2020	Begroting na 1e Berap 2020
Lasten			
Wmo	4.354	0	4.354
Participatie	5.962	2.127	8.089
Jeugdzorg	3.912	14	3.926
Gezondheid	628	8	636
Onderwijs	1.556	57	1.613
Gemeenschap	70	32	102
Totaal lasten	16.481	2.238	18.719

Baten			
Wmo	158	0	158
Participatie	2.708	2.198	4.906
Jeugdzorg	0	0	0
Gezondheid	0	0	0
Onderwijs	338	0	338
Gemeenschap	1	0	1
Totaal Baten	3.203	2.198	5.402

Geraamd Resultaat	-13.278	-39	-13.317
--------------------------	----------------	------------	----------------

Kosten Wmo, Jeugd en Participatiewet

Zoals bekend is de insteek bij de drie decentralisatiebudgetten (Wmo/Jeugd/Participatiewet) om de kosten zo reëel mogelijk te ramen. Zowel qua uitgaven als qua inkomsten. We proberen hierbij altijd alle bekende factoren (zoals historische uitgaven, bekende declaraties en klanten, doorkijk wat doorlooptijd van trajecten is en wat de te verwachten kosten per traject zijn, demografische en economische ontwikkelingen en wat we van verdeelmodellen ministeries weten) in mee te nemen. Zo is ook de raming van de begroting 2020 opgesteld.

Als gevolg van de Coronacrisis is het nu niet mogelijk deze methodiek vast te houden. Immers zien we dat burgers afzien van zorg, hebben we op advies ministerie/VNG compenserende maatregelen genomen, is nog niet duidelijk wat de te verwachten instroom en beroep op voorzieningen is nu de Coronamaatregelen stap voor stap worden afgebouwd en weten we nog niet welke herstel trajecten ingevuld moeten worden. Dit alles maakt het nu niet mogelijk een realistische raming over de eerste vier maanden te maken met een doorkijk naar de rest van het jaar. Vooralsnog hebben we dan ook besloten nu niets af of bij te ramen. Overigens verwachten we dat we bij de tweede berap voldoende gegevens beschikbaar hebben om een realistische raming te maken. Via de effectenmonitor Corona blijven we de vinger in volle breedte aan de pols houden.

Tozo regeling (€ 2.181.000, baten en lasten, per saldo neutraal verwerkt)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, met name ZZP'ers. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Door het ministerie is aangegeven dat de gemeenten voor de uitvoering van de Tozo volledig gecompenseerd gaat worden. Eind mei zijn aanvullende maatregelen aangekondigd (Tozo 2) voor de periode juni tot en met september. In totaal hebben we vanuit het Rijk tot nu toe een bedrag van € 2.181.000 aan Tozo-voorschotten ontvangen. Dit bedrag ramen we zowel aan baten als aan lasten bij zodat dit per saldo neutraal is.

In Beesel hebben tot nu toe ca. 300 inwoners een beroep gedaan op de Tozo regeling. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel aanvragen er nog binnen zullen komen en of we de ontvangen Rijksmiddelen volledig nodig zullen hebben. Via de jaarrekening 2020 zal de afrekening van deze regeling plaatsvinden. Teveel ontvangen voorschotten moeten we terug betalen. Als we meer uitkeringen hebben verstrekt dan we aan voorschotten vanuit het Rijk hebben ontvangen zal het Rijk dit verschil nog aanvullen

WAA vordering vakantiegeld (voordeel € 94.000)

Sinds 2000 hebben we een openstaande vordering van de voorganger van WAA (Roobeek) in onze administratie opgenomen. Deze vordering had betrekking op een vakantiegeldverplichting en moesten we destijds op basis van de toenmalige regelgeving verplicht opnemen. Het bedrag is pas opeisbaar bij een eventuele liquidatie van de WAA en zal dan worden verrekend met de eventuele opbrengsten. Omdat de vordering inmiddels 20 jaar oud is boeken we deze vordering in overleg met de accountant af.

Extra middelen Inburgering en statushouders (nadeel € 54.000, neutraal via algemene uitkering)

In de meicirculaire 2020 zijn extra middelen opgenomen voor de nieuwe wet Inburgering, verhoging van het taalniveau van statushouders en de maatschappelijke begeleiding van statushouders. In totaal ontvangen we hiervoor in 2020 een bedrag van € 54.000.

Ter bevordering van het taalniveau en de maatschappelijke begeleiding van statushouders zijn eenmalig middelen beschikbaar gesteld van resp. € 15.650 en € 11.850. Deze middelen zetten wij in samenwerking met het Taalpunt Beesel en welzijnsorganisatie Synthese in aansluiting op de lopende werkzaamheden.

Structureel ontvangen wij met ingang van 2020 middelen in de voorbereiding op en de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering. Bedoeling is dat deze wet in werking komt op 1 juli 2021. In 2020 is gestart met de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering waarbij de regie van de uitvoering van de inburgeringstraject weer bij de gemeenten komt te liggen. Dit in tegenstelling op de huidige inburgeringswet. Deze middelen ontvangen wij al in 2020 waardoor het mogelijk is om, vooruitlopend

op 1 juli 2021, de huidige inburgeraars in staat te stellen om via de nieuwe methodiek hun inburgeringstraject te doorlopen. In de voorbereiding op de nieuwe wet inburgering werken wij nauw samen met de gemeenten in Noord-Limburg.

OZB Schoolgebouwen (nadeel € 57.000)

Door de verhoging van het OZB tarief met ingang van 2020 wordt ook de OZB die wij voor de schoolgebouwen betalen hoger. Daarnaast betalen we met ingang van dit jaar niet alleen de OZB voor het Grescollege aan de Keulseweg maar we betalen ook nog de OZB voor het gebouw aan de Parklaan. Met deze dubbele lasten hebben we bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden.

Omdat de hogere OZB opbrengsten in de primaire begroting 2020 zijn verwerkt maar de extra lasten niet is dit in deze bestuursrapportage nu niet budgettair neutraal.

Aanleg Pumptrackbaan (nadeel € 43.500, neutraal via dekking uit budget gemeenschapsinitiatieven en regeling "Meedenken en meedoen")

De kosten voor de aanleg van de pumptrackbaan komen voor de gemeente Beesel uit op een bedrag van ca. € 43.500. Daarvan dekken we € 10.000 uit de regeling Meedenken en Meedoen. Het resterende bedrag van € 33.500 dekken we uit het budget voor gemeenschapsinitiatieven.

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Wat doen we?

Centrumplan Reuver

In 2020 zijn we gestart met de diverse acties uit het uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel. Door de corona-crisis loopt een aantal projecten vertraging op (o.a. uitvoering van de aanpak van het centrum in Reuver). Hierover hebben we uw raad al eerder geïnformeerd.

Verkeersproef

Gevolgd door een amendement op het raadsvoorstel 'schetsontwerp kern Reuver' dat in de raadsvergadering van 16 december 2019 is behandeld, zijn wij in maart van dit jaar gestart met een verkeersproef voor de duur van 3 maanden.

Het doel van de proef is om vooruitlopend op een definitieve herinrichting met een proefopstelling het effect te meten van een gewijzigde verkeerscirculatie.

De proef behelst:

- Uitvoeren van een verkeersproef voor de duur van 3 maanden;
- Het instellen van éénrichtingsverkeer op de Rijksweg tussen Stationsstraat en Pastoor Vranckenlaan in de richting van Venlo;
- Omdraaien van het éénrichtingsverkeer is de Pastoor Vranckenlaan tussen Karel Doormanlaan en Rijksweg;
- Naast het uitvoeren van objectieve metingen ook de subjectieve beleving van de aanwonenden in beeld brengen;
- Evaluatie met de Raad ná het einde van de proef;

Parkeerplaatsen Rustoord

In 2017 hebben wij de eerste fase van de aanleg van de parkeerplaats bij Rustoord uitgevoerd. Bij evaluatie is van de bezettingsgraad is gebleken dat de bezetting zeer goed is (80 tot 100%). Daarom hebben wij besloten de tweede fase uit te voeren.

Het plan wat nu voorligt, voorziet in een uitbreiding met 12 parkeerplaatsen inclusief een extra ontsluiting. Voor de aanleg worden duurzame materialen toegepast, open verharding (grasbetontegels).

Hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Verder blijft het groene karakter zo behouden.

Haalbaarheidsonderzoek circulair ambachtscentrum

In december 2019 zijn we van start gegaan met het haalbaarheidsonderzoek naar een circulair ambachtscentrum binnen onze gemeente in de vorm van een publiek/private samenwerking. De tussentijdse resultaten van dit onderzoek presenteren we eind mei 2020 aan de raad. Naar verwachting zal besluitvorming hierover in september 2020 plaatsvinden.

Afvalinzameling en Corona

De Coronacrisis heeft invloed op de afvalinzameling:

- We hebben medio maart besloten voorlopig geen oud papier aan huis in te laten zamelen door verenigingen/vrijwilligers, omdat op dat moment de risico's en voorschriften m.b.t. Coronabesmetting niet voldoende duidelijk waren. Inmiddels zijn we in gesprek met de verenigingen om de inzameling in juni 2020 weer op te starten.
- De in april 2020 geplande inzameling van oud ijzer aan huis door verenigingen/vrijwilligers hebben we eveneens opgeschort. We streven naar een inhaalronde in het najaar van 2020.
- De standplaatsinzameling voor KCA (klein chemisch afval) is door Suez medio maart 2020 stopgezet. Dit geldt minimaal tot juni 2020.
- Stichting Emmaus heeft haar kringloopactiviteiten begin mei 2020 - na een sluiting van enkele weken - weer opgestart.
- De in april 2020 geplande jaarlijkse compostactie van Attero is geannuleerd. Op dit moment is niet duidelijk of dit nog een vervolg krijgt in 2020.
- De inzameling van rest- en GFT-afval door Suez liep en loopt volgens planning.
- Omdat het aanbod op het milieupark is gestegen, hebben we in ieder geval tot 1 juni 2020 de openingstijden verruimd. Op deze manier vindt er spreiding plaats van de bezoekers.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Fijn wonen en bedrijvig	Begroting 2020	1e Berap 2020	Begroting na 1e Berap 2020
Lasten			
Ruimtelijke ontwikkeling	285	0	285
Ruimtelijke ordening	233	193	426
Basisvoorzieningen	1.221	286	1.507
Economie en bedrijven	267	299	566
Afval	908	0	908
Milieu	1.243	119	1.362
Verkeer	1.042	0	1.042
Speelvoorzieningen	90	0	90
Totaal lasten	5.291	898	6.188
Baten			
Ruimtelijke ontwikkeling	327	0	327
Ruimtelijke ordening	155	193	348
Basisvoorzieningen	681	72	753
Economie en bedrijven	93	0	93
Afval	1.085	0	1.085
Milieu	33	90	123
Verkeer	3	0	3
Speelvoorzieningen	0	0	0
Totaal Baten	2.377	355	2.732
Geraamd Resultaat	-2.913	-542	-3.456

Verleggen kabels en leidingen Drakenrijk (baten en lasten, per saldo neutraal in 2020)

In de Heideweg ligt een aantal leidingen (riool, gas, elektra, water, cai en telefoon). Om een doorgang in de Heideweg te kunnen maken is het nodig om deze leidingen te verleggen.

Het verleggen van de kabels en leidingen is door alle partijen, ook de gemeente, een onderschatte kwestie geweest, die vanaf het begin van het project niet de noodzakelijke aandacht heeft gehad.

Het verleggen van deze kabels en leidingen is een kostbare aangelegenheid. De gemeente Beesel is opdrachtgever. De totale kosten voor het verleggen van de leidingen bedragen € 193.000. Aangezien het verleggen van de kabels en leidingen een direct gevolg is van de ontgrondingen door Niba zijn wij met Niba overeengekomen zij hiervan ca. € 150.000 voor hun rekening neemt en de gemeente het resterende bedrag van € 43.000. Niba betaalt echter nu alle facturen en de € 43.000 die de gemeente betaalt verrekenen we in het laatste jaar van betaling van de zogenaamde 'maatschappelijke genoegdoening' (2024) met Niba. Mocht in 2024 helder zijn dat een volgende ontgroning (ten noorden van de Klokweg) kan plaatsvinden dan vervalt de genoemde verrekening.

Riolering, uitbesteding reparatie en onderhoudsbestek 2019 (nadeel € 30.000, neutraal via egalisatievoorziening riolering)

Tijdens een in 2019 gehouden rioolinspectie is gebleken dat een gedeelte van de riolering in de Burgemeester Janssensstraat, Hoornpost en Nieuwstraat in slechte toestand verkeerde. De betreffende strengen wilden we vorig jaar relinen. Als gevolg van capaciteitsproblemen bij onze aannemer zijn de werkzaamheden uitgevoerd in het voorjaar van 2020. Verder verwachten we nog enkele kleine reparaties. Dit heeft tot gevolg dat deze post met ca. € 30.000 wordt overschreden. Dit bedrag dekken we uit de egalisatievoorziening.

Afkoppelsubsidie hemelwater (nadeel € 11.000 neutraal via egalisatievoorziening riolering)

Subsidieregeling 2018-2019

In 2019 hebben we via het Waterschap € 100.000 subsidie ontvangen vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) om het afkoppelen van hemelwater op private terreinen te stimuleren. Daarvan hebben we toen € 89.000 aan afkoppelsubsidies verstrekt. Het restant (€ 11.000) hebben we aan de egalisatievoorziening toegevoegd. Dit bedrag zetten we in 2020 is voor het verstrekken van afkoppelsubsidies. Het bedrag is inmiddels volledig uitgegeven.

Afkoppelsubsidie hemelwater regeling, aangepaste regeling vanaf 2020

Met ingang van 2020 heeft het Waterschap Limburg de bestaande subsidieregeling voor het afkoppelen van verharde oppervlakten aangepast. Volgens de nieuwe regeling wordt van de verstrekte subsidies 25% gedekt uit DHZ gelden. De resterende 75% wordt 50-50 verdeeld tussen Waterschap Limburg en de gemeente Beesel. Het totale subsidie bedrag, groot € 68.000, is als volgt verdeeld € 25.000 gemeente, € 25.000 Waterschap Limburg en € 17.000 DHZ. Het aandeel van Beesel kunnen we dekken uit de middelen die hiervoor binnen het GRP zijn opgenomen. Het aandeel van het Waterschap en DHZ (totaal € 42.000) ramen we aan baten en lasten bij.

Uitbreiding visvijver (nadeel per saldo € 32.000, meerjarig neutraal)

In 2018 is het college akkoord gegaan met de wens van HSV de Forel om de visvijver uit te breiden. Het doel hiervan is aantrekkelijk te blijven voor de leden en daardoor bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de vereniging. Omdat het gemeenteground betreft, hebben wij besloten om als gemeente deze uitbreiding te realiseren. We hebben hierbij echter te maken gehad met een uitgebreide bestemmingsplan procedure waardoor de provincie pas in het vierde kwartaal van 2019 de vergunning voor de uitbreiding heeft verleend.

De werkzaamheden aan de visvijver zijn inmiddels nagenoeg gereed. Alleen de groenaanleg moet nog plaatsvinden. Hiermee wachten we tot het plantseizoen aan het einde van dit jaar.

De totale kosten voor de uitbreiding zijn geraamd op € 67.000. HSV de Forel levert een eigen bijdrage van € 5.000. Daarnaast levert WCL een bijdrage van € 20.000. Verder is er nog een subsidie mogelijk van sportvisserij Limburg en sportvisserij Nederland (totaal € 10.000).

De resterende kosten van € 32.000 zal HSV de forel in 40 jaar, via een verhoging van de huur met ca. € 800 per jaar, aan de gemeente terugbetalen.

De bijdrage van HSV de Forel (€ 5.000) hebben we al in 2018 ontvangen en financieel verwerkt.

De resterende baten (€ 30.000) en de lasten (€ 67.000) brengen we nu in een keer ten laste van de exploitatie. De hogere huuropbrengsten verwerken we structureel.

Krediet Aanleg groene berging Beekstraat (krediet € 100.000 in 2021 i.p.v. 2020, kapitaallasten neutraal via egalisatievoorziening riolering)

In de begroting 2019 hadden we een krediet van € 143.000 geraamd voor de aanleg van een groene berging aan de Beekstraat. Via de 2e bestuursrapportage hebben we daarvan € 100.000 doorgeschoven naar 2020 omdat toen de verwachting was dat de uitvoering in 2020 zou plaatsvinden.

De aanleg van de groene berging aan de Beekstraat zal gelijktijdig worden uitgevoerd met de projecten "Beekherstel Huisbeek" en het "Hoogwater Beschermings Programma". Beide projecten worden in opdracht van Waterschap Limburg uitgevoerd. Inmiddels is bekend dat uitvoering op zijn vroegst zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021. Het krediet van € 100.000 nemen we daarom op in 2021. De lagere kapitaallasten voor 2020 en 2021 ramen we af ten gunste van de egalisatievoorziening.

Haalbaarheidsonderzoek Circulair Ambachtscentrum (nadeel € 29.000, neutraal via gelabelde gelden duurzaamheid uit Investeringsreserve)

Het haalbaarheidsonderzoek is onder de benaming 'kringloop 2.0' in de begroting 2020 als een p.m.-post opgenomen. Het onderzoek is in december 2019 gestart. De meeste kosten drukken echter op 2020. De kosten ad. € 29.100 ex BTW dekken we uit de investeringsreserve - gelabelde gelden duurzaamheidsvisie. We ramen € 29.000 om deze kosten te dekken.

Beleidsvisie Toekomstbestendige Centra (nadeel € 273.000 in 2020, € 243.000 gedekt uit Investeringsreserve)

In december 2019 heeft de raad ingestemd met de beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel. Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma is door de raad een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal € 286.000. Afhankelijk van mogelijke subsidie-beschikking stellen we dit bedrag naar beneden bij.

Op basis van het uitvoeringsprogramma geven we daarvan € 276.000 uit in 2020 en € 10.000 in 2021. De raad heeft besloten om van het totaalbedrag bedrag € 243.000 te dekken uit de investeringsreserve en € 3.000 uit het reguliere budget voor ondernemersactiviteiten. Het restant van € 40.000 wordt gedekt uit de post onvoorzien, € 30.000 in 2020 en € 10.000 uit 2021. Financieel hadden we dit raadsbesluit nog niet in de begroting verwerkt.

Onderhoud groenvoorzieningen (nadeel € 170.000, per saldo neutraal via programma Overhead)

De loonkosten voor het onderhoud van het groen in onze gemeente hebben we altijd geraamd in programma overhead. We mogen deze kosten echter rechtstreeks ten laste van plantsoenen brengen. We hevelen de raming van deze loonkosten daarom over van programma Overhead naar programma 3, Fijn wonen en bedrijvigheid, beleidsveld basisvoorzieningen. Per saldo is dit neutraal.

Regeling reductie energie RRE (baten en lasten, per saldo neutraal)

In 2019 hebben we een plan van aanpak gemaakt voor het verduurzamen van 1.000 koopwoningen in 2020. Naast € 25.000 uit het eigen duurzaamheidsbudget, hebben we daarvoor een aanvraag voor € 90.000 subsidie ingediend bij het Rijk. Het Rijk heeft deze subsidie toegekend. Op deze regeling rust de verplichting om minimaal € 90.000 aan energie reductie te besteden. In deze bestuursrapportage ramen we zowel de incidentele subsidie (baten € 90.000) als de verplichte besteden (lasten € 90.000) bij. Per saldo is dit neutraal.

De bedoeling was om in maart 2020 te starten met de aanpak. Vanwege de Corona crisis is alles verschoven. We starten nu met de aanpak in juni 2020. Vanuit het Rijk hebben we voor de uitvoering uitstel gekregen tot april 2021.

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

Wat doen we?

Regiovisie Noord-Limburg 2040 "de gezondste regio"

De nieuwe regionale strategische visie is in alle acht gemeenten van de Regio Noord-Limburg vastgesteld (raad Beesel 21 april 2020). Hierin zijn de kaders voor de inhoudelijke samenwerking vastgelegd en ligt er een lange termijn perspectief voor onze regio. Gekozen is voor één nadrukkelijke ambitie: het zijn van de gezondste regio. Deze ambitie wordt gedragen door zes pijlers.



Nadere concretisering van de regiovisie is opgenomen in het uitvoeringsprogramma 'de gezondste regio' 2020- 2023. In dit uitvoeringsprogramma zijn naast de regionale ambities ook de activiteiten en projecten uit onze regionale Investeringsagenda (met de provincie) en uit de Regio Deal Noord-Limburg (met het Rijk en provincie) opgenomen.

Activiteiten en projecten uit het uitvoeringsprogramma waaraan wij als Beesel meedoen, kunnen vallen onder alle programma's uit de begroting of onder de paragraaf duurzaamheid.

Budget vitale voorzieningen

In de begroting 2020 hebben we structureel een bedrag van € 175.000 opgenomen voor "vitale voorzieningen". We willen samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, (maatschappelijke) partners en medeoverheden in kunnen spelen op nieuwe vragen en behoeften vanuit de samenleving. Het gaat veelal om voorzieningen die voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze dorpen van groot belang zijn. Denk daarbij aan het verder vormgeven van de centra in onze gemeente. En de vraagstukken rondom diverse accommodaties die we samen met alle betrokkenen op een duurzame manier willen vormgeven. Of de plannen die voortkomen uit de nu op te stellen strategische Regiovisie Noord-Limburg en de in 2019 vastgestelde Investeringsagenda. Het budget vitale voorzieningen stelt ons daarbij in staat vooruit te denken, alert te reageren en kansen te grijpen waar deze zich voordoen.

In onderstaand overzicht geven we aan hoever we dit budget tot nu toe hebben ingezet.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	175.000	175.000	175.000	175.000
Claims:				
Dekking deel kap.1st Centrumplan Reuver (raadsbesluit december 2019)		-18.333	-18.333	-18.333
	<u>175.000</u>	<u>156.667</u>	<u>156.667</u>	<u>156.667</u>

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2020	1e Berap 2020	Begroting na 1e Berap 2020
Lasten			
Openbare orde	629	0	629
Veiligheid	863	9	872
Dienstverlening	1.471	-15	1.456
Totaal lasten	2.963	-6	2.957
Baten			
Openbare orde	15	0	15
Veiligheid	38	0	38
Dienstverlening	224	0	224
Totaal Baten	277	0	277
Geraamd Resultaat	-2.687	6	-2.681

Algemene dekkingsmiddelen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2020	1e Berap 2020	Begroting na 1e Berap 2020
Lasten			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	159	0	159
Algemene uitkering	0	0	0
Dividend	0	0	0
Totaal lasten	159	0	159
Baten			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	4.091	0	4.091
Algemene uitkering	20.572	-17	20.555
Dividend	310	-99	211
Totaal Baten	24.973	-116	24.857
Geraamd Resultaat	24.815	-116	24.698

Dividenden (nadeel € 100.000)

Huidig jaar

In de begroting hebben we jaarlijks € 310.000 aan inkomsten dividend op aandelen geraamd. Op onze aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hebben we € 189.000 aan dividend geraamd. Op onze aandelen Enexis € 121.000.

De dividenden 2019 (te ontvangen in 2020) zijn inmiddels vastgesteld. Op basis van het vastgestelde dividend ramen we voor 2020 € 100.000 af aan dividendinkomsten (BNG € 105.000 nadeel, Enexis € 5.000 voordeel).

Overigens is de daadwerkelijke uitkering van het dividend onzeker. Zo heeft de BNG de uitbetaling van het dividend tot 1 oktober opgeschort.

Meerjarig

Voor de meerjarenraming 2021 e.v. volgen we het advies van de Provincie Limburg (Aandachtspunten begroting 2021, d.d. 31 maart 2020).

De Provincie adviseert om voor BNG de meerjarige dividendinkomsten te baseren op het dividend 2019. Voor onze aandelen BNG betekent dit € 84.000 aan inkomsten. Dit is een structureel nadeel van € 105.000.

Voor Enexis adviseert de Provincie een verlaging van raming van de dividendinkomsten naar € 90.000 i.v.m. de toegenomen kosten voor de energietransitie. Dit is een structureel nadeel van € 31.000.

Per saldo betekent dit een structurele verlaging van de dividenden van € 136.000 per jaar.

Gemeentefonds (nadeel € 17.000)

Op basis van de mei circulaire 2020 ramen we voor de jaarschijf 2020 een nadeel van € 17.000. Ook meerjarig geeft de mei circulaire een voordeel. Daarbij maken we de aantekening: Hoe meer naar de toekomst, hoe groter de mate van onzekerheid.

Het Rijk heeft in de mei circulaire is geen compensatie verwerkt voor extra lasten en / of minder baten als gevolg van de coronacrisis. De onderhandelingen over de hoogte van de compensatie en de verdeling over de gemeenten lopen. BZK en VNG verwachten binnen enkele weken een akkoord voor 2020.

Huidig jaar (nadeel € 17.000)

-/- € 76.000 (nadeel), maatstaf aantal leerlingen voortgezet onderwijs, lagere prognose*

-/- € 50.000, i.v.m. wijzigingen in de overige maatstaven, o.a. lager aantal inwoners

+/- € 77.000 (voordeel), voor diverse taakmutaties, m.n. in het sociale domein. Hiervoor hebben we in programma 2 een budget voor de lasten geraamd.

+/- € 32.000 als gevolg van de toename van het Gemeentefonds in 2020 en de (voorlopige) afrekening gemeentefonds 2019

*Conform rapport Leerlingenprognose en ruimtebehoefte voortgezet onderwijs 2020 (januari 2020, Pronexus).

Meerjarig

2021: +/- € 55.000 (voordeel)

2022: +/- € 274.000

2023: +/- € 416.000

Overhead

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Overhead	Begroting 2020	1e Berap 2020	Begroting na 1e Berap 2020
Lasten			
Overhead	6.116	-168	5.947
Totaal lasten	6.116	-168	5.947
Baten			
Overhead	67	0	67
Totaal Baten	67	0	67
Geraamd Resultaat	-6.048	168	-5.880

Onderhoud groenvoorzieningen (voordeel € 170.000, per saldo neutraal via programma 3)

De loonkosten voor het onderhoud van het groen in onze gemeente hebben we altijd geraamd in programma overhead. We mogen deze kosten echter rechtstreeks ten laste van plantsoenen brengen. We hevelen de raming van deze loonkosten daarom over van programma Overhead naar programma 3, Fijn wonen en bedrijvigheid, beleidsveld basisvoorzieningen. Per saldo is dit neutraal.

Vennootschapsbelasting

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Vennootschapsbelasting	Begroting 2020	1e Berap 2020	Begroting na 1e Berap 2020
Lasten			
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
Baten			
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
Geraamd Resultaat	0	0	0

Bedrag voor onvoorzien

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Bedrag voor onvoorzien	Begroting 2020	1e Berap 2020	Begroting na 1e Berap 2020
Lasten			
Onvoorzien	100	0	100
Totaal lasten	100	0	100
Baten			
Onvoorzien	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
Geraamd Resultaat	-100	0	-100

Mutaties reserves

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2020	1e Berap 2020	Begroting na 1e Berap 2020
Lasten			
Beleven	0	0	0
Samenkracht	90	384	474
Fijn wonen en bedrijvig	0	0	0
Veilige en dienstverlenende gemeente	117	0	117
Overhead	300	0	300
Totaal lasten	507	384	891
Baten			
Beleven	303	40	343
Samenkracht	408	416	824
Fijn wonen en bedrijvig	517	295	812
Veilige en dienstverlenende gemeente	233	0	233
Overhead	880	0	880
Totaal Baten	2.342	751	3.093
Geraamd Resultaat	1.835	366	2.202

Storting in reserve Open einde Regelingen sociaal domein (neutraal, gedekt uit Investeringsreserve)

In de reserve "Open einde regelingen Sociaal Domein" zit per 31 december 2019 nog maar € 958.000. Dat komt omdat we in 2019 € 431.000 uit deze reserve hebben gehaald de ter dekking van de frictiekosten van de WAA, de afwaardering debiteuren sociale zaken en de tekorten op jeugdzorg. Het bedrag in deze reserve komt door deze onttrekkingen onder het voor 2020 bepaalde minimum bedrag van € 1.299.000 (12,5 % van het budget van de lasten van de open einde regelingen). We vullen het bedrag in de reserve nu daarom weer aan tot het minimum. Dat wil zeggen dat we € 341.000 in de reserve storten. Dit bedrag dekken we uit de investeringsreserve omdat we in het verleden overschotten in de reserve "Open einde regelingen Sociaal Domein" ook aan de investeringsreserve hebben toegevoegd.

Beleidsvisie Toekomstbestendige Centra (voordeel € 243.000, per saldo neutraal via programma 3)

Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra heeft de raad in december 2019 een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal € 286.000. Van dit bedrag dekken we € 243.000 uit de investeringsreserve. Financieel verwerken we dit besluit nu omdat de uitvoering dit jaar is gestart.

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Begroting 2020	1e Berap 2020	Begroting na 1e Berap 2020
Beleven			
Lasten	1.795	70	1.865
Baten	219	0	219
Saldo	-1.576	-70	-1.646
Samenkracht			
Lasten	16.481	2.238	18.719
Baten	3.203	2.198	5.402
Saldo	-13.278	-39	-13.317
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	5.291	898	6.188
Baten	2.377	355	2.732
Saldo	-2.913	-542	-3.456
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	2.963	-6	2.957
Baten	277	0	277
Saldo	-2.687	6	-2.681
Algemene dekkingsmiddelen			
Lasten	159	0	159
Baten	24.973	-116	24.857
Saldo	24.815	-116	24.698
Overhead			
Lasten	6.116	-168	5.947
Baten	67	0	67
Saldo	-6.048	168	-5.880
Vennootschapsbelasting			
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Bedrag voor onvoorzien			
Lasten	100	0	100
Baten	0	0	0
Saldo	-100	0	-100
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	32.905	3.031	35.936
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	31.117	2.437	33.555
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-1.788	-594	-2.382

Mutaties reserves	Begroting 2020	1e Berap 2020	Begroting na 1e Berap 2020
Beleven			
Lasten	0	0	0
Baten	303	40	343
Saldo	303	40	343
Samenkracht			
Lasten	90	384	474
Baten	408	416	824
Saldo	318	32	350
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	0	0	0
Baten	517	295	812
Saldo	517	295	812
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	117	0	117
Baten	233	0	233
Saldo	116	0	116
Overhead			
Lasten	300	0	300
Baten	880	0	880
Saldo	580	0	580
Totaal LASTEN mutaties reserves	507	384	891
Totaal BATEN mutaties reserves	2.342	751	3.093
Totaal SALDO mutaties reserves	1.835	366	2.202

Totaal LASTEN	33.412	3.416	36.827
Totaal BATEN	33.459	3.188	36.648
GERAAMD RESULTAAT	47	-227	-180

Paragrafen

Paragraaf Kapitaalgoederen

Meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen

Volgens planning actualiseren we in 2020 opnieuw de onderhoudsplannen voor onze gemeentelijke accommodaties. Aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsplannen bekijken we vervolgens ook de gevolgen voor de onderhoudsvoorziening van de betreffende accommodatie.

Indien nodig passen we de storting in deze onderhoudsvoorziening aan om het onderhoudsniveau van onze accommodaties in stand te houden volgens het door de gemeenteraad vastgestelde Gebouwen beheerplan 2019-2022. Deze geactualiseerde onderhoudsplannen leggen we in juli 2020 ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en wethouders.

Hierna kunnen we de financiële uitkomst meenemen in de Begroting 2021.

Paragraaf Bedrijfsvoering

In de eerste maanden van 2020 waren de voorbereidingen gestart voor de invulling van een aantal vacatures in het kader van een sterk team Beesel. Daarvan hebben 9 vacatures intern uitgestaan en zouden we daarna extern gaan werven, echter hebben we dit door de coronacrisis on hold gezet omdat sollicitatiegesprekken e.d. niet konden plaatsvinden en inwerken moeilijk te realiseren is. Inmiddels is dat proces weer opgepakt en worden de vacatures weer ingevuld nu gesprekken en inwerken weer beter mogelijk is rekening houdend met de geldende maatregelen. Daarnaast zien we dat we door de coronacrisis op een aantal andere plekken tijdelijke inhuur of uitbesteding van werk nodig was om enerzijds onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen en anderzijds de crisis te bestrijden. De combinatie van enerzijds geraamde kosten die nog niet werden gemaakt in het eerste deel van 2020 en aan de andere kant kosten van extra kosten op andere plekken zorgt er voor dat de beschikbare budgetten geen grote afwijkingen laten zien. Wel zien we dat we het budget voor personele knelpunten sneller en meer hebben moeten aanspreken dan voorzien.

Personele knelpunten

In de begroting 2020 hebben we meerjarig een budget van € 160.000 opgenomen voor personele knelpunten. In onderstaand overzicht kunt u zien dat dit bedrag voor 2020 inmiddels volledig is ingezet.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	160.000	160.000	160.000	160.000
<i>Claims:</i>				
Inhuur omgevingswet (totaal € 100.000)	-13.000			
Inhuur ivm ziekte 2 medw I&A	-80.000			
Vervanging ivm ziekte medw team WMO	-9.112			
Vervanging medw team WMO	-28.100			
Vervanging ivm ziekte medw team Fin.	-30.000			
	<u>-212</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>

Sterk team Beesel

In de begroting 2020 hebben we verder een bedrag van € 300.000 gereserveerd voor een "Sterk team Beesel". Daar is al een gedeelte van ingezet.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	300.000	253.000	253.000	253.000
<i>Claims</i>				
Inhuur omgevingswet (totaal € 100.000)	-47.000			
Projectleider wonen (3jr)	nbn	nbn	nbn	
	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>

Paragraaf Duurzaamheid

De meeste activiteiten uit het actieplan duurzaamheid die gepland stonden in 2020 hebben we gewoon door kunnen laten lopen, ook tijdens de coronacrisis.

Denk aan:

- onderzoek ambachtelijk kringloopcentrum,
- tender zonnevelden,
- verkenning warmtetransitie en
- diverse activiteiten in het kader van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Al met al is ons beeld dat de coronacrisis niet voor veel vertraging heeft gezorgd in de uitvoering van de meeste actiepunten.

Maar toch is een aantal activiteiten vertraagd:

- de start van de uitvoering van de RRE-regeling (1000 woningen verduurzamingsplan) verschoven van maart naar juli 2020. We krijgen van het Rijk tot april 2021 om deze regeling uit te voeren.
- De uiterlijke datum van indienen concept RES is verschoven naar 1 oktober 2020. De niet vastgestelde concept RES is echter wel naar het Rijk gestuurd en ter vaststelling naar de colleges. De vaststelling in Beesel vindt naar verwachting nog plaats voor de zomervakantie.
- De regionale aanbesteding van de vervolgfase van het deelvervoer (Mobie), die moet leiden tot een maximaal gemeentelijk gebruik van duurzaam vervoer (elektrische auto, fiets en openbaar vervoer) is verschoven, zodat de invoering niet in oktober 2020 maar in april 2021 zal zijn.
- De regionale aanbesteding van een laadinfranetwerk is eveneens met een aantal maanden verschoven.
- Door de sluiting van de bibliotheek is ook ons duurzaamheidstrefpunt vanaf medio maart gesloten.

Paragraaf Coronacrisis

De coronacrisis heeft effecten op de gehele samenleving en dus ook op onze gemeenschap en organisatie. Daarom nemen we in deze berap een aparte paragraaf op waarin we deze effecten toelichten, voor zover deze tot nu toe bekend zijn. We hanteren daarbij dezelfde programmastructuur als we gewend zijn.

Proces

De gemeente Beesel heeft een kernteam corona opgericht met medewerkers uit de ambtelijke organisatie. Zij hebben als taak om in gesprek te blijven met partners, ondernemers, inwoners en verenigingen met betrekking tot alle effecten die de coronacrisis met zich meebrengt. Hierbij worden maatschappelijke en financiële gevolgen in kaart gebracht en bieden we oplossingsrichtingen (denk bijvoorbeeld aan het overbruggingsuur in de kinderopvang). Op dit moment voeren we de wettelijk verplichte (financiële) maatregelen uit (bijvoorbeeld TOZO) en gaan we na waar (financieel) maatwerk nodig is. Ook bekijken we welke faciliterende rol de gemeente kan spelen bij het (weer) mogelijk maken van maatschappelijke activiteiten.

Effecten

De organisatie heeft een aantal effecten/ risico's benoemd waarvan we nog niet zeker zijn dat ze zich voordoen. We geven oplossingsrichtingen weer die we in een later stadium uitwerken en, indien nodig, aan de raad voorleggen. Ons uitgangspunt is dat we altijd eerst uitgaan van de landelijke en regionale steunmaatregelen en dat we vervolgens pas bekijken wat wij als gemeente kunnen betekenen. Ook deze effecten en oplossingsrichtingen worden per programma toegelicht in deze paragraaf.

Projectdoelen

Het spreekt voor zich dat een groot aantal projecten en initiatieven voor de Beeselse gemeenschap vertraging op heeft gelopen als gevolg van de crisis. Sommige van deze projecten zijn daardoor noodgedwongen vertraagd, omdat diverse partijen een pas op de plaats maken of omdat activiteiten niet mogelijk waren. Daarnaast zijn we bij sommige projecten (mede) afhankelijk van financiering door derden. Wanneer we bepaalde projectdoelen niet behaald worden, kan dit gevolgen hebben voor de subsidieverstrekking.

Financiën

Op dit moment zijn de financiële gevolgen van de crisis nog niet goed in te schatten, omdat er op vrijwel elk beleidsveld nog te veel onzekerheden en onduidelijkheden zijn. Daarom hebben we in deze berap geen financiële consequenties a.g.v. de coronacrisis verwerkt. Wel monitoren we alle uitgaven en inkomsten en proberen we inzicht te blijven houden in de budgetten.

Programma 1 Beleven

Toeristenbelasting

Binnen dit programma zien we een aantal ontwikkelingen die effect hebben op onze ondernemers en verenigingen. De toeristische sector heeft de afgelopen maanden te maken gehad met vrijwel geen overnachtingen. Los van het financiële effect voor de ondernemer, betekent dit voor ons ook een forse inkomstenderving van toeristenbelasting. In eerste instantie wilden we rekening houden met een halvering van de inkomsten toeristenbelasting. Echter, recent hebben we signalen ontvangen dat de branche weer volop aantrekt en dat het aantal boekingen voor het tweede half jaar boven verwachting is. Daarnaast hebben we recent bericht vanuit het Rijk ontvangen dat we gedeeltelijk gecompenseerd gaan worden voor de inkomstenderving toeristenbelasting. We bekijken daarom bij de tweede berap wat het financiële effect op onze begroting zal zijn.

De effecten voor de ondernemers zelf verwerken we bij programma 3 Fijn wonen en bedrijvig.

(Sport)verenigingen

Gedurende de afgelopen maanden werden vanwege corona alle verenigingsactiviteiten stilgelegd. De eerder verstrekte subsidie hoeven verenigingen niet terug te betalen, wel vragen we hen om middels een alternatief aanbod de gemeenschap betrokken te houden bij de vereniging.

We zien dat (sport)verenigingen worden geconfronteerd met gederfde inkomsten op diverse vlakken, zoals minder kantineopbrengsten, geen inkomsten als gevolg van afzeggen optredens (cultuur) en minder inkomsten nevenactiviteiten. Ook zien we dat kosten doorlopen en verwachten we dat er voor bepaalde verenigingen extra (financiële) ondersteuning nodig is. Hier willen we middels maatwerk een passende oplossing voor vinden. Voor de binnen (sport) accommodaties zullen we nagaan of en welke steunmaatregelen beschikbaar komen (landelijk) en of daarnaast nog ondersteuningsbehoefte blijft bestaan.

Programma 2 Samenkracht

WMO/ Jeugd

Tijdens de lockdown heeft zowel de Wmo als de Jeugdzorg grotendeels doorgang kunnen vinden, hoewel vaak in een andere vorm (bijvoorbeeld beeldbellen). Daarnaast zagen we een kleine groep burgers die afzagen van zorg en dit op een eigen manier invulden, bijvoorbeeld via het eigen netwerk. Wij kunnen op dit moment nog niet geheel inschatten of en zo ja, welke hersteltrajecten voor deze groep burgers ingezet moet worden. We zijn hierover continu in gesprek (geweest) met zorgaanbieders en cliënten. Het is voor ons nog niet in te schatten wat de te verwachte instroom en beroep op voorzieningen zal zijn, nu de coronamaatregelen stap voor stap worden afgebouwd. Om deze reden hebben we besloten om nu geen financiële consequenties op te nemen in deze bestuursrapportage. We verwachten in de tweede helft van het jaar hier meer duidelijkheid over te krijgen en de financiële consequenties in de tweede bestuursrapportage te verwerken.

Participatie

Vrijwel direct aan het begin van de coronacrisis is onze gemeente gestart met het uitbetalen van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Hiervoor werden we volledig door het Rijk gecompenseerd. Medio juni hebben we ongeveer 300 TOZO uitkeringen aan zelfstandigen uitbetaald.

Daarnaast verwachten we een toename van het aantal instromers in de bijstand, door o.a. schoolverlaters die geen werk kunnen vinden en recht hebben op bijstand, ZZP-ers wiens bedrijf failliet gaat (na afloop van de TOZO) en mensen van wie de WW-uitkering afloopt en die recht hebben op bijstand.

Omdat er nu slechts beperkt werk te vinden is, ligt de re-integratie/ uitstroom vanuit de bijstand grotendeels stil. Dit alles zal een negatief effect hebben op het aantal cliënten in de bijstand.

Ook op het vlak van schuldhulpverlening voorzien we risico's. Op dit moment lijken schuldeisers nog coulant te zijn en verlenen zij op grote schaal uitstel van betaling. Uitstel betekent echter geen afstel en op termijn zullen invorderingen toch weer opgestart worden door deze schuldeisers. We verwachten dat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening hierdoor op termijn toe kan nemen. Er is binnen de afdeling schuldhulpverlening extra capaciteit beschikbaar om te kunnen voldoen aan een mogelijke toename in de vraag.

Onderwijs

De afgelopen weken hebben we eveneens intensief contact gehad met diverse onderwijsinstanties. Zo hebben we gezamenlijk hebben we naar een oplossing gezocht voor een "overbruggingsuur" tussen de school en de Buitenschoolse opvang, toen de scholen nog half geopend waren. Onze medewerkers hebben hierin nauw samengewerkt met de betrokken organisaties en hebben een stuk uitvoering voor hun rekening genomen.

Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig

Economie/ bedrijven

Binnen het programma Fijn wonen en bedrijvig slaat de coronacrisis vooral toe binnen het beleidsveld economie/ bedrijven, oftewel de ondernemers binnen onze gemeente (niet zijnde ZZP-ers). Veel bedrijven hebben hun deuren een aantal maanden verplicht moeten sluiten en hebben, nadat zij weer open mochten, investeringen moeten doen om aan alle coronamaatregelen te kunnen voldoen. Tevens worden veel bedrijven nog steeds geconfronteerd met achterblijvende inkomsten/ extra kosten als gevolg van de crisis (bijv. horeca en kappers). We zijn regelmatig in gesprek met ondernemers over de behoeften die bij hen op dit moment leeft en proberen hierin zo veel mogelijk mee te werken. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van de terrassen en de verfraaiing van het Raadhuisplein. Dat de coronacrisis een aantal ondernemers hard raakt, is een feit. We kunnen op dit moment echter nog niet inschatten wat dit maatschappelijk en financieel voor onze gemeente betekent. Door in gesprek te blijven, houden we wel vinger aan de pols en creëren we inzicht in de behoefte die er leeft onder de ondernemers.

Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente

Wij zijn een gemeente in gemeenschap en willen in nauw contact staan met onze gemeenschap. Daarom hebben we fors ingezet op goede communicatie tijdens de coronacrisis. Zo hebben we uitgebreide informatie op onze website opgenomen, hebben onze collegeleden actief de gemeenschap opgezocht maar hebben we ook diverse initiatieven opgepakt om onze gemeenschap een hart onder de riem te steken (bijvoorbeeld versturen van bloemzaadjes). Daarnaast hebben we intensief samengewerkt met collega-gemeenten binnen onze Veiligheidsregio om bijvoorbeeld de noodverordeningen op elkaar af te stemmen en de richtlijnen met elkaar te bespreken.

Overhead

De coronacrisis heeft niet alleen gevolgen voor onze gemeenschap, maar ook voor onze eigen interne organisatie. Ook onze medewerkers werden opeens geconfronteerd met allerlei coronaperikelen, zowel

thuis als op het werk (thuis werken/ thuis blijven i.v.m. sluiting scholen of geen kinderopvang). Als organisatie blijven we in gesprek met de medewerkers en is afgesproken dat we achteraf bekijken of aanpassingen gedaan moeten worden met betrekking tot de te werken uren op jaarbasis. We zullen goed de mogelijkheden van de wet en regelgeving moeten weten, maar ook telkens afstemming zoeken met de leidinggevenden om voor de medewerkers eenduidigheid en ook maatwerk te kunnen leveren.

Daarnaast hebben we als gevolg van de crisis eigen personeel flexibel in kunnen zetten (bijvoorbeeld ten behoeve van de TOZO), maar hebben we ook gebruik moeten maken van extra inhuur, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en ICT.

Ook aan de technische kant hebben we versneld een aantal maatregelen moeten doorvoeren zodat elke medewerker voorzien kon worden van een juiste thuiswerkplek (zowel software of hardware). De mogelijke financiële consequenties hiervan verwerken we bij de tweede bestuursrapportage.

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Mutaties 1e Berap 2020	Mutaties 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023
Beleven				
Lasten	70	26	19	19
Baten	0	0	0	0
Saldo	-70	-26	-19	-19
Samenkracht				
Lasten	2.238	70	92	96
Baten	2.198	17	17	17
Saldo	-39	-53	-75	-79
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	898	179	175	181
Baten	355	1	1	1
Saldo	-542	-178	-175	-180
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	-6	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	6	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-527	-82	138	280
Saldo	-527	-82	138	280
Overhead				
Lasten	-168	-157	-163	-169
Baten	0	0	0	0
Saldo	168	157	163	169
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	3.031	118	124	128
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	2.026	-64	156	298
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-1.005	-182	32	170
Mutaties reserves	Mutaties 1e Berap 2020	Mutaties 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023
Beleven				
Lasten	0	0	0	0
Baten	40	0	0	0
Saldo	40	0	0	0
Samenkracht				
Lasten	384	0	0	0
Baten	416	0	0	0
Saldo	32	0	0	0
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	0	0	0	0
Baten	295	0	0	0
Saldo	295	0	0	0
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Overhead				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Totaal LASTEN mutaties reserves	384	0	0	0
Totaal BATEN mutaties reserves	751	0	0	0
Totaal SALDO mutaties reserves	366	0	0	0
Totaal LASTEN	3.416	118	124	128
Totaal BATEN	2.777	-64	156	298
GERAAMD RESULTAAT	-638	-182	32	170

Bijlage 2: Diverse tabellen en toelichting

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Primaire Begroting 2020	0	-5	70	148
Structurele mutaties 2 ^e Berap 2019	4	8	8	8
Saldo Begroting 2020	4	3	78	156
Mutaties 1 ^e Berap 2020	-227	-182	32	170
Aangepast saldo begroting 2020	-223	-179	109	326