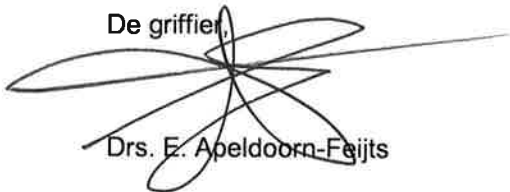


2e bestuursrapportage 2018

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 17 december 2018

De griffier,

A complex, multi-looped handwritten signature in black ink, starting with a large loop on the left and ending with a long horizontal stroke to the right.

Drs. E. Apeldoorn-Feijts

De voorzitter,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'D' shape with a vertical line through it, and a long horizontal stroke extending to the right.

dr. P. Dassen-Housen

Inhoudsopgave

2e bestuursrapportage 2018	1
Aanbiedingsbrief.....	3
1 Paragrafen	4
B Kapitaalgoederen	5
2 Programmaplan	6
Tabel programmaplan.....	6
Programma 1: Strategie.....	9
Wat kost het?	9
Programma 2: Maatschappelijke Leefruimte	10
Wat kost het?	10
Deelprogramma 2.1.....	10
Deelprogramma 2.2.....	12
Deelprogramma 2.3.....	13
Deelprogramma 2.4.....	14
Programma 3: Ruimtelijke Ontwikkeling.....	16
Wat kost het?	16
Programma 4: Recreatie en Toerisme	17
Wat kost het?	17
Programma 5: Niet Raadspreferent	18
Wat kost het?	18
Deelprogramma 5.1.....	18
Deelprogramma 5.2.....	19
Deelprogramma 5.3.....	19
Deelprogramma 5.4.....	23
Algemene Dekkingsmiddelen	25
Overhead	26
Vennootschapsbelasting	28
Bedrag voor onvoorzien	28
Mutaties Reserves	29

Aanbiedingsbrief

We bieden u de tweede bestuursrapportage van 2018 aan. Deze gaat over de periode 15 april tot 1 oktober 2018.

Naast een tabel met het totaaloverzicht van de afwijkingen geven wij u per deelprogramma een toelichting op de afwijkingen > € 25.000.

Samengevat ziet het resultaat er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

Resultaat voor bestemming	490 Nadeel
Mutaties diverse reserves	- 126 Voordeel
Resultaat na bestemming	<u>364</u> Nadeel

Meerjarig geeft deze bestuursrapportage het volgende beeld

2019	- 8 voordelig
2020	- 73 voordelig
2021	- 61 voordelig

In onderstaand overzicht laten we u zien wat het effect is van deze 2e bestuursrapportage op de saldi van de (meerjaren)begroting 2019

Bedrag x € 1.000	2019	2020	2021
Saldo BG 2019	-10	-19	-13
Saldo 2e berap 2018	-8	-73	-61
Aangepast saldo BG 2019	-18	-92	-74

- = voordeel

+ = nadeel

Het nadeel in 2018 bestaat hoofdzakelijk uit incidentele zaken. Voor een toelichting op de grotere verschillen verwijzen we u naar de toelichting in de programma's.

Het meerjarige voordeel heeft met name te maken met saldo van voordelen op de budgetten voor de WMO en de algemene uitkering en een nadeel op de OZB-opbrengsten. Deze meerjarige effecten hebben we nog niet verwerkt in de begroting 2019 zoals die is voorgelegd aan de raad.

Na de eerste berap was het saldo van de post onvoorzien € 85 negatief. Na verwerking van deze tweede bestuursrapportage 2018 komt de post onvoorzien 2018 uit op € 449 negatief

De indeling van de bestuursrapportage volgt de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

1 Paragrafen

B Kapitaalgoederen

Groot onderhoud sporthal De Schans, gymzaal Beesel en Offenbeek

Voor sporthal De Schans hebben we 2 uitgaven die niet geraamd waren.

Zoals reeds aangekondigd gaan we de sporthal dit jaar voor het hemelwater afkoppelen van de riolering. De kosten hiervoor ramen we op € 45.000.

Daarnaast moeten we de meterruimte en de stroomaansluiting aanpassen in verband met het plaatsen van zonnepanelen op de sporthal. De kosten hiervan ramen we op 25.000.

De vervanging van hang en sluitwerk valt iets goedkoper uit. We ramen per saldo € 66.000 en dekken dit uit de voorziening.

Bij gymzaal Beesel koppelen we ook het hemelwater af. Deze kosten ramen we op € 15.000. Omdat ook hier de vervanging van het hang- en sluitwerk goedkoper is uitgevallen dan geraamd, ramen we voor de gymzaal Beesel ca. € 12.000. en dekken dit uit de voorziening.

Bij gymzaal Offenbeek zijn ook de kosten voor het vervangen van het hang- en sluitwerk lager uitgevallen. Ook schuiven we het binnenschilderwerk en de vervanging van plafonds in de toestellenberging door naar een later tijdstip. Dit betekent dat we de in de eerste bestuursrapportage geraamde onttrekking verlagen met ca. € 12.000.

2 Programmaplan

Tabel programmaplan

Bedragen x €1.000

	BG 1e berap 2018	Mut 2018	BG 2018	Mut 2019	Mut 2020	Mut 2021
1 Strategie						
Lasten	142	0	142	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	142	0	142	0	0	0
2 Maatschappelijke leefruimte						
Lasten	16.294	468	16.762	-131	-140	-157
Baten	-3.300	-79	-3.379	110	110	110
Saldo	12.994	389	13.383	-21	-30	-47
3 Ruimtelijke ontwikkeling						
Lasten	273	21	295	0	0	0
Baten	-155	-62	-217	0	0	0
Saldo	118	-41	78	0	0	0
4 Recreatie en Toerisme						
Lasten	342	0	342	0	0	0
Baten	-3	0	-3	0	0	0
Saldo	339	0	339	0	0	0
5 Niet Raadspreferent						
Lasten	8.752	526	9.278	-18	-18	-18
Baten	-3.689	-299	-3.988	0	0	0
Saldo	5.063	227	5.290	-18	-18	-18
Algemene dekkingsmiddelen						
Lasten	160	0	160	0	0	0
Baten	-21.744	-156	-21.899	58	-7	5
Saldo	-21.583	-156	-21.739	58	-7	5
Overhead						
Lasten	4.142	71	4.213	188	0	0
Baten	-58	0	-58	0	0	0
Saldo	4.084	71	4.155	188	0	0
Vennootschapsbelasting						
Lasten	5	0	5	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0

Saldo	5	0	5	0	0	0
Onvoorzien						
Lasten	-85	0	-85	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85	0	-85	0	0	0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves	30.026	1.087	31.113	39	-158	-175
Totaal BATEN vóór mutaties reserves	-28.949	-597	-29.545	168	103	115
Totaal SALDO vóór mutaties reserves	1.077	490	1.568	206	-56	-61
Mutaties reserves	BG 1e berap 2018	Mut 2018	BG 2018	Mut 2019	Mut 2020	Mut 2021
1 Strategie						
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
2 Maatschappelijke leefruimte						
Lasten	0	51	51	0	0	0
Baten	-182	-276	-459	-26	-17	0
Saldo	-182	-226	-408	-26	-17	0
3 Ruimtelijke ontwikkeling						
Lasten	0	62	62	0	0	0
Baten	0	-21	-21	0	0	0
Saldo	0	41	41	0	0	0
4 Recreatie en Toerisme						
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	-150	0	-150	0	0	0
Saldo	-150	0	-150	0	0	0
5 Niet Raadspreferent						
Lasten	6.551	-351	6.200	0	0	0
Baten	-7.093	357	-6.736	0	0	0
Saldo	-542	6	-536	0	0	0
Overhead						
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	-203	52	-151	-188	0	0
Saldo	-203	52	-151	-188	0	0
Totaal LASTEN mutaties reserves	6.551	-238	6.312	0	0	0
Totaal BATEN mutaties reserves	-7.628	112	-7.516	-214	-17	0

Totaal SALDO mutaties reserves	-1.077	-126	-1.204	-214	-17	0
Totaal LASTEN	36.576	849	37.425	39	-158	-175
Totaal BATEN	-36.576	-485	-37.061	-46	86	115
GERAAMD RESULTAAT	0	364	364	-8	-73	-61

Programma 1: Strategie

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

1 Strategie	BG 1e berap 2018	Mut. 2018	BG 2018	Mut. 2019	Mut. 2020	Mut. 2021
Lasten	142	0	142	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	142	0	142	0	0	0

Programma 2: Maatschappelijke Leefruimte

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

2	Maatschappelijke Leefruimte	BG 1e berap 2018	Mut. 2018	BG 2018	Mut. 2019	Mut. 2020	Mut. 2021
Lasten							
02.1	WMO Decentralisatie	4.171	90	4.260	-24	-33	-50
02.2	Participatiewet Decentralisatie	6.064	-12	6.052	-107	-107	-107
02.3	Jeugdzorg Decentralisatie	4.010	309	4.319	0	0	0
02.4	Blijvend Voorzien	2.049	82	2.131	0	0	0
Baten							
02.1	WMO Decentralisatie	-231	4	-226	0	0	0
02.2	Participatiewet Decentralisatie	-2.920	-84	-3.003	110	110	110
02.3	Jeugdzorg Decentralisatie	0	0	0	0	0	0
02.4	Blijvend Voorzien	-149	0	-149	0	0	0
Saldo		12.994	389	13.383	-21	-30	-47

Deelprogramma 2.1

Bijdrage verbouwing keuken Offenbeckerhof (neutraal € 51.000, storting in reserve project realisatie collectieve voorzieningen)

In 2017 hebben we de kosten voor de verbouwing van de keuken in Offenbeckerhof, in afwachting van de liquidatie van de stichting, gedekt uit de reserve projecten realisatie collectieve voorzieningen. Inmiddels is de liquidatie afgerond. De overgebleven liquide middelen van de stichting, zijnde € 51.000, hebben we inmiddels ontvangen.

Dit bedrag voegen we nu weer toe aan de reserve projecten realisatie collectieve voorzieningen.

Steunpunt eenzaamheid (neutraal € 9.000 in 2018, dekking uit reserve project realisatie collectieve voorzieningen)

Uit de laatste gezondheidsmonitor van de GGD blijkt opnieuw dat eenzaamheid een belangrijk thema is. De gemeente is koplopergemeente in de aanpak eenzaamheid. Concreet betekent dit dat we actief aan de slag zijn gegaan met dit thema, met ondersteuning vanuit de landelijke coalitie.. Deze koplopers periode is inmiddels afgelopen. Maar de lokale aanpak loopt door. Afgelopen jaren heeft dit vorm gekregen door het faciliteren van allerlei initiatieven vanuit de gemeenschap. We hebben ingestemd met realisatie van een steunpunt eenzaamheid voor een periode van 2 jaar. Na 2 jaar volgt een evaluatie. Dan willen we bekijken of het steunpunt geïntegreerd kan worden in het samenlevingsloket of welzijn op recept. Het steunpunt sluit ook aan bij het landelijk actieprogramma waarin eenzaamheid staat beschreven als een groot en complex probleem.

De kosten voor het steunpunt bedragen in totaal € 52.000 maar worden gefaseerd gemaakt. In 2018 geven we € 9.000 uit. In 2019 € 26.000 en in 2020 € 17.000. Deze kosten dekken we uit de reserve project realisatie collectieve voorzieningen.

Kernoverleg (neutraal € 38.000, dekking uit investeringsreserve)

Tot en met 2015 kregen we vanuit de prestatieafspraken met Woongoed jaarlijks een bedrag van € 45.000 voor de kernoverleggen. Dit bedrag was beschikbaar voor de kernoverleggen om projecten te realiseren. Woongoed heeft aangegeven deze middelen niet meer ter beschikking te kunnen

stellen. Bestuurlijk is de keuze gemaakt het werk van het kernoverleg voort te zetten. De afgelopen jaren hebben de kernoverleggen de beschikbare budgetten niet ieder jaar gebruikt. Vanaf 2018 hebben we deze middelen daarom niet meer structureel geraamd en is afgesproken dat we eventuele kosten dekken we uit de investeringsreserve.

In 2018 hebben in we aan de kernoverleggen in totaal € 38.400 uitbetaald voor de uitvoering van diverse projecten. Kernoverleg Offenbeek en Stichting Beesel en Haar Toekomst hebben beide € 15.000 ontvangen voor de door hun ingediende projecten. Kernoverleg Reuver heeft een bedrag van € 8.400 ontvangen. Het totaalbedrag ramen we bij en dekken we uit de investeringsreserve.

Inzet jongerenwerker (nadeel € 26.000)

Voorheen had de jongerenwerker, werkzaam bij Wel.kom, een duo-functie; zowel jongerenwerker als gezinscoach. Sinds medio 2017 wordt het welzijns- en jongerenwerk door Synthese uitgevoerd. Hiermee is de duo-functie komen te vervallen. Bij het opstellen van de begroting 2018 is de raming voor de inzet van een jongerenwerker niet meegenomen op de post welzijnswerk. Ook binnen de budgetten voor jeugd is hier geen rekening mee gehouden. Beleidsmatig is, met de vaststelling van het jeugd beleid eind 2017, wél de keuze voor de uitvoering van jongerenwerk gemaakt omdat dit toegevoegde waarde heeft.

Van de totale kosten dekken we in 2018 eenmalig € 6.000 uit het budget lokaal jeugd beleid.. Verder kunnen we eenmalig € 14.000 dekken uit het budget gezinsgerelateerde activiteiten. Deze middelen waren gereserveerd voor inzet van buurtgezinnen.nl in 2018. Dit traject heeft wat vertraging opgelopen en zal pas in 2019 van start gaan. Het traject wordt dan bekostigd uit middelen gezinsgerelateerde activiteiten 2019. De resterende kosten (€ 26.000) ramen we incidenteel € 26.000 bij op het budget voor welzijnswerk. In de eerste Marap 2019 zal het jongerenwerk inhoudelijk en financieel nader bekeken worden.

Eigen Bijdrage WMO (nadeel € 55.000)

Het werkelijk ontvangen eigen bijdrage over 2017 was € 176.275. In de 1e marap hebben we deze raming niet aangepast omdat er nog onduidelijkheid was over de invloed van de voorgenomen landelijke wijzigingen in vaste eigen bijdrage / abonnementstarief. Inmiddels is bekend dat deze wijziging vanaf 2019 ingaat. We passen de raming voor 2018 nu aan op basis van de realisatie 2017 omdat de verwachting is dat de inkomsten via de Eigen Bijdrage niet wijzigen ten opzichte van 2017. Dit betekent dat we de raming van € 230.000 verlagen naar € 175.000. Dit bedrag ligt ook in lijn met de ontvangen eigen bijdrage tot nu toe. We hebben hierdoor een nadeel van € 55.000.

Regie voorziening WMO begeleiding individueel / groep (voordeel per saldo € 30.000)

De raming van € 1.010.000 voor de totale kosten van begeleiding individueel en groep is gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2017. In 2017 werden deze kosten nog niet apart inzichtelijk gemaakt. Met ingang van 2018 hebben we de totale raming gesplitst in een raming van € 660.000 voor individuele begeleiding en € 350.000 voor begeleiding groep. De splitsing van deze raming is gebaseerd op een grove inschatting. Inmiddels hebben we een duidelijker beeld van de afzonderlijke kosten voor begeleiding individueel en begeleiding groep.

WMO begeleiding individueel

We hebben al eerder aangegeven dat de manier van werken met trajecten duurder uitvalt dan het werken met uurtarieven. Inmiddels zijn er nieuwe prijsafspraken gemaakt en werken we op basis van uren. Hierdoor zien we op dit moment een besparing op de kosten voor individuele begeleiding. Op basis van de gemaakte kosten tot nu toe en een extrapolatie van deze kosten naar het eind van het jaar verwachten dat we de huidige raming met € 50.000 kunnen verlagen naar € 610.000.

WMO begeleiding groep

De kosten voor WMO begeleiding groep schatten we op basis van de werkelijke kosten tot nu toe en een extrapolatie van deze kosten naar het eind van het jaar voor 2018 in totaal op € 370.000. Dat wil zeggen dat we hier € 20.000 bijramen.

Doelgroepenvervoer (nadeel € 10.000)

In de werkelijk gemaakte kosten zien we een lichte stijging van de kosten ten opzichte van de door Omnibuzz aangeleverde begroting voor 2018. De kosten van Omnibuzz zijn op 2 manieren opgebouwd. Enerzijds zijn er de kosten van het aantal inwoners met een actieve pas, anderzijds worden er kosten in rekening gebracht over het aantal zones dat door gereisd wordt. Het gemiddelde

aantal inwoners dat gebruik maakt van de Omnibuzz is iets gedaald. We zien echter wel dat de inwoners die gebruik maken van de Omnibuzz over het gemiddeld meer gebruik zijn gaan maken van deze voorziening. We schatten in dat de kosten ongeveer € 10.000 hoger zullen zijn dan geraamd. Dit bedrag ramen we bij.

Mobiliteitsvoorzieningen (voordeel € 30.000)

De raming is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten in 2017. In 2017 zijn er echter een aantal duurdere voorzieningen geïndiceerd. Dat zal dit jaar minimaal zijn. Verder heeft Medipoint expliciet de opdracht gekregen om het depot met voorzieningen zo leeg mogelijk te houden. Hierdoor is er een stijging in aantal depot leveringen waarvan de kosten lager zijn want verstrekkingen van voorzieningen uit depot zijn goedkoper dan het verstrekken van nieuwe voorzieningen. We zien ten slotte ook nog een lichte daling van aantal verstrekte voorzieningen.

Op basis van dit alles verlagen we de raming met € 30.000 naar € 220.000.

Deelprogramma 2.2

Lasten Inkomensvoorzieningen WWB, IOAW, IOAZ, Bbz en Loonkostensubsidies (voordeel € 108.000)

Uit recente informatie van het CBS is gebleken dat onze gemeente in 2017 de op één na hoogste uitstroom naar werk heeft gerealiseerd van heel Nederland. Dit heeft effect op de ontwikkeling in 2018. We zien een afname van het aantal uitkeringen waardoor de uitkeringslasten lager uitvallen dan geraamd. Deze ontwikkelingen in het uitkeringsbestand en een inschatting van de kosten op jaarbasis via extrapolatie hebben we verwerkt in de onderstaande tabel. Per saldo hebben we een voordeel van € 108.000 op de lasten.

Tabel ontwikkeling lasten inkomensregelingen

Wet	Raming 2018 (na 1e berap)		Realisatie 2018 obv extrapolatie		
	aantal	lasten	aantal	lasten	verschil
P-wet	172	2.250.000	168	2.206.000	44.000
IOAW	24	351.000	21	314.000	37.000
IOAZ	1	14.000	1	19.000	-5.000
Bbz LO	1	10.000	0	1.000	9.000
LKS	26	182.000	23	159.000	23.000
Totaal	224	2.807.000	213	2.699.000	108.000

Baten BUIG (voordeel € 84.000)

Begin oktober heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de definitieve BUIG budgetten voor 2018 bekend gemaakt. Het definitieve budget is € 84.000 hoger dan geraamd. Dit komt met name omdat het te verdelen macro budget hoger was dan het bedrag waarmee het ministerie in de voorlopige berekeningen van het BUIG budget rekening had gehouden.

Scholings- en activeringsbudget (nadeel € 65.000)

Voor de uitvoering van de re-integratie dienstverlening zetten wij ook externe deskundigheid in. Hiermee bieden wij de betrokkene een goede begeleiding en stimuleren wij de deskundigheid van de medewerkers op de afdeling. We hebben besloten de inzet van een externe deskundige tot het eind van het jaar te verlengen. Voor deze extra inzet in het 2^e half jaar ramen we € 65.000 bij.

Inhuur Team WIZ, doorontwikkeling registratiesysteem (neutraal € 30.000 dekking uit reserve organisatie)

We hebben € 30.000 beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het team WIZ. Het team is bezig om de werkwijze en uitvoering van de participatie wet te veranderen. De accenten liggen op het participeren in de maatschappij en het bieden van maatwerk. Deze verandering van werkwijze is noodzakelijk omdat we te maken krijgen met nieuwe doelgroepen (mensen die voorheen onder Wajong en WSW vielen). De klantmanagers gaan nu werken volgens "Eén gezin, één plan". Om dit te kunnen doorvoeren dienen alle procedures, rapportages, beschikkingen formulieren te worden aangepast. Daarnaast zullen de klantmanager in een nieuw systeem gaan werken. Dit systeem wordt ook al gebruikt door de WMO consulenten en de gezinscoaches. Er is extra capaciteit

nodig om deze veranderingen door te voeren. We schatten deze kosten op € 30.000. Dit bedrag dekken we uit de reserve Organisatie.

Deelprogramma 2.3

Individuele voorzieningen Jeugd (Zorg In Natura) (nadeel per saldo € 208.000, waarva € 62.000 dekking uit Reserve Open Einde Regelingen Sociaal Domein)

Op de post individuele voorzieningen Jeugd, zorg in natura, hebben we voor 2018 een bedrag van € 2.685.000 geraamd. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2017. Op basis van de totale waarde van de afgegeven voorzieningen die op dit moment bij ons bekend zijn verwachten we dat de totale lasten voor 2018 op € 2.955.000 uitkomen. Dat wil zeggen dat er sprake is van een tekort van € 270.000. Dit bedrag ramen we bij.

Dure verblijfsvormen

In de totale raming voor de kosten van individuele voorzieningen jeugd zijn ook de kosten voor dure verblijfsvormen op basis van de werkelijke kosten 2017 meegenomen. De kosten voor deze dure verblijfsvormen hebben de laatste drie jaar (2015 t/m 2017) sterk geschommeld. De totale gemiddelde kosten over de laatste drie jaar bedroegen € 608.000 per jaar. Bij de 1^e marap hebben we al aangegeven dat we dit bedrag als "structureel" kunnen beschouwen. Het meerdere zien we als incidentele kosten die we dekken uit de reserve open einde regelingen sociaal domein.

Ook in 2018 zijn voor verschillende jeugdigen weer duurdere verblijfsvormen ingezet. Op dit moment betreft het 13 cliënten. Omdat de problematiek veelal vrij complex is, worden naast het verblijf zeer specialistische behandeltrajecten ingezet. De totale kosten voor deze dure verblijfsvormen voor deze 13 cliënten bedragen in 2018 naar verwachting € 670.000. Dit bedrag hebben we gebaseerd op de hoogte van de afgegeven beschikkingen voor deze cliënten.

De totale kosten voor deze dure verblijfsvormen zijn in 2018 dus € 62.000 hoger dan het bedrag dat we als structureel kunnen beschouwen. We stellen daarom voor om dit deel uit de Reserve Open Einde Regelingen Sociaal Domein te dekken.

Onzekerheden bij de inschatting van de werkelijke kosten voor 2018

- Bij de berekening zijn we uitgegaan van een vooraf afgesproken aantal minuten per GGZ behandeling. Dit aantal is regionaal vastgesteld op 5.000 minuten per jaar. We hebben op dit moment 202 cliënten die een GGZ behandeling krijgen. We merken dat deze 5.000 minuten in veel gevallen niet toereikend zijn. Als dit het geval is mag de GGZ-aanbieder tussentijds het aantal minuten verhogen (via een 315 bericht met een eigen verwijzing, of via toestemming van het team gezinscoaches). Het kan dus zijn dat de inschatting van de totale kosten voor 2018, die we gemaakt hebben op basis van de afgegeven voorzieningen, niet toereikend is.
- Daarnaast kan het ook zo zijn dat een behandeling vroegtijdig wordt beëindigd omdat het goed gaat met de jeugdige of omdat deze verhuist naar een andere gemeente enz. Blijft dus erg lastig om te kunnen sturen op GGZ-behandeling.
- In het najaar, als de blaadjes van de bomen vallen, zien we vaak een toename in GGZ problematiek. Er komen meer meldingen bij het gezinscoaches binnen, waardoor er dus een toename is in jeugdzorg, mogelijk ook in de dure trajecten met opname. Op dit moment hebben we 3 casussen waarbij we verwachten dat opname (vrijwillig of via een OTS) aan de orde is.

Facturatie proces

We hebben de afgelopen maanden intensief geïnvesteerd in het contact met aanbieders. Zo hebben we met de grote aanbieders zoals Mutsaersstichting en Rubicon een bestandsvergelijking gemaakt, zowel op proces, productcode als inhoud. We merken dat de Mutsaersstichting een inhaalslag aan het maken is wat betreft facturatie maar dat ze nog niet bij alle cliënten bij zijn. De overige aanbieders zijn nagenoeg bij met hun facturatie. Dit houden we zowel lokaal als regionaal goed in de gaten.

PGB's Jeugd (voordeel € 10.000)

De afgelopen jaren is ingezet op een afname van het aantal en de hoogte van PGB's voor jeugdzorg. Daar waar nodig hebben we verstrekkingen in de vorm van PGB's omgezet naar zorg in natura (ZIN). Op basis van de meest actuele prognose van de SVB over 2018 en een inschatting van nog te verwachten aanvragen voor jeugdzorg in de vorm van een PGB verlagen we de met € 10.000 naar € 66.000.

Inzet gedragswetenschapper en GZ-psycholoog (neutraal € 55.000, dekking uit reserve project realisatie collectieve voorzieningen)

In 2017 en 2018 hebben we een gedragswetenschapper ingehuurd ter ondersteuning van het gezinscoachteam en het primair onderwijs in. Voor 2018 hebben we hiervoor een bedrag van € 50.000 opgenomen in de begroting. Het afgelopen half jaar is gebleken dat het begrote bedrag ontoereikend is om de vraag van het gezinscoachteam en het onderwijs te kunnen bedienen. Dit kan worden verklaard door de toename van het aantal complexe casussen en toename van de vraag vanuit het onderwijs als gevolg van passend onderwijs. Om goed in te kunnen zetten op de vraag van het gezinscoachteam en het onderwijs is inzet van 24 uur per week aan ondersteuning noodzakelijk. Dit leidt tot een overschrijding van ca. € 40.000. Dit bedrag ramen we bij en dekken we uit de reserve realisatie projecten collectieve voorzieningen.

Samen met het voortgezet onderwijs (Broekhin Reuver) is onderzocht of de gedragswetenschapper ook ondersteuning kan bieden. Hieruit is gebleken dat inzet van een GZ-psycholoog gezien de problematiek van de doelgroep passender is. Met het onderwijs is afgesproken de GZ-psycholoog voor 8 uur per week in te zetten ter ondersteuning van het onderwijs en als aanvulling op de expertise van het gezinscoachteam. De inzet wordt uit zowel onderwijs- als jeugdzorgmiddelen bekostigd. Voor het laatste kwartaal 2018 gaat het om een bedrag van € 15.000. Ook dit bedrag ramen we bij en dekken we uit de reserve realisatie projecten collectieve voorzieningen.

Deelprogramma 2.4

Uitbreiding visvijver

HSV de Forel heeft aan de gemeente de wens kenbaar gemaakt om de visvijver uit te breiden, waardoor meerdere soorten vis kunnen worden aangeboden. Doel is aantrekkelijk te blijven voor de leden en daardoor bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de vereniging. Omdat het gemeentegrond betreft, hebben wij besloten om als gemeente deze uitbreiding te realiseren. De totale kosten bedragen € 67.000. HSV de Forel levert een eigen bijdrage van € 5.000. Daarnaast levert WCL een bijdrage van € 20.000 en is er subsidie mogelijk van sportvisserij Limburg en sportvisserij Nederland (totaal € 10.000). De resterende kosten van € 32.000 zal HSV de forel in 40 jaar aan de gemeente terugbetalen.

Bij deze uitbreiding hebben we te maken met een uitgebreide bestemmingsplan procedure. We verwachten daarom dat we de kosten pas in 2019 zullen maken. We dekken deze kosten uit de investeringsreserve. Financieel verwerken we een en ander via de bestuursrapportages in 2019.

Subsidie restauratie kerk Beesel, Offenbeek en terugplaatsen carillon kerk Offenbeek (neutraal € 72.000, dekking uit investeringsreserve)

In het kader van de subsidieregeling restauratie gemeentelijke monumenten hebben we subsidies toegekend. Voor de Gertrudiskerk in Beesel gaat het om € 27.000. Voor de Fatimakerk in Offenbeek gaat het om € 20.000. Daarnaast hebben we een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het terugplaatsen van het carillon in de onmiddellijke omgeving van de trampolinehal. We dekken deze kosten van totaal € 72.000 uit de investeringsreserve.

Monumentensubsidie vervangen en restaureren dak monumentale boerderij (neutraal € 10.000, dekking uit investeringsreserve)

De subsidieregeling restauratie gemeentelijke monumenten kent in de begroting geen dekking. De reden hiervoor is dat niet elk jaar subsidieaanvragen binnenkomen en we daarom de begroting niet structureel willen belasten. In voorkomende gevallen dekken we subsidieverzoeken uit de investeringsreserve. We verstrekken nu € 10.000 ten behoeve van de vervanging en restauratie van een gedeelte van het dak bij een monumentale boerderij.

Nieuw beleid

Bedragen x €1.000

Nieuw beleid	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
WMO Decentralisatie				
Steunpunt eenzaamheid 2018-2020	9	26	17	0
Participatiewet Decentralisatie				
Inhuur Team Wiz, doorontw. Registratiesysteem	30	0	0	0
Blijvend Voorzien				
Subsidie restauratie Kerk Beesel en Offenbeek/herplaatsing carillon kerk Offenbeek	72	0	0	0
Overige mutaties < 25.000				

Programma 3: Ruimtelijke Ontwikkeling

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

3 Ruimtelijke Ontwikkeling	BG 1e berap 2018	Mut. BG 2018	Mut. 2019	Mut. 2020	Mut. 2021
Lasten	273	21	295	0	0
Baten	-155	-62	-217	0	0
Saldo	118	-41	78	0	0

Bestemmingsplan bebouwde gebieden (neutraal € 21.243, dekking uit investeringsreserve)

Het bestemmingsplan 'Bebouwde gebieden' is in 2016 onherroepelijk geworden, met uitzondering van het plangebied Pastoor Vranckenlaan 28, Reuver. In september 2017 heeft de raad voor dit plangebied het 'bestemmingsplan Past. Vranckenlaan 28, Reuver' vastgesteld. Hiertegen is door een omwonende beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft het ingestelde beroep ongegrond verklaard. Hierdoor is er ook voor dit plangebied een onherroepelijk bestemmingsplan.

Voor het opstellen van het verweerschrift, de voorbereiding van de gerechtelijke zitting en voor de zitting zelf bij de beroepsrechter over het bestemmingsplan Past. Vrackenlaan 28, Reuver hebben we gebruik gemaakt van juridische bijstand en de bijstand van een deskundige op het gebied van geluid. Hiervoor is er een bedrag van € 21.243 aan kosten gemaakt die niet zijn opgenomen in de begroting. Deze ramen we nu bij en dekken we uit de investeringsreserve.

Daarnaast zijn in 2017 de voorbereidende werkzaamheden gestart door een planologisch adviesbureau voor twee planherzieningen van het 'bestemmingsplan Bebouwde gebieden'. De eerste planherziening die in 2018 in procedure gaat richt zich op het doorvoeren van correcties en actualisatie. Daarnaast volgt er nog een planherziening specifiek gericht op het wegbestemmen van onbenutte woningbouwtitels, waarmee gevolg wordt gegeven aan de regionale beleidsafspraken voor het traject 'Wonen'.

Kwaliteitsbijdrage gemeentelijk kwaliteitsmenu (neutraal € 62.027, storting in investeringsreserve)

We hebben in 2018 totaal € 62.027 ontvangen in verband met de overeenkomst gemeentelijk kwaliteitsmenu. We voegen deze bedragen conform afspraak toe aan de investeringsreserve ter dekking van kosten voor landschapsontwikkeling.

Programma 4: Recreatie en Toerisme

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

4 Recreatie en Toerisme	BG 1e berap 2018	Mut. 2018	BG 2018	Mut. 2019	Mut. 2020	Mut. 2021
Lasten	342	0	342	0	0	0
Baten	-3	0	-3	0	0	0
Saldo	339	0	339	0	0	0

Beleid Recreatie & Toerisme

Samen met de nieuwe gemeenteraad willen wij voor de komende jaren een nieuwe recreatie & Toerisme visie vaststellen.

De start van de 'zoektocht' naar de nieuwe visie was op zaterdag 26 mei. Tijdens een fietstocht stonden we letterlijk en figuurlijk bij een aantal ondernemers en op markante plekken stil bij de ontwikkeling op het terrein van R&T. Een uitgebreid verslag van deze fietstocht is eind mei naar alle raadsleden en fractievertegenwoordigers gestuurd. Vervolgens is in juni gestart met zogenaamde inspiratiesessies met groepen stakeholders. Dat varieert van collega-ambtenaren in de regio tot R&T-ondernemers en van plaatselijke gerelateerde vrijwilligersorganisaties tot belangenorganisaties. De resultaten van deze gesprekken vervlechten we tot een eerste opzet van een visie. 1 oktober klankborden we deze opzet met de gemeenteraad.

Beesel Drakedörp

De stuurgroep Beesel Drakedörp, die sinds 2013 actief was, is begin juli opgeheven. In de afgelopen jaren is het dorp Beesel op de kaart gezet als 'Beesel Drakedörp'. Met name maatregelen die de gemeente in de openbare ruimte (2015/2016) heeft gerealiseerd hebben hieraan bijgedragen. Vlak voor de zomervakantie is een Drakenwandeling voor kinderen gepresenteerd. Een audio-tour aan de hand van een app ronden we dit jaar af. De activiteiten en werkzaamheden van de stuurgroep zijn ondergebracht in de actielijn 'Beesel Drakedörp' van het visietraject van het dorp.

Interreg project Grenzgeschichte(n) (neutraal € 18.500, dekking uit investeringsreserve)

Samen met de gemeenten Roermond en de Duitse gemeente Brüggen starten wij een nieuw Interreg project, Grenzgeschichte(n) genaamd. Binnen dit project willen wij archeologische bodemschatten uit de periode van de Tweede Wereldoorlog beschermen, behouden en zichtbaar maken. Verder leggen wij verhalen van de laatste ooggetuigen uit de periode van de Tweede Wereld Oorlog vast. Hierbij ligt de nadruk op het laatste jaar van de oorlog. Bodemschatten en verhalen gaan we op een verantwoorde wijze toeristisch/recreatief ontsluiten en op een interactieve wijze nader toelichten. De Euregio heeft ons voor dit project een Interreg-subsidie toegekend van € 24.500 zijnde 50% van de projectkosten (€ 49.000). De resterende € 24.500 wordt voor gelijke delen betaald door de gemeenten Beesel, Brüggen en Roermond. Ons gemeentelijke aandeel van € 8.167 dekken we uit het budget van € 35.000 dat we geraamd hebben voor actieprogramma vrijetijdseconomie regio N Limburg en halen we uit de investeringsreserve. De doorlooptijd van het project bedraagt twee jaar. We verwachten voor 2018 ca. € 18.500 uit te geven. De gemeente Beesel is trekker van dit project dat formeel 1 oktober van start gaat.

Programma 5: Niet Raadspreferent

Wat kost het?

Bedragen x €1.000

5	Niet Raadspreferent	BG 1e berap 2018	Mut. 2018	BG 2018	Mut. 2019	Mut. 2020	Mut. 2021
Lasten							
05.1	Openbare orde en veiligheid	1.340	40	1.381	0	0	0
05.2	Onderwijs	1.035	66	1.101	0	0	0
05.3	Wonen en Leefomgeving	5.069	365	5.434	0	0	0
05.4	Middelen en bedrijfsvoering	1.307	55	1.362	-18	-18	-18
Baten							
05.1	Openbare orde en veiligheid	-53	0	-53	0	0	0
05.2	Onderwijs	-165	0	-165	0	0	0
05.3	Wonen en Leefomgeving	-2.945	-273	-3.217	0	0	0
05.4	Middelen en bedrijfsvoering	-526	-26	-553	0	0	0
Saldo							
		5.063	227	5.290	-18	-18	-18

Deelprogramma 5.1

Veiligheidsregio Limburg-Noord (nadeel € 25.000)

De gemeentelijke bijdrage aan de VRLN wordt geïndexeerd voor de autonome cao-afspraken (vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 5 juli 2018). De totale extra lasten voor de VRLN als gevolg van de cao-afspraken zijn € 1.231.000. De gemeenten gezamenlijk dragen hierin € 1.049.000 bij. Voor Beesel zijn de extra lasten € 25.000 voor 2018. De cao-afspraken zorgen voor structurele stijging van de salariskosten en dus voor de gemeentelijke bijdrage in 2019 e.v.. In de gemeentelijke begroting 2019 hebben we hiermee rekening gehouden.

Krediet herinrichting Rijksweg (Reuver Boulevard) (nadeel € 2.000 vanaf 2019)

In het raadsvoorstel van maart 2018 zijn we voor de kosten van de aanleg van de weg en de snelfietsroute inclusief de kosten van de openbare verlichting uitgegaan van een raming van € 700.000. Hiervan dekken we € 182.000 uit de voorziening onderhoud wegen en € 14.000 uit het krediet voor de vervanging van de openbare verlichting. Verder ontvangen we een BDU subsidie van € 239.000. Het restant van € 265.000 hebben we geactiveerd.

Op basis van de inschrijving bedraagt de aanneemsom € 654.500. Daarnaast hebben we nog andere kosten zoals o.a. voorbereiding, toezicht, groen, inmeten, grondaankopen en kosten van openbare verlichting. Deze overige kosten ramen we op dit moment op € 109.000. Hiermee komen de totale kosten naar verwachting nu uit op € 763.500. Dit is € 63.500 meer dan de oorspronkelijke raming die we in de conceptbegroting 2019 hebben verwerkt. We ramen het krediet bij. De extra kapitaallasten over dit bedrag bedragen afgerond € 2.000 per jaar en verwerken we in de eerste bestuursrapportage 2019.

Kosten incidentele verkeersmaatregelen (nadeel € 15.325)

Binnen de begroting waren geen gelden opgenomen voor incidentele verkeersmaatregelen. Voor dit jaar ramen wij € 15.325 voor dit soort maatregelen. Deze gelden zijn gebruikt voor verkeersmaatregelen op de Parklaan en Mariastraat.

Deelprogramma 5.2

Leerlingenvervoer (nadeel € 80.000)

In de begroting 2018, maar ook meerjarig, hebben we de kosten voor het leerlingenvervoer risicovol geraamd. Voor 2018 hebben wij een bedrag van € 320.000 opgenomen. Op basis van de werkelijke uitgaven 2017 (€ 338.000), de uitgaven over 2018 tot nu toe en een extrapolatie van deze kosten naar het einde van het jaar, verhogen we de raming met € 80.000 naar € 400.000.

Er zijn een aantal factoren die leiden tot de stijging van kosten:

- We hebben te maken met een hoger uurtarief na de aanbesteding van het leerlingenvervoer die in 2017 heeft plaatsgevonden voor de periode 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2020. Het uurtarief (exclusief BTW) is hierbij gestegen van € 43 naar € 49. Dit is een stijging van 14%.
- In de overeenkomsten met de uitvoerders van het leerlingenvervoer is bovendien opgenomen dat het uurtarief vanaf jaarlijks per 1 januari geïndexeerd mag worden op basis van de NEA index die op de kosten van leerlingenvervoer van toepassing is. Voor 2018 is deze index 2 %. In 2017 was dit slechts 0,3%.

Het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer blijft stabiel.

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

Sinds 2011 ontvangen gemeenten een specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid. Gedurende deze jaren was het mogelijk het restantbudget van het betreffende jaar over te hevelen naar het volgende jaar. De looptijd van het besluit rondom de specifieke uitkering eindigt per 31 december 2018. De bedrag dat dan niet besteed is, dient aan het Rijk terugbetaald te worden. Vanaf 2019 wordt de uitkering gebaseerd op een nieuwe, objectieve indicator, ontwikkeld door het CBS.

Het resterende budget over de jaren 2011 – 2017 en het nog niet bestede budget 2018 bedraagt ruimt € 187.000. Een deel van deze middelen wordt gedurende dit jaar nog ingezet voor onder andere:

- De ontwikkeling van een duurzaam instrument om de resultaten van VVE te kunnen monitoren;
- De ontwikkeling van een aanpak rondom ouderbetrokkenheid in een doorgaande lijn. Hierbij richten we ons niet alleen op ouderbetrokkenheid op het gebied van de VVE, maar kiezen we voor een brede insteek met een doorgaande lijn;
- Het opleiden van de medewerkers kinderopvang die nog niet VVE gekwalificeerd zijn.

Naar verwachting dient een deel van het budget terugbetaald te worden aan het Rijk.

Asbestsanering school gresfabriek (nadeel € 110.200)

In 2014 is in de Greswarenfabriek asbest gesaneerd op basis van een asbestinventarisatie, waarna het gebouw is vrijgegeven van asbest met een asbestvrij-verklaring.

Naar nu blijkt is het gebouw ten onrechte vrijgegeven van asbest, er is toch asbest in de fabriek geconstateerd. De extra asbestsanering is inmiddels uitgevoerd en we hebben een nieuwe asbestvrij-verklaring is ontvangen. We hebben de advocaat opdracht gegeven om te inventariseren of we de verkopende partij aansprakelijk kunnen stellen voor een onvolledige inventarisatie. Op basis van de huidige informatie verwachten we dat het niet mogelijk is om deze kosten te verhalen.

De totale kosten van asbestsanering incl. juridische advisering bedragen €145.200.

De provincie heeft ter dekking van deze kosten een asbestsubsidie verstrekt van € 35.000.

We ramen het krediet van de school bij met per saldo € 110.200 en dekken deze kosten uit de investeringsreserve.

Deelprogramma 5.3

Overdracht openbaar gebied tussen De Bongerd en Coop in Beesel (neutraal)

WoonGoed 2-Duizend wil een perceel grond tussen De Bongerd en de Coop in Beesel aan de gemeente overdragen. Dit betekent dat ook het onderhoud van dit stuk openbaar gebied in beheer en onderhoud overgaat naar de gemeente. We ontvangen hiervoor een afkoopsom voor het toekomstige onderhoud van € 30.000. Dit bedrag voegen we toe aan de voorziening onderhoud wegen.

Glasvezel buitengebied

Initiatiefnemer "Glasvezel buitenaf" (GVB) wil mogelijk aan de oostzijde van de Maas in de noord en midden Limburgse gemeenten, waaronder gemeente Beesel, glasvezel in het buitengebied gaan aanleggen. Op dit moment zijn provincie en meerdere gemeenten in overleg met GVB om gezamenlijk een convenant op te stellen waarin technische, juridische en financiële kaders, eisen en afspraken worden opgenomen. In het 4e kwartaal komt hier uitsluitend over en zal er aansluitend besluitvorming plaatsvinden. Op dit moment is niet inzichtelijk hoeveel kosten we kwijt zijn. Geraamd budget van € 10.000 is bedoeld om kosten te dekken voor inhuur communicatie en vergunningverlening.

Krediet Hazenkamp

In verband met de brede wijkaanpak wordt in het 3e kwartaal van dit jaar de participatie opgestart. De in het najaar op te halen informatie in de buurt wordt verwerkt in plannen. Het project Hazenkamp is in het kader van de "Energietransitie" als pilot betiteld. Dit item zal nadrukkelijk gaan meespelen in o.a. communicatie, planvorming en uitvoering. We verwachten in het 4e kwartaal de planvorming concreet te hebben. De uitvoering zal niet meer in 2018 gebeuren maar in 2019. Van het geraamde krediet van € 350.000 verwachten we € 15.000 dit jaar nog uit te geven voor kosten in de voorbereiding. Het resterende krediet hevelen we over naar 2019.

Onderhoud wegen

Binnen het budget van onderhoud wegen 2018 is € 50.000 gereserveerd voor onderhoud aan elementenverharding dat wordt toegevoegd aan het budget van Hazenkamp. Hazenkamp zou dit jaar ten uitvoer komen echter wordt vanwege de brede wijkaanpak de uitvoering doorgeschoven naar 2019. Dat betekent dat de gereserveerde € 50.000 voor 2018 uit onderhoud wegen ook doorschuift naar 2019. In december 2018 zal deze overheveling worden opgenomen in een collectief budgetoverhevelingsvoorstel.

Rehabilitatie wegen

Onlangs is er een doorkijk gemaakt om de noodzakelijke kosten voor rehabilitatie voor de komende jaren in kaart te brengen. Enerzijds om inzicht te krijgen in de meerjarige kosten en anderzijds om aan te geven wat de benodigde jaarlijkse stortingen moeten zijn in de onderhoudsvoorziening. De bedragen voor de jaren t/m 2026 worden opgenomen in de respectievelijke begrotingen. De bedragen t/m 2021 waren al in de begroting opgenomen.

2022	€ 0
2023	€ 318.200
2024	€ 301.950
2025	€ 322.770
2026	€ 152.350

Op basis van deze nieuwe berekening hebben we geconstateerd dat de hoogte van de onderhoudsvoorziening nog steeds voldoende is. Er zijn geen aanvullende stortingen nodig.

Communicatie- en participatiestrategie (neutraal € 33.300, dekking uit investeringsreserve)

We zijn aan de slag gegaan met opstellen duurzaamheidsvisie. Om dit proces goed te kunnen doorlopen, is een communicatie- en participatiestrategie opgesteld. Hierover heeft uw raad een RIB ontvangen. Voor de uitvoering hiervan hebben we € 33.300 geraamd. Dit dekken we uit de investeringsreserve onderdeel duurzaamheid.

Woningcorporatie/prestatieafspraken

WoonGoed 2-Duizend heeft op voldaan aan de wettelijke verplichting om een bod aan de gemeente te doen voor de voorgenomen werkzaamheden op de voorgeschreven prestatievelden. In de tweede helft van 2018 onderhandelen wij over nieuwe prestatieafspraken voor 2019. Deze moeten ertoe leiden dat we uiterlijk 15 december 2018 nieuwe prestatieafspraken zijn toegezonden aan de minister van volkshuisvesting.

Woningbouw

In Oppe Brik zijn 5 vrije sectorwoningen gerealiseerd, waarvan er nog 1 in de verkoop staat. Aan de Markt in Beesel zijn 6 appartementen gerealiseerd voor jongeren in Beesel door WoonGoed 2-Duizend. Aan de Burgemeester Claessenstraat in Reuver zijn de laatste twee woningen gerealiseerd van het bouwplan voor de invulling van de locatie van de (voormalige) Wildenkamp-school.

Tenslotte zijn er zes (starters)woningen in aanbouw genomen op de Juffrouw Henssenlaan in het gebied Kleine Solberg in Beesel.

Herstructurering Rustoord

De parkeerplaats in het gebied Rustoord is uitgebreid ter vergroting van de parkeermogelijkheden in het centrum.

Met PSW is een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van 21 zorgeenheden in het gebied Rustoord. PSW ontwikkelt dit bouwplan. De verwachting is dat deze in 2019 worden gerealiseerd.

Lokale Woonvisie

Aan de STEC-groep opdracht gegeven om de Woonvisie 2016-2022 te actualiseren. Naar verwachting zullen de resultaten begin 2019 aan de raad worden voorgelegd.

Bouwleges (nadeel € 78.000)

Vergunningen verleend in 2018

Verbouw fabriek Keulseweg 36	€ 4.393.703	
Woning Sint Annastraat 1	€ 355.000	
Woning Dr. Nollenstraat 1a	€ 382.000	
Woning Rijksweg 9a	€ 570.000	
Woning Kerkstraat 16a	€ 374.000	
		€ 6.074.703

Verwachte aanvragen 2018

Woning Hoornpost 15	€ 225.000	
Woning Kesselseweg 35a	€ 225.000	
Woning Bussereindseweg 81	€ 225.000	
5 woningen Kerstenbergweg	€ 625.000	
		€ 1.300.000

Oppe Brik 2018

4 koopwoningen	€ 700.000	
4 levensloopbestendige woningen (koop)	€ 408.000	
2 woon-werk kavels (woning + loods)	€ 700.000	
		€ 1.808.000
Totaal bouwkosten		€ 9.182.703

De bouwleges bedragen 28 promille van de bouwkosten inclusief btw.

Dit levert een voor 2018 te verwachten bedrag aan bouwleges op van € 257.000.

Voor 2018 hebben we € 335.000 geraamd. Dit betekent een nadeel van € 78.000.

Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door het verschuiven van de bouw van het appartementencomplex Oppe Brik (blok 3) van 2018 naar 2020.

Alleen al hierdoor wordt dit jaar € 66.000 minder aan bouwleges ontvangen.

Ondanks een vaste planning voor het woningbouwprogramma Oppe Brik, kan het aantal en het type woningen per jaar veranderen. De bouwstroom is onder meer afhankelijk van het aantal verkochte woningen en van de vraag naar huurappartementen.

Ook de aanvragen voor particuliere woningen aan de Heijackerstraat 23a en Juffrouw Hensenlaan zijn in de raming van 2018 meegenomen, maar hiervoor zijn nog geen aanvragen ingediend. Het is niet bekend of deze aanvragen dit jaar worden ingediend.

Uitbesteding reparatie en onderhoudsbestek riolering (neutraal € 40.000 via egalisatievoorziening riolering)

Er vinden dit jaar nog onderhoudsmaatregelen plaats aan de riolering.

Op basis van aanvullende gegevens worden de kosten hiervoor geraamd op €50.000.

In de begroting 2018 is slechts € 20.000 opgenomen.

Daarnaast is de rioolinspectiecamera (aankoop 2004) kapot gegaan. Voor de vervanging hiervan ramen we € 10.000 bij. Totaal ramen we € 40.000 bij.

Afkoppelsubsidie hemelwater (neutraal € 45.605 via egalisatievoorziening riolering)

Vanaf begin dit jaar beschikken we over een Provinciale subsidie uit het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) om het afkoppelen van private terreinen te stimuleren. Het betreft hier een bedrag ter grootte van € 50.000. Hiervan hebben we inmiddels € 43.200 uitgekeerd. Een nieuwe aanvraag om weer

€ 50.000 beschikbaar te stellen loopt. We verwachten dat ook deze bijdrage binnen kort beschikbaar wordt gesteld. In totaal kunnen we 3 maal een verzoek voor € 50.000 indienen. Zolang de Gemeente Beesel gebruik kan maken van de Provinciale subsidie, hoeven we de gelden die we conform GRP gereserveerd hebben, om het afkoppelen van private terreinen te stimuleren niet in te zetten. Het hiervoor gereserveerde bedrag inclusief de opgenomen verplichting van 2017 bedraagt € 45.605 en ramen we af.

Krediet vervanging riolering Heijackerstraat (neutraal en is verwerkt in begroting 2019)

Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting Heijackerstraat was de rioolrenovatie van Reuversveld die een aantal jaren geleden is afgerond. De strekkende meterprijs in Reuversveld bedroeg op basis van nacalculatie € 1.000 per meter rijweg "all-in" excl. BTW. De Heijackerstraat is 180 meter lang hetgeen neerkomt op € 180.000. Rekening houdend met de schaalgrootte en indexering is het werk geraamd op € 250.000. Hiervan drukt € 100.000 op de post wegen en € 150.000 op de post riolering. Op basis van de aanbestedingsgegevens vallen de kosten hoger uit. De kosten voor de riolering ramen we bij met € 137.000 naar € 287.000. In het onlangs door de raad vastgestelde vGRP is voor 2018 een bedrag ter grootte van € 291.500 opgenomen voor het vervangen van vrij verval riolering. Dus de overschrijding kunnen we opvangen binnen de kaders van het vGRP

Opschonen watergangen (voordeel € 20.000)

In 2016 zijn we geconfronteerd met hevige wateroverlast in het buitengebied. Om dergelijke overlast in de toekomst te voorkomen is in de begroting 2018 een bedrag opgenomen van € 90.000 voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het herprofilen van de beken en greppels. Omdat deze werkzaamheden zoveel als mogelijk buiten het teeltseizoen moeten plaatsvinden is hiermee gestart in het najaar van 2017. In 2017 is hiervoor een bedrag uitgegeven van ruim € 18.700 en in 2018 is hiervoor inmiddels een bedrag uitgegeven van € 63.100. Van sommige opnieuw geprofileerde beken zijn de taluds weer uitgespoeld waardoor er nog enkele kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd moet worden. We verwachten dit jaar totaal € 70.000 uit te geven. Dit betekent dat we € 20.000 kunnen aframesen.

Onderhoud groenvoorzieningen (nadeel € 40.000)

We hebben de bomen in de Offenbeker Bemden vervangen, vanwege de wortelopdruk die jaarlijks hoge herstelkosten veroorzaakt. Om in de toekomst wortelopdruk te voorkomen en de bomen goede groeiomstandigheden te geven, is voor een aantal bomen bomengranulaat aangebracht. De meerkosten voor het aanbrengen van het granulaat en het herstellen van de verharding kunnen we niet opvangen binnen de raming.

Daarnaast hebben we meerkosten doordat een veel groter deel van de bestrating hersteld moest worden toen de wortelstronken werden verwijderd. Hierbij hebben we ook extra kosten gemaakt voor de afvoer van grond.

Door de aanhoudende extreme droogte is er veel beplanting in de plantvakken verdroogd. In het najaar verwachten wij dat de inboetronde daardoor veel groter is dan normaal.

We ramen daarom in totaal € 40.000 bij.

Vervanging Speeltoestellen

Veel speelplekken in de gemeente kunnen een grotere meerwaarde krijgen als zij, naast het spelen, ook een functie als ontmoetingsplek voor de buurt en buurtgroenvoorziening hebben. Om deze functies te combineren, willen we de inrichting van de speelplekken integraler benaderen. We betrekken hierbij ook de wensen en ideeën van de bewoners. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen met voldoende uitdaging, fantasie en creativiteit buiten kunnen spelen.

In 2017, 2018 en 2019 voorzagen we de vervanging van nagenoeg alle speeltoestellen van vier speelplekken. De herinrichting van deze plekken zal dit najaar worden opgestart. Dit geeft de mogelijkheid om deze plekken integraler in te richten, waarin spelen, groen en ontmoeting samengaan. Hiervoor is een bedrag gemoeid van € 55.000.

Voor de overige locaties analyseren we waar een herinrichting of vervanging de grootste meerwaarde betekent en sluiten we aan op andere projecten. Zo richten wij de wijken Spookkamp en Hazenkamp in 2019 respectievelijk 2020 opnieuw in. Ook de speelplekken benaderen we binnen dat project, in samenspraak met de bewoners, integraal.

We hebben op dit moment nog een krediet van ca. € 112.000. Op basis van het bovenstaande gaan we dit in 2018 niet meer volledig uitgeven. We willen het restantkrediet voorlopig handhaven. Zodra we een totaalbeeld hebben bekijken hoe we de kredietbedragen gaan aanpassen.

Gratis aanbieden grof tuinafval en grof huishoudelijk afval (neutraal € 232.000 via egalisatievoorziening afval)

In de raadsvergadering van 30 oktober 2017 heeft de raad een amendement aangenomen dat het college de opdracht gaf om het de inwoners van Beesel mogelijk te maken om grof tuinafval en grof huishoudelijk afval 2x per jaar gratis aan te bieden. In de reguliere begroting voor het milieupark hebben we voor deze posten € 2.500 (grof tuinafval) en € 8.500 (grof huishoudelijk afval) opgenomen.

We hebben in april jl. aan 5.944 huisaansluitingen vier vouchers verstuurd. In drie maanden tijd zijn 846 bonnen voor grof huishoudelijk afval (circa 7%) en 1.128 bonnen voor grof tuinafval (circa 9%) ingeleverd. De kosten die we hiervoor aan de lokale ondernemers voor handling en verwerking hebben betaald, bedragen in totaal € 81.075. Op basis van deze resultaten is het noodzakelijk onze ramingen voor 2018 als volgt aan te passen:

Grof huishoudelijk afval

We ramen € 150.000 bij op basis van de geschatte kosten voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval door de inwoners bij de lokale verwerkers. We zijn hierbij uitgegaan van de tot op heden gemaakte kosten.

Plantsoenafval

We ramen € 82.000 bij op basis van de geschatte te maken kosten voor het gratis aanbieden van grof tuinafval door de lokale verwerkers.

Afvalsorteeranalyse

Op 3 mei jl. heeft er een afvalsorteeranalyse plaatsgevonden van de samenstelling van het huishoudelijke restafval afkomstig uit de gemeente Beesel. De uitgevoerde afvalsorteeranalyse geeft een indicatie van de samenstelling van het ingezamelde huishoudelijke restafval. Het meest opvallende dat uit de analyse naar voren komt, is dat de hoeveelheid GFT door de genomen maatregelen gedaald is met zo'n 10%. Er zat nog 39,3% GFT in het restafval.

Extra afvalsorteeranalyse

Jaarlijks vindt er een afvalsorteeranalyse plaats. De 750 kg afval die hiervoor nodig is, wordt ingezameld in de kern Offenbeek. In aanvulling hierop vindt eenmalig een extra sorteeranalyse plaats in de kernen Reuver en Beesel. Hierdoor beschikken we over een gemeentebrede 0-meting en kunnen we per kern beoordelen of er maatwerkmaatregelen noodzakelijk zijn.

Verwerking oud papier (neutraal € 32.000 via egalisatievoorziening afval)

We hebben -€ 56.200 geraamd voor de opbrengst- en verwerkingskosten van oud papier. Door de daling van de opbrengstprijzen voor oud papier verwachten we een nadeel van € 32.000.

Grondtransacties (neutraal € 39.402, storting in investeringsreserve)

We hebben in 2018 € 56.975 ontvangen in verband met 2 grondtransacties

- Grondverkoop Vossenbergh Beesel € 35.600

- Grondverkoop Krietheuvel Beesel € 21.375

We voegen deze opbrengsten toe aan de investeringsreserve

We hebben € 17.573 betaald in verband met overdracht van diverse percelen grond van de Rijksweg en omgeving hiervan. We onttrekken deze kosten aan de investeringsreserve

Per saldo voegen we € 39.402 toe aan de investeringsreserve

Deelprogramma 5.4

Wachtgeld en begeleidingskosten oud wethouder (nadeel € 24.000)

We ramen voor 2018 € 24.000 bij voor wachtgeld en begeleid naar werk van een oud wethouder. Voor zolang de oud-wethouder geen vervangend werk heeft gevonden, heeft de gemeente de verplichting tot het wachtgeld en de begeleiding naar werk. Deze verplichting loopt maximaal tot 3 september 2021. Voor de jaarschijven 2019 tot en met 2021 nemen we vooralsnog geen raming op.

Belegde gelden (neutraal € 500.000, storting in investeringsreserve)

In 2017 hebben we onze participaties in het ASR Limburg Liquiditeitenfonds voortijdig volledig geliquideerd. Dit gezien het verwachte negatieve rendement. Het corresponderende deel van deze belegging in de reserve belegde gelden hebben we in 2017 vrij laten vallen. Conform de nota reserves en voorzieningen is dit bedrag vervolgens toegevoegd aan de investeringsreserve. In 2018 hadden we op basis van het oorspronkelijke liquidatieschema een vrijval van de reserve belegde gelden en een storting in de investeringsreserve begroot van € 0,5 mln. We ramen deze vrijval en storting daarom nu af. Per saldo is deze werkwijze voor de begroting neutraal.

Nieuw beleid

Bedragen x €1.000

Nieuw beleid	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Wonen en Leefomgeving				
Communicatie- en participatiestrategie Gewoon Samen Duurzaam	33	0	0	0
Overige mutaties < 25.000				
Openbare orde en veiligheid	15	0	0	0
Middelen en bedrijfsvoering	0	-18	-18	-18

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Algemene Dekkingsmiddelen	BG 1e berap 2018	Mut. 2018	BG 2018	Mut. 2019	Mut. 2020	Mut. 2021
Lasten	160	0	160	0	0	0
Baten	-21.744	-156	-21.899	58	-7	5
Saldo	-21.583	-156	-21.739	58	-7	5

Gemeentefonds (€ 132.000 voordeel)

Op basis van de septembercirculaire 2018 ramen we voor de jaarschijf € 132.000 aan inkomsten bij. Dit is een incidenteel voordeel.

Fonds tekortgemeente sociaal domein (stropenpot)

Het Rijk heeft macro € 100 miljoen uit het Gemeentefonds onttrokken en gestort in het Fonds tekortgemeenten sociaal domein. Beesel heeft daarmee € 64.000 bijgedragen aan dit fonds.

Ons aandeel in het Fonds tekortgemeente schatten we vooralsnog in op eveneens € 64.000 aan. ons aandeel is afhankelijk van de totaal claim van alle gemeenten gezamenlijk.

We hebben een aanvraag voor een aandeel uit het fonds ingediend. De VNG heeft van in totaal 87 gemeenten een aanvraag ontvangen. Het VNG maakt uiterlijk op 1 november de verdeling van het fonds over de betreffende gemeenten bekend.

Meerjarige ontwikkeling gemeentefonds

Conform de septembercirculaire 2018 ontvangen we voor de jaarschijf 2019 € 7.000 minder uit het gemeentefonds. Voor de jaren 2020 tot en met 2022 ontvangen we respectievelijk € 58.000, € 46.000 en € 82.000 meer dan we hebben begroot.

We tekenen hierbij aan dat het gaat om een momentopname. Onze ervaring leert dat per circulaire de ramingen sterk kunnen wijzigen. Grotendeels hangt dit samen met de Rijksuitgaven. Geeft het Rijk meer uit, dan ontvangen de gemeenten meer inkomsten uit het gemeentefonds. De rijksuitgaven zijn sterk conjunctuur gevoelig. Dit geeft een grote mate van onzekerheid voor onze meerjarenramingen 2019 t/m 2022 voor de inkomsten uit het gemeentefonds.

Toeristenbelasting 2017 (voordeel € 27.000)

In mei 2018 heeft BsGW de definitieve aanslag toeristenbelasting 2017 opgelegd. Deze viel € 27.000 hoger uit dan we in de jaarrekening 2017 hebben opgenomen. Dit incidentele voordeel nemen we mee in de tweede berap.

Toeristenbelasting 2018 (voordeel € 48.000)

De definitieve aanslag toeristenbelasting kwam uit op € 669.000 (557.500 overnachtingen). In de huidige begroting 2018 zijn we uit gegaan van 510.000 overnachtingen. Met de huidige inzichten, verhogen we dit aantal naar 550.000 overnachtingen, waardoor de opbrengst over 2018 uitkomt op € 660.000. Derhalve een voordeel van € 48.000.

Dit voordeel hebben we verwerkt in de begroting 2019.

OZB (nadeel € 51.000)

Als gevolg van de afwikkeling van een aantal bezwaren valt de structurele opbrengst ozb lager uit dan verwacht. Derhalve stellen we de begroting met € 51.000 naar beneden bij.

Overhead

Bedragen x €1.000

Overhead	BG 1e berap 2018	Mut. 2018	BG 2018	Mut. 2019	Mut. 2020	Mut. 2021
Lasten	4.142	71	4.213	188	0	0
Baten	-58	0	-58	0	0	0
Saldo	4.084	71	4.155	188	0	0

Algemene verordening gegevensbescherming, AVG en functionaris gegevensbescherming (nadeel € 50.000)

Overheidsinstanties en publieke organisaties zijn, vanaf mei 2018, verplicht om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbeheer (AVG). Daarnaast zijn ze verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. In 2018 huren we daarvoor, 1 dag per week, een externe in met uitgebreide kennis op het gebied van privacywetgeving. Deze externe is ook ingehuurd door collega gemeenten in onze regio.

Voor de ondersteuning bij het AVG-proof maken en de inhuur van de FG ramen we voor 2018 € 50.000 bij.

Verhoging opleidingsbudget (nadeel € 65.000)

In de afgelopen 5 jaar is het aantal medewerkers met 25% gestegen. Het opleidingsbudget is gelijk gebleven. Hierdoor is het beschikbare budget per medewerker fors gedaald en blijft het ver achter bij het landelijke gemiddelde. Daarnaast zien we in 2017 en 2018 een forse toename van het aantal opleidingen als gevolg van de organisatie ontwikkeling voor Blij in Beesel en het bijhouden van vakkennis naar aanleiding van wijzigende wetgeving. Om de ambities van gemeente Beesel in het kader van organisatieontwikkeling (BIB) en het bijblijven op vakinhoud waar te maken is een verhoging van het opleidingsbudget nodig met structureel € 65.000.

Ophoging budget Inhuur GGB/duurzaamheid (neutraal € 50.000, dekking uit investeringsreserve)

We zien dat landelijk, provinciaal en zeker ook gemeentelijk de ambities en opgaven op gebied van duurzaamheid sterk toenemen.

Op dit moment is de huidige bezetting niet toereikend om deze ambities waar te maken. We willen gaan onderzoeken wat nodig is om de ambities op de lange termijn te verwezenlijken. Om tot 1 januari 2019 de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, willen we voor 24 uur per week op HBO niveau ondersteuning organiseren in de vorm van tijdelijke inhuur. Het betreft een bedrag van € 50.000.

We dekken de lasten uit de reservering voor duurzaamheid in de investeringsreserve

Innovatiebudget P&O (neutraal € 25.000, dekking uit reserve organisatie)

De toename van het personeel (zowel formatie maar met name ook inhuur) heeft geleid tot structureel meer reguliere werkzaamheden. We willen het komende jaar kijken naar mogelijkheden om onze dienstverlening anders vorm te geven (zelforganisatie) en effectiever en efficiënter te maken. We willen daarbij optimaal gebruik maken van de digitaliseringsmogelijkheden.

We vragen € 63.000 gedurende een periode van een jaar (€ 25.000 voor 2018 en resterend bedrag voor 2019).

Met deze middelen willen we tijdelijke ondersteuning in huren om de voortgang en kwaliteit van alle werkzaamheden te kunnen blijven garanderen. Ook willen we ondersteuning in het innovatietraject en het onderzoek naar zelforganisatie.

Na dat onderzoek kunnen we aangeven of en zo ja, op welke wijze er sprake is van structurele uitbreidingsvraag bij het team P&O.

We dekken deze lasten uit de reserve organisatie.

Doorontwikkeling team DIV (neutraal, € 35.000, dekking uit formatie € 12.000 en reserve organisatie € 23.000)

We ramen € 35.000 voor de inhuur van een senior DIV medewerker op minimaal HBO niveau. We zien dat de reeds ingerekende capaciteit en het werk- en denkniveau niet aansluit bij de opgaves die er op zaakgericht werken, DIV en archief liggen. De tijdelijke samenwerking op dit onderdeel met gemeente Peel & Maas heeft aangetoond dat meer capaciteit en expertise nodig is om uitvoering te kunnen geven aan een verbeterplan, verdere digitalisering en om vervolgens up to date te kunnen blijven.

We dekken de lasten in 2018 door vrijval van formatie (€ 12.000) en uit de reserve organisatie (€ 23.000).

Voor een structurele oplossing hebben we in de begroting 2019 een formatie-uitbreiding opgenomen.

Update zaaksysteem Verseon (neutraal € 150.000, dekking uit investeringsreserve)

We verschuiven de update van het zaaksysteem van 2018 naar 2019. In 2018 geven we prioriteit aan andere automatiseringsprojecten, m.n. de website.

We treffen in 2018 wel de voorbereidingen voor de update.

De raming van € 150.000 en de bijbehorende dekking uit de investeringsreserve schuiven we door naar 2019. Per saldo is dit budgetneutraal.

Inhuur (€ 72.000 nadeel)

Voor de vervanging wegens ziekte ramen we voor 2018 in totaal € 72.500. Het budget zetten we in voor de inhuur voor de teams Ruimtelijke ontwikkeling (€ 34.000), VTH (€ 18.500) en Communicatie € 20.000.

Vrijval vacatureruimte medewerker team Welzijn (€ 46.000, neutraal, dekking uit formatie programma 2.1)

We ramen € 46.000 voor de vacatureruimte van een medewerker binnen het team Welzijn af. Dit bedrag zetten we in voor de inhuur van een WMO consultant (programma 2.1).

Overige salarismutaties (€ 29.000, nadeel)

Diverse salarismutaties zonder samenhang met inhuur geven per saldo een nadeel van € 29.000.

Oninbare belastingdebiteuren (voordeel € 18.000 structureel en € 29.000 incidenteel)

We hebben, in overleg met onze nieuwe accountant, de systematiek voor berekening van de oninbare belastingdebiteuren aangepast: we baseren ons niet meer op de (te hoge) prognose van BsGW, maar gaan uit van de realisatie over de afgelopen 3 jaren. Per saldo betekent dit een structureel voordeel van € 18.000. Met andere woorden: vanaf 2018 hoeven we € 18.000 minder toe te voegen aan de voorziening.

Daarnaast ontstaat een voordeel omdat een groot gedeelte van de huidige voorziening (voor de jaren 2015 t/m 2017) vrij kan vallen. Dit eenmalige voordeel bedraagt € 29.000.

Nieuw beleid

Bedragen x €1.000

Nieuw beleid	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Overhead				
Innovatiebudget P&O, dekking uit reserve organisatie	25	38	0	0
Oninbaarheid belastingen verminderen (voordeel)	-47	0	0	0
Algemene Verordening Gegevensbescherming, invoering en functionaris-AVG	50	0	0	0
Inhuur als vervanging wegens ziekte teams RO en VTH	53	0	0	0

Inhuurbudget duurzaamheid, dekking uit reservering binnen Investeringsreserve	50	0	0	0
Overige mutaties < 25.000				
Overhead	43	0	0	0

Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000

Vennootschapsbelasting	BG 1e berap 2018	Mut. 2018	BG 2018	Mut. 2019	Mut. 2020	Mut. 2021
Lasten	5	0	5	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	5	0	5	0	0	0

Bedrag voor onvoorzien

Bedragen x €1.000

Bedrag voor onvoorzien	BG 1e berap 2018	Mut. 2018	BG 2018	Mut. 2019	Mut. 2020	Mut. 2021
Lasten	-85	-364	-449	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85	-364	-449	0	0	0

Mutaties Reserves

Bedragen x €1.000

Mutaties Reserves		BG 1e berap 2018	Mut. 2018	BG 2018	Mut. 2019	Mut. 2020	Mut. 2021
Lasten							
1.1	Strategie	0	0	0	0	0	0
2.1	WMO Decentralisatie	0	51	51	0	0	0
2.2	Participatiewet Decentralisatie	0	0	0	0	0	0
2.3	Jeugdzorg Decentralisatie	0	0	0	0	0	0
2.4	Blijvend Voorzien	0	0	0	0	0	0
3.1	Ruimtelijke Ontwikkeling	0	62	62	0	0	0
4.1	Recreatie en Toerisme	0	0	0	0	0	0
5.1	Openbare orde en veiligheid	123	0	123	0	0	0
5.2	Onderwijs	5.927	110	6.038	0	0	0
5.3	Wonen en Leefomgeving	0	39	39	0	0	0
5.4	Middelen en bedrijfsvoering	501	-501	0	0	0	0
7.0	Overhead	0	0	0	0	0	0
Baten							
1.1	Strategie	0	0	0	0	0	0
2.1	WMO Decentralisatie	-1	-47	-49	-26	-17	0
2.2	Participatiewet Decentralisatie	-46	-30	-76	0	0	0
2.3	Jeugdzorg Decentralisatie	-97	-117	-214	0	0	0
2.4	Blijvend Voorzien	-38	-82	-120	0	0	0
3.1	Ruimtelijke Ontwikkeling	0	-21	-21	0	0	0
4.1	Recreatie en Toerisme	-150	0	-150	0	0	0
5.1	Openbare orde en veiligheid	-270	0	-270	0	0	0
5.2	Onderwijs	-6.021	-110	-6.131	0	0	0
5.3	Wonen en Leefomgeving	-108	-33	-141	0	0	0
5.4	Middelen en bedrijfsvoering	-693	501	-193	0	0	0
7.0	Overhead	-203	52	-151	-188	0	0
Saldo		-1.077	-126	-1.204	-214	-17	0

Voor een toelichting op de mutaties in de reserves verwijzen we naar de toelichtingen bij de programma's.

Hieronder geven wij u een overzicht van de mutaties:

Lasten

Pr 2.1

Storting reserve project collectieve voorzieningen tbv liquidatie Stg. Offenbeckerhof € 50.848

Pr. 3.1

Storting investeringsreserve tbv kwaliteitsbijdrage GKM € 62.027

Pr 5.2

Storting reserve dekking kapitaallasten school gresfabriek € 110.200

Pr. 5.3

Storting investeringsreserve tbv diverse grondtransacties € 39.402

Pr. 5.4

Storting investeringsreserve tbv vrijval belegde gelden - € 500.556

Baten

Pr 2.1

Beschikking investeringsreserve t.b.v. budget kernoverleggen € 38.400

Beschikking reserve project collectieve voorzieningen tbv steunpunt eenzaamheid € 9.000

Pr 2.2

Beschikking reserve organisatie tbv inhuur team WIZ € 30.000

Pr 2.3

Beschikking reserve open einde regelingen SD tbv individuele voorzieningen jeugd, ZIN € 62.000

Beschikking reserve project collectieve voorzieningen tbv gedragswetenschapper € 55.000

Pr 2.4

Beschikking investeringsreserve tbv div. subsidies kerk Beesel/Offenbeek € 82.000

Pr 3.1

Beschikking investeringsreserve tbv BP bebouwde kommen € 21.243

Pr 5.2

Beschikking investeringsreserve tbv reserve dekking kapitaallasten school gresfabriek € 1110.200

Pr 5.3

Beschikking investeringsreserve tbv communicatie/participatie duurzaamheid € 33.300

Pr 5.4

Beschikking reserve belegde gelden - € 500.556

Overhead

Beschikking reserve organisatie tbv innovatie PO € 25.000

Beschikking reserve organisatie tbv saldo inhuur DIV/vacatureruimte Fac Zaken € 22.670

Beschikking investeringsreserve tbv inhuur duurzaamheid € 50.000

Beschikking investeringsreserve tbv Update zaaksysteem Verseon (verschuif van 2018 naar 2019) - € 150.000

Nieuw beleid

Bedragen x €1.000

Nieuw beleid	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
10.7.0 Mutaties Reserves				
Innovatiebudget P&O, dekking uit reserve organisatie	-25	-38	0	0
Inhuurbudget duurzaamheid, dekking uit reservering binnen Investeringsreserve	-50	0	0	0
10.5.3.Mutaties Reserves				
Communicatie- en participatiestrategie Gewoon Samen Duurzaam	-33	0	0	0
10.2.4.Mutaties Reserves				
Subsidie restauratie Kerk Beesel en Offenbeek/herplaatsing carillon kerk Offenbeek	-72	0	0	0

10.2.2.Mutaties Reserves				
Inhuur Team Wiz, doorontw. Registratiesysteem	-30	0	0	0
10.2.1.Mutaties Reserves				
Steunpunt eenzaamheid 2018-2020	-9	-26	-17	0
Overige mutaties < 25.000				
10.7.0 Mutaties Reserves	-23	0	0	0

