



BEEKDAELEN

BESTUURSRAPPORTAGE

2e burap 2020



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Financiële rapportage	4
2.1.	Ontwikkeling begrotingsbeeld.....	4
2.2.	Belangrijkste budgetbijstellingen	5
2.3.	Kredietvotingen	7
2.4.	Verschuivingen binnen het Meerjaren onderhoudsprogramma gebouwen (Mjop).....	9
3.	Budgetbijstellingen per programma.....	10
3.0	Programma 0: Bestuur en ondersteuning	18
3.1	Programma 1: Veiligheid.....	18
3.2	Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	21
3.3	Programma 3: Economie en recreatie.....	24
3.4	Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur.....	28
3.5	Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid.....	34
3.6	Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	39
4.	Projectenrapportage	44
	Bijlage 1: 2e financiële coronarapportage 2020	83
1	Tot nu toe beschikbaar gestelde middelen coronacrisis.....	85
2	Samenvatting financiën corona.....	86
3	Gemeentelijke kosten coronacrisis.....	87
3.1	Lokale coronamaatregelen	87
3.2	Effecten van de coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering	90
3.3	Rijksmaatregelen corona	95
4.	Personele inzet coronacrisis	96
5.	Risico's coronacrisis	97

1. Inleiding

Via deze bestuursrapportage vinden de laatste begrotingsbijstellingen plaats in het dienstjaar 2020. Daarmee vormt het resultaat van deze burap een laatste indicatie voor het resultaat van de jaarrekening 2020.

In juli 2020 heeft uw raad de kadernota 2021 vastgesteld. Het resultaat van die kadernota bedraagt in 2020 afgerond 138,8 duizend euro positief.

De begrotingswijzigingen die door de raad zijn goedgekeurd nadat de kadernota 2021 is vastgesteld hebben geen effect op dat resultaat.

Voor de bijstellingen in meerjarig perspectief (jaren 2021 tot en met 2023) wordt als startpunt het begrotingsresultaat 2021 en verder genomen.

In deze bestuursrapportage is wederom een projectenrapportage gevoegd. Deze rapportage heeft de vorm van een stoplichtenrapportage. Op die manier kan in één oogopslag worden gezien of het betreffende project volgens planning loopt. Om dat te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria **prestatie** (wordt het beoogde doel gehaald), **tijd** (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en **middelen** (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).

2. Financiële rapportage

In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd over bijstellingen die zich voordoen in de lopende begroting 2020.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt allereerst in paragraaf 2.1. een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat. Vervolgens volgen in paragraaf 2.2 de belangrijkste budgetbijstellingen die plaatsvinden in deze burap. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

2.1. Ontwikkeling begrotingsbeeld

In deze burap wordt het resultaat 2020 volgens de kadernota en het meerjarig resultaat volgens de begroting 2021 bijgesteld. Het saldo van die bijstellingen bedraagt 56,0 duizend euro negatief in het jaar 2020. Het bijgesteld resultaat na de bijstellingen van deze burap bedraagt 82,8 duizend euro positief in 2020. In meerjarig perspectief zijn de bijstellingen nihil.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat.

Tabel 1: ontwikkeling begrotingsbeeld 2020-2023 (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat)

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedrag (in duizenden euro's)			
	2020	2021	2022	2023
Resultaat kadernota 2021/begroting 2021	138,8	33,4	-246,0	-101,3
Bijstellingen tweede burap 2020	-56,0	0,0	0,0	0,0
Bijgesteld resultaat	82,8	33,4	-246,0	-101,3

In hoofdstuk 3 van deze burap worden deze mutaties nader toegelicht.

2.2. Belangrijkste budgetbijstellingen

Onderstaand treft u de bijstellingen aan van deze bestuursrapportage. In deze samenvatting worden de bijstellingen vermeld van 50,0 duizend euro of meer voor zover die bijstellingen gevolgen hebben voor de omvang van het begrotingsresultaat 2020. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in paragraaf 3.1 van deze burap.

Tabel 2: belangrijkste bijstellingen tweede burap 2020 (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat)

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Advieskosten bedrijfsvoering	-70,0	-	-	-	-
4 + 9	Rente	204,4	-	-	-	-
5 + 19	Voorschot 2019 compensatie btw nadeel bij sport (SPUK)	273,5	-	-	-	-
div.	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	-1.130,4				
11	Mutatie algemene uitkering o.b.v. juni- en septembercirculaire	403,1	-	-	-	-
16	Finale uitkering escrow CSV Amsterdam	68,4	-	-	-	-
17	Opbrengst onroerend zaakbelasting	80,0	-	-	-	-
25	Aanwending res nog te bestemmen (vrijval bruteringsreserve)	1.140,4	-	-	-	-
31	Verkoop brandweerkazerne Maastricht	136,8	-	-	-	-
33	Onkruidbestrijding	-70,0	-	-	-	-
34	Straatreiniging	-50,0	-	-	-	-
42	Onderhoud groen	-106,1	-	-	-	-
49	Verkoop gronden	457,2	-	-	-	-
58	Hogere bijdrage SESS	-55,0	-	-	-	-
63	Lagere toevoeging aan vrz onderhoud gebouwen MOP	80,4	-	-	-	-
77 + 90	BUIG	111,1	-	-	-	-
78	2e begrotingswijziging ISD-BOL	-94,5	-	-	-	-
84	Maatwerkdienstverlening 18-	-1.459,2	-	-	-	-
99 + 106	Zonneweide Beekdaelen	65,0	-	-	-	-
107	Vervallen aanwending reserve reinigingsheffing vrm Schinnen	-51,8	-	-	-	-
109	Inzet tekort jaarschijf (vrm Onderbanken)	83,5	-	-	-	-
	Overige lasten en baten	-72,8	-	-	-	-
Totale bijstelling programma		-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de tweede bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt een samenvatting van de wijzigingen per programma.

Tabel 3: bijstellingen tweede burap 2020 per programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat)

Programma	Bedrag (in duizenden euro's)			
	2020	2021	2022	2023
Bestuur en ondersteuning	2.058,9	5,3	5,3	5,3
Veiligheid	141,0	9,5	9,5	9,5
Verkeer, vervoer en waterstaat	-435,1	-5,3	-5,3	-5,3
Economie en recreatie	293,4	0,0	0,0	0,0
Onderwijs, sport en cultuur	-810,8	0,0	0,0	0,0
Sociaal domein en volksgezondheid	-946,0	-9,5	-9,5	-9,5
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	-357,4	0,0	0,0	0,0
	-56,0	0,0	0,0	0,0

2.3. Kredietvotingen

- **Procesbudget Beekstraat**

Ondanks de verschillende investeringen de afgelopen jaren in de Beekstraat in Schinveld is deze voormalige winkelstraat nog lang niet daar waar deze zijn moet. Er is sprake van leegstand en illegale woningsplitsing. Tevens zijn er in meerdere mate vermoedens van georganiseerde ondermijnende activiteiten.

Wij zijn doende een Plan van Aanpak te laten op te stellen voor de integrale aanpak van de situatie in de Beekstraat door een extern bureau aangezien er momenteel onvoldoende interne capaciteit aanwezig is om dit proces adequaat op te pakken.

Voor het opstellen van het Plan van Aanpak ramen wij een budget van € 25.000.

- **Ruilvereenkomst Hagerweg Oirsbeek**

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Schinnen heeft in 2011 het landschapsonwikkelingsplan Schitterend Schinnen vastgesteld. Onderdeel van dit plan is het verbeteren van recreatieve wandelpaden en het realiseren van verbindingen, waaronder de Kastelenroute: een verbinding tussen kasteel Amstenrade – kasteel Doenrade en huize Terborgh. Er ontbreken echter nog enkele perceelgedeelten omdat grondverwerving niet direct mogelijk was. Na langdurige onderhandelingen, met het Waterschap en de betrokken partij, is thans overeenstemming bereikt omtrent een grondruil ter realisering van een belangrijk deel van de route. Met deze grondruil verwerft het Waterschap de benodigde grond voor hun regenwaterbuffer, verwerft de gemeente de benodigde grond voor het wandelpad en wordt de verkoop van grond aan de betrokken partij mogelijk gemaakt. In de voorgenomen transactie kopen en verkopen de partijen, het waterschap en de gemeente gronden van elkaar, zodat het Waterschap de benodigde grond voor de waterbuffer verwerft, en de gemeente de grond voor de aanleg van het wandelpad. Als gevolg van deze ruiling dient de gemeente een koopsom van € 24.520 te betalen. Voor de verkoop van gronden ontvangt de gemeente € 1.160 zodat een totale toegift resteert van € 23.360. Daarnaast dient een partij nog schadeloos gesteld te worden vanwege de post waardevermindering van de overblijvende perceel gedeelten. Daarvoor is na onderhandelingen een bedrag overeengekomen van € 12.300 te voldoen door de gemeente. Hiermee komen de totale kosten voor de gemeente bij deze transactie op € 35.660 Inclusive bijkomende kosten (uitmeten, kadaster, notaris etc.) komt het totaal benodigde bedrag uit op € 39.500.

Wij vragen uw raad om hiervoor een investeringskrediet van € 39.500 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken door beschikking over de Reserve Landschapsfonds.

- **Markt Oirsbeek**

Bij het in uitvoering zijnde project Markt Oirsbeek is nu een aanvullend krediet nodig van € 65.000 om werkzaamheden achtereenvolgens te verrichten en het project te voltooien. Het bedrag is nodig voor kabels en leidingen en om het groenplan in dit project te realiseren. Het groenplan houdt in dit geval in de noodzakelijke herplant in verband met de vervanging van een aantal zieke bomen. Eenzelfde bedrag

wordt toegevoegd uit de vrijval (wegens vervallen kredieten die uit de bruteringsreserve werden gedekt) en aan de bruteringsreserve ter dekking van de kapitaallasten.

- **Bouwproject Moutheuvellaan Schinnen**

Dit project, opgestart in 2010 zit in de afrondende fase. Nog enkele infrastructurele werkzaamheden zijn in uitvoering. In de uitgavensfeer dient op dit project per saldo € 40.000 te worden bijgeraamd. Daarnaast blijkt dat een aantal vierkante meters van het bouwterrein onverkoopbaar bleek en in eigendom van de gemeente blijft. Het betreft een talud achter de tuinen van de woningen dat door hoogteverschil onbruikbaar is voor de eigenaren van de woningen. Een bedrag van € 77.400 aan geraamde opbrengst dient derhalve te worden afgeraamd.

Het nadelige saldo van dit project ter grootte van € 117.400 wordt ineens afgeschreven i.c. komt ten laste van het saldo van de 2^e burap 2020. Hiermee willen wij dit project financieel afrekenen. Een risico kan in dit project nog echter schuil in verband met mogelijke juridische procedures.

2.4. Verschuivingen binnen het Meerjaren onderhoudsprogramma gebouwen (Mjop)

De raad heeft op 8 oktober 2019 het Meerjarig onderhoudsplan gebouwen (Mjop) voor de planperiode 2020-2029 vastgesteld. Tevens is de Voorziening Mjop ingesteld inclusief de jaarlijkse voeding en onttrekking.

Binnen het Mjop is het op basis van prioritering nodig om een aantal onderhoudsposten die aanvankelijk waren voorzien voor de jaren 2022 en later naar voren te halen. Deze worden al in 2020 uitgevoerd.

In het kader van de financiële rechtmatigheid informeren wij uw raad over de gewijzigde onttrekkingen aan de genoemde Voorziening als gevolg van de verschuivingen. Dit verloopt budgettair neutraal en de Voorziening Mjop blijft door de gewijzigde onttrekkingen op peil.

Bedrag in het vastgestelde Mjop 2020-2029 gepland in jaartal	Bedragen die naar 2020 worden overgeheveld	Vastgesteld bedrag onttrekking aan de Voorziening dit jaartal volgens Mjop	Nieuw bedrag onttrekking aan de Voorziening voor dit jaartal
2022	244.782	828.695	583.913
2023	22.277	779.597	757.320
2024	58.072	1.106.388	1.048.316
2025	16.534	1.750.418	1.733.884
2026	9.220	711.238	702.018
2027	5.426	1.017.705	1.012.279
2028	0	938.412	938.412
2029	0	619.455	619.455
Totaal	356.311	7.751.908	7.395.597

3. Budgetbijstellingen per programma

Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma's gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting 2020 heeft benoemd:

- 0 Bestuur en ondersteuning
- 1 Veiligheid
- 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
- 3 Economie en recreatie
- 4 Onderwijs, sport en cultuur
- 5 Sociaal domein en volksgezondheid
- 6 Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

3.0 Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Het programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit de taakvelden Bestuur, Dienstverlening, Beheer overige gebouwen en gronden en de financiële functie.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000)					
	2020	2021	2022	2023	2024
<i>lasten per taakveld:</i>					
0.1 bestuur	-535	-	-	-	-
0.2 burgerzaken	-73	-	-	-	-
0.4 overhead	-1.283	-	-	-	-
0.5 treasury	266	-	-	-	-
0.64 belastingen overig	-	-	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	154	5	5	5	5
0.9 vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
totale lasten	-2.582	5	5	5	5
<i>baten per taakveld:</i>					
0.2 burgerzaken	-	-	-	-	-
0.4 overhead	10	-	-	-	-
0.5 treasury	42	-	-	-	-
0.64 belastingen overig	-	-	-	-	-
0.7 algemene uitkering	1.558	-	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	314	-	-	-	-
totale baten	3.066	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	484	5	5	5	5
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-5.139	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	6.714	-	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	1.575	0	0	0	0
Resultaat programma	2.059	5	5	5	5

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				R/N
		2020	2021	2022	2023	
	Lasten					
1	Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. indexering Gr's en prof. instellingen	82,5	0,0	0,0	0,0	N
2	Aframing restant stelpost prijsstijging	30,0	0,0	0,0	0,0	R
3	Advieskosten bedrijfsvoering	-70,0	0,0	0,0	0,0	R
4	Betaalde rente leningen	267,3	0,0	0,0	0,0	R
5	Doorbetaling Spuk aan SESS 2019	-28,1	0,0	0,0	0,0	R
6	Inkoop en aanbesteding	-30,0	0,0	0,0	0,0	R
7	Budget IBA	-153,0	0,0	0,0	0,0	N
8	Bijstelling kosten coronacrisis o.b.v. coronarapportage	-210,9	0,0	0,0	0,0	N
9	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	-208,8	0,0	0,0	0,0	R
10	Afschrijvingslasten t.l.v. bestemmingsreserves	-1.102,6	0,0	0,0	0,0	N
	Baten					
11	Mutatie algemene uitkering o.b.v. juni- en septembercirculaire	403,1	0,0	0,0	0,0	R
12	Te oormerken middelen AU	54,8	0,0	0,0	0,0	N
13	1e en 2e compensatiepakket Corona	1.100,0	0,0	0,0	0,0	N
14	Dividenden	38,4	0,0	0,0	0,0	R
15	Ontvangen rente	-62,9	0,0	0,0	0,0	R
16	Finale uitkering escrow CSV Amsterdam	68,4	0,0	0,0	0,0	R
17	Opbrengst onroerend zaakbelasting	80,0	0,0	0,0	0,0	R
18	Voorschot 2019 compensatie btw nadeel bij sport (SPUK)	301,6	0,0	0,0	0,0	R
	Mutatie reserves					
19	T. 1e en 2e compensatiepakket Corona aan reserve nog te bestemmen	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	N
20	Vervallen primitieve raming toevoeging krimp vrm Nuth	47,0	0,0	0,0	0,0	R
21	Rijksbijdrage herindeling 2020	-3,4	0,0	0,0	0,0	R
22	Gemeentelijke bijdrage Parkstad (vrm Nuth)	150,0	0,0	0,0	0,0	N
23	A. bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten	1.102,6	0,0	0,0	0,0	N
24	A. reserve nog te bestemmen i.v.m. kosten coronacrisis	210,9	0,0	0,0	0,0	N
25	Aanwending res. nog te bestemmen (vrijval bruteringsreserve)	1.140,4	0,0	0,0	0,0	R
26	Omnummering reserves	27,0	0,0	0,0	0,0	N
	Overige lasten en baten	-75,6	5,3	5,3	5,3	
Totale bijstelling programma		2.058,9	5,3	5,3	5,3	

1. **Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. indexering Gr's en professionele instellingen**
De indexeringen 2020 van de bijdragen aan GR Veiligheidsregeling Zuid-Limburg, bibliotheken en instellingen t.b.v. maatschappelijke dienstverlening zijn ten laste van de stelpost prijsstijging gebracht (zie toelichtnummer 27, 56 en 82).
2. **Aframing restant stelpost prijsstijging**
De begroting 2020 is opgesteld in constante prijzen. De budgetten zijn gebaseerd op het prijsniveau van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar (t-1). Inmiddels zijn de budgetten bijgesteld naar het prijsniveau 2020 en kan het restant van de stelpost prijsstijgingen volledig worden afgeraamd.
3. **Advieskosten bedrijfsvoering**
Dit budget wordt bijgesteld in verband met de inzet van externe expertise om het taakveld jeugdzorg meer in control te verkrijgen en de inzet van een bureau om DPIA's uit te voeren als gevolg van tijdelijke onderbezetting op het taakveld privacy. Dit hield verband met het vertrek van een medewerker dit jaar.
Als gevolg van de schaalvergroting van de organisatie en de nieuwe CAO gemeenten komen er relatief veel juridische vraagstukken op het gebied van rechtspositie aan de orde die een nader juridisch onderzoekadvies vergen.
4. **Betaalde rente leningen**
De geraamde rentelasten van een aan te trekken geldlening voor de financiering van investeringsprojecten zijn afgeraamd. Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met een volledige realisatie van de investeringsprojecten. Er zijn nog voldoende liquide middelen om de betalingen te kunnen voldoen waardoor het aantrekken van een nieuwe lening niet aan de orde is.
5. **Doorbetaling Spuk uitkering aan Sess**
Met ingang van 1 januari 2019 is de verruimde btw-sportvrijstelling in werking getreden. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties omdat gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht niet meer in aftrek kunnen brengen. Gemeenten worden hiervoor via de specifieke uitkering stimulering sport gecompenseerd. Een bedrag van € 28.100 wordt doorbetaald aan de SESS omdat deze een aantal sportaccommodaties in beheer heeft. Zie ook toelichtingnummer 18.
6. **Inkoop en aanbesteding**
Bij een voormalige gemeente was voorheen een budget beschikbaar voor de inhuur van expertise op het terrein van inkoop en aanbesteding. Deze is vorig jaar abusievelijk structureel afgeraamd. De ondersteuning vindt thans plaats door een ander bureau. Enerzijds is een helpdesk terzake ingericht en anderzijds heeft een afgevaardigde van dit bureau mede zitting in de gevormde Tenderboard waar uitgebreide inkoopstrategieën en anderszins vraagstukken op het terrein van inkoop en aanbesteding worden behandeld.

7. Budget IBA

Het bedrag van € 153.000 bestaat uit apparaatskosten/projectkosten en subsidies met betrekking tot projecten in IBA verband. Het betreft hier 2020 en dat is tevens de laatste tranche. Het gerealiseerde bedrag wordt bijna volledig gedekt door beschikking over een reserve ad € 150.000. Zie punt 22.

8. Bijstelling kosten coronacrisis o.b.v. coronarapportage

De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Als bijlage bij deze burap is een coronarapportage opgenomen. In die rapportage wordt onder andere een onderscheid gemaakt in kosten die zich meteen voordoen (kosten die verband houden met de reguliere bedrijfsvoering), kosten die zich voordoen omdat lokale maatregelen worden getroffen en landelijke maatregelen. De lokale maatregelen zijn vermeld in paragraaf 3.1 van de bijgevoegde rapportage terwijl de effecten die de coronacrisis heeft op de reguliere bedrijfsvoering zijn opgenomen in paragraaf 3.2.1. Dekking van die kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen. Het bedrag dat de gemeente van rijksweg gestort krijgt als tegemoetkoming in de coronakosten bedraagt 1,1 miljoen euro. Die middelen worden dan weer gebruikt om de reserve nog te bestemmen weer aan te vullen. In onderstaande tabel worden de kosten inzichtelijk gemaakt die onder het programma bestuur en ondersteuning vallen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de coronarapportage in de bijlage.

Programma bestuur en ondersteuning (bedragen in euro's)	1e burap	2e burap	Bijstelling	§ corona
Desinfectie en bescherming tegen virus	5.185	11.399	6.214	3.2.1
Communicatie	12.050	37.050	25.000	3.2.1
Inhuur externe expertise	1.161	129.296	128.135	3.2.1
Aanpassing gemeentelijke gebouwen	-	31.465	31.465	3.2.2
Aankopen I&A	9.053	21.007	11.954	3.2.1
Aanpassing huisvesting 1,5 meter proof	5.200	13.283	8.083	3.2.1
Totaal	32.649	243.500	210.851	

9. Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie

De activa werden in voormalige gemeenten via extra comptabele bestanden bijgehouden. Om efficiënter te werken en de foutenkans te verkleinen worden deze nu in het financiële systeem bijgehouden. Deze eenmalige exercitie heeft tot gevolg dat financiële effecten optreden in de vorm van hogere afschrijvingslasten. Binnen het programma bestuur en ondersteuning nemen de afschrijvingslasten die ten laste van de exploitatie komen toe met € 208.800.

10. Afschrijvingslasten ten laste van bestemmingsreserves

De totale afschrijvingslasten binnen het programma bestuur en ondersteuning nemen toe met € 1.311.400. Hiervan komt € 1.102.600 ten laste van bestemmingsreserves.

De bruteringsreserve wordt voor € 31.200 minder aangewend binnen het programma bestuur en ondersteuning. De reserve herindeling wordt voor € 890.000 aangewend ter dekking van kapitaallasten en de reserve nog te bestemmen voor € 243.800.

11. Mutatie algemene uitkering o.b.v. juni- en septembercirculaire

De raming van de algemene uitkering voor het jaar dient op basis van de recentelijk verschenen circulaire en de bijstelling van diverse technische verdeelmaatstaven met afgerond € 403.000 te worden verhoogd.

Het bedrag voor het Corona-compensatie pakket van € 1,1 mln. euro dat het rijk via de genoemde circulaire heeft uitgekeerd, wordt apart geraamd onder punt 13.

12. Te oormerken middelen AU (zie 85)

Vanuit de recente circulaire ontvangt de gemeente € 54.800 (extra) voor het uitvoeren van een aantal specifieke taken. Het betreft hier het Project Gezond in de stad € 4.400, Jeugdhulp voor kinderen in een AZC € 32.800 en Brede aanpak dak- en thuisloosheid € 17.600. Deze bedragen worden ook, zoals gebruikelijk, één op één geormerkt aan de uitgavenkant. Zie punt 85.

13. 1e en 2e compensatiepakket Corona

Om te voorkomen dat de gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen door extra kosten en misgelopen inkomsten, heeft het kabinet in de juni- en septembercirculaire 2020 extra middelen beschikbaar gesteld. Het gaat hier om het zogenaamde 1e- en 2e compensatiepakket waarmee voor Beekdaelen in totaal voor 2020 een bedrag van € 1,1 mln. euro is gemoeid.

Deze middelen worden door ons toegevoegd aan de Reserve nog te bestemmen.

..

14. **Dividenden**
De gemeente heeft aandelen in nutsvoorzieningen (Enexis), RWM en BNG en Rd4. Hiervoor ontvangt zij jaarlijks dividend. Het werkelijk ontvangen dividend is hoger dan bij het opstellen van de begroting bekend was. Per saldo wordt € 38.400 bijgeraamd.
15. **Ontvangen rente**
Voor de te verstrekken geldlening aan Enexis is € 30.000 aan rentebaten geraamd voor 2020. Deze rentebaten komen te vervallen. Er is nog geen verstrekt. Daarnaast wordt € 7.994 rente ontvangen van een afgesloten geldlening door een voormalige gemeente. Deze laatste renteopbrengst is verdisconteerd in te betalen rente van deze geldlening.
16. **Finale uitkering Escrow CSV Amsterdam**
Bij de verkoop van Essent aan RWE in 2009 is overeengekomen om een deel van de verkoopprijs niet direct uit te betalen aan de verkopende aandeelhouders maar te reserveren voor mogelijke claims van de koper. Deze reservering heeft plaatsgevonden in een zogenaamde escrow, een soort geblokkeerde rekening, welke ondergebracht is bij een daarvoor opgericht vennootschap. De drie voormalige gemeenten waren ieder aandeelhouder in deze vennootschap. De afwikkeling heeft in 2020 plaatsgevonden en de escrow (het gereserveerde bedrag) ad € 68.400 is uitgekeerd.
17. **Opbrengst onroerendzaakbelasting**
De werkelijk getaxeerde waarde is hoger dan in de ramingen was voorzien en leidt tot een hogere opbrengst OZB.
18. **Voorschot 2019 compensatie btw-nadeel bij sport (Spuk)**
Met ingang van 1 januari 2019 is de verruimde btw-sportvrijstelling in werking getreden. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties omdat gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht niet meer in aftrek kunnen brengen. Gemeenten worden hiervoor via de specifieke uitkering stimulering sport gecompenseerd. Op voorschotbasis wordt over 2019 een bedrag van € 301.600 ontvangen.
19. **Toevoeging compensatiepakketten Corona aan reserve nog te bestemmen**
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar nummer 13.
20. **Vervallen primitieve raming toevoeging krimp vrm Nuth**
Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen (raadsvergadering van 8 oktober 2019) is besloten om het aantal reserves te verminderen door deze deels samen te voegen. De administratieve verwerking van dit besluit heeft in deze burap plaatsgevonden. Tevens zijn de reserves geactualiseerd. Op basis hiervan komt de toevoeging te vervallen.
21. **Rijksbijdrage herindeling 2020**
De rijksbijdrage herindeling is geactualiseerd op basis van de septembercirculaire. Er wordt € 3.400 meer ontvangen en dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve herindeling.
22. **Gemeentelijke bijdrage Parkstad (vrm Nuth)**
De hogere bijdrage aan IBA Parkstad wordt gedekt door een aanwending van de reserve nog in zetten reserves mjb 2019-2022 ad € 150.000.

- 23. Aanwending bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten**
Zie toelichtingsnummer 10.
- 24. Aanwending reserve nog te bestemmen t.b.v. de kosten van de coronacrisis**
Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.
- 25. Aanwending reserve nog te bestemmen (vrijval bruteringsreserve)**
De restantkredieten van een aantal investeringen van de drie voormalige gemeenten komen te vervallen. Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 2 bij het raadsvoorstel. Bij een aantal van deze investeringen worden de kapitaallasten gedekt door een aanwending van de bruteringsreserve. Omdat de restantkredieten komen te vervallen, vervallen daarmee ook de kapitaallasten. Het saldo van de bruteringsreserve wordt met hetzelfde bedrag verlaagd.
- 26. Omnummering reserves**
Het betreft een administratieve correctie zie toelichtingsnummer 113.

3.1 Programma 1: Veiligheid

Het programma Veiligheid valt onder de afdeling Sociaal en maakt onderdeel uit van een integrale aanpak in het kader van vroeg-signalering, preventie, handhaving en een gezamenlijke aanpak binnen de Veiligheidsregio Parkstad. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma veiligheid				
bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
<i>lasten per taakveld:</i>				
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-48	-	-	-
1.2 openbare veiligheid	-146	10	10	10
totale lasten	-194	10	10	10
<i>baten per taakveld:</i>				
1.1 crisisbeheersing en brandweer	137	-	-	-
1.2 openbare veiligheid	-	-	-	-
totale baten	137	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-58	10	10	10
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	199	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	199	0	0	0
Resultaat programma	141	10	10	10

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				R/N
		2020	2021	2022	2023	
	Lasten					
27	Indexering Gr Veiligheidsregio Zuid Limburg	-16,1	0,0	0,0	0,0	N
28	Procesbudget Beekstraat	-25,0	0,0	0,0	0,0	R
29	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	34,3	0,0	0,0	0,0	R
30	Afschrijvingslasten t.l.v. bestemmingsreserves	-198,5	0,0	0,0	0,0	N
	Baten					
31	Verkoop brandweerkazerne Maastricht	136,8	0,0	0,0	0,0	R
	Mutatie reserves					
32	A. bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten	198,5	0,0	0,0	0,0	N
	Overige lasten en baten	10,9	9,5	9,5	9,5	
Totale bijstelling programma		141,0	9,5	9,5	9,5	

27. Indexering Gr Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De indexering 2020 van de GR Veiligheidsregio Zuid-limburg bedraagt afgerond € 16.000. Dekking vindt plaats middels aanwending van de stelpost prijsstijging (zie ook toelichtingsnummer 1).

28. Procesbudget Beekstraat

In voorliggende bestuursrapportage wordt een krediet gevraagd voor het opstellen van een plan van aanpak voor het bevorderen van de leefbaarheid van de Beekstraat In Schinveld (zie paragraaf 2.3). Het procesbudget bedraagt 25 duizend en wordt ineens in 2020 afgeschreven.

29. Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie

De activa werden in voormalige gemeenten via extra comptabele bestanden bijgehouden. Om efficiënter te werken de foutenkans te verkleinen en worden deze nu in het financiële systeem bijgehouden. Deze eenmalige exercitie heeft tot gevolg dat financiële effecten optreden in de vorm van hogere afschrijvingslasten. Binnen het programma veiligheid nemen de afschrijvingslasten die ten laste van de exploitatie komen toe met € 34.300.

30. Afschrijvingslasten ten laste van bestemmingsreserves

De totale afschrijvingslasten binnen het programma veiligheid dalen met bedragen € 164.200. Hiervan komt € 198.500 ten gunste van bestemmingsreserves. In toelichtingsnummer 32 is dit per reserve weergegeven.

De bruteringsreserve wordt voor € 55.300 minder aangewend binnen het programma veiligheid en de reserve nog te bestemmen wordt voor € 143.200.

31. Verkoop brandweerkazerne Maastricht

De kazerne Maastricht Zuid is door de gemeente Maastricht om niet overgedragen aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De theoretische boekwaarde wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Het aandeel van de gemeente Beekdaelen is € 136.800.

32. Aanwending bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten

Zie toelichtingsnummer 30.

3.2 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Het programma verkeer, vervoer en waterstaat bestaat uit de taakvelden: verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma verkeer, vervoer en waterstaat				
bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
<i>lasten per taakveld:</i>				
2.1 verkeer en vervoer	-340	-5	-5	-5
totale lasten	-340	-5	-5	-5
<i>baten per taakveld:</i>				
2.1 verkeer en vervoer	750	-	-	-
totale baten	750	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	410	-5	-5	-5
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-750	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	-95	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	-845	0	0	0
Resultaat programma	-435	-5	-5	-5

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				R/N
		2020	2021	2022	2023	
	Lasten					
33	Onkruidbestrijding	-70,0	0,0	0,0	0,0	R
34	Straatreiniging	-50,0	0,0	0,0	0,0	R
35	Openbare verlichting	-28,0	0,0	0,0	0,0	R
36	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	-281,4	0,0	0,0	0,0	R
37	Afschrijvingslasten t.l.v. bestemmingsreserves	94,9	0,0	0,0	0,0	N
	Baten					
38	ISV 3 subsidie	750,0	0,0	0,0	0,0	N
	Mutatie reserves					
39	T. ISV3 subsidie aan reserve masterplan	-750,0	0,0	0,0	0,0	N
40	A. bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten	-94,9	0,0	0,0	0,0	N
	Overige lasten en baten	-5,7	-5,3	-5,3	-5,3	
Totale bijstelling programma		-435,1	-5,3	-5,3	-5,3	

33. Onkruidbestrijding

Het budget voor onkruidbestrijding is te laag opgenomen en dient op basis van contractuele verplichtingen met € 70.000 te worden verhoogd. Hiermee is wel rekening gehouden in de MJB 2021-2024.

34. Straatreiniging

Het budget voor straatreiniging is te laag opgenomen en dient op basis van contractuele verplichtingen met € 50.000 te worden verhoogd. Hiermee is wel rekening gehouden in de MJB 2021-2024.

35. Openbare verlichting

De overschrijding van € 28.000 wordt veroorzaakt door de kosten van herstellen van beschadigde armaturen in Amstenrade en Schinnen. In 2019 is hiervoor van de verzekeraar van de tegenpartij een schadevergoeding ontvangen.

36. Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie

De activa werden in voormalige gemeenten via extra comptabele bestanden bijgehouden. Om efficiënter te werken de foutenkans te verkleinen en worden deze nu in het financiële systeem bijgehouden. Deze eenmalige exercitie heeft tot gevolg dat financiële effecten optreden in de vorm van hogere afschrijvingslasten. Binnen het programma verkeer, vervoer en waterstaat nemen de afschrijvingslasten die ten laste van de exploitatie komen toe met € 281.400.

37. Afschrijvingslasten ten laste van bestemmingsreserves

De totale afschrijvingslasten binnen het programma verkeer, vervoer en waterstaat nemen toe met € 186.500. Hiervan komt € 94.900 ten laste van bestemmingsreserves.

De bruteringsreserve wordt voor € 184.300 minder aangewend binnen het programma verkeer, vervoer en waterstaat. De reserve nog te bestemmen wordt voor € 43.900 meer aangewend en de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren voor € 45.500.

38. ISV3 subsidie

Ter dekking van een aantal projecten die vallen onder het zogenaamde 'masterplan Schinveld' is een ISV3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3) ontvangt de gemeente een subsidie. Het betreft een provinciale subsidie waarover verantwoording dient plaats te vinden. Het subsidiebedrag wordt toegevoegd aan de reserve masterplan Schinveld. Voor zover die projecten niet worden gerealiseerd dient terugbetaling aan de provincie plaats te vinden. Het masterplan omvat de projecten Ontwikkeling Brede school, sloop schoolgebouw De Belboom, herontwikkeling schoolgebouw De tweesprong, hergebruik schoolgebouw De Schatkist, herontwikkeling hoek Rabobank en verbetering en versterking van de woon- en verblijfsomgeving i.v.m. sloop flat Chrysantenstraat. Zie ook toelichtingsnummer 39.

39. Toevoeging ISV3 subsidie aan reserve Masterplan

Zie toelichtingsnummer 38.

40. Aanwending bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten

Zie toelichtingsnummer 37.

3.3 Programma 3: Economie en recreatie

Het programma Economie en recreatie bestaat uit de taakvelden: economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, economische promotie, (openlucht) recreatie en openbaar groen.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma economie en recreatie bedragen x € 1.000				
	2020	2021	2022	2023
<i>lasten per taakveld:</i>				
3.1 economische ontwikkeling	-1.127	-	-	-
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-5	-	-	-
3.4 economische promotie	8	-	-	-
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.029	-7	-7	-7
totale lasten	-2.154	-7	-7	-7
<i>baten per taakveld:</i>				
3.1 economische ontwikkeling	462	-	-	-
3.4 economische promotie	49	-	-	-
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-8	-	-	-
totale baten	504	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-1.650	-7	-7	-7
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-147	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	2.091	7	7	7
Saldo resultaatbestemming	1.944	7	7	7
Resultaat programma	293	0	-0	-0

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				R/N
		2020	2021	2022	2023	
	Lasten					
41	Herverdeling subsidies verenigingen	9,0	0,0	0,0	0,0	N
42	Onderhoud groen	-106,1	0,0	0,0	0,0	R
43	Administratieve correctie onderhoud natuurcompensatiegronden	32,0	0,0	0,0	0,0	N
44	Afschrijvingslasten voormalig zwembad Altaarstraat Schinnen	-104,9	0,0	0,0	0,0	N
45	Bijstelling kosten coronacrisis o.b.v coronarapportage	5,0	0,0	0,0	0,0	N
46	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	-89,5	0,0	0,0	0,0	R
47	Afschrijvingslasten t.l.v. bestemmingsreserves	-1.889,4	0,0	0,0	0,0	N
	Baten					
48	Daling opbrengst toeristenbelasting i.v.m corona	21,0	0,0	0,0	0,0	N
49	Verkoop gronden	457,2	0,0	0,0	0,0	R
	Mutatie reserves					
50	Administratieve correctie reserve onderhoud natuurcompensatiegronden	-32,0	0,0	0,0	0,0	N
51	Corio Glana vrm Nuth (afrekening BDU 2011-2017)	7,5	0,0	0,0	0,0	R
52	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl DUB-gelden 2019	104,9	0,0	0,0	0,0	N
53	A. reserve nog te bestemmen i.v.m. kosten coronacrisis	-26,0	0,0	0,0	0,0	N
54	A. bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten	1.889,4	0,0	0,0	0,0	N
	Overige lasten en baten	15,4	0,0	0,0	0,0	
Totale bijstelling programma		293,4	0,0	0,0	0,0	

41. Herverdeling subsidies verenigingen

De verdeling van de subsidies over de diverse budgetten die zijn opgenomen in de begroting 2020 is aangepast aan de indeling in categorieën cf. de nieuwe subsidieverordening.

Deze categorieën zijn:

Sport	€ 199.000
Cultuur	€ 235.000
Welzijn en Zorg	€ 108.000
Jongeren	€ 87.000
Totaal	€ 629.000

Budgettair heeft deze herverdeling geen consequenties. Het totaal van de budgetten was in de 1ste Burap 2020 reeds verhoogd naar de werkelijk uitbetaalde subsidies over 2020.

42. Onderhoud groen

Als gevolg van klimaatinvloeden zoals droogte (extra water geven en extra inboet) en overige calamiteiten (stormschade) is in 2020 sprake van een forse toename van de kosten. Het aanvankelijk opgenomen budget van € 47.000 is te laag gebleken. Dit was nog gebaseerd op het areaal van een voormalige gemeente. In de MJB 2021-2024 is het budget met € 75.000 verhoogd.

43. Administratieve correctie onderhoud natuurcompensatiegronden

Het betreft een budgettaire neutrale correctie (zie nummer 50) in verband met een abusievelijke te hoog geraamde uitgave..

44. Afschrijvingslasten voormalig zwembad Altaarstraat Schinnen (zie 52)

Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2019 is € 104.940 toegevoegd aan de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren. Dit betreft de DUB-gelden Westelijke Mijnstreek. Aan de voormalige gemeente Schinnen is de aanvraag voor sloop en herbestemming van de voormalige zwembadlocatie Altaarstraat gehonoreerd met een bedrag van € 104.940.

Verkoop van de locatie zou plaatsvinden in bebouwde staat zodat de ontwikkelaar de sloop van het gebouw op zich zou nemen. Echter nu de verkoop niet doorgaat, wordt de sloop van het gebouw ook niet extern belegd. Het pand wordt gesloopt en het vrijkomende gebied ingezaaid met gras. De raad is via een RIB geïnformeerd en in deze bestuursrapportage vindt de administratieve afwikkeling plaats.

45. Bijstelling kosten coronacrisis o.b.v. coronarapportage (zie 48 + 53)

De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Als bijlage bij deze burap is een coronarapportage opgenomen. In die rapportage wordt onder andere een onderscheid gemaakt in kosten die zich meteen voordoen (kosten die verband houden met de reguliere bedrijfsvoering), kosten die zich voordoen omdat lokale maatregelen worden getroffen en landelijke maatregelen. De lokale maatregelen zijn vermeld in paragraaf 3.1 van de bijgevoegde rapportage terwijl de effecten die de coronacrisis heeft op de reguliere bedrijfsvoering zijn opgenomen in paragraaf 3.2.1. Dekking van die kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen. Het bedrag dat de gemeente van rijkswege gestort krijgt als tegemoetkoming in de coronakosten bedraagt 1,1 miljoen euro. Die middelen worden dan weer gebruikt om de reserve nog te bestemmen weer aan te vullen.

In onderstaande tabel worden de kosten inzichtelijk gemaakt die onder het programma bestuur en ondersteuning vallen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de coronarapportage in de bijlage.

Programma economie en recreatie (bedragen in euro's)	1e burap	2e burap	Bijstelling	§ corona
Inhuur groenonderhoud wegens uitval	34.000	29.000	-5.000	3.2.1
Daling opbrengst toeristenbelasting	50.000	29.000	-21.000	3.2.1
Totaal	84.000	58.000	-26.000	

46. Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie

De activa werden in voormalige gemeenten via extra comptabele bestanden bijgehouden. Om efficiënter te werken de foutenkans te verkleinen en worden deze nu in het financiële systeem bijgehouden. Deze eenmalige exercitie heeft tot gevolg dat financiële effecten optreden in de vorm van hogere afschrijvingslasten. Binnen het programma economie en recreatie nemen de afschrijvingslasten die ten laste van de exploitatie komen toe met € 89.500.

47. Afschrijvingslasten ten laste van bestemmingsreserves

De totale afschrijvingslasten binnen het programma economie en recreatie nemen toe met € 1.978.900. Hiervan komt € 1.889.400 ten laste van bestemmingsreserves.

De bruteringsreserve wordt voor € 1.256.700 meer aangewend binnen het programma recreatie en toerisme. De reserve nog te bestemmen wordt voor € 460.000 meer aangewend, de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren voor 105.000 meer aangewend, de reserve meerjarenraming 2019-2022 voor € 140.100 meer aangewend en de reserve landschapsfonds voor € 39.500.

48. Daling toeristenbelasting i.v.m. corona

Zie toelichtingsnummer 45.

49. Verkoop gronden

Het voordelige verschil van € 457.200 is met name het gevolg van de verkoop van 2 voormalige basisscholen, de verkoop van een regenwaterbuffer aan het Waterschap en een verkochte kavel aan de Belboom. Hiernaast waren er nog een aantal algemene grondtransacties.

50. Administratieve correctie onderhoud natuurcompensatiegronden

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 43.

51. Corio Glana vrm Nuth (afrekening BDU 2011-2017)

Ten aanzien van Coria Glana heeft de afrekening plaatsgevonden van de BDU-bijdrage over de periode 201-2017. Er moet € 7.500 worden terugbetaald en dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve nog in te zetten reserves mjb 2019-2022.

52. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. DUB- gelden 2019

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 44.

53. Aanwending reserve nog te bestemmen t.b.v. kosten coronacrisis

Zie de toelichting onder nummer 45

54. Aanwending bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten

Zie toelichtingsnummer 47.

3.4 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur

Het programma Onderwijs, Sport en Cultuur bestaat uit de taakvelden: openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken, sportbeleid en activering, cultuurpresentatie, cultuurproductie, cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma onderwijs, sport en cultuur				
bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
<i>lasten per taakveld:</i>				
4.2 onderwijshuisvesting	300	-12	-12	-12
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-61	-26	-26	-26
5.1 sportbeleid en activering	-110	-20	-20	-20
5.2 sportaccommodaties	-1.664	-	-	-
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	-8	-	-	-
5.4 musea	-	-	-	-
5.5 cultureel erfgoed	-41	-	-	-
5.6 media	-10	-	-	-
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-265	-	-	-
totale lasten	-1.858	-58	-58	-58
<i>baten per taakveld:</i>				
4.2 onderwijshuisvesting	522	-	-	-
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	22	26	26	26
5.2 sportaccommodaties	-	-	-	-
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	2	-	-	-
5.5 cultureel erfgoed	3	-	-	-
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	-
totale baten	582	46	46	46
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-1.276	-12	-12	-12
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-510,0	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	975,5	12	12	12
Saldo resultaatbestemming	466	12	12	12
Resultaat programma	-811	0	0	0

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				R/N
		2020	2021	2022	2023	
	Lasten					
55	Administratieve overboeking naar GB Combinatiefunctionarissen	-131,7	0,0	0,0	0,0	N
56	Indexering budgetten professionele instellingen	-16,7	0,0	0,0	0,0	N
57	Herverdeling subsidies verenigingen	17,7	0,0	0,0	0,0	N
58	Hogere bijdrage SESS	-55,0	0,0	0,0	0,0	R
59	Subsidie muziekscholen	40,0	0,0	0,0	0,0	R
60	T. vrijval reserve gem geb en sportacc vrm Onderbanken aan vrz ond ge	-740,6	0,0	0,0	0,0	N
61	T. vrijval planmatig onderhoud vrm Nuth aan vrz ond gebouwen	-282,2	0,0	0,0	0,0	N
62	T. vrijval vrz onderhoud gebouwen vrm Schinnen aan vrz ond gebouwen	-669,3	0,0	0,0	0,0	N
63	Lagere toevoeging aan vrz onderhoud gebouwen MOP	80,4	0,0	0,0	0,0	R
64	Huur unit ivm huisvesting onderwijs assielzoekers kinderen	-15,3	-15,0	-15,0	-15,0	N
65	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	-695,7	0,0	0,0	0,0	R
66	Afschrijvingslasten t.l.v. bestemmingsreserves	719,8	-3,2	-3,2	-3,2	N
	Baten					
67	OHBA bijdrage rijk	522,3	0,0	0,0	0,0	N
	Mutatie reserves					
68	Vervallen aanwending reserve ntb tbv afschrijving in de Pollack	-40,0	0,0	0,0	0,0	R
69	Dekking kap last kunstgrasveld vrm Schinnen via bruteringsreserve	-12,0	0,0	0,0	0,0	R
70	Vrijval planmatig onderhoud vrm Nuth (toev aan vrz ond gebouwen)	282,2	0,0	0,0	0,0	N
71	Vrijval vrz onderhoud gebouwen vrm Schinnen (toev aan vrz ond gebouwen)	669,3	0,0	0,0	0,0	N
72	Vrijval gem geb en sportacc vrm Onderbanken (toev aan vrz ond gebouwen)	740,6	0,0	0,0	0,0	N
73	Monumenten vrm Nuth (afrek subs Mergelmuur Diepestraat 10)	-3,0	0,0	0,0	0,0	R
74	T. rijksbijdrage 2020 aan reserve huisvesting asielzoekers kinderen	-522,3	0,0	0,0	0,0	N
75	A. reserve huisvesting onderwijs asielzoekers kinderen tbv huur unit	15,3	15,0	15,0	15,0	N
76	A. bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten	-719,8	3,2	3,2	3,2	N
	Overige lasten en baten	5,2	0,0	0,0	0,0	
Totale bijstelling programma		-810,8	0,0	0,0	0,0	

55. Administratieve overboeking naar combinatiefunctionarissen

Het betreft een overboeking van het budget voor combinatiefunctionarissen. Hierdoor verschuift het budget van het programma Sociaal en Volksgezondheid naar het programma Onderwijs, Sport en Cultuur (zie toelichtingsnummer 81).

56. **Indexering budgetten professionele instellingen**
De indexering 2020 van de bibliotheekinstellingen bedraagt afgerond € 17.000. Dekking vindt plaats middels aanwending van de stelpost prijsstijging (zie ook toelichtingsnummer 1).
57. **Herverdeling subsidies verenigingen**
Zie toelichting nr. 41.
58. **Hogere bijdrage SESS**
Er is sprake van een exploitatietekort van de SESS van 55 duizend euro voor 2020 en 2021 (reeds verwerkt in begroting 2021) en mogelijk ook verder, waardoor de bijdrage van de gemeente Beekdaelen met dit bedrag zal stijgen. Deze stijging komt grotendeels voort uit de te lage doorbelasting vanuit de Sportstichting Sittard-Geleen van de afgelopen jaren.
59. **Subsidie muziekscholen**
Op basis van de subsidie-beschikkingen 2020 die afgegeven zijn aan muziekscholen kan de raming met € 40.000 worden verlaagd.
60. **Toevoeging vrijval reserve gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties vrm Onderbanken aan voorziening onderhoud gebouwen**
Conform het raadsbesluit van 8 oktober 2019 meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen wordt € 740.600 overgeheveld van de reserve gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties vrm Onderbanken naar de voorziening onderhoud gebouwen. Zie ook toelichtingsnummer 72.
61. **Toevoeging planmatig onderhoud vrm Nuth aan voorziening onderhoud gebouwen**
Conform het raadsbesluit van 8 oktober 2019 meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen wordt € 282.200 overgeheveld van de reserve planmatig onderhoud gebouwen vrm Nuth naar de voorziening onderhoud gebouwen. Zie ook toelichtingsnummer 70.
62. **Toevoeging vrijval voorziening onderhoud gebouwen vrm Schinnen aan voorziening onderhoud gebouwen**
In het rekeningsaldo 2018 van de voormalige gemeente Schinnen was € 669.300 opgenomen als vrijval voorziening onderhoud gebouwen. Dit bedrag was bestemd om in de gemeente Beekdaelen toe te voegen aan de voorziening onderhoud gebouwen. Conform het raadsbesluit van 8 oktober 2019 is dit bedrag toegevoegd aan de voorziening. Zie ook toelichtingsnummer 71.
63. **Lagere toevoeging aan voorziening onderhoud MOP**
In de primaire begroting 2020 is € 958.400 opgenomen als jaarlijkse storting in de voorziening MJOP. Dit bedrag dient met € 80.400 te worden verlaagd en loopt daarmee in de pas met de bedragen die zijn geraamd in de begroting 2021 en meerjarenraming.
64. **Huur unit i.v.m. huisvesting onderwijs asielzoekerskinderen**
Een 50-tal asielzoekerskinderen uit het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen ontvangen onderwijs op de basisschool in Puth. Voor de huisvesting wordt een unit gehuurd.
(Zie ook toelichting nummer 67).
65. **Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie**
De activa werden in voormalige gemeenten via extra comptabele bestanden bijgehouden. Om efficiënter te werken de foutenkans te verkleinen en worden deze nu in het financiële systeem bijgehouden. Deze eenmalige exercitie heeft tot gevolg dat financiële effecten optreden in de vorm

van hogere afschrijvingslasten. Binnen het programma onderwijs, sport en cultuur nemen de afschrijvingslasten die ten laste van de exploitatie komen toe met € 695.700.

66. Afschrijvingslasten ten laste van bestemmingsreserves

De totale afschrijvingslasten binnen het programma onderwijs sport en cultuur dalen met € 24.100. Hiervan komt € 719.800 ten laste van bestemmingsreserves.

De bruteringsreserve wordt voor € 820.600 meer aangewend binnen het programma onderwijs, sport en cultuur en de reserve nog te bestemmen wordt voor € 100.800 minder aangewend.

67. OHBA bijdrage Rijk

Van het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) is een bedrag van € 522.000 ontvangen voor de huisvestingskosten t.b.v. een 50-tal asielzoekerskinderen die momenteel naar de basisschool gaan in Puth. Dit bedrag dient ter dekking van de huisvestingskosten voor de komende 15 jaar. In 2020 zijn de huurkosten voor een extra unit € 15.000.

Het niet aangewende gedeelte van de vergoeding bedraagt € 507.000 (€ 522.000 -/- € 15.000) en wordt toegevoegd aan de nieuw te vormen reserve "onderwijshuisvesting asielzoekers". In 2021 en verder zullen de uitgaven die dan noodzakelijk zijn gedekt worden uit een aanwending van deze reserve (zie ook toelichtingsnummers 64 en 74).

68. Vervallen aanwending reserve nog te bestemmen t.b.v. afschrijving in de Pollack

De brandschade van de sporthal in de Pollack in Oirsbeek wordt volledig vergoed door de verzekering. In het raadsvoorstel van 8 oktober 2019 werd de reserve nog te bestemmen als voorfinanciering aangewend. De aanwending van de reserve komt te vervallen.

69. Dekking kapitaallasten kunstgrasveld vrm Schinnen via bruteringsreserve

De dekking van de kapitaallasten kunstgrasveld verliep bij een voormalige gemeente via de reserve nog te bestemmen van die gemeente. Deze dekking verloopt nu via een aanwending van de bruteringsreserve. Dit betekent dat de geraamde aanwending van de reserve nog te bestemmen komt te vervallen en dit bedrag vrijvalt.

70. Vrijval planmatig onderhoud vrm Nuth

Zie toelichtingsnummer 61.

71. Vrijval voorziening onderhoud gebouwen vrm Schinnen

Zie toelichtingsnummer 62.

72. Vrijval reserve gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties vrm Onderbanken

Zie toelichtingsnummer 60.

73. Monumenten vrm Nuth (Mergelmuur Diepestraat 10)

In 2020 heeft de afrekening van de provinciale subsidie voor de mergelmuur Diepestraat 10 in Hulsberg plaatsgevonden.

74. Toevoeging rijksbijdrage 2020 aan reserve huisvesting asielzoekers

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar nummer 67.

- 75. Aanwending reserve huisvesting onderwijs asielzoekerskinderen t.b.v. huur unit**
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar nummer 64 en 67.

- 76. Aanwending bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten**
Zie toelichtingsnummer 66

3.5 Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid

Het specifieke begrotingsprogramma 'Sociaal Domein en Volksgezondheid' bestaat uit de taakvelden: Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet, arbeidsparticipatie, volksgezondheid, zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen sociaal domein				
bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
<i>lasten per taakveld:</i>				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	624	-400	50	50
6.3 inkomensregelingen	-2.504	-409	-409	-409
6.4 begeleide participatie	-356	-	-	-
6.5 arbeidsparticipatie	-12	-	-	-
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	-30	-40	-40	-40
7.1 volksgezondheid	82	-	-	-
totale lasten	-3.668	-869	-419	-419
<i>baten per taakveld:</i>				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-29	-	-	-
6.3 inkomensregelingen	2.901	409	409	409
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	2	-	-	-
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	-9	-	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8	-	-	-
7.1 volksgezondheid	-	-	-	-
totale baten	2.873	409	409	409
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-795	-460	-10	-10
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	-151	450	-	-
Saldo resultaatbestemming	-151	450	0	0
Resultaat programma	-946	-10	-10	-10

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				R/N
		2020	2021	2022	2023	
	Lasten					
77	Budgetten BUIG	-133,7	-409,3	-409,3	-409,3	N
78	2e begrotingswijziging ISD-BOL	-94,5	0,0	0,0	0,0	N
79	8 maands rapportage ISD-Kompas	54,0	0,0	0,0	0,0	R
80	Uitgaven inkomensondersteuning TOZO	-2.293,1	0,0	0,0	0,0	N
81	Administratieve overboeking naar GB Combinatiefunctionarissen	131,7	0,0	0,0	0,0	N
82	Indexering budgetten professionele instellingen	-49,7	0,0	0,0	0,0	N
83	Herverdeling subsidies verenigingen	-26,7	0,0	0,0	0,0	N
84	Maatwerkdienstverlening 18-	-1.459,2	0,0	0,0	0,0	R
85	Te oormerken middelen AU	-54,8	0,0	0,0	0,0	N
86	Verlagen afsch lasten ivm lagere uitgaven in 2020 en verhogen in 2021	450,0	-450,0	0,0	0,0	N
87	Bijstelling kosten coronacrisis o.b.v coronarapportage	-70,5	0,0	0,0	0,0	N
88	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	372,0	0,0	0,0	0,0	R
89	Afschrijvingslasten t.l.v. bestemmingsreserves	-407,8	0,0	0,0	0,0	N
	Baten					
90	Gebundelde uitkering	244,7	409,3	409,3	409,3	R
91	Inkomsten inkomensondersteuning TOZO	2.568,6	0,0	0,0	0,0	N
92	Inkomsten bijstandsbesluit zelfstandigen	42,0	0,0	0,0	0,0	R
93	Lagere eigen bijdrage Omnibuzz i.v.m. coronacrisis	-45,0	0,0	0,0	0,0	N
94	Lagere eigen bijdrage WMO ivm coronacrisis	-9,0	0,0	0,0	0,0	N
	Mutatie reserves					
95	verlagen dekking afschr.lasten gevolgen coronacrisis 1e tranche ivm la	-450,0	450,0	0,0	0,0	N
96	Vrijval reservering rek res 2019 taalniveau statushouders	42,0	0,0	0,0	0,0	R
97	A. reserve nog te bestemmen i.v.m. kosten coronacrisis	-150,9	0,0	0,0	0,0	N
98	A. bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten	407,8	0,0	0,0	0,0	N
	Overige lasten en baten	-13,9	-9,5	-9,5	-9,5	
Totale bijstelling programma		-946,0	-9,5	-9,5	-9,5	

77. Budgetten BUIG

Verhoging van de uitkeringslasten als gevolg van een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden met name veroorzaakt door de coronacrisis.

78. 2^e begrotingswijziging ISD BOL

In de raadsvergadering van 15 december 2020 wordt de 2^e begrotingswijziging van ISD-Bol behandeld. Deze begrotingswijziging heeft een negatief resultaat van afgerond € 94.500.

Dit negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een stijging van de uitkeringslasten a.g.v. een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden.

79. 8 maands rapportage ISD Kompas

Jaarlijks maakt ISD-Kompas een 8-maands rapportage over het lopende begrotingsjaar. Alle budgetten opgenomen in hun begroting worden tegen het licht gehouden en indien nodig de prognoses voor het hele jaar bijgesteld.

Het voordelige resultaat van afgerond € 54.000 wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor armoedebeleid.

80. Uitgaven inkomensondersteuning TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De inkomsten TOZO zijn met € 2.568.000 verhoogd op basis van de ontvangen bedragen/beschikkingen van het Rijk. Omdat we de uitgaven gelijke tred laten lopen met de inkomsten zouden wij de uitgaven ook met € 2.568.000 moeten laten stijgen. Echter we hadden in de 1^{ste} Burap 2020 voor de uitvoeringskosten TOZO een aanvullend bedrag van € 275.000 opgenomen. Dit bedrag werd (als onderdeel van de coronakosten) gedekt uit de reserve nog te bestemmen. Omdat de ontvangen Rijksmiddelen TOZO (ook) voldoende zijn om de uitvoeringskosten te dekken kunnen we de verhoging van de uitgaven (€ 2.568.000) corrigeren met € 275.000. Per saldo dienen de uitgaven TOZO derhalve met € 2.293.000 te worden verhoogd. Of een eventueel overschot aan verstrekte TOZO gelden terugbetaald moeten worden aan het Rijk is nog niets bekend. Gelet hierop zal het bedrag in deze fase niet worden opgenomen in de algemene reserve. Zie ook toelichtingsnummer 91.

81. Administratie correctie naar budget combinatiefunctionarissen

Verwezen wordt naar de toelichting onder nummer 55.

82. Indexering budgetten professionele instellingen

De indexering 2020 van de instellingen maatschappelijke dienstverlening bedraagt afgerond € 50.000. Dekking vindt plaats middels aanwending van de stelpost prijsstijging (zie ook toelichtingsnummer 1).

83. Herverdelen subsidie verenigingen

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder nummer 41.

84. Maatwerkdienstverlening 18-

Net als voorgaande jaren worden we geconfronteerd met een forse stijging aan kosten jeugdzorg (afgerond € 1,2 mln.). Met name op de kostbaardere maatwerkvoorzieningen jeugdzorg zoals bijvoorbeeld verblijf, behandeling en maatwerkvoorzieningen zien we een flinke stijging van de kosten. Deze ontwikkeling betekent dat de begroting moet worden bijgesteld. De ontwikkeling die geconstateerd wordt, betreft overigens een regionale en landelijke ontwikkeling waarbij de huidige trend is dat met name de kosten van verblijf significant toenemen. In de begroting 2021 hebben een pakket van aanvullende beheersmaatregelen aangekondigd die als doel hebben de kosten naar de toekomst toe beter beheersbaar te houden. Dit pakket van maatregelen wordt eind 2020, begin

2021 geïmplementeerd alsook aanvullend gemonitord. We verwachten dat die beheersmaatregelen leiden tot structurele besparingen.
Daarnaast heeft er in 2020 een afrekening over 2019 plaatsgevonden. Deze afrekening was afgerond € 0,3 mln. negatief.

85. Te oormerken middelen AU

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar nummer 12.

86. Verlagen afschrijvingslasten i.v.m. lagere uitgaven in 2020 en verhogen in 2021

Zie toelichtingsnummer 95

87. Bijstelling kosten coronacrisis o.b.v. coronarapportage (zie 80, 91, 93, 94 en 97)

De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Als bijlage bij deze burap is een coronarapportage opgenomen. In die rapportage wordt onder andere een onderscheid gemaakt in kosten die zich meteen voordoen (kosten die verband houden met de reguliere bedrijfsvoering), kosten die zich voordoen omdat lokale maatregelen worden getroffen en landelijke maatregelen. De lokale maatregelen zijn vermeld in paragraaf 3.1 van de bijgevoegde rapportage terwijl de effecten die de coronacrisis heeft op de reguliere bedrijfsvoering zijn opgenomen in paragraaf 3.2.1. Dekking van die kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen. Het bedrag dat de gemeente van rijkswege gestort krijgt als tegemoetkoming in de coronakosten bedraagt 1,1 miljoen euro. Die middelen worden dan weer gebruikt om de reserve nog te bestemmen weer aan te vullen.

In onderstaande tabel worden de kosten inzichtelijk gemaakt die onder het programma bestuur en ondersteuning vallen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de coronarapportage in de bijlage.

Programma sociaal domein en volksgezondheid (bedragen in euro's)	1e burap	2e burap	Bijstelling	§ corona
Lagere eigen bijdrage voorzieningen	40.000	94.000	54.000	3.2.1
Uitvoeringskosten TOZO	275.440	-	-275.440	3.2.1
Financiële bijdrage voedselbank Zuid Limburg	4.000	4.000	-	3.1
Kosten beschermingsmiddelen jeugd en WMO	-	40.000	40.000	3.2.1
Kosten gemeenschappelijke regelingen	-	245.500	245.500	3.2.1
Operationele kosten Corana	300.000	85.000	-215.000	3.2.2
Totaal	619.440	468.500	-150.940	

88. Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie

De activa werden in voormalige gemeenten via extra comptabele bestanden bijgehouden. Om efficiënter te werken de foutenkans te verkleinen en worden deze nu in het financiële systeem bijgehouden. Deze eenmalige exercitie heeft tot gevolg dat financiële effecten optreden in de vorm van lagere afschrijvingslasten. Binnen het programma sociaal domein en volksgezondheid nemen de afschrijvingslasten die ten laste van de exploitatie komen af met € 372.000.

89. Afschrijvingslasten ten laste van bestemmingsreserves

De totale afschrijvingslasten binnen het programma sociaal domein en volksgezondheid die ten laste van bestemmingsreserves komen stijgen met € 407.800.

90. **Gebundelde uitkering**
De raming m.b.t. de rijksbijdrage Gebundelde Uitkering Participatiewet (BUG) dient op basis van de definitieve beschikking 2020 BUG-gelden worden verhoogd.
91. **Inkomsten inkomensondersteuning TOZO**
Zie de toelichting onder nummers 74 en 87
92. **Inkomsten bijstandsbesluit zelfstandigen**
Dit jaar heeft er een afrekening van de dienstjaren 2018 en 2019 door het Ministerie SzW plaatsgevonden.
93. **Lagere eigen bijdrage Omnibuzz i.v.m. coronacrisis**
Zie toelichtingsnummer 87.
94. **Lagere eigen bijdrage WMO i.v.m. coronacrisis**
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hoog de afname van de eigen bijdrage WMO (onder andere huishoudelijk hulp) als gevolg van de coronacrisis zal zijn. Voorshands ramen we een gelijk bedrag als we als compensatie van het Rijk ontvangen. Dat is een bedrag van € 49.000. In de 1^{ste} Burap was reeds een bedrag van € 40.000 geraamd. Derhalve wordt in de 2^e Burap de raming met € 9.000 verhoogd. Zie toelichtingsnummer 87.
95. **Verlagen dekking afschrijvingslasten gevolgen coronacrisis 1e tranche i.v.m. lagere uitgaven**
In de kadernota 2021 was oorspronkelijk een aanwending geraamd van de reserve noodfonds corona van € 500.000 ter dekking van de uitgaven. Op basis van de werkelijk uitgaven wordt de aanwending verlaagd met € 450.000. In 2021 wordt de aanwending van deze reserve verhoogd met € 450.000.
96. **Vrijval reservering rekeningresultaat 2019 voor taalniveau statushouders**
In het rekeningresultaat 2019 was een bedrag opgenomen van € 42.000 ter dekking van de uitgaven in 2020. Op basis van de werkelijke uitgaven is de reservering niet nodig geweest en valt deze vrij ten gunste van de algemene middelen.
97. **Aanwending reserve nog te bestemmen t.b.v. coronacrisis**
Kortheidshalve wordt verwezen naar nummer 87.
98. **Aanwending bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten**
Zie toelichtingsnummer 89



3.6 Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het programma Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing bestaat uit de bedrijventerreinen), wonen en bouwen.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1				
	2020	2021	2022	2023
<i>lasten per taakveld:</i>				
7.2 riolering	-149	-	-	-
7.3 afval	-124	-	-	-
7.4 milieubeheer	-43	-	-	-
7.5 begraafplaatsen en crematoria	-16	-	-	-
8.1 ruimtelijke ordening	-35	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	-656	-	-	-
totale lasten	-1.024	-	-	-
<i>baten per taakveld:</i>				
7.2 riolering	149	-	-	-
7.3 afval	-	-	-	-
7.4 milieubeheer	-	-	-	-
7.5 begraafplaatsen en crematoria	-	-	-	-
8.1 ruimtelijke ordening	-	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	94	-	-	-
totale baten	243	-	-	-
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-781	0	0	0
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	424	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	424	0	0	0
Resultaat programma	-357	0	0	0

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat).

Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				R/N
		2020	2021	2022	2023	
	Lasten					
99	Uitgaven zonneweide Beekdaelen	-49,7	0,0	0,0	0,0	R
100	Administratieve correctie onderhoud natuurcompensatiegronden	32,0	0,0	0,0	0,0	N
101	Transitie warmte	-57,1	0,0	0,0	0,0	N
102	Bijstelling kosten coronacrisis o.b.v coronarapportage	-90,0	0,0	0,0	0,0	N
103	Afschrijvingslasten aanvullend krediet Moutheuvellaan	-117,4	0,0	0,0	0,0	R
104	Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie	-261,4	0,0	0,0	0,0	R
105	Afschrijvingslasten t.l.v. bestemmingsreserves	-300,9	0,0	0,0	0,0	N
	Baten					
106	Baten zonneweide Beekdaelen	114,7	0,0	0,0	0,0	R
	Mutatie reserves					
107	Vervallen aanwending reserve reinigingsheffing vrm Schinnen	-51,8	0,0	0,0	0,0	R
108	Primitieve begroting 2019 ICT vrm Schinnen vervallen	-3,8	0,0	0,0	0,0	R
109	Inzet tekort jaarschijf (vrm Onderbanken)	83,5	0,0	0,0	0,0	R
110	Administratieve correctie reserve onderhoud natuurcompensatiegronden	-32,0	0,0	0,0	0,0	N
111	Vitaliteit en leefbaarheid kernen vrm Nuth (energie en duurzaamheid in	6,8	0,0	0,0	0,0	R
112	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv transitie warmte	57,1	0,0	0,0	0,0	N
113	Omnummering reserves	-27,0	0,0	0,0	0,0	N
114	A. reserve nog te bestemmen i.v.m. kosten coronacrisis	90,0	0,0	0,0	0,0	N
115	A. bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten	300,9	0,0	0,0	0,0	N
	Overige lasten en baten	-51,4	0,0	0,0	0,0	
Totale bijstelling programma		-357,4	0,0	0,0	0,0	

99. Uitgaven zonneweide Beekdaelen

In de 1^e burap 2020 zijn op basis van een raadsinformatiebrief van 28 april 2020 de structurele lasten en baten van de Zonneweide afgeraamd omdat deze wordt overgedragen aan een externe partij. Een aantal aanvullende posten moet thans nog begrotingstechnisch worden verwerkt.

Totale lasten € 49.700

In 2020 is een schadevergoeding aan een pachter betaald van € 23.000.

De te betalen leges voor de omgevingsvergunning ten behoeve van het realiseren van een zonneweide bedragen € 26.700. Aan de batenkant ontvangt de gemeente ditzelfde bedrag weer terug.

Wij verwijzen naar de toelichting bij 106.

100. Administratieve correctie onderhoud natuurcompensatiegronden

Er is ten onrechte een bedrag geraamd voor uitgaven in het kader van natuurcompensatiegronden. De uitgaven worden gedekt door de aanwending van de reserve natuurcompensatiegronden. In deze bestuursrapportage wordt de geraamde uitgave plus aanwending van de reserve gecorrigeerd. Dit verloopt budgettair neutraal.

101. Transitie warmte

Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte ontvangen alle gemeenten volgens de decembercirculaire 2019 een bedrag van € 202.100. Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies Warmte door alle gemeenten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019. Het idee is dat alle gemeenten hiermee een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord.

In 2020 is in dit kader door Beekdaelen voor advieskosten een bedrag van € 57.100 betaald. Dit bedrag kan worden onttrokken aan de reserve bestemming Jaarrekeningresultaat 2019. Hierin zijn de rijksmiddelen van € 202.100 opgenomen.

102. Bijstelling kosten coronacrisis o.b.v. coronarapportage

De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Als bijlage bij deze burap is een coronarapportage opgenomen. In die rapportage wordt onder andere een onderscheid gemaakt in kosten die zich meteen voordoen (kosten die verband houden met de reguliere bedrijfsvoering), kosten die zich voordoen omdat lokale maatregelen worden getroffen en landelijke maatregelen. De lokale maatregelen zijn vermeld in paragraaf 3.1 van de bijgevoegde rapportage terwijl de effecten die de coronacrisis heeft op de reguliere bedrijfsvoering zijn opgenomen in paragraaf 3.2.1. Dekking van die kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen. Het bedrag dat de gemeente van rijkswege gestort krijgt als tegemoetkoming in de coronakosten bedraagt 1,1 miljoen euro. Die middelen worden dan weer gebruikt om de reserve nog te bestemmen weer aan te vullen.

In onderstaande tabel worden de kosten inzichtelijk gemaakt die onder het programma bestuur en ondersteuning vallen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de coronarapportage in de bijlage.

Programma volkshuisvesting, milieu ruimtelijke o (bedragen in euro's)	1e burap	2e burap	Bijstelling	§ corona
Handhaving	25.000	55.000	30.000	3.2.1
Kosten gemeenschappelijke regelingen	210.000	270.000	60.000	3.2.1
Totaal	235.000	325.000	90.000	

103. Afschrijvingslasten Moutheuvellaan

Het betreft de afschrijvingslasten ten behoeve van het aanvullend krediet t.b.v. het bouwproject Moutheuvellaan (zie paragraaf 2.3).

104. Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie

De activa werden in voormalige gemeenten via extra comptabele bestanden bijgehouden. Om efficiënter te werken de foutenkans te verkleinen en worden deze nu in het financiële systeem bijgehouden. Deze eenmalige exercitie heeft tot gevolg dat financiële effecten optreden in de

vorm van hogere afschrijvingslasten. Binnen dit programma nemen de afschrijvingslasten die ten laste van de exploitatie komen toe met € 261.4000.

105. Afschrijvingslasten ten laste van bestemmingsreserves

De totale afschrijvingslasten binnen dit programma nemen toe met € 562.300. Hiervan komt € 300.900 ten laste van bestemmingsreserves.

De bruteringsreserve wordt voor € 110.800 meer aangewend. De reserve herindeling wordt voor € 30.000 meer aangewend en de reserve nog te bestemmen voor € 160.100.

106. Baten zonneweide Beekdaelen

Totale baten € 114.700

De overeengekomen eenmalige vergoeding van de exploitant in eerder gemaakte kosten bedraagt € 88.000. De ontvangen leges omgevingsvergunning bedragen € 26.700.

Per saldo leidt post 99 en 106 tot een budgettair voordeel van € 65.000.

107. Vervallen aanwending reserve reinigingsheffing vrm Schinnen

Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen (raadsvergadering van 8 oktober 2019) is besloten om het aantal reserves te verminderen door deze deels samen te voegen. De administratieve verwerking van dit besluit heeft in deze burap plaatsgevonden. Tevens zijn de reserves geactualiseerd. Op basis hiervan komt de aanwending van de reserve reinigingsheffing vrm Schinnen te vervallen. Het saldo van deze reserve is per 1 januari 2020 nul.

108. Vervallen primitieve begroting 2019 ICT vrm Schinnen

Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen (raadsvergadering van 8 oktober 2019) is besloten om het aantal reserves te verminderen door deze deels samen te voegen. De administratieve verwerking van dit besluit heeft in deze burap plaatsgevonden. Tevens zijn de reserves geactualiseerd. Op basis hiervan komt de aanwending van € 3.800 te vervallen.

109. Inzet tekort jaarschijf (vrm Onderbanken)

Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen (raadsvergadering van 8 oktober 2019) is besloten om het aantal reserves te verminderen door deze deels samen te voegen. De administratieve verwerking van dit besluit heeft in deze burap plaatsgevonden. Tevens zijn de reserves geactualiseerd. Op basis hiervan wordt € 83.500 voor de inzet tekort jaarschijf 2020 vrm Onderbanken bijgeraamd.

110. Administratieve correctie aanwending reserve onderhoud natuurcompensatiegronden

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 100.

111. Vitaliteit en leefbaarheid kernen vrm Nuth (energie en duurzaamheid infopoint Nuth)

Op basis van de werkelijke uitgaven wordt € 6.800 aangewend ter dekking van de uitgaven energie en duurzaamheid infopoint Nuth. Vitaliteit en leefbaarheid kernen maakt deel uit van de reserve nog in te zetten reserves mjb 2019-2022.

112. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaar t.b.v. transitie warmte

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 101.

- 113. Omnummering reserves**
Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 26.
- 114. Aanwending reserve nog te bestemmen t.b.v. kosten coronacrisis**
Zie de toelichting onder nummer 102.
- 115. Aanwending bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten**
Zie toelichtingsnummer 105

4. Projectenrapportage

Voortgang projecten

In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de CUP-projecten beschreven. Van elk project wordt aan de hand van een cijfercode en door middel van een verkeerslicht aangegeven of het project:

- geheel volgens plan verloopt (code 3, verkeerslicht groen), 
- extra aandacht vraagt (code 2, verkeerslicht oranje), 
- niet volgens plan verloopt (code 1, verkeerslicht rood). 

Als een project een code 1 of 2 heeft, dan is bij het betreffende project aangegeven waarom het project extra aandacht vraagt of niet volgens plan verloopt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd:

- De gewenste prestatie kan niet of niet helemaal worden gerealiseerd;
- Het (bijgestelde) tijdpad wordt niet gehaald;
- De voortgang van het project wordt geconfronteerd met financiële problemen

Daar waar sprake is van een rood of oranje verkeerslicht wordt aangegeven welke actie wordt ondernomen om de status van het project te verbeteren.

In de voormalige gemeente Schinnen werd de terminologie 'DOP' gehanteerd. Met een "*" "welke overige projecten ook als een 'DOP' kan worden beschouwd.

U1	Het verwoeste Kasteel Etzenrade (IBA Parkstad)	Beschrijving van de opdracht Het zichtbaar en beleefbaar maken van de historische grachten van het Verwoeste Kasteel Etzenrade i.c.m. natuurontwikkeling, waterberging, archeologie, recreatie en kunst. Stand van zaken Uitvoeringwerkzaamheden zijn gereed en verlopen conform doelstellingen, planning en binnen de financiële middelen. Eindoplevering van de inrichting heeft plaatsgevonden in Q3 van 2020 en het terrein is inmiddels ook opengesteld voor publiek. De conservering van de archeologische vondsten is naar verwachting medio 2021 afgerond. Samen met onze projectpartners en onder supervisie van IBA Parkstad wordt voor de opening een programma ontwikkeld. De opening wordt verplaatst naar 2021 i.v.m. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Code Voor dit project geldt code 3 
U2, U4 en U10	Beekdaelen-route	Beschrijving van de opdracht De as Schimmert – Schinnen – Schinveld biedt kansen voor nieuwe recreatieve en utilitaire verbindingen. Door de aanleg van een fietspad ontstaat een nieuwe aantrekkelijke verbinding (lus en onderdeel van de Leisure Lane) tussen de Brunssummerheide/de Schinveldse Bossen (via de Roode Beek met het Merkelbekerbeekje) en met het Clemensdomein (Oud Merkelbeek) tot aan Amstenrade. Datzelfde gebeurt aan de zuidkant met verbindingen via Schimmert naar het Heuvelland/Valkenburg en Beek. Ter hoogte van Thull/A76 is de Beekdaelenroute verweven met de Leisure Lane/mijnspoor en op deze wijze voor de toekomst verbonden met de internationale fietsverbindingen. De harde infrastructuur staat ten dienste van het recreatief gebruik en de bevordering van ondernemerschap langs de route en in de kernen. Vandaar dat ook geïnvesteerd wordt in voorzieningen ten dienste van dat ondernemerschap en ter bevordering van de sociale cohesie in de kernen. Langs de Beekdaelenroute worden dan ook voorzieningen als transferia, informatie- en oplaadpunten vormgegeven als concentratiegebieden waar bezoekers welkom zijn. Stand van zaken, aangegeven per voormalige gemeente: Voormalig Onderbanken: <u>Deel 1:</u> Schutterspark – Breukberg Gereed <u>Deel 2:</u> Passage N274 (langzaam verkeer tunnel, verlicht op bijzondere

		wijze) Gereed. <u>Deel 3</u>: Zwarte Paadje (inclusief Schinvelderhoeve – Roode Beek) – Clemensdomein (fietspad) Gereed <u>Deel 4</u>: Clemensdomein (plein, verbinding zwarte Paadje en Vogelsvalderensweg). De Beekdaelenroute (recreatieve infra) vormt een gering onderdeel van het totale plan. Zie onderdeel gebiedsontwikkeling Clemensdomein. <u>Deel 5</u>: Vogelsvalderensweg (lichtgevend fietspad) Kwartaal 1 / 2 2020: aanbesteding Kwartaal 3 / 4 2020: uitvoering <u>Deel 6</u>: Clemensdomein – tot aan Schinnen Gereed Voormalig Schinnen: <u>Deel 1</u>: Heisterbrug (fietsstraat) Gereed <u>Deel 2</u>: Wolfhagen / Kollerstraat Gereed <u>Deel 3</u>: Mulderswegske / Hommerterveldweg Gereed <u>Deel 4</u>: Hagendorenweg Gereed <u>Deel 5</u>: de bij bovenstaande delen behorende voorzieningen zoals transferia, parkeerplaatsen (o.a. in Puth, Schinnen, Hommerterveldweg en Amstenrade), verbindingen tussen kernen, de Beekdaelenroute en de Leisure Lane, bewegwijzering en informatievoorziening. De diverse transferia (recreatieve infra, p-plaatsen) in o.a. Puth en Amstenrade zijn onderdeel van grotere projecten (cohesiegebieden) en vormen onderdeel van deze planning. Zie hiervoor de plannen van de cohesiegebieden Puth, Schinnen en de Gijselaar. De Beekdaelenroute vormt hier een gering onderdeel (recreatieve infrastructuur) van de plannen. Onderdeel van de verbinding van de Beekdaelenroute met de Leisure Lane vormt een brug over de Stationsstraat te Schinnen. Deze vormt onderdeel
--	--	---

		van het project Leisure Lane dat onder supervisie van de provincie Limburg staat. Uitvoering vindt plaats vanaf 2021 met een doorlooptijd tot december 2023. Voormalig Nuth: <u>Deel 1:</u> Upgrading en uitbreiden wandel- en fietsroutes Daelderweg: werkzaamheden zijn gecombineerd met de aanleg van de voorzieningen rondom de rotonde BPL. De werkzaamheden zijn gereed. De routestructuren rondom de visvijvers zijn gereed. Kleverstraat Schimmert: uitvoeringsgereed (afwikkeling grondtransactie) <u>Deel 2:</u> Voorzieningen incl. bewegwijzering en knooppuntenstructuur Bewegwijzering Beekdaelenroute (fiets) is aangebracht in Q1 en Q2 van 2020. De route kan vanaf Q3 2020 dan ook gefietst worden. De wayfinding (brochure, kaart Beekdaelenroute en belevingsaspecten/ storytelling) zijn gereed. Opening van de Beekdaelenroute heeft plaatsgevonden in oktober 2020. De wandelstructuur (bewegwijzering) vormt onderdeel van het provinciaal project knopenlopen (provincie is in lead, naar verwachting start de uitvoering in 2021 met een doorlooptijd van een 1 jaar). <u>Deel 3:</u> Ruiterspaden en menroutes In 2019 is een aantal proefstukken gemaakt welke een prachtig resultaat hebben opgeleverd. Momenteel worden door de aannemer de overige veldwegen uitgevoerd, oplevering in Q2-Q3 2020. <u>Deel 4 en deel 5:</u> Evenemententerrein Equine Park Hulsberg/ bewegwijzering Mediation traject loopt i.v.m. bezwaar IVN. Naar verwachting wordt in Q4 van 2020 de bestemmingsplanprocedure opgestart. <u>Deel 6:</u> Herinrichting Wilhelminaplein Hulsberg Gereed. Uitvoering vindt plaats binnen de beschikbaar gestelde kredieten. Code Voor dit project geldt code 3
U3	Gebieds-ontwikkeling Clemensdomein (onderdeel Beekdaelen-	Beschrijving van de opdracht Het gebied rondom het Clemensdomein verder door te ontwikkelen tot een Icoon in de regio waarbij het behoud van cultuurhistorie centraal staat. Het domein moet een knooppunt worden voor fietsers en wandelaars, en



	route)	mensen die willen genieten van de potentie van het gebied. De omgeving dient een impuls te krijgen die het gebied een inspirerende en toekomstbestendige omgeving zal maken. Stand van zaken Ten gunste van de voortgang is de inrichting van het openbare gebied (de wegenstructuur rondom het domein) losgekoppeld van de ontwikkelingen op het voormalig kloosterperceel. Voor het openbare gebied is samen met Brunssum (Beekdaelen is penvoerder) het DO uitgewerkt tot een bestek. Dit bestek ligt ambtelijk ter beoordeling voor. De inkoopstrategie is goedgekeurd. De kabel en leiding werkzaamheden (WML en Enexis) en alle onderzoeken zijn uitgevoerd. Aanbesteding in Q4. Uitvoering wordt gestart in 2021 om verstoring van de kerst en eindejaar activiteiten rondom het Clemenskerje niet te verstoren. Voor de ontwikkelingen op het voormalig kloosterperceel wordt nauw samengewerkt met Brunssum. Hier is Brunssum penvoerder. Daarnaast dragen IBA en de Provincie Limburg financieel bij. De opgerichte stichting Clemenspark heeft met succes een leader subsidie aangevraagd. In Q2 van 2020 is het voorlopig ontwerp (VO) afgerond. In Q3 en Q4 wordt het VO verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en bestek. Gunning en start uitvoering medio 2021. Code Voor dit project geldt code 3 
U5	Vijvers en parkgebied Nierhoven	Beschrijving van de opdracht Het park met haar vijvers, gelegen tegen de kern van Nuth, vormt 1 van de groene parels aan de Beekdaelenroute. De parkachtige omgeving en de vijvers zijn aan grootschalig onderhoud toe zodat het gebied weer volwaardig kan functioneren als groene parel binnen Beekdaelen, als wandelgebied voor de inwoners van Nuth en als mooi visgebied voor de visvereniging. Het gebied maakt niet alleen onderdeel uit van de Beekdaelenroute maar ligt ook direct aan de routestructuur van de Geleenbeekroute-CorioGlana (Platsbeekdal). Hierdoor ligt het park op een kruispunt van 2 belangrijke regionale routes. De ligging van de voormalige watermolen (De Pletsmolen), direct grenzend aan het park, betekent een meerwaarde. Waarbij de eventuele speelvoorziening voor kinderen, die de nieuwe eigenaar van de Pletsmolen wil gaan inrichten ook van betekenis is voor bezoekers van het park. De ligging van dit horecapunt aan de recreatieve route rechtvaardigt de realisering van een rust- en informatiepunt in de vorm van een informatiepaneel, waarop de geschiedenis van het gebied wordt weergegeven. Deze totale horeca-ontwikkeling is van groot belang voor de beleving van het park op langere termijn.

		Maatregelen: - Uitdiepen vijvers/verwijderen slib - Vervangen beschoeiing - Vervangen stuwen/dammen - Realisatie natuurlijke oevers - Visvlonders voor minder-validen - Wandelpaden - Groenvoorziening - Meubilair (zitbanken, afvalbakken en picknickplaatsen) Stand van zaken Inhoudelijk is het project afgerond. De financiële afwikkeling met de Provincie moet nog plaats vinden. Hierbij zal dit project en het project vijvers bij kasteel Wijnandsrade (U6) bij elkaar worden genomen. Code Voor dit project geldt code 3 
U6	Vijvers bij kasteel Wijnandsrade	Beschrijving van de opdracht Het doel van dit project is om de pittoreske locatie van het kasteel met omgeving te verbinden met het recreatieve routenetwerk van de nieuwe gemeente Beekdaelen en het gebied zodanig fysiek in te richten, dat het ook duurzaam de rol als icoon kan blijven vervullen. Dit kan voor wat betreft het fiets- en wandelverkeer hoofdzakelijk gebeuren via bestaande wegen en routes, waarbij enkel geïnvesteerd hoeft te worden in bewegwijzering en markering. Maatregelen: - Uitdiepen vijvers/verwijderen slib - Vervangen beschoeiing - Realisatie natuurlijke oever - Visvlonders voor minder-validen - Wandelpaden - Groenvoorziening - Meubilair (zitbanken, afvalbakken en picknickplaatsen) Stand van zaken Inhoudelijk is het project afgerond. De financiële afwikkeling van dit project moet nog plaatsvinden. Hierbij zal dit project en het project vijvers Nierhoven bij elkaar worden genomen. Code Voor dit project geldt code 3 

U7	Kerk en kerkmuur Dionysiuskerk Schinnen	Beschrijving van de opdracht Herstel en behoud van een monumentale kerk en een kerkmuur die ervoor zorgt dat de hooggelegen kerk en kerkhof intact blijven. Stand van zaken De werkzaamheden aan de kerk en de kerkmuur zijn gereed. Het Kerkbestuur heeft de eindverantwoording ingediend bij provincie en gemeente. Overeenkomstig de goedkeuring van de provincie, heeft de gemeente de eindverantwoording goedgekeurd en is laatste gemeentelijke bijdrage uitbetaald. Project is afgehandeld. Code Voor dit project geldt code 3 
U9	Dorpshuis Vaesrade (IBA PARKSTAD)	Beschrijving van de opdracht Burgerinitiatief SDV tot gedeeltelijk herbestemmen van een monumentale kerk tot gemeenschapsvoorziening voor de kern Vaesrade, waarbij de kerkfunctie deels blijft behouden en het gebouw deels wordt verduurzaamd. Stand van zaken De aanvankelijke planning is niet gehaald (start bouw eind 2019). Dit wordt 2^e helft 2020. Oplevering medio 2021. IBA heeft toestemming verleend voor een latere oplevering (2021). De aanvraag omgevingsvergunning is verleend op 2 maart 2020 en onherroepelijk. De initiatiefnemer heeft het werk aanbesteed en zal starten aansluitend op de ontvangst van de formele toekenningen van de bijdrage van IBA en de aanvullende bijdrage van de Provincie. De formele toezeggingen van IBA en Provincie zijn ontvangen. Het Bisdom heeft eind augustus 2020 formeel ingestemd met het herbestemmingsplan en de financiële onderbouwing. Project is daarmee startklaar. Code Voor dit project geldt code 3 

U11	Voormalige basisschool de Schatkist Schinveld	Beschrijving van de opdracht Herontwikkeling van de locatie voormalige basisschool de schatkist tot 7 starters woningen met als doel een IBA waardige uitstraling van het gebouw en aangrenzende openbare gebied. Stand van zaken Verbouwing van de woningen is in een afrondende fase en de eerste bewoners zijn ingetrokken. Herontwikkeling van de buitenruimte is afgerond. De verstrekte opdrachten passen binnen de beschikbare middelen. Code Voor dit project geldt code 3 
U14	Landgoed-ontwikkeling Hoeve Terlinden	Beschrijving van de opdracht De restauratie en herbestemming van de monumentale carré boerderij Hoeve Terlinden is een deelproject van de "Gebiedsontwikkeling Hoeve Terlinden". De gebiedsontwikkeling bestaat uit de restauratie van het monument, het verplaatsen van een agrarisch bouwvlak, het re-natureren van de Geleenbeek, het realiseren van goudgroene natuur en het ter plaatse opwaarderen van het landschap. De groene deelprojecten zijn (grotendeels) gerealiseerd, de restauratie is opgeleverd. Resteert de herbestemming en de daartoe benodigde planologische procedure. Stand van zaken De overdracht van het perceel aan de voorzijde is in de afhandelingsfase (stukken liggen klaar bij notaris). WML en Enexis hebben hun werkzaamheden aan het terrein opgeleverd. Een aannemer heeft het aanwezige asfalt grotendeels verwijderd, werk is bijna afgerond. Alle werkzaamheden iom de eigenaar. Wanneer deze werkzaamheden zijn opgeleverd kan het voorterrein van de hoeve notarieel worden overgedragen. Het college heeft haar standpunten over Hoeve Terlinden bepaald en dit medegedeeld aan de eigenaar. Eigenaar heeft juridisch adviseur ingeschakeld. Juridische beantwoording wordt intern voorbereid. Eigenaar heeft nog steeds geen haalbare herbestemming voor het monument. Voor een deel van het pand en perceel is een zeer summier voorstel (horeca en wonen, zonnepark) ingediend, eigenaar is verzocht een meer onderbouwd voorstel in te dienen. Code Voor dit project geldt code 2 

		Te ondernemen actie Met de provincie wordt regelmatig overlegd over de randvoorwaarden voor een haalbaar bestemmingsplan. De randvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan het college. Gemeente en provincie zullen gezamenlijk initiatiefnemer blijven informeren en blijven streven naar een haalbaar bestemmingsplan.
U15	Kloosterboerderij Op de Bies	Beschrijving van de opdracht Restauratie en herbestemming van het gemeentelijke monument Kloosterboerderij Op de Bies. Het voormalige agrarische complex staat leeg en er dreigt verval en verloedering. Het pand heeft ca. 10 jaar te koop gestaan. Een goede herbestemming is voorwaardelijk voor behoud van erfgoed. Overheden zetten zich gezamenlijk in om te sturen op een planologisch verantwoorde economische drager, passend bij de historische locatie en de omgeving. Stand van zaken Het college heeft een positief principe standpunt ingenomen over de herbestemming voor zorginstelling voor beschermd wonen voor dementerenden. Het pand is verkocht aan de initiatiefnemer, deze heeft een formeel ontwerpplan ingediend en is in overleg getreden met de Monumentencommissie over de details van het ontwerp. Eigenaar is in overleg met RO voor de te volgen ruimtelijke procedure (bestemmingsplan). De formele aanvraag omgevingsvergunning is in voorbereiding. Code Voor dit project geldt code 3
U16	Billich 1 de Bockhof	Beschrijving van de opdracht Restauratie, verduurzaming en herbestemming van de monumentale herenboerderij de Bockhof tot luxe verblijfsaccommodatie. Na beëindiging van de agrarische functie ter plaatse is een nieuwe bestemming noodzakelijk. Tevens is een herinrichting van het voorterrein en de openbare onverharde weg noodzakelijk voor de verbetering van de verkeersveiligheid en parkeren. Stand van zaken De restauratie, verduurzaming en herbestemming tot luxe verblijfsaccommodatie is gereed en opgeleverd, de subsidiebijdragen zijn afgehandeld. Resteert de herinrichting van het voorterrein. Het college heeft aangegeven de kosten van de herinrichting niet (volledig) te dragen. De herinrichting van het voorterrein en het standpunt college zijn besproken met initiatiefnemer.



		In overleg met de nutsbedrijven is onderzocht wat de kosten zijn voor het herinrichting van de openbare ruimte. Met name het omleggen van een hogedrukleiding gas zorgt voor aanzienlijke projectkosten. Initiatiefnemer is in overweging. Een uiteindelijk voorstel zal worden voorgelegd aan het college. Code Voor dit project geldt code 3 
U17	Overdracht woonwagen-locatie Limietweg Amstenrade	Beschrijving van de opdracht Overdracht van de woonwagenlocatie aan de corporatie. Verhuur van woonwagenlocaties behoort tot de kerntaak van corporaties en niet van de gemeente. Stand van zaken Conceptovereenkomsten zijn aan de diverse partijen verzonden, maar nog niet getekend. Er is een juridisch obstakel in verband met de onduidelijkheid over eigendomssituatie van de opstallen. Dit wordt juridisch nader onderzocht. Code Voor dit project geldt code 2 Te ondernemen actie Contact opnemen met notaris om juridische positie te bepalen. 
U18	Tennis accommodatie Hulsberg	Beschrijving van de opdracht Realisatie van een vernieuwde centrale tennisaccommodatie op de locatie Hulsberg en het amoveren van de locaties Nuth, Schimmert en de banen in Wijnandsrade maximaal 2 jaar na oplevering, zijnde naar verwachting medio 2020 (Raadsbesluit Z05911 INT 14437 d.d. 19-7-2016) Stand van zaken De realisatie van de hernieuwde accommodatie in Hulsberg heeft plaats gevonden en is opgeleverd volgens schema in 2018. Het amoveren van de overige accommodaties loopt qua planning en vanwege het fusietraject, achter op schema. Code Voor dit project geldt code 2 Te ondernemen actie Een collegevoorstel wordt op korte termijn voorbereid om de benodigde vervolgacties te doen plaats hebben. 

U19	Moutheuvel Schinnen (voormalige basisschoollocatie Groenenborgstraat en omgeving)	Beschrijving van de opdracht Verkoop en bebouwing voormalige schoollocatie. Stand van zaken Dit project, opgestart in 2010 zit in de afrondende fase. Nog enkele infrastructurele werkzaamheden zijn in uitvoering. In de uitgavensfeer dient op dit project per saldo € 40.000 te worden bijgeraamd. Daarnaast blijkt dat een aantal vierkante meters van het bouwterrein onverkoopbaar bleek en in eigendom van de gemeente blijft. Het betreft een talud achter de tuinen van de woningen dat door hoogteverschil onbruikbaar is voor de eigenaren van de woningen. Een bedrag van € 77.400 aan geraamde opbrengst dient derhalve te worden afgeraamd. Code Voor dit project geldt code 2 Te ondernemen actie Mogelijke juridische procedures afwachten. 
U20	Watertoren Reus van Schimmert (IBA PARKSTAD)	Beschrijving van de opdracht Herbestemming monumentale Watertoren voor publieke doeleinden. Educatie en productie gezonde voeding voor kinderen. Stimulering van de lokale economie. Recreatie groene as Beekdaelen route. Stand van zaken Aanvraag omgevingsvergunning is op 28 januari 2020 verleend en onherroepelijk. De werkzaamheden zijn aansluitend gestart. De werkzaamheden gaan volgens planning en de oplevering is gepland eind 2020. Aan het project is medio 2020 aanvullend een LEADER subsidie toegekend. Code Voor dit project geldt code 3 

U21	Cohesiegebied Puth (*)	Beschrijving van de opdracht Ontwikkelen cohesiegebied Puth, tot ontmoetingsplek voor de gemeenschap Puth in de breedte en stapsteen in recreatieve routes, zoals Beekdaelenroute. Inwoners, verenigingen, maar ook sociaal domein faciliteren. • Hergebruik voormalige voetbalaccommodatie: - Commerciële brasserie en natuurtransferium als stapsteen in Beekdaelenroute; - Gemeenschapsaccommodatie voor verenigingen, open eettafel/hoeskamer, punt voor laagdrempelig zorgaanbod in de wijk; • Speeltuin verplaatsen; • Evenemententerrein realiseren; • Het geheel landschappelijk inpassen. Stand van zaken 15 januari 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de drie ingestelde beroepen tegen het Bestemmingsplan Gemeenschapshuis Puth. De uitspraak hield in dat het besluit van de raad van de gemeente Schinnen waarmee het bestemmingsplan Gemeenschapshuis Puth werd vastgesteld dient te worden vernietigd. Hierdoor moet de bestemmingsplanprocedure opnieuw worden doorlopen. Hiervoor wordt eerst het landschapsplan en voorontwerp van het gebouw geoptimaliseerd en opnieuw besproken met omwonende en gebruikers. Vervolgens zal het nieuwe bestemmingsplan worden opgesteld. Tegelijkertijd zal er worden begonnen met alle voorbereidingen voor de werkelijke uitvoering, o.a. ontwerp opwerken naar Definitief Ontwerp, aanbesteding voor aannemer en vergunningsaanvragen. Code Voor dit project geldt code 1 Te ondernemen actie • Opstellen projectplan. • Opstarten communicatie omgeving en gebruikers • Optimalisatie landschapsplan en voorontwerp gebouw • Opstellen nieuw bestemmingsplan • Budgetvoorstel voor aanvullend krediet bij de gemeenteraad.
-----	------------------------	---



U22	Cohesiegebied Schinnen (*)	Beschrijving van de opdracht De realisatie van Peil5 (afgerond), de verbouwing van Noeber Beemden (afgerond), het realiseren van een Medisch Centrum (in afronding), het toevoegen van circa 50 parkeerplaatsen in dit gebied (afgerond) en het realiseren van een transferium nabij Peil 5 (on hold). Stand van zaken De bouw van het medisch centrum is. Deze vertraging heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. De infra rondom het medisch centrum is klaar. De komende maand wordt het groen hersteld, vernieuwd en aangepast conform tekening en afspraken met omwonenden. Tenslotte zal naast het medisch centrum een jeu de boules baan worden gerealiseerd. Code Voor dit project geldt code 3 
U23	Aanleg bedrijventerrein Rode Beek Schinveld	Beschrijving van de opdracht In samenwerking met de gemeente Brunssum wordt het bedrijventerrein Rode Beek ontwikkeld. Het beoogde resultaat was o.a. de verplaatsing van twee bedrijven uit de kern van Schinveld naar het nieuwe bedrijventerrein. Deze bedrijven zijn intussen afgehaakt. Realisatie van het bedrijventerrein blijft uitgangspunt. Stand van zaken De minister heeft beroep aangetekend tegen het aangepast bestemmingsplan (raadsbesluit 14 april 2020). Wij zijn in afwachting van de uitspraak van de Raad van State. Bij Raadsinformatiebrief van 21 juli 2020 (kenmerk Z/20/144058, nr. 236902) is de Raad hierover ingelicht. Naar verwachting kan daarna de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein ter hand worden genomen. Code Voor dit project geldt code 2 Te ondernemen actie Doorlopen ruimtelijk traject als gevolg van besluit gemeenteraad en het oppakken van de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. 
U24	Woningbouwplan Centrum III Schimmert	Beschrijving van de opdracht De initiële opdracht betrof het realiseren van 89 woningen met de daarbij behorende infrastructuur Stand van zaken

		In het vastgestelde college uitvoeringsprogramma 2019-2022 (CUP) is onder meer opgenomen de voorgenomen actie om te komen tot een integrale, Beekdaelen brede, aanscherping en verfijning van de woningmarktprogrammering c.q. transformatieopgave. In het tweede kwartaal van 2020 zijn oriënterende gesprekken geweest met Wonen Zuid en Bouwfonds Property Development (BPD) omtrent fase 1 van het plan, welke laatste de gesprekspartner is vanwege een oude bouwclaim van 16 woningen. Dit heeft niet tot resultaat qua uitgifte geleid. De gemeente beraadt zich nu over de uitwerking van fase 2. Doel is om de woningbehoefte en goede product marktcombinatie in kaart te brengen en vervolgens te komen tot een integrale aanscherping en verfijning van de woningmarktprogrammering c.q. transformatieopgave, waarna concrete beleidskeuzes en afspraken over het te ontwikkelen woningaanbod kunnen worden gemaakt. Code Met inachtneming van het hiervoor gestelde geldt voor dit project code 2 Te ondernemen actie Na en op basis van overleggen met betrokken partners komen tot beleidskeuze aangaande kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwontwikkeling c.q. -aanbod. Deze beleidskeuze kan er mogelijk toe leiden dat het bestemmingsplan dient te worden aangepast.
U26	Cohesiegebied Oirsbeek (LIA) (*)	Beschrijving van de opdracht Uitwerking geven aan kern van DOP Oirsbeek: ingreep om het centrum van Oirsbeek (markt en kerkplein) zo veel mogelijk als toekomst bestendig dorpshart te laten functioneren. Stand van zaken Met de uitvoering is in het voorjaar van 2020 gestart, en de werkzaamheden verlopen voorspoedig. De beschikbaar gestelde middelen zijn ontoereikend en het project staat financieel onder druk. De voor de aanbesteding van het project beoogde projectbezuinigingen konden niet worden geëffectueerd en worden anders opgevangen. Code Voor dit project geldt code 2 Te ondernemen actie In de 2^e burap is € 22.000,- bijgeraamd ten behoeve van onvoorziene zaken ondergrondse kabels en leidingen. Daarnaast is er een bedrag van



		€ 43.000,- bijgeraamd om alle groenvoorzieningen te kunnen aanleggen conform tekening en volgens de eisen vanuit het beheer en onderhoud. 
U27	Gemeenschaps- huis Hulsberg	Beschrijving van de opdracht Burgerinitiatief DLB tot renovatie Gemeenschapshuis De Lange Berg voor de kern Hulsberg. Stand van zaken De renovatie is zo goed als gereed. Met initiatiefnemer is meermaals overleg gepleegd over de definitieve eindverantwoording en vaststelling van de gemeentelijke bijdrage. Opgevraagde informatie werd inhoudelijk beoordeeld. De initiatiefnemer zal na het geheel opleveren van het werk de formele eindverantwoording indienen. In overleg met provincie over gelijk opgaan gemeentelijke en provinciale bijdragen. Code Voor dit project geldt code 3 
U28- U42	Buitenring Parkstad Limburg met afzonderlijke deelprojecten	Beschrijving van de opdracht Aanleg Buitenring Parkstad Limburg en daaruit afgeleide (deel)projecten: <u>U28</u>: Aanleg Buitenring Parkstad Limburg. <u>U30</u>: Openhouden afrit A76 Nuth-Zuid voor ambulances. <u>U31</u>: Aanleg fietspad Nuth-Schinnen. Stand van zaken Alle bovengenoemde (deel-)projecten zijn lopende binnen de financiële en tijd gerelateerde kaders. Code Voor projecten U28, U30 en U31 geldt code 3 <u>U31</u> aanleg fietspad Nuth-Schinnen project afgerond  Beschrijving van de opdracht <u>U29</u>: Natuurcompensatiegronden Buitenring Stand van zaken



		bedrijventerrein onder druk te staan. Ook dient nog afstemming met aanliggende bedrijven te worden opgestart, dus staat de gemeente voor deze fase nog aan het begin. Code Voor dit project geldt code 2 Te ondernemen actie budget vragen aan de raad voor ontbrekende fietsvoorzieningen, waarvan dit er één is. Beschrijving van de opdracht <u>U36</u>: Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg. Stand van zaken Door Rijkswaterstaat wordt de bouw van een nieuw viaduct voorbereidt. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de bouw in 2023/2024 plaatsvindt. Gemeente wordt hierbij betrokken m.b.t. de dan noodzakelijke verkeersomleidingen. Code Voor dit project geldt code 3 Beschrijving van de opdracht <u>U37</u>: Afsluiting Naanhofsweg Vaesrade. Stand van zaken Uitvoering van de raads moties is ter hand genomen. Ontwerp verkeersbesluit voor openstelling van de Naanhofsweg voor de bewoners van Vaesrade is in procedure gebracht. Onderzoek naar de consequenties voor de stikstofbelasting in het Geleenbeekdal, als gevolg van een gedeeltelijke openstelling vindt momenteel plaats. Onderzoek is noodzakelijk om bij de Provincie een verzoek in te dienen om voor gedeeltelijke openstelling de geldende Natuurbeschermingsvergunning te wijzigen. Code Voor dit project geldt code 3 Beschrijving van de opdracht <u>U38</u>: Verkeersproblematiek Hellebroek/Swier. Stand van zaken De vervolg meting in het kader van het "Monitoringsplan Nuth" dat samen met de Provincie wordt uitgevoerd, dient te wachten totdat de op- en afritten A76 Nuth zuid zijn geamoveerd. Pas dan is er een
--	--	---



		duidelijk beeld van consequenties voor de wegen Hellebroek/Swier. Code Voor dit project geldt code 3 Beschrijving van de opdracht <u>U39</u>: Afsluiting weg Kamp Nuth. Stand van zaken: Dit betreft een mogelijke beheersmaatregel om sluipverkeer door Kamp en Dorpstraat in Nuth te weren. Indien hiertoe noodzaak bestaat wordt deze maatregel door en op kosten van de Provincie uitgevoerd. Gelet op huidige wegstatus staat project op dit moment on hold. Code Voor dit project geldt code 3 Beschrijving van de opdracht <u>U40</u>: Overdracht van eigendom en beheer. Stand van zaken: Proces om te komen tot overdracht van eigendom en beheer bevindt zich in de laatste fase, na overeenstemming kan overdracht plaatsvinden. Code Voor dit project geldt code 3 Beschrijving van de opdracht <u>U41</u>: Plaatsing Mariakapel Nutherweg. Stand van zaken: Het project is afgerond. Code Voor dit project geldt code 3 project is afgerond Beschrijving van de opdracht <u>U42</u>: Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid. Stand van zaken: Rijkswaterstaat heeft besloten dat het opheffen en amoveren van de op- en afrit A76 Nuth Zuid, plaats vindt na de aanleg van het nieuwe viaduct Daelderweg i.v.m. de noodzakelijke verkeersomleidingen tijdens de bouw van het viaduct. Op basis van de huidige inzichten zal het opheffen en amoveren van de op- en afritten niet eerder dan in 2022 plaatsvinden. Vooruitlopend hierop zal door Rijkswaterstaat een verkeersbesluit in procedure worden gebracht.
--	--	--

		Code Voor dit project geldt code 3 
G1-G2	Gebiedsinrichting Thull/A76 (*)	Beschrijving van de opdracht 1. Lobby A76 Met Provincie gezamenlijke lobby in richting van Rijk voor aanpak A76. 2. Waterproblematiek in het gebied onderzoeken en aanpakken. 3. IBA gebiedsontwikkeling Schinnen – Alfa Het gebied rond Thull, Muldersplas en omgeving – met de Alfa Brouwerij als centrale spil – wordt herontwikkeld. Alfa wil een brasserie en proeflokaal inrichten dat past bij de brouwerij en dat vormgeeft aan de toekomst van het gebied. Samen met het terrein en de omgeving moet het een plek krijgen in de recreatieve sector. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met de Geleenbeek en met het oude mijnspoor richting het centraal plateau. Over het oude mijnspoor zorgt de Leisure Lane voor verbinding met Vaesrade, Heerlen en de toekomstige Beekdaelenroute in het noordelijke buitengebied. De verbeterde recreatieve routes maken het gebied veel toegankelijker en aantrekkelijker. (bron: AVA IBA Parkstad 29-10-2019) Stand van zaken 1. Lobby is afgerond. 2. Waterproblematiek Nagelbeek is in samenwerking met Waterschap ter hand genomen. In samenspraak met omwonenden en waterschap worden nadere maatregelen bezien. 3 bestemmingsplan procedure doorlopen. Bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet onherroepelijk vanwege 2 ingestelde beroepen. Er is geen voorlopige voorziening ingesteld. Met buurtraad en initiatiefgroep is regulier overleg. Bewonersavond heeft plaatsgevonden op 30 september. Volgens planning wordt eind oktober gestart met de werkzaamheden aan de openbare infrastructuur en is de oplevering voorzien in mei 2021. Code Voor dit project geldt code 3 
G3	Zelfsturing (visievormings-fase)	Beschrijving van de opdracht Opdracht fase/tranche 1: Stel een visie op voor het thema governance. Het beoogde resultaat is het creëren van een nieuwe verhouding in rollen tussen gemeente en gemeenschap. Stand van zaken Fase 1: afgerond en subsidie visievorming afgerekend met provincie.

		Fase 2: in september 2019 heeft een raadsbijeenkomst plaatsgevonden over werkspoor 1. In februari 2020 is hier een vervolg aan gegeven door aan de hand van concrete casussen werksporen 2 en 3 te verkennen. Vanuit de raad is er een kernteam gevormd dat samen met college en ambtelijke organisatie het verdere proces gaat vormgeven in richting van de Raad. In Q4 wordt hier een vervolg aan gegeven Op dit moment lopen nog 2 subsidie aanvragen. Eén aanvraag ivm gemeenschapshuis Hulsberg en één tbv het inhoudelijk spoor van het Cahier Zelfsturing. Deze aanvragen zijn in behandeling bij de Provincie. Code Voor dit project geldt code 3 
G4	Huisvesting gemeentelijke organisatie	Beschrijving van de opdracht 1. Definitieve huisvesting regelen voor de organisatie van Beekdaelen, op basis van diverse varianten. Doel: 2023. 2. Op korte termijn locatie Schinveld integreren in Schinnen en Nuth (in en/of externe locaties). Doel: eind 2020. Stand van zaken 1. Voor de voorbereidingskosten die verband houden met de definitieve huisvesting heeft de raad € 75.000 vrijgemaakt. Ambtelijk wordt het raadsbesluit van 7 juli 2020 momenteel uitgewerkt. Beoogd raadsbesluit met onder meer het Programma van Eisen staat gepland in Q1 2021. 2. Door de uitbraak van Covid-19 pandemie en de 1,5 meter afstand maatschappij hebben veel medewerkers de afgelopen periode veelvuldig thuisgewerkt en dit is in zijn algemeenheid als positief ervaren. Mede hierdoor is de wens ontstaan om niet alleen de medewerkers te herhuisvesten maar om een actueel passend huisvesting/werkplekconcept te ontwikkelen dat past binnen de mogelijkheden van de bestaande gemeentehuizen zonder grote verbouwingen en past bij de visie van Beekdaelen. De werkgroep tijdelijke herhuisvesting onderzoekt daarom de mogelijkheden voor een nieuw toekomstbestendig huisvesting- en werkplekconcept als voorloper van de definitieve huisvesting om vervolgens een goed onderbouwd en gedragen advies uit te brengen. Naar verwachting zal de daadwerkelijke verhuizing voor het zomerreces 2021 gerealiseerd zijn.

		Code Voor dit project geldt vooralsnog code 3. 
G5	Opstellen ontwikkelagenda Beekdaelen 2023	Beschrijving van de opdracht Het opstellen van een ontwikkelagenda met projecten die bijdragen aan de strategische opgave van de gemeente. De ontwikkelagenda is een vervolg op de 1 ^{ste} tranche investeringsagenda en heeft samenhang met het actieplan middengebied. Het beschrijft projecten die uitvoering geven aan de strategische visie van Beekdaelen. De Ontwikkelagenda is primair gericht op sociaaleconomische structuurversterking. De ontwikkelagenda stelt de gemeente samen met provincie op. Stand van zaken Er is een aanvang gemaakt met een beschrijvende notitie. In deze notitie gaat beschreven worden waar we vandaan komen (fusie) waar we nu op hoofdlijnen staan en hoe we het pad van vormgeving van onze strategische visie verder kunnen doorlopen. Dit voorziet van een verdere concretisering hoe we onze doelen willen bereiken ten aanzien van aanpak en concrete programma's en projecten. Code Voor dit project geldt code 3 
G6	Invoeren omgevingswet	Beschrijving van de opdracht Implementatie van de Omgevingswet: Regelgeving en processen optimaliseren. Cultuuromslag denken. Beleid actualiseren en harmoniseren (Omgevingsvisie) Stand van zaken De raad heeft krediet beschikbaar gesteld voor de Implementatie. Ambitie en Impact zijn bepaald. Diverse projectonderdelen lopen momenteel. Invoering van de wet zal later dan 1-1-2022 zijn. Implementatie verloopt conform de planning (Plannen van Aanpak) voor de diverse sporen. De Omgevingsvisie wordt vervroegd opgesteld en opgeleverd in Q4 2021. Code Voor dit project geldt code 3 
G7	Gebieds-ontwikkeling De Gijselaar	Beschrijving van de opdracht <u>Fase 1:</u>

	(fase 1 + 2) (*)	In het plangebied zijn voetbalvelden gesitueerd die worden gebruikt door de VV Amstenrade. Verplaatsing van deze sportvelden is niet doorgestaan. Aanleg nieuw kunstgrasveld en realisatie extra kleedfaciliteiten is uitkomst van onderhandelingen tussen gemeente en voetbalvereniging. <u>Fase 2:</u> Binnen deze fase worden de overige onderdelen van de ontwikkeling uitgewerkt. Waaronder de bouw van een nieuw kindcentrum, het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet en verplaatsing van de sportaccommodatie van de VVA. Daarnaast dient de openbare ruimte te worden ingericht welke aandacht heeft voor parkeer,- en verkeersproblematiek. Stand van zaken Fase 1 is afgerond en financieel afgerekend. De Gijselaar fase 2 bestaat uit een aantal elementen: • Bouw Integraal Kindcentrum • Verzorgen van huisvesting voor de verenigingen in Amstenrade • Invullen van de openbare ruimte rondom deze accommodaties • Ruimte voor woningbouw Budgettair is momenteel alleen de bouw van het Kindcentrum afgedekt. Voor de overige onderdelen ligt er een concept stedenbouwkundigplan welke momenteel voorligt aan de inwoners van Amstenrade. In de raadsvergadering van november 2020 zal er voorbereidingskrediet worden gevraagd voor de overige onderdelen. Planning is dat het Kindcentrum uiterlijk 2022 wordt opgeleverd. Code Voor dit project geldt code 2 Te ondernemen actie Wanneer plannen door de inwoners van Amstenrade als positief worden ontvangen, kan er worden overgegaan naar de uitwerking van de concrete deelprojecten. De Gemeenteraad zal hiervoor wel voorbereidingskrediet ter beschikking moeten stellen. Wanneer plannen zijn uitgewerkt kunnen er specifieke projectvoorstellen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
G8	Markt Nuth (*)	Beschrijving van de opdracht De prominente positie van de Markt wordt naast het feit van de ligging aan de Stationstraat eveneens bepaald door haar sterke ruimtelijke eenheid. De

		soms laagwaardige architectuur en gedateerde inrichting draagt in belangrijke mate bij aan een mindere kwaliteit van het marktplaatsplein. Een integrale herinrichting gericht op zowel bebouwing (korte, middellange en lange termijn) als inrichting van de openbare ruimte (korte termijn) zal moeten bijdragen aan een toekomstbestendig centrumplein. De herinrichting van de Markt kan hiermee als vliegwiel voor andere ondernemers en deelprojecten in dit gebied dienen. De Stationstraat wordt wel meegenomen in de voorbereidingen maar realisatie is afhankelijk van de visie en plannen van de Provincie op de N298 / Stationstraat. Stand van zaken Eind augustus 2020 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Planning verwachte oplevering realisatiewerkzaamheden Q4 2020. Krediet betreft voorbereidingen en realisatie, ligt op schema. Onderdeel van het krediet zijn bijdragen van Provincie en Parkstad, voor beide zijn de beschikkingen en bijdragen ontvangen. Code Voor dit project geldt code 3 
G9	Energie en Duurzaamheid	Beschrijving van de opdracht Komen tot een integrale visie op duurzaamheid / duurzame ontwikkeling voor de gemeente Beekdaelen Stand van zaken In 7 juli 2020 heeft de raad de Duurzaamheidsvisie "Beekdaelers samen aanzet!" vastgesteld. Er ligt nu een visie voor Beekdaelen. Project is hiermee afgerond Code Voor dit project geldt code 3 

B20.1	Pilot bezorgen reisdocumenten	Beschrijving van de opdracht In 2019 zijn wij in de vorm van een pilot gestart met het gratis bezorgen van reisdocumenten. Dit als een extra service om onze dienstverlening dichtbij burgers te brengen en te komen tot een optimaal proces. Hiervoor is een contract afgesloten met bezorgdienst Dynasure. Stand van zaken In 2019 is 31% van de reisdocumenten bezorgd. De pilot is verlengd voor het jaar 2020. In 2020 is het gemiddeld aantal bezorgde documenten gegroeid naar 69%. Burgers ervaren en waarderen deze service positief (met het cijfer 8,9). Inmiddels is deze pilot geëvalueerd en is met het vaststellen van de begroting 2021 deze service structureel in onze dienstverlening geborgd. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.4	Bevordering ondernemingsbewustzijn	Beschrijving van de opdracht Het bevorderen van het ondermijningsbewustzijn bij bestuur, personeel en inwoners. Stand van zaken Afgerond: 1^e themasessie raad, training burgemeester, college en medewerkers (sel.), 'themakrant veiligheid', 'App Ondermijning'. Vorbereiden: opleiden en trainen personeel, implementatie applicatie 'Digitale Opsporing'. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.5	Aanpak handhavingsknelpunten	Beschrijving van de opdracht het benoemen en aanpakken van handhavingsknelpunten binnen de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Stand van zaken Afgerond: controle bedrijfsgebouwen '#HAP' (start per 1 oktober 2020) Vorbereiden: integrale aanpak Buitengebied (2019-2021) (besloten), integrale aanpak Beekstraat (nog niet besloten). Code Voor dit project geldt code 3 

B20.6	Intensiveren samenwerking regionale driehoek	Beschrijving van de opdracht Het intensiveren van de (integrale) aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen onze (politie)regio SVBBL. Stand van zaken Afgerond: integrale aanpak 'Woonwagencentra' (gestart 1 juni 2020), '#Hennep Aanpak Parkstad' (start 1 oktober 2020), gezamenlijke uitvoering Integraal Ondernijnings Beeld(en) (gestart met programma 2020-2021-2022), invoeren 'Ondernijningstafel SVBBL' (gestart 01.03.2020), invoeren 'Ondernijningstafel Beekdaelen' (gestart 01.05.2020), KVO's (Parkstad Regiodeal) (gestart per 01.08.2020), herziening/aanscherping OOV-beleid (wijzigen Damocles- en Bibob beleid, herziening APV (start op 1 november 2020). Vorbereiden: integrale aanpak 'illegale Thuisprostitutie' / integrale aanpak 'Mensenhandel'. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.7	Na-ijlende effecten steenkolenwinning Zuid-Limburg	Beschrijving van de opdracht Het betreft activiteiten als gevolg van de na-ijlende effecten van de vroegere steenkoolwinning, waaronder het behandelen van schademeldingen in het kader van de regeling Calamiteitenfonds Mijnwaterschade Limburg. Stand van zaken Project is in uitvoering. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.8	Pilot dorpscoördinatoren	Beschrijving van de opdracht De dorpscoördinator is de spil in het dorp en aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners. De dorpscoördinator is actief aanwezig in het dorp en stimuleert en ondersteunt inwoners en verenigingen bij het opzetten van activiteiten en het verbeteren van de sociale cohesie, rekening houdend met de behoeften van de inwoners. Ook richt de dorpscoördinator zich op de participatie van de inwoners: zij vangt (zorg)signalen op, zet het netwerk in en draagt waar nodig zorg voor een juiste doorgeleiding van zorg- en ondersteuningsvragen. Zij is de verbindende schakel tussen inwoners onderling, maar ook tussen inwoners en de gemeente – waaronder de buitendienst – of maatschappelijke partners. De dorpscoördinator is daarnaast ook aanspreekpunt voor de gemeente en andere professionele organisaties voor kennis en informatie uit het dorp.

		Stand van zaken De pilot is in januari 2020 gestart in de kern Schinveld en duurt een jaar. Gedurende 2020 wordt de pilot op verschillende momenten geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Eind januari 2021 vindt een eindevaluatie plaats. Deze zal in Q1 2021 aan de raad worden voorgelegd. Vooruitlopend op de deze evaluatie is in de begroting 2021 vooralsnog voor 2 jaren al rekening gehouden met een uitbreiding van de pilot, conform de aan het college gevraagde toezegging bij behandeling van de Kadernota 2021 om in de begroting van 2021 al rekening te houden met een uitbreiding. Op basis van de in de pilot Schinveld opgedane positieve ervaringen, wordt in meerdere kernen of clusters van kernen in de gemeente ook een dorpscoördinator aangesteld. Dit gebeurt op basis van maatwerk. Niet alle kernen zijn gelijk: in sommige kernen zijn al sterke sociale structuren aanwezig en in andere kernen kan een dorpscoördinator van wezenlijke meerwaarde zijn. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.9	Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg	Beschrijving van de opdracht Zuid Limburg is de ongezondste regio van Nederland: er is sprake van een ongezondere leefstijl, een lagere arbeidsparticipatie, een groter risico op een onderwijsachterstand en een hoger (jeugd)zorggebruik. Om de achterstand in te halen wordt door de gemeenten in Zuid Limburg ingezet op een trendbreuk in gezondheid en vitaliteit om zo te werken aan gezonde en kansrijke generaties. De gemeenten in het Middengebied scoren op onderdelen beter dan de stedelijke gemeenten in Zuid Limburg. Dit gegeven hangt samen met de unieke waarden in het Middengebied, dat gekenmerkt wordt door rust, ruimte en natuur. Het Middengebied fungeert in Zuid-Limburg als groene gezondheidsoase tussen verstedelijkte gebieden. Voor wat betreft de trendbreuk zetten wij in op versterking van de positieve aspecten van het Middengebied en maken we optimaal gebruik van de unieke landschappelijke waarden van het gebied. Stand van zaken In 2019 zijn het Strategisch Actieplan Middengebied en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Middengebied met 4 programmalijnen opgeleverd en vastgesteld door de MG-colleges. In Q3 2020 hebben de MG-colleges een besluit genomen over het vaststellen van samenwerkingsprincipes, de inrichting van een tijdelijke governance en de start van de eerste 4 projecten (per programmalijn één). Nu duidelijk is welke gemeenten aan welk project meedoen, wordt per project een concrete projectopdracht uitgewerkt met een tijdpad en financiële consequenties. Deze worden op korte termijn opnieuw aan de deelnemende colleges voorgelegd. Daar waar geen sprake is van directe financiële consequenties, is de uitvoering reeds gestart. Code 

		Voor dit project geldt code 3
B20.10	Bodeminformatie systeem	Beschrijving van de opdracht Dit project betreft de implementatie van een bodeminformatiesysteem voor de gemeente Beekdaelen. Hierbij dient de gemeente rekening te houden met: 1. samenwerking en informatie uitwisseling in de keten voor milieutaken (de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg) 2. de verplichtingen in het kader van de vigerende wet- en regelgeving: de Omgevingswet, Archiefwet en de AVG (Privacywetgeving). Stand van zaken Het systeem met de bodemkwaliteitskaart (BKK) en de nota bodembeheer zijn in de basis ingericht voor de gemeente Beekdaelen. Het standaardpakket van de BKK is klaar voor het grondgebied van Nuth. Daarnaast zijn ook de bodemgegevens van het grondgebied Onderbanken voorhanden. Deze gegevens dienen nog ingevoerd te worden in het systeem. De bodemgegevens van het grondgebied Schinnen dienen eerst nog verzameld te worden uit het archief van Schinnen voordat deze ingevoerd kunnen worden in het systeem. Het project verloopt vooralsnog volgens planning. De invoering van de bodemgegevens is in volle gang. In 2021 wordt naar verwachting de invoering afgerond en is het systeem gereed voor gebruik. In het kader van de invoering van de Omgevingswet dient nog afstemming plaats te vinden tussen gemeente, provincie en RUD over de samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten (via het Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO). Ook dit krijg in 2021 zijn beslag. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.11	Samenhangend en integraal jongerenbeleid	Beschrijving van de opdracht In Beekdaelen sluiten wij voor wat betreft een samenhangend en integraal jongerenbeleid aan bij de Trendbreuk. Kern van de Trendbreuk aanpak is dat de 16 Zuid-Limburgse gemeenten samen met partners gericht werken aan het inlopen van de achterstanden waar Limburg mee kampt. In Beekdaelen ligt de focus binnen de Trendbreuk op jeugd en jongeren. Beekdaelen zet in op het project Kansrijke Start, programma beweegimpuls peuteraanbod, preventieve projecten GGZ-jeugd en ontwikkeling interventie alcoholpreventie jeugd.

		Stand van zaken De notitie 'Trendbreuk: Jong zijn in Beekdaelen' is begin 2020 ontwikkeld en medio 2020 aan het college voorgelegd en ter informatie aan de Raad doorgestuurd middels een RIB. Conform de notitie 'Trendbreuk: Jong zijn in Beekdaelen' zet Beekdaelen op dit moment in op de hierboven genoemde projecten (Kansrijke Start, programma Beweegimpuls peuteraanbod, preventieve projecten GGZ-jeugd, de ontwikkeling van een interventie alcoholpreventie jeugd). Daarnaast wordt verbinding aangebracht met de inhoud van de LEA, het sportbeleid (in ontwikkeling), beweeginitiatieven die stimuleren tot leefstijlwijziging, de weerbaarheidstrainingen, integrale vroeghulp en het onderwijsachterstandenbeleid. Op deze manier geven wij invulling aan het samenhangend en integraal jongerenbeleid. Wij zullen in 2021 bekijken of met inachtneming van bovenstaande initiatieven en projecten extra aanbod voor de doelgroep 12-18 jarigen in Beekdaelen noodzakelijk cq wenselijk is. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.13	Harmonisatie verkiezingen	Beschrijving van de opdracht Wij willen het verkiezingen proces harmoniseren en eenheid aanbrengen in de materialen die gebruikt worden tijdens het verkiezingen proces (stem-hokjes, stembussen, koffers, aanpakborden etc.) Stand van zaken Medio 2020 heeft het College ingestemd met een notitie met uitgangspunten over het geharmoniseerd verkiezingsproces. Inmiddels zijn offertes opgevraagd en bestellingen geplaatst voor het harmoniseren van materialen. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.14	Doorontwikkeling dienstverlening	Beschrijving van de opdracht Wij willen werken aan een efficiënte, toegankelijke en digitale dienstverlening. Hiervoor is eenmalig budget nodig om te investeren in systemen, processen en medewerkers. Stand van zaken Conform planning wordt gewerkt aan de implementatie en optimalisatie van diverse ondersteunende systemen (burgerzakensysteem, telefoniesysteem, klantcontactsysteem, 

		zaaksysteem etc.). Er wordt geïnvesteerd in de vaardigheden van medewerkers middels e-learning en vaardigheidstrainingen. Tevens wordt conform plan van aanpak gewerkt aan de implementatie en borging van digitale toegankelijkheid. Code Voor dit project geldt code 3.
B20.15	Desintegratiekosten uittreden regionaal bureau leerplicht	Beschrijving van de opdracht De uitvoering van de leerplichtwet en Regionaal meld- en coördinatiepunt- wetgeving voor de gemeente Beekdaelen is per 1 augustus 2020 neergelegd bij bureau VSV Parkstad Limburg. De gemeente Beekdaelen heeft krediet vrij gemaakt voor de deintegratiekosten wegens het uittreden uit Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek. Deze kosten zijn gedekt door de inzet van het fusiebudget. Stand van zaken Vaststelling is gebeurd in de vergadering van de gemeenteraad d.d. 10 maart 2020. Project is afgerond Code Voor dit project geldt code 3 
B20.19	School-thuis route Doenrade Merkelbeek	Beschrijving van de opdracht Verbetering van de schoolthuisroute door de aanleg van een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen op de route Stand van zaken Op de route tussen Doenrade en Merkelbeek wordt op dit moment de uitvoering afgerond van de aanleg van fietsstroken binnen de bebouwde kom, een vrijliggend fietspad buiten de kom en verhoogde kruispuntplateaus. De uitvoering is eind oktober gereed. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.20	Inspanningsverplichting Buitenring	Beschrijving van de opdracht Voldoen van een gemeentelijke bijdrage aan de openstaande inspanningsverplichting Buitenring Stand van zaken In Parkstad verband is de verdeling van de bijdrage van de gemeenten 

		aan de inspanningsverplichting van € 12,7 mln overeengekomen. In de begroting zijn hiervoor extra middelen opgenomen. De feitelijke afhandeling van de bijdrage is nu in een afrondend stadium. Code Voor dit project geldt code 3
B20.22	Onderzoek mogelijkheden buurttaalonderwijs	Beschrijving van de opdracht We onderzoeken de mogelijkheden voor buurttaalonderwijs: Beekdaelen is een grensgemeente in het hart van de Euregio, onze 360 graden oriëntatie houdt dan ook niet op bij de landsgrenzen. Over de grens recreëren, winkelen, wonen, werken en naar school gaan wordt door inwoners van Beekdaelen en onze buurgemeenten Gangelt en Selfkant als vanzelfsprekend ervaren. Op het gebied van Euregionaal onderwijs en buurtalen bestaan er initiatieven van de Euregio Maas-Rijn en de Provincie Limburg. Beekdaelen wil onderzoeken hoe daar concreet op kan worden aangesloten. Samen met basisscholen aan de grens en scholen/gemeenten van over de grens onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor aanbod van euregionaal en buurttaalonderwijs in Beekdaelen, in het begin van de doorlopende leerlijn die Provinciaal en Euregionaal wordt nagestreefd. Stand van zaken In schooljaar 2021/2022 willen we het onderzoek opstarten, voor zover de covid-maatregelen dit toelaten, om te kunnen komen tot ontwikkeling van een pilot in Beekdaelen. Hiervoor reserveren we procesmiddelen om overleg met alle partners te faciliteren en procesbegeleiding en expertise op het vlak van buurttaalonderwijs mogelijk te maken. Ook zoeken we naar cofinancieringsmogelijkheden. De stimuleringsregeling Euregionaal Onderwijs van de Provincie is verlengd tot 1-7-2021 Code Voor dit project geldt vooralsnog code 1 
B20.23	Sportstichting Schinnen	Beschrijving van de opdracht Gemeente Beekdaelen heeft het beheer en exploitatie van de binnensport accommodaties van voormalige gemeente Schinnen voortgezet bij de SESS. De SESS maakt gebruik van de organisatie van sportstichting Sittard-Geleen. Door de gemeente Sittard-Geleen is begin 2020 een proces opgestart om toekomst scenario's inzichtelijk te maken voor beheer en exploitatie van Sportstichting Sittard-Geleen. Er moeten keuzen gemaakt worden vanwege ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille van Sittard-Geleen. De gemeente Beekdaelen is op dit moment bezig met harmonisatie van het

		accommodatiebeleid in het kader van de Wet Ahri. Het maken van keuzen rondom vormen van beheer en/of exploitatie van haar bestaande portefeuille maakt hier geen onderdeel van uit. De bestaande situatie wordt in het kader van de harmonisatie als een gegeven beschouwd. Het voornemen voor harmonisatie bestaat uit het in stand houden van bestaande exploitatie wijzen. Gelet op de ontwikkelingen in Sittard-Geleen en de mogelijke impact voor de organisatie van de SESS ligt het voor de hand om dit onderdeel als apart project naar voren te halen. Dit om in dezelfde stroomsnelheid als Sittard-Geleen te kijken naar de mogelijke scenario's die voor Beekdaelen toepasbaar zijn. Door gelijktijdig op te trekken in het proces heeft Beekdaelen invloed op haar eigen keuzen. Stand van zaken Onderzoek is lopende. In Q4 wordt de rapportage opgeleverd voor de 1^e fase. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.24	Visie behoud en herbestemming monumentaal erfgoed	Beschrijving van de opdracht Te komen tot een gemeentelijke visie die gericht is op stimulering van herbestemming, en daardoor behoud, van monumentaal erfgoed. Stand van zaken De opdracht aan adviesbureau wordt op korte termijn verstrekt voor het opstellen van een gemeentelijke visie (inclusief participatie en media). Per 1 november wordt hiermee gestart, oplevering is gepland medio 2021. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.25	Harmonisatie beleid natuur en landschap	Beschrijving van de opdracht In het kader van de Wet Ahri, de gewijzigde natuurwetgeving en de doorontwikkeling van het landschapsbeleid in het kader van de Strategische visie Leven en Werken in het Landschap is het noodzakelijk om een nieuw gemeentelijk beleid ten aanzien van natuur en landschap op te stellen Stand van zaken Gebleken is dat er geen sprake is van een noodzaak tot harmonisatie. In die zin is de opdracht afgerond. Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een nieuw beleidskader t.a.v. het landschap. Oplevering van dit proces is voorzien voor Q3 2021.

		Code Voor dit project geldt code 3. 
B20.26	Bestrijding gevolgen Coronacrisis 1 ^e tranche	Beschrijving van de opdracht: Veel verenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en particulieren worden door de coronacrisis getroffen. Het is van essentieel belang om de sociale en maatschappelijke infrastructuur in de gemeente zo goed mogelijk in stand te houden. Daarnaast is het van belang de nadelige gevolgen van de crisis op de economie te dempen. Daarom is bij het vaststellen van de kadernota 2021 op 7 juli jl. besloten om een noodfonds van 1 miljoen euro (in 2 tranches van € 0,5 miljoen) in te stellen. Het is van belang dat de gemeente, voordat aanspraak wordt gemaakt op het fonds, eenduidige criteria hanteert. Eén van die criteria is in elk geval dat aanspraak op het fonds alleen kan plaatsvinden als er geen of in onvoldoende mate een beroep kan worden gedaan op de financiële regelingen van de rijksoverheid. Stand van zaken Na 7 juli zijn er 2 collegebesluiten genomen waarin kaders /criteria voor aanspraak op het noodfonds zijn vastgesteld: - Schrijnende gevallen ondernemers/zelfstandigen - Hulp aan verenigingen/stichtingen Alhoewel de kaders / criteria vastgesteld zijn, is het beroep op dit noodfonds nog niet heel groot. Per 5 oktober jl. is er € 4.700 betaald o.g.v. criteria 'schrijnende' gevallen' en is er een overzicht van € 81. 000 aan huurderivingkosten van diverse verenigingen /stichtingen over de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. De verwachting is dat er pas begin 2021 meer aanspraak op het noodfonds zal gaan plaatsvinden daar ondernemers/zelfstandigen, verenigingen/stichtingen dan hun jaarrekeningen opmaken en duidelijk kunnen aangeven welke huurderiving etc. men over het jaar 2020 geleden heeft. Zeker nu de maatregelen weer eind september aangescherpt zijn Code Voor dit project geldt code 3 
B20.27	Migratie naar ISD Kompas	Beschrijving van de opdracht Dit omvat de migratie van alle uitkeringsregelingen van de voormalige gemeente Schinnen die op moment nog uitgevoerd wordt door een klein team van de afdeling Sociaal vanuit een eigen Centric ICT-omgeving van Beekdaelen naar ISD-Kompas. Door de overgang naar de ISD-Kompas

		worden alle cliënten van de voormalige gemeente Schinnen na de jaarovername overgezet worden naar de Centric uitkeringsadministratie van ISD-Kompas. Stand van zaken De gemeente Beekdaelen, ISD Kompas en Centric bereiden de migratie samen voor. Dit ligt op schema. Code Voor dit project geldt code 3. 
B20.28	Aanpak kleine acute water-overlastlocaties	Beschrijving van de opdracht Op 17 juni 2020 is er zeer lokaal wateroverlast geweest in de gemeente Beekdaelen, waarbij een aantal kernen in de gemeente wateroverlast heeft ervaren. Hiervan zijn alle meldingen verzameld en daarvan is een lijst gemaakt. Deze lijst is verdeeld in kleine- en grote maatregelen. De kleine maatregelen (totaalbedrag € 82.000) zijn middels een amendement ondergebracht in het GRP. De grote maatregelen zijn toegevoegd in het GRP. Stand van zaken Het GRP is 27 oktober 2020 door de raad vastgesteld en derhalve kunnen de maatregelen uitgevoerd worden. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.29	Applicatie vergunning toezicht en handhaving	Beschrijving van de opdracht Dit project betreft de invoering van een applicatie voor vergunningen, handhaving en toezicht die voldoet aan de Omgevingswet welke op 1-1-2022 in werking treedt. In 2019 is gestart met de voorbereidingen en in 2020 is gestart met de daadwerkelijke uitvoering van deze applicatie. Stand van zaken Dit project verloopt vooralsnog volgens planning. De acceptatieomgeving is technisch opgeleverd. De standaardinrichting is afgerond. Momenteel vindt een finetuning plaats van de inrichting voor de lokale onderdelen. Ook is de acceptatieomgeving inmiddels succesvol aangesloten op de landelijke basisregistraties en de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor het ontvangen van meldingen en aanvragen. Momenteel werkt de gemeente aan realisatie van de koppelingen met de interne basisregistraties en het zaakstelsel (voor archivering van zaken en documenten). Verder wordt de eerste

		proefconversie voorbereid om de gegevens vanuit de bestaande systemen in de nieuwe VTH-applicatie te laden. Na voltooiing van de inrichting, conversie en koppelingen kan de acceptatietest plaatsvinden. Na een succesvolle acceptatietest kan overgang naar de productieomgeving plaatsvinden. Ruim vóór 1 januari 2022 dient de nieuwe VTH-applicatie operationeel te zijn. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.30	Aandelen (startkapitaal) WoonWijzer-Winkel	Beschrijving van de opdracht Aankoop aandelen van Woonwijzerwinkel Zuid Limburg BV. Stand van zaken: aandelen ten bedrage van € 3.155 zijn aangekocht. Code Voor dit project geldt code 3 (afgerond) 
B20.31	Lening WoonWijzer-Winkel	Beschrijving van de opdracht Beschikbaar stellen lening aan de Woonwijzerwinkel Zuid Limburg BV. Stand van zaken Storting 1^{ste} termijn van geldlening ad € 57.845 heeft plaatsgevonden. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.32	Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf	Beschrijving van de opdracht In 2020 in gesprek met de LLTB om een geschikt agrarisch bedrijf te selecteren voor deze pilot. Samen met de LLTB en de betreffende agrariër willen we vervolgens inzetten op een breed scala aan verduurzamingsmaatregelen. Daarbij valt te denken aan het natuurinclusief bewerken van het land, een meer natuurlijke vorm van bemesting, verwijderen van asbest, het plaatsen van zonnepanelen op daken, het afvangen van CO2 in de bodem, etc. Stand van zaken Project wordt in samenwerking Middengebied opgepakt waarbij een vitaliteitsmanager alle agrarische bedrijven inventariseert en zo een geschikte kandidaat voor de pilot selecteert. Recentelijk is bestuurlijk besloten tot inzet van de manager voor 8 gemeenten en het uitvoeren van 1 pilot in het Middengebied. Het aantrekken van de vitaliteitsmanager wordt momenteel in de markt gezet.

		Code Voor dit project geldt code 2 Te ondernemen actie Bijstellen projectplanning. Oplevering project Q4 2021 
B20.33	Startersleningen	Beschrijving van de opdracht Op 7 juli 2020 zijn extra middelen (€ 100.000) gevoteerd bovenop de reeds door de 3 voormalige gemeenten gevoteerde middelen ten behoeve van de startersleningen. Tevens is de aangepaste Verordening Starterslening Beekdaelen 2020-2023 vastgesteld. Stand van zaken Verordening is gepubliceerd. Persbericht is opgesteld. Tekst website is aangepast. Trekkingsrechten provincie zijn opgevraagd en verkregen. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.33	Duurzaamheidslening SVN	Beschrijving van de opdracht Stimuleren van bedrijven en maatschappelijke organisatie om zelf aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun exploitatie. Stand van zaken De raad heeft op 7 juli de nota "Duurzaamheidsleningen voor bedrijven en maatschappelijke organisaties" vastgesteld. Vanaf 1 september kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties een duurzaamheidslening met gunstige voorwaarden aanvragen bij de gemeente Beekdaelen. Project is afgerond. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.35	Leisure Lane	Beschrijving van de opdracht De Leisure Lane is een aantrekkelijke recreatieve langzaam verkeersverbinding in Parkstad Limburg, die stad en platteland letterlijk met elkaar verbindt. De Leisure Lane maakt het stedelijk gebied en landelijk gebied toegankelijk en verbindt de attracties en bezienswaardigheden van de Parkstad gemeenten met elkaar. Realisatie van de Leisure Lane levert een positieve bijdrage aan de landschappelijke en cultuurhistorische beleving en draagt bij aan de economische versterking van het gebied en zijn (grensoverschrijdend) fietsroutenetwerk. De Leisure Lane vormt de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse

		Vennbahn, via de Beekdaelenroute naar uiteindelijk het Belgische kolenspoor. Onder regie van de provincie Limburg werken de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en IBA Parkstad samen aan de realisatie van de Leisure Lane. <i>Projectscope</i> Het project Leisure Lane omvat het realiseren van een recreatieve langzaam verkeersverbinding over een lengte van circa. 33,4 tussen Schinnen, Nuth, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, vanaf Brasserie Peil 5 te Schinnen tot aan het stationsgebouw gelegen aan de Stationsstraat 22 te Simpelveld. Stand van zaken Aanbesteding van het volledige tracé van de Leisure Lane is voorzien in Q4 van 2020. Start van de uitvoering is voorzien in Q1-Q2 van 2021. Het project heeft gelet op de scope een doorlooptijd tot december 2023. Code Voor dit project geldt code 3 
B20.36	Feldbissbreuk	Beschrijving van de opdracht Het zichtbaar en beleefbaar maken van de Feldbissbreuk. De Feldbiss is een breuk in de aardkorst. Het is een van de belangrijkste breuken in de regio en vormt de grens tussen het Heuvelland van Zuid-Limburg en de Roerdalslenk. Uitgangspunt is de Feldbissbreuk beleefbaar te maken voor een brede doelgroep. Bureau Verbeek heeft een schetsontwerp opgesteld (verzonden aan de raad van Beekdaelen d.d. 28 oktober 2019). Het schetsontwerp bevat zitmeubels (met informatie over de breuk), lichtelementen (die de breuklijn accentueren) en een uitkijkpunt. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheden om een tijdelijk bloemenlint te realiseren, die de breuklijn accentueert in het veld. Stand van zaken Aanbesteding van zowel het feldbissmeubel en de lichtelementen zal plaatsvinden in Q2/Q3 van 2020. Wij verwachten in Q4 van 2020 de Feldbiss (zit)meubels en lichtelementen te plaatsen. Voor wat betreft het uitkijkpunt zijn wij afhankelijk van medewerking van derden i.v.m. grondposities en ruimtelijke procedures. In Q1 van 2020 heeft een overleg plaatsgevonden met een grondeigenaar t.b.v. het uitkijkpunt (op een gewenste locatie). De eigenaar heeft aangegeven de grond niet te willen verkopen dan wel beschikbaar te willen stellen voor het uitkijkpunt. Wij zullen nadere locaties onderzoeken.

		Voor wat betreft het bloemenlint zijn wij ook afhankelijk van medewerking van grondeigenaren. I.v.m. de coronacrisis zijn wij verder niet in overleg getreden met grondeigenaren. Op het moment dat het verantwoord is, starten wij de overleggen hierover met grondeigenaren weer op. Code Voor dit project geldt code 3 
--	--	---

Bijlage 1: 2e financiële coronarapportage 2020

Inhoud

1	Tot nu toe beschikbaar gestelde middelen coronacrisis	85
2	Samenvatting financiën corona.....	86
3	Gemeentelijke kosten coronacrisis	87
3.1	Lokale coronamaatregelen	87
3.2	Effecten van de coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering	90
3.3	Rijksmaatregelen corona	95
4.	Personele inzet coronacrisis.....	96
5.	Risico's coronacrisis.....	97

Financiële rapportage coronavirus gemeente Beekdaelen

Bij de eerste bestuursrapportage 2020 hebben wij u de eerste financiële coronarapportage gepresenteerd. Die rapportage maakte de effecten inzichtelijk die het coronavirus en de maatregelen hebben op de gemeentefinanciën van de gemeente Beekdaelen en heeft als peildatum april 2020. De informatie in de eerste coronarapportage is daarmee verouderd. Het voorliggende document geeft inzicht in de meest actuele stand van zaken (peildatum 31 oktober 2020).

Bij het samenstellen van dit document zijn de verwachte effecten verwerkt van de maatregelen zoals die door het kabinet bekend zijn gemaakt op 13 oktober 2020. Strengere maatregelen of een versoepeling van de maatregelen hebben gevolgen voor de effecten zoals die zijn beschreven in deze rapportage.

Het eerste hoofdstuk geeft inzicht in de middelen die in de eerste burap 2020, kadernota 2021 en begroting 2021 beschikbaar zijn gesteld voor de coronacrisis. Hoofdstuk 2 bevat een samenvatting van de financiële effecten van deze coronarapportage. Vanaf hoofdstuk 3 volgt een gedetailleerdere uiteenzetting van de gerealiseerde en nog te verwachten coronakosten in 2020. Hoofdstuk 4 beschrijft de impact op de personele capaciteit. In hoofdstuk 5 wordt afgesloten met een beschrijving van de financiële risico's die mogelijk op ons afkomen als gevolg van de crisis.

De kosten die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 worden als begrotingswijziging meegenomen in de tweede burap 2020. Dekking van die kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen. Het door het rijk beschikbaar gestelde bedrag als tegemoetkoming in de gemeentelijke coronakosten wordt gestort in de reserve nog te bestemmen.

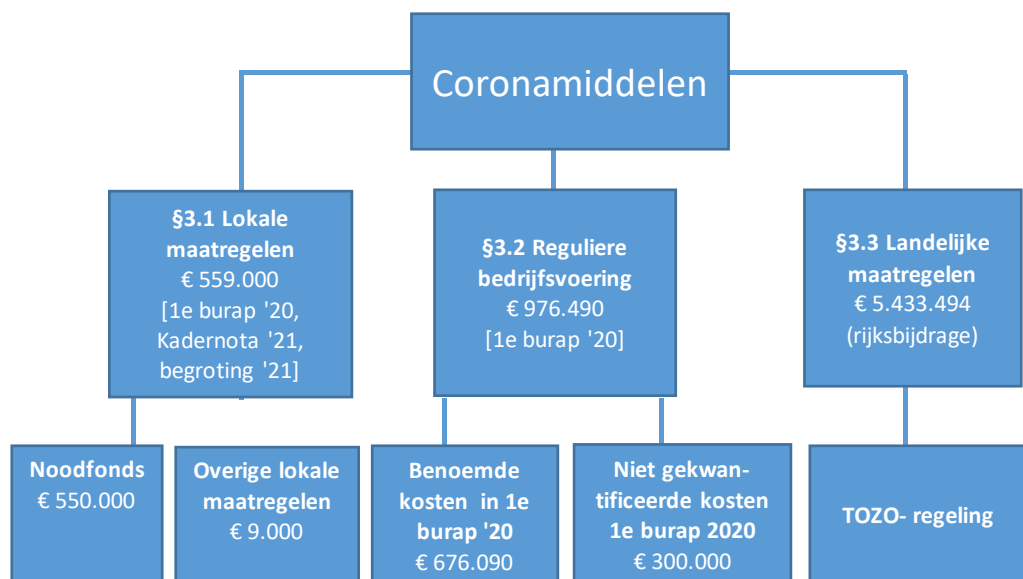
1 Tot nu toe beschikbaar gestelde middelen coronacrisis

Bij de vaststelling van de eerste burap 2020 en de kadernota 2021 heeft de raad besloten diverse middelen beschikbaar te stellen ter bestrijding van de kosten van de coronacrisis. Die kosten kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie categorieën:

Coronakosten die verband houden met:

- 1 Lokale maatregelen
In de kadernota 2021 heeft de raad besloten een corona noodfonds in te stellen van 1 miljoen euro. Van die middelen is bij de kadernota 2021 een bedrag van 500 duizend euro beschikbaar gesteld. In de begroting 2021 is daar nog een aanvullend bedrag van 50 duizend euro bijgekomen. De actualisatie van de financiële effecten van de lokale maatregelen treft u aan in paragraaf 3.1 van deze rapportage.
- 2 Reguliere bedrijfsvoering
In de eerste burap 2020 zijn de financiële effecten van de 1^e coronarapportage verwerkt. In totaal is een bedrag van 976 duizend euro beschikbaar gesteld voor de reguliere bedrijfsvoeringskosten. Daarbij werd een onderscheid gemaakt in gekwantificeerde kosten (676 duizend euro) en niet gekwantificeerde kosten (300 duizend euro). De impact van de coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering is beschreven in paragraaf 3.2 van deze rapportage.
- 3 Landelijke maatregelen.
De gemeente ontvangt middelen voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De rijksmiddelen die daarvoor werden verstrekt in zijn in de eerste bestuursrapportage geormerkt. Een nadere toelichting op de TOZO volgt in paragraaf 3.3.

In het onderstaande schema is het vorenstaande schematisch weergegeven.



2 Samenvatting financiën corona

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de kosten die voor de gemeente Beekdaelen in 2020 naar verwachting zijn gemoeid met de coronacrisis.

§	Totale kosten coronacrisis gemeente Beekdaelen	1e burap	2e burap	Bijstelling
3.1	Kosten lokale maatregelen corona virus	9.000	9.000	0
3.2.1	Kosten lokale maatregelen	667.090	1.006.000	338.911
3.2.2	Nog te verwachten kosten	300.000	85.000	-215.000
	Totale kosten coronacrisis gemeente Beekdaelen	976.090	1.100.000	123.911

Naar de huidige inzichten gaat het om een bedrag van 1,1 miljoen euro. Daarbij dient te worden bedacht dat nu nog sprake is van risico's en kosten die niet zijn gekwantificeerd. Als die risico's en kosten zich voordoen dan stijgen de kosten verder. Het bedrag van de bijstelling ad 123,9 duizend euro wordt meegenomen in de tweede burap 2020 als bijstelling op de middelen die al beschikbaar waren gesteld in de eerste burap. Dekking vindt dan plaats door inzet van de reserve nog te bestemmen. Inmiddels is bekend dat de compensatie van het rijk om de gemeente tegemoet te komen in de coronakosten eveneens 1,1 miljoen euro bedraagt. Naast de zogenaamde 'out of pocket' kosten is ook sprake van kosten die worden veroorzaakt door inzet van eigen personele capaciteit. Het aantal uren tot nu bedraagt ruim 7.200. Daarmee is een indicatief bedrag gemoeid van afgerond 800 duizend euro. Die inzet van capaciteit heeft geen (directe) gevolgen voor de gemeentebegroting aangezien de salarislasteren en overheadkosten al zijn opgenomen in de gemeentebegroting.

3 Gemeentelijke kosten coronacrisis

De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 wordt een onderscheid gemaakt in lokale coronamaatregelen, effecten van de coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering en landelijke maatregelen.

3.1 Lokale coronamaatregelen

In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de lokale maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden.

Nr	Kosten lokale maatregelen corona virus	tot 2e burap	2e burap	Bijstelling
1	Lokale maatregelen ten laste van coronafonds	550.000	550.000	0
	Inzet coronafonds	-550.000	-550.000	0
2	Maatregelen die leiden tot verschuiving van kosten en baten in de tijd	0	0	0
2a	<i>Uitgestelde betaling huurders gemeentelijk vastgoed</i>			
2b	<i>Uitgestelde betaling en latere aanslagoplegging lokale belastingen ondernemers</i>			
2c	<i>Versnelde betaling openstaande facturen</i>			
2d	<i>Verlenging indieningstermijn subsidies</i>			
3	Doorbetaling kosten jeugdzorg ondanks lagere prestatie	0	0	0
4	Doorbetaling kosten WMO ondanks lagere prestatie	0	0	0
5	Doorbetaling doelgroepenvervoer ondanks lagere prestatie	0	0	0
6	Doorbetaling leerlingenvervoer (80%) ondanks lagere prestatie	0	0	0
7	Compensatie ouderbijdrage in de gemeentelijke peuteropvang	5.000	5.000	0
8	Financiële bijdrage aan voedselbank Zuid- Limburg	4.000	4.000	0
	Kosten lokale maatregelen corona virus	9.000	9.000	0

1 Lokale maatregelen ten laste van corona noodfonds

Bij het vaststellen van de kadernota 2021 op 7 juli jl. is besloten om een noodfonds van 1 miljoen euro in te stellen. Ten laste van dit fonds is bij de kadernota 2021 een bedrag van 500 duizend euro gevoteerd. In de begroting 2021 is daar nog een bedrag van 50 duizend euro bijgekomen. In totaal is derhalve een bedrag van 550 duizend euro beschikbaar.

Ten laste van het fonds worden regelingen getroffen voor financiële hulp in schrijnende situaties bij zelfstandige ondernemers en schrijnende situaties bij verenigingen/ stichtingen in Beekdaelen door de coronacrisis. Voordat instellingen een aanspraak kunnen maken op het fonds worden criteria gehanteerd. Eén van die criteria is bijvoorbeeld dat aanspraak op het fonds alleen kan plaatsvinden als er geen of in onvoldoende mate een beroep kan worden gedaan op de financiële regelingen van de rijksoverheid. Per 30 oktober 2020 zijn, op basis van de regeling 'schrijnende

gevallen', twee instellingen in aanmerking gekomen voor uitbetaling uit het noodfonds. Het bedrag dat in totaal is verstrekt bedraagt 4,7 duizend euro.

Daarnaast biedt het fonds, onder voorwaarden, ondersteuning bij innovatie, verbeteringen en/of initiatieven bij het voortbestaan van ondernemingen en verenigingen. Ten behoeve van dergelijke initiatieven is eenmaal een bedrag verstrekte van 12,5 duizend euro.

Tenslotte worden ten laste van het fonds eventuele ondersteuning bekostigd aan gemeenschapshuizen die gemeentelijk eigendom zijn en aan Gitek. Het gaat hier met name om compensatie van misgelopen huuropbrengsten van Beekdaelense verenigingen die geen uren hebben afgenomen voor gebruik van de voorziening in de periode maart tot juni 2020. Het verstrekte bedrag in het kader van die regeling bedraagt 44,5 duizend euro.

De verwachting is dat begin 2021 meer aanspraak op het noodfonds zal gaan plaatsvinden daar ondernemers/zelfstandigen, verenigingen/stichtingen dan hun jaarrekeningen opmaken en duidelijk kunnen aangeven welke huurderiving etc. men over het jaar 2020 geleden heeft. Zeker nu de maatregelen weer eind september aangescherpt zijn.

2 Maatregelen die leiden tot verschuiving van kosten en baten in de tijd

Betreffende maatregelen houden met name verband met het naar achteren schuiven van baten voor de gemeente of het naar voren halen van uitbetalingen aan gedupeerde instanties. Die verschuivingen leidt tot een aanslag op de kasgelden van de gemeente. Voor de begroting is het effect nihil wegens de huidige lage rentestand.

3 Doorbetaling kosten jeugdzorg ondanks lagere prestatie

Voor toekenningen die de einddatum naderen wordt gehandeld conform het reguliere proces zoals beschreven in het declaratieprotocol. De eis, 8 weken van tevoren aanvragen van vervolindicaties, vervalt voorlopig voor vervolindicaties die ingaan na 1 juni 2020 en zal nader bezien worden. Voor vervolindicaties voor zorg tot 1 juni 2020 volgen we het reguliere proces waarbij wij de lijn van omzetborging vasthouden (geen op-of afschalen). Deze toekenningen lopen over de datum van 1 juni 2020 heen en kunnen achteraf worden aangepast wanneer de situatie normaliseert waarbij dan gekeken wordt naar een passende financiering.

Indien een zorgaanbieder onvermijdelijke meerkosten moet maken die direct het gevolg zijn van de coronamaatregelen maakt hij deze inzichtelijk en kan hij hiervan achteraf facturen overleggen. De onderbouwing van de meerkosten dient zodanig te zijn dat de gemeenten deze meerkosten kunnen declareren bij het Rijk. Alleen de kosten die voor vergoeding door het Rijk in aanmerking komen, worden door gemeenten vergoed. Zorgaanbieders werken samen om extra kosten zoveel mogelijk te voorkomen en treden in overleg met de gemeente indien zij de meerkosten niet zelf kunnen financieren. Per saldo verwachten wij geen directe extra (structurele) kosten m.b.t. de Jeugdzorg.

4 Doorbetaling kosten WMO ondanks lagere prestatie

Zorgaanbieders Wmo mogen factureren op basis van de het periodebedrag gelijk aan het bedrag dat gefactureerd (en door ons goedgekeurd) voor de geleverde zorg in CAK-periode 2 (weken 5 t/m 8). Dit uitgangspunt geldt in ieder geval voor de CAK-perioden 3, 4, 5 en 6. Dit impliceert dat wij, er van uitgaande dat de kosten per CAK-periode normaal gesproken redelijk constant zijn, in principe geen extra kosten hoeven te betalen i.c. maken.

5 Doorbetaling doelgroepenvervoer ondanks lagere prestatie

Het vervoer is vanaf 9 maart drastisch gedaald tot minder dan 10% van de normale realisatie (vraag). Aangezien de vaste kosten doorlopen wordt de bijdrage aan de vervoerder doorbetaald.

6 Doorbetaling leerlingenvervoer (80%) ondanks lagere prestatie

Bij het leerlingenvervoer is het gebruikelijk dat alleen daadwerkelijk uitgevoerde ritten betaald worden. Dat lijkt redelijk bij uitval van regulier vervoer (bijvoorbeeld door een onderwijsstaking), maar nu het Rijk besloten heeft om de scholen te sluiten is dat uitgangspunt goed beschouwd onredelijk. Omdat het leerlingenvervoer wordt betaald vanuit de gemeenten kunnen de vervoerders geen gebruik maken van de NOW-regeling. De VNG adviseert daarom om 80 % van de reguliere kosten door te betalen ter dekking van de doorlopende kosten en de door de Corona maatregelen weggevallen omzet.

Hierdoor is het de stellige verwachting dat er voor het jaar 2020 geen overschrijding van het budget leerlingenvervoer zal ontstaan.

7 Compensatie ouderbijdrage in de gemeentelijke peuteropvang

Peuteropvangorganisaties wordt toestemming gegeven om het compenseren van ouderbijdrage van ouders die geen gebruik maken van kinderopvangtoeslag in mei/juni af te handelen en het bedrag dat hiermee gemoeid is te declareren bij de gemeente. De verwachte kosten bedragen 5 duizend euro. Er zijn enkele declaraties ontvangen doch totaal gezien is de hoogte nog ruim onder onze raming. Mogelijk dat er nog declaratie volgen.

8 Financiële bijdrage voedselbank Zuid Limburg

De Voedselbank Limburg-Zuid heeft voedseltekorten omdat zij thans 'minder resten' van supermarkten ontvangt. De Voedselbank kan hierdoor niet garanderen dat iedereen die afhankelijk is van de Voedselbank ook daadwerkelijk bediend kan worden. Om die reden is besloten de voedselbank een extra financiële bijdrage te verstrekken van 4,0 duizend euro. De betreffende kosten waren al geraamd in de eerste burap en leiden derhalve niet tot een bijstelling.

3.2 Effecten van de coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering

In de onderstaande tabel is aangegeven welke extra kosten die te maken hebben met corona al zijn gerealiseerd en welke kosten zich nog zouden kunnen voordoen in 2020. In het vervolg van deze paragraaf worden de kostensoorten puntsgewijs toegelicht.

3.2.1 Verwachte kosten op korte termijn

Nr	Kosten bedrijfsvoering agv corona	1e burap	2e burap	Bijstelling
1	GGD en GHOR	0	0	0
2	Veilig thuis	pm	pm	pm
3	Handhaving	25.000	55.000	30.000
4	Desinfectie en bescherming tegen virus	5.185	11.399	6.214
5	Inhuur groenonderhoud wegens uitval	34.000	29.000	-5.000
6	Communicatie	12.050	37.050	25.000
7	Inhuur wegens wegvallende capaciteit	1.161	129.296	128.135
8	Meer bezorging reisdocumenten	0	0	0
9	Aanpassing huisvesting 1,5 meter proof	5.200	13.283	8.083
10	Aanpassing gemeentelijke gebouwen	0	31.465	31.465
11	Lagere eigen bijdrage voorzieningen	40.000	94.000	54.000
12	Kosten beschermingsmiddelen jeugd en WMO	0	40.000	40.000
13	Daling opbrengst ouderbijdrage leerlingenvervoer	0	0	0
14	Daling opbrengst toeristenbelasting	50.000	29.000	-21.000
15	Kosten gemeenschappelijke regelingen	210.000	515.500	305.500
16	Bedrijfsvoeringskosten TOZO	275.440	0	-275.440
17	Huurderving sportaccommodaties	0	70.655	70.655
	Subsidie rijk tegemoetkoming huurderving sport	0	-70.655	-70.655
18	Aankopen I&A	9.053	21.007	11.954
Totaal		667.090	1.006.000	338.911

1. GGD en GHOR

Voor de zomer heeft de minister aangegeven dat alle door de GGD'en gemaakte meerkosten in het kader van Covid-19 vergoed zullen worden. Inmiddels zijn afspraken gemaakt over welke meerkosten gedeclareerd kunnen worden, hoe en wanneer voorschotten worden verstrekt en hoe en wanneer wordt afgerekend. De afrekening door het ministerie loopt via de Veiligheidsregio. De gemeenten worden hiermee dus niet belast. Voor Zuid-Limburg ging het tot 1 juni om 2,2 tot 2,5 miljoen euro. Deze kosten omvatten alles: van overuren tot inkomstenderving. De kosten van juni tot december 2020 worden geschat op 23 miljoen euro.

2. **Veilig thuis**

De druk op Veilig Thuis- organisaties neemt sneller toe door de huidige corona maatregelen (huiselijk geweld).

3. **Handhaving**

De maatregelen die van rijkswege zijn ingevoerd leiden tot een stijging van de kosten voor inhuur voor handhaving. Daar waar in de eerste burap nog rekening werd gehouden met inhuur tot en mei van dit jaar wordt nu ook ingehuurd voor de laatste drie maanden van het jaar. De bijstelling van de kosten bedraagt 30 duizend euro.

4. **Desinfectie en bescherming tegen het virus**

Voor de desinfectie van werkplekken zijn desinfectiemiddelen aangeschaft. Daarnaast zijn mondkapjes en is inventaris aangeschaft.

5. **Inhuur groenonderhoud wegens uitval**

WSP draagt middels uitleen van personeel zorg voor het groenonderhoud binnen de voormalige gemeente Onderbanken. In verband met de continuïteitsproblemen binnen Erde groenonderhoudsploegen van WSP, zijn wij genoodzaakt een aannemer in te huren. Dat leidt tot meerkosten.

6. **Communicatie**

Het corona virus noopt de gemeente tot het verstrekken van meer frequente en uitgebreidere informatie richting de burgers. Dat leidt tot hogere kosten.

7. **Inhuur wegens wegvallende capaciteit**

Als gevolg van de crisis is capaciteit weggevallen. Aangezien een aantal van die werkzaamheden doorgang moet vinden is personeel ingehuurd.

8. **Meer bezorging reisdocumenten**

Mede als gevolg van de crisis wordt meer gebruik gemaakt van de bezorging van reisdocumenten. Daar waar vorig jaar gemiddeld 31% van de aanvragers liet bezorgen is dat percentage tot en met augustus 2020 afgerond 69%. Naar de huidige inzichten is het beschikbare budget nog toereikend.

9. **Onderwijshuisvesting 1,5 meter proof maken**

Vooralsnog wordt niet verwacht dat het 1,5 meter- proof maken van onderwijshuisvesting gaat leiden tot gemeentelijke meerkosten.

10. **Aanpassing gemeentelijke gebouwen**

De gemeentelijke gebouwen van diverse en accommodaties zijn, in verband met corona, aangepast. Te denken valt aan aanpassingen van in de ventilatiesystemen en diverse afzuigingen en drinkwaterinstallaties. Het totale bedrag dat daarmee is gemoeid bedraagt ruim 30 duizend euro.

11. Lagere eigen bijdrage voorzieningen

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hoog de afname van de eigen bijdrage WMO (onder andere huishoudelijk hulp) als gevolg van de coronacrisis zal zijn. Voorshands ramen we een gelijk bedrag als we als compensatie van het Rijk ontvangen. Dat is een bedrag van 49 duizend euro.

Het gebruik van het aanvullend vervoer is als gevolg van de coronacrisis afgenomen en dat betekent ook dat er minder aan eigen bijdragen is geïnd. Op basis van de werkelijk ontvangen eigen bijdragen t/m 3e kwartaal 2020 dient de raming voor 2020 met 45 duizend euro te worden verlaagd.

12. Compensatie beschermingsmiddelen jeugd en WMO

Zorgaanbieders van jeugdzorg en WMO worden door de gemeente gecompenseerd voor de kosten van beschermingsmiddelen. Indicatief gaat het daarbij om een bedrag van 40 duizend euro.

13. Daling opbrengst ouderbijdrage leerlingenvervoer

Het aantal reisbewegingen bij het leerlingenvervoer neemt af. Een aantal ouders hebben hun betaalde eigen bijdrage deels teruggevorderd. Het gaat hier om een bedrag van in totaal ongeveer 1,4 duizend euro. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de lopende begroting.

14. Daling opbrengst toeristenbelasting

Aangezien de horeca gesloten is dalen de overnachtingen bij hotels. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van de toeristenbelasting. Naar de huidige inzichten bedraagt de uiteindelijke opbrengst ongeveer 29 duizend euro.

15. Kosten gemeenschappelijke regelingen

Inmiddels bestaat meer zicht op de wijze waarop de kosten zich ontwikkelen bij een aantal gemeenschappelijke regelingen. In het onderstaande overzicht treft u een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen waar het om gaat. Vervolgens worden de mutaties achtereenvolgens toegelicht.

	Toename kosten GR's	1e burap	2e burap	Bijstelling
Langere termijn				
a	Bijdrage aan RWM en Rd4	210.000	270.000	60.000
b	WOZL/ WSP	0	305.500	305.500
c	Participatiebedrijf WM	0	49.000	49.000
d	Omnibuzz	0	-109.000	-109.000
	Totaal	210.000	515.500	305.500

a. Bijdrage aan RWM en Rd4

Zowel Rd4 als RWM hebben hogere kosten als gevolg van het voldoen aan de RIVM-richtlijnen op de milieuparken (o.a. poortcontrole) en in de eigen organisatie. Er dient meer personeel te worden ingezet. Het textiel-sorteercentrum en de kringloopwinkels zijn in de maanden april en mei dicht geweest. Het aanbieden van meer restafval door de burgers (o.a. als gevolg van thuiswerken) leidt tot hogere verwerkings- en logistieke kosten.

Daarnaast verhoging van:

- Extra inhuur a.g.v. hoger ziekteverzuim
- Hogere communicatiekosten
- Tijdelijk “instorten” afzetmarkt ingezamelde fractie (zoals papier, PMD, textiel)

De extra kosten van Rd4 en RWM worden geraamd op respectievelijk 200 duizend en 70 duizend euro.

b. WOZL/WSP

Ter compensatie van de geleden ‘corona-verliezen’ is door de Rijksoverheid, in 2 tranches, totaal 140 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de gemeenten ter compensatie van geleden omzetverliezen alsmede extra kosten binnen de sociale werkvoorzieningen. Per arbeidsjaar is de vergoeding € 2.093. Op basis van 145,6 arbeidsjaren is de geraamde totale bijdrage voor WSP en WOZL gezamenlijk afgerond 305,5 duizend euro .

c. Participatiebedrijf WM

Op basis van 23,5 arbeidsjaren is de geraamde bijdrage ter compensatie van geleden omzetverlies en extra kosten i.k.v. de coronacrisis 49 duizend euro.

d. Omnibuzz

Door de coronacrisis wordt er minder gebruik gemaakt van het collectief aanvullend vervoer. Bevoorschotting heeft plaatsgevonden op basis van de geraamde bedragen die opgenomen zijn in de begroting 2020. In de maand november of december vindt de afrekening over de eerste 3 kwartalen van 2020 plaats. Door Omnibuzz wordt ingeschat dat er 10%- 20 % minder gebruik gemaakt is en wordt van het aanvullend vervoer. Uitgaande van 15% minder vervoer bedragen de minderkosten 109 duizend euro.

16. Bedrijfsvoeringskosten uitvoering tozo

In de eerste burap 2020 werd verondersteld dat in de specifieke uitkeringen die de gemeente ontvangt voor de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) onvoldoende ruimte zat om de kosten die zijn gemoeid met de uitvoering van de regelingen te bekostigen. Naar de huidige inzichten zijn de middelen toereikend. Dit inzicht levert een positieve mutatie op van ruim 275 duizend euro.

17. Huurderving sportaccommodaties

Wij hebben besloten de huur van de sportverenigingen voor de periode 1 maart – 1 juni 2020 kwijt te schelden, gevolg is een huurderving van 70,6 duizend euro voor de gemeente.

Het Ministerie van VWS heeft de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) vastgesteld die bedoeld is voor verhuurders van spotaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart – 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. De aanvraag TVS hebben wij op 14 oktober 2020 ingediend en uiterlijk eind januari 2021 ontvangen wij bericht of het ingediende bedrag vergoed wordt. Wij gaan uit van een 100% vergoeding maar deze kan ook lager uitvallen afhankelijk van het landelijk ingediende totaalbedrag

18. Aankopen I&A

Aangezien medewerkers grotendeels thuiswerken vindt een inhaalslag plaats met het realiseren van thuiswerkplekken daar waar die nog niet aanwezig zijn.

3.2.2. *Verwachte kosten op de langere termijn*

In de onderstaande tabel is aangegeven welke kosten zich op de langere termijn kunnen gaan voordoen. Die kosten kunnen nu nog niet worden gekwantificeerd.

Om die kosten in de toekomst te kunnen opvangen is in de eerste burap 2020 voorgesteld een stelpost 'werkkrediet operationele kosten corona' op te nemen voor een bedrag van 300 duizend euro. Die kosten worden gedekt door inzet van de reserve nog te bestemmen. Aangezien het jaar bijna voorbij is wordt het verdedigbaar geacht het bedrag in deze burap terug te brengen tot 85 duizend euro. De totale kosten in deze coronarapportage zijn op die manier gelijk aan de bijdragen die de gemeente ontvangt van het rijk als compensatie voor die kosten.

Nr	Hogere kosten en lagere inkomsten corona virus	Gerealiseerd	Toekomst	Totaal
Langere termijn				
19	Bijstand, reïntegratie, participatie, minimabeleid	pm	pm	pm
20	Hogere kosten jeugd gezondheidszorg	pm	pm	pm
21	Opvang dak- en thuislozen	pm	pm	pm
22	Kosten leerachterstanden	pm	pm	pm
23	Onderwijshuisvesting 1,5 meter proof maken	pm	pm	pm
24	Invorderingsproblemen debiteuren	pm	pm	pm
25	Wegvallende dividenduitkeringen	pm	pm	pm
Totaal hogere kosten en lagere inkomsten langere te		0	0	0

19. Bijstand, re-integratie, minimabeleid

Het aantal mensen dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering stijgt. Ook is er sprake van een daling in de uitstroom uit de uitkering, er is vooral veel minder uitstroom naar werk. Dit zijn ongunstige ontwikkelingen voor de cliëntaantallen in de sociale dienst. Het is nu nog onduidelijk welke effecten dit heeft op de bijdrage die de gemeente verstrekt aan de sociale diensten. Laatst 2020 wordt hierover meer informatie verwacht.

20. Hogere kosten jeugdgezondheidszorg (JGZ)

JGZ organisaties worden via contracten gefinancierd door gemeenten. Nu liggen veel activiteiten stil. Denk aan groepsvaccinaties en een deel van de individuele screeningen. Veel organisaties hebben hun artsen en verpleegkundigen uitgeleend aan de GGD, huisartsenpraktijken etc. Na de crisis zullen veel activiteiten moeten worden ingehaald. Daarvoor is o.a. extra personeel voor nodig. Zoals aangegeven onder toelichtingnummer 1 heeft de minister aangegeven dat alle door gemaakte meerkosten in het kader van Covid-19 vergoed zullen worden.

21. Opvang dak- en thuislozen

De druk op opvang van dak en thuislozen loopt door de corona maatregelen extra op en leidt tot meerkosten, mede door de 1,5 meter richtlijnen.

22. Kosten leerachterstanden

Niet alle ouders zijn in staat om kinderen thuis te begeleiden bij het onderwijs. In voorkomende gevallen leidt dit tot leerachterstanden.

23. Invorderingsproblemen debiteuren

Als gevolg van de economische gevolgen van de crisis stijgt het aantal huishoudens, bedrijven en instellingen die in betalingsproblemen komen. De gemeente zal meer problemen krijgen om die openstaande bedragen te kunnen invorderen. Tot op heden is het aantal openstaande vorderingen niet hoger dan dezelfde periode in het jaar 2019.

24. Wegvallende dividenduitkeringen

De kans is aanwezig dat organisaties waarvan de gemeente dividenduitkeringen ontvangt last ondervinden van de gevolgen van de coronacrisis. Dat heeft in veel gevallen gevolgen voor de omvang van de dividenduitkering. Tot op heden zijn geen signalen binnengekomen die erop wijzen dat de opbrengst dividenduitkering dienen te worden bijgesteld.

25. Aanpassing huisvesting 1,5 meter proof

De 1,5 meter maatregel maakt dat nieuwe eisen worden gesteld aan de gemeentelijke huisvesting.

3.2.3 Compensatie kosten van het rijk

Inmiddels zijn gemeenten voor het jaar 2020 van rijkswege gecompenseerd voor de kosten die verband houden met de coronacrisis. De bijdrage die is verstrekt bedraagt afgerond 1,1 miljoen euro. De coronakosten die verband houden met de reguliere bedrijfsvoering worden geput uit de reserve nog te bestemmen. In het verlengde daarvan worden de middelen die worden ontvangen van het rijk weer teruggestort in die reserve.

3.3 Rijksmaatregelen corona

Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet de TOZO regeling aan. Een inkomensondersteuning voor zelfstandigen die door het wegvallen van hun inkomsten door de coronamaatregelen zonder inkomen kwamen te zitten.

Omdat de uitvoering bij gemeenten is belegd werd in diezelfde week een digitaal noodloket voor Beekdaelense ondernemers ingericht en een team samengesteld om te zorgen dat aanvragers zo snel mogelijk een voorschot op hun uitkering konden ontvangen.

Ruim 800 ondernemers, woonachtig in Beekdaelen, deden binnen een maand een aanvraag voor levensonderhoud (TOZO 1). Vervolgens werd de verdere uitvoering en toetsing belegd bij de organisaties die voor Beekdaelen de BBZ uitvoeren.

Bij de verlenging van deze regeling (TOZO 2) deed ca 20% opnieuw een beroep op ondersteuning. De daling is enerzijds ontstaan door de verspoelde corona maatregelen en anderzijds omdat het partnerinkomen mee ging tellen bij het bepalen van het recht op ondersteuning.

Om de TOZO uitkeringen te betalen heeft ook Beekdaelen ruim voldoende voorschot van het Rijk ontvangen. Ook de uitvoeringskosten komen voor rekening van het Rijk waarbij vooralsnog is uitgegaan van 450 euro per behandeling aanvraag en 800 euro voor de behandeling van een aanvraag van een lening voor bedrijfskapitaal. Of deze bedragen voldoende zijn is nog niet bekend. Er worden landelijk grote verschillen genoemd. Als voorbeeld: Amsterdam heeft 130 mensen aangenomen voor de uitvoering en Hilversum heeft vanwege een gerobotiseerde aanpak lage kosten voor de uitvoering. Voor Beekdaelen is de voorlopige inschatting dat de uitvoeringskosten voor TOZO 1&2 ca 500 euro per aanvraag bedragen. Een definitieve berekening kan pas worden gemaakt als alle aanvragen zijn afgehandeld waaronder ook toetsing, bezwaar en beroepzaken en terugvordering vallen.

Inmiddels is per 1 oktober TOZO 3 van kracht. De verlenging loopt vooralsnog door tot 1 april 2021. Hoe groot het beroep op TOZO 3 wordt, is gelet op het huidige niveau van de coronamaatregelen nog niet te bepalen. Naar verwachting kunnen alle kosten die verband houden met de TOZO worden bestreden door inzet van de TOZO- middelen van het rijk.

4. Personele inzet coronacrisis

De crisis vergt niet alleen financiële middelen met zet ook de personele capaciteit onder druk. Ook die personele inzet leidt tot kosten. In de onderstaande tabel is weergegeven om hoeveel uren dit gaat. Bovendien is aangegeven hoeveel geld is gemoeid met die uren. Feitelijk worden die extra uren betaald binnen de salariskosten die nu beschikbaar zijn in de begroting. Toch wordt het van belang geacht dit inzicht te verstrekken omdat dit een indicatie kan zijn voor mogelijke toekomstige extra externe inhuur die nu niet is gebudgetteerd. Bij de becijferingen van de omvang van de financiële impact is, naast de kosten wegens directe loonkosten, gerekend met een opslag voor overheadkosten.

Uurbesteding coronavirus	Uren	Kosten
Afdeling:		
Sociaal	4.000	440.000
Ruimte	1.374	151.140
Publieksdiensten	256	28.157
Bedrijfsvoering	1.388	152.653
Concern	273	30.030
Totaal	7.291	801.979

5. Risico's coronacrisis

Hoewel we in deze rapportage inzichtelijk maken welke kosten inzake de coronacrisis zijn gemaakt en welke nog worden gemaakt staat vast dat we niet compleet zijn. Een aantal (financiële) risico's hangt ons nog boven het hoofd. Of zich die risico's ook aandienen en wanneer dat dan is dat is nu niet duidelijk. Ook de (financiële) impact die de risico's kunnen hebben zijn niet inzichtelijk. Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste risico's. Uiteraard worden deze nog verder onderzocht en wordt bekeken op welke manier de gemeente ervoor kan zorgen dat de kans dat zich dat risico voordoet kan worden verkleind (beheersmaatregelen).

Nr	Risico's
1	Fraude tijdelijke voorziening inkomstenondersteuning ondernemers (tozo)
2	Toename crisisgevallen door beperkte capaciteit zorg
3	Effecten sluiting scholen
4	Doorschuiven van projecten
5	Stuwmeer verlof ambtelijk apparaat
6	Uitval personeel
7	Toename zorgvraag sociaal domein
8	Kinderopvang noodopvang
9	Daling algemene uitkering gemeentefonds
10	Tegenvallende grondverkoop
11	Schadeclaims wegens niet naleven contractuele verplichtingen

1 Fraude tijdelijke voorziening inkomstenondersteuning ondernemers (tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie. Zo wordt de vermogenstoets en de partnertoets niet uitgevoerd. Dat kan leiden tot een verhoogd risico op fraude.

2 Toename crisisgevallen door beperkte capaciteit zorg

In principe heeft de gemeente een zorgplicht om haar inwoners daar waar noodzakelijk te ondersteunen op het gebied van Welzijn en Zorg maar kan dit alleen met professionele partners. Echter zorgverleners kunnen in deze crisis veel minder zorg leveren dan noodzakelijk doch wij (alle gemeenten) kunnen hiervoor geen extra maatregelen voor treffen. Het is niet ondenkbaar dat er crisisgevallen ontstaan waarop wij dan acuut moeten acteren.

3 Effecten sluiting scholen

Doordat alle scholen tot en met de meivakantie dicht zijn gebleven, lopen alle kinderen een leerachterstand op. Het is nu nog niet duidelijk op welke wijze en in welke tempo die achterstand kan worden ingehaald.

4 Doorschuiven van projecten

Wegens het feit dat er sprake is van uitval ontstaan achterstanden zowel bij de gemeente als bij de partijen die nodig zijn om de projecten te kunnen uitvoeren.

5 Stuwmeer verlof ambtelijk apparaat

Medewerkers nemen in deze periode minder snel verlof op. Dat heeft tot gevolg dat bij die medewerkers nog relatief veel verlof resteert die grotendeels in het restant van het jaar alsnog worden opgenomen.

6 Uitval personeel

Het coronavirus kan leiden tot uitval van personeel op kritieke plekken.

7 Toename zorgvraag sociaal domein

Door het lange thuis zitten vereenzamen ouderen, raakt jeugd in de problemen door toename huiselijk geweld etc. Dit leidt tot een toename op de zorgvraag, zowel acuut als na de crisis.

8 Kinderopvang noodopvang

Als er vanuit het werk een beroep op ouders in cruciale/vitale beroepen wordt gedaan waardoor zij extra gebruik moeten maken van de georganiseerde noodopvang dan is het uitgangspunt dat het ouders geen extra geld kost. De inzet is dat kinderopvangorganisaties deze dienst “met een gesloten beurs” verlenen, ervan uitgaande dat deze uren beperkt van omvang zijn en dat er ruimte is omdat veel andere kinderen niet komen. Aangeraden wordt dat gastouders die in het kader van noodopvang aan vraagouders meer opvanguren bieden dan gebruikelijk deze wel goed registreren. De landelijke branche-organisaties steunen deze lijn. Het kan zijn dat er uiteindelijk toch een ‘claim’ komt door de vraag naar ‘noodopvang’. We blijven in contact met de organisaties.

9 Daling algemene uitkering gemeentefonds

De hogere rijksuitgaven als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus tellen niet mee in het accres in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De kans is groot dat de economische crisis op termijn zal leiden tot rijksbezuinigingen. Die lagere rijksuitgaven hebben een negatieve uitwerking op de algemene uitkering.

10 Dalende grondverkoop

De crisis leidt tot een economische recessie die tot gevolg heeft dat mensen en bedrijven voorzichtiger zijn met aankoop van gronden.

11 Schadeclaims als gevolg van niet nakomen contractuele verplichtingen

De coronacrisis kan tot gevolg hebben dat zowel de gemeente als een partij waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten de verplichtingen voortvloeiende uit zo een contract niet (tijdig) kan nakomen. Als betreffende contracten niet of in onvoldoende mate worden nageleefd dan kan dat financiële schadeclaims tot gevolg hebben.

