

# 2e Bestuursrapportage 2020

# Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief .....	3
Programma's .....	4
Programma 1: Beleven .....	5
Programma 2: Samenkracht .....	7
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig .....	14
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente .....	18
Algemene dekkingsmiddelen .....	21
Overhead .....	22
Bedrag voor onvoorzien .....	24
Mutaties reserves .....	25
Tabel Programmaplan .....	27
Paragrafen .....	29
B Kapitaalgoederen .....	29
D Bedrijfsvoering .....	29
H Duurzaamheid .....	30
I Corona .....	31
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage .....	35
Bijlage 2: Tabellen begrotingssaldo 2020 en meerjarig .....	37

# Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden we u de tweede bestuursrapportage 2020 aan. Deze gaat over de periode tot 1 oktober 2020.

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".

In bijlage 1 "Meerjarenperspectief bij deze bestuursrapportage" laten we zien wat het effect is van de structurele mutaties in deze 2e bestuursrapportage op de saldi van de meerjarenbegroting 2021-2024. Samengevat ziet het resultaat van deze 2e bestuursrapportage er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>- € 68 Nadeel</b>
Mutaties reserves	<u>- € 476</u> Nadeel
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b><u>- € 544</u> Nadeel</b>

Ter verduidelijking van het resultaat na bestemming geven we in de onderstaande tabel de mutaties > € 50.000 weer.

(bedragen x € 1.000)

Programma	Omschrijving	Bedrag	Incidenteel / Structureel
2: Beleven	Wmo, hulp in het huishouden	- € 50	Incidenteel
2: Beleven	Wmo, hulpmiddelen	- € 50	Incidenteel
2: Beleven	Participatie, baten BUIG	€ 97	Incidenteel
2: Beleven	Participatie, scholings en activeringsbudget	€ 310	Incidenteel
2: Beleven	Jeugd, ZIN en PGB's	- € 518	Incidenteel
2: Beleven	Jeugdbescherming, jeugdreclassering en crisiszorg	- € 80	Incidenteel
2: Beleven	Leerlingenvervoer	- € 70	Incidenteel
2: Beleven	Taalpunt Beesel (samen aan de slag met Taal)	€ 70	Incidenteel
3: Fijn wonen en bedrijvig	Bouwleges	- € 134	Incidenteel
5: Algemene dek.mid	Gemeentefonds, compensatiepakket Corona	€ 580	Incidenteel
5: Algemene dek.mid	Toeristenbelasting	- € 240	Incidenteel
Overhead	Corona kosten, interne organisatie	- € 172	Incidenteel
Overhead	WW verplichtingen	- € 109	Incidenteel
Diverse programma's	Personeelsmutaties (salarissen / inhuur)	- € 76	Incidenteel
Diverse programma's	Overige mutaties (< 50.000)	- € 102	Incid./struct.
	<b>TOTAAL</b>	<b>- € 544</b>	

Alle grotere mutaties die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen hebben we al structureel verwerkt in de onlangs door uw raad vastgestelde begroting 2021-2024. Daarom staan zij in bovenstaande tabel als incidenteel nadeel opgenomen.

Meerjarig geeft deze bestuursrapportage het volgend beeld:

2021	-€ 3 nadelig
2022	€ 15 voordelig
2023	€ 15 voordelig
2024	€ 15 voordelig

# Programma's

# Programma 1: Beleven

## Wat doen we?

Samenvatting begroting 2020:

Voor de beleidsvelden die behoren tot het programma Beleven zijn recent visies vastgesteld (beleidsnota Sport & Bewegen maart 2019, beleidsnota Cultuur & Erfgoed 2017, visie Recreatie & Toerisme juli 2019). In 2020 zijn we aan de slag met het verder realiseren van deze visies, waarbij we inzetten op de vele dwarsverbanden tussen deze en andere beleidsvelden.

Voorbeelden op het gebied van R&T zijn de herinrichting van het gebied rond het veer, inzet op een betere beleving van de Maas, (grensoverschrijdende) wandel- en fietsroutes (ook met culturele beleving) en het verder ontwikkelen van het thema De Draak. Voorbeelden voor Cultuur & Erfgoed zijn de Grensoverschrijdende routes Grenzgeschichte en de keramische route.

Tot slot willen we sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk maken. Verbindend evenement tussen alle beleidsvelden uit het programma Beleven is het Long Course Weekend Holland – Beesel en de diverse initiatieven daaromheen.

Deze sectoren en de ontplooiing van activiteiten in dit kader kennen in de afgelopen periode grote beperkingen door de geldende coronamaatregelen, daarmee verloopt 2020 anders dan gepland en is het steeds zoeken naar de mogelijkheden binnen de geldende beperkende maatregelen voor de partijen in deze sector.

## Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Beleven	Begroting 2020	2e Berap 2020	Begroting na 2e Berap 2020
<b>Lasten</b>			
Sport	974	-33	941
Kunst, cultuur en erfgoed	535	-46	489
Recreatie en toerisme	373	-56	317
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.882</b>	<b>-135</b>	<b>1.747</b>
<b>Baten</b>			
Sport	160	10	170
Kunst, cultuur en erfgoed	55	-38	18
Recreatie en toerisme	3	0	3
<b>Totaal Baten</b>	<b>219</b>	<b>-28</b>	<b>191</b>
<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>-1.663</b>	<b>108</b>	<b>-1.556</b>

## Sport

### Long Course Weekend (LCW) (neutraal)

Dit jaar heeft het LCW plaatsgevonden onder aangepaste omstandigheden. Er is hierbij gekeken naar verantwoordelijke mogelijkheden in deze corona-periode. In een vroeg stadium zijn daarom alle veiligheidsinstanties betrokken geweest om het evenement coronaproof neer te zetten. O.a. een temperatuurmeting, geen Engelse deelnemers, aangepaste check-in en geen promotie voor publiek. Op deze manier heeft het LCW toch bij kunnen dragen aan de gezondheid van inwoners en regio. De

editie in 2021 komt in het 3<sup>e</sup> weekend van mei. Voorwaarden en maatregelen worden eind van dit jaar bepaald, samen met de organisatie.

#### **Landelijke uitvoeringsmiddelen lokaal sportakkoord (neutraal)**

In de beleidsnota sport "Samen Fit: sport en bewegen in Beesel 2019-2022" staat het volgende: "We willen drempels wegnemen, sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk maken en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren." We richten ons op zes thema's. Deze thema's hebben we in 2020 nog wat verder uitgewerkt in een lokaal sportakkoord. Dit hebben we gedaan in afstemming met lokale verenigingen. Met dit lokale sportakkoord hebben we ook de landelijke middelen kunnen aanvragen die beschikbaar zijn voor uitvoering van het lokale sportakkoord. Het gaat om € 10.000 in 2020. Deze middelen hebben we inmiddels gekregen. Ook voor 2021 kunnen we deze middelen aanvragen. De middelen zetten we in voor de uitvoering.

#### **Kunst en Cultuur**

##### **Monumentensubsidie restauratie kerk Beesel (nadeel € 27.000, neutraal via investeringsreserve)**

In 2018 hebben we een monumentensubsidie van € 27.000 toegekend voor de restauratie van de St. Gertrudiskerk in Beesel. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond en gaan we de toegekende subsidie uitbetalen. We dekken deze kosten uit de investeringsreserve.

##### **Kerkervisie (neutraal via Gemeentefonds)**

Het ministerie van OCW ondersteunt in de periode 2018 tot en met 2021 de ontwikkeling van integrale kerkervisies op gemeentelijk niveau. Wij hebben een aanvraag ingediend voor deze decentralisatie-uitkering en € 25.000 ontvangen. Een integrale kerkervisie houdt in dat in principe alle lokaal betrokken partijen aan tafel zitten tijdens het proces van totstandkoming van de visie, en dat alle kerkgebouwen worden betrokken in de visie.

#### **Recreatie en Toerisme**

##### **Actieplan vrijetijdseconomie (voordeel € 45.000, neutraal via de investeringsreserve)**

Bij de vaststelling van de gemeentebegroting heeft uw raad voor de periode 2018 tot en met 2020 een jaarlijks bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het actieprogramma Vrijetijdseconomie in de regio Noord-Limburg. In de afgelopen 2½ jaar hebben we ervaring opgedaan met gemeentelijke bijdragen aan de regionale projecten van dit actieprogramma Vrijetijdseconomie. Het patroon van uitgaven wisselt sterk, zowel in hoogte als frequentie. Dit alles maakt dat het budget niet volledig is gebruikt. Reden waarom we nu voor 2020 een bedrag van € 45.000 aframen. We verwachten wel dat in de nabije toekomst bijdragen aan het uitvoeringsprogramma van de 'Gezondste Regio' (en meer specifiek het thema 'Toerisme en Leisure' binnen de regionale investeringsagenda) noodzakelijk zijn.

## **Programma 2: Samenkracht**

### **Wat doen we?**

Samenvatting begroting 2020

Speerpunten voor het programma Samenkracht zijn dat iedereen meetelt, mee kan doen en zijn talenten ontwikkelt, in een gezonde en veilige woon-, leef- en werkomgeving. Er is ruimte voor actief burgerschap en we bevorderen gezondheid. Ondersteuning van behoeften vindt plaats op basis van eigen kracht, kracht van het netwerk, preventie en maatwerk. Voor ons betekent dat integraal werken in één team met alle disciplines.

Op het gebied van de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet voeren wij vele taken uit. Nieuwe ontwikkelingen doen zich voor de WMO voor op het gebied van decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang en op het doorvoeren van een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag.

Voor de participatiewet zijn de ontwikkeling van de sociale werkvoorziening, het regie voeren op inburgering en de omgekeerde toets nieuwe ontwikkelingen.

Voor het beleidsveld jeugdzorg zetten we in op de transformatieagenda. Lokaal betekent dit vooral aandacht voor gezond en veilig opgroeien, ontwikkelen van talenten en inzet op preventie. Regionaal pakken we de versterking van specialistische jeugdhulpvoorzieningen en inzet van jeugdhulp in gezinsvormen gezamenlijk op.

We bouwen met onze partners aan een inclusieve en dementievriendelijke samenleving. Op het gebied van gezondheid zetten we in op preventie van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik, op sport als middel, op valpreventie en op positieve gezondheid (meedoen vanuit mogelijkheden).

Voor gemeenschapsontwikkeling blijven we tijd en budget vrij maken. We stimuleren gemeenschapsinitiatieven. De eerste voorzichtige stappen hiervoor zijn in 2019 gezet en initiatieven komen tot ontwikkeling. We zetten in 2020 in op het verder tot ontwikkeling laten komen hiervan.

### **Wmo**

#### **Hulp in het huishouden**

We bieden hulp in het huishouden aan inwoners die dit (gedeeltelijk) niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren. We zien sinds Q2 van 2019 een stijgende lijn in aantal indicaties en kosten, als gevolg van de aanzuigende werking door het abonnementstarief en de dubbele vergrijzing. Deze stijgende lijn is in de maanden maart tot en met september stabiel gebleven, het aantal lopende indicaties is niet verminderd door Corona. De meerjarenbegroting van 2020 heeft nog geen rekening gehouden met de aanzuigende werking gezien toen deze inschatting gemaakt werd nog niet duidelijk was hoe aanzuigende werking zou zijn. Naar verwachting zitten we ook nu nog niet op een stabiel beeld.

#### **Eigen bijdrage**

De hoogte van de eigen bijdrage is veranderd door het abonnementstarief. Hierdoor liepen we inkomsten mis van inwoners die we voorheen wel kregen, deze inkomsten kregen we vergoed vanuit het Rijk uit. Hiernaast zien we dat we meer inwoners hebben die ondersteuning ontvangen van de Wmo, onder andere door de dubbele vergrijzing en de aanzuigende werking. Hier zouden we iets meer inkomsten van verwachten. In de maanden april en mei is door het Rijk de eigen bijdrage gestopt om kwetsbare inwoners te steunen, in deze maanden is geen eigen bijdrage geïnd door het CAK. Naar verwachting zullen we gemiste bedrag in inkomsten terug krijgen, de vorm en of het totale bedrag toegekend word is nog niet bekend.

#### **Woonvoorzieningen**

We zien dat het aantal aanvragen voor woningaanpassingen de afgelopen jaren gestegen is. Dit komt enerzijds van het stijgend aantal ouderen maar ook een aantal unieke en noodzakelijke aanpassingen in woningen van jongeren waarbij verhuizen geen voorliggende voorziening was. Dit zorgt al met al dat we een kostenstijging hebben voor de afgelopen 2 jaar. We verwachten in 2021 een stabiel beeld waarbij er geen grote aanpassingen verwacht worden.

## Hulpmiddelen

De gemeente biedt hulpmiddelen aan om de zelfstandigheid en mobiliteit van inwoners te vergroten. Voor de hulpmiddelen hebben we gedurende 5 jaar een contract met Medipoint. In 2020 heeft een nieuwe aanbesteding plaats gevonden waar Medipoint op prijs en kwaliteit weer als beste scoorde. De kosten van de hulpmiddelen zijn in de loop van de jaren opgelopen, ook de dubbele vergrijzing heeft invloed op het aantal hulpmiddelen/roerende woonvoorzieningen in de woning.

## Participatie

### Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die financieel in de problemen komen door de corona crisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Deze regeling voert de gemeente Beesel uit. Zelfstandige ondernemers kunnen ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het inkomen als gevolg van de corona crisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Daarnaast kan een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd worden van maximaal € 10.157 in geval van liquiditeitsproblemen. Dit bedrag moet binnen drie jaar terugbetaald worden. Het kabinet heeft onlangs bekendgemaakt dat de Tozo met 6 maanden wordt verlengd tot en met 31 maart 2021. De verlengde regeling heet Tozo 3.

In Beesel hebben tot nu toe ca. 311 maal een beroep gedaan op de Tozo regeling.

- Tozo 1: 239 aanvragen waarvan 211 toegekend, 28 afgewezen/ingetrokken.
- Tozo-2: 47 aanvragen waarvan 44 toegekend, 2 afgewezen en 1 niet in behandeling genomen.
- Tozo-3: 25 aanvragen waarvan 25 toegekend.

Dit zijn dus geen 311 *unieke* aanvragen. De aanvragers van de Tozo 2 en 3 hebben veelal ook Tozo 1 aangevraagd.

## Onderwijs

### Leerlingenvervoer

Voor leerlingen die naar het speciaal basis of voorgezet onderwijs gaan en niet zelf naar deze school toe kunnen komen is de gemeente wettelijk verplicht leerlingenvervoer te bieden. We zien een stijging in kosten van leerlingenvervoer mede door het hoge indexatie percentage die geldt voor de taxi sector. Daarnaast is er sinds het nieuwe contract sprake van een hoger tarief. In de maanden maart, april, mei en juni is een compensatie gevraagd door de aanbieders wegens Corona. De gemeente Beesel heeft hierin de landelijke richtlijn gevolgd van 80% compensatie van de normale kosten. De afrekening hiervan vind nog plaats, er heeft nog geen controle kunnen plaatsvinden of hier teveel gefactureerd is.

## Gemeenschap

### Budget Gemeenschapsinitiatieven

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	500.000			
<i>Bestedingen / Claims:</i>				
Pumptrackbaan	-33.500			
Voedselbos, aanplant 2e fase	-6.850			
Faciliteren bijeenkomsten Blie in Beesel	-4.750			
Projecten binnen cultuur en muziekveld	-50.000	-50.000	-50.000	
	<u>404.900</u>	<u>354.900</u>	<u>304.900</u>	<u>304.900</u>

Voor de aanleg van een voedselbos in de kern Beesel, hebben we zoals in bovenstaand overzicht is aangegeven, een bijdrage verstrekt voor de aanplant in de 2e fase van het project. De verdere realisatie van het voedselbos en de aanleg van een werkplek betreft een meerjarenplanning. Afhankelijk van hoe dit verloopt, verstrekken we in latere fasen aanvullend nog een of meer bijdragen.

Over de inzet van de middelen die uw raad beschikbaar heeft gesteld voor projecten binnen het cultuur- en muziekveld hebben we u op 7 oktober jl. middels een RIB geïnformeerd.



In de paragraaf Corona gaan we in op de overwegingen om een coronafonds op te richten. Dit hebben we om een aantal redenen niet gedaan. Een van de argumenten is dat we een aantal budgetten hebben waarvan we gebruik kunnen maken als coronamaatregelen of initiatieven rondom corona vanuit de gemeenschap daarom vragen. Het budget voor gemeenschapsinitiatieven is hier een voorbeeld van.

## Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Begroting 2020	2e Berap 2020	Begroting na 2e Berap 2020
<b>Lasten</b>			
Wmo	4.354	227	4.581
Participatie	8.089	-383	7.705
Jeugdzorg	3.926	626	4.552
Gezondheid	636	24	660
Onderwijs	1.694	-160	1.534
Gemeenschap	102	-8	94
<b>Totaal lasten</b>	<b>18.800</b>	<b>325</b>	<b>19.125</b>

<b>Baten</b>			
Wmo	158	-34	124
Participatie	4.906	-20	4.886
Jeugdzorg	0	0	0
Gezondheid	0	0	0
Onderwijs	338	-111	226
Gemeenschap	1	0	1
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.402</b>	<b>-165</b>	<b>5.237</b>

<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>-13.398</b>	<b>-491</b>	<b>-13.889</b>
--------------------------	----------------	-------------	----------------

### Wmo

#### Hulp in het huishouden (nadeel € 50.000)

We zien een stijging in kosten van hulp in het huishouden van € 50.000 door de aanzuigende werking en de dubbele vergrijzing.

#### Eigen bijdrage (nadeel € 34.000)

Door nog onzekerheid bij het opstellen van de meerjaren begroting 2020 is het budget nog niet aangepast naar de realistische baten. In 2019 hebben we in totaal €110.000 aan inkomsten ontvangen door de eigen bijdrage. In 2020 verwachten we dat deze inkomsten licht zouden stijgen door een vergroting van aantal gebruikers Wmo ondersteuning door het abonnementstarief. Echter zijn door Corona de maanden april en mei landelijk bevroren voor het innen van eigen bijdrage. We verwachten dat deze gemiste inkomsten door het Rijk vergoed zullen worden. In totaal verwachten we € 34.000 nadeel te hebben op dit budget waarvan we ongeveer € 19.000 terugverwachten vanuit het Rijk.

### **Woonvoorzieningen (nadeel €40.000)**

We zien het aantal woningaanpassingen stijgen wat een nadeel geeft van € 40.000 door een aantal grote en incidentele woningaanpassingen. Hiernaast zien we een toename in aantal traplift toekenningen.

### **Hulpmiddelen (nadeel € 65.000)**

We zien een stijging in kosten hulpmiddelen van € 65.000 mede door de dubbele vergrijzing en de oplopende kosten door indexatie. Er is in de meerjaren begroting 2020 is vanaf 2021 rekening gehouden met hogere uitgaven van hulpmiddelen door de nieuwe aanbesteding en het groter wordende aantal specialistische hulpmiddelen.

## **Participatie**

### **Uitkeringsregelingen en Loonkostensubsidie (nadeel € 30.000)**

Op basis van de ontwikkeling van het uitkeringsbestand en de bijgewerkte prognose 2020 voor de uitkeringsregelingen ramen wij de lasten met € 30.000 bij. We zien op dit moment een stijging van het aantal huishoudens in het uitkeringsbestand. Verwachting is dat dit zich voortzet in 2021 omdat veel mensen bij werkloosheid in eerste instantie een beroep doen op de WW. Na afloop van de WW kan een aanvraag voor een bijstandsuitkering worden gedaan. Het aantal mensen wat met de inzet van een loonkostensubsidie aan de slag is bij een werkgever neemt toe. Door middel van de inzet van een loonkostensubsidie compenseren wij de verminderde loonwaarde van een medewerker.

### **Gebundelde uitkering (BUIG) (voordeel € 97.000)**

Op 30 september 2020 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de definitieve BUIG budgetten voor 2020 bekend gemaakt. Dit budget is € 97.000 hoger dan geraamd op basis van de voorlopige beschikking van het ministerie. Dit komt met name omdat het te verdelen macro budget hoger was dan het bedrag waarmee het ministerie in de voorlopige berekeningen van het BUIG budget rekening had gehouden.

### **TOZO (neutraal)**

Op basis van de voorschotten die we van het Rijk voor de Tozo 3 hebben ontvangen stellen we de ramingen voor zowel baten als lasten bij. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel aanvragen er nog binnen zullen komen en of we de ontvangen Rijksmiddelen volledig nodig zullen hebben. Via de jaarrekening 2020/2021 zal de afrekening van deze regeling plaatsvinden. Teveel ontvangen voorschotten moeten we aan het Rijk terug betalen.

### **Scholing en activeringsbudget (voordeel € 310.000)**

Als gevolg van corona zijn er dit jaar minder activeringstrajecten uitgevoerd omdat uitvoering in verband met landelijke maatregelen lastig is geweest. We ramen daarom een bedrag van € 40.000 af.

Op grond van een recente uitspraak van de Hoge Raad mogen wij de BTW op scholings- en activeringstrajecten compenseren; deze BTW is daarom geen kostenpost meer voor ons. In 2020 hebben we hierdoor een voordeel van € 45.000. Dit voordeel komt ten gunste van de algemene baten en lasten. Meerjarig is dit voordeel al verwerkt in de begroting 2021-2024. Over de jaren 2015-2019 kunnen we de betaalde BTW met terugwerkende kracht alsnog compenseren. Hierdoor hebben we incidenteel nog een voordeel van ca. € 225.000.

### **Loonkostencompensatie SW-arbeidskrachten (nadeel € 82.000, neutraal via het gemeentefonds)**

Als gevolg van het coronavirus zijn landelijk SW-bedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg. Dit geldt ook voor ons SW-bedrijf, de WAA. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente een compensatie van de loonkosten van de WAA die normaal gesproken worden gefinancierd uit de bedrijfsopbrengsten van de WAA. We betalen deze compensatie (€ 82.000) door aan de WAA. Voor 2020 zal er geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de WAA plaatsvinden.

## **Jeugdzorg**

### **Individuele voorziening jeugd, zorg in natura (ZIN) (nadeel € 417.000)**

We ramen op zorg in natura een bedrag bij van € 385.000.

De reden waarom deze bij raming nodig is, is gelegen in de onderstaande feiten en omstandigheden. Daarbij geven we tevens aan welke acties hierop in gang zijn gezet.

- Op basis van de eerste 10 maanden van dit jaar en de beschikbare gegevens van MGR, ons eigen financieel systeem en gegevens van cliënten opgenomen door gezinscoaches constateren we dat de vraag naar zorg toeneemt.
- Dit komt mede doordat het netwerk goed functioneert en ouders scholen en professionals snel weten te schakelen en snel zorg kan worden geboden die nodig is voor een goede ontwikkeling van de jongere die hulp nodig heeft. Het netwerk waar we aan gebouwd hebben is laagdrempelig en functioneert in de ogen van de netwerkpartners.
- We zien dat we momenteel 15 cliënten in ons bestand hebben waar de zorgkosten meer dan € 50.000 per cliënt per jaar bedragen. Het gaat hierbij om trajecten waarbij behandeling met verblijf en specialistische hulp nodig is. Bij een aantal van deze casussen is de zorg ingang gezet en geregeld door een gezinsvoogd na een onder toezichtstelling (OTS) door de rechter waardoor onze invloed beperkt is. Om de kosten van deze dure trajecten te monitoren en beheersen is er in het project sturing en inkoop op ingezet om deze duurste vormen van jeugdhulp af te pellen (los 'verblijf' en los 'behandeling') om regionaal op leveranciersmanagementniveau te kunnen monitoren op kwaliteit, duur en de financiële component. Dit laatste om ook een vuist richting grote zorgaanbieders te kunnen nemen. Het aantal dure trajecten is hoger dan waar we bij het opstellen van de begroting 2020 vanuit zijn gegaan.
- We zien een afname in het aantal doorverwijzingen door huisartsen naar zorgaanbieders en we zien de trend dat meer cliënten eerst bij de gezinscoaches terecht komen en afstemming van de huisartsen met de gezinscoaches steeds beter loopt. Hierdoor verwachten we dat de afwijkingen bij de jaarrekening minder groot zal zijn dan in voorgaande jaren.

Mocht aan het einde van het jaar blijken dat de bijgestelde raming ondanks de zorgvuldige analyse toch nog onvoldoende is dan dekken we eventuele meerkosten uit de reserve Open einde regelingen sociaal domein.

Daarnaast bedragen de uitgaven in het kader van de compensatieregeling corona voor aanbieders van jeugdzorg € 32.000. Ook dit bedrag ramen we bij.

#### **Individuele voorziening jeugd, Persoons Gebonden Budgetten (PGB's) (nadeel € 101.000)**

We zien een stijging van de PGB en ramen op deze post een bedrag bij van € 101.000 bij. In 2020 zijn er 21 individuele voorzieningen via PGB ingezet. 15 van deze voorzieningen hebben betrekking op hulp via een zorgaanbieder. De andere 6 voorzieningen worden via het sociaal netwerk uitgevoerd. Van deze uitgaven heeft 62% betrekking op twee trajecten waarbij sprake is van inzet van een (unieke) woonvorm geboden door een aanbieder die niet gecontracteerd is. Daarnaast zien we herhaaldelijke inzet (in totaal 7 keer) van twee aanbieders die niet gecontracteerd zijn, maar waar ouders zelf voor kiezen, omdat het lokaal aanbod betreft of de aanbieder een unieke werkwijze hanteert. Deze inzet bedraagt € 19.000 (17% van de uitgaven). Voor de overige 6 voorzieningen die betrekking hebben op 21% van de uitgaven geldt dat dit voorzieningen zijn die door verschillende aanbieders eenmalig zijn ingezet, omdat het aanbod aanvullend is op het gecontracteerde aanbod. Het unieke/lokale aanbod van specifieke (nog niet) gecontracteerde aanbieders zal meegenomen worden in het Project sturing en inkoop, maar zal pas mogelijk effect hebben per 2022. De inzet van jeugdhulp vanuit het sociaal netwerk bedraagt ca. € 56.000. De hulp wordt veelal door ouder(s) uitgevoerd en heeft betrekking op de bovengebruikelijke hulp die zij niet vanuit eigen kracht kunnen bieden.

Tot vaststelling van de nieuwe jeugdhulp verordening (op 26 oktober jl.) hadden we onvoldoende tools om te onderzoeken of de hulp geboden door ouders ook daadwerkelijk de best passende hulp is. Ook hadden we onvoldoende richtlijnen tot onze beschikking om na te gaan wat gebruikelijke en bovengebruikelijke hulp is en welke bovengebruikelijke hulp ouders nog vanuit eigen kracht uit kunnen voeren. Enkel voor de bovengebruikelijke hulp die ouders niet vanuit eigen kracht uit kunnen voeren, dienen we een voorziening te verstrekken. Met de nieuwe verordening jeugdhulp hebben we een aantal tools in handen om de aanvraag van een jeugdhulpvoorziening in de vorm van een PGB kritischer te behandelen. Effecten zien we echter pas in 2021.

#### **Regionale voorzieningen (nadeel € 80.000)**

Hieronder verstaan we de voorzieningen voor Jeugdzorg plus, jeugdbescherming, jeugdreclassering, crisiszorg jeugd, Veilig Thuis en IVH en het Down team.

De ramingen voor Jeugdzorg plus, jeugdbescherming, jeugdreclassering en crisiszorg jeugd passen we aan op basis van de in rekening gebrachte kosten over 2020 (gebaseerd op de voorschotten die we nu per kwartaal betalen).

Op alle soorten zorg zien we op basis van de voorschotfacturen een stijging van de kosten

- o Crisiszorg € 12.000 nadeel
- o Jeugdbescherming € 55.000 nadeel
- o Jeugdreclassering € 13.000 nadeel

De hogere kosten hebben een aantal oorzaken:

- Er heeft met ingang van 2020 een tariefstijging plaatsgevonden. Vóór 2019 was er alleen sprake van een jaarlijkse indexatie op de tarieven. Per 2020 zijn deze herijkt.
- Er zijn mogelijk meer maatregelen uitgevoerd t.o.v. de schatting aan het eind van 2019. Aangezien wij niet per uitgevoerde maatregel betalen, maar de regionale verdeelsleutel toepassen op deze kosten, is het aantal maatregelen in gemeente Beesel zelf niet direct van invloed op deze kosten.
- Deze regionale verdeelsleutel jeugd wijzigt ieder jaar. In 2020 bestaat deze voor 50% uit het gemeentelijke jeugdbudget en voor 50% uit het daadwerkelijke gebruik van voorzieningen (JB, JR, JZ+, BT, Crisis) in 2018. Dit betreft een procentuele stijging t.o.v. de verdeelsleutel van 2019 (waarbij het daadwerkelijke gebruik van voorzieningen in 2017 van invloed was).

## Gezondheid

### Steunpunt eenzaamheid (nadeel € 24.000, neutraal via reserve)

De afspraken met steunpunt eenzaamheid liepen af in augustus 2020. Op basis van een positieve evaluatie onder cliënten en netwerkpartners heeft het college besloten de afspraken voor een jaar te verlengen. Steunpunt eenzaamheid heeft hiervoor ook subsidie aangevraagd bij ZONMW. Afhankelijk van de subsidiebeslissing van ZONMW bedragen de kosten voor de gemeente maximaal € 53.000 per jaar (september 2020 - september 2021). Dit kan dalen tot € 16.000 als ZONMW subsidie toekent. Voor 2020 ramen we een bedrag van € 24.000 bij, het restant van € 29.000 ramen we bij in 2021. We dekken de kosten uit de reserve transformatie Wmo, Jeugd en Participatiewet. Als de aangevraagde subsidie wordt toegekend wordt de dekking uit de reserve lager.

## Onderwijs

### Leerlingenvervoer (nadeel € 70.000)

Voor leerlingenvervoer verwachten we een nadeel van € 70.000 die komt door een hoger tarief en de hoger dan gemiddelde indexatie waar nog geen rekening mee gehouden is in de meerjarenbegroting van 2020.

### Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GAOB) (per saldo neutraal)

Met de GOAB middelen bekostigen we de subsidiëring van het peutersaanbod (voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag) en de inzet van voorschoolse educatie. Daarnaast zetten we de middelen in voor deskundigheidsbevordering van de pedagogische medewerkers en betrokkenen VVE in de onderbouw, het monitoren van en inzetten op behoud en verbetering van de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen en –educatie en andere initiatieven die onder het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid vallen.

De wettelijke ingangsdatum van uitbreiding Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aanbod van 10 naar 16 uur per week is 1 augustus 2020. Echter is door de coronacrisis, waarbij prioriteit lag bij het bieden van noodopvang, het invoeringsproces vertraagd. Met de aanbieders in onze gemeente is afgesproken dat zij vanaf augustus op de locaties het maximaal aantal uren aanbieden en per 1 januari 2021 de volledige 16 uur bieden. Om deze reden vallen de kosten voor 2020 aanzienlijk lager uit dan begroot. Daarnaast is er door de komst van corona nauwelijks ruimte geweest om te investeren in initiatieven die bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van het aanbod.

We verwachten in 2020 in totaal ca. € 140.000 uit te geven. We ontvangen in 2020 vanuit het Rijk, conform de definitieve beschikking die we in september 2020 hebben ontvangen) een bedrag van € 289.000. Middelen die we in een jaar niet uitgeven mogen overgeheveld worden naar het volgend jaar. Middelen die we aan het einde van het tijdvak van de regeling (31-12-2022) niet uitgegeven hebben worden door het Rijk teruggevorderd. In 2020 geven we naar verwachting ca. € 149.000 van

de ontvangen rijksmiddelen niet uit. Dit bedrag hevelen we daarom over naar 2021 en zetten we in 2021 in.

**Taalpunt Beesel (voordeel € 70.000 in 2020, zetten we in 2021 in)**

In 2019 zijn we gestart met het project Samen aan de slag met Taal. Dit project voeren we samen met Bieb en Synthese uit en heeft een looptijd van 2 jaar. De raming van kosten en dekking hebben we meegenomen in de 2<sup>e</sup> berap 2019. De totale kosten van dit project bedragen (over de gehele looptijd) € 155.000. Bij jaarrekening 2019 hebben we al aangegeven dat de uitvoering later is gestart omdat de subsidietoekenning door de provincie pas eind oktober 2019 heeft plaatsgevonden. Via de bestemming van het rekeningsaldo 2019 hebben we het restantbudget 2019 (€ 81.000) mee overgeheveld naar 2020. Hiermee is in 2020 nog een totaalbedrag van € 145.000 beschikbaar. We geven dit jaar naar verwachting ca. € 75.000 uit aan dit project. Het restantbudget (€ 70.000) ramen we af in 2020 en ramen we bij in 2021. Ook de dekking van een deel van de kosten uit de reserve Transformatie Wmo, Jeugd en participatiewet schuiven we door naar 2021.

## **Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig**

### **Wat doen we?**

#### **Samenvatting begroting 2020**

We werken aan een fysieke en sociale leefomgeving die veilig en gezond is en waarbij we ontwikkelingen mogelijk maken. In 2020 e.v. zetten we in op de opgave Omgevingswet-proof. We zetten in op een levensloopbestendige en duurzame woningvoorraad, waarbij de focus ligt op transformatie van bestaande woningen en op de crossover met zorg. Verder willen we meer woningen toevoegen. Kwaliteit staat daarbij centraal: de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep. We werken verder aan levendige en leefbare centra en woonwijken, in samenwerking met onze inwoners, ondernemers en partners. Ook ruimte om te ondernemen in fysieke zin (voldoende lokale en regionale bedrijventerreinen) en sociale zin (voldoende arbeidskrachten, met aandacht voor arbeidsmigranten en bijzondere doelgroepen) is van groot belang. Tot slot werken we aan een toekomstbestendige, toegankelijke, groene, goed onderhouden en veilige openbare ruimte van hoge kwaliteit. Een ruimte met belevingswaarde, die uitnodigt tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid en recreëren.

### **Basisvoorzieningen**

#### **Uitdiepen vijver de Mortel**

Aan de achterzijde van de Burgemeester Janssenstraat te Beesel ligt een prachtige vijver omzoomd met rietkraag. Als gevolg van de dikke voedselrijke sliblaag op de bodem ontstaat er in het voorjaar een dikke laag kroos waardoor het water langere tijd niet meer zichtbaar is. Om dit in de toekomst te voorkomen willen we de sliblaag verwijderen.

### **Economie en Bedrijven**

#### **Kermis 2020**

Een extern bureau heeft de mogelijkheden onderzocht om de kermis dit jaar, ondanks corona, door te laten gaan en in welke vorm dat dan zou kunnen en welke maatregelen daarvoor dan nodig zouden zijn. Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben we uiteindelijk besloten om de kermissen in Beesel en Reuver dit jaar volledig af te lassen.

#### **Uitvoeringsprogramma toekomstbestendige centra gemeente Beesel**

Door corona heeft het Uitvoeringsprogramma toekomstbestendige centra gemeente Beesel vertraging opgelopen. De ureninzet van de centrummanager is verlaagd van 20 uur naar 8 uur per week, waarbij zijn overeenkomst is verlengd tot 31 mei 2020 (of zoveel eerder als de beschikbare uren besteed zijn). Wel is een aantal activiteiten gelanceerd, zoals het derde kortingsboekje en de website Ontdek Beesel. Voor de verdiepingsvisie centrum Offenbeek houden we een tweede openbare bijeenkomst. Het resultaat van de visie, het uitvoeringsprogramma en het schetsontwerp presenteren we u in het eerste kwartaal van 2021 (in plaats van het laatste kwartaal van 2020).

#### **Bedrijventerreinvisie**

Met het bedrijfsleven heeft nog geen overleg kunnen plaatsvinden over de aanpak van de bedrijventerreinvisie. Daarom starten we hier mee zodra overleg vanwege Corona mogelijk is. Mocht dat te lang op zich laten wachten, dan gaan we op zoek naar alternatieve vormen van samenwerking.

### **Circulaire economie**

#### **Grondstoffenplan**

Het proces met de raad om door trechtering te komen tot een keuzedocument voor een inzamelsystematiek die leidt tot betere afvalscheiding is door de Coronacrisis stil komen te liggen. Oorspronkelijk stond de besluitvorming gepland in december 2020. We schuiven dit thema vooralsnog door naar het eerste kwartaal van 2021.

#### **Haalbaarheidsonderzoek circulaire ambachtscentrum**

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum is afgerond. Hieruit komt naar voor dat het beoogde concept niet haalbaar is.

De raad informeren we hierover door middel van een raadsinformatiebrief. In 2021 komen we met een plan van aanpak.

### **(Ondergrondse) verzamelcontainers rest- en GFT-afval Oppe Brik**

In september jl. zijn de laatste verzamelcontainers voor rest- en GFT-afval geplaatst voor de bewoners van het tweede en derde appartementencomplex Oppe Brik.

### **Wat kost het?**

Bedragen x €1.000

<b>Fijn wonen en bedrijvig</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>2e Berap 2020</b>	<b>Begroting na 2e Berap 2020</b>
<b>Lasten</b>			
Ruimtelijke ontwikkeling	285	9	294
Ruimtelijke ordening	426	48	474
Basisvoorzieningen	1.507	59	1.567
Economie en bedrijven	566	-255	311
Afval	908	130	1.039
Milieu	1.362	-128	1.235
Verkeer	1.042	-133	909
Speelvoorzieningen	90	-18	73
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.188</b>	<b>-287</b>	<b>5.901</b>

<b>Baten</b>			
Ruimtelijke ontwikkeling	327	-134	193
Ruimtelijke ordening	348	0	348
Basisvoorzieningen	753	-63	690
Economie en bedrijven	93	0	93
Afval	1.085	130	1.216
Milieu	123	0	123
Verkeer	3	0	3
Speelvoorzieningen	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.732</b>	<b>-67</b>	<b>2.665</b>

<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>-3.456</b>	<b>220</b>	<b>-3.235</b>
--------------------------	---------------	------------	---------------

### **Ruimtelijke Ontwikkeling**

#### **Bouwleges (nadeel € 134.000)**

Voor 2020 hebben we een opbrengst bouwleges geraamd van € 326.000. In deze raming hebben we onder andere rekening gehouden met de bouw van woningen op de locatie Parklaan en de bouw van 30 sociale huurwoningen op de voormalige woon-werk kavels en 6 middeldure huurwoningen binnen het plan Oppe Brik.

Voor zowel de Parklaan als de 30 sociale huurwoningen zullen we naar verwachting pas in 2021 leges ontvangen. In de begroting 2021 hebben we hier in de raming ook al rekening gehouden.

De bouw van 6 middeldure huurwoningen in het plan Oppe Brik wordt naar verwachting nog wel dit jaar gerealiseerd.

Op basis van deze informatie ramen we voor 2020 een bedrag van € 134.000 af.

## **Basisvoorzieningen**

### **Uitdiepen vijver de Mortel (nadeel € 14.000, per saldo neutraal via dekking uit Investeringsreserve)**

In het kader van het uitdiepen van vijver de Mortel hebben we een waterbodemonderzoek uitgevoerd waarbij niet alleen is gekeken naar mogelijke verontreiniging van het slib en naar de laagdikte. De totale laagdikte van de sliblaag is 100 cm waardoor de totale kosten voor het uitbaggeren op ca. € 35.000 uitkomen. Verder hebben we kosten voor het uitgevoerde bodemonderzoek en een quickscan flora en fauna. Tot slot maken we nog kosten voor de aanplant en herstel van het omliggende gebied. In totaal komen de kosten naar verwachting uit op ca. € 44.000.

Binnen het budget voor het maaien van bermen is incidenteel voldoende ruimte is om ca. € 30.000 van deze kosten te dekken. Dit komt vooral omdat de bermen dit jaar minder vaak gemaaid zijn. Het resterende bedrag van € 14.000 dekken we uit de investeringsreserve.

### **Reconstructie Karel Doormanlaan 2019 (voordeel € 54.000, structureel voordeel op kapitaallasten € 1.800)**

In 2019 hebben we de reconstructie van de Karel Doormanlaan uitgevoerd. Bij de werkzaamheden is grond vrijgekomen die we hebben opgeslagen in het plan Oppe Brik. De achterliggende gedachte is dat we deze grond kunnen gebruiken bij de aanleg van een grondwal lang het spoor ter bescherming van de nog te realiseren woningen op de voormalige woon/werk kavels. Het is nog steeds niet duidelijk hoe de woningen/appartementen er uit komen te zien en of deze beschermd worden door een muur of door een grondwal. Als uiteindelijk blijkt dat de grond niet gebruikt wordt voeren we deze alsnog af. De kosten hiervoor worden geraamd op € 40.000.

Van het totale krediet voor de Karel Doormanlaan (€ 600.000) hebben we in totaal € 506.000 uitgegeven. Van het resterende krediet ad € 94.000 hebben we naar verwachting nog € 40.000 nodig. Het restant van € 54.000 ramen we af. Hierdoor hebben vanaf 2021 lagere kapitaallasten.

## **Economie en bedrijven**

### **Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra (neutraal)**

In december 2019 heeft de raad ingestemd met de beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel. Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma is door de raad een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal € 286.000. Op basis van het uitvoeringsprogramma zouden we daarvan in 2020 € 276.000 uitgeven en € 10.000 in 2021. Door corona heeft het uitvoeringsprogramma toekomstbestendige centra gemeente Beesel vertraging opgelopen. Op dit moment hebben we ca. € 40.000 uitgegeven. Wij verwachten dit jaar nog maximaal € 15.000 te besteden. Het restant budget 2020 (€ 221.000) schuiven we daarom door naar 2021. Omdat we dit bedrag dekken uit de investeringsreserve is dit financieel neutraal.

### **Opstellen bedrijventerreinvisie (neutraal)**

In de begroting hebben we voor het opstellen van een bedrijventerreinvisie een bedrag van € 30.000 opgenomen. Wij verwachten dit jaar niet meer te kunnen starten met dit project en stellen daarom voor het bedrag voor 2020 af te ramen om dit voor 2021 opnieuw op te nemen. Omdat we de kosten dekken uit de investeringsreserve is dit financieel neutraal.

### **Kermis (nadeel € 33.000)**

Omdat de kermissen in Beesel en Reuver niet door zijn gegaan lopen we enerzijds inkomsten mis, maar hebben we ook een aantal kosten niet gemaakt. Per saldo hebben we een nadeel van € 33.000. De kosten voor het onderzoek naar de mogelijkheden om de kermis dit jaar, ondanks corona, door te laten gaan (totaal € 11.000) hebben we meegenomen in de totale kosten die wij als Gemeente Beesel met betrekking tot corona hebben gemaakt. Deze kosten hebben we verwerkt in programma Overhead.



## Afval

### **Opbrengsten Nedvang (nadeel € 130.000 neutraal via voorziening egalisatie afvalstoffenheffing)**

De vergoeding die we van Nedvang ontvangen voor de kosten van de inzameling en vermarkting van diverse grondstoffen – met name kunststof is lager dan begroot. Dit heeft meerdere oorzaken. Een van de redenen is dat op dit moment de finale afrekeningen van voorgaande jaren plaatsvinden. Hieruit blijkt dat de eerdere door onze contractspartij beschikbaar gestelde cijfers op basis waarvan wij de vergoeding van Nedvang ontvangen niet correct waren. Hierop heeft over de jaren 2015 t/m 2017 inmiddels een correctie plaatsgevonden die ertoe leidt dat wij tienduizenden euro's moeten terugbetalen aan Nedvang. Eind 2020 zullen ook de finale afrekeningen voor 2018 en 2019 plaatsvinden. Naar verwachting zal ook dan terugbetaald moeten worden. Daarnaast ontvangen wij een vergoeding voor de daadwerkelijk vermarkte tonnen kunststof. Door de Coronacrisis hebben vele fabrieken stilgelegen waardoor de afzet en dus de vermarkting gedaald is. In verband met de afrekening over voorgaande jaren verlagen we de raming voor 2020 met € 130.000. Vanaf 2021 hebben we rekening gehouden met een verlaging van de raming van € 115.000.

### **Nascheiding kunststof (nadeel € 60.000 neutraal via voorziening egalisatie afvalstoffenheffing)**

In 2020 hebben diverse eindafrekeningen van voorgaande jaren plaatsgevonden. Daarnaast brengt Veolia € 30 per ton - niet-begrote - vermarktungskosten in rekening. Dit heeft geleid tot extra onverwachte kosten.

### **Opbrengsten oud papier (nadeel € 28.000 neutraal via voorziening egalisatie afvalstoffenheffing)**

De vergoedingen voor oud papier en karton zijn de laatste twee jaar enorm gedaald. De inzameling van oud papier was in Europa tot voor kort grotendeels gebaseerd op export naar China. China stelt sinds enkele jaren strengere importvoorwaarden en is ook zelf begonnen met inzamelen. De aangeboden kwaliteit van het oud papier uit Europa is echter niet hoog genoeg, waardoor het papier niet naar China geëxporteerd kan worden. De lage kwaliteit wordt o.a. veroorzaakt door een toename van de hoeveelheid karton in het oud papier door een stijging van de internetaankopen. Het gevolg van deze ontwikkelingen is een daling van de prijzen door een overaanbod in Europa en de lage kwaliteit van het oud papier. De marktbalans is flinterdun. Er is mede door de Coronacrisis (extra vraag naar kartonnen verpakkingen en wc-papier) sprake van een verstoorde vraag- en aanbodbalans. De prijsaanpassingen zijn hierdoor snel en dynamisch. Op eind september begonnen de opbrengsten licht te stijgen, maar door de onzekere markt kan dit zo weer omslaan in een daling.

### **Opbrengsten afvalstoffenheffing (nadeel € 52.000, neutraal via voorziening egalisatie afvalstoffenheffing)**

In 2018 hebben we een verandering doorgevoerd in de inzamelingsfrequentie van ons gft- en restafval. Daar stond ook een andere tarifiering tegenover. Inmiddels hebben we twee jaar ervaringscijfers en blijkt dat het aantal aanbiedingen restafval flink is gedaald. Dit resulteert in een daling in de opbrengsten afvalstoffenheffing van € 52.000.

## Milieu

### **Duurzaamheid (voordeel € 39.000, neutraal via reserve duurzaamheid)**

We ramen per saldo € 39.000 af op de volgende posten:

- programmamanagement € 22.000 (bij)
- RRE € 25.000 (af)
- project zon op bedrijfsdak € 24.000 (af)
- proeftuin Lichtevelde € 12.000 (af)

Zie de paragraaf duurzaamheid voor de beleidsmatige toelichting.

### **VTH applicatie (voordeel € 109.000, neutraal via de investeringsreserve)**

Volgens de geactualiseerde planning wordt Beesel in 2021 aangesloten op de gezamenlijke applicatie voor Vergunning toezicht en handhaven (VTH). Het bedrag voor de VTH applicatie (€ 109.000) schuiven we daarom van 2020 door naar 2021. We dekken deze kosten uit de investeringsreserve.

## Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente

### Wat doen we?

#### Samenvatting begroting 2020

We voeren ons integraal veiligheidsplan uit. Hierbij kunt u denken aan zorgen dat we voorbereid zijn op rampen en crises, het voorkomen en bestrijden van criminaliteit (waaronder ondermijning), beschikken over een parate brandweer, een politiekorps op sterkte en de inzet van BOA's.

Verder werken we aan een integere en betrouwbare overheid.

Ook zetten we in op een klantgerichte dienstverlening en communicatie van hoge kwaliteit, waarbij we (op grond van onze kernwaarden van 'gemeente in gemeenschap' de mens centraal zetten, het gesprek aangaan, maatwerk leveren, ons inleven, verwachtingen managen en zorgen dat iedereen meedoet.

Voor een dienstverlenende gemeente is het noodzakelijk dat onze bedrijfsvoering op orde is en blijft aansluiten op de veranderende maatschappij. We investeren dan ook in medewerkers, automatisering en digitalisering, informatievoorziening, implementatie van wetgeving (zoals Baseline Informatiebeveiliging Overheid, het in-control-statement, privacy-wetgeving en de Omgevingswet).

Wij zijn een gemeente die samenwerkt met inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en mede-overheden; steeds op zoek naar sterke verbindingen en kansrijke lokale en bovenlokale allianties.

Vanaf 2020 werken we aan de (uitvoering van) de strategische visie van de regio Noord-Limburg en het realiseren van de Investeringsagenda. Ook geven we het partnerschap met Brüggen verder vorm.

### Veiligheid

#### Herinrichting Centrum Reuver

In december 2019 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de herinrichting van het centrum van Reuver. Ook heeft u toen besloten tot het uitvoeren van een verkeersproef. Direct na de start van de proef brak de corona crisis uit, en moesten wij concluderen dat wij geen representatieve meetgegevens uit de proef konden halen. U heeft deze conclusie gedeeld en in uw vergadering van 2 juni besloten de verkeersproef eind augustus te hervatten.

De proef duurt 3 maanden en begin december zullen wij beschikken over de meetgegevens. Deze gegevens vormen de basis voor de afweging voor de verkeerscirculatie in het centrum van Reuver.

Een voorstel hiertoe leggen wij in het eerste kwartaal 2021 aan u voor. Daarna kunnen wij verder met het plan voor de herinrichting van het centrum van Reuver.

De uitvoering hiervan start in ieder geval ná de Reuverse kermis 2021.

### Dienstverlening

#### Corona-proof 2<sup>e</sup> kamer verkiezingen 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt op dit moment of stemmen per brief mogelijk is gelet op het hoge aantal besmettingen dat snel toeneemt. Dat zal gevolgen hebben voor de manier waarop we de verkiezingen verder moeten gaan organiseren. Ze verwacht in november met een conclusie te komen wat betreft een briefstemming.

#### Strategische (regionale, Euregionale en landelijke) samenwerking

*Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio 2040' en uitvoeringsprogramma 2020-2023*

Samen met de acht Noord-Limburgse gemeenten hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld, gebaseerd op de in april/ mei vastgestelde strategische regiovisie 'De Gezondste Regio'. Naast de regionale ambities, maken ook de activiteiten en projecten uit de regionale investeringsagenda (met de provincie) en uit de Regio Deal Noord-Limburg (met het Rijk en provincie) er deel van uit.

De acht gemeenten werken samen met alle partners (inwoners, ondernemers, organisaties, medeoverheden) aan realisatie van de projecten en processen uit dit uitvoeringsprogramma. In de zes regionale programma's (Ondernemen & Innoveren, Vitaal & Gezond, Toerisme & Leisure, Landelijk gebied, Mobiliteit & Logistiek, Energie & Klimaat) vinden diverse activiteiten plaats waaraan wij actief deelnemen. Specifieke informatie daarover is opgenomen bij de diverse beleidsvelden.

### *Regionale investeringsagenda*

We werken samen met de regio Noord-Limburg en de provincie aan projecten die uitvoering geven aan de investeringsagenda. Deze projecten worden gebundeld in zogenaamde projectenveloppen. Besluitvorming over de eerste projectenveloppe vindt in het vierde kwartaal in de colleges van de acht Noord-Limburgse gemeenten plaats. In gemeenten waar nog geen financiële middelen beschikbaar zijn gesteld in de begroting, vindt daarna besluitvorming in de gemeenteraden plaats.

In de projectenveloppe zitten uit elk van de zes regionale programma's projecten waar Beesel direct of indirect aan deelneemt. Voorbeelden zijn de kwaliteitsverbetering van het gebied rondom het veer Beesel- Kessel, regionale HBO bachelor gezondheid en het regionaal transformatieplan jeugd. De financiering van deze projecten komt uit reguliere budgetten in de begroting; 50% van de kosten van projecten wordt gecofinancierd door de regionale investeringsagenda.

### *Regio Deal*

Samen met de regio Noord-Limburg, de provincie en het Rijk werken we aan het realiseren van de 18 projecten uit de deze zomer vastgestelde eerste tranche van de Regio Deal. De Regio Deal bestaat uit 5 thema's (Future Farming - Vitaal & Gezond - Talent - Veiligheid - Grensoverschrijdende Samenwerking Niederrhein). 75% van de kosten van projecten wordt gecofinancierd door de Regio Deal. De gemeente Beesel participeert onder andere in projecten gericht op het aanpakken van ondermijning, gericht op arbeidsmigranten en grensoverschrijdende samenwerking. De gemeentelijke bijdrage aan deze projecten is opgenomen in de begroting. Voor een aantal projecten moet de deelname door Beesel nog worden bepaald. De planning van de Regiodeal en daarmee de besluitvorming over de 18 projecten is nog niet bekend.

### *Samenwerkingsagenda met provincie Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)*

Medio 2020 hebben we een samenwerkingsagenda gesloten met de provincie op basis van het kader KLC. Hierin zijn drie projecten opgenomen: de herontwikkeling van de voormalige school aan de Parklaan, het centrumplan Reuver en de brede wijkaanpak Spoorcamp. We werken nu de projecten verder uit om tot een subsidieaanvraag te komen. De subsidieaanvraag dienen we eind 2020 in; de beschikking van de provincie Limburg volgt in het eerste kwartaal van 2021. De provincie heeft de intentie uitgesproken € 500.000,- bij te dragen.

### *Partnerschap Brüggen*

Voor 2020 stonden verschillende projecten gepland in het kader van het strategisch partnerschap met Brüggen. Door de coronacrisis zijn de meeste projecten uitgesteld. Zo zijn niet alle uitwisselingen tussen onze scholen door kunnen gaan, heeft het tweede Grenztreffen tussen ondernemers nog niet kunnen plaatsvinden en hebben we de bijeenkomsten met de oude en nieuwe raad voorlopig moeten annuleren. In afstemming met de Euregio is de subsidietermijn voor deze projecten verlengd tot volgend jaar.

### *Samenwerking K80*

Deze zomer is samenwerking ontstaan vanuit de 80 krachtige kleine gemeenten in Nederland. Beesel vormt samen met de gemeenten Alpen-Chaam, Enkhuizen, Olst-Wijhe en Rozendaal de bestuurlijke kopgroep. In veel onderwerpen zien we een gezamenlijk belang van de kleinere gemeenten, zoals de opschalingskorting van het Rijk en de herijking van het gemeentefonds. We trekken daarin samen op en heeft geleid tot een ingediende VNG-motie, die met grote meerderheid van stemmen is aangenomen. De komende periode onderzoekt de kopgroep K80 hoe en op welke thema's de samenwerking verder kan worden versterkt.

## Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2020	2e Berap 2020	Begroting na 2e Berap 2020
<b>Lasten</b>			
Openbare orde	629	25	654
Veiligheid	872	-3	869
Dienstverlening	1.456	154	1.610
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.957</b>	<b>176</b>	<b>3.134</b>
<b>Baten</b>			
Openbare orde	15	0	15
Veiligheid	38	0	34
Dienstverlening	224	15	238
<b>Totaal Baten</b>	<b>277</b>	<b>15</b>	<b>288</b>
<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>-2.681</b>	<b>-162</b>	<b>-2.846</b>

### Openbare Orde

#### Snelfietsroute Venlo – Reuver (krediet € 165.000)

De voorbereiding van het project snelfietsroute Venlo- Reuver (trekker: gemeente Venlo) is vertraagd door grondverwerving en benodigde bestemmingsplanwijziging. Uitvoering is daarom dit jaar en ook in 2021 niet meer aan de orde. Onduidelijk is nog wanneer gemeente Venlo de noodzakelijke grondverwerving gerealiseerd kan hebben en vervolgens het bestemmingsplan in procedure zal brengen. Daarmee is ook onzeker wanneer de uitvoering van dit project zal zijn. Het krediet schuiven we door naar 2022.

#### Budget vitale voorzieningen

Samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, (maatschappelijke) partners en mede-overheden, spelen we in op nieuwe vragen en behoeften vanuit de samenleving. Voor deze nieuwe ontwikkelingen hebben we een structureel budget vitale voorzieningen opgenomen van € 175.000.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	175.000	175.000	175.000	175.000
<i>Claims:</i>				
Dekking deel kap.Ist Centrumplan Reuver (raadsbesluit december 2019)		-18.333	-18.333	-18.333
Dekking kap.Ist Centrumplan Offenbeek (Begroting 2021)		-3.333	-3.333	-3.333
	<u>175.000</u>	<u>153.334</u>	<u>153.334</u>	<u>153.334</u>

Het budget 2020 zetten we onder andere in voor projecten uit de eerste projectenveloppe van de regionale investeringsagenda (met 50% cofinanciering) en voor projecten uit de Regio Deal (75% cofinanciering). Daarnaast zetten we dit budget indien nodig in voor corona maatregelen of initiatieven rondom corona vanuit de gemeenschap. Dit staat verder toegelicht in de paragraaf Corona.

## Algemene dekkingsmiddelen

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2020	2e Berap 2020	Begroting na 2e Berap 2020
<b>Lasten</b>			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	159	15	174
Algemene uitkering	0	0	0
Dividend	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>159</b>	<b>15</b>	<b>174</b>
<b>Baten</b>			
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	4.091	-225	3.866
Algemene uitkering	20.555	602	21.157
Dividend	211	-9	202
<b>Totaal Baten</b>	<b>24.857</b>	<b>368</b>	<b>25.225</b>
<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>24.698</b>	<b>353</b>	<b>25.052</b>

#### Gemeentefonds (voordeel € 603.000)

Op basis van de septembercirculaire 2020 ontvangen we in totaal € 603.000 uit het gemeentefonds. Dit is inclusief het 1e en 2e compensatiepakketten corona. De opbouw van de extra baten is als volgt:

#### Jaarschijf 2020

Voor de jaarschijf 2020 ontvangen we € 584.000 extra  
-1e en 2e compensatiepakket corona € 580.000  
-kerkenvisie € 25.000  
-overige -/- € 21.000

Zie voor de werkelijke kosten en lagere opbrengsten i.v.m. corona de paragraaf corona.

#### Jaarschijven 2019 en eerder

Nadere berekeningen geven een voordeel van € 19.000.

#### Toeristenbelasting (nadeel € 240.000 incidenteel)

Als gevolg van de coronacrisis hebben er in de maanden maart tot en met juni veel minder recreatieve overnachtingen plaats gevonden in onze gemeente. Vanaf juli steeg het aantal overnachtingen juist weer fors. De teruggang in overnachtingen medio 2020 resulteert in een incidentele lagere opbrengst toeristenbelasting van € 240.000.

#### Compensatie OZB voor verenigingen (nadeel € 15.000)

In juli 2020 heeft het college de subsidieregeling "compensatie ozb voor verenigingen met een eigen accommodatie" vastgesteld. Hierover hebben wij uw raad middels een RIB geïnformeerd. Op basis van deze subsidieregeling kunnen de betreffende verenigingen een compensatie ontvangen voor een gedeelte van de ozb aanslag. Op basis van reeds ontvangen en nog te verwachten aanvragen ramen we hiervoor € 15.000 bij.

## Overhead

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Overhead	Begroting 2020	2e Berap 2020	Begroting na 2e Berap 2020
<b>Lasten</b>			
Overhead	6.527	71	6.599
Totaal lasten	6.527	71	6.599

<b>Baten</b>			
Overhead	67	-26	42
Totaal Baten	67	-26	42

<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>-6.460</b>	<b>-97</b>	<b>-6.557</b>
--------------------------	---------------	------------	---------------

#### Automatisering (voordeel per saldo € 35.000)

Een aantal activiteiten wordt doorgeschoven naar 2021, waaronder herinrichting proces nieuwe medewerkers, de voorgenomen technische uitbreiding van zaakstelsel Djuma en de inrichting mid-office (totaal voordelig € 45.000). De kosten voor de dienstverlening applicatiebeheer nemen toe met € 10.000 (nadelig).

#### Corona

##### Coronakosten interne organisatie (nadeel per saldo € 172.000)

Streamingskosten digitaal vergaderen raad	17.000
Telewerken, I&A faciliteiten	13.000
Veilige 1,5 meter werkomgeving gemeentehuis/loods	18.000
Communicatiekosten	58.000
Onderzoek coronaproof kermis	11.000
Inhuur ivm vervanging kwetsbare groep WAA	10.000
Overige uitgaven incl. stelpost kosten 2e golf	40.000
	<u>167.000</u>

In het bovenstaande overzicht hebben we de reeds gemaakte en nog te maken kosten in verband met corona zo zorgvuldig mogelijk in beeld gebracht. Omdat we op dit moment nog volop in de 2e golf zitten kan het zijn dat we in 2020 nog geconfronteerd worden met kosten die we nu nog niet hebben voorzien. Deze kosten dekken we dan uit de investeringsreserve.

Verder ramen we nog een bedrag van € 15.000 voor een mogelijke geste aan onze inwoners. Dit hebben we ook opgenomen in de Effectenmonitor Corona die u op 4 november heeft ontvangen.

Vanuit de Stichting Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Gemeenten (A&O fonds) hebben we een subsidie van € 10.000 ontvangen voor gemaakte kosten in het kader van de uitrol van MS Teams en de inrichting van 1,5 meter werkplekken.

Voor meer informatie over corona verwijzen we naar de paragraaf corona.

### **Projecten communicatie (voordeel € 120.000, neutraal via investeringsreserve)**

In de begroting 2020 hebben we twee nieuwe projecten geraamd die we dit jaar niet uitvoeren. De reden hiervoor is de covid19 uitbraak. We ramen de beide projecten voor dit jaar af. We ramen eveneens de dekking uit de investeringsreserve af. In 2021 beoordelen we of we deze projecten alsnog opstarten. Het betreft de projecten:

- doorontwikkeling online dienstverlening (€ 60.000)
- intensievere stijl samenwerken gemeente, burgers en partners (€ 60.000)

### **Voorziening wachtgeld / WW (nadeel € 109.000)**

De gemeente is risicodragend voor WW-conforme en bovenwettelijke WW-uitkeringen. De uitkeringsinstanties die deze voorzieningen uitkeren declareren de kosten bij de betreffende werkgever. In geval van onze gemeente zien we hier een tijdelijke stijging op het te verwachten volume aan uitkeringslasten naar aanleiding van mutaties binnen onze organisatie.

### **Mutatie personeel (€ 76.000, nadeel)**

In de eerste berap hebben we al toegelicht dat plannings anders zijn verlopen bij de werving van medewerkers en een aantal vacatures later zijn ingevuld. Daarnaast zien we dat we door de coronacrisis op een aantal andere plekken tijdelijke inhuur of uitbesteding van werk nodig was om enerzijds onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen en anderzijds de crisis te bestrijden. Per saldo resteert op personeel een nadeel.

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de personeelsmutatie per programma. Deze mutaties betreffen zowel mutaties in formatie als de mutatie voor inhuur. Onder de tabel geven we een toelichting op de betreffende mutaties.

Programma	Bedrag (Euro)	Voor- of nadeel
1	-101.000	Voordeel
2	-84.000	Voordeel
3	93.000	Nadeel
4	196.000	Nadeel
Overhead	-28.000	Voordeel
<b>Totaal</b>	<b>76.000</b>	<b>nadeel</b>

#### Programma 1

Het betreft hier voornamelijk de verschuiving van een beleidsmedewerker naar team Strategie, zoals tevens ook in de begroting 2021-2024 reeds is verwerkt. Voor programma 1 betreft de verschuiving in dat kader een financieel 'voordeel' omdat deze lasten niet meer op dit programma drukken.

#### Programma 2

Het betreft een aantal kleinere voordelen uit detachering en alternatieve dekkingsmogelijkheden van personele kosten vanuit stelposten, aanpassingen contracten.

#### Programma 3

Het betreft hier een nadeel dat is ontstaan door een zwangerschapsvervangende en een langdurig ziekte vervanging.

#### Programma 4

Het betreft hier voornamelijk een correctie van een abusievelijke fout die is ontstaan in onze administratie. Hierdoor zijn een aantal vast formatieplaatsen niet in de begroting opgenomen en is dit gecorrigeerd. Deze correctie is tevens in de begroting 2021-2024 reeds doorgevoerd.

#### Programma 6 (overhead)

Het betreft hier een positief saldo vanuit enerzijds extra kosten inhuur op communicatie en anderzijds het nog niet ingevuld hebben van de functies van controller en inkoper.

## Bedrag voor onvoorzien

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

<b>Bedrag voor onvoorzien</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>2e Berap 2020</b>	<b>Begroting na 2e Berap 2020</b>
<b>Lasten</b>			
Onvoorzien	100	0	100
<b>Totaal lasten</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Baten</b>			
Onvoorzien	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>



## Mutaties reserves

### Wat kost het?

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2020	2e Berap 2020	Begroting na 2e Berap 2020
<b>Lasten</b>			
Beleven	0	0	0
Samenkracht	474	500	974
Fijn wonen en bedrijvig	157	1.245	1.402
Veilige en dienstverlenende gemeente	117	150	267
Overhead	404	0	404
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.152</b>	<b>1.895</b>	<b>3.047</b>

<b>Baten</b>			
Beleven	360	-58	302
Samenkracht	905	555	1.460
Fijn wonen en bedrijvig	969	908	1.877
Veilige en dienstverlenende gemeente	233	135	368
Overhead	1.521	-120	1.401
<b>Totaal Baten</b>	<b>3.989</b>	<b>1.419</b>	<b>5.408</b>

<b>Geraamd Resultaat</b>	<b>2.837</b>	<b>-476</b>	<b>2.361</b>
--------------------------	--------------	-------------	--------------

#### Gelabelde middelen voor Duurzaamheid en Gemeenschapsinitiatieven (neutraal)

In de P&C documenten geven we inzicht in de uitgaven rondom deze twee budgetten. Administratief brengt dit het nodige werk met zich mee, omdat deze budgetten onderdeel zijn van de investeringsreserve en geen op zich zelf staande reserves. Om eenvoudiger inzicht te creëren in de budgetten, hebben we de budgetten voor duurzaamheid en gemeenschapsinitiatieven overgeheveld naar twee aparte reserves: de Reserve Duurzaamheid en de Reserve Gemeenschapsinitiatieven. Op deze manier is in één oogopslag duidelijk wat het verloop van deze budgetten is en welk bedrag er nog resteert voor toekomstige uitgaven. Concreet betekent dit dat we deze reserves met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 vormen. Alle uitgaven vanaf 2020 in het kader van Duurzaamheid of Gemeenschapsinitiatieven dekken we uit deze reserves.

Voor Gemeenschapsinitiatieven was per 1 januari 2020 nog niets uitgegeven, waardoor we het totale budget ad € 500.000 storten in de nieuwe Reserve Gemeenschapsinitiatieven.

Het restantbudget Duurzaamheid bedroeg per 1 januari 2020 € 908.000. Dit bedrag hevelen we over naar de Reserve Duurzaamheid.

Een toelichting op de actuele stand van deze reserves en in zet van deze middelen hebben we opgenomen in programma 2 (budget gemeenschapsinitiatieven) en de paragraaf Duurzaamheid.

#### Vrijval bruteringsreserves gronden, storting in Investeringsreserve (neutraal)

We hebben een 3-tal reserves met als bestemming dekking van de kapitaallasten van gronden die wij in het verleden hebben aangekocht. Deze reserves hebben hun bestemming verloren. Immers:

- sinds 2018 mogen we geen rente meer berekening over onze investeringen (was voorheen 4%),

- op grond schrijven we niet af.

De kapitaallasten (rente + afschrijvingen) op deze gronden zijn derhalve nihil. Deze bruteringsreserves kunnen daarom vrijvallen.

Het gaat in totaal om een bedrag van € 299.000. Dit bedrag voegen we toe aan de Investeringsreserve.

#### **Dekking deel kosten Schetsontwerp Kern Reuver vanuit LOP (neutraal)**

Bij de vaststelling van de begroting 2019 heeft uw raad van de, binnen de investeringsreserve gelabelde gelden voor het Landschapsonwikkelingsplan, € 150.000 herbestemd voor de opwaardering en uitstraling van het centrum in Reuver. In december 2019 is uw raad akkoord gegaan met het raadsvoorstel "Schetsontwerp kern Reuver". Van het totale krediet ad. € 700.000 wordt € 150.000 gedekt uit deze herbestemde middelen. Administratief hadden we dit nog niet verwerkt, dat doen we nu.

## Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Begroting 2020	2e Berap 2020	Begroting na 2e Berap 2020
<b>Beleven</b>			
Lasten	1.882	-135	1.747
Baten	219	-28	191
Saldo	-1.663	108	-1.556
<b>Samenkracht</b>			
Lasten	18.800	325	19.125
Baten	5.402	-165	5.237
Saldo	-13.398	-491	-13.889
<b>Fijn wonen en bedrijvig</b>			
Lasten	6.188	-287	5.901
Baten	2.732	-67	2.665
Saldo	-3.456	220	-3.235
<b>Veilige en dienstverlenende gemeente</b>			
Lasten	2.957	176	3.134
Baten	277	15	292
Saldo	-2.681	-162	-2.842
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Lasten	159	15	174
Baten	24.857	368	25.225
Saldo	24.698	353	25.052
<b>Overhead</b>			
Lasten	6.527	71	6.599
Baten	67	-26	42
Saldo	-6.460	-97	-6.557
<b>Vennootschapsbelasting</b>			
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Bedrag voor onvoorzien</b>			
Lasten	100	0	100
Baten	0	0	0
Saldo	-100	0	-100
<b>Totaal LASTEN vóór mutaties reserves</b>	<b>36.614</b>	<b>165</b>	<b>36.779</b>
<b>Totaal BATEN vóór mutaties reserves</b>	<b>33.555</b>	<b>97</b>	<b>33.652</b>

<b>Totaal SALDO vóór mutaties reserves</b>	<b>-3.060</b>	<b>-68</b>	<b>-3.128</b>
--------------------------------------------	---------------	------------	---------------

<b>Mutaties reserves</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>2e Berap 2020</b>	<b>Begroting na 2e Berap 2020</b>
<b>Beleven</b>			
Lasten	0	0	0
Baten	360	-58	302
Saldo	360	-58	302
<b>Samenkracht</b>			
Lasten	474	500	974
Baten	905	555	1.460
Saldo	431	55	486
<b>Fijn wonen en bedrijvig</b>			
Lasten	157	1.245	1.402
Baten	969	908	1.877
Saldo	812	-337	475
<b>Veilige en dienstverlenende gemeente</b>			
Lasten	117	150	267
Baten	233	135	368
Saldo	116	-15	101
<b>Overhead</b>			
Lasten	404	0	404
Baten	1.521	-120	1.401
Saldo	1.117	-120	997
<b>Totaal LASTEN mutaties reserves</b>	<b>1.152</b>	<b>1.895</b>	<b>3.047</b>
<b>Totaal BATEN mutaties reserves</b>	<b>3.989</b>	<b>1.419</b>	<b>5.408</b>
<b>Totaal SALDO mutaties reserves</b>	<b>2.837</b>	<b>-476</b>	<b>2.361</b>

<b>Totaal LASTEN</b>	<b>37.766</b>	<b>2.060</b>	<b>39.827</b>
<b>Totaal BATEN</b>	<b>37.544</b>	<b>1.516</b>	<b>39.060</b>
<b>GERAAMD RESULTAAT</b>	<b>-223</b>	<b>-544</b>	<b>-767</b>

# Paragrafen

## B Kapitaalgoederen

### Gebouwen en binnensportaccommodaties

De onderhoudsplanningen voor onze gebouwen en binnensportaccommodaties zijn gericht op het voorkomen van technische mankementen en storingen in en aan de (installaties van de) gebouwen. Gedurende het jaar toetsen wij de voor dat jaar opgenomen maatregelen op noodzakelijkheid. Indien het verantwoord is, stellen we de maatregel uit.

De onderhoudsplannen actualiseren we iedere 3 jaar. In de loop van 2020 hebben we deze actualisatie weer uitgevoerd en de bijbehorende storting in de onderhoudsvoorziening vastgesteld. De actuele cijfers uit deze geactualiseerde en vastgestelde onderhoudsplannen hebben we zowel in deze bestuursrapportage als structureel in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt.

Over het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van de gemeentelijke gebouwen hebben wij uw raad in het 4e kwartaal 2020 via een RIB geïnformeerd.

Tot slot merken we nogmaals op dat we geen rekening hebben gehouden met kosten voor werkzaamheden die we aan moeten merken als renovatie werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen we op dit moment namelijk niet voorzien. Wanneer tijdens de 3-jaarlijkse actualisatie blijkt dat renovatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn ter verbetering van de instandhouding van de accommodatie, dan nemen we de kosten voor deze werkzaamheden afzonderlijk op in de begroting. Dit betekent echter ook dat bijvoorbeeld grootschalige verduurzamingsmaatregelen niet zijn opgenomen in de huidige onderhoudsplannen. Bij grootschalige verduurzamingsmaatregelen kunt u denken aan isolerende maatregelen (verbeteren dakisolatie en –glasisolatie, verbeteren/ vervangen/ plaatsen installaties t.b.v. duurzamer energieverbruik). Dit soort maatregelen dienen namelijk te worden aangemerkt als investeringen en als zodanig ook te worden afgeschreven. Daarom kunnen/ mogen we deze maatregelen op basis van financiële regelgeving, niet opnemen in onze onderhoudsplannen.

## D Bedrijfsvoering

### Personele knelpunten

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

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

### **Sterk team Beesel**

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

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

### **Artikel 213a onderzoek 2021**

We onderzoeken eenmaal in de twee jaar de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Dit telkens in het 2e en 4e jaar van een raadsperiode. Het college stelt het onderzoeksobject vast.

Bij de vaststelling van de beleidsnota minima beleid heeft de raad gevraagd eind 2022 zorg te dragen voor een evaluatie. Een van de thema's die we willen monitoren en rapporteren is de effectiviteit en doelmatigheid van het proces budgetbeheer. Vragen die spelen zijn: wat kost het, welke middelen krijgen we, hoe worden die ingezet, wat is het maatschappelijk effect en rendement van het middel budgetbeheer? Via het artikel 213a onderzoek willen we budgetbeheer onderzoeken/evalueren.

Eenzijds omdat we hiermee voldoen aan de verplichting aan afspraken met de raad, anderzijds omdat we daar de monitoring objectiveren met een onafhankelijk onderzoek. Dit geheel in de lijn met het rekenkameronderzoek dat de trigger was voor de aangepaste nota minima en armoede beleid. Hiermee geven we tevens invulling aan de behoefte vanuit de Raad om meer inzicht en grip te krijgen.

Geplande onderzoeken worden tijdig, dat wil zeggen voorafgaand aan de uitvoering aan de rekenkamercommissie gemeld en opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting. Omdat het onderwerp voor het onderzoek van 2021 bij het vaststellen van de begroting 2021 nog niet bekend was informeren we uw raad hier middels deze berap over. In de begroting hebben we voor 2021 wel een bedrag van € 15.000 opgenomen voor de uitvoering van dit onderzoek.

## **H Duurzaamheid**

### **RES**

De concept RES NML, vastgesteld door alle 15 gemeenten, Waterschap en Provincie, is ingeleverd bij het Rijk. Dit is de afsluiting van de technische fase, waarin inzichtelijk is gemaakt wat er mogelijk is in onze regio. Ondertussen zijn we aan de slag in de volgende fase: de maatschappelijke fase waarin we toewerken naar de RES 1.0. In deze fase willen we, samen met volksvertegenwoordigers, inwoners en andere belanghebbenden de ambities van de concept-RES vertalen naar concrete plannen en acties. De RES 1.0 zal uiteindelijk rond juni/juli 2020 ter vaststelling aangeboden worden aan uw raad.

### **Verkenning Warmte**

De afgelopen periode is gewerkt aan de verkenning warmte. We zullen de raad hierover informeren door middel van een raadsinformatiebrief. De verkenning warmte is opgesteld ter voorbereiding op de Warmte- TransitieVisie (WTV) die in 2021 vastgesteld moet worden.

### **Tender**

In juni 2020 hebben we, conform KODE Beesel, de tender zonneweides spoor 4 opengesteld. Er is een drietal plannen ingediend. Eind oktober/begin november vindt de besluitvorming plaats aan welk project we in principe medewerking willen verlenen. Het plan dat in principe medewerking krijgt, kan vervolgens worden uitgewerkt door de initiatiefnemers en de planologische procedure in.

### **RRE regeling**

De oorspronkelijk voorgestelde aanpak van de Regeling Reductie Energieverbruik om particuliere woningen te verduurzamen is enigszins bijgesteld. I.v.m. Corona waren een duurzaamheidsmarkt en bewonersbijeenkomsten niet mogelijk. In plaats daarvan hebben we alle woningbezitters een brief gestuurd met een overzicht van alle mogelijkheden en een videopresentatie. Inmiddels zijn 202

duurzaamheidsvouchers uitgegeven, 110 deelnemers hebben zich gemeld voor de gezamenlijke inkoopactie, 27 energieadviezen afgegeven en 2 woningen waterzijdig ingeregeld, Deze actie loopt t/m april 2021. De komende periode zetten we communicatief weer in op deze acties.

Naar verwachting wordt eind dit jaar een nieuwe regeling geopend. Deze zal dan ook open staan voor huurders. Ook daarop zullen wij inschrijven.

Voor de bestaande regeling hebben we € 90.000 ontvangen voor het Rijk. Vanuit de reserve duurzaamheid hebben we hier aanvullend € 25.000 voor geraamd. Deze aanvullende raming laten we in de bestuursrapportage vervallen.

### **Programmamanagement Duurzaamheid breed**

Tot september was een MT-lid de programmamanager van het onderwerp duurzaamheid. Deze taken bleken echter niet goed te combineren met de reguliere werkzaamheden. Gekozen is om de taak als programmamanager aanvullend neer te leggen bij de ingehuurde projectleider energie. Dat betekent dat het aantal uren wordt uitgebreid van 16 naar 24 per week. Het geraamde budget van € 65.880 is niet meer toereikend en moet worden opgehoogd met € 22.500 tot € 88.380

### **Project Zon op Bedrijfsdak**

In eerste instantie hadden we de gedachte om voor het project zon op bedrijfsdak alle bedrijven integraal te benaderen voor een aanbod. De aanpak hebben we herzien en we bieden bedrijven nu een voucher aan voor een op het bedrijf toegespitst advies over zonnepanelen op het bedrijfsdak. Inmiddels zijn hebben 4 bedrijven gebruik gemaakt van de vouchers en we verwachten voor de rest van het jaar nog 6 vouchers uit te geven. Deze aanpak gaan we het volgend jaar verder uitdragen richting het bedrijfsleven.

De geraamde kosten voor dit jaar van € 30.000 kunnen daardoor worden afgeramd naar € 6.000.

## **I Corona**

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

### **Effecten corona crisis**

De impact van het corona virus op onze maatschappij en economie is groot, zo ook op onze eigen lokale gemeenschap. Hoewel niemand de volle omvang al kent, is het duidelijk dat deze crisis grote gevolgen heeft en de nodige risico's kent. De sociaal-maatschappelijke en de economische impact zijn beiden groot en slechts beperkt lokaal te beïnvloeden. Het Rijk heeft eerder aangegeven om gemeenten te gaan compenseren voor de corona kosten. In welke mate, op welke gebieden en de kostendekkendheid hiervan zijn vaak nog onduidelijk.

Daar waar we wel zicht hebben op kosten, inkomsten of compensatie verwerken we dit in deze 2e bestuursrapportage 2020 en hebben we dit verwerkt in de conceptbegroting 2021. In deze monitor geven we een actueel overzicht van de (financiële) impact over de afgelopen periode met een doorkijk naar 2021. We zullen de effecten van corona blijvend integraal onderdeel uit laten maken van de P&C cyclus. Want op basis van de vooruitzichten zal er nog langere tijd sprake zijn van sociaal maatschappelijke en economische impact.

### **Beeselse aanpak**

We hebben te maken met een pandemie, een crisis van een omvang waarvoor in Nederland een landelijke aanpak noodzakelijk is en wordt toegepast met regionale bevoegdheden voor de veiligheidsregio. Landelijk worden er (beperkende) maatregelen afgekondigd én bijbehorende steunmaatregelen. Regionaal worden die vertaald in de structuur van de veiligheidsregio.

Lokaal betekent dit dat het voor ons vooral van belang is dat we beeld hebben bij de impact lokaal, daarvoor voeren we gesprekken met de partners in het veld, verenigingen, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. De steunmaatregelen waarvan de uitvoering bij ons ligt, voeren we proactief uit en we verwijzen proactief door naar waar mogelijkheden liggen binnen de diverse steunpakketten. Daarnaast pakken we op openbare orde en veiligheid, op de sociaal maatschappelijke impact en in relatie tot onze lokale gemeenschap (onderneming, stichtingen,

verenigingen, huurders etc.) onze rol bij vragen over en de naleving van de maatregelen, hulp, afstemming en uitvoering.

### **(Financiële) impact**

Tot op heden zien we dat de crisis grote impact heeft maar dat de steunmaatregelen vooralsnog de – voor nu – incidentele effecten afvlakken. Ook bij de huidige gedeeltelijke lockdown zien we dat Tozo 3 is verruimd, verlengd en er ook aanvullende steunmaatregelen zijn aangekondigd.

Hieronder hebben we de kosten en gederfde inkomsten die betrekking hebben op corona in beeld gebracht. Daarbij merken we op dat een deel van deze kosten gecompenseerd zal gaan worden door het Rijk. Er zijn compensatieregelingen waar partijen rechtstreeks beroep kunnen doen en regelingen die worden uitgekeerd aan gemeenten ter compensatie van gemeentelijke kosten.

## **Programma 1 Beleven**

### Derving toeristenbelasting

Als gevolg van de coronacrisis vinden er minder recreatieve overnachtingen plaats in onze gemeente. Na de eerste terugval aan het begin van de crisis stegen de aantallen daarna weer naar een normaal niveau tot aan de huidige gedeeltelijke lockdown. Overnachtingen zijn toegestaan maar lopen wel terug. Dit zal naar verwachting resulteren in een incidentele lagere opbrengst toeristenbelasting van € 240.000 voor 2020. Voor 2021 is het risico aanwezig dat de aantallen opnieuw in periodes lager uit kunnen vallen, echter gaan we er vooralsnog van uit dat in het hoogseizoen hoge aantallen overnachtingen kunnen plaatsvinden zoals ook in 2020 het geval was.

### Kwijtschelden huur sportvelden en binnensport

De gemeente heeft de huur maart, april, mei ter hoogte van € 9.000 kwijtgescholden aan beide voetbalverenigingen en Roka. De huur is gedeclareerd bij de landelijke regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS). Per saldo hebben we geen extra lasten.

SBBB heeft de huur voor de maanden maart-april-mei gedeclareerd bij de landelijke regeling TVS ter hoogte van € 31.000. SBBB heeft de huur kwijtgescholden aan de verenigingen over die periode. Voor de gemeente heeft dit verder geen (financiële) gevolgen.

De TASO-regeling voor amateursportorganisaties is van toepassing op de doorlopende lasten, niet zijnde huurlasten. Organisaties kunnen hiervoor eigenstandig een aanvraag indienen bij het Rijk. Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling voor sportverenigingen en de TVS-regeling voor verhuur van sportaccommodaties ook voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 zullen gaan gelden.

## **Programma 2 Samenkracht**

### Loonkostencompensatie SW-arbeidskrachten

Als gevolg van het coronavirus zijn landelijk SW-bedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg. Dit geldt ook voor ons SW-bedrijf, de WAA. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente een compensatie van de loonkosten van de WAA die normaal gesproken worden gefinancierd uit de bedrijfsopbrengsten van de WAA. We betalen deze compensatie (€ 82.000) door aan de WAA. Voor 2020 zal er geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de WAA plaatsvinden.

### TOZO uitkeringen

Deze kosten ter hoogte van € 807.000 worden volledig door het Rijk vergoed.

### Financieren niet-gefactureerde uren Wmo- en Jeugdzorgaanbieders

Betreft het aanvullen tot de garantie-omzet van aanbieders. Het is onduidelijk of een inhaalslag gaat plaatsvinden, of dat er sprake is van uitstel ofwel afstel van zorg. De niet gefactureerde uren zijn betaald uit de lopende budgetten. De reeds betaalde garantie-omzet is als volgt verdeeld over de beleidsvelden:

- Wmo: € 154.000
- Jeugd: € 27.000

In behandeling (Wmo - Jeugd): € 36.050



#### Voorschoolse voorziening peuters

Omdat de kinderopvang tijdelijk gesloten was, konden peuters geen gebruik maken van het peuteraanbod. Ouders bleven wel de ouderbijdrage betalen. Ouders krijgen een vergoeding voor het doorbetalen van de bijdrage. Met deze eenmalige extra uitkering ter hoogte van € 5.765 ontvangt onze gemeente de middelen om deze eigen bijdrage van de ouders ter hoogte van € 1.088 te vergoeden. Per saldo resteert een voordeel van € 4.677.

#### Organisatie noodopvang kinderopvang en onderwijs

De noodopvang waarbij extra personeelsinzet en accommodatie nodig was buiten het normale aanbod van de locaties wordt door de gemeente gefinancierd en bedroeg € 5.803.

### **Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig**

#### Kermis is niet doorgegaan

Omdat de kermissen in Beesel en Reuver niet door zijn gegaan lopen we enerzijds inkomsten mis, maar hebben we ook een aantal kosten niet gemaakt. Per saldo hebben we een nadeel van € 33.000.

#### Niet invorderen marktgelden

Als gevolg van de Coronamaatregelen heeft de markt vooral in het tweede kwartaal op een aangepaste wijze plaatsgevonden. De inning van de marktgelden was daarop aangepast. Dit leverde een nadeel op van € 3.000.

### **Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente**

#### Coronakosten algemeen (interne organisatie)

Vanuit de Stichting Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Gemeenten (A&O fonds) hebben we een subsidie van € 10.000 ontvangen voor gemaakte kosten in het kader van de uitrol van MS Teams en de inrichting van 1,5 meter werkplekken. Inclusief de kosten die zijn gemaakt ter hoogte van € 167.000 levert dit een nadeel op van € 157.000. In onderstaand overzicht geven we een specificatie van de gemaakte kosten.

<b>Kosten</b>	<b>Bedrag</b>
Streamingkosten digitaal vergaderen raad	€ 17.000
Telewerken, I&A faciliteiten	€ 13.000
Veilige 1,5 meter werkomgeving gemeentehuis/ loods	€ 18.000
Communicatiekosten	€ 58.000
Onderzoek coronaproof kermis	€ 11.000
Inhuur i.v.m. vervanging kwetsbare groep WAA	€ 10.000
Overige uitgaven incl. stelpost kosten 2e golf	€ 40.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 167.000</b>

Tevens reserveren we € 15.000 een mogelijke geste naar onze inwoners in het kader van de coronacrisis.

#### Gemeentefonds

Ten aanzien van de uitkering uit het gemeentefonds willen we nog het volgende vermelden: In de onderbouwing van de € 462.000 geeft het Rijk aan voor welke kosten- en opbrengstencomponenten we een vergoeding ontvangen. Zo ontvangen we voor de derving toeristenbelasting € 173.000 en voor de organisatiekosten € 48.000. Deze onderbouwing is lang niet altijd kostendekkend; ter vergelijking de daadwerkelijke inkomstenderving toeristenbelasting bedraagt € 240.000 en de daadwerkelijk organisatiekosten bedragen € 145.000.

Van de andere kant ontvangen we ook een vergoeding voor kosten die we niet hebben gemaakt, zoals € 85.000 voor lokale culturele voorzieningen en € 35.000 voor toezicht en handhaving. Om deze reden sluiten we de uitkering uit het gemeentefonds niet één op één door naar de specifiek benoemde beleidsvelden, maar gebruiken we deze ter dekking van de totaal gemaakte coronakosten.

Zoals uit bovenstaande blijkt, verwachten we over 2020 € 449.000 aan kosten/ inkomstenderving met betrekking tot corona. De uitkering uit het gemeentefonds ad € 462.000 dekt deze kosten dus ruim.

Het restant zal ten gunste van de algemene middelen worden gebracht. Immers we hebben op dit moment voldoende ruimte in onze begroting (meerjarig) om evt. aanvullende coronakosten te dekken. Zie hiervoor ook het onderdeel Noodfonds. Overigens is deze werkwijze gelijk aan de manier waarop we doorgaans met de uitkering uit het gemeentefonds omgaan.

#### Noodfonds

Wanneer verdere maatregelen, de duur van de crisis of de beëindiging of het ontbreken van landelijke steunmaatregelen er voor zorgen dat er lokaal urgente problemen ontstaan dan zullen we lokaal klaarstaan. Omdat we nu, net als de landelijke overheid of collega gemeenten, waar we op de beleidsvelden nauw samen optrekken, onvoldoende zicht hebben op waar de lokale steun nodig is en de vorm die daar het beste bij gaat passen, monitoren we vooral de situatie.

We hebben, net als collega-gemeenten overwogen om een coronafonds op te richten. Dit hebben we om een aantal redenen niet gedaan. Ten eerste zijn de (financiële) gevolgen nog te onzeker. Daarnaast zijn er geen signalen vanuit de gemeenschap ontvangen die aanleiding geven tot het treffen van aanvullende lokale maatregelen. En tot slot hebben we een aantal budgetten waarvan we gebruik kunnen maken als coronamaatregelen of initiatieven rondom corona vanuit de gemeenschap daarom vragen. Voorbeelden hiervan zijn het budget vitale voorzieningen en het budget gemeenschapsinitiatieven.

We inventariseren wat partijen nodig hebben en kunnen snel bijspringen. Om deze reden geven we de voorkeur aan gericht maatwerk (waarbij geen andere steunmaatregelen kunnen worden aangesproken en het verantwoord is om met gemeenschapsgeld te ondersteunen) boven een algemene regeling in combinatie met een nieuwe reserve. Wanneer er extra middelen nodig zijn, hebben college en raad meermaals laten zien snel te kunnen handelen.

## Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

### Tabel Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Mutaties 2e Berap 2020	Mutaties 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023
<b>Beleven</b>				
Lasten	-135	-15	-15	-15
Baten	-28	0	0	0
Saldo	108	15	15	15
<b>Samenkracht</b>				
Lasten	325	99	0	0
Baten	-165	0	0	0
Saldo	-491	-99	0	0
<b>Fijn wonen en bedrijvig</b>				
Lasten	-287	364	5	5
Baten	-67	-22	-22	-22
Saldo	220	-386	-27	-27
<b>Veilige en dienstverlenende gemeente</b>				
Lasten	176	0	0	0
Baten	15	0	0	0
Saldo	-162	0	0	0
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Lasten	15	0	0	0
Baten	368	0	0	0
Saldo	353	0	0	0
<b>Overhead</b>				
Lasten	71	-22	-22	-22
Baten	-26	0	0	0
Saldo	-97	22	22	22
<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>165</b>	<b>426</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>Totaal BATEN vóór mutaties reserves</b>	<b>97</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
<b>Totaal SALDO vóór mutaties reserves</b>	<b>-68</b>	<b>-448</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>Mutaties 2e Berap 2020</b>	<b>Mutaties 2021</b>	<b>Mutaties 2022</b>	<b>Mutaties 2023</b>
<b>Beleven</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-58	0	0	0
Saldo	-58	0	0	0
<b>Samenkracht</b>				
Lasten	500	0	0	0
Baten	555	81	0	0
Saldo	55	81	0	0
<b>Fijn wonen en bedrijvig</b>				
Lasten	1.245	0	0	0
Baten	908	360	0	0
Saldo	-337	360	0	0
<b>Veilige en dienstverlenende gemeente</b>				
Lasten	150	0	0	0
Baten	135	5	5	5
Saldo	-15	5	5	5
<b>Overhead</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	-120	0	0	0
Saldo	-120	0	0	0
<b>Totaal LASTEN mutaties reserves</b>	<b>1.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal BATEN mutaties reserves</b>	<b>1.419</b>	<b>445</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Totaal SALDO mutaties reserves</b>	<b>-476</b>	<b>445</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Totaal LASTEN</b>				
	<b>2.060</b>	<b>426</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>Totaal BATEN</b>				
	<b>1.516</b>	<b>423</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>
<b>GERAAMD RESULTAAT</b>				
	<b>-544</b>	<b>-3</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

## Bijlage 2: Tabellen begrotingssaldo 2020 en meerjarig

Bedragen x € 1.000	2020
Primair 2020	0
Mutaties 2° Berap 2019	4
Mutaties 1e berap 2020	-227
Mutaties 2e berap 2020	-544
<b>Aangepast saldo begroting 2020</b>	<b>-767</b>

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Saldo Begroting 2021*	1	155	165	104
Mutaties 2e berap 2020	-3	15	15	15
<b>Aangepast saldo begroting 2021</b>	<b>-2</b>	<b>170</b>	<b>180</b>	<b>119</b>

\*incl amendementen / moties tijdens Algemene beschouwingen