

Gemeente Maasgouw

2^e Programmarapportage 2020

Maasgouw leeft!



Inhoudsopgave

1. Aanbieding	3
2. Leeswijzer	4
3. Programma's	5
3.1. Totaaloverzicht financiële bijstellingen	5
3.2. Ontwikkelingen per programma	
Programma 1. Sociale kracht & cohesie	6
Programma 2. Woon- en leefklimaat	11
Programma 3. Economie, arbeid & inkomen	15
Programma 4. Gemeentebestuur & organisatie	20
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen	24
Programma 6. Overhead	26
Overzicht onvoorzien	27
4. Paragrafen	28
4.1 Onderhoud kapitaalgoederen	28
4.2 Verbonden partijen	30
5. Overzicht bij te stellen kredieten	31

Bijlagen:

- Voortgangsrapportages "Projecten"
- Overzicht begrotingsbijstellingen begroting 2020-2023

1. Aanbieding

Aan de raad

Hierbij bieden wij u de 2e programmarapportage over 2020 aan. In deze afwijkinsrapportage vindt u de voortgang per programma, afgezet tegen de planning van hetgeen we willen bereiken in de programmabegroting 2020. In de bijlage zijn de voortgangrapportages “Projecten” en de begrotingswijziging die voortvloeit uit de financiële bijstellingen.

Op dit moment heeft onze maatschappij nog steeds te maken met de coronacrisis. Deze crisis heeft ingrijpende economische en sociale gevolgen en de Rijksoverheid, provincies en gemeenten zijn aan zet om daarop in te spelen. Daarmee leidt corona ook tot financiële onzekerheden voor overheden. De steunpakketten die nodig zijn om bedrijven en instellingen door de crisis te loodsen vragen om miljarden euro's aan investeringen. Ook de kosten van het zorgstelsel zijn verder toegenomen en doordat veel mensen hun baan verliezen nemen de overheidsuitgaven verder toe. Ook voor onze gemeentelijke exploitatie leidt de coronacrisis tot vele bijstellingen, risico's en onzekerheden. Er is sprake van zowel hogere als lagere uitgaven op diverse posten. Verder zijn er compenserende rijksmaatregelen die leiden tot hogere inkomsten, maar anderzijds ook tot de bijbehorende hogere kosten. Met name in het sociaal domein is de grote van de impact nog niet te overzien en is het vooral zaak om ontwikkelingen goed te monitoren.

De financiële bijstellingen in deze Prorap geven een tussenresultaat aan voor 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 van:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Post onvoorzien structureel per 13 oktober 2020	-30.800	1.208.800	1.106.500	1.525.000
Mutaties 2e Programmarapportage 2020	-617.400	-20.100	-10.100	-3.900
Actuele post onvoorzien structureel	-648.200	1.188.700	1.096.400	1.521.100

Majeure financiële bijstellingen	2020	2021	2022	2023
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg	194.800	0	0	0
Jeugdzorg	-1.100.000	0	0	0
Menswel	-95.500	0	0	0
Riolering / lagere uitname voorziening door lagere rentetoerekening	-113.100	0	0	0
Bijstelling kapitaallasten	129.570	6.520	6.520	6.520
Hoger algemeen deel september circulaire	559.971	0	0	0

Met name de jaarschijf 2020 is in bovenstaande opzet relevant. Een actuele financiële doorkijk van de jaren 2021 e.v. is opgenomen in de Programmabegroting 2021.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders,
De burgemeester
S.H.M. Strous

De secretaris
W.R.J.H. Ploeg

2. Leeswijzer

De rapportage begint met een totaaloverzicht van de financiële bijstellingen. Hiermee is in één oogopslag het totale financiële effect te herleiden. Vervolgens worden per programma de bijstellingen ten opzichte van de Programmabegroting 2020 rekening houdende met de wijzigingen in de 1^e Prorap 2020 weergegeven. De peildatum voor de rapportage is 1 oktober 2020. Financiële bijstellingen beneden € 25.000, of die budgettair neutraal verlopen, zijn toegelicht als dat inhoudelijk gewenst is.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat er alleen (voortgangs-)rapportage plaatsvindt over afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde programmabegroting 2020. Er vindt, op een enkele uitzondering na, géén rapportage plaats als activiteiten verlopen conform planning, er op dit moment geen afwijkingen zijn te verwachten met betrekking tot hetgeen we willen bereiken en/of we binnen de gestelde (financiële) kaders blijven. De uitdaging is namelijk om te rapporteren over de zaken die ertoe doen.

3. Programma's

3.1. Totaaloverzicht financiële bijstellingen 2e Prorap 2020

Programma	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
1	Sociale cohesie	-874.500	-25.800	-25.800	-19.600
2	Woon- en leefklimaat	-109.100	-10.300	-300	-300
3	Economie, arbeid en inkomen	-295.400	10.100	10.100	10.100
4	Gemeentebestuur en organisatie	-282.000	9.600	9.600	9.600
5	Algemene dekkingsmiddelen	1.171.000	0	0	0
6	Overhead	-252.400	-3.700	-3.700	-3.700
	Bedrag voor onvoorzien	25.000	0	0	0
	Totaal generaal	-617.400	-20.100	-10.100	-3.900

3.2. Ontwikkelingen per programma

Programma 1. Sociale kracht & cohesie

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Monitoring sociaal domein

Een van de aanbevelingen die de raad heeft overgenomen van de Rekenkamercommissie uit het rapport 'De basis van de WMO-piramide in beeld' is: "Benoem indicatoren om indirect de maatschappelijke effecten van het WMO-beleid te kunnen meten." In de 1^e Prorap 2020 is aangegeven dat dit in de tweede helft van 2020 verder zou worden opgepakt. In oktober heeft het eerste overleg met de lokale raads werkgroep Monitoring Sociaal Domein plaats gevonden. Het doel van deze bijeenkomst was om samen te verkennen welke rapportages en indicatoren reeds beschikbaar zijn en wat de behoefte aan indicatoren is bij de raadsleden.

1.1 Zorg voor elkaar

Sociaal wijkteam (SWT)

incidenteel voordeel € 28.000

Wat willen we bereiken?

De toegankelijkheid van het SWT vergroten door een laagdrempelige inloop.

Op basis van onderzoek is het inloopsprekuren in Beegden, op vrijdag, per 1 maart komen te vervallen. Kort daarna, brak de coronacrisis uit en vanaf half maart tot 1 september is er geen inloopsprekuren van het sociaal wijkteam geweest. Het sociaal wijkteam was in die periode wel telefonisch en per email bereikbaar. Van het telefonisch spreekuren is beperkt gebruik gemaakt: in totaal 73 contacten met het zwaartepunt in mei en juni.

Veel eetpunten, inlopen en verenigingsbijeenkomsten zijn momenteel nog niet gestart waardoor het bezoeken van deze 'vindplaatsen' om de dienstverlening van het SWT onder de aandacht te brengen en te signaleren welke behoeften er zijn, slechts beperkt mogelijk is. Een groot deel van de kosten van het Sociaal Wijkteam bestaat uit personeelskosten waarvan het merendeel (ad € 72.000) in de vorm van aanvullende dienstverlening door SC MER SD. Door de gewijzigde werkwijze in de coronaperiode is er minder inhuur nodig. De werkelijke inhuurkosten in 2020 zijn € 46.600. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 25.400. Er zijn geen kosten gemaakt voor het registratiesysteem (ad. € 1.000) omdat een betaald systeem vooralsnog niet nodig bleek te zijn. Daarnaast zijn er minder fysieke bijeenkomsten geweest waardoor er minder vergaderkosten en scholingskosten zijn a € 1.600.

Project innovatiekosten WMO-AWBZ

incidenteel voordeel € 44.000

Dit budget is bedoeld voor kleine of ad hoc projecten binnen het programma sociaal domein. Daarnaast worden de kosten voor de arrangementenmonitor (€ 5.455 per jaar) hieruit betaald. Er zijn geen projecten opgestart of voorzien in het laatste kwartaal ten laste van dit budget. Vernieuwende projecten en activiteiten zijn gefinancierd uit de specifieke budgetten binnen het programma sociaal domein of zijn als aparte post binnen de begroting opgenomen. Daarom kan € 44.000 worden afgeraamd voor 2020.

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg

incidenteel voordeel € 194.800

Gemeente Maasgouw subsidieert het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg, dit is een brede basisvoorziening voor vrij toegankelijke hulpverlening in Midden-Limburg. Op de balans van het AMW-ML staat voor de gemeente Maasgouw een bedrag van € 194.776 gelabeld als "compensatieregeling". De compensatieregeling was in de jaren 2012 t/m 2017 van kracht. Hierbij had het AMW-ML zichzelf de verplichting opgelegd om de marges die werden behaald op projecten in te zetten voor de basis- en aanvullende taken voor gemeenten. Het gedeelte van de marge op de projecten dat niet nodig was voor de dekking van tekorten op basis- en aanvullende taken, stond en staat ter beschikking van gemeenten. De Midden-Limburgse gemeenten zijn verschillend met deze saldi voor de compensatieregeling om gegaan. Een deel van de middelen zijn gebruikt voor projecten waar anders geen financiering voor was. Een ander deel is gebruikt om tijdelijke tekorten in de basis- en aanvullende taken op te lossen. Ook zijn middelen gedeeltelijk door gemeenten gevorderd en aan hun algemene middelen toegevoegd. De gemeente Maasgouw heeft destijds de middelen van 2012 gevorderd en daarna het saldo op laten lopen, waardoor er nu een saldo van € 194.776 als schuld aan de gemeente Maasgouw op de balans van het AMW-ML staat. Gezien de financiële uitdagingen voor de gemeente Maasgouw is nu besloten om het volledige bedrag van €194.776 terug te vorderen en vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. Het AMW-ML wordt gefinancierd via een jaarlijkse subsidie. Dat betekent dat de 'geparkeerde'

gelden momenteel niet worden ingezet als dekkingsmiddel. Terugvordering heeft geen consequenties voor de reguliere dienstverlening van het AMW-ML.

PGB WMO

incidenteel voordeel € 50.000

Uit de rapportage van de SVB, gebaseerd op de bestedingen tot en met 25 september 2020, blijkt een prognose bestedingen persoonlijke budgetten 2020 WMO ad. € 242.000. De voorschotten worden maandelijks doorbelast op basis van een uitnuttingspercentage van 90% van de bekende budgetten. In het laatste kwartaal wordt het uitnuttingspercentage per gemeente aangepast zodat de voorschotten zo goed mogelijk aansluiten bij de prognose en de eindafrekening 2020. In de begroting is een bedrag geraamd ad € 300.000. Op basis van de bijgestelde prognose 2020 SVB kan een bedrag van € 50.000 worden afgeraamd.

1.2 Jeugd, gezin & onderwijs

Jeugdzorg

incidenteel nadeel € 1.100.000

(in de begroting 2021 is dit nadeel al verwerkt)

Wat willen we bereiken?

Alle jeugdigen van Maasgouw kunnen passende hulp en ondersteuning krijgen, dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en netwerk.

Vanuit de overheid zijn verschillende regelingen ingezet om de gevolgen van Covid-19 enigszins te verlichten. Van sommige van deze regelingen is niet bekend hoe deze financieel worden afgewikkeld. Een voorbeeld hiervan is de regeling ter compensatie van meerkosten door zorgaanbieders. Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt dat gemeenten deze meerkosten compenseren, terwijl op dit moment nog niet duidelijk is hoe gemeenten vervolgens hiervoor door het rijk worden gecompenseerd. Ook zijn er regelingen waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld, zonder dat duidelijk is welke kosten er daadwerkelijk gemaakt gaan worden. Denk hierbij aan de regelingen met betrekking tot inhaalzorg voor Jeugd en WMO.

Dit als inleiding om aan te geven dat “Corona” een complicerende factor is bij het prognosticeren van de kosten voor 2020. Waar andere jaren er bij de 1^e Prorap een goede en bruikbare prognose ten grondslag lag, is deze er dit jaar niet. Hierdoor is er in de 1^e Prorap niet bijgeraamd. Met als gevolg dat de bijramingen in de 2^e Prorap fors zijn.

Los van Covid-19 ziet de gemeente Maasgouw met betrekking tot de kosten van Jeugdzorg drie ontwikkelingen die maken dat voorgesteld wordt een bedrag van € 1,1 miljoen bij te ramen.

- Landelijk Transitie Arrangement (LTA): per 19 augustus 2019 betaalt de gemeente Maasgouw voor een specifieke jeugdige in het kader van het LTA een bedrag van € 1.070 per dag. De gezagsdrager van betreffende jeugdige is namelijk op die datum naar Maasgouw verhuisd. De jeugdige was al in zorg bij de LTA-aanbieder, maar vanaf de datum van de verhuizing is gemeente Maasgouw volgens het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet verantwoordelijk. De verwachting is dat betreffende jeugdige gedurende heel 2020 gebruik maakt van de LTA-zorg, wat resulteert in jaarlijkse kosten van bijna € 400.000. Gezien in het budget een bedrag van € 100.000 begroot was, is nu een bijraming van € 300.000 nodig om deze kosten te kunnen dekken.
- Jeugdzorg Plus: ook dit is een specialistische en relatief dure vorm van zorg, zij het aanzienlijk goedkoper dan het LTA. Deze vorm van zorg kost iets meer dan € 400 per jeugdige per dag. In 2020 heeft de gemeente Maasgouw twee jeugdigen die gebruik maken van jeugdzorg plus. De kosten van deze twee jeugdigen voor 2020 zijn waarschijnlijk € 200.000, waar oorspronkelijk een bedrag van € 30.000 is begroot. Er van uitgaand dat er in 2020 geen nieuwe jeugdigen instromen in de Jeugdzorg Plus, is voor het jaar 2020 een bijraming van € 170.000 nodig;
- Overige Gespecialiseerde Jeugdhulp: In het algemeen is de trend dat meer jeugdigen langer in zorg zijn en dat de geleverde zorg zwaarder wordt. Dit is financieel gezien het meest zichtbaar bij ‘ambulante begeleiding en behandeling’ van jeugdigen (+ € 330.000). Daarnaast ontstaat ook bij ‘wonen met begeleiding’ een forse toename in de kosten (+ € 300.000). Meer dan 65% van deze jeugdigen zijn verwezen vanuit een Gecertificeerde Instelling die handelen vanuit het gedwongen kader (maatregel Kinderrechter). Daarnaast is het effect van Covid-19 zichtbaar in de bijgestelde prognose. Voor de overige Gespecialiseerde jeugdhulp betekent dit een totale bijstelling van het budget met € 630.000.

Samenvattend:

Uitgaven	
LTA	-/- € 300.000
Jeugdzorg plus	-/- € 170.000
Overige gespecialiseerde jeugdhulp	-/- € 630.000
Per saldo nadeel	-/- € 1.100.000

1.3 Sport; activiteiten & accommodaties

Sportbeleid

budgettair neutraal

Wat willen we bereiken?

De gemeente Maasgouw wil haar inwoners blijven stimuleren om een leven lang met plezier te (kunnen blijven) sporten en bewegen door een samenhangend sportaanbod te ontwikkelen in overleg met de verenigingen en andere aanbieders, gericht op verschillende leeftijdsfases en fysieke mogelijkheden.

Op 3 maart 2020 is het sportbeleid voor de gemeente Maasgouw vastgesteld. Aansluitend is op 8 april 2020 een aanvraag ingediend bij het ministerie van VWS voor uitvoeringsbudget om de ambities uit het Lokaal Sportakkoord te realiseren. Deze aanvraag is voor het jaar 2020 gehonoreerd met € 15.000 ten behoeve van de sportformateur en € 20.000 voor de uitvoering van de actiepunten, op basis van het inwonersaantal van Maasgouw. In samenspraak met de sportaanbieders is in september 2020 een start gemaakt met de uitvoering. De beschikbare middelen vanuit het ministerie blijven beschikbaar en kunnen door schuiven door naar 2021. In 2021 wordt opnieuw € 20.000 beschikbaar gesteld.

De sportaanbieders nemen zelf, met ondersteuning van sportbonden en de verenigingsondersteuner, de verantwoordelijkheid voor de verschillende actiepunten.

Tijdens de afgelopen maanden, waarbij er veel beperkende maatregelen golden in verband met Covid-19, hebben alle sportaanbieders zich sterk ingezet om de beweegactiviteiten door te laten gaan binnen de gegeven kaders. Als gemeente hebben we dit gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van de buitenruimte aan de sportaanbieders. Ook tijdens de zomerperiode zijn veel aanbieders actief gebleven: zowel de buiten- als binnensportaccommodaties waren open. Omdat het groot onderhoud aan de buitensportaccommodaties grotendeels heeft plaatsgevonden tijdens de intelligente lockdown, konden ook die accommodaties tijdens de zomer gebruikt worden. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal leden bij de verenigingen, in tegenstelling tot de landelijke tendens waar juist een afname merkbaar was. Hiermee is een goede voedingsbodem ontstaan voor de toekomstige samenwerking en uitvoering van de doelen uit de sportvisie en de actiepunten uit het lokaal sportakkoord.

Ondersteuning van verenigingen door combinatie-functionarissen

Wat willen we bereiken?

Door de inzet van combinatie-functionarissen kunnen we het functioneren van verenigingen ondersteunen en verenigingen sterker maken.

De verenigingsondersteuner van de gemeente Maasgouw is gestart op 1 september 2020. Zijn taken zullen vooral gericht zijn op ondersteuning van de cultuur en sportverenigingen bij alle vragen die tijdens de gesprekken naar voren zijn gekomen. Daarnaast zal hij zich ook richten op de begeleiding van de actiepunten uit het Lokaal Sportakkoord en op het ontwikkelen van nieuw cultuurbeleid.

Vervangen verlichting buitensportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Vervanging verlichting buitensportaccommodaties i.v.m. verduurzamen.

De gemeente Maasgouw heeft onderzocht hoe hoog de financiële voordelen voor verenigingen zouden zijn als de bestaande verlichting omgezet zou worden naar LED verlichting. Het voordeel voor een deel

van de verenigingen bleek relatief laag ten opzichte van de extra afschrijvingslast voor de gemeente. Daarom is voorgesteld om de bestaande armaturen te behouden. De verenigingen die wel in aanmerking kwamen voor het vervangen van de armaturen zijn inmiddels voorzien van LED verlichting.

Menswel **incidenteel nadeel € 95.500**

De exploitatiebijdrage aan Menswel wordt conform contract jaarlijks geïndexeerd. De indexering van onze bijdrage over 2020 bedraagt € 61.600. De door ons te ontvangen huurvergoedingen gebruik sportzalen wordt ook geïndexeerd en bedraagt € 27.600. Voor 2020 is dit een nadelige bijstelling van per saldo € 34.000. Hogere exploitatiebijdrage minus hogere terug ontvangsten huurvergoedingen.

Ook staat in het contract opgenomen dat 3 posten op basis van de daadwerkelijke kosten worden afgerekend. Dit zijn Energie, loonkosten (cao) en dagelijks onderhoud. De afrekening over het jaar 2019 is € 61.500 nadelig. De bijdrage aan Menswel dient te worden bijgesteld met in totaal € 95.500.

Met betrekking tot het dagelijks onderhoud kan nu al worden aangegeven dat dit structureel met ongeveer € 45.000 dienen te worden verhoogd. Vanaf 2021 komt er een nieuwe overeenkomst met Menswel en dan zal dit hierin worden verwerkt.

Samenvattend

Hogere exploitatiebijdrage 2020	€ 61.600
Hogere huurontvangsten 2020	-/- € 27.600
Per saldo hogere bijdrage 2020	€ 34.000
Afrekening 2019:	
Energie verbruik	€ 10.700
Loonkosten CAO	€ 5.800
Dagelijks onderhoud (structureel)	€ 45.000
Totaal Afrekening 2019	€ 61.500
Totaal nadeel	€ 95.500

De structurele verwerking met de daarbij horende bedragen worden in de 1^e Prorap 2021 meegenomen.

Subsidies sportverenigingen **incidenteel voordeel € 35.900**

Er kan een bedrag van eenmalig € 35.900 worden afgeraamd. Deze middelen blijven over omdat de verenigingen steeds minder jeugdleden krijgen. Vanaf 2021 wordt dit budget gebruikt voor de aanpassingen uit de nieuwe Algemene Subsidie Verordening (ASV) en deelverordeningen.

1.4 Cultuur; activiteiten & accommodaties

Proces/Project	Status/fase in 2020
Huisvesting verenigingen Wessem	<i>In voorbereiding.</i>

Zie bijlage “Voortgangsrapportages Projecten”.

Programma 1. Sociale kracht & cohesie

Wat gaat dat kosten?

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Sociaal wijkteam	28.000	0	0	0
Project innovatiekosten WMO-AWBZ 2020	44.000	0	0	0
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg	194.800	0	0	0
PGB WMO bijstelling conform prognose 2020 SVB	50.000	0	0	0
Jeugdzorg	-1.100.000	0	0	0
Menswel	-95.500	0	0	0
Subsidies sportverenigingen	35.900	0	0	0
Verschillen < 25.000				
Vervoerskosten kinderen	14.800	0	0	0
Inspectiekosten GGD Peuterspeelzalen/kinderdagverblijven	10.000	0	0	0
Ketenaanpak	20.000	0	0	0
Onderhoud woonvoorzieningen	-13.000	0	0	0
Buitenpodium Thorn	15.000	0	0	0
Projecten sport	15.000	0	0	0
Zwembad Wisheim / energie	-10.000	0	0	0
Subsidie Don Bosco	-10.500	0	0	0
Voetbal FC Maasgouw / onderhoud groen	-10.000			
Voetbal Mortelskoel / onderhoud groen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Overig	25.300	400	400	400
Budgettair neutraal				
Project Lokaal Sportakkoord 2020	0	0	0	0
Peuterspeelzalen/Corona (is budgettair neutraal via inkomsten van het Rijk. Zie programma 5 Alg. dekkingsmiddelen)	-29.500	0	0	0
Dak- en thuisloosheid (is budgettair neutraal via inkomsten van het Rijk. Zie programma 5 Alg. dekkingsmiddelen)	-17.600	0	0	0
Project Kansrijke Start integratie-uitkering (is budgettair neutraal via inkomsten van het Rijk. Zie programma 5 Alg. dekkingsmiddelen)	-6.200	-6.200	-6.200	0
Aanpak van eenzaamheid (is administratief. Zie programma 3 Economie)	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal generaal	-874.500	-25.800	-25.800	-19.600

Programma 2: Woon- en leefklimaat

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

2.1 Wonen & migratie

Proces/Project	Status/ fase in 2020
Aanpak planvoorraad woningbouw	<i>Gereed</i>
Bosserhofsveld Maasbracht (woningbouw)	<i>In uitvoering.</i>
Europelein Maasbracht (woningbouw)	<i>In uitvoering.</i>
Sint Anna-terrein Heel (woningbouw)	<i>Noordelijk plandeel in uitvoering. Zuidelijk plandeel in voorbereiding.</i>
Linne Zuid-Oost / Linnerpark (woningbouw)	<i>In uitvoering.</i>
Vml. schoollocatie Ohé en Laak (woningbouw)	<i>In uitvoering.</i>
Op de Konie Stevensweert (woningbouw)	<i>In uitvoering.</i>
Krijtenberg Beegden (woningbouw)	<i>In uitvoering.</i>
Parrenhof Thorn	<i>In uitvoering.</i>

Zie bijlage “Voortgangsrapportages Projecten”.

Behouden en aantrekken van bewoners voor dorpen in Maasgouw

Wat willen we bereiken?

Bewoners behouden en (blijven) aantrekken voor de dorpen in Maasgouw.

In de Programmabegroting 2021 is een onderzoek aangekondigd dat meer zicht moet gaan geven op de factoren die de keuze voor een woonplaats bepalen (redenen voor vestiging en vertrek van inwoners).

In de eerste fase van dit project is onder meer verkend in hoeverre de software waarover het team Dienstverlening beschikt uit de bevolkingsadministratie informatie kan genereren over de locaties waar nieuwe inwoners vanaf komen en waar inwoners heen vertrekken. Ook wordt daarbij meegenomen in hoeverre de aanschaf van specifieke software hiervoor nodig is. Deze interne verkenning is vanwege organisatorische oorzaken nog niet tot afgerond. Afronding wordt beoogd voor december 2020.

In de eerste fase is eveneens gestart met het opstellen van vragenlijsten voor inwoners. Deze vragenlijsten worden sinds de zomer van 2020 verstrekt aan nieuwe inwoners die zich inschrijven en zijn in oktober 2020 verzonden aan de leden van het Maasgouwpanel. Over de beantwoording daarvan wordt in januari 2021 gerapporteerd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

De betreffende rapportage zal tevens gepaard gaan met een planning voor de 2e fase (analyse) en de 3e fase (aanbevelingen en acties) van het onderzoeksproject.

Bouwleges

incidenteel voordeel € 40.500

Wat willen we bereiken?

Actuele ramingen inkomsten leges

Voor 2020 was op voorhand € 419.500 aan legesinkomsten geraamd. De reële verwachting is dat de werkelijke legesinkomsten over het hele jaar 2020 hoger uitvallen dan deze geraamde € 419.500. Dit heeft niet zozeer te maken met een toename (t.o.v. de raming) van het *aantal* ingekomen bouwplannen, maar vooral met de toegenomen complexiteit/omvang van de plannen. De hoogte van de leges is immers evenredig met de omvang van het te toetsen bouwplan. Dit leidt tot de conclusie dat de aanvankelijke raming naar boven kan worden bijgesteld. Een bijgestelde raming van € 460.000 is daarin reëel, waarbij niet uitgesloten is dat dit nog hoger gaat uitvallen. Dat laatste is echter te zeer afhankelijk van de ontwikkelingen in de bouwsector in de komende maanden om daarop een concreet bedrag te plakken

2.2 Ontwikkeling fysieke leefomgeving

Proces/Project	Status/ fase in 2020
Chateau Heel (ontwikkeling)	<i>Plandeel Kasteelhof in uitvoering. Plandeel Kloosterhof en Parkhof in voorbereiding</i>
Voormalig gemeentehuis Heel (herbestemming)	<i>In voorbereiding.</i>
Gebiedsontwikkeling Linne (incl. herontwikkeling locatie supermarkt)	<i>Vooraf afhankelijk van de keuzes van de Jan Linders-supermarkt en de voortgang van de gesprekken met de ondernemers aan de Maasoever blijft het proces in 2020 in uitvoering.</i>
Gebiedsontwikkeling Wesseem	<i>Het proces rond het terrein van de Mutsaersstichting blijft vooralsnog in voorbereiding. In relatie tot de ontwikkelingen in Heel wordt hier mogelijk de locatie van Wonen-Zuid en Proteion aan de Kloosterlaan aan toegevoegd.</i>
Centrum Maasbracht (aanpak parkeerproblematiek)	<i>In uitvoering.</i>
Deltaplan Maasvallei	<i>Het Deltaprogramma Maasvallei blijft in 2020 in voorbereiding.</i>
Hoogwaterbescherming Thorn-Wessem	<i>Besluitvorming over participatie van de gemeente Maasgouw wordt in de loop van 2020 beoogd of pas begin 2021 beoogd.</i>
Terreinen Daelzicht en Koraal Groep (ontwikkeling)	<i>Deels in voorbereiding en deels in uitvoering.</i>

Zie bijlage “Voortgangsrapportages Projecten”.

Gemeentelijke omgevingsvisie / omgevingswet

Wat willen we bereiken?

In 2020 wordt gewerkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze moet aan burgers, bedrijven en andere belanghebbenden duidelijk maken welke langetermijnvisie de gemeente op de fysieke leefomgeving heeft.

Het proces om tot een Omgevingsvisie te komen, loopt gestaag verder. Eind mei 2020 hebben we een sessie met de gemeenteraad gehad om te bezien welke thema's van belang zijn. In de zomerperiode heeft een enquête open gestaan waarin inwoners en organisaties is gevraagd naar het belang van verschillende ruimtelijke thema's. Samen met een bijeenkomst voor stakeholders, die we afhankelijk van de maatregelen in het licht van het coronavirus organiseren, worden de contouren voor de Omgevingsvisie zo langzaam zichtbaar.

Meekoppelkansen bij hoogwatermaatregelen

Wat willen we bereiken?

Door het Rijk en het Waterschap worden in het gebied tussen Thorn en Wessem en aan de Maasboulevard in Wessem maatregelen voorbereid die moeten leiden tot een duurzame hoogwaterveiligheid.

Medio juni 2020 heeft de minister een besluit genomen over de oplossingsrichting voor de hoogwaterbescherming achter het dijktracé Thorn-Wessem. Als gemeente zijn we nauw betrokken geweest bij de besluitvorming. Hiermee ligt er echter nog geen sluitend verhaal. Hiertoe is het eerst zaak dat de juridisch-planologische regeling duidelijk wordt, betrokken partijen het eens worden over de ontwikkelrichting van het gebied en met een mogelijke bestuursovereenkomst wordt vastgelegd wat ieders bijdrage is om invulling te kunnen geven aan deze ontwikkelrichting. Het bovenstaande betekent dat de maatschappelijk kosten/baten analyse (MKBA) pas uitgevoerd kan worden als hierover duidelijkheid bestaat.

2.3 Beheer van openbare ruimte, natuur & landschap

Bomen

incidenteel nadeel € 35.000

Uit de laatste veiligheidsinspecties is gebleken dat er een aantal bomen uit veiligheidsredenen verwijderd moeten worden. Het gaat om 50 grote en 100 kleine bomen. De oorzaak hiervan is de droogte en hierdoor een verandering in de grondwaterstand. Om een veilig en gezond bomenbestand te garanderen hebben wij een incidenteel budget van € 35.000 nodig.

Rentetoe rekening riolering

incidenteel nadeel € 113.100

Als gevolg van een lager investeringsvolume vervanging rioleringen in 2019 wordt er in 2020 minder rente toegerekend aan investeringen rioleringen. Deze lagere doorbelasting aan riolering komt ten laste van de exploitatie.

2.4 Klimaat energie & afvalverwerking

Transitievisie warmte

Wat willen we bereiken?

Transitievisie Warmte Light opstellen. Voor alle wijken in Maasgouw in beeld brengen welke alternatieven voor aardgas in potentie aanwezig zijn.

In de Transitievisie Warmte maakt de gemeente keuzes welke wijken voor en na 2030 van het aardgas af gaan. De afgelopen maanden is gewerkt om alle data in kaart te brengen die als basis dient voor de technische en economische analyse. De vervolgstappen en de uitwerking vinden plaats in 2021.

Energieplan 2020

De rode draad door alle thema's is bewustwording. Door de Coronacrisis zijn fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. Er wordt gezocht naar andere communicatie middelen om inwoners mee te nemen in de geplande projecten. Deels zullen projecten doorschuiven naar 2021. In de jaarrekening 2020 zal saldo-overheveling naar 2021 plaatsvinden.

Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) Koopwoningen

Wat willen we bereiken?

Het doel van de regeling is het leveren van een bijdrage aan de beoogde CO2-reductie.

Rijksdienst voor Overheid Nederland (RVO) heeft door de impact van het coronavirus de termijn verlengd tot 31 maart 2021. In de jaarrekening 2020 zal saldo overheveling naar 2021 plaatsvinden.

Programma 2: Woon- en leefklimaat

Wat gaat dat kosten?

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Bouwleges extra opbrengsten	40.500	0	0	0
Bijdrage MER OD BWN 2020-4	-248.500	0	0	0
Bouwleges afdekking UP MER OD BWN 2020-4	170.000	0	0	0
Bijdrage MER OD BWN 2020-5	35.500	0	0	0
Groen / verwijderen bomen	-35.000			
Riolering / lagere uitname voorziening door lagere rentetoerekening	-113.100	0	0	0
Verschillen < 25.000				
Leges RO o.a. vooroverleggen	10.300	0	0	0
Bijdrage aan de RUD LN verwachte teruggave over 2020	20.000	0	0	0
Openbare Verlichting / onderhoud	20.000	0	0	0
Groen / onderhoud	-10.000	0	0	0
Groen / externe ondersteuning	-10.000	0	0	0
Werkbedrijf / inhuur Westrom	23.000	0	0	0
Gemeentereiniging / niet doorbelasten tarief / pilot medicijnafval	-4.000	-10.000	0	0
Duurzaamheid / Transitievisie Warmte / bijdrage Rijk	20.700	0	0	0
Natuur- en milieucommunicatie (basisscholen)	10.300	0	0	0
Opbrengst grondverkoop	17.000	0	0	0
Aframen onttrekking reserve maatschappelijk nut wegen	-18.900	0	0	0
Wegen / kapitaallasten kredietverlaging Herinrichting Linne	0	12.200	12.200	12.200
Overig	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
Budgettair neutraal				
Wijkteam groenvoorz. maatregelen Corona (is budgettair neutraal via inkomsten van het Rijk. Zie programma 5 Alg. dekkingsmiddelen)	-14.200	0	0	0
Inhuur ondersteuning RO (is administratief. Zie programma 6 Overhead)	14.300	0	0	0
Doeluitkering Kerkenvisie (is budgettair neutraal via inkomsten van het Rijk. Zie programma 5 Alg. dekkingsmiddelen)	-25.000	0	0	0
Totaal generaal	-109.100	-10.300	-300	-300

Programma 3: Economie, arbeid & inkomen

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

3.1 Vestigingsklimaat & werklocaties

Proces/Project	Status/ fase in 2020
Nautische Boulevard Wessem (ontwikkeling)	<i>In uitvoering.</i>
Havengebied Maasbracht (herstructurering)	<i>Op basis van evaluatie in voorbereiding.</i>
Clauscentrale Maasbracht (ontsluiting)	<i>In voorbereiding.</i>
Terreinen Daelzicht en Koraal Groep (ontwikkeling)	<i>Deels in voorbereiding en deels in uitvoering.</i>
Terrein Edelchemie Panheel (herontwikkeling na sanering)	<i>De herontwikkeling blijft in 2020 in voorbereiding.</i>

Zie bijlage “Voortgangsrapportages Projecten”.

3.3 Toerisme en recreatie

Proces/Project	Status/ fase in 2020
Fun Beach Panheel (aanpak parkeerproblematiek)	<i>In voorbereiding.</i>
Maasresidence Thorn (begeleiding realisatie)	<i>In uitvoering.</i>
Kasteeldomein Walburg Stevensweert (ontwikkeling)	<i>Gereed.</i>

Zie bijlage “Voortgangsrapportages Projecten”.

3.5 Arbeidsparticipatie & inkomen

Uitgaven Participatiewet uitkeringen

incidenteel nadeel € 125.000

In de eerste Prorap is beschreven dat verwacht werd dat het aantal uitkeringen zal stijgen als gevolg van de coronacrisis. Aard en omvang van deze stijging zijn sterk afhankelijk van de duur van de crisis en de maatregelen die door het Rijk worden genomen om het virus in bedwang te houden. Op het moment van de eerste Prorap was deze stijging nog niet in te schatten. Op dit moment zien we nog geen stijging van het aantal uitkeringen in het kader van de Participatiewet. We hebben wel een forse toename van het aantal WW uitkeringen gezien. De toename is te zien voor alle leeftijdscategorieën, maar de grootste zien we bij de groep jongeren tot 27 jaar. Deze jongeren hebben over het algemeen minder WW recht opgebouwd en hebben in verhouding vaker een flexcontract. Bij een crisis zoals deze raken zij als eerste hun baan kwijt. Door het pakket aan steunmaatregelen dat het kabinet heeft getroffen, en het feit dat er in veel gevallen eerst recht bestaat op een WW uitkering, is een stijging in het aantal uitkeringen op het gebied van de Participatiewet mogelijk aan het eind van dit jaar aan de orde. We hebben hier in de ramingen alvast rekening mee gehouden.

Het bedrag opgenomen in de begroting ten behoeve van de Participatiewet uitkeringen was gebaseerd op de voorlopige vastgestelde middelen die we van het Rijk kregen. Het bedrag vastgesteld door het Rijk is voor een deel historisch en voor een deel objectief bepaald, we hebben hier als gemeente geen invloed op. Het definitieve budget wordt vastgesteld op basis van de realisatiecijfers over 2019, de nieuwe inzichten in de conjunctuur, de effecten van rijksbeleid, en de loon- en prijsbijstelling. Voor meer informatie zie de gebundelde uitkering (BUIG).

Gebundelde uitkering (BUIG)

incidenteel voordeel € 147.800

Voor de uitvoering van de participatiewet ontvangen de gemeenten een budget van het Rijk. Het voorlopig budget voor 2020 was vastgesteld op € 3.965.700. De definitieve gebundelde uitkering 2020 is per oktober 2020 vastgesteld op € 4.113.500

IOAW/IOAZ

incidenteel voordeel € 55.100

Er is sprake van een incidenteel overschot op de IOAW en IOAZ uitkeringen. Dit incidenteel voordeel vangt, samen met de hogere inkomsten vanuit het rijk, het tekort op de Participatiewet uitgaven en de loonkostensubsidie op.

Loonkostensubsidie

incidenteel nadeel € 64.000

Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen, kunnen hiervoor loonkostensubsidie krijgen van de gemeente. Loonkostensubsidie is bedoeld voor mensen die in hun werk niet het Wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen. De werknemer ontvangt een gewoon salaris en de werkgever wordt gecompenseerd voor de verminderde productiviteit.

Het aantal mensen dat met een loonkostensubsidie aan het werk is, is gestegen van 24 in Q2, naar 26 in Q3, 30 in Q1 2020 en 36 in Q2 2020. Daarnaast wordt er loonkostensubsidie verstrekt voor de mensen die werkzaam zijn vanuit een beschut werk indicatie, voor gemeente Maasgouw zijn dit er 5.

Loonkostensubsidie is een belangrijk instrument bij het vormgeven van een inclusieve arbeidsmarkt. Een stijging van de kosten aan loonkostensubsidie is zodoende een teken dat we op weg zijn naar deze inclusieve arbeidsmarkt. De toename van de bedragen aan loonkostensubsidie hangt nauw samen met de afname aan uitkeringslast. Mensen die vanuit een uitkering aan de slag gaan met loonkostensubsidie ontvangen afhankelijk van hun dienstverband minder of geen uitkering meer. De middelen voor loonkostensubsidie worden toegevoegd aan de gebundelde uitkering (BUIG). Door de bijstelling die het Rijk in oktober 2020 heeft uitgevoerd worden we gedeeltelijk gecompenseerd voor het tekort aan middelen voor loonkostensubsidie. Samen met de afname in IOAW/IOAZ uitkeringen komen we vooralsnog in 2020 uit met de beschikbare middelen.

We gaan ervanuit dat de verdeelsystematiek van het Rijk naar de toekomst toe wordt aangepast en dat we gecompenseerd gaan worden voor de uitgaven aan loonkostensubsidie en dat goede intenties beloond gaan worden door het Rijk. Wanneer er geen aanpassing plaatsvindt in deze verdeelsystematiek zullen we in de eerste Prorap 2021 voorleggen welke structurele middelen er noodzakelijk zijn.

Samenvattend

Inkomsten	
Gebundelde uitkering (BUIG)	€ 147.800
Uitgaven	
Uitgaven Participatiewet uitkeringen	-/- € 125.000
IOAZ	€ 15.000
IOAW	€ 40.000
Loonkostensubsidie	-/- € 64.000
Totaal uitgaven	-/- € 134.000
Per saldo voordeel	€ 13.800

TOZO

budgettair neutraal

Vanuit het Rijk heeft onze gemeente een voorschot ontvangen voor een nog vast te stellen Specifieke Uitkering voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Specifieke uitkeringen zijn middelen uit de kas van het Rijk die onder voorwaarden worden verstrekt. Het ontvangen voorschot bedraagt € 4.129.455, en de uitkeringskosten t/m augustus zijn € 1.568.757. De gemeentes ontvangen tevens een financiële compensatie van het Rijk voor de uitvoeringskosten van de TOZO, waardoor de uitvoeringskosten die de MER SD nu maakt geen impact op het budget van Maasgouw hebben. Op enig moment zal er een afrekening plaats vinden en wordt een eventueel te veel ontvangen bedrag terugbetaald aan het Rijk. Omdat de TOZO uitkering volledig wordt vergoed door het Rijk, is de verwachting is dat deze regeling budgettair neutraal uitgevoerd zal worden.

Arbeidsparticipatie

budgettair neutraal

Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en de Participatiewet en een duurzame arbeidsdeelname van de doelgroepen 30-70% loonwaarde statushouders.

Ombuiging 30-70

In de periode 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2019 is er door middel van Project Screening en Aanpak 30-70% Loonwaarde extra aandacht besteed aan deze doelgroep. Het gaat hier om uitkeringsgerechtigden die verder van de arbeidsmarkt afstaan en waarvan niet verwacht wordt dat ze zonder ondersteuning zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Op basis van een tussentijdse evaluatie van het project is met de 1^e Programmarapportage 2019 besloten het project voort te zetten.

In de zomerperiode van 2020 is gebleken dat een groot deel van de mensen die deel uitmaken van het Project 30-70 % Loonwaarde inmiddels maximaal participeren. 73 uitkeringsgerechtigden zijn actief als vrijwilliger of hebben op een andere manier maximale participatie bereikt. Omdat er voor deze groep vooral sprake is van monitoring van de ingezette activiteiten is een inzet van 8 uur per week aan extra begeleiding voldoende. Het resterende budget wordt ingezet voor extra aandacht voor de groep jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een groep die, ook door de Covid-19 effecten, deze aandacht nodig heeft. In de gemeente Maasgouw gaat het om 35 jongeren waar we in het kader van de Participatiewet een relatie mee hebben, dit is inclusief niet uitkeringsgerechtigden tussen de 17 en 27 jaar die zich bij ons melden voor hulp bij re-integratie. Het gaat vaak om jongeren met een rugzak, maar met een verschillende inhoud. Jongeren, veelal zonder startkwalificatie, die de weg naar de arbeidsmarkt (nog) niet hebben gevonden en voor wie regulier onderwijs eigenlijk geen optie is. In oktober 2020 is door het college positief besloten over deze ombuiging.

Het project jongeren 17-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt loopt tot en met april 2021. Een deel van de uitgaven vindt zodoende pas in 2021 plaats. Het resterende projectgeld uit 2020 wordt bij de jaarrekening overgeheveld naar 2021.

Trajecten

Op basis van de cijfers tot en met september 2020 is er mogelijk een overschot op de post re-integratietrajecten. Door de Covid-19 maatregelen hebben veel re-integratie trajecten in de maanden april en mei stil gelegen, de trajecten zijn gedurende deze maanden ook niet gefactureerd.

Ook de re-integratie trajecten bij Westrom zijn in deze maanden niet doorgegaan. Daarnaast zijn er in de opvolgende maanden weinig tot geen nieuwe re-integratie trajecten gestart. We verwachten in 2021 een toeloop van uitkeringsgerechtigden te krijgen. De resterende middelen worden ingezet om deze uitkeringsgerechtigden richting arbeidsmarkt te helpen.

Westrom

budgettair neutraal

Wat willen we bereiken?

Inwoners optimaal begeleiden en e laten participeren, door middel van werken naar eigen vermogen. Deze opdracht kwalitatief goed invullen binnen een meer gunstige financiële balans.

Nadat in eerste instantie ongeveer de helft van de werknemers van Westrom niet kon gaan werken als gevolg van Covid-19 omdat zij tot de risicogroep behoren, zijn de werkzaamheden vanaf het tweede kwartaal weer gefaseerd opgepakt. Het Rijk heeft een corona-compensatie toegezegd voor de SW-bedrijven ter compensatie van een deel van de loonkosten. De compensatie wordt verstrekt aan de gemeenten via de gebruikelijke subsidiesystematiek, hetgeen inhoudt dat de 5 gemeenten van de GR-Westrom in totaal circa € 1,5 mln. aan compensatiemiddelen ontvangen. Daarnaast is de Rijkssubsidie bijgesteld in de mei- en septembercirculaire. Op basis van de GR-Westrom worden de onderstaande aanvullende bedragen van het Rijk voor de jaarschijf 2020 beschikbaar gesteld aan Westrom. Of dit leidt tot een lagere eigen bijdrage van de gemeente is nog niet aan te geven.

Extra middelen Wsw	
Mutatie meicirculaire 2020	€ 92.870
Compensatie Wsw conform brief juni 2020	€ 111.734
Mutatie september-circulaire 2020	€ 62.074
Totaal	€ 266.678

Covid-19 en het effect voor de eigen bijdrage 2020

Vanaf maart heeft de corona-crisis een negatief effect op de omzet van Westrom. Eind juni is geconcludeerd dat in de eigen productie van Westrom driekwart van de omzet is behaald. Inmiddels zijn per bedrijfsonderdeel van Westrom en met de externe bedrijven hervattingsafspraken gemaakt en is de risicogroep op basis van individuele gesprekken goed in beeld. Het merendeel van de Westrom-medewerkers is weer aan de slag. Het is echter te vroeg en de onzekerheden zijn te groot om een voorspelling te kunnen doen over de coronacompensatie en bijstellingen via de circulaire, in relatie tot de lagere omzet en negatieve financiële effecten over heel 2020.

Nieuwe Wet Inburgering

budgettair neutraal

Maasgouw ontvangt ter voorbereiding van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering over 2020

€ 47.200 van het Rijk. De voorbereidingen vinden in 2020 en de eerste helft van 2021 plaats. Voorgesteld wordt om het bedrag over te hevelen naar 2021. Dit om de verdere voorbereiding van de nieuwe wet, in samenhang met de doorontwikkeling van de uitvoering van de Participatiewet en het Project statushouders, vorm te geven.

Programma 3: Economie, arbeid & inkomen

Wat gaat dat kosten?

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Uitkeringen WWB 2020	-125.000	0	0	0
Definitieve BUIG beschikking 2020	147.800	0	0	0
Uitkeringen IOAZ/IOAW 2020	55.100	0	0	0
Loonkostensubsidie 2020	-64.000	0	0	0
Verschillen < 25.000				
Bijdrage MER SD BWN 2020-4	-24.000	0	0	0
Recreatie en toerisme / waarderingssubsidies	10.000	0	0	0
Samenwerking SML procesmiddelen	21.500	0	0	0
Overig	3.200	100	100	100
Budgettair neutraal				
WSW Westrom (is budgettair neutraal via inkomsten van het Rijk. Zie programma 5 Alg. dekkingsmiddelen)	-266.700	0	0	0
Bonus beschut werk 2020 via decentralisatie WSW uitkering 2020 (is budgettair neutraal via inkomsten van het Rijk. Zie programma 5 Alg. dekkingsmiddelen)	-31.100	0	0	0
Aanpak van eenzaamheid (is administratief, Zie programma 1 Sociale Cohesie)	25.000	10.000	10.000	10.000
Nieuwe wet inburgering (is budgettair neutraal via inkomsten van het Rijk. Zie programma 5 Alg. dekkingsmiddelen)	-47.200	0	0	0
Totaal generaal	-295.400	10.100	10.100	10.100

4.3 Dienstverlening & communicatie

Maasgouwnieuws / Global Goals

budgettair neutraal

Door het faillissement van de uitgever is het Maasgouwnieuws in 2020 niet verstrekt. Op dit moment wordt nagedacht hoe we het gemeentelijke nieuws in de toekomst naar onze burgers kunnen gaan brengen. Door de Covid-19 perikelen hebben we dit pas goed kunnen uitvoeren in de 2^e helft van 2020. De uitkomsten van dit onderzoek verwachten wij eind 2020/begin 2021 te kunnen presenteren. Hierdoor resteert er van het structurele budget nog een bedrag van circa € 30.000. Dit bedrag zal in 2020 niet meer voor dit doel aangewend worden.

Voor de communicatie omtrent de Global Goals is er geen budget voorhanden. Omdat het uitdragen van deze ideeën naar onze burgers toe erg belangrijk is, wordt voorgesteld om dit bedrag eenmalig hiervoor ter beschikking te stellen.

4.4 Financiële positie & belastingen

Effecten COVID-19

budgettair neutraal

In maart 2020 is ook in Nederland de ernst van Covid-19 doorgedrongen. In juni 2020 zijn de maatregelen versoepeld en was er enig herstel mogelijk. Zo mocht bijvoorbeeld de horeca weer open, rekening houdend met de bestaande maatregelen. In september 2020 was er een tweede golf met opnieuw een verscherping van maatregelen. Door de rijksoverheid zijn en worden allerlei maatregelen afgekondigd met als doel de spreiding van Covid-19 te bestrijden. Deze maatregelen hebben economisch negatieve gevolgen. Om bedrijven en zelfstandigen te compenseren zijn er diversen steunmaatregelen getroffen door het Rijk. Een deel van deze maatregelen worden door de gemeenten uitgevoerd. Ook als gemeente zullen we de gevolgen van de crisisbestrijding door de overheid merken. Zowel aan de uitgaven als aan de inkomstenkant loopt de gemeente risico.

In de raadsinformatiebrieven 837 en 844 hebben wij u van de laatste nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Eind september heeft het kabinet de gevolgen voor de aangescherpte maatregelen bekend gemaakt.

- Investeren in verbetering ventilatie scholen; hiervoor wordt een rijkbijdrage beschikbaar gesteld van € 360 miljoen.
- De beperkte vermogenstoets bij de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) wordt uitgesteld van 1 oktober 2020 naar 1 april 2021. Hierdoor is er sprake van een TOZO 3 van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021 en een TOZO 4 met toets op beschikbare geldmiddelen van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021.
- Toepassen coulfance bij toezicht en handhaving in het kader van de Wet kinderopvang.

Door het Rijk zijn compensatiemaatregelen aangekondigd bij de mei- en septembercirculaire en bij kamerbrief d.d. 28 mei 2020. In de septembercirculaire is duidelijk geworden dat gemeente Maasgouw een totaal bedrag van € 543.600 ontvangt. Bij het A&O-fonds is subsidie gevraagd en verleend ad € 5.000 voor de direct te nemen coronamaatregelen in de eigen organisatie zoals het plaatsen van plexiglas, pijlen e.d.

Hieronder een opsomming van de tot op heden (verwachte) uitgaven in het kader van Covid-19:

- Uitgaven i.h.k.v. Covid-19
De raad is middels Rib met nummer 837 ad € 31.500 en 844 ad € 91.000 geïnformeerd over de maatregelen die de gemeente heeft genomen. Tevens is in juli een collegebesluit genomen voor de ondersteuning van de kermis ad € 20.000. Daarnaast zijn er directe gemeentelijke uitgaven voor de eigen organisatie van € 24.900 en coronamaatregelen t.b.v. het wijkteam van € 10.300. Dit brengt het totaal op € 177.700.
- Financiële noodmaatregel WMO
Aan diverse zorgaanbieders zijn voorschotten verstrekt t.b.v. compensatie omzetsdaling, garantieomzet en continuïteitsbijdragen. Landelijk is afgesproken dat gemeenten deze meerkosten compenseren. Het is nog niet duidelijk hoe vervolgens de gemeenten gecompenseerd worden. De uitgaven met betrekking tot de noodregel WMO bedragen thans € 108.500.

- Financiële Noodmaatregel Jeugdzorg
Aan diverse zorgaanbieders zijn voorschotten verstrekt t.b.v. compensatie omzetsdaling, garantieomzet en continuïteitsbijdragen. Landelijk is afgesproken dat gemeenten deze meerkosten compenseren. Het is nog niet duidelijk hoe vervolgens de gemeenten gecompenseerd worden. De uitgaven met betrekking tot de noodmaatregel Jeugdzorg bedragen thans € 111.200. Dit bedrag is reeds opgenomen in de prognose bijstelling Jeugdzorg ad. € 1,1 mln. in programma 1, Sociale Kracht en Cohesie en is met name zichtbaar onder de bijraming van het onderdeel ambulante begeleiding, behandeling van jeugdigen.
- Inkomstenderving belastingen
Bij het schrijven van deze rapportage is het nog steeds lastig in te schatten hoe groot de totale financiële impact is voor 2020. Doordat de invorderingsactiviteiten bij BsGW hebben stil gelegen tot 30 juni zullen de reguliere invorderingswerkzaamheden pas uitgevoerd worden in het tweede deel van het jaar. Ook de aangiftes voor toeristenbelasting over het 3^e kwartaal 2020 moeten nog worden ontvangen en is er nog geen zicht op de eventuele inkomstenderving. Verder heeft er een kleine stijging van het aantal kwijtscheldingsverzoeken plaatsgevonden. Als gevolg van de economische situatie zal naar verwachting ook het aantal faillissementen toenemen. Ook dit is echter nu nog niet zichtbaar. Vooralsnog houden we rekening met een totale inkomstenderving van € 63.000. Dit bedrag is gelijk aan de compensatie die we van het Rijk hebben ontvangen.

Samenvattend

Inkomsten	
Conform septembercirculaire	€ 543.600
A&O fonds subsidie	€ 5.000
Totaal inkomsten	€ 548.600
Uitgaven	
Rib 837	€ 31.500
Rib 844	€ 91.000
Ondersteuning kermissen	€ 20.000
Uitgaven eigen organisatie	€ 24.900
Uitgaven wijkteam	€ 10.300
Noodmaatregel Wmo	€ 108.500
Noodmaatregel Jeugdzorg	€ 111.200
Inkomstenderving belastingen	€ 63.000
Totale uitgaven tot op heden	€ 460.400
Per saldo "overschot"	€ 88.200

Het bedrag van € 88.200 is nodig aangezien de maatregelen en de daarmee gepaard gaande kosten nog doorlopen. Deze bedragen worden budgettaire neutraal verwerkt in de begroting. Bij een eventueel overschot wordt dit overgeheveld naar 2021 daar de verwachting is dat de kosten ook nog doorlopen in 2021. De genoemde bedragen worden op diverse programma's binnen onze begroting financieel verantwoord.

Omnibuzz vervoer

Omnibuzz vervoer heeft afspraken gemaakt met betrekking tot continuïteit en afrekening met vervoerders en zullen in het laatste kwartaal van 2020 overgaan tot afrekening met vervoerders en gemeenten. Normaliter vindt afrekening met de gemeenten per kwartaal plaats. Door COVID 19 en de onduidelijkheden die hiermee gepaard gingen, zoals o.a. financiële continuïteitsafspraken, compensatie, juridische kaders, landelijke aanpak afrekening collectief vervoer en hoe te handelen vanaf september 2020, was dit nog niet eerder mogelijk.

Bij het opstellen van de jaarrekening zullen wij een totaaloverzicht weergeven. Bij een overschot van het bedrag dat is ontvangen van het Rijk wordt dit bedrag overgeheveld naar 2021 om eventuele nog nakomende effecten te kunnen opvangen.

Onderuitputting kapitaallasten

incidenteel voordeel € 129.600
structureel voordeel vanaf 2021 € 6.500

De bijstelling kapitaallasten gaat over de diverse programma's heen en wordt hier verantwoord omdat het een veelheid aan kleinere posten betreft. De posten worden individueel in de administratie op het juist programma verantwoord.

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 128.700. Na een actualisatie blijkt dat de onderuitputting totaal € 258.300 bedraagt. Per saldo een incidenteel voordeel van € 129.600.

Programma 4: Gemeentebestuur & organisatie

Wat gaat dat kosten?

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Bijstelling kapitaallasten	129.600	6.500	6.500	6.500
Verschillen < 25.000				
Hondenbeleid: verbeteren communicatie incidenteel 2020 aframes	15.000	0	0	0
Adresonderzoeken aframes	20.000	0	0	0
Zwerfdieren / opvang	15.000	0	0	0
Huur brandkranen	15.000	0	0	0
Bijdrage VRLN teruggave cao 2020	16.000	0	0	0
Overig	7.400	3.100	3100	3.100
Budgettair neutraal				
Algemene corona uitgaven-maatregelen Corona (is budgettair neutraal via inkomsten van het Rijk. Zie programma 5 Alg. dekkingsmiddelen)	-500.000	0	0	0
Totaal generaal	-282.000	9.600	9.600	9.600

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Meicirculaire algemeen deel	-304.700	0	0	0
Hoger algemeen deel september circulaire	560.000	0	0	0
Budgettair neutraal				
Vergoeding voor maatregelen Corona	543.600	0	0	0
Bijdrage Kerkenvisie (budgettair neutraal, zie pr. 2)	25.000	0	0	0
Meicirculaire hogere bijdrage voogdij	25.400	0	0	0
Meicirculaire hogere bijdrage Participatie Wsw (budgettair neutraal, zie pr. 3)	92.900	0	0	0
Meicirculaire bonus beschut werken (budgettair neutraal, zie pr. 3)	31.100	0	0	0
Compensatie Wsw conform brief juni 2020 (budgettair neutraal, zie pr. 3)	111.700	0	0	0
Septemercirculaire Wsw (budgettair neutraal, zie pr. 3)	62.100	0	0	0
Hoger algemeen deel september circulaire Gezond in de Stad	6.300	0	0	0
Hoger algemeen deel september circulaire brede aanpak dak en thuisloosheid	17.600	0	0	0
Totaal generaal	1.171.000	0	0	0

Algemene uitkering Gemeentefonds

Meicirculaire 2020

incidenteel nadeel € 304.700

De effecten van de meicirculaire zijn per RIB 832 aan u bekend gemaakt en in deze 2^e Prorap vind dan nu de technische verwerking plaats. Het nadelige budgettaire effect is € 304.700.

Septemercirculaire 2020

incidenteel voordeel € 560.000

Op basis van de septemercirculaire 2020 is er een nieuwe berekening gemaakt. Hierbij zijn alle maatstaven geactualiseerd en zijn de vergoedingen voor de corona maatregelen verwerkt.

Het budgettaire effect tussen de mei en de septemercirculaire is als volgt weer te geven. Hierbij is de vergoeding voor de corona maatregelen apart weergegeven.

jaar 2020	September	Mei	Saldo
Algemeen deel	€ 32.235.845	€ 31.627.001	€ 608.844
Sociaal domein	€ 3.732.179	€ 3.527.259	€ 204.920
Corona deel	€ 543.615	€ -	€ 543.615
Totaal	€ 36.511.639	€ 35.154.260	€ 1.357.379

De positieve bijstelling is in totaal afgerond € 1.357.300. Het aandeel Corona dient ter afdekking voor genomen en te nemen maatregelen i.v.m. Corona bestrijding en zal als een afzonderlijk budget hiervoor worden bestemd. Er is een Rijksvergoeding van € 543.600 ontvangen. De verwerking verloopt Budgettair neutraal. De extra bijdrage ad € 204.900 in het Sociaal Domein is enkel op basis van de participatiewet. Deze rijksbijdrage wordt conform afspraak doorbetaald aan de Westrom vanuit de WSW afspraken. Dit verloopt budgettair neutraal. Na deze afzondering blijft er een bedrag over van € 608.800

Van het algemeen deel ad € 608.800 wordt nog afgezonderd:

- doelmittkering voor het opstellen van een kerkenvisie € 25.000
- doelmittkering ontvangen voor de aanpak van dak- en thuisloosheid € 17.600
- doelmittkering voor gezond in de stad € 6.200

Deze doelmittkeringen worden budgettair neutraal opgenomen in de begroting.

Het overige budget ad € 560.000 is een incidenteel voordeel voor 2020.

Deze extra bijstelling is voornamelijk het gevolg van:

- Afrekening BTW compensatiefonds € 130.000
- Hoeveelheidsverschillen in de basis € 457.000 (incl. prijsaanpassingen)
- Kleinere taakmutaties € 5.000
- Aanvullende korting OZB -/- € 32.000 (in 1^e Prorap reeds € 155.500 verwerkt)

Septembecirculaire 2020 meerjarig beeld 2021-2024

De huidige septembecirculaire is ook meerjarig doorgerekend om te bezien of er grote verschillen zijn. Dit wordt ter kennis name aangeboden maar wordt niet structureel verwerkt. Hoe de werkelijke bedragen worden is eerst in de meicirculaire 2021 duidelijk. Op basis van deze circulaire zal de begroting 2021 meerjarig worden aangepast.

Begroot Maasgouw		2021		2022		2023		2024
Algemeen deel	€	33.262.497	€	33.063.395	€	32.939.661	€	32.867.538
Sociaal domein	€	3.612.341	€	3.571.908	€	3.459.161	€	3.354.848
Corona deel	€		€	-	€	-	€	-
Totaal	€	36.874.838	€	36.635.303	€	36.398.822	€	36.222.386

Berekening september		2021		2022		2023		2024
Algemeen deel	€	33.026.213	€	33.313.853	€	32.952.787	€	33.987.309
Sociaal domein	€	3.612.341	€	3.571.908	€	3.459.161	€	3.354.848
Corona deel	€	185.739	€	-	€	-	€	-
Totaal	€	36.824.293	€	36.885.761	€	36.411.948	€	36.342.157

Budgettair effect		2021		2022		2023		2024
Algemeen deel	€	-236.284	€	250.458	€	13.126	€	119.771
Sociaal domein	€	-	€	-	€	-	€	-
Corona deel	€	185.739	€	-	€	-	€	-
Totaal	€	-50.545	€	250.458	€	13.126	€	119.771

De septembecirculaire laat een ongeveer gelijkblijvend beeld zien. Het jaar 2021 wordt iets lager vanwege de landelijke ontwikkelingen in de basis. Met name zijn er stijgingen in de bijstandsuitkeringen en ontwikkelingen in de OZB waarden. Het jaar 2022 springt eruit maar dit komt omdat er eenmalig extra budget voor de jeugdzorg is beschikbaar gesteld.

Het gemeentefonds is aan mutaties onderhevig. Er is een herijking van het gemeentefonds aanstaande en de normeringssystematiek wordt opnieuw bekeken of dit anders kan. Ook is er landelijk veel protest tegen de te weinig middelen voor met name de jeugdzorg. In de meicirculaire 2021 wordt er nadere informatie verstrekt hierover. Voorgesteld wordt om deze voorlopige berekening voor kennisgeving aan te nemen en nog niet meerjarig te verwerken.

Programma 6: Overhead

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Lagere kantinekosten/ICT lease kosten	60.000	0	0	0
Bijdrage MER BV BWN 2020-4	-242.400	0	0	0
Bijdrage MER BV BWN 2020-5	-80.800	0	0	0
Verschillen < 25.000				
Gegevensveiligheid algemeen	19.800	0	0	0
ICT telefoon en andere verbindingen	10.000	0	0	0
Wijkteam / onderhoud	-12.000	0	0	0
Overig	7.300	-3.700	-3.700	-3.700
Budgettair neutraal				
Inhuur ondersteuning RO (is administratief. Zie programma 2 Wonen- en leef klimaat)	-14.300	0	0	0
Totaal generaal	-252.400	-3.700	-3.700	-3.700

Algemene kosten

incidenteel voordeel € 60.000

Door het coronavirus zijn er vanaf maart veel minder ambtenaren en bestuurders, fysiek aanwezig op het gemeentehuis. Hierdoor is het verbruik van kantinebenodigdheden een stuk minder geworden.

Budget kan worden afgehaald met € 20.000.

De gemeente Maasgouw heeft met Econocom / Gemlease een contract lopen. Binnen dit contract kunnen ICT-componenten aangeschaft worden. Zowel hardware als software. In dit contract stond een ruime herinvesteringswaarde (ICT-componenten kunnen dan aangeschaft worden met deze herinvesteringswaarde, zonder dat de leaseprijs verandert). Deze herinvesteringswaarde is in het verleden opgebouwd. Deze waarde was voor Maasgouw te hoog. Medio dit jaar is de herinvesteringswaarde naar beneden bijgesteld. Hierdoor is het leasebedrag naar beneden bijgesteld. Het budget kan met € 40.000 worden afgehaald. Vanaf 2022 zijn de leasekosten begrotingstechnisch reeds afgehaald.

Faciliteiten thuiswerken

Sinds medio maart 2020 werken de medewerkers zoveel mogelijk thuis. We dachten dat na 1 september de regels versoepeld zouden worden waardoor een gedeeltelijke terugkeer naar het gemeentehuis weer mogelijk zou zijn. Niets is echter minder waar ook na 1 september is de maatregel onverkort van kracht en zal nog een lange tijd aanhouden. De verwachting is dat thuiswerken ook na de corona crisis zal blijven. De gemeentehuizen krijgen meer en meer een toekomstige kantoorfunctie van "ontmoeten en werken". Thuiswerken voor degenen die dat qua werkzaamheden kunnen, wordt dus gecontinueerd. Voor de langere termijn moeten we hierover afspraken maken. Een goede en gezonde thuiswerkplek is immers van groot belang. Een MER-brede projectgroep is hiermee aan de slag. De verwachting is dat er in december een voorstel voor een pakket faciliteiten voor de medewerkers kan worden voorgelegd aan het bestuur. Het is nog niet bekend welke kosten dit met zich mee zal brengen.

Privacy

Bij de begroting van 2018 heeft de raad voor privacy € 75.000 incidenteel (project)budget ter beschikking gesteld voor de kosten voortkomend uit de nieuwe wet AVG. Het budget was uit onderwerpen opgebouwd maar had nog veel onzekerheden. Het restantbudget is een aantal jaar overgeheveld maar kan nu definitief terugvloeien in de algemene reserve. Het budget privacy is sinds 2019 samengevoegd met het budget informatiebeveiliging onder de noemer gegevensveiligheid en er is een gezamenlijke meerjarenbegroting gemaakt. Dit heeft geleid tot kostenbesparing door synergie in bijvoorbeeld e-learning en softwarekosten. Daarnaast is het ambitieniveau (ontwikkelingen rondom uitvoering AVG) herijkt. Deze ontwikkelingen, het voortschrijdend inzicht en de Corona maatregelen, maakt dat we een restant van € 56.100 kunnen laten terugvloeien in de algemene reserve.

Overzicht onvoorzien

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Incidenteel onvoorzien	25.000	0	0	0
Totaal generaal	25.000	0	0	0

Incidenteel onvoorzien

incidenteel voordeel € 25.000

Jaarlijks is in de begroting een post van € 25.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven, waar het college in geval van calamiteiten of onvoorziene omstandigheden rechtstreeks over kan beschikken. Nu het jaar 2020 ten einde loopt en het budget tot dusver niet is aangewend, wordt voorgesteld deze post voor 2020 af te ramen. Indien zich in het laatste maanden nog onvoorziene kosten voordoen, zullen deze in de jaarrekening 2020 tot uitdrukking komen.

4. Paragrafen

4.1 Onderhoud Kapitaalgoederen

In deze paragraaf lichten we de belangrijkste investeringen in het beheer van de openbare ruimte van de gemeente toe, gebaseerd op de beheerplannen.

Meerjaren Investerings Plan (MIP)

Reconstructieplannen komen voort uit het Meerjarig Investerings Plan (MIP). Aan de hand van jaarlijkse visuele inspecties en datagegevens uit het GRP worden prioriteiten jaarlijks vertaald in een investeringsplan.

Herinrichting Linne:

-Beatrixstraat

-Julianastraat

-Wilhelminastraat

-Molenweg

kredietverlaging wegen € 367.500

kredietverlaging riolering € 682.500

voordeel kapitaallasten wegen vanaf 2021 € 12.300 tgv exploitatie

voordeel kapitaallasten riolering vanaf 2021 € 31.900 tgv GRP

Vanwege de slechte conditie is de vervanging van het riool van de Wilhelminastraat e.o. Linne opgenomen in het MIP. De rioolvervanging biedt de mogelijkheid om ook de wegverharding te vernieuwen en aan te passen aan de eisen van de tijd. Afgelopen periode is, met participatie van betrokken bewoners, een plan voor herinrichting opgesteld. Onlangs heeft de aanbesteding van de Wilhelminastraat e.o. Linne plaatsgevonden. Deze aanbesteding is zéér positief uitgevallen: met een aanneemsom van € 1.300.000 zit deze ruim onder de directieraming van € 1.750.000. Dit betreft een verschil van € 450.000. Een andere reden om meer krediet af te ramen is het feit dat er in het voorbereidingstraject enkele straten meegenomen zijn in de plannen die na een kritische rioolinspectie niet meer in aanmerking komen om vervangen te worden. Het betreft de Hertestraat en Pattersonstraat te Linne die destijds vanwege leeftijd meegenomen zijn in het huidige krediet.

De riolering in deze straten heeft nog een minimale levensduur van 15 jaar en zal bij een eventuele vervanging voorzien worden van een relining (de kosten voor een evt. relining worden voorzien vanuit het GRP). Het gereserveerde krediet voor de Hertestraat en Pattersonstraat is destijds niet aangepast en is geraamd op € 600.000. Het beschikbare krediet van € 3.086.500 (incl. budget voorbereiding) kan daarom worden afgeraamd met € 1.050.000. Rioleringskrediet wordt verlaagd met € 682.500. Lagere kapitaallasten bedragen € 31.900 (afschrijving € 11.400 en 3% rente € 20.500) per jaar en komen ten gunste van het GRP vanaf 2021. Krediet gedeelte wegen wordt verlaagd met € 367.500. Lagere kapitaallasten (afschrijving) bedragen € 12.300 per jaar en komen ten gunste van de post 'Onvoorzien structureel' vanaf 2021.

Molenweg (Zuidsingel tot Echterstraat) Maasbracht

kredietverhoging wegen € 29.200

kredietverhoging riolering € 15.800

nadeel kapitaallasten wegen vanaf 2021 € 1.000 tlv exploitatie

nadeel kapitaallasten riolering vanaf 2021 € 800 tlv GRP

De werkzaamheden zijn voortvarend opgepakt in week 35 en liggen zelfs voor op de planning. Tijdens de realisering van de rioolsleuf in de Molenweg Maasbracht is er een teerhoudende funderingslaag naar voren gekomen die niet voorzien was in de onderzoeken. Het gaat hier om ca. 300 ton aan vervuilde fundering. Deze is afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarnaast is er onder de bestaande rotonde Molenweg/Sint Joosterweg nog een oude weg gevonden die ook niet in zicht was bij het opstellen van de plannen, dit brengt ook onvoorzien meerwerk met zich mee.

Voor het afvoeren en uitvoeren van deze extra werkzaamheden is er een aanvullend budget van € 45.000 nodig. Rioleringskrediet wordt verhoogd met € 15.800 (35%). Hogere kapitaallasten bedragen € 800 (afschrijving € 300 en 3% rente € 500) per jaar en komen ten laste van het GRP vanaf 2021.

Krediet gedeelte wegen wordt verhoogd met € 29.200 (65%). Hogere kapitaallasten (afschrijving) bedragen € 1.000 per jaar en komen ten laste van de post 'Onvoorzien structureel' vanaf 2021.

Rioolrenovatie en Reconstructie Hoofdstraat e.o. te Maasbracht en aanpassing Battenweg Maasbracht

Het afkoppelen van het regenwater wordt een wezenlijk onderdeel van de reconstructie. Hierdoor wordt het riool in het lager gelegen gebied ontzien en kunnen we de te nemen maatregelen aan de overstorten beperken. Hier worden de bewoners, in het kader van de burgerparticipatie, betrokken bij het maken van de plannen. Er zijn al twee informatieavonden geweest.

Voor de verkeerscirculatie in dit gedeelte van Maasbracht wordt een hoofdontsluiting vanaf de A2 richting Linne voorgestaan vanaf de Brouwerstraat (nabij Linssen Yachts) richting Kloosterstraat. Hier zal

een aangepaste aansluiting met de gereconstrueerde Kloosterstraat als verkeersgeleider in de vorm van een rotonde worden voorzien.

Het gebruik van de Battenweg als nieuwe ontsluitingsweg voor vrachtverkeer wordt momenteel onderzocht, omdat de ondernemers daar hun bedenkingen hebben of deze nieuwe afwikkelingsroute ook daadwerkelijk de beste optie is. Op basis van ontvangen zienswijzen kiest het college voor een zorgvuldige aanpak met zoveel mogelijk draagvlak in plaats van snelheid en efficiency. Daarom wordt de planvoorbereiding van de Battenweg pas voortgezet na de afronding van een aanvullend onderzoek naar de toekomstige verkeersafwikkeling in Maasbracht. De rapportage van dit onderzoek wordt aan het eind van 2020 verwacht. Om de reconstructie van de Hoofdstraat - Kloosterstraat - Kromstraat niet te vertragen, wordt de reconstructie van deze wegen voortgezet, samen met het aanbrengen van de rotonde en het vernieuwen van de Haverkamp. Verwezen wordt naar de Kadernota 2021 en de RIB (nr. 811) op dit onderdeel.

Afkoppelen Ohé

Werkzaamheden verlopen voorspoedig. De verwachting is een groot deel van de werkzaamheden af te ronden dit jaar. Alleen op locaties waar nog kabel en leiding werkzaamheden moeten plaatsvinden, kunnen we nog niet aan de slag met de bermen. Restant van het project zal in 2021 plaatsvinden.

Relining o.b.v. rioolinspectie 2019 en 2020

In het voorjaar 2020 zijn er reliningen uitgevoerd in Linne (Oeveren/Maasstraat en Onderste Boord) en Beegden (Heerstraat Zuid). De reliningen in het voorjaar waren op basis van de rioolinspectie 2019. De rioolinspectie 2020 is ook uitgevoerd dit jaar, maar de beoordeling van de inspectieresultaten moet nog plaatsvinden. Op basis van deze beoordeling kan het zijn dat we eind 2020 of in het voorjaar 2021 nog enige liners zullen aanbrengen. Hierdoor houden we de overall staat van de riolering op orde.

Meerjarenonderhoudsplan gebouwen

Werkzaamheden 2020 worden conform planning uitgevoerd. Het nieuwe MOP zal in de raadsvergadering van december ter vaststelling worden geaccordeerd.

Beleidskader Openbare Verlichting

In het kader van een doelmatig onderhoud en om invulling te geven aan het Energieakkoord vervangen we jaarlijks masten en armaturen. Voor 2020 staat volgens het Beleidsplan 2019-2023 de vervanging van ca. 450 stuks armaturen door LED-armaturen in diverse kernen op het programma.

Hiervan zijn ca. 330 armaturen van de fabrikant Lightronics, type kegel.

Tijdens een felle uitslaande brand op 23 september zijn de productiehallen van de fabriek te Waalre vrijwel volledig verwoest. Hoewel de productie weer gedeeltelijk is opgestart is momenteel geen zicht wanneer de levering van nieuwe armaturen kan plaatsvinden. Mogelijk zal een deel van de vervanging 2021 ingehaald kunnen worden. Met de vervanging is een investering gemoeid van ca. € 95.000.

Dit valt binnen het bestaand budget openbare verlichting. Wellicht zal bij de jaarrekening 2020 saldo overheveling naar 2021 aan de orde zijn.

Vervangen tractie wijkteam

De fietspadstrooier, aanhangwagen en voertuigen zijn conform aanbestedingsbeleid geleverd.

Na aanbesteding van de twee voertuigen kregen we te maken met Covid-19. Om medewerkers beter verspreid te vervoeren, is besloten om de twee voertuigen die ingeruild zouden worden tegen de inruilprijs van € 5.600 te behouden.

Beegden Waterklaar

kredietverhoging wegen € 150.000
kredietverlaging riolering € 110.000
nadeel kapitaallasten wegen vanaf 2021 € 5.000 tlv exploitatie
voordeel kapitaallasten riolering vanaf 2021 € 5.100 tgv GRP

De uitvoering van de werkzaamheden in het kader van Beegden Waterklaar zijn in volle gang. Het onderdeel afkoppelen gemeentelijke gebouwen is vrijwel afgerond; het afkoppelen van de riolering en het aanpassen van de omliggende infra is uitgevoerd. In oktober / november is de beplanting aangebracht, waarmee het afkoppelen van gemeenschapshuis 't Leuke, de gymzaal en basisschool St. Martinus is gerealiseerd. De capaciteitsuitbreiding van de riolering in de Scheperstraat en Biezenstraat verloopt volgens schema. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek echter dat de bodemsamenstelling niet overeen kwam met de verkennende bodemonderzoeken. De hoeveelheid zand die voorspeld was, bleek niet aanwezig waardoor er zand moest worden aangeleverd met extra kosten tot gevolg. In het tweede gedeelte (Scheperstraat) wordt hetzelfde probleem verwacht, alleen op een

kleinere schaal. De riolering is van Glasvezelkunststof. Dit materiaal werd door het Waterschap geëist voor het gedeelte langs de dijk aan de Biezenstraat. In het licht van duurzaamheid (levensduur van 100 jaar) is deze vorm van riolering goedkoper dan de gebruikelijke betonnen riolering. De aanschafkosten van de glasvezelkunststof riolering zijn echter hoger dan de aanschafkosten van betonnen riolering, maar op de lange termijn (onderhoud, inspectie etc.) is een glasvezelriolering goedkoper dan een betonnen riolering. Door de bovenstaande afwijkingen is een aanvullend krediet van € 40.000 benodigd ten laste van het GRP. Bovendien is in RIB nr. 0822 vermeld dat het bestaande krediet van € 780.000 herverdeeld wordt, waarbij een bedrag van € 150.000 ten laste komt van wegen en het krediet van riolering (GRP) verminderd wordt met € 150.000.

In totaal wordt het rioleringskrediet verlaagd met € 110.000 (+/- € 40.000 -/- € 150.000).

Minderkosten kapitaallasten bedragen € 5.100 (afschrijving € 1.800 en 3% rente € 3.300) en komen ten gunste van het GRP. Extra kapitaallasten (afschrijving) weggengedeelte ad. € 150.000 bedragen € 5.000 ten laste van de exploitatie vanaf 2021.

4.2 Verbonden partijen

**Servicecentrum Maasgouw / Echt-Susteren / Roerdalen
(SC MER)**

incidenteel nadeel € 390.100

Specifiek voor het Servicecentrum MER zijn er met de begrotingsvergadering 2019 twee moties aangenomen.

- Motie 41: De raad ieder kwartaal te informeren over de financiële ontwikkelingen met betrekking tot het (financiële) personeelsbeleid bij de MER en interne organisatie.
- Motie 42:
 - Met de partners, gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen, uiterlijk juli 2020 orde op zaken te hebben gesteld bij het servicecentrum MER, zodat service en dienstverlening dan op peil zijn evenals de personele bezetting voldoet, binnen de gestelde financiële kaders;
 - Binnen deze periode de raad via de reguliere P&C-cyclus te informeren, zodat de raad zich in die cyclus een oordeel kan vormen over de voortgang.

Met begrotingswijziging (BWN) 2021-1 zijn alle voorziene (structurele) ruimte-vragende claims zoals personele kosten opgenomen. Dit heeft als doel incidentele aanvragen voor middelen te beperken tot zaken met een gedegen grondslag. Denk hierbij aan gezamenlijke projecten, cao wijzigen en wetgeving. Daarnaast gaat BWN 2020-1 uit van een robuuste begroting waarbij is gekozen om méér eigen medewerkers te hebben in plaats van deze relatief duur in te huren. Hierdoor is ook de verhouding vaste medewerker versus inhuur (flexibel) meer in balans. Alleen daar waar het tijdelijke functies betreft wordt er nog ingehuurd.

In 2020 heeft SC MER ook de nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. De afdelingsmanager komen in de nieuwe organisatiestructuur niet meer terug en zijn er per vakgebied teammanagers aangesteld. Hierdoor zijn er minder managementlagen en is er meer vakinhoudelijke aansturing. Daarnaast is door taakinventarisatie en voortschrijdend inzicht het functieboek geactualiseerd en financieel vertaald. Dit alles draagt bij aan een robuustere begroting.

Met de robuuste begroting, en de hiermee gepaarde ontwikkelingen, is het SC MER meer in control. Aan de 8 bestuurlijke opdrachten is op een aantal punten zichtbaar invulling gegeven. De verwachting is dat medio 2021 alle 8 opdrachten behaald zijn.

Alle bijstellingen (hogere bijdragen) die betrekking hebben op het jaar 2021 zijn verwerkt/opgenomen in de primitieve begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 die op 10 november is vastgesteld.

De hogere bijdrage voor 2020 bedraagt € 560.140 (BWN 2020-4 en BWN 2020-5). Ter gedeeltelijke dekking is een bedrag van € 170.000 geraamd aan extra inkomsten bouwleges. Het per saldo nadeel van € 390.100 wordt op diverse programma's binnen de begroting financieel verantwoord.

5. Overzicht bij te stellen kredieten

Kredieten: 2 ^e Prorap 2020	Bijstelling
Verbouwing gemeentehuis Maasbracht	€ 11.000
Mijn gemeente app	€ 2.290-
Sporthal Andreashal / vervangen wandtegels sanitair	€ 500
Sporthal Andreashal / vervangen vloertegels sanitair	€ 1.000
Sporthal Andreashal / renovatie stalen gevelbekleding	€ 1.500
Sporthal Andreashal / vervangen gevelbekleding	€ 1.900
Vervangen armaturen veldverlichting tennis Heel	€ 1.600
CC de Spil / vervangen splitunit airco	€ 3.800
CC de Spil / aanpassing brandveiligheid	€ 18.000
Afkoppelen gemeentelijke gebouwen	€ 9.900
Herinrichting plein Onder de bomen Thorn	€ 3.500
Renovatie diverse fietspaden	€ 3.800
Voorbereiding Reutsdael en Oosterveldstraat Heel / wegen	€ 15.000
Molenweg Maasbracht / wegen	€ 29.200
Molenweg Maasbracht / riolering	€ 15.800
Herinrichting Linne / wegen	€ 367.500-
Herinrichting Linne / riolering	€ 682.500-
Beegden Waterklaar / wegen	€ 150.000
Beegden Waterklaar / riolering	€ 110.000-
WMO hulpmiddelen 2020	€ 12.500
Totaal Generaal	€ 883.290-