

1e Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	3
Programma's	4
Programma 1: Beleven	5
Programma 2: Samenkracht	7
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig	16
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente	21
Algemene dekkingsmiddelen	23
Overhead	24
Vennootschapsbelasting	26
Bedrag voor onvoorzien	27
Mutaties reserves	28
Tabel Programmaplan	29
Tabel Herstelplan	31
Tabel Taakstellingen en Cofinancieringen	33
Tabel Stelposten	34
Paragrafen	35
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	36
Duurzaamheid	36
Programmabureau	37
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage	39

Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden we u de eerste bestuursrapportage 2021 aan.

In deze bestuursrapportage geven we per programma een korte toelichting op relevante beleidsontwikkeling en een toelichting op afwijkingen > € 25.000 per programma over de periode van 1 januari tot en met 30 april. Naar aanleiding van de bevinden van de Rekenkamercommissie hebben we in deze Bestuursrapportage weer een aanzet gegeven om u meer inzicht te geven in beleidsmatige ontwikkelingen. U vindt dit onder de kopjes "Wat doen we". Dit bouwen we stap voor stap verder uit.

Daar waar mogelijk maken we ook een doorkijk met recentere informatie (buiten de rapportage periode). Dit betekent dat we de uitgangspunten en keuzes in het Herstelplan, welk u in de raadsvergadering van 14 juni 2021 heeft vastgesteld, in deze Bestuursrapportage hebben verwerkt. De gegevens van de Mei-circulaire en de toezeggingen van het kabinet naar aanleiding van de uitslag Arbitragecommissie Jeugd hebben we nog niet verwerkt omdat we hier nu nog onvoldoende zicht op hebben om een voldoende realistisch beeld van te geven. We komen hier uiteraard op terug in de volgende rapportage en begrotingsbehandeling.

Een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van de mutaties die we verwerkt hebben in deze bestuursrapportage is te zien in de "Tabel Programmaplan".

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.

Programma's

Programma 1: Beleven

Wat doen we?

Sport

Sportakkoord

We hebben een bedrag van € 20.000 ontvangen aan rijksmiddelen. Deze middelen voegen we toe aan ons budget sport en zetten we in voor het realiseren van ambities uit ons sportakkoord. Het sportakkoord bestaat uit de volgende thema's:

- Samen met verenigingen en sportaanbieders
- Samen fit door sport en bewegen
- Wij leren bewegen
- Iedereen kan sporten
- Ruimte voor sport en bewegen
- Sportinfrastructuur
- Sport en evenementen.

De middelen zetten we o.a. in voor de bijdrage van de gemeente aan de sportconsulent van SBBB. Deze sportconsulent richt zich op sport in de daluren van de sporthal, sport in de kinderopvang, motorische screening met extra aanbod voor kinderen die daarin wat lager scoren en vakantie activiteiten. Verder zijn we in gesprek met partners over het stimuleren van sport in de openbare ruimte. Zo lopen de voorbereidingen voor een KWIEK beweegroute (laagdrempelige beweegroute die gebruik maakt van straatmeubilair: bv balans op een stoeprand, rijken naar een bord etc). Verder zijn we met verenigingen in gesprek over beweegtoestellen in Oppe Brik. Samen met het onderwijs onderzoeken we de mogelijkheden voor een vakleerkracht met verbrede taak. Dit is een vakleerkracht die zich naast bewegingsonderwijs ook inzet voor bv pauze spelen, beweegvriendelijke speelpleinen, clinics door verenigingen, gezondheid, screening en sportdagen. Vanuit de brede regeling combinatiefuncties (rijksmiddelen) kunnen we als gemeente een bijdrage leveren voor deze verbrede taak.

Recreatie en toerisme

De voorbereidingen voor het VVV Inspiratiepunt zijn in volle gang, maar vergen meer tijd dan vooraf voorzien in verband met enkele technische aspecten. De start staat nu gepland in Q1 2022.

Het onderzoek naar de realisatie van camperplaatsen is afgerond en de Raad is met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Beleven	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Sport	956	0	9	965
Kunst, cultuur en erfgoed	370	25	20	415
Recreatie en toerisme	189	40	0	229
Totaal lasten	1.515	65	29	1.608
Baten				
Sport	160	0	43	203
Kunst, cultuur en erfgoed	8	0	-2	6
Recreatie en toerisme	3	0	0	3
Totaal Baten	171	0	41	212
Geraamd Resultaat	-1.343	-65	13	-1.396

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Toelichting Sport

Spuk Sportakkoorden (budget neutraal, € 20.000 baten en lasten)

In 2018 is er een nationaal sportakkoord gesloten. Gemeenten zijn uitgenodigd om lokaal een sportakkoord vast te stellen. Gemeenten die een sportakkoord hebben afgesloten kunnen landelijk uitvoeringsmiddelen aanvragen. De gemeente Beesel heeft in 2020 het sportakkoord afgesloten (dit was een praktische doorvertaling van het sportbeleid. Opgesteld samen met lokale partners).

Voor 2021 heeft de gemeente Beesel € 10.000 landelijke uitvoeringsmiddelen kunnen aanvragen. In februari 2021 hebben wij een bedrag van € 20.000 ontvangen. Dit was een verdubbeling. Deze extra middelen zijn uitgekeerd als onderdeel van het steunpakket mentaal welzijn, leefstijl en sport. En moeten verantwoord worden voor realisatie van ambities uit het sportakkoord.

Het rijk heeft aangekondigd dat er in mei 2021 nog eens 23 miljoen wordt overgemaakt aan gemeenten voor leefstijlinterventies. Dit bedrag wordt overgemaakt binnen de specifieke uitkering sportakkoorden. Het exacte bedrag voor de gemeente Beesel en de inhoudelijke kaders voor besteding van deze middelen zijn nog niet bekend.

Toelichting Kunst, cultuur en erfgoed

Geen bijzonderheden

Toelichting Recreatie en toerisme

Geen bijzonderheden

Programma 2: Samenkracht

Wat doen we?

Herstelplan Wmo/Jeugd/Participatie.

Naar aanleiding van de te korten in de jaarrekening 2020 hebben we een herstelplan ontwikkeld. De ramingen in deze Berap zijn op basis van de resultaten jaarrekening 2020 en het herstelplan herijkt en in deze Berap bijgesteld. Voor de inhoud van het herstelplan en de daarbij behorende acties verwijzen we u volledigheidshalve naar als bijlage bijgevoegde herstelplan. Hieronder lichten we op hoofdlijnen toe wat we doen en wat het kost per domein en thema.

Wmo

De Wmo 2015 is een wettelijke taak van gemeenten gericht op het lang en zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen van inwoners boven de 18 jaar. Binnen de Wmo kan ondersteuning geboden worden op alle levensdomeinen waar de ondersteuningsvraag van de inwoner ligt. In totaal maken er 1041 unieke inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening Wmo

Sociale participatie

We organiseren op lokaal niveau in de verschillende kernen ontmoetingen in de vorm van open inlopen. We hebben in de meerjaren begroting € 70 K bijgeraamd voor de uitbreiding van capaciteit van de open inlooplocaties als gevolg van Corona. De extra middelen gaven ruimte om de open inlooplocaties Offenbeckerhof en 't Spick elk met twee dagen per week uit te breiden. Gelet op het feit dat deze activiteiten niet overal georganiseerd kon worden ramen we dit bedrag gedeeltelijk af. Daarnaast verwachten we door het afstoten van het financieel beheer bij het kernoverleg Offenbeek en deze te beleggen bij de Stichting Offenbeckerhof éénmalig een bedrag terug te ontvangen.

Hulp in de Huishouding

Hulp in het huishouden is de eerste voorziening die ingezet wordt bij een inwoner, we zetten de hulp in om de woning schoon en leefbaar te houden en mantelzorg te ontlasten waar dit noodzakelijk is. In het herstelplan hebben we opgenomen om bij hulp in het huishouden een inkomensafhankelijke toets in te zetten in het totale onderzoek of een inwoner gebruik kan maken van een voorziening. Wanneer uit het inkomen van de inwoner blijkt dat de inwoner de ondersteuning zelf kan bekostigen wordt de inwoner begeleid naar een particuliere hulp en zetten wij geen ondersteuning in. Op dit moment maken er 477 unieke inwoners gebruik van een voorziening hulp in het huishouden.

Begeleiding individueel

Begeleiding individueel richt zich op het (opnieuw) aanleren van taken/activiteiten, het bieden van structurele ondersteuning, daarnaast kan begeleiding ook worden ingezet naast behandeling in de thuissituatie. We gaan in de uitvoering volgens de standaarden van Sturing en Inkoop werken waarbij we SMART doelstellingen benoemen, niet meer uitgaan van verlengingen en durven eerder inwoners los te laten om op eigen kracht zich/haarzelf verder te ontwikkelen. Op dit moment maken er 201 inwoners gebruik van een voorziening individuele of groepsbegeleiding.

Begeleiding Groep

Begeleiding groep wordt ingezet voor het bieden van een zinvolle dagbesteding en ter ontlasting van mantelzorg. We gaan kritischer zijn in hoeveel dagen dagbesteding noodzakelijk is en vragen hier een medisch advies op wanneer er meer dan 2 dagen dagbesteding gevraagd wordt. Hiernaast verwijzen we eerder naar de WLZ. We verwachten hierdoor op dit budget € 13.000 te kunnen besparen.

Mobiliteitsvoorzieningen

Sinds januari 2021 gestart met het nieuwe contract met Medipoint voor de hulpmiddelen. Hier is in 2020 € 25.K bijgeraamd. De eerste resultaten tonen aan dat deze inschatting correct was en we binnen budget blijven. In het herstelplan is hiernaast opgenomen dat we € 7.5 K verwachten te besparen door het kritischer indiceren van elektrische ondersteuning voornamelijk op de rolstoelen. gezien we hier zien dat het gebruik van deze voorziening veelal niet passend is en voorzieningen weer ingeleverd worden. 512 inwoners maken op dit moment gebruik van een mobiliteitsvoorziening.

Woonvoorzieningen

Wettelijk zijn we verantwoordelijk voor het zo lang mogelijk zelfstandig 'thuis' laten wonen van de inwoners. Deze thuis wordt niet bedoeld als letterlijk in de woning waar de inwoner opgroeit maar eerder in de omgeving of een locatie die een thuis kan vormen voor de inwoner. In het herstelplan hebben we daardoor opgenomen kritischer te zijn in het toekennen van woningaanpassingen, we gaan ervan uit dat een oudere inwoner ervan uit moet gaan dat hij/zij op den duur geen trap meer kan lopen, niet meer de instap bij de douche veilig kan nemen en hierdoor dus voorbereid moet zijn op het verhuizen naar een gelijkvloerse en veelal kleinere geschikte woning.

Collectief vraagafhankelijk vervoer - Omnibuzz

Het organiseren van vervoer voor inwoners met een vervoersbeperking is een wettelijke taak van de gemeente. Door Corona is het vervoer flink aangetast, waardoor een bijstelling in de raming heeft plaatsgevonden. In deze bijstelling is nog de onzekerheid of de vervoersbewegingen in dezelfde lijn blijft stijgen of dat hier een ander beeld komt zodra de maatregelen afnemen. Dit maakt dat er dus onzekerheid blijft in dit budget. In het Herstelplan is opgenomen om de eigen bijdrage van de klanten gelijk te trekken met Zuid Limburg en het OV tarief. Hiermee verwachten we een financieel voordeel te hebben van € 1.500.

Participatie/Inkomensregelingen

We bieden mensen een passend vangnet voor inkomensondersteuning. Op basis van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen in 2020 en de eerste 5 maanden van 2021 is de raming van de lasten aangepast. Voor de prognose van de lasten over het gehele jaar 2021 is uitgegaan van de signalen die wij van CBS en UWV ontvangen. Gezien de ontwikkelingen rond Corona is dit lastig in te schatten. Het voorlopige budget van het ministerie is aangepast en dit is in de onderstaande tabel meegenomen.

Per saldo ramen wij de uitkeringslasten P-wet, loaw, loaz, loonkostensubsidie en het rijksbudget vrijwel neutraal (voordeel van € 321). Weliswaar stijgen de lasten maar we houden er ook rekening mee dat hierdoor ook de baten stijgen

Inkomensregelingen

lasten			bij/ aframen
661001	42022	LKS	47.796
661001	42040	P-wet	282.024
661205	42040	IOAW	-52.500
661210	42040	IOAZ	-8.000
		totaal	269.320
baten			
661001	41030	buig budget	269.641
saldo			-321

Algemene voorzieningen Jeugd

Onder de algemene voorzieningen jeugd vallen verschillende voorzieningen:

- Buurtgezinnen: via deze voorziening worden gezinnen die het zwaar hebben gekoppeld aan een steungezin in de buurt. Kinderen krijgen hierdoor extra liefde en aandacht en ouders worden ontlast. Buurtgezinnen beoogt zo te voorkomen dat problemen verergeren en zwaardere jeugdhulp nodig is.
- Integrale vroeghulp: voor diagnostiek en zorg aan kwetsbare kinderen van nul tot zeven jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, die wordt veroorzaakt door een beperking, gedragsproblemen en/of een chronische ziekte.
- Het downteam: biedt een multidisciplinair onderzoek waar adviezen uit voort komen voor verdere behandeling van kinderen met het downsyndroom.
- De beschermingstafel: neemt een besluit over het wel of niet starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), wat kan leiden tot een verzoek aan de

kinderrechter voor een kinderschermingsmaatregel. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor het voorzitterschap en de administratieve ondersteuning.

- Veilig Thuis: is het meldpunt voor situaties of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij geven advies en bieden ondersteuning en doen onderzoek na een melding of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.
- Kansrijke start: voor de jaren 2021 en 2022 wordt aan bovenstaande het project Kansrijke start toegevoegd. Via het landelijke actieprogramma Kansrijke Start wordt ingezet om zoveel mogelijk kinderen een goede start te geven. De basis van het actieprogramma is het smeden van een coalitie Kansrijke Start tussen partijen in het medische en sociale domein om zo een samenhangende (keten)aanpak neer te zetten. Ook op regionale schaal wordt een coalitie gevormd. Om dit te realiseren is een kwartiermaker voor de regio Noord- en Midden-Limburg aangesteld.

Eerstelijnsloket Jeugd

Onder het eerstelijnsloket jeugd vallen het gezinscoachteam en de gedragswetenschapper. De gezinscoaches zijn allen in dienst van gemeente Beesel. De gedragswetenschapper die zowel het gezinscoachteam als het onderwijs ondersteunt, is op inhuurbasis werkzaam.

Met de implementatie van het herstelplan vindt er een aantal veranderingen plaats. Zo wordt er een 4-ogen principe geïntroduceerd, waarbij de kwaliteitsmedewerker en gedragswetenschapper meekijken met de beoordeling van de benodigde jeugdhulpvoorziening, de omvang en duur.

Daarnaast gaat de rol van casusregisseur van de gezinscoaches geïntensiveerd worden.

Bovengenoemde aanpassingen leiden ertoe dat er opnieuw naar de formatie van het gezinscoachteam moet worden gekeken.

Uitvoeringskosten Jeugd

Onder uitvoeringskosten vallen de kosten voor het registratie en facturatiesysteem Zorgned; ter vervanging van het systeem van Pink Roccade, juridische ondersteuning via Grip op, de Verwijsindex en de bijdrage aan de regionale medewerker jeugd.

Individuele voorziening jeugd ZIN

Onderstaande tabel geeft de aantallen weer over de eerste 5 maanden van 2021 in vergelijking met de eerste vijf maanden van 2020.

	2020	2021
Aantal voorzieningen ingegaan (nieuw of verlenging)	327	218
Unieke cliënten voorziening ingegaan (nieuw of verlenging)	212	184
Aantal unieke cliënten met een actieve voorziening	295	308
Aantal actieve voorzieningen	599	609

Het totale aantal unieke cliënten met een actieve voorziening is wel wederom gestegen, echter vindt deze stijging ieder jaar plaats en ligt dit in de lijn der verwachting. Er is nog geen zicht op wat de invloed is van de herstelacties op de voorzieningen.

Lokaal Jeugdbeleid

Dit jaar gebruiken we om te investeren in diverse speel- en ontmoetingsplekken voor jeugdigen.

Hieronder vallen onder andere een ontmoetingsplek voor jongeren in de Schans, de realisatie van een basketbalvoorziening, aanleg van een regenboogzebrapad en het opknappen van de speelvoorzieningen bij de brede scholen.

In het voorjaar heeft een eerste brainstormsessie over jeugdparticipatie met een aantal jonge vertegenwoordigers van de raad plaatsgevonden. Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd. Vanuit hier

geven we verder vorm aan dit thema. Waarbij het thema ook een belangrijke plek krijgt in de realisatie van de hierboven genoemde voorzieningen.

Onderwijs

Leerlingenvervoer

De gemeente is wettelijk verplicht in het bieden van leerlingenvervoer voor leerlingen die het speciaal basis en voortgezet onderwijs volgen wegens een handicap. De verwachting is dat door kritischer te zijn in het indiceren en inwoners zelfstandiger te maken in het fietsen en gebruik van OV, de kosten beperkt kunnen worden. Hieronder hebben we in beeld gebracht hoe ons klantenbestand is opgebouwd. In de ramingen en herstelplan hebben we rekening gehouden met de reële gegevens zoals die nu voor handen zijn.

Jaar	2020		2021	
	Aantal	Uniek	Aantal	Uniek
LLV - Eigen vervoer	11	11	12	11
LLV - Fietsvergoeding	4	4	3	3
LLV - Fietsvergoeding met begeleiding	1	1		
LLV - Openbaar vervoer	2	2	2	2
LLV - Openbaar vervoer met begeleiding			2	2
LLV - Taxivervoer	92	92	106	103
LLV - Toelatingsverklaring	1	1	2	2
Opstapplaats Pastoor Ceijssenstraat			1	1
Opstapplaats station Reuver	1	1	1	1
Totaal	112	100	129	112

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Wmo	4.687	0	-62	4.625
Participatie	5.962	220	97	6.279
Jeugdzorg	4.538	0	494	5.031
Gezondheid	642	0	9	651
Onderwijs	1.553	0	13	1.566
Gemeenschap	64	0	0	64
Totaal lasten	17.446	220	550	18.217
Baten				
Wmo	318	0	4	322
Participatie	2.686	0	53	2.739
Jeugdzorg	15	0	0	15
Gezondheid	0	0	10	10
Onderwijs	332	0	0	332
Gemeenschap	1	0	0	1
Totaal Baten	3.352	0	66	3.418
Geraamd Resultaat	-14.095	-220	-484	-14.799

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Op basis van de resultaten 2020 en de prognoses voor 2021 zouden we zonder beheersmaatregelen in 2021 een bedrag van € 1.045.000 op het sociaal domein te kort komen. Zijnde :

- o Participatie: € 40.000
- o WMO: € 165.000
- o Jeugd: € 840.000
- o Totaal: € 1.045.000

Om dit te voorkomen is een herstelplan opgesteld. Dit herstelplan moet resulteren in een besparing op het geprognosticeerde bedrag van € 649.000. Voor een verder onderbouwing van dit bedrag verwijzen we volledigheidshalve naar het in de bijlage opgenomen herstelplan.

Toelichting WMO

Sociale participatie (voordeel van € 61.500)

In de begroting is € 70.000 extra bijgeraamd voor het bieden van dagbesteding op de open inlopen gedurende de Corona periode, dit totale bedrag was niet nodig waardoor we € 35.000 aframesen. Hiernaast ontvangen we een eenmalige teruggave van € 26.500. Opgeteld brengt dit een voordeel van € 61.500.

Hulp bij huishouden (voordeel van € 50.000)

Een eerste berekening toont aan dat we wanneer we de huidige systematiek voortzetten dat we uitkomen rond het gerealiseerde bedrag van 2020 (€ 1.271.000). Dit zou betekenen dat we een tekort hebben van € 131.000 op de originele begroting. Hier bovenop hebben we een aframing gedaan van € 50.000 vanuit het Herstelplan gezien we een inkomensafhankelijke toets gaan gebruiken. De eerste resultaten vanuit het kritischer indiceren zijn nog niet kenbaar uit het herstelplan, het inkomensafhankelijk toetsen dient nog besloten te worden door de raad. dit maakt dat we dit budget nog niet bijramen.

Begeleiding individueel (voordeel van € 30.000)

Voor begeleiding individueel verwachten we een voordeel te behalen van € 30.000 door kritischer te indiceren, SMART doelstellingen te stellen en beoordelen, gemiddelden van Sturing en Inkoop qua indicaties te gebruiken en inwoners eerder los te laten wanneer de verwachting is dat dit veilig kan op eigen kracht zodat de afhankelijkheid zo klein mogelijk is.

Welzijnswerk (voordeel van € 28.500)

Voor de periode 2021 – 2022 hebben we een opdracht verstrekt aan onze welzijnspartner Synthese. Onderdeel van hun aanbod was de inzet van een buurtsportcoach.

Per 1 mei is de inzet van een buurtsportcoach door Synthese komen te vervallen.

Daardoor wijzigt de opdracht aan Synthese en wordt de subsidie bijgesteld naar € 343.632.

Dit levert een voordeel op van € 28.572.

Toelichting Participatie**Sociale werkvoorzieningen (voordeel € 43.000)**

De GR WAA heeft in haar begroting de bijdrage voor de deelnemende gemeenten lager vastgesteld op basis van de gerealiseerde resultaten. Voor onze gemeente is de gemeentelijke bijdrage aangepast van €159.000 naar € 116.000. Een voordeel van € 43.000.

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo (voordeel € 53.000)

De vergoeding voor uitvoeringskosten Tozo 3 en 4 is gelijk aan de vergoeding die geldt voor Tozo 1 en 2. Dat is € 450 voor een besluit op een aanvraag levensonderhoud en € 800 voor een besluit op een aanvraag kapitaal. Deze bedragen gelden zowel voor toe- als afwijzingen.

Voor alle Tozo-termijnen (1,2,3 en 4) worden afzonderlijke besluiten genomen en dus vergoed. Het is een vaste vergoeding waarin alle uitvoeringskosten van gemeenten zijn inbegrepen. Daarmee is de uitvoeringsvergoeding dus ook inclusief de kosten van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Met ingang van 1 juli 2021 is de Tozo 5 van toepassing. Gezien de huidige Covid herstelbeweging is de verwachting dat hier aanzienlijk minder gebruik van zal worden gemaakt. Wij gaan ervan uit dat de rijksvergoeding voor Tozo 5 conform de eerdere Tozo regeling zal plaatsvinden.

We gaan deze middelen gebruiken voor de inzet van medewerkers die voor de uitvoering van deze taak noodzakelijk zijn.

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo

Tozo 3	70	450	31.500,00
Tozo 4	35	450	15.750,00
Tozo 5	10	450	4.500,00
krediet	1	800	800,00
totaal			52.550,00

Toelichting Jeugdzorg**Voorschoolse voorzieningen peuters (voordeel €20.000)**

Voor de uitgaven voorschoolse voorzieningen is structureel een bedrag van € 20.000 begroot. Omdat de kinderopvang in onze gemeente met gemengde peutergroepen (zowel kinderen met als zonder VVE-indicatie) werkt, is het toegestaan de uitgaven voor dit peuteraanbod te bekostigen via de GOAB uitkering die we van OCW ontvangen (via budget 648002 voor- en voegschoolse educatie).

Om deze reden wordt het begroot bedrag op dit budget structureel volledig afgeraamd, waarna dit bedrag wordt meegenomen in de financiering in het kader van het herstelplan.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Met ingang van dit jaar zijn we met een andere financieringsconstructie gaan werken. Ipv maandelijkse facturatie zijn we overgegaan op een subsidieverstrekking, waarbij uiterlijk in het tweede kwartaal 2022 de verantwoording plaatsvindt. Indien aanbieders minder hebben ingezet dan (reëel) begroot, hoeven zij het restant niet terug te betalen (zij hebben immers wel de vaste kosten gemaakt). Bij meer inzet dan aanvankelijk begroot, vindt er een nabetaling plaats. Aan de twee kinderopvangorganisaties in onze gemeente is een subsidie 2021 verstrekt ter hoogte van € 224.166.

Daarnaast hebben de uitgaven betrekking op bekostiging van het adviesbureau dat ons ondersteunt bij het plan voor verbetering van de kwaliteit van het aanbod ad. € 11.813. Mogelijk worden er nog kosten gemaakt t.a.v. deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers.

Jaarlijkse ontvangen we van OCW een GOAB uitkering voor 2021 ter hoogte van € 240.163. Omdat we in 2020 niet alle middelen, die geoormerkt zijn, hadden besteed, is het resterende budget van € 81.752 overgeheveld naar 2021. Met deze middelen kunnen we bovengenoemde kosten dekken.

Uitvoering leerplichtwet

Dit jaar stappen we mogelijk over op een ander leerplichtregistratiesysteem. De uitgaven die hiermee gepaard gaan, bekostigen we via het reeds geraamde budget.

Lokaal Jeugdbeleid

Dit budget wordt dit jaar onder andere ingezet voor het vormgeven van jeugdparticipatie in onze gemeente. We reserveren hier een bedrag van €10.000 voor, waarvan reeds € 1.540 is uitgegeven. Daarnaast is er vanuit deze middelen een werkbudget Samen fit! ter hoogte van € 2.000 beschikbaar gesteld.

Begin van dit jaar hebben we een aanvraag ingediend voor de subsidie 'Jeugd aan zet wintereditie'. Deze middelen, ter hoogte van € 10.000, zijn bedoeld voor het organiseren van winteractiviteiten om jongeren in coronatijd extra steun te bieden. Een kwart van deze middelen is ingezet voor het faciliteren van deelname van jongeren aan een online escaperoom, waar zij tot 1 augustus van dit jaar gebruik van kunnen maken. Het restant wordt gebruikt voor het opzetten van een ontmoetingsplek voor jongeren in de Schans. De uitgaven die niet via deze subsidie kunnen worden gedekt, dekken we via het budget lokaal jeugdbeleid.

Algemene voorzieningen Jeugd

Veilig Thuis: Met de doorgroei van de Veilig Thuis-organisatie én de uitbreiding van de wettelijke taken zijn de regiogemeenten de laatste jaren voortdurend geconfronteerd met de verhoging van de kosten van Veilig Thuis. Bij de raming van de uitgaven in 2020 hadden we hier reeds rekening mee gehouden. Via de septembercirculaire 2020 zijn eenmalig extra middelen ad. € 35.000 toegevoegd aan de doeluitkering voor de versterking van Veilig Thuis. Omdat we de meerkosten 2020 al in de begroting geraamd hadden, is het bedrag in de reserve transformatie Jeugd, Wmo en Participatiewet gestort, zodat de meerkosten Veilig thuis 2021 ad. € 13.768 gedekt kunnen worden. De meerkosten vanaf 2022 nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2022-2025.

Kansrijke start: De regionale kwartiermaker wordt gefinancierd middels de zgn. GIDS middelen. Gemeente Beesel levert een bijdrage ter hoogte van de middelen die we (via de september circulaire) van het Rijk ontvangen ad. € 4.290 per jaar voor de jaren 2020 – 2022.

Uitvoeringskosten Jeugd

Voor de meeste voorzieningen geldt dat de geraamde bedragen overeen komen met de werkelijke uitgaven. Voor de uitgaven t.a.v. het registratie- en facturatiesysteem Zorgned is dit niet het geval. Hiervoor is een bedrag geraamd gebaseerd op de uitgaven in voorgaande jaren die betrekking hadden op het systeem van Pink Roccade. De implementatie van Zorgned brengt een verlaging van uitgaven met zich mee, daar we het beheer in eigen hand houden. Komende periode moeten we nog een paar kleine aanpassingen doorvoeren. de definitieve afrekening presenteren we in de 2e berap.

Individuele voorziening jeugd ZIN

Voor de begroting van 2021 hebben we het gemiddelde van de werkelijke kosten over de laatste drie jaar genomen. Dit bedraagt een totaal van € 2.612.000,-. Gezien de totale financiële ontwikkeling op het domein Jeugd, met evengoed de beheersmaatregelen uit het herstelplan in acht genomen, laten we dit budget staan in de 1^e bestuursrapportage.

Individuele voorziening jeugd PGB

Het beschikt bedrag voor deze voorzieningen betreft € 70.243 (waarvan € 25.135 verzilverd) waarvan € 31.589 (waarvan € 7.316 verzilverd) betrekking heeft op hulp via zorgaanbieders en € 38.654 (waarvan € 17.819 verzilverd) via hulp in het eigen netwerk.

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd (€ 148.000 nadeel)

Tot 2021 was de verdeelsleutel opgebouwd uit 50% op basis van het ontvangen jeugdbudget 2018 en 50% op basis van het verbruik. Vanaf 2021 geldt een andere verdeelsleutel; opgebouwd voor 25% op basis van het aantal jeugdigen per gemeente (peildatum 1 januari t-1; in dit geval 1 januari 2020) en 75% op basis van het gebruik van jeugdvoorzieningen per gemeente in 2019 (peiljaar t-2). Deze nieuwe verdeelsleutel leidt tot een verhoogd percentage voor Beesel van 5,47% in 2020 tot 6,69% in 2021 en brengt een bedrag van € 147.964 aan meerkosten met zich mee. Deze meerkosten zijn bij de begroting 2021 niet geraamd omdat de besluitvorming destijds nog niet definitief. Deze meerkosten hebben we meegenomen in de te verwachten tekorten binnen het sociaal domein en zijn dus onderdeel van het herstelplan

- Crisiszorg: raming: € 103.000. Werkelijke uitgaven (volgens de factuur van de MGR): € 138.335
- Jeugdbescherming: raming € 300.500. Werkelijke uitgaven (volgens de factuur van Venlo): € 396.788
- Jeugdreclassering: raming: € 53.000. Werkelijke uitgaven (volgens de factuur van de Venlo) € 52.483
- Jeugdzorg+: raming: € 93.500. Werkelijke uitgaven (volgens de factuur van de MGR): € 110.358.

Toelichting Gezondheid

Rijksvaccinatieprogramma

Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van de Meningokokken -vaccinatie voor 14-jarigen. De verantwoordelijkheid voor deze taak is met ingang van 1 januari 2021 overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden n bij de meicirculaire 2021 toegevoegd voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Prenataal huisbezoek

Gemeenten krijgen de wettelijke taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. De gemeente moet deze taak opdragen aan of inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Voor de gemeente Beesel is dat de GGD Limburg Noord. De invoering van deze wet is gepland op 1 januari 2022. Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Het betreft geen geoormerkt budget. In de meicirculaire staat wat dit betekent voor de gemeente Beesel.

Regionaal preventieakkoord (budget neutraal)

Eind 2018 is door 70 partners het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op een gezonder Nederland in 2040 en heeft drie pijlers:

- ☐ Minder mensen die roken
- ☐ Minder mensen met overgewicht
- ☐ Minder mensen die problematisch alcohol gebruiken

Gemeenten zijn uitgenodigd om ook een lokaal / regionaal preventieakkoord op te stellen. Gemeenten die een door VNG goedgekeurd preventieakkoord hebben, kunnen daarvoor uitvoeringsmiddelen aanvragen.

De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray, de GGD Limburg-Noord, PxZorg (Viecuri, Cohesie, Burgerkracht) en Syntein hebben samen een regionaal preventieakkoord opgesteld. Dit akkoord is goedgekeurd. Dit betekent dat we voor 2021, 2022 en 2023 telkens een bedrag van € 10.000 aan uitvoeringsmiddelen kunnen aanvragen. Hiervan zetten we € 2.000 regionaal in voor gezamenlijke ambities rondom de rookvrije generatie. De resterende € 8.000 zetten we lokaal in voor de thema's rookvrij en overgewicht (gekoppeld aan het sportakkoord).

Toelichting Onderwijs

Leerlingenvervoer

Onderstaande schema geeft weer wat de facturen zijn van januari tot en met maart 2021, veel van deze facturen zijn nog in een compensatieregeling die uitgaat van 80%, hier ligt een collegevoorstel voor waarbij uitgegaan wordt van een compensatieregeling van 70%, de bedragen van 2021 worden dus nog bijgesteld. Binnen de gemeente Beesel hebben we 3 sporen, de sporen zijn gericht op verschillende gebieden in en buiten Noord Limburg.

2020	spoor 1	spoor 9	spoor 10	totaal 2020	2021	spoor 1	spoor 9	spoor 10	totaal 2021
jan	26503,74	5176,99	10209,3		jan	5015,37	1475,72	7867,53	
feb	20132,71	4176,92	7960,34		feb	12865,12	773,74	6753,98	
maart	24023,67	5498,59	10115,54		maart	29813,78	4506,89	11555,54	
totaal	70660,12	14852,5	28285,18	113797,8	totaal	47694,27	6756,35	26177,05	80627,67

Gaan we uit van onderstaande facturen en rekenen deze door voor het einde van het jaar dan verwachten we binnen budget te blijven.

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Wat doen we?

Ruimtelijke ontwikkeling

Herhuisvesting basisonderwijs kern Beesel

De kosten van het extern bureau (ICS) die een afwegingskader voor de diverse scenario's maakt, betalen we uit het budget vitale voorzieningen (€ 17.500).

Zie verder het onderdeel Programmabureau onder de paragrafen.

Wonen

Er is een uitvoeringsprogramma wonen vastgesteld. Dit programma geeft zich op hoe we in de gemeente omgaan met het thema wonen in de komende tijd: we willen woningbouw versnellen, de woningvoorraad vergroten en verbeteren. Dit alles met de gedachte 'de juiste woning, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek, op het juiste moment'.

Vooruitlopend is in december '20 alvast uitwerking gegeven aan dit thema voor de kern Beesel. Om de inwoners van Beesel hierover te informeren, is in februari '21 een wooncafé georganiseerd met de werkgroep wonen van Blie in Beesel en Nester. Nadat er ook nieuwe ontwikkelingen te melden waren in Beesel, wordt de uitvoeringsagenda herijkt.

In navolging van de kern Beesel, starten we met een uitvoeringsagenda voor Reuver en Offenbeek.

Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding op de bestemmingsplanherziening voor de herontwikkeling van de woon-werkkavels in Oppe Brik in Offenbeek, de herontwikkeling aan de Parklaan in Reuver en de nieuwbouw aan de Heijackerstraat in Beesel. Daarnaast lopen diverse particuliere woningbouwinitiatieven en zijn we in gesprek met initiatiefnemers over een aantal herbestemmings- en herstructureringslocaties in alle kernen.

Startersleningen

In 2019 zijn 3 aanvragen verstrekt, dit betrof in totaal € 87.000.

In 2020 zijn 4 aanvragen verstrekt, dit betrof in totaal € 111.000.

In 2021 zijn tot april 6 aanvragen verstrekt, dit betreft in totaal € 211.000. 1 aanvraag was toen nog in behandeling (reservering € 30.000)

We constateren dat er voor 2021 meer aanvragen zijn verstrekt dan eerdere jaren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verhoging van de koopsom in de Verordening Starterslening in augustus 2020. Het betekent ook dat starters en hun adviseurs ook steeds beter de weg weten te vinden naar de starterslening, wat positief is. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het aantal verzoeken erg afhankelijk is van het aanbod op de koopwoningmarkt.

Het bedrag dat Gemeente Beesel nog kan uitgeven is € 114.000 (peildatum 13-4-2021).

Uitgaande van een gemiddelde van 5 aanvragen per jaar is dit toereikend.

Omgevingswet

Zie hiervoor het onderdeel Programmabureau onder de paragrafen.

Basisvoorzieningen

Brede wijkaanpak

De brede wijkaanpak Burgemeester Claessenstraat en Groenstraat is in voorbereiding. De start van de werkzaamheden is voorzien in de 2e helft van 2021.

Groen en Beleving

Afgelopen jaren hebben we ingezet op biodiversiteit. Dit maakt dat we minder vaak hoeven te maaien dan voor. Dit levert op de post maaien bermen een structurele bezuiniging op van bezuiniging bij maaien bermen en we op deze post een bedrag van € 30.000 structureel af ramen.

Riolering

Rioolvervanging Kerstenbergweg

De uitvoeringswerkzaamheden zijn in mei gestart en worden voor de bouwvak 2021 afgerond.

Park Offenbekermarkt

In het vervolg op de visie voor het centrum Offenbeek wordt in samenwerking met het Kernoverleg Offenbeek het schetsontwerp voor de herinrichting van het park aan de Offenbekermarkt verder uitgewerkt. Om de kans op wateroverlast op de Keulseweg en Offenbekermarkt tijdens extreme buien te verminderen wordt in het park een wadi aangelegd. Hierin kan het overtollige regenwater deels worden opgevangen.

Groene berging Beekstraat

Bij extreme buien kan het rioolstelsel van kern Beesel het aangeboden water niet allemaal verwerken waardoor een gedeelte overstort in het bergbezinkbassin aan de Beekstraat en vervolgens in de Huilbeek. Door de aanleg van de groene buffer wordt het overtollige water tijdelijk geborgen. Zodra het rioolstelsel weer nagenoeg leeg is stroomt het gebufferde water het weer terug in het rioolstelsel. Hierdoor komt geen rioolwater meer in de Huilbeek terecht.

De aanleg van de groene berging kan pas plaatsvinden nadat Waterschap Limburg de Huilbeek heeft omgelegd. Het omleggen van de Huilbeek zal gelijktijdig plaatsvinden met het ophogen van de bestaande hoogwaterkering.

Beide werkzaamheden worden in opdracht van Waterschap Limburg in 2022 uitgevoerd.

Maatregelen Klimaatstresstest

Zie hiervoor de paragraaf Duurzaamheid.

Economie en bedrijven

Bedrijventerreinenbeleid

De opstelling van een bedrijventerreinvisie voeren we in 2021 niet uit. We zetten onze capaciteit en middelen in op de speerpunten uit het herstelplan, zoals de bedrijfscontacten, uitbreiding bedrijventerrein De Klok en herontwikkeling MTC-locatie.

Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel

Over de actiepunten in het kader van het uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige centra ontvangt u via Raadsinformatiebrieven een update.

Uitwerking schetsontwerp Centrum Offenbeek

Op 9 maart 2021 is de verdiepingsvisie Centrum Offenbeek vastgesteld. De uitwerking van het ontwerp voor het park Offenbeek is opgepakt en wordt uitgevoerd binnen het budget, in combinatie met de aanleg van een waterberging. Samen met het Kernoverleg Offenbeek werken we aan de verdere uitwerking van het schetsontwerp voor het plein en de wegen. Op basis hiervan maken we een begroting en voorstel tot dekking. Hiermee komen we terug naar de Raad.

Centrummanager

Met een raadsinformatiebrieven bent u geïnformeerd over de evaluatie van het centrummanagement, de voortgang van de gesprekken met de ondernemers over een samenwerkingsvorm en de aanpak in de 2e helft 2021.

Afval

Waardevol Beesel

Op basis van het vastgestelde plan van aanpak is gestart met de implementatie van waardevol Beesel (projectplan voor een circulair ambachtscentrum).

Grondstoffenplan

Via een raadsinformatiebrieven is de Raad erover geïnformeerd dat het grondstoffenplan doorschuift naar Q3 2022.

Milieu

Hieronder lichten we een aantal duurzaamheidsonderwerpen met financiële impact toe. Deze onderwerpen betreffen het thema Energie. De beleidsmatige toelichting vindt u terug in de paragraaf Duurzaamheid.

Duurzaamheidsonderzoek

Om de motie duurzaamheidsonderzoek uit te voeren leggen we een aanvullende claim van € 25.000 op de vrije ruimte van het budget van duurzaamheid.

Transitievisie Warmte

Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW) hebben we eerder een claim van € 30.000 gelegd op het duurzaamheidsbudget. De kosten na opdrachtverlening blijken € 10.000 hoger dan vooraf geraamd. Dit kunnen we compenseren bij een positief besluit uit op onze aanvraag bij RVO op de regeling EAW (Extern Advies Warmtetransitie). Waarschijnlijk ontvangen we € 20.660 via deze regeling. De overige € 10.600 kunnen in dat geval vrijvallen naar het duurzaamheidsbudget. Die zetten we in voor volgende acties in het kader van de warmtetransitie.

Verkeer

Uitwerking schetsontwerp Centrum Reuver

De uitwerking van het schetsontwerp centrum Reuver is verder opgepakt na de besluitvorming van de Raad over de verkeerscirculatie. Een definitief ontwerp ligt voor en vormt de basis voor de aanbesteding van de werkzaamheden. Uitvoering is voorzien 2e helft 2021 en 1e helft 2022.

Verkeersveiligheid

Vanwege klachten met betrekking tot de verkeersveiligheid zijn we aan de hand van de Veilig op Weg-aanpak aan de slag gegaan met een aanpak op straatniveau. Er is een start gemaakt met de Burgemeester Janssenstraat en de Mariastraat. De ervaringen met deze aanpak gebruiken we om vervolgens ook klachten in andere straten aan te pakken. Er zijn in de begroting 2021 geen middelen gereserveerd voor deze aanpak.

Als er extra middelen nodig zijn voor deze aanpak trachten we in eerste instantie om binnen beschikbare budgetten hierin te voorzien. Mocht dit onvoldoende blijken te zijn dan komen we met een voorstel richting uw Raad.

Alternatieve grensovergang

Er is duidelijk geworden dat sprake is van minder vrachtbewegingen die gebruiken zouden maken van de alternatieve grensovergang. In verband hiermee worden een alternatievenafweging voorbereid, waarbij we ook rekening houden met de wens om de Keulseweg tot Groene Loper te ontwikkelen. In verband hiermee zal de uitvoering van werkzaamheden doorschuiven naar 2022.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Geen bijzonderheden

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Fijn wonen en bedrijvig	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Ruimtelijke ontwikkeling	431	0	132	563
Ruimtelijke ordening	440	0	-1	440
Basisvoorzieningen	1.688	46	54	1.788
Economie en bedrijven	565	0	-56	509
Afval	932	0	2	934
Milieu	1.407	0	99	1.506
Verkeer	1.075	0	-11	1.064
Speelvoorzieningen	89	0	2	92
Totaal lasten	6.628	46	222	6.896
Baten				
Ruimtelijke ontwikkeling	326	0	8	333
Ruimtelijke ordening	152	0	0	152
Basisvoorzieningen	828	0	0	828
Economie en bedrijven	106	0	0	106
Afval	1.079	0	0	1.079
Milieu	33	0	21	53
Verkeer	3	0	0	3
Speelvoorzieningen	0	0	0	0
Totaal Baten	2.526	0	28	2.554
Geraamd Resultaat	-4.102	-46	-193	-4.342

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Toelichting Ruimtelijke ontwikkeling

Vanwege een administratieve aanpassing van personeelsbudgetten is sprake van een afwijking. Verdere toelichting is opgenomen bij Overhead.

Toelichting Basisvoorzieningen

Riolering (budget neutraal)

Op de post onderhoud ramen we € 27.000 bij. We dekken deze bijraming door een aframing van eveneens € 27.000 op de post salarissen.

Een medewerker buitendienst is 50% minder gaan werken. Deze halve fte wordt niet ingevuld maar daarvoor worden gespecialiseerde bedrijven ingezet tbv onderhoud en reparatie van pompen.

maatregelen nav klimaatstresstest (budget neutraal)

Van het totaal geraamde krediet van € 250.000 wordt € 50.000 ingezet voor Wadi Offenbekermarkt. Het restant van € 200.000 blijft staan voor nav klimaatstresstest.

Wadi Offenbekermarkt (budget neutraal)

Voor de aanleg van een Wadi in de Offenbekermarkt ramen we een bedrag van € 90.000. Hiervan is € 50.000 afkomstig uit het krediet voor de maatregelen van de klimaatstresstest en € 40.000 uit het krediet van € 100.000 voor het Centrum Offenbeek.

Groene berging Beekstraat (budget neutraal)

Krediet, ad € 100.000, wordt doorgeschoven naar 2022.

Toelichting Economie en bedrijven**Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel (budget neutraal)**

Van het budget ad € 251.000 verschuift € 55.000 (voor communicatie, entrees en placemaking) naar het krediet voor Herinrichting Centrum Reuver. Omdat de budgetverlaging ad € 55.000 samen gaat met een verlaging van de bijbehorende reserve is deze wijziging budget neutraal.

Toelichting Afval

Geen bijzonderheden

Toelichting Milieu**Duurzaamheidsonderzoek (budget neutraal)**

Om de motie duurzaamheidsonderzoek uit te voeren leggen we een aanvullende claim van € 25.000 op het budget van het duurzaamheid.

Transitievisie Warmte (budget neutraal)

Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW) hebben we een claim van € 30.000 gelegd op het duurzaamheidsbudget. De kosten na opdrachtverlening (€ 37.900) blijken € 7.900 hoger dan vooraf geraamd.

We verwachten een positief besluit op onze aanvraag bij RVO op de regeling EAW (Extern Advies Warmtetransitie). Dat betekent dat we waarschijnlijk € 20.660 via deze regeling zullen ontvangen.

Waardevol Beesel (budget neutraal)

Conform raadsbesluit wordt voor de implementatie van waardevol Beesel (projectplan voor een circulair ambachtscentrum) voor periode 2021-2022 € 82.300 geraamd uit de vrije ruimte van het duurzaamheidsbudget.

Toelichting Verkeer

Geen bijzonderheden

Toelichting Speelvoorzieningen

Geen bijzonderheden

Toelichting Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Geen bijzonderheden

Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

Wat doen we?

Openbare orde

We blijven onze aanpak op het vlak van overlastsituaties en openbare orde problematiek doorontwikkelen. Zo zijn we bezig met een convenant aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Daarnaast wordt samenwerking met Venlo als het gaat over de BOA-samenwerking momenteel geïntensiveerd.

Veiligheid

Vanuit veiligheid is er nog altijd veel aandacht voor de aanpak van de corona-pandemie. De maatregelen veranderen nog voortdurend, waardoor er regelmatig overleg met de Veiligheidsregio Limburg-Noord plaatsvindt.

We gaan starten met de uitvoering van de projecten binnen het programma Veiligheid uit de eerste tranche van de Regiodeal. Dit gaat zorgen voor een impuls qua bewustwording, meldingsbereidheid en integrale aanpak op het vlak van ondermijning.

We werken samen op de schaal van Noord-Limburg binnen een Zorg- en Veiligheidshuis. We streven hierbij naar een afname van overlast en criminaliteit, een afname van individuele problematiek en het verhogen van persoonlijk welzijn, efficiëntere zorgconsumptie en ook een meer sluitende keten straf en zorg. Er is regionaal overleg om het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord opnieuw vorm te geven.

Dienstverlening

Investeringsagenda, regio Noord-Limburg en provincie

De gemeente Beesel levert haar bijdrage aan de regionale Investeringsagenda en de Regio Deal. In de periode maart - juli 2021 worden per programma projecten geïnventariseerd. In september 2021 zal regionaal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de 2de tranche Regio Deal en de 2de projectenveloppe Investeringsagenda.

Partnerschap Brüggen

In de eerste 4 maanden van 2021 heeft de samenwerking met Brüggen vanwege de situatie rondom corona op een laag pitje gestaan. Projecten staan on hold en wachten totdat de maatregelen versoepeld worden. Achter de schermen worden een aantal projecten afgerond, die na de versoepelingen direct kunnen worden gelanceerd. Denk hierbij aan de projecten grensoverschrijdende Keramiek (Klei) route en het project Grenzgeschichte(n). Voor deze projecten is Europese subsidie ontvangen.

Samenwerking K80

Het platform voor kleine en krachtige gemeenten, de K80, is in opbouw. De kopgroep, bestaande uit 9 gemeenten, verspreid over heel Nederland, werkt momenteel aan een position paper en aan de opbouw van het platform. De officiële oprichting is voor later dit jaar voorzien. Parallel daaraan ontwikkelt het platform K80 zich als volwaardig gesprekspartner en zit landelijk aan verschillende inhoudelijke en lobby overlegtafels.

Gemeente in gemeenschap

Zie hiervoor het onderdeel programmabureau onder de paragrafen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Openbare orde	727	0	172	899
Veiligheid	892	0	-10	882
Dienstverlening	1.519	175	-6	1.688
Totaal lasten	3.139	175	156	3.469
Baten				
Openbare orde	19	0	0	19
Veiligheid	34	0	0	34
Dienstverlening	177	0	2	179
Totaal Baten	230	0	2	232
Geraamd Resultaat	-2.909	-175	-153	-3.237

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Toelichting Openbare orde

Verkeersveiligheid

Vanwege een administratieve aanpassing van personeelsbudgetten is sprake van een afwijking.

Verdere toelichting is opgenomen bij Overhead.

Toelichting Veiligheid

Geen bijzonderheden

Toelichting Dienstverlening

Geen bijzonderheden

Algemene dekkingsmiddelen

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	128	0	13	141
Algemene uitkering	0	0	0	0
Dividend	0	0	0	0
Totaal lasten	128	0	13	141
Baten				
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	4.293	0	-249	4.044
Algemene uitkering	21.160	0	369	21.529
Dividend	174	0	0	174
Totaal Baten	25.627	0	120	25.747
Geraamd Resultaat	25.498	0	107	25.606

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Toelichting Lokale heffingen (nadeel € 249.000)

Als gevolg van de coronacrisis en bijbehorende lockdown in de eerste helft van het jaar, is er aanzienlijk minder overnacht bij onze R&T ondernemers dan voorafgaand aan de tweede lockdown was ingeschat. Op basis van de realisatiecijfers over de eerste vijf maanden van dit jaar en een inschatting van het aantal overnachtingen voor de rest van het jaar, ramen we de toeristenbelasting af met € 249.000.

Toelichting Algemene uitkering (voordeel € 369.000)

We ontvangen uit het Gemeentefonds het 3e en 4e compensatiepakket corona, ad € 369.000. Hiervan zetten we € 119.000 in voor de kosten voor corona, denk aan extra kosten voor verkiezingen 2e kamer en facilitaire zaken. We zetten de overige € 250.000 voor het herstelplan.

Toelichting Dividend

Geen bijzonderheden

Overhead

Wat doen we?

Subsidieadviseur

Per 1 april is bureau TRIAS gestart om de gemeente Beesel te ondersteunen in de ambitie meer subsidies binnen te halen. Op projectniveau wordt op dit moment kans geanalyseerd en diverse subsidieaanvragen zijn in voorbereiding. Daarnaast wordt een subsidievolg-systeem ingericht om ook na het binnenhalen van subsidies de verantwoording te borgen.

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Overhead	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Overhead	5.448	93	271	5.812
Totaal lasten	5.448	93	271	5.812
Baten				
Overhead	197	0	-10	187
Totaal Baten	197	0	-10	187
Geraamd Resultaat	-5.251	-93	-281	-5.625

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Toelichting Overhead

Personele inzet en inhuur (nadeel € 140.000, verdeeld over hele begroting)

Over de gehele organisatie gezien zien we op diverse onderdelen van de organisatie extra inzet in de vorm van extra medewerkers tijdelijk en op inhuurbasis. De dekking voor deze extra inzet wordt grotendeels uit het knelpuntenbudget en de reserve-organisatie onttrokken, maar daarmee worden niet alle kosten gedekt. We zien een tekort van 140.000 bij de algemene overhead. De voornaamste oorzaken zijn:

- Kosten vervanging verzuim en zwangerschapsverlof. Deze vervanging is tijdelijk en daardoor ingevuld door inhuurmedewerkers. Door langdurige vervanging op eenmansposities en verlenging van vervanging na zwangerschapsverlof in verband met hoge werkdruk is het knelpuntenbudget niet toereikend.
- De organisatieontwikkeling uit het koersdocument wordt dit jaar verder in de praktijk vormgegeven en heeft ertoe geleid dat tijdelijk extra ondersteuning is ingezet om deze ontwikkeling mee te realiseren. Niet alle kosten kunnen gedekt worden uit de reserve-organisatie

Inzet externe deskundige I&A (nadeel € 42.000)

Bij I&A is onderbezetting ontstaan door vertrek en ziekte van medewerkers. Om de onderbezetting van I&A op te vangen en de dienstverlening en performance te borgen, zetten we externe ondersteuning in.

Verzekeringen (nadeel € 27.000)

De kosten van de opstalverzekering zijn hoger, met name door de verzekering van de Greswaren. In de lopende begroting was deze verzekering nog niet meegenomen. Daarnaast hebben we de gemeentelijke eigendommen opnieuw getaxeerd en daarop zijn de verzekerde bedragen aangepast.

Herinrichting hal:

De voorbereidingskosten (€ 30.000) voor herinrichting van de hal zijn helemaal besteed. In het derde kwartaal maakt het college een keuze welke optie we gaan uitwerken.

Vennootschapsbelasting

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Vennootschapsbelasting	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0	0
Baten				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0
Geraamd Resultaat	0	0	0	0

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Toelichting Vennootschapsbelasting

Geen bijzonderheden

Bedrag voor onvoorzien

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Bedrag voor onvoorzien	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Onvoorzien	100	0	0	100
Totaal lasten	100	0	0	100
Baten				
Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0
Geraamd Resultaat	-100	0	0	-100

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Toelichting Onvoorzien

Geen bijzonderheden

Mutaties reserves

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Lasten				
Beleven	0	0	0	0
Samenkracht	85	0	0	85
Fijn wonen en bedrijvig	-352	0	-77	-429
Veilige en dienstverlenende gemeente	114	0	0	114
Overhead	0	0	154	154
Totaal lasten	-153	0	77	-76
Baten				
Beleven	70	65	0	135
Samenkracht	658	220	0	878
Fijn wonen en bedrijvig	622	46	-55	613
Veilige en dienstverlenende gemeente	200	175	64	439
Overhead	597	93	320	1.010
Totaal Baten	2.147	599	329	3.075
Geraamd Resultaat	2.300	599	252	3.150

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Beleven				
Lasten	1.515	65	29	1.608
Baten	171	0	41	212
Saldo	-1.343	-65	13	-1.396
Samenkracht				
Lasten	17.446	220	550	18.217
Baten	3.352	0	66	3.418
Saldo	-14.095	-220	-484	-14.799
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	6.628	46	222	6.896
Baten	2.526	0	28	2.554
Saldo	-4.102	-46	-193	-4.342
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	3.139	175	156	3.469
Baten	230	0	2	232
Saldo	-2.909	-175	-153	-3.237
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	128	0	13	141
Baten	25.627	0	120	25.747
Saldo	25.498	0	107	25.606
Overhead				
Lasten	5.448	93	271	5.812
Baten	197	0	-10	187
Saldo	-5.251	-93	-281	-5.625
Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	100	0	0	100
Baten	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	-100
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	34.404	599	1.240	36.243

Totaal BATEN vóór mutaties reserves	32.103	0	248	32.350
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-2.302	-599	-992	-3.893

Mutaties reserves	Begroting 2021	Jaarrekening 2020*	1e Berap 2021	Begroting na 1e Berap 2021
Beleven				
Lasten	0	0	0	0
Baten	70	65	0	135
Saldo	70	65	0	135
Samenkracht				
Lasten	85	0	0	85
Baten	658	220	0	878
Saldo	573	220	0	793
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	-352	0	-77	-429
Baten	622	46	-55	613
Saldo	974	46	22	1.042
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	114	0	0	114
Baten	200	175	64	439
Saldo	86	175	64	325
Overhead				
Lasten	0	0	154	154
Baten	597	93	320	1.010
Saldo	597	93	166	856
Totaal LASTEN mutaties reserves	-153	0	77	-76
Totaal BATEN mutaties reserves	2.147	599	329	3.075
Totaal SALDO mutaties reserves	2.300	599	252	3.150

Totaal LASTEN	34.251	599	1.317	36.167
Totaal BATEN	34.249	599	576	35.425
GERAAMD RESULTAAT	-2	0	-741	-743

*onder voorbehoud
vaststelling Jaarrekening

Tabel Herstelplan

Bedragen x €1.000

	1e Berap niet - Herstelplan	1e Berap Herstelplan	1e Berap 2021
Beleven			
Lasten	61	-33	29
Baten	41	0	41
Saldo	-20	33	13
Samenkracht			
Lasten	1.100	-550	550
Baten	63	4	66
Saldo	-1.038	553	-484
Fijn wonen en bedrijvig			
Lasten	222	0	222
Baten	28	0	28
Saldo	-193	0	-193
Veilige en dienstverlenende gemeente			
Lasten	156	0	156
Baten	0	2	2
Saldo	-156	2	-153
Algemene dekkingsmiddelen			
Lasten	13	0	13
Baten	-130	250	120
Saldo	-143	250	107
Overhead			
Lasten	271	0	271
Baten	-10	0	-10
Saldo	-281	0	-281
Vennootschapsbelasting			
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	1.823	-583	1.240
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	-8	256	248
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-1.831	839	-992

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	1e Berap niet - Herstelplan	1e Berap Herstelplan	1e Berap 2021
Mutaties reserves			
Lasten	77	0	77
Baten	329	0	329
Saldo	252	0	252
Totaal LASTEN mutaties reserves	77	0	77
Totaal BATEN mutaties reserves	329	0	329
Totaal SALDO mutaties reserves	252	0	252

Totaal LASTEN na mutaties reserves	1.900	-583	1.317
Totaal BATEN na mutaties reserves	320	256	576
Totaal SALDO na mutaties reserves	-1.579	839	-741

Tabel Taakstellingen en Cofinancieringen

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taakstellingen	B2021	Nog te realiseren 2021	B2022	B2023	B2024
	<u>Minder lasten</u>					
1	Voorliggend veld SD	75	47	47	47	-28
2	Besparing personeel (incl. inhuur)					
	Oorspronkelijke begroting	275	275	275	275	150
	- Bij: Besparing a.g.v. project 'Basis op orde'	80	80	120	120	120
	- Af:					
	Totaal	355	355	395	395	270
3	Onderhoud wegen	50	0	0	0	0
4	Buitendienst (grasmaaien)	30	0	0	0	0
5	Inkoop	35	35	35	35	35
6	Besparing Facilitaire Zaken	13	0	0	0	0
	Totaal taakstelling lasten	558	437	477	477	277
	<u>Meer baten</u>					
7	Inkomsten door co-financiering	370	370	375	375	375
8	Extra inkomsten door subsidie-advies	120	120	120	120	120
9	inkomsten detachering	50	50	50	50	50
10	Aanjaagmiddelen Prinsjesdag	0	0	100	70	0
	Totaal taakstelling baten	540	540	645	615	545
	<u>Totaal taakstellingen</u>	<u>1.098</u>	<u>977</u>	<u>1.122</u>	<u>1.092</u>	<u>822</u>
11	Compensatie aanzuigende werking	160	160	160	160	160
12	Long Course Weekend	0	0	40	40	40
	Totaal	160	160	200	200	200
	<u>Totaal 1 tm 12</u>	<u>1.258</u>	<u>1.137</u>	<u>1.322</u>	<u>1.292</u>	<u>1.022</u>

Tabel Stelposten

Bedragen € 1.000

	Taakstellingen	Jaarlijks budget	Claim 2021	Restant 2021	2022	2023	2024
	Structurele budgetten						
1	Vitale voorzieningen	153	17	136	148	148	148
2	Onvoorzien	100	0	100	100	100	100
3	Knelpuntenpot P&O	160	160	0	160	160	160
	Totaal	413	177	236	408	408	408

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Door het tekort op het sociaal domein, en de daarmee samenhangende uitputting van de reserve open eind regelingen, is de ratio van weerstandsvermogen lager dan we gewend zijn. Overigens is deze met een ratio van 1.1 nog steeds voldoende. In de 2e Berap en begroting 2022 herijken we de ratio. Op dat moment is er immers ook een reëler effect te zien van herstelplan weten we exact wat het risico voor het weerstandsvermogen is.

Duurzaamheid

Hieronder lichten we beleidsmatig de diverse duurzaamheidsonderwerpen toe. De financiële impact van een aantal onderwerpen vindt u terug in programma 3.

Waardevol Beesel

Eind april 2021 is de raad akkoord gegaan met Waardevol Beesel; het projectplan voor een circulair ambachtscentrum.

Besparingsaanpak inwoners

We continueren de besparingsaanpak inwoners vanuit de RRE (Regeling Reductie Energie) en zijn gestart met de aanpak RREW (Regeling Reductie Energie Woningen). Bij deze laatste aanpak richten we ons naast particuliere woningeigenaren ook op huurders. Daarnaast zijn we gestart met een pilot gericht op de particuliere woningen in complexen met gespikkeld bezit (buurten waar een deel van de woningen in bezit is van Nester en een deel van de woningen in particulier bezit is). We willen deze woningen laten aansluiten bij de verduurzamingsaanpak van de huurwoningen van Nester. Om te onderzoeken waar knelpunten en behoeften liggen van de betreffende woningeigenaren, zijn we gestart met een klein kwalitatief onderzoek.

Onderzoek duurzaamheid

Tijdens vaststellen begroting heeft de raad via een motie besloten dat een onderzoek moet worden uitgevoerd naar hoe inwoners denken over en aankijken tegen duurzaamheid in de breedste zin van het woord. We zien dit onderzoek als kans om intensivering van onze communicatiecampagne (gericht op bewustmaking, maar vooral ook activering) samen op te laten lopen.

Na een uitvraag is besloten dat TOPonderzoek het onderzoek mag uitvoeren. We hebben hiervoor €25.000 gereserveerd uit het duurzaamheidsbudget.

Transitievisie Warmte

Op basis van onze warmteverkenning (opgesteld in 2020) starten we met het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW). We hebben hiervoor een uitvraag gedaan voor begeleiding door een adviesbureau. Buro Loo gaat vanaf juni voor en met ons aan de slag om te komen tot een gedragen TVW. Ze hebben de werkzaamheden geoffreerd voor € 37.900. Daarnaast willen we een publiekssamenvatting en een infographic laten maken door Buro Loo. De totale kosten ramen we op daarom op € 40.000.

We hebben een aanvraag gedaan bij RVO voor EAW (Extern Advies Warmtetransitie) voor ondersteuning bij het opstellen van de WTV. De ondersteuning bedraagt maximaal € 20.660. De beslissing hierover kunnen we uiterlijk 1 september verwachten

Opwekking duurzame energie

- KODE spoor 2 (restgebieden)

Omgevingsvergunning vergund voor zon-PV op water en zon-PV op parkeren op locatie Drakenrijk

- KODE spoor 4 (tender)

De eerste tender spoor 4 is toegewezen aan de samenwerkende organisaties Joris Wekt Op en Enovos. Inmiddels hebben de initiatiefnemers de omgevingsdialoog gestart en omgevingsvergunning aangevraagd..

- KODE Spoor 5 (gebiedsontwikkeling 't Brook)

De gebiedsverkenning is opgestart. We gaan in gesprek met bewoners, gebruikers en stakeholders van het gebied om te bepalen wat de wensen, behoeften, knelpunten en mogelijkheden zijn om het gebied 't Brook te versterken waarbij opwekking duurzame energie een middel kan zijn om het gebied te versterken. Eind 2021 is het beslismoment of we doorgaan naar volgende fase Integrale Gebiedsontwikkeling.

RES 1.0

De Res 1.0 is in de afrondende fase (aangeboden aan de gemeenteraden ter vaststelling). Momenteel wordt binnen de RES-regio gewerkt aan een uitvoeringsconvenant om de rollen en verantwoordelijkheden voor de toekomst vast te leggen. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet in beeld.

Maatregelen Klimaatstresstest

In de begroting is een bedrag opgenomen voor het oplossen van hydraulische knelpunten die kunnen ontstaan bij extreme buien als gevolg van de klimaatverandering. Een klimaatstresstest is regionaal uitgevoerd. De uitvoeringsagenda klimaatadaptatie wordt momenteel voor de samenwerkende partijen binnen Waterpanel Noord opgesteld. Pas als de uitvoeringsagenda is vastgesteld wordt het krediet ingezet voor het aanpakken van mogelijk toekomstige hydraulische knelpunten.

Ondertussen zitten we als gemeente niet stil. We werken aan de voorbereiding van een tweetal projecten (Wadi Offenbekermarkt en Groene Berging Beekstraat) om wateroverlast bij extreme buien te voorkomen. In programma 3 staat hierover meer informatie.

Programmabureau

Op grond van het koersdocument voor onze organisatie, hebben vanaf januari de eerste grote opgaven een plek gekregen in het programmabureau. Het gaat daarbij om multi-disciplinaire programma's (bestaande uit een cluster van diverse opgaven), complexe projecten en vernieuwende processen.

Op dit moment werken we in het programmabureau aan:

- het programma herhuisvesting basisonderwijs kern Beesel
- het programma duurzaamheid
- het programma Omgevingswet
- het proces Gemeente in gemeenschap

Herhuisvesting basisonderwijs kern Beesel

De raad is eind 2020 geïnformeerd over het traject school Beesel. Op 20 april heeft een werkvergadering plaatsgevonden waarin de stand van zaken en de te nemen stappen zijn toegelicht. Door de werkgroep Blie in Beesel en Huis voor de sport Limburg vindt een onderzoek plaats naar de behoeften en commitment van de verenigingen en stichtingen in de kern Beesel. Ook vindt een inventarisatie plaats van de (medische) voorzieningen die mogelijk een plek willen in een gezamenlijke huisvesting.

Adviesbureau ICS brengt een rapportage uit met de uitwerking van de scenario's met een voorkeursscenario. Kosten van het onderzoek worden gedragen door de gemeente en door Kerobei. Het traject is gericht op besluitvorming eind 2021.

Zie ook programma 3, ruimtelijke ontwikkeling.

Duurzaamheid

De financiële toelichting van diverse duurzaamheidsonderwerpen vindt u terug in programma 3. Een beleidsmatige toelichting is opgenomen in de paragraaf duurzaamheid.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit geldt ook voor de WKB (Wet Kwaliteitsborging bouwen). Een van de belangrijke redenen voor het uitstel was de instabiliteit van het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) waar alle gemeenten bij moeten aansluiten. Het Rijk wil dit eind van dit jaar gereed hebben zodat de nieuwe omgeving en systemen nog ruim een half jaar getest kunnen worden en de kans op een soepele invoering ook voor de klant worden vergroot. Het uitstel wijzigt dan ook weinig in de voorbereidingen voor de invoering van de wet. We zijn aan de slag met de inrichting van het nieuwe digitale vergunningensysteem (SQUIT2020) en de herinrichting van processen, doen ervaringen op met het integraal gebiedsontwikkelingsproces met 't Brook en continueren het leer en ontwikkeltraject.

De kosten in 2021 vallen op dit moment binnen het beschikbare voorbereidingsbudget Omgevingswet.

Gemeente in gemeenschap (GIG)

Hierbij gaat het om de doorvertaling van het speerpunt GIG uit de visie Blij in Beesel. Hoe vertalen we onze de GIG waarden (mens centraal, inleven, gesprek, maatwerk, verwachtingsmanagement, iedereen doet mee) in onze grote opgaven en in onze manier van werken (houding en gedrag). We zijn aan de slag met het concretiseren van deze opgave. In hoofdzaak betreft het drie sporen: hoe werken we binnen de inhoudelijke programma's, hoe werken we in de organisatie en hoe werken we bestuurlijk samen met onze omgeving.

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Mutaties 1e Berap 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024
Beleven				
Lasten	29	-16	-16	-16
Baten	41	-2	-2	-2
Saldo	13	14	14	14
Samenkracht				
Lasten	550	590	590	580
Baten	66	17	17	7
Saldo	-484	-573	-573	-573
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	222	141	140	140
Baten	28	0	0	0
Saldo	-193	-141	-140	-140
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	156	-24	-18	-18
Baten	2	4	4	4
Saldo	-153	28	22	22
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	13	5	5	5
Baten	120	0	0	0
Saldo	107	-5	-5	-5
Overhead				
Lasten	271	33	33	33
Baten	-10	-10	-10	-10
Saldo	-281	-44	-44	-44
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	1.240	730	735	725
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	248	9	9	-1
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	-992	-720	-725	-725
Mutaties reserves	Mutaties 1e Berap 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024
Beleven				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Samenkracht				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	-77	0	0	0
Baten	-55	0	0	0
Saldo	22	0	0	0
Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	0	0	0	0
Baten	64	0	0	0
Saldo	64	0	0	0
Overhead				
Lasten	154	0	0	0
Baten	320	0	0	0
Saldo	166	0	0	0
Totaal LASTEN mutaties reserves	77	0	0	0
Totaal BATEN mutaties reserves	329	0	0	0
Totaal SALDO mutaties reserves	252	0	0	0
Totaal LASTEN	1.317	730	735	725
Totaal BATEN	576	9	9	-1
GERAAMD RESULTAAT	-741	-720	-725	-725