



# HERSTELPLAN GEMEENTE BEESEL

Herstellen & Investeren in de toekomst

## Aanleiding herstelplan

Voor u ligt het herstelplan 2021 Gemeente Beesel.

Een herstelplan waarmee we maatregelen treffen voor de ontstane tekorten op het sociaal domein, de taakstellingen uit de begroting 2021 behalen en waarmee we samen verantwoord de coronacrisis uit te komen in de komende periode.

Waarom dit herstelplan?

### Tekort sociaal domein

In de loop van 2020 hebben we te maken gekregen met forse stijgingen van kosten op het sociaal domein en we verwachten dat deze hogere kosten in 2021 doorlopen. Het tekort dat hierdoor ontstaan is in 2020 vangen we op met de daarvoor bedoelde reserve. Voor 2021 zijn beheersmaatregelen nodig. We zetten de beweging van goede zorg naar goede én betaalbare zorg versneld door in de lijn die we na het visitatierapport hebben opgepakt.

### Risico's begroting 2020

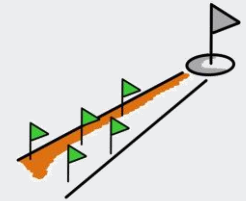
In de begroting 2021 hebben we op een aantal plekken risicovol begroot en hebben we een aantal taakstellingen opgenomen. We laten in dit hersteldocument zien hoe we de risico's verkleinen en de taakstellingen behalen door te ontwikkelen en slim te investeren.

### Corona

De impact van corona in het jaar 2020 en ook in 2021 is groot. Op onze gemeenschap, op onze organisatie en op de gemeentelijke financiën. Nu er door de vaccinatiestrategie steeds meer zicht komt op maatschappelijk en economisch herstel is het van belang om deze crisis snel achter ons te kunnen laten.

Het herstelplan bestaat uit 4 onderdelen: 'Grip op het sociaal domein', 'Organisatie', 'Extra inkomsten en investeringen', 'Bezuinigingen'.

## Herstelplan



### Doelen

*Korte termijn:*

- We dringen de te verwachten tekorten terug op het sociaal domein
- We investeren in positieve ontwikkelingen voor de toekomst
- We pakken onze rol bij het herstel vanuit de coronacrisis

*Lange termijn:*

Economisch en maatschappelijk herstel met versnelling op groeipotentieel / versterking financiële positie gemeente Beesel



### Aanpak

De herstelstrategie kent verschillende sporen die parallel lopen en communicerende vaten vormen:

- Extra (Rijks)middelen (extra middelen, subsidies, steunfondsen herstel, lobby coalitieonderhandeling K80 & VNG)
- Bezuinigingen en beheersmaatregelen
- Investeringsagenda toekomstbestendig Beesel



### Lokaal herstelplan en versnellingsagenda

Het totale pakket aan maatregelen moet er voor zorgen dat we de tekorten terugdringen, structureel evenwicht voor de lange termijn realiseren en dat we de coronacrisis zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.

## Deelplan Grip op het Sociaal Domein

### Opgave Sociaal Domein 2021

- ❖ Geplande te behalen taakstellingen begroting 2021: 315k
  - ❖ Prognose tekort 2021 zonder beheersmaatregelen 1.045k
- Totaal 1.360k

### Extra middelen (Rijk) en bezuinigingen 2021

- ❖ Compensatie Jeugd (aangekondigd): 330k
  - ❖ Compensatie corona SD (zeker): 250k (van in totaal 369k)
  - ❖ Compensatie corona (aangekondigd): 80k (van in totaal 180k)
  - ❖ Taakstelling voorliggend veld gerealiseerd 25K
  - ❖ Maatregelenpakket SD: 649k (zie overzicht rechts)
  - ❖ Aframing voorschoolse voorzieningen 20k
- Totaal: 1.354k

### Resultaat

1.360k – 1.354k = 6k tekort resterend (t.o.v. prognose en aangepast t.o.v. overzicht raadsinformatiebrief 23 april 2021 met extra maatregelen (zie overzicht))

### Proces- en organisatiemaatregelen

- ❖ Implementatie bevindingen visitatiecommissie (versneld vervolg)
- ❖ Aanscherping toegangsmanagement
- ❖ Aanscherping leveranciersmanagement
- ❖ Aanpassing werkprocessen
- ❖ 4-ogen principe via kwaliteitsmedewerkers Jeugd & WMO
- ❖ Begeleiding teams bij invoering maatregelen
- ❖ Toepassing en doorontwikkeling stuurinformatie
- ❖ Inzet transformatiebudget SD (€ 102.000,-, neutraal) om deze ontwikkeling mogelijk te maken

### 2022 en verder

- ❖ Structurele rijksmiddelen bij coalitieonderhandeling
- ❖ Structurele keuzes en maatregelen 'goede en betaalbare zorg' via begrotingscyclus 2022.

MAATREGEL	besparing 2021
1. Het budget voor de tijdelijke uitbreiding van de open inlooplocaties verlagen	€ 35.000
2. Financiële afwikkeling inloop Offenbeckerhof	€ 26.500
3. Het sportbudget verlagen	€ 20.000
4. De buurtsportcoach via Synthese niet verlengen	€ 12.930
5. Het bedrag van de minima regeling halveren	€ 10.000
6. Het bedrag individuele inkomenstoelagen halveren	€ 10.000
7. Het meedenken en meedoen budget aframen	€ 60.000
8. JEUGD Specialistische GGZ	€ 200.000
9. JEUGD begeleiding	€ 140.000
10. JEUGD Behandeling	€ 22.500
11. WMO tarief aanpassing Omnibuzz	€ 3.500
12. WMO woningaanpassing	€ 5.400
13. WMO begeleiding Individueel	€ 30.000
14. WMO rolstoel duwondersteuning en fiets met trapondersteuning	€ 7.500
15. WMO eigen bijdrage HH per 1 juli 2021	€ 50.000
16. WMO Aanpassing leges kosten parkeerkaart	€ 2.400
17. WMO dagbesteding	€ 13.000
<b>TOTAAL:</b>	<b>€ 648.730</b>

## Deelplan Grip op het Sociaal Domein

### Toelichting bij maatregelen 1 & 2 Open inloop

De in de begroting 2021 opgenomen uitbreiding van de capaciteit van de open inlooplocaties als gevolg van corona blijkt minder nodig. Op dit moment is één open inlooplocatie met 1 dag per week uitgebreid.

- ❖ Incidentele besparing door aframing overig deel budget van 35k (1)
- ❖ Na afrekening Offenbeckerhof incidenteel voordeel van 26.5k (2)

Maatschappelijke impact: geen wijziging in huidige aanbod en mogelijkheden

### Toelichting bij maatregelen 3 & 4 Sport

We verlagen het sportbudget in 2021 en we maken gebruik van het natuurlijke moment (door het vertrek van de sportcoach Synthese) om deze taken anders en goedkoper in te vullen.

- ❖ Incidentele besparing op sportbudget van 20k (3)
- ❖ Structureel voordeel sportcoach 12.9k in 2021 en 19.4k 2022 e.v. (4)

Maatschappelijke impact: Huidige werkwijze kan ongewijzigd doorgezet. Rol en bijdrage bij nieuwe initiatieven kritisch bekijken en verwachtingen managen. Subsidiemogelijkheid kan een mogelijk negatief effect nog afvlakken (10k).

### Toelichting bij maatregelen 5 & 6 Verlaging steun minima

We verlagen het jaarlijks bedrag per volwassene binnen de minimaregeling van 225 euro naar 175 euro. Voor de individuele inkomensvoetstuk betekent dit dat de bijdrage zakt van 425 euro naar 200 euro voor alleenstaanden, van 525 euro naar 300 euro voor alleenstaande ouders en van 585 euro naar 350 euro voor meerpersoonshuishoudens.

- ❖ Besparing op minimaregeling 2021 10k, voor 2022 e.v. opnieuw afwegen
- ❖ Besparing op inkomensvoetstuk 2021 10k, voor 2022 e.v. opnieuw afwegen

Maatschappelijke impact: Risico op financiële problemen binnen minima doelgroep. Voor deze gevallen is vangnet aanwezig voor noodzakelijke steun.

### Toelichting bij maatregel 7 Aframing budget meedenken en meedoen

Gezien de aard en doelstelling van het budget stellen we voor dat initiatieven van jongeren via 'gemeenschapsinitiatieven' worden beoordeeld en gesteund.

- ❖ Incidenteel voordeel van 60k (7)

Maatschappelijke impact: Laag i.v.m. opties via 'gemeenschapsinitiatieven'.

### Toelichting bij maatregelen 8, 9 & 10 Jeugd

Op alle nieuwe indicaties geldt dat een aangepaste werkwijze wordt gehanteerd waarbij de toets aan de toegang strenger wordt (wat is goed genoeg en betaalbaar en wat kan iemand (of zijn of haar omgeving) zelf. In beschikkingen worden volume, zwaarte en duur strikt gelimiteerd.

- ❖ Besparing op specialistische zorg GGZ 200k (8)
- ❖ Besparing op begeleiding jeugd 140k (9)
- ❖ Besparing op behandeling jeugd 22.5k (10)

Maatschappelijke impact: Toename bezwaren, ontwikkeling naar zwaardere problematiek mogelijk indien eerste inzet te 'licht', clienttevredenheid omlaag, knelpunten in omgeving van client of voor client zelf in dagelijks functioneren en prikkel om met eigen financiële draagkracht te financieren.

### Toelichting bij maatregelen 11 t/m 17 WMO

Binnen het werkveld van de WMO stellen we een pakket aan maatregelen voor die gezamenlijk de beweging maken naar 'zelf doen wat zelf kan', aanwezigheid medische noodzaak, eigen bijdrage, kritisch op type en hoeveelheid ondersteuning en inperking dagbesteding.

- ❖ Besparing door tariefaanpassing Omnibuzz in 2021 3.5k
- ❖ Besparing op woningaanpassing 5.4k
- ❖ Besparing op individuele begeleiding 30k
- ❖ Besparing op rolstoel en fiets ondersteuning 7.5k
- ❖ Invoering eigen bijdrage huishoudelijke hulp 50k
- ❖ Kostendekkende leges parkeerkaart 2.4k
- ❖ Besparing op dagbesteding 13k

Maatschappelijke impact: Toename juridische procedures, ontwikkeling naar zwaardere problematiek mogelijk indien eerste inzet te 'licht', clienttevredenheid omlaag, knelpunten in omgeving van client of voor client zelf in dagelijks functioneren en mogelijk prikkel voor mensen met financiële draagkracht om zelf te financieren.

Algemeen risico: Het succesvol doorvoeren van een aantal van deze beheersmaatregelen is afhankelijk van een aantal externe factoren en variabelen. We monitoren de voortgang daarvan maandelijks.

## Deelplan Organisatie

### Opgave organisatie 2021

Taakstellingen uit de begroting 2021 op organisatie:

- ❖ Besparing op personeelskosten: 250k
- ❖ Besparing op inhuur: 25k
- ❖ Besparing op facilitaire zaken: 13k
- ❖ Extra inkomsten uit detachering: 50k

Totaal: 338k

### Organisatieontwikkeling

- ❖ Uitvoering koersdocument in 2021 gestart
- ❖ Uitvoering juiste persoon op de juiste plek
- ❖ Opvangen mutaties en knelpunten (hoog aantal pensioneringen)
- ❖ Uitvoering coronamaatregelen

### Maatregelen

- ❖ Realisatie taakstellingen begroting 2021 m.b.t. organisatie
- ❖ Aangepast werkproces mutaties (via managementteam)
- ❖ Doorontwikkeling op speerpunten 'in control' komen, stuurinformatie en verbetering P&C cyclus en documenten uit koersdocument

### Van risicovol naar realistisch

- ❖ De inkomsten uit detachering behalen we mogelijk niet volledig. Dit is afhankelijk van match tussen vraag en aanbod. We zorgen voor ruimte in het P-budget om dit op te kunnen vangen.
- ❖ In verband met personeelsmutaties zien we dat we soms afhankelijk zijn van duurdere inhuur als werving geen geschikte kandidaten oplevert. Door huidige mutatiegraad een risico.
- ❖ Mogelijk is de huidige raming om het resultaat van de CAO onderhandeling op te vangen (50k) ontoereikend gezien het verloop en de inzet rondom deze CAO-onderhandeling.

Indien nodig voeren we ingrijpendere maatregelen door (tijdelijke bevrozing vacatures en/of stoppen tijdelijke contracten) indien daar in de loop van het jaar aanleiding voor is op basis van de genoemde risico's.

### Voor, tijdens en na corona

Vanuit het traject 'Basis op orde' waren we een eind op weg om beter en meer plaats en tijd onafhankelijk te kunnen werken. Daar hebben we in de coronacrisis hard aan doorgewerkt mede in het kader van de facilitering van het verplicht zo veel mogelijk thuiswerken.

Daarnaast zijn we gestart met de vraag: hoe gaan we na de coronacrisis verder met onze organisatie, dienstverlening en (maatschappelijk) vastgoed.

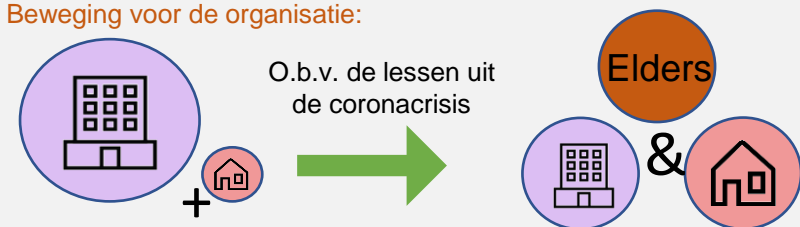
We zien in deze opgave koppelkansen voor de gemeente Beesel die we op dit moment verder onderzoeken en doorrekenen.

### Gemeentehuis – maatschappelijk vastgoed – netwerkorganisatie

Het gemeentehuis sluit onvoldoende aan bij de snel veranderende omstandigheden (voor de klantenbalie waren we al eerder met een aanpassingsplan gestart), we financieren (al dan niet via subsidies) diverse maatschappelijke functies (zoals WMO-loket, synthese, bibliotheek, Schakel). We onderzoeken de koppelkansen om

- ❖ Structurele huisvestingslasten terug te dringen
- ❖ Functies logisch te combineren
- ❖ Het gemeentehuis aan te passen voor meervoudig gebruik
- ❖ Het maatschappelijk vastgoed optimaal te kunnen benutten

### Beweging voor de organisatie:



## Deelplan extra inkomsten en slimme investeringen

### Opgave extra inkomsten 2021

Taakstellingen uit de begroting 2021 op extra inkomsten:

- ❖ Inkomsten door cofinanciering: 370k
- ❖ Inkomsten door subsidie: 120k

Totaal: 490k

### Extra inkomsten

- ❖ Team aan de slag met ondersteuning van Trias om taakstelling subsidies te behalen via diverse subsidiekanalen
- ❖ Aanvraag KLC, + mogelijk een vervolgaanvraag
- ❖ Volop inzet op middelen uit 2<sup>de</sup> tranche regionale projecten
- ❖ Door te investeren maken we onze gemeente toekomstbestendiger; bij investeringen zetten we zoveel mogelijk in op cofinanciering en/of subsidie en stimuleren we anderen om ook te investeren.

### Risico en aanpak voor 2021

- ❖ Niet alle middelen die we door cofinanciering of subsidie binnenhalen zijn 1 op 1 ter dekking van onze reguliere begroting (nieuwe investeringen zijn immers nog niet geraamd in de begroting).
- ❖ Een aantal doorlooptijden van trajecten maakt dat 2021 als jaar van 'opbrengst' mogelijk niet haalbaar is.
- ❖ Situatie Provincie Limburg vormt risico bij provinciale sporen In deelplan 4 'bezuinigingen' bereiden we in dat kader mogelijke bijstellingen op andere plekken voor.

### Juist nu investeren

In het kader van onze toekomstbestendigheid en de focus op slim en duurzaam herstel na de coronacrisis bieden tal van maatschappelijke en economische ontwikkelingen kansen. We kennen hierin verschillende rollen:

- ❖ Verbinden vraag en aanbod;
- ❖ Aanjagen eigen ontwikkelingen en die van en door andere partijen;
- ❖ Versnellen grote projecten;
- ❖ Koppelkansen economisch en maatschappelijk pakken.

### Doel van investeringen

De investeringen zoals beoogd in dit herstelplan moeten bijdragen aan een of meerdere van de volgende zaken:

- ❖ De investeringen leiden tot maatschappelijke / economische en/ of ruimtelijke kwaliteitsverbetering en vormen daarmee een bijdrage aan onze Ambitie Agenda;
- ❖ De investeringen leiden tot groei en tot het stimuleren van investeringen door inwoners / bedrijven en of partners;
- ❖ De investeringen genereren incidentele inkomsten;
- ❖ De investeringen leiden tot structurele inkomsten, waarmee de meerjarige financiële positie van de gemeente Beesel wordt verstevigd.

De kapitaallasten kunnen we vanuit het budget 'Vitale voorzieningen' dekken.

### Speerpunten

We brengen focus aan en gaan concreet aan de slag op de volgende thema's vanuit Blij in Beesel (BIB) en onze Ambitie Agenda:

- A. 'Reuver Boulevard Roversheide' en stimuleren bedrijvigheid (BIB: Bedrijvig)**
- B. Toekomstbestendige centra (BIB: Beleven, Bedrijvig, Dorp en Fijn wonen)**
- C. Recreatie en Toerisme (BIB: Beleven)**
- D. Leefbare kernen (BIB: Fijn wonen)**

## Deelplan extra inkomsten en slimme investeringen

### 'Reuver Boulevard Roversheide' en stimuleren bedrijvigheid

Goed vestigingsklimaat zorgt voor werkgelegenheid en draagt bij aan de versterking van de economische positie van de gemeente Beesel.

We waarderen de entree van Reuver op en ontwikkelen deze tot de 'Reuver Boulevard Roversheide'. Herontwikkeling van de voormalige MTC locatie maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast breiden we het bedrijventerrein uit. Plekken om slim en duurzaam te produceren aansluitend bij het groeifonds van het Rijk.

De inzet op bedrijvigheid hiervoor:

- ❖ Ontwikkeling uitbreiding 'De klok' (financiering door marktpartijen tevens grondeigenaren)
- ❖ Herontwikkeling vml. MTC locatie Uitbreiden en stimuleren arbeidsplaatsen i.c.m. sociaal domein
- ❖ Om hiervoor capaciteit vrij te spelen, doen we de bedrijventerreinvisie niet.

### Toekomstbestendige centra

De lockdown heeft de detailhandel en de horeca hard getroffen. Reeds voor de coronacrisis hebben wij met de toekomstbestendige centra een aanpak voor winkelleegstand en het aantrekkelijker maken van onze centra in gang gezet.

Deze aanpak zetten we volop voort:

- ❖ In de 2e helft van 2021 starten we met de uitvoering van de herinrichting van het centrum Reuver.
- ❖ Herontwikkeling Kloostertuin als 'groene long' (via KLC)
- ❖ Op basis van de stimuleringsregeling Toekomstige centra verlenen we subsidies, jagen we activiteiten aan en stimuleren we nieuwvestiging / verplaatsing.
- ❖ In Offenbeek starten we met de werkzaamheden in het park en werken we samen met het Kernoverleg aan de verdere uitwerking van de herinrichting van het centrum (dekking via budget 'vitale voorzieningen').

### Recreatie en Toerisme

Recreatie en toerisme vormt een belangrijke economische pijler voor de gemeente Beesel. We hebben daarin een aantal onderscheidende kwaliteiten. Een aantal projecten zijn reeds in voorbereiding of gestart We leggen de focus op:

- ❖ Ontwikkeling Keulseweg tot Groene Loper: recreatieve verbinding vanaf het veer Kessel-Reuver, via het Inspiratiepunt en het centrum van Reuver en Offenbeek met de Witte Stein / de Grens.
- ❖ Nationale en internationale positionering thema Sint Joris en de Draak. Deelname aan *European Cultural Routes of the Council of Europe*.
- ❖ 2<sup>de</sup> grote trekker op het gebied van dagrecreatie voor Noord-Limburg: de doorontwikkeling van Drakenrijk tot een recreatiepark (grote impuls voor toerisme en recreatie in de gemeente Beesel én de regio).
- ❖ Bomensubsidie provincie aangevraagd in het kader van het 1-miljoen bomen plan.

### Leefbare kernen

Met aantrekkelijke kernen binden we inwoners aan onze gemeente en blijven we aantrekkelijk voor vestiging. Ons motto voor de woningmarkt blijft 'de juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep'. We blijven hierop inzetten:

- ❖ Voor de kern Beesel hebben we een aanpak wonen vastgesteld. Nu inzet op ontwikkelen, zoals onder andere locatie Heijackerstraat.
- ❖ Ook voor de kernen Reuver en Offenbeek volgt een uitvoeringsagenda wonen
- ❖ Ondertussen loopt de ontwikkeling van o.a. Oppe Brik, Parklaan, Rustoord en herontwikkellocaties.
- ❖ Aanvraag Provinciale subsidie (max. subsidiebedrag € 40.000) voor extra capaciteit op wonen.
- ❖ Aanpak diverse verkeersknelpunten. Hiervoor zijn extra middelen nodig, We verschuiven hiervoor bestaande middelen uit de begroting
- ❖ Voortzetten programma herhuisvesting onderwijs kern Beesel (waar mogelijk in combinatie met multifunctionaliteit/ wonen)

## Deelplan bezuinigingen korte termijn (overig)

### Taakstellingen 2021

- ❖ Onderhoud wegen 50k
  - ❖ Buitendienst 30k
  - ❖ Inkoop 35k
  - ❖ Voordeel na project 'basis op orde' 80k
- Totaal: 195k

### Aanpak

- ❖ Taakstelling onderhoud wegen is gerealiseerd;
- ❖ Taakstellingen op de buitendienst is in voorbereiding en wordt onder andere in efficiency gezocht. Taakstelling zal worden gerealiseerd;
- ❖ Inkoper is aan de slag gegaan met actualisering beleid, inkoopprocedures en taakstelling. Taakstelling wordt gerealiseerd;
- ❖ Door de steeds verder doorgevoerde digitalisering en automatisering kunnen we besparingen realiseren. Zoals in reprocosten of in tijdsbesteding aan handmatige invoerwerkzaamheden. Van analoog naar digitaal op het ruimtelijk domein is in verband met de grootformaten een belangrijk onderdeel hiervan. De nieuwe vakapplicatie op dat domein hebben we in gebruik genomen, echter kon het proces nog niet direct volledig digitaal door problematiek bij de softwareleverancier (provinciaal ingekocht). Of de gehele taakstelling hierdoor haalbaar blijft in 2021 wordt nog bezien (via 1<sup>ste</sup> berap).

### Coronacrisis

Naast de opgave op het sociaal domein - die mede door de coronacrisis is gegroeid - kennen we landelijk en lokaal de toekomstige effecten van de coronacrisis nog niet. Hoe snel kan de economie zich herstellen en wat gebeurt er als de landelijke steunpakketten stoppen?

In elk geval zien we dat door de coronacrisis de opbrengsten toeristenbelasting achterblijven bij de prognose voor 2021. Voor dergelijke gemiste inkomsten is een compensatie voor de gemeente Beesel aangekondigd van ca 110k. De huidige verwachting is dat het tekort echter hoger uit gaat vallen (verwachting nu 250k, meer duidelijkheid via eerste berap).

Naast de compensatiemiddelen vanuit het Rijk in het kader van de coronacrisis voor het sociaal domein (Deelplan Grip op sociaal domein) en de gemiste inkomsten (zie linkerzijde) zetten we de overige compensatiemiddelen als volgt in:

- ❖ Cultuur 24K
  - ❖ Lokaal gedenkmoment corona (via 'gemeenschapsinitiatieven')
  - ❖ Tweede Kamer verkiezingen 25k
  - ❖ Kosten BSGW 16k
  - ❖ Facilitaire maatregelen corona: 10k
- Totaal: 85k

### Aanvullende maatregelen indien nodig in 2021

Vanwege een groot aantal variabelen, externe factoren en onzekerheid op tijdig binnenhalen extra inkomsten, zetten we in 2021 in op 3 sporen:

- ❖ Via de begrotingscyclus 2022 gaan we verder aan de slag met het structurele evenwicht in onze financiën;
- ❖ Om tegenvallers in 2021 op te kunnen vangen (en ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling 2022) maken we inzichtelijk welke maatregelen indien nodig getroffen kunnen worden. Op deze manier kunnen we bijsturen gedurende de looptijd van dit jaar en gerichte keuzes maken voor de komende jaren;
- ❖ We zetten de lobby voort (o.a. via de K80) om structureel meer ruimte voor gemeenten te verkrijgen.

Met dit 4<sup>de</sup> en laatste deelplan zorgen we er voor dat we snel reageren op onvoorziene omstandigheden terwijl we werken aan herstel in 2021.



## Totaaloverzicht inclusief vertaling herstelplan

<u>1. Bezuinigingen 2021 (taakstellingen + compensatie tekorten uit begroting)</u>	X 1000	Status
Voorliggend veld SD	75	Herstelplan
Besparing Personeel	250	Herstelplan
Onderhoud wegen	50	Gereed
Buitendienst	30	Herstelplan
Inkoop	35	Herstelplan
Inhuur	25	Herstelplan
Besparing FZ	13	Herstelplan
Leerlingenvervoer	80	Herstelplan
Compensatie aanzuigende werking	160	Herstelplan
<b>Totaal geplande taakstellingen</b>	<b>718</b>	<b>718</b>
<u>2. Meer inkomsten (ingerekend in begroting 2021)</u>	X 1000	Status
Inkomsten door cofinanciering	370	Stand 13* Herstelplan
Extra inkomsten door subsidie	120	Herstelplan
Inkomsten detachering	50	Herstelplan
<b>Totaal te verkrijgen extra inkomsten</b>	<b>540</b>	<b>540</b>

<u>3. Prognose tekort Sociaal Domein (zonder beheersmaatregelen)</u>	X 1000	Status
Participatie	40	Herstelplan
WMO	165	Herstelplan
Jeugd	840	Herstelplan
<b>Prognose Sociaal Domein</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>
<u>4. Prognose / constatering overige zaken begroting 2021</u>	X 1000	Status
Risico voorziening CAO te laag	CAO 21?	50* + Maatregel
Prognose minder toeristenbelasting	250	100* + Maatregel
Taakstelling 'basis op orde'	80	Maatregel
Knelpunten verkeer	Neutraal	B21
Transitiemiddelen SD voor uitvoering	Neutraal	102 Reserve

Bedragen x €1.000

Tabel 1: Taakstellingen gepland,

Tabel 2: Inkomsten gepland te verkrijgen

Tabel 3: Prognose tekort SD (niet gepland)

Tabel 4: Prognose overig

\* Risico: Inkomsten cofinanciering: bedragen realiseren we, 'verrekening' met B21 echter niet 1 op 1

\* Risico voorziening (50k) voor landelijke nieuwe CAO mogelijk te laag

\* Risico prognose minder toeristenbelasting: compensatie niet kostendekkend

\* Risico behalen taakstelling basis op orde ivm verdere automatisering en digitalisering