

Programmarekening 2022

Gemeente Beesel

Inhoudsopgave

1 Aanbiedingsbrief.....	3
2 Jaarverslag	8
Programma 1. Beleven	10
Programma 2. Samenkracht.....	18
Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig	31
Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente	43
Algemene Dekkingsmiddelen	47
Overhead	48
Vennootschapsbelasting	51
Bedrag voor onvoorzien	52
Mutaties Reserves	53
A Weerstandsvermogen en risicobeheersing	56
B Kapitaalgoederen	65
C Financiering	69
D Bedrijfsvoering	73
E Verbonden partijen	75
F Grondbeleid.....	83
G Lokale heffingen	87
H Duurzaamheid.....	92
I Programmabureau.....	94
J Wet Open Overheid	96
K Opvang vluchtelingen Oekraïne	97
3 Jaarrekening.....	98
3.1 Balans per 31 december 2022	98
3.2 Toelichting op de balans.....	100
3.3 Baten en Lasten 2021	114
3.4 Toelichting baten en lasten.....	121
4 Bijlagen.....	127
4.1 Brondocumenten	128
4.2 Staat van Reserves 2022	135
4.3 Toelichting investeringsreserve	137
4.4 Staat van voorzieningen 2022	138
4.5 Staat van Borgstellingen.....	140
4.6 Baten en lasten per taakveld	142
4.7 Beleidsindicatoren	144
4.8 Sisa.....	150
4.9 Dashboard Sociaal Domein.....	163

1 Aanbiedingsbrief

2022: een jaar met vele gezichten

Met het opstellen van de begroting 2022, de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen, hebben we een belangrijke (financieel gezonde) basis gelegd voor een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Gemeenteraadsverkiezingen markeren een belangrijk moment in onze lokale democratie, voor onze gemeenschap én de gemeentelijke organisatie. We kijken in deze jaarrekening terug op 2022. Een jaar dat het einde van de coronacrisis betekende, maar waarvoor we nieuwe crises in de plaats kregen. Tegelijkertijd hebben we #gewoonsamen gebouwd aan een sterke gemeenschap en gemeentelijke organisatie. We hebben gewerkt aan belangrijke beleidskaders voor de komende vier jaar. We hebben gebouwd aan een gezond en toekomstbestendige gemeente. We hebben veerkracht getoond en weer mooie zaken, samen met onze inwoners en partners, gerealiseerd in onze kernen, onze regio en landelijk.

Corona

Kijken we terug naar 2022, dan kan het gevoel overheersen dat we ons in Nederland van crises naar crises bewegen. Dat de gemeente Beesel geen eiland is moge duidelijk zijn. Eind 2021 gingen we als gemeenschap (weer) een (harde) lockdown in vanwege de (corona) Omikronvariant. Gelukkig konden eind januari 2022 de eerste versoepelingen alweer worden ingevoerd, om uiteindelijk in maart en april alle maatregelen af te schaffen. Hoewel op dat moment nog ongewis, mogen we inmiddels vaststellen dat corona iets is geworden tot waarmee we moeten samenleven. Desondanks heeft de coronacrisis sporen nagelaten in onze gemeenschap. We hebben als gemeente vanuit nabijheid in deze crisis geopereerd. Na twee jaar konden we (gelukkig) het interne coronakernteam opheffen. Ook konden we zowel als gemeenschap, organisatie, college en gemeenteraad elkaar in de loop van 2022 meer en meer zien. Een verademing, maar ook een bevestiging dat elkaar kunnen treffen erg belangrijk is.

#gewoonsamen voor Oekraïne

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne ontving de gemeente Beesel op 7 maart de eerste Oekraïense vluchtelingen. Op dat moment konden wij nog niet voorzien wat voor maatschappelijke gevolgen dit zou hebben, zeker niet op de schaal van Beesel. Ondanks diverse processen die door het Rijk al snel in gang werden gezet, was in het begin van deze vluchtelingen crisis nog veel onduidelijk. Waar lag onze verantwoordelijkheid als gemeente, waar lag de coördinatie van de vluchtelingenstroom en wat mochten we vanuit het Rijk verwachten (procesmatig, financieel, personeel, etc.). In een crisisstructuur hebben we wederom vanuit nabijheid en samen met inwoners, partners en ondernemers onze bijdrage geleverd aan deze enorme uitdaging. Met trots mogen we zeggen dat we 60 opvangplekken in onze gemeente in 2022 hebben gerealiseerd en Oekraïense vluchtelingen in onze gemeenschap zijn opgenomen, onder andere door huisvesting, scholing en werk. Dit is een goede basis voor 2023, waarvoor we verwachten nog meer vluchtelingen op te moeten vangen.

Bouwen aan onze gemeenschap, voor vandaag en morgen.

Met oog op de gemeenteraadsverkiezingen was de begroting 2022 een 'pas op de plaats' en lag de focus met name op het doorgaan en afronden van de ambitieagenda van het vorige college en gemeenteraad. Tegelijkertijd is na de verkiezingen van maart 2022 en het proces van coalitievorming ook weer vorm en inhoud gegeven aan een nieuw coalitieakkoord. In een akkoord op hoofdlijnen zijn de ambities opgenomen om de komende jaren verder te bouwen aan onze gemeenschap en gemeente en de ruimte om wendbaar en flexibel te kunnen zijn, om zo in te spelen op een steeds veranderende wereld. Vanuit de begroting 2022 was het mogelijk om met de ambities van het nieuwe coalitieakkoord aan de slag te gaan.

Energie

De sinds 2021 stijgende kosten voor energie hebben in 2022 hun weerslag gehad op onze inwoners, ondernemers en gemeentelijke organisatie. De Rijksoverheid nam in 2022 extra maatregelen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te dempen. Als gemeente werden we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de energietoeslag. We hebben aan ruim 620 huishoudens, ongeveer 10% van het totaal aan huishoudens, een energietoeslag toegekend. Aan de andere kant hebben we ingezet om energiearmoede te voorkomen, door eind 2022 diezelfde huishoudens uit te nodigen voor de witgoed inruilactie. De aanpak op energie is een goed voorbeeld van het speelveld waarin we als gemeente begeven: extra taken uitvoeren en grote opgaven (klimaat & armoede) integraal aanpakken.

Extra taken en een steeds meer sturende Rijksoverheid door middel van SPUKS

We zien ook in 2022 bevestigd dat steeds meer taken bij gemeenten komen te liggen. Niet alleen nieuwe wetgeving en decentralisaties zorgen daarvoor, maar ook in "crises" is het de gemeente die uitvoert. Voor een aantal van deze nieuwe taken is regionale samenwerking noodzakelijk. Bij nieuwe taken volgen niet altijd de noodzakelijke budgetten. En daarbij moet ook het onderscheid gemaakt worden tussen budgetten voor de taak én budgetten voor de uitvoering van die taak. Daarnaast zien we een steeds meer sturende Rijksoverheid die via Specifieke Uitkeringen (SPUK) stuurt op de uitvoering van (beleids-)taken. Dit gaat niet alleen gepaard met beperkte lokale beleidsvrijheid maar ook met steeds stijgende administratieve lasten door SISA-verantwoordingen.

We zien overigens ook dat voor taken die we als gemeente tijdelijk moeten uitvoeren de financiering naar behoren is, voor zowel de taak als de uitvoering daarvan. Echter piept en kraakt het op een aantal structurele taken en de uitvoering daarvan. Het is daarom een uitdaging het diffuse beeld wat hierdoor ontstaat scherp te maken en te houden. Bestaande taken komen niet alleen in de verdrinking maar ook het lange termijn perspectief blijft onzeker. Dit laat de meerjarenontwikkeling van het Gemeentefonds goed zien.

Ontwikkeling Gemeentefonds en nieuwe taken in 2022

In de begroting 2022 hebben ons voorgenomen onafhankelijker te worden van (fluctuaties in) het Gemeentefonds. Dat het Gemeentefonds grillig is laat de stijging en toevoegingen in 2022 goed zien. In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verloop van het Gemeentefonds in 2022. In de loop van het jaar hebben we 14% meer baten ontvangen dan we in de begroting 2022 (op basis van de toen meest actuele circulaire Gemeentefonds) hebben geraamd. Dit bestaat hoofdzakelijk uit drie posten: extra middelen voor grote taken, taakmutaties en het accres.

De extra middelen die betrekking hebben op de (uitvoering van) grotere taken zijn:

- compensatie energietoeslag (€ 1.143.000);
- uitvoering klimaatakkoord (€ 155.000);
- en invoering omgevingswet (€ 166.000).

Daarnaast zijn er diverse kleinere taakmutaties waarvoor we in 2022 extra budget hebben ontvangen. Dit zijn kleine bedragen voor reguliere (beleids-)taken die door het Rijk herwaardeert zijn geworden. Deze wijzigingen betreffen kleine bedragen. De derde extra middelen hangen samen met het forse accres (toename) van het Gemeentefonds in 2022.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2022	23.883
Bij: 1 ^e bestuursrapportage 2022	827
Bij: 2 ^e bestuursrapportage 2022	2.315
Bij: Jaarrekening 2022 (decembercirculaire)	155
Totaal	27.180

Met name in het laatste deel van 2022 zijn veel middelen aan het Gemeentefonds toegevoegd. In de tweede bestuursrapportage zijn een deel van deze middelen toegevoegd aan reserves en vervolgens overgeheveld naar 2023, voor onder andere de opvang van ontheemden en de loon-prijscompensatie. Een groot deel van de extra middelen is voor de uitvoering van een aantal grotere taken maar ook ter compensatie van de gestegen inflatie. De rest zijn incidentele toevoegingen aan het Gemeentefonds, waar we als gemeente niet op kunnen sturen. Dit maakt het Gemeentefonds zo onvoorspelbaar.

Opvang Oekraïners

Voor de opvang van Oekraïners hebben we € 1.953.000 ontvangen. Na aftrek van de kosten resteert een voordeel voor Beesel van € 1.386.000. Dit bedrag hebben we gestort in de reserve *Opvang Oekraïners*, zodat de middelen voor deze doelgroep behouden blijven. Hiermee bereiden we ons financieel ook (deels) voor de extra opgaven die we mogelijk gaan krijgen en de stijgende vraag naar (asiel-)opvang.

Traject Zero Based Budgetting (ZBB)

In het traject ZBB hebben we allereerst in 2022 de doelenboom geïntroduceerd om onze doelen, subdoelen en activiteiten met elkaar te verbinden en meer zicht en grip te krijgen op wat onze doelen (mogen) kosten. Daarnaast hebben we een analyse uitgevoerd op de grootste afwijkingen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Op basis van deze resultaten (focus op overhead en sociaal domein) zijn we vanuit ZBB aan de slag gegaan met verdiepend onderzoek om zo tot aanbevelingen te komen. Deze aanbevelingen worden vervolgens op passende momenten (zoals bij de vaststelling

van beleid en/of begroting) mee afgewogen. Deze afwegingen samen maken vervolgens of we de taakstelling die we aan ZBB gekoppeld hebben behalen of dat we moeten bijstellen

Lokale Heffingen

In de begroting 2022 hebben we ingezet om de afhankelijkheid van de fluctuerende Rijksmiddelen te verkleinen. Een van de knoppen waar we als gemeente zelf aan hebben gedraaid is de belastingknop. Voor 2022 hebben we de belasting verhoogt met 16,09%. Dit was een stijging van €104,10 ten opzichte van 2021. Hiervan was 9,09% reeds in de meerjarenbegroting voorzien. De 7% extra OZB verhoging was erop gericht financieel gezond te blijven naar de toekomst toe, maar ook om de lasten meer in verhouding te laten staan tot het voorzieningenniveau in onze gemeente. De 7% leverde de gemeente Beesel € 238.000 op.

Ondanks de verhoging van de belastingdruk was de gemeente Beesel ook in 2022 weer de goedkoopste gemeente in Limburg om in te wonen, zowel voor eigenaren als voor huurders. Echter is dit geen doel op zich. Het volgende staatje geeft echter wel inzicht in de verhouding tot een aantal buur- en regiogemeenten:

Belastingdruk:	Beesel	Peel en Maas	Roermond	Venlo	Horst	Bergen	Leudal	Maasgouw	Mook en Middelaar
OZB	411	275	316	382	400	276	283	249	494
Rioolheffing	126	281	188	155	217	245	283	249	133
Afvalstoffenheffing	206	222	305	274	255	263	233	276	224
Totaal lastendruk eigenaar	743	778	810	812	872	795	797	774	851
Totaal lastendruk huurder	206	222	305	430	255	273	233	407	224
Verschil lastendruk met Beesel:									
Eigenaar	0	+35	+67	+69	+129	+52	+54	+31	108
Huurder	0	+16	+99	+224	+49	+67	+27	+201	+18

De doorgevoerde belastingverhoging is vanwege het grillige verloop van het gemeentefonds belangrijk onderdeel van een meerjarige structureel sluitende begroting. Naast het grillige verloop van het gemeentefonds zien we ook bij schrijven van deze jaarrekening dat meerjarig 2026 en 2027 veel onduidelijkheid geeft en het Rijk voorsnog kortingen handhaaft op het gemeentefonds (onder andere is de opschalingskorting nog steeds niet van tafel).

Saldo jaarrekening 2022 en toelichting

De gemeente Beesel sluit het jaar 2022 af met een overschot van € 1.439.000. Een klein deel van de werkzaamheden 2022 schuiven we door naar 2023. We stellen de raad voor om ook de bijbehorende budgetten (€ 38.000) door te schuiven. Gecorrigeerd voor de budgetoverhevelingen is het saldo 2022 daarmee € 1.401.000.

Bedragen x € 1.000

Rekeningsaldo jaarrekening	1.439
Af: budgetoverhevelingen	-/-38
Saldo na budgetoverhevelingen	1.401

Bestemming rekeningsaldo

We stellen voor om het saldo ad € 1.401.000 als nieuwe reserve toe te voegen om de onzekerheden vanuit het Rijk op te kunnen vangen in het tweede deel van de meerjarenbegroting (vanaf 2026). Hiermee creëren we een vangnet voor de kortere termijn (tot 4 jaar), kunnen we daarmee gepaard gaande risico's (nieuwe werkwijze rijk, opschalingskorting, verdeelsleutel gemeentefonds, hervormingsagenda Jeugd etc.) opvangen en hebben we voldoende tijd om ons te organiseren op de beslissingen en de impact daarvan vanuit het Rijk in de komende jaren. Immers is de toekomst onzeker en laat het huidige Kabinet een aantal belangrijke dossiers aan een volgende regeerperiode.

Omdat we door willen met onze doelen en ambities, stellen we voor het rekeningsaldo aan een nieuwe reserve toe te voegen.

Toelichting

We sluiten 2022 af met anderhalf miljoen positief. Dit positieve beeld zien we bij (bijna) alle gemeenten terug en is met name te verklaren door de grote extra toevoegingen aan het Gemeentefonds in het laatste deel van 2022. Daarnaast hebben we een aantal incidentele meevallers en/of kosten die minder hoog uitvallen dan gedacht, zoals de gedeeltelijke vrijval verliesvoorzieningen Parklaan en Oppe Brik (€ 203.000), maatwerkvoorzieningen Jeugd (€ 202.000), vitale voorzieningen / reservering projecten regio deal (€ 190.000) en verrekening inzet opvang vluchtelingen (€ 130.000).

Programma 1 Beleven

Het programma 1 heeft in 2022 met name in het teken gestaan van de voorbereidingen op het jaar van het Draaksteken en de uitwerking van het strategisch thema Sint Joris en de Draak en de daarmee samenhangende Europees Culturele Route (ECR). In 2022 is voor het Draaksteken een provinciale subsidie toegekend, die door de gemeente Beesel gematcht is. Als gevolg van onder andere personele onderbezetting hebben we het proces om te komen tot een nieuwe beleidsnota cultuur pas in de tweede helft van 2022 kunnen oppakken. Omdat de beleidsregels voor culturele subsidies een uitwerking van deze beleidsnota is, is de herijking van het subsidiebeleid doorgeschoven naar 2023. De verdieping van de toeristische visie is door personele omstandigheden moeten doorschuiven naar 2023. We hebben binnen twee thema's in dit programma dus duidelijk moeten prioriteren. Daarentegen is eind 2022 het nieuwe beleidskader sport opgesteld, in samenwerking met Beeselse sportpartners, waarmee de eerste uitwerking van de kadernota sociaal domein is gerealiseerd.

Programma 2 Samenkracht

Binnen het programma Samenkracht is in 2022 veel energie gestoken in twee belangrijke beleidskaders, te weten Gezondheid/Wmo en Jeugd. Beide kaders zijn opgesteld met onze partners en zijn een belangrijke uitwerking van de kadernota sociaal domein. Inmiddels heeft in 2023 besluitvorming van deze kaders plaatsgevonden. Dit heeft, net als bij cultuur en sport, ook invloed gehad op de herijking van het subsidiebeleid. Een van de hoofdpogingen binnen dit programma is de uitvoering van tal van taken en wet- en regelgeving en daarmee een passende ondersteuning aan onze inwoners op het gebied van werk, zorg, inkomen, gezondheid en tal van vormen van maatschappelijke ondersteuning.

Niet in de laatste plaats heeft in 2022 de aandacht op grip op de zorgkosten centraal gestaan. Na 2021 en de maatregelen uit het herstelplan is door monitoring en een nieuwe inkoopstelsel de grip sterk verhoogd. Tegelijkertijd hebben we moeten constateren dat, misschien wel als gevolg van het herstelplan, we binnen het programma voorzichtiger zijn geworden met bij- en aframingen van de budgetten. Een belangrijk voorbeeld is het overschot op maatwerkvoorzieningen Jeugd, waarop we in de tweede bestuursrapportage al een overschot op verwachtte. Om risico's zoveel mogelijk af te dekken is toen conservatief geraamd. Nu blijkt dat de risico's niet werkelijkheid worden, houden we hier relatief veel middelen over. Toch zien we ook dat we niet op alles grip kunnen hebben en afhankelijk zijn van externe factoren. Zo vallen bijvoorbeeld het woonplaatsbeginsel en de kosten voor jeugdbescherming voordelig uit.

Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig

Fijn wonen en bedrijvig is een belangrijk deel van de kern van onze inzet in 2022 binnen dit programma. We hebben verschillende woningbouwprojecten verder gebracht en daarnaast een begin gemaakt met een nieuwe woonzorgvisie. Zo zijn nieuwe woningen gerealiseerd en de uitvoering van onder andere het project Parklaan is gestart. Ook zijn we aan de slag geweest met de voorbereiding van nieuwe woningbouwprojecten, zoals Heijackerstraat, waarmee we ook in de toekomst in nieuwe woningen blijven voorzien. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in groen en hebben we het hernieuwde toekomstbestendige centrum Reuver feestelijk geopend. Voor het centrum Offenbeek zijn we samen met de omgeving tot belangrijke stappen gekomen. We hebben geïnvesteerd in de relatie met het Beesels bedrijfsleven. Enerzijds door de samenwerking met de in het begin 2022 opgerichte ondernemersvereniging SOC-R en anderzijds door het verrichten van bedrijfsbezoeken.

Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente

In 2022 hebben we in de gemeente Beesel een belangrijke basis gelegd op het gebied van Veiligheid. Met het nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 zijn de visie, ambitie en bijbehorende capaciteit door de gemeenteraad vastgelegd.

Regionaal heeft de gemeente Beesel een bijdrage geleverd aan de uitvoering van *De Gezondste Regio*. Zo is in 2022 regionaal en provinciaal een 2e en 3e projectenveloppe vastgesteld in het kader van de Regionale Investeringsagenda. We hebben als gemeente Beesel actief geparticipeerd in deze concretisering van de Regiovisie *De Gezondste Regio*. De gemeente Beesel heeft actief projecten ingebracht, al dan niet met partners, zoals het inspiratiepunt de Lommerbergen, onderdelen van de gebiedsverkenning in 't Brook, het thema Sint Joris en de Draak en het circulair Ambachtscentrum. In totaal betekent dit een cofinanciering voor Beeselse projecten ter hoogte van € 885.000. De cofinanciering van onze opgaven en ambities heeft doorlopend de aandacht. Op alle beleidsterreinen is voortdurend, in samenwerking met strategie en de subsidieadviseur, gekeken naar mogelijkheden in subsidies, regio / deal & investeringsagenda of (specifieke) uitkeringen. Zo hebben we nog een aanvullende subsidie vanuit Rijkswaterstaat voor het circulair ambachtscentrum (€ 35.000) binnen weten te halen maar ook een cofinanciering voor verkeersveiligheid (€ 140.000) en verduurzaming De Schakel (€ 100.000).

Een belangrijk laatste punt binnen dit programma is de officiële oprichting in februari 2022 van de K80 en de verder op- en uitbouw van dit netwerk voor kleinere en krachtige gemeenten. De gemeente Beesel is als voorzitter actief lid van dit netwerk met 60 leden.

Overhead / gemeentelijke organisatie

De ingezette koers voor de organisatie heeft in 2022 verder vorm gekregen. De organisatiestructuur is op onderdelen aangepast, hebben we vrijkomende en nieuwe vacatures kunnen invullen en hebben we opnieuw stappen kunnen zetten in het kader van de 'basis op orde'. Onderdeel hiervan is, mede gelet op de arbeidsomstandigheden op de arbeidsmarkt, dat we met een traineeprogramma zijn gestart. Allereerst op het sociaal domein en voor 2023 ook op RO, ABORG en Duurzaamheid.

2 Jaarverslag

2.1 Programmaverantwoording

Programma 1. Beleven

Wat hebben we bereikt?

Samen met onze gemeenschap, partners en bedrijven hebben we ons ingezet om een actieve, gezellige en saamhorige gemeente te zijn. Een gemeente waar veel te beleven valt, die bedrijvig is en die toegankelijk is voor iedereen. Gedurende het jaar konden er, na een periode van lockdowns, weer evenementen plaatsvinden en was er ruimte voor ontmoeting. Samen met verenigingen, maatschappelijke partners, recreatieondernemers en vrijwilligers hebben we de nodige resultaten bereikt. Zo zijn subsidies verleend op het gebied van cultuur, zijn de voorbereidingen op het Draaksteken 2023 en de Europees Culturele Route (ECR) gestart, is het informatie & inspiratiepunt Lommerbergen geopend en is er gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw sportakkoord.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Sport

Voor de kaderstelling en beleidsontwikkeling binnen het Sociaal Domein maken we gebruik van het Radermodel. Uitgangspunt van dit model is dat de gezondheid van inwoners wordt bepaald door verschillende factoren, de zogenaamde gezondheidsraderen (onze beleidsknoppen). Het Radermodel sluit daarmee aan bij het concept van Positieve Gezondheid. Met het sportbeleid sluiten we hierop aan en hebben we met name aan de volgende knoppen gedraaid:

Beleidsknoppen	Hoofddoel
Leefstijl	Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl
Fysieke leefomgeving	We zetten in op een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot het maken van gezonde keuzen
Sociale leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners. Zij gaan respectvol met elkaar om, sporten en bewegen samen en helpen elkaar.

Hiermee proberen we uiteindelijk de lichamelijke- en mentale gezondheid van onze inwoners te verbeteren. Dit hoofddoel van het Sociaal Domein als ook het sportbeleid blijft onverminderd overeind. Voor 2022 en verder zijn echter wel scherpe keuzes gemaakt ten behoeve van de meerjarenbegroting. We hebben daarmee gezocht naar een balans tussen onze beleidsdoelen en onze inzet om deze te realiseren.

Sportbeleid en sportakkoord

Het jaar 2022 was het laatste jaar van het sportbeleid en sportakkoord 2019-2022. We hebben in februari en september 2022 een sportakkoord avond gehouden. Hierin hebben we met de sportaanbieders gesproken over de voortgang van het sportakkoord. Verder hebben we actuele thema's besproken. Er is een presentatie gehouden door stichting leergeld en door de medewerker duurzaamheid van de gemeente Beesel (over kansen en ondersteuningsmogelijkheden bij verduurzaming). Verder hebben we periodiek een nieuwsbrief verstuurd aan de verenigingen om hen te informeren over actuele thema's, nieuwe ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden. Verder hebben we met de sportaanbieders de gezamenlijke inzet voor 2022 geprioriteerd en vooruitgeblikt op de periode vanaf 2023 en samen de ambities besproken. Hiermee is in 2022 gewerkt aan een concept sportakkoord 2023-2026 . Dit is in maart 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad.

In 2022 hebben we samen met onze sportpartners verder gewerkt aan de zes thema's uit het sportbeleid 2019-2022:

Thema's sportbeleid en sportakkoord:

- *Samenwerking met verenigingen en sportaanbieders:* tijdens een bijeenkomst in februari 2022 hebben de sportaanbieders in het sportakkoord samen 3 prioriteiten gekozen waarmee zij in 2022 aan de slag zijn gegaan:

1. Verbinding tussen verenigingen en evenementen: In dit kader zijn zwemclub ROB, Bootcamp Beesel, lopersgroep de Grensrunners, PlayX en Ultimate Warrior Obstacle run een samenwerking aangegaan. De verenigingen hebben start to... trainingen aangeboden om hiermee inwoners te stimuleren in beweging te komen.
2. Samenwerkende verenigingen: Er wordt veel gevraagd van verenigingen. De handjes en professionaliteit kunnen verbeterd worden. Hier zijn de juiste schaalvoordelen voor nodig. Het is een uitdaging om mensen met juiste expertise op de juiste plek te houden. In 2022 zijn gesprekken geweest met 10 verenigingen over het vormgeven van een samenwerking. Dit traject is nog niet afgerond en wordt verder besproken in de sportakkoord avonden van 2023;
3. Verkennen multifunctioneel veld sportpark Dijkkerhof: Deze prioriteit is in 2022 nog niet uitgewerkt. Dit komt enerzijds omdat de behoefte van gebruikers nog onvoldoende scherp is geworden en anderzijds onvoldoende capaciteit bij de gemeente Beesel beschikbaar was om dit intensieve traject te begeleiden. In 2023 gaan we in gesprek met de gebruikers en verenigingen om het draagvlak en de financiële haalbaarheid met elkaar te bespreken en een kosten-baten analyse op te stellen.

Verder heeft in december uw raad de kader vastgesteld voor de compensatie van stijgende energielasten van verenigingen en maatschappelijke partners.

- *Samen fit door sport en bewegen*: de gemeente heeft de buurtsportcoach ingezet voor de leefstijlinterventie COOL, waarbij een passende vormen van bewegen en kennismaking met het lokale aanbod centraal heeft gestaan. In 2022 heeft met 60 mensen een intake plaatsgevonden waarvan er uiteindelijk 37 deelnemers in 2022 zijn gestart. Deelnemers die niet meer deelnamen na het kennismakingsgesprek gaven verschillende redenen aan zoals: werk, thuissituatie of planning. De 37 deelnemers hebben:
 - Groepsbijeenkomsten gevolgd met verschillende leefstijl thema's.
 - Gebruik gemaakt van de individuele coach gesprekken;
 - Het beweegprogramma doorlopen (8 beweegmomenten met begeleiding);
 - De mogelijkheid gehad om beweegclinics bij te wonen van verschillende sportaanbieders in onze gemeente;
 - Zelf wandelgroepen opgezet;
 - Deelgenomen aan de KWIEK route Halloween;
 - Zelfstandig een KWIEK groepje opgezet;
 - Mogen deelnemen aan een kookworkshop in Venlo;
 - Een groepswhatsapp opgezet waarin ze actief deelnemen;
 - Verschillende informatie onder de aandacht gekregen, waaronder ook activiteiten buiten de gemeente zoals Sportzomer Roermond.

Verder is, na de regionale besluitvorming met betrekking tot het regionale project Limburg Fit (LiFi), het programma gestart in 2022. Er is per gemeente een LiFi-ambassadeur getraind. Deze heeft met de scholen gezondheidsinterventies, zoals gezonde lunch en extra bewegen, besproken en doet onderzoek naar de mogelijkheden tot het worden van een GBT-school (Gezonde Basisschool van de Toekomst). De LiFi-ambassadeur voor de gemeente Beesel is de JOGG-regisseur (een van de functionarissen die we betalen uit de brede regeling combinatiefuncties). Bij de begrotingsbehandeling 2023 is een motie ingediend die oproept om de mogelijkheden voor een gezonde lunch op school te onderzoeken. De gesprekken hierover zijn gestart en lopen nog.

- *Wij leren bewegen*
 - *vakleerkracht*: Medio 2022 heeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs een nieuwe baan aanvaardt. Vanwege schaarste op de arbeidsmarkt en het feit dat veel vakleerkrachten rechtstreeks in het onderwijs gaan werken is het bureau negen (de aanbieder in onze gemeenten), niet gelukt te zorgen voor vervanging. Samen met het onderwijs hebben we in het najaar van 2022 gesprekken gevoerd met een nieuwe aanbieder. Deze kan de functie met ingang van schooljaar 2023-2024 invullen en streeft ernaar al na meivakantie 2023 te starten. Het betreft een vakleerkracht met verbrede taak. De vakleerkracht geeft bewegingsonderwijs maar houdt zich daarnaast bezig met de coördinatie van kennismaking met sportverenigingen, bewegen in de pauze, bewegen op het schoolplein, motorische screening, sportdagen en gezondheid

op school. Vanwege deze verbrede taak levert de gemeente ook een bijdrage aan de vakleerkracht.

- o *motorische screening*: Op de scholen vindt 2 keer per jaar de motorische screening plaats. De buurtsportcoach van SBBB doet de screening op de Triolier. Deze is in 2022 afgenomen. De vakleerkracht doet de screening op de andere basisscholen. Vanwege de vacature voor de vakleerkracht is er niet op alle scholen twee keer gescreend in 2022.
 - o *Nijntje bewegen*: De buurtsportcoach van SBBB en bibliotheek hebben in 2022 samen "beweeg en lees mee met Nijntje pluis" ontwikkeld. Deze activiteit voor kinderen van 2 tot 4 jaar vindt vier keer per jaar plaats. Er wordt voorgelezen uit boekjes die passen bij het seizoen en bij bewegen. De buurtsportcoach doet beweegactiviteiten en enthousiasmeert ouders en kinderen voor het Nijntje beweegdiploma. In 2022 zijn 5 gastouders uit de gemeente Beesel geschoold in het Nijntje bewegen.
- *Iedereen kan sporten* In het kader van *Iedereen kan Sporten Noord-Limburg (IKS)* hebben we gewerkt aan de volgende speerpunten:
 - o Inwoners ondersteunen bij het vinden van passend sportaanbod;
 - o Aangepast aanbod versterken (ondersteunen van sportaanbieders die vragen hebben over sport voor mensen met een beperking);
 - o Gezonde en actieve leefstijl van de doelgroep;
 - o Participatie door middel van sport (deelname van de doelgroep aan evenementen)

Dit hebben we gedaan door onder andere de PSW wandelgroep (in samenwerking met WSC Solberg). Verder heeft IKS vier beweegmakelaarsvragen behandeld. Dit heeft onder andere geleid tot plaatsing bij de scouting en rolstoeldansen. Twee deelnemers uit de gemeente Beesel hebben deelgenomen aan de x triathlon. Verder zijn er 6 aanbieders met een aangepast sportaanbod en heeft IKS samengewerkt met alle speciaal onderwijs scholen binnen Healthy Heroes (leefstijlinterventie speciaal onderwijs).

- *Ruimte voor sport en bewegen*
 - o *Verduurzaming*: Een aantal verenigingen is aan de slag gegaan met verdere verduurzaming van de accommodatie. het betreft onder andere v.v. Reuver (led in het gebouw, bewegingssensoren en warmtepomp) en TC bronshout (Led en "van het gas").
 - o *Padel*: TC Ruiver is aan de slag gegaan met een plan van aanpak voor aanleg en financiering van 2 padelbanen. De vereniging zal in 2023 een verzoek voor een investeringssubsidie indienen bij de gemeente Beesel. Ook Tc Bronshout heeft de mogelijkheden verkend. Vanwege de ligging was daar padel niet haalbaar. De vereniging verkent andere mogelijkheden van vernieuwend sportaanbod.
 - o *Buitenspelen*: vanuit sport is er betrokkenheid geweest bij de (her)inrichting van de openbare ruimte. Voor de Offenbekermarkt zijn behoeften opgehaald bij de kinderen op basisschool Meander. In de toekomst blijven wij betrokken bij vraagstukken in de openbare ruimte. Concreet voor 2023 betekent dit naast de schoolpleinen ook het speelbeleid, ontwikkeling Rustoord en school Beesel.
 - o *Kwiek route*: De buurtsportcoach heeft in 2022 actief de KWIEK route aangejaagd door deze te lopen met inwoners en bij partners onder de aandacht te brengen. De route is opgenomen in het beweegprogramma van Cool en een aantal oud Cool deelnemers loopt de route periodiek samen. Met Halloween is er een Halloween editie georganiseerd voor ouders en kinderen. Tot slot bekijken de buurtsportcoaches of en hoe de kwiek route onderdeel kan zijn van het plan van aanpak valpreventie. Naast het aanjagen heeft de buurtsportcoach de route ook geëvalueerd met gebruikers. Wanneer we de evaluatie afzetten tegen de investeringskosten van € 10.000 lijkt het niet passend een kwiekroute in elke kern te realiseren.
 - o *Fietsenstalling*: In 2022 is de fietsstalling bij sporthal de Schans vernieuwd.
- *Sport en evenementen*: in 2022 heeft het LCW en LCW-kids voor de laatste keer plaatsgevonden. We hebben ingezet op de koppeling met talentontwikkeling en het onderwijs door onder andere samen te werken met de Nederlandse Triatlonbond, verenigingen,

inwoners en bedrijven. Aan LCW-kids hebben ongeveer 600 kinderen deelgenomen. In oktober heeft er een werkbijeenkomst plaatsgevonden met uw raad over de wensen / ambities met betrekking tot een sportevenement. Hieruit is naar voren gekomen dat het de wens is een uniek familie evenement te realiseren. Dit in samenwerking met lokale scholen en indien mogelijk met scholen uit de regio en over de grens. Verder zou het evenement kunnen toegroeien naar een week van beleven waarin verenigingen zich kunnen presenteren en waarin er op gebied van sport en cultuur van alles te beleven is.

Verder heeft in juni heeft de eerste geslaagde editie van de peutervierdaagse plaatsgevonden met 225 deelnemende peuters. Voor de editie 2023 bieden zich mooie kansen aan als de pilot groentebboxjes waarbij we groente kennis en consumptie bevorderen bij deze peuters. In oktober heeft de *Ultimate Warrior Obstacle Run* plaatsgevonden. Als gemeente hebben we een subsidie van € 12.500 verstrekt. Elke vakantie organiseren de buurtportcoaches een *Talententoer*. Het deelnemers aantal is hoog, in de zomer 2022 waren er 100 deelnemers.

Kunst, cultuur en erfgoed

Cultuur in Beesel

In 2022 hebben we ter voorbereiding op de nota met onze culturele partners het cultuurlandschap breed en uitgebreid verkend. Er is in diverse sessies, geïnventariseerd op welke vlakken behoeften en wensen bestaan. En wat verder nodig is om cultuur binnen Beesel goed vorm te geven. Deze inzichten zijn als input voor de nieuwe cultuurnota gebruikt. De vaststelling van de nieuwe cultuurnota door de raad is doorgeschoven naar 2023.

Het huidige Beesels cultuurbeleid wordt gedragen door vier pijlers. Per pijler verantwoorden we de inzet in 2022:

- **Cultuur & Economie:**
We hebben bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor inwoners en toeristen door het stimuleren van evenementen en culturele activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het faciliteren van het Op Dreef festival en het financieel ondersteunen van de extra activiteiten voor kinderen rondom de Kermis in Beesel. In 2022 hebben we door een lokale kunstenaars borden laten maken die het winkelhart van Reuver markeren.
- **Cultuur & Educatie:**
Ook in 2022 hebben we sterk ingezet op cultuur en muziekeducatie. De muziekcoach is binnen en buiten het onderwijs actief geweest en heeft nieuwe initiatieven opgezet, om andere doelgroepen (kinderen tot 4 jaar) te bereiken. Diverse projecten en activiteiten, financieel ondersteund door onze gemeente, zijn door externe partners succesvol uitgevoerd.
- **Cultuur & Participatie:**
Verenigingen en stichtingen hebben in 2022 hun activiteiten weer grotendeels kunnen voortzetten na twee Corona jaren. Naast de structurele subsidiegelden hebben we voor een aantal activiteiten en evenementen incidentele projectgelden toegekend.

De herijking van het subsidiebeleid voor verenigingen (ook de culturele verenigingen) is doorgeschoven naar 2023. Reden hiervoor is dat we subsidies willen afleiden van beleid en de besluitvorming van de beleidsnota's sport, cultuur, gezondheid-Wmo en lokaal jeugdbeleid in de eerste helft van 2023 plaatsvindt.

- **Cultuur & Erfgoed:**
Het project Grenzgeschiede(n) is tot stand gekomen middels een samenwerkingsverband met de gemeenten Roermond en Brüggen en de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Locaties en de daarbij behorende verhalen uit WOII zijn door informatieborden zichtbaar gemaakt. Ook zijn hiertoe wandel- en fietsroutes uitgezet. Het project bevindt zich in de afrondende fase, de technische implementatie (digitale ontsluiting van de route) is nog in bewerking en de route zelf zijn nog een aantal open einden die in 2023 worden opgepakt zodat het geheel integraal operationeel en vermarkt kan worden.

In 2022 vonden de voorbereidingen voor het Draaksteken 2023 plaats. Dit belangrijke en onderscheidende evenement wordt niet alleen gedragen door de hele gemeenschap, maar ook ondersteund door de gemeente Beesel. In onze gemeente is ook veel materieel erfgoed te bewonderen. Om dit erfgoed te borgen plegen we sober en doelmatig onderhoud aan onze monumenten en kunstwerken. We bevorderen de beleving van dit erfgoed in projecten en stimuleren het behoud ervan door koppelkansen te benutten. Een blik op de toekomst van de kerken in onze gemeente - als prominent onderdeel van ons materieel erfgoed - maakt deel uit van de Kerkenvisie. In 2022 is hieraan gewerkt en we zullen de kerkenvisie in 2023 presenteren.

Op basis van de investeringsagenda komen wij in aanmerking voor een financiële bijdrage om het thema 'Sint Joris en de Draak' meer te profileren in onze gemeente. In 2022 is gestart met de nadere uitwerking om deze toekenning te gelde te maken en in 2023 ronden wij dit af.

We hebben een beleidskader voorbereid voor de verduurzaming van woningen en gebouwen, waaronder monumenten. Dit beleidskader is in het geval van monumenten bedoeld als richtkader; omgaan met monumenten blijft altijd maatwerk waarbij de gevolgen voor de monumentale waarden bepalend zijn.

Recreatie en toerisme

Op een van onze belangrijke economische pijlers Recreatie en Toerisme hebben we in 2022 verder gewerkt aan de actiepunten (drakenstappen) uit de visie *'In het spoor van de Draak'*.

- **Langs de Maas:**
We hebben de mogelijkheden onderzocht van een horecapunt aan het veer. We zien mogelijkheden om hier horeca toe te staan, al gelden er op de locatie ook beperkingen, o.a. vanuit de regelgeving met betrekking tot het Maas. De haalbaarheid is afhankelijk van een concreet initiatief. We hebben daarom ondernemers opgeroepen om zich bij de gemeente te melden. Met een ondernemer vinden inmiddels gesprekken plaats.
- **Aanpak toekomstbestendige centra:**
Met de herinrichting van het Raadhuisplein is meer ruimte ontstaan voor terrassen en daarmee ook voor de (toeristische) beleving van het centrum. Voor meer informatie zie programma 3.
- **Natuur en Cultuur:**
Onder andere bij de realisatie van de 'pareltjes' zijn groen en de recreatieve beleving met elkaar verbonden.
- **Samenwerking Bruggen:**
De samenwerking met de gemeente Brüggen is een dynamisch proces en verloopt o.a. via ondernemersnetwerken, economische- en toeristische- motieven / initiatieven en focust zich o.a. op de verdere ontwikkeling van (verbindende) wandel- en fietsroutenetwerken, maar ook op de verdergaande samenwerking tussen de ondernemers die verblijven in en nabij het grensgebied
- **Onderscheidend thema de Draak, marketing - Informatie & Inspiratiepunt Lommerbergen:**
In 2022 is het VVV-inspiratiepunt op de Lommerbergen geopend, met behulp van een subsidie uit de regionale investeringsagenda en een bijdrage van de gemeente. In het Inspiratiepunt is het thema Draak volop aanwezig. De verwijzing naar het informatiepunt heeft extra aandacht gekregen en na de opening zijn hier extra aanduidingen geplaatst. De vermarkting van het VVV-inspiratiepunt als ook de vermarkting van het lokaal-regionaal toerisme is in handen van het Limburg Marketing.
- **Regionaal actieprogramma VTE:**
De herijking van het actieprogramma vrijetijdseconomie (Noord-Limburg) is in 2022 door de ambtelijke werkgroep Toerisme en Leisure Regio Noord voorbereid en zal in 2023 tot bestuurlijke besluitvorming leiden.

Verdieping 'in het Spoor van de Draak'

De verdieping van de toeristische visie heeft in 2022 niet plaatsgevonden. De voornaamste reden was een vacature op de positie van beleidsmedewerker toerisme voor een deel van het jaar 2022.

Hierdoor zijn verschillende werkzaamheden in planning moeten verschuiven of uitgesteld. In 2023 ligt de nadruk op de ontwikkeling van het 'programma Draak' en ontwikkeling van de Groene Loper en de Toeristische Overstappunten omdat deze ontwikkelingen zoveel mogelijk organisch en in samenhang met elkaar worden ontwikkeld en indirect handreikingen en input zullen geven voor de verdere verdieping op de Visie 'in het spoor van de draak'.

Wat heeft het gekost?

1	Beleven	Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking
Lasten					
	Sport	923	1.104	1.093	11
	Kunst, cultuur en erfgoed	290	936	856	79
	Recreatie en toerisme	205	202	231	-29
	Totaal lasten	1.418	2.241	2.180	61
Baten					
	Sport	171	187	173	-14
	Kunst, cultuur en erfgoed	19	19	36	18
	Recreatie en toerisme	5	3	29	27
	Totaal baten	194	209	239	30
	Totaal voor winstbestemming	-1.224	-2.032	-1.941	91

Personeel inhuur (programma 1, nadeel € 29.000)

Om de periode tot invulling van de vacature te overbruggen, is er gekozen om tijdelijk een medewerker in te huren voor recreatie en toerisme.

SPORT

Binnen het beleidsveld Sport hebben we geen afwijkingen groter dan € 25.000.

KUNST, CULTUUR EN ERFGOED

Regeling talentontwikkeling Cultuur en Muziek (voordeel € 25.000)

Het project 'talentontwikkeling' is gestart, maar nog niet volledig uitgevoerd door The Rockstation. Het subsidiebedrag is daarom nog niet uitgekeerd. Dit betreft een subsidie van € 25.000 in het kader van de regeling Talentontwikkeling Cultuur en Muziek. Deze subsidie betalen we pas uit als aan voorwaarden is voldaan. Omdat we dit bedrag dekken uit de reserve Gemeenschapsinitiatieven hebben we in programma "mutaties Reserves" en nadeel van € 25.000 omdat we dit bedrag in 2022 niet uit de reserve halen.

Vervroegde afschrijving financiële vaste activa (voordeel € 35.000)

In de 2e bestuursrapportage 2022 hebben we aangegeven dat we een aantal financiële vaste activa in 2022 vervroegd zouden gaan afschrijven. Hierbij hebben we op dat moment een inschatting gemaakt van het totaalbedrag aan extra afschrijvingskosten (€ 796.000). Een aantal investeringen hebben we in 2022 echter nog niet helemaal kunnen afsluiten (werkzaamheden nog niet gereed) waardoor een deel van de uitgaven in 2023 plaatsvinden. De betreffende kredieten schuiven we door. Het bedrag dat we in 2022 vervroegd kunnen afschrijven is hierdoor lager dan geraamd.

RECREATIE EN TOERISME

Binnen het beleidsveld Recreatie en Toerisme is er, buiten de inhuurlasten, geen sprake van afwijkingen groter dan € 25.000.

Investerings Programma 1

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

Investering	Begroting 2022	Realisatie 2022	Restant 2022	Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans	35	31	4	gereed
Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken	26	26	0	gereed
Investeringssubsidie VV Reuver 2022 Duurzaamheid	29	22	7	doorschuiven
Investeringssubsidie Turnclub Hercules	6	0	6	doorschuiven
Investeringssubsidie TC Bronshout	6	10	-4	gereed
Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland	100	75	25	doorschuiven
Informatie & inspiratiepunt Lommerbergen	-11	-10	-1	gereed

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.

Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans.

De werkzaamheden zijn afgerond en gerealiseerd binnen het gestelde budget.

Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

Aan stichting zwembad de Bercken is een krediet beschikbaar gesteld voor vervanging van het ondiep bad. Zoals in de raadsinformatiebrief van 25 januari 2022 aangegeven, bedroegen de totale kosten voor vervanging van het ondiep bad € 235.600. Van deze kosten is € 173.300 ten laste gekomen van de gemeente Beesel en heeft de stichting € 62.300 bijgedragen. Zoals in de raadsinformatiebrief aangegeven, is het restantbedrag van € 25.700 bijgedragen ter vervanging van het speeltoestel in het ondiep bad.

Investeringssubsidie v.v. Reuver Duurzaamheidsmaatregelen

In juni 2022 hebben wij aan v.v. Reuver een investeringssubsidie verleend van € 29.000 voor de realisatie van 4 warmtepompen, ledverlichting in het gehele gebouw, bewegingssensoren in de kleedlokalen en herstel van de waterleiding. Bij de subsidieverlening hebben we 75 % van dit bedrag uitbetaald. Bij de subsidie vaststelling betalen we de resterende 25 % van de subsidie. Het project van v.v. Reuver wordt 27 februari afgerond. Daarna zullen ze de aanvraag tot vaststelling indienen en kan uitbetaling van de laatste 25 % plaatsvinden. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 zijn.

Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland

In mei 2022 hebben wij een investeringssubsidie van € 100.000 verleend aan stichting 't Anker voor de renovatie van het Anker. Bij de subsidieverlening hebben wij 75 % van dit bedrag uitbetaald. Bij de

subsidievaststelling betalen we de resterende 25 % van de subsidie. In de nieuwsbrief die de stichting in december 2022 stuurde staat dat de nieuwbouw is gerealiseerd. Daarna is gestart met sloopwerkzaamheden in het oude pand. Hier zijn funderingen voor nieuwe muren en voor de steunen van de nieuwe verdiepingsvloer aangebracht. De aannemer gaat de komende periode verder aan de slag gaat met de verdiepingsvloeren, betegelen van toiletten en keuken. De stichting gaat zelf aan de slag met de laatste sloopwerkzaamheden (noodkeuken), aanleggen elektriciteit, water en verwarming. We verwachten dat de subsidievaststelling in de tweede helft van 2023 kan plaatsvinden.

Investeringssubsidie Turnclub Hercules 03

In juli 2021 hebben wij aan SV Hercules 03 een investeringssubsidie verstrekt van € 25.000 voor aanschaf van materialen en compensatie van waterschade. Bij de subsidieverlening hebben wij 75 % van dit bedrag betaald. De resterende 25 % betalen we uit bij de subsidie vaststelling. Wij verwachten deze vaststelling medio 2023. Door corona en andere investeringen, hebben de investeringen in de materialen wat langer op zich laten wachten.

Informatie- en Inspiratiepunt Lommerbergen

Van de totale investering resteerde aan het begin van 2022 nog een restantkrediet ad € 44.000. Hier tegenover stond nog een subsidiebijdrage ad € 55.000 uit de regionale investeringsagenda, welke in mindering is gebracht op de totale investering.

De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond en het Informatie & Inspiratiepunt is geopend.

Programma 2. Samenkracht

Wat hebben we bereikt?

We hebben ons samen met partners en inwoners ingezet om een samenleving te zijn, waarin inwoners zich thuis voelen, zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen meedoen en waarin jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Een samenleving, waarin inwoners oog hebben voor elkaar en waar eenzaamheid en uitsluiting zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Een samenleving waarin ondersteuning in de juiste balans is en betaalbaar blijft.

Regionaal zijn de Regiovisie Meedoen en Wonen en het Regionale beleidsplan Jeugd vastgesteld. Lokaal zijn we in 2022 gestart met de totstandkoming van de nieuwe beleidsnota's Gezondheid-Wmo, lokaal jeugdbeleid en het Integraal Huisvestingsplan voor onze scholen. Besluitvorming van deze nota's vindt in 2023 plaats.

Met de afronding van het traject sturing en inkoop zijn er regionaal nieuwe contracten voor de maatwerkvoorzieningen afgesloten. Als gevolg hiervan zijn alle Wmo-cliënten opnieuw geïndiceerd. We zien een afname bij de maatwerkvoorzieningen jeugd. Ondanks maatschappelijke ontwikkelingen, als Corona en een toename van het aantal statushouders, hebben we het aantal mensen in ons uitkeringsbestand stabiel gehouden. We hebben onze taakstelling statushouders voor 2022 gehaald en onze achterstand uit 2021 weggewerkt. Ruim 600 huishoudens hebben de eenmalige energietoeslag ontvangen en 400 huishoudens kregen eind 2022 een uitnodiging voor de witgoed inruilactie. In tegenstelling tot de landelijke trend weten we het aantal burgerhulpverleners op pijl te houden. In 2022 hebben 241 vrijwilligers de herhalingslessen voor burgerhulpverlening gevolgd.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Radermodel Sociaal Domein

Voor de kaderstelling en beleidsontwikkeling binnen het Sociaal Domein maken we gebruik van het Radermodel. Uitgangspunt van dit model is dat de gezondheid van inwoners wordt bepaald door verschillende factoren, de zogenaamde gezondheidsraderen (onze beleidsknoppen). Het Radermodel sluit daarmee aan bij het concept van Positieve Gezondheid.

In onderstaande tabel staat per beleidsknop ons hoofddoel. In beleidsnota's worden deze hoofddoelen geconcretiseerd.

Beleidsknoppen	Hoofddoel
Veerkracht	Inwoners kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen tegenslag en uitdagingen omgaan.
Leefstijl	Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl.
Mentale gezondheid	Inwoners hebben een goede mentale gezondheid.
Lichamelijke gezondheid	Inwoners kunnen zo lang als mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren.
Fysieke leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen.
Sociaal Economische Status (SES)	Inwoners zijn financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving
Sociale leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners. Zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar.
Zorggebruik	Ondersteuning is betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben en heeft het gewenst effect.

In deze paragraaf beschrijven we per beleidsterrein hoe we met deze doelen aan de slag zijn gegaan.

In 2022 hebben we ingezet op een aantal items die betrekking hebben om meerdere deelprogramma's van het programma Samenkracht.

Sturing en Inkoop (zorggebruik)

Het traject Sturing en Inkoop om te komen tot nieuwe contracten voor maatwerkvoorzieningen is per 31-1-2021 afgerond. Vanaf 1 januari hebben we de nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Alle toegangen zijn hierover bijgepraat, geschoold en er zijn 'trainers' per gemeente aangewezen om de nieuwe werkwijzen verder uit te rollen.

Met de nieuwe producten op Jeugd, Participatie en Wmo hebben we onze wettelijke zorg en ondersteuningstaken georganiseerd waarbij we:

- meer flexibiliteit hebben kunnen bieden;
- passendere ondersteuning geboden;
- meer samenwerking tussen aanbieders en domeinen hebben georganiseerd;
- minder administratie en herindicaties hebben gerealiseerd;
- ingezet hebben op versimpelde toegang waar mogelijk;
- ruimte voor doelgerichte innovatie gecreëerd
- duidelijkere rol voor de MGR Sociaal Domein Limburg Noord.

Cliëntbeleving

In 2022 hebben we net als in 2021 de cliëntbeleving uitgevraagd van hoe onze inwoners de gesprekken met onze toegang ervaren en hoe ze de dienstverlening van de aanbieders ervaren. Deze vragenlijsten zijn te weinig ingevuld om hieruit betrouwbare data te halen om deze te gebruiken in onze beleidsstukken en contractgesprekken. Dit probleem wordt overigens niet alleen in Beesel ervaren maar in de gehele regio. We gaan onderzoeken hoe we meer respons kunnen krijgen op de vragenlijsten.

Deelprogramma 2.1: WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doelstelling om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en te laten meedoen binnen de (lokale) samenleving. Wij bieden maatschappelijke ondersteuning passend bij de ondersteuningsvraag van de inwoner. Met het Wmo-beleid richten we ons op de volgende beleidsknoppen:

Beleidsknoppen	Hoofddoel	Subdoel
Veerkracht	Inwoners kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen tegenslag en uitdagingen omgaan.	Oplossingen worden zoveel mogelijk op eigen kracht of binnen het eigen netwerk gezocht.
Mentale gezondheid	Inwoners hebben een goede mentale gezondheid.	Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving.
Lichamelijke gezondheid	Inwoners kunnen zo lang als mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren.	Inwoners ervaren zo weinig mogelijk beperkingen in het dagelijks leven.
Sociale leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners. Zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar.	Inwoners weten elkaar sneller en makkelijker te vinden voor hulp en ondersteuning.
Zorggebruik	Ondersteuning is betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben en heeft het gewenste effect.	

Om deze doelen te realiseren hebben we in 2022 ingezet op:

Toegangsmanagement

We zien de laatste jaren een toename in het aantal aanvragen van maatwerkvoorzieningen Wmo. Dit is een landelijke trend, die voortkomt uit de dubbele vergrijzing en een toename van het aantal mensen met mentale gezondheidsproblemen. Bovendien worden de zorgvragen van inwoners als gevolg van langer zelfstandig wonen en de decentralisatie van beschermd wonen steeds complexer. Het toegangsteam Wmo (consulenten) werkt daarom intensief samen met andere expertises (o.a. ergotherapie, maatschappelijk werk, wijkverpleging, mantelzorgondersteuning, ketenzorg dementie, huis- en sportarts), maar juist ook met het voorliggend veld en onze gemeenschap, om zo passende

ondersteuning te bieden, die inzet op onder andere de verbetering van veerkracht, mentale en lichamelijke gezondheid.

Gezondheid- en Wmo beleidsplan

In 2022 zijn we verder gegaan met de invulling van het Gezondheid/Wmo beleidsplan, dat in 2023 wordt ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad.

Binnen het beleidsveld Wmo zijn voor 2022 en verder een aantal beleidskeuzes gemaakt ten behoeve van de meerjarenbegroting, die passen binnen een bredere herijking van de inzet in het sociaal domein. Tegelijkertijd komen via een aantal decentralisaties weer extra taken naar de gemeente Beesel toe.

- *Sociale basis - welzijnswerk:*

Het contract Synthese is in 2022 verlengd. We hebben met Synthese in 2022 gesprekken gevoerd over waar we welke uren het beste konden inzetten wanneer het gaat over onze doelstellingen. Hierbij zijn er sessies georganiseerd tussen gemeente en Synthese om te verdiepen waar onze behoefte ligt. Synthese biedt hierbij o.a. laagdrempelige ondersteuning, maatschappelijke werk, vereniging ondersteuning een jongerenwerker, faciliteert gemeenschapsinitiatieven en ondersteuning bij de begeleiding van statushouders.

- *Herijking subsidiekader maatschappelijke verenigingen:*

In 2022 konden we nog niet starten aan het herijken van het subsidiebeleid door onder andere capaciteit tekort. Hier is een projectleider gezocht die dit proces kan begeleiden wat gaat starten in 2023. In dit proces wordt besproken op welke manier we zowel kwalitatief als op financiën willen gaan herijken. In 2022 zijn er wel gesprekken gevoerd met verschillende verenigingen

- *Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie:*

In 2022 is de regiovisie 'Meedoen en Wonen 2022-2026' door alle gemeenteraden in Noord- en Midden-Limburg vastgesteld. Hierin is beleid voor bijzondere doelgroepen geformuleerd; het betreft inwoners met een complexe problematiek. Denk hierbij aan beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie. In 2022 is onderzocht of we een trajectwoning kunnen realiseren in Beesel. Resultaat hiervan is dat deze voor nu niet gerealiseerd wordt en meegenomen wordt in het actieplan vanuit de Woonzorg Visie. hiernaast is er regionaal vorm gegeven aan de preventie scanner dakloosheid en zijn er voorbereidingen getroffen om te komen tot een ervaringsdeskundig pool in de regio.

De middelen voor beschermd wonen worden sinds 2022 beheerd en verdeeld door de MGR, voorheen lag dit bij de centrum gemeente Venlo. Zowel in de september-, als decembercirculaire Gemeentefonds kregen we meer compensatie van het Rijk dan we initieel geraamd hebben.

- *Grip op Onbegrip*

In 2022 hebben we volgens planning de nieuwe stabiliteitsaanpak bestuurlijk laten vaststellen. Hiernaast is in 2022 via ZonMw een nieuwe subsidie aangevraagd en toegekend om het project Grip op Onbegrip regionaal door te ontwikkelen.

- *Maatwerkvoorzieningen Wmo:*

In 2022 zijn we gestart met de nieuw ingekochte maatwerkvoorzieningen. Al onze inwoners zijn in 2022 her geïndiceerd naar de nieuwe voorzieningen. In bijlage 4.9 is de laatste cijfers te zien waar we nu staan in 2022 met het aantal maatwerkvoorzieningen.

De nieuw ingekochte maatwerkvoorzieningen zouden ons het volgende moeten geven:

- Meer grip op kosten
- Minder discussie over uren
- Minder herindicaties
- Meer flexibiliteit bij ondersteuning inwoners
- Juiste kwaliteit en specialisme op de juiste plek.

Bovenstaande punten worden gedurende 2023 nog verder onderzocht of dit het resultaat ook daadwerkelijk is.

- *Hulp in het huishouden- inkomensafhankelijke toets:*

In 2022 zijn we gestart met het uitvoeren van de inkomensstoets. De inkomensstoets geeft onze toegang de mogelijkheid om het eerlijke gesprek aan te gaan met de inwoner of ondersteuning

noodzakelijk is of dat er ook binnen financiële middelen mogelijkheden zitten om de vraag op te lossen. We merken dat dit goede gesprek ervoor zorgt dat we inwoners in beweging krijgen om binnen eigen mogelijkheden ondersteuning aan te vragen.

We volgen hiernaast de landelijke ontwikkelingen rondom het inkomensafhankelijk maken van de voorziening hulp in het huishouden en voeren hier bestuurlijk met collega gemeenten en de VNG het juiste gesprek.

Het stabiel houden van het aantal huishoudens wat gebruikt maakt van een voorziening hulp in het huishouden is een positieve ontwikkeling gezien de dubbele vergrijzing. Uit onze data blijkt dat we jaar 2022 begonnen zijn met 429 unieke cliënten die gebruikt maakten van een voorziening hulp in het huishouden en eindigden met 427 unieke cliënten.

- **Vervoersvoorziening – Omnibuzz:**

De gemeente Beesel is 1 van de 30 gemeenten in de GR samenwerking van Omnibuzz waarbij de vervoersbehoefte van inwoners gestegen is naar ongeveer het oude niveau van voor Corona zie hiervoor dashboard sociaal domein in bijlage 4.9. Dit is onderzocht wat de reden hiervoor is, dit is niet uit de data te halen. We zien het als positief punt dat onze inwoners gebruik maken van de voorziening Omnibuzz.

- **Informeel zorg (mantelzorg en vrijwilligerszorg):**

We hebben een steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerszorg die een spilfunctie heeft in het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Van hieruit bieden we individuele en collectieve ondersteuning die past bij de behoefte van mantelzorgers en faciliteren we vrijwilligerszorg. Hiermee zetten we in op de zelfredzaamheid van mantelzorgers en bevorderen we samen redzaamheid onder onze inwoners.

- **Mobiliteitsvoorzieningen**

Naar aanleiding van de nieuwe inkoop in 2020 die gegund is aan Medipoint was de verwachting dat de kosten zouden stijgen van de voorzieningen door de oplopende kosten van grondstoffen en vervoerskosten. We zien uit data dat het aantal voorzieningen niet afneemt maar het aantal voorzieningen wat her verstrekt wordt wel. Voor een her verstrekking betalen we als gemeente een stuk minder ten opzichte van een nieuwe voorziening. De verwachting is dat dit her verstrekingspercentage gedurende 2023/2024 weer op het normale niveau zal komen.

- **Beesel Dementievriendelijk:**

De gemeente Beesel heeft een werkgroep Beesel dementievriendelijk. De werkgroep zet in op het vergroten van de bewustwording en kennis van dementie in de samenleving, door het bieden van laagdrempelige informatie, scholingen en activiteiten, met als doel dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid - zoals dementie - kunnen meedoen in de gemeenschap.

- **Ontmoeting:**

We hebben meerdere open inloop voorzieningen binnen de gemeente Beesel waar we een subsidie aan verstrekken. Deze open inlopen bieden activiteiten en maaltijden (zonder indicatie) zo dicht mogelijk bij de inwoners en verbonden met andere activiteiten in onze kernen. We ondersteunen vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven die activiteiten bieden die bijdragen aan een zinvolle dagbesteding en ontmoeting voor onze inwoners. Met voorliggende, algemene voorziening voorkomen we geïndiceerde dagbesteding en zorg.

Deelprogramma 2.2: Participatiewet

Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen naar vermogen deelneemt (participeert) aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. Doel is om inwoners met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden of te ondersteunen bij werk. Met het Participatiebeleid richten we ons hoofdzakelijk op de beleidsknop Sociaal Economische Status.

Beleidsknoppen	Hoofddoel	Subdoel
Sociaal Economische Status (SES)	Inwoners zijn financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners doen naar vermogen mee of hebben betaald werk. • Nieuwkomers doen naar vermogen mee in de samenleving. • Inwoners maken gebruik van minimaregelingen.

Sociale uitkeringen: Een stijging van het uitkeringsbestand is in 2022 tegen de verwachting in uitgebleven. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals corona, maar ook de toename van statushouders hebben met name vanwege uitstroom op het totaalbestand maar een beperkt effect gehad.

Inburgering en statushouders

We hebben in 2022 aan onze totale taakstelling van 2022 voldaan en hebben een extra inspanning geleverd om de in 2021 opgelopen achterstand in te halen. Dit is ons volledig gelukt, mede door de goede samenwerking op dit gebied met Nester en Synthese. Laatstgenoemde partner heeft ons ook ondersteund bij de uitvoering van de Wet Inburgering, per 1 januari 2022 in werking getreden.

Sociale werkvoorziening WAA

Het onderzoek "Samen Verder" heeft in 2022 geresulteerd in de beslissing van de Gemeenschappelijke Regeling WAA (=het schap) om de WAA groep NV per 1 januari 2023 te verkopen aan gemeente Venlo. Het schap, waarin gemeente Venlo, Bergen en Beesel deelnemen, heeft 100% van de aandelen van de WAA groep NV verkocht. Deze verkoop heeft geen gevolgen voor de Wsw-ers van onze gemeente. De veranderingen in de geldstromen zullen in de eerste bestuursrapportage 2023 verduidelijkt worden.

Armoederegelingen

De maatschappelijke omstandigheden in 2022 hebben niet geleid tot meer gebruik van het reguliere armoedebeleid. De aanvragen Individuele inkomenstoelage, collectieve zorgverzekering en armoedebeleid 18+ (sport en cultuur) zijn in vergelijking met voorgaande jaren stabiel gebleven.

Schuldhulpverlening:

Om schulden te voorkomen, of op te lossen, biedt de gemeente Beesel ook budgetbeheer aan voor de inwoners. Het doel is om de financiën in balans te krijgen en (problematische) schulden te voorkomen. Daar waar een doorverwijzing is richting schuldhulpverlening, kan budgetbeheer ondersteunend werken om een traject goed te kunnen doorlopen. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van budgetbeheer stijgt nog.

Eenmalige Energietoelage

Ter ondersteuning van de huishoudens met een laag inkomen zijn door het Rijk voor de stijgende energiekosten begin 2022 middelen beschikbaar gesteld in de vorm van een eenmalige energietoelage. We hebben ruim 620 huishoudens de eenmalige energietoelage toegekend en uitgekeerd in 2022 (uitloop begin 2023). Een derde van deze toekenningen zijn ambtshalve in bulk uitgekeerd, tweede derde is middels aanvragen binnengekomen, beoordeeld en uitgekeerd. De aanvraagperiode voor de energietoelage 2022 liep tot 31-12-2022.

Aanpak energiearmoede

In 2022 zijn er Rijksmiddelen beschikbaar gekomen voor indirecte steun aan huishoudens die kampen met (energie)-armoede. Intentie van deze middelen, die beschikbaar zijn voor de periode 2022-2023, is om ze duurzaam te laten renderen. Dit betekent inzet in relatie tot de woning. We hebben ervoor gekozen om alle huishoudens die de Energietoelage ontvangen uit te nodigen voor een witgoed inruilactie. In eerste tranche zijn bijna 400 huishoudens aangeschreven. Er wordt goed gebruik gemaakt van de voucher. In voorjaar 2023 volgt een tweede tranche van circa 200 huishoudens die worden uitgenodigd aan de hand van een voucher. In het kort: eenieder krijgt een voucher van € 500 voor bekostiging van de vervanging van een koelkast, vriezer, of combinatie hiervan, een wasmachine of vaatwasser. Inruilen van het oude apparaat is verplicht en wordt door de lokale ondernemer afgevoerd in de recycling. Voordeel is nieuw energiezuiniger apparaat met de komende jaren geen benodigde herstellkosten. Een blijvend renderende investering dus. De actie is opgestart in de loop van november 2022. Om die reden is in 2022 nog beperkt uitgeleverd en uitbetaald, circa € 31.000. In

totaal is ruim € 200.000 geraamd. Restant budget wordt aangewend in een nog uit te werken plan van aanpak verduurzaming woningen met laag energielabel.

Deelprogramma 2.3: Jeugdzorg

Alle jeugdigen in de gemeente Beesel moeten in een positieve, gezonde en veilige omgeving kunnen opgroeien. Zij doen naar vermogen mee aan de samenleving en krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen tot gelukkige, gezonde en zelfstandige inwoners. Zij ontdekken en ontplooiën hun eigen talenten. Dat doen ze door aan een passende daginvulling deel te nemen en door deel te nemen aan het sociale, sportieve en culturele leven. Met het jeugdbeleid richten we ons op de volgende beleidsknoppen:

	Hoofddoel	Subdoel
Veerkracht	Inwoners kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen tegenslag en uitdagingen omgaan.	Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden.
Leefstijl	Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl.	Kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving.
Mentale gezondheid	Inwoners hebben een goede mentale gezondheid.	
Fysieke leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen.	De fysieke ruimte nodigt uit tot bewegen, spelen en ontmoeten en is voor iedereen toegankelijk.
Sociale leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners. Zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar.	Inwoners leven in een gezonde en veilige leefomgeving.
Zorggebruik	Ondersteuning is betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben en heeft het gewenste effect.	

Lokaal jeugdbeleid

In 2022 hebben we samen met partners toegewerkt naar een nieuw beleidskader Jeugd. Dit beleidskader zal in 2023 aan de raad worden voorgelegd. De herijking van het subsidiebeleid voor verenigingen (ook de jeugdverenigingen) is doorgeschoven naar 2023. Reden hiervoor is dat we subsidies willen afleiden van beleid en de besluitvorming van de beleidsnota's sport, cultuur, gezondheid-Wmo en lokaal jeugdbeleid in de eerste helft van 2023 plaatsvindt.

Verder hebben we in 2022 gewerkt aan de volgende thema's:

- *Algemene voorzieningen Jeugd:* in het kader van preventief jeugdbeleid kennen we een aantal algemene voorzieningen. In 2022 hebben we met name ingezet op:
 - *Opvoed en opgroei ondersteuning.* Laagdrempelige ondersteuning is in 2022 geboden door middel van de inzet van buurtgezinnen.
 - *Kansrijke start.* Voor kansrijke start zijn we meegegaan in de regionale samenwerking die inzet op vier interventies. In de gemeente Beesel hebben we met name ingezet op de interventies *voorzorg* en *nu niet zwanger*.
- *Maatwerkvoorzieningen Jeugd:* Waar in 2021 een start is gemaakt vanuit het herstelplan met het strikter indiceren van maatwerkvoorzieningen is dit beleid in 2022 doorgetrokken. Er is meer sturing gekomen op de maatwerkvoorzieningen, onder andere door de regionale aanbesteding van sturing en inkoop waarvan de nieuw ingekochte maatwerkvoorzieningen in 2022 ingezet konden worden. In 2022 is ook de inkoop van het specialistische product verblijf afgerond binnen segment 1. Voor dit product liep een ander traject dan de andere inkooptrajecten, omdat het eerste traject middels een beroep niet mocht verder gaan.

Bijlage 4.9 laat zien dat er sprake is van een afname van het aantal voorzieningen en unieke cliënten op jaarbasis. Er worden minder maatwerkvoorzieningen verstrekt. Dit is een mooie ontwikkeling die aansluit bij de visie van het lokale beleidsplan in Beesel. Meer preventief aanbod, waardoor de focus kan gaan verschuiven van het inzetten van maatwerkvoorzieningen naar het voorliggend veld.

We zien een aantal ontwikkelingen in 2022 waarom we minder hebben uitgegeven in 2022. Dit zijn:

- Effecten Sturing en Inkoop
 - Afname van het aantal unieke cliënten wat zorg nodig heeft
 - Top 5 duurste aanbieders hebben minder gedeclareerd.
 - Wijziging in de wet woonplaatsbeginsel, januari 2022. Het budget is voor 2022 verhoogd in verband met de wetwijziging. Hiervoor heeft de gemeente extra middelen ontvangen.
 - We hebben echter minder dure hulpverleningstrajecten overgenomen voor inwoners die naar onze gemeente verhuisden.
-
- *Persoonsgebonden budget (PGB):* We zien een afname in gebruik van PGB voorzieningen. Dit was te verwachten in ons huidige beleid waarbij we voorkeur geven aan ZIN (Zorg in Natura) door de afspraken die we hier kunnen maken in de regio met de aanbieders. De huidige nieuwe contracten zorgen ervoor dat we ons zorglandschap verder hebben ontwikkeld en er beter een match gemaakt kan worden met de ondersteuningsvraag en ondersteuningsaanbod.
 - *Hervormingsagenda Jeugd:* We hebben in 2022 extra middelen gekregen vanuit het Rijk voor het vormgeven van onze Jeugdzorg. Dit is een resultaat naar aanleiding van een zaak (arbitrage zaak) tussen de VNG en het Rijk. Het Rijk heeft deze middelen gegeven maar heeft hierbij direct ook de gemeenten, partners en zichzelf doelstellingen meegegeven waaraan gewerkt moet worden die afgerond zouden moeten zijn in 2028. Dit heet de zogenoemde hervormingsagenda Jeugd. Bij vaststelling van de hervormingsagenda door het Rijk waren een flink aantal doelstellingen nog niet (financieel) uitwerkt. Hier is op 23 december een laatste update over geplaatst vanuit de VNG [Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd | VNG](#)

In 2022 zijn we zowel Lokaal als Regionaal gestart met het uitvoeren van de doelstellingen onder de hervormingsagenda. Hierbij valt onder andere te denken aan de:

- Wachtlijnen aanpak bij Jeugdigen, waar nu afspraken op regionaal niveau over gemaakt zijn met aanbieders.
- Passende zorg bij onze meest kwetsbare kinderen & minder marktwerking meer samenwerking; hieraan hebben we gewerkt met o.a. de inkoop van ons segment 1 binnen de regio.
- POH Jeugd: we hebben lokaal ingezet dat onze gezinscoaches weer structureel bij de huisartsen aanwezig zijn gezien dit ook voor Corona al een positief effect had. Hiermee zijn we laagdrempelig bereikbaar, zijn we een vraagbaak voor de praktijkondersteuners en huisartsen en voorkomen we daardoor onnodige en vaak duurdere verwijzingen naar andere professionals.
- *Regionaal beleidsplan jeugdhulp:* In 2022 in het regionale beleidsplan jeugdhulp vastgesteld. Dit beleidsplan richt zich onder andere op hoe we landelijke doelstellingen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd (en hiermee arbitrage middelen) vorm geven. Hiernaast is budget vrijgespeeld vanuit iedere gemeente in deze beleidsnota om met elkaar op een goede manier het jeugddomein verder te kunnen ontwikkelen. Naast dit regionale beleidsplan volgt er ook een lokaal beleidsplan die ter vaststelling wordt voorgelegd in 2023. Deze zal zich meer richten op de lokale situatie.
- *Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg met verblijf:* Via de algemene uitkering hebben we vanuit het Rijk middelen gekregen ter compensatie van de hogere kosten als gevolg van het woonplaatsbeginsel. Deze middelen zijn via de begroting toegevoegd aan het budget voor de maatwerkvoorzieningen Jeugd. Op basis van het woonplaatsbeginsel zijn gemeenten langer verantwoordelijk voor de kosten van zorg als een jongere met zorg verhuist naar een andere gemeente.

- *Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd*: In 2022 hebben we een verhoging gekregen van ons budget op veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd omdat de berekening gemaakt werd aan de hand van een andere verdeelsleutel. De meerkosten waren in totaal € 78.500. Bij de eerste voorlopige afrekening blijkt dat er minder geld in de regionale subsidie nodig was dan in eerste instantie gedacht was. De definitieve teruggave wordt hiervan bekend in april 2023.

Deelprogramma 2.4: Gezondheid

Het doel is de lichamelijke- en mentale gezondheid van onze inwoners te verbeteren. Verder heeft de inzet van GGD Noord-Limburg (afdeling JGZ) ook nog een directe invloed op de raderen veerkracht, lichamelijke en mentale gezondheid.

Beleidsknoppen	Hoofddoel	Subdoel
Leefstijl	Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl.	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoners hebben een gezonde leefstijl en een gezond gewicht. • Kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving.
Fysieke leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen.	De fysieke leefomgeving nodigt uit tot bewegen, spelen en ontmoeten en is voor iedereen toegankelijk
Sociale leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners. Zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar.	Inwoners leven in een gezonde en veilige leefomgeving.

Gezondheid - en Wmo beleidsplan

In 2022 is samen met partners gewerkt aan een nieuw beleidsplan dat in tweede kwartaal 2023 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2022 hebben we op de volgende acties ingezet om onze doelen gericht op het verbeteren van de lichamelijke en mentale gezondheid van onze inwoners te verbeteren, als ook de veerkracht.

- *Preventie(akkoord)*: in 2021 hebben we extra middelen gekregen van het rijk. Het gaat om € 23.000 die we moeten inzetten voor leefstijl interventies. Deze middelen hebben we in 2021 maar deels benut. Het restant is ingezet in 2022 voor:
 - *overgewicht / samen fit*: We stimuleren een gezonde leefstijl onder de noemer samen fit. Onze JOGG regisseur en buurtsportcoaches hebben hierin een aanjagen rol. Zie programma 1 sport voor een toelichting op een aantal activiteiten die de leefstijl bevorderen (motorische screening, nijntje bewegen, kwiek route, vakleerkracht, cool).
 - *Rookvrij*. We werken vanuit het regionale preventieakkoord samen op het gebied van rookvrij/de rookvrije generatie.
 - *Risk factory van de veiligheidsregio*: dit is een concept waar kinderen maar ook ouderen risico's kunnen ervaren. Dit omdat het ervaren van een risico eerder leidt tot gedragsverandering dan informeren over risico's. In 2022 is met onder andere landelijke middelen die de regio gemeenten hebben ontvangen een scenario ontwikkeld met betrekking tot "verlies en eenzaamheid". Hieraan heeft ook de gemeente Beesel vanuit de leefstijlmiddelen een bijdrage geleverd.
 - Verder hebben we voor ons preventieakkoord vanuit het rijk en vanuit de provincie middelen ontvangen. Deze zijn in 2022 ingezet voor:
 - scholing gastouders Nijntje beweegdiploma;
 - communicatiematerialen beweeg en lees mee met Nijntje pluis;
 - Healthy Heroes: leefstijlinterventie speciaal onderwijs;
 - regionale samenwerking rookvrije generatie;
 - er resteert nog € 8.000. Dit bedrag nemen we mee naar 2023 voor onder andere koppelen van gezondheid aan het familie sportevenement.
- *Gezonde scholen*: We blijven in gesprek met de scholen over het thema gezondheid. We stimuleren het onderwijs als het gaat om een gezonde leefstijl. Dit hebben we in 2022 gedaan door:

- o de verkenning die is gestart m.b.t. Limburg Fit (LIFI);
 - o ondersteuning in de gezonde schoolaanpak;
 - o het watertappunt dat in samenhang met het waterdrinkbeleid op de vierde basisschool is gerealiseerd;
 - o de Daily Mile bij meander;
 - o week van de mediawijsheid;
 - o vakleerkracht met verbrede taak.
- **Eenzaamheid:** De middelen voor steunpunt eenzaamheid zijn in 2022 uit de begroting gehaald. Verder was er beperkte capaciteit bij Synthese om de kar te trekken als het gaat om de lokale samenwerking op het thema eenzaamheid. Om deze reden is er in 2022 op dit thema weinig inzet geweest. Omdat de GGD monitor laat zien dat eenzaamheid een belangrijk en actueel thema is, hebben we de ondersteuning van mensen die eenzaamheid ervaren en de lokale samenwerking weer actief op de agenda gezet voor 2023.
 - **Lokale aanpak Valpreventie:** Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Met het oog op de vergrijzing zal het aantal valongevallen de komende jaren toenemen. In juli 2022 is daarom de samenwerkingsovereenkomst Health impact Bond Duurzame valpreventie Regio Noord Limburg getekend. De interventie loopt 5 jaar en wordt gefinancierd door private investeerders. Gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor betalen terug op basis van het rendement in zorgkosten (minder zorg door minder vallen). In maart 2023 zal het traject van start gaan in de kern Beesel en in de zomer volgen kern Reuver en Offenbeek. Alle 70 plussers worden aangeschreven en ook de ouderenverenigingen krijgen een rol in de werving.
 - **Burgerhulpverlening:** In het landelijk nieuws was er berichtgeving over het feit dat veel burger hulpverleners niet meer opgeroepen kunnen worden omdat zij geen herhalingslessen volgen. Daardoor vervalt de registratie. In de gemeente Beesel organiseren we jaarlijks herhalingslessen voor bestaande vrijwilligers en opleidingen voor nieuwe vrijwilligers. Vanaf 2022 hebben er weer lessen plaatsgevonden en hadden we 241 vrijwilligers ten opzichte van de 228 in 2021.

Deelprogramma 2.5: Onderwijs

Beleidsknoppen	Hoofddoel	Subdoel
Veerkracht	Inwoners kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen tegenslag en uitdagingen omgaan.	Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden.
Leefstijl	Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl.	Kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving.

Lokaal jeugdbeleid

In 2022 hebben we samen met partners toegewerkt naar een nieuw beleidskader Jeugd. Dit beleidskader zal in 2023 aan de raad worden voorgelegd. Onderwijs is een integraal onderdeel van het beleidskader Jeugd. We hebben in 2022 gewerkt aan de volgende thema's:

- **Passend onderwijs:** In het tweede deel van 2022 is er beleidsexpertise op onderwijs gestart. Na een eerste inventarisatie bleek dat inhoudelijk de dossiers op onderwijs aandacht nodig hebben en dat die aandacht de afgelopen jaren niet aanwezig was in verband met beperkte ambtelijke capaciteit en beperkte middelen vanuit het herstelplan. Om de ontwikkelingen rondom passend onderwijs naar de toekomst toe beter te organiseren zijn er kennismakingsoverleggen ingepland met de directeurs van het primair en voorgezet onderwijs, de wethouder en de beleidsambtenaar. Tijdens deze overleggen zijn de directeurs meegenomen in de ontwikkelingen die wij voor ons zien voor het komende jaar zoals: opstellen IHP en het inrichten van een LEA. Deze ontwikkelingen zijn ook meegenomen in het lokale jeugdbeleid 2023-2026 dat in 2023 ter besluitvorming in de raad ligt.

- *Jeugdhulp, Passend onderwijs en Kinderopvang*: Met het opstellen van het lokale jeugdbeleid voor de periode 2023-2026 zijn de gesprekken rondom jeugdhulp, Passend onderwijs en Kinderopvang weer opgestart. De visie en de overtuigingen van het lokaal jeugdbeleid 2023-2026 zijn aan de hand van de ambities van de lokale jeugd- en kindpartners getoetst in een netwerkbijeenkomst in november 2022.
- *Voorschoolse Voorzieningen en Educatie (VVE)*: De VVE werkgroep is meerdere malen samengekomen afgelopen jaar. Ontwikkelingen zijn besproken ten aanzien van de afgegeven indicaties VVE, het bereik van de doelgroep naar een kinderopvang. De gevolgen van de corona lockdown op de doelgroep en de evaluatie van het huidige beleid 2019-2023. Hieruit bleek onder andere dat er een algemene afname is van het aantal kinderen dat gebruik maakt van een voorschoolse voorziening (dit is ook de landelijke trend) en dat er een doorontwikkeling gewenst is op het proces van toeleiding. Op basis van de evaluatie wordt het nieuwe beleid opgesteld in 2023. De voornaamste opbrengst van de evaluatie is: er wordt een betere samenwerking ervaren, en zijn locatieplannen opgesteld en deze worden onderling gedeeld, er is een betere doorgaande lijn van de kinderopvang naar passend onderwijs.
- *Leerlingenvervoer*: In 2022 is de inkoop van het leerlingenvervoer afgerond en hebben we nieuwe afspraken gemaakt met Munckhof als leverancier. In de uitvoering merken we dat het bieden van het taxivervoer steeds moeilijker wordt door het tekort aan taxichauffeurs. Dit maakt het gesprek wat we voeren om leerlingen waar dit mogelijk is zelfstandiger te maken door gebruik van fiets of OV vergoeding door onze Wmo consulenten alleen maar belangrijker wordt.
- *Bibliotheekwerk*: In 2022 zijn diverse bestuurlijke gesprekken met directie en bestuur van de bibliotheek Peel en Maas gevoerd over de ontplooiing van het cultureel ondernemerschap. We hebben deze opdracht expliciet bij de bibliotheek neergelegd. We ondersteunen hen hierbij, maar nemen de verantwoordelijkheid niet over. Ten aanzien van de boekstartcoach is in de subsidie beschikking opgenomen dat er aanvullende afspraken gemaakt zouden worden. Dit is in verband met beperkte capaciteit pas eind 2022 opgepakt. In afstemming met de bibliotheek is afgestemd dat de middelen van de boekstartcoach 2022 vooral ingezet worden voor een extra impuls van boekstart bij de kinderopvang.

Deelprogramma 2.6: Gemeenschap

Gemeenschapsinitiatieven

Aanvullend op de subsidieregelingen voor meer specifieke doeleinden / partijen hebben we ook in 2022 het budget gemeenschapsinitiatieven beschikbaar. Vanuit dit budget hebben we ook in 2022 initiatieven ondersteund die binnen het hiervoor gestelde kader in aanmerking kwamen. Zo hebben we activiteiten van de kernoverleggen met het budget voor gemeenschapsinitiatieven ondersteund evenals andere initiatieven. Naast de subsidiebijdrage aan de kernoverleggen zijn dit jaar de Buitenbios en diverse kermisactiviteiten in Beesel en de Pareltsjes in Reuver gerealiseerd. In de begroting 2022 was tevens opgenomen dat we de criteria aan zouden passen. Deze aanpassing heeft niet plaatsgevonden omdat met de huidige regeling de doelstelling nog steeds wordt behaald.

Kernoverleggen

De 3 kernoverleggen hebben een steeds duidelijkere rol in participatietrajecten. De doelstelling van het kernoverleg is het in stand houden dan wel bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kern door initiëren, faciliteren, organiseren en informeren. In participatietrajecten kan het kernoverleg meehelpen bij het ophalen van belangen. Hiertoe zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd en is er een overzicht als hulpmiddel beschikbaar om per initiatief / traject gezamenlijk (kernoverleggen en gemeente) te bepalen wie welke rol hierin heeft. Met de kernoverleggen is enerzijds gezamenlijk contact (via de voorzitters) en anderzijds op individuele basis per kern conform wat er in de kern speelt en leeft. De kernoverleggen hebben in hun eigen kernen eigen speerpunten die met de betrokken ambtenaren en collegeleden worden afgestemd op proces en inhoud.

Wat heeft het gekost?

2	Samenkracht	Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking
Lasten					
Wmo		4.840	4.628	4.488	140
Participatie		6.163	6.651	6.422	228
Jeugdzorg		5.600	5.363	4.990	373
Gezondheid		655	694	712	-19
Onderwijs		1.536	1.722	1.727	-5
Gemeenschap		107	286	244	42
Totaal lasten		18.902	19.343	18.584	759
Baten					
Wmo		316	356	400	44
Participatie		2.943	3.483	3.089	-394
Jeugdzorg		15	0	0	0
Gezondheid		10	38	29	-9
Onderwijs		397	454	479	25
Gemeenschap		1	1	0	-1
Totaal baten		3.681	4.331	3.997	-334
Totaal voor winstbestemming		-15.221	-15.012	-14.587	425

Personeel formatie (programma 2, voordeel € 69.000)

Het voordeel vooral ontstaan door de loonkosten binnen jeugd te ruim te begroten. Vacatures zijn opgevuld door inhuur in plaats van vaste formatie.

Personeel inhuur (programma 2, voordeel € 46.000)

De inhuur van de gedragswetenschapper en beleidsmedewerker jeugd (voorjaar 2022) zijn betaald vanuit het GOAB budget. Dit tekort van € 55.000 is dus budgetneutraal. Het overschot van € 39.000 en € 65.000 heeft betrekking op de inhuur beleidsmedewerker sociaal domein en jeugd.

WMO

Wmo, maatwerkvoorzieningen (nadeel € 30.000)

Bij de 2e berap was € 100.000 afgeraad naar aanleiding van laatste verwachting van ons dashboard. In de laatste periode zijn nog een aantal facturen gekomen die hoger uitvielen dan de verwachting. Reden hiervoor was de afronding van het overgangsjaar van de oude maatwerkvoorzieningen met PxQ systematiek naar de nieuwe trajectfinanciering. Op de maatwerkvoorzieningen waarbij uren nog gedeclareerd werden vielen nog een aantal hogere kosten van zorg die geleverd is gedurende het jaar 2022.

Wmo, Hulp bij Huishouding (nadeel € 27.000)

Via de 2e bestuursrapportage 2022 hebben we, op basis van het op dat moment meest actuele dashboard Sociaal Domein, op het totale budget van € 1.370.000 voor hulp bij huishouding € 100.000 afgeraad. Nadat de laatste facturen zijn verwerkt is gebleken dat deze bijstelling net iets te fors is geweest. Het stabiel houden van de kosten voor hulp in huishouding in plaats van een stijging van de kosten zou, gezien de dubbele vergrijzing en stijgende prijzen, al positief zijn.

Mobiliteitsvoorzieningen (voordeel € 42.000)

We hebben een voordeel op het budget van de Wmo mobiliteitsvoorzieningen. Dit budget is naar aanleiding van de nieuwe inkoop in 2020 naar boven bijgesteld omdat de prijs van grondstoffen en vervoer, en daarmee de kosten van de voorzieningen, omhoog zouden gaan. Door onder andere het effect van Corona zien we echter dat het herverstrekkingspercentage vele malen hoger ligt waardoor deze kosten stijging nog niet zichtbaar is in de uitgaven.

Wmo, MGR beschermd wonen (voordeel 34.000)

De MGR beheert regionaal het beschermd wonen budget voor de gemeenten van Nood-, en Midden-Limburg. Dit regionale budget wordt gedeeltelijk verdeeld over de verschillende gemeenten om lokaal uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taak. We hebben zowel in de september- als de decembercirculaire Gemeentefonds extra compensatie gekregen voor de uitvoering van deze taak wat maakt dat we een totaal begrotingsvoordeel hebben van € 34.000 op het budget Beschermd Wonen.

PARTICIPATIE

Wsw (voordeel € 87.000)

Wegens ontwikkeling in de loonkosten zijn de kosten gedaald ten opzichte van de begroting. De uitstroom is hoger geweest dan geraamd.

Enmalige energietoeslag (nadeel € 196.500, budgetneutraal reserve)

In 2022 hebben we € 1.143.000 middelen ontvangen ter compensatie van de gestegen energielasten voor de lagere inkomens. In dit bedrag is inclusief een voorschot voor 2023.

In de laatste twee maanden van 2022 kwamen nog veel aanvragen voor een eenmalige energietoeslag binnen. Dat betekent dat we uiteindelijk meer toeslagen hebben uitgekeerd dan eerder gedacht. In totaal hebben we € 813.500 uitgegeven. Dat betekent dat we niet het veronderstelde bedrag van € 517.000 konden overhevelen naar 2023, maar daadwerkelijk € 329.500 overgeheveld is naar 2023. Dat leidt tot een nadeel van € 196.500.

BBZ zelfstandigen (nadeel € 48.000)

De voormalige TOZO regeling voor levensonderhoud is voor een uitlooperperiode (1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022) verstrekt als zogenaamde BBZ 'light'. Een achttal ondernemers heeft hier in onze gemeente gebruik van gemaakt. We hadden deze kosten initieel niet geraamd; dit leidt tot een nadeel op deze post van € 60.000. Daarnaast zijn er rijksbijdrage op oude kapitaalverstrekingen aan BBZ van € 12.000, hetgeen het nadeel verkleint tot € 48.000.

JEUGDZORG

Maatwerkvoorzieningen Jeugd – Zorg in natura (voordeel € 202.000)

Op de totale uitgaven voor maatwerkvoorzieningen Jeugd hebben we een voordeel van € 202.000. In de tweede bestuursrapportage 2022 voorzagen we een overschot van €500.000. Om risico's van mogelijke overschrijding te voorkomen is €300.000 afgeraamd. Dat we nu de resterende middelen toch overhouden komt door:

- de effecten van sturing & inkoop;
- het aantal unieke cliënten met zorg is afgenomen;
- minder declaraties van de top 5 duurste aanbieders;
- minder inwoners met een zware zorgindicatie;
- de wijziging in de wet Woonplaatsbeginsel (zie voor toelichting hieronder).

Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg met verblijf

Een groot deel van het totale voordeel van € 202.000 is het gevolg van het woonplaatsbeginsel. Via de algemene uitkering hebben we vanuit het Rijk een bedrag van € 637.000 ontvangen voor de hogere kosten als gevolg van het woonplaatsbeginsel. Deze middelen zijn via de begroting toegevoegd aan het budget voor de maatwerkvoorzieningen Jeugd. De werkelijke kosten voor cliënten die als gevolg van het woonplaatsbeginsel onder verantwoordelijkheid van Beesel vallen zijn in 2022 uitgekomen op ca. € 535.000. Hier hebben we dus een voordeel van € 102.000.

Jeugdbescherming (voordeel € 69.000)

Op basis van de voorlopige afrekening met betrekking tot de regionale voorziening Jeugdbescherming hebben we een voordeel van € 69.000.

Bij de GI's, en met name BJZ is een terugloop van maatregelen te zien. Dit is een landelijke trend. Het is niet helemaal duidelijk waardoor deze wordt veroorzaakt. Om meer zicht te krijgen op de terugloop komt er nog een overleg met de betrokken ketenpartners waaronder de GI's, RvdK, lokale toegang en de gemeenten.

GEZONDHEID

Binnen het beleidsveld Gezond hebben we geen afwijkingen groter dan € 25.000.

ONDERWIJS

Binnen het beleidsveld Onderwijs hebben we geen afwijkingen groter dan € 25.000.

GEMEENSCHAP

Binnen het beleidsveld Gemeenschap hebben we geen afwijkingen groter dan € 25.000.

Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig

Wat hebben we bereikt?

Onze gemeenschap verlangt een mooie, groene, rustige, goed onderhouden en duurzame woongemeenschap, met veel voorzieningen en bedrijvigheid, maar waar het dorpse karakter behouden blijft. We hebben met de toevoeging van woningen en de voorbereiding van nieuwe plannen onze woongemeenschap versterkt. Met wijkaanpak hebben we ook gewerkt aan de leefbaarheid van bestaande wijken. We onderhouden onze basisvoorzieningen en hebben nieuw groen aangeplant ten behoeve van een goed onderhouden woonomgeving. Met de herinrichting van Centrum Reuver is de beleving in het centrum verbeterd waarmee de aantrekkelijkheid voor bezoekers is vergroot. Voor het centrum van Offenbeek zijn de voorbereidingen ook van start gegaan.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Ruimtelijke ordening & ontwikkeling

Wonen

We zijn aan de slag geweest met de (plan)ontwikkeling van diverse woningbouwplannen. In november 2022 is uw gemeenteraad geïnformeerd over de lopende woningbouwplannen met een raadsinformatiebrief. Enkele grote woningbouwontwikkelingen lichten we toe:

Lopende projecten en initiatieven in opstartfase:

- Voor de grondexploitaties van woningbouwplannen bij Oppe Brik, Parklaan en Heijackerstraat verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid waar meer uitvoerig op de grondexploitaties wordt ingegaan.
- Het wijzigingsplan 'Heijackerstraat' is in 2022 ter inzage gelegd na een participatieproces met de buurt doorlopen te hebben. Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van woningen in de kern Beesel. Het plan bestaat uit vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap-woningen en rijwoningen en is gericht op starters, doorstromers en senioren.
- Daarnaast zijn we in overleg met een projectontwikkelaar om woningbouw mogelijk te maken aan de Kleine Solberg in Beesel. Voor de middellange termijn is de locatie van garage Lennaerts een potentiële woningbouwlocatie. Voor de achterblijvende locatie van de basisschool aan de Kerkstraat, gaan we uit van behoud van het oude gebouw en invulling met woningen van het resterende deel.
- We hebben met Nester diverse gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van Rustoord. Wij verwachten dat in de 1e helft van 2023 meer duidelijkheid te hebben over het vervolg van een ontwikkeling van deze locatie.
- De woningnood en de huisvesting van urgent woningzoekenden vraagt ook om snelheid en innovatieve oplossingen. We onderzoeken samen met de woningcorporatie de mogelijkheden om flexwoningen te realiseren voor diverse doelgroepen.
- Tevens is Nester gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor planontwikkeling aan de Pastoor Vranckenlaan. Voor dit initiatief vragen we extra aandacht voor de stedenbouwkundige inpasbaarheid in de directe omgeving.

Vergunde locaties:

- De omgevingsvergunningen zijn onherroepelijk geworden voor het realiseren van 12 en 28 appartementen aan de Rijksweg ter hoogte van de voormalige apotheek en naastgelegen locatie. Ook is er een vergunning verleend voor 15 levensloopbestendige appartementen aan de Keulseweg, tegenover het Grescollege.
- Er is een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van in totaal 6 appartementen in de voormalige bakkerij aan de Kerkstraat in Beesel.

Afgeronde projecten:

- De woningen aan het Fatimahof in Offenbeek zijn gereed. Er wordt nu gewerkt aan de afronding in de openbare ruimte.
- De 12 appartementen aan het begin van de Keulseweg (voormalige locatie Schulink) zijn gerealiseerd.

Bovenstaand geeft een indruk van de grotere ontwikkelingen. Daarnaast hebben wij uiteraard ook diverse kleinere particuliere initiatieven gefaciliteerd en doorlopen we hiervoor planologische procedures. Verder hebben we binnen het thema wonen in 2022 gewerkt aan:

- *Woonzorgvisie:* In 2022 zijn we gestart met het proces om te komen tot een nieuwe woonzorgvisie. Adviesbureau STEC begeleidt ons in dat proces, waarbij we de 'mens' en de 'stenen' beter met elkaar gaan verbinden.
- *Prestatieafspraken:* Ook in 2022 is gewerkt aan de prestatieafspraken. De prestatieafspraken zijn in december 2022 vastgesteld en zijn voortgekomen uit gesprekken met woningcorporatie Nester, woningcorporatie Woonwenz, huurdersbelangenvereniging BRES en gemeente Beesel. HBV Venlo heeft de prestatieafspraken getekend als gezien, vanwege hun beperkte rol op dit moment.
We hebben onder andere afspraken gemaakt over vastgoedontwikkeling, betaalbaarheid, toewijzing, duurzaamheid en leefbaarheid. In december 2022 bent u hierover met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
- *Woondeal en landelijke woonaanpak:* De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft een snelle start gemaakt met de uitwerking van een 'Nationale Woon- en Bouwagenda' (NWBA). Het eerste uitgewerkte 'Programma Woningbouw' is er op gericht om de woningbouwproductie op te voeren naar 100.000 woningen per jaar. De totaalopgave richt zich op het toevoegen van 900.000 woningen in 9 jaar in heel Nederland. De minister heeft aangekondigd kwantitatieve en kwalitatieve prestatieafspraken te willen maken met medeoverheden en woningcorporaties om de woningbouwopgave te realiseren. Voor deze landelijke prestatieafspraken werd eerst een indicatief bod aan de provincies gevraagd, welke uiterlijk op 1 oktober opgevolgd werd door een definitief bod. Het Limburgs bod betreft een minimum aantal van 26.550 toe te voegen woningen tot en met 2030. Daarnaast is in het provinciale bod aangegeven dat er bereidheid is om 20.000 extra woningen te bouwen. Het bod is een minimum bod, waarbij het belangrijk is, om deze met regelmaat te herijken. Uiteindelijk hebben de afspraken in het voorjaar van 2023 geleid tot (regionale) woondeals.
- *Town Deal:* We hebben ons in 2022 aangemeld om mee te doen met een Town Deal. De Town Deal is specifiek ontwikkeld door het Rijk op verzoek van en in samenwerking met de koepels M50, P10 en K80 (respectievelijk de koepels van de middelgrote, plattelands- en kleine gemeenten) en zijn gericht op ondersteuning aan kleinere gemeenten- ten aanzien van de ruimtelijke opgaven. De Town Deal is een aanvulling op sinds 2015 lopende City Deals voor grootstedelijke opgaven. Inmiddels heeft het Rijk aangegeven dat zij graag met Beesel aan de slag wil voor de Town deal. In 2023 zullen wij dit nader uitwerken.
- *Startersleningen:* Met de starterslening helpt de gemeente starters op de woningmarkt. Het maximale aankoopbedrag om in aanmerking te komen voor een starterslening is in 2022 verhoogd naar 245.000 euro. Dat ligt gelijk met het maximale bedrag dat de provincie in haar verordening hanteert. Het maximale bedrag dat starters kunnen lenen komt daarmee op 49.000 euro. Dit biedt met name jongeren de kans om een huis kopen als ze dat niet volledig door de bank gefinancierd krijgen. Zij hoeven dan de eerste drie jaar geen rente en aflossing te betalen. In 2022 zijn 8 startersleningen verstrekt.
- *Grondverkoop:* In het afgelopen jaar hebben we een nieuwe beleidsregel vastgesteld voor de verkoop van reststroken binnen de gemeente Beesel. In deze beleidsregel zijn we onder meer in gegaan op de vraag hoe de gemeente omgaat met de verkoop van deze reststroken. Dit heeft geresulteerd in meer aanvragen en verkopen.
- *Omgevingswet:* De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Deze staat nu gepland voor 1 januari 2024. Dit neemt niet weg dat in 2022 de nodige stappen in het kader van de implementatie zijn gezet. Zo heeft de Raad het participatiebeleid, de verordening adviescommissie en de advieslijst vastgesteld. Ook de inrichting van werkprocessen is doorgegaan. Sinds 1 maart 2021 werken we met de VTH applicatie Squit 20/20. Hiermee is de basis op orde voor de uitvoering van onze processen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) volgens de Omgevingswet. Afgelopen jaar is gewerkt aan de doorontwikkeling van deze VTH applicatie. Deze doorontwikkeling

pakken we samen met onze partners binnen het Samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH (SGIV) en de leverancier op.

Basisvoorzieningen

We hebben ons in 2022 ingezet voor een prettig en gezonde leefomgeving. Hier dragen goede basisvoorzieningen aan bij. Voor een deel van deze basisvoorziening kennen we een onderhoudsplan. We hebben daarnaast de volgende zaken in 2022 opgepakt:

- *Glasvezel*: De werkzaamheden zijn in de laatste fase van de uitvoering en worden in 2023 afgerond.
- *Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2023-2027*: In december 2022 heeft de raad het GRP 2023-2027 vastgesteld.
- *Vervangen Gresriolering deel Rijksweg en Mariastraat*: We hebben een bestek laten opzetten voor het vervangen van de oude gresrioleringen in de trottoirs langs de Rijksweg. Aanbesteding en uitvoering zal plaatsvinden in 2023.
- *Vervanging pompen en leidingwerk rioolgemaal Bussereindsweg en Rijkel*: We hebben opdracht verstrekt voor het vervangen van de rioolwaterpompen en een deel van het leidingwerk in de hoofdgemalen aan de Bussereindseweg en Rijkel. De werkzaamheden worden in 2023 voltooid.
- *Groene berging Beekstraat*: Conform het GRP 2023-2027 wordt het project 'aanleg van de groene berging Beekstraat' in 2023 voltooid, na start van de uitvoering in 2022.
- *Brede Wijkaanpak*: de voorbereidingen voor de wijkaanpak Wildenkamp zou in 2022 worden opgepakt, maar zijn in de 2e berap reeds doorgeschoven naar 2023.

Groen

Groen is een belangrijk onderdeel van een prettige, gezonde leefomgeving en draagt in belangrijke mate bij aan biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. In 2022 hebben we in groen geïnvesteerd door:

- Een fors aantal gebieden zijn voorzien van schaduwbomen en leveren hierdoor een bijdrage aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en de beleving.
- In de parkzone van Hovergelei en in de speeltuin aan de Ben Verstappensingel hebben we bomen geplant.
- Ook zijn binnen de bebouwde kom bomen aangeplant binnen de campagne Buurtboom. Bewoners konden locaties aandragen die in aanmerking kwamen voor het planten van een jonge boom.
- In het buitengebied hebben we langs de St. Anthoniusstraat in Beesel gebiedsvreemde coniferen verwijderd en inheemse bomen geplant.
- Vanwege de klimaatverandering vertonen de beuken langs de Broeklaan uitval. De slechte bomen zijn vervangen door eiken en esdoorns en de goede beuken worden beschermd door een kalklaag. Hierdoor hebben ze minder last van zonnebrand en we hopen dat deze zich zullen herstellen.

De aanplant van het Voedselbos Beesel heeft afgelopen jaar een grote vlucht genomen. Samen met een grote groep vrijwilligers zijn in meerdere plantdagen voedselplanten ingeplant. De groep vrijwilligers heeft eveneens een website opgezet voor het laatste nieuws rondom de plantdagen en andere informatie: www.voedselbosbeesel.nl.

Economie en bedrijven

Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel

- *Toekomstbestendig Centrum Reuver:* In 2022 is de herinrichting van het Centrum afgerond en heeft een feestelijke opening plaatsgevonden. De beleving in het centrum, onder andere door de aanwezigheid van terrassen op het Raadhuisplein, is hiermee toegenomen.
- *Samenwerking Centrum Reuver:* Na de twee coronajaren 2020 en 2021, gloorde in 2022 meer licht aan de horizon. Echter de energiecrisis, de hoge prijsinflatie en de tekorten op de arbeidsmarkt vormen een nieuwe uitdaging voor de ondernemers. Juist in deze moeilijke tijd hebben we de banden met de ondernemers verder verstevigd. Het College heeft diverse werkbezoeken gebracht aan ondernemers. De samenwerking met de begin 2022 opgerichte ondernemersvereniging SOC-R wordt door beide partijen als positief en constructief ervaren. Samen zijn we aan de slag gegaan om verder uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma. Hierover bent u eerder geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief.
- *Toekomstbestendig Centrum Offenbeek:* In de Raadinformatiebrief van 12 oktober 2022 is de Raad uitgebreid geïnformeerd over het proces inzake de herinrichting van centrum Offenbeek. De Raad heeft vervolgens in de begroting 2023 het krediet vastgesteld. Op een ondernemersbijeenkomst eind november 2022 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Hierna hebben individuele vervolgesprekken met ondernemers plaatsgevonden. Dit krijgt een vervolg in 2023. Hierover wordt de Raad nader geïnformeerd in een werkvergadering.

Duurzame (her)ontwikkeling Reuver Bedrijvenboulevard

In 2022 is het wijzigingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Roversheide ter inzage gelegd. Vaststelling van het plan wordt voorzien in 2023.

Regionale samenwerking / Bedrijfscontacten

We hebben in 2022 regelmatig bedrijfsbezoeken afgelegd. Op deze manier weten we wat er bij de bedrijven speelt en hebben we, daar waar nodig, in kunnen spelen op de behoefte van onze ondernemers. Na de twee coronajaren hebben we weer een Dag van de Ondernemer georganiseerd met ontbijtsessies op meerdere ondernemerslocaties.

- *Samenwerking Brüggen:* in 2022 hebben we samen met partnergemeente Brüggen én de Businessclub Maas-Rhein het tweede *Grenztreffen* voor onze ondernemers voorbereid. Het Grenztreffen is uiteindelijk een nieuwjaarsbijeenkomst geworden met een hoge opkomst van ruim 120 lokale en regionale ondernemers.

Afval

We zijn als gemeente Beesel verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. Afval, of grondstoffen, en daarmee circulariteit zijn belangrijke thema's binnen het duurzaamheidsbeleid. In 2022 hebben we ons specifiek ingezet op de volgende zaken:

- *Afvalstoffenheffing:* Met ingang van 2022 is de hoogte van de tarieven van de afvalstoffenheffing gestegen. Deze bleek afdoende om de stijging van de kosten voor inzameling, scheiding en verwerking van afval- en grondstoffen op te vangen. Een verdere stijging met ingang van 2023 is daarom niet noodzakelijk gebleken.
- *Grondstoffenplan:* In november 2022 zijn we met een eerste werkvergadering met de Raad gestart met het proces voor het nieuwe afvalbeleid.
- *Containeromwisselingen en - reparaties | afvalkalender | klantencontactcentrum:* In 2022 hebben uit het uitzetten, omwisselen en repareren van de minicontainers uitbesteed aan PreZero. Dit gaat naar tevredenheid. We merken dat het klantcontactcenter goed gevonden wordt door de inwoners bij klachten of meldingen. Ook het gebruik van de afvalkalender groeit onder de inwoners en blijven wij stimuleren. Doordat de registratie van meldingen/klachten beschikbaar zijn via een portal kunnen wij dit op de voet volgen en hebben wij rapportages beschikbaar waar op bijgestuurd kan worden.

- *Circulair ambachtscentrum*: voor het circulair ambachtscentrum verwijzen we naar de paragraaf duurzaamheid.
- *Aanbestedingen 2022*: We hebben in 2022 twee Europese aanbestedingen gedaan. De eerste aanbesteding betrof de inzameling en verwerking van oud papier en karton. Deze aanbesteding heeft samen met de gemeente Peel en Maas en Horst aan de Maas plaatsgevonden. Deze opdracht is gegund aan Peeters Papier Recycling en Smurfit Kappa Recycling B.V.
De tweede aanbesteding betrof de inzameling en verwerking van Klein Chemisch Afval. Deze opdracht is gegund aan PreZero Special Waste B.V voor de standplaatsinzameling en aan Renewi Nederland BV is de apothekersroute gegund. De aanbesteding vond plaats samen met de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas, Bergen en Gennep. De contracten voor beide diensten zijn op 1 januari 2023 ingegaan.
- *Rechtszaak Veolia | Afvalsamenwerking Limburg (ASL)*: Het hoger beroep van Veolia tegen de uitspraak van de rechtbank van 23 februari 2022 in de bodemprocedure met ASL-gemeenten/Veolia dient momenteel bij het Hof in 's-Hertogenbosch. Het hoger beroep betreft zowel de hoogte van de vermarktungskosten als het verschil in inzicht rondom de kwaliteit van het PMD (plastic/metaal/drankpakken) na de bron in de sorteerinstallatie in Marl. Wanneer we de uitspraak van het Hof mogen verwachten is momenteel niet duidelijk.

Milieu

Milieu kent twee zijden. Enerzijds is Milieu onderdeel van onze duurzaamheidsvisie en het daarmee samenhangende actieprogramma. Milieu is daarmee ook in 2022 een belangrijke beleidsambitie van de gemeente Beesel. De acties die vallen onder de duurzaamheidsvisie worden verantwoord in de paragraaf duurzaamheid. Anderzijds valt onder Milieu onze wettelijke en toezichthoudende taken als gemeente: vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). In 2022 hebben we uitvoering gegeven aan de volgende onderdelen van VTH:

VTH Beleidsplan en de uitvoeringsnota 2019-2023

Met het door de Raad vastgestelde VTH Beleidsplan en de uitvoeringsnota gemeente Beesel 2019-2023, borgen wij de hantering van een sluitende beleids- en operationele cyclus voor het resultaat gericht organiseren en sturen van onze taken op het gebied van vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Ons handhavingsbeleid bevat een probleem- en risicoanalyse, beleidsdoelen en een toezichts- en sanctiestrategie. Dit hebben we regionaal via de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) afgestemd.

Uitvoeringsprogramma 2022

Het uitvoeringsprogramma 2022 hebben we voor 1 januari 2022 regionaal afgestemd. Het college heeft dit op 14 december 2021 vastgesteld. Per raadsinformatiebrief van 6 januari 2022 is het uitvoeringsprogramma 2022 aan de raad aangeboden.

- *Vergunningverlening* We hebben in 2022 in totaal 456 aanvragen en meldingen behandeld. Dit betreft informatieverzoeken principeverzoeken, aanvragen om een omgevingsvergunning en meldingen met de volgende activiteiten:
 - 142 omgevingsvergunningen;
 - 1 intrekking op verzoek van een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen;
 - 86 meldingen met de activiteit sloop;
 - 7 meldingen met de activiteit milieu;
 - 6 meldingen met de activiteit bodem(energie);
 - 138 informatieverzoeken;
 - 47 principeverzoeken;
 - 29 welstandsverzoeken.
- *Toezicht en handhaving*: Ons vergunningenbestand voor bedrijven is actueel. Het aantal vergunningplichtige bedrijven is ten opzichte van 2021 stabiel gebleven met 9 vergunningplichtige bedrijven en blijft dit naar verwachting ook. Het effect van het steeds

ruimer wordend kader voor meldingsplicht in de milieuwetgeving heeft nog maar minimaal invloed op ons huidige vergunningplichtige bedrijvenbestand.

- *Conclusies uitvoering toezicht en handhaving*
 - We hebben minder milieucontroles uitgevoerd dan geraamd. Dit is onder andere het gevolg van de naweeën van de Corona pandemie. In Q1 van 2022 hebben we bewust minder fysieke milieucontroles uitgevoerd. Ook zetten we normaliter voor bepaalde controles medewerkers van andere gemeenten in. Vanwege beperkte capaciteit was dit in 2022 in mindere mate mogelijk;
 - Het nalevingsgedrag van de milieuwetgeving van de door ons gecontroleerde bedrijven is goed. Bij 9% van de uitgevoerde milieucontroles werden één of meerdere overtredingen geconstateerd. Als gevolg hiervan hebben we een zeer beperkt aantal hercontroles hoeven uit te voeren;
 - Het bouwtoezicht heeft meer inzet van uren geleverd dan geraamd. Dit is het gevolg van controles van bouwontwikkelingen in uitvoering en constatering van zaken welke strijdig zijn met het bestemmingplan.
 - We zien een toename van het aantal sloopmeldingen en vergunningen waarbij asbest is betrokken. Dit heeft meer toezichtscapaciteit gevraagd dan we hadden geraamd.

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN)

We hebben samengewerkt met onze partners van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit het uitvoeren van milieucontroles, het verlenen van vergunningen, het verstrekken van specialistisch advies, het uitvoeren van controles op het gebied van energie en deelname aan de regionale 24 uren piketregeling. Deze producten hebben we geleverd zoals opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP).

In maart 2021 bood de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (commissie Van Aartsen) het rapport "Om de leefomgeving" aan. Hierin stelt de commissie dat verdere verbeteringen in het VTH-stelsel nodig zijn om schade voor het leefmilieu te beperken. De commissie stelt daarin dat het stelsel nog niet op het gewenste niveau functioneert, effectiever en slagvaardiger moet worden en nog steeds wordt gekenmerkt door fragmentatie en vrijblijvendheid.

Omgevingsdiensten kunnen daardoor niet functioneren zoals de bedoeling was bij de oprichting van dit stelsel. De commissie geeft een 10 -tal met elkaar samenhangende aanbevelingen mee om dit te verbeteren. Voor de RUD LN was het rapport Van Aartsen aanleiding om (nogmaals) te kijken naar mogelijke verbeteringen in organisatie/resultaten van de RUD LN en daarmee het positief effect op de leefomgeving nog te verhogen.

Lysias advies heeft in opdracht van RUD LN in 2021 een onderzoek uitgevoerd waarin ze hebben onderzocht wat er, aanvullend op eerder genomen of ingezette maatregelen, nog nodig is. Lysias kwam hierin met een aantal extra aanbevelingen. In december 2021 gaf het Algemeen Bestuur opdracht om een toekomstplan voor de RUD LN uit te werken waarmee de RUD LN als netwerkorganisatie kan voortbestaan en waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van de commissie Van Aartsen.

Het Dagelijks Bestuur heeft die opdracht opgepakt en nog aangescherpt met de ambitie om niet alleen een robuuste Omgevingsdienst na te streven, maar ook een dienst die zich in kwaliteit en resultaat kan meten met de beste andere diensten in het land.

Alle partners hebben ambtelijk hun steentje bijgedragen aan het opstellen van een ambitieus plan om de gestelde doelen te bereiken. Het plan dat hieruit is voortgekomen is op 7 juli 2022 in het Algemeen Bestuur gepresenteerd en met algemene stemmen vastgesteld. Het Algemeen Bestuur gaf opdracht om dit plan "met kracht" uit te voeren. Het plan van aanpak geeft niet alleen een koers aan, maar bevat ook een groot aantal voorstellen die zullen worden opgepakt en waarmee invulling wordt gegeven aan de gewenste koers. De acties zijn gekoppeld aan de zogenoemde Big-8 en omvatten de 6 deelgebieden:

- Beleid (regionaal VTH-beleid en handavingsstrategie);
- Regionaal Uitvoeringsprogramma (meer outputgericht);
- Monitoring van resultaten (o.a. ontwikkelen dashboard);
- Sturen op resultaat als één omgevingsdienst (o.a. mandaat aanpassen);
- Kwaliteitszorg (kennis, proces, product) op niveau brengen;
- Juridische borging (in de gemeenschappelijke regeling) van voorgestelde aanpassingen.

Op ieder van deze deelgebieden zijn meerdere concrete acties voorgesteld, verspreid over 2022 tot en met 2024. Die acties worden nu gezamenlijk uitgewerkt.

Verkeer

In 2022 hebben we ons ook op het gebied van verkeer ingezet voor een prettige en gezonde leefomgeving. Bereikbaarheid en slimme en duurzame mobiliteit dragen hier namelijk aan bij. In 2022 hebben we uitvoering gegeven aan de volgende projecten op het gebied van verkeer:

- *Slimme en duurzame mobiliteit: Duurzaam deelfervoer Noord-Limburg (DDL) (MobilityMixx):* In 2021 is gestart met Mobility Mixx ter uitvoering van het project Duurzaam Deelfervoer Noord-Limburg. De samenwerking en uitvoering van de opdracht door/met MobilityMixx is echter als onvoldoend ervaren. We hebben eind 2022 toegewerkt naar een beëindiging van de overeenkomst met MobilityMixx. Daarnaast zijn we op zoek naar een andere oplossing voor het uitvoeren van zakelijk dienstreizen. Dit loopt door in 2023.
- *Verkeersveiligheid/verkeersknelpunten:* Er is in 2022 gestart met gedragsaanpak op verschillende straten, waaronder de Burgemeester Janssenstraat en Heerstraat. Daarnaast zijn we naar aanleiding van verschillende klachten en meldingen aan de slag gegaan met de problematiek rondom vrachtverkeer.
- *Aanpak vrachtverkeer:* Naar aanleiding van meerdere klachten en meldingen omtrent vrachtverkeer heeft er in 2022 een gemeentebreed onderzoek naar een mogelijke regulering van vrachtverkeer plaatsgevonden. Begin 2023 heeft hier besluitvorming over plaatsgevonden. In de loop van 2023 zullen verkeersmaatregelen worden getroffen.
- *Groene Loper:* De eerste fase van de Groene Loper is medio 2022 afgerond en inmiddels in gebruik. De voorbereiding van de tweede fase is gestart. Conform toezegging wordt uw raad in 2023 geraadpleegd bij de verdere voorbereiding.

Speelvoorzieningen

We verwijzen naar de paragraaf Kapitaalgoederen voor de beleidsmatige toelichting.

Wat heeft het gekost?

3	Fijn wonen en bedrijvig	Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking
Lasten					
	Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	790	1.060	3.387	-2.327
	Basisvoorzieningen	1.963	2.054	2.298	-244
	Economie en bedrijven	334	413	405	8
	Afval	1.083	1.185	1.109	75
	Milieu	1.376	2.005	1.352	652
	Verkeer	1.122	1.147	1.185	-39
	Speelvoorzieningen	96	106	105	1
	Totaal lasten	6.763	7.968	9.842	-1.873
Baten					
	Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	563	902	3.635	2.732
	Basisvoorzieningen	1.210	1.285	1.450	164
	Economie en bedrijven	118	137	124	-13
	Afval	1.386	1.488	1.399	-88
	Milieu	33	589	147	-443
	Verkeer	3	3	25	23
	Speelvoorzieningen	0	0	0	0
	Totaal baten	3.312	4.404	6.780	2.376
	Totaal voor winstbestemming	-3.450	-3.564	-3.062	502

Personeel formatie (programma 3, voordeel € 80.000)

Dit voordeel is ontstaan, doordat de vacature ruimte wegens krapte op de arbeidsmarkt is ingevuld door inhuur i.p.v. formatie.

Personeel inhuur (programma 3, voordeel € 49.000)

Het budget voor extra milieucontroles heeft een overschot van € 20.000. De afspraak is om andere gemeente in te huren voor deze activiteiten. Zij hebben echter in deze arbeidsmarkt geen personele capaciteit over. Het overige voordeel wordt behaald door versnipperde voordelen op verschillende vakgebieden.

Ruimtelijke ordening en ontwikkeling

Grondexploitaties (budgetneutraal)

Op begrotingsbasis ramen we geen baten en lasten van het Grondbedrijf. In de realisatie staan wel de baten en lasten. Zolang een complex in exploitatie is, boeken we het saldo van de inkomsten en uitgaven (in 2022: baten € 2.390.073 -/- lasten € 957.978 = € 1.432.095) aan het einde van het jaar over naar de balans en is dit resultaatneutraal.

Gedeeltelijke vrijval verliesvoorzieningen Parklaan en Oppe Brik (€ 203.000 voordeel)

Als voor een complex op basis van de jaarlijks geactualiseerde exploitatieopzet een verlies op eindwaarde optreedt, dan storten we hiervoor een bedrag in de voorziening voor verwachte verliezen.

- Parklaan: In de begroting 2022 was een verliesvoorziening opgenomen voor Parklaan ad € 353.000. Op basis van de daadwerkelijke boekingen 2022 en de geactualiseerde inzichten

wordt het verlies voor Parklaan geschat op € 324.000, ofwel een voordeel ad € 29.000 t.o.v. de reeds eerder goedgekeurde verliesvoorziening.

- Oppe Brik: In de begroting 2022 was een verliesvoorziening opgenomen voor Oppe Brik ad € 1.505.000. Op basis van de daadwerkelijke boekingen 2022 en de geactualiseerde inzichten wordt het verlies voor Oppe Brik inmiddels geschat op € 1.331.000, ofwel een voordeel ad € 174.000 t.o.v. de reeds eerder goedgekeurde verliesvoorziening.

De toelichting met betrekking tot bovenstaande verschillen treft u aan in de paragraaf 'Grondbeleid'.

Omgevingswet (voordeel € 30.000)

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024. Vanwege het uitstel zijn onder andere de opleidingen verschoven naar begin 2023, en zijn hiervoor de middelen uit de begroting 2023 benut. Hierdoor resteren er niet gebruikte middelen in 2022.

Basisvoorzieningen

Binnen basisvoorzieningen is sprake van een nadeel van € 80.000. Dit wordt veroorzaakt door diverse kleinere afwijkingen (< € 25.000).

Economie en bedrijven

Binnen het beleidsveld Economie en bedrijven hebben we geen afwijkingen groter dan € 25.000.

Afval (per saldo neutraal via voorziening afval)

We benoemen de grootste afwijkingen.

Veolia (nadeel € 38.000, budgetneutraal i.v.m. dekking voorziening Afval)

Alle Limburgse gemeenten hadden tot 1 januari 2021 een overeenkomst met Veolia voor de sortering en vermarkting van huishoudelijk kunststof verpakkingsmateriaal. Er zijn enkele juridische/financiële conflicten ontstaan tussen partijen, o.a. over de eindafrekening 2018, extra vermarktingskosten PMD (plastic/metaal/drankenkartons) die Veolia in rekening wil brengen en wie de financiële gevolgen draagt van de brand in de sorteerinstallatie in Marl in 2019. De rechtsgang hierin is centraal opgepakt door Afvalsamenwerking Limburg. Momenteel dient deze zaak voor het Hof in 's-Hertogenbosch na een door Veolia ingesteld hoger beroep.

Het nadeel in 2022 is ontstaan door een eindafrekening vermarktingskosten 2020 welke we in 2022 hebben ontvangen.

Afvalfonds/Nedvang (voordeel € 53.000, budgetneutraal i.v.m. dekking voorziening Afval)

- In 2022 waren de voorschotten op de kwartaalvergoedingen hoger dan verwacht;
- Voor de eindafrekening 2020 en 2021 was rekening gehouden met een naheffing, gebaseerd op ervaring in de eerdere jaren. In 2022 hebben we de eindafrekening 2020 ontvangen. In tegenstelling tot een naheffing/betaling, hebben we een bedrag ontvangen ad € 13.723. We ontvangen vanuit Afvalfonds/Nedvang vergoedingen voor het inzamelen van verpakkingsmateriaal zoals plastic. De jaarafrekeningen van Afvalfonds/Nedvang vinden regelmatig jaren na dato plaats. Door autonome ontwikkelingen is het op voorhand lastig in te schatten of we geld ontvangen danwel moeten betalen. Omdat dit laatste diverse keren aan de hand is geweest, waren we voor de afrekening van 2020 en 2021 uitgegaan van een naheffing ad € 30.000. We ontvingen in 2022 echter over 2020 uiteindelijk bovengenoemd bedrag (€ 13.723).

Milieu

Duurzaamheid

Binnen Duurzaamheid is er sprake van een voordeel van € 126.000.

Dit betreft o.a.

- Actieplan Duurzaamheid (voordeel € 52.000, budgetneutraal wegens dekking duurzaamheidsreserve)
Vanuit het duurzaamheidsbudget resteert een bedrag van circa € 52.000. Dit komt door langere doorlooptijden van een aantal processen en projecten. Dit bedrag schuiven we door naar 2023.

- SPUK circulaire ambachtscentra (voordeel € 30.000, budgetneutraal wegens dekking duurzaamheidsreserve en subsidie)
In 2022 hebben we een Specifieke uitkering ontvangen ad € 35.000, zijnde 50% van de totale verwachte uitgaven ad € 69.000. De overige 50% betreft een eigen bijdrage.
Het betreft een subproject binnen Circulaire Ambachtscentra en focust op het onderwijs. Omdat dit plan in 2023 verder wordt uitgevoerd, betreft het een budgetoverheveling ad € 60.000 naar 2023, waarbij 50% wordt gedekt vanuit de subsidie en 50% vanuit de duurzaamheidsreserve.

Waardevol Beesel/Pilot Circulaire Ambachten--Investeringsagenda Noord-Limburg (budgetneutraal wegens dekking subsidie en duurzaamheidsreserve)

Het project is onderdeel van de Investeringsagenda Noord-Limburg en betreft een gezamenlijke uitvoering door gemeente Venlo en Gemeente Beesel, waarbij gemeente Beesel penvoerder is. De totale financiering bedraagt € 436.500 en is verdeeld over:

- Gemeente Beesel: € 314.000;
- Gemeente Venlo: € 122.500

In 2022 is het bedrag ad € 436.500 zowel als inkomsten en als lasten geraamd.

In 2022 is door gemeente Beesel € 19.000 aan kosten gemaakt. Het resterende bedrag voor Beesel schuift door naar 2023. Omdat er sprake is van 100% subsidiedekking verloopt dit budgetneutraal.

Het bedrag, bestemd en uitgegeven door gemeente Venlo, betreft niet de gemeentelijke exploitatie van gemeente Beesel (lasten en baten verlopen eveneens voor ons budgetneutraal).

Bovenstaande verklaart de grote afwijking bij zowel baten als lasten maar verloopt dus budgetneutraal.

Squit (voordeel € 48.000, neutraal wegens dekking reserve)

De implementatie van het VTH- systeem Squit is niet geheel naar wens verlopen. Leverancier Roxit heeft dit ook erkend.

Dit heeft tot gevolg dat de aanschafkosten voor Squit lager zijn dan begroot. Squit is inmiddels vervangen door de opvolger Rx-Mission. Gezamenlijk met onze partners van het Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH (SGIV) werken we momenteel aan een vaststellingsovereenkomst met Roxit om de afspraken en prestaties uit het verleden af te hechten. Insteek van deze vaststellingsovereenkomst is om constructief met Roxit te blijven samenwerken. Dit is belangrijk omdat we bij de doorontwikkeling van Rx-Mission Roxit nodig hebben. Momenteel onderhandeld SGIV namens de aangesloten gemeenten met Roxit over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Uitgangspunt hierbij is dat we niet streven naar een financiële compensatie maar naar een compensatie in software welke nodig is voor de doorontwikkeling van Rx-Mission.

Verkeer

Binnen het beleidsveld Verkeer is geen sprake van afwijkingen groter dan € 25.000.

Speelvoorzieningen

Binnen het beleidsveld Speelvoorzieningen is geen sprake van afwijkingen groter dan € 25.000.

Investerings Programma 3

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

Investering	Begroting 2022	Realisatie 2022	Restant 2022	Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
Fiets-voetpad Beesel-Reuver	10	0	10	gereed/vervallen
Wijkaanpak Spookkamp	-29	-37	8	gereed/vervallen
Wijkaanpak Burg. Claessenst / Groenstraat	267	259	8	doorschuiven
GRP Investerings	50	0	50	vervallen
Herinrichting centrum Reuver	451	397	54	doorschuiven
Herinrichting centrum Offenbeek	9	8	1	doorschuiven
Wadi Offenbekermarkt	16	6	10	doorschuiven (6)
Verharding Kerstenbergweg (icm riool)	7	2	5	gereed/vervallen
Vervanging riolering Kerstenbergweg	13	13	0	gereed
Groene Berging Beekstraat	105	0	105	doorschuiven (103)
GRES riolering Rijksweg/Mariastraat	425	19	406	doorschuiven
Voorbereiding Heijackerstraat	25	23	2	gereed/vervallen
Vervanging speeltoestellen	3	6	-3	gereed
Groene Loper/Alternatieve grensovergang	239	228	11	doorschuiven
<p>Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.</p>				

Fiets-voetpad Reuver

Het fietspad is in 2022 opgeleverd en volledig afgerond

Wijkaanpak Spookkamp

Het project Spookkamp is volledig afgerond. Wijkaanpak Spookkamp maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie. Het bedrag dat hierop betrekking heeft (€ 37.000), is in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag.

Wijkaanpak Burg Claessenstraat/Groenstraat

De nieuwe inrichting van de Burgemeester Claessenstraat is in 2022 afgerond en in gebruik genomen. In 2023 wordt er nog onderhoud en inboet uitgevoerd aan de groenvoorzieningen. In verband hiermede schuift het restantkrediet door naar 2023.

GRP Investerings

In het nieuwe GRP is structureel opgenomen dat bij elke rioolvervanging, gelijktijdig een IT-riool wordt aangelegd (afkoppelen). Hiermee kan deze investering vervallen.

Herinrichting Centrum Reuver

De werkzaamheden aan het centrum van Reuver zijn medio 2022 afgerond en in gebruik genomen. Eind 2022 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met als resultaat enkele kleine actiepunten die in het eerste kwartaal van 2023 worden opgepakt.

Herinrichting Centrum Offenbeek

De herinrichting Centrum Offenbeek vindt plaats in 2023. In 2022 hebben hiervoor voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden.

Wadi Offenbekermarkt

De werkzaamheden zijn afgerond, m.u.v. het plaatsen van informatieborden. Deze borden worden geplaatst na/bij het inrichten van het nieuwe plein e.o.

Verharding Kerstenbergweg (icm riool)

De werkzaamheden zijn volledig afgerond.

Vervanging riolering Kerstenbergweg

De werkzaamheden zijn volledig afgerond.

Groene Berging Beekstraat

Conform eerdere toelichting wordt deze investering in 2023 voltooid.

GRES riolering Rijksweg/Mariastraat

Vorbereidingen voor vervanging riolering Rijksweg zijn gestart. In verband met afstemming met andere werkzaamheden is de uitvoering uitgesteld tot 2023.

In verband met de actuele kostenstijgingen en de complexiteit van de werkzaamheden is het krediet conform eerdere besluitvorming (2de bestuursrapportage 2022) verhoogd.

Vorbereiding Heijckerstraat

December 2022 is de Grondexploitatie Heijckerstraat geopend. De kosten binnen het voorbereidingskrediet zijn daarbij ingebracht in de grondexploitatie.

Vervanging speeltoestellen

De speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd en aan de hand van de uitkomsten gerepareerd of vervangen. Voor het grootste deel doet de gemeentelijke onderhoudsdienst dit zelf. Hierdoor bewaken wij de veiligheid van de speeltoestellen goed.

Groene Loper

Het eerste onderdeel van de Groene Loper, zijnde de alternatieve route, is medio 2022 afgerond en is inmiddels in gebruik.

De voorbereiding van de tweede fase is gestart. Conform toezegging wordt uw raad in 2023 geraadpleegd bij de verdere voorbereiding.

Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente

Wat hebben we bereikt?

Veilige gemeente

We hebben ingezet op het vergroten van objectieve veiligheid (concrete maatregelen) en subjectieve veiligheid (gevoel van veiligheid). Dit hebben we gedaan door onder ander uitvoering te geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 waarmee we bereiken dat Beesel een gemeente is:

- waar het veilig wonen, werken en recreëren is;
- waar het veilig ondernemen is;
- waar jeugdigen veilig opgroeien;
- waar we voorbereid zijn op rampen en crises;
- en waar de overheid integer en betrouwbaar is.

We zijn voorbereid op rampen en crises en zware ongevallen doordat we onze taken binnen de Oranje Kolom goed hebben voorbereid en hebben geoefend.

Dienstverlenende gemeente

We hebben ingezet op een klantgerichte dienstverlening en communicatie van hoge kwaliteit waarin we de mens centraal stellen, in gesprek gaan, maatwerk leveren, ons inleven, verwachtingen managen en er voor zorgen dat iedereen meedoet. Hiermee hebben we bereikt dat onze dienstverlening blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Door onze dienstverlening hierop aan te passen en te faciliteren, hebben we bereikt dat onze dienstverlening gewaarborgd is. Ons kunnen blijven aanpassen aan veranderende (maatschappelijke) omstandigheden is een continu proces wat ook in 2022 de nodige aandacht heeft gevraagd.

Samenwerking

We hebben samengewerkt met inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en overheden. Lokaal (eu-)regionaal en landelijk. We hebben gezocht naar sterke verbindingen binnen en buiten de gemeente en hebben hierbij gebruik gemaakt van ieders kennis en kracht, gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Openbare orde

Openbare orde en veiligheid

In 2022 zijn we via het Programma Veiligheid onder het Programmabureau, aan de slag gegaan met het doorontwikkelen van het beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid. Dit heeft geresulteerd in een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 en de vraag naar meer personele capaciteit in de begroting 2023.

- *Ondermijning*: In het kader van de aanpak ondermijning zijn we aan de slag geweest met preventie, bewustwording (o.a. uitleg gegeven aan raad en burgers, campagne 'kijk niet weg!') en repressie in de vorm van controles en de inzet van bestuurlijke middelen. De projecten vanuit Veiligheid in de regiodeal zijn allemaal actief en lopen nog door tot in ieder geval eind 2023.
- *Veilig wonen, werken en recreëren*: In het kader van veilig wonen, werken en recreëren hebben we samen gewerkt met vele partners en het zoveel mogelijk voorkomen en, waar nodig, aanpakken van overlast. We hebben ons aangesloten bij de taskforce Cyber Limburg in relatie tot cyberweerbaarheid.
- *Ramp en crisisbestrijding*: De interne ontwikkeling van de Oranje Kolom heeft plaatsgevonden in de vorm van verschillende bijeenkomsten en opname van uitleg over de Oranje Kolom in het introductieprogramma van alle nieuwe medewerkers. Op regionaal niveau is er onder andere vervroegd een nieuw Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Limburg vastgesteld waarin

de eerste leerpunten uit de hoogwaterevaluaties na het hoogwater van 2021 zijn verwerkt. Via en met de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) hebben we ook veel werk verzet in het kader van de opvang van ontheemden.

Openbare verlichting

Voor de beleidsmatige toelichting op de openbare verlichting verwijzen we naar paragraaf Kapitaalgoederen.

Gezamenlijke inkoop verkeerseducatie

In 2021 (schooljaar 2020/21) is gestart door de provincies en alle Limburgse gemeenten om verkeerseducatie tot en met 18 jaar gezamenlijk in te kopen. Deze insteek werkt naar volle tevredenheid van overheden en gebruikers (zoals scholen).

Aanpak verkeersknelpunten

Met het budget voor aanpak verkeersknelpunten is het onderzoek naar vrachtverkeer in onze gemeente bekostigd. Er zijn nog geen middelen ingezet voor fysieke maatregelen. Dit omdat gewacht is op verkregen rijkssubsidie waarbij voor 50% van de realisatiekosten subsidie mogelijk is. Deze beschikking is inmiddels afgegeven.

Veiligheid

Subsidie verkeersveiligheidsmaatregelen

Op basis van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid 2030 hebben we het maximale subsidiabele bedrag ontvangen voor de gemeente Beesel. Met dit subsidiebedrag kunnen we de komende jaren verkeersmaatregelen treffen waarvoor nog geen volledige financiële dekking is (vereiste uit subsidie). Deze beschikking loopt in 2027 af, waardoor de te treffen verkeersmaatregelen voor die tijd gerealiseerd dienen te zijn.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

In paragraaf L Opvang vluchtelingen uit Oekraïne geven we een toelichting op de stand van zaken.

Dienstverlening

Strategische (regionale, Euregionale en landelijke) samenwerking

- *Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio':* In 2022 is, mede op initiatief van de gemeente Beesel, een begin gemaakt met de evaluatie en herijking van het regionaal uitvoeringsprogramma 2019-2022, dat uitvoering geeft aan de regiovisie. Deze herijking dient mede als input voor een nieuw uitvoeringsprogramma 2023 - 2026 en als propositie richting Provinciale Staten en Rijk (Regio Deal). Het doel is om Provinciale Staten en Rijk wederom partner te laten zijn in de investeringen in brede welvaart in de regio Noord-Limburg. Daarnaast heeft de gemeente Beesel zowel bestuurlijk als ambtelijk actief deelgenomen aan de zes programma's, te weten *Ondernemen&Innoveren, Landelijke Gebied (veiligheid - ruimte), Mobiliteit&Logistiek, Toerisme&Leisure, Vitaal&Gezond* en *Energie&Klimaat*.
- *Regionale Investeringsagenda Noord-Limburg:* Om de ambities uit de regiovisie en het regionaal uitvoeringsprogramma te verwezenlijken is een regionale investeringsagenda met de Provincie Limburg overeengekomen. In 2022 is regionaal en provinciaal een 2e en 3e projectenveloppe vastgesteld. Ook is een 4e projectenveloppe voorbereid, die in januari 2023 regionaal ter besluitvorming zal worden aangeboden. De gemeente Beesel heeft bij de projectenveloppes steeds op basis van inhoud keuzes gemaakt op deel te nemen aan regionale projecten. Daarnaast heeft de gemeente Beesel actief projecten ingebracht, al dan niet met partners, zoals het inspiratiepunt de Lommerbergen, onderdelen van de gebiedsverkenning in 't Brook, het thema Sint Joris en de Draak en het circulair Ambachtscentrum. In totaal betekent dit een cofinanciering voor Beeselse projecten ter hoogte van €885.000,-. De uitvoering van deze regionale en Beeselse projecten loopt zeker tot en met 2023 door.
- *Budget vitale voorzieningen:* Het budget vitale voorzieningen is een budget bestemd voor de investering in het Beesels voorzieningenniveau enerzijds en anderzijds bestemd voor de (co-

financiering van projecten in het kader van de Regio Deal en Regionale Investeringsagenda, die bijdragen aan de brede welvaart van onze inwoners. In 2022 is een deel van dit budget ingezet voor de cofinanciering van regionale projecten in de Investeringsagenda Noord-Limburg.

- *Partnerschap Brüggen*: Vanwege de coronapandemie, de verschillen in maatregelen in Nederland en Duitsland, en daarmee in verband houdende lockdown begin 2022 heeft het partnerschap in 2022 een late start gekend. Toch zijn in 2022 diverse bijeenkomsten georganiseerd, tussen beide gemeenteraden en organisaties, om het partnerschap weer nieuwe energie te geven. Beide gemeenten hebben elkaar op vlieghoogte gebracht van relevante ontwikkelingen en projecten. Daarnaast zijn in 2022 de voorbereidingen begonnen van het Grenztreffen voor ondernemers in samenwerking met de Businessclub Maas-Rhein.
- *Samenwerking Sint Joris en de Draak*: Sint Joris en de Draak is in 2022 een programma geworden in het programmabureau wordt daar over de inzet in 2022 verantwoord.
- *Samenwerking K80*: Op 25 februari 2022 was het eindelijk zover: de officiële oprichting van de K80. Een goede, digitale start met uiteindelijk 54 leden van gemeenten tot 25.000 inwoners. 2022 heeft in het teken gestaan van het positioneren van de K80. Zo heeft de K80 zich hard gemaakt voor voldoende vertegenwoordiging uit K80-gemeenten in de verschillende VNG-commissies. Verder is in 2022 een definitief dagelijks bestuur benoemd. De organisatie staat. De inhoudelijke koers is vastgelegd in een *Agenda K80 - de Kracht van Nabijheid*, die door het dagelijks bestuur in 2023 en verder zal worden geconcretiseerd. Het succes van de K80 in 2022 uit zich in verschillende Rijksprogramma's en regelingen (bijvoorbeeld op woningbouw), die aangepast zijn of mede op inbreng van de K80 zijn opgesteld. In het najaar mocht de K80 ook 6 nieuwe leden verwelkomen.

Wat heeft het gekost?

4	Veilige en dienstverlenende gemeente	Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking
Lasten					
	Openbare orde	762	774	759	15
	Veiligheid	904	1.582	1.461	121
	Dienstverlening	1.461	1.518	1.439	78
	Totaal lasten	3.126	3.874	3.660	214
Baten					
	Openbare orde	12	12	6	-5
	Veiligheid	34	1.957	1.988	32
	Dienstverlening	177	205	303	98
	Totaal baten	223	2.173	2.298	124
	Totaal voor winstbestemming	-2.903	-1.701	-1.362	338

Personeel formatie (programma 4, nadeel € 32.000 budgetneutraal)

Vanaf oktober is een vacature ingevuld voor de coördinatie van de hulp voor de vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. Dit wordt betaald uit het Oekraïne budget.

OPENBARE ORDE

Op dit beleidsveld hebben we geen grote financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting.

VEILIGHEID

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne (voordeel € 130.000)

Voor de opvang (woning en levensonderhoud) van de vluchtelingen uit Oekraïne verwachten we een vergoeding van € 1.952.592. Dit bedrag is niet geheel nodig geweest om alle vluchtelingen te voorzien van voldoende middelen en woonruimte. Daarnaast zijn veel werkzaamheden door onze vaste medewerkers gerealiseerd, die reeds in de begroting waren opgenomen. Dit resulteert in een overschot van € 1.386.006, dat overgeheveld is naar een specifieke reserve voor deze doelgroep, zodat de middelen behouden blijven voor vluchtelingen.

Het voordeel van € 130.000 komt tot stand door een verschil in te laag verwachte inkomsten (€ 30.000) en lagere uitgaven (€ 100.000).

DIENSTVERLENING

Budget vitale voorzieningen (Voordeel € 190.000)

Het beschikbare budget 2022 (inclusief overheveling van 2021) was € 300.000.

Het budget vitale voorzieningen hebben we hoofdzakelijk ingezet voor de Regio Deal en de Regionale Investeringsagenda. In 2022 hebben we € 110.000 bijgedragen voor de 2e tranche van de Regio Deal en 2e en 3e projectenveloppe van de Regionale Investeringsagenda. Naast de bijdrage uit vitale voorzieningen is de 2e tranche / 2e en 3e projectenveloppe gefinancierd uit reguliere budgetten. Door de match met bestaande reguliere budgetten is minder aanspraak gedaan op het budget vitale voorzieningen. Daarnaast resteert in de hele regionale investeringsagenda nog ongeveer de helft van de beschikbare middelen. Naast deelname aan diverse regionale projecten zijn ook Beeselse projecten ingebracht zoals het inspiratiepunt de Lommerbergen.

Het proces om te komen tot een gevulde projectenveloppe is weerbarstig, omdat samengewerkt wordt met partners in de regio (gemeenten, onderwijs, bedrijven, maatschappelijke partners). Daarnaast moet zowel op Rijksniveau (Regio Deal), op provinciaal niveau (investeringsagenda) en in alle 8 gemeenten besluitvorming plaatsvinden. Dergelijke trajecten lopen daarom niet altijd zoals voorzien. Eind 2022 zijn de 1e en 2e tranche Regio Deal en 1e en 2e projectenveloppe Investeringsagenda grotendeels afgerond en verrekend. Voor de 3e tranche is er regionaal bestuurlijk akkoord. In 2023 en verder vindt de uitvoering verder plaatst.

Op basis van de ervaring na 3 tranches / projectenveloppes schatten we in dat het niet nodig is om het restant budget vitale voorzieningen 2022 ad € 190.000 over te hevelen naar 2023. We verwachten, dat we de bijdrages voor de komende tranches kunnen dekken uit hetzij reguliere budgetten, hetzij uit het budget vitale voorziening 2023.

Investerings Programma 4

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

Investering	Begroting 2022	Realisatie 2022	Restant 2022	Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
Lichtmasten 2022	112	103	9	doorschuiven

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.

Lichtmasten 2022

De projectmatige vervanging van traditionele lichtpunten naar LED in 2022 heeft door leveringsproblemen enige vertraging opgelopen. De laatste vervangingen worden het eerste kwartaal van 2023 uitgevoerd.

Algemene Dekkingsmiddelen

Dividenden

Op basis van de begrotingsbrief van de Provincie Limburg hadden we in de primaire begroting 2022 € 1,27 per aandeel BNG en € 0,50 per aandeel Enexis geraamd. De uiteindelijke dividenduitkering bedroeg € 2,28 per aandeel BNG en € 0,66 dividend per aandeel Enexis.

Op basis van ons aandelenbezit bij BNG (66.300 aandelen) en Enexis (180.900) hebben we respectievelijk € 151.164 en € 120.140 ontvangen Dit was ca. € 61.000 meer dan begroot. We hebben in de eerste berap 2022 reeds de raming op basis van de werkelijke ontvangsten bijgesteld.

5	Algemene dekkingsmiddelen	Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking
Lasten					
	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	175	198	184	14
	Dividend	0	152	237	-85
	Totaal lasten	175	350	421	-71
Baten					
	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	4.695	4.671	4.688	17
	Algemene uitkering	23.883	27.025	27.180	155
	Dividend	210	271	271	0
	Totaal baten	28.788	31.967	32.139	172
	Totaal voor winstbestemming	28.613	31.617	31.718	101

Lokale heffingen (voordeel € 32.000)

De lokale heffingen OZB, toeristenbelasting en hondenbelasting lopen voor 2022 in de pas met de geraamde heffingen. Per saldo geven de lokale heffingen een klein voordeel van € 32.000.

Algemene Uitkering (voordeel € 155.000)

Op basis van de decembercirculaire Gemeentefonds ontvangen we voor 2022 € 155.000 aan extra middelen.

Waardedaling participaties APPA-fonds (nadeel € 85.000)

Appa is de afkorting voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers.

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

Op balansdatum blijkt dat de waarde van de belegging € 1.992.000 bedraagt. Dit is € 85.000 lager dan onze boekwaarde. We moeten daarom de belegging voor € 85.000 afwaarderen.

In de 1e bestuursrapportage 2022 hadden we de belegging reeds met € 152.000 afgewaardeerd.

Overhead

We willen een gemeente in gemeenschap zijn. We zetten de mens centraal, gaan in gesprek, leveren maatwerk, leven ons in, managen verwachtingen, en we zorgen dat iedereen naar behoefte mee kan doen. Dit leidt tot een klantgerichte dienstverlening en communicatie van hoge kwaliteit. Dit vereist een bedrijfsvoering die op orde is en blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Dit betekent ook dat we moeten blijven zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dat traject heeft mede op basis van het koersdocument verder vorm inhoud gekregen in 2022 en in de komende jaren zal worden voortgezet.

We hebben in 2022 een aantal vacatures goed in kunnen vullen en weer stappen kunnen zetten op de doorontwikkeling van onze organisatie. Op bedrijfsvoering, ondersteuning en meer zicht en grip op onze financiën hebben we vooruitgang geboekt. Ook zien we dat het op een aantal plekken blijft knellen in de organisatie. Enerzijds soms gedreven door de lastige arbeidsmarkt maar ook steeds vaker door de toenemende werkdruk door extra taken, tijdelijke opgaven vanuit het rijk en de benodigde flexibiliteit en snelheid op de korte termijn in relatie tot de lange termijn planning.

In 2022 hebben we daarnaast de volgende fase van het zero based budgetting traject afgerond door middel van de introductie van de doelenboom, de gewijzigde opzet van de P&C cyclus en de oplevering en presentatie van de aanbevelingen. In 2022 maar ook in de komende jaren kan de organisatie, college en raad samen keuzes maken hoe hiermee om te gaan.

Communicatie 2022

Omgevingscommunicatie

Een van de ontwikkelingen op het gebied van omgevingscommunicatie is het werken met de (social media)monitoringstool Obi4wan om inzichtelijk te maken wat er speelt binnen de gemeente en om een gebalanceerde contentplanning te maken op social media. Aan de hand van de bevindingen vanuit deze tool kan de communicatie bijgeschaafd worden n.a.v. sentiment bij de doelgroepen. Daarnaast hebben we gewerkt met de Citisens betrokkenheidstool. Met de Citisens betrokkenheidsprofielen hebben we meer zicht op de participatie- en communicatiestijlen van onze inwoners. Zo kunnen we voor iedere doelgroep (bepaalde wijk of dorp) een aanpak maken op maat die past bij de mensen om wie het gaat.

Bestuur met signatuur

Sinds juni is het nieuwe college geïnstalleerd. Samen met de collegeleden werken we met de werkvorm 'bestuur met signatuur' aan de profilering van het college. Zowel de profilering van de collegeleden individueel met hun bijbehorende portefeuille, als de profilering van het college als geheel. Waar staan we voor? Hoe werken we hieraan? En hoe brengen we dit naar buiten?

Corporate communicatie

Wie is gemeente Beesel? En hoe willen wij graag dat doelgroepen ons zien? Met corporate communicatie activiteiten werken we aan de identiteit en het imago van gemeente Beesel. Zo zijn we gestart met een nieuwe arbeidsmarktcommunicatie inzet, blijven we constant redactie voeren op onze social media kanalen om door te kunnen blijven ontwikkelen, maken we een prioritering in thema's en werken we aan een aangescherpte identiteit.

I&A

In 2022 hebben we verdere stappen gezet in het verbeteren van de digitale werkomgeving. Als onderdeel hebben we alle vergaderruimtes voorzien van digitale presentatie- en vergadermiddelen. Daarnaast hebben dit jaar de iPads van de raad en smartphones van de medewerkers vervangen. Daarbij hebben we ook meteen de beheeromgeving voor mobiele apparatuur gestandaardiseerd op Microsoft. Verder hebben we verbeteringen aangebracht aan onze ICT-infrastructuur door de firewall te vernieuwen en het netwerk opnieuw in te richten. Veranderende wet- en regelgeving betekende het vervangen of aanpassen van verschillende vakapplicaties. Tot slot hebben we enkele applicaties ook vervangen door een cloudversie.

Het invoeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) heeft in 2022 de nodig aandacht gevraagd. De invoering doen we thema-gericht en de thema's bewustwording, bedrijfscontinuïteit en samenwerken & delen hebben we aandacht gegeven.

6	Overhead	Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking
Lasten					
	Overhead	6.818	6.954	6.922	32
	Totaal lasten	6.818	6.954	6.922	32
Baten					
	Overhead	54	4	57	53
	Totaal baten	54	4	57	53
	Totaal	-6.765	-6.951	-6.865	85

Personeel inhuur (overhead, voordeel € 65.000)

In inhuurkosten van de inkoper zijn € 35.000 lager, doordat hij minder uren nodig heeft gehad voor zijn werk voor onze gemeente. Ook hebben we minder gebruik gemaakt van de inhuur van een chauffeur voor de veegwagen. De ingehuurde medewerkers hebben minder weken in rekening gebracht in verband met afwezigheid wegens vakantie.

I&A (voordeel, € 36.000)

Het afgelopen jaar kwam team I&A weer op volledige sterkte. De bezetting van team I&A verlegt de focus steeds meer van zelf doen naar regie voeren. Hierdoor hebben we weer voldoende aandacht kunnen geven aan nieuwe ontwikkelingen en de nodige projecten gerealiseerd. De inzet van externe adviseurs hebben dan ook we kunnen beperken. In 2022 geeft dit een voordeel van € 93.000.

De vervanging van ons rekencentrum is vertraagd. Hierdoor lopen onderhoudscontracten voor hardware langer door. In 2022 geeft dit een nadeel van € 38.000.

Ook de onderhoudskosten voor verschillende vakgebieden waren samen € 19.000 hoger.

Communicatie (Voordeel € 31.000)

Begroting is gemaakt op nieuw benodigde strippenkaart voor de ondersteuning bij onze (arbeidsmarkt)campagnes op social media. Deze strippenkaarten hebben een langere houdbaarheidsdatum dan een jaar. Dus in 2023 kunnen we ook nog gebruik maken van deze strippenkaart.

Documentaire informatie voorziening (Voordeel € 38.000)

Doordat er overstroom naar 2023 plaatsvindt binnen een van de uit te voeren projecten zal er een gedeelte van dit budget in 2023 ingezet worden (€ 38.000)

Opleidingen personeel (nadeel € 28.000)

In 2021 en 2022 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek ingezet. De kosten hiervan zijn geboekt conform afspraak geboekt op het opleidingsbudget. Het logische gevolg van een dergelijk onderzoek is dat onze medewerkers aangezet zijn tot nadenken over hun eigen ontwikkeling. vergeleken met voorgaande jaren is er een stijging te zien van coachingstrajecten en loopbaan/ontwikkeltrajecten. Deze zijn wel doorgestaan om te blijven werken aan een sterk team Beesel met de juiste personen op de juiste plaats

Voorzieningen Wachtgeld en verlofsparen (nadeel € 38.000)

Dit nadeel is ontstaan door dotaties in twee voorzieningen. De voorziening wachtgeld heeft een voordeel van € 15.000, doordat de benodigde storting minder hoog is dan begroot. Daarnaast is dit jaar in de CAO de mogelijkheid voor medewerkers ontstaan om deel te nemen aan verlofsparen. Hiervoor dienen we een voorziening te vormen. Er zijn op dit moment slechts twee medewerkers die hieraan deelnemen. Voor de onvoorspelbare overtollige verlofuren geldt eveneens een verplichting tot het vormen van een voorziening. Alle verlofvoorzieningen tezamen betreft een nadeel van € 53.000.

Investerings Overhead

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

Investering	Begroting 2022	Realisatie 2022	Restant 2022	Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
Snelladers gemeenteloods	40	0	40	doorschuiven

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.

Snelladers gemeenteloods

Voor het plaatsen van extra snelladers bij de gemeenteloods moeten we eerst in overleg met Enexis nieuwe elektra aansluitingen bij plaatsen omdat de huidige elektra aansluiting hiervoor te weinig vermogen heeft. De aanvraag hiervoor is bij Enexis ingediend. Zodra we vanuit Enexis definitief bericht krijgen dat ze de noodzakelijke extra elektra aansluitingen kunnen realiseren, dan kunnen we ook pas verder met de snelladers bij de gemeenteloods.

Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel (gezamenlijk voordeel € 261.000)

In de onderstaande tabel staan alle budgetten, die zijn ingezet voor de formatie en voor inhuur van personeel door de gemeente Beesel.
(bedragen X € 1.000)

Beschrijving	Inhuur	Personeel	Totale verschillen
1. Beleven	-29	5	-24
2. Samenkracht	46	69	115
3. Fijn wonen en bedrijvig	49	80	129
4. Veilig en dienstverlenende gemeente	4	-32	-28
Overhead	65	4	69
Totaal programma's	135	126	261

Er zijn veel elementen die van invloed zijn op wijzigingen op het p-budget in een jaar. De volgende elementen zijn positief en negatief van invloed geweest in 2022.

De arbeidsmarktkrapte heeft geleid tot vacatureruimte. Een vertrekkende medewerker is niet altijd direct opgevolgd door een nieuwe medewerker of beperkt door een inhuurmedewerker. Indien de ruimte tijdelijk is opgevuld door een inhuurmedewerker is budget overgeheveld, maar niet altijd gelijk aan het benodigde budget. Dekking voor de inzet van de vaak kostbare inhuurkrachten is ook gezocht op de inhoudelijke budgetten en niet alleen in het P-budget. Mede door deze redenen hebben we per saldo overschotten op het p-budget

De CAO heeft een extra uitkering gekend in december 2022 die niet voorzien is geweest en dat heeft geleid tot een extra kostenpost op het P-budget.

In het traject de juiste persoon op de juiste plaats hebben we ook afscheid van medewerkers genomen waaraan kosten zijn verbonden geweest dit niet volledig gedekt zijn geworden door het transitiebudget en daarmee op het P-budget hebben gedrukt.

Vennootschapsbelasting

7	Vennootschapsbelasting	Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking
Lasten					
	Vennootschapsbelasting	0	0	1	-1
	Totaal lasten	0	0	1	-1
Baten					
	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
	Totaal baten	0	0	0	0
	Totaal voor winstbestemming	0	0	-1	-1

Bedrag voor onvoorzien

8	Bedrag voor onvoorzien	Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking
Lasten					
	Onvoorzien	100	0	0	0
	Totaal lasten	100	0	0	0
Baten					
	Onvoorzien	0	0	0	0
	Totaal baten	0	0	0	0
	Totaal voor winstbestemming	-100	0	0	0

Mutaties Reserves

9	Mutaties reserves	Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking
Lasten					
	Beleven	19	50	50	0
	Samenkracht	5.687	6.537	6.336	201
	Fijn wonen en bedrijvig	-45	419	463	-44
	Veilige en dienstverlenende gemeente	0	1.256	1.386	-131
	Overhead	350	1.683	1.683	0
	Totaal lasten	6.011	9.944	9.918	26
Baten					
	Beleven	62	267	244	-23
	Samenkracht	5.678	5.845	5.795	-50
	Fijn wonen en bedrijvig	363	627	504	-123
	Veilige en dienstverlenende gemeente	245	355	209	-146
	Overhead	734	751	706	-45
	Totaal baten	7.082	7.846	7.458	-388
	Totaal voor winstbestemming	1.070	-2.098	-2.460	-362

Toelichting op de afwijkingen

Mutaties reserves programma 1 Beleven (nadeel € 23.000)

Regeling talentontwikkeling Cultuur en Muziek (nadeel € 25.000)

Het project 'talentontwikkeling' is gestart, maar nog niet volledig uitgevoerd door The Rockstation. Het subsidiebedrag is daarom nog niet uitgekeerd. Omdat we dit bedrag dekken uit de reserve Gemeenschapsinitiatieven hebben we nadeel van € 25.000 omdat we dit bedrag in 2022 niet uit de reserve halen.

Mutaties reserves programma 2 Samenkracht (voordeel € 151.000)

Eenmalige energietoeslag (voordeel € 196.500)

In 2022 hebben we gelden ontvangen met het doel om de lagere inkomens te compenseren voor de gestegen energielasten. Op het eind van het jaar heeft een groot aantal inwoners alsnog een aanvraag ingediend. Hierdoor is er € 196.500 minder toegevoegd aan de reserve c.q. overgeheveld naar 2023 dan eerder verwacht.

Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000.

Mutaties reserves programma 3 Fijn wonen en bedrijvig (nadeel € 168.000)

Omgevingswet (nadeel € 30.000)

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024. Vanwege het uitstel zijn onder andere de opleidingen verschoven naar begin 2023. Hierdoor onttrekken we in 2022 voor € 30.000 minder aan middelen uit de reserve.

Duurzaamheid (nadeel € 84.000)

Dit heeft met name te maken met:

- Actieplan duurzaamheid (nadeel € 52.000): Vanuit het duurzaamheidsbudget schuift een bedrag van circa € 52.000 door naar 2023. Dit komt door langere doorlooptijden van een aantal processen en projecten. Hierdoor is er in 2022 € 52.000 minder onttrokken uit de reserve.
- SPUK circulaire ambachtscentra (nadeel € 30.000): In 2022 hebben we een Specifieke uitkering ontvangen voor circulaire inkoop, waarbij deels sprake was van eigen inbreng (50%) met een dekking uit de duurzaamheidsreserve. Dit plan wordt in 2023 verder uitgevoerd. Hierdoor is er in 2022 € 30.000 minder uit de duurzaamheidsreserve onttrokken.

Squit (nadeel € 48.000)

Aanschafkosten Squit lager dan begroot.

Mutaties reserves programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente (nadeel € 276.000)

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne (nadeel € 130.000)

In 2022 werd duidelijk dat er meer dan voldoende middelen ter beschikking werden gesteld om de kosten voor de opvang en levensonderhoud van de vluchtelingen uit Oekraïne te dekken. Er is eind 2022 besloten om de overtollige middelen toe te voegen aan een specifieke reserve, zodat deze behouden blijven voor vluchtelingen in het algemeen. Het nadeel van € 130.000 komt tot stand door een verschil in te laag verwachte inkomsten (€ 30.000) en lagere uitgaven (€ 100.000).

Vitale voorzieningen (nadeel € 148.000)

In 2022 hebben we het budget vitale voorzieningen niet ingezet. Derhalve is ook de dekking (€ 148.000) uit de investeringsreserve niet nodig.

Mutaties reserves Overhead (nadeel € 45.000)

Inhuur inkoper (nadeel € 35.000)

De inhuurkosten van de inkoper zijn lager, doordat hij minder uren nodig heeft gehad om de opdrachten te voltooien.

2.2 Paragrafen

A Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Deze paragraaf bevat een uitwerking van de uitgangspuntennota paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voor een toelichting op de gehanteerde methodieken in deze paragraaf verwijzen we naar de kadernota 'Weerstandsvermogen'.

1. Risico's

Voor 2023 e.v. voorzien we een aantal (mogelijk) risicovolle ontwikkelingen. In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:

- 1.1 Sociaal domein
- 1.2 Claims / Verzekeringen
- 1.3 Drakenrijk
- 1.4 APPA-fonds
- 1.5 ICT
- 1.6 Grondexploitatie
- 1.7 Dreigend faillissement van verbonden partijen
- 1.8 Dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan
- 1.9 Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen.
- 1.10 Verplichting WW-uitkering voormalig personeel
- 1.11 Corona
- 1.12 Oekraïne - vluchtelingen crisis
- 1.13 Afval

1.1 Sociaal domein (programma 2)

Algemeen

De uitvoering van Jeugdzorg, de Participatiewet en de Wmo brengt risico's met zich mee omdat het hier vanuit de landelijke systematiek om open eind regelingen gaat. Voor alle drie de taken zien wij onder andere de volgende risico's:

- De transformatie naar een nieuw stelsel, bewustzijn van verantwoordelijkheden die bij deze veranderingen horen en het realiseren van collectieve voorzieningen kost tijd en capaciteit.
- Rekbaarheid van wat een gemeenschap nog als mantelzorger of vrijwilliger aan kan.
- Derde partijen (huisartsen, specialisten) mogen autonoom zorg toekennen binnen Jeugdzorg die gemeente, zonder daar invloed op te hebben, moet betalen.
- De reserve open eind regelingen is op en niet meer aangevuld.
- Het beoogde effect van het herstelplan is meegenomen in de ramingen. De praktijk moet nog concreet uitwijzen of de genomen maatregelen op lange termijn ook daadwerkelijk de beoogde financiële resultaten opleveren.
- De effecten van de nieuwe inkoop maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en Participatie die in januari 2022 gestart zijn worden gedurende het jaar gemonitord maar geven nog geen meerjarig perspectief.
- De laatste uitspraak vanuit minister Kuipers dat de wetswijziging om het resultaatgericht werken mogelijk te maken niet zal plaatsvinden. Al onze voorzieningen Jeugd en Wmo zijn op dit moment resultaatgericht ingekocht. Voor zomerreces 2023 zal het ministerie van VWS en VNG met een reactie komen.

Beesel heeft het uitgangspunt dat we mensen niet uit sluiten van zorg als ze daar wettelijk recht op hebben (met uitzondering van hulp in de huishouding (HbH)), de wettelijke taak en opdracht behorende bij deze wetten serieus nemen en iedere vraag om hulp die past binnen de kaders van het beleid en wet en regelgeving toekennen. Dit betekent ook dat kosten boven het geraamde budget uit kunnen groeien.

Wmo (oude en nieuwe taken)

Voor 2022 hebben we de kosten voor Wmo zo reëel mogelijk geraamd op basis van de informatie

die we op dat moment (medio 2021) hadden en hebben we hier enkele risico's ingenomen wanneer het gaat over tegemoetkomingen die verwacht werden van het Rijk. Dit maakt dat we in 2022 enkele risico's zien.

Een onzekere factor blijft de loonontwikkeling in de cao de vraag of we daarvoor vanuit het Rijk gecompenseerd worden. Hierbij valt ook te denken aan de stijging van het minimumloon per 1 jan 2023, en de laatste onderhandelingen op de CAO VVT en hieronder horende hulp bij huishouden tarief wat nog niet bekend is.

De gemeente Beesel heeft gekozen om grip te houden op bovenstaande door de instelling van een inkomenstoets voor hulp in het huishouden. Hier zitten juridische risico's aan die nu voorliggen voor de Centrale Raad van Beroep wat ook leidt tot een financieel risico van maximaal € 50.000. De verwachting is dat de uitspraak van de centrale raad echter nog lang op zich kan laten wachten. Hiernaast betekent de nieuwe manier van werken met trajecten extra risico's op de financiën. Er zijn hier meerdere ijk momenten voor georganiseerd gedurende het jaar om de negatieve effecten en risico's te verminderen.

We hebben de effecten die we zien meegenomen in de ramingen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2022-2025. De maximale financiële gevolgen schatten we in op € 100.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 50.000.

Participatiewet

Voor de prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden gaan wij uit van de cijfers van het UWV, CBS de ontwikkeling van ons eigen klantenbestand en de informatie van het werkgeversservicepunt. We zien dat ons uitkeringsbestand in 2022 stabiel is gebleven. Voor 2023 gaan we hier ook vanuit. We beseffen dat deze aanname geen absolute wetenschap is, maar vinden deze prognose wel passen bij het uitgangspunt risicovoller en realistisch begroten. We schatten de maximale financiële gevolgen in op € 200.000. Het risico voor het weerstandsvermogen schatten we op € 100.000.

WSW / Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid (WAA)

Het aantal bij WAA werkzame WSWers neemt verder af als gevolg van uitstroom en het feit dat er sinds 2015 geen nieuwe instroom meer plaatsvindt. De (interne) afdelingen van WAA zijn vervreemd of verkocht. Wat resteert, is het sociaal duurzaam detachingsbedrijf. Zij voert de WSW uit voor de groep met een hoge loonwaarde. Daarnaast blijft de WAA de formele werkgeverstaken uitvoeren voor alle WSWers.

We hebben de ramingen in onze begroting gebaseerd op de begroting 2022-2025 van de WAA. Gelet op het feit dat de herstructurering van de WAA gerealiseerd is, ze geen eigen panden en bedrijfseenheden meer hebben en alle mensen geplaatst zijn bij reguliere werkgevers is het risico op tekorten gering. Temeer ook omdat de WAA nog beschikt over reserves om tekorten op te vangen.

Jeugdzorg

Vanaf 2015 zijn we financieel verantwoordelijk voor vrijwel alle taken die met Jeugdzorg te maken hebben. Een van de grootste risico's is het feit dat wij niet de enige verwijzers zijn. We hebben geen invloed op bepaalde vormen van specialistische hulp die heel erg duur zijn maar die we als gevolg van een rechterlijke machtiging wel moeten uitvoeren (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg met verblijf-behandeling in residentiële instellingen). Ook kunnen huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen doorverwijzen naar jeugdzorg trajecten.

- **Kosten dure verblijfsvormen**
De afgelopen jaren hebben we voor verschillende jeugdigen duurdere verblijfsvormen ingezet. Omdat de problematiek bij deze jeugdigen veelal vrij complex is, worden naast verblijf zeer specialistische behandeltrajecten ingezet. Ook in 2023 zullen we nog jeugdigen in deze dure trajecten hebben of plaatsen.
- **Nieuwe maatwerkvoorzieningen**
De nieuwe trajecten nemen een vergroot risico met zich mee bij de Jeugd maatwerkvoorzieningen. Segment 1, een segment met specialistische en dure zorg is hierbij in 2022 net gegund en gestart waarbij de effecten nog niet meetbaar zijn.
- **Hervormingsagenda**
Bij het ontvangen van de arbitrage middelen is er direct een bezuiniging meegegeven aan de gemeente met daarbij een hervormingsagenda met meerdere actiepunten. Deze hervormingsagenda is nu verder uitgewerkt waarbij er nog meerdere pm's staan die later dit jaar/gedurende volgend jaar bepaald worden. Het wel/niet behalen van deze actiepunten ligt

niet alleen aan ons als gemeente maar ligt ook bij de overheid en onze partners (waaronder huisartsen) wat maakt dat we hier een risico lopen.

Voor 2023 hebben we de kosten voor jeugdzorg zo reëel mogelijk geraamd op basis van de informatie die we op dat moment (medio 2022) hadden. In 2021 zagen we forse hogere uitgaven aan het einde van het jaar, deze is er niet geweest in 2022.

Met name het aantal jeugdigen in dure trajecten blijft lastig te voorspellen. De maximale financiële gevolgen schatten we op basis van de meest actuele cijfers in op € 250.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 150.000.

Leerlingenvervoer

De verordening leerlingenvervoer regelt het vervoer van leerlingen tussen hun woonadres in de gemeente Beesel en een (speciale) school buiten de gemeente. Deze verordening regelt ook het vervoer van leerlingen met een (fysieke) handicap die het reguliere onderwijs bezoeken. Als gevolg van deze verordening regelt en betaalt de gemeente het vervoer van deze leerlingen.

Leerlingenvervoer is een open eindregeling met een wettelijke verplichting.

We zien een verhoogd risico in de nieuwe inkoop van het leerlingenvervoer die ingaat in schooljaar 2022 - 2023 en verder. Op basis van huidige leerlingprognoses en beschikbare gegevens over leerlingen die gebruik maken van deze voorziening verwachten dat het aantal leerlingen dat in 2022 gebruik maakt van het leerlingenvervoer stabiel blijft. Een risico is de huidige forse stijging van de brandstofprijzen en het tekort aan taxichauffeurs.

De maximale financiële gevolgen schatten wij in op € 85.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen in 2023 op € 50.000.

1.2 Claims / Verzekeringen (overhead)

Onderverzekering

Het voornaamste risico bij verzekeringen is het risico op onderverzekering. Voor de brandverzekering voorkomen we dit door elke drie jaar de inventaris te laten taxeren en de gebouwen elke zes jaar. In de tussenliggende jaren indexeren we de waarde van inventaris en gebouwen. De meeste verzekeringen betalen niet de werkelijke schade uit, maar een vooraf bepaald maximum. We lopen daardoor een risico op onderverzekering.

Natuurrampen

We kunnen ons niet verzekeren voor natuurrampen zoals een overstroming van de Maas. Als er een natuurramp plaats vindt dan draagt de gemeente in principe alle kosten tenzij het Rijk middelen ter beschikking stelt.

We schatten het maximum risico voor claims / verzekeringen op € 1.000.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 100.000.

1.3 Drakenrijk (programma 3)

We hebben met de ontgronder van Drakenrijk afgesproken dat wij vanaf 2011 gedurende 14 jaar, jaarlijks € 139.000 van de ontgronder ontvangen. In 2024 (het laatste jaar) ontvangen we € 43.000 minder i.v.m. het verleggen van kabels en leidingen. Als in 2024 blijkt dat een volgende ontgroning (ten noorden van de Klokweg) kan plaatsvinden, vervalt de genoemde verrekening.

Deze bijdrage "maatschappelijke genoegdoening" hebben we vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De nakoming hiervan kunnen wij echter niet bij de rechter afdwingen (natuurlijke verbintenis tot betaling). Toch lopen wij er slechts een klein risico mee. De imagoschade voor de ontgronder is namelijk groot bij niet-nakoming.

We schatten het maximale risico op € 182.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 100.000.

1.4 APPA-fonds (programma 4)

We hebben voor 2022 een rekenrente van 2,47% gebruikt voor de berekening van de pensioenvoorziening voor wethouders. Bij een verplichte overdracht van de wethouderspensioenen aan een pensioenfonds tegen een lagere rekenrente dan 2,47% hebben we niet voldoende middelen in onze voorziening. We schatten het maximale risico op € 300.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 50.000.

1.5 ICT (Overhead)

We onderkennen de volgende risico's:

- Projecten van hogere overheden zorgen voor overbelasting en kennen een gebrekkige samenhang.
- Steeds meer systemen verschuiven van beheer in ons eigen datacenter naar beheer in de cloud. De samenhang van systemen, de koppelingen tussen die systemen en de afhankelijkheid van leveranciers zijn voor ons een punt van zorg.
- Hackers kunnen een risico vormen voor onze systemen. We hebben passende maatregelen genomen om de veiligheid te borgen. Echter risico's kunnen we niet uitsluiten.

We schatten het maximum risico op € 300.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 100.000.

1.6 Grondexploitatie (programma 3)

We hebben momenteel 3 exploitaties: Oppe Brik, Parklaan en Heijackerstraat.

De grondexploitatie worden gelijktijdig met de jaarrekening herzien.

Voor meer informatie met betrekking tot de grondexploitatie verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. Op dit moment hebben we voor Oppe Brik en Parklaan verliesvoorzieningen getroffen in verband met verwachte tekorten op de grondexploitatie.

Deze verliesvoorzieningen zijn het resultaat van de kosten en opbrengsten die in de grondexploitatie zijn opgenomen/geraamd.

Binnen deze paragraaf 'Weerstandsvermogen' geven we per grondexploitatie de risico's weer welke op dit moment niet concreet zijn en derhalve ook niet financieel vertaald in de grondexploitatie.

Oppe Brik:

In 2022 is het risico bij Oppe Brik verminderd t.o.v. 2021 omdat er in 2022 een definitieve toekenning heeft plaatsgevonden met betrekking tot één van de twee provinciale subsidies. Tevens zijn een aantal risico's inmiddels komen te vervallen, zoals risico's vanuit sloop en aanbesteding civiel werk.

De volgende risico's resteren:

- Subsidies: de provinciale subsidie voor de 'Herontwikkeling van het voormalig industrieel complex Beesel-Molenveld' moet nog verantwoord worden;
- Verkoop kavels: enkele kavels staan nog in de verkoop;
- Onvoorziene kosten.

We schatten het maximum risico op € 560.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 83.000.

Parklaan:

De risico's voor de Parklaan zijn verminderd t.o.v. 2021 omdat de aanbesteding civiel werk heeft plaatsgevonden. Deze past binnen de kostenraming. Tevens zijn de sloop- en saneringswerkzaamheden afgerond.

De volgende risico's resteren:

- Subsidies: Het plan maakt onderdeel uit van de provinciale KLC-subsidie waarvoor de verantwoording nog moet plaatsvinden;
- Eventuele aanvullende flora- en faunamaatregelen in het openbaar gebied;
- Onvoorziene kosten.

We schatten het maximum risico op € 292.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 18.000.

Heijackerstraat:

Deze grondexploitatie is in 2022 geopend.

De volgende risico's gelden:

- Aanbesteding openbare werken moet nog plaatsvinden;
- Het wijzigingsplan heeft ter inzage gelegen en zal na vaststelling door het college open staan voor bezwaar;
- Onvoorziene kosten.

We schatten het maximum risico op € 214.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 30.000.

Voor alle grondexploitaties gezamenlijk schatten we het maximale risico op € 1.066.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 131.000.

1.7 Dreigend faillissement van verbonden partijen

Is niet aan de orde.

1.8 Dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan

Is niet aan de orde.

1.9 Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen

Is niet aan de orde.

1.10 Verplichting WW-uitkering voormalig personeel

We nemen jaarlijks afscheid van medewerkers om diverse redenen. Wetgeving bepaalt dat sommige medewerkers aanspraak kunnen maken op een ww-uitkering. De gemeente is eigen risico drager voor deze ww-uitkering. We schatten het maximale risico op € 100.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 25.000.

1.11 Corona

In lijn met de bestaande werkwijze uit 2020 blijft het uitgangspunt ten aanzien van de coronacrisis, dat we eerst inzetten op landelijke voorzieningen vanuit het Rijk (bijvoorbeeld uitvoeren TOZO), eventueel Provinciaal beleid en de private sector (bijvoorbeeld uitstel van betalingen). Daarna volgt eerst eigen kracht en tot slot (als laatste redmiddel) de inzet van middelen vanuit de gemeente. We blijven hierover in nauw contact met de gemeenschap om feeling te houden bij de behoefte die er leeft. Op dit moment geven de signalen vanuit de gemeenschap nog geen aanleiding tot het vormen van extra maatregelen en

kan e.e.a. binnen de beschikbaar gestelde coronagelden vanuit het Rijk worden opgevangen. .

We stellen de directe financiële gevolgen van corona op p.m..

1.12 Oekraïne - vluchtelingen crisis

We zijn inmiddels een jaar verder sinds de oorlog in Oekraïne. Waar er bij aanvang van deze crisis nog veel onduidelijkheid was rondom bijvoorbeeld de potentiële vluchtelingenstroom, kosten/vergoedingen, de inspanning die we als Beesel willen leveren en de gevolgen voor onze organisatie is deze crisis inmiddels ingebed in onze organisatie. Financieel is duidelijk dat we vooralsnog ruim voldoende middelen hebben om de hulp te bekostigen. Het financiële risico is erg gering. Om deze reden kan het risico vervallen.

1.13 Afval

Veolia

Alle Limburgse gemeenten hadden t/m 31 december 2021 een overeenkomst met Veolia voor de overslag, sortering en vermarkting van huishoudelijk PMD (Plastic/Metaal/Drankpakken). Er zijn enkele juridische/financiële conflicten ontstaan tussen partijen, o.a. over de eindafrekening van 2018, extra vermarktungskosten voor PMD die Veolia in rekening wil brengen en wie de financiële gevolgen draagt van de brand in de sorteerinstallatie in Marl in 2019. Inmiddels heeft Veolia de Limburgse gemeenten voor de rechter gedaagd (waarbij de rechtsgang centraal wordt opgepakt door Afvalsamenwerking Limburg) en heeft Veolia na de uitspraak van de rechtbank in november 2021 hoger beroep ingesteld bij het hof tegen deze uitspraak die in het voordeel van de gemeenten uitpakte. Wanneer het hof uitspraak doet is niet bekend.

- Vermarktungskosten: wanneer we het hoger beroep verliezen, verwachten we dat we een bedrag van ca. € 100.000 na moeten betalen aan Veolia over de jaren 2018 t/m 2021. Worden we in het gelijk gesteld, verwachten we dat we een bedrag terugontvangen van minimaal € 8.000 en maximaal € 16.000 over 2017.
- Brand Marl: de financiële gevolgen van de brand in Marl in 2019 - die eveneens twistpunt is in deze procedure - zijn op dit moment niet in te schatten.

We schatten het maximale risico op € 100.000 en het risico voor het weerstandsvermogen van 2023 op € 50.000.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van genoemde risico's.

Waarschijnlijkheid	
1	Zeer klein (1-20%)
2	Klein (21-40%)
3	Gemiddeld (41-60%)
4	Groot (61-80%)
5	Zeer groot (81-100%)

Financiële gevolgen (impact)	
1	€ 10.000 < x > € 50.000
2	€ 50.000 < x > € 100.000
3	€ 100.000 < x > € 500.000
4	€ 500.000 < x > € 1.000.000
5	> € 1.000.000

Risicoscore = inschaling waarschijnlijkheid x inschaling impact gevolg

Bedragen x € 1.000

Risico's	Maximaal risico €	Klasse		Risico score	Risico €
		Waarschijnlijkheid	Impact		
a 1.1 Wmo	100	2	2	4	50
b 1.1 Participatiewet	200	2	3	6	100
c 1.1 Jeugdzorg	250	3	3	9	150
d 1.1 Leerlingenvervoer	85	2	2	4	50
e 1.2 Claims / verzekeringen	1.000	1	4	4	100
f 1.3 Drakenrijk	182	1	3	3	100
g 1.4 APPA-fonds	300	1	4	4	50
h 1.5 ICT	300	2	3	6	100
j 1.6 Grondexploitatie	1.066	1	3	3	131
k 1.10 Verplichting WW-uitkering	100	2	2	4	25
l 1.11 Corona	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
n 1.13 Afval	100	2	2	4	50
Totaal	3.683				906

We schatten het financiële risico's in op € 906.000. Dit is € 243.000 lager dan begroot. Dit komt m.n. door een lager risico op de jeugdzorg.

Op basis van het indelen van de risico's in bovenvermelde klassen stellen we een risicomatrix op. De risicomatrix geeft een indicatie van de potentiële impact van het risico. Hieronder geven we een risicomatrix weer die we baseren op bovenvermelde risicoklassen. Hierbij geldt bij het intekenen van een risicoscore dat hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico is.



2. Weerstandscapaciteit

Post voor onvoorziene uitgaven

In de begroting 2023 hebben we een post onvoorzien opgenomen van € 100.000. We bepalen bij elke begroting opnieuw of we een post onvoorzien ramen.

Stille reserves

In 2022 zijn er geen wijzigingen in de stille reserves. Conform de kadernota voor de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing stellen we de stille reserves op pm.

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt voor Beesel € 121.000. Dit bedrag specificeren we als volgt:

1. € 0 OZB; het betreft het verschil tussen onze OZB-percentages en het normpercentage-OZB voor toelating tot artikel 12 van de financiële verhoudingenwet (Fvw).
2. € 0 Rioolrechten en afvalstoffenheffing: deze zijn 100% kostendekkend.
3. € 0 Overige: de jaarlijkse inkomsten in het kader van de woonforensenbelasting, baatbelasting en hondenbelasting zijn zo marginaal dat een eventuele onbenutte belastingcapaciteit nihil is. Binnen de toeristenbelasting zit wellicht nog wel een gedeeltelijk onbenutte belastingcapaciteit die echter moeilijk in een bedrag is uit te drukken.
4. € 0 Legestarieven titel 1 (paspoorten, rijbewijzen etc.) We hanteren de maximum-tarieven.
5. € 121.000 Legestarieven titel 2 (omgevingsvergunningen).

Stand van reserves en voorzieningen

De raad stelt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting de hoogte van de reserves en voorzieningen vast. We actualiseren alle reserves en voorzieningen jaarlijks op aspecten zoals onderbouwing, noodzaak en toereikendheid. Via de bestuursrapportages stellen we de hoogte van de reserves en

voorzieningen indien nodig bij. In de onderstaande tabel geven we de begin- en eindstand van de reserves en voorzieningen. In de bijlagen geven we het verloop per reserve en voorziening in 2022.

Bedragen x € 1.000

	Stand 31-12-2021	Stand 31-12-2022
Algemene reserve	1.689	1.689
Bestemmingsreserve	14.359	18.258
<i>waarvan bruteringsreserve</i>	<i>8.358</i>	<i>2.127</i>
Voorzieningen	8.096	8.628
Totaal	24.144	28.575

Overige elementen weerstandscapaciteit

Uiteraard kunnen ook andere elementen in de weerstandscapaciteit een rol spelen: de aanwezige nog niet bestemde budgettaire ruimte, de flexibiliteit van het uitgavenpatroon, en het niveau van de gemeentelijke materiële en immateriële voorzieningen. De flexibiliteit van het uitgavenpatroon is beperkt. Een groot gedeelte van de uitgaven ligt vast als gevolg van investeringsbesluiten in het verleden, contracten en wettelijke verplichtingen (salariskosten, kosten overhead zoals huisvesting e.d.). Het niveau van de gemeentelijke materiële en immateriële voorzieningen is moeilijk te kwalificeren, maar heel behoorlijk voor een gemeente van deze omvang.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de weerstandscapaciteit waarbij een onderscheid is gemaakt naar incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit 31-12-2022		
Incidentele weerstandscapaciteit		
Algemene reserve	€ 1.689	
Stille reserves	PM	
Subtotaal incidentele weerstandscapaciteit		€ 1.689
Structurele weerstandscapaciteit		
Onvoorzien	€ 100	
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 121	
Subtotaal structurele weerstandscapaciteit		€ 221
Totaal weerstandscapaciteit		€ 1.910

In voorgaand overzicht is de waarde van de stille reserves als PM-post meegenomen, omdat deze voornamelijk niet inzetbaar zijn voor de weerstandscapaciteit.

3. Weerstandvermogen

Het weerstandsvermogen is opgebouwd uit de relatie tussen risicoscore en weerstandscapaciteit. Deze relatie drukken we uit in een verhoudingsgetal:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Weerstandscapaciteit}}{\text{Risicoscore}}$$

Wanneer we het weerstandsvermogen van de gemeente Beesel aan de hand van bovenstaande formule berekenen, komt deze uit op 2,11 (€ 1.910.000/€ 906.000).

Ten op zichten van de begroting 2022 is de ratio gestegen van 1,83 naar 2,11. Dit verschil is veroorzaakt door een daling van de risico's.

4. Kengetallen

Rekening 2022		Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	
netto schuldquote	1%	20%	-13%	
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	3%	20%	-12%	
solvabiliteitsrisico	47%	35%	52%	
grondexploitatie	2%	4%	-1%	
structurele exploitatieruimte	-3%	2%	11%	
belastingcapaciteit	83%	93%	87%	

Toelichting op de kengetallen:

-Netto schuldquote / netto schuldquote gecorrigeerd: Op balansdatum 31-12-2022 hebben we € 5,2mln aan uitzettingen in 's Rijks schatkist (€ 1.2 vorig jaar). Dit zijn middelen die we in 2022 hebben ontvangen en die we in 2023 e.v. in gaan zetten. Denk daarbij o.a. aan de middelen voor de opvang van Oekraïners en de energietoeslag,

-Structurele exploitatieruimte: In 2022 hebben we via het Gemeentefonds veel extra structurele middelen ontvangen. Hiervan hebben we o.a. € 1,4mln doorgeschoven naar 2023 en voor € 0,8mln vervroegd afgeschreven (beiden via de 2e bestuursrapportage 2022).

B Kapitaalgoederen

Algemeen

Overzicht plannen

Onderhoudsplannen	Jaar vaststelling	Achterstallig onderhoud	Financiële doorvertaling in begroting	Jaar actualisatie
Wegen	2016	Nee	Ja	2023
Openbare Verlichting	2016	Nee	Ja	2023
Riolering en pompgemalen	2023	Nee	Nee	2027
Groenvoorzieningen	-	Nee	-	2023
Begraafplaatsen	2005	Nee	Ja	2023
Buitensportaccommodaties	2020	Nee	Ja	nbn
Gemeentelijke gebouwen en binnensportaccommodaties	2020	Nee	Ja	2023

Wegen

Kwaliteit

We monitoren de conditie van ons wegareaal door frequent (eens per 2 jaar) de wegen te inspecteren. De inspectieresultaten gebruiken we als leidraad bij het opstellen van het jaarprogramma onderhoud, de (lichte/matige) onderhoudsmaatregelen en ramingen waarmee we onze wegen in conditie houden. De gemiddelde kwaliteit van ons wegareaal toetsen we aan de beeldkwaliteitssystematiek van de CROW. Deze gemiddelde kwaliteit van onze wegen scoort een B waarvan de CROW-definitie zegt: "alles is nog wel in orde, maar er is al de nodige schade aanwezig. Het betreft een basisniveau, maar het is nog niet onveilig. Het onderhoudsniveau van onze wegen is dus voldoende, er geen sprake is van achterstallig onderhoud. We storten jaarlijks een bedrag hiervoor in de voorziening

Rehabilitatie

De grotere onderhoudsmaatregelen (verregaande of volledige vervanging van wegconstructies) zijn kostbaar en noodzakelijk. We noemen dit rehabilitatie en deze zware onderhoudsmaatregelen plannen we in tijd en geld vooruit voor de komende 5 á 10 jaar in een meerjarige onderhoudsplanning voor rehabilitatie. Samen met de uitvoering van de kleinschaligere onderhoudsmaatregelen kunnen we de gemiddelde kwaliteit van onze wegen prima op niveau houden. Grootschalige maatregelen zoals deze zijn kostbaarder maar zeer effectief en duurzaam. We storten hiervoor jaarlijks een bedrag in de voorziening.

In 2022 gaven we € 235.000 uit aan onderhoud/ en rehabilitatie van de wegen. De stand van de voorziening per 31 december 2022 bedraagt € 1.115.000.

Openbare verlichting

Beleid

Via het in 2016 vastgestelde beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2023 houden we onze openbare verlichting op niveau conform de Nederlandse Praktijkrichtlijn de NPR 13201-01. Voortdurend kijken we naar sociale- en verkeersveiligheid, duurzaamheid en energiebesparing. Met minder middelen investeren we in duurzame verlichting. In 2023 vervangen we het laatste deel van onze OVL naar LED en daarmee zijn dan alle lichtpunten in de gemeente, behoudens enkele speciale armaturen die niet in LED te krijgen zijn of niet zijn om te bouwen, voorzien van LED verlichting. Hierdoor dalen de onderhouds- en energiekosten. Na 2023 dalen deze kosten nog verder.

Uitvoering

In 2022 gaven we € 282.000 uit aan de openbare verlichting, zijnde:

- onderhoudskosten (€ 164.000), inclusief kapitaallasten, personeelslasten, energiekosten en andere bijkomende kosten.
- vervangingsinvestering (€ 116.000), inclusief uren eigen personeel.

In diverse straten lieten we oude armaturen vervangen door LED armaturen en werden bestaande armaturen omgebouwd tot LED. De vervanging/ombouw plannen we via een logische clustering qua leeftijd, grote delen van wegen of zelfs volledige wegen. Er is geen achterstallig onderhoud.

Riolering en pompgemalen

In december 2022 heeft de raad het GRP 2023-2027 vastgesteld. De bedragen en investeringen die we in de begroting 2023-2026 hebben opgenomen moeten nog aangepast worden. Het uitgangspunt voor de riolering is voor de komende periode het doorzetten van de reeds ingezette verbeteringen en optimalisaties, waarbij we altijd streven naar de meest doelmatige invulling van beheer en onderhoud. Eind 2022 is de aanbesteding gestart voor zowel de jaarlijkse kolkenronde en het reinigen en inspecteren van het vrijvervalriool. In afwachting van laatstgenoemde aanbesteding is het geplande inspectieronde van 2022 doorgeschoven naar 2023.

Stimuleren afkoppelen particuliere percelen.

In 2022 hebben we € 37.205 aan afkoppelsubsidie verstrekt. Daarvan komt € 18.181 voor rekening van gemeente Beesel, het restant voor het waterschap Limburg en DHZ.

In 2022 hebben we voor het onderhoud van het gemeentelijke rioleringsstelsel € 858.000 uitgegeven. De stand van de voorziening bedraagt per 31 december 2022 € 3.517.000.

Groenvoorzieningen

Biodiversiteit en belevingswaarde

Bij de aanplant van groenvoorzieningen houden we rekening met de biodiversiteit en de belevingswaarde, zodat het groen meer waarde krijgt voor mens en dier. Binnen het maaibeheer van de berm en watergangen zijn wij minder intensief gaan maaien. Om het maaibeheer goed aan te sturen hebben we de tweejaarlijkse ecologische monitoring uitgebreid met proefvakken. Uit deze monitoring blijkt ook dat het minder maaien meteen bloemrijkere berm oplevert en deze worden dan ook beoordeeld als botanisch bloemrijk.

Om de overlast van bomen te verminderen zijn we planmatig aan de slag met het vervangen van bomen die voor te veel overlast zorgen en het planten van bomen die de hoofdgroenstructuur versterken. Zo hebben we de beukenrij langs de Broeklaan gerenoveerd. De beuken hebben veel last van de droge, hete zomers en zijn daardoor beschadigd. Een deel van de beuken zijn nu vervangen door eiken en esdoorns, die hier beter tegen bestand zijn.

Beheer en onderhoud

In het groenbeheersysteem vullen we de gegevens in van de plantsoenen en houden dit bij. Daarnaast voerden we een uitgebreide boomveiligheidscontrole uit op alle gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom en langs wegen. Deze gegevens vormen de basis voor een vernieuwing in het boombeheer, waarbij boomgericht onderhoud mogelijk wordt. Hiermee verbeteren wij het beheer van de bomen.

In 2022 hebben we een beheerplan opgesteld voor de beheersing en bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Binnen dit plan is met name het voorkomen van verspreiding belangrijk. Op enkele kansrijke locaties zullen we een 4-jarige pilot starten met de bestrijding.

Bij het maken van beplantingsplannen houden we uitdrukkelijk rekening met het onderhoud door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzaamheid en circulariteit

We besteden aandacht aan de ondergrond en de bodem, zodat we de grond niet hoeven te vervangen voor de herinrichting van groenvakken. We proberen de bodem op een duurzame wijze plantklaar te krijgen; door verrijken van de bodem door het doormengen van compost, het afdekken van de bovengrond, het loslaten van regenwormen en het toevoegen van duurzame bemesting. Afgelopen jaar is dit gedaan als pilot bij verschillende plantvakken.

Bij de bestrijding van de eikenprocessierups maken we naast de reguliere bestrijding ook gebruik van natuurlijke bestrijding. Hiervoor hebben we nestkasten aangeboden aan de beheerders van onze maatschappelijke voorzieningen, zoals het buitenzwembad, de sportcomplexen en de bewoners rond de Mortel.

Begraafplaatsen

Gemeente Beesel voert het beheer over twee algemene begraafplaatsen. Vanuit de onderhoudsdienst hebben wij 1 medewerker (1 fte) continue belast met het onderhoud van de beide begraafplaatsen. Het beheer en het onderhoud zijn vrij eenvoudig, maar arbeidsintensief.

Voor het reguliere jaarlijkse onderhoud hebben we in 2022 een bedrag van € 112.000 (inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en andere bijkomende kosten) uitgegeven.

Speeltoestellen

We willen de speelvoorzieningen zien als integrale ontmoetingsplekken in de woonwijken, waar ruimte is voor spelen, groen, ontmoeting. Bij een integrale wijkaanpak ontstaat er mogelijkheid om de speeltuinen te vernieuwen. Afgelopen jaar speelde dit niet, waardoor we ook geen integrale vervangingen hebben gedaan. Er zijn slechts incidentele speeltoestellen vervangen, waar dat echt nodig was. Wel zijn er 2 initiatieven gestart om de schoolpleinen duurzamer in te richten.

De speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd en aan de hand van de uitkomsten gerepareerd of vervangen. Voor het grootste deel doet de gemeentelijke onderhoudsdienst dit zelf. Hierdoor bewaken wij de veiligheid van de speeltoestellen goed.

Voor het onderhoud van de speeltoestellen hebben we in 2022 een bedrag van € 105.000 (inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en bijkomende kosten) uitgegeven.

Buitensportaccommodaties

De gemeente Beesel heeft twee buitensportaccommodaties:

- Dijckerhof in Reuver
- Solberg in Beesel

We hebben voor deze accommodaties onderhoudsplannen opgesteld. Deze onderhoudsplannen hebben betrekking op onderhoud en vervanging van o.a. hekwerken, veldafzettingen, ballenvangers, dug outs, lichtmasten, regeninstallaties en tribunes. De onderhoudsplannen hebben wij in 2020 geactualiseerd, in nauw overleg met de sportverenigingen. Hierdoor houden we de plannen en de kosten actueel.

Ook bij het beheer van de buitensportaccommodaties houden we rekening met duurzaamheid. Zo ondersteunen we de bestrijding van de eikenprocessierups met nestkasten voor mezen en zijn we overgestapt op een natuurlijker bemesting van de sportvelden. We hebben nadere aandacht voor het beheer van de bosstroken en beplantingsstroken langs de sportaccommodaties.

Het saldo van de onderhoudsvoorziening voor de buitensport is op 31-12-2022 € 19.000.

In 2022 hebben we in totaal € 116.000 uitgegeven aan het onderhoud van de buitensportaccommodaties. Dit bedrag is inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en andere bijkomende kosten.

Gebouwen en binnensportaccommodaties

Sporthal De Schans.

De defecte ventilatievoorziening in sporthal De Schans is in 2022 nog niet vervangen doordat er vertraging in de levering is ontstaan van de nieuwe onderdelen. Inmiddels heeft de installateur wel aangegeven dat alle onderdelen in zijn bezit zijn. In overleg met installateur en Stichting Beheer Binnensport Beesel vindt vervanging plaats.

Gemeenteloods.

Met betrekking tot de gemeenteloods zijn nog niet alle voor 2022 geplande werkzaamheden uitgevoerd. Door vertraging in de levering van de LED verlichting, vervangen we de bestaande verlichting in 2023 door LED verlichting.

Ook de nieuwe laadpalen voor de elektrische voertuigen zijn nog niet gerealiseerd omdat eerst Enexis werkzaamheden moet uitvoeren met betrekking tot de stroomaansluiting bij de gemeenteloods. Ook deze werkzaamheden hebben bij Enexis vertraging opgelopen en we zijn nog in gesprek op welke termijn zij alsnog de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Korenmolen De Grauwe Beer.

De onderhoudskosten voor 2022 zijn hoger uitgevallen dan geraamd omdat we eind 2022 reeds de 1e termijn factuur hebben ontvangen voor vervanging van de molenroeden. De kosten voor deze werkzaamheden waren volledig geraamd voor 2023.

Zalencentrum De Schakel.

In zalencentrum De Schakel is de nieuwe brandmeldinstallatie weliswaar installatietechnisch opgeleverd door de installateur, doch moeten we nu wel nog zorgen voor certificering van deze installatie. Voor certificering dienen nog eerst de nodige instructies te worden gevolgd door beheerder en wij als gemeente. Deze instructie is gepland voor 2023 waarna we vervolgens ook de certificering zullen afronden.

Gymzaal Offenbeek.

De onderhoudskosten voor gymzaal Offenbeek zijn iets hoger uitgekomen dan geraamd. De oorzaak hiervan is met name dat het buitenschilderwerk waarvoor we in 2021 opdracht hebben verleend, in 2022 is uitgevoerd. Ook hebben we in deze gymzaal te maken gehad met een legionella besmetting waardoor we extra kosten hebben gehad om deze besmetting op te lossen.

Aan het groot onderhoud van de gebouwen hebben we in 2022 in totaal een bedrag van € 193.000. uitgegeven. De totale stand van de voorzieningen voor het onderhoud van de gebouwen en binnensportaccommodaties is per 31 december 2022 € 1.422.000.

Voor de hoogte van de diverse voorzieningen verwijzen wij naar de bijlage "Staat van voorzieningen".

C Financiering

Algemeen

Deze paragraaf gaat in op de financiering van de gemeente. Het treasurystatuut is de kadernota voor deze paragraaf.

Risicobeheer

Voor het risicobeheer zijn wettelijke normen ontwikkeld die zijn vastgelegd in de wet Fido (Financiering decentrale overheden). Het betreft: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beiden hebben als doel om de renterisico's te begrenzen die verbonden zijn aan financiering.

Kasgeldlimiet (voor kort geld met looptijd korter dan 1 jaar)

De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Dit komt neer op afgerond € 3,7 mln. (primaire begroting 2022). Voor dit bedrag mogen we met kort geld financieren.

Bedragen x € 1.000

Stappen (1-4)		1ste kwartaal 2022	2de kwartaal I 2022	3de kwartaal 2022	4de kwartaal 2022
(1) Vlottende schuld	ultimo maand 1	2.108	2.000	2.214	141
	ultimo maand 2	2.101	2.151	-	101
	ultimo maand 3	2.016	2.013	47	18
(2) Vlottende middelen	ultimo maand 1	1.126	2.786	5.430	5.256
	ultimo maand 2	538	3.601	3.954	5.072
	ultimo maand 3	1.215	4.549	4.317	5.539
(3) netto vlottend (+) of overschot middelen (-)	ultimo maand 1	982	-786	-3.217	-5.115
	ultimo maand 2	1.563	-1.450	-3.954	-4.970
	ultimo maand 3	801	2.536	-4.270	-5.521
(4) gemiddelde van (3)		1.116	-1.591	-3.813	-5.202
Stappen (5-9)					
(5)	Kasgeldlimiet (KGL)	3.682	3.682	3.682	3.682
(6a) = (5 > 4)	Ruimte onder KGL	2.566	5.272	7.495	8.884
(6b) = (4 > 5)	Overschrijding van de KGL				
Berekening kasgeldlimiet (5)					
(7)	Begrotingstotaal	43.313	43.313	43.313	43.313
(8)	Percentage regeling	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
(5) = (7) x (8)/100	Kasgeldlimiet	3.682	3.682	3.682	3.682

Rente risiconorm

Toelichting: renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm.

Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld en het bedrag waarover we een renterisico lopen. Naast renteherzieningen zijn hiervoor ook aflossingen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Het renterisico heeft betrekking op het gehele openbare lichaam en op diensten zoals het grondbedrijf. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm. De renterisiconorm heeft betrekking op het totaal van de primaire begroting van het jaar.

Bedragen x € 1.000

Stap	Variabelen Renterisico(norm)	Jaar 2022
(1)	Renteherzieningen	0
(2)	Aflossingen	142
(3)	Renterisico (1+2)	142
(4)	Renterisiconorm	8.663
(5a) = (4 > 3)	Ruimte onder renterisiconorm	8.521
(5b) = (3 > 4)	Overschrijding renterisiconorm	
Berekening	Renterisiconorm	
(4a)	Begrotingstotaal jaar T	34.313
(4b)	Percentage regeling	20%
(4) = (4a x 4b/100)	Renterisiconorm (alleen van jaar T)	8.663

Dit betekent, dat we uit financieringsoogpunt geen renterisico lopen.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar.

Eind 2022 bedroegen de tegoeden bij de banken ca. € 5,5 mln.

- € 5,2 mln. op de rekening courant bij het Agentschap (schatkist)
- € 0,3 mln. op lopende rekeningen bij BNG.

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar.

- € 2 mln. in het APPA-fonds bij ASR

Kasgeldlening

Ultimo jaar hebben we geen kasgeldleningen

Langlopende leningen

In onderstaand overzicht hebben we de leningen aan de woningbouwvereniging niet meegenomen. De leningen t.b.v. de woningbouwvereniging zijn doorverstrekingen. Per saldo zijn deze voor de jaarrekening neutraal.

Momenteel hebben we 1 gemeentelijke lening. Deze lening lossen we af in 2025. In de leningvoorwaarden zijn geen mogelijkheden voor vervroegde aflossing opgenomen. We hebben in 2022 geen nieuwe leningen aangetrokken.

In onderstaande tabel staan de bedragen die betrekking hebben op de gemeentelijke leningen.

Bedragen x € 1.000

Leningen Gemeente	2022
primo jaar	4.142
aflossingen	142
ultimo jaar	4.000
rente	4

Kredietfaciliteit

Om een volledig beeld te geven van de financiële positie van de gemeente geven we ook inzicht in de kredietfaciliteit.

Voor het reguliere betalingsverkeer kunnen we bij BNG kortstondig € 1 mln. rood staan / krediet krijgen.

(Daarnaast maken we ook gebruik van een creditcard. Hierop is een krediet van maximaal € 5.000)

We maken ultimo 2022 geen gebruik van deze kredietfaciliteit.

Rente

Conform artikel 13 BBV geven we in het onderstaande schema inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop we rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden toerekenen.

Bedragen x € 1.000

Rentescema:			
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		8
b.	De externe rentebaten (-/-)		-25
Totaal door te rekenen externe rente			-17
c.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend (-/-)	0	
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (-/-)	0	
			0
Saldo door te rekenen externe rente			-17
d1.	Rente over eigen vermogen		0
d2.	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)		0
			-17
e.	De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente ,renteomslag (-/-)		0
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury		-17

D Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Bij al ons werk is het uitgangspunt dat we werken aan een toekomstbestendig en robuust Beesel, een gemeente waar je blij bent om er te wonen, werken of recreëren en die zich kenmerkt door een goede dienstverlening. Opgave gericht werken hebben we ook in 2022 toegepast bij het realiseren van bestaande en nieuwe ambities. Deze manier van werken kent een intensieve stijl, die tijd en inzet vraagt van organisatie en het speelveld. Dat betekent ook dat planningen van meerdere partijen afhangen. Ook zien we dat ons takenpakket toeneemt, verandert en behoeftes vanuit onze gemeenschap wijzigen voor wat betreft de rollen en taken van de overheid (en daarmee ook de gemeente). Voor deze flexibele rol is een sterke en wendbare organisatie nodig, vanuit een basis die op orde is. De veelheid aan taken en de keuzes om met elkaar alles te willen doen heeft ook in 2022 druk op onze bedrijfsvoering gezet. Dat werd versterkt door de arbeidsmarktomstandigheden waarin we niet alle vacatures direct goed ingevuld hebben gekregen en er meer wisselingen in gemeenteland plaatsvinden dan we voorheen gewend waren. Op enkele meer structurele knelpunten na zijn de vacatures goed ingevuld. Daarnaast hebben we in 2022 met de hele organisatie stappen gezet in het kader van onze organisatieontwikkeling 'ongerwaeg' waarin we bijzondere aandacht hebben voor onze identiteit als organisatie, personeel, organisatie, financiën, werkgeluk en integraal werken.

Rechtmatigheidsverantwoording

Bij het opstellen van de begroting 2022 gingen we er van uit, dat het college met ingang van dat begrotingsjaar bij het opstellen van de jaarrekening verantwoording moest afleggen over de rechtmatigheid van de besteding van onze middelen. Gedurende dat jaar bleek, dat de wetsaanpassing die hiervoor nodig was met een jaar werd uitgesteld en dat ook bij deze voorliggende jaarrekening de controle op de rechtmatigheid werd uitgevoerd door onze accountant. Vooral nog gaan we er van uit, dat het college per begrotingsjaar 2023 wel deze zogenaamde rechtmatigheidsverantwoording moet afleggen. Dat zal voor de eerste keer gebeuren bij de jaarrekening 2023.

De basis voor deze rechtmatigheidsverantwoording ligt bij de interne controle. In 2022 zijn we, in afstemming met onze accountant, gestart met het in eigen beheer uitvoeren van de interne controle, waarbij we dat jaar intern als proefjaar hebben gebruikt, naast de interne controle die ook door onze accountant werd uitgevoerd. Op deze manier konden we onze eigen bevindingen vergelijken met de bevindingen van onze accountant en konden we de conclusies hieruit meenemen in de doorontwikkeling van onze eigen interne controle.

Fraudeparagraaf / integriteitsmeldingen

Er zijn in 2022 geen fraudegevallen en/of schendingen van integriteit geconstateerd.

Voortgang implementatie omgevingswet

In 2022 hebben we aantal belangrijke stappen gezet en besluiten genomen om gereed te zijn bij de invoering van de Omgevingswet. Zo zijn de benodigde raadsbesluiten genomen en wordt hiermee geoefend bij de behandeling van nieuwe initiatieven. Ook is de software aangepast die benodigd is om straks vergunningaanvragen conform de Omgevingswet te behandelen. De aanpassing van werkprocessen om goed voorbereid te zijn om de nieuwe werkwijze is ook opgepakt.

Bedrijfsvoering op orde

We hebben in 2022 belangrijke stappen gezet op de automatisering van dashboards en onze interne controle. Daarnaast hebben we binnen onze ICT voorzieningen steeds meer SAAS/Clouddiensten in gebruik genomen in het kader van de ingezette transitie van 'lokaal' naar 'online applicaties' en zijn we verder gegroeid in de hierbij aangepaste rol van steeds vaker 'regisseur' tussen al onze gebruikers en de software aanbieders die het beheer en onderhoud centraal organiseren.

Informatiebeveiliging (IB)

Informatiebeveiliging gaat niet alleen over geautomatiseerde gegevensverwerking door middel van ICT-voorzieningen. Het gaat uitdrukkelijk ook over de bescherming van niet-geautomatiseerde gegevens (zoals fysieke documenten) en bedrijfseigendommen. Binnen de gemeente Beesel nemen we passende maatregelen om risico's of gevolgschade te beperken. Hiervoor hanteren we de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als minimale norm voor het invoeren van informatiebeveiliging.

De jaarlijkse verantwoording over informatiebeveiliging is gebundeld in de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). De ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid verder te professionaliseren. Dat gebeurt door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control cyclus.

Algemeen beeld en resultaten afgelopen periode

Ons informatiebeveiligingsbeleid hebben we in 2021 herzien en opnieuw vastgesteld. In 2022 hebben we aandacht besteed aan de uitvoering van het beveiligingsplan. Daarbij werken we op basis van de volgende thema's: bedrijfscontinuïteit, samenwerken & delen en autorisatie & toegang en bewustwording. Voor de deelgebieden Suwinet en Basisregistratie Personen & Reisdocumenten hebben we het beleid en plan geactualiseerd.

Privacy maakt standaard onderdeel uit van de projecttoetsing. Door dit vroegtijdig in projecten mee te nemen hebben we inzicht in de risico's die we lopen en welke maatregelen we moeten treffen. De interne bewustwording omtrent privacy neemt jaarlijks toe. Medewerkers stellen zich vaker vooraf al de vraag of bepaalde gegevensdelingen wel zijn toegestaan en wijzen elkaar op mogelijke risico's.

De ENSIA-audit over 2021 leverde ons een positief resultaat op voor DigiD, Reisdocumenten en de basisregistraties Personen (BRP), Adressen & Gebouwen (BAG) en Grootchalige Topografie (BGT). Er zijn wel enkele bevindingen voor de basisregistraties Ondergrond (BRO) en Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Suwinet. Om die bevindingen te verbeteren hebben we verbeterplannen opgesteld. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en die hebben we in 2022 kunnen afronden.

Incidenten

Het aantal incidenten is vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. In 2022 is het Incident Behandel Team (IBT) één keer bij elkaar geweest. Er waren delen van de ICT-infrastructuur tijdelijk niet toegankelijk. Alle overige incidenten hebben we via de lijn afgehandeld.

Datalekken

Het afgelopen jaar hadden we te maken met tien datalekken. De impact was dusdanig laag, dat een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet nodig was.

Disclaimer

De afgelopen jaren hebben we diverse audits en zelfevaluaties uitgevoerd. De externe beoordelingen van de resultaten zijn altijd positief geweest. Voor ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn. Beveiliging blijft echter mensenwerk en ondanks de goede resultaten blijft 100% veilig een illusie.

E Verbonden partijen

Naam verbonden partij	Progr.	Belang begin jaar/ bijdrage 2022	Wijziging Belang in verslagjaar	Eigen Vermogen begin jaar	Eigen Vermogen einde jaar	Vreemd Vermogen begin jaar	Vreemd Vermogen einde jaar	Resultaat
Gemeenschappelijke regelingen								
BsGW	AD	€ 212.000		- € 362.000	€ 2 mln	€ 9 mln	€ 10,2 mln.	€ 792.000
Veiligheidsregio Limburg Noord	div.	€ 1.5 mln.		€ 7,7mln	€ 6,6 mln	€ 58,7 mln	€ 52,4 mln	€ 965.000
WAA	2	€ 53.576		€ 4,5 mln	€ 12,7 mln.	€ 14,9 mln	€ 3,6 mln	€ 8,5 mln
MGR Sociaal Domein Limburg Noord	2	€ 82.535		€ 0	€60.000	€ 287.293	€ 10,6 mln	€ 354.000
Omnibuzz	2	€ 224.230		€ 4,2 mln	€ 4,4 mln	€ 3,6 mln	€ 2 mln	€ 3,4 mln
GR Grenspark Maas-Swalm-Nette	1	€ 1.274		€ 31.849	€ 39.000	€ 48.349	€ 104.118	€ 0,-
GR Maasveren	1	€ 0		€ 2 mln	€ 2 mln	€ 0	€ 0	€ 0
GR Regionale uitvoeringsdienst	3	€ 32.399		€ 211.000	€ 346.000	€ 866.000	€ 1,1 mln	€ 346.000
Vennootschappen en Coöperaties								
BNG Bank	AD	66.300 aandelen		€ 5,1 mln.	€ 4,6 mln	€ 144 mld	€ 107,5 mld	€ 300 mln.
Enexis Holding N.V.	AD	180.900 aandelen		€ 4,2 mld	5,4 mld	€ 5,2 mld	€ 4,9 mld	€ 1,1mld
CSV Amsterdam B.V.	AD	2.417 aandelen		€ 329.593	€ 210.079	€ 22.664	€ 13.351	- € 102.300
Publiek belang electriciteitsproductie B.V.		2.417 aandelen		€ 1,5 mln	€ 1,5 mln	€ 6.925	€ 9.914	- € 52.060
NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)*	AD	5 aandelen		€ 194 mln	-	€ 387 mln	-	-

Overige verbonden partijen								
Ons WCL*	3	€ 40.000		€ 440.000	-	€ 47.000	-	-
Bodemzorg Limburg*	3	€ 3.300		€ 5,5 mln	-	€ 28,9 mln	-	-
Euregio Rijn Maas Noord*	1	€ 8.000		€ 385.000	-	€ 570.000	-	-

* Van deze verbonden partijen zijn de jaarrekening 2022 niet beschikbaar bij het opmaken van de gemeentelijke jaarrekening.

Gemeenschappelijke regelingen

Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW)

Visie

BSGW dient op adequate en doelmatige wijze de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB en verblijfs- en forensenbelasting) te verzorgen namens de gemeente Beesel.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

BSGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en waterschappen de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. BSGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/ prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. Uit efficiencyoogpunt is het heffen en innen van lokale belastingen via BSGW voordeliger dan het zelf uitvoeren van die taken.

Risico's

Voor informatie over de risico's verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Visie

Samenwerken waar dit meerwaarde heeft waarbij wordt deelgenomen aan gemeenschappelijke regelingen. Strategisch wordt dit niet alleen bekeken vanuit de voordelen die het oplevert voor de eigen inwoners, maar ook vanuit de bijdrage die de gemeente kan leveren voor de burgers in de regio.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel:

I. De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van:

- a) de brandweezorg;
- b) de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- c) de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- d) het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
- e) het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio.

II. De behartiging van die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist.

Risico's

Voor informatie over de risico's verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid (WAA)

Visie

WAA heeft als beleidsvisie dat zij voor alle personen in de regio die zijn aangewezen op de WSW, passende arbeid wil realiseren in een zoveel als mogelijke reguliere arbeidsomgeving.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De doelstelling van het WAA is het - voor en namens de deelnemende gemeenten- als gemeenschappelijke regeling uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in de regio Venlo tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het WAA voert de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) uit in opdracht van de gemeenten Beesel, Bergen en Venlo. De organisatie WAA en RSW zijn met ingang van 2004 in twee delen geknipt en ondergebracht in een publiekrechtelijke organisatie (WAA Gemeenschappelijke regeling) en een private uitvoeringsorganisatie (WAA groep NV). Het WAA is 100% aandeelhouder van de WAA groep NV. De gemeente wordt in het bestuur van het werkvoorzieningschap vertegenwoordigd door een lid van ons college.

Risico's

De financiële resultaten van het werkvoorzieningschap zijn voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)

Visie

De MGR verbindt kennis binnen het sociaal domein Limburg-Noord. Dit doen ze door transparant en integer samen te werken met deelnemende gemeenten. Iedere gemeente profiteert van de overkoepelende MGR expertise. We bieden door gezamenlijke inkoop, leveranciersmanagement en informatiemanagement voor de deelnemende gemeenten schaalvoordelen. Tevens is de MGR in staat om optimalisatie van bedrijfsprocessen te realiseren. Hiermee benutten gemeenten structureel de voordelen van samenwerking in het sociaal domein. De MGR werkt samen met alle ketenpartners om praktisch en kennis met elkaar te verbinden.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De MGR SDLN is per 1 november 2014 opgericht door de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. De MGR is een samenwerkingsverband dat uitsluitend gericht is op uitvoerende taken, taken die onder de zeggenschap van colleges vallen. De gemeenteraad heeft geen besluitvormingsbevoegdheid. Hij mag deelname alleen weigeren als de regeling in strijd is met de wetgeving of het algemeen belang. De MGR SDLN kent op dit moment twee modules.

Module 1 is het Regionaal Bureau Opdrachtgeven (RBO). Deze werkorganisatie is gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten met betrekking tot de gedecentraliseerde taken in het sociale domein. Aan deze module nemen de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray deel.

Per 1 januari 2022 is er een tweede module bijgekomen. Module 2 richt zich op de regionale taken Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie (BW, MO, B&P). Aan module 2 nemen behalve Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray

ook de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert deel.

Risico's

De MGR SDLN brengt de totale kosten in rekening bij de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage wordt hierbij verdeeld op basis van inwoneraantallen per 1-1 van het jaar t-1. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Omnibuzz

Visie

De GR DGV zorgt dat klanten (ook degene die daarbij ondersteuning nodig hebben) optimaal vervoerd worden en daardoor deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten. Het efficiënter organiseren van vervoer zorgt verder dat het vervoer binnen de gemeentelijke begroting mogelijk blijft.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het brede doelgroepenvervoer waaronder WMO vervoer, leerlingenvervoer en vervoer in het kader van dagbesteding en –opvang en jeugdwet). Per 1 april 2016 zijn we toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Hieraan nemen 32 Limburgse gemeenten deel.

De GR Omnibuzz voert het doelgroepenvervoer voor de gemeente Beesel uit.

Risico's

De uitvoeringskosten van het vervoer (directe kosten) komen voor het werkelijke gebruik voor rekening van de betreffende gemeente. De regiekosten, de indirecte kosten (personeel en beheer), worden voor de helft verdeeld over het aantal inwoners per gemeente en voor de helft naar rato van het aantal pashouders per gemeente. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Regionale Uitvoerings Dienst

Visie

De gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) is een innovatieve, slagvaardige en efficiënte organisatie, die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de leefomgeving en aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De dienstverlening wordt o.a. verbeterd door:

1. Een 'level playing field' (gelijke benadering en behandeling onder de GR RUD LN);
2. Minder toezichtlasten door efficiënte en innovatieve toezichtmethoden.

De GR RUD LN is een flexibele organisatie die zich verhoudt tot de ontwikkelingen in de omgeving.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Volgens de verplichtingen van de Rijksoverheid moeten we minimaal de basistaken (complexe milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)) via de GR RUD LN uitvoeren. Wij voeren alle VTH taken uit via de GR RUD LN. Het doel van samenwerking via de GR RUD LN is om enerzijds te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria en anderzijds om efficiënter en goedkoper onze taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te kunnen uitvoeren. Wij blijven zelf bevoegd gezag. De zorg voor de uitvoering gebeurt door de GR RUD LN. De bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft bij ons.

Risico's

Voor informatie over de risico's verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Visie

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme.

Risico's

Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse bijdrage. Er zijn verder geen risico's bekend.

GR Maasveren

Visie

Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas.

De veerdiensten zijn van oudsher onderdeel van het Noord-Limburgse wegennet.

De Maasveren kennen een tweeledig gebruik:

- het regionale verkeer door de bewoners van de regio zelf, woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, sociaal maatschappelijk verkeer en overig economisch verkeer met in het bijzonder landbouwverkeer;
- toeristisch-recreatief verkeer, zowel een belangrijk als attractief onderdeel van fietsroutes (alle veerdiensten zijn onderdeel van het regionaal fietsrouten netwerk), als ook voor het autoverkeer, wandelaars en motoren.

Risico's

Voor informatie over de risico's verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Vennootschappen en Coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Visie

De BNG is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. Het dividend zetten we in de begroting als structureel dekkingsmiddel in. Het financiële belang voor de gemeente is dus aanzienlijk. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De NV Bank Nederlands Gemeenten (BNG) is de bank van en voor de overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die de gemeente bezit.

Risico's

Er zijn geen verdere risico's bekend.

Enexis Holding NV

Visie

Enexis beheert het energienetwerk voor electriciteit en aardgas in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,3 mln. klanten (huishoudens, bedrijven en overheden) voor gas en € 2,9 mln. klanten voor electriciteit. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. De gemeente heeft een financieel belang als aandeelhouder. Het dividend hebben we in de begroting in als structureel dekkingsmiddel. Het financiële belang voor de gemeente is dus aanzienlijk. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De vennootschap heeft ten doel:

1. Het sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes.
Mede richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe.
2. Iedereen altijd toegang bieden tot energie.
Voor iedereen een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur met behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijke kosten.
3. Klanten weten wat ze aan ons hebben.
Transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan klanten en marktpartijen.

Risico's

De energietransitie leidt voor Enexis tot een grote investeringsopgave en kapitaalbehoefte, die op lange termijn waarschijnlijk niet door de huidige aandeelhouders kan worden ingevuld. Gezien de huidige economische situatie zijn de winstverwachtingen en dividenden onzeker. Er zijn geen verdere risico's bekend.

CSV Amsterdam BV (voorheen: Claim Staat Vennootschap BV)

Visie

CSV Amsterdam B.V. is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

- a) namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
- b) namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. ("Waterland");
- c) het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

Risico's

CSV Amsterdam zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid BV (vennootschap onder Attero Holding BV), in overleg met de aandeelhouderscommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. In februari 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een eventuele gerechtelijke procedure zal in overleg met de aandeelhouderscommissie van CSV de procedure al dan niet worden voortgezet.

Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke procedure of eventuele vroegtijdige beëindiging van deze procedure (bijvoorbeeld door ene mogelijk compromis tussen de Belastingdienst en CSV of een besluit van de aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterende werkkapitaal van de vennootschap.

NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

Visie

De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg. Drinkwater van uitstekende kwaliteit, 24 uur per dag en met de juiste druk. WML stelt de openbare watervoorziening veilig, beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

WML voorziet in de behoefte aan drinkwater in Limburg door winning, zuivering en distributie. De N.V. WML is de drinkwaterproducent en -leverancier voor de gehele Provincie Limburg.

Risico's

Er zijn geen risico's bekend.

Overige Verbonden Partijen

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL)

Visie

De Stichting Ons Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) is opgericht d.d. 28 november 1994. Het werkgebied van de Stichting Ons WCL bestaat uit 5 gemeenten: Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

De Stichting Ons WCL (Ons Waardevol Cultuur Landschap Midden-Limburg) heeft als doel:

- het adviseren en ondersteunen bij- en aanjagen van projecten in het kader van inrichting en beheer van het werkgebied. Zowel aan subsidiegevers als aan de indieners van deze te subsidiëren projecten;
- het zelfstandig uitvoeren van projecten, maar ook het afmaken van lopende WCL-projecten;
- het in stand houden van een netwerk van organisaties, overheden en instellingen die werkzaam zijn in of belang hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Instandhouding waardevolle landschapselementen.

Risico's

Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse bijdrage. Er zijn verder geen risico's bekend.

Nazorg Limburg / Bodemzorg Limburg

Visie

Nazorg Limburg B.V. / Bodemzorg Limburg (verder Nazorg Limburg B.V.) is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. De aandelen zijn niet verhandelbaar en niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Alle gemeenten in Limburg zijn aandeelhouder van Nazorg Limburg B.V.. De activiteiten van Nazorg Limburg B.V. bestaan uit het verzorgen van de nazorgactiviteiten van een aantal gesloten voormalige stortplaatsen in de Provincie Limburg. De aandeelhouders betalen 10 jaar lang in de periode 2012–

2022 jaarlijks een vrijwillige solidariteitsheffing van € 0,25 per inwoner. De vrijwillige solidariteitsheffing van de gemeenten wordt door Nazorg Limburg B.V. belegd. Op deze wijze wordt door Nazorg Limburg B.V. een doelvermogen opgebouwd. Dit doelvermogen wordt vervolgens door Nazorg Limburg B.V. ingezet om de nazorgactiviteiten van gesloten voormalige stortplaatsen, die in beheer zijn bij Nazorg Limburg B.V., te kunnen verzorgen.

Risico's

Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse solidariteitsheffing. Er zijn verder geen risico's bekend.

Euregio Rijn Maas Noord

Visie

De Euregio Rijn Maas Noord beoogt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan te jagen door het verbinden van partijen, het voeren van een gemeenschappelijke lobby, de loketfunctie en programmamanagement voor INTERREG A, en het eventueel zelf uitvoeren van eigen INTERREG projecten.

De euregiovisie 2014-2020 vormt de inhoudelijke basis, met als hoofddoel het 'verminderen van grensbarrières voor leven, werken, ondernemen en studeren en de identiteit van het gebied als samenhangende regio te versterken'.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, faciliteren en stimuleren van maatschappelijk initiatief.

Risico's

Er zijn geen risico's bekend.

F Grondbeleid

Algemeen

Deze paragraaf gaat in op het gevoerde grondbeleid en de resultaten. De inhoud van deze paragraaf is in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en bevat:

- A. De visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's;
- B. De manier waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;
- C. Een prognose van de resultaten van de totale grondexploitaties;
- D. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- E. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken

In de kadernota 2023 (cf. besluit 11 juli 2022) zijn de beleidslijnen/visies vastgesteld. Gelijktijdig met de jaarrekening wordt gevraagd de separate "herziene grondexploitaties" vast te stellen.

A. Visie grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de jaarrekening

Het grondbeleid is een middel om onze gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken.

In onze gemeenschapsvisie 'Blij in Beesel' raakt het grondbeleid vooral het thema 'Fijn Wonen': de inwoners wensen of streven naar voldoende woningen voor jong en oud. Ons grondbeleid is een instrument dat we hiervoor kunnen inzetten.

Minder expliciet raakt het grondbeleid ook het thema 'Bedrijvig': de doelstelling is om weinig leegstand en veel bedrijven te hebben. Ook hierin kan inzet van het grondbeleid bijdragen.

We onderscheiden twee vormen van grondbeleid:

- Actief grondbeleid omvat alle fasen van het exploiteren van grond: van de aankoop van gronden, sloop of bouwrijp maken tot en met de uitgifte/verkoop van bouwgrond. Bij actief grondbeleid exploiteert de gemeente voor eigen rekening en risico gronden. De gemeente legt bij actief grondbeleid de publieke voorzieningen aan en kan in beginsel alle productiekosten doorberekenen in de gronduitgiftepreizen, mits de marktprijs niet wordt overschreden.
- Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente het particulieren mogelijk maakt grond te exploiteren. Gemeentelijke kosten verbonden aan de desbetreffende grondexploitatie kan zij op de particuliere exploitant verhalen. De gemeente koopt dus zelf geen grond aan. De gemeente beperkt zich tot de wettelijke publiek taak. Deze taak bestaat vooral uit inspraakprocedures, het vaststellen van het bestemmingsplan en zo nodig het exploitatieplan.

We voeren een selectief grondbeleid. Voornamelijk faciliterend en passief. Echter bij plannen en projecten met een groot gemeentelijk belang komt het voor dat de gemeente actief en/of in samenwerking met ontwikkelende partijen acteert.

De Nota Grondbeleid wordt in 2023 herzien/geactualiseerd.

B. Uitvoering Grondbedrijf gemeente Beesel

Momenteel heeft de gemeente Beesel drie lopende grondexploitaties:

- Grondexploitatie "Oppe Brik"
- Grondexploitatie "Parklaan"
- Grondexploitatie "Heijackerstraat"

Gelijktijdig met de jaarrekening bieden we u de herziening van de grondexploitaties tot besluitvorming aan. In deze paragraaf geven we u een samenvattend overzicht weer.

Grondexploitatie "Oppe Brik"

Het plangebied werd oorspronkelijk gevormd door twee verlaten fabrieken en omgeven door woonwijken. De gemeente heeft het initiatief genomen tot herontwikkeling van het gebied tot een parkachtige (woon)omgeving met daarin oorspronkelijk 105 sociale woningen, 43 vrije sector woningen, 12 woonwerkkavels en behoud van het markante industrieel gebouw waarin het voorgezet onderwijs is gehuisvest. Inmiddels hebben er 2 planwijzigingen plaatsgevonden welke hebben geleid tot een overschrijding van de periode van 10 jaar:

- de oorspronkelijk geplande projectmatige woningen worden nu door de gemeente verkocht als vrije sector kavels.
- de locatie voor de oorspronkelijk geplande woonwerkkavels is omgevormd en geschikt gemaakt voor de realisatie van woningen.

Onderstaand geven we u de ontwikkelingen in het jaar 2022 weer:

- De grondexploitatie is financieel herzien en geactualiseerd t/m 31 december 2022.
- In 2022 zijn 5 particuliere bouwkavels verkocht.
- In 2022 zijn de kavels (voormalig woonwerk kavels) aan Woonwenz verkocht.
- De aanpassingen aan de infra t.b.v. de levering aan Woonwenz zijn nagenoeg afgerond.
- Bestemmingsplan Oppe Stein is onherroepelijk.
- De Provinciale subsidie "stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt 2013 - 2015" is verantwoord en definitief vastgesteld.
- Het civieltechnisch werk is aanbesteed.
- Er heeft een grondruil plaatsgevonden met de Lidl en de grondwal is gerealiseerd.
- Een aangetroffen verontreiniging ter plaatse van de "woonwerkkavels" is gesaneerd.
- De aan de Heemkundevereniging geschonken Tuf Tuf is geplaatst in het park.
- Nester is gestart met de bouw van 6 levensloopbestendige markthuurloningen.
- De samenwerking met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen is financieel afgerond.
- Er is een start gemaakt met de verantwoording van de provinciale projectsubsidie "Herontwikkeling voormalig industrieel complex Beesel Molenveld" ter waarde van € 200.000,-. Definitieve verantwoording vindt in 2023 plaats.

Grondexploitatie "Parklaan"

Het Bisschoppelijk College Broekhin Jenaplan Reuver en Swalmen was voorheen gevestigd aan de Parklaan 8c te Reuver. Het B.C. Broekhin is verhuisd naar een nieuw pand, met een nieuwe naam (Grescollege Jenaplan).

De locatie aan de Parklaan wordt herontwikkeld. Het schoolgebouw is gesloopt en er worden diverse woningen gerealiseerd, te weten 27 appartementen en 8 levensloopbestendige woningen in diverse huursegmenten.

Onderstaand geven we u de ontwikkelingen in het jaar 2022 weer:

- De grondexploitatie is financieel herzien en geactualiseerd t/m 31 december 2022.
- Mitigerende maatregelen t.b.v. de sloop vanuit de flora en Faunawet zijn uitgevoerd.
- Het pand is gesloopt.
- Het civieltechnisch werk is aanbesteed.
- Het terrein is bouwrijp opgeleverd.
- De kavels zijn verkocht aan Woonwenz.

Grondexploitatie "Heijackerstraat"

Het voornemen is om een deel van de huidige openbare groen aan de Heijackerstraat te herontwikkelen met nieuwbouw voor grondgebonden woningen in diverse prijsklassen. De locatie is nu in gebruik als speelplek. Bij de herontwikkeling wordt de plek voor een deel ingericht met woningen waarbij voldoende ruimte beschikbaar blijft voor de inpassing van de speelvoorzieningen.

Om de woningen planologisch mogelijk te maken dient de bestemming ter plaats te worden aangepast middels een wijzigingsplan.

Onderstaand geven we u de ontwikkelingen in het jaar 2022 weer:

- Het college heeft in april 2022 een besluit genomen over het schetsplan.
- De grondexploitatie is 19 december 2022 door uw raad vastgesteld.
- De grondexploitatie is financieel herzien en geactualiseerd t/m 31 december 2022.
- Het wijzigingsplan heeft ter inzage gelegen, hierop zijn 2 zienswijzen ingediend.
- Aanvullend stikstof onderzoek heeft niet geleid tot aanpassingen.
- Opdracht voor het archeologisch proefsleuvenonderzoek is verleend (uitvoering feb 2023).
- Interessepeiling voor bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is lopende.

C. Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitaties

Het grondbeleid kan grote financiële gevolgen hebben. Eventuele baten, maar vooral de mogelijke financiële risico's zijn van belang voor de algehele financiële positie van de gemeente.

Als voor een grondexploitatie, op basis van de jaarlijks actualisatie een verlies op eindwaarde optreedt, dan wordt hiervoor een verliesvoorziening getroffen.

Onderstaand geven we u de actuele prognose van de resultaten van de grondexploitaties weer.

Grex Oppe Brik:

Verwachte eindwaarde	Oppe Brik	Vershil met [B]	Vershil met [A]
[A] Bij opening	€ 0,7 mln negatief		
[B] Jaarrekening 2021	€ 1,5 mln negatief		€ 0,8 mln negatief
[C] Jaarrekening 2022	€ 1,3 mln negatief	€ 0,2 mln positief	€ 0,6 mln negatief

Het project is opgestart op d.d. 17 dec 2012. De verwachte eindwaarde van de grondexploitatie bij vaststelling in de raadsvergadering bedroeg € 750.800 negatief, exclusief provinciale subsidies. In een later stadium zijn door de Provincie Limburg subsidies in het vooruitzicht gesteld voor een totaal bedrag van € 546.318,-.

Tijdens de herziening grondexploitaties zoals vastgesteld op 7 maart 2022 en opgenomen in de jaarrekening 2021 bedroeg het resultaat van de grex Oppe Brik € 1.505.000 negatief.

In 2022 is het project verder gevorderd en zijn kosten en opbrengsten duidelijker geworden.

De aanbesteding van het openbaar gebied en de financiële afrekening met de samenwerking met de LHB zijn positiever uitgevallen en passen ruim binnen de raming.

Daartegenover staan extra kosten voor de grondwal en een bodemvervuiling die is gesaneerd.

De grootste verschillen betreffen dan ook:

Openbare werken (voordeel ca. € 181.000 a.g.v. onder andere gunstige aanbesteding), afrekening LHB (voordeel ca. € 100.000), extra kosten bodemsanering (nadeel ca. € 75.000), extra kosten VTU i.v.m. looptijd/extra werk (nadeel ca. € 54.000).

Het verwachte eindresultaat "Oppe Brik" wijzigt hierdoor en wordt minder negatief (wijziging € 174.000 naar € 1.331.000 negatieve eindwaarde).

De verliesvoorziening "Oppe Brik" zal hierop eveneens worden bijgesteld van € 1.505.000 naar afgerond € 1.331.000.

Grex Parklaan

Verwachte eindwaarde	Parklaan	Vershil met [B]	Vershil met [A]
[A] Bij opening	€ 0,5 mln negatief		
[B] Jaarrekening 2021	€ 0,4 mln negatief	€ -	€ -
[C] Jaarrekening 2022	€ 0,3 mln negatief	€ 0,1 mln positief	€ 0,1 mln positief

Het project is opgestart op d.d. 15 juni 2020. De verwachte eindwaarde van de grondexploitatie bij vaststelling in de raadsvergadering bedroeg € 453.000 negatief.

In de jaarrekening 2021 is het verlies bijgesteld naar € 353.000.

In 2022 is het project verder gevorderd en zijn kosten en opbrengsten duidelijker geworden.

De grootste verschillen betreffen dan ook:

Openbare werken (nadeel ca. € 64.000, enerzijds is de aanbesteding positief uitgevallen, echter door hogere kosten voor groen, verlichting en onvoorzien is er sprake van een nadeel), Sloop en sanering (voordeel € 42.000), Plankosten (voordeel € 31.000 t.o.v. eerdere inschatting).

Het verwachte eindresultaat "Parklaan" wijzigt hierdoor en wordt minder negatief (wijziging € 29.000 naar € 324.000 negatieve eindwaarde).

De verliesvoorziening "Parklaan" zal hierop eveneens worden bijgesteld van € 353.000 naar afgerond

€ 324.000.

Grex Heijackerstraat

Verwachte eindwaarde	Parklaan	Verschil met [A]
[A] Bij opening	€ 0,1 mln positief	
[B] Jaarrekening 2022	€ 0,1 mln positief	€ -

De grondexploitatie is 19 december 2022 geopend. De verwachte eindwaarde van de grondexploitatie bij vaststelling in de raadsvergadering bedroeg € 109.000 positief. Vanuit de structuurvisie is bepaald dat het resultaat van de ontwikkeling Heijackerstraat ten gunste komt van het fonds (reserve) "kwaliteitsmenu" t.b.v. de ruimtelijke ontwikkelingen zoals beschreven in de structuurvisie.

Op moment van vaststellen van de Grex gold er een GWW-index van 3%. Omdat grote kostenstijgingen in de verwachting lagen, is de eenheidsprijs van het openbaar gebied destijds hoog aangehouden.

Inmiddels zijn de nieuwe GWW-indexpercentages bekend waaruit blijkt dat voor 2023 gerekend dient te worden met 6%. Dit hoge percentage leidt, tezamen met de extra hoge eenheidsprijs, tot onrealistische (te hoge) kostenramingen voor het openbaar gebied. Daarom is ervoor gekozen de eenheidsprijs voor het openbaar gebied omlaag bij te stellen, zonder dat dit ten koste komt van het kwaliteitsniveau. Deze wijzigingen leiden tot een voordeel van € 37.000 en verklaren voornamelijk het verschil in het verwachte eindresultaat.

Het verwachte eindresultaat "Heijackerstraat" wijzigt met name als gevolg van bovenstaande van € 109.000 naar € 140.000 (positieve eindwaarde).

Verliesvoorzieningen:

Op basis van de geactualiseerde financiële gegevens en de administratieve richtlijnen vanuit BBV vinden op de reeds bestaande verliesvoorzieningen de volgende wijzigingen plaats:

- verliesvoorziening "Oppe Brik" wijzigt van € 1.505.000 naar € 1.331.000;
- verliesvoorziening "Parklaan" wijzigt van € 353.000 naar € 324.000.

D. Onderbouwing van de geraamde winstneming

Voor de grondexploitaties "Parklaan" en "Oppe Brik" wordt een verlies op eindwaarde verwacht. Voor verdere toelichting verwijzen we u naar bovenstaande 'Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitaties'.

De grondexploitatie "Heijackerstraat" is recent opgestart waarbij tussentijdse winstneming vanuit de vennootschapsbelasting nog niet van toepassing is. De geprognostiseerde eindwaarde komt ten gunste van kwaliteitsmenu zoals bepaald in de structuurvisie.

E. Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Gemeente Beesel kent geen reserves vanuit beleidsveld grondzaken.

- We storten een bedrag in verliesvoorzieningen voor de separate grondexploitaties als uit een exploitatieberekening blijkt dat er verliezen te verwachten zijn;
- In de paragraaf Weerstandsvermogen benoemen we enkel de risico's met betrekking tot de grondexploitaties welke niet in de grondexploitaties zijn opgenomen en hiermee niet zijn afgedekt in de getroffen verliesvoorzieningen.
Omdat de actuele verwachting slechts zeer gering is dat de betreffende risico's op zullen treden, worden deze nog niet meegenomen in de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties;
- Voor de dekking van eventuele onvoorzienbare risico's zetten we de Algemene reserve in.

G Lokale heffingen

Een van de uitgangspunten in het huidige collegeprogramma is een zo laag mogelijke belastingdruk. Hierbij houden we rekening met de noodzakelijke investeringen en nieuw beleid ten behoeve van de gemeenschap. Een randvoorwaarde hierbij is dat de lastendruk onder het Limburgse gemiddelde blijft. De kaders voor de lokale heffingen hebben we opgenomen in de kadernota "Lokale heffingen".

Voor de heffing en invordering van de lokale lasten en voor de uitvoering van de Wet WOZ zijn we per 1 januari 2015 aangesloten bij Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Totaaloverzicht

In onderstaande tabel geven we de opbrengsten in 2022 per belastingsoort weer.

Bedragen x € 1.000

Heffingssoort	Raming	Werkelijk	Verschil
1. Afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten	€ 1.230	€ 1.233	€ 3
2. Hondenbelasting	€ 72	€ 69	-/- € 3
3. Onroerendezaakbelasting	€ 3.733	€ 3.726	-/- € 7
4. Rioolheffing	€ 873	€ 859	-/- € 14
5. Toeristenbelasting	€ 865	€ 892	€ 27
Totaal	€ 6.773	€ 6.779	€ 6

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is voor 100% kostendekkend. Dit betekent dat we alle geraamde kosten voor dit product doorberekenen in het tarief. Op rekeningbasis ontstaat er een positief of negatief resultaat. Dit voegen we toe c.q. onttrekken we uit de daarvoor gevormde egalisatievoorziening.

Rioolheffing

De rioolheffing is voor 100% kostendekkend. Dit betekent dat we alle geraamde kosten voor dit product doorberekenen in het tarief. Op rekeningbasis ontstaat er een positief of negatief resultaat. Dit voegen we toe c.q. onttrekken we uit de daarvoor gevormde egalisatievoorziening.

In september 2019 hebben we u raad tijdens een werkvergadering geïnformeerd over de verrekening van BTW over investeringen in riolering. Door de in het verleden toegepaste methodiek hebben we de afgelopen jaren teveel geld toegevoegd aan de egalisatievoorziening rioolheffing.

Bij de vaststellingen van de begroting 2020 heeft uw raad besloten om gedurende 3 jaren de te veel geheven rioolheffing terug te geven aan de belastingbetaler. Concreet betekent dit dat we in 2022 een teruggaaf op de rioolheffing hebben toegepast van € 36, waardoor het tarief uitkwam op € 126.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een aangiftebelasting. Ondernemers doen een keer per kwartaal aangifte van de overnachtingen op hun adres. De daadwerkelijke opbrengsten zijn in 2022 € 27.000 hoger dan dat we geraamd hadden. Dit kunnen we toerekenen aan een onverwachte groei in het laatste kwartaal van 2022.

Belastingdruk

In onderstaande tabel vergelijken we de gemeentelijke belastingen van een gemiddeld Beesels gezin met het provinciale gemiddelde.

Heffingssoort	Limburg 2022	Beesel 2022
OZB	€ 341	€ 411
Rioolrechten	€ 223	€ 162
Rioolrechten korting		- € 36
Afvalstoffenheffing vast en variabel	€ 286	€ 206
Totaal	€ 850	€ 743

Kwijtscheldingsbeleid

Inwoners van de gemeente kunnen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen als ze onvoldoende inkomsten of vermogen hebben om de belastingen te betalen. BsGW toetst de verzoeken om kwijtschelding aan regelingen zoals die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. In 2022 hebben we voor € 30.000 aan kwijtscheldingen verleend.

In onderstaande tabel geven we de kengetallen over de kwijtschelding.

	2022
Ontvangen verzoekschriften	283
Afgehandelde verzoekschriften	281
- waarvan toegekend	210
- waarvan afgewezen	71
Nog af te handelen verzoekschriften per 31-12-2022	2

Toelichting kostendekkendheid leges en lokale heffingen

Op grond van het BBV moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht opnemen, waarin we de kostendekkendheid van leges en lokale heffingen inzichtelijk maken. Dit doen wij voor de volgende onderdelen:

1. Leges
2. Lijkbezorgingsrechten
3. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
4. Rioolheffing

De kosten per taakveld betreffen kosten die we direct kunnen toerekenen aan het product, zoals personeelskosten, materiële kosten en automatiseringskosten (gedeeltelijk). Kosten zoals huisvesting en overhead kunnen we indirect toerekenen aan het product. De manier waarop we deze indirecte kosten toerekenen, hebben we opgenomen in de financiële verordening. Jaarlijks berekenen we de kostendekkendheid op basis van de in de begroting opgenomen bedragen. Hieronder geven we de kostendekkendheid per onderdeel weer.

1. Leges

De legestabel is opgebouwd uit drie titels. In onderstaande tabellen geven we per titel het dekkingpercentage weer.

Titel 1 Algemene dienstverlening (o.a. burgerlijke stand, paspoorten, rijbewijzen)		
Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2021
Kosten taakvelden	249.953	247.058
Inkomsten taakvelden	0	0
Netto kosten taakvelden	249.953	247.058
Toe te rekenen kosten		
Overhead	87.823	86.272
Compensabele BTW	0	0
Totale kosten	337.776	333.330
Totaal opbrengst heffingen	148.180	167.463
Dekkingspercentage	44%	50%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning		
Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2021
Kosten taakvelden	534.722	524.450
Inkomsten taakvelden	0	0
Netto kosten taakvelden	534.722	524.450
Toe te rekenen kosten		
Overhead	207.521	203.984
Compensabele BTW	0	0
Totale kosten	742.243	728.434
Totaal opbrengst heffingen	424.100	607.430
Dekkingspercentage	57%	83%

Titel 3 Dienstverlening vallen onder Europese dienstenrichtlijn		
Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2021
Kosten taakvelden	13.232	12.972
Inkomsten taakvelden	0	0
Netto kosten taakvelden	13.232	12.972
Toe te rekenen kosten		
Overhead	1.145	1.122
Compensabele BTW	0	0
Totale kosten	14.377	14.095
Totaal opbrengst heffingen	2.249	1.717
Dekkingspercentage	16%	12%

2. Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten		
Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2021
Kosten taakvelden	114.269	9.807
Inkomsten taakvelden	0	0
Netto kosten taakvelden	114.269	9.807
Toe te rekenen kosten		
Overhead	58.992	103.662
Compensabele BTW	1.491	1.596
Totale kosten	174.752	115.065
Totaal opbrengst heffingen	50.900	54.600
Dekkingspercentage	29%	47%

3. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten		
Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2021
Kosten taakvelden	1.082.959	681.914
Inkomsten taakvelden	155.300	138.463
Netto kosten taakvelden	927.659	543.451
Toe te rekenen kosten		
Overhead	192.500	315.862
Compensabele BTW	110.433	118.269
Totale kosten	1.230.592	977.582
Totaal opbrengst heffingen	1.230.592	977.582
Dekkingspercentage	100%	100%

4. Rioolheffing

Rioolheffing		
Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2021
Kosten taakvelden	705.648	223.333
Inkomsten taakvelden		
Netto kosten taakvelden	705.648	223.333
Toe te rekenen kosten		
Overhead	118.427	335.316
Compensabele BTW	51.109	141.989
Totale kosten	875.184	700.638
Totaal opbrengst heffingen	875.184	700.638
Dekkingspercentage	100%	100%

H Duurzaamheid

De in 2019 opgestelde Duurzaamheidsvisie en thematische verdieping zijn destijds uitgewerkt in een actieplan Duurzaamheid 2019-2022. In 2022 hebben we invulling gegeven aan de acties en activiteiten uit dit actieplan. Daarnaast hebben we gewerkt aan een herijking van het actieplan met een focus op circa 20 acties voor de periode 2023-2026 (vaststelling door het college in Q1 2023, informeren gemeenteraad via een RIB).

Hieronder staat een korte weergave wat we binnen het programma duurzaamheid inhoudelijk hebben opgepakt in 2022. De financiële vertaling daarvan staat verwerkt onder programma 3, 3e W-vraag, onder het kopje milieu.

- Communicatie

De uitrol van de netwerkstrategie is gestart. Dat betekent dat we partners in de spotlight zetten die invulling geven aan de verduurzaming van onze samenleving en zo bijdragen aan onze gemeenschappelijke doelen.

Vanaf Q4 2022 is het Groene loket (voormalig VVV-kantoor) een aantal dagdelen per week open om inwoners te informeren en inspireren. We merken een positieve uitwerking.

- Implementatie Warmtetransitievisie (WTV)

Begin 2022 is de Warmtetransitievisie door de gemeenteraad vastgesteld. Hieraan is een actieplan voor de komende jaren gekoppeld, waarmee in 2022 een start is gemaakt.

Voor het spoor isoleren (spoor 1) is in 2022 ingezet op cofinanciering voor de lokale aanpak.

Uitvoering vindt in 2023 plaats door vertraging in het provinciale subsidieproces.

Daarnaast is een verkenning naar mogelijke collectieve warmtesystemen (spoor 2) uitgevoerd door studenten van Fontys Hogescholen; resultaten hiervan worden nog beoordeeld. Tevens is eind 2022 een uitvraag gedaan voor het opzetten van een warmtestrategie: de meest kansrijke en urgente routes naar verdere energiebesparing voor gebiedsclusters in onze gemeente. Dit wordt in 2023 opgepakt. In spoor 3 hebben alle maatschappelijke accommodaties een routekaart van de energetische staat van het vastgoed ontvangen. Zo kunnen ze zich oriënteren op de (volgende)stap in verduurzaming. Enkele verenigingen zijn hier zelf al volop mee bezig. Zo zijn er dit jaar twee leningen verstrekt aan clubs om verder te verduurzamen.

- Energiearmoede

Als gemeente krijgen we middelen voor huishoudens met energiearmoede. In 2022 is een inruilactie voor witgoed opgestart. Nadere toelichting is opgenomen in Programma 2 Samenkracht.

- Energiebesparing bij kantoren en bedrijven

Voor veel kantooreigenaren geldt de verplichting om voor 1 januari 2023 energielabel C te hebben (onder andere afhankelijk van de grootte van het kantooroppervlak). De geplande informatieavond is niet doorgegaan vanwege gebrek aan interesse. Kantooreigenaren hebben een voucher gekregen voor inkoop van expertise. Tot nu toe is er geen gebruik van gemaakt.

- Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden-Limburg

In 2022 is veel aandacht van de RES uitgegaan naar energiebesparing, mede ingegeven door de Oekraïne-crisis en daarmee verband houdende energiecrisis en hoge energielasten. Verder heeft 2022 in het teken gestaan van door TenneT en Enexis uitgevaardigde netcongestie. Het is lange tijd niet mogelijk geweest om stroom te leveren of af te nemen voor grootafnemers. Nu kunnen beperkt weer afspraken met Enexis gemaakt worden; de problemen rond netcongestie zijn zeker nog niet over.

- Grootschalige opwekking

De eerder vergunde zonneparken krijgen in de praktijk vorm. De installatie aan de Beeselseweg is opgeleverd en produceert intussen. Aan de Bergerhofweg is een start gemaakt met de bouw van beide zonneparken.

- Gebiedsontwikkeling 't Brook

De verkenningen voor opwekking van grootschalige hernieuwbare energie van Beesel en Venlo (Belfeld) hebben geleid tot een gezamenlijke route voor een integraal ontwerp voor een gemeentegrensoverschrijdend gebied. In dit proces is vertraging gekomen door focus op de opdracht

van de provincie om voor de zomer 2023 tot gebiedsplannen te komen voor het hele buitengebied van onze gemeente in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

- Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Deze agenda is in het voorjaar 2022 door het college vastgesteld.

Onderdeel is de 'groenblauwe scholenrevolutie'. De Triolier heeft het traject van vergroening en ontstening van het schoolplein opgepakt. Bösdael oriënteert zich hierop.

Verder heeft het Voedselbos vorm gekregen, mede door inzet van vrijwilligers.

- Circulair ambachtscentrum

De opdracht voor de kwartiermaker Waardevol Beesel was medio 2022 teneinde. Duidelijk is dat Beesel onvoldoende schaalgrootte heeft voor de realisatie van een Circulaire Ambachtscentrum binnen de gemeentegrenzen. De verkenning heeft wel geleid tot het aanhalen van de samenwerkingsrelatie met diverse partners.

Samen met de gemeente Venlo kunnen we een grotere schaalgrootte bereiken en hebben we een subsidieaanvraag ingediend voor een gezamenlijke aanpak. De subsidie is toegekend. Deze toekenning van de gezamenlijke subsidie aan Beesel en Venlo vanuit de Investeringsagenda regio Noord-Limburg biedt perspectief. Voor deze verdere regionale samenwerking en implementatie van een Circulaire Ambachtscentrum/-Collectief Beesel | Venlo hebben we inmiddels een grondstoffenmakelaar aangesteld.

- Circulaire inkoop

De pilot circulaire inkoop is doorgeschoven naar 2023 vanwege gebrek aan personele capaciteit.

I Programmabureau

In deze paragraaf lichten we de programma's toe die via het programmabureau zijn opgepakt. We starten met de programma's zoals die in de begroting 2022 in deze paragraaf zijn opgenomen. Hiervan zijn er een aantal afgerond of terug in de lijnorganisatie belegd. Daarnaast zijn veiligheid, leefbaarheid en programma draak in deze paragraaf toegevoegd.

Programma school Beesel (onderwijshuisvesting kern Beesel)

In de raadsvergadering van oktober 2022 is de locatie aan de Sint Antoniusstraat aangewezen voor de huisvesting van het Integraal Kind Centrum. Ook de ouderenopvang krijgt een plek in dit nieuwe gebouw. Eveneens is besloten te onderzoeken of het bouwen van een nieuwe gymzaal op deze locatie haalbaar is. De afgelopen maanden zijn de gesprekken met de betrokken partners in gang gezet om te komen tot een voorbereidingskrediet, een Programma van Eisen en een definitief krediet.

Programma duurzaamheid

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

Omgevingswet

De implementatie van werkprocessen en dergelijke vindt verder via de vakafdelingen plaats, verantwoording vindt om die reden plaats in programma 3.

Proces Gemeente in gemeenschap

Het samenspel tussen college, raad en organisatie en tussen gemeente en samenleving heeft continu onze aandacht. Ook zijn we in 2022 blijven investeren in het contact met de Kernoverleggen op grond van de samenwerkingsafspraken.

Nieuwe Beeselnaren

We hebben met grotere aantallen instroom te maken vanuit Oekraïne en vanuit de huisvesting van statushouders. De huisvesting van arbeidsmigranten is vooralsnog beperkt/kleinschalig in de gemeente Beesel. Met name voor de eerste 2 doelgroepen hebben we intensievere begeleiding ingericht om nieuwe Beeselnaren te ondersteunen in hun zoektocht naar woonruimte, werk, onderwijs, dagbesteding, verenigingsleven en andere hulpvragen. Deze werkwijze is inmiddels vanuit crisisaanpak ingebed in de reguliere taken van programma 2.

Programma veiligheid

Het programma veiligheid heeft in 2022 gewerkt aan een integrale en samenhangende kijk op veiligheid. Er is helderheid geschept in de opgaven, taakverdeling en prioritering op het gebied van veiligheid. Dit heeft input gevormd voor het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2023- 2026, dat in oktober door de gemeenteraad is vastgesteld.

Programma leefbaarheid

We zetten in op de leefbaarheid in de verschillende kernen en op het zelfredzaam houden/ krijgen van inwoners. Dit omvat alle gemeentelijke beleidsvelden. In het derde en vierde kwartaal van 2022 hebben we de samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid met de woningcorporaties, Synthese en de BOA opgepakt. In 2023 ontwikkelen we dit door.

Programma Draak

In 2022 hebben we aan de drie deelprojecten van dit programma gewerkt:

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

Draaksteken 2023

Regelmatig heeft in 2022 overleg plaatsgevonden met de stichting Draaksteken over de evenementenvergunning, openbare orde en veiligheidsaspecten, PR en communicatie. Gezamenlijk hebben we gezorgd voor cofinanciering van de provincie en de gemeente voor ieder € 65.000 voor de realisatie van Draaksteken 2023.

Europese Culturele Route (ECR)

We hebben in 2022 samen met stichting Draaksteken, de ECR ambassadeurs uit onze gemeente, de

Hogeschool Breda en onze Europese partners gewerkt aan de ontwikkeling van een ECR. Een eerste haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd en een plan voor een belevingsroute is uitgewerkt. Een tweetal Drakengemeenten zijn bezocht om te komen tot het voor de ECR-certificering vereiste partnerschap.

Doorontwikkeling Drakenrijk (in verbinding met ECR)

BillyBird Beesel Vastgoed heeft in 2022 gewerkt aan de planvorming voor het ontwikkelen van het huidige Drakenrijk tot pretpark.

Wij hebben in 2022 een start gemaakt met het ontwikkelen van plannen voor investering in de fysieke omgeving van Drakenrijk, waarbij de beleving van het thema Sint Joris en de Draak centraal staat (subsidieaanvraag fiche Investeringsagenda en goedkeuring door gemeenteraad in 2023). Wij leggen daarbij de verbinding met de ECR, Beesel Drakedörp, het Inspiratiepunt (VVV bij Lommerbergen) en de overige kernen van de gemeente.

De financiële opzet van het fiche ziet er als volgt uit.

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

De financiering van de genoemde partijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Over deze financiering is in november 2022 een RIB naar de gemeenteraad gestuurd.

J Wet Open Overheid

Op 1 mei 2022 werd de Wet Open Overheid (hierna: WOO) van kracht. Er is een werkgroep die nu nog bestaat uit leden van team AJZ en Informatievoorziening die zich bezig houdt met de implementatie van de WOO. In 2022 startten we met het maken van een implementatieplan. Het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de Wet openbaarheid van Bestuur “Openbaarheid van bestuur, van Wob naar WOO, een onderzoek naar de praktijk van openbaarheid van bestuur in Beesel”, hebben we gebruikt als basis hiervoor.

We hebben de uitgangssituatie in kaart gebracht, geïnventariseerd welke informatie wij in het kader van de WOO en van andere wetgeving openbaar moeten (gaan) maken en we stelde onze ambitie vast.

In Djuma hebben we sjablonen gemaakt die we gebruiken bij de afhandeling van WOO-verzoeken. Verder hebben we een interne werkwijze vastgelegd voor de afhandeling van WOO-verzoeken. Daarnaast hebben we het mandaatregister aangepast.

De elektronische weg is door de WOO opengesteld en gemeenten kunnen deze vormgeven. Hiervoor is de besluitvorming en uitwerking voorbereid. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen voor de aansluiting op het Platform Open OverheidsInformatie (hierna: PLOOI). Dit is het portaal waarop wij WOO verplichte elektronisch documenten moeten ontsluiten. PLOOI zou gefaseerd worden ontsloten voor alle overheden maar in 2022 konden gemeenten nog niet publiceren op PLOOI. In januari 2023 is de ontwikkeling van PLOOI stopgezet.

K Opvang vluchtelingen Oekraïne

In februari 2022 begon de oorlog in Oekraïne. Op dat moment konden wij nog niet voorzien wat voor maatschappelijke gevolgen zou hebben, zeker niet op de schaal van Beesel. In maart 2022 werd al snel duidelijk dat er een vluchtelingenstroom op gang kwam richting West-Europa en dus ook Nederland, en dat ook wij als Beesel in het collectief een steentje bij zouden moeten én willen gaan dragen aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ondanks diverse processen die door het Rijk al snel in gang werden gezet, was er op dat moment nog veel onduidelijk. Waar lag onze verantwoordelijkheid als gemeente, waar lag de coördinatie van de vluchtelingenstroom en wat mochten we vanuit het Rijk verwachten (procesmatig, financieel, personeel, etc.).

In eerste instantie hebben we de werkzaamheden vanuit regulier lijnwerk organisatiebreed en praktisch opgepakt, met een focus vanwege het menselijk vraagstuk vanuit het Sociaal Domein. Er werden samenwerkingsovereenkomsten rondom opvanglocaties gesloten met betrokken partners (ondernemers) in onze gemeenschap, in samenwerking met de buitendienst werd er inboedel opgehaald bij een groot warenhuis en bij de lokale supermarkt werden tassen met levensmiddelen (eerste levensbehoefte) ingeslagen om te verstrekken bij aankomst van de eerste vluchtelingen in onze gemeente medio maart 2022.

Gezien het zichtbaar groeiende vraagstuk voor Nederland is de gemeente Beesel eind maart 2022 overgestapt van lijnstructuur naar crisisstructuur. Dit paste bij de ontwikkeling van de crisis, de coördinerende rol die bij de Veiligheidsregio werd belegd en zorgde intern én extern voor meer duidelijkheid in verantwoordelijkheid. Er kwam meer balans in de ambtelijke organisatie. Het Sociaal Domein kon op deze manier deels afschalen en terug naar reguliere werkzaamheden, waar op diverse plekken kleine wachtlijsten waren ontstaan. Iedere kolom binnen de crisisstructuur kreeg zijn eigen taken, zo was de crisiskolom Publieke Zorg met name bezig met de vluchtelingen zelf (bijvoorbeeld leefgeldverstrekking en persoonsgebonden vragen op diverse leefgebieden) en hield de crisiskolom Omgevingszorg zich bezig met bijvoorbeeld gedoogbeschikkingen van de opvanglocaties, maar ook afvalinzameling en controle door de brandweer. De crisisstructuur gaf ons ook ruimte minder in het moment te handelen en vooruit te kijken, waardoor bijvoorbeeld thema's als volwassenenonderwijs meer aandacht kregen.

In eerste instantie hebben we als Beesel ingezet op het creëren van zogenaamde mid-stay locaties, met een beoogd verblijf van drie tot zes maanden. Het is ons gelukt om naar een structurele capaciteit te groeien van circa 60 gemeentelijke opvangplekken* gelijkmatig verdeeld over drie gemeentelijke opvanglocaties. Gedurende 2022 zijn we echter geconfronteerd met de harde werkelijkheid dat gevluchte Oekraïners niet zomaar terug kunnen naar het land van herkomst, zelfs al zou de oorlog ten einde blijken. De mensen die wij opvangen hebben binding gekregen met Beesel (door bijvoorbeeld werk of scholing van kinderen). We hebben ons mede daarom ingespannen de 60 opvangplekken te borgen en daarmee de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente een stuk houvast te kunnen bieden in voor hun onzekere tijden. Dit is ons gelukt en daar zijn we trots op.

Eind 2022 zijn wij vanuit crisisstructuur weer afgeschaald naar lijnstructuur. Gezien de omvang en duur van deze crisis lijken de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan helaas structureel te zijn geworden, met name binnen het Sociaal Domein. Binnen onze organisatie hebben we één medewerker volledig gekoppeld aan de werkzaamheden die met name uit de crisiskolom Publieke Zorg afkomstig zijn, aangevuld met losse taken uit overige kolommen. Ook op bestuurlijk vlak in relatie tot het GMT wordt deze crisis inmiddels onder het bredere thema 'Ontheemden' geschaard, waaronder ook de mogelijke opvang van asielzoekers en statushouders valt.

** Er werden in 2022 ook diverse vluchtelingen particulier opgevangen; onze rol is hierbij echter kleiner (met name BRP registraties en verstrekkingen leefgeld).*

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2022

Activa	(Bedragen x € 1.000)	31-12-2022	31-12-2021
Bijdragen aan activa in eigendom van derden		5.418	6.255
Totaal immateriële vaste activa		5.418	6.255
Investerings met een economisch nut		10.029	10.534
Inv. met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven		3.348	3.659
Inv. in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut		4.181	3.285
Totaal materiële vaste activa		17.558	17.478
deelnemingen		300	300
Kapitaalverstrekkingen aan		300	300
woningbouwcorporaties		22	43
Lening nutsbedrijven		604	604
Leningen aan		626	647
Overige uitzettingen > 1 jaar		1.907	2.144
overige langlopende leningen		913	682
Totaal financiële vaste activa		3.746	3.774
Totale vaste activa		26.722	27.507
Onderhanden werk, waaronder GREX		-388	841
Voorraden		-388	841
vorderingen op openbare lichamen		3.015	2.298
overige vorderingen		471	520
uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar		5.208	1.298
Uitzettingen looptijd < 1 jaar		8.693	4.116
banksaldi		663	598
Kassaldi		2	1
Liquide middelen		665	599
Het Rijk		9	19
overige nto bedragen en de vooruitbet. bedragen die ten laste komen van volgende begr. Jaren		41	161
overige Nederlandse overheidslichamen		2.432	956
Overlopende activa		2.482	1.136
Totale vlottende activa		11.453	6.692
Totaal Activa		38.175	34.200

Passiva	(Bedragen x € 1.000)	31-12-2022	31-12-2021
Bestemmingsreserves		16.819	14.237
Algemene reserve		1.689	1.689
Totaal Reserves		18.508	15.926
Resultaat		1.439	122
Totaal Eigen vermogen		19.947	16.048
Voorzieningen		8.628	8.096
Voorzieningen		8.628	8.096
overige binnenlandse sectoren		75	75
binnenlandse banken en ov. Fin. Instellingen		4.022	4.185
onderhandse leningen		4.097	4.260
Totaal vaste schulden		4.097	4.260
Totaal vaste passiva		32.672	28.403
overige schulden		3.108	2.715
kort lopende leningen			1.500
Totaal netto-vlottende schulden		3.108	4.215
Verplichtingen		933	969
Vooruitontvangen bedragen			46
het Rijk		1.462	566
Voorschotten		1.462	566
Totaal overlopende passiva		2.395	1.581
Totaal Vlottende passiva		5.503	5.796
Totaal Passiva		38.175	34.200

3.2 Toelichting op de balans

Bedragen

Alle bedragen zijn ultimo jaar en afgerond op duizendtallen tenzij anders vermeld.

In de balans worden conform artikel 30 van het BBV naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van de balans van het vorige begrotingsjaar opgenomen.

Grondslagen waardering

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 10 oktober 2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

Vaste activa

Activa die bedoeld zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeente duurzaam te dienen.

Immateriële vaste activa.

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

- Er is sprake van een investering door een derde.
- De investering draagt bij aan de publieke taak.
- De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
- De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste activa:

- investeringen met een economisch nut;
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden

geactiveerd. Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd.

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten en voorzieningen.

De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode. Afschrijvingen geschieden daarnaast onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op gronden wordt niet afgeschreven. Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt.

Duurzame waardevermindering van vaste activa

Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie.

Buiten gebruik gestelde vaste activa

Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

Afschrijvingen

De volgende afschrijvingstermijnen gelden:

Soort materiële vaste activa	Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen	n.v.t.
Woonruimten en bedrijfsgebouwen	40 jaar
Rioleringen (bouwkundige werken)	30 jaar
Overige grond-, weg- en waterbouwkundige werken	30 jaar of korter indien het maatschappelijk nut betreft.
Straatverlichting (maatschappelijk nut)	20 jaar
Speeltoestellen	10-15 jaar
Vervoermiddelen	5-10 jaar
Automatiseringsapparatuur	4-5 jaar
Technische installaties	10-20 jaar
Meubilair en stoffering	15-20 jaar
Overige machines, apparaten en installaties	5-15 jaar

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Vaste passiva

De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendungen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht.

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling

De lasten en baten rekenen we toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben onverschillig of zij tot uitgaven of inkomsten in het jaar leiden c.q. hebben geleid.

Kapitaallasten

Voor de rente op de reserves is 0% gehanteerd conform de begroting.

Eigendommen (stille reserves)

De eigendommen die wel een waarde vertegenwoordigen maar waaraan geen formele boekwaarde is toegekend, zijn niet in de financiële administratie opgenomen. Het betreft in hoofdzaak gemeentelijk grondbezit en enkele gebouwen. Daarnaast hebben we aandelen BNG en, Enexis ons bezit waarvan de werkelijke waarde veel hoger ligt dan de balanswaarde. Deze aandelen zijn echter niet vrij verhandelbaar.

Verpachte gronden

Het betreft in totaal ruim 92 ha. waarvan 22 ha. geliberaliseerd (3-jaarlijks) is verpacht en 70 ha. regulier is verpacht. De waarde in verpachte staat bedraagt ca. 2 euro per m². De totale waarde bedraagt dus ca. 1.840.000 euro. Als gronden pachtvrij zijn, is de waarde, afhankelijk van de ligging, gemiddeld ca. 5 euro per m².

Diverse staten

Voor meer gedetailleerde informatie over de balans verwijzen wij naar de volgende staten welke als bijlage zijn opgenomen:

- Staat van reserves (inclusief toelichting investeringsreserve);
- Staat van voorzieningen
- Staat van gewaarborgde geldleningen;

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2022 wordt in onderstaande tabel weergegeven:

bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-21	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-22
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	6.255	107	-	945	5.418
Totaal	6.255	107	-	945	5.418

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-21	Boekwaarde 31-12-22
Investerings met economisch nut	10.534	10.028
Investerings met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven	3.659	3.348
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	3.285	4.181
Totaal	17.478	17.557

Investerings met economisch nut

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:
bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-21	Inves- teringen	Desinves- teringen	Bijdrage derden	Afschrij- ving	Afwaar- dering	Boekwa arde 31- 12-22
Gronden en terreinen	1.712	-	-	-	-	-	1.712
Woonruimten	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	7.061	57	-	-	330	-	6.787
Grond-, weg- en waterbouw-kundige werken	205	-	-	-	16	-	189
Vervoermiddelen	255	-	-	-	58	-	198
Machines, Apparaten en installaties	1.031	47	-	54	104	-	919
Overige materiële vaste activa	270	7	-	-	56	-	222
Totaal	10.534	111	-	54	564	-	10.027

De in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld.
bedragen x € 1.000

	Investerings 2022
Ondiep bad Zwembad De Bercken	26
Uitbr Fietsenstalling sporthal De Schans	31
Ledverlichting Buitensport	2
Informatie & Inspiratiepunt	46
Speeltoestellen	7
Totaal	111

Investerings met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:
bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-21	Inves- teringen	Desinves- -teringen	Bijdrage derden	Afschrij- ving	Afwaarde - ring	Boekwaarde 31-12-22
Investerings	3.659	38	-	-	349	-	3.348

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
 Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:
 bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-21	Inves- teringen	Des- inves- teringen	Bijdrage derden	Afschrij- ving	Afwaarde- ring	Boekwaarde 31-12-22
Grond-, weg- en waterbouw- kundige werken	3.173	1.111	-	81	122	-	4.081
Machines, Apparaten en installaties	2	-	-	-	-	-	2
Overige materiële vaste activa	110	-	-	-	12	-	98
Totaal	3.285	1.111	-	81	134	-	4.181

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-21	Investering / Vermeer- dering	Aflossing/ Afschrijving/ Afwaardering / Verkoop	Boekwaarde 31-12-22
<u>Kapitaalverstrekkingen</u>				
Aan deelnemingen	300	0	0	300
<u>Leningen</u>				
Woningbouwcorporaties	43	0	21	22
Nutsbedrijven	604	0	0	604
Overige langlopende leningen	682	230	0	913
Overige uitzettingen	2.144	0	237	1.907
Totaal	3.774	230	258	3.746

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf 2.2, onderdeel Verbonden partijen.

Leningen aan woningbouwcorporaties

De aflossing op de leningen aan de Stichting Nestor betreft de reguliere aflossingen over 2022.

Aandeelhouderslening aan Enexis

Deze post bestaat uit een in 2020 verstrekte aandeelhouderslening aan Enexis van € 604.000.

Overige langlopende leningen

Deze post bestaat met name uit stortingen in een tweetal SVN-fondsen. Het betreffen revolverende fondsen voor startersleningen (€ 411.000) en duurzaamheidsleningen (€ 300.000).

Daarnaast hebben we in 2022 twee leningen verstrekt:

-Stichting Het Anker: € 150.000;

-Stichting Primula: € 32.000.

Het resterende deel bestaat uit een tweetal kleinere leningen t.b.v. TC Ruiver en HSV de Paardenvriend. Deze worden regulier afgelost.

Overige uitzettingen

Deze post bestaat volledig uit een fonds voor de pensioenen voor wethouders (APPA-fonds) bij ASR. Op basis van jaarlijkse actuariële berekeningen wordt de hoogte van dit fonds bepaald.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Bedragen x € 1.000	31-12-21	31-12-22
Bouwgronden in exploitatie	840	-389
Totaal	840	-389

Van de bouwgronden in exploitatie (IEGG) kan van het verloop in 2022 het volgende overzicht worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000	Boek-waarde 31-12-21	Inves-tering	Inkom-sten	Winst/verlies	Boek-waarde 31-12-2022	Voorz. verlies-latend complex	Balans-waarde 31-12-22
Oppe Brik	1.851	339	982	-	1.208	1.331	-123
Parklaan	847	264	1.087	-	24	324	-299
Heijackerstraat	0	33	0	-	33	-	33
Totaal	2.698	636	2.069		1.265	1.655	-389

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van februari 2023 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Dit betreft een inschatting die minimaal jaarlijks wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen.

De algemene uitgangspunten ten aanzien van de schattingen zijn:

- rentepercentage bedraagt 0%
- kostenindexatie bedraagt:
 - Voor GWW, plankosten en VTU:
 - 6% voor 2023;
 - 4% voor 2024-2025;
 - 2% voor 2026 e.v.
- de geplande afzet voor de projecten is gebaseerd op contractuele verplichtingen over afname van kavels en op geopteerde kavels.

Voor de grondexploitaties Oppe Brik en Parklaan is het saldo van de voorraden per ultimo 2022 negatief. De negatieve waarde is ontstaan door de hoge mate van grondverkoop binnen

grondexploitaties Parklaan en Oppe Brik aan Woonwenz en diverse losse kavelverkoop binnen Oppe Brik. Dit, in relatie tot de nog relatief beperkte kosten voor de afrondende werkzaamheden.

Conform artikel 52 BBV geven we inzicht in de geraamde te maken kosten en opbrengsten.

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-22	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd resultaat (nominale waarde)
Oppe Brik	1.208	963	840	1.331
Parklaan	24	299	0	324
Heijackerstraat	33	955	1.128	-140
Totaal	1.265	2.217	1.968	1.514

Voor meer informatie verwijzen we naar de Paragraaf Grondbeleid.

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Deze balanspost betreft o.a. de vordering op de Belastingdienst m.b.t. het BTW Compensatiefonds en de vordering op BsGW inzake belastingaanslagen.

Overige vorderingen

Deze balanspost betreft m.n. de debiteuren m.b.t. de uitkeringsregelingen.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor Beesel geldt er een drempelbedrag van € 1 Mln.

Conform BBV-voorschriften nemen we bij de toelichting op de balans een overzicht op waaruit blijkt welke bedragen we buiten de schatkist hebben gehouden. Uit dit overzicht blijkt dat we het drempelbedrag niet hebben overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	1000			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	141	198	212	166
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	859	802	788	834
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	43.313			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	43.313			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	1000			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	12.647	18.057	19.467	15.276
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	141	198	212	166

Overlopende activa

	31-12-21	Ontvangen bedragen	Toevoeging	31-12-22
Het Rijk	19	19	9	9
Overige nto bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van de volgende begrotingsjaren	161	161	41	41
Overlopende activa	956	956	2.432	2.432
Totaal	1.136	1.136	2.482	2.482

PASSIVA

Reserves

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-21	31-12-22
Algemene Reserve	1.689	1.689
Bestemmingsreserves:		
- Overige bestemmingsreserves	6.204	16.131
- Bruteringsreserves	<u>8.155</u>	<u>2.127</u>
Totaal bestemmingsreserves	14.359	18.258
Totaal	16.048	19.947

Voor een specificatie van de opbouw van de afzonderlijke reserves en voor de mutaties in de reserves verwijzen wij U naar de staat van Reserves en bijbehorende toelichting die als bijlage zijn opgenomen.

Voorzieningen

De in de balans opgenomen Voorzieningen bestaan uit de volgende categorieën:

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-21	31-12-22
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen	2.050	2.013
Voorzieningen voor onderhoud	2.132	2.573
Voorzieningen inzake van derden ontvangen, nog aan te wenden bedragen	3.915	4.041
Totaal	8.096	8.628

Het verloop van de voorzieningen in 2022 wordt in onderstaand overzicht per categorie weergegeven.

	Saldo 31-12-21	Toevoe- ging	Vrijval	Aanwen- ding	Saldo 31-12-22
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen	2.050	163	199	0	2.013
Voorzieningen voor onderhoud	2.132	904	19	443	2.573
Voorzieningen inzake van derden ontvangen, nog aan te wenden bedragen	3.915	276	149	0	4.041
Totaal	8.096	1.342	367	443	8.628

Voor een specificatie van de opbouw van de diverse voorzieningen en voor de mutaties in de voorzieningen verwijzen wij U naar de staat van Voorzieningen die als bijlage is opgenomen.

Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

Met ingang van 2013 faciliteren we deels samen met stichting Nestor zogenaamde startersleningen. Zowel de gemeente als W2D hebben ieder € 75.000 gestort in een fonds bij SvN. Starters op de woningmarkt kunnen hierdoor een aantal jaren extra geld lenen. Uiteindelijk moet dit geld terug betaald worden en kunnen we dit weer gebruiken voor nieuwe starters.

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en financiële instellingen

bedragen x € 1.000	Saldo 31-12-21	Vermeer- dering	Aflossing	Saldo 31-12-22
Onderhandse leningen:				
- t.b.v. gemeente	4.142	0	142	4.000
- t.b.v. woningbouwvereniging	43	0	21	22
Totaal	4.185	0	163	4.022

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

	31-12-21	31-12-22
Netto vlottende schulden	4.215	3.108
Overlopende passiva	1.581	2.395
Totaal vlottende passiva	5.796	5.503

De netto vlottende schulden bestaan met name uit openstaande inkoopfacturen.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaat uit de onderdelen: verplichtingen, voorschotten en vooruitontvangen bedragen. Conform artikel 52a BBV lichten we het verloop van de voorschotten toe.

Voorschotten van het Rijk

	Saldo 31-12-21	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen / terugbetaling	Saldo 31-12-22
Gemeentelijke onderwijsachterstanden	192	393	399	186
TOZO regeling	67	0	-13	80
Nationaal Onderwijs Programma	35	85	0	120
Cliëntondersteuning	50	0	0	50
Aanpak energiearmoede	0	352	31	321
Circulaire ambachtscentra	35	0	5	30
Naleving controle op corona- toegangscontrole	29	51	31	49
Aanplant bomen in Limburg	35	0	30	5
Reductie energiegebruik woningen	85	0	85	0
Inburgering	0	90	34	56
Circulaire ambachtscentra* (Investeringsagenda Beesel en Venlo)	0	327	23	304
Verkeersveiligheidsmaatregelen	0	100	0	100
Verduurzamen kwetsbare woningen	0	116	0	116
Overige regelingen	38	29	24	43
Totaal	566	1.543	647	1.462

*Toelichting 'Subsidie 'Circulaire Ambachten in het kader van de Investeringsagenda Noord-Limburg'

Geormerkte subsidie Venlo: € 92.000 -/- bestedingen in 2022 € 4.000 = € 88.000

Geormerkte subsidie Beesel: € 235.000 -/- bestedingen in 2022 € 19.000 = € 216.000

Totaal per 31/12/2022 € 304.000

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Gewaarborgde geldleningen

Per 31 december 2022 zijn er in totaal 18 leningen waarvoor de gemeente zich garant heeft gesteld. Het betreft in totaal € 69 mln. Per 31 december 2021 was dit € 61 mln. Voor een gedetailleerd overzicht van de gewaarborgde geldleningen verwijzen wij naar de Staat van gewaarborgde geldleningen die als bijlage is opgenomen.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en (spaar)verlofaanspraken.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Meerjarige verplichtingen die Europees zijn aanbesteed

Het betreft de belangrijkste financiële verplichtingen (niet zijnde subsidieverstrekingen) waaraan de organisatie voor een aantal toekomstige jaren is verbonden doordat er langlopende overeenkomsten over zijn afgesloten die Europees zijn aanbesteed. Overeenkomsten met samenwerkingsverbanden zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Levering / dienst	Leverancier	Contractwaarde	Ingang	Einde
Inzameling van rest- en gft-afval bij huishoudens	Sita Recycling Service Zuid B.V.	P*Q	2015	2025

Leaseverplichtingen

Het betreft de belangrijkste leaseverplichtingen waaraan de organisatie voor een aantal toekomstige jaren is verbonden doordat er langlopende overeenkomsten over zijn afgesloten.

Levering / dienst	Leverancier	Contractwaarde	Ingang	Einde
Automatiseringstoepassingen	Econocom Public BV	€ 1,5 mln	2022	2028

3.3 Baten en Lasten 2021

3.3.1 Financieel overzicht

	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Realisatie	Afwijking
1 Beleven				
Lasten	1.418	2.241	2.180	61
Baten	194	209	239	30
Saldo	-1.224	-2.032	-1.941	91
2 Samenkracht				
Lasten	18.902	19.343	18.584	759
Baten	3.681	4.331	3.997	-334
Saldo	-15.221	-15.012	-14.587	425
3 Fijn wonen en bedrijvig				
Lasten	6.763	7.968	9.842	-1.873
Baten	3.312	4.404	6.780	2.376
Saldo	-3.450	-3.564	-3.062	502
4 Veilige en dienstverlenende gemeente				
Lasten	3.126	3.874	3.660	214
Baten	223	2.173	2.298	124
Saldo	-2.903	-1.701	-1.362	338
5 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	175	350	421	-71
Baten	28.788	31.967	32.139	172
Saldo	28.613	31.617	31.718	101
6 Overhead				
Lasten	6.818	6.954	6.922	32
Baten	54	4	57	53
Saldo	-6.765	-6.951	-6.865	85

	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Realisatie	Afwijking
7 Vennootschapsbelasting				
Lasten	0	0	1	-1
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1	-1
8 Bedrag voor onvoorzien				
Lasten	100	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	0
Totalen vóór mutaties reserves				
Lasten	37.302	40.731	41.610	-879
Baten	36.252	43.088	45.509	2.421
Saldo	-1.050	2.357	3.899	1.542
9 Mutaties reserves				
Lasten	6.011	9.944	9.918	26
Baten	7.082	7.846	7.458	-388
Saldo	1.070	-2.098	-2.460	-362
Totalen na mutaties reserves				
Lasten	43.313	50.675	51.528	-853
Baten	43.334	50.934	52.967	2.033
Het gerealiseerde resultaat	21	259	1.439	1.180

3.3.2 Toelichting afwijkingen per programma

Programma 1: Beleven

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Sport			
Kunst, cultuur en erfgoed	Regeling talentontwikkeling Cultuur en Muziek	25	Voordeel
	Vervroegde afschrijvingen	35	Voordeel
Recreatie en toerisme			
Personeel	Inhuur	-29	Nadeel
	Overige posten < 25	60	Voordeel
Totaal programma 1		91	Voordeel

Programma 2: Samenkracht

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Mutaties programma 1	Regeling talentontwikkeling Cultuur en Muziek	-25	Nadeel
Mutaties programma 2	Eenmalige energietoeslag	197	Voordeel
Mutaties programma 3	Omgevingswet	-30	Nadeel
	Duurzaamheid	-84	Nadeel
	Squit	-48	Nadeel
Mutaties programma 4	Opvang vluchtelingen uit Oekraïne	-130	Nadeel
	Vitale voorzieningen	-148	Nadeel
Mutaties programma Overhead	Inhuur inkoper	-35	Nadeel
	Overige posten < 25	-59	Nadeel
Totaal programma		-362	Nadeel

Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	Gedeeltelijke vrijval verliesvoorzieningen Parklaan en Oppe Brik	203	Voordeel
	Omgevingswet	30	Voordeel
Basisvoorzieningen		-80	Nadeel
Economie en bedrijven		-	
Afval		-	
Milieu	Duurzaamheid	126	Voordeel
	Squit	48	Voordeel
Verkeer		-	
Speelvoorzieningen		-	
Personeel	Formatie	80	Voordeel
	Inhuur	49	Voordeel
	Overige posten < 25	46	Voordeel
Totaal programma 3		502	Voordeel

Programma 4: Veilige en dienstverlenende Gemeente

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Openbare orde		-	
Veiligheid	Opvang vluchtelingen Oekraïne	130	Voordeel
Dienstverlening	Vitale voorzieningen	190	Voordeel
Personeel	Formatie	-32	Nadeel
	Overige posten < 25	50	Voordeel
Totaal programma 4		338	Voordeel

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Lokale heffingen	Diverse heffingen	32	Voordeel
Algemene uitkering	Decembercirculaire 2022	155	Voordeel
Dividend	Waarde daling participaties	-85	Nadeel
Totaal programma		102	Voordeel

Overhead

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Overhead	I&A	36	Voordeel
	Communicatie	31	Voordeel
	Documentaire informatie voorziening	38	Voordeel
	Voorzieningen wachtgeld en verlofsparen	-38	Nadeel
Personeel	Formatie	65	Voordeel
	Opleidingen	-28	Nadeel
	Overige posten < 25	-19	Nadeel
Totaal programma		85	Voordeel

Vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Vennootschapsbelasting	VPB	-1	Nadeel
Totaal programma		-1	Nadeel

Onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Onvoorzien	Onvoorzien niet ingezet	100	Voordeel
Totaal programma		100	Voordeel

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Afwijking	voor- / nadeel
Mutaties programma 1	Regeling talentontwikkeling Cultuur en Muziek	- 25	Nadeel
Mutaties programma 2	Eenmalige energietoeslag	197	Voordeel
Mutaties programma 3	Omgevingswet	- 30	Nadeel
	Duurzaamheid	- 84	Nadeel
	Squit	- 48	Nadeel
Mutaties programma 4	Opvang vluchtelingen uit Oekraïne	-130	Nadeel
	Vitale voorzieningen	-148	Nadeel
Mutaties programma Overhead	Inhuur inkoper	- 35	Nadeel
	Overige posten < 25	-59	Nadeel
Totaal programma		-362	Nadeel

3.4 Toelichting baten en lasten

3.4.1 Gebruik van het geraamde bedrag onvoorzien

In de onderstaande tabel geven we het verloop van de post onvoorzien 2022.

Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2022		100
Af:		
1e berap	-	
2e berap	-	
		-
Begroot na wijziging		100
Af: Bestedingen 2022		-
Restant budget onvoorzien		100

3.4.2 Incidentele baten en lasten

Conform art 28 lid c BBV nemen we in onderstaande tabel de incidentele baten en lasten op. Voor een goed inzicht beperken we ons tot de grotere posten.

Baten (bedragen x € 1.000)

Programma	Omschrijving	Bedrag	
	3 Vrijval verliesvoorziening GREX-en	203	Voordeel
	4 Specifieke uitkering voor opvang Oekraïners	1.953	Voordeel
Alg dekkingsmid	Algemene uitkering, energietoeslag	1.143	Voordeel
Mutaties reserve	Dekking duurzaamheid	209	Voordeel
Mutaties reserve	Vrijval reserve dekking kapitaallasten Grescollege	5.597	Voordeel
Totaal		9.105	Voordeel

Lasten (bedragen x € 1.000)

Programma	Omschrijving	Bedrag	
	1 Vervroegde afschrijvingen	761	Nadeel
	2 Energietoeslag	814	Nadeel
	3 Duurzaamheid	209	Nadeel
	4 Opvang Oekraïners	567	Nadeel
Mutaties reserve	Storting restant budget energietoeslag	329	Nadeel
Mutaties reserve	Storting restant budget opvang Oekraïners	1.386	Nadeel
Mutaties reserve	Storting in I-res, t.b.v. onttrekking in jaarschijf 2023	1.263	Nadeel
Mutaties reserve	Storting vrijval reserve dekking kapitaallasten Grescollege in I-res	5.597	Nadeel
Totaal		10.926	Nadeel

3.4.3 Structurele mutaties reserves

bedragen x € 1.000

Progr.	Omschrijving	T / O	Prim begr 2022	Gewijz begr 2022	Werke - lijk 2022
1	Dekking kapitaallasten Solberg	O	6	6	6
Totaal 1			6	6	6
2	Dekking kapitaallasten dagopvang 't Spick	O	1	1	1
2	Dekking kapitaallasten uitbreiding basisschool Offenbeek	O	21	21	21
2	Dekking kapitaallasten noodlokalen basisschool Beesel	O	10	10	10
Totaal 2			32	32	32
3	Dekking kapitaallasten verkeersmaatregelen	O	2	2	2
3	Dekking kapitaallasten overkapping begraafplaats	O	2	2	2
3	Dekking kapitaallasten pumtrackbaan	O	9	9	9
Totaal 3			13	13	13
4	Dekking kapitaallasten herinr. Raadhuisplein	O	16	16	16
4	Dekking kapitaallasten vervanging openbare verlichting	O	25	25	25
4	Dekking kapitaallasten verkeersmaatregelen	O	8	8	8
Totaal 4			49	49	49
6	Storting begrotingsaldo 2022-2025 in I-reserve	T	-350	0	0
6	Dekking kapitaallasten verbouwing gemeentehuis	O	103	103	103
6	Dekking kapitaallasten meubilair gemeentehuis	O	20	20	20
6	Dekking kapitaallasten discussie installatie	O	2	2	2
6	Dekking kapitaallasten zonnepanelen	O	3	3	3
Totaal 6			-222	128	128
Totaal			-122	228	228

3.4.4 Gebeurtenissen na Balansdatum

Raadsbesluit tot verkoop aandelen WAA Groep N.V. naar gemeente Venlo in 2022.

Eigendomsoverdracht d.d. 02-03-2023 c.f. akte. Dit leidt tot een gebeurtenis na balansdatum van vordering € 775.098 die in een nog nader te bepalen periode van het Werkvoorzieningschap (door College van de gemeente Beesel) afgeroepen en geïncasseerd wordt na verrekening van exploitatiebijdrage voor de WAA-groep.

3.4.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

WNT-verantwoording 2022 gemeente Beesel

De WNT is van toepassing op de gemeente Beesel. Het voor de gemeente Beesel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt³

Gegevens 2022		
bedragen x € 1	F.J.M. Nillesen	N.H.P. Vintcent
Functiegegevens⁵	Secretaris	Griffier
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2022	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0	1,0
Dienstbetrekking? ⁸	ja	ja
Bezoldiging⁹		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 102.856,69	€ 79.201,31
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.816,04	€ 13.552,92
<i>Subtotaal</i>	€ 120.672,73	€ 92.754,23
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	€ 216.000,00	€ 216.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 120.672,73	€ 92.754,23
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2021¹⁴		
bedragen x € 1	F.J.M. Nillesen	N.H.P. Vintcent
Functiegegevens⁵	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0	1,0
Dienstbetrekking? ⁸	ja	ja
Bezoldiging⁹		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 95.318,32	€ 72.806,28
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.664,48	€ 12.399,36
<i>Subtotaal</i>	€ 112.982,80	€ 85.205,64
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	€ 209.000,00	€ 209.000,00
Bezoldiging	€ 112.982,80	€ 85.205,64

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12¹

Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2021 en 2022.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen [TABEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING]¹

Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2021 en 2022.

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder

Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2021 en 2022.

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800

Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2021 en 2022.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2021 en 2022.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2021 en 2022.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Hier is voor de gemeente Beesel geen sprake van in 2021 en 2022.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

4 Bijlagen

4.1 Brondocumenten

Programma / Paragraaf	Onderwerp
1	Algemeen Belang Besluit sportaccommodaties
1	Algemene subsidieverordening (ASV)
1	Archeologiebeleid en archeologische verwachtings- en beleidskaart
1	Beleid Talentontwikkeling cultuur en muziek
1	Beleidsregel verblijfsrecreatie
1	Beschermde dorpsgezicht Beesel
1	Cultuurregio Noord Limburg Meerjarenbeleid 2021 - 2024
1	Erfgoedverordening
1	Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette
1	Kaders subsidiering muziekonderwijs
1	Kunst-en cultuurnota
1	Meerjaren onderhoudsprogramma buitensportaccommodaties 2014-2034
1	Monumentencommissie gemeente Beesel 2009
1	Muziekplan Beesel 2017-2020
1	Regionale visie recreatie en toerisme Midden-Limburg
1	Sportbeleid Samen Fit Sportakkoord 2023 - 2026
1	Subsidieregeling cultuur
1	Subsidies sport 2020-2023
1	Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten
1	Uitvoeringsregel investeringsubsidies
1	Uitvoeringsregel jaarlijkse subsidie culturele verenigingen, sportverenigingen en ouderenverenigingen
1	Uitwerking vrijetijdseconomie "Actieprogramma vrijetijdseconomie N-Limburg" (POL)
1	Visie recreatie en toerisme 2019-2023 (Focus, Lef en Draakkracht)
2	Aanpak maatschappelijke opvang
2	Actualisatie beleidsregels Participatiewet en loonwaardemethodiek
2	Afstemingsverordening Participatiewet IOAW IOAZ Beesel 2022
2	Armoedebeleid Meedoen naar vermogen
2	Beleid voorschoolse voorzieningen en -educatie gemeene Beesel 2017-2020
2	Beleid voorschoolse voorzieningen en -educatie gemeente Beesel 2017 - 2020
2	Beleidsnota Gezondheid/WMO 2023 - 2026
2	Beleidsnota informele zorg 2014-2017
2	Beleidsnota kinderopvang o.g.v. een sociaal medische indicatie
2	Beleidsnota VVE 2010-2014
2	Beleidsplan Participatiewet "Iedereen doet mee" en de verordening Participatiewet 2015
2	Beleidsregel compensatie energielasten
2	Beleidsregel TONK
2	Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang

Programma / Paragraaf	Onderwerp
2	Blij in Beesel vandaag, morgen, overmorgen; visie van de gemeenschap
2	Compensatieregeling leerlingenvervoer
2	Gemeente Beesel Nadere Regels Wmo 2021
2	Inhoudelijke regeling Bijzondere Kosten Limburg Jeugdbescherming, verblijf in instelling
2	Kadernota programma 2, maatschappelijke leefruimte
2	Kadernota Sociaal Domein
2	Kaders voor subsidie wegens verhoogde energielasten
2	Kaderstellende nota decentralisatie extramurale zorg
2	Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019
2	Lokaal gezondheidsbeleid
2	Lokaal jeugdbeleid 2023-2026
2	Maatregelenverordening wet werk en bijstand, wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze ondernemers en wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen gemeente Beesel 2012
2	Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
2	Regeling bijzondere kosten pleegzorg
2	Regeling persoonsgebonden budget (pgb)
2	Regionaal beleids- en afsprakenkader WMO 2016
2	Regionaal beleidskader Jeugd Noord-Limburg 2015-2018
2	Regionaal Beleidsplan Jeugd 2022
2	Regionaal Beleidsplan Laaggeletterdheid 2022-2025
2	Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek
2	Regiovisie bijzondere doelgroepen 2017-2020
2	Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Beesel 2022 (54348 is ingetrokken)
2	Schuldhelpverlening
2	Subsidieregeling Blij in Beesel (voorheen sociale verrijking)
2	Subsidieregeling compensatie OZB vrijwilligersorganisatie met een eigen accommodatie
2	Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering regio Noord-Limburg
2	Subsidieregeling ouderenverenigingen
2	Subsidieregeling Zonnebloem 2020-2023
2	Verordening jeugdhulp gemeente Beesel 2022
2	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beesel
2	Verordening Wmo 2022
2	Vrijwilligersbeleid
2	Wijziging verordening leerlingenvervoer gemeente Beesel
2	Subsidieregeling vrouwenverenigingen
3	Aanwijzingsbesluit van categorieën waarin geen vvgb Wabo is vereist
3	Aanwijzingsbesluit woonschepenligplaatsen i.h.k.v. de Huisvestingswet en i.h.k.v. de APV
3	Afvalstoffenverordening (herziening)

Programma / Paragraaf	Onderwerp
3	Afwegingskader woningbouwinitiatieven 2021
3	Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)
3	Beeldkwaliteitsplan Oppe Brik & VO
3	beleid inzake de tijdelijke instandhouding van stacaravans en vrijstelling WRO
3	Beleid verkoop reststroken gemeente Beesel
3	Beleidsnota standplaatsenbeleid gemeente Beesel
3	Beleidsnotitie inzameling huishoudelijke afvalstoffen
3	Beleidsregel afrasteringen in het buitengebied
3	Beleidsregel erfafscheidingen
3	Beleidsregel gemeentelijk kwaliteitsmenu wonen buitengebied
3	Beleidsregel kamerverhuur
3	Beleidsregel legionellapreventie
3	Beleidsregel plaatsing zendmasten
3	Beleidsregel planologische medewerking (pré)mantelzorgwoningen
3	Beleidsregel stookruimten (geheel of gedeeltelijk) onder maaiveld
3	Beleidsregel zonnepanelen en buitenunits
3	Beleidsvisie Toekomstbestendige centra gemeente Beesel
3	Bestekhandboek digitale ruimtelijke plannen RO standaarden 2012
3	Bomenverordening 2019, beleidsregels en lijst beschermde houtopstanden
3	Bosbeheerplan gemeente Beesel 2014-2019
3	Bouwverordening Beesel
3	Detailhandelsbeleid
3	Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht
3	Exploitatieverordening gemeente Beesel 2001
3	Gebiedsvisie Groene Poort Witte Stein
3	Geluidbeleid 2018
3	Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
3	Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 - 2027
3	Herijking Woonvisie 2016-2022
3	Hinder van houtkachels / open haarden
3	Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030 & PlanMER
3	Landschapsontwikkelingsplan
3	Lokaal uitvoeringsprogramma wonen kern Beesel
3	Maaibeheer
3	Marktverordening
3	Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029
3	Nota inventarisatie en vervanging speeltoestellen
3	Omgevingswet - diverse beleidsstukken Participatiebeleid
3	Omgevingswet - diverse beleidsstukken Verordening adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Programma / Paragraaf	Onderwerp
3	Pachtbeleid
3	Pachtbeleid, aanpassing
3	Parkeerbijdragereling / Parkeernormen
3	Participatiebeleid Omgevingswet
3	Planschadeverordening 2008 - WIJZIGING
3	POL-uitwerking regionale visie land- en tuinbouw Noord-Limburg en Regionaal ruimtelijk kwaliteitskader
3	Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Beesel
3	Reclamebeleid Beesel 2008
3	Regionale detailhandelsvisie Noord-Limburg (POL)
3	Regionale woonvisie Noord Limburg 2020-2024
3	Regiovisie Meedoen en Wonen 2022 - 2026
3	Regiovisie Noord-Limburg 2040 de gezondste regio
3	RES NML 1.0 definitief
3	Stedenbouwkundige Visie centrum Beesel
3	Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel
3	Structuurvisie
3	Structuurvisie Leewen-de Weerd
3	Subsidie legeskosten cooperatieve zoneweide
3	Tarieven afvalstoffenheffing 2018
3	Tarieven marktgelden Beesel
3	Toetsings-kader opwekking duurzame energie Beesel (Kode Beesel)
3	Transitievisie Warmte
3	Trensportal / mobiliteitsplan Noord-Limburg
3	Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en biodiversiteit
3	Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2011 (actualisatie)
3	Uitvoeringsprogramma Wonen
3	Uitvoeringsregel subsidie legeskosten omgevingsvergunning
3	Verordening aansluitvoorwaarden riolering
3	Verordening adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
3	Verordening beheer/gebruik algemene begraafplaatsen
3	Verordening geurhinder en veehouderij
3	Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel 2023
3	Verordening marktgelden Beesel
3	Verordening Mobiliteitsfond
3	Verordening reinigingsheffing Beesel 2023
3	Verordening riolaansluitrecht Beesel
3	Verordening riolheffing Beesel 2023
3	Verordening starterslening gemeente Beesel 2021
3	Verordening stimuleringslening duurzaamheidsmaatregelen accommodaties

Programma / Paragraaf	Onderwerp
3	Verordening uitvoering en handhaving (Omgevingsrecht) Gemeente Beesel
3	Visie 2030 Thuis in Europa
3	Visie begraafplaatsen
3	Visie en uitvoeringsprogramma Offenbeek
3	VTH Beleidsplan gemeente Beesel 2019-2023
3	Wegen beheerplan 2017-2021
3	Wegenlegger
3	Welstandsbeleid
3	Welstandsnota
3	Werklocaties bedrijventerreinen (visie bedrijfsterreinen Noord-Limburg)
3	Werklocaties kantoren (regionale visie kantoren Noord-Limburg)
3	Woonvisie 2016-2022
3	Diverse bestemmingsplannen, zie https://www.beesel.nl/inwoners/bouwen/bestemmingsplannen/?sqr=bestemm&
4	APV
4	Beleid benoeming Babsen
4	Beleidslijn toepassing Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Beesel (Bibob-beleid gemeente Beesel 2019)
4	Beleidsnota Openbare Verlichting 2016-2023
4	Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen
4	Beleidsregel Horecahandhaving
4	Beleidsregel woonoverlast Beesel 2020
4	Beleidsvisie externe veiligheid
4	Damoclesbeleid Beesel
4	delegatieverordening
4	Drank- en horeca verordening
4	Drugsbeleid Beesel 2012 = enkel nulbeleid coffeeshops
4	Evenementenbeleid
4	Gedragscode voor de leden van de raad & fractievertegenwoordigers (inclusief richtlijn handelswijze bij vermoed overtreden gedragscode)
4	Gladheidsbestrijdingsplan 2016/2021
4	Inspraakverordening
4	Integraal veiligheidsbeleid gemeente Beesel 2023-2026
4	Meerjarig beleidskader bibliotheek 2017-2020 - kaders en uitgangspunten
4	Modelbeleid Bluswater en bereikbaarheid
4	Papierloos vergaderen
4	Partnerschap Beesel - Brüggen
4	Piketregeling intern Oranjekolom
4	Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Beesel 2019-2022
4	Preventie-activiteitenplan gemeente Beesel 2003

Programma / Paragraaf	Onderwerp
4	Privacy Protocol aanpak ondermijning
4	Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en verordening rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Beesel 2019
4	Regeling briefadres Gemeente Beesel
4	Reglement Burgerlijke Stand 2021
4	Reglement van Orde Gemeenteraad
4	Speelautomaten verordening
4	Uitvoeringsplan integraal alcohol en drugsbeleid voor jongeren in Beesel 2015-2016
4	uitvoeringsprogramma De gezondste Regio 2020-2023
4	Uitvoeringsregel subsidie legeskosten evenementenvergunning
4	Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
4	Verordening Basisregistratie Personen (BRP)
4	Verordening fractieondersteuning 2012
4	Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Beesel 2010
4	Verordening rechtspositie raadsleden & fractievertegenwoordigers 2020
4	verordening regeling behandeling bezwaarschriften
4	Verordening rekenkamercommissie Beesel 2020
4	Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester
4	Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2020
4	Winkeltijdenverordening
5	Legesverordening Beesel 2023
5	Verordening dienstverlening aan derden Beesel
5	Verordening hondenbelasting Beesel
5	Verordening onroerende zaakbelastingen Beesel 2023
5	Verordening op de baatbelasting
5	Verordening toeristenbelasting Beesel
6	Beleid Mobile Device Security
6	Budgethoudersregeling
6	Communicatiebeleid
6	Controle Verordening
6	Controleprotocol 2022
6	Controleverordening 2006
6	Financiële Verordening Beesel 2023
6	Financiële verordening Gemeente Beesel 2023
6	Intern Controle Plan 2022
6	Kaders investeringsreserve
6	Nota activa en afschrijving
6	Nota Inkoopbeleid
6	Nota reserves en voorzieningen

Programma / Paragraaf	Onderwerp
6	Nota treasury
6	Privacy beleid
6	Privacy reglement
6	Strategisch Informatie Beveiligingsbeleid 2021-2025
6	Treasury statuut
6	Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023
6	Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 213a
6	Werkkostenregeling
6	Wet markt en overheid
par. A	Kadernota paragraaf A, Weerstandsvermogen en risicobeheersing
par. B	Gebouwen beheersplan 2019-2022
par. B	Kadernota paragraaf B, Onderhoud kapitaalgoederen
par. B	Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen
par. D	Archiefverordening
par. D	Beveiligingsplan Suwinet 2022
par. D	Delegatieregister
par. D	Dereguleringsbesluit mandaten P&O
par. D	Kadernota paragraaf D, Bedrijfsvoering
Par. D	Klachtenverordening 2022
par. D	Mandaatregister
par. D	Verordening werkgeverscommissie griffie 2020
par. E	Kadernota paragraaf E, Verbonden partijen
par. F	Kadernota paragraaf F, Grondbeleid
par. G	Kadernota paragraaf G, Lokale heffingen

4.2 Staat van Reserves 2022

Nr.	Progr.	Naam Reserve	Saldo 1-1-2022	Toevoeging via de resultaat bestemming	Onttrekking via de resultaat bestemming	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2022
10001	nvt	Algemene Reserve	1.689				1.689
		Algemene Reserve	1.689				1.689
11001	nvt	Reserve Rekeningsaldo	122	1.439	122		1.439
		Reserve Rekeningsaldo	122	1.439	122		1.439
30020	div	Reserve voor Investerings	4.579	8.302	889		11.992
30034	3	Reserve dek. kap.Ist. overkapping begraafplaats	37		2		35
30037	4	Reserve dek. kap.Ist. Raadhuisplein ec. Nut	205		16		189
30041	3	Reserve dek. kap.Ist. verkeersmaatregelen	364		8		356
30043	Overh.	Reserve dek. kap.Ist. verbouwing gemeentehuis	943		103		840
30050	Overh.	Reserve dek. kap.Ist. meubilair gemeentehuis	85		20		65
30051	Overh.	Reserve dek. kap.Ist. discussie installatie 2010	9		2		7
30052	2	Reserve dek. kap.Ist. uitbr/verb BS Offenbeek	96		21		76
30054	2	Reserve dek. kap.Ist. noodlokaal BS 't Spick	31		10		20
30059	1	Reserve dek. kap.Ist. invest subs SPP Solberg	212		212		-0
30062	2	Reserve Transformatie Jeugd, WMO en P-wet	248	90	19		319
30063	Overh.	Reserve dek. kap.Ist. zonnepanelen	60		3		58

Nr.	Progr.	Naam Reserve	Saldo 1-1-2022	Toevoeging via de resultaat bestemming	Onttrekking via de resultaat bestemming	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2022
30066	Overh.	Reserve Organisatie	426				426
30068	2	Reserve dek. kap.Ist. pumptrackbaan	35		9		26
30078	2	Reserve dek. kap.Ist. 't Spick ivm open Inloop	43		1		41
30079	4	Reserve dek. kap.Ist. openbare verlichting	438		25		413
30080	2	Reserve dek. kap.Ist. onderwijs Oppe Brik	5.597		5.597		-
30081	3	Reserve Duurzaamheid	526	170	379		318
30082	2	Reserve Gemeenschapsinitiatieven	304		52		252
30083	2	Reserve opvang Oekrainers		1.386			1.386
Overige bestemmingsreserves			14.237	9.948	7.366	0	16.819
Totaal			16.048	11.387	7.488	0	19.947

4.3 Toelichting investeringsreserve

Overzicht mutaties investeringsreserve 2022	
Saldo 31-12-2021	4.579
BIJ:	
Opheffen bruteringsres. dek kaplst Greswarencollege, cf B2022	5.597
Vrijval deel Reserve Duurzaamheid cf B2022	100
Storting middelen Wet Kwaliteitsborging Bouw	27
Storting middelen Omgevingswet (meicirculaire)	150
Storting in I-res, t.b.v. onttrekking in jaarschijf 2023	1.263
Begrotingssaldo 2022-2025 storten in I-reserve	350
Budgetoverheveling Sport 2022 n 2023 tbv family event	25
Budgetoverheveling Beschermd Wonen van 2022 naar 2023	205
Budgetoverheveling Wet Inburgering van 2022 naar 2023	77
Budgetoverheveling Wachtlijstenaanpak Jeugd van 2022 naar 2023	38
Budgetoverheveling eenmalige energietoeslag van 2022 naar 2024	330
Overige kleine posten (< € 25.000)	41
	8.202
AF:	
Project Basis op Orde	-78
Restantbudget Vitale Voorzieningen 2021 (uit I-res ivm te laag reksaldo)	
Restantbudget Opvang Dak en Thuislozen 2021 (uit I-res ivm te laag reksaldo)	-33
Budget Zero Base Begroten	-146
Stelpost transitie personeel	-200
Omgevingswet	-69
Project Baseline Informatie Beveiliging Overheid (BIO)	-50
Project Broeklaan/Broekweg	-33
Overige kleine posten (< € 25.000)	-63
	-788
Saldo 31-12-2022	11.992

4.4 Staat van voorzieningen 2022

Nr.	Progr.	Naam Voorziening	Saldo 1-1-2022	Toevoeging	Aanwendingen	Vrijval t.g.v. exploitatie	Saldo 31-12-2022
40001	3	Voorziening Gemeentelijke Begraafplaatsen (berging)	17	1	1	0	16
40003	Overh.	Voorziening Groot Onderhoud Gemeentehuis	289	52	10	0	331
40004	1	Voorziening onderhoud sporthal De Schans	383	47	88	0	342
40005	4	Voorziening Groot Onderhoud Brandweerkazerne	64	4	4	0	64
40007	Overh.	Voorziening Groot Ondhoud Gemeenteloods	153	13	9	0	157
40008	3	Voorziening Groot Onderhoud Milieupark	10	1	0	0	10
40009	1	Voorziening Groot Onderhoud gymzaal Beesel	105	4	0	0	108
40010	1	Voorziening Groot Onderhoud gymzaal Offenbeek	68	5	18	0	54
40013	2	Voorziening Groot onderhoud De Schakel	174	160	31	0	303
40014	1	Voorziening groot onderhoud Buitensportacc.	25	8	14	0	19
40015	1	Voorziening groot onderhoud Kunstwerken	19	0	0	19	0
40017	3	Voorziening onderhoud wegen	746	604	235	0	1.115
40019	1	Voorziening onderhoud Molen de Grauwe Beer	78	7	33	0	52
40020	3	Voorziening onderhoud vlermuistoren	1	0	0	0	1
		Voorzieningen voor onderhoud	2.132	904	443	19	2.573
41001	Overh.	Voorziening Pensioenen Wethouders	2.015	32	0	105	1.942
41003	Overh.	Voorziening Wachtgelden	34	75	0	95	14
41005	Overh.	Voorziening Verlof	0	56	0	0	56

		Voorzieningen v. verplicht, risico's en verliezen	2.049	163	0	199	2.013
Nr.	Progr.	Naam Voorziening	Saldo 1-1-2022	Toevoeging	Aanwendungen	Vrijval t.g.v. exploitatie	Saldo 31-12-2022
42011	3	Voorziening afvalstoffenheffing (egalisatie)	248	276	0	0	524
42012	3	Voorziening rioolrechten (egalisatie)	3.667	0	0	149	3.518
		Voorzieningen inz. van derden ontvangen bedragen	3.915	276	0	149	4.042
Totaal			8.096	1.342	443	367	8.628

4.5 Staat van Borgstellingen

WSW-nr	Oorspronkelijk bedrag	Geldgever	Achtervang%	Schuldrestant ultimo 2021	Schuldrestant ultimo 2022
32026	€ 307.953	Gemeente Beesel K0110	100%	€ 42.936	€ 21.924
32031	€ 1.406.719	BNG	100%	€ 107.657	€ -
38044	€ 7.500.000	Nederlandse Waterschapsbank	100%	€ 7.500.000	€ 7.500.000
38742	€ 7.500.000	Nederlandse Waterschapsbank	100%	€ 7.500.000	€ 7.500.000
38743	€ 7.500.000	Nederlandse Waterschapsbank	100%	€ 7.500.000	€ 7.500.000
45246	€ 7.500.000	INTER Lebensversicherung AG	100%	€ 7.500.000	€ 7.500.000
45706	€ 5.000.000	Nederlandse Waterschapsbank	100%	€ 5.000.000	€ 5.000.000
45853	€ 4.500.000	Nederlandse Waterschapsbank	100%	€ 4.500.000	€ 4.500.000
48752	€ 8.000.000	Nederlandse Waterschapsbank	100%	€ 8.000.000	€ 8.000.000
50.482	€ 7.000.000	BNG	100%	€ 7.000.000	€ 7.000.000
60.026	€ 6.000.000	BNG	28,4%	€ 1.695.000	€ 1.702.000
60.205	€ 2.196.000	Nederlandse Waterschapsbank	28,4%	€ 620.000	€ 623.000
60.548	€ 7.500.000	BNG	28,4%	€ 2.118.000	€ 2.127.000
NRV15850	€ 6.245.000	Nederlandse Waterschapsbank	28,4%	€ 1.764.000	€ 1.885.000
60.865	€ 7.000.000	NWB	28,4%	€ -	€ 1.985.000
61.046	€ 7.500.000	BNG	28,4%	€ -	€ 2.127.000
61.291	€ 10.000.000	NWB	28,4%	€ -	€ 2.836.000
61.307	€ 5.000.000	NWB	28,4%	€ -	€ 1.418.000
	€ 107.655.672			€ 60.847.593	€ 69.224.924

Borgstelling icm Stichting Waarborgfonds Sport

In 2013 hebben we samen met SWS een garantstelling verleend aan v.v. Bieslo inzake de renovatie van sportpark de Solberg. Het betrof een bedrag van € 82.500. De gemeente en SWS staan ieder voor 50% garant. Als zekerheidsstelling is er een recht van hypotheek gevestigd.

Borgstelling Gemeenschappelijke Regelingen

Als deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling BsGW staan wij garant voor 1% van het krediet in rekening courant bij NWB. Als deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling WAA staan we garant voor ca 10% van de leningen / rekening courant overeenkomsten.

Borgstelling Nationale hypotheekgarantie

Dit overzicht is excl. de borging van de woninghypothecaire leningen. In 1994 is een overeenkomst gesloten met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen inzake de overname van garantieverplichtingen voor eigen woningen.

De financiële risico's van de lopende garantieverplichtingen zijn bij de Stichting ondergebracht.

Over de omvang van de daadwerkelijke garantiesom voor onze gemeente kan geen sluitend inzicht worden gegeven.

4.6 Baten en lasten per taakveld

Progr.	Taakveld	Omschrijving	Bedrag lasten	Bedrag baten
4	0.1	Bestuur	1.236.433	73.102
9	0.10	Mutaties reserves	9.918.056	7.457.938
4	0.2	Burgerzaken	194.946	157.723
6	0.4	Overhead	6.898.828	56.544
4	0.5	Treasury	8.118	72.269
5	0.5	Treasury	237.000	271.305
5	0.61	OZB woningen	120.197	2.656.390
5	0.62	OZB niet-woningen	48.991	1.069.703
5	0.64	Belastingen overig	-	69.557
5	0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	27.179.985
8	0.8	Overige baten en lasten	-	-
7	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	1.124	-
4	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	894.836	35.461
4	1.2	Openbare orde en veiligheid	344.162	6.365
3	2.1	Verkeer en vervoer	1.185.180	25.374
4	2.1	Verkeer en vervoer	414.731	-
3	3.1	Economische ontwikkeling	115.395	-
3	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	290.547	124.025
1	3.4	Economische promotie	230.866	29.394
5	3.4	Economische promotie	-	892.052
2	4.1	Openbaar basisonderwijs	61.224	-
2	4.2	Onderwijshuisvesting	420.671	892
2	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	991.986	478.064
1	5.1	Sportbeleid en activering	368.124	10.000
1	5.2	Sportaccommodaties	724.987	163.236
1	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	810.615	30.695
1	5.5	Cultureel erfgoed	45.865	5.746
2	5.6	Media	253.469	-
3	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.430.180	153.276
6	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	23.218	116
2	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.204.546	56.893
4	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	566.585	1.952.592
5	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	14.764	-
2	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.620.597	-
2	6.3	Inkomensregelingen	4.403.098	3.041.313
2	6.4	WSW en beschut werk	1.479.639	-
2	6.5	Arbeidsparticipatie	261.797	-
2	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	383.287	136.084
2	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.616.794	-
2	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.470.171	-
2	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	23.379	254.826
2	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	681.534	-

2	7.1	Volksgezondheid	712.181	29.260
3	7.2	Riolering	859.988	1.028.571
3	7.3	Afval	1.109.388	1.399.174
3	7.4	Milieubeheer	1.352.135	146.585
3	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	112.407	78.845
3	8.1	Ruimte en leefomgeving	433.422	346.278
3	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.634.560	2.728.237
3	8.3	Wonen en bouwen	318.331	749.442
			51.528.354	52.967.312

4.7 Beleidsindicatoren

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht om een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard "Besluit Begroting en Verantwoording".

Nr	Naam indicator	Eenheid	Periode	Regio/Dimensie	Waarde	Bron	Omschrijving
1.	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2022	Beesel	9,3	Eigen gegevens	Aantal toegestane formatie gemiddeld over hele jaar
2.	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2022	Beesel	9,0	Eigen gegevens	Aantal daadwerkelijke werkzame formatie gemiddeld over het hele jaar (formatie excl. vacatures en incl. boventallige medewerkers)
3.	Apparaatskosten	In Euro's	2022		978	Eigen begroting	Kosten per inwoner
4.	Externe inhuur	%	2022	Beesel	9,0	Eigen begroting	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5.	Overhead	%	2022		16,5	Eigen begroting	% van totale lasten
6.	Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	2021	Beesel	5	Bureau Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
			2021	Nederland	8		
7. Vervallen							
8.	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2022	Beesel	0,4	CBS	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
			2022	Nederland	2,3		
9.	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2022	Beesel	2,6	CBS	Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
			2022	Nederland	4,6		
10.	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2022	Beesel	0,7	CBS	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
			2022	Nederland	1,4		

11.	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2022	Beesel	3,4	CBS	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
			2022	Nederland	6,0		
12. Vervallen							
13. Vervallen							
14.	Functiemenging	%	2021	Beesel	37,7	CBS BAG/LISA	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
			2021	Nederland	53,3		
15. Vervallen							
16.	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2021	Beesel	122,5	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
			2021	Nederland	165,1		
17.	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2021	Beesel	0	DUO/Ingrado	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
			2021	Nederland	2,7		
18.	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2021	Beesel	21	DUO/Ingrado	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

			2021	Nederland	20		
19.	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2021	Beesel	1,6	DUO/Ingrado	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021".
			2021	Nederland	1,9		
20.	Niet-sporters	%	2020	Beesel	55,3	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM	Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
			2020	Nederland	49,2		
21.	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	2021	Beesel	439,5	CBS/LISA	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
			2021	Nederland	805,5		
22.	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2020	Beesel	1	CBS jeugd	Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
			2020	Nederland	1		
23.	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2021	Beesel	4	CBS jeugd	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
			2021	Nederland	6		

24.	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	2022	Beesel	70,8	CBS	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
			2022	Nederland	72,2		
25. Vervallen							
26.	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	2021	Beesel	x	CBS jeugd	Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
			2021	Nederland	2		
27.	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	2021	Beesel	282,6	CBS	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
			2021	Nederland	431,2		
28.	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	2022	Beesel	169,2	CBS	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
			2022	Nederland	197,7		
29.	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2022	Beesel	14,7	CBS	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
			2022	Nederland	13,2		

30.	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2021	Beesel	1,7	CBS	Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
			2021	Nederland	1,1		
31.	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2022	Beesel	geen data	CBS	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
			2022	Nederland	0,3		

32.	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	2022	Beesel	780	CBS	Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
			2022	Nederland	700		
33.	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	2021	Beesel	60	CBS	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
			2021	Nederland	169		
34.	Hernieuwbare elektriciteit	%	2019	Beesel	7,4	RWS	
			2019	Nederland	20,0		
35.	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	2022	Beesel	252	CBS	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
			2022	Nederland	317		
36.	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2022	Beesel	3,0	Basisregistratie adressen en gebouwen	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
			2022	Nederland	9,3		
37.	Demografische druk	%	2022	Beesel	78,5	CBS	Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
			2022	Nederland	70,3		
38.	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	2022	Beesel	840	COELO	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
			2022	Nederland	823		
39.	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	2022	Beesel	879	COELO	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
			2022	Nederland	905		

4.8 Sisa

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	
JenV	A13	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeenten	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle R</i> Indicator: A13/01	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: A13/02	<i>Aard controle R</i> Indicator: A13/03	<i>Aard controle R</i> Indicator: A13/04	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: A13/05	
			€ 2.065	Ja	€ 0	€ 2.065	Ja	
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
			<i>Aard controle R</i> Indicator: A16/01	<i>Aard controle R</i> Indicator: A16/02	<i>Aard controle R</i> Indicator: A16/03	<i>Aard controle R</i> Indicator: A16/04	<i>Aard controle R</i> Indicator: A16/05	<i>Aard controle R</i> Indicator: A16/06
			€ 1.372.900	€ 459.654	€ 0	€ 29.895	€ 0	€ 58.853
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
<i>Aard controle R</i> Indicator: A16/07	<i>Aard controle R</i> Indicator: A16/08	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: A16/09	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: A16/10	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: A16/11				
			€ 0	€ 31.290	€ 1.952.592	€ 1.952.592	Nee	

FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)	
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle D2 Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06	
			1	19	1	1	Nee	Nee	
		Eindverantwoording (Ja/Nee)		Reeks 1	Reeks 1				
			Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/08	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09				
		Nee		€ 0,00	€ 0,00				
		Reeks 1		Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	
		Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/10	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/12	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/14	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/15	
			€ 1.312	€ 1.312	€ 571	€ 571	€ 0	€ 0	
		Reeks 2		Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	
		Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Aard controle R Indicator: B2/16	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Aard controle R Indicator: B2/17	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Aard controle R Indicator: B2/18	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Aard controle R Indicator: B2/19
		Reeks 2		Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Totaal		
		Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Aard controle R Indicator: B2/22	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Aard controle R Indicator: B2/23	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Aard controle R Indicator: B2/24	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen	Aard controle R Indicator: B2/25
							Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Aard controle n.v.t. Indicator: B2/26		
							€ 1.883		

BZK	C41B	Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw	Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen	Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/01	Aard controle R Indicator: C41B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/03	Aard controle R Indicator: C41B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/06
			1 030011 Provincie Limburg	€ 0	€ 51.520	€ 0	1	1
			2 030011 Provincie Limburg	€ 2.183	€ 23.080	€ 0	3	3
			3 030011 Provincie Limburg	€ 21.662	€ 29.207	€ 0	2	2
			4					
			5					
			Kopie provinciecode	Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/09			
			1 030011 Provincie Limburg	100	Ja			
			2 030011 Provincie Limburg	300	Ja			
			3 030011 Provincie Limburg	15	Ja			
			4					
			5					
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen	Beschikingsnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle R Indicator: C43/03	Aard controle D1 Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
			RREW2020-00449560	€ 86.965	€ 101.259	4.890		Ja
			Totaal aantal bereikte huurwoningen	Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?				
			Aard controle D1 Indicator: C43/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/08				
			738	Ja				

BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06</i>
			61	€ 26.314	€ 26.314	10	€ 4.314	€ 4.314
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09</i>			
			0	€ 0	€ 0			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15</i>
			0	0	0	71	0	0

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen <i>Aard controle R Indicator: C62/03</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04</i>				
			€ 0	Nee				
BZK	C75B	Regiodeals 3 ^e tranche SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/01</i>	Kenmerk/ beschikingsnummer <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/02</i>	Betreft pijler Een pijler per regel <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/03</i>	Besteding per pijler (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: C75B/04</i>	Cofinanciering per pijler (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: C75B/05</i>	
			1 030011 Provincie Limburg	IA87-1837792	Ondememen en innoveren	€ 19.282	€ 0	
			2					
			100					
			Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C75B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/06</i>	Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/07</i>	Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/08</i>	Toelichting <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/09</i>		
			1 030011 Provincie Limburg	€ 19.282	€ 0			
			2					
			100					
			Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/10</i>	Totale compensabele BTW (t/m jaar T) <i>Aard controle R Indicator: C75B/11</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/12</i>			
			€ 0	€ 0	Nee			

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
				<i>Aard controle R Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/05</i>	
				€ 237.071	€ 41.905	€ 135.694	-€ 15.256	€ 192.429	
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen eernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen eernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode	
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/10</i>				
	1								
	2								
	100								
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen		Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
				<i>Aard controle R Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/05</i>	
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35.464	
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen eernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen eernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/09</i>					
	1								
	2								
	10								

lenW	E21	Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra Gemeenten en GR'en	Beschikingsnummer <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/01</i>	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: E21/02</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/03</i>	Cofinanciering (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: E21/04</i>	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/05</i>	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/06</i>
			1 31175900/5000005186	€ 8.865	€ 4.432	€ 4.432	€ 4.432	Nee
			2					
			Kopie beschikingsnummer <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/07</i>	Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/08</i>	Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/09</i>			
			1 31175900/5000005186	Ja				
			2					
lenW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: E84/01</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02</i>	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) <i>Aard controle R Indicator: E84/03</i>	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04</i>		
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			Naam/nummer per maatregel <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05</i>	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06</i>	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07</i>	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08</i>		
			1 331 Drempellaantal in Stuks	Nee	0			
			2 333 As-verspringing/aantal in Stuks	Nee	0			
			3 348 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt/aantal in Stuks	Nee	0			
			4 360 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 60 km/h/aantal in Stuks	Nee	0			
			50					

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wqr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/01</i>	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/02</i>	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2/03</i>	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2/04</i>	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2/05</i>	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2/06</i>
			€ 2.272.649	€ 50.742	€ 185.005	€ 0	€ 62.507	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwietschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslaaffaire Gemeente
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2/07</i>	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2/08</i>	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R Indicator: G2/09</i>	I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/10</i>	I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/11</i>	Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/12</i>
			€ 38.736	€ 2.447	€ 0	€ 254.460	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslaaffaire Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle D2 Indicator: G2/13</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14</i>				
			€ 0	Ja				

SZW	G3	<p>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022</p> <p>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</p> <p>Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wqr.</p>	<p>Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G3/01</p>	<p>Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G3/02</p>	<p>Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G3/03</p>	<p>Besteding (jaar T) Bob</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G3/04</p>	<p>Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G3/05</p>	<p>Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G3/06</p>
			<p>€ 0</p> <p>BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)</p> <p>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G3/07</p>	<p>€ 0</p> <p>BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)</p> <p>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G3/08</p>	<p>€ 0</p> <p>BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB)</p> <p>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G3/09</p>	<p>€ 0</p> <p>BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking</p> <p>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G3/10</p>	<p>€ 0</p> <p>Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11</p>	<p>€ 0</p>
			<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>Ja</p>	<p>€ 0</p>
SZW	G4	<p>Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2022</p> <p>Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wqr</p>	<p>Welke regeling betreft het?</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</p>	<p>Besteding (jaar T) levensonderhoud</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G4/02</p>	<p>Besteding (jaar T) kapitaalverstreking</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G4/03</p>	<p>Baten (jaar T) levensonderhoud</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G4/04</p>	<p>Baten (jaar T) kapitaalverstreking (aftossing)</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G4/05</p>	<p>Baten (jaar T) kapitaalverstreking (overig)</p> <p>Gemeente</p> <p>Aard controle R Indicator: G4/06</p>
			<p>1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>
			<p>2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 24.599</p>	<p>€ 0</p>
			<p>3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 12.043</p>	<p>€ 0</p>
			<p>4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>
			<p>5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>
			<p>6 Totaal</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 0</p>	<p>€ 36.642</p>	<p>€ 0</p>

	Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)		Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)		Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
		Gemeente	Aard controle R Indicator: G4/08	Gemeente	Aard controle R Indicator: G4/09	Gemeente	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10	
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0		0		Ja		
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0		0		Ja		
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0		0		Ja		
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0		0		Ja		
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0		0		Ja		
6	Totaal	0		0				
	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)		Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing		Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig		Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
		Aard controle R Indicator: G4/12		Aard controle R Indicator: G4/13		Aard controle R Indicator: G4/14		Aard controle R Indicator: G4/15
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)							
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)							
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)							
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)							
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)							
6	Totaal	€ 0		€ 0		€ 0		€ 0
	Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		
		Aard controle R Indicator: G4/17		Aard controle D2 Indicator: G4/18		Aard controle R Indicator: G4/19		
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)		€ 0		€ 0		€ 0	
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)		€ 0		€ 0		€ 0	
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)		€ 0		€ 0		€ 0	
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)		€ 0		€ 0		€ 0	
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)		€ 0		€ 0		€ 0	
6	Totaal	0		0		0		

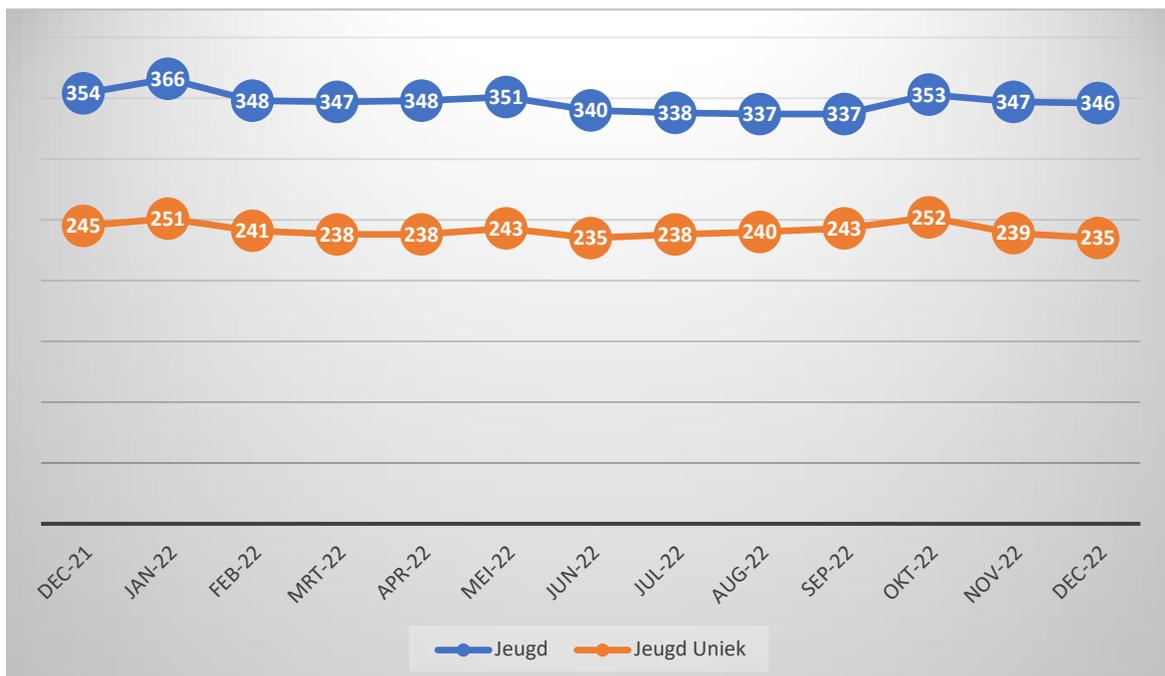
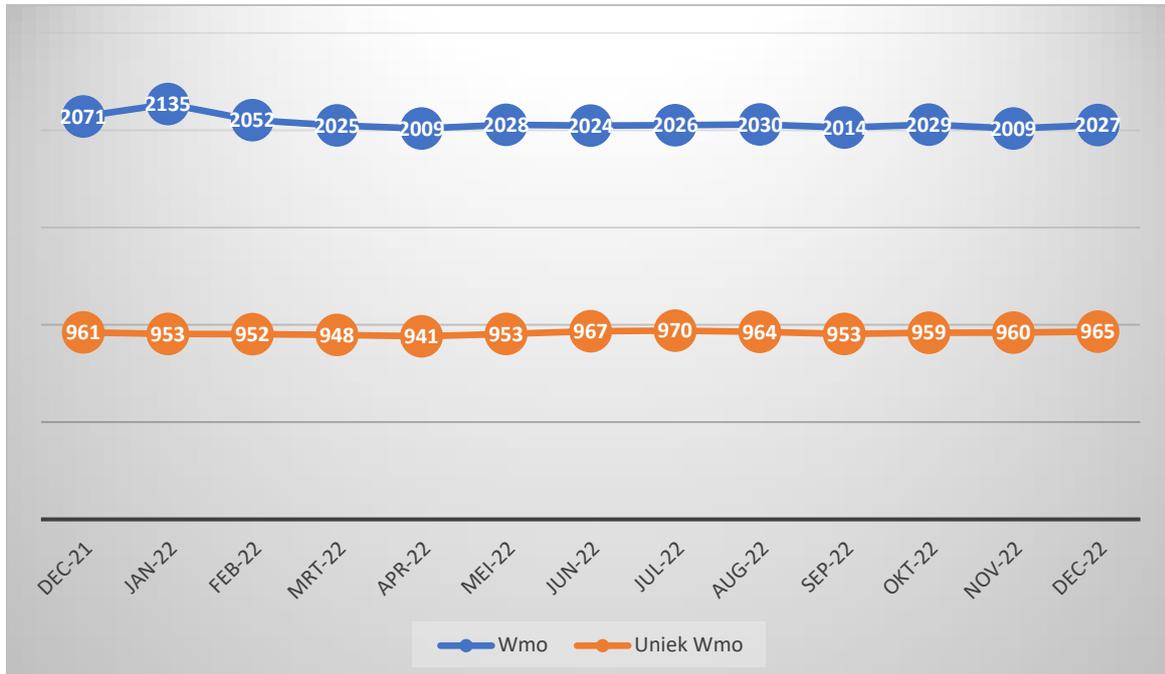
SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wqr	Besteding (jaar T) Gemeente	Baten (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente		
			<i>Aard controle R Indicator: G10/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G10/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03</i>		
			€ 33.608	€ 0	Ja		
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wqr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente		
			<i>Aard controle R Indicator: G12/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/04</i>		
			€ 0	€ 0	Ja		
SZW	G13	Onderwijsroute 2022_ deel gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wqr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Baten onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Baten overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			<i>Aard controle R Indicator: G13/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja

VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie					
			<i>Aard controle R Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>					
			€ 43.817	€ 60.740					
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is	
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>			
1	SPUKSPRT22207	€ 60.740	€ 41.322	€ 16.654	€ 2.764				
2									
100									
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02</i>	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	
					<i>Aard controle R Indicator: H8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06</i>	
			1	1033747	€ 42.571	€ 0	€ 17.663	€ 0	€ 43.636
			2	1042039	€ 18.858	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 10.000
			3						
			4						
				Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08</i>							
1	1033747	Ja							
2	1042039	Nee							
3									
4									

VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03			
			€ 10.000	Ja	Nee			
VWS	H21	Specifieke uitkering cliëntondersteuning	Gerealiseerde activiteit Inzet projectleiding en/of Onderzoek lokale versterking functie (in jaar T) (Ja/Nee)	Toelichting - indien bij H21/01 indicator Nee is ingevuld is een toelichting verplicht	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H21/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H21/02	Aard controle R Indicator: H21/03	Aard controle R Indicator: H21/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H21/05	
			Ja		€ 0	€ 0	Nee	

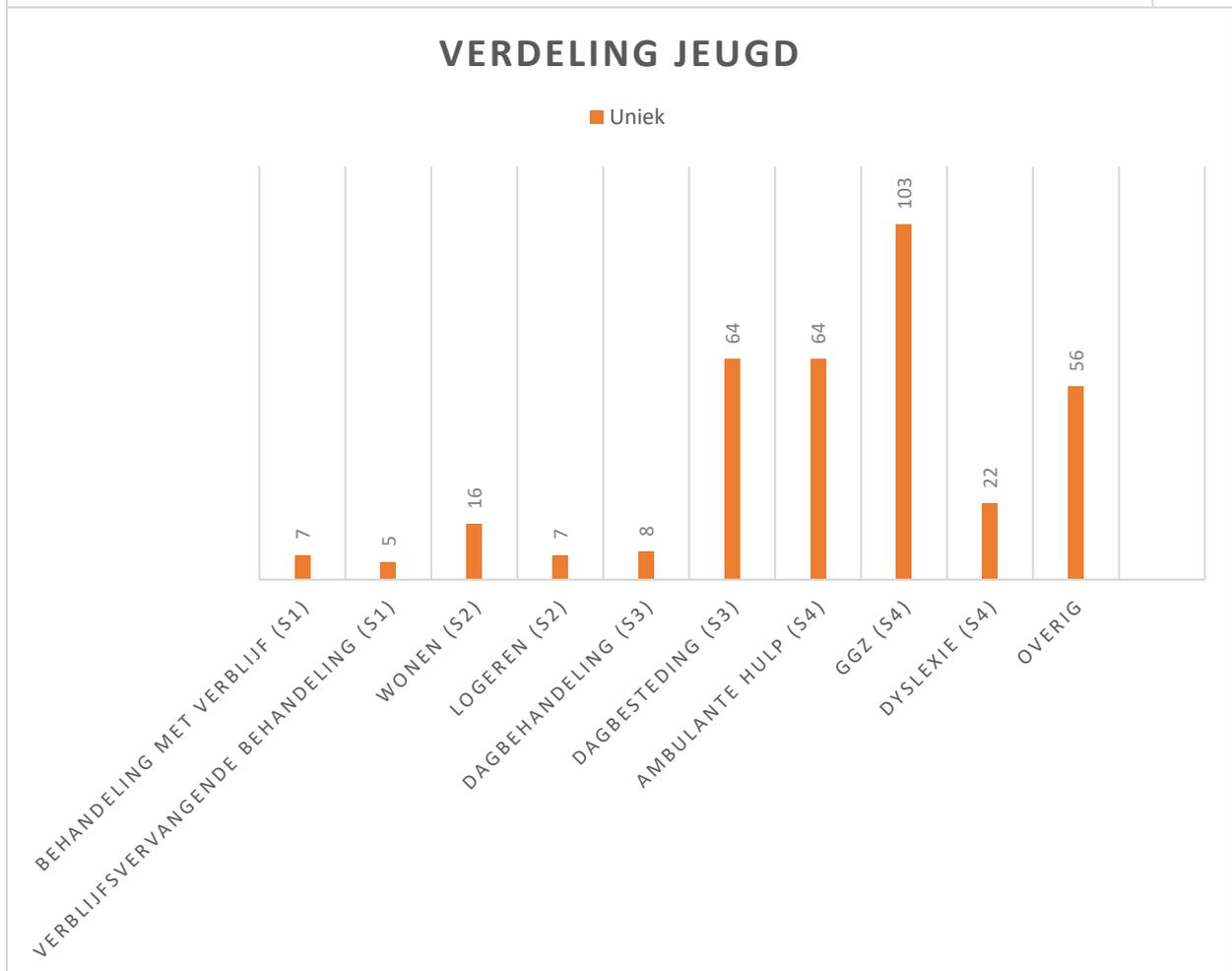
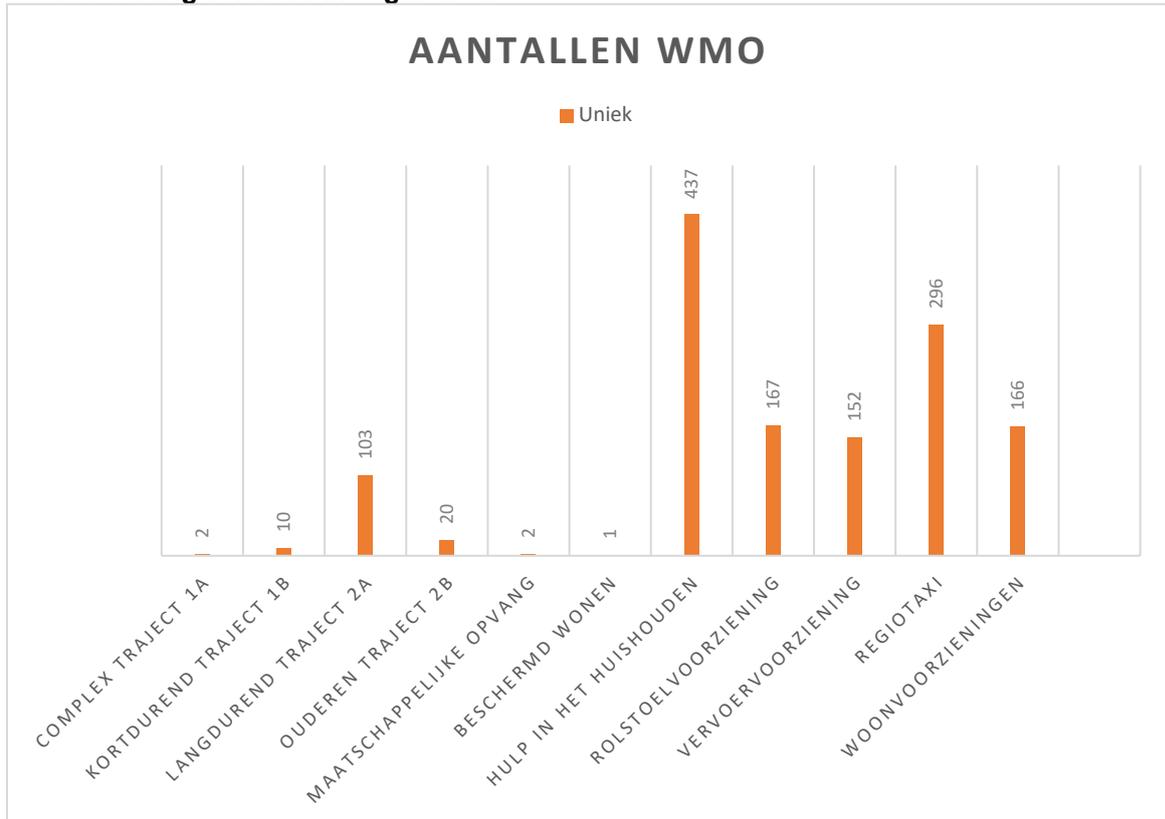
4.9 Dashboard Sociaal Domein

Totaal aantallen Jeugd en Wmo



Bovenstaande schema's geven weer hoe het verloop is van aantal voorzieningen en aantal voorzieningen bij unieke inwoners in onze gemeente. Zowel bij Jeugd als Wmo is de lijn unieke inwoners die gebruik maken van een maatwerkvoorziening in 2022 vrij stabiel gebleven. Hiernaast zien we zowel bij Jeugd als Wmo dat het verschil tussen de blauwe en de oranje lijn afneemt. Dit is een logisch vervolg vanuit Sturing en Inkoop waarbij er minder stapeling plaatsvindt. Dit verschil is bij de Wmo groter door de manier hoe we deze ingekocht hebben.

Ondersteuning verdeeld in segmenten



De grafieken geven weer wat de verdeling is van voorzieningen op 31-12-2022 binnen de Jeugdzorg en Wmo. De oude nog lopende productcodes van Jeugd/Wmo zijn niet meegenomen in bovenstaande grafieken, deze oude product codes lopen in het jaar 2022 en worden onderzocht of ondersteuning nog noodzakelijk is binnen de nieuwe productcodes uit de inkoop van Sturing en Inkoop. Onder Jeugd Overig wordt verstaan: Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, vervoersdiensten en landelijke ingekochte producten.

Totaal beschikt

Totaal beschikt Wmo

Beschikt bedrag per voorziening Wmo													
Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	Totaal
Begeleiding	€ 35.835	€ 0	€ 3.554	€ 0	€ 0	€ 5.336	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.996	€ 0	€ 44.725
Dagbesteding	€ 22.827	€ 4.592	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.419
Traject complex	€ 0	€ 12.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.000	€ 0	€ 21.000	€ 57.000
Traject kortdurend	€ 42.711	€ 9.856	€ 3.285	€ 9.856	€ 0	€ 6.571	€ 6.571	€ 0	€ 3.285	€ 0	€ 0	€ 0	€ 82.135
Traject langdurend	€ 205.191	€ 73.724	€ 88.628	€ 85.644	€ 0	€ 36.737	€ 30.139	€ 31.336	€ 62.700	€ 69.617	€ 41.982	€ 12.619	€ 738.317
Traject ouderen	€ 34.594	€ 11.510	€ 42.907	€ 9.912	€ 5.835	€ 14.947	€ 5.835	€ 16.115	€ 15.043	€ 16.686	€ 38.605	€ 28.602	€ 240.591
Traject Hbh	€ 145.211	€ 136.190	€ 118.960	€ 169.503	€ 42.143	€ 91.687	€ 81.359	€ 54.761	€ 97.248	€ 100.976	€ 89.702	€ 131.938	€ 1.259.678
Hulp in het huishouden(Alpha)	€ 154.741	€ 27.587	€ 23.979	€ 36.712	€ 16.459	€ 28.776	€ 41.349	€ 21.089	€ 5.146	€ 10.370	€ 14.900	€ 487	€ 381.595
Vervoer dagbesteding	5.544	€ 2.951	€ 6.143	€ 5.043	€ 1.529	€ 2.334	€ 2.202	€ 6.713	€ 2.836	€ 1.400	€ 7.064	€ 2.400	€ 46.159
Totaal	€ 646.654	€ 278.410	€ 287.456	€ 316.670	€ 65.966	€ 198.388	€ 167.455	€ 130.014	€ 186.257	€ 211.049	€ 200.249	€ 197.838	€ 2.886.406

Totaal beschikt Jeugd

Totaal Beschikt bedrag per voorziening Jeugd 2022							
Voorzieningssoort \ Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	Totaal
Behandeling met verblijf (S1)	€ 156.618	€ 115.105	€ -	€ 162.850	€ -	€ 375	
Verblijfsvervangende behandeling (S1)	€ 16.361	€ -	€ -	€ -	€ 16.361	€ -	
Wonen (S2)	€ 226.049	€ 11.036	€ 45.483	€ 29.974	€ 73.307	€ 35.750	
Logeren (S2)	€ 21.218	€ 70	€ -	€ 139	€ -	€ 1.066	
Dagbehandeling (S3)	€ 46.449	€ 21.404	€ 20.297	€ 8.857	€ -	€ 16.886	
Dagbesteding (S3)	€ 22.625	€ 34.357	€ 8.303	€ 43.979	€ 30.875	€ 30.875	
Ambulante Hulp (S4)	€ 145.118	€ 54.173	€ 31.801	€ 58.097	€ 45.912	€ 33.903	
GGZ (S4)	€ 126.567	€ 88.750	€ 78.785	€ 55.990	€ 166.243	€ 42.755	
Dyslexie (S4)	€ 7.388	€ 17.618	€ -	€ 8.524	€ 18.981	€ 3.410	
Overig	€ 1.464	€ 3.196	€ -	€ 357	€ 2.606	€ 4.022	
Totaal	€ 769.857	€ 345.709	€ 184.669	€ 368.767	€ 354.285	€ 169.042	

Voorzieningssoort \ Maand	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Behandeling met verblijf (S1)	€ 104.649	€ 11.258	€ 48.652	€ 42.793	€ 11.258	€ 52.119	€ 705.677
Verblijfsvervangende behandeling (S1)	€ 14.876	€ 27.619	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.217
Wonen (S2)	€ 15.758	€ 73.307	€ 22.704	€ 28.401	€ -	€ 1.843.661	€ 2.405.430
Logeren (S2)	€ 5.328	€ 11.361	€ 26.964	€ 5.860	€ -	€ 4.772	€ 76.778
Dagbehandeling (S3)	€ 19.190	€ 14.208	€ 45.671	€ 38.380	€ 4.428	€ 16.886	€ 252.656
Dagbesteding (S3)	€ 29.321	€ -	€ 9.522	€ -	€ 9.522	€ 9.522	€ 228.901
Ambulante Hulp (S4)	€ 12.643	€ 36.323	€ 100.270	€ 119.269	€ 1.083	€ 34.554	€ 673.146
GGZ (S4)	€ 43.246	€ 116.507	€ 51.734	€ 127.928	€ 16.285	€ 69.711	€ 984.501
Dyslexie (S4)	€ 13.639	€ 6.251	€ 8.523	€ 15.344	€ 11.366	€ 26.711	€ 137.755
Overig	€ 1.512	€ 1.261	€ 11.025	€ -	€ -	€ -	€ 127.691
Totaal	€ 260.162	€ 298.095	€ 325.065	€ 377.975	€ 53.942	€ 2.057.936	€ 5.565.504

Bovenstaande beschikt bedrag geeft weer wat het totale risico is wat beschikt wordt. Met de nieuwe contracten en vanuit het herstelplan is gezocht hoe we het verzilveringspercentage zo dicht als mogelijk bij 100% kunnen krijgen. Waar rekening mee gehouden moet worden is dat bovenstaande bedragen niet per definitie in het jaar 2022 uit gegeven worden, indicaties kunnen soms ook over meerdere jaren afgegeven worden.

Beschikt door externe verwijzers.

Totaal Beschikt bedrag per voorziening Jeugd 2022 door externe							
Voorzieningssoort \ Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	
Behandeling met verblijf (S1)		€ 106.671		€ 47.636		€ 375	
Verblijfsvervangende behandeling (S1)	€ 16.361				€ 16.361		
Wonen (S2)	€ 54.155	€ 11.036			€ 73.307	€ 35.750	
Logeren (S2)							
Dagbehandeling (S3)						€ 16.886	
Dagbesteding (S3)			€ 8.303				
Ambulante Hulp (S4)	€ 42.384	€ 22.155					
GGZ (S4)	€ 48.772	€ 5.093			€ 40.983		
Dyslexie (S4)							
Overig						€ 2.702	
Totaal	€ 161.672	€ 144.955	€ 8.303	€ 47.636	€ 130.651	€ 55.713	

Voorzieningssoort \ Maand	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Behandeling met verblijf (S1)	€ -	€ -	€ 4.662	€ 11.258	€ 11.258	€ 30.792	€ 212.652
Verblijfsvervangende behandeling (S1)	€ 14.876	€ 16.361	€ 32.732				€ 96.691
Wonen (S2)	€ 15.758			€ 26.505		€ 83.746	€ 300.257
Logeren (S2)			€ 1.060	€ 3.345			€ 4.405
Dagbehandeling (S3)			€ 38.307			€ 16.886	€ 63.496
Dagbesteding (S3)							€ 8.303
Ambulante Hulp (S4)	€ 1.083		€ 5.478	€ 50.303			€ 121.403
GGZ (S4)		€ 69.729	€ 15.922	€ 45.772		€ 5.024	€ 231.295
Dyslexie (S4)		€ 17.616			€ 11.366	€ 26.711	€ 55.693
Overig							€ 2.702
Totaal	€ 31.717	€ 103.706	€ 98.161	€ 137.183	€ 22.624	€ 163.159	€ 1.105.480

Binnen Jeugdzorg mogen externe verwijzers ook zorg/ondersteuning beschikken. Dit is een risico wat we zien en blijven zien wanneer het gaat over grip houden op onze financiën. Bovenstaande schema geeft weer wat er door externe verwijzers binnen Jeugdzorg geïndiceerd is in het jaar 2022. Van het totaal beschikte € 5.565.504 is € 1.105.480 dus door externen beschikt.

Participatie

	1-1-2022	1-2-2022	1-3-2022	1-4-2022	1-5-2022	1-6-2022
P-Wet	163	163	160	163	159	161
IOAW	12	12	12	13	13	13
IOAZ	4	4	4	4	4	4

	1-7-2022	1-8-2022	1-9-2022	1-10-2022	1-11-2022	1-12-2022
P-Wet	161	161	161	159	152	156
IOAW	12	12	12	12	10	10
IOAZ	4	4	4	4	4	4

Bovenstaande schema geeft weer hoeveel inwoners er een uitkering hebben en hoe de verdeling van uitkeringen is.