

## Beantwoording technische raadvragen Programmabegroting 2022

### Vragen VLP

Nr	Vraag	Antwoord
	<b>Algemene opmerkingen</b>	
1	Om ons goed te kunnen voorbereiden op de Algemene Beschouwingen willen we graag een overzicht ontvangen van de ontwikkeling van de inkomsten uit het gemeentefonds over de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 gesplitst naar de afzonderlijke circulaire's. Als ik het goed heb zijn dat de mei en septembercirculaire's	Zie tabel in bijlage 1

### Vragen CDA

Nr	Vraag	Antwoord
	<b>Algemene opmerkingen</b>	
1	Als CDA fractie hebben we al enkele jaren aangegeven dat het gebruik van afkortingen akkoord is als ze de eerste keer geduid worden. Dit wordt jaarlijks beaamd. Helaas zien we dit wederom niet terug in de voorliggende begroting. Dit zelfde zien we bij tabellen en vergelijkende cijfers. Bijvoorbeeld bij paragraaf F lokale heffingen, hier staan de vergelijkende tarieven nergens benoemd. Kunnen wij een toezegging krijgen dat dit volgend jaar wel opgepakt wordt?	Ja, die toezegging doet het college.
2	Pagina 9 – Programma 1 Beleven: Welke combinatiefunctionarissen bedoelen we hier?	Uit de brede impulsregeling sport en cultuur (40 % rijksmiddelen en 60 % lokale cofinanciering) betalen we de volgende combinatiefuncties: <ul style="list-style-type: none"><li>•Vakleerkracht bewegingsonderwijs met verbrede taak (motorische screening, kennismaking verenigingen, bewegen pauze, gezondheid)</li><li>•Buurtsportcoach binnen COOL (interventie voor mensen met overgewicht. Verwijzing door huisarts)</li><li>•Buurtsportcoach binnensport en kinderopvang (bewegen naschools en bewegen in kinderopvang) en valpreventie (zodra regionaal plan van aanpak valpreventie start)</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>•JOGG regisseur (gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving)</li> <li>•Verenigingsondersteuning sport</li> <li>•Cultuurcoach</li> <li>•Muziekcoach</li> </ul>
3	Pagina 9 – Beëindigen brede regeling Blij in Beesel: wat levert ons dit geldelijk op en om welke regelingen gaat het?	<p>We hebben een subsidieregeling Blij in Beesel. De gemeente ondersteunt hiermee inwoners, verenigingen, instellingen en organisaties die een bijdrage willen leveren aan een of meer van de speerpunten van de toekomstvisie Blij in Beesel.</p> <p>Maximaal 75 % subsidie en max € 2.000 per aanvraag.</p> <p>Jaarlijks is € 28.000 beschikbaar voor subsidies op basis van deze regeling. Het beëindigen van deze regeling levert daarmee een structurele besparing op van € 28.000.</p>
4	Pagina 10 – We lezen dat de BOA's 1,5 FTE capaciteit hebben, kan het college duiden hoeveel van deze tijd de BOA's effectief aan het handhaven zijn en is dat dan algemene of specifieke handhaving zijn?	<p>Formatief is dat juist. In de praktijk was dat ingevuld met een eigen BOA en een achtervangconstructie met de gemeente Venlo. Vanwege de persoonlijke omstandigheden van onze eigen BOA heeft de gemeente Venlo onze BOA taken waargenomen. De beschikbare boa-capaciteit wordt zo goed als volledig ingezet voor daadwerkelijke handhaving op straat en de administratieve handelingen die daar inherent bij horen (Processen verbaal uitwerken e.d.). Door de capaciteit in te kopen bij Venlo, zijn de boa's op straat minder tijd kwijt met overige zaken (denk bijvoorbeeld aan het regelen van opleiding/certificering, up to date houden middelen e.d.) en is er ook altijd vervanging mogelijk bij vakantie of ziekte.</p> <p>De handhavingstaken van een boa zijn breed; dat gaat van adrescontroles tot controles op de blauwe zone en alles daartussen. Welke handhaving zij uitvoeren wordt bepaald op basis van vastgestelde prioriteiten/beleidskeuzes en meldingen.</p>
5	Pagina 10 – in het kader van ondermijning wordt gekozen om te schuiven in beschikbare capaciteit i.p.v. inzet extra capaciteit. De keuze voor waar deze schifting in capaciteit van afkomt, is dat des colleges of des raad? Indien des colleges, heeft het college hier al beelden bij? Krijgen we als Limburgse provincie, in het kader van een grens gemeente, meer middelen tot onze beschikking?	<p>Het voorstel van het college in deze begroting, gelet op de totale financiële opgave, om takenpakketten van toezichthouders te herprioriteren om ruimte te creëren voor taken op ondermijning. Dat heeft met name met keuzes in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma te maken en is dan aan het college. Op het moment dat we daarmee beleidsmatig onze doelen niet meer behalen zullen we dat aan uw raad voorleggen voor besluitvorming. Op dit moment hebben wij nog geen zicht op extra middelen specifiek voor de gemeente Beesel.</p> <p>Echter hebben we samen met onze partners wel extra gelden gevraagd en ontvangen voor de aanpak van ondermijning vanuit de zogenaamde</p>

		‘versterkingsgelden ondermijning’ en vanuit de projecten binnen de regiodeal. Met de versterkingsgelden is bijvoorbeeld het EURIEC opgericht (grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking in de aanpak van georganiseerde criminaliteit tussen België, Duitsland en Nederland).
6	Pagina 10 – niet voortzetten tijdelijke uitbreiding van formatie klantenbalie: Wat voor effect heeft deze regeling op de huidige openingstijden en is het inzichtelijk wat voor effect dit gaat hebben op de diensten die de gemeente nu verleent?	Concreet betekent dit dat het gemeentehuis op vrijdagochtend gesloten is voor publiek en de telefonisch alleen bereikbaar is voor crisismeldingen en wmo-loket. Voor de burger is de impact zeer gering. Het aantal producten blijft hetzelfde en de ervaring heeft uitgewezen dat er geen wachttijden op andere dagen zijn. Tevens hebben we de openingstijden op de maandagavond verruimd en komen burgers nooit tevergeefs naar gemeentehuis omdat we werken op afspraak. Daarnaast gaan we in 2022 een slag maken om een aantal producten (denk aan verhuizingen, aanvragen verklaringen omtrent gedrag) volledig digitaal te afhandelen waardoor de noodzaak voor de burgers om naar het gemeentehuis te komen tot een minimum beperkt is.
<b>Programma 1 Beleven</b>		
7	Pagina 17 – Welke taak gaat de buurtsportcoach in het kader van het bewegingsonderwijs krijgen en heeft dit invloed op de recent aangestelde Docent Bewegingsonderwijs?	<p>De buurtsportcoach bewegingsonderwijs <b>is</b> de onlangs aangestelde vakleerkracht gym.</p> <p>De 4 basisscholen (OJBS de Triolier en de Kerobei-scholen BS de Meander, BS Bosdael en BS ‘t Spick) en de gemeente Beesel hebben samen de ambitie een vakleerkracht gym te behouden voor de Kerobei scholen en te realiseren voor De Triolier.</p> <p>De vakleerkracht (30,4 uur voor 4 scholen) heeft de volgende taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•21,5 uur doceertaken;</li> <li>•Opzetten en organiseren van sportkennismakingsprogramma verenigingen in gymles en sportclinics tijdens de TalentenToer in schoolvakanties;</li> <li>•Screening motorische vaardigheden;</li> <li>•Ondersteunen JOGG-regisseur en scholen m.b.t. gezondheidsbeleid scholen;</li> <li>•Ondersteunen bij Long Course Weekend (LCW) en Run-Bike-Run clinics, en</li> <li>•Verkennen mogelijkheden meer bewegen in pauze</li> </ul>
8	Pagina 18 – In gesprek met Obstacle Run, is er in dit stadium al geld mee gemoeid?	Ja, voor de editie 2021 is een subsidie van € 10.000 verstrekt.

9	Pagina 19 – Breder commitment voor cultuurcoach, ook financieel: Wordt er op dit moment door andere partners helemaal niet bijgedragen? Wat als hier geen verbreding in komt?	De cultuurcoach is een van de combinatiefuncties waar nog geen sprake is van cofinanciering door partners. We zijn met partners in gesprek. Het doel is om de verantwoordelijkheid voor deze belangrijke combinatiefunctie te delen met partners wat moet leiden tot een financiële bijdrage. We gaan hieruit van gewoon samen.
10	Pagina 22 – Hier wordt gesproken over het feit dat partners van 2023 mee <u>moeten</u> financieren aan combinatie functionarissen. Zijn hierover al gesprekken geweest met de partners? Zo ja, wat waren de reacties?	De gesprekken met partners zijn we gestart. Dit moet in 2022 leiden tot een breed gedragen opzet, met oog op de nieuwe Rijksregeling, die in 2023 ingaat.
11	Pagina 22 – herijking sportbeleid, hoe het nu beschreven staat geven we akkoord voor een bezuiniging zonder de inhoud van deze bezuiniging te weten. Kan het college aangeven aan welke maatregelen op dit gebied gedacht wordt?	De bezuiniging is het vrij besteedbaar budget binnen sport, waar tot nu geen verplichtingen, inspanningen of afspraken onder liggen. Dit betekent dat bovenop de bestaande inzet geen extra interventies opgepakt kunnen worden. In de nieuwe nota maken we een nieuwe balans op en maken een herprioritering waar uw raad over kunt beslissen.
12	Pagina 22 – Zijn de genoemd bedragen (voordeel €11.000 bijvoorbeeld) bij de herijking subsidiebeleid schattingen of zijn deze gebaseerd op berekeningen?	Nee, dit is het resterend bedrag binnen de subsidieregeling investeringssubsidies. De subsidieregeling investeringssubsidies schaffen we hier mee af, reeks gemaakte afspraken en beschikkingen blijven gehandhaafd. Dit is het nog vrij besteedbare budget waarvan het voorstel is dit te schrappen.
13	Pagina 23 – Draaksteken : welke investeringen worden gedaan met de €150.000 euro die beschikbaar komt voor het draaksteken?	De raming voor het Draaksteken 2023 is gebaseerd op de realisatie 2016. De raming voor 2023 is gelijk aan de uitgaven in 2016 en betreft een bijdrage in onder andere PR en communicatie, facilitaire zaken en cofinanciering provinciale subsidie.
<b>Programma 2 Samenkracht</b>		
14	Pagina 26 – Sociale basis welzijnswerk: tot 2023 belegd bij Synthese, dan wordt dit beleid herijkt. Blijft Synthese ook na 2023 een partner of wordt dit ook herzien?	Het contract met Synthese loopt tot 2023. Voor de dienstverlening vanaf 2023 zal een uitvraag gedaan worden en afhankelijk van de aanbiedingen zal een keuze gemaakt worden voor een partner.
15	Pagina 27 – Zijn er al inzichten over de invoering van de inkomenstoets van de huishoudelijke hulp?	Er zijn in totaal 16 inwoners die geen maatwerkvoorziening hulp in het huishouden hebben ontvangen door het meewegen van de financiën. Een 4-tal van deze inwoners zijn/worden nader onderzocht middels budgetbeheer. Van deze inwoners zijn er 3 die aangegeven hebben mogelijk in bezwaar te willen gaan.

		Van de betrokken inwoners bewaren we de gegevens zodat we daarmee kunnen anticiperen op een uitspraak van de rechter.
16	Pagina 28 – Vervoersvoorziening Omnibuzz: zijn er ook nog andere vervoersaanbieders?	Omnibuzz (een GR) zelf is geen vervoerder maar een mobiliteitscentrum wat vervoer organiseert met vervoerders zoals Munckhof, Willemsen de Koning, Gereeds de Leeuw.
17	Pagina 30 – Armoederegelingen: is er besproken met deze instanties of zij deze 10% kunnen dragen? Wat als in de toekomst de situatie wijzigt en de instantie dit niet meer kan dragen?	Instanties zijn bedrijven of instellingen die initiatieven op het gebied van armoede sponsoren. Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds werkt met sponsors en met een gemeentelijke bijdrage. Hoe hoger de bijdrage van sponsors, hoe lager de bijdrage vanuit de gemeente Beesel. Dit is het doel van onze inzet en maken we armoedebeleid een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als het budget ontoereikend is zullen we binnen het budget andere keuzes moeten maken.
18	Pagina 32 – Wachtijdenaanpak: kan de portefeuillehouder toelichten hoe de wachttijden verkort kunnen worden met de genoemde €50.000?	Wachtijdenaanpak is in het kader van de Hervormingsagenda een regionale aanpak. Als regiogemeenten stellen we hier een plan van aanpak, samen met aanbieders, voor op. Hoe de wachttijden worden verkort zal dus in samenspraak gebeuren en moet nog worden uitgewerkt.
19	Pagina 33 – Woonplaatsbeginsel: waarom is het niet inzichtelijk? Ons inziens moet het met de huidige informatietechnologie herleidbaar zijn welke jeugdigen met ouders in de gemeente Beesel dit betreft.	Het woonplaatsbeginsel zorgde in het verleden voor onduidelijkheid over ten laste van welke gemeente de kosten van jeugdhulp voor de betreffende jeugdige moesten komen. Vanaf 2022 wordt de wetgeving gewijzigd. Dit moet uiteindelijk leiden tot minder onduidelijkheden omdat een heldere afweging kan worden gemaakt. In de aanloop hier naartoe is nog niet helemaal duidelijk wat dit gaat betekenen. Het systeem is al wel ingericht, maar alle gemeenten moeten hier hun jeugdigen in opnemen. Pas als dat is gedaan, hebben we zicht op de werkelijke kosten. Gemeenten hebben tot 31 december hiervoor de tijd. En daarmee zijn we ook afhankelijk van de werkprocessen van de andere gemeenten. Daarna kunnen we pas vaststellen wat dit aan kosten meebrengt voor Beesel. Na 1 januari 2022 is de gemeente Beesel voor de overgedragen jeugdigen verantwoordelijk.
20	Pagina 34 – In het kader van eenzaamheid wordt gesteld dat we bezuinigen door een pas op de plaats te maken. Kan toegelicht worden wat hiermee bedoeld wordt?	In het kader van de brede inhoudelijke herijking in het sociaal domein is er ook gekeken naar het voorliggend veld en alle steun- en meldpunten. Dit betekent dat het eenzaamheidspunt stopt en dat we de signaalfunctie breder in het voorliggend veld, zoals bij het welzijnswerk, gaan beleggen.

21	Pagina 37 – Onder wat mag het kosten bij herijking subsidiebeleid, is bekend welk financieel effect dit moet hebben?	Nee, het betreft een brede herijking van subsidies aan verenigingen. In 2022 gaan we in gesprek en moet het financieel effect duidelijk worden.
22	Pagina 38 – Bijdrage MGR : Wat zijn de totale uitgaven voor deze GR in totaliteit voor 2022?	Op basis van de begroting 2022-2025 van de MGR hebben we een structurele bijdrage van € 104.000 aan de MGR opgenomen. Daarnaast hebben we in 2022 incidenteel nog een extra bedrag van € 12.000 opgenomen als bijdrage in de juridische kosten van de MGR. Dit extra bedrag is opgenomen om eventuele juridische kosten in het kader van de nieuwe aanbesteding te kunnen dekken. In totaal komt de bijdrage voor 2022 daarmee uit op € 116.000.
23	Pagina 38 – Synthese: Hoe kunnen we in 2023 €150.000 hier op besparen? Waar zit deze besparing in?	In 2022 wordt het welzijnswerk herijkt. De besparing zit in het opnieuw vorm geven van het voorliggend veld, passend bij onze doelstellingen. We maken hierin keuzes welke onderdelen we behouden, hoe we dit organiseren en financieren in samenwerking met partners met als doel een structurele besparing van € 150.000. Vanuit het programma Sturing & Inkoop is de inzet dat we maatwerkvoorzieningen meer naar het voorliggend veld opvangen. Daarmee zal deze taakstelling deels opgevangen worden door een verschuiving van de uitgaven die nu nog aan maatwerkvoorzieningen worden verstrekt. Het jaar 2022 starten we met deze nieuwe manier van werken.
24	Pagina 38 – Dagbesteding: betekent dit dat er personen zijn dat er mensen buiten de boot dreigen te vallen?	De bezuiniging op dagbesteding betekent niet dat inwoners buiten de boot dreigen te vallen. Er zal onderzocht worden hoe we het maatwerk en voorliggend veld beter op elkaar laten aansluiten, dit kan met zich meebrengen dat het ontmoeten anders georganiseerd zal worden.
25	Pagina 38 – Mantelzorg: wat gaat er feitelijk gebeuren door de budgetverlaging van €12.500?	We hebben de subsidies voor Informele Zorg organisaties met elkaar in lijn gebracht. Dit betekent dat de subsidie voor het Toon Hermanshuizen Noord Limburg en Roermond wordt teruggebracht naar een basisbedrag voor vrijwilligersorganisaties. We handhaven alle andere activiteiten in het kader van Mantelzorg.
26	Pagina 38 – Uitkeringsregelingen: hoe kan het dat de aantallen door jaren afnemen maar dit toch een nadeel van €40.000 is?	We hebben de afgelopen jaren geen afname meer van het aantal bijstandsgerechtigden dat onder de Participatiewet valt. Dit aantal blijft stabiel. Wel zien we bijvoorbeeld een toenemende verstrekking van LKS (loonkostensubsidie). Door het T-2 verdeelmodel (zie toelichting pagina 38) zien we deze toename in de baten (BUIG) pas later terug.

27	Pagina 39 – WAA: is er zicht op waarom dat de bedragen zo erg fluctueren?	De gemeentelijke bijdrage aan de WAA is een tekort financiering. Doordat het resultaat beter is, is de raming aangepast.
28	Pagina 40 – Veilig Thuis: wat was het bedrag vóór de ophoging?	Het begrote bedrag voor Veilig Thuis vóór de ophoging was € 50.000.
29	Pagina 40 – Buurtgezinnen: betekent deze vermindering dat de kans bestaat dat er nee nee verkocht moet worden?	Nee, het doel van deze voorliggende voorziening is dat de kosten op jeugdmaatwerkvoorzieningen dalen. Daarom is hier een bezuiniging opgenomen, omdat dit jeugdzorgkosten moet besparen.
30	Pagina 40 – Jeugdzorg ZIN: vrij grote voordelen, zijn deze gebaseerd op feitelijke ervaringen of is dit enkel een verwachtingspatroon?	We nemen een aantal maatregelen in het kader van de Hervormingsagenda en de verdere transformatie in het jeugddomein, zoals: POH Jeugd, wachttijdnaanpak, sturing en inkoop. Hiermee zetten we in op een afname van de maatwerkvoorzieningen jeugd. De genoemde bedragen zijn daarmee reële streefbedragen.
<b>Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig</b>		
31	Pagina 49 – Bouwleges voordeel €200.000: hoe hard is het dat dit bedrag ook daadwerkelijk in 2022 valt?	De raming van de leges is gebaseerd op de te verwachten bouwaanvragen in 2022. Hierbij is o.a. rekening gehouden met de aanvragen voor de woningen in de projecten Parklaan en Oppe Brik. Gelet op de stand van zaken is de verwachting concreet genoeg dat de leges in 2022 ontvangen worden.
32	Pagina 49 - Glasvezel: is bekend welk percentage de vorige keer behaald is qua interesse?	27 %
33	Pagina 50 – Wijkaanpak: Waarom wordt voor meerdere jaarschijven dezelfde indexering aangehouden? Zou deze indexering niet cumulatief moeten zijn?	De indexering wordt eenmalig toegepast, omdat nu is geconstateerd dat de prijzen het afgelopen half jaar zijn gestegen met c.a. 10%. Het is niet te voorspellen wat dit in de toekomst doet, we zullen dit dus van jaar tot jaar moeten bekijken
34	Pagina 50 – Bedrijvencontactfunctionaris: We betaalden in 2021 €30.000 + €30.000 voor deze functie. Door de portefeuillehouder is toegezegd dat de ondernemers 50% bijdrage moesten leveren aan deze functie, nu ramen we voor 2022 €50.000. Hoe kan dit?	In de begroting 2021 waren 2 bedragen opgenomen, een bedrag van 30.000 voor de invulling van centrummanagement, en een bedrag van 30.000 voor een bedrijfscontactfunctionaris. De rol van centrummanager vervalt in 2022 en de werkzaamheden worden op een andere manier ingevuld, waarmee de bijdrage in natura wordt geleverd. De ondernemers in het centrum gaan zich verenigen in een nieuwe samenwerkingsvorm en een rol vervullen in de centrumactiviteiten. De bedrijfscontactfunctionaris breidt het werkpakket uit naar de ondernemers in de centra en neemt dit deel over van de centrummanager.

		De rol van de bedrijfscontactfunctionaris willen we dus handhaven, zowel voor de centra als voor de overige ondernemers. Voor een robuuste invulling van deze rol (nu: 24 uur p/w) bedragen de jaarlijkse salariskosten €50.000. Met het bedrag van €30.000 is geen robuuste invulling mogelijk.
35	Pagina 50 – Kloostertuin: Wat is de bijdrage van Nester in de herinrichting kloostertuin?	In de KLC subsidieaanvraag is uitgegaan van een gemeentelijke investering van €200.000 in de herinrichting van de Kloostertuin. De subsidie is ook verleend. De invulling van dit project moet nog verder worden uitgewerkt, evenals de rol en mogelijke bijdrage van Nester hierin.
36	Pagina 51 - Programma coördinator: is dit een nieuwe functie?	Nee. Met de komst van het Programmabureau (waaronder het programma Duurzaamheid valt) zijn de rollen programmamanager (ambtelijk opdrachtgever) en programma coördinator (ambtelijk opdrachtnemer) benoemd. In de begroting van 2021 is de term programmamanager opgenomen, deze is in invulling van functie en persoon gelijk aan wat nu programma coördinator wordt genoemd.
37	Pagina 51 – Gebiedsontwikkeling 't Brook: Waar wordt deze €80.000 voor ingezet?	In 2021 heeft de gebiedsverkenning in 't Brook plaatsgevonden om te komen tot een toekomstbestendig perspectief, waarin duurzame energieopwekking wordt meegenomen. Op 12 november worden de bevindingen hieruit met uw raad gedeeld. Kort samengevat komt uit de gebiedsverkenning naar voren dat men de behoefte om te komen tot een gezamenlijk toekomstig perspectief herkend en erkend. Dit leidt tot een aantal kansen, principes, opgaven en dilemma's vanuit de opgehaalde informatie. Volgende stap in de integrale Gebiedsontwikkeling is een ontwerpfase, dit gaan we in 2022 oppakken en kent ca 1 jaar doorlooptijd. Hiervoor zijn de genoemde middelen benodigd. Met hulp van externe ondersteuning is het doel – om in nauwe samenwerking met het gebied en betrokken actoren - te komen tot een zoveel mogelijk gedragen globale visie, om te zetten in een Masterplan met voorkeursmodel voor het toekomstperspectief voor het gebied. Deze gebiedsontwikkeling is tevens een pilot in het kader van de Omgevingsvisie. We zetten de middelen ook in als co-financiering in de regionale investeringsagenda.
38	Pagina 52 – Implementatie Waardevol Beesel: In 2021 reeds €85.000 beschikbaar gesteld, is dit bedrag al volledig gebruikt. Zo ja, waaraan? Waar is de €45.000 voor jaarschijf 2022 voor benodigd?	In 2021 is een bedrag van € 82.300 beschikbaar gesteld door de raad. Hiervan is voor 2021 € 37.300 geraamd en € 45.000 voor 2022. Hiervan is inmiddels ca. € 10.000 uitgegeven aan de inhuur kwartiermaker. De € 45.000 is dus geen extra claim.



39	Pagina 52 – Snelfietsroute Venlo: kan de wethouder duiden voor welk stuk weg wij verantwoordelijk zijn voor het aanpakken hiervan en welk stuk voor rekening komt voor Venlo? In het kader van de uit te geven 200K.	De gemeente Venlo heeft de rol als trekker van dit project op zich genomen daar zij verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van dit project. De Gemeente Beesel draagt naar rato bij qua planvoorbereiding en verwerving van gronden, concrete afspraken hierover moeten nog worden vastgelegd. Met betrekking tot de realisatiekosten is de gemeente Beesel verantwoordelijk voor de realisatie op Beesels grondgebied. Verder is er een forse provinciale subsidie voor de realisatiekosten van dit project.
<b>Programma 4 Veilige en dienstverlenende Gemeente</b>		
40	Pagina 58 – In het kader van openbare verlichting staat € 12K reeds opgenomen + € 13K inzake activering uren is € 125K. Qua telling klopt dit niet. Kan geduid worden wat de juiste gegevens zijn?	Dit moet zijn: € 112.000 (reeds opgenomen) + € 13.000 eigen uren is € 125.000
<b>Overhead</b>		
41	Pagina 63 – ICT: graag ontvangen wij enige duiding op het kopje automatisering. We hebben veel investeringen gedaan en toch blijkt jaarlijks een investering nodig. Bijvoorbeeld: we gaan naar de cloud maar vervolgens wordt de cloud duurder.	<p>Binnen ICT/automatisering spelen de volgende ontwikkelingen die maken dat kosten stijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De rol van de eigen medewerkers en team I&amp;A verandert snel. In het verleden deden we het systeembeheer en de beleidsanalyse grotendeels zelf. Door de steeds snellere ontwikkelingen in de automatiseringswereld, de toename van het aantal applicaties door ons groeiende takenpakket en de steeds grotere beveiligingsrisico's is het niet meer reëel en haalbaar alles met eigen mensen en in eigen beheer te doen. De afhankelijkheid en noodzaak om externe expertise in te huren neemt dan ook gestaag toe. Dit geldt zowel voor advisering als beheer van het netwerk en systemen.</li> <li>- Daarnaast zien we een ontwikkeling dat steeds meer diensten van leveranciers enkel nog in de cloud worden aangeboden. We hebben hierin geen keuze en onze infrastructuur moet hierin meegroeiën. Ook betekent dit dat het beheer van ons hele netwerk dusdanig complex is dat we dit niet meer met enkel onze eigen mensen kunnen realiseren. Dit kunnen we niet langer met eigen mensen borgen waardoor uitbesteding noodzakelijk is en blijft.</li> <li>- Bovenstaande brengt met zich mee dat de rol en taken van onze eigen medewerkers veranderen. Waar we in het verleden een eigen netwerkbeheerder, systeembeheerder en applicatiebeheerder in dienst hadden zijn dit de taken die we steeds meer bij externe partijen beleggen. Dit heeft ertoe geleid dat het team een transformatie</li> </ul>

		<p>doorlopen en we inmiddels naar andere functies hebben kunnen begeleiden. Waar we wel behoefte aan zijn regievoerders die monitoren wat externe partners voor ons doen, die migraties van updates begeleiden en bij knelpunten of storingen het hele proces kunnen overzien en de juiste partners op de juiste momenten aan het werk zetten.</p> <p>Bovenstaande ontwikkelingen hebben we in de nu voorliggende begroting verwerkt. Waarbij we voornemens zijn alle externe taken volgend jaar opnieuw aan te besteden. Waarbij we wel nadrukkelijk willen aangeven dat dit geen kostenbesparing opgaat leveren maar met name een kwaliteitsverbetering.</p>
42	Pagina 64 - Activeren uren: we lezen dat organisatie breed een voordeel gerealiseerd wordt inzake het activeren van uren. Is dit ook het exacte bedrag wat ook geactiveerd wordt op andere plaatsen?	Ja. We activeren in 2021 voor € 216.000 aan uren. In 2021 geeft dit een voordeel van € 216.000. Vanaf 2022 schrijven we over deze geactiveerde uren af.
<b>A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing</b>		
43	Pagina 79 – Weerstandsvermogen: Kan het college duiden waarom dat in de risicobeheersing het maximale risico op jeugdzorg en het ingecalculerde risico op jeugdzorg gelijk zijn aan de jaarrekening 2022? Maar de waarschijnlijkheid en de impact beide gezakt zijn van 4 naar 3 waardoor er geen beleid hoeft te worden gevormd. Dit tevens in relatie tot het advies van de accountant om dit wel te doen.	<p>In de toelichting op het risico op de jeugdzorg (pag 75) hebben we aangegeven dat het maximale risicobedrag hoog is (blijft). Dit komt m.n. door het openeinde karakter van de regeling en de doorverwijzing door derden, in combinatie met de veelal specialistische en daardoor dure zorg.</p> <p>Binnen het herstelplan hebben we in 2021 voor de jeugdzorg maatregelen genomen voor kostenbeheersing. Verder gaan we in 2022 e.v. aan de slag met de hervormingsagenda zoals die door de arbitragecommissie Jeugd is geadviseerd. Door deze twee beleidsaanpassingen schatten we zowel de waarschijnlijk als ook de impact voor het risico op de jeugdzorg op dit moment lager in dan bij het opmaken van de jaarrekening 2020 begin 2021.</p>
<b>B. Kapitaalgoederen</b>		
44	Pagina 84 – Uit de tekst blijkt dat we een achterstand hebben op het onderhoud op bomen. Door intensiever onderhoud wordt dit ingelopen. Pas dit intensievere onderhoud binnen het bestaande budget? Lopen we risico (omvallen van takken/bomen) totdat het onderhoud weer op het gewenste niveau is?	<p>Juist door het boomonderhoud te verspreiden over de komende 3 jaren, kunnen wij dit zelf ter hand nemen en zal dit binnen het bestaande budget kunnen worden uitgevoerd. We richten ons bij het boomonderhoud in eerste instantie op de bomen met de meeste risico's; de dode en zieke bomen en de bomen die langs de drukke verkeersroutes staan. Het is overigens zo dat juist de boomveiligheidscontrole dit goed in beeld heeft gebracht, zodat we ons bomenbestand nu veel gerichter kunnen onderhouden. Het risico zal daarmee op korte termijn juist verminderen.</p>

45	Pagina 86 – Hier worden kosten voor onderhoud Brandweerkazerne benoemd. Deze wordt ook aan de veiligheidsregio. De opbrengsten van de verhuur, waar kunnen we die terugvinden? Kan tevens geduid worden wat de totale jaarlijkse kosten zijn?	We storten jaarlijks € 3.500 in de onderhoudsvoorziening voor de brandweerkazerne. In 2022 onttrekken we €2.000 voor onderhoudswerkzaamheden. Jaarlijks ontvangen we van de Veiligheidsregio: -voor huur, € 30.000 -voor onderhoud, € 3.000 -voor servicekosten € 1.537 De kazerne is afgeschreven. De baten en lasten voor de kazerne maken deel uit van programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente, beleidsveld Veiligheid.
<b>H. Duurzaamheid</b>		
46	Pagina 112 – Hier wordt € 7.500 op jaarbasis beschikbaar gesteld voor het bereiken van minder steen in tuinen. Kan hier enige toelichting op gegeven worden. Waar kan dit geld voor ingezet worden en hoeveel verwacht men per aanvraag aan te moeten wenden?	Doel is inwoners en bedrijven te verleiden om te 'ontsteden' in de tuin/erf en hiervoor in de plaats groen te planten. Veel gemeenten werken bijvoorbeeld met <a href="http://www.steenbreek.nl">www.steenbreek.nl</a> . Als gemeente hebben we nog geen keuze gemaakt uit mogelijke aanbieders, dan wel de mogelijkheden om hier zelf een actieve rol te pakken en in samenwerking met groene of buurtorganisaties acties op touw te gaan zetten op straatniveau bijvoorbeeld. Doel is zoveel mogelijk geld te besteden aan feitelijke vergroening. Zodra hierover meer bekend is, communiceren we hierover richting inwoners.
<b>Berap light</b>		
47	Berap light – hieruit blijkt dat de voorziening plan Oppe Brik meer dan verdubbeld is. Wij schrikken hiervan en zouden graag meer toelichting krijgen qua ontstaan en opbouw van deze voorziening. Tevens zouden graag horen of hiermee alle risico's zijn afgedekt of dat er de volgende rapportage wederom een extra tekort gedekt moet worden?	De Berap light geeft slechts een winstwaarschuwing vooruitlopend op de behandeling van de begroting, waarmee u in staat bent een betere inschatting kunt maken. Momenteel wordt de grondexploitatie Oppe Brik volledig herzien. Bij de jaarlijkse verantwoording grexten aan uw raad wordt uitvoerig stilgestaan bij het project, de risico's en de voortgang. Globaal is in de Berap light aangegeven waar de verklaring van verschillen vanaf komen. Met de huidige inzichten is de verwachting dat het genoemde bedrag voorziet in de afdekking van het tekort.

### Vragen Samen Verder

Nr	Vraag	Antwoord
	<b>Algemeen</b>	

1	<p>Blz. 2 2<sup>e</sup> alinea</p> <p>Het is dan ook spijtig om te moeten constateren dat we, ondanks dat er zicht is op deze extra middelen, deze nog niet volledig mogen worden meegenomen in deze begroting omdat de regering op onderdelen nog definitief moet besluiten. In dat kader heeft onze toezichthouder aangegeven dat we een kwart van de extra middelen 'Jeugd' nog niet mogen inrekenen, evenals de extra middelen uit de herverdeling van het gemeentefonds.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is er een kans dat we de middelen niet krijgen als we onze financiële situatie zonder deze middelen toch op orde hebben?</li> </ul>	<p>Nee.</p> <p>Voorop gesteld: het nieuwe kabinet moet over beide zaken nog besluiten. Bij een positief besluit verloop de verdeling van de middelen via objectieve maatstaven. Dit zijn bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-het aantal inwoners</li> <li>-jongeren &lt; 18jr</li> <li>Etc</li> </ul> <p>Het is daarbij niet relevant of de gemeente de financiële situatie op orde heeft.</p>
2	<p><i>Programma 2 Samenkracht</i> Blz. 9</p> <p>Voor 2022 verlagen we het totale budget op sport met € 28.000, dit heeft met name effect op het nog vrij besteedbare deel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betekent dit dat het beoogde doel qua sport is gehaald. Zo nee, wat betekent deze verlaging mbt het doel?</li> </ul> <p>Tegenover de 'extra' Rijksmiddelen staan namelijk ook extra taken/kosten tegenover zoals het woonplaatsbeginsel jeugdzorg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke extra taken/kosten worden hier nog meer mee bedoeld?</li> </ul>	<p>De bezuiniging is het vrij besteedbaar budget binnen sport, waar tot nu geen verplichtingen, inspanningen of afspraken onder liggen. Dit betekent dat bovenop de bestaande inzet geen extra interventies opgepakt kunnen worden. Met voldoende acties, ook door rijksmiddelen gefinancierd, zetten we in voor het behalen van onze beleidsdoelen.</p> <p>Naast het woonplaatsbeginsel Jeugd vindt er ook een doordecentralisatie plaats van Beschermd Wonen. Waarbij er regionale taken van centrumgemeente Venlo naar ons lokaal toekomen. Deze nieuwe taken zitten ook verwerkt in de nieuwe inkoop in het traject Sturing en Inkoop</p>
3	<p>Blz. 9</p> <p>Deze versoeringen binnen het sociaal domein zijn vooral gericht op het voorliggend veld, waarbij de maatregelen vanuit het herstelplan voornamelijk gericht waren op de maatwerkvoorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wat betekent dit concreet?</li> </ul>	<p>We zetten de maatregelen uit het herstelplan 2021 door. De bezuinigingen op maatwerkvoorzieningen zijn meerjarig doorgevoerd, daar waar dit realistisch is. Met het opstellen van de meerjarenbegroting 2022 is ook kritisch gekeken naar het voorliggend veld. Dit betekent concreet dat we het voorliggend veld breed herijken en een aantal bezuinigingen doorvoeren, daar waar we menen dat dit realistisch is. Te denken valt aan het welzijnswerk, voorliggende voorzieningen jeugd.</p>
4	<p><i>Programma 3 Fijn wonen</i> Blz. 10 fijn wonen en bedrijvigheid</p> <p>Het budget daalt ten opzichte van de bestaande raming 2022.</p>	<p><i>Fijn Wonen</i></p> <p>De verlaging van het budget heeft betrekking op de personeelskosten en heeft te maken met de activering van salariskosten: de personeelsuren blijven gelijk</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waardoor daalt het budget?</li> </ul> <p><i>Veilige en dienstverlenende gemeente</i>  Bij zelf doen zal de capaciteit naar minimaal 2 fte moeten (dus een halve fte extra) en zullen we meer eigen voorzieningen voor de uitvoering van taken moeten aanschaffen en organiseren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is dit meegenomen in de begroting? Zo ja , hoeveel?</li> <li>• Wat is het waterbedeffect?</li> </ul> <p>Hierbij zullen keuzes gemaakt moeten worden wat we dus op andere terreinen niet of minder gaan doen dan wel wat we via de regionale uitvoeringsdienst kunnen opvangen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wat gaan we niet of minder doen en wat waren de overwegingen hierbij?</li> </ul>	<p>maar worden deels op een andere wijze boekhoudkundig verwerkt. Dit zijn we verplicht volgens wetgeving.</p> <p>Personeelsuren, welke worden toegerekend aan de investeringen ('activeren van uren') komen niet meer direct ten laste van de exploitatie. Het budget voor de personeelslasten kan daarom binnen de exploitatie worden verlaagd. De betreffende uren worden nu toegerekend aan de investeringen, ofwel geactiveerd. Dit komt tot uiting in hogere bedragen in de activa en hiermee een stijging van de kapitaallasten. Deze kapitaallasten (afschrijvingen) komen ten laste van de exploitatie. Deze afschrijvingen vinden echter over meerdere jaren plaats terwijl de personeelskosten voorheen in één jaar ten laste van de exploitatie werden gebracht. Uiteindelijk betekent deze activering van de uren dan ook voor 2022 een voordeel voor de exploitatie t.o.v. de systematiek welke in het verleden van toepassing was.</p> <p><i>Veilige en dienstverlenende gemeente</i>  De kosten voor het regelen van eigen voorzieningen voor de uitvoering van boa-taken is niet opgenomen in de begroting, omdat we voorstellen om dit <i>niet</i> zelf te doen. Wij willen vasthouden aan het budget wat wij reeds hebben voor 1.5 fte, en met dat geld, capaciteit inkopen bij gemeente Venlo. Er wordt dus geen aanvullend budget/capaciteit gevraagd in de begroting.</p> <p>Het waterbedeffect verwijst naar de acties die omliggende gemeenten, regio's of landen nemen om ondermijning aan te pakken. Wanneer de gemeente Beesel achter blijft in deze aanpak, hebben criminelen zeer snel door dat hun activiteiten mogelijk makkelijker uitgevoerd kunnen worden in onze gemeente/regio, dan in de gemeente/regio ernaast; daar waar de gelegenheid het grootst is, zal daar misbruik van gemaakt worden.</p> <p>De keuzes maken we in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH. Op het moment dat we daarmee beleidsmatig onze doelen niet meer behalen zullen we dat aan uw raad voorleggen voor besluitvorming.</p>
5	<i>Overhead</i>	Op pag 68 hebben we onderstaande toelichting gegeven: <u>Vervallen dekking uit reserves, (nadeel € 361.000)</u>

	<p>Blz. 10</p> <p>We hebben afscheid genomen van afdekking van kosten uit reserves die een structureel karakter hebben gekregen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke zijn dit?</li> </ul> <p>En daarmee voorzien we een besparing van € 200.000 in 2023, € 400.000 in 2024 en € 600.000 in 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar hebben deze besparingen betrekking op?</li> </ul>	<p><i>We zijn in 2021 gestart met het aanbrengen van meer structureel evenwicht in onze begroting. Dat wil zeggen dat we structurele lasten niet meer met incidentele baten dekken. Dit heeft voor 2022 met name gevolgen voor de dekking van de personeelsbudgetten; een aantal medewerkers zijn bij ons structureel in dienst gekomen, waardoor dekking uit de reserves niet meer mogelijk en wenselijk is. In 2022 levert dit verdeeld over de hele begroting een 'nadeel' op van in totaal € 361.000.</i></p> <p>De besparingen als gevolg van het zero based budgetting (ZBB) hebben naar verwachting betrekking op alle kostensoorten.</p>
6	<p>Blz. 11</p> <p>We hebben eenmalige kosten voor het traject 'zero based budgeting'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waardoor worden deze kosten veroorzaakt?</li> </ul> <p>Bij ICT wordt de plek van een vertrekkende medewerker niet meer ingevuld. Toch stijgen de kosten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waardoor worden deze veroorzaakt?</li> </ul>	<p>Deze kosten (inhuur expertise en ondersteuning en aanpassen inrichten software) maken we voor het ontwikkelen en de implementatie van het zero based budgetting.</p> <p>Binnen ICT/automatisering spelen de volgende ontwikkelingen die maken dat kosten stijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De rol van de eigen medewerkers en team I&amp;A verandert snel. In het verleden deden we het systeembeheer en de beleidsanalyse grotendeels zelf. Door de steeds snellere ontwikkelingen in de automatiseringswereld, de toename van het aantal applicaties door ons groeiende takenpakket en de steeds grotere beveiligingsrisico's is het niet meer reëel en haalbaar alles met eigen mensen en in eigen beheer te doen. De afhankelijkheid en noodzaak om externe expertise in te huren neemt dan ook gestaag toe. Dit geldt zowel voor advisering als beheer van het netwerk en systemen.</li> <li>- Daarnaast zien we een ontwikkeling dat steeds meer diensten van leveranciers enkel nog in de cloud worden aangeboden. We hebben hierin geen keuze en onze infrastructuur moet hierin meegroeien. Ook betekent dit dat het beheer van ons hele netwerk dusdanig complex is dat we dit niet meer met enkel onze eigen mensen kunnen realiseren. Dit kunnen we niet langer met eigen mensen borgen waardoor uitbesteding noodzakelijk is en blijft.</li> <li>- Bovenstaande brengt met zich mee dat de rol en taken van onze eigen medewerkers veranderen. Waar we in het verleden een eigen</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Graag een overzicht van meer en minderkosten ICT?</li> </ul>	<p>netwerkbeheerder, systeembeheerder en applicatiebeheerder in dienst hadden zijn dit de taken die we steeds meer bij externe partijen beleggen. De heeft ertoe geleid dat het team een transformatie doorlopen en we inmiddels naar andere functies hebben kunnen begeleiden. Waar we wel behoefte aan zijn regievoerders die monitoren wat externe partners voor ons doen, die migraties van updates begeleiden en bij knelpunten of storingen het hele proces kunnen overzien en de juiste partners op de juiste momenten aan het werk zetten.</p> <p>Bovenstaande ontwikkelingen hebben we in de nu voorliggende begroting verwerkt. Waarbij we voornemens zijn alle externe taken volgend jaar opnieuw aan te besteden. Waarbij we wel nadrukkelijk willen aangeven dat dit geen kostenbesparing opgaat leveren maar met name een kwaliteitsverbetering.</p> <p>In onderstaande tabel hebben we de kosten en afwijkingen op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt</p> <table border="1" data-bbox="1108 715 1805 1145"> <thead> <tr> <th>Taak Omschrijving</th> <th>Begroting 2021</th> <th>Begroting 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Smartphones &amp; Devices</td> <td>€ 11.498</td> <td>€ 27.598</td> </tr> <tr> <td>Onderhoud server software</td> <td>€ 125.530</td> <td>€ 216.211</td> </tr> <tr> <td>Externe ondersteuning</td> <td>€ 426.890</td> <td>€ 474.000</td> </tr> <tr> <td>Onderhoud programmatuur</td> <td>€ 239.374</td> <td>€ 350.036</td> </tr> <tr> <td>Lease</td> <td>€ 300.000</td> <td>€ 283.180</td> </tr> <tr> <td>overige kosten</td> <td>€ 2.500</td> <td>€ 11.500</td> </tr> </tbody> </table>	Taak Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Smartphones & Devices	€ 11.498	€ 27.598	Onderhoud server software	€ 125.530	€ 216.211	Externe ondersteuning	€ 426.890	€ 474.000	Onderhoud programmatuur	€ 239.374	€ 350.036	Lease	€ 300.000	€ 283.180	overige kosten	€ 2.500	€ 11.500
Taak Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022																					
Smartphones & Devices	€ 11.498	€ 27.598																					
Onderhoud server software	€ 125.530	€ 216.211																					
Externe ondersteuning	€ 426.890	€ 474.000																					
Onderhoud programmatuur	€ 239.374	€ 350.036																					
Lease	€ 300.000	€ 283.180																					
overige kosten	€ 2.500	€ 11.500																					
7	<p>Blz 14 tabel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toelichting waarom de overhead rond de 1000K stijgt in 2022 en in 2023 weer rond de 1000K daalt?</li> </ul>	<p>Hieronder geven we de posten met de grootste afwijkingen tussen de jaarschijven 2022 en 2023.</p> <p>In de jaarschijf 2022 hebben we de volgende eenmalige lasten:          € 300.000, ontwikkelen en implementatie zero based begroten          € 200.000, stelpost transitie personeel          € 57.000, inhuur inkoper          € 150.000, automatisering</p>																					

		Daarnaast: € 200.000, besparing oplopend vanaf 2023 i.v.m. zero based budgetting
<b>Programma 1 Beleven</b>		
8	Blz. 16 Voor 2022 en verder zijn echter wel scherpe keuzes gemaakt ten behoeve van de meerjarenbegroting. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wat zijn die scherpe keuzes?</li> </ul>	Deze scherpe keuzes betreffen het schrappen van het vrij besteedbaar deel van het sportstimuleringsbudget, kritisch kijken naar de inzet en cofinanciering van combinatiefuncties, een brede herijking van de subsidies aan alle verenigingen.
9	Blz. 17 Het regionale project Lifi is in 2021 niet gestart. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wat was hier de reden van?</li> </ul> In 2023 komt een nieuwe regeling van het Rijk voor de combinatiefuncties (Sport Cultuur etc.). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wat betekent dit en wat voor effect heeft dit op de uitvoering?</li> </ul>	Het project LiFi is in 2021 niet doorgegaan en nu voor 2022 voorzien. De reden was een aantal aanvullende eisen vanuit de Provincie Limburg. Zo moesten de initiatiefnemers een officiële organisatie oprichten (stichting) en dat heeft tijd gekost, waardoor de deadline niet gehaald werd.  De huidige afspraken met het Rijk over de combinatiefuncties lopen tot en met 2022. Voor 2023 komt er een nieuwe rijksregeling. De inhoud is nog niet bekend. We verwachten dat er naast een rijksbijdrage in elk geval ook weer lokale cofinanciering nodig is ( in de huidige regeling is de verhouding 40 % rijk en 60 % lokaal voor 3 fte combifuncties in de gemeente Beesel).
10	Blz. 21 tabel Afname kunst, cultuur en erfgoed van 415k naar 290k <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar wordt dit door veroorzaakt?</li> </ul>	Dit verschil wordt door een aantal zaken veroorzaakt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daling in de doorbelaste personeelskosten;</li> <li>- Afschaffen subsidieregelingen Investeringsubsidies en Blij in Beesel, die boekhoudkundig onder cultuur zijn begroot;</li> <li>- Daarnaast stopt de subsidieregeling Talentontwikkeling;</li> </ul>
11	Blz. 23 Draaksteken <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar bestaat de ondersteuning uit?</li> </ul>	Net als in 2016 ramen we oa. budget voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PR en communicatie</li> <li>- Facilitaire zaken</li> <li>- Cofinanciering Provinciale subsidie</li> </ul>
<b>Programma 2 Samenkracht</b>		
12	Blz. 26 Samenlevingsloket	Het beperkte gebruik van het Samenlevingsloket bestaat alleen nog uit incidenteel gebruik voor vergaderingen. Er maken geen cliënten meer gebruik van het samenlevingsloket. Gedurende corona is het Samenlevingsloket



	<p>Gezien deze ontwikkeling en het beperkt gebruik van het fysieke loket wordt de huurovereenkomst van het samenlevingsloket bij ProVita per 30 september 2023 opgezegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wat is beperkt? Graag toelichten met aantallen.</li> <li>• Wat gebeurt er als blijkt dat inwoners vanaf nu wel weer meer gebruikmaken van het samenlevingsloket? Wordt dan het contract dan ook opgezegd?</li> </ul>	<p>volledig gesloten geweest, meldingen van inwoners kwamen alleen nog maar telefonisch of per mail binnen. Mocht een inwoner behoefte hebben aan het fysieke gesprek dan werd deze gepland in het gemeentehuis. Het voorstel is om deze werkwijze voort te zetten en hierdoor is het Samenlevingsloket overbodig.</p> <p>Op korte termijn starten het Informatiepunt Digitale Overheid en Synthese een gemeenschappelijk spreekuur in de bibliotheek. Hier kunnen mensen terecht met vragen over de overheid, maar ook vragen over het voorliggend veld in de gemeente Beesel. Vanuit de gemeentelijke toegang willen we op termijn aansluiten bij dit spreekuur.</p>
13	<p>Blz. 27 Beschermd wonen</p> <p>Met de doordecentralisatie van beschermd wonen is ook budget gemoeid. We ramen beschermd wonen budgettair neutraal, omdat we zowel in de gemeente Beesel als in de regio nog geen realistische verdeling kunnen maken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is de verwachting dat alle kosten gedekt kunnen worden uit het beschikbare budget?</li> <li>• Is er al wel een indicatie van kosten?</li> </ul> <p>In het najaar van 2021 wordt dit vertaald in een organisatorische en juridische constructie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is hier al meer over bekend? Zo ja, graag toelichten.</li> </ul>	<p>De verwachting is dat alle kosten gedekt kunnen worden uit het beschikbare budget.</p> <p>Geraamde inkomsten uit verdeling saldo: € 199.768</p> <p>Geraamde uitgaven lokale zorg- en toegangskosten 2022: € 12.165</p> <p>Saldo (ten behoeve van de o.a. de lokale sociale basis 2022 en risico's): € 187.603</p> <p>De organisatorische en juridische constructie zijn verwerkt in een Samenwerkingsoverkomst tussen de 14 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten en zijn gebaseerd op de uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld door alle 14 colleges. Eind dit jaar wordt de genoemde constructie ter besluitvorming aangeboden.</p>
14	<p>Blz. 27 Sturing en inkoop</p> <p>Sturen op resultaat (resultaatgericht).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergeleken met welke resultaten als nulmeting?</li> <li>• Welke kaders liggen hieraan ten grondslag?</li> </ul>	<p>Sturen op resultaat is een uitgangspunt binnen de maatwerkvoorzieningen WMO vanaf komend jaar. Dit betekent dat gestuurd wordt op het resultaat binnen een maatwerkvoorziening. Door op deze manier te werken wordt de aanbieder meer mede verantwoordelijk voor het resultaat het de doelstellingen binnen de maatwerkvoorziening (en dus hierop afgerekend). In de regio als ook in de gemeente Beesel is onze kadernota sociaal domein kaderstellend. De resultaten qua monitoring zijn, conform zienswijze van o.a. de raad van Beesel, ook meegenomen in het programma 2022 van de MGR, in samenwerking met gemeenten.</p>

15	<p>Blz. 27 Hulpmiddelen</p> <p>In 2022 werken we verder met de aanbieder van hulpmiddelen aan mogelijkheden om inwoners zelf hun voorziening te laten repareren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graag verdere uitleg.</li> <li>• Wordt ook ingezet op hergebruik en daarmee ook het (actief) opsporen van niet meer in gebruik zijnde hulpmiddelen?</li> </ul>	<p>Er wordt ingezet op het hergebruik van voorzieningen, door deze onder andere lokaal te laten repareren in plaats van een nieuwe voorziening bij een mankement.</p> <p>Het opsporen van voorzieningen die niet meer gebruikt worden is een ander punt. Hier zijn we met de leverancier over in gesprek wat mogelijkheden zijn. De privacy wet maakt dat we hier niet de controles op kunnen uitvoeren die we graag zouden zien.</p> <p>Op dit moment worden voorzieningen die niet meer gebruikt worden op 3 manieren gevonden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.De inwoner geeft aan de voorziening niet meer te gebruiken</li> <li>2.Medipoint signaleert dat een voorziening niet gebruikt wordt bij een reparatie verzoek en/of jaarlijkse onderhoud.</li> <li>3.De consulenten die bij het huisbezoek signaleert dat een voorziening niet gebruikt wordt.</li> </ol>
16	<p>Blz. 27 Woonvoorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is er een integrale aanpak tussen de ondersteuningsvraag van een inwoner (die WMO nodig heeft) en de woningnood in de gemeente?</li> </ul>	<p>Ja, deze integrale aanpak is er. Maar we lopen wel aan tegen de huidige knelpunten van de huidige woningmarkt. Maar we werken toe naar een woonzorgvisie die in 2022 wordt opgeleverd. Dit doen we samen met het zorgkantoor, de woningcorporatie, aanbieders en de beleidsvelden WMO en Wonen van de gemeente Beesel.</p>
17	<p>Blz. 29 Sociale werkvoorziening WAA</p> <p>We passen de lasten voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening (Wsw) aan op basis van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAA, uitgaande van een onveranderde koers. ....</p> <p>In 2022 wordt dit onderzoek afgerond.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoe kan er sprake zijn van een onveranderde koers als het onderzoek nog lopende is?</li> </ul>	<p>Wij gaan op dit moment uit van de begroting van de WAA, die is gebaseerd op de huidige koers. Gelijktijdig vindt onderzoek plaats naar een mogelijke aanpassing van de koers om de WAA toekomst bestendig voort te zetten. Dit onderzoek zal in 2022 worden afgerond. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de begroting van de WAA.</p>
18	<p>Blz. 30 Bijzondere bijstand; collectieve zorgverzekering</p> <p>Onze inwoners kunnen zich nog steeds voordelig laten verzekeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle inwoners? Wat betekent dit qua kosten voor de gemeente?</li> </ul>	<p>Enkel inwoners die vallen in de categorie 'minima' (inkomen tot 120% bijstandsnorm) kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekering. Dit verandert niet, enkel de bijdrage die wij als gemeente per afgesloten verzekering leveren gaat omlaag. Dit zorgt hooguit voor een afname van</p>

		burgers die gebruik maken van een collectief pakket omdat ze kiezen voor een voordeliger (basis)pakket elders.
19	Blz. 31 algemene voorzieningen jeugd; kansrijke start Deze aanpak resulteert in de meeste winst in preventie. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar blijkt dit uit?</li> </ul>	De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van fysiek en/of mentale problemen op latere leeftijd. Kansrijke start is een actieprogramma waarin verschillende partijen samenwerken om meer kinderen een goede start te geven in hun eerste 1000 dagen. Verschillende onderzoeken tonen dit aan. Bijvoorbeeld het Rotterdamse onderzoek Generatie R.
20	Blz. 31 Maatwerkvoorzieningen jeugd De doorontwikkeling van de gemeentelijke toegang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graag het hoe en wat toelichtingen</li> </ul>	De doorontwikkeling van de toegang zit op het streven om vanuit de toegang meer af te wegen conform 'wat is goed genoeg?', 'wat is passend?' en 'wat is noodzakelijk?'. Mede door deskundigheidsbevordering kunnen hulpvragen rondom complexe echtscheidingen en onveiligheid zelf door het gezinscoachteam opgepakt worden i.p.v. dit sec specialistisch in te kopen. Verder blijven we werken aan de samenwerking met o.a. onderwijs, kinderopvang, huisartsen en Gecertificeerde Instelling. Een aantal projecten (zoals de POH) zijn nog in ontwikkelfase.
21	Blz. 32 Woonplaatsbeginsel De gemeente waar de jeugdige woont voorafgaand aan de zorgverlening wordt verantwoordelijk voor de lasten van de zorg. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maakt het moment van indicering daarbij nog uit? Dus wat als een jongere die voorheen in een andere gemeente woonde een nieuwe indicering krijgt?</li> <li>• Hoe groot is de kans dat er extra kosten zullen zijn? De wetswijziging dient toch juist te zorgen voor duidelijkheid en verlaging van uitvoeringskosten. Hoe zien jullie dit?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nee het moment van indicatie maakt niet uit. Het gaat er nu om waar de jeugdige woonde voorafgaand aan de zorgverlening</li> <li>• We weten nog niet concreet wat het woonplaatsbeginsel gaat betekenen. Het systeem is al wel ingericht, maar alle gemeenten moeten hier hun jeugdigen in opnemen. Pas als dat is gedaan, hebben we zicht op de werkelijke kosten. Gemeenten hebben tot 31 december hiervoor de tijd. Daarna kunnen we pas vaststellen wat dit aan kosten meebrengt voor Beesel. Na 1 januari 2022 is de gemeente Beesel voor de overgedragen jeugdigen verantwoordelijk. De dan lopende indicaties worden overgenomen. Na afloop van de indicatietermijn is de gemeente (en/of externe verwijzers) aan zet voor een eventuele nieuwe indicatie.</li> </ul>

22	<p>Blz. 34 Steunpunt eenzaamheid Dit betekent dat we in 2022 voor het steunpunt eenzaamheid een pas op de plaats maken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Betekent dit dat hier geen geld voor beschikbaar is in 2022? Wat betekent dit voor de continuïteit?</li> </ul>	<p>In het kader van de brede inhoudelijke herijking in het sociaal domein is er ook gekeken naar het voorliggend veld en alle steun- en meldpunten. Dit betekent dat het eenzaamheidspunt stopt en dat we de signaalfunctie breder in het voorliggend veld, zoals bij het welzijnswerk, gaan beleggen. Ook stemmen we hierover af met de huisartsen.</p>
23	<p>Blz. 36 Bibliotheekwerk Vanaf 2023 passen we, in het kader van een brede herijking, een korting op de subsidie toe van 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Waar is dit op gebaseerd?</li> <li>Wat betekent dit voor de bibliotheek?</li> </ul>	<p>De 10% is een doelstelling om in de brede herijking van het subsidiebeleid een efficiëncyslag te behalen. We zien dat we in het voorliggend veld veel zaken mogelijk maken en denken dat de aansluiting van bijvoorbeeld informatie en advies, ondersteuning- en meldpunten beter kan.</p> <p>Samen met de bibliotheek en andere partners in het voorliggend veld bekijken we wat dit betekent.</p>
24	<p>Blz. 36 gemeenschapsinitiatieven De criteria om van deze regeling gebruik te maken passen we in 2022 aan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Waarom worden de criteria aangepast?</li> </ul>	<p>In het kader van een aantal besparingen op budgetten met afzonderlijke regelingen is er in de begroting 2022 voor gekozen om deze stapeling er uit te halen en eventuele initiatieven uit het budget gemeenschapsinitiatieven te financieren. Omdat dit budget breder wordt ingezet is het van belang de criteria hierop aan te passen.</p>
25	<p>Blz. 38 Besparing welzijnswerk Synthese Dit moet vanaf 2023 een structurele besparing opleveren van € 150.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoe wordt dit gerealiseerd? Wat doen we dan niet meer?</li> </ul> <p>Provita samenlevingsloket, de overeenkomst wordt niet verlengd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoe worden de activiteiten voortgezet?</li> </ul>	<p>In 2022 wordt het welzijnswerk herijkt. Dit betekent dat we opnieuw gaan kijken welke dienstverlening binnen het welzijnswerk we voor de komende jaren willen behouden en hoe we dit gaan organiseren, ook met oog op andere partners. Een belangrijke doorontwikkeling daarbij is het programma Sturing &amp; Inkoop, waarmee de inzet is om maatwerkvoorzieningen meer in het voorliggend veld op te vangen.</p> <p>Samenlevingsloket Inwoners kunnen telefonisch en per e-mail contact opnemen met de medewerkers van de gemeentelijke toegang Sociaal Domein. Indien wenselijk nodigen we inwoners uit in het gemeente of gaan we op huisbezoek. Daarnaast is er twee keer per week een spreekuur in de bibliotheek (Informatiepunt Digitale Overheid en Synthese) waar inwoners met vragen terecht kunnen en is er in samenwerking met VGZ (Zorgverzekering en Zorgkantoor) het Kennisloket opgericht waar inwoners met vragen terecht kunnen met vragen over de domeinen heen.</p>

26	<p>Blz. 40 Praktijkondersteuner huisartsen jeugd</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wordt de POH ingehuurd door de gemeente?</li> <li>• Onder wiens aansturing valt de POH?</li> </ul>	<p>Hoe we precies de functie en taken van praktijkondersteuning voor de huisarts gaan vormgeven moet nog worden uitgewerkt. We weten nu nog niet of dit een inhuur gaat worden en onder wie de ondersteuner zal vallen. Dit werken we samen met de huisartsen uit.</p>
27	<p>Blz. 41 Wijziging woonplaatsbeginsel</p> <p>Zodra we inzichtelijk hebben welke kosten realistisch zijn passen we de begroting aan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer is dit, naar verwachting, bekend?</li> </ul>	<p>We denken in het eerste kwartaal van 2022 duidelijk te hebben welke kosten de overdracht van jeugdigen met jeugdhulp die van en naar de gemeente Beesel zullen worden overgedragen met zich meebrengen. Dan zal in de eerste Berap een eventuele aanpassing kunnen worden gedaan. We hebben nu budgettair neutraal geraamd.</p>
28	<p>Blz. 41 NPO middelen onderwijs</p> <p>Volgens de NPO tool krijgt Beesel € 170.225 /We ontvangen in 2022 85k in 2023 50k</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volgens de NPO-tool ontvangen we 170k. Graag meer uitleg over de berekening en de inzet van deze gelden.</li> </ul>	<p>In het gemeentefonds ontvangen we als specifieke uitkering voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 170.000. We zetten deze middelen oa. in voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De boekstartcoach bij de bibliotheek</li> <li>- BSO+</li> </ul> <p>35.000 hebben we al in het boekjaar 2021 ontvangen. 85.000 zetten we in het boekjaar 2022 en 50.000 in het boekjaar 2023.</p>
<p><b>Programma 3 Fijn wonen en bedrijvigheid</b></p>		
29	<p>Blz. 45 Duurzame (her)ontwikkeling Reuver Bedrijvenboulevard</p> <p>We bereiden ons hiermee voor op een regionale economische actieagenda, waarvan onder andere Future Production en Future Building onderdeel zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graag een toelichting van Future Production en Future Building</li> </ul>	<p>De 4 Future's hebben allemaal raakvlakken met de nationale en Europese Agenda. De Engelse term Future betekent hier slimmer, duurzamer en gezonder produceren of bouwen. Ontwikkelingen die hier aan bijdragen dragen daarmee bij aan de regionale en dus landelijke en Europese doelen. Te denken valt aan energie zuiniger produceren of met duurzame materialen een huis of kantoor bouwen.</p>
30	<p>Blz. 47 Groene loper</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toelichting over wat dit betekent, welke veranderingen worden aangebracht?</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar is € 821.000 op gebaseerd?</li> </ul>	<p>Doordat het aantal (zwaar) transportbedrijf is afgenomen hebben we besloten met betrekking tot de alternatieve grensovergang een heroverweging te doen en alternatieven af te wegen. Aanvullend en in het kader van de Investeringsagenda proberen we de recreatieve route vanuit het veer tot aan de Witte Stein te upgraden. De Keulseweg is hier natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Op dit moment zijn we de alternatievenafweging aan het voorbereiden.</p> <p>Er is €720.000 gereserveerd voor voorbereidingskosten, plankosten en realisatiekosten. Deze raming is gemaakt op basis van het realiseren van de</p>

		alternatieve route voor grondstoffentransport. Er is een bedrag van €101.000 geraamd voor de toerekening van uren.
31	<p>Blz. 52 Groene Loper</p> <p>Er is besloten om de ontsluitingsroute voor vrachtverkeer te heroverwegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is er al meer bekend over de variantenstudie?</li> <li>• Het totale bedrag dat destijds is vastgesteld als ontsluitingsroute wordt gehandhaafd in de begroting van 2022. Wordt er gekeken naar wat binnen dit budget past?</li> <li>• Wordt er ook gekeken naar een sobere en doelmatige keuze?</li> <li>• Waarom is er niet voor gekozen om met een nieuw budgetvoorstel te komen als de variant bekend is?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nog niet. De alternatievenafweging wordt op dit moment voorbereid. We bekijken de problematiek daarbij in breder verband (impact (vracht)verkeer op het gebied, de aantrekkelijkheid van de recreatieve route richting Witte Stein, onderhoudsnoodzaak etc.)</li> <li>- Onderdeel van de alternatievenafweging is de kostenindicatie per variant. Dat wordt op dit moment inzichtelijk gemaakt. In het kader van de aanvraag voor de investeringsagenda is uitgegaan van de bedragen die eerder in de begroting zijn genoemd (budget alternatieve grensovergang en onderhoudsbudget Keulseweg).</li> <li>- Ja, dit nemen we mee bij de alternatievenafweging.</li> <li>- We komen met een voorstel richting uw Raad om een definitieve keuze te maken. In de begroting zijn de middelen wel opgenomen, gebaseerd op het bedrag dat vorig jaar in de begroting was opgenomen en mede omdat dit onderdeel uitmaakt van een aanvraag in het kader van de Investeringsagenda en hiervoor ook een gemeentelijke bijdrage nodig is.</li> </ul>
	<b>Overhead</b>	
32	<p>Blz. 63 Vervallen taakstelling salarisontwikkeling</p> <p>Voor het programma overhead levert dit een voordeel op van € 74.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoe is dit te rijmen met het nadeel van € 321.000?</li> </ul>	<p>In feite zijn dit twee verschillende zaken die wel met elkaar samenhangen. Bij het opstellen van de begroting hebben we kritisch gekeken naar de opbouw van ons personeelsbestand voor de gehele organisatie. Voor het programma overhead betekent dit een voordeel van € 74.000 ten opzichte van de voorgaande meerjarenraming.</p> <p>Daarnaast hebben we de taakstellingen uit de begroting 2021 afgeschaft. Deze taakstellingen waren in de voorgaande meerjarenraming volledig onder het programma overhead opgenomen. Het afschaffen van de taakstellingen levert een nadeel op van € 321.000.</p>

33	<p>Blz. 63 Stelpost transitie personeel</p> <p>We denken met het gevraagd budget hieraan invulling te geven. Op termijn betaalt dit zich terug.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoe betaalt zich dit terug?</li> </ul>	<p>Hierdoor zijn we in staat om taken en functies opnieuw in te vullen en te laten aansluiten bij de kwaliteiten en taken die nu gevraagd worden. Hierdoor kunnen we kwalitatief beter werk gaan leveren. Bovendien voorkomen we hiermee naar alle waarschijnlijkheid uitval en bijscholing en heeft dit een positief effect op de efficiency.</p>
34	<p>Blz. 64 Activeren uren</p> <p>In het programma overhead levert het activeren van uren een voordeel op van € 86.000. Organisatiebreed betekent dit een voordeel van € 216.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Waar wordt dit verschil (216k versus 86k) door veroorzaakt?</li> </ul>	<p>Salariskosten worden niet alleen in het programma overhead opgenomen, maar ook in alle andere programma's. Het activeren van uren doet zich voor bij een aantal grotere investeringen. Deze investeringen hebben we verspreid in de begroting opgenomen, afhankelijk van het karakter van de investering (bijvoorbeeld investering in wegen wordt opgenomen in programma 3). Wanneer salariskosten worden geactiveerd, levert het dus een voordeel op in alle programma's en niet uitsluitend in het programma overhead.</p>
<b>Financieel</b>		
35	<p>Blz. 67 Mutaties reserve</p> <p>Mutaties reserve begroting 2022: 87k</p> <p>Volgens de specificatie mutaties is dit 50k</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Waar wordt dit verschil door veroorzaakt?</li> </ul>	<p>We hebben de posten &gt; € 25.000 benoemd. Het resterende verschil van € 27.000 heeft betrekking op kleine posten verdeeld over de diverse programma's.</p>
36	<p>Blz. 69 Uitgangspunten begroting</p> <p>Voor de prijsindex hanteren we het uitgangspunt: 0% index, tenzij goede argumenten ten grondslag liggen aan een budgetverhoging als gevolg van prijsindex of een inhoudelijke wijziging van beleid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit uitgangspunt is de afgelopen jaren ook gehanteerd. Hoe heeft dit de afgelopen 3 jaar uitpakkt?</li> </ul>	<p>Dit uitgangspunt heeft de afgelopen jaren goed uitpakkt. We hebben nagenoeg geen budgetoverschrijdingen gezien als gevolg van kostenindexering.</p>
37	<p>Blz. 70 overzicht incidentele baten en lasten</p> <p>Inkoper 57k</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onder de tabel wordt verwezen naar de toelichting bij de diverse programma's (Wat gaan we ervoor doen?). De inkoper zien we hier echter niet terug in de toelichting bij het programma. Graag alsnog toelichten.</li> </ul>	<p>Het betreft een raming uit de begroting van 2020. Hieronder de toelichting uit de begroting 2020. Tussentijds is het bedrag aangepast naar € 57.000 in verband met de combinatie van extra taken buiten de oorspronkelijke opdracht.</p> <p><i>Inkoper (nadeel 2020 t/m 2022 € 40.000, neutraal uit investeringsreserve)</i></p> <p><i>We nemen in de begroting 0,5 FTE op voor een inkoper in 2020 t/m 2022. Zoals in programma 3 beschreven zal deze functionaris het proces trekken om te komen tot een circulaire inkoopstrategie. Om tot verdere professionalisering van het inkoopproces te komen zal deze medewerker ook een rol krijgen in het nieuwe werkproces voor inkoop in het zaakstelsel. Voor budgethouders zal</i></p>

		<i>de functionaris tevens dienen als vraagbaak. Na afloop van de projectperiode beoordelen we op welke manier we deze werkzaamheden integreren in de bedrijfsvoering.</i>
	<b>Paragrafen</b>	
38	<p>Blz. 85 Klimaatadaptatie</p> <p>Wij hebben een lijst opgesteld van 30 projecten binnen de gemeente die bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graag deze lijst verstrekken inclusief uitvoeringsjaar.</li> </ul>	<p>Deze lijst met projecten is ontstaan door een interne inventarisatie van mogelijke projecten die voortkomen uit het landschapsontwikkelingsplan, aangevuld met ingrepen die algemener bijdragen aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Voor een aantal projecten zijn de locaties bekend, maar moet nog nader onderzocht worden of ze haalbaar zijn in relatie tot o.a. de ligging van kabels en leidingen en inspraak van omwonenden. Daarnaast is van een aantal ingrepen de locatie nog niet concreet bekend. Zo willen wij ingrepen combineren met grotere projecten en willen we ook inspelen op de behoefte van bewoners bij de wens van schaduwbomen in hun buurt of straat, of bij participatie projecten.</p> <p>Deze groslijst van projecten is dus niet vaststaand maar flexibel. Daarom is nu nog niet bekend of alle projecten op de nu voorgestelde wijze gerealiseerd kunnen worden. Publicatie van de lijst kan leiden tot verkeerde verwachtingen in de omgeving. We vinden het daarom zinvoller om met de omgeving te communiceren over de projecten op het moment dat ze daadwerkelijk opgepakt worden.</p>
39	<p>Blz. 95 Overzicht bijdragen GR-en</p> <p>Bijdrage BsGW 2023: € 2.017.000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moet dit niet zijn € 217.000?</li> </ul>	Klopt. Per abuis is hier een extra 0 opgenomen.
40	<p>Blz. 102</p> <p>Oppe Brik, de termijn (einddatum project Oppe Brik) wordt voor de 14 kavels niet gehaald.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het project Oppe Brik zijn in oktober 2020 7 kavels uitgegeven. Klopt het dat de grond nog niet is overgedragen aan degenen die ingeloot zijn?</li> <li>• Zo ja waardoor komt het dat dit zo lang duurt?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja correct, waarschijnlijk worden dit jaar nog 2 kavels getransporteerd bij de Notaris</li> <li>• Dit is per casus verschillend maar heeft over het voor het algemeen te maken met de eisen die gesteld worden aan de hypotheek verstrekking (onherroepelijke bouwvergunning en onherroepelijke bouwofferte/ opdracht)</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke invloed heeft dit op de Grex ?</li> <li>• Wanneer is de verwachting dat de kavels zijn overgedragen?</li> </ul> <p>Wat is de stand van zaken mbt de overige 7 kavels?  Wat maakt het zo lastig in de huidige woningmarkt om de resterende 7 kavels aan de man te brengen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De inkomsten komen later binnen, hierin speelt de rentecomponent. De interne verrekenrente in de grondexploitatie was 1.8 % vanaf 2022 wordt deze 0 % Dus het effect is hierdoor beperkt geworden.</li> <li>• Afhankelijk van de persoonlijke situaties is de inschatting dat de kavels waarvan een verkoopovereenkomst is gesloten in Q1 2022 zullen transporteren bij de notaris</li> </ul> <p>Momenteel is voor 2 kavels een optie verleend.</p> <p>Samengevat:</p> <table border="1" data-bbox="1111 533 1852 692"> <tr> <td>Nog beschikbare kavels</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Kavels in optie</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Verkoopovereenkomst gesloten</td> <td>7 (waarvan 2 worden getransporteerd in 2021 en 5 in 2022)</td> </tr> </table> <p>De overige opties zijn vervallen, de redenen die door de makelaars hiervoor worden gegeven zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hoge bouwkosten die momenteel gehanteerd worden</li> <li>- de prijs van de bouwkaavel</li> <li>- het pakket aan extra eisen (boven op het bouwbesluit) die gesteld worden aan de beeldkwaliteit en energieprestatie van de woning</li> </ul>	Nog beschikbare kavels	5	Kavels in optie	2	Verkoopovereenkomst gesloten	7 (waarvan 2 worden getransporteerd in 2021 en 5 in 2022)
Nog beschikbare kavels	5							
Kavels in optie	2							
Verkoopovereenkomst gesloten	7 (waarvan 2 worden getransporteerd in 2021 en 5 in 2022)							
41	<p>Blz. 103 2<sup>e</sup> alinea  Herontwikkeling woonwerkkavels</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graag nader toelichten.</li> <li>• Wie of wat heeft bepaald dat er nader onderzoek nodig is naar het effect van trillingen?</li> <li>• Welke risico's zijn er mbt de voortgang van het project?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit komt voort uit een zienswijze die door Prorail is ingediend bij het bestemmingsplan Oppe Stein (noodzakelijke bestemmingswijziging t.b.v. de woonwerkkavels)</li> <li>• Dit blijkt pas concreet nadat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn. Vooralsnog is de inschatting dat de gevolgen beperkt zijn. In de grondexploitatie worden deze meegenomen als risico</li> <li>• Latere inkomsten hebben een rentecomponent en bij vertraging moeten we rekening houden met prijsstijgingen in het bouwrijpmaken.</li> </ul>						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heeft de vertraging gevolgen voor de Grex? (graag met cijfers toelichten)</li> </ul>	<p>De rente invloed is te verwaarlozen, gezien de verrekenrente 0%,. Voor de prijsstijgingen is een bedrag ingerekend in de grex.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daarnaast kan vertraging gevolgen hebben op de subsidieverantwoording, hierover vindt overleg plaats met de Provincie</li> </ul>
42	<p>Blz. 105 afvalstoffenheffing en rioolheffing Verhoging tarieven</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wat is de onderbouwing voor de voorgestelde verhogingen? Waar gaan de extra inkomsten aan besteed worden?</li> <li>• Wat zijn de gevolgen als we de verhogingen een jaar zouden uitstellen?</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De reden voor de voorgestelde verhoging is vierledig: - de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing is leeg en moet weer aangevuld worden om fluctuaties in kosten en opbrengsten op te vangen <ul style="list-style-type: none"> <li>- de kosten voor afvalverwerking stijgen</li> <li>- de opbrengsten/vergoedingen dalen</li> <li>- we lopen financieel een aantal risico's waaronder de rechtszaak met Veolia.</li> </ul> <p>De extra inkomsten dienen om bovenstaande te ondervangen en om de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing aan te vullen.</p> </li> <li>2. Het kader voor de lokale heffingen is om kostendekkend te zijn. Wanneer we het tarief niet verhogen, zijn we niet langer kostendekkend. Bovendien is de egalisatievoorziening is leeg. De kosten die dan niet gedekt kunnen worden uit de afvalstoffenheffing komen ten laste van de reguliere begroting. Dit leidt binnen de reguliere begroting tot een lastenverhoging.</li> </ol>
43	<p>Blz. 109 7<sup>e</sup> alinea De duurzaamheidsvisie en de thematische verdieping zijn uitgewerkt in een actieplan duurzaamheid 2019-2022. Dit actieplan omvat 54 punten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graag een lijst met de status van de actiepunten. Een overzicht met een score tussen 0 en 100% van de status is voldoende.</li> </ul>	<p>In november 2020 is via een RIB een overzicht aangeboden. Op uw wens is er vervolgens in januari 2021 via de griffie een verder verfijnd statusoverzicht toegezonden. Toen is ook aangekondigd dat we dit overzicht in basis elk 1<sup>e</sup> kwartaal van het volgende jaar (in 2022 dus) verstrekken. Dit volgt dus nog, met als voordeel zicht op het gehele verstreken jaar.</p>

Bijlage 1,  
Ad vraag 1 VLP, tabel Gemeentefonds

	<b>Jaarschijven</b>			
Bedragen x € 1.000	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2019</b>				
Meicirculaire	20.572	21.024	21.380	21.592
Septembercirculaire	20.589	21.175	21.622	22.131
<b>2020</b>				
Meicirculaire	20.555	21.079	21.654	22.008
Septembercirculaire	21.138	21.160	21.571	21.934
<b>2021</b>				
Meicirculaire	21.267	21.816	23.313	23.224
Septembercirculaire	21.267	21.529	23.883	23.658