

Programmabegroting 2021

Voorwoord

Aan de leden van de gemeenteraad,

Samen kunnen we de uitdagingen aan!

De tweede helft van de huidige college- en raadsperiode is aangebroken. We zijn 'Samen aan de slag!' met de ambities van de vier raadspartijen CDA, VLP, Beeselse Lijst en Samen Verder, met als basis de gemeenschapsvisie 'Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen'.

We werken volop aan de realisatie van de doelen uit de Ambitie Agenda 2018- 2022, aangevuld met nieuwe doelen daar waar onze samenleving of nieuwe omstandigheden dat van ons vragen. Dit doen we op basis van onze eigen stijl, sámen met onze inwoners, bedrijven en partners. We nemen onze verantwoordelijkheid en vormen een betrouwbare partner. Dit om Beesel te (blijven) maken tot een bloeiende, levendige, saamhorige en duurzame gemeenschap.

Vorig jaar hebben we als gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie geconstateerd dat de (meerjaren)begroting onder druk staat in een tijd van transities, nieuwe taken en nieuwe of andere behoeften vanuit de samenleving. We hebben daar met elkaar beleidsmatig én financieel op ingespeeld.

Wat we niet konden voorzien, gebeurde in maart 2020: de coronacrisis.

Plotseling viel het normale leven stil en kreeg iedereen, op welke wijze dan ook, met deze crisis te maken. De crisis heeft grote impact in de persoonlijke sfeer van velen. Wij spreken onze steun en medeleven uit aan iedereen die door deze crisis is getroffen. Niemand weet op dit moment hoe deze crisis zich verder ontwikkelt. Via deze weg bedanken wij iedereen voor de bijzondere inzet die dit van velen vraagt; ook in deze crisis doen we het 'gewoon samen'.

We bewegen als organisatie mee; de crisis heeft impact op (snelheden van) lopende trajecten en ambities, en vraagt op onderdelen een andere inzet. Hierin zullen we ook in 2021 een weg moeten vinden.

We zien onze taken lokaal steeds verder toenemen door decentralisaties en wetswijzigingen, en ook bezuinigingen door het rijk worden groter. De druk op de meerjarenbegroting blijft groot en de opgave om tot een sluitende begroting te komen is complex. Op basis van onze ingezette koers in de begroting 2020, moeten we de nodige maatregelen voor 2021 doorvoeren. Dat maatregelenpakket vraagt van iedereen een bijzondere inspanning; het zijn ingewikkelde keuzes, die commitment in onze organisatie vragen op politiek, bestuurlijk en ambtelijk vlak. Gelukkig zien we bereidheid om op alle terreinen concessies te doen, met als doel het behoud van een zo groot mogelijke leefbaarheid voor onze gemeenschap. De wijze waarop iedereen daar aan deel genomen heeft toont onze kracht, juist nu. We bedanken via deze weg dan ook iedereen die bij dit proces betrokken is. In het hoofdstuk Algemeen vindt u terug welke keuzes in deze begroting zijn gemaakt.

Wij presenteren deze begroting in de overtuiging dat we hiermee onze prachtige gemeente verantwoord door financieel onzekere tijden kunnen leiden. Wij gaan hier graag met u over in gesprek. Samen met onze inwoners, ondernemers en partners kunnen we ook in 2021 de uitdagingen aan!

Beesel, oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Beesel,

Rick Nillesen,
secretaris

Bob Vostermans,
burgemeester

Inhoudsopgave

Programmabegroting 2021	1
Voorwoord	2
Algemeen.....	4
Programmaplan	13
Programma 1. Beleven	15
Programma 2. Samenkracht.....	20
Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig	32
Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente	42
Algemene Dekkingsmiddelen	48
Overhead	50
Vennootschapsbelasting	53
Bedrag voor onvoorzien	54
Mutaties Reserves	55
Financiële positie	56
Paragrafen	60
A Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	61
B Kapitaalgoederen	71
C Financiering.....	77
D Bedrijfsvoering	80
E Verbonden partijen.....	82
F Grondbeleid	90
G Lokale heffingen	92
H Duurzaamheid	98
Bijlagen	104
Brondocumenten	105
Geprognostiseerde balans en EMU-saldo	111
Staat van Reserves en voorzieningen.....	112
Baten en lasten per taakveld	117

Algemeen

In het hoofdstuk Algemeen vindt u informatie terug hoe we tot de keuzes in deze begroting zijn gekomen. Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd.

In de **inleiding** staan de Beeselse waarden die we begrotingsbreed hanteren. Daarna volgt een korte uitleg van de redenen van de druk op onze begroting.

In het onderdeel '**het begrotingsjaar van keuzes maken**' geven we per programma, voor de paragrafen Duurzaamheid en Bedrijfsvoering en voor Corona aan wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn. Vervolgens leggen we uit aan welke vier knoppen we kunnen draaien en tot welke keuzes dat op de diverse beleidsterreinen heeft geleid.

Tot slot gaan we in op **financiële ontwikkelingen**.

Inleiding

Beeselse waarden

'Beesel, gewoon anders'; 'Beesel, gewoon samen'; dat zijn voor ons geen loze kreten, maar vaste waarden, die we begrotingsbreed toepassen. Juist in deze tijd, waar de coronacrisis, de decentralisaties en bezuinigingen voor extra druk op de begroting zorgen.

In alle programma's en paragrafen passen we de volgende waarden toe.

- **Samen aan de slag**
Het samenspel tussen samenleving, partners en overheid ontwikkelt zich continu. Wij beseffen dat we één van de schakels zijn, in een groot netwerk van verbanden. We zijn steeds op zoek naar sterke verbindingen en crossovers met en tussen inwoners, ondernemers, verenigingen, (maatschappelijke) partners en mede-overheden. We zijn nadrukkelijk samen aan de slag.
- **Uitgaan van kracht**
Eigen kracht, eigen regie en verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen staan voorop. Gevolgd door het organiserend vermogen van de samenleving (samenkracht). We gaan daarbij uit van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. We zetten zoveel mogelijk in op preventie.
- **Gemeente in gemeenschap (GIG)**
Meer dan ooit zetten we in op onze GIG waarden. 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. We kijken vanuit het perspectief van de inwoner, ondernemer of vereniging. We sluiten aan bij de vraag, schakelen snel en houden de lijnen kort. We stimuleren en faciliteren initiatieven vanuit onze gemeenschap. Voor deze flexibele rol is een sterke en wendbare organisatie nodig, vanuit een basis die op orde is.
- **Opgavegericht werken**
We werken steeds meer opgavegericht op basis van heldere visies en inspeland op de actualiteit. We realiseren samen met onze gemeenschap en partners proces- of projectdoelen, in de stijl die past bij Beesel. We houden daarbij rekening met economische, menselijke en sociale aspecten.

Druk op de begroting

Meer taken

De taken van gemeentes zijn door decentralisaties en wetswijzigingen steeds verder toegenomen. Deze taakverzwaring blijft ook de komende jaren het geval, bijvoorbeeld op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang, de Omgevingswet en duurzaamheid. Toelichting op deze taken vindt u in de programma's terug.

We weten inmiddels dat extra taken niet automatisch voldoende extra budget betekent: de druk op onze begroting is voelbaar.

Minder uitkering uit het gemeentefonds

Voor een gezond meerjarig perspectief is meer financiële ruimte in het gemeentefonds een must; het is immers onze grootste inkomstenbron (ruim € 20 miljoen, zijnde 2/3 van onze totale baten).

We zien al jaren een tegengestelde beweging. Decentralisaties gaan gepaard met kortingen in het gemeentefonds. Vooral voor het Sociaal Domein was deze korting fors. Ook neemt het gemeentefonds af door de *opschalingskorting* (een korting in het gemeentefonds omdat door fusie van gemeenten efficiënter gewerkt kan worden). Voor 2020 en 2021 is deze korting geschrapt in verband met de coronacrisis, maar dit wordt vanaf 2022 ingehaald.

Daarnaast speelt de *herverdeling* van het gemeentefonds: hoe worden de gelden verdeeld over de gemeentes. Uit onderzoeks- en adviesrapporten van juni 2020, blijkt dat de financiële gevolgen voor gemeenten tot 20.000 inwoners groot zijn. Dit kan bijgesteld worden op basis van nu lopend aanvullend onderzoek. Ook de Tweede Kamer kan anders besluiten. Eind 2020 of begin 2021 wordt duidelijk wat de impact van deze herverdeling voor onze gemeente betekent. De invoering van de herverdeling staat gepland voor 2022. Mocht deze (zeer) negatief uitvallen, dan zullen we in de komende jaren een beleidsafweging moeten maken tussen verschraken van (basis)voorzieningen of belastingmaatregelen, waarbij innoveren of meer investeren niet meer aan de orde is.

Samen met de K80, een samenwerking vanuit de tachtig krachtige kleine gemeenten in Nederland, komen we op voor het belang van kleine(re) gemeenten ten aanzien van de ontwikkelingen van het gemeentefonds. Beesel vormt daarin samen met de gemeenten Alpen-Chaam, Enkhuizen, Olst-Wijhe en Rozendaal de bestuurlijke kopgroep.

Hogere kosten

We hebben te maken met de effecten van de coronacrisis. Effecten die nog niet exact bekend zijn, maar die een claim kunnen leggen op onze toekomstige begrotingen. De compensatie hiervoor vanuit het rijk, is nog ongewis. Voor zaken die voorzienbaar zijn, hebben we in de begroting 2021 financieel bijgestuurd (zoals de bijstandsinstream, de open inloopvoorzieningen en thuiswerkplekken). Signalen vanuit de gemeenschap geven op dit moment geen aanleiding voor extra maatregelen.

We zien verder een forse toename in de kosten voor het beleidsveld Jeugd (met name de individuele (maatwerk) voorzieningen) en het beleidsveld Wmo (o.a. hulp in het huishouden). We zetten in op grip op deze kosten via het regionale project Sturing en Inkoop en door nauwe samenwerking met verwijzers en lokale aanbieders.

Een structureel sluitende meerjarenbegroting

Door bovenstaande extra taken, bezuinigingen en toenemende kosten is het steeds moeilijker om de begroting sluitend te krijgen. Ondanks deze druk, blijft voor ons overeind dat de inhoud van onze overheidstaken, ambities en gemeenschapsontwikkeling voorop staat en dat financiën volgend zijn.

Daarbij gelden de uitgangspunten die de gemeenteraad in het perspectiefgesprek heeft meegegeven om financieel gezond te blijven. Namelijk dat we realistisch begroten, dat er balans moet zitten tussen structurele lasten en structurele baten en dat incidentele investeringen of lasten uit onze reserves betaald mogen worden als het weerstandsvermogen op peil blijft.

Het begrotingsjaar van keuzes maken

Beleidsmatige ontwikkelingen

In de begroting vindt u per programma een omschrijving van 'wat willen we bereiken?'. In het perspectiefgesprek is bevestigd dat deze vergezichten nog actueel zijn, na de herijking van vorig jaar.

We geven hieronder aan wat de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen zijn met (aanzienlijke) maatschappelijke of financiële impact. Natuurlijk betreft dat het topje van de ijsberg. Voor een volledig overzicht van 'Wat gaan we ervoor doen?' en 'Wat mag het kosten?' verwijzen we naar de diverse programma's en de paragrafen.

Speerpunten die raadsbreed benoemd zijn in het perspectiefgesprek zijn duurzaamheid, zelfredzaamheid, wonen en bedrijvigheid. Deze komen goed overeen met prioriteiten in deze begroting.

Programma 1 Beleven

De beleidsvelden die behoren tot het programma Beleven zijn steeds meer verweven met elkaar en met andere beleidsvelden. Goed voorbeeld daarvan is het Long Course Weekend Holland – Beesel en de diverse initiatieven daaromheen, die in 2021 voor de derde keer plaatsvinden. Ook na 2021 kiezen we voor een onderscheidend evenement.

We willen *sport en bewegen* zo vanzelfsprekend mogelijk maken, zoals uitgewerkt is in ons lokaal sportakkoord. We maken verbindingen met o.a. gezondheid, ontmoeting en talentontwikkeling.

Voor *cultuur* zetten we onder andere in op evenementen, cultuur- en muziekeducatie, de Cultuurregio Noord-Limburg en erfgoed (zoals de grensoverschrijdende keramische route en de mogelijke Europese Culturele Route, samen met partnergemeente Brüggen).

Recreatie & toerisme kent de thema's 'langs de Maas', aanpak toekomstbestendige centra, natuur & cultuur en 'de Draak' (waaronder het VVV inspiratiepunt).

Programma 2 Samenkracht

Voor *Jeugd, Participatie en Wmo* sluiten we per 1 januari 2022 nieuwe maatwerkcontracten af. 2021 staat in het teken van de voorbereiding daarop, met name via het regionale traject Sturing en Inkoop. We hopen daarmee de stijgende lijn in kosten vanaf 2022 af te vlakken.

We zetten voor de *Wmo* onder andere in op vroegtijdig signaleren van de ondersteuningsbehoefte, samenwerking met de informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerszorg), ontmoeting (voldoende capaciteit open inloopvoorzieningen) en dementievriendelijke samenleving. We zien een groei in de maatwerkvoorziening hulp in het huishouden. We hebben vanaf 2021 nieuwe taken (of de voorbereiding daarop) op het gebied van de decentralisatie beschermd wonen en op het doorvoeren van een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag.

Voor de *Participatiewet* gaan we uit van een stijging van het uitkeringsbestand vanwege de coronacrisis. Nieuw zijn de taken op het gebied van de wet Inburgering (per 1 juli 2021).

Op het beleidsveld *Jeugd* stellen we voor het nog actuele lokale jeugdbeleid te verlengen totdat het regionaal beleid in 2022 gereed is. We zetten in op meer grip op de toename van individuele (maatwerk) voorzieningen voor de jeugd. Regionaal doen we dat via het project Sturing en Inkoop; lokaal door samenwerking met verwijzers en lokale aanbieders en door de doorontwikkeling van de toegang. Waar mogelijk zetten we in op basisvoorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld de kinderopvang en de BSO+).

Voor *Gezondheid* werken we in 2021 aan tegengaan eenzaamheid, valpreventie, burgerhulpverlening, roken, overgewicht en overmatig alcohol gebruik.

Het beleidsveld *Onderwijs* richt zich in 2021 op voorschoolse voorzieningen en –educatie en op een passend aanbod van leerlingenvervoer. De bibliotheek levert een meerjarenbeleid op. Ook nemen we een besluit over de toekomstbestendige huisvesting van de basisschool in Beesel, waarbij we kansen voor woningbouw en multifunctioneel gebruik meenemen.

Voor *gemeenschapsontwikkeling* zetten we in op een sterke sociale basis en maken in 2021 nieuwe afspraken over welzijnswerk. We stimuleren gemeenschapsinitiatieven.

Programma 3 Fijn wonen & bedrijvig

Op het gebied van *ruimtelijke ontwikkeling* zetten we in op het herijken van het lokaal uitvoeringsprogramma Wonen: de juiste (duurzame en levensloopbestendige) woning, voor de juiste doelgroep (jongeren/ starters, ouderen, zorgbehoevenden, statushouders), op de juiste plek. Die plek vinden we in 2021 in ieder geval aan de Parklaan en in het gebied Oppe Brik.

In 2021 zetten we de voorbereidingen voor de implementatie van de *Omgevingswet* voort (o.a. leer- en ontwikkeltrajecten en actualiseren bestemmingsplannen).

Op het beleidsveld *basisvoorzieningen* vindt in 2021 de brede wijkaanpak Burgemeester Claessenstraat en de Groenstraat plaats; een integrale en participatieve aanpak van o.a. onderhoud, verkeer, groen, leefbaarheid, veiligheid en (sociale) duurzaamheid.

Voor *Economie en Bedrijven* werken we verder aan toekomstbestendige centra in Reuver en Offenbeek en een bedrijventerreinvisie. Op het gebied van *Circulaire economie* (afval) maken we een grondstoffenplan en starten we bij positieve besluitvorming met een circulair ambachtscentrum. De *VTH-taken* (vergunningverlening, toezicht, handhaving) hebben we ook voor 2021 ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD).

Op het beleidsveld *Verkeer* komen we tot een verkeers- en vervoersplan en werken we aan de alternatieve grensovergang voor vrachtverkeer richting Duitsland, ter ontlasting van de Keulseweg. Om *speelvoorzieningen* te maken tot waardevolle multifunctionele plekken stellen we speelbeleid op.

Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente

Het beleidsveld *openbare orde en veiligheid* staat in 2021 in het teken van de (regionale) aanpak van ondermijning en op taken die bijdragen aan veilig wonen, werken en recreëren.

Voor het beleidsveld *dienstverlening* zetten we in op strategische samenwerking. We werken aan het realiseren van (het meerjarige uitvoeringsplan van) de Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio', inclusief de Investeringsagenda met de provincie en de Regio Deal met het rijk. Ook voeren we de samenwerkingsagenda met de provincie in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) uit. Daarnaast is ons partnerschap met Brüggen, de samenwerking 'Sint Joris en de Draak', en de K80 (samenwerking vanuit de 80 kleine gemeenten in Nederland) actueel. Het budget vitale voorzieningen zetten we waar nodig in voor het leefbaar en vitaal houden van onze dorpen en als inbreng in de regio om te komen tot cofinanciering.

Paragraaf Duurzaamheid

De duurzame transities (sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit & klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie) kennen een lange termijn perspectief; ze overstijgen de coalitietermijn en begrotingstermijn. Toch moeten in 2021 keuzes gemaakt worden ten aanzien van bijvoorbeeld energieopslag en/of omslag en het toekomstbestendiger maken van 't Brook met een rol voor grootschalige opwekking. We werken ook in regioverband aan diverse projecten op het gebied van duurzaamheid. In 2021 stellen we de verplichte warmtetransitievisie vast.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ons organisatieontwikkeltraject krijgt verder vorm via de 3 pijlers.

Voor de pijler '*op inhoud onderscheidend*' doen we steeds meer ervaring op met participatieve aanpakken in de vierhoek tussen gemeenschap - raad - college en organisatie. Onze gemeenschap vraagt toenemend om directe invloed op haar eigen leefomgeving. Dat betekent dat de rollen van raad, college en organisatie een ander karakter krijgen. Het opgavegericht werken geven we in 2021 verder vorm door middel van het programmatisch en integraal aanpakken van opgaven.

Met de slagen in de pijler '*bedrijfsvoering op orde*' hebben we de basis van onze organisatie versterkt. Mede ingegeven door de coronacrisis pakken we de doorontwikkeling op digitalisering, informatievoorziening en online aanbod versneld op. Hierbij kijken we ook nadrukkelijk naar plaats (en tijd) onafhankelijk werken.

En in de laatste pijler '*sterk team Beesel*' voeren we net als in 2020 een aantal wijzigingen in de ambtelijke organisatie door. U vindt informatie terug in het programma overhead. Hierbij ligt de focus op versterking van regiefuncties en het compact houden van uitvoerende functies om flexibel en wendbaar te blijven richting toekomst. Ook doorlopen we een teamontwikkeltraject voor de leidinggevenden.

Corona; Beesel ondersteunt waar mogelijk

De coronacrisis heeft grote impact op de hele samenleving; in maatschappelijk en in economisch opzicht. Inwoners zijn geraakt in de persoonlijke sfeer en sociale contacten zijn verminderd. Gelukkig zien we ook grote saamhorigheid in onze gemeenschap; hulp en een luisterend oor zijn van grote meerwaarde.

De gemeente speelt door personele inzet in op de maatschappelijke of economische effecten door bijvoorbeeld het aanpassen van de open inlooplocaties aan de RIVM richtlijnen en het verruimen van de openstelling, om zo te voorkomen dat kwetsbare inwoners in een sociaal isolement komen of hun mantelzorgers overbelast raken. Ook kunt u denken aan verruimde openstelling van het milieupark om drukte te spreiden en de digitale sessies van de bibliotheek. Ook maken we oplossingen mogelijk voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid voor horecaondernemers om (tijdelijk) met ruimere terrassen te werken. We verbinden ondernemers naar behoefte aan instanties als het Ondernemersklankbord Limburg (OKB) en het Retail Innovation Centre Limburg (RIC).

Economisch zijn diverse inwoners en sectoren ernstig geraakt. Helaas is er nog geen zicht op het einde van de coronacrisis en is het niet te voorspellen wat de gevolgen in 2021 zullen zijn. Ons uitgangspunt is, dat we eerst inzetten op de voorzieningen en regelingen vanuit het Rijk, de provincie of de private sector. Denk hierbij aan regelingen als de TOZO (de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de NOW (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) of regelingen voor uitstel van betalingen.

Vervolgens zetten we in op eigen kracht van ondernemers, verenigingen, partners en inwoners en tot slot op inzet vanuit de gemeente. We blijven daarover in een continue dialoog met onze gemeenschap. Voor ondersteuning van ondernemers halen we informatie uit de enquête MKB-vriendelijkste gemeente (zie ook impact Corona voor ondernemers in programma 3).

De gemeente ondersteunt bij vragen over de coronamaatregelen; we zetten in op voorlichting en communicatie rondom Corona. We bieden denk- en oplossingsrichtingen aan op basis van ervaringen in de praktijk, in afstemming met de Veiligheidsregio.

Zoals u hierboven onder 'Hogere kosten' heeft kunnen lezen, kan de coronacrisis een claim leggen op toekomstige begrotingen. Voor voorzienbare zaken hebben we ramingen op de betreffende beleidsvelden aangepast. Daarnaast hebben we overwogen een Coronafonds in te richten. Dit hebben we om een aantal redenen niet gedaan. Ten eerste zijn de (financiële) gevolgen nog te onzeker. Verder zijn er op dit moment geen signalen vanuit de gemeenschap die aanleiding geven extra maatregelen te treffen. En tot slot hebben we een aantal budgetten waarvan we gebruik kunnen maken als coronamaatregelen of initiatieven rondom Corona vanuit de gemeenschap daarom vragen. Denk hierbij aan het budget voor vitale voorzieningen (structurele middelen, zie programma 4) en het budget Gemeenschapsinitiatieven (incidenteel budget, zie programma 2).

We houden in 2021 de vinger aan de pols voor wat betreft maatschappelijke en financiële gevolgen van corona. We stellen u daarvan op de hoogte via raadsinformatiebrieven.

Vier knoppen om aan te draaien

Gezien de genoemde druk op onze begroting, het te bereiken structurele evenwicht, en de vorig jaar gemaakte afspraken over de OZB, is de speelruimte binnen onze begroting financieel gezien beperkt. We staan dan ook voor ingewikkelde keuzes. Voor het maken van die keuzes hebben we de volgende vier knoppen om aan te draaien.



Bezuinigingen en taakstelling

We hebben de begroting gescreend op mogelijke bezuinigingen. Daarbij zijn we realistisch te werk gegaan. We hebben gekeken naar mogelijke efficiency slagen en naar prioritering. Een aantal bezuinigingen hebben we direct doorgevoerd; voor een aantal onderdelen hebben we een taakstelling opgenomen.

Risicovol ramen en inzet van reserves

De meerjarenbegroting kent een aantal risico's. Daar moeten we ons bewust van zijn. De gemeente staat midden in een dynamische veranderende wereld, die kansen biedt en bedreigingen kent. Wij hebben daarop slechts beperkt of geen invloed.

Toch passen we op diverse plekken risicovol begroten toe. Dit doen we weloverwogen, met name in die situaties dat we kunnen terugvallen op onze reservepositie op de verschillende domeinen.

Inkomsten en cofinanciering

Het is steeds vaker mogelijk om onze projecten en investeringen voor cofinanciering in aanmerking te laten komen. Door reguliere- of projectbudgetten uit onze begroting (of komende begrotingen) aan dergelijke regelingen te koppelen, verwachten we extra inkomsten te genereren. Ook zetten we in op het verkrijgen van subsidies. Tot slot hebben we bekeken voor welke taken we nieuwe inkomsten kunnen genereren.

Belastingen

Om balans te krijgen in structurele lasten en structurele baten, kunnen we draaien aan de knop belastingen. De onroerende zaakbelasting (ozb) en de toeristenbelasting kunnen we inzetten als algemeen dekkingsmiddel. De opbrengsten uit de rioolheffing en de afvalstoffenheffing mogen we uitsluitend gebruiken ter dekking van de gemaakte kosten op die gebieden.

De keuzes

We zoomen in op de keuzes die we op de diverse beleidsterreinen hebben gemaakt, om uiteindelijk tot een sluitende begroting te komen. We focussen daarbij voornamelijk op de grotere bedragen en/of op de keuzes die beleidsmatige of maatschappelijke impact hebben. Ook voor kleinere posten hebben we aan dezelfde knoppen gedraaid. U kunt deze in de programma's terugvinden.



Voor het programma **Beleven** bezuinigen we op het beleidsveld cultuur door de jaarlijkse bijdrage voor muziekonderwijs van harmonieën en fanfares te halveren en door niet over te gaan tot het plaatsen van komborden in het dialect. Daarnaast schrappen we het budget ter stimulering van initiatieven en projecten van R&T ondernemers. Van dit budget is in 2020 geen gebruik gemaakt. Initiatieven kunnen we betalen uit het budget Gemeenschapsinitiatieven. We kiezen ervoor om niet te bezuinigen op sport(stimulering) of gezondheidsbeleid, omdat we een groot belang hechten aan een gezonde gemeenschap. Ook bezuinigen we niet op de basissubsidie voor verenigingen, vanwege het maatschappelijke belang van deze verenigingen.

Voor het programma **Samenkracht** maken we in 2021 nieuwe afspraken over het welzijnswerk (o.a. maatschappelijk werk, jongerenwerk, begeleiding van statushouders en opbouwwerk). Door meer in te zetten op eigen kracht en kracht van het netwerk, besparen we op de kosten.

We ramen het budget voor vraagafhankelijk vervoer af. Dit is haalbaar vanwege een afname in ritten door Corona en door het verhogen van de eigen bijdrage (gelijkgesteld aan het tarief van het openbaar vervoer).

Ook zetten we in op een verlaging van het Persoons Gebonden Budget (PGB) tarief voor jeugdhulp geboden door het sociale netwerk en op meer zorg in natura (ZIN).

We nemen een taakstelling op voor verlaging van de kosten voor kinderopvang met Sociaal Medische Indicatie, te bereiken door het vragen van een ouderbijdrage en kritische afweging gezinscoaches. De opgenomen taakstelling. Eenzelfde taakstelling geldt voor leerlingenvervoer, te behalen door herindicaties en het vragen van een eigen bijdrage.

Gemeenschapshuis De Schakel biedt huisvesting aan verenigingen en plek voor evenementen. Om te voldoen aan de eisen van de gebruikers is een upgrade nodig. We wachten eerst het onderzoek naar de toekomst van De Schakel af en nemen daarom nu geen kapitaallasten voor een mogelijke investering op.

We kiezen niet voor bezuinigen op de Bibliotheek Maas en Peel, in afwachting van hun meerjarenbeleidplan en vanwege de belangrijke functie op o.a. laaggeletterdheid en participatie.

In de afgelopen jaren hebben we in de programma's **Veilige en dienstverlenende gemeente** en **Overhead** met het traject 'basis op orde' een stevige basis ontwikkeld. Behaalde efficiencywinst vertalen we nu naar het compact houden van de organisatie. We nemen daarom een stelpost op voor bezuinigen op personele kosten (formatie en inhuur) en voor een efficiëncyslag bij onze onderhoudsdienst.

Met ondersteuning van de inkoper verwachten we scherper in te kopen bij inkooptrajecten. We nemen hiervoor ook een taakstelling op.

Voor de paragraaf **Duurzaamheid** geldt het volgende. In de reserve Duurzaamheid is nog een bedrag van € 600.000 beschikbaar. De claim op deze reserve is echter bijna € 900.000. Door het prioriteren van ambities en/ of bezuinigen, zorgen we ervoor dat we binnen het budget blijven.



Voor het programma **Samenkracht** vergroten we (tijdelijk) de capaciteit van de open inlooplocaties, nu er door coronamaatregelen minder mensen tegelijkertijd de open inlooplocaties kunnen bezoeken. We bekijken of we deze incidentele lasten door het rijk kunnen laten compenseren. Mocht dat niet het geval zijn, dan dekken we de lasten uit de reserve transformatie Wmo, Jeugd en Participatiewet. Ook gaan we ervan uit dat het Rijk de gemeenten compenseert voor de extra kosten van de maatwerkvoorziening hulp in het huishouden door de aanzuigende werking en ramen daarvoor inkomsten.

Verder houden we door Corona rekening met een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. We gaan daarbij uit van uiteindelijk volledig herstel. Mocht het budget niet toereikend zijn (bijvoorbeeld bij een tweede coronagolf), dan spreken we onze reserve Open einde regeling Sociaal Domein aan. Tot slot gaan we in de raming voor individuele voorzieningen voor de jeugd uit van de gemiddelde stijging van kosten van de laatste drie jaar (in plaats van de hogere kosten 2019 als uitgangssituatie te nemen). Eventuele meerkosten dekken we eveneens uit de Reserve Open einde regeling Sociaal Domein.

In het programma **Fijn wonen en bedrijvig**, vangen we het benodigde intensievere onderhoud van nieuw aangelegde groenvoorzieningen op binnen bestaande budgetten.

Tot slot gaan we voor programma **Overhead** uit van een cao stijging van 1% in plaats van de eerder geraamde 2%.



Voor het programma **Beleven** ramen we vanaf 2022 voor 3 jaar wederom een onderscheidend (sport)evenement, waarbij we inzetten op 50% cofinanciering. Ook voor het sportakkoord en de Europese Culturele Route zetten we in op cofinanciering/ subsidie.

Ook in het programma **Samenkracht** zetten we in op cofinanciering door de onderwijspartners voor inzet van de gedragswetenschapper. Verder verhogen we de eigen bijdrage voor vraagafhankelijk vervoer en voor kinderopvang met Sociaal Medische Indicatie.

In het programma **Fijn wonen en bedrijvig** hebben we ten opzichte van de meerjarenbegroting 2020, de prognoses voor de bouwleges naar boven bijgesteld, op basis van te verwachten bouwvragen (Oppe Brik, Parklaan, particuliere woningbouw). Verder verlengen we de inzet van de centrummanager alleen bij voldoende cofinanciering door ondernemers en vastgoedeigenaren.

In de programma's **Veilige en dienstverlenende gemeente** en **Overhead** nemen we een forse taakstelling op voor cofinanciering. Zo bieden majeure investeringen in de regio volop mogelijkheden voor cofinanciering door het Rijk en de Provincie Limburg in het kader van de Regiodeal en de Investeringsagenda. Maar ook andere Europese, nationale of provinciale regelingen bieden kansen, evenals cofinanciering door private partijen of (maatschappelijke) partners.

Daarnaast zijn er diverse subsidies (Europees, landelijk, provinciaal, regionaal en via diverse instanties) te verkrijgen voor projecten die we in onze begroting hebben opgenomen. We zien echter ook dat subsidie-aanvragen steeds complexer worden, waardoor we subsidie mislopen of er niet optimaal gebruik van maken. In 2021 huren we daarom een subsidie-adviseur in en nemen tegelijkertijd een taakstelling op voor het binnenhalen van subsidies.

De inzet op cofinanciering en subsidies voorzien we in **alle programma's** (bijvoorbeeld sport, cultuur, jeugd, gezondheid, brede wijkaanpak, alternatieve grensovergang, ondermijning) en in de **paragraaf Duurzaamheid** (zoals energielandschappen en regionale energiestrategie).

Verder hebben we in 2020 een samenwerkingsagenda gesloten met de provincie op basis van het kader KLC, met als projecten de herontwikkeling van de voormalige school aan de Parklaan, het centrumplan Reuver en de brede wijkaanpak Spoorkamp. De provincie heeft de intentie uitgesproken aan deze projecten financieel bij te dragen.

Tot slot gaan we uit van extra inkomsten door nog te verkrijgen aanjaagmiddelen Prinsjesdag (vanaf 2022).

Voor de paragraaf Duurzaamheid geldt bovenstaande inzet op cofinanciering en subsidie.



Voor de paragraaf **Lokale heffingen** geldt het volgende. De afgelopen jaren hebben we meermaals onze algemene reserves aangesproken. Om een structureel sluitende begroting te krijgen, hebben we in de begroting 2020 een belastingverhoging voor de ozb doorgevoerd. Meerjarig hebben we ingezet op een maximale stijging van 3%. Dit uitgangspunt voor de ozb stijging hebben we, mede gezien de uitkomsten van het perspectiefgesprek, in de begroting 2021 weten vast te houden.

Ook verhogen we in deze zware economische tijd door de coronacrisis de toeristenbelasting voor 2021 niet. Meerjarig gaan we wel uit van een verhoging.

Ten aanzien van de afvalstoffenheffing voeren we wel een verhoging door om kostendekkend te blijven. Zie lokale heffingen hieronder voor de verdere uitleg van de toeristenbelasting en de afvalstoffenheffing.

Financiële ontwikkelingen

Structurele begrotingssaldo

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van het structurele begrotingssaldo (positief). Het structurele begrotingssaldo is het begrotingssaldo waaruit we alle incidentele baten en lasten elimineren.

	2021	2022	2023	2023
Begrotingssaldo	1	9	19	33
-/- incidentele posten gedekt uit exploitatie	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo (positief)	1	9	19	33

Inzet reserves en lenen

Onze ambities vragen in de komende begrotingsperiode de nodige investeringen, structureel en incidenteel. De structurele kosten en investeringen dekken we uit structurele inkomsten. Onze begroting is daarmee structureel in evenwicht; we zetten de ingezette beweging naar een gezonde reservepositie voort én blijven ambities waarmaken. Hiermee voldoet de voorliggende meerjarenbegroting aan de uitgangspunten die de raad heeft meegegeven in het perspectiefgesprek.

Incidentele lasten van circa 2 miljoen dekken we in 2021 nog uit reserves. Hiervan heeft € 500.000 betrekking op de gelabelde gelden voor duurzaamheid. In deze begroting dekken we echter geen nieuwe kredieten meer uit de reserves. Het saldo van de investeringsreserve eind 2024 bedraagt circa € 3 miljoen. Om een gezonde reservepositie te houden, moeten we in toekomstige begrotingen de afhankelijkheid van de reserves nog verder afbouwen, en dus ook eenmalige lasten steeds meer uit de gemeentelijke exploitatie betalen. Zo stabiliseren we onze van oudsher goede financiële positie.

Op termijn zijn onze banksaldi niet toereikend om de bijbehorende investeringen te kunnen doen (eigen vermogen in de vorm van reserves is niet hetzelfde als direct uitgeefbaar geld). We zullen daarvoor leningen moeten afsluiten. Met de huidige financieringsbehoefte voor de komende 4 jaar betreft dat eind 2024 een bedrag van ongeveer € 9 miljoen.

De Rijksoverheid heeft een norm bepaald voor het afsluiten van leningen. Dit heet de renterisiconorm. Met het afsluiten van leningen tot een maximum van € 9 miljoen, blijven we royaal binnen deze norm. Het afsluiten van langlopende leningen is voor Beesel een nieuw fenomeen. Vele gemeenten maken al langer gebruik van deze financieringsconstructie.

Lokale heffingen

Onze lokale heffingen zijn uit een aantal belastingsoorten opgebouwd. De onroerende zaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing bepalen samen de lokale belastingdruk voor onze inwoners. Ons uitgangspunt met betrekking tot de rioolheffing en afvalstoffenheffing is dat deze 100% kostendekkend zijn.

In de begroting 2020 hebben we voor de jaarschijf 2020 een forse ozb stijging opgenomen en een geleidelijke stijging van de ozb vanaf 2021 van 3% jaarlijks. Zoals vermeld hebben we dit uitgangspunt in de begroting 2021 gehandhaafd.

Ook gaan we in 2021 door met de teruggaaf op de rioolheffing; elk huishouden ontvangt € 60. In 2022 bedraagt de teruggaaf € 36.

Ten aanzien van de afvalstoffenheffing zijn we genoodzaakt dit jaar een verhoging door te voeren. Dit komt doordat we fors lagere opbrengsten ontvangen voor ons afval (o.a. Nedvang en oud papier) en doordat de kosten voor verwerking van het afval flink zijn gestegen. Willen we nog kostendekkend zijn in onze afvalinzameling en -verwerking, dan leidt dit tot een verhoging van de afvalstoffenheffing. We verhogen daarbij het vastrecht met € 23,00 en de tarieven voor restafval. Een gemiddeld gezin betaalt in 2021 hierdoor € 109,00 aan vastrecht en € 55,00 voor de ledigingen.

De totale lokale belastingdruk blijft hiermee ruim onder de gemiddelde Limburgse belastingdruk (belastingjaar 2020). Zie hiervoor verder de paragraaf lokale heffingen.

Daarnaast hebben we bij de begroting 2020 aangegeven dat we de toeristenbelasting met ingang van 2021 verhogen naar € 1,00 p.p.p.n. voor campings en € 1,50 p.p.p.n. voor overige toeristische ondernemers. Vanaf 2022 handhaven we het tarief voor campings en verhogen we het tarief voor overige toeristische ondernemers naar € 1,60 p.p.p.n. Op die manier stijgen niet alleen de lasten voor onze inwoner maar dragen ook de bezoekers aan onze gemeente hun steentje bij.

In de paragraaf Lokale heffingen lichten we de belastingverhogingen verder toe.

Tot slot

Wij wensen u succes met de voorbereidingen op de begrotingsbehandelingen en kijken uit naar de begrotingsbehandeling op 12 november 2020.

Programmaplan

Tabel programmaplan

Bedragen x €1.000

	Rekening 2019	Begroting na wijz.2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Beleven						
Lasten	1.501	1.882	1.530	1.617	1.566	1.578
Baten	269	219	171	212	212	192
Saldo	-1.231	-1.663	-1.358	-1.405	-1.354	-1.387
Samenkracht						
Lasten	16.477	18.800	17.347	17.534	17.786	17.899
Baten	3.125	5.402	3.352	3.574	3.691	3.612
Saldo	-13.352	-13.398	-13.996	-13.960	-14.095	-14.287
Fijn wonen en bedrijvig						
Lasten	9.033	6.188	6.386	6.184	6.320	6.137
Baten	6.598	2.732	2.548	2.607	2.688	2.637
Saldo	-2.436	-3.456	-3.838	-3.577	-3.632	-3.500
Veilige en dienstverlenende gemeente						
Lasten	4.383	2.957	3.139	3.164	3.235	3.198
Baten	1.607	277	230	215	218	228
Saldo	-2.775	-2.681	-2.909	-2.949	-3.017	-2.970
Algemene dekkingsmiddelen						
Lasten	136	159	128	131	136	137
Baten	23.280	24.857	25.627	26.197	26.665	27.180
Saldo	23.144	24.698	25.498	26.065	26.529	27.043
Overhead						
Lasten	6.015	6.527	5.838	5.701	5.547	5.763
Baten	60	67	567	659	625	555
Saldo	-5.955	-6.460	-5.271	-5.043	-4.921	-5.208
Vennootschapsbelasting						
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Bedrag voor onvoorzien						
Lasten	0	100	100	100	100	100
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100	-100	-100	-100	-100
Totalen vóór mutaties reserves						
Lasten	37.546	36.614	34.468	34.431	34.689	34.813
Baten	34.940	33.555	32.495	33.462	34.098	34.404
Saldo	-2.606	-3.060	-1.973	-969	-591	-409

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Beleven						
Lasten	39	0	0	0	0	0
Baten	203	360	70	96	46	46
Saldo	164	360	70	96	46	46
Samenkracht						
Lasten	146	474	85	90	0	0
Baten	1.050	905	577	309	186	186
Saldo	904	431	492	219	186	186
Fijn wonen en bedrijvig						
Lasten	63	157	-452	-145	0	0
Baten	732	969	263	172	197	29
Saldo	669	812	715	317	197	29
Veilige en dienstverlenende gemeente						
Lasten	2.561	117	114	112	110	0
Baten	2.784	233	195	159	162	53
Saldo	224	116	81	47	53	53
Overhead						
Lasten	0	404	0	0	0	0
Baten	542	1.521	617	298	128	128
Saldo	542	1.117	617	298	128	128
Lasten	40.354	37.766	34.215	34.488	34.799	34.813
Baten	40.250	37.544	34.216	34.497	34.818	34.846
Geraamd Resultaat	-104	-223	1	9	19	33

Programma 1. Beleven

Wat willen we bereiken?

Onze gemeenschap wil een actieve, gezellige en saamhorige gemeente zijn. Een gemeente waar veel te beleven valt, die bedrijvig is en die toegankelijk is voor iedereen. Waarin mensen mee kunnen doen en talenten kunnen ontwikkelen. De beleidsvelden Recreatie & Toerisme, Kunst, Cultuur & Erfgoed en Sport & Bewegen dragen bij aan deze aantrekkelijke, bourgondische, actieve, levendige en uitdagende gemeente. We zoeken actief naar de dwarsverbanden: *wandelen en fietsen door het aantrekkelijke landschap, het ontdekken van de vele schatten en het genieten van de gastvrije ondernemers en gemeenschap.*

Naast de dwarsverbanden tussen deze beleidsvelden leggen we ook verbindingen met beleidsvelden uit andere programma's, zoals Natuur en Economie, Duurzaamheid, Jeugd en Gezondheid.

Aansluiting bij en participatie in de regionale beleidsvisies is van wezenlijk belang voor realisatie van een bedrijvig en voor iedereen toegankelijke gemeente waar veel te beleven valt.

Wat gaan we ervoor doen?

Sport

In de beleidsnota "Samen Fit: sport en bewegen in Beesel 2019-2022" staat het volgende. We willen drempels wegnemen, sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk maken en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren. We richten ons op zes thema's. Deze thema's hebben we in 2020 uitgewerkt in een lokaal sportakkoord, samen met lokale verenigingen en sportaanbieders. Voor het sportakkoord vragen we ook voor 2021 landelijke subsidie aan.

In ons sportbeleid en sportakkoord staan onderstaande thema's centraal die ook verband hebben met het programma Samenkracht (gezondheid en meedoen).

- **Vitale sport- en beweegaanbieders en positieve sportcultuur**
Verenigingen dragen bij aan ontmoeting, beweging, gezondheid en talentontwikkeling. Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen aan dit verenigingsleven kan deelnemen en dat het aanbod aansluit bij de vraag. We ondersteunen verenigingen in de uitdagingen waar zij voor staan, zoals bijvoorbeeld een veilig verenigingsklimaat.
- **Wij leren bewegen**
Voor gezond gedrag geldt: jong geleerd is oud gedaan. In voorschoolse voorzieningen en onderwijs leveren de sportconsulenten (mede gefinancierd door Stichting Beheer Binnensportaccommodaties Beesel, verenigingen, kinderopvang en onderwijs) een impuls aan een brede motorische ontwikkeling, bijvoorbeeld door aanbod van sport direct na school.
- **Iedereen kan sporten**
Binnen dit thema hebben we aandacht voor sport voor mensen met een beperking (regionale samenwerking) en voor mensen met een smalle beurs.
- **Samen Fit door sport en bewegen**
Met 'gewoon samen fit' werken we samen met inwoners, verenigingen en professionals aan een omgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien en volwassenen gezond kunnen leven. Voorbeeld hiervan is het regionale project LiFi, dat wij lokaal uitrollen. Doel van LiFi is een gezonde jeugd door structureel gezondheidsbeleid op scholen (gezonde basisschool van de toekomst).
- **Ruimte voor sport en bewegen: duurzame sportinfrastructuur**
We zetten in op goede (sport)accommodaties. Voor verenigingen met eigen accommodaties ondersteunen we noodzakelijk onderhoud/ investeringen met de regeling investeringssubsidies. Voor de binnensport hebben we een overeenkomst met de Stichting Beheer Binnensportaccommodaties Beesel. Daarnaast zetten we in op sport en bewegen in de openbare ruimte en ondersteunen initiatieven op dit vlak.

- **Sport en evenementen**
We benutten de kracht van evenementen om mensen in beweging te krijgen en houden.
- **Verduurzaming buitensportaccommodaties**
In 2021 vervangen we de verlichting op de buitensportaccommodaties door LED en verlichten we alle (wedstrijd) velden.

Zwembad de Bercken

De overeenkomst met stichting zwembad de Bercken loopt eind 2020 af. Het college heeft de intentie om de bruikleenovereenkomst met de stichting te verlengen vanwege de meerwaarde voor de gemeenschap.

Kunst, cultuur en erfgoed

We stellen op dit moment een nieuwe Cultuurnota (2021-2024) op. Het cultuurbeleid wordt gedragen door vier pijlers.

- **Cultuur & Economie**
We dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor inwoners en toeristen door het stimuleren van culturele en creatieve evenementen (aanvulling op het evenementenbeleid in de nieuwe cultuurnota en inzet van de subsidieregeling Cultuur). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Beeselse en Reuverse kermis, met een randprogramma voor meer beleving, samenkomst en saamhorigheid. Daarnaast vermarkten we schatten aan kunst, cultuur en erfgoed in de regio.
- **Cultuur & Educatie**
Deelname aan kunst en cultuur moet voor iedereen mogelijk zijn; de betrokkenheid bij de samenleving en begrip voor andere normen, waarden en culturen neemt daardoor toe. We zetten in op cultuur- en muzikeducatie en talentontwikkeling voor onze jeugd. Dit doen we onder andere door het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor minder draagkrachtige gezinnen, de muziekcoach (mee gefinancierd door het onderwijs) en de cultuurcoach (inhoudelijke en financiële bijdrage vanuit het Rijk) in het basisonderwijs. Het muziekonderwijs voor leden van Harmonieën en Fanfares (HaFa) is tot nu toe voor een groot deel gesubsidieerd. Aangezien andere vormen van privé muziekonderwijs deze subsidie niet kennen, bouwen de subsidie vanaf 2022 met 50% af.
- **Cultuur & Participatie**
De Cultuurregio Noord-Limburg wordt voor 2021- 2024 gecontinueerd en heeft als doel de cultuur uit onze regio zichtbaarder te maken en het veld te versterken. Zo werken we samen op het gebied van popmuziek. Op basis van de regeling Talentontwikkeling Cultuur en Muziek stimuleren we ons lokale (amateur)talent. Voorbeelden hiervan zijn het talentontwikkelingsplan van The Rockstation en het project Magic-O-Metal (waarin kunst, muziek en vormgeving samenkomen). Culturele verenigingen ondersteunen we door onze subsidieregeling. Kunst, cultuur en erfgoed is verder een belangrijk onderdeel van de samenwerking met Brüggen (crossovers met onderwijs, jeugd en recreatie & toerisme).
- **Cultuur & Erfgoed**
We brengen cultureel erfgoed breder onder de aandacht. Op initiatief van Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal werken we samen met Brüggen aan een Keramische route (euregionale subsidie). Ook onderzoeken we samen met Stichting Draaksteken Beesel en de Spaanse gemeente Montblanc de haalbaarheid van een Europese Culturele Route (ECR) met Sint Joris en de Draak als verbindend thema. Dit levert een netwerk van materieel en immaterieel erfgoed op, van belang voor cultuur, toerisme, ruimte en economie. Daarnaast onderhouden we een jumelage met Montblanc. Verder zetten we in op beleid om de Limburgse taal als immaterieel erfgoed te behouden (in samenspraak met onderwijs & jeugdbeleid). Uit kosten oogpunt schrappen we het plan om de komborden te vervangen door komborden met de plaatsnamen in het Nederlands en in het Limburgs. Tot slot is in onze gemeente veel materieel erfgoed te bewonderen. Om dit erfgoed te borgen plegen we sober en doelmatig onderhoud aan onze monumenten. In het nieuwe park Oppe Brik plaatsen we een kunstwerk; mogelijk als startpunt van een erfgoedroute.

Recreatie en toerisme

In de visie voor Recreatie en Toerisme 2019-2023 *'In het spoor van de Draak'* richten we ons op zes thema's.

- **Langs de Maas**
Samen met R&T-ondernemers kijken we naar verbindingen tussen Beesel en Kessel. Het onderzoek naar de locaties van de camperplaatsen komt in december 2020 in de raadsvergadering aan de orde. Indien één van de locaties positief uitpakt, realiseren we de eerste helft van 2021 camperplaatsen.
- **Aanpak toekomstbestendige centra**
In het uitvoeringsplan voor toekomstbestendige centra zijn vanuit R&T beleving en het Bourgondische aandachtspunten.
- **Natuur & Cultuur**
We zetten in op meer beleving door families (drie generaties). Dit doen we onder andere door het stimuleren van de samenwerking tussen bijzondere, hedendaagse ambachten en de verblijfsrecreatie.
Verder onderzoeken we de haalbaarheid van een blote voetenpad.
We plaatsen een kunstwerk in het nieuwe park Oppe Brik; mogelijk als startpunt van een erfgoedroute.
- **Samenwerking met Brüggen**
Recreatie en Toerisme is één van de onderdelen van het strategisch partnerschap met Brüggen. Op basis van de Leisure leefstijlen, de focus op families (drie generaties) en het nog door Brüggen te ontwikkelen 'Tourismuskonzept' bepalen we in 2021 waar we gezamenlijk in optrekken. Dat is in ieder geval een grensoverschrijdende Keramische route (zie onder Cultuur & Erfgoed).
- **Onderscheidend thema De Draak**
Dit thema (Draaksteken/ Beesel Drakedorp en de Waarden van de Draak) krijgt gestalte via het VVV Inspiratiepunt in de nieuwe receptie van De Lommerbergen. Het VVV Inspiratiepunt gaat naar verwachting in het 3e kwartaal van 2021 van start.
In samenwerking met Stichting Draaksteken Beesel en de Spaanse gemeente Montblanc onderzoeken we de haalbaarheid van een Europese Culturele Route (ECR) met Sint Joris en de Draak als verbindend thema. Zo positioneren we dit immateriële erfgoed op Europees niveau en vermarkten we dit.
- **Marketing**
Voor de regiopromotie sluiten we een samenwerkingsovereenkomst met Limburg Marketing af. Deze organisatie verzorgt dit voor Beesel, Peel en Maas, Venray en de Midden-Limburgse gemeenten. De informatiedienst voor bezoekers en recreanten verloopt via het VVV Inspiratiepunt.

Budget voor initiatieven van R&T ondernemers

In 2020 is een verhoging en een tariefdifferentiatie doorgevoerd in de toeristenbelasting. Voor de campings wordt een lager tarief gehanteerd dan voor de overige R&T-ondernemers.

Uit de verhoging van de toeristenbelasting is in 2020 een budget ter beschikking gesteld aan R&T-ondernemers ter stimulering van initiatieven en projecten. Hiervan is (tot oktober) in 2020 geen gebruik gemaakt.

Long Course Weekend (LCW)

In 2021 vindt voor de derde keer het LCW plaats in de gemeente Beesel.

Door een dergelijk onderscheidend evenement, bouwen we aan de volgende onderdelen.

- **Exposure van de gemeente Beesel**
Het LCW zet Beesel lokaal, regionaal, landelijk en internationaal op de kaart. Het sluit aan bij verschillende beleidsterreinen en visies van de organisatie, zoals beleven uit Blij in Beesel, visie R&T en Toekomstbestendige Centra.
- **Breedtesportstimulering in eigen gemeente**
Een dergelijk internationaal evenement stimuleert om te sporten. We zetten in op een sportdag voor de basisscholen en op georganiseerde trainingen door lokale verenigingen.

- **Spin-off bij ondernemers**

Er vindt spin-off plaats bij R&T- ondernemers door met name overnachtingen. In 2021 zetten we in op spin-off voor ondernemers in het centrum.

- **Samenwerking met Brüggen**

We versterken de samenwerking met Brüggen door grensoverschrijdende parcoursen. We organiseren een gezamenlijke sportdag voor scholen, waardoor kinderen kennis maken met sport en met het verhaal achter de Draak.

- **Gezondste Regio 2025**

De regio Noord-Limburg heeft als stip op de horizon: de Gezondste Regio van Europa in 2025. Een gemeenschappelijke groei richting een gezondere samenleving Het LCW, samen met partners als Triatlon Platform Limburg, de Nederlandse Triathlonbond, Brüggen en het bedrijfsleven, is hiervoor van regionale betekenis.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Beleven	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Sport	845	974	971	978	984	985
Kunst, cultuur en erfgoed	351	535	370	370	313	323
Recreatie en toerisme	305	373	189	268	269	270
Totaal Lasten	1.501	1.882	1.530	1.617	1.566	1.578
Baten						
Sport	163	160	160	161	161	141
Kunst, cultuur en erfgoed	71	55	8	8	8	8
Recreatie en toerisme	35	3	3	43	43	43
Totaal Baten	269	219	171	212	212	192
Geraamd resultaat	-1.231	-1.663	-1.358	-1.405	-1.354	-1.387

Verloop begrotingssaldo programma Beleven:

Beleven	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo t/m 1e berap 2020*	-1.463	-1.464	-1.410	-1.430
Mutaties begroting 2021**	105	59	56	43
Geraamd resultaat	-1.358	-1.405	-1.354	-1.387

*Reeds door de Raad vastgesteld

**Mutaties toegelicht in deze begroting

Sport

Verduurzaming buitensportaccommodaties (krediet € 273.000, per saldo neutraal)

De totale investering in de LED-verlichting bedraagt € 273.000 (Dijckerhof € 173.000, Solberg € 100.000). Daardoor stijgen de kapitaallasten met € 9.000 per jaar. We hebben het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor de buitensport herzien na aanleiding van de investering in LED-verlichting. Op basis van de herziening van het MOP kunnen we de jaarlijkse storting verlagen met € 9.000. Per saldo is dit neutraal.

Recreatie en toerisme

VVV Inspiratiepunt (krediet € 103.000, kapitaallasten € 12.000)

De kosten voor het vormgeven en inrichten van het VVV Inspiratiepunt in de nieuwe receptie van de Lommerbergen ramen we op € 103.000. We gaan uit van jaarlijkse afschrijvingslasten van € 12.000 vanaf 2022. We bekijken de mogelijkheid van regionale cofinanciering.

Projecten vanuit R&T ondernemers (voordeel € 60.000)

Het structurele budget van € 60.000 voor projecten vanuit R&T ondernemers ramen we af. Initiatieven bekostigen we vanuit het budget voor Gemeenschapsinitiatieven.

Long Course Weekend (nadeel € 40.000, neutraal via investeringsreserve)

Voor het LCW of een ander onderscheidend evenement ramen we in de jaren 2022, 2023 en 2024 een bedrag van € 40.000 per jaar, te dekken uit de Investeringsreserve. We gaan ervanuit dat de kosten jaarlijks € 80.000 bedragen, maar we zetten in op cofinanciering door partners (zoals bedrijfsleven en mede-overheden).

Investerings

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Investering	Nut	2021	2022	2023	2024	Dekking
Ledverlichting buitensport	M	273				kap.last expl.
Informatie & inspiratiepunt R&T	E1	103				kap.last expl.

E1: Economisch nut

E2: Economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

M: Maatschappelijk nut

Programma 2. Samenkracht

Wat willen we bereiken?

We willen een gezonde, levendige en saamhorige samenleving mogelijk maken, waarin inwoners een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven ervaren. Hierbij investeren we in preventie en een sterke sociale basis die bijdraagt aan zelfstandig leven. Lukt dit even niet, dan gaan we in gesprek en zoeken samen naar een passende oplossing.

We omarmen het principe van **Positieve Gezondheid**: het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. We gaan daarbij uit van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het gaat om wat iemand kan, belangrijk vindt en zou willen veranderen. De samenleving en professionals spelen hierop in met als uitgangspunt integraal (maat)werk.

Samen met partners en inwoners willen we om de inwoner met een (ondersteunings)behoefte staan. Hierbij doet iedereen wat nodig is. Al deze bewegingen binnen de samenleving van Beesel zijn nodig om het **hart kloppend** te houden.

1. Doe je mee	Iedereen telt mee, kan meedoen en zijn talenten ontwikkelen
2. Voor elkaar	Ruimte voor actief burgerschap, ruimte om iets voor een ander te betekenen
3. Gezonde buurt	Gezonde en veilige woon- leef- en werkomgeving
4. Dit vind ik belangrijk	Ondersteuning van (individuele) behoeften op basis van eigen kracht, netwerk, preventie en maatwerk
5. Samen Fit!	Bevorderen gezonde leefstijl

Wat gaan we ervoor doen?

Om onze doelstellingen in het sociaal domein te realiseren, hebben we de afdeling en het werk als volgt vormgegeven.

- Beleidsmedewerkers, uitvoerende medewerkers en administratie zoeken continu en proactief afstemming met elkaar.
- We sturen op integraliteit met andere disciplines, zoals wonen en duurzaamheid.
- Alle disciplines (Wmo-consulenten, klantmanagers werk en inkomen, schuldhulpverlening, gezinscoaches, mantelzorgondersteuning, leerplicht, leerlingenvervoer) zitten in één team en stemmen continu af met elkaar, zodat integraliteit bij besluiten en dienstverlening is geborgd.
- Bij werving selecteren we naast kennis op competenties als breed kijken, afstemmen, initiatief nemen en ontwikkelen.
- We participeren in regionale werkgroepen. Dit borgt brede kennisontwikkeling, efficiënt werken en voorkomt kwetsbaarheid op kennis specifieke taken als inkoop en leveranciersmanagement.
- We werken volgens de systematiek van de omgekeerde toets. Hierbij staat steeds de vraag 'wat willen we bereiken' centraal; we zoeken naar creatieve oplossingen binnen de werkwijze Gemeente in Gemeenschap (zie programma 4, dienstverlening) en dagen de gemeenschap uit om een rol te pakken.

Inclusiviteit

We zetten in op een inclusieve samenleving: een samenleving waar iedereen mee kan doen, ongeacht factoren als leeftijd, beperking (bijvoorbeeld verwarde personen), financiële situatie en culturele achtergrond. Inclusiviteit is een manier van denken en doen op alle beleidsterreinen; bijvoorbeeld een toegankelijk centrum, het verkleinen van (kans op) armoede en sociale duurzaamheid. Ook onze gemeenschap werkt aan een inclusieve samenleving, zoals de werkgroep Beesel Dementievriendelijk en de Stichting Leergeld Beesel (meedoen van kinderen die opgroeien in armoede).

Inwoners, vrijwilligers en professionals brengen we drie keer per jaar samen tijdens de netwerkbijeenkomsten 'Gewoon Samen', een platform Inclusieve Samenleving.

ProVita

In Centrum voor Gezondheidszorg ProVita werken gemeente, huisartsen, ziekenhuis en andere eerste- en tweedelijnszorg samen om het (zorg)aanbod beter te laten aansluiten bij welzijn en gezondheid. Cofinanciering vindt plaats vanuit verschillende wetten (Wmo, Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg) en vanuit ProVita. Ons Samenlevingsloket is in ProVita gehuisvest. Daarnaast zorgen we voor ambtelijke inzet in werkgroepen en voor projectmanagement.

Doorontwikkeling cliënt ervaringsonderzoek (CEO)

We verwachten eind 2020 een nieuwe opzet van het CEO (via de VNG). Daarmee krijgen we in beeld hoe inwoners de geboden ondersteuning ervaren.

Sociale kaart / informatie & advies

Om het aanbod op het gebied van welzijn, zorg en maatschappelijke dienstverlening toegankelijk te maken voor onze inwoners, zetten we in op een nieuwe digitale sociale kaart.

Sturing en Inkoop, algemeen

In het regionale traject Sturing en Inkoop verkennen we hoe we het zorglandschap het beste kunnen inrichten (zowel inhoudelijk als financieel). Dit traject is nodig voor het afsluiten van nieuwe maatwerkcontracten voor Jeugd, Participatie en Wmo per 1 januari 2022.

We hebben vier knoppen om aan te draaien: toegang, leveranciersmanagement, contractvorm en financiering. Waar mogelijk implementeren we goede ideeën eerder dan 1 januari 2022 in samenwerking met aanbieders. We verwachten met de nieuwe inkoop de stijgende lijn in kosten af te vlakken (na 2022). We voeren hiervoor een financiële effectmeting uit. De gevolgen hiervan zijn nu nog te onzeker om te ramen. We nemen dit op bij de begroting 2022.

Regiobeeld Noord Limburg, Zorgverzekeraar en Zorgkantoor.

De regio Noord-Limburg levert eind 2020 samen met de VGZ een regiobeeld op van de huidige- en toekomstige zorgvraag. Het regiobeeld vormt de basis voor gezamenlijke acties, samen met de aanbieders, om te komen tot de juiste zorg op de juiste plek.

Wij bekijken in dit verband of het (digitale) zorgloket van de Wet Langdurige Zorg domein overstijgend kunnen inzetten voor beantwoording van vragen voor gemeente, zorgverzekering en zorgkantoor. Dit voldoet aan onze doelstelling om de inwoner vanuit één plek te informeren.

Zorgned

Zorgned verzorgt ons nieuwe cliëntenregistratiesysteem voor de Jeugdwet en de Wmo; dit systeem is kwalitatief beter en goedkoper. Voor invoering is tijdelijk capaciteit nodig. Voor de Participatiewet maken we gebruik van de diensten van PINK.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) heeft als doelstelling om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en te laten participeren binnen de (lokale) samenleving. Wij bieden maatschappelijke ondersteuning passend bij de ondersteuningsvraag van de inwoner.

Gezondheid- en Wmo beleidsplan

Het nieuw Gezondheid- en Wmo beleidsplan ligt binnenkort aan de gemeenteraad voor. In dit beleidsplan zijn op vijf thema's (zie de tabel onder 'wat willen we bereiken') 13 speerpunten benoemd, die we de komende jaren aanpakken en monitoren, waarmee we het advies van de visitatiecommissie Sociaal Domein volgen. In de begroting hebben we deze speerpunten verwerkt.

We zetten in op vroegtijdig signaleren van de ondersteuningsbehoefte, zodat deze niet groter wordt. Deze signaalfunctie ontwikkelen we samen met de gemeenschap en de aanbieders van voorliggende voorzieningen (dit zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk of makkelijk te verkrijgen zijn). Dit zorgt ervoor dat het aantal individuele maatwerkvoorzieningen kan afnemen. Als maatwerk nodig is, zetten we samen met de inwoner in op het duurzaam versterken van eigen kracht.

Informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerszorg)

We willen dat mantelzorgers de zorg zo lang mogelijk kunnen volhouden en dat overbelasting voorkomen wordt. Vanuit het Steunpunt Mantelzorg bieden we een collectief en individueel

ondersteunings- en waarderingsaanbod. Mantelzorg(ondersteuning) is mogelijk door vrijwilligerszorg. Zorgvrijwilligers geven sociaal-emotionele en praktische ondersteuning aan mantelzorgers. We zetten in op een gevarieerd aanbod aan vrijwilligerszorg door werving en scholing van deze vrijwilligers en door samenwerking tussen organisaties die vrijwilligerszorg bieden. Waardering van vrijwilligers blijft belangrijk.

Dementievriendelijke Samenleving

Eén van de drie pijlers van het landelijke Deltaplan Dementie is 'Dementievriendelijke Samenleving'. Het doel is dementie bespreekbaar maken en meer bewustzijn realiseren in de samenleving, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen. Een werkgroep van inwoners en professionals zet zich in voor een dementievriendelijke Beeselse samenleving. Het Steunpunt Mantelzorg biedt o.a. trainingen en gespreksgroepen aan voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Ontmoeting

We zorgen voor een toereikend aanbod aan open inloopvoorzieningen (toegankelijk zonder indicatie), zo dicht mogelijk bij de inwoners en verbonden met andere activiteiten in de kernen. We willen dat het aantal bezoekers van deze algemene voorzieningen groeit, waardoor de behoefte aan maatwerkvoorzieningen daalt.

Door de coronamaatregelen kunnen er minder mensen tegelijkertijd de open inlooplocaties bezoeken. Om gevolgen voor welzijn en gezondheid van onze inwoners te voorkomen, vergroten we (tijdelijk) de capaciteit van deze locaties.

Welzijn op Recept (WoR)

Een verwijzing naar het welzijnsaanbod is voor sommige inwoners een beter alternatief dan een medische of psychologische behandeling. Door de coronacrisis is het aantal welzijnsrecepten tijdelijk lager. Ook in 2021 werken we met WoR en zetten in op de betrokkenheid van de huisartsen, Synthese en Steunpunt Eenzaamheid.

Aanpak Personen met verward gedrag

Samen met de Noord-Limburgse gemeenten en diverse zorg- en veiligheidspartners werken we aan een regionaal plan van aanpak voor personen met verward gedrag en de implementatie van dat plan. Ook werken we samen aan de uitvoering van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). We richten ons op een goede zorgstructuur waarin preventie, vroeg signalering en een persoonsgerichte, integrale aanpak centraal staat.

Op lokaal niveau is de pilot "Meldpunt Ik maak me zorgen" actief, met als doel problematieken achter de voordeur vroeg te signaleren om zwaardere zorg of overlast te voorkomen.

In 2021 lopen diverse lokale en regionale pilots af. Succesvolle pilots worden geïmplementeerd (structurele kosten vanaf 2022).

Sturing en Inkoop Wmo (aanvulling op Sturing en Inkoop algemeen)

Voor het traject Sturing en Inkoop Wmo, zetten we in op het contracteren van minder aanbieders, maar mét ruimte voor goede kleine en lokale aanbieders. We bepalen met de inwoner wat er nodig is. Daarna bepaalt de aanbieder samen met de inwoner hoe de ondersteuning eruit ziet. We zetten in op een uniformere toegang in de regio met zo laag mogelijke administratieve lasten. We maken gebruik van leveranciersmanagementgesprekken om te sturen op resultaat. We kiezen een passende bekostigingsmethodiek (zonder prikkel van meer inkomsten bij meer uren inzet).

Hulp in het huishouden en abonnementstarief

De kosten van de maatwerkvoorziening hulp in het huishouden nemen fors toe door dubbele vergrijzing (ouder wordende inwoners, die langer zelfstandig thuis blijven wonen) en door de aanzuigende werking (hulp via de Wmo is nu goedkoper dan particulier inhuren). We gaan ervan uit dat het Rijk de gemeenten reëel compenseert voor deze aanzuigende werking. Landelijk onderzoek daarover wordt in 2021 afgerond. In het traject Sturing en Inkoop is specifiek aandacht voor Hulp in het huishouden.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Voor beschermd wonen werken we in de regio Noord- en Midden-Limburg samen. We volgen daarbij een ingroeipad 2022-2031: van de huidige historische verdeling (over centrumgemeenten) groeien we toe naar een objectieve verdeling (over alle gemeenten). Voor maatschappelijke opvang blijft Venlo in ieder geval tot en met 2025 onze centrumgemeente.

Om een toename van inwoners met GGZ problematiek op te vangen, moet ons lokale zorgaanbod en passende huisvesting toereikend zijn. We onderzoeken in 2021 wat daarvoor nodig is.

Persoonsgebonden budget Wmo

We zetten zoveel mogelijk in op het aanbieden van passende zorg in natura (ZIN). Sturen op resultaat is dan beter mogelijk dan bij gebruik van een PGB voor hulp in het huishouden en begeleiding.

Hulpmiddelen

In 2020 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de hulpmiddelen Wmo en Jeugd (gunning aan huidige leverancier Medipoint). Uit de gunning blijkt dat de kostenstijging beperkter is dan oorspronkelijk geraamd.

We gaan aan de slag met het delen van hulpmiddelen (zoals scootmobielen en driewielfietsen) in lokale pools, zodat minder maatwerkvoorzieningen nodig zijn (effect in 2021/ 2022).

Collectief vraagafhankelijk vervoer

We verwachten dat het aantal ritten van collectief vraagafhankelijk vervoer (Omnibuzz) in 2021 minder groot is. Enerzijds door Corona, anderzijds door het verhogen van de eigen bijdrage naar het OV tarief.

Participatie

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.

Sociale uitkeringen

Door de coronacrisis zien we een stijging in aantal uitkeringsgerechtigden. We zetten alles op alles om groei van de bijstand te voorkomen en in duur zo kort mogelijk te houden. De verdere gevolgen van de crisis voor economie/ werkgelegenheid en daarmee voor ons uitkeringsbestand zijn niet duidelijk. Met alle onzekerheid hebben we een inschatting gemaakt voor 2021 e.v. Daarbij maken we gebruik van de doorrekeningen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Bureau Berenschot.

Raming aantal uitkeringsgerechtigden:

jaartal	2020	2021	2022	2023	2024
P-wet	165	178	184	190	193
IOAW	17	19	20	19	18
IOAZ	1	4	5	7	7
Bbz	2	2	2	2	2
	185	203	211	218	220

Het Rijk bepaalt het budget voor de sociale uitkeringen op basis van het historisch verdeelmodel T-2. Dit houdt in dat de hogere aantallen uitkeringen in 2020 pas in 2022 tot meer budget leiden, waarbij soms een beroep op de vangnet regeling mogelijk is.

Mocht het budget niet toereikend zijn (bijvoorbeeld bij een tweede Coronagolf), dan spreken we onze reserve Open eindregeling Sociaal Domein aan.

Re-integratiemiddelen

Voor inwoner die werkeloos worden, is het belangrijk om zo snel mogelijk aan de slag te komen; de ervaring leert dan de blijfkans in de bijstand toeneemt als de uitkeringsduur toeneemt. We investeren daarom in voorzieningen om mensen werkfit te houden. Dit kan door middel van omscholings- en werkervaringsomgevingen in sectoren die toekomstig perspectief bieden. In deze mobiliteitsbeweging werken we intensief samen met onder andere onze natuurlijke partners Werkgevers Servicepunt (WSP), UWV en de in doorontwikkeling zijnde WAA.

Sociale werkvoorziening WAA

We passen de lasten voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening (Wsw) aan op basis van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAA, uitgaande van een onveranderde koers. Op dit moment loopt een onderzoek naar op welke wijze de samenwerking tussen de gemeenten en WAA een optimaal resultaat heeft voor de inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning bij het zoeken naar een passende werkplek.

Inburgering en statushouders

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Regie en verantwoordelijkheid liggen bij de gemeente. Doel is om nieuwe inwoners zo snel mogelijk op een passende manier op weg te helpen naar het beheersen van taal, zelfredzaamheid en arbeids- en maatschappelijke participatie. Voor inwoners met een taalachterstand kan het in deze crisisperiode lastiger zijn een werkplek te vinden. Om zoveel mogelijk lokaal en dichtbij te organiseren, zijn we in gesprek met Synthese en andere partners.

Armoederegelingen

We verwachten dat de aanspraak op armoederegelingen toeneemt (bijzondere bijstand, minimabeleid, kind regelingen) door de waarschijnlijke toename van armoede als gevolg van de coronacrisis. Om die reden stellen we de raming niet naar beneden bij (de afgelopen jaren bleek dit budget ruim te zijn); we denken dat door de impact van Corona de raming voor 2021 reëel is.

We zetten in op het preventief bereiken van inwoners.

Schulddienstverlening

Binnen de schulddienstverlening onderscheiden we drie vormen.

- Preventieve dienstverlening: na signaal van/ in overleg met partners benaderen wij inwoners vroegtijdig om te voorkomen dat achterstanden overgaan in schulden.
- Budgetbeheer: inwoners die moeite hebben met hun financiële huishouding, kunnen gebruik maken van budgetbeheer. Hiermee voorkomen we dat schulden ontstaan of verder oplopen.
- Schuldhulpverlening: inwoners met schulden, die zij zelf niet kunnen oplossen, ondersteunen wij bij het oplossen of beheersbaar maken van de schulden.

In 2021 zetten wij de dienstverlening voort inclusief de pilot preventieve dienstverlening.

Het CBS voorziet een toename van het beroep op schulddienstverlening als gevolg van Corona.

Jeugdzorg

Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren en/of uitvoeren van preventie, jeugdhulp, kindbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De uitvoering van de preventieve taken en de jeugdhulp is belegd bij het gezinscoachteam, welzijnspartners of gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders. De kindbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI's). Hiervoor zijn Bureau Jeugdzorg Limburg, William Schrikker Stichting en Leger des Heils regionaal gecontracteerd.

Regionaal beleid

In 2022 stellen we een nieuwe regionale beleidsvisie Jeugd vast (tegelijk met de nieuwe inkoopcyclus), ter vervanging van het 'regionaal beleidskader Jeugd Noord-Limburg 2015- 2018'. Hierin nemen we de volgende ontwikkelingen mee.

Transformatieplan jeugdhulp

Het "Transformatieplan Jeugdhulp Noord-Limburg 2018-2020" loopt tot en met 2020. Projecten uit de Transformatieagenda krijgen steeds meer vorm. Sommige projecten hebben o.a. door de coronasituatie wat vertraging opgelopen. De resultaten van de projecten uit het Transformatieplan zijn op dit moment nog niet bekend. Een hernieuwd 'spoorboekje' geeft de regio sturing welke doelen we wanneer behaald willen hebben.

Traject Sturing en Inkoop jeugdhulp (aanvulling op Sturing en Inkoop algemeen)

In het traject Sturing en Inkoop bepalen we eind 2020 hoe de inkoop van o.a. jeugdhulp er vanaf 2022 uit ziet. Regionale uniformiteit van de toegang heeft daarbij de aandacht. Daarnaast komt er een mogelijkheid om lokale aanbieders te contracteren, zonder dat zij met de hele regio een contract aangaan. Dit biedt een versterking van de lokale samenwerking.

Kamerbrief 'Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering'

In de kamerbrief van november 2019 is weergegeven wat er nodig is aan organisatie van het jeugdstelsel en aan financiële middelen om te kunnen voldoen aan de beloften van de Jeugdwet. Diverse aanpassingen in wet- en regelgeving gaan tot aanpassingen in de regionale samenwerking leiden. De consequenties van de kamerbrief worden pas duidelijk bij de concrete uitwerking hiervan.

Lokaal beleid

Het lokaal integraal jeugdbeleid loopt tot en met 2020. Gezien het feit dat nieuw regionaal beleid vanaf 2022 ingaat en de kaders van het huidige jeugdbeleid nog actueel zijn, stellen we de raad in 2020 voor het huidige beleid te verlengen tot 2022. We herijken de initiatieven uit de beleidsnota. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in versterking van de eigen kracht en het netwerk, de basis/ algemene voorzieningen en individuele (geïndiceerde) voorzieningen. We krijgen hiermee meer zicht op verschuivingen, meer grip op financiën en werken in lijn met het nog vast te stellen Gezondheid / Wmo beleidsplan.

Er wordt vervolg gegeven aan de motie kinderraad. Hierover is met de gemeenteraad een proces afgesproken, waarin we onderzoeken hoe en in welke vorm jeugdigen in onze gemeente kunnen meedenken.

Individuele voorzieningen jeugd/ zorg in natura (ZIN)

We zien een toename in vraag naar individuele (maatwerk)voorzieningen voor de jeugd. Het aantal cliënten en de uiteindelijke kosten voor de trajecten zijn lastig te voorspellen. Acties op lokaal en regionaal niveau worden ingezet om hier meer zicht en grip op te krijgen. Op regionaal niveau gebeurt dat met name via het project Sturing en Inkoop. Op lokaal niveau zetten we in op afspraken met andere verwijzers, zoals de huisartsen en gecertificeerde instellingen, relatiebeheer met lokale aanbieders en doorontwikkeling van de gemeentelijke toegang.

We hebben de raming verhoogd, gebaseerd op het gemiddelde van de werkelijke kosten over de laatste drie jaar. We nemen dus niet de hogere kosten 2019 als uitgangspunt. Eventuele meerkosten dekken we uit de Reserve Open einderegeling Sociaal Domein.

Persoonsgebonden budget Jeugd (PGB)

Uitgangspunt is om voor jeugdhulp zoveel mogelijk in te zetten op zorg in natura (ZIN). Toch is de inzet van PGB Jeugd toegenomen. In eerste instantie kwam dit door wachtlijsten bij gecontracteerde aanbieders waardoor alternatieven gezocht moesten worden via de PGB. Nu komt dit vooral door de keuze van ouders voor unieke (en/of lokale) nog niet gecontracteerde aanbieders. In het traject Sturing en Inkoop wordt het vanaf 2022 mogelijk met deze aanbieders een contract aan te gaan, waardoor vaker een beroep op ZIN gedaan kan worden.

In 2020 stellen we de raad voor in te stemmen met een aanpassing van de verordening jeugdhulp: het verlagen van het PGB tarief voor inzet van jeugdhulp door het sociaal netwerk en meer mogelijkheden voor het gezinscoachteam om te sturen op de inzet van ZIN.

Samenwerking partners

We willen met onze partners komen tot meer gezamenlijkheid en gedeelde visie op onder andere toegang. Voor het gedwongen kader overleggen we periodiek met Bureau Jeugdzorg Limburg. Daarnaast investeren we in 2021 opnieuw in de samenwerking tussen de huisartsen, de praktijkondersteuners en het gezinscoachteam door bijvoorbeeld in te zetten op een specialistische ondersteuner Jeugd.

Gedragswetenschapper

De samenwerking met het basis- en voortgezet onderwijs heeft geresulteerd in de gezamenlijke inzet van een gedragswetenschapper ter ondersteuning van het onderwijs en het gezinscoachteam. We blijven hierop inzetten en gaan kijken naar cofinanciering door onze onderwijspartners.

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen koppelt gezinnen met enkelvoudige ondersteuningsvragen aan steungezinnen en biedt hier passende begeleiding bij. Op dit moment is het budget bepalend voor het aantal te koppelen vraaggezinnen. Door te werken met een andere financieringstoerekening is in 2021 de vraag naar ondersteuning leidend (waarbij het totale budget gelijk blijft).

Thuisnabije ondersteuning door kinderopvang

Daar waar mogelijk zetten we in op basisvoorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen voor jeugdhulp, zo licht en dichtbij huis mogelijk. In de kinderopvang gaat het om de volgende initiatieven.

1. Inzet van kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI); ontlasting thuissituatie of extra inzet op ontwikkeling van sociale vaardigheden.
2. Passende kinderopvang door maatwerkoplossing (bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering medewerker, ambulante diagnostiek, specialistische ondersteuning).
3. Buitenschoolse opvang plus (BSO+): een naschoolse opvang dichtbij huis voor kinderen met een specialistische begeleidingsbehoefte. We verwachten een financiële verschuiving van volledig betaalde individuele maatwerkvoorziening/ vervoerskosten (speciale BSO, dichtstbijzijnde in Venlo) naar gedeeltelijke maatwerkvoorziening 'in de buurt'. Daarnaast kan de BSO+ een alternatief zijn voor andere vormen van naschoolse begeleiding groepsvoorzieningen.

Kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI)

De toeleiding naar kinderopvang op basis van SMI loopt via het gezinscoachteam. We zien een sterke toename van inzet van de SMI. Ter voorkoming van zwaardere ondersteuningsvormen blijven we hierop inzetten. We vragen een ouderbijdrage voor gebruik van kinderopvang.

Speelbeleid

Het speelbeleid richt zich op het bieden van speelgelegenheden en waardevolle plekken in onze leefomgeving. We stemmen bij de invulling van dit beleid af met de jeugdige gebruikers en koppelen dit aan gemeenschapsinitiatieven en de wijkaanpak. Zie hiervoor verder speelvoorzieningen in programma 3.

Gezondheid

Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten primair (bestuurlijk) verantwoordelijk voor preventie, monitoring, jeugdgezondheidszorg, ouderen gezondheidszorg, infectieziekte bestrijding en gezondheidsbevordering. De uitvoering van een deel van deze taken is belegd bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). We gaan voor een gezonde woon-, leef- en werkomgeving (gezonde buurt) en het bevorderen van gezonde leefstijl/ Samen Fit. Onze JOGG regisseur en sportconsulenten zijn belangrijke aanjagers in de onderstaande speerpunten.

Samen Fit

We volgen de landelijke ambitie om de percentages jeugdigen en volwassenen met overgewicht en obesitas te laten dalen. We richten ons op een gezonde omgeving (zoals watertappunten, een gezonde kantine, de rookvrije generatie) en het stimuleren van een gezonde leefstijl en bewegen. We zetten een buurtsportcoach in binnen COOL (leefstijlinterventie voor volwassenen met overgewicht). In de regio is het project LiFi van start gegaan, dat wij lokaal uitrollen. Doel van LiFi is een gezonde jeugd door structureel gezondheidsbeleid op scholen (gezonde basisschool van de toekomst).

Sport als middel

We benutten de kansen van sport als middel. Zie hiervoor ook programma 1. De sportconsulenten geven samen met verenigingen en onderwijs een impuls aan een brede motorische ontwikkeling van kinderen. Verder ondersteunen zij proactief en vraaggericht verenigingen. De sportcoach volwassenen/ouderen levert een bijdrage aan het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van volwassenen en ouderen.

Valpreventie

In het kader van de 'Gezondste Regio 2025' en het convenant 'Samen op weg naar Positieve Gezondheid' is er een regionaal plan van aanpak valpreventie opgesteld, gericht op zelfstandig wonende 70+ers met een verhoogd valrisico. Financiering vindt plaats door een risicodragende investering door private partijen, die een terugbetaling ontvangen van partijen die besparen op zorgkosten (gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor).

Eenzaamheid

We maken eenzaamheid bespreekbaar, realiseren bewustzijn (herkennen, signaleren, melden) en bieden hulp aan voor mensen die eenzaamheid ervaren. We zetten in op een sterk lokaal netwerk van

inwoners, direct betrokken partijen en op dit moment nog minder betrokken partijen (zoals supermarkt, horeca, kringloopwinkel) en een goede samenwerking tussen partners. We kijken met een brede blik/positieve gezondheid: wat zijn de oorzaken van eenzaamheid en wat zou iemand kunnen en willen veranderen. Ook in regionaal verband werken we hierin samen.

Roken

We willen, lokaal en regionaal, dat ieder kind de kans krijgt om op te groeien in een rookvrije omgeving. We dragen het belang van een rookvrije kindomgeving actief uit (onderwijs, sport en speelgelegenheden).

Burgerhulpverlening

We willen het aantal burgerhulpverleners minimaal op het huidige niveau houden.

Onderwijs

Voorschoolse voorzieningen en -educatie

We leggen de focus op behoud en verbetering van de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen en -educatie. Dat gebeurt door gezamenlijk in te zetten op de verbeterpunten en acties die voortkwamen uit de monitor 2019. In 2021 voeren we een nieuwe monitor uit. Het aantal wettelijk verplichte uren aan voorschoolse educatie (VE) voor peuters met een taalachterstand is in 2020 verhoogd (minimaal 16 uur per week). In 2021 borgen we dit VE aanbod in iedere brede school.

Leerlingenvervoer

Wij voeren het leerlingenvervoer zelfstandig uit. Het leerlingenvervoer regelt het vervoer van leerlingen vanuit Beesel naar een (speciale) school buiten de gemeente en het vervoer van leerlingen met een (fysieke) handicap die het reguliere onderwijs bezoeken. Voor een passend en financieel gunstiger aanbod zetten we in op eigen kracht en inzet van het netwerk. We stellen in het schooljaar 2020- 2021 een nieuwe verordening leerlingenvervoer op.

De Bibliotheek

Onder regie van de gemeenten Beesel en Peel en Maas, heeft de Bibliotheek Maas en Peel de afgelopen jaren veel stappen gezet om inhoud, financiën en bedrijfsvoering op orde te brengen. In 2021 resulteert dit in een meerjarenbeleid, met daarin zaken als (regionale) samenwerking, locatie en op te pakken thema's zoals laaggeletterdheid en participatie.

Basisschool Beesel

In 2021 staat besluitvorming over een toekomstbestendige huisvesting van de basisschool in Beesel op de planning. We nemen hierin ook de kansen voor woningbouw en multifunctioneel gebruik mee.

Gemeenschap

Sociale basis

We zetten in op een sterke sociale basis; de eigen kracht van inwoners en het zelforganiserend vermogen van onze gemeenschap. Door hier meer op in te zetten, verwachten we een besparing op de maatschappelijke voorzieningen.

In 2021 maken we nieuwe afspraken met de aanbieder van het welzijnswerk in onze gemeente (o.a. maatschappelijk werk, jongerenwerk, begeleiding statushouders en opbouwwerk).

Gemeenschapsinitiatieven

Voor gemeenschapsontwikkeling blijven we tijd en budget vrij maken. We stimuleren gemeenschapsinitiatieven op basis van de vastgestelde uitvoeringsregels. In 2020 zijn enkele initiatieven gerealiseerd (of lopende). De afgelopen coronaperiode heeft impact op activiteiten in de samenleving; er lopen op dit moment geen nieuwe aanvragen. Een deel van het budget gemeenschapsinitiatieven is op grond van de motie bij de begroting 2020 beschikbaar gesteld voor het cultuur- en muziekveld.

Kernoverleggen

Binnen de kernen zijn de kernoverleggen actief. De activiteiten van de kernoverleggen zijn gericht op de leefbaarheid en sociale kwaliteit van een kern. Wij denken mee en faciliteren waar nodig.

De Schakel

Gemeenschapshuis De Schakel biedt huisvesting aan verenigingen en plek voor het organiseren van evenementen. Om te voldoen aan de eisen van de huidige gebruikers is een upgrade nodig. We wachten daarvoor eerst het lopende onderzoek naar de toekomst van De Schakel af.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Wmo	4.344	4.354	4.658	4.635	4.698	4.837
Participatie	5.758	8.089	5.962	6.092	6.288	6.195
Jeugdzorg	4.303	3.926	4.523	4.596	4.588	4.656
Gezondheid	636	636	642	642	638	639
Onderwijs	1.309	1.694	1.498	1.503	1.508	1.509
Gemeenschap	127	102	64	64	65	65
Totaal Lasten	16.477	18.800	17.347	17.534	17.786	17.899
Baten						
Wmo	141	158	318	319	319	319
Participatie	2.766	4.906	2.686	2.908	3.025	2.946
Jeugdzorg	15	0	15	15	15	15
Gezondheid	3	0	0	0	0	0
Onderwijs	199	338	332	332	332	332
Gemeenschap	0	1	1	1	1	1
Totaal Baten	3.125	5.402	3.352	3.574	3.691	3.612
Geraamd resultaat	-13.352	-13.398	-13.996	-13.960	-14.095	-14.287

Verloop begrotingssaldo programma Samenkracht:

Samenkracht	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo t/m 1e berap 2020*	-13.353	-13.408	-13.485	-13.485
Mutaties begroting 2021**	-643	-552	-610	-802
Geraamd resultaat	-13.996	-13.960	-14.095	-14.287

*Reeds door de Raad vastgesteld

**Mutaties toegelicht in deze begroting

Wmo

Hulp in de huishouden (nadeel per saldo € 70.000)

We zien een stijging in de kosten voor de maatwerkvoorziening hulp in de huishouding door de aanzuigende werking (het abonnementstarief is goedkoper dan particuliere hulp) en door de groter wordende ondersteuningsvraag door de dubbele vergrijzing. We schatten het totale nadeel op € 230.000. We verwachten dat de totale kosten van de aanzuigende werking rond de € 160.000 zijn. We gaan ervan uit dat het Rijk gemeenten hiervoor reëel compenseert en hebben daarom € 160.000 aan inkomsten opgenomen. Na het bestuurlijk overleg van de VNG en het Rijk (eind 2020/ begin 2021) zal hier meer duidelijkheid over komen.

Hulpmiddelen/ mobiliteitsvoorzieningen (voordeel € 40.000)

We ramen structureel € 40.000 af. We denken deze besparing te realiseren door aanbestedingsvoordelen, door het aanpassen van ons toewijzingsbeleid en het stimuleren van deelmobiliteit.

Open Inloop – Ontmoeting (nadeel € 80.000 waarvan € 70.000 incidenteel in 2021)

We ramen structureel € 10.000 bij op het budget Open Inloop omdat de tarieven van de coördinatoren geïndexeerd zijn. Verder ramen we in 2021 incidenteel € 70.000 bij om alle gebruikers te kunnen ontvangen in de open inloop locaties met inachtneming van de RIVM maatregelen. We bekijken of we deze incidentele lasten door het rijk kunnen laten compenseren. Mocht dat niet het geval zijn, dan dekken we de € 70.000 uit de Reserve Transformatie Wmo, Jeugd en Participatiewet.

Collectief vraagafhankelijk vervoer (voordeel € 44.000)

We zien dat door Corona het aantal gereden ritten sterk verminderd is in de afgelopen maanden. De verwachting is, dat het herstel van ritten langer zal duren en dat hierdoor de kosten afnemen. Daarnaast verhogen we de eigen bijdrage van de inwoner naar het OV tarief per 2021. Hiermee stimuleren we het normale gebruik van het OV. In totaal verwachten we een besparing van € 44.000.

Participatie

Lasten uitkeringsregelingen WWB, IOAZ en IOAW (nadeel € 137.000)

Door Corona zien we een stijging in aantal uitkeringsgerechtigden waardoor we de ramingen voor de uitkeringsregelingen structureel € 137.000 verhogen. We zetten alles op alles om deze groei van de bijstand te voorkomen en in duur zo kort mogelijk te houden.

Baten Gebundelde uitkeringen (BUIG) (nadeel € 39.000)

Bij onze raming gaan we uit van de in mei 2020 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakte voorlopige BUIG budgetten.

Het Rijk bepaalt het budget op basis van een historisch verdeelmodel T-2. Dit houdt in dat de hogere aantallen uitkeringen in 2020 (met name door Corona) pas in 2022 tot meer budget leiden. Met deze ontwikkeling hebben we meerjarig zoveel mogelijk rekening gehouden. Als in de tussentijd de uitkeringslasten hoger zijn dan het budget, is een beroep op de vangnet regeling mogelijk na afloop van het kalenderjaar, met als voorwaarde dat het tekort groter is dan 7,5%.

Mocht het budget niet toereikend zijn (bijvoorbeeld bij een tweede Coronagolf), dan spreken we onze reserve Open einde regeling Sociaal Domein aan.

Sociale werkvoorziening/WAA (voordeel € 63.000)

We passen wij de raming van de lasten voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening (WSW) aan op basis van de begroting 2021-2024 van de GR WAA.

Scholing en activeringsbudget (voordeel € 45.000)

Op grond van een recente uitspraak van de Hoge Raad mogen wij de BTW op scholings- en activeringstrajecten compenseren; deze BTW is daarom geen kostenpost meer voor ons. We verlagen daarom de raming voor scholings- en activeringskosten structureel met € 45.000 (het gemiddelde bedrag aan BTW de afgelopen jaren).

Jeugdzorg

Individuele voorzieningen jeugd (ZIN) (nadeel € 291.000)

We hebben in de begroting 2020-2023 meerjarig een bedrag van € 2.321.000 opgenomen voor de maatwerkvoorzieningen jeugd, zorg in natura. Het aantal cliënten en de uiteindelijke kosten voor de trajecten die in het kader van jeugdzorg worden ingezet, blijven lastig te voorspellen. We blijven de kosten in de loop van het jaar wel goed monitoren. We stellen voor deze raming voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 met € 291.000 te verhogen tot een totaal bedrag van € 2.612.000. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde van de werkelijke gemaakte kosten over de laatste 3 jaar. Dit geeft naar ons idee een realistisch beeld van uitgaven door de jaarlijkse schommelingen. Eventuele meerkosten dekken we uit de Reserve open einde regelingen Sociaal Domein.

Persoonsgebonden budget jeugd (individuele voorzieningen) (nadeel € 29.000 in 2021, € 19.000 in 2022)

Ons uitgangspunt is om jeugdhulp zoveel mogelijk in zorg in natura in te zetten. We gaan uit dat we met een ander tarief voor PGB door het sociale netwerk en door het geven van meer tools aan de gezinscoaches, besparen op het budget PGB. De te optimistische verlaging van het PGB budget in de begroting van vorig jaar, stellen we nu bij.

Regionale voorzieningen (nadeel € 86.000)

Hieronder verstaan we de voorzieningen voor Jeugdzorg plus, jeugdbescherming, jeugdreclassering, crisiszorg jeugd, Veilig Thuis en IVH en het Down team.

De ramingen voor Jeugdzorg plus, jeugdbescherming, jeugdreclassering en crisiszorg jeugd passen we in de B2021-2024 aan op basis van de in rekening gebrachte kosten over 2020 (gebaseerd op de voorschotten die we nu per kwartaal betalen).

Op alle soorten zorg zien we op basis van de voorschotfacturen een stijging van de kosten t.o.v. de ramingen zoals die meerjarig in de B2020-2023 waren opgenomen die er als volgt uitziet:

- Crisishulp € 12.000 nadeel
- Jeugdbescherming € 57.000 nadeel
- Jeugdreclassering € 13.000 nadeel
- Jeugdzorgplus € 4.000 nadeel

In de Regionale Werkgroep Jeugd is besproken dat de subsidieaanvraag voor 2021 van de gecertificeerde instellingen € 400.000 hoger uitkomt dan de eerdere prognose voor Noord-Limburg. Naar verwachting betekent dit voor gemeente Beesel een stijging van € 24.400.

Buurtgezinnen (nadeel € 30.000)

Voor de financiering van Buurtgezinnen hebben we vanaf 2021 structureel een bedrag van € 30.000 geraamd.

Specialistische ondersteuner jeugd (nadeel € 76.000 dekking uit reserve Transformatie)

Voor de inzet van de specialistische ondersteuner jeugd ramen we in 2021 en 2022 jaarlijks een bedrag van € 76.000. Deze kosten dekken we uit de Reserve Transformatie Wmo, Jeugd en Participatiewet.

Onderwijs

Leerlingenvervoer (voordeel van € 30.000)

We verwachten onder andere door herindicatie, door stimuleren van fietsen en het gebruik van het OV netwerk en door het vragen van een eigen bijdrage, een bedrag van € 30.000 structureel te besparen (bij gelijk blijvend aantal leerlingen).

Gemeenschap

Besparing op sociale basis (voordeel € 75.000)

We zetten in op een besparing van € 75.000 op de maatschappelijke voorzieningen in de brede sociale basis. In 2021 maken we nieuwe afspraken over het welzijnswerk in onze gemeente (o.a. maatschappelijk werk, jongerenwerk, begeleiding statushouders en opbouwwerk).

Gemeenschapsinitiatieven

We betalen gemeenschapsinitiatieven uit het daarvoor bij de begroting 2019 beschikbaar gestelde bedrag. Een deel van het budget is beschikbaar gesteld voor het cultuur- en muziekveld. Het gaat om een bedrag van € 50.000 per jaar (2020 t/m 2022). De bedragen voor 2020 en 2021 zijn toegekend aan meerjarige projecten. Dit verwachten we ook voor 2022. Voor andere gemeenschapsinitiatieven resteert een bedrag van € 305.000.

Investeringsen

In dit programma hebben we geen investeringen opgenomen.

Beleidsindicatoren

Voor de beleidsindicatoren van dit programma verwijzen we naar de bijlage.

Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig

Wat willen we bereiken?

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 streven daarom naar een optimale inrichting van woon-, werk- en leefomgeving; een fysieke en sociale leefomgeving die prettig, veilig en gezond is, voor iedereen. We maken ontwikkelingen mogelijk.

We zetten samen met partners in op betaalbare, duurzame en levensloopbestendige woningen van de juiste kwaliteit, op de juiste plek en op het juiste moment. Daarvoor is transformatie van bestaande woningen van belang. Het thema wonen is nadrukkelijk méér dan alleen de woning zelf. Er is een sterke verwevenheid met thema's als zorg, participatie en leefbaarheid.

We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, groene en veilige openbare ruimte van hoge kwaliteit. Plekken met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren.

Verder zijn levendige en leefbare centra belangrijk, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten. Voor toekomstbestendige bedrijvigheid zetten we in op een gezond ondernemersklimaat voor starters en ruimte om te ondernemen (voldoende lokale en regionale bedrijventerreinen en voldoende arbeidskrachten).

Bij ontwikkelingen hebben we een scherp oog voor duurzaamheid. We werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie.

Tussen de beleidsvelden in het programma Fijn wonen en bedrijvig zitten veel dwarsverbanden. Daarnaast zijn er verbindingen met beleidsvelden uit andere programma's zoals Recreatie en Toerisme, Cultuur en Erfgoed, Veiligheid, Gezondheid en Participatie.

Wat gaan we ervoor doen?

Ruimtelijke ontwikkeling

Regionale samenwerking Wonen / lokaal uitvoeringsprogramma Wonen

We voeren de in 2020 vastgestelde regionale visie Wonen uit. Op basis hiervan herijken we het lokaal uitvoeringsprogramma Wonen. Uitgangspunt is kwaliteit: de juiste (duurzame en levensloopbestendige) woning, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek. Besluitvorming vindt begin 2021 plaats. Plannen met meer dan 10 woningen stemmen wij regionaal af.

Prestatieafspraken

We maken prestatieafspraken met Nester. De thema's die in de prestatieafspraken aan de orde komen zijn onder andere betaalbaarheid, beschikbaarheid, wonen met zorg en bijzondere doelgroepen, leefbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en vastgoedontwikkelingen. In 2021 treden we ook in overleg met woningcorporatie Woonwenz.

Woningvoorraad

We streven naar voldoende woningen voor jongeren/ starters, ouderen, zorgbehoevenden en statushouders. We richten ons ook op de verduurzaming en transformatie (levensloopbestendig maken) van de bestaande woningvoorraad. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor woningcorporatie Nester en de particuliere eigenaren. We zetten in op bewustwording van woningeigenaren en op het meeliften van woningeigenaren bij de verduurzamingsaanpak van de woningcorporaties. We nemen dit mee in de prestatieafspraken.

We faciliteren initiatiefnemers voor plannen die passen binnen de gemeentelijke kaders. Daarbij is het uitgangspunt bij nieuwbouwplannen het realiseren van levensloopbestendige energieneutrale woningen en bouwen naar behoefte. Bij transformatie van locaties naar woningbouw is het uitgangspunt levensloopbestendige Nul-op-de-Meter woningen.

Schoollocatie Parklaan

De herontwikkeling van de voormalige school aan de Parklaan is gegund aan Woonwenz. Het project bevat 35 huurwoningen. In 2021 vindt vaststelling van het bestemmingsplan voor deze locatie plaats. Zie hiervoor ook programma 4, samenwerkingsagenda KLC met provincie.

Oppe Brik

In het gebied Oppe Brik worden in 2021/ 2022 de laatste woningen opgeleverd. Het gaat om zes middeldure huurwoningen en 14 vrije kavels. De overige 26 koopwoningen zijn gereed of in uitvoering. Voor de voormalige woonwerkkavels vindt in 2021 verdere planontwikkeling naar (maximaal 30) huurwoningen plaats.

Basisschool Beesel

In 2021 staat besluitvorming over een toekomstbestendige huisvesting van de basisschool in Beesel op de planning. Mogelijk komt daarbij de huidige locatie van de basisschool voor woningbouw beschikbaar.

Bouwleges

We hebben de ramingen van de bouwleges aangepast aan de te verwachten bouwaanvragen voor Oppe Brik, Parklaan en particuliere woningbouw.

Platform Wonen (wooncafé)

We organiseren een 'Platform Wonen' (wooncafé) tussen experts van de woningmarkt en woningzoekenden.

Omgevingswet

Door onder andere de coronacrisis is de invoering van de Omgevingswet met 1 jaar verschoven naar 2022. De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. In 2021 zetten we de voorbereidingen voor de implementatie voort. We gaan aan de slag met het leer- en ontwikkeltraject, het herinrichten van onze processen, het verandertraject en het oefenen met nieuwe instrumenten. We werken hierbij samen in de regio. Zo zijn er samen met het Waterschap en de Veiligheidsregio, drie bouwstenen opgesteld op het terrein van water, veiligheid en gezondheid die als inspiratiekader dienen voor de lokale omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Het werken in de geest van de Omgevingswet vergt een cultuurverandering, zowel ambtelijk als bestuurlijk, en het herinrichten van (dienstverlenings)processen. In de regio staan we met zijn allen voor deze uitdagingen. We werken daarom samen aan leer- en ontwikkeltrajecten. De langere implementatietijd, de complexiteit van het proces en de uitdagingen rondom de invoering van het digitaal stelsel van het omgevingsloket, leggen extra druk op de financiën. We geven de implementatie van de Omgevingswet in 2021 verder vorm.

Basisvoorzieningen

Binnen dit programma voeren wij reguliere taken uit, zoals het onderhoud van groen, bomen, wegen, riolering, speelvoorzieningen en straatmeubilair. Maar ook de wekelijkse afvalinzameling, het milieupark, ondergrondse brengvoorzieningen en adequate afhandeling van meldingen in de openbare ruimte zorgen voor een schone en gezonde leefomgeving.

Met de uitvoering van onze taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) leveren we een bijdrage aan de ruimtelijke fysieke ontwikkeling van onze gemeente.

Brede wijkaanpak

In 2021 vindt de brede wijkaanpak van de Burgemeester Claessenstraat en de Groenstraat plaats. Een integrale en participatieve aanpak van o.a. onderhoud, verkeer, groen, leefbaarheid, veiligheid en (sociale) duurzaamheid. Ideeën van inwoners verwerken we in de diverse projecten in de wijk. Op

basis van de opgedane ervaringen bij Hazenkamp en Spoorkamp stellen we voor de brede wijkaanpak een reële begroting op. We zetten deze wijkaanpak de komende jaren door in andere wijken/ straten: Wildenkamp (2022), Burgemeester Moorenstraat (2023) en Wittebergstraat (2024). We bekijken de mogelijkheden van cofinanciering voor de brede wijkaanpak.

Groen en beleving

Bij vernieuwing van groen/ vervanging van bomen houden we rekening met belevingswaarde, biodiversiteit, klimaatverandering en gezondheid. Zo plaatsen we bijvoorbeeld langs looproutes extra bankjes in het groen, zodat inwoners naast dagelijkse beweging kunnen genieten van de natuur en de ontmoeting met anderen. Dit vangen we binnen bestaande budgetten op, net als het benodigde intensievere onderhoud van nieuw aangelegde groenvoorzieningen.

Bestrijding overlastgevende soorten

Bestrijding van de eikenprocessierups vindt intensiever plaats, ondersteund met ecologische maatregelen. We stellen een plan van aanpak op voor de bestrijding en beheersing van de Japanse Duizendknoop.

Vervanging riolering en verharding Kerstenbergweg

In 2021 vervangen we een deel van de riolering in de Kerstenbergweg. We leggen daarbij tevens een infiltratieriool aan, zodat regenwater in de bodem zakt. De openbare verharding en de daken van de woningen sluiten we aan op dit infiltratieriool.

Aanleg groene berging Beekstraat

In 2019 zijn we gestart met de planvoorbereiding van de groene berging (opvang voor regenwater) aan de Beekstraat. De daadwerkelijke aanleg voeren we gelijktijdig uit met de projecten 'Beekherstel Huilbeek' en het Hoogwater Beschermingsprogramma. Uitvoering van deze projecten door het Waterschap Limburg vindt in het voorjaar van 2021 plaats.

Economie en Bedrijven

Toekomstbestendige centra gemeente Beesel

In 2020 zijn we gestart met het realiseren van de plannen uit het uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel. Dit zetten we in 2021 voort. Verder rollen we het in december 2020 aan de gemeenteraad voorliggende Detailhandelsbeleid en de Stimuleringsregeling voor ondernemers uit. De te ontvangen KLC-subsidie (zie onder samenwerking met provincie in programma 4) wenden we deels aan voor het centrum van Reuver.

Uitvoeringsprogramma centrum Offenbeek

We stellen eind 2020/ begin 2021 een verdiepende visie en uitvoeringsprogramma voor het centrum van Offenbeek vast en starten met de uitvoering. Eén van de acties is daarbij de aanpak van de openbare ruimte, in combinatie met werkzaamheden aan de waterleiding.

Centrummanager

Door minder inzet van de centrummanager in 2020 vanwege de coronacrisis, loopt de inzet door tot medio 2021. Bij cofinanciering door ondernemers en vastgoedeigenaren, zetten we de inzet van de centrummanager voort, om zo samenwerking te verbeteren. Dit met als doel de winkelleegstand aan te pakken en de levendigheid in de drie kernen te vergroten.

Bedrijventerreinenvisie & behoeftepeiling duurzaamheid

We combineren het opstellen van de bedrijventerreinenvisie met een behoeftepeiling onder ondernemers aan ondersteuning voor de diverse duurzaamheidsthema's. We leveren medio 2021 de bedrijventerreinenvisie op en starten dan met het uitvoeringsprogramma.

Impact Corona voor ondernemers

Veel ondernemers ondervinden de gevolgen van de coronamaatregelen. Via nationale regelingen worden ze ondersteund. Lokaal ondersteunen wij waar mogelijk, bijvoorbeeld door het tijdelijk toestaan van ruimere terrassen. We bekijken de mogelijkheden voor structurele ondersteuning, met inachtneming van de regels voor staatssteun.

De behoefte aan ondersteuning volgt uit de enquête MKB-vriendelijkste gemeente, waaraan we voor dit doel vragen hebben toegevoegd. We vertalen resultaten naar concrete acties in 2021. We koppelen ondernemers naar behoefte aan het Ondernemersklankbord Limburg (OKB) en het Retail Innovation Centre Limburg (RIC). Tot slot bekijken we of het Starterscentrum ondernemers kan bijstaan.

Regionale samenwerking economisch domein/ bedrijfscontacten

We zetten in op het stimuleren van ondernemers om gebruik te maken van het programma Ondernemen & Innoveren uit de regiovisie 'De Gezondste Regio' (zie programma 4). Op deze manier kan ons bedrijfsleven profiteren van beschikbare regionale middelen. Voor het begeleiden naar succesvolle aanvragen ramen we tijdelijk meer capaciteit.

Samenwerking met Brüggen

De eerste samenwerkingen tussen ondernemers vanuit Beesel en Brüggen zijn gerealiseerd. Door de coronacrisis is een vervolg in 2020 niet mogelijk geweest. We pakken dit in 2021 weer op.

Weekmarkt en standplaatsen

De weekmarkt in Reuver is een verbindingsfactor tussen winkels, horeca en de terrassen aan het Raadhuisplein. De markt zorgt voor levendigheid en bedrijvigheid. Bij de herinrichting van het Raadhuisplein nemen we een open opstelling van de weekmarkt richting winkels en horeca(terrassen) mee. De standplaatsen voor verkoopwagens in de kern Beesel voldoen aan de behoefte. Bij het ontwerp voor het centrum van Offenbeek, passen we standplaatsen in.

Afval

Grondstoffenplan

We leggen een voorstel voor aan de raad om de afvalscheiding verder aan te scherpen, met als doel te komen tot 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025. Wijzigingen in de afvalinzameling- of scheiding voeren we vanaf 2022 door.

Afvalstoffenheffing

De kosten van afvalinzameling- en verwerking stijgen steeds verder en opbrengsten nemen af. Bijplussen vanuit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing is eindig; zonder maatregelen kent deze voorziening in 2021 een tekort. Bovendien doet dit geen recht aan het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Om te voorkomen dat we over een aantal jaar de afvalstoffenheffing in één keer drastisch moeten verhogen, verhogen we nu stapsgewijs het vastrecht en de variabele kosten voor restafval. Zo hebben we een realistische doorbelasting van kosten.

Circulair ambachtscentrum

Eind 2020 informeren we de gemeenteraad over de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum. Als dit haalbaar is, starten we in 2021 met een driejarige pilot.

Milieu

In 2019 is de duurzaamheidsvisie met actieprogramma vastgesteld. Een actieprogramma dat vraagt om innovatieve werkwijzen en het verkennen van kansen. We zijn daarbij afhankelijk van inwoners, bedrijven en organisaties om mee te gaan in de duurzame transitie. Deze transitie kennen een lange termijn perspectief; einddoelen in 2050 en tussendoelen in o.a. 2030 rond CO₂-reductie en circulaire economie.

Deze doelen overstijgen de coalitietermijn en de begrotingstermijn, terwijl toch op onderdelen nu keuzes gemaakt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan alternatieven voor energieopslag en/ of – omslag, of aan het toekomstbestendiger maken van 't Brook met een rol voor grootschalige opwekking. In de paragraaf Duurzaamheid vindt u meer informatie over deze en andere projecten.

We werken als gemeente ook in regioverband aan deze acties; een deel van de projecten maakt deel uit van 'De Gezondste Regio' (Regio Deal en Investeringsagenda). We bereiken zo met onze middelen een multiplier. Denk daarbij aan gebiedsontwikkeling rond energielandschappen.

Grootschalige opwekking kan kansen bieden door lusten terug te laten vloeien naar de gemeente of gemeenschap.

In 2021 zijn we verplicht om een warmtetransitievisie vast te stellen. Vanwege het ontbreken van kansrijke duurzame bronnen, is het bereiken van een aardgasloze omgeving in onze gemeente een grote uitdaging. Dat betekent dat er veel meer komt op particulier initiatief en/of de grote verhuurders. Reden om waar mogelijk kansen te pakken maar terughoudend te zijn in ambitie, zolang er weinig of geen flankerende voorzieningen op Rijksniveau zijn.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Het in 2019 vastgestelde VTH-beleidsplan 2019-2023 vormt het kader voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit plan geeft een samenhangend en integraal beleid voor alle beleidsvelden van de fysieke leefomgeving (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, APV en bijzondere wetten en de basisregistratie personen). We hebben hiermee een duidelijk kader voor de VTH-taken die we hebben ingebracht in de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD Limburg Noord).

Ook geven we hiermee uitvoering aan de landelijke VTH-kwaliteitscriteria, waaronder de wettelijke procescriteria. Het voldoen aan die procescriteria borgt een gesloten cyclus, die begint met het opstellen van een strategisch beleidskader (probleemanalyse, doelstellingen, prioriteiten), overgaat in de daadwerkelijke uitvoering van de VTH-taken (planmatig geborgd in een uitvoeringsprogramma), het monitoren van de geleverde prestaties op basis van kritische prestatie-indicatoren en eindigt (of opnieuw begint) met het bijstellen van het beleid naar aanleiding van de ervaringen in de praktijk.

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD)

Beesel heeft alle VTH-taken volledig ingebracht in de RUD Limburg Noord. Alle medewerkers die VTH-taken uitvoeren, maken daarmee ook deel uit van de RUD. Door samenwerking in de RUD hebben we massa gecreëerd; een beperkter aantal personen houdt zich met een bepaalde taak bezig, waardoor de deskundigheid toeneemt. Hiermee voldoen we aan de VTH-kwaliteitscriteria voor kritieke massa.

Bodembeleid

In 2020 zijn de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bodemkwaliteitskaart vastgesteld, in samenwerking met alle 15 Noord- en Midden- Limburgse gemeenten. Hierdoor hebben we een eenduidig regionaal bodembeleid. We beoordelen de bodemkwaliteit integraal en regionaal, en we hergebruiken grond duurzaam en efficiënt (minder transport). Dit passen we toe bij maatschappelijke opgaven waarbij grondstromen ontstaan, zoals het hoogwaterbeschermingsplan, klimaatadaptatie en energietransitie.

Ook werken we met de in 2020 opgestelde regionale bodemkwaliteitskaart PFAS (gemeenten Noord- en Midden-Limburg). Initiatiefnemers hoeven daardoor geen kosten te maken om aan te tonen dat er geen PFAS in de grond aanwezig is.

Vergunningverlening evenementen, APV en Drank- & Horecawet

De vergunningverlening voor evenementen, APV en Drank- & Horecawet, is complexer geworden. Zie hiervoor verder programma 4, openbare orde en veiligheid.

Verkeer

Centrumplan Reuver

In het najaar van 2020 eindigt de verkeersproef in het centrum van Reuver; daarna is de evaluatie beschikbaar. Een voorstel voor de definitieve verkeerscirculatie komt begin 2021 in de raad en vormt de input voor het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Reuver.

Verkeersveiligheid

Vanwege een toename in klachten, meten we de verkeersintensiteiten en rijnsnelheden op een aantal doorgaande wegen (Burgemeester Janssenstraat, Hoogstraat, Heerstraat, Pastoor Vranckenlaan en Rijksweg-Noord). Resultaten zijn eind 2020 bekend. Daarna bekijken we of en zo ja welke maatregelen nodig zijn.

Plan van aanpak klachten en meldingen

Op het gebied van verkeersveiligheid pakken we alleen problemen aan als de urgentie hoog is. We stellen in 2021 een plan op om te komen tot een uniforme aanpak van klachten.

Snelfietsroute Venlo – Reuver

De snelfietsroute Venlo- Reuver is vertraagd door grondverwerving en benodigde bestemmingsplanwijziging. Uitvoering is daarom in 2021 niet meer aan de orde.

Alternatieve grensovergang

We werken in 2021 verder aan de plannen voor een alternatieve grensovergang voor vrachtverkeer richting Duitsland, ter ontlasting van de Keulseweg (minder wegschades en minder gevaarlijk voor voetgangers en fietsers). We zijn gestart met overleg met de gemeente Brüggen en transportbedrijven. De nieuwe routing voor het vrachtverkeer in het buitengebied loopt voor een deel over Duits grondgebied parallel aan de Prinsendijk, met een doorsteek ter hoogte van de kruising Amersloseweg-Prinsendijk. Met het opknappen van de wegen ten behoeve van de grensovergang (zoals de Keulseweg) wachten we totdat de nieuwe grensovergang is gerealiseerd.

Speelvoorzieningen

Speelgelegenheden zijn waardevolle, multifunctionele plekken binnen onze leefomgeving, waar spelen, elkaar ontmoeten, rusten en van de natuur genieten vanzelfsprekend samengaan. We stemmen hierbij af met de jeugdige gebruikers en houden rekening met verschillende doelgroepen. We koppelen dit aan gemeenschapsinitiatieven, de wijkgerichte aanpak of aan het moment dat een bestaande speelplek toe is aan renovatie. Voor de overige speelplekken richten we ons op het veilig in stand houden van de bestaande speelvoorzieningen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Fijn wonen en bedrijvig	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Ruimtelijke ontwikkeling	3.504	285	431	229	231	233
Ruimtelijke ordening	235	426	440	422	424	329
Basisvoorzieningen	1.669	1.507	1.706	1.866	2.106	2.115
Economie en bedrijven	535	566	317	329	330	307
Afval	1.077	908	932	928	891	885
Milieu	1.048	1.362	1.399	1.230	1.099	1.023
Verkeer	888	1.042	1.071	1.087	1.143	1.159
Speelvoorzieningen	78	90	89	93	97	86
Totaal Lasten	9.033	6.188	6.386	6.184	6.320	6.137

Baten						
Ruimtelijke ontwikkeling	3.274	327	326	201	101	101
Ruimtelijke ordening	167	348	152	152	152	109
Basisvoorzieningen	1.326	753	850	1.023	1.273	1.273
Economie en bedrijven	515	93	106	118	106	106
Afval	1.248	1.085	1.079	1.078	1.038	1.030
Milieu	63	123	33	33	16	16
Verkeer	5	3	3	3	3	3
Speelvoorzieningen	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	6.598	2.732	2.548	2.607	2.688	2.637
Geraamd resultaat	-2.436	-3.456	-3.838	-3.577	-3.632	-3.500

Verloop begrotingssaldo programma Fijn wonen en bedrijvig

Fijn wonen en bedrijvig	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo t/m 1e berap 2020*	-3.042	-3.001	-2.933	-3.116
Mutaties begroting 2021**	-796	-576	-699	-384
Geraamd resultaat	-3.838	-3.577	-3.632	-3.500

*Reeds door de Raad vastgesteld

**Mutaties toegelicht in deze begroting

Ruimtelijke ontwikkeling

Invoering Omgevingswet (nadeel € 140.000, dekking uit Investeringsreserve)

Voor de invoering van de Omgevingswet in 2022 ramen we voor de voorbereiding in 2021 incidenteel € 140.000. We gebruiken deze middelen o.a. voor kosten van het leer- en ontwikkeltraject, implementatieondersteuning bij het veranderingstraject en het oefenen met nieuwe instrumenten. Waar mogelijk werken we hierbij samen in de regio. Deze kosten dekken we uit de investeringsreserve.

Bouwleges (voordeel € 261.000)

De ramingen voor de te ontvangen bouwleges voor de jaren 2021 t/m 2024 zijn aangepast aan de te verwachten bouwaanvragen van de betreffende jaren. De komende jaren stellen we de raming bij met resp. € 261.000, € 136.000 en € 36.000, waardoor de raming er als volgt uit gaat zien:

- 2021 € 325.000
- 2022 € 200.000
- 2023 t/m 2024 € 100.000

Bovenstaande bedragen zijn een prognose, omdat we niet van alle bouwplannen zekerheid hebben of ze worden ingediend en wanneer ze worden ingediend. We voorzien onder andere legesinkomsten van het plan Oppe Brik, de ontwikkeling van de locatie Parklaan en de ontwikkeling van particuliere woningbouwinitiatieven.

In 2022 treden de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging in werking.

Dit houdt in dat een deel van de werkzaamheden voor het verlenen van de omgevingsvergunning van de gemeenten naar het bedrijfsleven gaat. Het betreft hier de technische toets van bouwplannen aan het bouwbesluit. In 2021 onderzoeken we wat deze ontwikkelingen betekenen voor de (kostendekkendheid van) de leges. De legesverordening passen we in 2022 daarop aan.

Basisvoorzieningen

Wijkaanpak Burgemeester Claessenstraat / Groenstraat (krediet € 347.000, kapitaallasten € 12.000)

We nemen op basis van de ervaringen met wijkaanpak Hazenkamp en Spoorkamp hogere kosten voor voorbereiding en toezicht in de raming op. Ook houden we rekening met maatregelen voor klimaatadaptatie, infiltratie en (duurzaam) groen. Het krediet voor deze wijkaanpak hogen we daarom op van € 317.000 naar € 347.000. Dit betekent een jaarlijkse verhoging van de kapitaallasten met € 1.000 per jaar. Eventuele werkzaamheden aan speeltoestellen en openbare verlichting betalen we uit de reguliere budgetten.

Voor wijkvernieuwingen in de komende jaren zijn ramingen gemaakt, zonder stortingen vanuit het budget onderhoud wegen. De planning ziet er als volgt uit:

- | | | |
|--------|---------------------------|-----------|
| • 2022 | Wildenkamp | € 488.000 |
| • 2023 | Burgemeester Moorenstraat | € 386.000 |
| • 2024 | Wittebergstraat | € 273.000 |

Vervanging riolering en verharding Kerstenbergweg (krediet € 350.000, dekking uit GRP)

De totale kosten voor de rioolvervanging, inclusief het vervangen van de verharding ramen we op € 350.000. Hiervan brengen we de kapitaallasten over een bedrag van € 230.000 ten laste van de post riolering. Dit is neutraal via de egalisatievoorziening riolering. De kapitaallasten over de resterende € 120.000 komen ten laste van de post wegen.

Aanleg groene berging Beekstraat (krediet € 100.000, dekking uit GRP)

In 2021 leggen we een groene berging (wateropvang) aan in de Beekstraat, tegelijk met de projecten 'Beekherstel Huilbeek' en het Hoogwater Beschermingsprogramma van het Waterschap Limburg. Voor de uitvoering is een krediet van € 100.000 opgenomen in het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan).

Onderhoud wegen (voordeel € 50.000)

Op basis van realisatiecijfers verlagen we het budget voor onderhoud wegen met € 50.000. Zie hiervoor de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Economie en Bedrijven

Centrum Offenbeek (krediet € 100.000, kapitaallasten € 3.000)

Voor het uitvoeringsprogramma van de verdiepingvisie Centrum Offenbeek ramen we een krediet van € 100.000. De aanpak van de openbare ruimte combineren we met de werkzaamheden aan de waterleiding. De kapitaallasten bedragen € 3.000 per jaar en dekken we uit het budget Vitale Voorzieningen.

Mochten extra middelen nodig zijn, dan leggen we dit in een afzonderlijk raadsvoorstel voor.

Centrummanager (nadeel € 20.000 in 2021 en € 30.000 vanaf 2022)

Vanwege de coronacrisis is de inzet van de centrummanager in 2020 minder dan gepland. Wel zijn successen op projectniveau geboekt. Met het resterende budget van 2020 dekken we de inzet tot halverwege 2021. Voor verdere inzet van de centrummanager zetten we in op 50% cofinanciering vanuit de ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Per saldo bedraagt onze bijdrage in 2021 dan € 20.000 en vanaf 2022 € 30.000.

Bedrijfscontacten (nadeel € 20.000 in 2021 en € 30.000 in 2022 en 2023, dekking uit investeringsreserve)

De taken van de beleidsmedewerker Economische Zaken zijn toegenomen o.a. vanwege inzet voor regionale projecten. Om daarnaast de ambities op economisch vlak, zoals Toekomstbestendige Centra en het bedrijventerreinenbeleid, uit te kunnen voeren, breiden we de capaciteit uit. De tijdelijke capaciteitsuitbreiding van 0,5 fte zetten we in voor actieve bedrijfscontacten. Deze worden gedekt uit de Investeringsreserve.

Afval

Afvalstoffenheffing (neutraal via afvalstoffenheffing)

Het grondstoffenplan dat in december ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden, heeft invloed op de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Daarnaast dalen de diverse vergoedingen, bijvoorbeeld vanuit Nedvang en voor oud papier en stijgen de kosten van afvalinzameling- en verwerking. Hierdoor moeten we in 2020 een groter beroep op de egalisatievoorziening afval doen dan voorzien. Daardoor is deze voorziening in 2021 niet meer toereikend. Het verwachte tekort is ca. € 200.000. Om kostendekkend te zijn op onze afvalinzameling en- verwerking, zijn we genoodzaakt om de heffingen te verhogen. Deze verhoging voeren we op twee manieren door: een verhoging van het vastrecht naar € 109,00 en een verhoging van de variabele tarieven voor restafval. Een gemiddeld gezin betaalt op basis van deze tarieven ca. € 55,00 voor de ledigingen.

Afvalstoffenheffing

De kosten van afvalinzameling- en verwerking stijgen steeds verder en opbrengsten nemen af. Bijplussen vanuit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing is eindig; zonder maatregelen kent deze voorziening in 2021 een tekort. Bovendien doet dit geen recht aan het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Om te voorkomen dat we over een aantal jaar de afvalstoffenheffing in één keer drastisch moeten verhogen, verhogen we nu stapsgewijs het vastrecht en de variabele kosten voor restafval. Zo hebben we een realistische doorbelasting van kosten.

Circulair ambachtscentrum (nadeel € 100.000, dekking uit Duurzaamheidsbudget)

Vooruitlopend op besluitvorming over de realisatie van een circulair ambachtscentrum, ramen we voor de opstart/implementatie in 2021 € 100.000. Deze kosten brengen we ten laste van het Duurzaamheidsbudget. De kosten voor het 2e en 3e jaar (€ 75.000 per jaar) brengen we ten laste van de algemene middelen.

Milieu

De financiële consequenties van de paragraaf duurzaamheid zijn verwerkt in Programma 3 (Fijn wonen en bedrijvig) onder milieu/duurzaamheid. Een gedeelte van de uitgaven voor duurzaamheid is in reguliere budgetten verwerkt. Denk hierbij aan maatregelen op gebied van afval, het afkoppelen van hemelwater en het biodiversiteitsbeheer.

Verder hebben wij een aantal reguliere begrotingsposten aangepast om onze duurzaamheidsambities te kunnen waarmaken, bijvoorbeeld het gebouwenbeheer, kosten voor grotere groeiplaatsen voor bomen en verduurzaming van het wagenpark. Ook hebben we projectbudgetten aangepast, zoals het budget voor de wijkaanpak Spoorkamp en voor de fysieke aanpak van het centrum van Reuver.

Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting 2019 een budget van € 1.000.000 euro beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsmaatregelen. Dit budget zetten we in voor een aantal noodzakelijke verkenningen, zoals de gebiedsverkenning 't Brook en de warmtetransitie. Ook benutten we het budget voor tijdelijke capaciteitstekorten, in beweging krijgen van onze inwoners en bedrijven, implementatie van een Circulair Ambachtscentrum (na positief besluit door de raad) en actieplannen biodiversiteit en hittestress.

Voor een overzicht van de totale claim op het duurzaamheidsbudget verwijzen we naar de paragraaf Duurzaamheid.

Regionale Energie Strategie (RES)

Naast onze eigen duurzaamheidsaanpak nemen we actief deel aan de opstelling van de RES. De concept-RES is gereed. De definitieve RES 1.0 wordt begin 2021 ter consultatie voorgelegd aan alle raden van deelnemende gemeenten, GS en Waterschap. Voor juli moet de vaststelling plaatsvinden. Daarna starten we met de uitvoering van de RES 1.0. Tevens wordt dan gestart met de RES 2.0, omdat tweejaarlijks geactualiseerd moet worden.

Verkeer

Alternatieve grensovergang (krediet € 720.000, kapitaallasten € 20.000)

De investering voor het opknappen van de wegen ten behoeve van de alternatieve grensovergang ramen we op totaal € 720.000, verdeeld over € 595.000 in 2021, € 37.000 in 2023 en € 88.000 in 2025. Voor het uitvoeringskrediet leggen we een apart raadsvoorstel voor. Voor de kosten van de grensovergang zelf vindt cofinanciering door de ondernemer plaats die gebruik maakt van deze grensovergang.

Investeringen

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Investering	Nut	2021	2022	2023	2024	Dekking
Wijkaanpak burg. Claessenstr / Groenstraat	M	347				kap.last. expl.
Wijkaanpak Wildenkamp	M		488			kap.last. expl.
Wijkaanpak Burg. Moorenstr.	M			386		kap.last. expl.
Wijkaanpak Wittebergstraat	M				273	kap.last. expl.
Alternatieve grensovergang	M	595		37		kap.last. expl.
Verharding Kerstenbergweg (icm riool)	M	120				kap.last. expl.
Riolering Kerstenbergweg	E2	230				vGRP
Aanleg Groene berging Beekstraat	E2	100				vGRP
Investeringen riolering GRP	E2	250	486	755	193	vGRP
Vervanging speeltoestellen	E1	47	44	44		kap.last. expl.
Centrum Offenbeek	M	100				Budget vitale voorzieningen

E1: Economisch nut

E2: Economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

M: Maatschappelijk nut

Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente

Wat willen we bereiken?

Veilige gemeente

We zetten in op het vergroten van objectieve veiligheid (concrete maatregelen) en subjectieve veiligheid (gevoel van veiligheid). Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. We willen 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.

Dat betekent dat we criminaliteit voorkomen en bestrijden. We zijn voorbereid op crises, rampen en zware ongevallen door onze taken binnen de Oranje Kolom goed voor te bereiden en te oefenen. Daarnaast maken maatregelen op het gebied van een veilige gemeente onderdeel uit van de andere begrotingsprogramma's. Zo nemen we diverse maatregelen op het gebied van veilig verblijf voor bezoekers en recreanten (zie programma Beleven), het opgroeien van jeugdigen in een positieve, gezonde en veilige omgeving (zie programma Samenkracht), een veilige openbare ruimte en een veilig ondernemersklimaat (zie programma Fijn wonen en bedrijvig).

Dienstverlenende gemeente

Wij zijn een gemeente in gemeenschap. Onze dienstverlening sluit aan op de veranderende wereld en onze veranderende klantvraag. 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.

Samenwerking

We werken samen met inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en overheden. We zoeken naar sterke verbindingen binnen en buiten de gemeente, en maken gebruik van ieders kennis en kracht, gebaseerd op gelijkwaardigheid; we benutten kansrijke lokale en bovenlokale allianties.

Wat gaan we ervoor doen?

Openbare orde en veiligheid

Als gemeente zijn we continu bezig met het behouden en verbeteren van de veiligheid in en van onze gemeenschap. Onze lange termijn doelen zijn vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.

Ondermijning

Op het vlak van ondermijning, de vermenging van de criminele onderwereld en de betrouwbare bovenwereld, bundelen we intern en in de regio onze krachten: met alle beleidsvelden en met externe partners zoals de politie, het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), het OM (Openbaar Ministerie), de belastingdienst en regiogemeenten. Door cofinanciering vanuit de Regiodeal Noord-Limburg en het RIEC, zetten we in 2021 in op preventie, bewustzijn, een verbeterde informatiepositie en interventie. We informeren de inwoners over de gevaren van ondermijning, zijn goed bereikbaar voor meldingen en reageren adequaat op signalen over misstanden.

We zijn er alert op dat we geen criminaliteit toestaan. We maken daarbij gebruik van ons Bibobbeleid, Damoclesbeleid en van onze bestuurlijke middelen om criminaliteit tegen te gaan en te bestrijden. We voeren in 2021 projecten zoals een Interventieteam, Meld Misdaad Anoniem en het Keurmerk Veilig Buitengebied uit.

Als ondernemers behoefte hebben aan het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden, ondersteunen wij hierin.

Veilig wonen, werken en recreëren

Inwoners willen zich veilig voelen. Er zijn veel zaken die daaraan bijdragen, zoals een opgeruimde omgeving of sociale cohesie. We bekijken in 2021 hoe we het gevoel van veiligheid kunnen verbeteren.

We vinden het daarbij belangrijk om de gemeenschap goed te informeren en faciliteren over allerlei zaken die onder de brede term 'veiligheid' vallen. Ook in 2021 zetten we in op onderwerpen als cybercrime, whatsappbuurtpreventie en vormen van high impact crime.

Daarnaast hebben we aandacht voor ernstige overlastsituaties en zijn we samen met partners zoals de politie alert op openbare orde en veiligheidsproblemen.

We constateren een toename van het aantal BOA taken door professionalisering van de BOA en door verschuiving van taken van politie naar de BOA. We onderzoeken of we in 2021 nog meer kunnen samenwerken op basis van het huidige samenwerkingsconvenant met Venlo.

Integraal samenwerken is bij deze taken essentieel, extern en intern. Daarom werken we ook binnen onze organisatie samen met verschillende beleidsvelden (VTH, Participatie en Welzijn).

Vergunningverlening evenementen, APV en Drank- & Horecawet (nadeel € 41.000)

De vergunningverlening voor evenementen, APV en Drank- & Horecawet, is complexer geworden door meer en professionelere evenementen, meer veiligheids- en openbare orde aspecten en daardoor meer overleg met de Veiligheidsregio, en ondermijning. Uitbreiding van capaciteit is nodig. Om diensten te kunnen afnemen en uitvoerende werkzaamheden te kunnen inhuren, nemen we een bedrag van € 41.000 op boven op de huidige formatie 18 uur.

Openbare verlichting

Op grond van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2023, vervangen we uiterlijk in 2023 alle armaturen van de openbare verlichting door LED-verlichting. De LED-verlichting is veel zuiniger en draagt bij aan de openbare veiligheid. We hebben nu 65% van dit programma uitgevoerd. Na 2023 besteden we het beheer en onderhoud opnieuw aan.

Gladheidsbestrijding

Op grond van ons gladheidsbestrijdingsplan bestrijden we gladheid met gepast materieel en een voldoende hoeveelheid wegzout. We hanteren de methode van zogenaamd 'nat strooien': gladheidsbestrijding vóórdat het glad wordt. Eerste prioriteit hebben de hoofdwegen in de gemeente, gevold door de wijkontsluitingswegen. De overige wegen strooien we in principe niet.

Gezamenlijke inkoop verkeerseducatie

We sluiten op dit moment een samenwerkingsovereenkomst met de provincie en alle Limburgse gemeenten om verkeerseducatieve middelen gezamenlijk in te kopen. Daardoor vindt schaalvergroting, efficiency en meer kennisoverdracht plaats. We creëren een digitale omgeving waarin scholen verkeerseducatieprojecten kunnen afnemen.

Beleidsmedewerker verkeer

In verband met diverse verkeersopgaven (zie ook programma 3, verkeer) en om tot een verkeers- en vervoersplan te komen is meer formatie noodzakelijk.

Dienstverlening

Strategische (regionale, Euregionale en landelijke) samenwerking

We zetten in op samenwerking, op diverse schalen. We zijn in vele (thematische) samenwerkingsverbanden actief, Zie hiervoor de toelichtingen in de overige programma's. Daarnaast kennen we de volgende strategische samenwerkingen.

Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio', acht gemeenten Noord-Limburg

Bestuurlijk werken we met name samen in de regio Noord-Limburg. Gezamenlijk hebben we de strategische regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio 2040' opgesteld: een lange termijn perspectief voor de acht gemeenten. Samen met deze gemeenten, en met alle partners (inwoners, ondernemers, organisaties, medeoverheden) werken we op grond van het uitvoeringsprogramma aan onze ambitie: het zijn van de gezondste regio. Dit doen we voor zes thema's: Ondernemen & Innoveren, Vitaal & Gezond, Toerisme & Leisure, Landelijk gebied, Mobiliteit & Logistiek, Energie &

Klimaat. In het regionale uitvoeringsprogramma komen de regionale ambities en de activiteiten uit de Investeringsagenda en Regio Deal (zie hieronder) samen.

Investeringsagenda, regio Noord-Limburg en provincie

De regio Noord-Limburg heeft samen met de provincie Limburg een investeringsagenda opgesteld voor de periode tot en met 2023. Hierin worden de investeringen benoemd die de regio samen met partners doet om de ambitie van de gezondste regio te realiseren en om een bijdrage te leveren aan het oplossen van regio-overstijgende maatschappelijke vraagstukken. Bij inzet van eigen middelen is op grond van deze Investeringsagenda cofinanciering mogelijk (zie hiervoor ook het programma overhead).

Regio Deal, regio Noord-Limburg, provincie en het rijk

De Regio Deal die tot stand is gekomen tussen de regio Noord-Limburg, provincie Limburg en het Rijk geeft een extra impuls aan de regionale samenwerking en het gezamenlijk oppakken van projecten met als doel de brede welvaart te versterken. In de Regio Deal staan vijf thema's centraal: future farming, Vitaal & Gezond, Talent aantrekken en behouden, tegengaan van ondermijning en grensoverschrijdende samenwerking. Bij inzet van eigen middelen is op grond van de Regio Deal cofinanciering door provincie en rijk mogelijk (zie hiervoor ook het programma overhead).

Samenwerkingsagenda met provincie Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)

In 2020 hebben we een samenwerkingsagenda gesloten met de provincie op basis van het kader KLC. Met dit kader draagt de provincie bij aan de verbetering van de woon- en leefomgeving van de Limburgse centra, kernen en wijken, met een focus op het beleidsveld wonen.

In de samenwerkingsagenda zijn drie projecten opgenomen: de herontwikkeling van de voormalige school aan de Parklaan, het centrumplan Reuver en de brede wijkaanpak Spoorkamp. De provincie heeft de intentie maximaal € 500.000 bij te dragen. We werken nu de projecten verder uit om tot een subsidieaanvraag te komen.

Partnerschap Brüggen

In het kader van het partnerschap Beesel – Brüggen zetten we wederom in op grensoverschrijdende activiteiten. We formuleren in 2021 met het nieuwe gemeentebestuur van Brüggen gezamenlijke strategische thema's en projecten. Hierbij zoeken we verbinding met de regiovisie. Zo sluiten we aan bij het thema grensoverschrijdende samenwerking en de proeftuin IBP (Interbestuurlijk Programma van VNG, NRW (Noordrijn-Westfalen), Krefeld, Venlo e.a.).

Samenwerking Sint Joris en de Draak

We zetten, mede op verzoek van de Stichting Draaksteken en de Spaanse gemeente Montblanc, in op een Europese samenwerking op het gebied van ons gedeelde erfgoed: Sint Joris en de Draak. In 2021 sluiten we een jumelage met Montblanc. Zie hiervoor ook programma 1, recreatie & toerisme.

Samenwerking K80

Recent is samenwerking ontstaan vanuit de 80 krachtige kleine gemeenten in Nederland. Beesel vormt samen met de gemeenten Alpen-Chaam, Enkhuizen, Olst-Wijhe en Rozendaal de bestuurlijke kopgroep. In veel onderwerpen zien we een gezamenlijk belang van de kleinere gemeenten, zoals de opschalingskorting van het Rijk en de herijking van het gemeentefonds. We trekken daarin samen op.

Budget vitale voorzieningen

Samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, (maatschappelijke) partners en medeoverheden, spelen we in op nieuwe vragen en behoeften vanuit de samenleving. We maken daarvoor gebruik van het structurele budget vitale voorzieningen van € 175.000. Het gaat hierbij veelal om voorzieningen die voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze dorpen van belang zijn, zoals levendige centra, duurzame accommodaties en plannen die voortkomen uit De Gezondste Regio (Regiovisie Noord-Limburg, Investeringsagenda, Regiodeal).

Ook voor 2021 gebruiken we dit budget voor projecten in het kader van de Investeringsagenda en Regiodeal Noord-Limburg. Verder is een deel van dit budget structureel besteed aan de herinrichting Centrum Reuver (kapitaallasten € 18.000 vanaf 2021) en de herinrichting Centrum Offenbeek (kapitaallasten € 3.333 vanaf 2022).

Tot slot zetten we dit budget in voor initiatieven rondom Corona.

Dienstverlening

Persoonlijk contact is door de corona maatregelen minder goed mogelijk. Daarom benutten we versneld alternatieve kanalen om optimale dienstverlening te behouden en in contact te blijven met onze inwoners, bedrijven en ketenpartners. We bieden steeds meer digitaal aan, maar houden tevens oog voor de minder digitale groepen.

Meer dan ooit passen we onze Gemeente in Gemeenschap (GIG) waarden toe. 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. We passen onze werkprocessen aan en zetten onze vaardigheden en competenties in om vanuit het klantperspectief een kwalitatief goed product en een positieve beleving neer te zetten. Zo zijn we ook in de toekomst een bereikbare gemeente voor alle generaties.

We zetten in op digitalisering, kwaliteit en eenduidig communiceren via verschillende kanalen. We ontwikkelen hierbij twee aspecten.

- *Optimale bereikbaarheid (in brede zin en via alle kanalen) en duidelijkheid*
De Frontoffice Klantenbalie en Facilitaire Zaken werken intensief samen en maken afspraken over taken en verantwoordelijkheden, om zo flexibel in onze dienstverlening (met name bereikbaarheid) te zijn. Op deze manier zijn we duidelijk richting onze inwoners: verstrekken van juiste informatie, eenduidige aanpak en verwachttingsmanagement. Hiermee streven we naar ons doel: een gastvrije, ondersteunende en optimaal bereikbare gemeente "aan de voorkant".
- *Herinrichting hal*
De huidige inrichting van de hal, met name de balie, voldoet niet meer aan de behoefte van onze klanten en de vorm van dienstverlening, nu en de toekomst. We zetten in op een warm ontvangst, een duidelijke indeling, privacy en voldoende plaatsen om in gesprek te gaan. We nemen de vrijkomende ruimte van het VVV kantoor daarbij mee.

Gemeenteraad

Reguliere vergaderingen raad en vergoedingen

Commissie- en raadsvergaderingen vormen de basis van het raadswerk. Deze vinden met regelmaat plaats en worden via diverse kanalen aan het publiek bekend gemaakt. Raadsfracties en individuele raadsleden ontvangen een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden. Op basis van de resultaten van het traject 'verbetering werkwijze raad' beoordelen we in 2021 of we aanpassingen doen in de reguliere werkwijze van de raad.

Opleiding

Voor raadsleden en griffiemedewerkers is er budget voor het volgen van opleidingen en de organisatie van interne kennissessies. We bekijken of er specifieke (collectieve) opleidingswensen zijn bij de raad. Alle raadsleden zijn ook in 2021 lid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie voert op basis van een vast budget onafhankelijk onderzoek uit naar de effectiviteit van gemeentelijk beleid. Aan het begin van ieder jaar deelt de rekenkamercommissie de onderzoeksonderwerpen met de raad.

Digitale openbaarheid vergaderingen

Het live streamen van beeld en geluid tijdens commissie- en raadsvergaderingen is door corona versneld opgepakt, vanwege de noodzaak om de vergaderingen openbaar toegankelijk te houden.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Openbare orde	607	629	727	749	758	727
Veiligheid	770	872	892	921	949	949
Dienstverlening	3.006	1.456	1.519	1.494	1.527	1.522
Totaal Lasten	4.383	2.957	3.139	3.164	3.235	3.198
Baten						
Openbare orde	19	15	19	15	15	15
Veiligheid	34	38	34	34	34	34
Dienstverlening	1.555	224	177	166	169	179
Totaal Baten	1.607	277	230	215	218	228
Geraamd resultaat	-2.775	-2.681	-2.909	-2.949	-3.017	-2.970

Verloop begrotingssaldo programma Veilige en dienstverlenende gemeente:

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo t/m 1e berap 2020*	-2.737	-2.780	-2.805	-2.804
Mutaties begroting 2021**	-172	-169	-212	-166
Geraamd resultaat	-2.909	-2.949	-3.017	-2.970

*Reeds door de Raad vastgesteld

**Mutaties toegelicht in deze begroting

Openbare orde en veiligheid

Vergunningverlening evenementen, APV en Drank- & Horecawet (nadeel € 41.000)

De vergunningverlening voor evenementen, APV en Drank- & Horecawet, is complexer geworden door meer en professionelere evenementen, meer veiligheids- en openbare orde aspecten en daardoor meer overleg met de Veiligheidsregio, en ondermijning. Uitbreiding van capaciteit is nodig. Om diensten te kunnen afnemen en uitvoerende werkzaamheden te kunnen inhuren, nemen we een bedrag van € 41.000 op boven op de huidige formatie 18 uur.

Beleidsmedewerker verkeer (nadeel € 35.000, dekking uit investeringsreserve)

In verband met diverse verkeersopgaven en om tot een verkeers- en vervoersplan te komen, breiden we de huidige formatie op verkeer uit.

Dienstverlening

Herinrichting hal gemeentehuis

In 2020 hebben we een bedrag van € 30.000 voor voorbereidingskosten voor herinrichting van de hal opgenomen en we zijn gestart met het vooronderzoek en kostenindicatie voor de herinrichting van de hal. In deze begroting is geen krediet opgenomen omdat de kosten nog niet bekend zijn.

Investeringsen

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Investeringsen	Nut	2021	2022	2023	2024	Dekking
Herinrichting centrum Offenbeek	M	100				kap.last expl.
Vervanging Lichtmasten	M	114	112	110		kap.last expl.

E1: Economisch nut

E2: Economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

M: Maatschappelijk nut

Algemene Dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	136	159	128	131	136	137
Algemene uitkering	0	0	0	0	0	0
Dividend	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	136	159	128	131	136	137
Baten						
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	3.002	4.091	4.293	4.452	4.557	4.665
Algemene uitkering	19.942	20.555	21.160	21.571	21.934	22.342
Dividend	336	211	174	174	174	174
Totaal Baten	23.280	24.857	25.627	26.197	26.665	27.180
Geraamd resultaat	23.144	24.698	25.498	26.065	26.529	27.043

Verloop begrotingssaldo Algemene dekkingsmiddelen:

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo t/m 1e berap 2020*	25.385	26.051	26.434	26.817
Mutaties begroting 2021**	113	14	95	226
Geraamd resultaat	25.498	26.065	26.529	27.043

*Reeds door de Raad vastgesteld

**Mutaties toegelicht in deze begroting

Gemeentefonds (voordeel € 81.000)

Op basis van de septembercirculaire 2020 ontvangen we voor 2021 € 81.000 meer uit het Gemeentefonds (Algemene uitkering). Meerjarig geeft de septembercirculaire een nadeel:

2022 -/€ 83.000,

2023 -/€ 74.000,

2024 -/€ 50.000.

Het Rijk heeft voor 2021 de 'opschalingskorting' incidenteel bevroren. Hierdoor ontstaat in 2021 eenmalig een voordeel.

Ter info:

De opschalingskorting is ooit ingevoerd door het vorige kabinet, omdat gemeenten zouden moeten opschalen (samen gaan) en daarmee voordelen behalen. Deze opschaling is er niet van gekomen maar de besparing is wel ingeboekt en doorgevoerd door het Rijk. Hierbij is een ingroeipad van jaarlijkse uitnamen gevolgd, begonnen in 2015, eindigend op het eindbedrag van € 975 miljoen landelijk in 2025. Voor Beesel bedraagt de totale korting uiteindelijk een nadeel van € 650.000 structureel.

Herijking gemeentefonds

De herijking van het Gemeentefonds heeft financiële gevolgen voor de gemeente Beesel. Volgens planning besluit de Tweede Kamer in december 2020 over de herijking. De invoering staat gepland voor 2022.

In deze begroting hebben we geen begrotingsruimte gereserveerd om de financiële nadelen op te vangen. Hiervoor is de beschikbare informatie te summier. Naar verwachting ontvangen gemeenten in het 4e kwartaal 2020 nadere informatie over de mogelijke voor- of nadelen voor de individuele gemeenten.

In december volgt besluitvorming door de Tweede Kamer. Dan wordt ook het ingroeipad bekend. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben we het risico op de financiële gevolgen van de herijking nader toegelicht.

Onroerende zaakbelasting

Voor de onroerende zaakbelasting verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen.

Toeristenbelasting (voordeel € 57.000 vanaf 2022)

Vanaf 2020 hebben we een tariefsdifferentiatie doorgevoerd in de toeristenbelasting, waarbij er voor de campings een lager tarief wordt gehanteerd dan voor de overige R&T ondernemers. In 2021 handhaven we de voorziene stijging van het tarief naar € 1,50 voor overige R&T ondernemers en € 1,00 voor campings, zoals ook in de begroting van 2020 is aangegeven.

Vanaf 2022 verhogen we het tarief voor de overige R&T ondernemers naar € 1,60 en handhaven we het tarief voor campings op € 1,00. Dit levert een extra opbrengst op van € 57.000.

In de begroting 2021 hebben we over de gehele breedte keuzes moeten maken en gezocht naar behapbare verdelingen van de kosten. De toeristenbelasting ziet op inkomsten die door bezoekers van onze gemeente worden betaald en in het licht van alle maatregelen voor eigen inwoners en bedrijven wordt voorgesteld ook richting bezoekers een verhoging door te voeren. Inning van toeristenbelasting vindt plaats via onze R&T ondernemers. In het kader van de huidige situatie door de coronacrisis gaat deze maatregel een jaar later in zodat de sector in 2021 eerst kan herstellen.

Dividenden (neutraal)

We nemen de dividendbaten in de (meerjaren)begroting op conform de begrotingsbrief van de Provincie Limburg. Dit betekent dat we voor Enexis Holding N.V. € 0,50 per aandeel (€ 90.000 totaal) opnemen en voor BNG € 1,27 (€ 84.000 totaal). T.o.v. de voorgaande begroting is dit een neerwaartse bijstelling van € 37.000.

Voor Enexis is dit het gevolg van de toegenomen kosten in de energietransitie. Voor BNG is dit op basis van de significante schok die de coronapandemie de economie toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de effecten daarvan zoveel als mogelijk te mitigeren. We hebben dit nadeel van € 37.000 reeds meerjarig verwerkt in de 1e berap 2020.

Overhead

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Overhead	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Overhead	6.015	6.527	5.838	5.701	5.547	5.763
Totaal Lasten	6.015	6.527	5.838	5.701	5.547	5.763
Baten						
Overhead	60	67	567	659	625	555
Totaal Baten	60	67	567	659	625	555
Geraamd resultaat	-5.955	-6.460	-5.271	-5.043	-4.921	-5.208

Verloop begrotingssaldo programma Overhead:

Overhead	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo t/m 1e berap 2020*	-5.727	-5.662	-5.641	-5.641
Mutaties begroting 2021**	456	619	720	433
Geraamd resultaat	-5.271	-5.043	-4.921	-5.208

*Reeds door de Raad vastgesteld

**Mutaties toegelicht in deze begroting

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.

Aantrekkelijke werkgever (nadeel € 40.000 in 2021, meerjarig nadeel € 80.000 per jaar)

Beesel wil een aantrekkelijke werkgever blijven in de regio. Uit onderzoek in de regio blijkt, dat we op het gebied van arbeidsvoorwaarden redelijk gelijk zijn aan de omliggende gemeenten op 2 onderdelen na. Gemeente Beesel heeft geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en heeft een loongebouw dat niet altijd gelijk loopt met de omliggende gemeenten (zie hierna 'Onderzoek functiewaarderingssysteem').

Om ervoor te zorgen dat we in relatie tot andere overheden aantrekkelijk blijven, past het dat we onze secundaire arbeidsvoorwaarden verbeteren. We voeren een vergoeding in voor woon-werkverkeer. Dit is op jaarbasis een kostenpost van € 80.000. Dit bedrag ramen we vanaf 2022 structureel. Voor 2021 ramen we een bedrag van € 40.000 omdat deze regeling uitgewerkt moet worden en niet met ingang van 1 januari gereed is.

Onderzoek functiewaarderingssysteem (nadeel € 35.000, dekking uit reserve Organisatie)

We starten in 2021 samen met een extern bureau een onderzoek naar de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem en daarmee een nieuw functie- en loongebouw, passend bij Beesel en aansluitend bij de regio. Hiervoor ramen we incidenteel een bedrag van € 35.000. Dit bedrag dekken we uit de reserve Organisatie.

Sterk team Beesel (ontwikkelperspectief medewerkers)

Gemeente Beesel heeft de afgelopen jaren steeds meer ingezet op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. We sturen meer op competenties, samenwerking en verbinden. We vragen de medewerkers om in ontwikkeling te blijven.

We vormen samen met onze medewerkers een totaalbeeld van de ontwikkelmogelijkheden en inzetbaarheid. Op die manier zorgen we voor de juiste medewerker op de juiste plek, met een optimale bijdrage aan de gemeenschap (direct of indirect). De kosten van dit project zijn € 30.000 en dekken we in 2021 uit het reguliere budget voor opleidingskosten.

Personeel (Totaal nadeel € 322.000)*Stelpost op personeel en inhuur personeel (voordeel €275.000)*

In 2019 en 2020 hebben we extra geïnvesteerd in de organisatie, om vanuit een stevige basis te kunnen blijven ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat we flexibel en wendbaar blijven. Om een juiste balans te houden tussen de compacte slagvaardige organisatie en voldoende capaciteit om onze wettelijke taken en ambities uit te voeren, brengen we focus aan. Behaalde efficiencywinst vertalen we door in het voldoende compact houden van de organisatie. Met deze taakstelling brengen we de balans in evenwicht na het traject 'basis op orde'. Door structurele kosten niet alleen maar te laten stijgen, behouden we flexibiliteit om mee te bewegen met de actuele situatie vanuit een compacte organisatie met een flexibele schil waar nodig.

CAO aanpassing (nadeel € 100.000)

In het kader van de te verwachten nieuwe cao ramen we voor 2021 € 100.000 om een verwachte stijging op te vangen.

Omissie begroting 2020 (nadeel € 192.000)

In de begroting 2020 is abusievelijk een fout opgetreden met betrekking tot de formatie klantenbalie en team ruimtelijke ordening. Deze corrigeren we.

Diverse mutaties (nadeel € 305.000)

In het kader van een 'sterk team Beesel' zijn daarnaast diverse correcties doorgevoerd op functies, zoals meer uren, andere inpassing of wijziging takenpakket, verschuivingen en waar nodig overlap richting pensioen (warme overdracht). Voor een deel gebruiken we hiervoor het organisatieontwikkelbudget, maar hieruit kunnen geen structurele aanpassingen worden gedekt. Daarnaast hebben we de strategische capaciteit vergroot in verband met de benodigde versterking van de regionale positie.

Vervallen formatie I&A (voordeel € 78.000)

In 2019 is een deel van de strategische formatie ingezet op informatievoorziening en automatisering in verband met de diverse opgaven op dat gebied. Nu daar een inhaalslag is gemaakt, is deze formatie op andere opgaven harder nodig. We zetten deze formatieve ruimte in voor de projectleider ruimtelijke projecten (zie hieronder) en voegen deze formatie aan het oorspronkelijke team toe.

Projectleider ruimtelijke projecten (nadeel € 106.000)

De huidige projectleider ruimtelijke projecten is tijdelijk aangesteld, ook de beoogde projectleider 'wonen' was tijdelijk ingestoken. Vanwege de continuïteit op lopende projecten en de ambitie op toekomstige projecten, is het nodig deze formatie structureel in te vullen. Dit realiseren we voor een deel door omvorming van bestaande formatie vanuit I&A (zie hierboven) en deels door aanvullende structurele middelen.

Medewerker communicatie (nadeel € 76.000)

Uit het onderzoek (communicatie met impact) naar een toekomstbestendig team communicatie is gebleken, dat formatie uitbreiding nodig is, mede in relatie tot de inhuur van de afgelopen periode. Door in vaste formatie te voorzien, ontstaat een betere balans tussen wat de organisatie zelf kan en waarvoor we inhuren.

Vervallen formatie beleidsmedewerker team Financiën 24 uur (voordeel € 39.000)

Personele wijzigingen in het team Financiën hebben aanleiding gegeven een teamontwikkeltraject te doorlopen waarbij structuur, werkwijze, takenpakket en samenwerking zijn onderzocht en waar nodig

verbeterd. Hierdoor ontstaat efficiency. We vullen daarom één van de twee openstaande vacatures in en laten de andere vacature vervallen.

Arbo investering werkplekken thuis (nadeel € 50.000, dekking uit reserve Organisatie)

De arbowetgeving geeft steeds meer richtlijnen over werkplekken in de thuissituatie. Doordat we steeds meer structureel thuiswerken (versneld door corona maar zeker ook de manier van werken in gemeente Beesel) hebben we als goed werkgever een verantwoordelijkheid naar onze medewerkers met betrekking tot het faciliteren van thuiswerken. De kosten daarvan, zijn berekend op € 55 per maand per medewerker. Op basis van een inschatting dat 50% van de medewerkers deze facilitering aanvraagt in 2021, bedragen de totale kosten € 50.000. Dit bedrag dekken we uit de reserve Organisatie.

Taakstellingen:

Taakstelling onderhoudsdienst/groen (voordeel € 30.000)

In lijn met de taakstelling op andere organisatieonderdelen zorgen we in 2021 ook voor een efficiëncyslag bij onze onderhoudsdienst.

Taakstelling op inkoop (voordeel € 35.000)

Met ondersteuning van de inkoper verwachten we scherper in te kopen bij inkooptrajecten. Enerzijds door zaken opnieuw in te kopen, door heronderhandelingen en door scherpere uitvraag in inkooptrajecten.

Inkomsten door cofinanciering op projecten (voordeel € 370.000)

Het is steeds vaker mogelijk om onze projecten en investeringen voor cofinanciering in aanmerking te laten komen. Door reguliere- of projectbudgetten uit onze begroting (of komende begrotingen) aan dergelijke regelingen te koppelen, verwachten we extra inkomsten te genereren.

Zo bieden majeure investeringen in de regio volop mogelijkheden voor cofinanciering door het Rijk en de Provincie Limburg in het kader van de Regiodeal en de Investeringsagenda (zie programma 4, samenwerking). Maar ook andere Europese, nationale of provinciale regelingen bieden kansen. Daarnaast is cofinanciering door private partijen of partners mogelijk.

Een intensieve programmatische aanpak moet in 2021 en verder als katalysator werken voor deze cofinancieringen. Daarom hebben we vanaf 2021 € 370.000 aan externe financieringsmogelijkheden opgenomen

Subsidie-adviseur (voordeel € 120.000)

Er zijn diverse subsidies (Europees, landelijk, provinciaal, regionaal en via diverse instanties) te verkrijgen voor projecten die we in onze begroting hebben opgenomen. We zien echter ook dat subsidie-aanvragen steeds complexer worden, waardoor we subsidie mislopen of er niet optimaal gebruik van maken. In 2021 huren we daarom een subsidie-adviseur in. We verwachten hiermee een voordeel van € 120.000 te behalen.

Stelpost extra inkomsten aanjaagmiddelen Prinsjesdag (voordeel € 100.000 vanaf 2022)

Voor de komende jaren zijn op Prinsjesdag diverse (eenmalige) budgetten beschikbaar gesteld voor (economisch) herstel. We verwachten hiervan gebruik te kunnen maken. Verdere uitwerking vindt plaats zodra er meer over de bijbehorende regelingen bekend is.

Investeringen

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Investering	Nut	2021	2022	2023	2024	Dekking
Vervanging materieel onderhoudsdienst	E1	80	404	653	164	kap.last expl.

E1: Economisch nut

E2: Economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

M: Maatschappelijk nut

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Vennootschapsbelasting	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0	0

Verloop begrotingssaldo Vennootschapsbelasting:

Vennootschapsbelasting	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo t/m 1e berap 2020*	0	0	0	0
Mutaties begroting 2021**	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0

*Reeds door de Raad vastgesteld

**Mutaties toegelicht in deze begroting

Bedrag voor onvoorzien

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Bedrag voor onvoorzien	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Onvoorzien	0	100	100	100	100	100
Totaal Lasten	0	100	100	100	100	100
Baten						
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	-100	-100	-100	-100	-100

Verloop begrotingssaldo Onvoorzien:

Bedrag voor onvoorzien	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo t/m 1e berap 2020*	-100	-100	-100	-100
Mutaties begroting 2021**	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-100	-100	-100	-100

*Reeds door de Raad vastgesteld

**Mutaties toegelicht in deze begroting

Mutaties Reserves

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Beleven	39	0	0	0	0	0
Samenkracht	146	474	85	90	0	0
Fijn wonen en bedrijvig	63	157	-452	-145	0	0
Veilige en dienstverlenende gemeente	2.561	117	114	112	110	0
Overhead	0	404	0	0	0	0
Totaal Lasten	2.809	1.152	-253	57	110	0
Baten						
Beleven	203	360	70	96	46	46
Samenkracht	1.050	905	577	309	186	186
Fijn wonen en bedrijvig	732	969	263	172	197	29
Veilige en dienstverlenende gemeente	2.784	233	195	159	162	53
Overhead	542	1.521	617	298	128	128
Totaal Baten	5.310	3.989	1.721	1.035	720	442
Geraamd resultaat	2.502	2.837	1.974	978	610	442

Verloop begrotingssaldo Mutaties reserves:

Mutaties reserves	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo t/m 1e berap 2020*	855	473	266	401
Mutaties begroting 2021**	1.119	505	344	41
Geraamd resultaat	1.974	978	610	442

*Reeds door de Raad vastgesteld

**Mutaties toegelicht in deze begroting

In de betreffende programma's hebben we een toelichting gegeven op de mutaties in de reserves. Hieronder geven we een toelichting op de mutaties in de reserves die niet binnen een programma of paragraaf zijn toegelicht en die uitsluitend betrekking hebben op verschuivingen binnen reserves.

Storting reserve open einde regelingen sociaal domein vanuit Investeringsreserve

De hoogte van het bedrag in deze reserve berekenen we (zoals in het verleden door de raad bepaald) door 12,5 % van het de geraamde lasten van de open einde regelingen te nemen. Op basis van de ramingen voor Jeugd, WMO, Participatie en leerlingenvervoer zoals die nu in de begroting voor 2021 zijn verwerkt moet er per 1-1-2021 een bedrag van € 1.384.000 in de reserve moeten zitten. Er zit op dit moment echter maar € 1.299.000 in de reserve (minimumbedrag obv de geraamde lasten 2020). Uitgaande van de spelregels die met de raad afgesproken zijn (minimumbedrag in reserve = 12,5 % van de geraamde lasten) zit er per 1-1-2021 dus € 85.000 te weinig in reserve. We storten daarom een bedrag van € 85.000 in deze reserve. Deze storting dekken we uit de investeringsreserve omdat we in het verleden overschotten in de reserve "Open einde regelingen Sociaal Domein" ook aan de investeringsreserve hebben toegevoegd.

Financiële positie

Begrotingsuitkomsten

De nu voorliggende begroting is voor 2021 tot en met 2024 sluitend.

2021	€	1.000
2022	€	9.000
2023	€	19.000
2024	€	33.000

Uitgangspunten begroting

De (meerjaren)begroting is tot stand gekomen rekening houdend met de volgende uitgangspunten:

- Voor de salarissen hebben we de actuele CAO-afspraken verwerkt, meerjarig houden we rekening met een structurele stijging van 1% jaarlijks;
- Voor de prijsindex hanteren we het uitgangspunt : 0% index, tenzij goede argumenten ten grondslag liggen aan een budgetverhoging als gevolg van prijsindex of een inhoudelijke wijziging van beleid.
- Voor de loon-, prijs- en volume-index binnen het Sociaal Domein ramen we jaarlijks 2% indexering;
- De meerjarenraming gemeentefonds uit de septembercirculaire 2020;
- Uitvoering van de meerjarige onderhouds- en investeringsplannen (o.a. wegen, verlichting, riolering, automatisering, gemeentelijke gebouwen, gemeentewerken, etc.);
- De (meerjarenbegroting) van alle gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid en de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling;
- 100% kostendekking afval en riolering.

Onvoorzien

In begroting hebben we een structurele post onvoorzien van jaarlijks € 100.000 opgenomen.

Daarnaast hebben we jaarlijks nog een bedrag van € 160.000 opgenomen voor personele knelpunten.

Overzicht van incidentele baten en lasten

Een aantal baten en lasten hebben geen structureel karakter. Hieronder geven we deze baten en lasten (B/L) per programma weer. Dit overzicht is exclusief investeringen.

Bedragen x € 1.000

Progr.	Omschrijving	B/L	2021	2022	2023	2024	Dekking / Storting
1	Long Course Weekend, host city fee	L	0	40	40	40	Investeringsreserve
1	Diverse kleinere bedragen (< € 25.000)	L	14	0	0	0	Investeringsreserve
Totaal 1			14	40	40	40	
2	Project back office uitbreiding WIZ	L	44	44	0	0	Investeringsreserve
2	Project team Welzijn	L	35	0	0	0	Investeringsreserve
2	Project kwaliteitsimpuls Welzijn/WIZ	L	78	0	0	0	Investeringsreserve
2	Specialistische ondersteuning Jeugd	L	76	76	0	0	Res transformatie SD
2	Extra openstelling Open Inloop WMO	L	70	0	0	0	Res transformatie SD
2	Diverse kleinere bedragen (< € 25.000)	L	3	3	0	0	Res transformatie SD
Totaal 2			306	123	0	0	
3	Tijdelijke ondersteuning verkeer	L	35	42	42	0	Investeringsreserve
3	Tijdelijke inzet bedrijvencontactfunctionaris	L	20	30	30	0	Investeringsreserve
3	Project Ruimtelijke ordening Omgevingswet	L	78	0	0	0	Investeringsreserve
3	Project tijd medw RO	L	96	96	96	0	Investeringsreserve
3	Omgevingswet	L	0	140	0	0	Investeringsreserve
3	Boomveiligheidscontrole	L	0	0	25	25	Investeringsreserve
3	Diverse kleinere bedragen (< € 25.000)	L	30	0	0	0	Investeringsreserve
Totaal 3			259	308	193	25	
4	Diverse kleinere bedragen (< € 25.000)	L	15	0	0	0	Investeringsreserve
Totaal 4			15	0	0	0	
Overhead	Project digitale communicatie	L	30	0	0	0	Investeringsreserve
Overhead	Project (Overheids)participatie en Merk Beesel	L	30	0	0	0	Investeringsreserve
Overhead	Project Baseline Informatie Beveiliging Overheid (BIO)	L	50	50	0	0	Investeringsreserve
Overhead	Medw. P&O (bovenformatief)	L	46	46	0	0	Investeringsreserve
Overhead	Project Inkoper	L	40	40	0	0	Investeringsreserve
Overhead	Maatschappelijk verantwoord leren en werken	L	28	28	0	0	Res transformatie SD
Overhead	Onderzoek functie- en loongebouw	L	35	0	0	0	Reserve Organisatie
Overhead	Arbovoorzieningen thuiswerken	L	50	0	0	0	Reserve Organisatie
Overhead	Diverse kleinere bedragen (< € 25.000)	L	64	7	0	0	Reserve Organisatie / I-reserve
Totaal overhead			373	171	0	0	
Totaal incidentele lasten			967	642	233	65	

Totaal incid. lasten die we dekken uit reserves	967	642	233	65
Totaal incid. lasten opgenomen in exploitatie	0	0	0	0
	<u>967</u>	<u>642</u>	<u>233</u>	<u>65</u>

Een nadere toelichting op de bovenstaande incidentele baten en lasten en de dekking van de incidentele lasten uit de reserves hebben we opgenomen in de betreffende programma's onder het kopje "Wat gaan we er voor doen?".

Structureel begrotingssaldo

Bedragen x € 1.000

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo baten en lasten (voor mutaties reserves)	-1.973	-969	-591	-409
Mutaties Reserves	1.974	977	610	441
Begrotingssaldo na bestemming	1	9	19	33
Waarvan incidentele baten en lasten	967	642	233	65
Incidentele dekking uit reserves	-967	-642	-233	-65
Structureel begrotingssaldo	1	9	19	33

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

In onderstaande tabel geven we een overzicht van alle structurele toevoegingen aan en onttrekkingen (T/O) uit de reserves.

Bedragen x € 1.000

Progr.	Omschrijving	T / O	2021	2022	2023	2024
1	Dekking kapitaallasten Solberg	O	6	6	6	6
	Totaal programma 1		6	6	6	6
2	Dekking kapitaallasten dagopvang 't Spick	O	1	1	1	1
2	Dekking kapitaallasten uitbreiding basisschool Offenbeek	O	21	21	21	21
2	Dekking kapitaallasten noodlokalen basisschool Beesel	O	10	10	10	10
2	Dekking kapitaallasten Oppe Brick BC Broekhin	O	154	154	154	154
	Totaal programma 2		186	186	186	186
3	Dekking kapitaallasten verkeersmaatregelen Hazenkamp	O	2	2	2	2
3	Dekking kapitaallasten overkapping begraafplaats	O	2	2	2	2
	Totaal programma 3		4	4	4	4
4	Dekking kapitaallasten herinr. Raadhuisplein	O	16	16	16	16
4	Dekking kapitaallasten vervanging openbare verlichting	O	25	31	37	37
4	Dekking kapitaallasten Verkeersmaatregelen	O	1	1	1	1
	Totaal programma 4		42	47	54	54
6	Dekking kapitaallasten verbouwing gemeentehuis	O	103	103	103	103
6	Dekking kapitaallasten meubilair gemeentehuis	O	20	20	20	20
6	Dekking kapitaallasten discussie installatie	O	2	2	2	2
6	Dekking kapitaallasten zonnepanelen	O	3	3	3	3
	Totaal Overhead		128	128	128	128
	Totaal		366	372	378	378

Conclusie financiële positie

De belangrijkste aspecten voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente zijn reservepositie, ruimte belastingpakket, belastingdruk en meerjarenperspectief. Daarnaast speelt een aantal specifieke, gemeentegebonden kenmerken een rol, zoals fysieke en sociale structuur, afschrijvingsbeleid en grondexploitatie.

We beoordelen de gemeente Beesel op de diverse aspecten als volgt:

Reservepositie

Jaarlijks evalueren we de gemeentelijke reserves en voorzieningen. We kijken of de bestaande reserves en voorzieningen nog voldoen aan het BBV, of we ze kunnen samenvoegen of opheffen en of we nieuwe reserves of voorzieningen moeten vormen. Ook bekijken we of de hoogte van de reserves en voorzieningen toereikend is voor het doel waarvoor de reserve c.q. voorziening is gevormd.

We dekken incidentele lasten met incidentele middelen. Hierdoor ontlasten we onze meerjarenbegroting.

Stand reserves en voorzieningen

De (meerjaren) stand van de reserves en voorzieningen is opgenomen in paragraaf A, Weerstandsvermogen en risicomanagement.

Ruimte belastingpakket

Uit de paragraaf Weerstandsvermogen en Lokale heffingen blijkt dat er ruimte zit bij de belastingdruk als geheel, zeker als we als bovengrens het Limburgse gemiddelde nemen.

Het rioolrecht en de reinigingsrechten zijn 100% kostendekkend.

Voor de cijfers verwijzen we naar de paragraaf Lokale Heffingen.

Belastingdruk

De belastingdruk voor een gemiddeld gezin stijgt in 2021 met 11,27% ten opzichte van 2020. We houden de voorzieningen voor de burger zoveel mogelijk op peil.

De belastingdruk in de gemeente Beesel ligt onder het gemiddelde van de Limburgse gemeenten.

Voor de toelichting op de cijfers verwijzen we naar de paragraaf Lokale Heffingen.

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 2021 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 Gemeenschappelijke regelingen
- 1.7 Grondexploitatie
- 1.8 Dreigend faillissement van verbonden partijen
- 1.9 Dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan
- 1.10 Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen.
- 1.11 Verplichting WW-uitkering voormalig personeel
- 1.12 Corona
- 1.13 Herijking gemeentefonds
- 1.14 Afval

Voor het Drakenrijk kunnen we het maximaal risico onderbouwen. Voor de overige onderwerpen hebben we geen cijfers om de financiële gevolgen te onderbouwen.

1.1 Sociaal domein (programma 2)

Algemeen

De uitvoering van Jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet brengt risico's met zich mee omdat het hier 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.
- Het Rijk heeft bezuinigingen ingeboekt, terwijl de gemeente de taken wel moet uitvoeren.
- Rekbaarheid van wat een gemeenschap nog als mantelzorger of vrijwilliger aan kan.
- Derde partijen (huisartsen, specialisten) mogen autonoom zorg toekennen die gemeente, zonder daar invloed op te hebben, moet betalen.

Beesel heeft de uitgangspunten dat we mensen niet uit sluiten van zorg, 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. Hiervoor hebben we een reserve “Open einde regelingen Sociaal Domein”.

Daarnaast blijven we continu bezig met projecten en initiatieven met burgers en netwerkpartners om de transformatie verder door te voeren en meer collectieve voorzieningen te realiseren. De (incidentele) kosten van deze projecten en initiatieven dekken we uit de reserve “Transformatie Wmo, Jeugd en Participatiewet” waardoor we de reguliere budgetten niet extra hoeven te belasten.

Wmo

Voor 2021 verwachten we, als gevolg van de keuze om de lasten reëel te ramen, geen grote risico's. Een onzekere factor blijft de loonontwikkeling in de cao en de vraag of we daarvoor gecompenseerd worden. Hetgeen we nu weten hebben we meegenomen in de ramingen.

De maximale financiële gevolgen schatten we in op € 100.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 50.000. Tekorten kunnen we dekken uit de reserve "Open einde regelingen Sociaal Domein".

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 onze uitkeringsbestand de laatste jaren tegen de landelijke ontwikkelingen in daalt. Dit komt doordat we strak en consequent handhaven en omdat we veel energie in de toeleiding naar werk stoppen. De verwachting van het Werkgeversservicepunt is dat het aantal banen voor laaggeschoold arbeid in de regio Venlo de komende jaren stijgt. Juist onze doelgroep maakt aanspraak op deze banen. Er is een stijging van aantal uitkeringen in 2020 als gevolg van Corona. Voor 2021 gaan we uit dat we er een volledig herstel plaatsvindt en dat het aantal uitkeringen herstelt. 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 2020-2023 gebaseerd op de begroting 2020-2023 van de WAA. Gelet op de resultaten uit het verleden blijft overschrijding een reëel risico. Door de ingezette ontwikkelingen en het feit dat wij nu zelf verantwoordelijk zijn voor de doelgroep met een lage loonwaarde verwachten we wel dat het risico minder groot zal zijn. We schatten het maximum risico op € 100.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen van 2021 op € 50.000.

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 2021 zullen we nog jeugdigen in deze dure trajecten hebben of plaatsen.

Voor 2021 hebben we de kosten voor jeugdzorg zo reëel mogelijk geraamd. Het aantal jeugdigen in dure trajecten blijft echter lastig te voorspellen. De maximale financiële gevolgen schatten we op basis van de historische cijfers in op € 500.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 450.000. Tekorten kunnen we dekken uit de reserve "Open einde regelingen Sociaal Domein".

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. Op basis van huidige leerlingprognoses en beschikbare gegevens over leerlingen die gebruik maken van deze

voorziening verwachten dat het aantal leerlingen dat in 2021 gebruik maakt van het leerlingenvervoer stabiel blijft. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 voeren we het leerlingenvervoer weer in eigen beheer uit. Hierdoor verwachten we meer grip te hebben op de uitgaven.

De maximale financiële gevolgen schatten wij in op € 30.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen in 2021 op € 10.000.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van genoemde risico's in het sociaal domein.

Risicoscore = inschaling waarschijnlijkheid x inschaling impact gevolg

bedragen x € 1.000

Open einde regelingen sociaal domein	Maximaal risico	Klasse		Risico score	Risico 2020
		Waarschijnlijkheid	Impact		
WMO	€ 100	2	2	4	€ 50
WWB /Participatiewet	€ 200	2	2	4	€ 100
WSW / WAA	€ 100	2	2	4	€ 50
Jeugdzorg	€ 500	3	3	9	€ 450
Leerlingenvervoer	€ 30	2	1	2	€ 10
Totaal	€ 930				€ 660

Het totale risico in het sociaal domein schatten we voor 2021 in op € 660.000.

We hebben een reserve "Open einde regelingen Sociaal Domein". Deze reserve zetten we in als buffer voor onvoorziene budgettaire risico's van de diverse open einde regelingen binnen het sociaal domein (WWB, IOAZ, IOAW, Bbz starters en niet-starters, langdurigheidstoelag, re-integratieactiviteiten, bijzondere bijstand, WMO, jeugdzorg, exploitatietekorten WAA en leerlingenvervoer). Het minimumbedrag in deze reserve wordt bepaald op 12,5 % van het budget van de lasten van de open einde regelingen. Het maximum bedrag in deze reserve is vastgesteld op € 500.000 boven het minimumbedrag. Op basis van de ramingen 2021 moet er per 1 januari 2021 minimaal € 1.384.000 in deze reserve zitten.

Per 31 december 2020 zit er naar verwachting een bedrag van € 1.299.000 in deze reserve. In de begroting hebben we daarom voor 2021 een aanvullende storting van € 85.000 in deze reserve opgenomen zodat het minimumbedrag in de reserve per in 2021 voldoen aan het gestelde minimumbedrag. Deze storting dekken we uit de Investeringsreserve.

Het bedrag in de reserve "Open einde regelingen Sociaal Domein" is groter dan het ingeschatte risico. In de berekening van het weerstandsvermogen voor 2021 nemen we daarom geen bedrag mee voor de open einde risico's in het sociaal domein. Vanaf 2022 lopen we mogelijk wel een risico omdat het bedrag in de reserve dan misschien niet meer toereikend is om budgettaire risico's op te vangen.

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 tussentijdse 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.

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

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.

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 € 460.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen van 2021 op €139.000.

1.4 APPA-fonds (programma 4)

We gebruiken voor 2020 een rekenrente van 0,29% voor de berekening van de pensioenvoorziening voor wethouders. Bij een verplichte overdracht van de wethouderspensioenen aan een pensioenfonds tegen een lagere rekenrente dan 0,29% hebben we niet voldoende middelen in onze voorziening.

We schatten het maximale risico op € 300.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen van 2021 op € 100.000.

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 € 50.000.

1.6 Gemeenschappelijke regelingen (div. programma's)

Als deelnemende gemeente aan een Gemeenschappelijke regeling (GR) zijn we verplicht om zorg te dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Het algemeen bestuur van een GR kan geldleningen of rekening courant overeenkomsten aangaan in verband met de uitvoering van haar taken. Ook kan het algemeen bestuur van een GR besluiten garant te staan voor de door derden aangegane kredietfaciliteiten. Wij als deelnemende gemeente kunnen aangesproken worden inzake het terugbetalen van deze verplichtingen (de balansrisico's van een GR). We wijzen erop dat we onder punt 1.2 het risico op het gebied van de *exploitatie* van de WAA hebben opgenomen. Dit punt betreft het *balansrisico* van de GR's.

WAA

In de overeenkomst met de WAA staat dat gemeenten gezamenlijk garant staan voor de juiste betaling van rente en aflossing in verhouding tot het aantal inwoners van deze gemeenten per 1 januari van het jaar van sluiting van de lening of het aangaan van de rekening-courant overeenkomst. Concreet betekent dit dat we voor ca. 10% van een schuld aangesproken kunnen worden. WAA heeft ultimo 2019 € 2,6 mln. aan geldleningen op de balans staan. In het meest ongunstige scenario worden we voor € 260.000 aangesproken.

MGR SDLN

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR SDLN) heeft geen eigen reserves om risico's af te dekken. De begroting bevat wel een post onvoorzien om financiële

tegenvallers te compenseren. Het algemeen bestuur beslist over de benutting van deze post. Als zich grotere financiële risico's manifesteren zal aan de deelnemende gemeenten aan de module RBO naar rato een aanvullende bijdrage worden gevraagd. De MGR SDLN heeft geen (langlopende) leningen afgesloten.

GR DGV Omnibuzz

Per deelnemende gemeente is een bedrag gestort voor de vorming van een (weerstand)reserve om fluctuaties in de bedrijfsvoering op te vangen. Deze reserve is gebaseerd op een risico inschatting. De GR DGV Omnibuzz heeft geen (langlopende) leningen afgesloten.

VRLN

In de overeenkomst met de Veiligheidsregio staat dat gemeenten hoofdelijk aangesproken kunnen worden. Dit betekent dat we in het meest ongunstige scenario aangesproken kunnen worden voor het saldo van de aangegane geldleningen (€ 38,6 mln. ultimo 2019).

GR Maasveren

In de GR Maasveren staat dat de deelnemende gemeenten bij tekorten samen verantwoordelijk zijn voor de dekking voor de kosten middels een evenredige verdeling op basis van inwoneraantal. Dit komt voor Beesel overeen met ongeveer 7%. Er is momenteel geen sprake van schulden of leningen.

GR BsGW

Indien BsGW niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen is Beesel voor 1% aansprakelijk voor de schulden van BsGW. Ultimo 2019 was de totale schuld van BsGW € 6,3 mln. In het meest ongunstige scenario worden we voor € 0,06 mln. aangesproken.

RUD

In de GR RUD staat dat de deelnemende gemeenten bij tekorten samen verantwoordelijk zijn voor de dekking voor de kosten middels een evenredige verdeling op basis van inwoneraantal. Dit komt voor Beesel overeen met ongeveer 2,6%. Er is momenteel geen sprake van schulden of leningen.

De gezamenlijke schuld van alle gemeenschappelijke regelingen samen waarvoor Beesel aansprakelijk is, is € 39 mln. We schatten het maximale risico op € 4,5 mln. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 500.000.

1.7 Grondexploitaties (programma 3)

We hebben momenteel 1 complex in exploitatie: Oppe Brik. Het plan liep oorspronkelijk tot 31 december 2020. De looptijd is verlengd tot 31 december 2022. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. Op dit moment hebben we € 707.000 opgenomen als voorziening voor verwachte tekorten op de grondexploitatie. We hebben een Algemene reserve die we als buffer voor onvoorziene risico's van de grondexploitaties kunnen inzetten. Derhalve nemen we geen risico voor het weerstandsvermogen op.

1.8 Dreigend faillissement van verbonden partijen

Is niet aan de orde.

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

Is niet aan de orde.

1.10 Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen

Is niet aan de orde.

1.11 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. Het risico op kosten voor gemeente Beesel ten aanzien van deze ww-uitkeringen is in 2021 aanzienlijk groter dan vorige jaren. De mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn door corona dusdanig vermindert, dat de kans op een nieuwe baan kleiner is. Hierdoor wordt de aanspraak op een ww-uitkering waar gemeente Beesel voor verantwoordelijk is vergroot.

We schatten het maximale risico op € 100.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen van 2021 op € 50.000.

1.12 Corona

In lijn met de werkwijze in 2020 blijft het uitgangspunt ten aanzien van de coronacrisis in 2021 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 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. We stellen de financiële gevolgen van corona op P.M..

1.13 Herijking gemeentefonds

Volgens planning besluit de Tweede Kamer in december 2020 over de herijking van het Gemeentefonds. In juni heeft de Tweede Kamer 2 onderzoek - en adviesrapporten ten aanzien van de herijking ontvangen. Uit deze rapporten blijkt dat de financiële gevolgen van de herijking voor gemeente kleiner dan 20.000 inwoners fors nadelig is. De herijking geeft voor de kleinere gemeenten een structureel nadeel van € 94 per inwoners. Bij een inwoneraantal van 13.483 is het totale nadeel voor Beesel circa € 1 1/4 miljoen.

Hierbij zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen:

Ten eerste is een onderzoek - en adviesrapport nog niet definitief. De uitkomst van aanvullend onderzoek kan de uitkomst bijstellen in het voordeel van kleinere gemeenten. Maar een verandering van richting is niet te verwachten.

Daarnaast kan de Tweede Kamer afwijkend besluiten. Diverse (groepen) gemeenten voeren een lobby om de herijking in ieder geval nu niet door te zetten. Na de macro tekorten op het sociaal domein (circa 1,4 miljard) en de opschalingskorting (1 miljard) worden gemeenten door de financiële gevolgen van de corona-crisis getroffen. Het water staat veel gemeenten aan de lippen. De negatieve gevolgen van de herijking maakt dat veel kleine gemeenten geen sluitende begroting meer kunnen opstellen.

De invoering van de herijking staat gepland voor 2022. Naar aller waarschijnlijkheid is er een ingroeipad van enkele jaren van toepassing. Op die manier kan de begroting van de nadeel-gemeenten wennen aan de negatieve effecten. We schatten het maximale risico op € 1.250.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen van 2022 op € 500.000. Voor de begroting 2021 is dit risico nog niet aan de orde.

1.14 Afval

Nedvang

Medio 2020 ontvingen wij een brief van Nedvang. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente Beesel (en heel veel andere gemeenten die een contract hebben met Veolia) over de jaren 2015 t/m 2017 teveel (€ 43.000) ontvangen heeft aan vergoedingen voor het inzamelen van huishoudelijke kunststof verpakkingen vanuit het Afvalfonds. We verwachten dat dit ook over de jaren 2018 en 2019 het geval zal zijn. Het exacte bedrag van deze laatste jaren kunnen we nog niet kwantificeren.

Belastingdienst

Middels een brief (12 november 2019) heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aan de VNG laten weten dat de bijdragen die gemeenten ontvangen voor de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval zijn belast met btw. De wettelijke verplichting tot het gescheiden inzamelen van verpakkingsafval ligt bij het verpakkende bedrijfsleven (producenten en importeurs). De gemeente voert derhalve tegen vergoeding een op een derde rustende taak (het gescheiden inzamelen van verpakkingsafval inclusief monitoring en rapporteren) uit en verricht zij

volgens de staatssecretaris een dienst die volgens de hoofdregel belast is met btw. De standpunten van Financiën gelden ook voor het verleden, waarbij in beginsel de reguliere verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing is. Tevens moet er over de te weinig gefactureerde btw de wettelijke rente (4%) betaald worden.

Medio 2020 ontvingen wij een brief van de belastingdienst met het verzoek om met terugwerkende kracht de btw -aangiftes (ondernemerstaak) en de btw compensatiefonds-aangifte (overheidstaak) te corrigeren.

Datgene wat we te veel hebben teruggevraagd van uit het btw compensatiefonds moeten we terugbetalen en we kunnen dit bedrag weer claimen via de reguliere btw-aangifte. Echter het rentedeel moeten we betalen en zal leiden tot extra kosten. Het exacte bedrag kunnen we nog niet kwantificeren. We verwachten hierover Q4 2020 meer duidelijkheid.

Veolia

Alle Limburgse gemeenten hebben 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. Inmiddels zijn de gemeenten door Veolia gedagvaard in een bodemprocedure. De rechtsgang wordt centraal opgepakt door Afvalsamenwerking Limburg. De financiële gevolgen zijn nog niet bekend.

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de inzameling, scheiding en verwerking voor grondstoffen stijgen sterk en de opbrengsten dalen. Ook naar de toekomst toe verwachten we dat deze ontwikkeling door zal zetten. Daarnaast is de hoogte van egalisatievoorziening afvalstoffenheffing behoorlijk geslonken. De hoogte van de tarieven afvalstoffenheffing zullen daarom moeten stijgen. Zie programma 3.

Op dit moment hebben we nog onvoldoende zicht op de financiële consequenties van bovengenoemde ontwikkelingen. We nemen dit op als PM-post in de begroting.

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

Risicoscore = inschaling waarschijnlijkheid x inschaling impact gevolg

Bedragen x € 1.000

Risico's		Maximaal risico €	Klasse		Risiko score	Risiko 2020 €
			Waarschijn- lijkheid	Impact		
a	1.2 Claims / verzekeringen Onderverzekering	1.000	1	4	4	100
b	1.3 Drakenrijk	460	1	4	4	139
c	1.4 APPA-fonds	300	1	4	4	100
d	1.5 ICT	300	2	3	6	50
e	1.6 Gemeenschappelijke regelingen	4.500	1	5	5	500
f	1.11 WW-verplichtingen	100	2	2	4	50
	Totaal	6.660				939



Voor alle risico's in de rode vlakken (score 15 of hoger) geeft het college aan welk beleid we (gaan) voeren om deze risico's te beheersen in overeenstemming met de strategie van onze gemeente. Voor deze begroting zijn er geen risico's in de rode vlakken. We geven dit keer dus ook niet in een tabel weer welke gewijzigde beleidskeuzen we maken.

2. Weerstandscapaciteit

Post voor onvoorziene uitgaven

In de begroting 2021 hebben we een post onvoorzien opgenomen van € 100.000. We bepalen bij elke begroting opnieuw of we een post onvoorzien ramen.

Stille reserves

In deze periode zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de uitgangspuntennota.

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). Het normpercentage voor de begroting 2021 bedraagt 0,1809% van de WOZ-waarde.
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

Bedragen x € 1.000

Saldo 1 januari	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Reserve	€ 1.689	€ 1.689	€ 1.689	€ 1.689	€ 1.689	€ 1.689
Bestemmingsreserves	€ 19.618	€ 16.213	€ 14.255	€ 13.319	€ 12.650	€ 12.140
Waarvan bruteringsreserves	€ 8.706	€ 8.252	€ 7.993	€ 7.724	€ 7.449	€ 7.059
Voorzieningen	€ 8.510	€ 7.688	€ 7.384	€ 6.992	€ 6.983	€ 6.667
Totaal	€ 29.817	€ 25.590	€ 23.328	€ 21.999	€ 21.323	€ 20.496

We actualiseren alle reserves en voorzieningen jaarlijks op aspecten zoals onderbouwing, noodzaak en toereikendheid. Op basis van de laatste nota reserves en voorzieningen zijn wij van oordeel dat onze reservepositie voldoende is. De buffers voor risico's in de algemene reserve en de reserve sociaal domein zijn voldoende.

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.

Incidentele weerstandscapaciteit	
Algemene reserve	€ 1.689.000
Reserve sociaal domein *)	€ 724.000
Stille reserves	PM
Onvoorzien incidenteel	€ -
Subtotaal incidentele weerstandscapaciteit	€ 2.413.000
Structurele weerstandscapaciteit	
Onvoorzien structureel	€ 100.000
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 121.000
Subtotaal structurele weerstandscapaciteit	€ 221.000
<u>Totaal weerstandscapaciteit</u>	<u>€ 2.634.000</u>

*) = ultimo stand reserve - benoemde risico's (€ 1.384.000 - € 660.000).

In voorstaand overzicht is de waarde van de stille reserves als PM-post meegenomen, omdat deze vooralsnog niet inzetbaar zijn voor de weerstandscapaciteit. Het bedrag dat we meenemen bij de incidentele weerstandscapaciteit uit de reserve sociaal domein betreft het meerdere dat er in de reserve zit t.o.v. de gekwantificeerde risico's.

Uit het overzicht blijkt dat er veel meer incidentele capaciteit beschikbaar is dan structurele capaciteit.

3. Weerstandsvermogen

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 2,8 (€ 2.634.000/€ 939.000) voor 2021. Dit is ruimschoots boven de vastgestelde norm van 1.

4. Kengetallen

Begroting 2021						
Verloop van de kengetallen						
Kengetallen:	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Netto schuldquote	-15%	-12%	8%	12%	16%	15%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-14%	-8%	8%	12%	16%	15%
Solvabiliteitsrisico	64%	62%	48%	45%	42%	42%
Grondexploitatie	5%	0%	0%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	-7%	0%	4%	3%	2%	0%
Belastingcapaciteit	75%	78%	86%	93%	94%	96%

B Kapitaalgoederen

Algemeen

Kapitaalgoederen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting. Een groot deel van het 'vermogen' van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het betreft wegen, openbare verlichting, riolering, groenvoorzieningen, begraafplaatsen, speeltoestellen, buitensportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen. Zorgvuldig beheer hiervan is van groot belang.

Overzicht plannen

In onderstaande tabel hebben we de onderhoudsplannen per onderdeel opgenomen inclusief hun jaar van vaststelling, of er sprake is van achterstallig onderhoud en of het plan is doorvertaald in de begroting.

Onderhoudsplannen	Jaar Vaststelling	Achterstallig onderhoud	Financiële doorvertaling in begroting	Jaar actualisatie
Wegen	2016	Nee	Ja	2021
Openbare Verlichting	2016	Nee	Ja	2023
Riolering en pompgemalen	2018	Nee	Ja	2022
Groenvoorzieningen	-	Nee	-	Nnb
Begraafplaatsen	2005	Nee	Ja	2021
Buitensportaccommodaties	2014	Nee	Ja	2020
Gebouwen en binnensportaccommodaties	2020	Nee	Ja	2023

Wegen

In juni 2016 heeft de gemeenteraad het nieuwe "Wegenbeheerplan Beesel 2017-2021" vastgesteld. De in de begroting opgenomen bedragen komen voort uit dit meerjaren onderhoudsprogramma. De werkzaamheden combineren we zo veel mogelijk met andere projecten. De kwaliteit van de wegen toetsen we aan de landelijke, door de CROW (centrum regelgeving en onderzoek in grond-, water- en wegenbouw) vastgestelde kwaliteitsniveaus, zoals hieronder aangegeven.

Landelijke norm	Kwaliteitsniveau	Rapportcijfer	Omschrijving
A+	Zeer hoog	9 - 10	Vrijwel perfect, kwaliteit direct na aanleg
A	Hoog	7 - 8	Nauwelijks iets op aan te merken, mooi en comfortabel
B	Basis	6 - 7	Voldoende, kan er mee door, enige schade, lichte verontreiniging, functioneel
C	Laag	4 - 5	Zichtbare schade of vervuiling, enige kans op schadeclaims, onrustig, discomfort, hinder
D	Zeer laag	1 - 3	Ernstige schade, sterke vervuiling, gegronde kans op schadeclaims, kapitaalvernietiging

Inspecties

Eens per twee jaar voeren we op het wegenareaal een "Globale visuele inspectie" uit. Zo krijgen we een goed globaal beeld over de onderhoudstoestand. De inspectieresultaten gebruiken we als leidraad bij het opstellen van het jaarprogramma onderhoud wegen voor het middelgroot tot groot onderhoud en voor de raming van de jaarlijkse kosten voor instandhouding van het wegenareaal. De kwaliteitsbeoordeling is een gemiddelde en kwam uit op score B van de beeldkwaliteitssystematiek van CROW.

De toelichting van de score B 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." In vergelijking met het landelijke gemiddelde is dit een goed resultaat. Het onderhoudsniveau is voldoende. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. B is het gewenste niveau; zowel bij A als C is veel meer budget nodig

Om ons weg-areaal in goede conditie te houden voeren we verschillende onderhoudsmaatregelen uit. We maken onderscheid in:

- Klein onderhoud: uitvoering van dagelijks kleinschalig onderhoud om kleine schades aan de verharding te herstellen
- Groot onderhoud: uitvoering van grootschalige onderhoudsmaatregelen waarmee de kwalitatieve achteruitgang van de weg(constructie) wordt vertraagd en de levensduur wordt verlengd. bijvoorbeeld scheuren vullen, oppervlaktebehandeling, vervangen deklaag, herstraten van elementenverharding e.d.)
- Rehabilitatie: uitvoering van grootschalig vervanging van complete wegen of (onder)delen daarvan. Hierdoor brengen we de verharding weer op het oorspronkelijke functionele niveau.

Onderhoud wegen

Zowel klein als groot onderhoud is correctief waardoor de levensduur wordt verlengd. Dit onderhoud voeren we uit conform de opgestelde onderhoudsplanning.

De onderhoudsmaatregelen bestaan uit kleinschalig en grootschalig onderhoud. Voor de komende jaren zijn o.a. de volgende grotere onderdelen gepland:

- 2021 verbetering/overlaging fietspad Burgemeester Janssenstraat
- 2022 vernieuw top laag Broeklaan t.h.v. Offenbeker Bemden
(op voorwaarde dat dan de alternatieve grensovergang gereed is)
- 2023 conservering top laag volledige Rijksweg en rotonde Noord
- 2024 verbetering top laag Muiderdijk

Rehabilitatie

Voor de komende jaren hebben we de planningen en ramingen van de globale kosten voor rehabilitatie bijgesteld. Uitgangspunt hiervoor is dat het project “alternatieve grensovergang” in 2021 ten uitvoer komt. Hier zijn namelijk meerdere projecten afhankelijk van. Bijvoorbeeld is de diversiteit en de intensiteit van het verkeer bepalend voor de keuzes van de nieuwe inrichting van de Keulseweg. De nieuwe planning is dan:

- 2022 Keulseweg (viaduct t/m grens)
- 2023 2e gedeelte St. Lambertusdijk (gedeelte tussen Muiderdijk en Bergerhofweg)
- 2024 Antoniusstraat
- 2025 Dubbelweg en Prins Hendriklaan

De lasten voor klein, het groot onderhoud en de rehabilitatie dekken we vanaf 2021 volledig uit de onderhoudsvoorziening wegen. Het jaarlijkse onderhoud budget van € 254.000 vervalst. In plaats daarvan storten we vanaf 2021 € 204.000 in de onderhoudsvoorziening. Voor rehabilitatie storten we jaarlijks een bedrag van € 255.000 in de voorziening.

Daarmee creëren we meer flexibiliteit in de uitvoeren en verdelen we de onderhoudskosten gelijkmatig over de jaren. Ondanks de opgestelde onderhoudsplanningen laat het onderhoud van wegen zich niet altijd gelijkmatig verdelen over de begrotingsjaarschijven. Het onderhoud is o.a. afhankelijk van weersomstandigheden. Daarnaast willen we financiële flexibiliteit zodat we in kunnen inspringen daar waar dat nodig is. Denk daarbij met name aan wensen van bewoners.

Openbare verlichting

Voor goed beheer van de openbare verlichting voeren we onderhoud uit aan de openbare verlichting (OVL) en vervangen we lampen en lichtmasten. In de begroting hebben we voor de projectmatige vervanging van de OVL naar LED in 2021 € 114.000 opgenomen. Voor onderhoud aan OVL is in 2021 € 50.000 geraamd. Beiden bedragen nemen jaarlijks af. De bedragen vloeien voort uit het beleidsplan Openbare Verlichting dat de raad in 2016 heeft vastgesteld.

Riolering en pompgemalen

Door verdere vereenvoudiging van het omgevingsrecht zullen de Wet milieubeheer en de Waterwet naar verwachting in 2022 opgaan in de Omgevingswet. Deze wetwijziging heeft ten aanzien van de riolering *waarschijnlijk* als direct gevolg dat de planverplichting voor het vGRP (verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) komt te vervallen. Hoewel de wettelijke verplichting voor het opstellen van het vGRP vervalst, willen we toch periodiek een nieuw beheerplan riolering opstellen. Dit doen we

vanuit de overtuiging dat voor een planmatige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het riool een degelijke planning ten grondslag moet liggen. Niet alleen om inzicht te krijgen in de uit te voeren werkzaamheden, maar ook als onderbouwing voor de tariefberekening.

Hoe de gemeente Beesel in gaat spelen op de Omgevingswet is nu nog niet duidelijk. Dit moet de komende jaren verder vorm krijgen. Wel is de rioleringszorg sterk van belang voor de volksgezondheid en het leefbaar houden van de openbare ruimte.

In januari 2018 heeft de raad het verbreed vGRP 2018-2022 vastgesteld. De bedragen en investeringen die we in de begroting 2021-2024 hebben opgenomen komen voort uit dit plan. 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. In 2021 voeren we derhalve onderstaande maatregelen uit.

Vervangen vrijvervalriolering

Uit rioolinspecties blijkt dat een gedeelte van de gresriolering in de Kerstenbergweg aan vervanging toe is. Om het regenwater zoveel als mogelijk binnen het gebied te houden leggen we gelijktijdig met het nieuwe vuilwaterriool een infiltratieriool aan. De openbare verharding en de daken van de langs liggende woningen worden op het nieuwe infiltratieriool aangesloten. Dit werk voeren we in 2021 uit en dekken we uit de middelen die binnen het GRP gereserveerd zijn voor grootschalige rioolvervanging.

Aanleg groen berging Beekstraat

Het Waterschap Limburg start begin 2021 met het uitvoeren van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Gelijktijdig met het verhogen van de dijk in de omgeving van de Beekstraat wordt door Waterschap Limburg de Huilbeek opnieuw ingericht. Om te voorkomen dat er rioolwater in de Huilbeek terecht komt wordt tussen het bestaande bergbezinkbassin aan de Beekstraat en de opnieuw ingerichte Huisbeek een groene buffer aangelegd. Om de kosten te drukken worden het verhogen van de dijk en het herinrichten van de Huilbeek in één werkgang worden uitgevoerd.

Stimuleren afkoppelen private percelen

In het vGRP 2018-2022 is verder jaarlijks een bedrag opgenomen ter grootte van € 30.000 om het afkoppelen van private terreinen te stimuleren.

In 2021 hebben we voor het onderhoud van het gemeentelijke rioleringsstelsel € 832.000 nodig. De stand van de voorziening bedraagt per 1 januari 2020 € 3.848.000.

Groenvoorzieningen

Het onderhoud aan het openbaar groen voeren we grotendeels in eigen beheer uit. Het onderhoudsniveau dat we daarbij hanteren is gebaseerd op de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW. Deze niveaus variëren van een A+ kwaliteit tot D kwaliteit (laagste onderhoudsniveau). Wij hanteren voor onze gemeente kwaliteitsniveau C (matig) voor de onderhoud van ons openbaar groen. Een uitzondering hierop vormen de centra; hier hanteren we een A-kwaliteit (goed).

Groenbeheersysteem

In 2014 zijn we gestart met de invoering van een groenbeheersysteem. Gedurende de implementatie van het systeem is de afgelopen jaren vertraging opgetreden door personeelstekort en problemen met de invoering van de BGT. In 2021 is dit beheerpakket volledig gevuld. Het gebruik van het beheersysteem leidt tot een planmatiger groenbeheer. Het opnemen van gestandaardiseerde bomenpaspoorten waarin zowel beheer- als boomveiligheidsaspecten zijn opgenomen is daarbij heel belangrijk. Wij zullen het bomenpaspoort van het Normeninstituut Bomen hiervoor gebruiken, in navolging van vele gemeenten in Nederland. Vanuit dit groenbeheersysteem willen we in 2021 vooral inzetten op de hieronder opgenomen onderdelen.

Boomveiligheidsinspectie bomen

Als onderdeel van de wettelijke zorgplicht moeten de bomen in de gemeente regelmatig op veiligheid worden gecontroleerd, de meeste bomen eenmaal in de drie jaar. Dit wordt met een VTA-controle (Visual Tree Assessment) gedaan. Deze controle wordt door een externe partij voor ons uitgevoerd. De actuele boominspectiegegevens voegen we meteen in het nieuwe beheersysteem in. Na de

actualisatie controleert de onderhoudsdienst de risicobomen jaarlijks en houdt dit bij in de bomenpaspoorten.

Lijst beschermde houtopstanden

In 2019 hebben wij gekoppeld aan de bomenverordening een lijst opgesteld waarop de beschermwaardige houtopstanden zijn aangegeven. Wij onderzoeken of de lijst in 2021 aangevuld moet worden met enkele nadere inventarisaties en suggesties van bewoners. Hiermee worden de waardevolle houtopstanden binnen de gemeente goed beschermd. Bij enkele waardevolle bomen zullen informatiebordjes komen te staan, zodat de boom meer betekenis en belevingswaarde krijgt.

Vervangen overlastgevende bomen

In 2019 zijn we begonnen met het planmatig vervangen van bomen die voor te veel overlast zorgen en het planten van bomen die de hoofdgroenstructuur versterken. Ook in 2021 gaan wij hier mee door. De keuze van projecten is afhankelijk van de prioritering en de ervaren overlast.

Biodiversiteit binnen en buiten de bebouwde kom

Bij de herinrichting van plantsoenen houden we rekening met de waarde voor insecten, vogels en andere dieren, om zo de biodiversiteit binnen de bebouwde kom te stimuleren. Meer biodiversiteit is niet alleen goed voor insecten, vogels en andere dieren, maar vergroot ook de belevingswaarde voor onze inwoners. Wij zetten in op een gevarieerde groenvoorziening die aantrekkelijk is voor dieren én mensen. Ook zullen wij in de komende jaren projecten uit ons Landschapsontwikkelingsplan uitvoeren en daarmee bijdragen aan de beleving van en biodiversiteit in ons buitengebied.

Ecologisch en natuurvriendelijk beheer

Buiten de bebouwde kom bevorderen we de biodiversiteit door aandacht te hebben voor natuurvriendelijk beheer. Zo hebben wij een natuurvriendelijker maaibeheer, waarmee we tot verschraving van onze bermen willen komen. Hierdoor gaan kruiden beter floreren. Het maaibeheer wordt aangestuurd door een tweejaarlijkse ecologische monitoring.

Wij hebben veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van kennis over biodiversiteit binnen de gemeente (zowel binnen- als buitendienst). Wij willen deze kennis ook in de komende jaren verder blijven ontwikkelen.

In 2020 is het beheerplan voor de gemeentelijke bosgebieden geactualiseerd. In het geactualiseerde plan zal het belang van recreatie en natuurwaarden sterker worden benadrukt. Daarnaast staat centraal dat het “winterwerk” uitgevoerd zal worden door de eigen onderhoudsdienst. Het is nog niet bekend of hier nog extra beheerkosten uit voortvloeien.

Bestrijding overlastgevende soorten

De laatste jaren is de overlast door de eikenprocessierups toegenomen. De bestrijding van de rups pakken we binnen de gemeente voortvarend aan. Omdat de prognoses voor de toekomst een toename van de rupsen laten zien, willen wij de bestrijding verder intensiveren en eveneens ondersteunen met ecologische maatregelen.

Wij zijn gestart met een globale inventarisatie van de groeiplaatsen van de Japanse Duizendknoop. In 2021 is het plan gereed voor de bestrijding en beheersing van de Japanse Duizendknoop.

Voor het jaarlijkse groen onderhoud hebben we in 2021 binnen programma 3 € 982.000 geraamd. Dit bedrag is inclusief salariskosten.

Begraafplaatsen

Net als bij het openbaar groen, baseren we het onderhoud op onze begraafplaatsen op de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW. We gaan bij onze begraafplaatsen uit van een A+ kwaliteitsniveau.

In 2019 hielden we een eerste verkenning om te komen tot een beheerplan voor het onderhoud van onze twee algemene begraafplaatsen. Uit deze verkenning bleek dat er vanuit onze bewoners gewijzigde behoeften zijn ontstaan, waar de huidige begraafplaatsen niet meer goed aan voldoen. Daarnaast is ook het gemeentelijke streven naar meer biodiversiteit en een multifunctioneler gebruik van de buitenruimte gewijzigd. We willen in 2021, gebaseerd op de behoeften van onze bewoners, een beheervisie voor de begraafplaatsen opstellen, waarin zowel de actiepunten uit de visie op de begraafplaatsen, als het beheer integrale onderdelen zijn.

Voor het jaarlijkse onderhoud van onze begraafplaatsen ramen we in 2021 binnen programma 3 € 117.000.

Speeltoestellen

De laatste jaren hebben wij gemerkt dat de speelvoorzieningen niet meer altijd goed aansluiten bij de wensen van de bewoners. We willen ons meer richten op het realiseren van waardevolle plekken in de woonomgeving die multifunctioneler ingericht zijn, waarbij spelen, ontmoeten, rusten en van de natuur genieten samengaan. We grijpen participatieve trajecten en initiatieven van inwoners (al dan niet vanuit bijvoorbeeld een kernoverleg of eigen buurt of wijk) aan om ook over deze voorzieningen in gesprek te gaan en waar nodig aan te passen aan de (gewijzigde) behoefte. Verder zullen we ook bij grootschalige renovaties van wijken eerst de behoefte aan speelplekken onderzoeken. We richten deze plekken samen met bewoners in voor spelen, ontmoeten en biodiversiteit. Tevens zorgen we voor de instandhouding van de bestaande speeltoestellen. Voor het jaarlijkse onderhoud van de speeltoestellen ramen we in 2021 binnen programma 3 € 90.000. Dit bedrag is inclusief salariskosten en kapitaallasten.

Voor de vervanging van speeltoestellen hebben we jaarlijks een krediet opgenomen in programma 3.

Buitensportaccommodaties

De gemeente Beesel heeft twee buitensportaccommodaties: Dijckerhof in Reuver en Solberg in Beesel. We hebben voor deze terreinen onderhoudsplannen opgesteld en hanteren daarbij een functioneel kwaliteitsniveau. Dit betekent dat het kwaliteitsniveau moet voldoen aan de (minimale) eisen die voor de betreffende sporten gelden. Met het oog op duurzaamheid, waarbij we geen chemische bestrijding meer gebruiken, gaan we de grasmat duurzamer bemesten. Hiermee richten we ons op de kwaliteit en de weerbaarheid van de velden.

Voor 2021 staat de renovatie op sportpark Dijckerhof op het programma voor € 15.000.

De stand van deze voorziening is per 1 januari 2021 naar verwachting ruim € 16.000. Dit is toereikend voor het geplande onderhoud in 2021. Jaarlijks storten we een bedrag van € 8.000 in de onderhoudsvoorziening. Daarmee kunnen we ook na 2021 onderhoudskosten dekken.

Naast de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening ramen we voor het reguliere onderhoud € 50.000 per jaar.

Gebouwen en binnensportaccommodaties

De onderhoudsplanningen voor onze gebouwen en binnensportaccommodaties zijn gericht op het voorkomen van technische mankementen en storingen in en aan de (installaties van de) gebouwen. Gedurende het jaar toetsen wij de voor dat jaar opgenomen maatregelen op noodzakelijkheid. Indien het verantwoord is, stellen we de maatregel uit.

In de loop van 2020 hebben we de onderhoudsplannen voor onze gemeentelijke gebouwen geactualiseerd en de bijbehorende storting in de onderhoudsvoorziening vastgesteld. De onderhoudsplannen actualiseren we iedere 3 jaar.

In deze begroting hebben we de actuele cijfers uit deze geactualiseerde en vastgestelde onderhoudsplannen verwerkt.

Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen staan voor 2021 de volgende bedragen voor groot onderhoud geraamd:

Naam Gebouw	Bedrag (€)
Gemeentehuis	€ 33.360
Gemeenteloods	€ 24.122
Gebouw milieupark	€ 355
Brandweerkazerne	€ 21.826
Berging begraafplaatsen	€ 0
De Schakel	€ 48.155
Gymzaal Beesel	€ 330
Gymzaal Offenbeek	€ 330
Sporthal De Schans	€ 19.446
Molen De Grauwe Beer	€ 20.790
Vleermuistoren	€ 412

Deze kosten dekken we uit de betreffende onderhoudsvoorzieningen.
De totale stand van de voorzieningen voor het onderhoud van de gebouwen en binnensportaccommodaties is per 1 januari 2021 € 1.348.000.

C Financiering

Algemeen

Deze paragraaf gaat in op de financiering van de gemeente. Het treasury statuut 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 € 2,8 miljoen (primaire begroting 2020). Voor dit bedrag mogen we met kort geld financieren.

Bedragen x € 1.000

Stappen (1-4)		3e kwartaal 2019	4e kwartaal 2019	1ste kwartaal 2020	2e kwartaal 2020
(1) Vlottende schuld	ultimo maand 1	204	173	219	221
	ultimo maand 2	12	149	341	312
	ultimo maand 3	11	-	333	659
(2) Vlottende middelen	ultimo maand 1	3.823	3.660	122	70
	ultimo maand 2	3.865	2.713	242	93
	ultimo maand 3	3.297	1.991	9	187
(3) netto vlottend (+) of overschot middelen (-)					
	ultimo maand 1	3.619-	3.487-	98	151
	ultimo maand 2	3.853-	2.564-	100	218
	ultimo maand 3	3.286-	1.991-	324	472
(4) gemiddelde van (3)		3.586-	2.681-	174	280
Stappen (5-9)					
(5)	Kasgeldlimiet (KGL)	2.615	2.615	2.838	2.838
(6a) = (5 > 4)	Ruimte onder KGL	6.201	5.296	2.664	2.558
(6b) = (4 > 5)	Overschijding van de KGL				
Berekening kasgeldlimiet (5)					
(7)	Begrotingstotaal (primair)	30.769	30.769	33.390	33.390
(8)	Percentage regeling	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
(5) = (7) x (8)/100	Kasgeldlimiet	2.615	2.615	2.838	2.838

Rente risiconorm

In de onderstaande tabel rapporteren we over het renterisico voor de komende vier jaren. Het renterisico op de vaste schuld mag de rente risiconorm niet overschrijden. Naast renteherzieningen zijn hiervoor ook aflossingen van belang. Het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. De rente risiconorm heeft betrekking op het totaal van de begroting van uitsluitend 2021.

Bedragen x € 1.000

Stap	Variabelen	Jaar T:	Jaar T+1:	Jaar T+2:	Jaar T+3:
	Renterisico(norm)	2021	2022	2023	2024
(1)	Renteherzieningen	0	0	0	0
(2)	Aflossingen	0	0	0	0
(3)	Renterisico (1+2)	0	0	0	0
(4)	Renterisiconorm	6.977	6.977	6.977	6.977
(5a) = (4 > 3)	Ruimte onder renterisiconorm	6.977	6.977	6.977	6.977
(5b) = (3 > 4)	Overschrijding renterisiconorm				
Berekening	Renterisiconorm				
(4a)	Begrotingstotaal jaar T	34.885			
(4b)	Percentage regeling	20%			
(4) = (4a x 4b/100)	Renterisiconorm (alleen van jaar T)	6.977			

Voor de komende 4 jaar overschrijdt het renterisico de norm niet. Dit betekent, dat we uit financieringsoogpunt geen renterisico lopen.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar.

Eind juni 2020 bedroegen de tegoeden bij de banken ca. € 4,8 mln.

- € 4,5 mln. op de rekening courant bij het Agentschap (schatkist)
- € 0,3 mln. op lopende rekeningen bij BNG.

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar.

- € 2,1 mln. in het APPA-fonds bij ASR

Leningen

In onderstaand overzicht hebben we de leningen aan de woningbouwvereniging niet meegenomen. De leningen t.b.v. de woningbouwvereniging zijn doorverstrekkingen. Per saldo zijn deze voor de begroting neutraal. Momenteel hebben we nog 1 gemeentelijke lening. Deze lening lossen we af in 2022. In de leningvoorwaarden zijn geen mogelijkheden voor vervroegde aflossing opgenomen. In onderstaande tabel staan de bedragen die betrekking hebben op de gemeentelijke leningen.

Bedragen x € 1.000

Leningen Gemeente	2021	2022
primo jaar	€ 282	€ 140
aflossingen	€ 142	€ 140
ultimo jaar	€ 140	€ -
rente	€ 15	€ 6

Het bedrag dat we hadden als gemeente aan uitzettingen is de afgelopen jaren fors afgenomen. We hebben onze leningen nagenoeg allemaal afgelost en we hebben grote projecten gefinancierd uit onze eigen middelen (bv school Gresfabriek). Naar huidig inzicht hebben we voor de komende periode van de meerjarenbegroting onvoldoende eigen middelen om aan de financieringsbehoefte te voldoen.

Dit tekort loopt op tot € 9 mln. in 2024. We bekijken op het moment dat dit speelt hoe we de financiering vorm geven (kasgeldleningen of langlopende leningen).

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

Renteschema:			
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		€ 17
b.	De externe rentebaten (-/-)		€ 2
Totaal door te rekenen externe rente			€ 15
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			€ 15
d1.	Rente over eigen vermogen		€ 0
d2.	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)		€ 0
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente		€ 15
e.	De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente ,renteomslag (-/-)		€ 0
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury		€ 15

D Bedrijfsvoering

Deze paragraaf bevat informatie over de dagelijkse bedrijfsvoering om de programma's te kunnen realiseren. De bedrijfsvoering betreft de hele gemeentelijke organisatie. De onzekerheid over de herverdeling van het gemeentefonds en de effecten van de coronacrisis zorgen voor druk op onze bedrijfsvoering en daar moeten we op reageren.

Organisatieontwikkeling

De drie pijlers van onze organisatieontwikkeling komen in 2021 in een volgende fase van ontwikkeling. Bij al ons werk is het uitgangspunt dat we werken aan een toekomstbestendig Beesel: een gemeente waar je blij bent om er te wonen, werken of recreëren en die zich kenmerkt door een goede dienstverlening.

1. Op inhoud onderscheidend

We streven naar een hoge kwaliteit van ons werk. We zijn zichtbaar, spelen in op de actualiteit en op wensen en behoeften uit onze gemeenschap. We werken daarom steeds meer opgabegericht op basis van heldere visies. We realiseren samen met onze gemeenschap de doelen uit actieplannen, in de stijl die past bij Beesel. Ook de coronacrisis is op deze manier aangepakt.

Opgavegericht werken passen we ook in 2021 toe bij het realiseren van bestaande en nieuwe ambities. Deze manier van werken kent een intensieve stijl, die tijd en inzet vraagt van onze organisatie en van het speelveld. Dat betekent ook dat planningen van meerdere partijen afhangen. Daar is in maart 2020 de aanpak van de coronacrisis bijgekomen en dat loopt in 2021 naar verwachting nog geruime tijd door. In het organisatieontwikkeltraject is er bijzondere aandacht voor het opgabegericht werken in onze organisatie.

2. Bedrijfsvoering op orde

De verbeterslag op onze bedrijfsvoering en dienstverlening ronden we af in 2020. Daarbij zorgen we tevens voor meer stuurinformatie om meer in control te komen (tevens wettelijke verplichting vanaf 2022). We houden regie en organiseren de uitvoering passend bij de situatie. Ook de vervanging van software heeft prioriteit gehad, waardoor we in 2021 met een stevige basis kunnen doorontwikkelen. Plaats- en tijdonafhankelijk werken, is mede door de urgentie vanuit de coronacrisis, 'gewoon' geworden. Ook voeren we in 2021 verdere aanpassingen door aan ons gemeentehuis (publieke deel) passend bij de huidige tijdsgeest.

Na het traject van 'basis op orde' is 2021 het jaar van verder bouwen op deze stevige basis inclusief een efficiëncyslag (zie ook de taakstelling op organisatie).

3. Sterk team Beesel

Teamwerk staat centraal en is onmisbaar; daar ligt de kracht van onze gemeente. Ook in 2021 geldt voor team Beesel de lijfspreuk 'gemeente in gemeenschap' (GIG), als interne vertaling van het met inwoners doorlopen traject 'Blij in Beesel' (2016). Dit betekent dat we altijd nagaan hoe we een opgave samen met inwoners, ondernemers, verenigingen of partners samen kunnen oppakken. Dit met als doel vanuit ieders eigen kracht en kennis samen tot een sterker en duurzamer resultaat te komen. Kernwaarden daarbij zijn 'mens centraal', 'inleven', 'in gesprek', 'maatwerk', 'verwachtingenmanagement' en 'iedereen doet mee'.

Het consequent toepassen van deze GIG waarden vergt tijd en energie, maar levert ook energie op. Het vereist oefening om steeds meer, zowel in- als extern volgens deze waarden te werken; door het ambtelijk apparaat, de gemeenschap, het college én de raad. Samen zijn we op weg om, ieder vanuit zijn eigen rol in team Beesel, onze ambities vanuit deze kernwaarden te realiseren. Daar gaan we in 2021 mee verder.

We zien dat grote en complexe opgaven (decentralisaties, transities, wijzigende wetgeving en mogelijke bezuinigingen) op ons af blijven komen en om een andere inzet vragen. Ze vergen steeds aanpassing in onze aanpak.

Ook zetten we extra capaciteit in om (inhoudelijke en financiële) kansen die zich voordoen te grijpen. We willen alert kunnen blijven reageren op problemen of onverwachte zaken die zich voordoen. Voor dit alles is het hebben en houden van een kwantitatief en kwalitatief goede personeelsbezetting, nodig. Voor een dergelijke bezetting gelden als belangrijke termen 'vinden, boeien en binden': altijd op zoek naar nieuwe talenten, maar ook het kunnen leveren van maatwerk om huidige toppers te blijven

boeien en aan ons te binden. De extra inzet die we daarop hadden voorzien, heeft voornamelijk door de coronacrisis vertraging opgelopen. Op gepaste snelheid is dat weer opgepakt. Dit ronden we in 2021 af. Onze insteek is in 2021 onveranderd: met een sterk team Beesel alle werkzaamheden met kwaliteit uit te blijven voeren en zo als gemeente onze toekomstbestendigheid verder te vergroten. De aanpak van (de effecten van) de coronacrisis blijft daarbij bijzondere aandacht krijgen en leidt waar nodig tot aanpassingen in onze werkzaamheden.

E Verbonden partijen

Algemeen

In deze paragraaf geven we een toelichting op de verbonden partijen. In de kadernota "Verbonden partijen" geven we de kaders voor de verbonden partijen aan.

Wettelijk gezien is er alleen sprake van een verbonden partij als er sprake is van een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. De verbonden partijen worden opgenomen in onderstaande tabel. Het BBV is gewijzigd. Voor de paragraaf verbonden partijen betekent dit dat de lijst met verbonden partijen wordt opgesplitst in: Gemeenschappelijke regelingen; Stichtingen/Verenigingen; Coöporaties / Vennootschappen en Overige verbonden partijen.

Naam verbonden partij	Progr.	Belang begin jaar/ bijdrage 2021	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	€ 189.000		€ 1.190.000	€ 1.190.000	€ 3.775.000	€ 3.775.000	€ 0
Veiligheidsregio Limburg Noord	div.	€ 1.445.150	-	€ 3.019.000	€ 2.517.000	€ 55.858.000	€ 50.545.000	€ 0
WAA	2	€ 159.000	-	€ 3.960.000	€ 3.561.000	€ 2.001.000	€ 1.892.000	- € 155.000
MGR Sociaal Domein Limburg Noord	2	€ 78.000	-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Omnibuzz	2	€ 31.250	-	€ 760.000	€ 749.000	€ 2.121.000	€ 2.012.000	€ 0
Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)	3	€ 35.000	-	€ 148.000	€ 125.000	€ 1,372 mln	€ 1,150 mln	€ 0
GR Grenspark Maas-Swalm-Nette	1	€ 1.274	-	€ 39.000	€ 39.000	€ 144.000	€ 143.000	€ 0
GR Maasveren	1	€ 0	-	€ 1.855.000	€ 1.874.000	€ 0	€ 0	€ 0
Vennootschappen en Coöporaties								
BNG Bank	AD	66.300 aandelen	-	€ 4.991 mln.	€ 4.887 mln.	€ 132.518 mln.	€ 144.802 mln.	€ 163 mln.
Enexis Holding N.V.	AD	180.900 aandelen	-	€ 4.024 mln.	€ 4.112 mln.	€ 3.691 mln.	€ 4.146 mln.	€ 210 mln.
Vordering op Enexis B.V.	AD	2.417 aandelen	-	-/- € 2.000	-/- € 9.000	€ 356 mln.	€ 9.000	-/- € 7.000

Verkoop Vennootschap	AD	2.417 aandelen	-	€ 112.000	€ 71.000	€ 30.000	€ 16.000	-/- 41.000
CBL Vennootschap B.V.	AD	2.417 aandelen	-	€ 137.000	€ 125.000	€ 22.000	€ 5.000	-/- € 12.000
CSV Amsterdam B.V.	AD	2.417 aandelen	-	€ 746.000	€ 452.000	€ 45.000	€ 84.000	-/- € 294.000
Publiek belang electriciteitsproductie B.V.	AD	2.417 aandelen	-	€ 1,6 mln.	€ 1,6 mln.	€ 24.000	€ 455.000	-/- € 15.000
NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)	AD	5 aandelen	-	€ 203,2 mln.	€ 209,4 mln.	€ 377,2 mln.	€ 385 mln.	€ 6,2 mln.
Overige verbonden partijen								
Ons WCL	3	€ 39.500	-	€ 424.000	€ 440.000	€ 39.000	€ 47.000	€ 15.000
Bodemzorg Limburg	3	€ 3.000	-	€ 1,9 mln.	€ 5,5 mln.	€ 28,1 mln.	€ 28,9 mln.	€ 3,6 mln.
Euregio Rijn Maas Noord	1	€ 7.000	-	€ 380.000	€ 385.000	€ 570.000	€ 570.000	€ 9.000

In deze tabel hebben we de bedragen uit de begrotingen 2021 van de verbonden partijen opgenomen. Indien deze niet beschikbaar zijn, nemen we de bedragen uit de jaarrekening 2019 op.

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. Strategische 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 SDLN behartigt de belangen van de deelnemers ten aanzien van de uitvoerende taken binnen het sociaal domein.

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 slechts één module, 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.

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.

Gemenschappelijke 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 overige 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 fietsroutenetwerk), 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 is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft 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 (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
2. het in stand houden, (doen) beheren, doen exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
3. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;

het binnen de wettelijke grenzen ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

Risico's

Gezien de huidige economische situatie zijn de winstverwachtingen en dividenden onzeker. Er zijn geen verdere risico's bekend.

Vordering op Enexis BV

Visie

Vordering op ENEXIS B.V. is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. De rente op de verstrekte leningen zetten 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

In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat het niet wenselijk is dat na splitsing van Essent financiële kruisverbanden blijven bestaan en omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is derhalve besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland dient Essent uiterlijk vòòr 1 januari 2011 gesplitst te zijn in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is inmiddels al doorgevoerd per 30 juni 2009. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis B.V. over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V.

Risico's

Er zijn geen risico's bekend.

CBL Vennootschap BV (Cross Border Leases)

Visie

CBL Vennootschap 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

De functie van deze CBL Vennootschap B.V. is dat zij de Verkopende Aandeelhouders zal vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Enexis en Essent) van het CBL Fonds en in eventuele andere relevante CBL-aangelegenheden en zal fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. Ter voorkoming van misverstanden: het CBL Fonds zelf is niets meer dan een bankrekening die wordt aangehouden bij een gerenommeerde bank waarop

het afgesproken bedrag is gestort en aangehouden. Voor zover na beëindiging van alle CBL's en de betaling uit het CBL Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Fonds, wordt het resterende bedrag eveneens in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders.

Risico's

Er zijn geen 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

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (EUR 13,5 mln.) op de escrow-rekening. Er zijn geen verdere risico's bekend.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)

Visie

PBE 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

PBE wikkelt zaken af die voortkomen uit de verkoop van EPZ (o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele). Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrowfonds. RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

Risico's

Er zijn geen risico's bekend.

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

Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met het programma 3. "Fijn wonen en bedrijvig". In de kadernota "Grondbeleid" hebben we de kaders voor het grondbeleid vastgelegd.

Overzicht lopende complexen

We hebben op dit moment twee lopende complexen: Oppe Brik en Parklaan.

Oppe Brik

Over Oppe Brik schetsen we het volgende totaalbeeld:

Einde looptijd	2022*
Boekwaarde eind 2019	€ 2.284.000
Eindwaarde (nadelig)	- € 707.000

* De oorspronkelijke einddatum van het project Oppe Brik betreft 31-12-2020. Deze datum is gekoppeld aan de Provinciale subsidie stimulering woningbouw uit 2013/2014. De termijn wordt niet gehaald voor de 14 vrije sectorkavels die nog ontwikkeld worden. Nadat deze woningen gereed zijn kunnen we pas definitief woonrijp opleveren. Ook de oplevering van de te realiseren (maximaal) 30 sociale huurwoningen op de locatie woonwerkkavels vindt in 2022 plaats. Tot slot worden de geplande 6 huurwoningen van Nester later opgeleverd.

Restcapaciteit	Vrije kavels	Huur	Herontw. woonwerk	Totaal
Kavels	14	1	2**	17
m ²	6.836	1.059	6.902	14.797
Aantal woningen	14	6	30	50

***De locatie bestaat uit 2 percelen maar zal op basis van de nieuwe plannen worden herverkaveld.*

Ontwikkeling Oppe Brik

Vrije kavels

De samenwerkingsovereenkomst met Jongen Bouwpartners is in goed overleg beëindigd. De kavels van de resterende 13 koopwoningen en van de resterende vrije kavel aan de Mariastraat worden uitgegeven als vrije sector kavels. In de koopovereenkomst worden de termijnen opgenomen voor de omgevingsvergunning, start bouw en oplevering. Om het kwalitatieve beeld van de reeds gerealiseerde koopwoningen te behouden wordt met een beeldkwaliteitsplan gewerkt.

Huur

Nester heeft aangegeven 6 sociale huurwoningen te realiseren conform de realisatieovereenkomst. Naar verwachting is start bouw rond 1 januari 2021. In december 2020 passeert de akte van levering.

Herontwikkeling woonwerkkavels

De locatie van de woonwerkkavels vormt een onderdeel van het project Oppe Brik. Voor de transformatie van woonwerkkavels naar wonen is gestart met een Tender waarbij de uitvraag naar Nester en Woonwenz is uitgegaan.

De planvorming voor deze locatie betreft maximaal 30 huurwoningen. Externe Veiligheid is een belangrijk issue voor deze locatie, waarbij in ieder geval een scheidingsmuur tussen de spoorbaan en nieuwbouwwoningen wordt gerealiseerd.

Na besluitvorming wordt de procedure doorlopen van de bestemmingsplanwijziging. Naar verwachting vindt de start bouw eind 2021 – begin 2022 plaats.

Parklaan

Over het complex Parklaan schetsen we het volgende totaalbeeld:

Einde looptijd	2022
Boekwaarde eind 2019	€ 797.500
Eindwaarde (nadelig)	- € 415.000

De besluitvorming over de Tender Parklaan heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad van 6 juli 2020.

De bij de besluitvorming verwachte eindwaarde (nadelig) is op dit moment nog niet financieel verwerkt. Hiervoor wordt een grondexploitatie geopend. We verwerken in 2021 de werkelijke eindwaarde zodra concreet zicht is op de grondtransactie en de hoogte van de op 6 juli 2020 reeds aangekondigde subsidie / cofinanciering, waardoor een lagere nadelige eindwaarde ontstaat.

Capaciteit	Huur	Totaal
Kavel	1	1
m ²	4.480	4.480
Aantal woningen	35	35

Ontwikkeling Parklaan

De herontwikkeling van de voormalige school aan de Parklaan is gegund aan Woonwenz. Het project bevat 35 huurwoningen. In komende periode wordt overgegaan tot sloop van het gebouw en wordt de procedure doorlopen van de bestemmingsplanwijziging waarna de grondoverdracht kan plaatsvinden. Naar verwachting vindt de start bouw plaats in 2021, afhankelijk van verloop bestemmingsplanprocedure en bouwvoorbereiding.

Actieve grondpolitiek

Het voeren van het grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om onze doelstellingen en ambities te realiseren. In de Kadernota paragraaf F Grondbeleid is vastgelegd dat we een selectief grondbeleid voeren. Primair en daar waar het kan faciliterend en passief, en daar waar een groot gemeentelijk belang het nodig maakt actief en eventueel in samenwerking met ontwikkelende partijen. Als voorbeeld geldt Oppe Brik waarbij met de transformatie van het bedrijventerrein Wavin/Wienerberger de locatie bouwrijp gemaakt is. Deels zijn er bouwkavels verkocht voor sociale woningbouw; de koopwoningen zijn risicodragend ontwikkeld. Dit geldt ook voor de herontwikkeling van de Parklaan, waarbij bouwkavels worden verkocht voor sociale woningbouw nadat de locatie bouwrijp gemaakt is (en in een latere fase ook woonrijp gemaakt wordt). De keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie en maken we op basis van een analyse van het maatschappelijk rendement, de mogelijke samenwerking met marktpartijen en de financiële consequenties. We hanteren daarbij de uitgangspunten uit het grondbeleid.

G Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat informatie over de tarieven van de lokale heffingen voor de begrotingsperiode. In die kadernota "Lokale heffingen" is ons streven opgenomen om qua belastingdruk onder het Limburgse gemiddelde te blijven. Een streven dat we ook in 2021 ruimschoots gaan behalen.

Onze gemeente kent een aantal lokale belastingen en heffingen, te weten:

- Onroerende Zaak Belasting;
- Reinigingsheffing;
- Rioolheffing;
- Hondenbelasting;
- Toeristenbelasting;

Daarnaast heffen we leges voor een aantal van onze producten en diensten zoals paspoorten, bouwleges en begraven.

Onroerende Zaak Belasting

In 2020 hebben we eenmalig een flinke verhoging van de OZB doorgevoerd. Daarbij is aangegeven dat de OZB opbrengst vanaf 2021 niet meer dan 3% mocht stijgen ten opzichte van 2020.

Onderstaande tabel geeft de meerjarige procentuele ontwikkeling van de OZB opbrengsten weer.

Tabel ontwikkeling OZB

	totaal
2020	48%
2021	3%
2022	3%
2023	3%
2024	3%

In de onderstaande tabel geven we de OZB tarieven in % van de WOZ-waarde aan. De definitieve OZB-tarieven worden in december vastgesteld op basis van de definitieve WOZ-waarden.

Tabel tarieven OZB

	2020 Na vaststelling WOZ-waarden	2021 Voor vaststelling WOZ-waarden
Gebruikers niet-woningen	0,2736%	0,2818
Zakelijke gerechtigden woningen	0,1751%	0,1804
Zakelijke gerechtigden niet-woningen	0,3365%	0,3466

Reinigingsheffing / Afvalstoffenheffing

Ten tijde van het opstellen van de begroting is een nieuw grondstoffenplan in de maak dat in december aan de raad wordt aangeboden. Dat grondstoffenplan zal ook van invloed zijn op de tarieven voor reinigingsheffing / afvalstoffenheffing vanaf 2022. Los daarvan zien we dat diverse vergoedingen (vanuit Nedvang, maar ook voor oud papier) dalen en dat het verwerken van het afval steeds duurder wordt.

Hierdoor hebben we in 2020 een groter beroep op de egalisatievoorziening afval moeten doen dan voorzien. Het gevolg daarvan is dat deze voorziening in 2021 niet meer toereikend is; het verwachte tekort in deze voorziening is ca. € 200.000. Willen we nog kostendekkend zijn op onze afvalinzameling en- verwerking, dan zijn we genoodzaakt om de reinigingsheffing en afvalstoffenheffing te verhogen. Deze verhoging voeren we op twee manieren door: een verhoging van het vastrecht naar € 109,00 en een verhoging van de tarieven voor restafval. Een gemiddeld gezin betaalt op basis van deze tarieven ca. € 55,00 voor de ledigingen.

Tabel variabele tarieven afvalstoffen

	Tarief 2021
Tarieven reguliere containers	
Restafval	
25 liter container	€ 1,55
40 liter container	€ 2,50
60 liter container	€ 3,75
140 liter container	€ 8,75
240 liter container	€ 15,00
GFT-afval	
25 liter container	€ 0,15
60 liter container	€ 0,40
140 liter container	€ 1,00
240 liter container	€ 1,70
Tarieven ondergrondse voorziening	
Volume 20 liter	€ 0,10
Volume 40 liter	€ 2,00
Volume 60 liter	€ 3,00

Rioolheffing

In de begroting 2020 hebben we aangegeven dat we het teveel geheven bedrag aan rioolheffing terug geven aan onze inwoners. Deze teruggaven hebben we destijds zodanig verdeeld dat er een gelijkmatige stijging van de belastingdruk zou ontstaan. De teruggaaf voor 2021 was vastgesteld op € 60, waarmee het tarief voor 2021 uitkomt op € 102.

Hondenbelasting

Het tarief voor de hondenbelasting blijft in 2021 ongewijzigd.

	Tarief 2021
Één hond	€ 40,00
Twee honden	€ 95,00
Drie honden	€ 155,00
Kennel	€ 95,00

Toeristenbelasting

Vanaf 2020 hebben we een tariefdifferentiatie doorgevoerd in de toeristenbelasting, waarbij er voor de campings een lager tarief wordt gehanteerd dan voor de overige R&T ondernemers. In 2021 handhaven we de voorziene stijging van het tarief naar € 1,50 voor overige R&T ondernemers en € 1,00 voor campings, zoals ook in de begroting van 2020 is aangegeven.

Vanaf 2022 verhogen we het tarief voor de overige R&T ondernemers naar € 1,60 en handhaven we het tarief voor campings op € 1,00.

Belastingdruk

De belastingdruk voor een gemiddeld gezin met een eigen woning ziet er als volgt uit:

Belastingdruk Beesel	2020	2021	2022	2023	2024
OZB	€ 370,00	€ 381,00	€ 393,00	€ 404,00	€ 416,00
Rioolheffing	€ 78,00	€ 102,00	€ 126,00	€ 162,00	€ 162,00
Afvalstoffenheffing (vast recht)	€ 86,00	€ 109,00	€ 109,00	€ 109,00	€ 109,00
Ledigingen	€ 45,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00
Totaal	€ 579,00	€ 647,00	€ 683,00	€ 730,00	€ 742,00
Stijging absoluut		€ 68,00	€ 36,00	€ 47,00	€ 12,00
Stijging procentueel		11,74%	5,56%	6,88%	1,64%

Als gevolg van de stijging in de afvalstoffenheffing stijgt de belastingdruk eenmalig met ruim 11% ten opzichte van 2020. Daarmee blijven we nog ruim onder de gemiddelde Limburgse belastingdruk van € 747,81 (belastingjaar 2020).

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

Periodiek berekenen we de kostendekkendheid van de leges en lokale heffingen. Bij deze berekening maken we onderscheid in de volgende kostencomponenten:

- Personeelskosten
- Materiële kosten
- Automatiseringskosten
- Huisvestingskosten
- Overhead

De personeelskosten, materiële kosten en automatiseringskosten (gedeeltelijk) betreffen kosten die we direct kunnen toerekenen aan het product. De huisvestingskosten, overhead en (restant) automatiseringskosten kunnen we indirect toerekenen aan het product. De manier waarop we deze indirecte kosten toerekenen, hebben we opgenomen in de financiële verordening.

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 en rijbewijzen)

Omschrijving	Bedrag begroting 2021
Kosten taakvelden	247.058
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	247.058
Toe te rekenen kosten	
Overhead	86.272
Compensabele BTW	0
Totale kosten	333.330
Totaal opbrengst heffingen	167.463
Dekkingspercentage	50%

**Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning**

Omschrijving	Bedrag begroting 2021
Kosten taakvelden	524.450
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	524.450
Toe te rekenen kosten	
Overhead	203.984
Compensabele BTW	0
Totale kosten	728.434
Totaal opbrengst heffingen	607.430
Dekkingspercentage	83%

**Titel 3 Dienstverlening vallen onder Europese
dienstenrichtlijn**

Omschrijving	Bedrag begroting 2021
Kosten taakvelden	12.972
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	12.972
Toe te rekenen kosten	
Overhead	1.122
Compensabele BTW	0
Totale kosten	14.095
Totaal opbrengst heffingen	1.717
Dekkingspercentage	12%

2. Lijkbezorgingsrechten

Omschrijving	Bedrag begroting 2021
Kosten taakvelden	9.807
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	9.807
Toe te rekenen kosten	
Overhead	103.662
Compensabele BTW	1.596
Totale kosten	115.065
Totaal opbrengst heffingen afval	54.600
Dekkingspercentage	47%

3. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Omschrijving	Bedrag begroting 2021
Kosten taakvelden	681.914
Inkomsten taakvelden	138.463
Netto kosten taakvelden	543.451
Toe te rekenen kosten	
Overhead	315.862
Compensabele BTW	118.269
Totale kosten	977.582
Totaal opbrengst heffingen afval	977.582
Dekkingspercentage	100%

4. Rioolheffing

Omschrijving	Bedrag begroting 2021
Kosten taakvelden	223.333
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	223.333
Toe te rekenen kosten	
Overhead	335.316
Compensabele BTW	141.989
Totale kosten	700.638
Totaal opbrengst heffingen riolering	700.638
Dekkingspercentage	100%

H Duurzaamheid

Inleiding

In 2019 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsvisie 'Focus, Lef en Draakkracht' en de daarbij behorende thematische verdieping vastgesteld.

We hebben onze duurzaamheidsambities in vijf thema's vastgelegd.

- *Sociale duurzaamheid*

Sociale duurzaamheid is een overkoepelend thema. We benaderen alle andere duurzaamheidsthema's vanuit de beleving van de mens. Uitgangspunt is dat we samen de klus klaren en er ook samen sterker van worden, waarbij we oog hebben voor mensen die niet alles zelf kunnen betalen.

- *Duurzame energie*

We zetten allereerst in op besparing, want wat je niet gebruikt hoeft je niet op te wekken, besparen dus! We wekken eigen duurzame energie en warmte op, waarbij we opbrengsten willen laten terugvloeien naar de gemeenschap. We zoeken oplossingen om samen een aardgasloze gemeente te realiseren.

- *Biodiversiteit en klimaatadaptatie*

Klimaatverandering leidt tot meer weerextremen (hitte, droogte, extreme neerslag). We richten onze buitenruimte zodanig in dat we hierop voorbereid zijn. Ook brengen we variëteit aan in het natuurlijk groen en bevorderen hiermee de biodiversiteit. Dit alles leidt tot een gezonde en leefbare woon- en werkomgeving.

- *Schone en slimme mobiliteit*

Ons doel is een aantrekkelijk mobiliteitssysteem, dat voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. Nieuwe duurzame vormen van vervoer en andere manieren van verplaatsen brengen veranderingen met zich mee zowel wat betreft vervoer als in de inrichting van onze leefomgeving.

- *Circulaire economie*

We kennen geen afval meer, alleen nog grondstoffen die we steeds opnieuw gebruiken. We repareren of hergebruiken spullen zoveel mogelijk en als dat niet kan, scheiden en recyclen we ze zodat we er nieuwe producten van kunnen maken. Spullen die we niet vaak gebruiken, denk hierbij aan boormachines en auto's, delen we onderling door ze te huren of te leasen. Hierdoor wordt het gebruik ervan intensiever en zijn er per saldo minder producten en dus minder grondstoffen nodig. En makers van producten houden in de ontwerpfase al rekening met het hergebruik van het product. Al deze veranderingen stimuleren het bedrijfsleven tot innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Zo creëren we een kringloopeconomie met toekomstbestendige ondernemingen en behoud van grondstoffen voor de toekomst.

Wat gaan we in 2021 doen?

De Duurzaamheidsvisie en de thematische verdieping is uitwerkt in een Actieplan Duurzaamheid 2019-2022. In dit actieplan hebben wij de duurzaamheidsthema's in acties en activiteiten per jaar uitgewerkt. Mede vanuit de geboekte voortgang, actuele ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht aan de hand van opgedane ervaringen zien we de volgende inzet voor 2021 en volgende jaren.

Algemeen

- *Communicatie*

Conform de in 2020 opgestelde communicatiestrategie zetten we het komende jaar stevig in op communicatie en participatie op het gebied van duurzaamheid onder het motto #GewoonSamenDuurzaam. We zetten een bewustwordingscampagne op waarin alle thema's uit de duurzaamheidsvisie aan bod komen. Naast communicatie via de reguliere (online) kanalen is ook offline communicatie belangrijk. Daarom brengen we ook in 2021 een duurzaamheidskrant uit, we organiseren voor alle kernen een brede duurzaamheidsmarkt en in samenwerking met de bibliotheek wordt het thematische programma rondom het Duurzaamheidstrefpunt uitgebreid. Door middel van video en verhalen laten we goede voorbeelden uit de gemeente zien en daar waar dat kan sluiten we aan bij landelijke en/of regionale communicatie-acties.

Met een brede en integrale campagne, zowel online (bijvoorbeeld door inzet van webinars) als offline, creëren we bewustwording en urgentie bij inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente, met als doel gedragsverandering en een duurzaam Beesel.

- *Klimaatraad.*

In de duurzaamheidsvisie is gesteld dat we streven naar een brede klankbordgroep vanuit de Beeselse gemeenschap en partners/belanghebbenden. Dit om te klankborden over onze acties, kaders en beleid, waarbij we openstaan voor gevraagd en ongevraagd advies. Van deze klankbordgroep of klimaatraad willen we in 2021 werk maken om te zorgen dat we met onze samenleving een gedeeld beeld houden over de koers die we op gaan voor de komende decennia. We ramen voor de klimaatraad € 2.000 en dekken dit uit het duurzaamheidsbudget.

- *Invulling programmamanagement (tijdelijk).*

Het afgelopen jaar zijn diverse sectorale stukken uitgewerkt (denk aan KODE Beesel, Warmteverkenning, Uitvoeringsprogramma Hittestress, uitvoeringsprogramma Biodiversiteit, Communicatiestrategie). Nu is het zaak meer integraal te gaan werken om de uitvoering te verknopen en zodoende van 1 + 1 meer dan 2 te maken. Daartoe zetten we in 2021 intensiever in op teamvorming en een meer integrale aanpak van projecten.

Voor het programmamanagement duurzaamheid in brede zin is tijdelijke inhuur geraamd voor de periode 2021-2022 (€ 80.000 jaarlijks). Naast de taken voor programmamanagement voert de inhuurde medewerker activiteiten uit op het gebied van het thema energie. De samenhangende kosten bedragen uit het duurzaamheidsbudget.

Overzicht duurzaamheidsvisie / thema-overstijgende activiteiten.

Jaar	Project	tlv 1 miljoen duurzaamheid	tlv begroting
2021	Bewustwordingscampagne op alle duurzaamheidsthema's		15.000
	Klimaatraad instellen	2.000	
	programmamanager (incl. uitvoerende taken energie) (HBO/WO)	80.000	
2022	Bewustwordingscampagne op alle duurzaamheidsthema's		15.000
	Klimaatraad		2.000
	Programmamanager (incl. uitvoerende taken energie) (HBO/WO)	80.000	
2023	Bewustwordingscampagne op alle duurzaamheidsthema's		15.000
	Klimaatraad		2.000
2024	Klimaatraad		p.m.
	Bewustwordingscampagne op alle duurzaamheidsthema's		p.m.
	totaal	162.000	49.000

Duurzame energie

In 2020 is het bod vanuit de Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden-Limburg naar het Rijk gestuurd. Hierin staat de regionale energieopgave op het gebied van energieopwekking, warmtetransitie en energiebesparing. Daarnaast zijn we sinds de vaststelling van de gemeentelijke duurzaamheidsvisie volop aan de slag met diverse punten uit het Actieplan Duurzaamheid. Voor de post Energiebeleid gaat het om projecten rond energieopwekking, energiebesparing en aardgasloos. In 2021 gaat het om de volgende grootschaliger ontwikkelingen:

- *Verduurzaming particulier woningbezit*

In 2020 hebben we mede door een landelijke subsidieregeling (RRE) een flinke inzet kunnen plegen op het laagdrempelig stimuleren van particuliere eigenaar-bewoners in het treffen van duurzame maatregelen. Succesvolle acties daaruit zetten we in 2021 en volgende jaren voort. Intussen start Nester met de grootschalige verduurzamingsaanpak in onze gemeente. We gaan na hoe we mee

kunnen liften bij deze verduurzamingsaanpak, gericht op eigenaar-bewoners in de nabijheid ervan. Het gaat bijvoorbeeld om strategiebepaling, energiescans, collectieve inkoopacties, coaching bij offertes en aanpakken en bouwmarkt- of groene vouchers. Geraamde bedragen zijn voor 2021 € 45.000 en voor 2022 € 30.000 uit het duurzaamheidsbudget.

- *Zon op bedrijfsdak*

Om zoveel mogelijk bedrijven te stimuleren om zonnepanelen op het dak of wand te plaatsen, stellen we kennisvouchers beschikbaar. Hiermee heeft de ondernemer vlot inzicht in de (on)mogelijkheden voor zonnepanelen op het dak. Zowel technisch als economisch. Deze vouchers stellen we gratis ter beschikking, waarbij we elk jaar ca. 10-15 ondernemers kunnen helpen. Voor de jaren 2021 en 2022 is jaarlijks € 10.000 opgenomen uit het duurzaamheidsbudget.

- *Warmtetransitie*

We kunnen alleen een warmtevisie en een wijkaanpak opstellen als we kennis hebben van de bronnen, de warmtevraag, de diverse warmteopties en de financiële gevolgen daarvan. In 2020 is hiervoor een warmteverkenning uitgevoerd, toegespitst op de lokale situatie. In 2021 zetten we deze warmteverkenning om in een Transitievisie Warmte. Het ligt voor de hand hierin samen op te trekken met Nester. De warmtevisie en plan wijkaanpak pakken we in 2021 op. Kosten zijn geraamd op € 30.000 uit het duurzaamheidsbudget.

- *Integrale gebiedsontwikkeling 't Brook.*

In KODE Beesel is het gebied tussen A73 en de landsgrens (verder genaamd 't Brook) aangewezen als een zoekgebied voor grootschalige energieopwekking. Eind 2020 is gestart met de verkenning van de toekomstbestendigheid van het gebied onder de verschillende sectoren, zoals agrarisch, natuur en recreatie en de mogelijke rol van energieopwekking daarin. In 2021 werken we dit nader uit in een scenariostudie voor dit gebied, denk aan een landschapsvisie, participatie, ruimtebeslag, koppelkansen, etc.; geraamd is € 50.000 uit duurzaamheidsbudget.

Bekend is dat de Enexis-infrastructuur haar grenzen kent. Reden om de alternatieve mogelijkheden te verkennen rond opslaan en/of distribueren van energie (geraamd op € 40.000 uit duurzaamheidsbudget). We verkennen in samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Venlo en Bergen omdat daar dezelfde vraagstukken spelen. Hiermee kunnen we deze complexe vraagstukken gezamenlijk vastpakken, zo mogelijk met aanvullende middelen en expertise vanuit provincie, onderwijs en bedrijfsleven in de regio (denk aan Regiodeal en Investeringsagenda in dat kader waarmee we ook financiële multipliers nastreven). Intentie is om in de loop van 2022 met de resultaten voor eventuele plan- en besluitvorming te komen.

Overzicht duurzame energie

Jaar	Project	tlv 1 miljoen duurzaamheid	tlv begroting
2021	Besparingsaanpak inwoners	45.000	
	Vouchers zon op bedrijfsdak	10.000	
	Gebiedsontwikkeling 't Brook / Energie	50.000	
	Scenariostudie energieopslag/omslag	40.000	
	Opstellen Transitievisie Warmte	30.000	
2022	Besparingsaanpak inwoners	30.000	
	Begeleiding tender zonneweides	p.m.	
	Vouchers zon op bedrijfsdak	10.000	
	Gebiedsontwikkeling 't Brook / Energie	p.m.	
2023	Besparingsaanpak inwoners	p.m.	
2024	Besparingsaanpak inwoners	p.m.	
	totaal	215.000	0

Circulaire Economie

- *Circulair ambachtscentrum*

Eind 2020 leggen we de raad het advies voor over de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum in de gemeente Beesel. Indien de besluitvorming positief is, verwachten we de opstart ervan in 2021 te realiseren. De kosten voor de opstart en implementatie voor het 1^e jaar ramen we op € 100.000 uit het duurzaamheidsbudget.

- *Circulair inkopen*

Rijksoverheid, gemeenten en provincies kopen allemaal op grote schaal in. Ze hebben hierdoor de mogelijkheid om de markt voor circulaire producten en diensten een flinke zet in de rug te geven en een goed voorbeeld te zijn voor anderen. Maar circulair inkopen is ook nieuw; er is geen handboek voor, het is maatwerk en een leerproces dat bestaat uit vallen en opstaan. Op dit moment hebben wij nog geen inkoper in huis voor advies. Daarnaast vindt de inkoop door iedereen plaats op zijn of haar werkgebied. Om toch de eerste stappen te gaan zetten op het gebied van circulaire inkoop is het van belang om werknemers op de eerste plaats te informeren wat circulair inkopen is en wat de mogelijkheden zijn en daarnaast proeftrajecten te gaan draaien waaruit we lering kunnen trekken. Omdat we de kennis hiervoor niet in huis hebben en de toepassing verspreid is over de hele organisatie, willen we expertise hiervoor inhuren. De kosten hiervoor ramen we op € 20.000 uit het duurzaamheidsbudget.

- *Handelingsperspectieven voor circulaire economie creëren bedrijfsleven*

We willen in 2021 – mede afhankelijk van de situatie op het gebied van de Coronacrisis op dat moment - handelingsperspectieven voor circulaire initiatieven creëren door bedrijven en kantoren/winkels/diensten te informeren, enthousiasmeren, verbinden e.d. op het gebied van circulaire economie. Te denken valt aan thema's als circulair ontwerpen, circulaire businessmodellen als lease, delen, product as a service of afval van de een is grondstof voor de ander. Ook willen we verkennen wat de mogelijkheden en behoeften zijn voor het inzamelen van *huishoudelijk* afval van bedrijven en kantoren/winkels en diensten. We willen hiervoor expertise inhuren. De kosten hiervoor ramen we de jaren 2021 en 2022 op € 15.000 per jaar uit het duurzaamheidsbudget.

Overzicht circulaire economie

Jaar	Project	tlv 1 miljoen duurzaamheid	tlv begroting
2021	Implementatie Ambachtscentrum	100.000	
	Implementatie Circulaire Inkoop	20.000	
	Campagne bieden expertise / inspiratie aan bedrijfsleven	15.000	
2022	Ambachtscentrum		75.000
	Campagne bieden expertise / inspiratie aan bedrijfsleven	15.000	
2023	Ambachtscentrum		75.000
	Campagne bieden expertise / inspiratie aan bedrijfsleven	p.m.	
2024	Campagne bieden expertise / inspiratie aan bedrijfsleven	p.m.	
	totaal	150.000	

Biodiversiteit/klimaatadaptatie

- *Implementatie uitwerkingen actieplan biodiversiteit en klimaatadaptatie*

Ten aanzien van biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn afgelopen jaar veel aspecten direct opgenomen binnen het reguliere (en steeds doorgaande) werk dat plaatsvindt in de buitenruimte. Alhoewel voortkomend uit een gemeenschappelijk gedragen visie op biodiversiteit en klimaatadaptatie, komen de acties in onvoldoende samenhang tot uiting. Naast dat veel van de reeds bestaande (en inmiddels deels reguliere) werkzaamheden op dit gebied onvoldoende zichtbaar zijn, worden hierdoor vermoedelijk ook meekoppelmogelijkheden onvoldoende benut. Daarnaast is er nog weinig aansluiting met de lokale samenleving op dit vlak gezocht. Eind 2020 is een integraal Biodiversiteitsplan met

uitvoeringsagenda opgesteld. In 2021 beginnen we met de planmatige uitvoering van dit Biodiversiteitsplan. Hiervoor ramen we een bedrag van € 25.000 uit het duurzaamheidsbudget.

- *Implementatie uitwerkingen Hittestresstest*

In 2020 hebben we de hittestresstest light, die in 2018 is uitgevoerd, tot een uitvoeringsprogramma uitgewerkt. De acties die hieruit voortvloeien moeten vanzelfsprekend binnen deze visie worden opgenomen. Ook dit nemen we vanaf 2021 ter hand en hiervoor ramen we een bedrag van € 25.000 uit het duurzaamheidsbudget.

Overzicht biodiversiteit en klimaatadaptatie

Jaar	Project	tlv 1 miljoen duurzaamheid	tlv begroting
2021	Implementatie uitwerkingen hittestresstest	25.000	
	Implementatie uitwerkingen actieplan biodiversiteit en klimaatadaptatie	25.000	
	Realiseren groene ontmoetingsplekken in woonwijken, vergroenen speeltuinen en schoolpleinen		pm
	Versterken groenstructuur binnen bebouwde kom		10.000
2022	Onderzoek groener maken bedrijventerreinen	10.000	
	Versterken groenstructuur binnen bebouwde kom		10.000
2023	Versterken groenstructuur binnen bebouwde kom		10.000
2024	Versterken groenstructuur binnen bebouwde kom		10.000
	totaal	60.000	40.000

Slimme en duurzame mobiliteit

- *Trendspoor: focus op programmalijn sociale inclusie*

Een van de thema's in de regiovisie is 'mobiliteit en logistiek'. Het thema mobiliteit en logistiek kent 5 programmalijnen: slimme en duurzame mobiliteit - economische bereikbaarheid – verkeersveiligheid - gezonde en actieve mobiliteit - sociale inclusie. Niet alle gezamenlijke projecten uit dit thema zijn voor gemeente Beesel even relevant. Hoewel wij in alle thema's en daaruit voortvloeiende projecten meedoen leggen we voor 2021 de focus op de programmalijn sociale inclusie en richten ons op 3 projecten uit deze programmalijn:

- Onderzoek naar vervoersarmoede
- Ouderen in het openbaar vervoer
- Social Green

Het participeren in alle projecten uit het thema mobiliteit en logistiek vergt het eerste jaar een bijdrage van € 10.000 uit het duurzaamheidsbudget. Voor de volgende jaren vraagt deelname een jaarlijkse bijdrage van € 10.000 uit het reguliere mobiliteitsbudget.

- *Duurzaam deelfervoer Mobie*

Dit project beoogt om tot een structureel aanbod van duurzaam deelfervoer (elektrische auto, elektrische fiets én openbaar vervoer) te komen in de 8 Noord-Limburgse gemeenten. Na de pilot met in Beesel één Mobie en twee elektrische fietsen, heeft in 2020 de aanbesteding plaatsgevonden om een dekkend netwerk van deelfervoer te komen. De gunning zal plaatsvinden eind 2020, waarna de uitrol over de 8 gemeenten vanaf 1 april 2021 gaat plaatsvinden, waarmee een structureel aanbod van deelfervoer voor de gemeentelijke organisaties is gerealiseerd.

Na deze fase (fase 3) gaan we starten met fase 4 van Mobie. In deze fase willen we regionaal Mobie opschalen voor gebruik door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De kosten voor Mobie fase 3 zijn € 36.000 per jaar die geheel uit de dienstreiskostenvergoeding gedekt worden.

- *Deel de Zon*

Eind 2019 is de gemeente Beesel aangesloten op het project Deel de Zon. We zijn gestart met één auto, die voor elke inwoner beschikbaar is. Het opladen van Deel de Zon auto's gebeurt door gebruik te maken van energie die opgewekt wordt door zonnepanelen.

Eind 2020 hebben we ook bij sporthal de Schans twee oplaadpunten gerealiseerd, zodat ook vanuit daar Deel de Zon auto's ingezet kunnen worden.

Overzicht schone en slimme mobiliteit

Jaar	Project	tlv 1 miljoen duurzaamheid	tlv begroting
2021	Vervolg Mobie project		36.000
	Deel de Zon		8.000
	Trendsportalprojecten (sociale inclusie)	10.000	
2022	Vervolg Mobie project		36.000
	Deel de Zon		8.000
	Trendsportalprojecten		10.000
2023	Vervolg Mobie project		36.000
	Trendsportalprojecten		10.000
2024	Trendsportalprojecten		10.000
	totaal	10.000	154.000

Verantwoording en evaluatie

De verantwoording over de uitvoering van het beleid doen wij in de reguliere P&C-cyclus (beraps en jaarrekening). Daarnaast evalueren wij de voortgang van het actieplan behorende bij de duurzaamheidsvisie telkens aan het eind van een kalenderjaar (start in 2020 als 1^e voltallig jaar) en bieden dit met een raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan de gemeenteraad aan.

Bijlagen

Brondocumenten

Programma / paragraaf	Onderwerp
1	Subsidieregeling cultuur
1	Beleid Talentontwikkeling cultuur en muziek
1	Kunst-en cultuurnota
1	Jeugdcultuurfonds Beesel
1	Muziekplan Beesel 2017-2020
1	Kaders subsidiering muziekonderwijs
1	Archeologiebeleid en archeologische verwachtings- en beleidskaart
1	Beschermde dorpsgezicht Beesel
1	Erfgoedverordening
1	Monumentencommissie gemeente Beesel 2009
1	Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten
1	Visie recreatie en toerisme 2019-2023 (Focus, Lef en Draakkracht)
1	Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette
1	Uitwerking vrijetijdseconomie 'Actieprogramma vrijetijdseconomie N-Limburg' (POL)
1	Regionale visie recreatie en toerisme Midden-Limburg
1	Meerjaren onderhoudsprogramma buitensportaccommodaties 2014-2034
1	Sport beleidsnota Samen fit: sport en bewegen in Beesel 2019-2022
1	Regiovisie sport 2016-2020
1	Uitvoeringsregel investeringssubsidies
1	Uitvoeringsregel jaarlijkse subsidie culturele verenigingen, sportverenigingen en ouderenverenigingen
1	Subsidies sport 2020-2023
1	Algemene subsidieverordening (ASV)
1	Beleidsregel verblijfsrecreatie
2	Meerjarig beleidskader bibliotheek 2017-2020 - kaders en uitgangspunten
2	Aanpak maatschappelijke opvang
2	Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019
2	Blij in Beesel vandaag, morgen, overmorgen; visie van de gemeenschap
2	Vrijwilligersbeleid
2	Beleidsnota informele zorg 2014-2017
2	Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
2	Evaluatie participatienota
2	Kaderstellende nota decentralisatie extramurale zorg
2	Beleidsplan en verordening WMO 2015
2	Regionaal beleids- en afsprakenkader WMO 2016
2	Regeling persoonsgebonden budget (pgb)
2	Verordening WMO 2016
2	WMO beleidsplan 2013-2016 "We doen het gewoon samen"
2	Beleidsplan Participatiewet "Iedereen doet mee" en de verordening Participatiewet 2015
2	Actualisatie beleidsregels Participatiewet en loonwaardemethodiek
2	Schuldhelpverlening
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	Armoedebelief Meedoen naar vermogen
2	Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering regio Noord-Limburg
2	Beleidsnota kinderopvang o.g.v. een sociaal medische indicatie
2	Regionaal transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020 en regionale transformatieagenda Jeugd 2019-2020

2	Verordening jeugdhulp gemeente Beesel
2	Beleid voorschoolse voorzieningen en -educatie gemeente Beesel 2017-2020
2	Beleidsnota VVE 2010-2014
2	Kadernota programma 2, maatschappelijke leefruimte
2	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beesel
2	Wijziging verordening leerlingenvervoer gemeente Beesel
2	Lokaal gezondheidsbeleid
2	Subsidiereregeling Blij in Beesel (voorheen sociale verrijking)
2	Integraal jeugdbeleid gemeente Beesel 2017 - 2020
2	Regionaal beleidskader Jeugd Noord-Limburg 2015-2018
2	Regiovisie bijzondere doelgroepen 2017-2020
3	Reclamebeleid Beesel 2008
3	Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Beesel
3	Beleidsnota bodembeheer Regio Maas & Roer, gedeelte Beesel
3	Verordening geurhinder en veehouderij
3	VTH Beleidsplan gemeente Beesel 2019-2023
3	Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
3	Verordening beheer/gebruik algemene begraafplaatsen
3	Visie begraafplaatsen
3	Beleidsregel legionellapreventie
3	Beleidsregel stookruimten (geheel of gedeeltelijk) onder maaiveld
3	Wegen beheerplan 2017-2021
3	Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)
3	Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Daadkracht
3	Verordening stimuleringslening duurzaamheidsmaatregelen accommodaties
3	Energiestrategie
3	POL, uitwerking energie
3	Toetsingskader opwekking duurzame energie Beesel (Kode Beesel)
3	Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg
3	Regiovisie
3	Euregiovisie 2014-2020
3	Regiovisie Noord-Limburg 2040 de gezondste regio
3	Bestemmingsplan bebouwde gebieden
3	Gebiedsvisie Witte Stein
3	Beleidsregel hoogzitten
3	Beleidsregel huisvesting van seizoenarbeiders bij agrarische bedrijven
3	Stedenbouwkundige Visie centrum Beesel
3	Afwegingskader woninglocaties en woningbouwinitiatieven
3	Voorzienbaarheid bestemmingsplanwijziging deprogrammeren woningbouwlocaties
3	Regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg
3	Geluidbeleid 2018
3	Welstandsnota
3	Welstandsbeleid
3	Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel
3	Tarief lijkbezorgingsrechten Beesel
3	Verordening reinigingsheffing Beesel
3	Tarieven reinigingsheffing Beesel
3	Verordening riolaansluitrecht Beesel
3	Tarieven riolaansluitrecht Beesel
3	Verordening rioolheffing Beesel
3	Tarief rioolheffing Beesel
3	Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2022
3	Verordening aansluitvoorwaarden riolering

3	Nota inventarisatie en vervanging speeltoestellen
3	Bomenverordening 2019, beleidsregels en lijst beschermde houtopstanden
3	Bosbeheerplan gemeente Beesel 2014-2019
3	Maaibeheer
3	Landschapsontwikkelingsplan
3	Herziening exploitatieopzetten grondbedrijf 2019
3	Pachtbeleid
3	Bestemmingsplan Past. Vranckenlaan 28, Reuver
3	Marktverordening
3	Beleidsnota standplaatsenbeleid gemeente Beesel
3	Wegenlegger
3	Verordening marktgelden Beesel
3	Tarieven marktgelden Beesel
3	Hinder van houtkachels / open haarden
3	Regionale detailhandelsvisie Noord-Limburg (POL)
3	Werklocaties bedrijventerreinen (visie bedrijfsterreinen Noord-Limburg)
3	Werklocaties kantoren (regionale visie kantoren Noord-Limburg)
3	Beleidsvisie Toekomstbestendige centra gemeente Beesel en schetsontwerp kern Reuver, kennis nemen uitvoeringsprogramma toekomstbestendige centra gemeente Beesel
3	Plan van aanpak toekomstbestendige centra gemeente Beesel
3	Mobiliteitsfonds / parkeerbijdrageregeling
3	Verordening parkeerbonds
3	Trensportal / mobiliteitsplan Noord-Limburg
3	Bestemmingsplan Molenveld-Zuid en naamswijziging naar Oppe Brik
3	Beeldkwaliteitsplan Oppe Brik & VO
3	Bestemmingsplan reparatieplan buitengebied Beesel
3	Ontwerp bestemmingsplan Drakenrijk
3	Ontwerp bestemmingsplan Heideweg 1 Beesel
3	Bestemmingsplan Kesselseweg 43
3	Bestemmingsplan Oude Bosweg 1 Beesel
3	Bestemmingsplan Kerstenbergweg
3	Bestemmingsplan Bussereindseweg 81
3	Bestemmingsplan Bussereindseweg 81-2
3	Bestemmingsplan Heideweg 1
3	Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel
3	Structuurvisie Leewen-de Weerd
3	Afvalstoffenverordening (herziening)
3	Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2011 (actualisatie)
3	Beleidsnotitie inzameling huishoudelijke afvalstoffen
3	Tarieven afvalstoffenheffing 2018
3	Uitvoeringsregel subsidie legeskosten omgevingsvergunning
3	Exploatieverordening gemeente Beesel 2001
3	Achtervang herfinanciering leningen Woongoed 2-Duizend
3	Verordening startersleningen
3	Structuurvisie / omgevingsvisie
3	Planschadeverordening 2008 - WIJZIGING
3	Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Beesel
3	Veegplan bebouwde gebieden gemeente Beesel
3	Aanwijzingsbesluit woonschepenligplaatsen i.h.k.v. de Huisvestingswet
3	Beleidsregel kamerverhuur
3	Woningbouwkader 2012-2020
3	Beleidsregel tijdelijke huisvesting (bij -verbouwing- woning op eigen erf)

3	Bouwverordening Beesel
3	Herijking Woonvisie 2016-2022
3	Bestekhandboek digitale ruimtelijke plannen RO standaarden 2012
3	Bestemmingsplan Buitengebied
3	Veegplan buitengebied gemeente Beesel
3	Bestemmingsplan Rustoord
3	Beleidsregel gemeentelijk kwaliteitsmenu wonen buitengebied
3	Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030 & PlanMER
3	Aanwijzingsbesluit van categorieën waarin geen vvgb Wabo is vereist
3	Beleidsregel erfafscheidingen
3	Beleidsregel plaatsing zendmasten
3	POL-uitwerking regionale visie land- en tuinbouw Noord-Limburg en Regionaal ruimtelijk kwaliteitskader
4	Partnerschap Beesel - Brüggen
4	Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Beesel 2010
4	Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Beesel 2019-2022
4	Evenementenbeleid
4	APV
4	Aanwijzing ex artikel 2.40 APV
4	Drugsbeleid Beesel 2012
4	Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in Beesel 2013-2016
4	Drank- en horeca verordening
4	Samenwerkingsconvenant en aanwijzingsbesluit BOA Noord- en Midden Limburg
4	Beleidsregel paracommerciële horecabedrijven
4	Speelautomaten verordening
4	Winkeltijdenverordening
4	Regeling briefadres Gemeente Beesel
4	Verordening Basisregistratie Personen (BRP)
4	Reglement Burgerlijke Stand
4	Beleid benoeming Babsen
4	Beleidsnota Openbare Verlichting 2016-2023
4	Beleidslijn toepassing Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Beesel (Bibob-beleid gemeente Beesel 2019)
4	Integraal handhavingsbeleid 2012
4	Horecahandhaving
4	Verordening elektronische bekendmaking
4	Externe veiligheid
4	Subsidie nazorg ex-gedetineerden 2016
4	delegatieverordening
4	Piketregeling intern Oranjekolom
4	Uitvoeringsplan integraal alcohol en drugsbeleid voor jongeren in Beesel 2015-2016
4	Functioneringsgesprekken burgemeester en gemeenteraad
4	Reglement van Orde Gemeenteraad
4	Verordening rekenkamercommissie Beesel 2020
4	Gedragscode voor de leden van de raad & fractievertegenwoordigers (inclusief richtlijn handelswijze bij vermoed overtreden gedragscode)
4	Inspraakverordening
4	Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
4	Verordening op de vertrouwenscommissie
4	Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester
4	Verordening raadscommissies
4	Verordening fractieondersteuning 2012
4	Papierloos vergaderen

4	Gladheidsbestrijdingsplan 2016/2021
4	Damoclesbeleid Beesel
4	Beleidsplan veiligheidsregio
4	Integraal veiligheidsplan gemeente Beesel 2019-2022
4	Dekkingsplan brandweer
4	Modelbeleid Bluswater en bereikbaarheid
4	verordening regeling behandeling bezwaarschriften
4	Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen
4	Uitvoeringsregel subsidie legeskosten evenementenvergunningin
4	Reglement van orde voor B&W
4	Verordening rechtspositie raadsleden & fractievertegenwoordigers 2020
4	Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en verordening rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Beesel 2019
4	regeling outplacement gewezen wethouders
4	Preventie-activiteitenplan gemeente Beesel 2003
5	Verordening hondenbelasting Beesel
5	Tarief hondenbelasting Beesel
5	Legesverordening Beesel
5	Verordening tarieven leges Beesel
5	Verordening onroerende zaakbelastingen Beesel
5	Tarieven onroerende zaakbelasting Beesel
5	Verordening toeristenbelasting Beesel
5	Tarief toeristenbelasting Beesel
5	Verordening dienstverlening aan derden Beesel
5	Tarieven dienstverlening aan derden Beesel
5	Verordening op de baatbelasting
6	Privacy beleid
6	Privacy reglement
6	Privacy verklaring
6	Nota reserves en voorzieningen
6	Strategisch reservebeleid
6	Kaders investeringsreserve
6	Wet markt en overheid
6	Werkkostenregeling
6	Financiële verordening
6	Invorderings- en kwijtscheldingsregelingen gemeentelijke belastingen
6	Treasury statuut
6	Nota treasury
6	Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
6	Nota activa en afschrijving
6	Beleid Mobile Device Security
6	Visie op samenwerking 2012
6	Communicatiebeleid
6	Controleprotocol 2018
6	Controleverordening 2006
6	Nota Inkoopbeleid
par. A	Kadernota paragraaf A, Weerstandsvermogen en risicobeheersing
par. B	Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen
par. B	Gebouwen beheersplan 2019-2022
par. B	Kadernota paragraaf B, Onderhoud kapitaalgoederen
par. D	Werving en selectie
par. D	Informatiebeveiligingsbeleid
par. D	Informatiebeveiligingsplan

par. D	Mandaat- en delegatieregister
par. D	Toolbox belonen
par. D	Agressieprotocol
par. D	Melden vermoeden van misstanden
par. D	Gedragcode ambtenaren
par. D	Telewerkregeling
par. D	Melden misstanden
par. D	Opleidingsregeling
par. D	Regeling lokale regeling studiefaciliteiten
par. D	Toolbox ontwikkelgesprekken
par. D	Vergoeding beeldschermbril
par. D	Regeling werving en selectie
par. D	Verordening interne klachtbehandeling
par. D	Verordening werkgeverscommissie griffie (verlenen volmachten)
par. D	Dereguleringsbesluit mandaten P&O
par. D	Kadernota paragraaf D, Bedrijfsvoering
par. D	Aanpassing CAR/UWO, invulling hfdst. 3 CAR/UWO
par. D	Beloningsbeleid
par. D	Generatiepact
par. D	Interne mobiliteit in kader regionale samenwerking
par. D	Piketdienstregeling
par. D	Rechtspositieregeling Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
par. D	Regeling functiewaardering (OFS-2011)
par. D	Reiskostenvergoeding
par. D	Werktijdenregeling
par. D	Regeling generatiepact gemeente Beesel
par. D	Bijzonder verlof (WAZO)
par. D	Werkafspraken ivm hfdst 3 CAR (incl. ouderschapsverlof, overwerk etc.)
par. D	Attentieregeling
par. D	Archiefverordening
par. E	Kadernota paragraaf E, Verbonden partijen
par. F	Kadernota paragraaf F, Grondbeleid
par. G	Kadernota paragraaf G, Lokale heffingen

Geprognotiseerde balans en EMU-saldo

Begrotingsjaar

2021

Geprognotiseerde Balans B2021-2024 (bedragen x € 1.000)

Activa	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
(im) Materiële vaste activa	23.181	24.871	25.867	26.075	26.707	25.721
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	300	300	300	300	300	300
Financiële vaste activa: Leningen	664	744	723	701	678	677
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
Totaal Vaste Activa	26.210	27.979	28.954	29.141	29.750	28.762
Voorraden: Onderhanden werk & Ov. grond- en hulpstoffen	1.577	1.577	0	0	0	0
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen < 1 jaar	4.749	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794
Liquide middelen	132	132	132	132	132	132
Overlopende activa	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Totaal Vlottende Activa	7.543	5.588	4.011	4.011	4.011	4.011
Totaal Activa	33.753	33.567	32.965	33.152	33.761	32.773
Passiva	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen	21.339	17.902	15.944	15.008	14.339	13.829
Voorzieningen	8.511	7.688	7.384	6.992	6.983	6.667
Vaste schuld	610	4.688	6.346	7.862	9.148	8.986
Totaal Vaste Passiva	30.460	30.277	29.675	29.861	30.470	29.482
Vlottende schuld	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
Overlopende passiva	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
Totaal Vlottende Passiva	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
Totaal Passiva	33.753	33.567	32.965	33.152	33.761	32.773

	2020	2021	2022	2023	2024
EMU-SALDO	-5.951	-1.681	-1.538	-1.309	161
EMU-SALDO referentiewaarde	1.126	1.178	1.178	1.178	1.178
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde	-7.077	-2.859	-2.716	-2.487	-1.017

Mutaties (1 januari tot 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	80	-21	-22	-23	-1
			Uitzettingen	0	0	0	0	0
		Vlottende activa	Uitzettingen	-1.955	0	0	0	0
			Liquide middelen	0	0	0	0	0
	Overlopende activa		0	0	0	0	0	
	Passiva	Vaste Passiva	Vaste schuld	4.076	1.660	1.516	1.286	-162
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	0	0	0	0	0
			Overlopende passiva	0	0	0	0	0
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa				0	0	0	0	0

Staat van Reserves en voorzieningen

Naam reserve/voorziening	Saldo op 31-12-2019	Vermeerderingen 2020	Verminderen 2020	Saldo op 31-12-2020
<u>Rubriek A: Reserves Algemene dienst</u>				
10001 Algemene reserve	1.689.000	0	0	1.689.000
11001 Rekeningsaldo	-103.912	104.000	0	88
SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE	1.585.088	104.000	0	1.689.088
<u>Rubriek B: Bestemmingsreserves</u>				
30020 Investeringsreserve	9.576.736	242.714	4.830.260	4.989.190
30032 Reserve dekking kapitaallasten grond ABN-AMRO	0	0	0	0
30034 Reserve dekking kapitaallasten overkapping begraafplaats	40.984	0	2.007	38.977
30035 Res dekking kap.lasten grond fietspad langs de Maas	197.500	0	197.500	0
30037 Res dekking kap.lasten Raadhuisplein econ. Nut	236.456	0	15.764	220.692
30041 Reserve dek kaplst verkeersmaatregelen	63.000	30.000	2.100	90.900
30043 Reserve dekking kapitaallasten huisvesting gemeentehuis	1.149.594	0	103.088	1.046.506
30048 Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	14.205	0	14.205	0
30050 Res dekking kapitaallasten meubilair gemeentehuis 2010	124.164	0	19.813	104.351
30051 Res dekking kapitaallasten discussieinstallatie 2010	12.623	0	2.039	10.584
30052 Reserve dekking kapitaallasten uitbr/verb BS Offenbeek	137.582	0	20.641	116.941
30054 Reserve dekking kapitaallasten noodlok. BS Spick 2008	51.247	0	10.250	40.997
30055 Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding BS Beesel	5.800	0	5.800	0
30058 Reserve dekking kap.lasten perceel gronddepot Keulseweg	68.689	0	68.689	0
30059 Reserve dek. kap.lst. Investeringssubsidie Spp Solberg	224.267	0	6.275	217.992
30062 Reserve Transformatie WMO Jeugd Participatie	415.397	90.000	265.486	239.911
30063 Reserve dekking kapitaallasten zonnepanelen 2013	65.761	0	2.631	63.130
30064 Reserve Open einde Regelingen Sociaal Domein	958.084	340.752	0	1.298.836
30066 Reserve Organisatie	65.006	300.000	15.000	350.006
30068 Reserve dek kaplst Pumptrackbaan	0	43.500	0	43.500
30078 Reserve dek kaplst verbouw ing 't Spick tbv dagopvang	45.056	0	1.250	43.806
30079 Reserve dek kaplst vervanging Openbare Verlichting	364.821	117.094	19.027	462.888
30080 Reserve dek kaplst verb onderw ijs Oppe Brik	5.904.675	0	153.617	5.751.058
30081 Reserve Duurzaamheid	0	907.797	229.595	678.202
30082 Reserve Gemeenschapsinitiatieven	0	500.000	95.100	404.900
SUBTOTAAL BESTEMMINGRESERVES	19.721.647	2.571.857	6.080.137	16.213.367
SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGRESERVES	21.306.735	2.675.857	6.080.137	17.902.455
<u>Rubriek C: Voorzieningen</u>				
<u>Voorzieningen voor onderhoud</u>				
40001 Gemeentelijke begraafplaatsen	17.873	650	7.216	11.307
40003 Onderhoud gemeentehuis	311.812	51.500	33.556	329.756
40004 Onderhoud sporthal De Schans	419.216	51.800	159.927	311.089
40009 Onderhoud gymzaal Beesel	103.606	4.100	14.321	93.385
40010 Onderhoud gymzaal Offenbeek	82.598	4.500	45.036	42.062
40005 Onderhoud brandw eergarage	59.762	3.500	3.302	59.960
40007 Onderhoud gemeenteloods	132.511	13.000	1.977	143.534
40008 Onderhoud gebouw tje milieupark	9.197	700	165	9.732
40013 Onderhoud gemeenschapshuis De schakel	184.396	30.000	123.305	91.091
40014 Onderhoud buitensportaccommodaties	39.964	8.000	31.250	16.714
40015 Onderhoud kunstwerken	13.277	2.777	0	16.054
40017 Onderhoud wegen	106.537	255.000	200.000	161.537
40019 Onderhoud molen de Grauwe Beer	79.569	10.300	11.779	78.090
40020 Onderhoud Vleermuistoren	793	200	110	883
<u>Egalisatievoorzieningen</u>				
42011 Afvalstoffenheffing	408.197	0	5.490	402.707
42012 Rioolrecht	4.415.939	0	600.137	3.815.802
<u>Diversen</u>				
41001 Pensioenen wethouders	2.065.242	85.720	107.000	2.043.962
41003 Voorziening w achtgelden	60.147	0	0	60.147
SUBTOTAAL VOORZIENINGEN	8.510.635	521.747	1.344.571	7.687.811
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	29.817.370	3.197.604	7.424.708	25.590.266

Naam reserve/voorziening	Saldo op 31-12-2020	Vermeerderingen 2021	Verminderen 2021	Saldo op 31-12-2021
<u>Rubriek A: Reserves Algemene dienst</u>				
10001 Algemene reserve	1.689.000	0	0	1.689.000
11001 Rekeningsaldo	88	0	0	88
SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE	1.689.088	0	0	1.689.088
<u>Rubriek B: Bestemmingsreserves</u>				
30020 Investeringsreserve	4.989.190	0	1.019.400	3.969.790
30032 Reserve dekking kapitaallasten grond ABN-AMRO	0	0	0	0
30034 Reserve dekking kapitaallasten overkapping begraafplaats	38.977	0	2.007	36.970
30035 Res dekking kap.lasten grond fietspad langs de Maas	0	0	0	0
30037 Res dekking kap.lasten Raadhuisplein econ. Nut	220.692	0	15.764	204.928
30041 Reserve dek kaplst verkeersmaatregelen	90.900	0	3.100	87.800
30043 Reserve dekking kapitaallasten huisvesting gemeentehuis	1.046.506	0	103.088	943.418
30048 Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	0	0	0	0
30050 Res dekking kapitaallasten meubilair gemeentehuis 2010	104.351	0	19.813	84.538
30051 Res dekking kapitaallasten discussieinstallatie 2010	10.584	0	2.039	8.545
30052 Reserve dekking kapitaallasten uitbr/verb BS Offenbeek	116.941	0	20.641	96.300
30054 Reserve dekking kapitaallasten noodlok. BS Spick 2008	40.997	0	10.250	30.747
30055 Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding BS Beesel	0	0	0	0
30058 Reserve dekking kap.lasten perceel gronddepot Keulseweg	0	0	0	0
30059 Reserve dek. kap.lst. Investeringssubsidie Spp Solberg	217.992	0	6.275	211.717
30062 Reserve Transformatie WMO Jeugd Participatie	239.911	0	177.000	62.911
30063 Reserve dekking kapitaallasten zonnepanelen 2013	63.130	0	2.631	60.499
30064 Reserve Open einde Regelingen Sociaal Domein	1.298.836	85.000	0	1.383.836
30066 Reserve Organisatie	350.006	0	85.000	265.006
30068 Reserve dek kaplst Pumptrackbaan	43.500	0	8.700	34.800
30078 Reserve dek kaplst verbouw ing 't Spick tbv dagopvang	43.806	0	1.250	42.556
30079 Reserve dek kaplst vervanging Openbare Verlichting	462.888	114.282	24.882	552.288
30080 Reserve dek kaplst verb onderw ijs Oppe Brik	5.751.058	0	153.617	5.597.441
30081 Reserve Duurzaamheid	678.202	0	452.000	226.202
30082 Reserve Gemeenschapsinitiatieven	404.900	0	50.000	354.900
SUBTOTAAL BESTEMMINGRESERVES	16.213.367	199.282	2.157.457	14.255.192
SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGRESERVES	17.902.455	199.282	2.157.457	15.944.280
<u>Rubriek C: Voorzieningen</u>				
<u>Voorzieningen voor onderhoud</u>				
40001 Gemeentelijke begraafplaatsen	11.307	650	0	11.957
40003 Onderhoud gemeentehuis	329.756	51.500	33.360	347.896
40004 Onderhoud sporthal De Schans	311.089	47.000	19.446	338.643
40009 Onderhoud gymzaal Beesel	93.385	4.100	330	97.155
40010 Onderhoud gymzaal Offenbeek	42.062	4.500	330	46.232
40005 Onderhoud brandw eergarage	59.960	3.500	21.826	41.634
40007 Onderhoud gemeenteloods	143.534	13.000	24.122	132.412
40008 Onderhoud gebouw tje milieupark	9.732	700	355	10.077
40013 Onderhoud gemeenschapshuis De schakel	91.091	30.000	48.155	72.936
40014 Onderhoud buitensportaccommodaties	16.714	8.000	15.000	9.714
40015 Onderhoud kunstwerken	16.054	2.777	0	18.831
40017 Onderhoud wegen	161.537	459.305	200.000	420.842
40019 Onderhoud molen de Grauwe Beer	78.090	16.300	20.790	73.600
40020 Onderhoud Vleermuistoren	883	200	412	671
<u>Egalisatievoorzieningen</u>				
42011 Afvalstoffenheffing	402.707	0	107.371	295.336
42012 Rioolrecht	3.815.802	0	428.249	3.387.553
<u>Diversen</u>				
41001 Pensioenen wethouders	2.043.962	81.204	107.000	2.018.166
41003 Voorziening wachtgelden	60.147	0	0	60.147
SUBTOTAAL VOORZIENINGEN	7.687.811	722.736	1.026.746	7.383.801
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	25.590.266	922.018	3.184.203	23.328.081

Naam reserve/voorziening	Saldo op 31-12-2021	Vermeerderingen 2022	Verminderen 2022	Saldo op 31-12-2022
<u>Rubriek A: Reserves Algemene dienst</u>				
10001 Algemene reserve	1.689.000	0	0	1.689.000
11001 Rekeningsaldo	88	0	0	88
SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE	1.689.088	0	0	1.689.088
<u>Rubriek B: Bestemmingsreserves</u>				
30020 Investeringsreserve	3.969.790	0	506.279	3.463.511
30032 Reserve dekking kapitaallasten grond ABN-AMRO	0	0	0	0
30034 Reserve dekking kapitaallasten overkapping begraafplaats	36.970	0	2.007	34.963
30035 Res dekking kap.lasten grond fietspad langs de Maas	0	0	0	0
30037 Res dekking kap.lasten Raadhuisplein econ. Nut	204.928	0	15.764	189.164
30041 Reserve dek kaplst verkeersmaatregelen	87.800	0	3.100	84.700
30043 Reserve dekking kapitaallasten huisvesting gemeentehuis	943.418	0	103.088	840.330
30048 Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	0	0	0	0
30050 Res dekking kapitaallasten meubilair gemeentehuis 2010	84.538	0	19.813	64.725
30051 Res dekking kapitaallasten discussieinstallatie 2010	8.545	0	2.039	6.506
30052 Reserve dekking kapitaallasten uitbr/verb BS Offenbeek	96.300	0	20.641	75.659
30054 Reserve dekking kapitaallasten noodlok. BS Spick 2008	30.747	0	10.250	20.497
30055 Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding BS Beesel	0	0	0	0
30058 Reserve dekking kap.lasten perceel gronddepot Keulseweg	0	0	0	0
30059 Reserve dek. kap.lst. Investeringssubsidie Spp Solberg	211.717	0	6.275	205.442
30062 Reserve Transformatie WMO Jeugd Participatie	62.911	90.000	107.000	45.911
30063 Reserve dekking kapitaallasten zonnepanelen 2013	60.499	0	2.631	57.868
30064 Reserve Open einde Regelingen Sociaal Domein	1.383.836	0	0	1.383.836
30066 Reserve Organisatie	265.006	0	0	265.006
30068 Reserve dek kaplst Pumptrackbaan	34.800	0	8.700	26.100
30078 Reserve dek kaplst verbouw ing 't Spick tbv dagopvang	42.556	0	1.250	41.306
30079 Reserve dek kaplst vervanging Openbare Verlichting	552.288	111.672	30.596	633.364
30080 Reserve dek kaplst verb onderw ijs Oppe Brik	5.597.441	0	153.617	5.443.825
30081 Reserve Duurzaamheid	226.202	0	145.000	81.202
30082 Reserve Gemeenschapsinitiatieven	354.900	0	0	354.900
SUBTOTAAL BESTEMMINGRESERVES	14.255.192	201.672	1.138.050	13.318.814
SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGRESERVES	15.944.280	201.672	1.138.050	15.007.902
<u>Rubriek C: Voorzieningen</u>				
<u>Voorzieningen voor onderhoud</u>				
40001 Gemeentelijke begraafplaatsen	11.957	650	1.751	10.856
40003 Onderhoud gemeentehuis	347.896	51.500	7.595	391.801
40004 Onderhoud sporthal De Schans	338.643	47.000	57.292	328.351
40009 Onderhoud gymzaal Beesel	97.155	4.100	330	100.925
40010 Onderhoud gymzaal Offenbeek	46.232	4.500	330	50.402
40005 Onderhoud brandw eergarage	41.634	3.500	1.875	43.259
40007 Onderhoud gemeenteloods	132.412	13.000	19.471	125.941
40008 Onderhoud gebouw tje milieupark	10.077	700	165	10.612
40013 Onderhoud gemeenschapshuis De schakel	72.936	30.000	5.413	97.523
40014 Onderhoud buitensportaccommodaties	9.714	8.000	0	17.714
40015 Onderhoud kunstwerken	18.831	2.777	0	21.608
40017 Onderhoud wegen	420.842	469.020	536.000	353.862
40019 Onderhoud molen de Grauwe Beer	73.600	3.200	2.476	74.324
40020 Onderhoud Vleermuistoren	671	200	110	761
<u>Egalisatievoorzieningen</u>				
42011 Afvalstoffenheffing	295.336	0	145.690	149.646
42012 Rioolrecht	3.387.553	0	219.043	3.168.510
<u>Diversen</u>				
41001 Pensioenen wethouders	2.018.166	74.214	107.000	1.985.380
41003 Voorziening wachtgelden	60.147	0	0	60.147
SUBTOTAAL VOORZIENINGEN	7.383.801	712.361	1.104.541	6.991.621
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	23.328.081	914.033	2.242.591	21.999.523

Naam reserve/voorziening	Saldo op 31-12-2022	Vermeerderingen 2023	Verminderen 2023	Saldo op 31-12-2023
<u>Rubriek A: Reserves Algemene dienst</u>				
10001 Algemene reserve	1.689.000	0	0	1.689.000
11001 Rekeningsaldo	88	0	0	88
SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE	1.689.088	0	0	1.689.088
<u>Rubriek B: Bestemmingsreserves</u>				
30020 Investeringsreserve	3.463.511	0	342.525	3.120.986
30032 Reserve dekking kapitaallasten grond ABN-AMRO	0	0	0	0
30034 Reserve dekking kapitaallasten overkapping begraafplaats	34.963	0	2.007	32.956
30035 Res dekking kap.lasten grond fietspad langs de Maas	0	0	0	0
30037 Res dekking kap.lasten Raadhuisplein econ. Nut	189.164	0	15.764	173.400
30041 Reserve dek kaplst verkeersmaatregelen	84.700	0	3.100	81.600
30043 Reserve dekking kapitaallasten huisvesting gemeentehuis	840.330	0	103.088	737.242
30048 Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	0	0	0	0
30050 Res dekking kapitaallasten meubilair gemeentehuis 2010	64.725	0	19.813	44.912
30051 Res dekking kapitaallasten discussieinstallatie 2010	6.506	0	2.039	4.467
30052 Reserve dekking kapitaallasten uitbr/verb BS Offenbeek	75.659	0	20.641	55.018
30054 Reserve dekking kapitaallasten noodlok. BS Spick 2008	20.497	0	10.250	10.247
30055 Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding BS Beesel	0	0	0	0
30058 Reserve dekking kap.lasten perceel gronddepot Keulseweg	0	0	0	0
30059 Reserve dek. kap.lst. Investeringssubsidie Spp Solberg	205.442	0	6.275	199.167
30062 Reserve Transformatie WMO Jeugd Participatie	45.911	0	0	45.911
30063 Reserve dekking kapitaallasten zonnepanelen 2013	57.868	0	2.631	55.237
30064 Reserve Open einde Regelingen Sociaal Domein	1.383.836	0	0	1.383.836
30066 Reserve Organisatie	265.006	0	0	265.006
30068 Reserve dek kaplst Pumptrackbaan	26.100	0	8.700	17.400
30078 Reserve dek kaplst verbouw ing 't Spick tbv dagopvang	41.306	0	1.250	40.056
30079 Reserve dek kaplst vervanging Openbare Verlichting	633.364	109.525	36.180	706.709
30080 Reserve dek kaplst verb onderw ijs Oppe Brik	5.443.825	0	153.617	5.290.208
30081 Reserve Duurzaamheid	81.202	0	0	81.202
30082 Reserve Gemeenschapsinitiatieven	304.900	0	0	304.900
SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	13.268.814	109.525	727.880	12.650.459
SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGSRESERVES	14.957.902	109.525	727.880	14.339.547
<u>Rubriek C: Voorzieningen</u>				
<u>Voorzieningen voor onderhoud</u>				
40001 Gemeentelijke begraafplaatsen	10.856	650	0	11.506
40003 Onderhoud gemeentehuis	391.801	51.500	12.643	430.658
40004 Onderhoud sporthal De Schans	328.351	47.000	660	374.691
40009 Onderhoud gymzaal Beesel	100.925	4.100	330	104.695
40010 Onderhoud gymzaal Offenbeek	50.402	4.500	330	54.572
40005 Onderhoud brandw eergarage	43.259	3.500	1.623	45.136
40007 Onderhoud gemeenteloods	125.941	13.000	1.207	137.734
40008 Onderhoud gebouw tje milieupark	10.612	700	165	11.147
40013 Onderhoud gemeenschapshuis De schakel	97.523	30.000	32.614	94.909
40014 Onderhoud buitensportaccommodaties	17.714	8.000	0	25.714
40015 Onderhoud kunstw erken	21.608	2.777	0	24.385
40017 Onderhoud w egen	353.862	469.020	470.000	352.882
40019 Onderhoud molen de Grauw e Beer	74.324	15.900	4.213	86.011
40020 Onderhoud Vleermuistoren	761	200	110	851
<u>Egalisatievoorzieningen</u>				
42011 Afvalstoffenheffing	149.646	0	60.719	88.927
42012 Rioolrecht	3.168.510	0	41.890	3.126.620
<u>Diversen</u>				
41001 Pensioenen w ethouders	1.985.380	74.214	107.000	1.952.594
41003 Voorziening w achtgelden	60.147	0	0	60.147
SUBTOTAAL VOORZIENINGEN	6.991.621	725.061	733.504	6.983.178
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	21.949.523	834.586	1.461.384	21.322.725

Naam reserve/voorziening	Saldo op 31-12-2023	Vermeerderingen 2024	Verminderings 2024	Saldo op 31-12-2024
<u>Rubriek A: Reserves Algemene dienst</u>				
10001 Algemene reserve	1.689.000	0	0	1.689.000
11001 Rekeningsaldo	88	0	0	88
SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE	1.689.088	0	0	1.689.088
<u>Rubriek B: Bestemmingsreserves</u>				
30020 Investeringsreserve	3.120.986	0	40.000	3.080.986
30032 Reserve dekking kapitaallasten grond ABN-AMRO	0	0	0	0
30034 Reserve dekking kapitaallasten overkapping begraafplaats	32.956	0	2.007	30.949
30035 Res dekking kap.lasten grond fietspad langs de Maas	0	0	0	0
30037 Res dekking kap.lasten Raadhuisplein econ. Nut	173.400	0	15.764	157.636
30041 Reserve dek kaplst verkeersmaatregelen	81.600	0	3.100	78.500
30043 Reserve dekking kapitaallasten huisvesting gemeentehuis	737.242	0	103.088	634.154
30048 Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	0	0	0	0
30050 Res dekking kapitaallasten meubilair gemeentehuis 2010	44.912	0	19.813	25.099
30051 Res dekking kapitaallasten discussieinstallatie 2010	4.467	0	2.039	2.428
30052 Reserve dekking kapitaallasten uitbr/verb BS Offenbeek	55.018	0	20.641	34.377
30054 Reserve dekking kapitaallasten noodlok. BS Spick 2008	10.247	0	10.247	0
30055 Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding BS Beesel	0	0	0	0
30058 Reserve dekking kap.lasten perceel gronddepot Keulseweg	0	0	0	0
30059 Reserve dek. kap.lst. Investeringssubsidie Spp Solberg	199.167	0	6.275	192.892
30062 Reserve Transformatie WMO Jeugd Participatie	45.911	0	0	45.911
30063 Reserve dekking kapitaallasten zonnepanelen 2013	55.237	0	2.631	52.606
30064 Reserve Open einde Regelingen Sociaal Domein	1.383.836	0	0	1.383.836
30066 Reserve Organisatie	265.006	0	0	265.006
30068 Reserve dek kaplst Pumptrackbaan	17.400	0	8.700	8.700
30078 Reserve dek kaplst verbouw ing 't Spick tbv dagopvang	40.056	0	1.250	38.806
30079 Reserve dek kaplst vervanging Openbare Verlichting	706.709	0	40.527	666.182
30080 Reserve dek kaplst verb onderw ijs Oppe Brik	5.290.208	0	153.617	5.136.591
30081 Reserve Duurzaamheid	81.202	0	0	0
30082 Reserve Gemeenschapsinitiatieven	304.900	0	0	304.900
SUBTOTAAL BESTEMMINGSRERES	12.650.459	0	429.699	12.139.558
SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGSRERES	14.339.547	0	429.699	13.828.646
<u>Rubriek C: Voorzieningen</u>				
<u>Voorzieningen voor onderhoud</u>				
40001 Gemeentelijke begraafplaatsen	11.506	650	3.100	9.056
40003 Onderhoud gemeentehuis	430.658	51.500	107.317	374.841
40004 Onderhoud sporthal De Schans	374.691	47.000	40.960	380.731
40009 Onderhoud gymzaal Beesel	104.695	4.100	41.558	67.237
40010 Onderhoud gymzaal Offenbeek	54.572	4.500	13.406	45.666
40005 Onderhoud brandw eergarage	45.136	3.500	10.118	38.518
40007 Onderhoud gemeenteloods	137.734	13.000	63.470	87.264
40008 Onderhoud gebouw tje milieupark	11.147	700	2.174	9.673
40013 Onderhoud gemeenschapshuis De schakel	94.909	30.000	7.645	117.264
40014 Onderhoud buitensportaccommodaties	25.714	8.000	0	33.714
40015 Onderhoud kunstw erken	24.385	2.777	0	27.162
40017 Onderhoud w egen	352.882	469.020	501.950	319.952
40019 Onderhoud molen de Grauw e Beer	86.011	2.100	1.617	86.494
40020 Onderhoud Vleermuistoren	851	200	110	941
<u>Egalisatievoorzieningen</u>				
42011 Afvalstoffenheffing	88.927	0	68.640	20.287
42012 Rioolrecht	3.126.620	0	57.906	3.068.715
<u>Diversen</u>				
41001 Pensioenen w ethouders	1.952.594	74.214	107.000	1.919.808
41003 Voorziening w achtgelden	60.147	0	0	60.147
SUBTOTAAL VOORZIENINGEN	6.983.178	711.261	1.026.971	6.667.469
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	21.322.725	711.261	1.456.670	20.496.115

Baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Taakveld	Omschrijving	Bedrag baten	Bedrag lasten
0.1	Bestuur	0	1.393
0.10	Mutaties reserves	1.721	-253
0.2	Burgerzaken	138	198
0.4	Overhead	567	5.838
0.5	Treasury	212	17
0.61	OZB woningen	2.410	102
0.62	OZB niet-woningen	984	24
0.64	Belastingen overig	72	0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	21.160	0
0.8	Overige baten en lasten	0	100
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	34	892
1.2	Openbare orde en veiligheid	7	501
2.1	Verkeer en vervoer	15	1.298
3.1	Economische ontwikkeling	0	71
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	106	246
3.4	Economische promotie	830	192
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	55
4.2	Onderwijshuisvesting	0	441
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	332	772
5.1	Sportbeleid en activering	0	462
5.2	Sportaccommodaties	160	509
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	8	339
5.4	Musea	0	31
5.6	Media	0	230
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	97	1.233
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	13	1.047
6.2	Wijkteams	15	1.709
6.3	Inkomensregelingen	2.674	3.723
6.4	Begeleide participatie	0	2.095
6.5	Arbeidsparticipatie	0	28
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	318	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	3.073
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	2.869

6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	23
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	550
7.1	Volksgezondheid	0	642
7.2	Riolering	702	446
7.3	Afval	1.079	932
7.4	Milieubeheer	33	1.399
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	51	117
8.1	Ruimtelijke ordening	152	440
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	-8
8.3	Wonen en bouwen	326	439
Totaal:		34.216	34.215