

# 1e Bestuursrapportage 2022

# Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief .....	3
Programma's .....	5
Programma 1: Beleven .....	6
Programma 2: Samenkracht .....	9
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig .....	15
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente .....	21
Algemene dekkingsmiddelen .....	23
Overhead .....	25
Vennootschapsbelasting .....	28
Bedrag voor onvoorzien .....	29
Mutaties reserves .....	30
Tabel Programmaplan .....	31
Paragrafen .....	33
Kapitaalgoederen .....	33
Bedrijfsvoering .....	34
Grondbeleid .....	35
Duurzaamheid .....	35
Opvang vluchtelingen Oekraïne .....	36
Programmabureau .....	36
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage .....	39

# Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden we u de eerste bestuursrapportage 2022 aan. Deze bestuursrapportage gaat over de periode 1 januari tot en met 30 april. Gezien deze periode bevat deze rapportage nog geen vertaling van het coalitieakkoord 2022-2026.

## **Belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen in de eerste bestuursrapportage**

Ten opzichte van de begroting 2022 zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen te melden.

### *Gemeentefonds*

In deze bestuursrapportage verwerken we de wijzigingen uit de decembercirculaire 2021. Op een aantal punten is het gemeentefonds substantieel ten positieve bijgesteld. Dit zit met name in de maatstaven waarop het gemeentefonds wordt berekend en de toerekening van het accres.

### *Bijstellen voorgenomen bezuinigingen 2022 en verder*

In de begroting 2022 zijn een aantal bezuinigingen opgenomen. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld een aantal bezuinigingen te heroverwegen in het licht van de huidige omstandigheden. We stellen in deze bestuursrapportage onder andere voor de bezuiniging op het welzijnswerk terug te draaien en weer budget ter beschikking te stellen voor de subsidieregeling investeringsubsidies.

### *Bijstellen ramingen begroting 2022*

Ook stellen we de prognoses op sommige onderdelen bij op basis van de monitoring in het eerste kwartaal 2022. Zo verwachten we onder andere dat de uitvoering van de participatiewet door de afzwakkende stijging van uitkeringsgerechtigden minder kosten met zich mee gaat brengen. Bij de ramingen van maatwerkvoorzieningen WMO en Jeugd doen we dit bewust nog niet. Dit heeft te maken met de nieuwe sturing en inkoopsystematiek sinds 1 januari. Hoewel de cijfers over het eerste kwartaal een daling in het gebruik laten zien van deze voorzieningen willen we meer ervaringscijfers opbouwen. Verder hebben we te maken met een stijging in de loonkosten.

### *Zero based budgeting*

In januari van dit jaar zijn we gestart met het Zero Based Budgeting traject. In de Raadsinformatiebrief van 1 april dit jaar hebben we aangegeven hoe dit traject verloopt en welke stappen we tot dan toe hadden gezet. Het vormen van een doelenboom, fase 1 van dit traject, hebben we eind maart afgerond. Inmiddels zijn we aan het werk aan fase 2. Zoals in de RIB aangegeven, richten we ons in deze fase op drie onderdelen. Deze onderdelen zijn: het voorliggend veld Sociaal Domein, overhead en de subsidies in combinatie met ons accommodatiebeleid en combifunctionarissen. Dit laatste onderdeel vormt uiteraard ook de basis voor de herijking van het subsidiebeleid, zoals aangekondigd in de begroting 2022. Mede in verband met de onderbezetting in onze teams en het beslag dat op onze teams wordt gelegd met betrekking tot de Oekraïne crisis, heeft fase 2 vertraging opgelopen. Keuzes die uit deze fase kunnen komen, kunnen we om die reden nog niet in de kadernota 2023 verwerken. We verwachten echter wel deze keuzes in de begroting 2023 te kunnen verwerken. Daar waar mogelijk, zullen we de gemaakte keuzes ook al in 2022 verwerken.

## **Nadere toelichting per programma**

In deze bestuursrapportage geven we per programma een korte toelichting op relevante beleidsontwikkelingen 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 terug te vinden in de "Tabel Programmaplan", bijlage 1.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verloop van het meerjarige begrotingssaldo a.g.v. de mutaties in deze bestuursrapportage.

Bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo voor 1e berap	174	-151	53	-21
Mutaties 1e berap	-161	294	129	112
<b>Begrotingssaldo na 1e berap</b>	<b>13</b>	<b>143</b>	<b>182</b>	<b>91</b>

We zien dat het verwachte resultaat in 2022 nog steeds positief uitvalt. De effecten op de meerjarige begroting vanaf 2023 zijn positief.

# Programma's

# Programma 1: Beleven

## Wat doen we?

### Sport

#### *Heroverweging besluit schrappen budget investeringssubsidies*

Tot en met 2021 had de gemeente Beesel een subsidieregeling investeringssubsidies voor verenigingen. Deze regeling is bedoeld voor investeringen in accommodaties, het toegankelijk maken van accommodaties en aanschaf van materialen (m.u.v. muziekinstrumenten en kleding). Bij de behandeling van de begroting 2022 is het budget voor de investeringssubsidies geschrapt. De reden hiervoor was dat we scherp hebben gekeken naar de stapeling van subsidies en een brede heroverweging in het sociaal domein hebben gemaakt. Het college heeft besloten verzoeken wel nog in de geest van de regeling te willen afhandelen en te willen zoeken naar maatwerkoplossingen. We stellen daarom voor om vanuit zowel het sportbudget als het cultuurbudget structureel € 5.000 te labelen voor de regeling investeringssubsidies. Het totaalbedrag van € 10.000 per jaar zetten we in als dekking voor de kapitaallasten van verstrekte investeringssubsidies.

#### *Zwembad de Bercken*

In januari hebben wij een raadsinformatiebrief verzonden over de vervanging van het ondiep bad van zwembad de Bercken en een terugkoppeling op het verzoek vanuit de raad om ook de staat van het diepe bad te onderzoeken. Het college heeft uw raad geconsulteerd op twee punten, namelijk de vervanging van het speeltoestel de UFO en het niet uitvoeren van het onderzoek naar het middel diep en diepe bad. Naar aanleiding van de afrekening en de terugkoppeling stelt het college voor om de volgende stappen te doorlopen:

1. *“Dat we binnen het beschikbaar gestelde krediet voor de vervanging van het ondiep bad blijven. Met daarin ten opzichte van het primaire raadsvoorstel de aanpassing dat we in plaats van reparatie van het speeltoestel kiezen voor vernieuwing. Daarbij worden de meerkosten aangevuld met een bijdrage van de stichting.*
2. *We laten daarnaast geen vervolgonderzoek uitvoeren naar de staat van het middeldiep en diep bad. In plaats van een onderzoek met boorgaten kiezen we ervoor aan de slag te gaan met het voorliggend onderzoek en advies om het midden diep en diep bassin duurzaam klaar te maken voor de toekomst.”*

Aan uw raad is gevraagd of er de wens is voor een raadsvoorstel over 1 of beide punten. Dat was niet het geval. Dit betekent dat de stichting aan de slag gaat conform de beide punten uit de raadsinformatiebrief.

### Kunst, cultuur en erfgoed

#### *Draaksteken en Sint Joris en de Draak*

Inhoudelijk wordt dit toegelicht in de paragraaf Programmabureau.

#### *Erfgoed*

In de begroting is aangegeven dat we de subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten (2008) intrekken, omdat hier geen structureel gebruik van wordt gemaakt. Intrekking van de regeling blijkt juridisch niet nodig te zijn, omdat bij het ontbreken van budget een subsidie niet verleend kan worden. Voor mogelijk incidenteel gebruik laten we de regeling in stand.

#### *Monumentencommissie*

Met het oog op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023 - en daarmee de implementatie van een kwaliteitscommissie - zijn twee leden van de Monumentencommissie herbenoemd en is één nieuw lid benoemd voor kalenderjaar 2022. Daarmee wijkt de benoemingsperiode af van de verordening die een periode van vier jaar voorschrijft.

### Recreatie en toerisme

#### *VVV Inspiratiepunt Lommerbergen*

In de eerste paar maanden van 2022 is hard gewerkt aan de inrichting van het VVV Inspiratiepunt in de Lommerbergen. De opening heeft in mei plaatsgevonden. In het Inspiratiepunt komt het thema van

de Draak op een unieke wijze naar voren en worden bezoekers verleid om een bezoek te brengen aan de toeristische voorzieningen in de gemeente Beesel en de regio. De financiële afronding en het subsidietraject lopen nog door.

## Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Beleven	Begroting 2022	Jaarrekening 2021*	1e Berap 2022	Begroting na 1e Berap 2022
<b>Lasten</b>				
Sport	942	-5	0	938
Kunst, cultuur en erfgoed	290	19	15	324
Recreatie en toerisme	205	-4	8	209
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.437</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>1.471</b>
<b>Baten</b>				
Sport	171	0	0	171
Kunst, cultuur en erfgoed	19	0	0	19
Recreatie en toerisme	5	0	-2	3
<b>Totaal Baten</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>193</b>
<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>-1.242</b>	<b>-10</b>	<b>-25</b>	<b>-1.279</b>

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

### Toelichting Sport

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

### Toelichting Kunst, cultuur en erfgoed

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

### Toelichting Recreatie en toerisme

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

## Investerings programma 1

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000):

Investering	Begroting 2022	Wijziging	Totaal 2022	Reden
Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans	0	35	35	Doorschuiwing vanuit 2021
Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken	0	26	26	Doorschuiwing vanuit 2021
Investeringssubsidie Turnclub Hercules	0	6	6	Doorschuiwing vanuit 2021
Investeringssubsidie TC Bronshout	0	7	7	Doorschuiwing vanuit 2021
Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland	0	100	100	Doorschuiwing vanuit 2021
Informatie & inspiratiepunt Lommerbergen	0	44	44	Doorschuiwing vanuit 2021
Herinrichting locatie veer	0	2	2	Doorschuiwing vanuit 2021

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.



## Programma 2: Samenkracht

### Wat doen we?

#### Sturing en Inkoop

Het project Sturing en Inkoop zit in de afrondende fase waarbij de focus nu zowel regionaal als lokaal ligt op:

- Implementatie van de nieuwe werkwijzen;
- Monitoren van de financiën
- Monitoren van Kwaliteit
- Versterken van leveranciers/contractmanagement

Bovenstaande focuspunten lopen in ieder geval nog 2 jaar door. Vanwege de nieuwe manier van inkoop en vanwege de goede ervaringen van het 4 of 6 ogenprincipe vanuit het Herstelplan stellen we voor om de functies kwaliteitsmedewerker bij Jeugd, Participatie en Wmo structureel te maken.

#### Welzijnswerk

In het belang van de continuering van het welzijnswerk in het Sociaal Domein en de gewenste beweging van maatwerk naar voorliggende voorzieningen/omgeving, zien we 2023 als een overgangsjaar en zetten we in op continuïteit in samenwerking met een eenjarig afsprakenkader. We kiezen hiervoor, omdat het met de beperkte ambtelijke capaciteit niet haalbaar is om het welzijnswerk voor 2023 te herijken en opnieuw aan te besteden. Dit is wel de inzet voor 2024 en verder. Dit betekent dat we voorstellen om de geplande bezuiniging op het welzijnswerk vanaf 2023 te annuleren. Dit betekent een ophoging van het budget met €157.000.

#### Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoeizorg & Preventie

Per 2022 zijn de lokale gemeenten en niet de centrum gemeente Venlo verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie (decentralisatie BW, MO, B&P). We krijgen hiervan een bedrag vanuit de MGR voor:

- Inzet van specialistische ondersteuning Wmo
- Inzet van uren Wmo consultants
- Ontwikkelen van het voorliggend veld passende bij deze nieuwe doelgroep.

In deze bestuursrapportage nemen we het te ontvangen bedrag voor deze taken in de begroting op.

#### Maatwerkvoorzieningen Wmo

We zien bij de eerste prognoses dat de afname van het gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen lijkt door te zetten in 2022. Tegelijkertijd signaleren we een aantal risico's:

- De verhoogde indexatie bij hulpmiddelen (naar verwachting 10%);
- Toenemend gebruik van de regiotaxi;
- De invloed van de nieuwe inkoop vanuit het traject sturing en inkoop;
- Onzekerheden rondom aantallen Beschermd Wonen inwoners die we lokaal gaan opvangen binnen specialistische ondersteuning.

Bovenstaande risico's maken dat we het budget van Wmo op dit moment nog niet bijstellen. We blijven dit uiteraard wel monitoren.

#### PGB Wmo

We zien de afgelopen jaren het gebruik van persoonsgebonden budgetten (PGB's) dalen. De huidige prognose laat ditzelfde beeld zien. Met de nieuwe sturing en inkoop vanaf 1 januari 2022 verwachten we mogelijk een stijging van het PGB Wmo. We verwachten namelijk dat het PGB Wmo als voorziening zal worden ingezet voor cliënten die nu een contract hebben bij een aanbieder die geen onderdeel meer is van de regionale inkoop. Het is daarmee de vraag of zij zorg en ondersteuning zullen krijgen bij een andere aanbieder of dat dit opgevangen gaat worden via een PGB.

#### Participatie

##### Enmalige Energietoeslag

Wegens de stijgende energieprijzen heeft het kabinet besloten om mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag te geven. We hebben een eerste selectie gemaakt op basis van degene met een bijstandsuitkering, IOAW/ IOAZ of in 2021 een individuele

inkomenstoeslag van de gemeente Beesel hebben ontvangen. Deze groep heeft reeds automatisch de energietoeslag van € 800 toegekend gekregen. Daarnaast is het mogelijk dat inwoners zich nog zelf melden voor de eenmalige energietoeslag. We zullen dan toetsen of ze aan de gestelde criteria voldoen. Vooralsnog lijkt het alsof we ruim voldoende middelen ontvangen van het Rijk. Na september 2022 zullen we de mogelijkheden voor een aanvullende uitkering bekijken.

### **Taakstelling statushouders**

In tegenstelling tot eerdere jaren is er in 2021 een kleine achterstand ontstaan met betrekking tot onze taakstelling statushouders. Deze opgelopen achterstand lopen we in 2022 niet in omdat we ook weer te maken hebben met een nieuwe, grotere taakstelling.

Met onze samenwerkingspartners (Welzijnswerk, woningcoöperaties) zijn afspraken gemaakt om in ieder geval het behalen van de nieuwe taakstelling 2022 na te streven. Dit houdt in dat er maandelijks minimaal één statushouder in onze gemeente wordt gehuisvest. Vooralsnog liggen we op schema, de achterstand uit 2021 blijft echter vooralsnog bestaan. Door middel van gezinshereniging verwachten we in 2023 ook op deze achterstand (met terugwerkende kracht) in te lopen.

### **Wet Inburgering**

Binnen het team van klantmanagers Werk, Inkomen en Zorg zetten we in op scholing om de Wet Inburgering (ingangsdatum 01-01-2022) ten uitvoering te kunnen brengen. Op ons bijstandsbestand gaat het vooralsnog om een minimaal percentage (< 1%). Dit percentage zal naar verwachting komende jaren stijgen vanwege een verwachte stijging in taakstelling om statushouders te huisvesten.

### **Jeugdzorg**

#### **Maatwerkvoorzieningen Jeugd**

Het gebruik van maatwerkvoorzieningen Jeugd is gedaald ten opzichte van de raming in de begroting. Omdat we vanaf 1 januari 2022 zijn gestart met de nieuwe vorm van sturing en inkoop monitoren we de inzet en effecten van de nieuwe maatwerkvoorzieningen om onze prognoses bij te kunnen stellen. Dit doen we zowel regionaal als op lokaal niveau. Indien nodig komen we in de tweede bestuursrapportage hierop terug.

#### **PGB Jeugd**

Het gebruik van PGB Jeugd is vorig jaar fors afgenomen. We monitoren of deze prognose aanhoudt voor het jaar 2022. We zien hierbij een risico dat door de nieuwe inkoop het gebruik van PGB zal stijgen. We verwachten namelijk dat het PGB Jeugd als voorziening zal worden ingezet voor cliënten die nu een contract hebben bij een aanbieder die geen onderdeel meer is van de regionale inkoop. Het is daarmee de vraag of zij zorg en ondersteuning zullen krijgen bij een andere aanbieder of dat dit opgevangen gaat worden via een PGB.

#### **Lokaal jeugdbeleid, Geldlening stichting het Anker**

Jong Nederland Reuver - Offenbeek maakt gebruik van het Anker. Dit gebouw is in eigendom van stichting het Anker. Het gebouw is 30 jaar oud. De stichting en vereniging hebben plannen voor renovatie en uitbreiding. In juli 2020 heeft het college het principe besluit genomen voor het verstrekken van een subsidie van € 100.000 voor de renovatie. De definitieve subsidieaanvraag verwachten wij op korte termijn.

Aanvullend heeft de stichting gevraagd om een lening. Op 15 februari heeft het college het principe besluit genomen om een lening te verstrekken van € 150.000 voor de renovatie van het Anker. De raad heeft, naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van 16 februari 2022, geen wensen en bedenkingen ingediend met betrekking tot dit principebesluit. De raad heeft stichting het Anker in de vergadering van 7 maart aanwezig als organisatie die het publiek belang dient. Vervolgens heeft het college op 22 maart het definitieve besluit genomen de lening te verstrekken.

### **Onderwijs**

#### **Leerlingenvervoer**

Het bieden van leerlingenvervoer naar het speciaal basis onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs is een wettelijke taak. Voor het schooljaar 2022-2023 wordt een nieuwe inkoop afgerond van het leerlingenvervoer. Deze inkoop inclusief de hoge indexatie geldende bij de taxibranche (NEA) die nu geschat wordt op 3,5% maakt dat we het budget moeten bijstellen.

Om grip te houden op de kosten en onze inhoudelijke doelstelling, namelijk het gebruik van de fiets en OV te verhogen, gaan we de uitvoering van het leerlingenvervoer aanpassen en bij de Wmo consulenten beleggen.

### Gemeenschap

We vinden het belangrijk om samen te werken met partijen in de gemeenschap, zoals de Kernoverleggen. Naast individuele initiatiefnemers nemen Kernoverleggen nadrukkelijker het voortouw om aanvullend op hun jaarprogramma met activiteiten breder invulling te geven aan initiatieven voor een breed publiek uit de gemeenschap. Het Kernoverleg Reuver heeft bijvoorbeeld de aanleg van Pareltsjes in voorbereiding, die een rustpunt bieden voor ontmoeting en ontspanning in een natuurlijke omgeving.

Dit jaar vindt de eindafrekening plaats van de bijdrage aan de projecten van Blie in Beesel.

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Begroting 2022	Jaarrekening 2021*	1e Berap 2022	Begroting na 1e Berap 2022
<b>Lasten</b>				
Wmo	4.820	33	177	5.030
Participatie	6.456	61	163	6.680
Jeugdzorg	5.600	0	134	5.734
Gezondheid	664	0	0	664
Onderwijs	1.637	0	29	1.666
Gemeenschap	107	0	20	127
<b>Totaal lasten</b>	<b>19.284</b>	<b>94</b>	<b>523</b>	<b>19.901</b>
<b>Baten</b>				
Wmo	316	0	98	414
Participatie	3.495	0	-207	3.287
Jeugdzorg	15	0	0	15
Gezondheid	10	0	0	10
Onderwijs	527	0	0	527
Gemeenschap	1	0	0	1
<b>Totaal Baten</b>	<b>4.364</b>	<b>0</b>	<b>-109</b>	<b>4.254</b>
<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>-14.921</b>	<b>-94</b>	<b>-631</b>	<b>-15.647</b>

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

### Toelichting Wmo

#### PGB's maatwerkvoorzieningen Wmo (voordeel € 45.000)

We zien dat het gebruik van de PGB maatwerkvoorzieningen de afgelopen jaren is afgenomen. De verwachting is dat er in 2022 een kleine stijging zal plaatsvinden van het gebruik door de nieuwe inkoop. De huidige prognose toont aan dat we € 45.000 kunnen af ramen.

### **Welzijnswerk Synthese jaarschijf 2023 (nadeel € 157.000)**

De huidige overeenkomst met Synthese loopt per 31 december 2022 af. Voor 2023 zetten we in op continuïteit van deze samenwerking. Hiervoor stellen we een afsprakenkader op en verstrekken we subsidie voor de duur van één jaar. Het inhoudelijk kader voor deze opdracht is de kadernota Sociaal Domein. Het college stelt voor om voor de uitvoering van het professioneel welzijnswerk in 2023 éénmalig € 157.000 extra beschikbaar te stellen uit de post 'Extra Rijksmiddelen'. Deze post is opgenomen in het programma "algemene dekkingsmiddelen". Per saldo is dit dus financieel neutraal.

### **Project onafhankelijke cliëntondersteuning (baten en lasten per saldo neutraal)**

We hebben een subsidie aangevraagd bij het Rijk voor de verdere doorontwikkeling en beschikbaar stellen van onafhankelijke cliëntondersteuning ter hoogte van € 50.000. Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt sinds 2021 uitgevoerd door Synthese. Deze € 50.000 gebruiken we om het voorliggend veld inclusief de hierbij horende onafhankelijke cliëntondersteuning verder door te ontwikkelen.

### **Middelen BW, MO, B&P (baten en lasten per saldo neutraal)**

In de begroting hebben we een bedrag van € 150.000 aan baten en lasten geraamd voor de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO), Beroepszorg & Preventie (B&P). Dat was op dat moment het meest actuele bekende bedrag. Inmiddels is het definitieve bedrag bekend dat we hiervoor in 2022 ontvangen nl. € 205.000. Dit bedrag ramen we bij de baten en de lasten bij.

### **Toelichting Participatie**

#### **Gebundelde uitkering (BUIG) (nadeel € 324.000)**

Op 29 april jl. heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nadere voorlopige BUIG budgetten voor 2022 bekend gemaakt. Voor Beesel is dit budget € 324.000 lager dan het bedrag van de voorlopige beschikking van het ministerie dat op 11 oktober 2021 bekend was gemaakt en dat we verwerkt hebben in de begroting 2022.

Dit verschil komt omdat het te verdelen macro budget nu lager is dan het bedrag waarmee het ministerie in de voorlopige berekeningen van het BUIG budget rekening had gehouden. De neerwaartse bijstelling van het macrobudget is het gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers over 2021 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB.

#### **Inkomensregelingen (voordeel € 348.000 in 2022)**

Onderverdeeld in:

- Participatiewet (voordeel € 300.000 in 2022 en € 150.000 in 2023)
- Loonkostensubsidie/ LKS (voordeel € 80.000 in 2022)
- IOAZ (nadeel € 32.000 in 2022)

#### *Participatiewet (voordeel € 300.000)*

In 2021 waren de totale lasten € 2.479.000. Het aantal uitkeringsgerechtigden laat in de eerste maanden van 2022 een stabiel beeld zien. We weten dat de nog aanwezige uitstroompotentie richting reguliere arbeid minimaal is. We houden in 2022 rekening met een kleine stijging van uitkeringsgerechtigden, mede vanwege onze ambitie in te lopen op onze achterstand wat betreft taakstelling statushouders. Met die marge ingecalculeerd, in combinatie met structurele periodieke stijging van bijstandsnormen, verwachten we dat de uiteindelijke lasten op € 2.528.000 uit zullen komen. Aangezien we een fiks grotere stijging begroot hadden, kunnen we dit budget aframen met € 300.000.

#### *Loonkostensubsidie (voordeel € 80.000)*

De totale lasten voor loonkostensubsidies (LKS) waren in 2021 waren € 211.000.

We verwachten op basis van de cijfers van 2021 en de voorlopige cijfers over de eerste maanden van 2022 geen grote verschillen in de lasten LKS. We ramen het budget voor LKS met € 80.000 af op de oorspronkelijke begroting.

#### *IOAW / IOAZ (nadeel € 32.000)*

Het aantal inwoners met een IOAW-uitkering is van april 2021 (16 uitkeringen) tot april 2022

(12 uitkeringen) gedaald. Een procentueel forse daling (25%). In 2022 volgt mogelijk een verdere daling, aangezien enkele uitkeringsgerechtigden de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Met een onbekende instroom houden we deze raming gelijk.

In 2021 waren de lasten van de IOAZ € 49.000. Op dit moment is er sprake van een gelijkblijvend aantal IOAZ-uitkeringen, namelijk 4. We verwachten nog minimaal één aanvraag gedurende 2022. De lasten zullen bijgesteld moeten worden met € 32.000. Een € 20.000 hiervan wordt bijgeraamd om gelijk te trekken aan jaarrekening 2021, een € 12.000 wordt bij geraamd als gevolg van nieuwe instroom.

Aandachtspunt bij de kleine aantallen van deze beide regelingen de grote procentuele gevolgen van in -en uitstroom.

#### **Budgetbeheer, kostendekkende dienstverlening (nadeel € 35.000)**

In de begroting 2022 hebben we opgenomen dat we voor de dienstverlening budgetbeheer met ingang van 2022 een tarief in rekening gaan brengen om te komen tot een kostendekkende dienstverlening.

Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen hebben wij ervoor gekozen in 2022 nóg geen tarief in rekening te brengen bij onze minima. Fors stijgende kosten voor levensonderhoud (boodschappen, energie etc.) maakt dat budgetbeheer voor deze doelgroep meer nodig is dan ooit tevoren. Het in rekening brengen van een tarief zal zorgen voor de keuze financiën weer in eigen beheer te nemen, blijkt uit een inventarisatie bij de huidige deelnemers. Gezien het profiel van de doelgroep zou dit naar verwachting op termijn zorgen voor een hogere instroom in trajecten Gemeentelijke Schuldhulpverlening, met daarbij ook de nodige gevolgen op andere leefgebieden.

Voor nu wordt er met deze keuze een nadeel van € 35.000 voorzien voor 2022. Afhankelijk van het onderzoek naar budgetbeheer in het kader van artikel 213a Gemeentewet (doelmatigheid en doeltreffendheid) zullen er vervolgkeuzes gemaakt moeten worden voor de lange termijn.

#### **Bijdrage WAA (voordeel € 56.000)**

Op basis van de gewijzigde begroting 2022 van de WAA wordt de bijdrage in het exploitatietekort van de WAA verlaagd van € 116.000 naar € 60.000. Hierbij is door de WAA rekening gehouden met het gerealiseerde exploitatieresultaat en het minimaal vereiste weerstandsvermogen. Hierdoor hebben we een structureel voordeel van € 56.000.

#### **Rijksmiddelen aanpak energie-armoede (baten en lasten per saldo neutraal)**

Vanuit het Rijk hebben we een bedrag ontvangen van € 152.000 voor de regeling "Aanpak Energiearmoede". Dit bedrag ramen we aan de baten en de lasten bij. Het betreft een Sisa regeling. De middelen die we niet inzetten moeten terug naar het Rijk.

Het betreft een vergoeding die mensen krijgen als ze specifieke maatregelen nemen om het energiegebruik te verminderen. Het is in deze regeling niet toegestaan de vergoeding als financiële compensatie uit te keren.

#### **Eenmalige Energietoeslag (nadeel € 415.000, neutraal via gemeentefonds)**

Vanuit het Rijk krijgen we middelen om aan een specifieke doelgroep met een laag inkomen een eenmalig bedrag ter compensatie van de hogere energiekosten te verstrekken. Het in totaal beschikbare bedrag is voorlopig geraamd op € 415.000 voor gemeente Beesel (€ 31 maal 13.407 inwoners). Deze baten krijgen we via de Algemene Uitkeringen en zullen we financieel verwerken in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. We ramen dit bedrag neutraal. Er hoeft geen verantwoording afgelegd te worden over de besteding van deze middelen.

In eerste instantie is er reeds € 800 per huishouden toegekend aan huishoudens die aan de gestelde criteria voldoen. Daarnaast hebben we verschillende aanvragen ontvangen om in aanmerking te komen voor deze eenmalige energietoeslag. We verwachten dat in het derde kwartaal van dit jaar duidelijk is welke middelen nog beschikbaar zijn. Dan zullen we over de bestemming van het resterende budget beslissen, bijvoorbeeld voor een aanvullende uitkering.

## **Toelichting Jeugdzorg**

### **Maatwerkvoorzieningen en PGB's Jeugd**

Zoals we hebben aangegeven in de 2e W-vraag in dit programma stellen we de ramingen voor de maatwerkvoorzieningen Jeugd nu nog niet bij. Bij de tweede berap zullen we opnieuw kijken of de ramingen bijgesteld moeten worden.

## **Toelichting Gezondheid**

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

## **Toelichting Onderwijs**

### **Leerlingenvervoer (nadeel € 30.000)**

Gezien nieuwe inkoop van leerlingenvervoer en de hoge NEA index horende bij de taxibranche van verwachting 3,5% stellen we het budget van leerlingenvervoer bij met € 30.000.

## **Toelichting Gemeenschap**

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

### **Investerings programma 2**

In programma 2 hebben we geen investeringen opgenomen.

## Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

### Wat doen we?

#### Ruimtelijke ordening & ontwikkeling

##### *Woningbouwplannen*

We hebben een besluit genomen over de stedenbouwkundige invulling van het plan Heijackerstraat in Beesel. Op basis hiervan zijn we aan de slag met de voorbereidingen voor de planologische procedure.

De bestemmingsplannen voor de woningbouwontwikkelingen aan de Parklaan en bij Oppe Stein zijn vastgesteld. Woonwenz is bezig met de voorbereidingen van de aanvragen omgevingsvergunning. De sloop van de school aan de Parklaan is in uitvoering gegaan.

Ook zien we diverse woningbouwontwikkelingen in en rondom het centrum van Reuver:

- Met Nester zijn we nog in gesprek over de invulling van locatie Rustoord.
- Aan het begin van de Keulseweg worden 12 appartementen gerealiseerd in een bestaand gebouw.
- Tevens zijn er vergunningen verleend voor transformaties tot appartementen aan de Rijksweg. Tenslotte zijn ook de woningen bij het Fatimahof in aanbouw. Daarnaast lopen diverse particuliere woningbouwinitiatieven en zijn we in gesprek met initiatiefnemers over een aantal herbestemmings- en herstructureringslocaties in alle kernen.

##### *Ontwikkeling woonbeleid*

We werken daarnaast in 2022 aan het opstellen van een vernieuwde woonvisie. De gemeenteraad en andere stakeholders worden meegenomen in het proces. De uitvoeringsagenda voor de kernen Reuver en Offenbeek nemen we mee in dit proces. Ook werken we aan beleid ten aanzien van arbeidsmigranten.

##### *Startersleningen*

Uitvoering van één van de doelstellingen van de woonvisie is starters blijven helpen met de Starterslening. De Startersregeling helpt bij:

1. Het verbeteren van de positie van starters op de koopwoningenmarkt
2. Het bevorderen van de doorstroming in de woningmarkt.

We constateren dat het aantal aanvragen voor startersleningen stijgt.

In 2019 zijn 3 aanvragen verstrekt

In 2020 zijn 4 aanvragen verstrekt

In 2021 zijn 11 aanvragen verstrekt

De Startersleningen worden verstrekt via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) via een revolverend fonds. Door het stijgend aantal verstrekte leningen, blijkt dat het fonds aangevuld moet worden. Dit wordt verder toegelicht onder 'Wat mag het kosten?'

##### *Omgevingswet*

Zie paragraaf Programmabureau.

#### Basisvoorzieningen

##### *Wijkaanpak Burgemeester Claessenstraat – Schoolpad - Groenstraat*

De werkzaamheden ten behoeve van de wijkaanpak Burgemeester Claessenstraat – Schoolpad - Groenstraat zijn grotendeels afgerond. Vanwege weersomstandigheden is de uitvoering iets vertraagd geweest, maar dat heeft geen problemen opgeleverd.

##### *Glasvezel*

In het eerste kwartaal 2022 zijn de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van glasvezel door Deltafiber gestart.

#### Economie en bedrijven

##### *Toekomstbestendige centra gemeente Beesel - Centrum Reuver*

Het werk is sterk gefaseerd uitgevoerd, zoveel mogelijk rekening houdend met alle ondernemers. Met de aanplant van het groen en de opening van de shared space komt het project tot een afronding en

wordt daarmee een bijdrage geleverd aan de verbetering van de beleving in het centrum Reuver. In juni vindt de officiële opening plaats.

#### *Toekomstbestendige centra gemeente Beesel - Samenwerking ondernemers*

De ondernemers in het centrum hebben zich verenigd in een nieuwe samenwerkingsvorm: de Stichting Ondernemers Centrum Reuver. Samen met de nieuwe Stichting werken we o.a. aan de opening van het plein.

#### *Toekomstbestendige centra gemeente Beesel - Centrum Offenbeek*

We zijn in overleg met het kernoverleg Offenbeek over de uitwerking van het uitvoeringsprogramma centrum Offenbeek, waarbij de focus op het plein ligt. Vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen, kan uitvoering pas plaatsvinden na beschikbaarstelling van budget door uw Raad. Hiervoor bereiden we een voorstel voor.

#### *Reuver bedrijvenboulevard*

Voor de uitbreiding van bedrijventerrein Roversheide wordt de planologische procedure voorbereid en worden de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Voor de MTC-locatie wordt een vergunningaanvraag voorbereid door de nieuwe eigenaar.

## **Afval**

#### *Grondstoffenplan*

In 2020 zijn we volop aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor het opstellen van een grondstoffenplan om het huishoudelijk afvalbeleid verder aan te scherpen op weg naar 30 kg restafval per inwoner per jaar. In verband met de Covid-maatregelen kon het proces niet op de gewenste wijze worden doorlopen en is het doorgeschoven. We pakken dit in de tweede helft van 2022 weer op.

#### *Containeromwisselingen en -reparaties | afvalkalender | klantencontactcentrum | app*

Met ingang van 1 januari 2022 hebben we een aantal diensten rondom afval uitbesteed aan PreZero. Hierdoor kunnen we diverse taken efficiënter afhandelen en de dienstverlening voor de inwoners verbeteren. Inmiddels lopen containeromwisselingen en -reparaties, voorraadbeheer, klachten en de afvalapp via PreZero.

#### *Circulair ambachtscentrum*

Zie hiervoor de paragraaf Duurzaamheid.

#### *Inzameling kunststof en drankpakken | GFT*

Vanaf 1 januari 2022 vindt de verwerking van kunststof en drankpakken plaats via Nedvang en is Beesel via het bronscheidingsmodel niet meer voor de hele keten maar alleen voor de inzameling én de inzamelkwaliteit verantwoordelijk. Landelijk zijn de kwaliteitseisen aangescherpt. De kwaliteit van kunststof en drankpakken in de gemeente Beesel laat te wensen over, waardoor er regelmatig sprake is van afkeur. Dit leidt tot hogere kosten, een lagere inzamelvergoeding en een lager milieurendement. We starten daarom met ondersteuning van Nedvang een optimalisatietraject - met coulanceregeling - om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

Ook bij de GFT-inzameling kampen we sinds enige tijd met vervuiling en daarmee afkeur van vrachten. Dit kost veel geld, omdat deze vrachten verbrand worden tegen een hoger verwerkingstarief. Daarnaast vermindert deze ontwikkeling onze milieuprestaties. Met betrekking tot het verbetertraject GFT zetten we in op communicatie en daar waar nodig handhaving.

#### *Rechtszaak Veolia | Afvalsamenwerking Limburg*

Op 23 februari 2022 heeft de rechter uitspraak gedaan in de bodemprocedure Veolia-ASL-gemeenten. De rechtbank heeft de vordering van Veolia afgewezen. Veolia overweegt in hoger beroep te gaan. Verder is brand ontstaan in een sorteerinstallatie die door Veolia was gecontracteerd. De ASL-gemeenten stellen schade te hebben geleden als gevolg van deze brand en vorderen een schadevergoeding. De rechtbank heeft Veolia veroordeeld tot vergoeding van deze schade. Veolia heeft aangegeven deze schade met Afvalsamenwerking Limburg af te willen wikkelen.

## **Milieu**

Er wordt verwezen naar de paragraaf Duurzaamheid.



## Verkeer

### Snelfietsroute Venlo - Reuver

We hebben met de gemeente Venlo een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de snelfietsroute. Op dit moment wordt gewerkt aan de grondverwervingen en de voorbereidingen voor de planologische procedure. Uitvoering wordt voorzien in 2023.

### Groene Loper

Uw Raad heeft ingestemd met fase 1 (alternatieve route). Hiervoor is de aanbesteding gestart. Fase 2 (Groene Loper) hebben wij ingebracht voor een subsidie in het kader van de Investeringsagenda. Er is nog geen duidelijkheid over de toekenning van deze subsidie. In afwachting hiervan zijn de voorbereidingen van fase 2 nog niet opgepakt. Zodra er meer duidelijkheid is over de toekenning van de subsidie pakken we de voorbereidingen verder op.

### Verkeersmaatregelen waaronder vrachtverkeeraanpak

We hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar de vrachtverkeeraanpak. Dit onderzoek wordt opgepakt door een extern bureau. Vooruitlopend daarop zijn voor de korte termijn maatregelen getroffen op de Mariastraat. Oplossingen voor de lange termijn bekijken in relatie tot de vrachtverkeeraanpak en de verkeersstromen op gemeentebreed niveau.

## Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Fijn wonen en bedrijvig	Begroting 2022	Jaarrekening 2021*	1e Berap 2022	Begroting na 1e Berap 2022
<b>Lasten</b>				
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	790	99	169	1.058
Basisvoorzieningen	1.963	0	-67	1.895
Economie en bedrijven	334	150	-34	450
Afval	1.105	0	0	1.105
Milieu	1.438	15	34	1.487
Verkeer	1.122	-13	-2	1.107
Speelvoorzieningen	96	0	0	96
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.848</b>	<b>251</b>	<b>100</b>	<b>7.198</b>
<b>Baten</b>				
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	566	0	3	569
Basisvoorzieningen	1.229	0	1	1.230
Economie en bedrijven	118	0	-1	117
Afval	1.408	0	0	1.408
Milieu	33	0	34	67
Verkeer	2	0	0	2
Speelvoorzieningen	0	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>3.356</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>3.393</b>
<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>-3.492</b>	<b>-251</b>	<b>-61</b>	<b>-3.805</b>

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

## **Toelichting Ruimtelijke ontwikkeling**

### **Salarissen en Inhuur (nadeel € 73.000)**

Er hebben verschuivingen plaatsgevonden met betrekking tot salariskosten en kosten inhuur. Onder overhead geven we een toelichting op de afwijking op de personeelsbudgetten.

### **Ontwikkeling woonbeleid (nadeel € 25.000)**

In 2022 werken we aan het opstellen van een vernieuwde woonvisie. Ook werken we aan beleid ten aanzien van arbeidsmigranten.

Vanuit het Rijk worden momenteel diverse beleidsstukken ontwikkeld op het gebied van wonen (o.a. Nationale Woon- en Bouwagenda, Programma woningbouw, Programma Een thuis voor iedereen, Programma Betaalbaar wonen etc.), welke doorvertaald zullen naar mogelijke woon- of regiodeals, beleidswijzigingen en afspraken tussen provincie, gemeenten en corporaties.

Om de ontwikkelingen op het gebied van wonen extra kracht bij te zetten, ramen wij € 25.000 extra ten behoeve van het opstellen van de woonvisie en externe advisering.

### **Startersleningen (neutraal, betreft een lening)**

De Startersleningen worden verstrekt via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) via een revolverend fonds. Het aantal verstrekte startersleningen stijgt, waardoor het fonds aangevuld moet worden.

Het stijgend aantal startersleningen heeft met diverse factoren te maken, onder andere:

- Groot aantal woningen in de bestaande woningvoorraad valt in het beoogde segment voor de starterslening;
- Verhoging van de maximale koopsom en het maximale leenbedrag in 2021;

Ook zien we een nieuwe toekomstige ontwikkeling: Provincie Limburg heeft namelijk de maximale koopsom van de Startersleningen opgehoogd naar € 280.000,-. Het maximale leenbedrag is € 56.000,- (20% van de maximale koopsom). We onderzoeken of we deze provinciale wijzigingen ook door kunnen voeren als gemeente Beesel. Indien Beesel hiermee instemt, verwachten we ook daardoor een stijgend aantal aanvragen en het betekent ook een stijging van de gemeentelijke bijdrage per lening. Reden om hierop te anticiperen en het fonds voor de Startersleningen aan te vullen.

We hebben eerder besloten om het fonds aan te vullen met € 50.000, maar om alle verwachte aanvragen in het hele jaar 2022 toe te blijven kennen, is een groter bedrag nodig. We stellen daarom een aanvulling van € 150.000 voor. Daarmee kunnen we ca. 10 extra startersleningen verstrekken. Daarmee verwachten we voldoende geld in het fonds te hebben, om in 2022 de startersleningen blijven te verstrekken. In de begroting kijken we verder vooruit naar 2023 en verder.

De extra gelden worden bijgestort op de rekening courant van Gemeente Beesel bij SVn. Via deze rekening courant (revolverend fonds) vinden verstrekkingen, aflossingen, renteontvangsten en betalingen van kosten plaats van de startersleningen. Het betreft hiermee dan ook geen investering, maar een uitgezette lening. De stortingen ramen we niet in de exploitatie.

## **Toelichting Basisvoorzieningen**

Zie tabel investeringen en toelichting daarbij.

## **Toelichting Economie en bedrijven**

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

## **Toelichting Afval**

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

## **Toelichting Milieu**

### *Circulair ambachtscentrum*

Door de toekenning van een tweetal subsidies (via de Investeringsagenda en Rijkswaterstaat)

beschikken we over extra financiële middelen voor de implementatie van het circulair ambachtscentrum.

- Subsidie Rijkswaterstaat € 34.500, naast eigen bijdrage Beesel € 34.500;
- Subsidie Regio/provincie voor gemeente Beesel: € 314.000 (waarvan € 51.800 eigen bijdrage Beesel);

De eigen bijdragen waren reeds begroot t.l.v. het duurzaamheidsbudget.

### Toelichting Verkeer

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

### Toelichting Speelvoorzieningen

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

### Toelichting Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

### Investeringsprogramma 3

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000):

Investering	Begroting 2022	Wijziging	Totaal 2022	Reden
Fiets-voetpad Beesel-Reuver	0	10	10	Doorschuiving vanuit 2021
Snelfietsroute Belfeld-Reuver	182	0	182	
Wijkaanpak Spookkamp	0	8	8	Doorschuiving vanuit 2021
Wijkaanpak Burg. Claessenst / Groenstraat	0	248	248	Doorschuiving vanuit 2021 + € 30.000 verhoging
Wijkaanpak Wildenkamp	0	50	50	Doorschuiving vanuit 2021
Herinrichting centrum Reuver	0	495	495	Doorschuiving vanuit 2021 + € 20.000 verhoging
Wadi Offenbekermarkt	0	17	17	Doorschuiving vanuit 2021
Groene berging Beekstraat	0	105	105	Doorschuiving vanuit 2021
Verharding Kerstenbergweg (i.c.m. riool)	0	7	7	Doorschuiving vanuit 2021
Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest	0	200	200	Doorschuiving vanuit 2021
GRES riolering Rijksweg/Mariastraat	211	0	211	
Vervanging riolering Kerstenbergweg	0	13	13	Doorschuiving vanuit 2021
GRP-investeringen	50	0	50	
Vervanging speeltoestellen	44	3	3	Doorschuiving vanuit 2021
Heijackerstraat	0	25	25	Vorbereidingskosten
Alternatieve grensovergang Keulseweg	700	0	700	

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2021 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.

### **Herontwikkeling Heijackerstraat**

Voor de verdere voorbereiding van de woningbouwontwikkeling aan de Heijackerstraat worden voorbereidingskosten gemaakt.

Het betreft o.a. het opstellen van het bestemmingsplan en het verder uitwerken van de verkaveling.

De voorbereidingskosten ad € 25.000 worden gedekt middels een voorbereidingskrediet.

Zodra er tot daadwerkelijke uitvoering/herontwikkeling wordt overgegaan, zijn er 2 mogelijkheden:

- we zetten het plan met randvoorwaarden uit in de markt en sluiten een overeenkomst met een ontwikkelaar/bouwer of

- we geven zelf de kavels uit en ontwikkelen het openbaar gebied (grondexploitatie).

Bij de eerste optie vallen de kosten/de investering in één keer ten laste van de gemeentelijke exploitatie. We stellen voor om de voorbereidingskosten in dat geval te dekken uit de investeringsreserve (budgetneutraal).

Indien er voor de tweede optie wordt gekozen, zullen de voorbereidingskosten worden ingebracht in een grondexploitatie. In de loop van 2022 verwachten we hierover meer duidelijkheid.

### **Wijkaanpak Burgemeester Claessenstraat – Schoolpad - Groenstraat**

Op het projectkrediet is na de oorspronkelijke raming geen indexering meer opgenomen in de begrotingen van 2021 en 2022, terwijl in 2021 de kosten van o.a. aanbesteding en inkoop met ca. 10 % zijn gestegen. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan van € 30.000. De overschrijding van € 30.000 bedraagt 6,6% van de totale begrote materiële kosten. De hogere investering ad € 30.000 leidt jaarlijks tot € 1.000 hogere kapitaallasten.

### **Herinrichting centrum Reuver**

Op dit projectkrediet is na de oorspronkelijke raming geen indexering meer opgenomen in de begrotingen van 2021 en 2022, terwijl in 2021 de kosten van o.a. aanbesteding en inkoop met ca. 10 % zijn gestegen. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan van € 20.000.

De overschrijding van € 20.000 bedraagt 2,6% van de totale begrote materiële kosten. De hogere investering ad € 20.000 leidt jaarlijks tot € 700,- hogere kapitaallasten.

De herinrichting Centrum Reuver maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie. Dit subsidiedeel is nog niet meegenomen in de begroting. Zodra er meer zicht is op de hoogte van de daadwerkelijke toekenning zal deze in mindering worden gebracht op het investeringsbedrag.

### **Wijkaanpak Spoorkamp**

Het project Spoorkamp is in 2021 naar tevredenheid afgerond. Enkele kleine details worden in 2022 nog opgepakt en opgelost. Wijkaanpak Spoorkamp maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie.

Zodra er meer zicht is op de hoogte van de daadwerkelijke toekenning zal deze in mindering worden gebracht op het investeringsbedrag.

## Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

### Wat doen we?

#### Openbare orde en veiligheid

Binnen openbare orde en veiligheid blijven we volop bezig met de projecten uit de regiodeal (programma landelijk gebied-veiligheid); zo wordt het interventieteam ACT! regelmatig ingezet, samen met de inwoners en ondernemers van het buitengebied werken we naar een keurmerk toe, en start in Q2 een campagne om bewustzijn en meldingsbereidheid m.b.t. ondermijning te verhogen. Op het vlak van ramp- en crisisbestrijding zijn we bezig met de (opvang van) vluchtelingen uit Oekraïne. Verder werken we aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid (zie paragraaf programmabureau).

#### Samenwerking

##### K80

Op vrijdag 25 februari is officieel de K80 opgericht. Een heugelijk moment. De gemeente Beesel is bestuurlijk voorzitter. We trekken samen met ongeveer 60 gemeenten op om het perspectief van kleine en krachtige gemeenten in te brengen in majeure landelijke ontwikkelingen. We hebben daarin goede partners met de VNG en andere gemeentelijke netwerken. De K80 werkt de komende tijd aan een inhoudelijke agenda.

##### Regio Noord-Limburg

Op dit moment zijn we in afwachting van de besluitvorming door de Provincie Limburg over de 3de tranche investeringsagenda. Tegelijkertijd geven we uitvoering aan de projecten uit de 1ste en 2de tranches Regio Deal & Investeringsagenda. Voor de komende periode is nog €10 miljoen beschikbaar in het kader van de investeringsagenda. Dit jaar volgt daarom nog een 4de tranche investeringsagenda. Ondertussen wordt op strategisch niveau regionaal gewerkt om de regiovisie de ijken. Dit mede met oog op de provinciale verkiezingen in 2023.

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2022	Jaarrekening 2021*	1e Berap 2022	Begroting na 1e Berap 2022
<b>Lasten</b>				
Openbare orde	760	-18	12	754
Veiligheid	904	0	0	904
Dienstverlening	1.461	150	19	1.630
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.125</b>	<b>132</b>	<b>31</b>	<b>3.288</b>
<b>Baten</b>				
Openbare orde	12	0	0	12
Veiligheid	34	0	0	34
Dienstverlening	177	0	15	193
<b>Totaal Baten</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>239</b>
<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>-2.902</b>	<b>-132</b>	<b>-16</b>	<b>-3.049</b>

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

### **Toelichting Openbare orde**

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

### **Toelichting Veiligheid**

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

### **Toelichting Dienstverlening**

Binnen dit beleidsveld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

### **Investerings programma 4**

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000):

<b>Investering</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Totaal</b>	<b>Reden</b>
Lichtmasten 2022	112	0	112	
Centrum Offenbeek	0	71	71	Doorschuiving vanuit 2021

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2021 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.

## Algemene dekkingsmiddelen

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	Jaarrekening 2021*	1e Berap 2022	Begroting na 1e Berap 2022
<b>Lasten</b>				
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	175	0	15	190
Algemene uitkering	0	0	403	403
Dividend	0	0	152	152
<b>Totaal lasten</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>745</b>

<b>Baten</b>				
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	4.695	0	0	4.695
Algemene uitkering	23.883	0	827	24.710
Dividend	210	0	61	271
<b>Totaal Baten</b>	<b>28.788</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>29.676</b>

<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>28.613</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>28.931</b>
--------------------------	---------------	----------	------------	---------------

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

Toelichting Algemene uitkering

#### Gemeentefonds

Op basis van de decembercirculaire 2021 ramen we structureel middelen bij. We reserveren deze middelen onder de (lasten)post extra rijksmiddelen). Per saldo is dit budgetneutraal. We maken een integrale afweging voor de inzet van de post extra rijksmiddelen.

	2022	2023	2024	2025
Extra baten Gemeentefonds o.b.v. decembercirculaire 2021	412	316	304	346
Reservering extra rijksmiddelen	-412	-316	-304	-346
Saldo voor begroting	-	-	-	-

#### Welzijnswerk Synthese jaarschijf 2023 (voordeel € 156.500)

De huidige overeenkomst met Synthese loopt per 31 december 2022 af. Voor 2023 zetten we in op continuïteit van deze samenwerking. Hiervoor stellen we een afsprakenkader op en verstrekken we subsidie voor de duur van één jaar. Het inhoudelijk kader voor deze opdracht is de kadernota Sociaal Domein. Het college stelt voor om voor de uitvoering van het professioneel welzijnswerk in 2023 éénmalig € 156.500 extra beschikbaar te stellen uit de post 'Extra Rijksmiddelen'. De lasten ramen we in programma 2. Per saldo is dit budgetneutraal.

#### Extra middelen eenmalige energietoeslag lage inkomens (voordeel € 415.000, neutraal via programma 2)

Conform de Maartbrief van het kabinet ontvangen we € 415.000 aan extra middelen. We zetten deze middelen in programma 2 in.

## **Toelichting Dividend**

### **BNG (voordeel € 31.000)**

Over het jaar 2021 ontvangen we € 2,28 dividend per aandeel. Op basis van ons aandelenbezit (66.300 aandelen) is dit een bedrag van € 151.164. Dit is fors hoger dan de raming (€ 1,81 per aandeel = € 120.000) die we op basis van de begrotingsbrief van de Provincie hadden opgenomen.

### **Enexis (voordeel € 30.000)**

Over het jaar 2021 ontvangen we € 0,66 dividend per aandeel. Op basis van ons aandelenbezit (180.900 aandelen) is dit een bedrag van € 120.140. Dit is ruim € 30.000 meer dan de raming die we op basis van de begrotingsbrief van de Provincie hadden opgenomen.

### **Waardedaling participaties APPA-fonds (nadeel € 152.000)**

Appa is de afkorting voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers.

Wethouders zijn niet aangesloten bij een pensioenfonds. Gemeenten moeten voor hun pensioen sparen. De gemeente heeft hiervoor een pensioenvoorziening op de balans staan die jaarlijks geactualiseerd wordt én hier staat een concrete pot met geld tegenover in de vorm van een belegging in een speciaal (Fido-proof) beleggingsfonds bij ASR. Als er geld nodig is, wordt dat gehaald uit de dit fonds. Op de balans staat dit fonds gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde.

Onze inleg was € 2.144.000. De huidige waarde is € 1.992.000. Conform BBV-voorschriften (artikel 65) moet de waarde gecorrigeerd worden als deze duurzaam onder de verkrijgingswaarde ligt. Dit is nu het geval. Daarom moeten deze waardedaling van € 152.000 financieel verwerken. We bekijken aan het einde van het jaar op basis van de nieuwe berekeningen of c.q. hoeveel geld we moeten bijstorten .



## Overhead

### Wat doen we?

#### Omroep P&M

In de huidige samenleving willen mensen steeds sneller geïnformeerd worden. Ook maken mensen gebruik van steeds meer nieuwsbronnen, zoals sociale media, apps, podcasts en traditionele media als radio, tv en kranten. Naast het landelijke en internationale nieuws, blijft de interesse voor wat er gebeurt 'om de hoek' groot. Een lokale omroep speelt een belangrijk rol in het (snel) verspreiden van lokaal nieuws. Omroep P&M speelt hier op in met actuele berichtgeving via haar website en app, sociale media, tv en radio. Verder is lokale journalistiek van groot belang voor het functioneren van de lokale democratie. Omroep P&M volgt actief de raads- en commissievergaderingen en gaat in op besluiten die college en raad nemen.

Omroep P&M ontvangt in Beesel momenteel jaarlijks een bedrag van € 8.400. Dit is de wettelijke verplichte bijdrage van gemeenten aan de gekozen lokale omroep, gebaseerd op het aantal inwoners. Omroep P&M is ook actief in regiogemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas, waar een extra bijdrage wordt gedaan, namelijk in totaal € 2 per inwoner. Als Beesel waarderen we de inzet van Omroep P&M en zien we het belang van een lokale Omroep voor onze democratie. Ook zien we dat ze zich steeds meer richten op de berichtgeving in de gemeente Beesel. Om ze te helpen hier nog meer voet aan de grond te krijgen en daarmee het bereik te vergroten willen de komende jaren dezelfde bedragen hanteren als onze regiogemeenten. Voor de extra bijdrage levert omroep P&M specifieke rapportages voor onze gemeente. Het restant van de bijdrage wordt jaarlijks in rekening gebracht. Deze afspraak dient nog verder geformaliseerd te worden.

#### Werving en selectiekosten

In het kader van de arbeidsmarktproblematiek zijn we eind vorig jaar gestart met de opzet van een nieuwe stijl arbeidsmarktcampagnes om gericht de doelgroepen te bereiken om onze vacatures te vullen en daarmee onze dienstverlening te kunnen waarborgen. De kosten die ingezet gaan worden dit jaar overstijgen het vastgestelde budget van € 7.500 per jaar. Voor 2022 verwachten we € 30.000 extra in te zetten inclusief een imagocampagne. We stellen voor dit bedrag bij te ramen. Meerjarig is het realistisch om het bestaande budget op te hogen naar € 20.000.

#### Personele kosten

De ambities van gemeente Beesel hebben ertoe geleid dat er in 2022 weer diverse mutaties geweest in de personeelsbezetting inclusief inhuur. Deze mutaties hebben ertoe geleid dat de dekking van de (uitbreidings-) mutaties en extra inhuur uit andere middelen komt dan het personeelsbudget. Het knelpuntenbudget is inmiddels ingezet voor de dekking van inhuurmedewerkers. Verder zien we dat dekking van extra medewerkers veelal uit de uitvoeringsbudgetten en middelen uit de programma's gehaald wordt. De inschatting is dat we op de p-budgetten en inhuur samen voor nu een tekort zien van € 98.000.

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Overhead	Begroting 2022	Jaarrekening 2021*	1e Berap 2022	Begroting na 1e Berap 2022
<b>Lasten</b>				
Overhead	6.971	77	-211	6.837
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.971</b>	<b>77</b>	<b>-211</b>	<b>6.837</b>

<b>Baten</b>				
Overhead	4	0	0	4
<b>Totaal Baten</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>-6.968</b>	<b>-77</b>	<b>211</b>	<b>-6.834</b>
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

## Toelichting Overhead

### Activeren uren grondexploitatie (voordeel € 71.000)

Sinds 2021 worden interne uren conform BBV-regelgeving doorbelast aan de grondexploitaties. Het gevolg van de urenactivering is een verlaging van de directe personeelskosten binnen de exploitatie.

Voor de grondexploitaties Oppe Brik en Parklaan tezamen, betreft dit in 2022 een bedrag van € 71.000.

### Omroep P&M (nadeel € 30.000 in 2022, € 15.000 in 2023 ev)

Omroep P&M vraagt van alle betrokken gemeenten een extra bijdrage van in totaal € 2 per inwoner. Voor de extra bijdrage levert omroep P&M specifieke rapportages voor Beesel. Het restant van de bijdrage wordt jaarlijks in rekening gebracht. We ramen daarom structureel € 15.000 bij voor het restant van de bijdrage. Eenmalig zal in 2022 de bedrage voor 2021 en 2022 voldaan worden. Dat is dus eenmalig € 30.000.

### Werving en selectie (nadeel € 30.000 in 2022, € 12.500 in 2023 ev)

Voor 2022 zijn de ingeschatte kosten € 30.000 extra voor de arbeidsmarktcampagne en imagocampagne. Meerjarig is verhoging van het werving en selectiebudget tot € 20.000 realistisch.

### Knelpuntenpot en personele kosten Overhead (voordeel € 220.000)

Het voordeel van € 220.000 voor programma Overhead bestaat uit besparing van personele kosten Overhead (€ 60.000) en het vrijboeken van de knelpuntenpot (€ 160.000). De knelpuntenpot wordt ingezet om personeelskosten (voornamelijk inhuur) in de andere programma's te dekken.

### Personele kosten over alle programma's inclusief Overhead (nadeel € 98.000)

De personele kosten komen terug in alle programma's. Onderstaand geeft het totaalbeeld weer.

Op dit moment is de inschatting dat we op de personele kosten en inhuur samen een tekort zien van € 98.000, namelijk:

- € 185.000 neutraal, vanuit de formatie (p-budgetten) naar inhuur;
- € 151.000 neutraal, van knelpuntenpot naar inhuur;
- € 15.000 neutraal, van project Zero Based Budgetting naar inhuur;
- € 17.000 voordeel, salarissen;
- € 115.000 nadeel, aanvullend budget inhuur.

De overschrijding is beperkt, omdat er vele verschuivingen aan ten grondslag liggen.

In de onderstaande tabel staan de ontwikkelingen in de personele kosten en inhuur per programma. Dit laat een afwijking zien van € 264.000. Hiervoor wordt in eerste instantie de knelpuntenpot ingezet. Daarnaast worden uitvoeringsmiddelen ingezet voor personele kosten en inhuur. De overige kosten dienen gedekt te worden door een bijraming van € 98.000.

Bedragen x € 1.000

Programma's	Actueel begroot vóór 1e berap 2022	Actueel begroot na 1e berap 2022	Afwijking	%
Programma 1, Beleven	230	230	0	-
Programma 2, Samenkracht	2.076	2.318	242	12
Programma 3, Fijn wonen en bedrijvig	3.377	3.450	73	2
Programma 4, Veilige en dienstverlenende gemeente	1.242	1.252	10	0
Overhead	3.661	3.601	- 60	- 2
Totaal	10.586	10.851	264	2,5%

## Investerings overhead

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000):

Investering	Begroting 2022	Wijziging	Totaal 2022	Reden
Snelladers gemeenteloods	0	40	40	Doorschuiwing vanuit 2021
Materieel onderhoudsdienst	584	35	619	Doorschuiwing vanuit 2021

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2021 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.

# Vennootschapsbelasting

## Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Vennootschapsbelasting	Begroting 2022	Jaarrekening 2021*	1e Berap 2022	Begroting na 1e Berap 2022
<b>Lasten</b>				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

## Toelichting Vennootschapsbelasting

Binnen dit veld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

## Bedrag voor onvoorzien

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Bedrag voor onvoorzien	Begroting 2022	Jaarrekening 2021*	1e Berap 2022	Begroting na 1e Berap 2022
<b>Lasten</b>				
Onvoorzien	100	0	0	100
Totaal lasten	100	0	0	100
<b>Baten</b>				
Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0
<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

### Toelichting Onvoorzien

Binnen dit veld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

## Mutaties reserves

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2022	Jaarrekening 2021*	1e Berap 2022	Begroting na 1e Berap 2022
<b>Lasten</b>				
Beleven	19	0	0	19
Samenkracht	5.687	0	0	5.687
Fijn wonen en bedrijvig	-45	0	16	-29
Veilige en dienstverlenende gemeente	0	0	0	0
Overhead	350	0	0	350
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.011</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>6.027</b>
<b>Baten</b>				
Beleven	62	22	0	85
Samenkracht	5.686	94	54	5.834
Fijn wonen en bedrijvig	426	265	4	694
Veilige en dienstverlenende gemeente	245	150	0	395
Overhead	734	78	0	812
<b>Totaal Baten</b>	<b>7.153</b>	<b>609</b>	<b>58</b>	<b>7.820</b>
<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>1.142</b>	<b>609</b>	<b>42</b>	<b>1.792</b>

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening

### Toelichting Mutaties reserve

Binnen dit veld hebben we geen afwijkingen > € 25.000.

## Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021*	1e Berap 2022	Begroting na 1e Berap 2022
<b>Beleven</b>				
Lasten	1.437	10	23	1.471
Baten	194	0	-2	192
Saldo	-1.243	-10	-25	-1.278
<b>Samenkracht</b>				
Lasten	19.284	94	522	19.900
Baten	4.363	0	-109	4.254
Saldo	-14.920	-94	-631	-15.646
<b>Fijn wonen en bedrijvig</b>				
Lasten	6.848	251	99	7.198
Baten	3.357	0	38	3.395
Saldo	-3.491	-251	-61	-3.803
<b>Veilige en dienstverlenende gemeente</b>				
Lasten	3.125	132	30	3.287
Baten	223	0	15	238
Saldo	-2.902	-132	-15	-3.049
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Lasten	175	0	570	745
Baten	28.788	0	888	29.676
Saldo	28.613	0	318	28.931
<b>Overhead</b>				
Lasten	6.971	77	-211	6.837
Baten	4	0	0	4
Saldo	-6.968	-77	211	-6.834
<b>Vennootschapsbelasting</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Bedrag voor onvoorzien</b>				
Lasten	100	0	0	100
Baten	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	-100
<b>Totaal LASTEN vóór mutaties reserves</b>	<b>37.940</b>	<b>564</b>	<b>1.033</b>	<b>39.538</b>

<b>Totaal BATEN vóór mutaties reserves</b>	<b>36.929</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>37.759</b>
<b>Totaal SALDO vóór mutaties reserves</b>	<b>-1.011</b>	<b>-564</b>	<b>-203</b>	<b>-1.779</b>

<b>Mutaties reserves</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021*</b>	<b>1e Berap 2022</b>	<b>Begroting na 1e Berap 2022</b>
<b>Beleven</b>				
Lasten	19	0	0	19
Baten	62	22	0	85
Saldo	44	22	0	66
<b>Samenkracht</b>				
Lasten	5.687	0	0	5.687
Baten	5.686	94	54	5.834
Saldo	-2	94	54	146
<b>Fijn wonen en bedrijvig</b>				
Lasten	-45	0	16	-29
Baten	426	265	4	694
Saldo	471	265	-12	723
<b>Veilige en dienstverlenende gemeente</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	245	150	0	395
Saldo	245	150	0	395
<b>Overhead</b>				
Lasten	350	0	0	350
Baten	734	78	0	812
Saldo	384	78	0	462
<b>Totaal LASTEN mutaties reserves</b>	<b>6.011</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>6.027</b>
<b>Totaal BATEN mutaties reserves</b>	<b>7.153</b>	<b>609</b>	<b>58</b>	<b>7.820</b>
<b>Totaal SALDO mutaties reserves</b>	<b>1.142</b>	<b>609</b>	<b>42</b>	<b>1.792</b>

<b>Totaal LASTEN</b>	<b>43.951</b>	<b>564</b>	<b>1.049</b>	<b>45.565</b>
<b>Totaal BATEN</b>	<b>44.082</b>	<b>609</b>	<b>888</b>	<b>45.579</b>
<b>GERAAMD RESULTAAT</b>	<b>130</b>	<b>45</b>	<b>-161</b>	<b>13</b>

\*onder voorbehoud  
vaststelling Jaarrekening



# Paragrafen

## Kapitaalgoederen

### **Sporthal De Schans.**

#### *Onderhoud*

Volgens onze onderhoudsplanning en de hierop gebaseerde onderhoudsvoorziening voor sporthal De Schans, hebben we in 2022 oorspronkelijk rekening gehouden met een bedrag van € 57.292,00 excl. btw.

Door de defecte ventilatievoorziening in de in 2004 gerealiseerde uitbreiding van de sporthal, dienen we de in 2025 geplande vervanging van deze ventilatievoorziening ad. € 20.000,00 excl. btw reeds in 2022 uit te voeren.

De werkelijke kosten bedragen bovendien € 40.000,00 excl. btw.

Ook dienen we groot onderhoud uit te voeren aan de sportvloeren. Dit onderhoud is eerder uitgesteld, doch uit metingen is onlangs gebleken dat de demping van de sportvloer de gestelde grenswaardes bereikt met mogelijk blessures voor sporters tot gevolg.

Hierdoor dienen we voor groot onderhoud aan de sporthal, dit jaar rekening te houden met een bedrag van € 92.292,00 excl. btw. Het naar voren halen van deze kosten in onze onderhoudsvoorziening en de hogere kosten, heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening.

#### *Fietsenstalling en overkapping*

In de begroting 2022 is voor herinrichting van fietsenstalling bij sporthal De Schans, rekening gehouden met een bedrag van € 35.000,00 excl. btw en excl. personele kosten.

De voorbereidingen voor de uitvoering zijn lopende.

Stichting Beheer Binnensport Beesel (SBBB) heeft reeds diverse malen aangegeven dat ze de behoefte hebben aan een overkapping voor met name het stallen van terrasmeubilair in de winterperiode.

Inmiddels is onderzocht of het mogelijk is om hiervoor de bestaande overkapping in de huidige fietsenstalling te hergebruiken.

Hiervoor dient de overkapping vanuit de huidige plek te worden verplaatst naar de achterzijde van de sporthal. De verplaatsing kan binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd en hiermee hergebruiken we de materialen.

### **Korenmolen De Grauwe Beer.**

Volgens onze onderhoudsplanning en de hierop gebaseerde onderhoudsvoorziening voor korenmolen De Grauwe Beer, hebben we in 2022 oorspronkelijk rekening gehouden met een bedrag van € 2.476,00 incl. btw.

In Nederland is grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de staat van molenroedes. Bij dit onderzoek is gebleken dat met name molenroedes met een leeftijd van meer dan 40 jaar de nodige gebreken vertonen in lasnaden.

Gevolg van deze geconstateerde gebreken is dat de veiligheid rondom deze molens in gedrang komt. De molenroedes van korenmolen De Grauwe Beer zijn niet onderzocht maar hebben wel een leeftijd van meer dan 40 jaar. Vervanging van de huidige molenroedes was gepland in 2028.

Onderzoek naar de huidige staat van de molenroedes achten wij niet zinvol omdat de ervaring is dat bij een dergelijk onderzoek altijd gebreken naar voren komen.

Wij gaan derhalve de in 2028 geplande vervanging van de molenroedes naar voren halen in de onderhoudsplanning en onze onderhoudsvoorziening.

Op basis van eerder door de molenbouwer geraamde kosten, moeten we hierbij voornamelijk uitgaan van een bedrag van € 45.000 incl. btw.

Bovendien hebben we met het oog op het hoogwater in 2021, waterschotten voor de molen aangekocht ad. € 3.200 incl. btw. Deze waterschotten kan men bij hoogwater in de deuropeningen plaatsen om te voorkomen dat alsnog water in de molen terecht komt.

Hierdoor dienen we voor groot onderhoud aan de molen, dit jaar rekening te houden met een bedrag van € 50.000,00 incl. btw. Het naar voren halen van deze kosten in onze onderhoudsvoorziening, heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening.

### **Gemeenteloods.**

Volgens onze onderhoudsplanning en de hierop gebaseerde onderhoudsvoorziening voor de gemeenteloods, hebben we in 2022 oorspronkelijk rekening gehouden met een bedrag van € 19.471,00 excl. btw.

Met betrekking tot de verlichtingsinstallatie in de gemeenteloods zijn tot op heden nog geen noemenswaardige problemen. We hebben derhalve eerder de in 2021 geplande vervanging van deze verlichting uitgesteld.

Onlangs hebben we desondanks een onderzoek laten doen naar de terugverdientermijn wanneer we de huidige verlichting vervangen door LED verlichting.

Hieruit is gebleken dat we dan rekening moeten houden met een terugverdientijd van bijna 7 jaar. Gezien deze gunstige uitkomst gaan we toch over tot het vervangen van de verlichtingsinstallatie in de gemeenteloods. De kosten voor het vervangen van de huidige verlichting door LED verlichting bedragen € 11.000,00 excl. btw.

In onze onderhoudsplanning hebben we rekening gehouden met vervanging van gelijksoortige verlichting voor een bedrag van € 3.900,00 excl. btw.

Verder dienen er in de gemeenteloods extra laadvoorzieningen te worden gerealiseerd t.b.v. de elektrische voertuigen.

Voor deze extra laadvoorzieningen dienen we echter ook de huidige stroomaansluiting te verzwaren c.q. een extra stroomaansluiting aan te vragen.

De kosten voor deze laadvoorzieningen en aanpassing van de stroomaansluiting ramen we momenteel op € 12.000 excl. btw.

Hierdoor dienen we voor groot onderhoud aan de gemeenteloods, dit jaar rekening te houden met een bedrag van € 31.500,00 excl. btw. Bovenstaande (hogere) kosten kunnen we zonder problemen ten laste brengen van de onderhoudsvoorziening voor de gemeenteloods en heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening.

### **Zalencentrum De Schakel.**

Volgens onze onderhoudsplanning en de hierop gebaseerde onderhoudsvoorziening voor zalencentrum De Schakel, hebben we in 2022 oorspronkelijk rekening gehouden met een bedrag van € 5.413,00 incl. btw.

De werkelijke onderhoudskosten zullen in 2022 echter hoger uitvallen door:

- uitvoering van het eerder uitgesteld buitenschilderwerk ad. € 11.000 incl. btw;
- vervanging van defecte airco in kleine zaal ad. € 5.700 incl. btw;
- werkzaamheden aan brandmeldinstallatie t.b.v. certificering (raming) € 15.000 incl. btw.

Hierdoor dienen we voor groot onderhoud aan zalencentrum De Schakel, dit jaar rekening te houden met een bedrag van € 35.000,00 incl. btw. Bovenstaande kosten kunnen we zonder problemen ten laste brengen van de onderhoudsvoorziening voor zalencentrum De Schakel en heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening.

Voor de volledigheid merken we op dat vervanging van de genoemde defecte airco geen relatie heeft met de bekende klimaatproblemen die naar voren zijn komen door klachten van gebruikers. Deze klimaatproblemen hebben met name betrekking op de grote zaal. Voor het aanpakken van dit probleem dient echter meer duidelijkheid te ontstaan over de toekomst van het zalencentrum.

## Bedrijfsvoering

### Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

Voor 2022 staat een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van ons budgetbeheer ingepland. We hebben hiervoor een extern onderzoeksbureau aangetrokken om het onderzoek voor ons uit te voeren. De resultaten hiervan verwachten we medio 2022.

## Grondbeleid

Op 3 maart 2022 is ingestemd met het besluit tot herziening van de grondexploitatie Oppe Brik en Parklaan. Onderstaand geven we u de actuele ontwikkelingen weer.

### Oppe Brik

Het bestemmingsplan Oppe Stein is inmiddels onherroepelijk.

Van de in totaal 15 particuliere bouw kavels zijn er ultimo mei 2022 nog 2 beschikbaar. De overige kavels zijn reeds verkocht of geopteerd.

In het kader van het Subsidiekader stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt heeft de provincie inmiddels ingestemd met de subsidieverantwoording (hoogte subsidiebedrag € 346.318). Hiermee is dit risico komen te vervallen.

### Grex Parklaan

Vanuit de Wet natuurbescherming was een ontheffing voor sloop vanuit de provincie noodzakelijk. De ontheffing is verleend en inmiddels is gestart met de sloop.

De besteksvorbereiding voor aanleg van het openbaar gebied is gestart.

### *Voorziening voor verwachte verliezen grondexploitatie:*

Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden welke tot een aanpassing van de verliesvoorzieningen leiden, zoals opgenomen in de jaarrekening 2021:

- verliesvoorziening "Oppe Brik" groot € 1.505.000;
- verliesvoorziening "Parklaan" groot € 353.000.

## Duurzaamheid

In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse duurzaamheidsonderwerpen van het programma Duurzaamheid toe. De eventuele financiële impact vindt u terug in programma 3.

### Communicatie

We zijn gestart met de voorbereidingen van de zogenaamde netwerkstrategie zoals eind 2021 in een bijeenkomst met de raad is toegelicht. We streven ernaar om vele partners hierin te betrekken en daarmee een breed platform te vormen. Op die manier zijn we als gemeente niet de enige 'zender' die het belang van verduurzaming in brede zin onder de aandacht brengt van onze inwoners, bedrijven en organisaties.

### Besparingsaanpak inwoners

We continueren de besparingsaanpak inwoners vanuit de aanpak RREW (Regeling Reductie Energie Woningen). Bij deze 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. Ons plan van aanpak hiervoor is ingediend bij de RES Noord- en Midden-Limburg en Provincie Limburg met de vraag voor extra procesmiddelen. Dit is nu in beraad bij deze partijen.

Daarnaast is energiearmoede (armoede mede als gevolg van stijgende energielasten) nadrukkelijker op de agenda gekomen. Een aanpak om huishoudens die hiermee te maken te bereiken, is in voorbereiding. Hiervoor hebben we 1,5 ton beschikbaar gekregen vanuit het Rijk (SPUK-uitkering).

## **Implementatie Warmtetransitievisie**

In maart 2022 is de Warmtetransitievisie door de gemeenteraad vastgesteld. Vanaf dat moment zijn we aan de slag met de implementatie van bijbehorend actieplan.

## **Gebiedsontwikkeling 't Brook**

De gebiedsverkenning is afgerond. Intussen heeft de gemeente Venlo haar beleid voor opwekking van grootschaliger hernieuwbare energieopwekking vastgesteld. Daarin is o.a. het gebied Belfeld aangewezen als zoekgebied; Gemeente Venlo voert daar voor de zomer eenzelfde gebiedsverkenning uit. Daarna starten we een gezamenlijke grensoverschrijdende integrale gebiedsontwikkeling op.

## **Energiebesparing en -opwekking bij bedrijven**

We bereiden een meer planmatige benadering van bedrijven en bedrijventerreinen voor rond verduurzaming in brede zin. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van vouchers en expertise op energieopwekking (wellicht uit te breiden naar energiebesparing).

## **Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en biodiversiteit**

Eind 2021 en begin 2022 is gewerkt aan het opstellen van een Lokale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en biodiversiteit (KAB). Hierover is de raad begin 2022 via een RIB geïnformeerd. Deze uitvoeringsagenda beschrijft het ambitieniveau in doelen en strategieën, maar ook maatregelen (wie, wat, wanneer en financiën) die worden ingezet om de leefomgeving in de gemeente waterrobuust, klimaatbestendig en biodivers te maken.

## **Circulair ambachtscentrum (Waardevol Beesel)**

Door de toekenning van een tweetal subsidies (via de Investeringsagenda en Rijkswaterstaat) beschikken we over extra financiële middelen voor de implementatie van het circulair ambachtscentrum. We zetten hierbij met name in op regionale samenwerking met de gemeente Venlo.

Vanuit het duurzaamheidsbudget is € 34.500 beschikbaar gesteld als cofinanciering voor deze subsidie. Dit bedrag is overgeheveld naar dit separate project en daarmee onttrokken aan het duurzaamheidsbudget. Zie verder onder 'wat kost het' in programma 3.

## **Opvang vluchtelingen Oekraïne**

### **Opvanglocaties**

De gemeente Beesel heeft verdeeld over drie gemeentelijke opvanglocaties (GOO's) op dit moment circa 40 vluchtelingen opgevangen. Afhankelijk van plaatsingen, door de veiligheidsregio gecoördineerd, hebben we binnen deze GOO's in theorie ruimte gerealiseerd voor uitbreiding tot maximaal 85 vluchtelingen. Aangezien niet iedere plek wat betreft capaciteit volledig wordt benut verwachten we in het totaal een 70-tal vluchtelingen te plaatsen.

### **Uitvoering**

Door middel van tijdelijke uitbreiding van ambtelijke uren zorgen wij dat wij als gemeente Beesel ieder Oekraïens gezin (ook in particuliere opvang) een vast aanspreekpunt/ contactpersoon bieden. Vanuit maatwerk worden proactief thema's besproken om daar waar mogelijk maatschappelijke participatie en integratie te bevorderen. Uiteraard wordt er ook vanuit breder perspectief gekeken naar zaken zoals werk en scholing en werken we daarbij intensief samen met onze maatschappelijke partners.

### **Financiële consequenties**

Er komt inmiddels vanuit het Rijk steeds meer duidelijkheid rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen; wie de kosten draagt en wat er precies gedekt wordt. De kosten voor realisatie en exploitatie van de opvanglocaties zullen van Rijksweg integraal vergoed worden. Dit is ook toegezegd door de staatssecretaris van Asiel en Migratie.

Gezien de noodzaak tot snel handelen, zijn er inmiddels kosten gemaakt zowel intern (ambtelijke inzet) als extern (huurcontracten, leefgeld etc.). In het kader van deze crisis hebben we een financieel adviseur gekoppeld die zorgt voor monitoring van deze uitgaven. Aangezien nu pas de eerste contouren van de verschillende compensatieregelingen die met deze crisis gepaard gaan duidelijk beginnen te worden is nog niet volledig te duiden hoe groot het financieel risico voor de gemeente

Beesel is. Een eerste inschatting voor de tot nu toe bij ons bekende kosten is dat deze volledig vergoed zullen worden.

## Programmabureau

### Programma veiligheid

Het programma veiligheid is in januari 2022 gestart en buigt zich over drie opgaven: helderheid scheppen in opgaven van het thema veiligheid, opstellen Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023- 2026 (werkvergadering voorzien in juli en vaststelling door de gemeenteraad in oktober) en uitvoeringsplan (UP) 2023 (vaststelling door college), en taken met betrekking tot 'veiligheid en leefbaarheid' clusteren en integraal oppakken. In het eerste kwartaal heeft de focus gelegen op het verzamelen van informatie. Dit helpt ons om inzichtelijk te maken wat er op verschillende veiligheidsthematieken speelt, hoe de aanpak er momenteel uitziet, en wat er nodig is om een veilige gemeente te blijven.

### Programma herhuisvesting basisschool Beesel

In de raadsvergadering op 24 januari 2022 is de locatiekeuze voor de nieuwbouw basisschool Beesel aangehouden. Op basis van door de raad gestelde criteria heeft een quickscan plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 7 maart 2022 is het voorstel verworpen door stakende stemmen. In de loop van 2022 wordt een nieuw voorstel voor de locatiekeuze en het beschikbaar stellen van krediet ter besluitvorming voorgelegd.

### Proces Gemeente in gemeenschap

De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in het contact met de Kernoverleggen. Dat doen we volgens de eind 2021 vastgelegde samenwerkingsovereenkomsten.

We hechten waarde aan een goede samenwerking met partijen uit de gemeenschap. We zetten in op het verbeteren van het samenspel tussen college, raad en organisatie en tussen gemeente en samenleving. Dit proces vraagt voortdurend onze aandacht.

### Programma Draak

Het programma Draak bevindt zich in de opstartfase. Het betreft een (langjarig) programma dat meerdere beleidsvelden, portefeuilles en partners kent. Om die reden is dit programma in het programmabureau ondergebracht. Het programma kent in ieder geval de volgende drie deelprojecten:

1. Evenement Draaksteken 2023
2. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak
3. Doorontwikkeling Drakenrijk

#### *Europese Culturele Route (in verbinding met Draaksteken)*

In samenwerking met Stichting Draaksteken Beesel, ambassadeurs uit onze gemeente, en onze Europese partners onderzoeken we de haalbaarheid van een Europese Culturele Route (ECR) met Sint Joris en de Draak als verbindend thema. Zo positioneren en vermarkten we dit immateriële erfgoed (economische en toeristische impact). We laten een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren door de Hogeschool Breda.

#### *Doorontwikkeling Drakenrijk*

BillyBird Beesel Vastgoed heeft het voornemen het huidige Drakenrijk te ontwikkelen tot pretpark voor een investering van € 3.200.000. De gemeente Beesel faciliteert deze ontwikkeling en verbindt deze met de ECR; het thema Sint Joris en de Draak kan op deze wijze meer beleefbaar worden gemaakt voor een breed publiek.

#### *Financiering via de regionale Investeringsagenda*

De Regio Noord-Limburg en de Provincie Limburg zijn een investeringsagenda overeengekomen. De ECR en de ontwikkelingen rondom Drakenrijk maken deel uit van het ingediende fiche Sint Joris en de Draak. De financiële opzet ziet er als volgt uit.

Bijdrage gemeente Beesel	Bijdrage derden	Provinciale bijdrage
€ 395.000	€ 3.200.000	€ 395.000

De (besluitvorming over de) financiering van de partijen is onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de loop van 2022 (met doorloop naar 2023) vindt een nadere uitwerking van de deelprojecten plaats. Op

dat moment wordt duidelijk hoe we onze bijdrage vorm moeten geven (wat kan als investering (krediet) en wat als budget, welk jaar is het krediet / budget benodigd etc.). In het derde kwartaal moeten wij de subsidiebeschikking voor het fische Sint Joris en de Draak indienen. Daarbij is het van belang dat wij besloten hebben het bedrag van € 395.000 beschikbaar te stellen als de beoogde ontwikkelingen doorgaan.

### **Programma duurzaamheid**

Het programma duurzaamheid wordt onder regie van het programmabureau uitgevoerd. Zie hiervoor verder de paragraaf duurzaamheid.

### **Programma Omgevingswet**

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2023. De voorbereidingen blijven in volle gang. Het programma Omgevingswet heeft zich in de eerste maanden van 2022 vooral gericht op de werkprocessen van de teams Ruimtelijke Ordening, Bouwen en VTH. Verder is gestart met het opleiden van medewerkers.

## Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

### Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Mutaties 1e Berap 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Beleven</b>				
Lasten	23	5	5	5
Baten	-2	-3	-3	-3
Saldo	-25	-8	-8	-8
<b>Samenkracht</b>				
Lasten	522	-13	-19	-19
Baten	-109	57	58	58
Saldo	-631	71	77	77
<b>Fijn wonen en bedrijvig</b>				
Lasten	99	4	5	5
Baten	38	3	3	3
Saldo	-61	-1	-2	-2
<b>Veilige en dienstverlenende gemeente</b>				
Lasten	31	8	8	8
Baten	15	15	15	15
Saldo	-15	8	8	8
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Lasten	570	160	304	346
Baten	888	347	335	377
Saldo	318	188	31	31
<b>Overhead</b>				
Lasten	-211	-37	-22	-6
Baten	0	0	0	0
Saldo	211	37	22	6
<b>Vennootschapsbelasting</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Bedrag voor onvoorzien</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0
<b>Totaal LASTEN vóór mutaties reserves</b>	<b>1.033</b>	<b>126</b>	<b>280</b>	<b>339</b>
<b>Totaal BATEN vóór mutaties reserves</b>	<b>830</b>	<b>420</b>	<b>409</b>	<b>451</b>
<b>Totaal SALDO vóór mutaties reserves</b>	<b>-203</b>	<b>294</b>	<b>129</b>	<b>112</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>Mutaties 1e Berap 2022</b>	<b>Mutaties 2023</b>	<b>Mutaties 2024</b>	<b>Mutaties 2025</b>
<b>Beleven</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Samenkracht</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	54	0	0	0
Saldo	54	0	0	0
<b>Fijn wonen en bedrijvig</b>				
Lasten	16	0	0	0
Baten	4	0	0	0
Saldo	-12	0	0	0
<b>Veilige en dienstverlenende gemeente</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Overhead</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<b>Totaal LASTEN mutaties reserves</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal BATEN mutaties reserves</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal SALDO mutaties reserves</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal LASTEN</b>				
	<b>1.049</b>	<b>126</b>	<b>280</b>	<b>339</b>
<b>Totaal BATEN</b>				
	<b>888</b>	<b>420</b>	<b>409</b>	<b>451</b>
<b>GERAAMD RESULTAAT</b>				
	<b>-161</b>	<b>294</b>	<b>129</b>	<b>112</b>