

# **2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020**



## Inhoudsopgave

|             |                                          |    |
|-------------|------------------------------------------|----|
| <b>1.</b>   | Inleiding                                | 5  |
| <b>2.</b>   | Samenvatting                             | 7  |
| <b>3.</b>   | Bestuursrapportage per programma         | 9  |
| <b>3.1</b>  | Bevolking en bestuur                     | 10 |
| <b>3.2</b>  | Openbare orde en veiligheid              | 11 |
| <b>3.3</b>  | Beheer openbare ruimte                   | 12 |
| <b>3.4</b>  | Onderwijs                                | 13 |
| <b>3.5</b>  | Cultuur en sport                         | 14 |
| <b>3.6</b>  | Sociaal domein                           | 16 |
| <b>3.7</b>  | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 19 |
| <b>3.8</b>  | Omgevingsrecht                           | 20 |
| <b>3.9</b>  | Economische zaken en grondexploitaties   | 21 |
| <b>3.10</b> | Algemene dekkingsmiddelen                | 23 |
| <b>4.</b>   | Overhead                                 | 29 |
| <b>5.</b>   | Overheveling restantbudgetten            | 31 |
| <b>6.</b>   | Budgettair neutrale wijzigingen          | 37 |
| <b>7.</b>   | Reserves en voorzieningen                | 38 |
| <b>8.</b>   | Restantkredieten                         | 40 |



## 1. Inleiding

Hierbij wordt u de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 (Berap) aangeboden. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in belangrijke ontwikkelingen en afwijkingen in de financiële resultaten ten opzichte van de programmabegroting 2020. Dit document heeft de vorm van een uitzonderingenrapportage. Dit betekent dat zaken die volgens plan verlopen niet in deze rapportage zijn opgenomen. Deze bestuursrapportage vormt de tweede rapportage over de gang van zaken gedurende het jaar 2020. Het is de voorloper van de jaarrekening 2020. Met deze rapportage wordt geprobeerd een benadering te presenteren van het te verwachten rekening-resultaat 2020.

In principe richt de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage zich alleen op het begrotingsjaar zelf. Met uitzondering van de budgetten die overgeheveld worden naar het jaar erna. Deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage bevat echter een aantal onderwerpen die substantieel van aard zijn en meerjarig doorwerken. Het zijn onder meer de algemene uitkering als gevolg van de septembercirculaire en de bijraming van de post salarissen en sociale lasten. Daarom wordt voorgesteld om de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 ook te wijzigen naar aanleiding van deze bestuursrapportage.

### Overheveling restantbudgetten

In deze bestuursrapportage is een apart hoofdstuk opgenomen waarbij restantbudgetten, die gedekt worden uit reserves en die in 2020 niet (geheel) zijn uitgegeven, worden overgeheveld naar 2021.

Daarnaast wordt ook voorgesteld een aantal andere budgetten, die niet zijn uitgegeven en die nodig zijn in 2021, over te hevelen naar 2021 via de reserve restantbudgetten.

Naast een begrotingswijziging van 2020 (nr. 2020-14) wordt ook een begrotingswijziging voor 2021 (2021-4) voorgelegd.

Bij de stand van zaken van de betreffende budgetten is per de peildatum een inschatting gemaakt van het bedrag dat dit jaar nog wordt besteed en het restant dat overgeheveld wordt naar 2021. Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 wordt de definitieve balans opge maakt. Dan wordt het werkelijke bedrag dat nog over is in de reserve gestort. Bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt voor 2021 gecorrigeerd met het werkelijke bedrag.

### 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020

### Restantkredieten

In deze bestuursrapportage wordt voor het eerst ook gerapporteerd over de stand van zaken van de door de raad beschikbaar gestelde investeringskredieten.

### Covid 19

In deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage wordt op diverse plekken gerapporteerd over de gevolgen van de Covid 19-crisis voor de diverse programma's van de gemeentelijke begroting. Dit uit zich enerzijds door het overhevelen van budgetten van 2020 naar 2021 (hoofdstuk 5 van deze rapportage) omdat de werkzaamheden die bij de budgetten hoorden niet konden worden uitgevoerd en anderzijds door het in beeld brengen van de financiële gevolgen, lees meerkosten, die dit voor de gemeente heeft. Deels worden deze kosten gecompenseerd door het rijk. In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 heeft alleen nog maar een aframing van de opbrengst toeristenbelastingen plaats gevonden voor een bedrag van € 100.000.

### Leeswijzer

Deze rapportage start met een korte toelichting op het voorlopige resultaat 2020 en de resultaatbestemming. In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van met name de begroting 2020 in cijfers per programma geschetst.

In hoofdstuk 3 zijn de mutaties per programma, inclusief gedetailleerde toelichting opgenomen en in hoofdstuk 4 wordt op dezelfde wijze als de programma's de overhead toegelicht.

Hoofdstuk 5 handelt over de eerder genoemde restantbudgetten.

Hoofdstuk 6 bevat marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig zijn in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve.

Hoofdstuk 7 bevat een tabel van de mutaties in reserves, welke voortvloeien uit deze bestuursrapportage en in hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd over de hierboven genoemde restantkredieten.

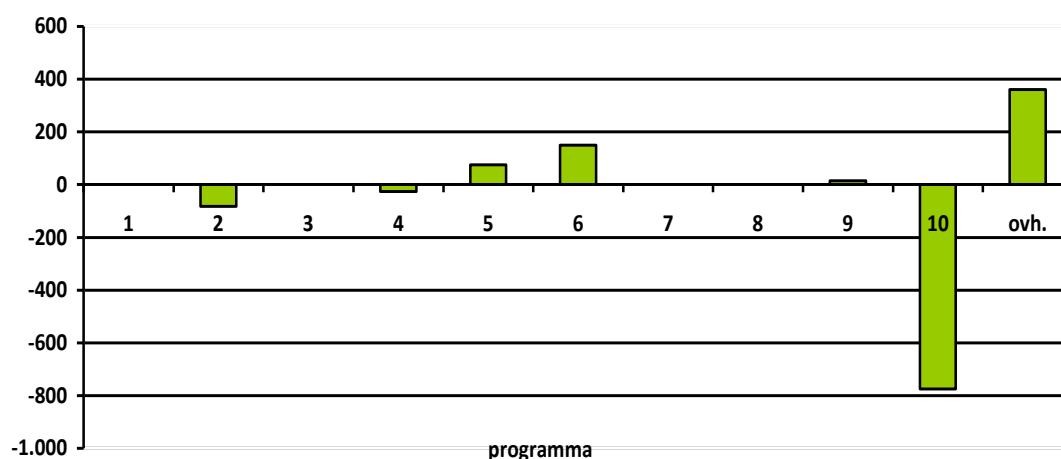
### Peildatum

De 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 kent als peildatum 15 oktober 2020.



## 2. Samenvatting

|                                              | 2020             | 2021            | 2022             | 2023            | 2024             |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 01. Bevolking en bestuur                     | -                | 57.031          |                  |                 |                  |
| 02. Openbare orde en veiligheid              | - 83.000         |                 |                  |                 |                  |
| 03. Beheer openbare ruimte                   | -                |                 |                  |                 |                  |
| 04. Onderwijs                                | - 26.000         |                 |                  |                 |                  |
| 05. Cultuur en sport                         | 75.000           | 152.388         |                  |                 |                  |
| 06. Sociaal domein                           | 150.000          | 23.160          |                  |                 |                  |
| 07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -                |                 |                  |                 |                  |
| 08. Omgevingsrecht                           | -                |                 |                  |                 |                  |
| 09. Economische zaken en grondexploitatie    | 15.000           |                 |                  |                 |                  |
| 10. Algemene dekkingsmiddelen                | - 775.506        | - 568.134       | - 848.568        | - 296.792       | - 457.055        |
| Overhead                                     | 361.420          | 280.000         | 680.000          | 230.000         | 230.000          |
| <b>Totaal programma's</b>                    | <b>- 283.086</b> | <b>- 55.555</b> | <b>- 168.568</b> | <b>- 66.792</b> | <b>- 227.055</b> |



### Voorstel resultaatbepaling

Deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 heeft per saldo een overschot van € 283.086. In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020, inclusief de bijbehorende nota van wijziging als gevolg van de meircirculaire 2020 werd een sluitende jaarschrijf 2020 weergegeven, waarbij een voorlopig positief rekeningssaldo van € 170.834 is gepresenteerd. Dit positieve saldo maakt deel uit van het eerder genoemde overschot van € 283.086. Het kan gepresenteerd worden als voorlopig

positief rekeningssaldo en wellicht is dit nodig om, andere dan in deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage genoemde, wegvallende inkomsten en stijgende kosten op te kunnen vangen die optreden vanwege de coronacrisis.

Meerjarig zijn er ook positieve saldi waarbij aangetekend moet worden dat in 2021 € 600.000 is onttrokken aan reserves (€ 200.000 algemene reserve en € 400.000 reserve bedrijfsvoering).



### 3. Bestuursrapportage per programma

In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de vragen 'Wat gaan we doen?' en 'Wat mag het kosten?'. Hierbij wordt op de financiële bijstellingen uit het betreffende programma ingegaan. In de tabel zijn alle financiële mutaties opgenomen. De voorstellen die budgettair neutraal verlopen zijn onder een apart kopje opge-

nomen. Budgettair neutraal wil zeggen dat deze niet ruimtevregend of –scheppend zijn voor de normale exploitatie. Bij deze mutaties is er sprake van dekking uit of toevoeging aan een reserve of de baten en bijbehorende lasten zijn even hoog, bijvoorbeeld als er sprake is van een bijdrage van derden.

### 3.1 Bevolking en Bestuur

#### Wat gaan we doen?

##### Budgettair neutraal

- **Servicecentrum MER**

Via begrotingswijziging van het SC MER 2020-5 wordt een bijstelling gevraagd van de I&A-budgetten van € 140.000 en een bedrag van € 95.000 voor softwarelasten van de OD (Squit). Door de coronapandemie werken de medewerkers van het SC-MER en de deelnemende gemeenten vanaf halverwege maart thuis. Dit heeft geleid tot € 76.000 meerkosten. De totale gevraagde extra middelen voor bedrijfsvoering bedragen € 311.698. De post onvoorziene uitgaven binnen het SC MER wordt voor een bedrag van € 50.000 ingezet ter dekking, zodat de moedergemeenten € 261.698 moeten bijdragen. Het aandeel van Echt-Susteren hierin bedraagt € 107.715. Voorgesteld wordt om de gevraagde bijdrage ad € 107.715 te dekken uit de reserve SC MER bedrijfsvoering.

- **Verkiezingen**

Via de septembercirculaire 2020 zijn diverse decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten verstrekt in verband met compensatiemiddelen voor genomen en te nemen coronamaatregelen. Een uitkering heeft betrekking op de organisatie van de verkiezingen 2021. Het gaat om een bedrag van € 57.031. Een deel van dit bedrag wordt ingezet in 2020, het grootste deel echter zal ingezet worden in 2021. Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 worden de juiste cijfers bekend. Voorgesteld wordt op begrotingsbasis het ontvangen bedrag in 2020, over te hevelen naar 2021 door de reserve res-tantbudgetten. Bij de jaarrekening wordt dan het geraamde bedrag minus het bestede bedrag in 2020 overgeheveld. De overheveling vindt plaats op programma 10 algemene dek-kingsmiddelen.

#### Wat mag het kosten?

| Omschrijving               | 2020      | 2021          | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-----------|---------------|------|------|------|
| <b>Budgettair neutraal</b> |           |               |      |      |      |
| Bijdrage SC MER BV         | 107.715   |               |      |      |      |
| Bijdrage reserve SC MER BV | - 107.715 |               |      |      |      |
| Verkiezingen               |           | 57.031        |      |      |      |
| <b>Totaal generaal</b>     | <b>-</b>  | <b>57.031</b> |      |      |      |

## 3.2 Openbare orde en veiligheid

### Wat gaan we doen?

- **Brandkranen, brandputten en brandsloten**

Met ingang van 2018 is het tarief voor de controle van brandkranen verlaagd. Doordat in het ene jaar meer of minder brandkranen gecontroleerd worden dan in het andere, schommelt jaarlijks het te betalen bedrag. In 2020, net zoals in 2019, is een voordeel te melden van € 28.000. Of dit een structureel voordeel betreft is onder andere afhankelijk van de exploitatiekosten die ontstaan vanwege de realisatie van blusputten.

- **Drugsdumping**

De gemeente wordt de laatste jaren structureel geconfronteerd met dumping van drugsafval. Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om dit drugsafval op te laten ruimen door een gecertificeerd bedrijf. Het ministerie van justitie en veiligheid (J&V) heeft samen met de provincie Limburg een vergoedingsregeling opgesteld, waarmee 75 % van de werkelijke

opruimingskosten (met een maximum van € 25.000 per geval) achteraf aan gemeenten vergoed worden. De huidige vergoedingsregeling heeft alleen betrekking op de jaren 2019 en 2020. Aangezien het jaar 2020 nog niet is afgelopen en er wellicht nieuwe drugsdumping komen kan de totale tegemoetkoming hoger worden. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat er een nieuwe vergoedingsregeling komt voor 2021 en verder.

### Budgettair neutraal

- **Bijdrage Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)**

Aan de VRLN wordt een bijdrage verstrekt op basis van de door de VRLN ingediende begroting. Om de geraamde bedragen in onze begroting 2020 in overeenstemming te brengen met de gevraagde bijdrages moet er een bijstelling van de geraamde bijdragen plaatsvinden. De bijstelling verloopt budgettair neutraal, maar is programmaoverstijgend.

### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                            | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|
| Brandkranen, brandputten en brandsloten | - 28.000        |      |      |      |      |
| Drugsdumping                            | - 55.000        |      |      |      |      |
| <b>Budgettair neutraal</b>              |                 |      |      |      |      |
| VRLN brandweezorg                       | - 68.027        |      |      |      |      |
| VRLN gezondheid                         | 68.027          |      |      |      |      |
| <b>Totaal generaal</b>                  | <b>- 83.000</b> |      |      |      |      |

### 3.3 Beheer openbare ruimte

#### Wat gaan we doen?

#### Budgettair neutraal

- **Boomcontrole en watergeven beplantingen**

Elke 3 jaar wordt het gemeentelijk bomenbestand (ca. 25.000 stuks) onderworpen aan een Boomveiligheidscontrole (BVC). Voor de dekking van de kosten wordt jaarlijks een bedrag gestort in de voorziening wegen. Elke 3 jaar wordt de storting van 3 jaar (€ 50.000) in één keer aangewend. Gebleken is dat een driejaarlijkse inspectie een piekbelasting veroorzaakt bij zowel de opdrachtnemer als de eigen dienst. Het is voor beide partijen efficiënter als jaarlijks een deel van het bestand wordt geïnspecteerd. De meest recente controle dateert uit 2017. Het in 2020 beschikbare budget betreft de stortingen uit 2018-2019-2020. Vanaf 2020 gaan wij jaarlijks inspecteren. Dat betekent dat dit jaar slechts € 15.000 van de € 50.000 wordt aangewend voor BVC. Vanaf 2021 wordt de jaarlijkse storting direct aangewend. In 2020 resteert daarom € 35.000 (€ 50.000 - € 15.000). Door de extreme droogte in 2020 zijn extra kosten gemaakt voor water geven van beplantingen en bomen. Aangezien het huidige budget hiervoor niet toereikend is, wordt voorgesteld het restantbudget van de BVC 2020 te gebruiken voor de dekking van het tekort. Deze wijziging is meerjarig doorgevoerd.

- **Werkzaamheden voormalig integraal bestek**

In het nieuwe contract voor het groenonderhoud, zijn werkzaamheden opgenomen die voorheen werden uitgevoerd door de buitendienst. Dit betekent dat een budget van € 23.000 kan worden overgeheveld van 'beheer buiten' naar 'groenbeheer'. Deze wijziging is meerjarig doorgevoerd.

- **Subsidie Extern Advies Warmtetransitie (EAW)**

Gemeenten zijn volgens het Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Daarvoor moeten uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld zijn. Daarin staat het tijdspad voor het aardgasvrij maken van wijken. Voor de wijken waar de gemeente voor 2030 aan de slag gaat, geeft de gemeente mogelijke warmte alternatieven. Medio 2020 is Echt-Susteren hiermee gestart. Voor gemeenten die specialistische kennis en kunde willen inkopen om dit plan te kunnen vaststellen is de subsidieregeling Extern Advies Warmtetransitie ingesteld. De subsidie is aangevraagd en toegekend en bedraagt € 20.660. Omdat de kosten voor het opstellen van het gemeentelijk plan binnen het budget uit de lopende begroting wordt ingevuld, wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de reserve duurzaamheid.

- **Fietsroutes 2015**

Het project fietspad Pissummerweg/Parallelweg is gefinancierd door een krediet en een bijdrage uit de voorziening wegen. Bij de start van dit project (2015) is uitgegaan van een Provinciale bijdrage (Brede Doeluitkering BDU) van € 55.000. In 2018 is voor dit project een subsidie ter grootte van € 100.000 ontvangen. In 2020 is de voorlopige subsidie ad € 100.000 definitief toegekend. Dit betekent dat € 45.000 meer aan subsidie is ontvangen dan waar in het begin rekening mee is gehouden. Aangezien het project deels is gefinancierd uit de voorziening wegen, wordt voorgesteld de additionele subsidie terug te storten in de voorziening wegen en daarmee andere fietsprojecten financieel te ondersteunen.

#### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                           | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Budgettair neutraal</b>             |          |          |          |          |          |
| Voorziening wegen                      | - 50.000 | -17.000  | -17.000  | -17.000  | -17.000  |
| Wegen algemeen/wegbeplanting           | 35.000   |          |          |          |          |
| Wegen algemeen/bomencontrole           | 15.000   | 17.000   | 17.000   | 17.000   | 17.000   |
| Beheer buiten (overhead)               | - 23.000 | - 23.000 | - 23.000 | - 23.000 | - 23.000 |
| Groen beheer (programma 3)             | 23.000   | 23.000   | 23.000   | 23.000   | 23.000   |
| Reserve duurzaamheid                   | 20.660   |          |          |          |          |
| Subsidie Extern Advies Warmtetransitie | - 20.660 |          |          |          |          |
| Subsidie fietsroutes 2015              | - 45.000 |          |          |          |          |
| Voorziening wegen                      | 45.000   |          |          |          |          |
| <b>Totaal generaal</b>                 | -        | -        | -        | -        | -        |

### 3.4 Onderwijs

#### Wat gaan we doen?

- **Bewegingsonderwijs basisscholen**

In 2020 hebben de basisscholen minder uren bewegingsonderwijs afgenomen dan waar ze volgens de regeling aanspraak op kunnen maken. Dit betekent dat er in 2020 voor minder uren sportaccommodaties zijn gehuurd en dat er minder vervoer is ingezet. Daarnaast zijn de kosten lager uitgevallen als gevolg van het tijdelijk sluiten van de scholen tijdens de Coronacrisis. Ook heeft het positief meedenken van scholen en vervoerder voor het zo efficiënt mogelijk organiseren van het vervoer bijgedragen aan de lagere vervoerskosten. De lagere huur-

en vervoerskosten bedragen in 2020 € 9.500, respectievelijk € 11.500.

- **Onderwijsbegeleiding**

Op grond van de 'Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs 2012' kunnen basisscholen een subsidie ontvangen voor nader beschreven activiteiten van onderwijs en zorg. Voor het schooljaar 2019-2020, dat wil zeggen in de periode van 1 januari tot 1 augustus 2020, is er door de scholen minder subsidie aangevraagd dan wat er aan budget beschikbaar was. Het budget kan met een bedrag van € 5.000 worden verlaagd.

#### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                    | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|-----------------|------|------|------|------|
|                                 |                 |      |      |      |      |
| Bewegingsonderwijs basisscholen | - 21.000        |      |      |      |      |
| Onderwijsbegeleiding            | - 5.000         |      |      |      |      |
|                                 |                 |      |      |      |      |
| <b>Totaal generaal</b>          | <b>- 26.000</b> |      |      |      |      |
|                                 |                 |      |      |      |      |

### 3.5 Cultuur en Sport

#### Wat gaan we doen?

- **Onderhoud buitensportaccommodaties**

Het onderhoudsbudget voor de voetbalvelden en tennisbanen wordt als gevolg van onvoorziene omstandigheden en maatregelen alsook wegens herinrichting van Leisurpark In de Bandert overschreden:

- Bestrijding engerlingenplaag velden v.v. RIOS '31, v.v. Sint Joost en EVV €11.000
- Vervangen beregeningspomp v.v. Sint Joost € 4.000
- Uitbreiding onderhoudspakket groen Leisurpark In de Bandert € 8.000

- **Bibliotheekwerk**

Als gevolg van de coronacrisis is de bibliotheek tijdelijk gesloten geweest. Daarna is de bibliotheek met beperkte openingstijden en met diverse hygiënemaatregelen als afhaalbibliotheek open gegaan. Geplande cursussen hebben geen doorgang kunnen vinden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven (met name hygiënemaatregelen) en lagere inkomsten (met name boete-, reserverings- en leengelden). Stichting Domijnen probeert het een en ander binnen de huidige begroting op te vangen. Maar niet zeker is of dit gaat lukken. Zeker nu nog onduidelijk is hoe het coronavirus zich in de komende periode gaat ontwikkelen en de maatregelen die hier mogelijk uit kunnen voortvloeien. Voor 2020 en 2021 wordt een hogere bijdrage gevraagd van € 5.000.

- **Huur sportaccommodaties**

De maatregelen tegen het Coronavirus raken iedereen, ook de verenigingen en vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. De activiteiten van de verenigingen zijn de afgelopen tijd volledig stil komen te liggen. Om verenigingen en stichtingen financieel te laten overleven is besloten de huur van de gemeentelijke buitensportaccommodaties, vanwege de periode van inactiviteit gedurende het tijdvak maart tot en met augustus, te halveren.

Verder is besloten om de huur van de gemeentelijke binnensportaccommodaties over de maanden maart tot en met juni niet bij exploitant Stichting Menswel in rekening te brengen.

Voor de gedeeltelijke kwijtschelding van de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt een aanvraag om compensatie ingediend in het kader van de landelijke 'Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19'. In totaal worden minder huuropbrengsten verwacht voor een bedrag

van € 67.000. Tegenover deze gemiste inkomsten staat een compensatie van het rijk van € 20.000.

- **Kwijtschelding huur Museum van de Vrouw 2020**

Voor de amateursportorganisaties wordt de huur gedurende een deel van het jaar kwijtscholden in verband met de corona-crisis. Hier voor is een compensatieregeling vanuit het rijk. Voor musea (het Museum van de Vrouw) is er vanuit het rijk geen gelijksoortige regeling. Voor de culturele sector heeft de gemeente echter wel een bedrag ontvangen dat als compensatie kan worden ingezet om de culturele sector te steunen tijdens de corona-crisis. Voorgesteld wordt om ook voor het Museum van de Vrouw de verschuldigde huur in de periode over 2020 voor 50% kwijt te schelden. Het bedrag aan huur ad € 45.000 dat wordt kwijtscholden kan worden gedekt uit de ontvangen compensatiemiddelen. Dit budget is geraamd op programma 10 algemene dekkingsmiddelen.

- **Decentralisatie-uitkeringen voor compensatie coronamaatregelen**

Via de septembercirculaire 2020 zijn diverse decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten verstrekt in verband met compensatiemiddelen voor genomen coronamaatregelen. Een 2-tal uitkeringen heeft betrekking op de culturele sector. In totaliteit betreft het een bedrag van (€ 96.255 + € 96.133) = € 192.388. Een deel van dit bedrag wordt ingezet in 2020 (huur museum; zie hierboven), het grootste deel echter zal ingezet worden in 2021. Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 worden de juiste cijfers bekend. Voorgesteld wordt op begrotingsbasis het ontvangen bedrag (€ 192.388) minus het reeds bestede bedrag ad € 45.000 in 2020, over te hevelen naar 2021 door de reserve resantbudgetten. Bij de jaarrekening wordt dan het geraamde bedrag minus het bestede bedrag in 2020 overgeheveld. De overheveling naar 2021 vindt plaats op programma 10 algemene dekkingsmiddelen.

#### Budgettair neutraal

- **De Bandert: verzwaren trafo en aanleg kabels en leidingen.**

Door het uitbreiden van het aantal accommodaties binnen het Leisurpark De Bandert en de gemeentelijke ambitie om dit park in de toekomst energieneutraal te laten functioneren is gebleken dat de trafo en met name de laagspanningsverdeler, onvoldoende capaciteit

hebben. De nieuwe locaties van de multifunctionele groepsaccommodatie, het Regionale Trainingscentrum voor de judosport en handboogschutterij De Ster worden aangesloten op deze trafo. Deze nutsvoorzieningen komen volgens afspraken voor rekening van de gemeente. De kosten hiervoor bedragen € 69.400.

Voor de groepsaccommodatie is bij de provincie Limburg een aanvullende subsidie aangevraagd. Als deze wordt toegekend vallen binnen het budget voor het Leisurpark In de Bandert middelen vrij waaruit de aanpassing van de trafo kan worden gefinancierd. Omdat deze subsidie nog niet is beschikt stellen wij nu als voorlopige dekking voor de uitgaven te dekken uit de reserve vermindering kapitaallasten.

Daarbij geldt nog het volgende: de provinciale bijdrage is een bedrag van € 100.000. De resterende middelen ter hoogte van € 30.600 moeten ter beschikking komen voor werkzaamheden binnen de Bandert aangezien bestaande

budgetten binnen de Bandert zijn benut om de hierboven omschreven kosten te betalen.

- **De Bandert: diverse werkzaamheden voor sport en spelvoorzieningen**

Het leisurpark In de Bandert heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een multifunctioneel leisurpark. Door de diverse investeringen is een gebied ontstaan waar veel wordt gesport en waar de inwoners van de gemeente Echt-Susteren graag verblijven. Dat leidt weer tot extra vraag naar meer sport- en recreatiemogelijkheden maar ook naar extra voorzieningen zoals meer verlichting.

Bij de ontwikkeling van het park is niet voorzien dat het gebruik, inmiddels meer dan 250.000 bezoekers per jaar, zo zou toenemen. Om aan de diverse wensen tegemoet te komen, is het huidige budget niet voldoende. Zodat het park optimaal kan blijven functioneren wordt voorgesteld een werkbudget van € 10.000 toe te kennen. Dekking kan worden gevonden in de reserve vermindering kapitaallasten.

#### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                                      | 2020          | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|------|------|
| Onderhoud buitensportaccommodaties                                | 23.000        |                |      |      |      |
| Bibliotheekwerk                                                   | 5.000         | 5.000          |      |      |      |
| Huur sportaccommodaties                                           | 67.000        |                |      |      |      |
| Compensatie rijk binnensport                                      | - 20.000      |                |      |      |      |
| Decentralisatie-uitkeringen voor compensatie coronamaatregelen    |               | 147.388        |      |      |      |
| <b>Budgettair neutraal</b>                                        |               |                |      |      |      |
| De Bandert: verzwaren trafo en aanleg kabels en leidingen         | 69.400        |                |      |      |      |
| Reserve vermindering kapitaallasten                               | - 69.400      |                |      |      |      |
| De Bandert: diverse werkzaamheden voor sport en spelvoorzieningen | 10.000        |                |      |      |      |
| Reserve vermindering kapitaallasten                               | - 10.000      |                |      |      |      |
| <b>Totaal generaal</b>                                            | <b>75.000</b> | <b>152.388</b> |      |      |      |

### 3.6 Sociaal domein

#### Wat gaan we doen?

- **JeugdzorgPlus en financiële zekerheid jeugdaanbieders door corona**

#### *JeugdzorgPlus*

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Veelal is eerder lichtere jeugdhulp geboden maar heeft dit niet tot gedragsverandering geleid. JeugdzorgPlus heeft als doel jongeren met ernstige gedragsproblemen te behandelen en dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat zij weer kunnen participeren in de maatschappij. JeugdzorgPlus wordt meestal ingezet nadat een kinderrechtser op verzoek van een gecertificeerde instelling heeft vastgesteld dat er sprake is van ernstige (gedrags)problematiek die de jongere in zijn ontwikkeling bedreigt.

In 2020 wordt er aan 2 jeugdigen gelijktijdig JeugdzorgPlus aangeboden. De kosten voor JeugdzorgPlus bedragen meer dan € 400 per dag. In voorgaande jaren werd er steeds aan maximaal 1 jeugdige JeugdzorgPlus aangeboden. Dit heeft tot gevolg dat de kosten in 2020 verdubbelen ten opzichte van voorgaande jaren en ten opzichte van de begroting.

De gemeente heeft in dit verband een 'leveringsverplichting' die onvermijdelijk kosten met zich meebrengt. Als de rechter een machtiging afgeeft moet de gemeente ervoor zorgen dat de jongere geplaatst kan worden. Als dit nog de enige mogelijke behandeling is die ingezet kan worden om tot gedragsverandering te komen om zo de veiligheid en het ontwikkelingsperspectief van de jongere te waarborgen. Voorgesteld wordt om het budget voor JeugdzorgPlus te verhogen met € 150.000.

#### *Jeugdhulp*

De stijging in de kosten voor Jeugdhulp zet zich ook in de tweede helft van 2020 door. In de eerste Berap 2020 zijn al extra middelen gevraagd voor de Jeugdhulp. Naar verwachting zijn deze middelen niet voldoende om de totale kosten te dekken. Het tekort wordt geschat op € 200.000. Met name de percelen behandeling en verblijf met behandeling (zwaardere vormen van Jeugdhulp) veroorzaken de overschrijding. Een deel van het budget sociaal domein algemeen wordt dit jaar echter niet benut. Voorgesteld wordt om dit budget als dekking te gebruiken voor de verder gestegen kosten.

#### *Financiële noodmaatregel aanbieders Jeugd*

In verband met de Corona-crisis hebben het kabinet en VNG afspraken gemaakt om aanbieders van jeugdzorg financiële zekerheid te bieden in deze crisistijd. Samen met de gemeenten in Midden-Limburg Oost heeft ook onze gemeente uitvoering gegeven aan deze afspraken om aanbieders de nodige financiële zekerheid te bieden. Ingeschat wordt dat in totaal voor een bedrag van € 82.000 op basis van deze regeling aan verschillende aanbieders wordt betaald.

Voor deze financiële steun is geen bedrag opgenomen in onze begroting. Normaal gesproken zouden deze kosten vanuit de huidige begrotingsposten gedekt moeten kunnen worden, maar door de blijvende stijging in het aantal jeugdigen met jeugdhulp en bijbehorende kosten is er binnen de jeugdhulpbegroting geen ruimte meer om dit op te vangen. Voorgesteld wordt om een deel van het budget sociaal domein algemeen in te zetten, zodat de kosten binnen de programmabegroting alsnog worden gedekt.

#### *Jeugdhulp in zijn algemeenheid na corona*

In het kader van Corona is te verwachten dat op het gebied van de jeugdhulp bij de zorgaanbieders de kosten gaan stijgen in de komende maanden. Dat komt doordat de zorg moe(s)t doorlopen en daardoor de financiële noodmaatregel in het leven is geroepen (zie hiervoor). Zorg aan nieuwe jeugdige cliënten is uitgesteld en er wordt voorzien dat deze zorg mogelijk ingehaald gaat worden bovenop de bestaande jeugdhulp aan de huidige jeugdige cliënten. Op dit moment kunnen hier nog geen financiële consequenties aan verbonden worden, maar mogelijk stijgen de kosten voor de jeugdhulp nog in de komende maanden, waardoor er over heel 2020 alsnog een budgetoverschrijding plaats gaat vinden.

- **Corona bijdragen gemeenschapshuizen**

Door de rijksoverheid is in het kader van coronamaatregelen via de algemene rijksuitkering aan de gemeenten een 'compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorps huizen' gegeven. Voor de gemeente Echt-Susteren is dit een bedrag van € 23.160. Voorgesteld wordt om dit bedrag door te zetten naar 2021, waardoor in de tussentijd, mede op basis van de jaarresultaten van de tien gemeenschapshuizen, gezocht kan worden naar een evenredige verdeling van dit bedrag. Daarom wordt dit bedrag in de reserve restantbudgetten geplaatst waardoor het

in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2021 beschikbaar is. Deze overheveling vindt plaats in programma 10 algemene dekkingsmiddelen.

### Budgettair neutraal

- **Duale projecten oudkomers**

Een traject waarin werken gecombineerd wordt met het leren van beroepsvaardigheden (eventueel aangevuld met het leren van Nederlands) en waarin werk(-stages) en leren op elkaar afgestemd worden. Oudkomers zijn immigranten die al in Nederland waren voordat in 1998 deelname aan inburgeringsprogramma's verplicht werd gesteld.

De kosten voor deze trajecten landen inmiddels in andere budgetten binnen minimabeleid/participatie. Voorgesteld wordt om dit budget af te ramen voor 2020 en het bedrag te storten in de reserve Inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen. De meerjarige aframing wordt in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021/kadernota 2022 opgenomen.

- **Tozo-middelen**

Vanuit het Rijk heeft onze gemeente een voorschot ontvangen voor een nog vast te stellen Specifieke Uitkering voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Specifieke uitkeringen zijn middelen uit de kas van het rijk die onder voorwaarden worden verstrekt. Op enig moment vindt er een afrekening plaats en wordt een eventueel te veel ontvangen bedrag terugbetaald. Omdat de tozo uitkering volledig wordt vergoed door het rijk, heeft de uitkering geen voordelige of nadelige financiële gevolgen.

Samen met het Servicecentrum MER afdeling sociaal domein is een inschatting gemaakt van de verwachte uitkering volgens de TOZO-regeling in 2020. Deze zijn geschat op € 2.500.000. Vanuit het rijk is een bedrag ontvangen van € 4.781.475. Dit bedrag is nog niet opgenomen in de gemeentelijke begroting. Voorgesteld wordt om het ontvangen bedrag in de begroting op te nemen. Uiteindelijk vindt een afrekening plaats via de jaarrekening.

- **Wmo Coronaregeling + Hulp bij het huishouden en eigen bijdrage**

#### *Financiële noodmaatregel aanbieders Wmo*

Door de Corona-crisis hebben het kabinet en VNG afspraken gemaakt om aanbieders van Wmo financiële zekerheid te bieden in deze crisistijd. Samen met de gemeenten in Midden-Limburg Oost heeft ook onze gemeente uitvoering gegeven aan deze afspraken om aanbieders de nodige financiële zekerheid te bieden. Ingeschat wordt dat in totaal voor een bedrag

**2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020**

van € 160.000 op basis van deze regeling aan verschillende aanbieders wordt betaald.

Voor deze financiële steun is geen bedrag opgenomen in onze begroting, maar dit zijn betalingen die buiten Corona ook als reguliere uitgaven zouden worden gedaan. Daarom kunnen deze kosten opgevangen worden binnen de huidige Wmo-begroting.

#### *Eigen bijdrage Wmo*

Minister van Volksgezondheid heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Dit betekent dat er over deze maanden geen inkomsten zijn die wel zijn begroot. Deze misgelopen inkomsten worden ook niet meer ingehaald in andere maanden. Ingeschat wordt dat het om een bedrag van € 20.000 per maand gaat. In de Septembercirculaire is voor deze kwijtschelding een bedrag opgenomen dat nagenoeg gelijk is aan de geschatte gemiste inkomsten (€ 43.000)

#### *Hulp bij de Huishouding*

Sinds de invoering van het abonnementstarief zien we de aantallen en kosten voor de Hulp bij de Huishouding (Hbh) stijgen. Ook in 2020 zet deze stijging zich ongewijzigd door. In het eerste half jaar van 2020 is de stijging in aantallen Hbh-cliënten 8%. Verwacht wordt dat deze stijging zich ook in het tweede half jaar van 2020 onverminderd voortzet. De totale stijging in aantallen voor 2020 wordt ingeschat op 15-20%. Het Servicecentrum MER afdeling Sociaal Domein geeft aan dat inwoners sneller een aanvraag indienen door de lagere kosten die zij zelf moeten betalen. Ingeschat wordt dat de kosten voor de hulp bij de huishouding in 2020 in totaal stijgen met 20% ten opzichte van vorig jaar. Deze kostenstijging is een combinatie van de stijging in de aantallen en een stijging van het tarief. In de totale Wmo-begroting is geen ruimte om deze kosten op te vangen. Voorgesteld wordt om voor 2020 een bedrag van € 300.000 uit de reserve Wmo te onttrekken om de stijging van de kosten te kunnen dekken. Voor 2021 en volgende jaren wordt gezocht naar een structurele dekking.

- **Aanpassing van de BUIG-middelen**

Begin oktober 2020 is het definitief budget voor de bijstand bekend geworden voor het jaar 2020. Dit budget is een bijstelling van het nader voorlopig macrobudget 2020 op basis van de verwerking van de realisatiecijfers (prijs en volume) over 2019 en de bijgestelde werkloosheidsramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Het definitief budget voor Echt-Susteren is € 6.723.432. Voorgesteld wordt om de mid-

delen die extra ontvangen worden ten opzichte van de begroting (€ 503.287) budgettair neutraal toe te voegen aan de bijstandsmiddelen.“ Begin oktober 2020 is ook het voorlopig budget voor de bijstand bekend geworden voor het jaar 2021. Dit budget is gebaseerd op een verbeterde versie van het objectieve verdeelmodel. De wijzigingen in het model hebben voor de meeste gemeenten gevolgen voor de omvang van

het bijstandsbudget. Naast modelverbeteringen leidt ook de actualisatie van het peildatum van de gebruikte gegevens tot budgetmutaties voor gemeenten. Het nieuwe budget voor Echt-Susteren is € 6.978.612. Voorgesteld wordt om de middelen die extra ontvangen worden ten opzichte van de begroting (€ 758.467) budgetneutraal toe te voegen aan de bijstandsmiddelen.

### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                                              | 2020           | 2021          | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|------|------|
|                                                                           |                |               |      |      |      |
| JeugdzorgPlus                                                             | 150.000        |               |      |      |      |
| Financiële noodmaatregel jeugdzorg Corona                                 | 82.000         |               |      |      |      |
| Jeugdhulp                                                                 | 200.000        |               |      |      |      |
| Sociaal domein Algemeen                                                   | - 282.000      |               |      |      |      |
| Corona bijdragen gemeenschaps-huizen                                      |                | 23.160        |      |      |      |
|                                                                           |                |               |      |      |      |
| <b>Budgettair neutraal</b>                                                |                |               |      |      |      |
| Duale projecten oudkomers                                                 | - 7.500        |               |      |      |      |
| Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen | 7.500          |               |      |      |      |
| Tozo-middelen                                                             | 4.781.475      |               |      |      |      |
| Rijksmiddelen corona                                                      | - 4.781.475    |               |      |      |      |
| Hulp bij de Huishouding                                                   | 300.000        |               |      |      |      |
| Reserve Wmo                                                               | - 300.000      |               |      |      |      |
| Inkomensregelingen                                                        | 503.287        | 758.467       |      |      |      |
| BUIG-middelen                                                             | - 503.287      | - 758.467     |      |      |      |
|                                                                           |                |               |      |      |      |
| <b>Totaal generaal</b>                                                    | <b>150.000</b> | <b>23.160</b> |      |      |      |
|                                                                           |                |               |      |      |      |

### 3.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

#### Wat gaan we doen?

#### Budgettair neutraal

- **Advieskosten planschade en nadeelcompensatie**

In het kader van een ingediende planschade-aanvraag moest in 2020 naast een vergoeding van de kosten van de externe adviseur tevens een tegemoetkoming in de door aanvrager geleden planschade uitbetaald worden. Door dit laatste is het beschikbare budget overschreden. Op basis van de planschadeovereenkomst die met de exploitant van het project dat de planschade veroorzaakt heeft, is gesloten, is van bedoelde exploitant een bedrag ad € 17.600 ontvangen.

Voorgesteld wordt om zowel de ontvangen bijdrage van de exploitant in de begroting te ramen, als ook het bestaande planschadebudget bij te stellen met € 17.600. Met bijraming van dit budget wordt enerzijds de overschrijding van het begrote bedrag voor planschade gecompenseerd en anderzijds de nodige financiële ruimte gecreëerd voor enkele nog te betalen planschadeadviezen.

- **Overdracht standplaatsen Echt**

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 zijn voor boekjaar 2020 middelen beschikbaar gesteld

voor de overdracht van de Echtse woonwagendstandplaatsen aan woningstichting Woongoed 2- Duizend. De afrondende zaken zouden in het 1<sup>e</sup> halfjaar van 2020 afgewikkeld worden en het streven was om de overdracht voor 15 juli jl. te laten plaatsvinden.

Vanwege wisselingen van de wacht binnen Woongoed 2-Duizend, Covid-19 en het samengaan van Domus en WoonGoed 2-Duizend tot Nester (per 1 juli 2020) heeft overdracht per 15 juli helaas niet plaats kunnen vinden. De beschikbaar gestelde middelen zijn nog steeds voldoende om de overdracht af te wikkelen. Nester heeft de overdracht na het zomerreces weer opgepakt en het streven is om deze voor 31 december 2020 te laten plaatsvinden. Mocht dit echter niet lukken, dan worden de beschikbaar gestelde middelen in 2020 niet aangesproken en worden deze middelen via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 weer op de begroting 2021 worden geplaatst. Daarnaast lopen de nog te ontvangen huuropbrengsten en exploitatielasten daarmee ook door tot 31 december 2020.

De huuropbrengsten dekken de nog te maken exploitatielasten, voor beiden wordt in 2020 een bedrag bijgeraamd van € 5.000.

#### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                 | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| <b>Budgettair neutraal</b>                   |          |      |      |      |      |
| Advieskosten planschade en nadeelcompensatie | 17.600   |      |      |      |      |
| Bijdrage exploitant voor planschade          | - 17.600 |      |      |      |      |
| Standplaatsen Echt:                          |          |      |      |      |      |
| - exploitatielasten                          | 5.000    |      |      |      |      |
| - huuropbrengsten                            | - 5.000  |      |      |      |      |
| <b>Totaal generaal</b>                       | -        |      |      |      |      |

### 3.8 Omgevingsrecht

#### Wat gaan we doen?

- Geen mutaties

#### Wat mag het kosten?

| Omschrijving           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
|                        |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal generaal</b> | -    |      |      |      |      |
|                        |      |      |      |      |      |

### 3.9 Economische zaken en grondexploitaties

#### Wat gaan we doen?

- **Gebouwenbeheer**

Het gebouw de Ballon aan de Bandertlaan 13 in Echt is in 2019 in eigendom overgegaan naar de gemeente. In verband met energiekosten moet € 12.000 bijgeraamd worden evenals de kosten voor klein onderhoud ad € 3.000.

#### Budgettair neutraal

- **3 woningen Meester Ramakersstraat**

De gemeente heeft in 2020 voor de verbouwing tot 3 woningen van de voormalige basisschool, gelegen aan de Meester Ramakersstraat in Dieteren, een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar.

De gemeente vervult in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling en de gemeente voor een passend planologisch regime. De te ontvangen bijdrage op grond van het Gemeentelijk Kwaliteits Menu (€ 22.500) wordt volgens de nota reserves en voorzieningen toegevoegd aan de reserve kwaliteitsfonds. Ook ontvangt de gemeente een bedrag van € 5.000 voor planontwikkelings- en uitvoeringskosten.

- **Programma Centrum Echt**

In het traject van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 zijn voor het Programma Centrum Echt voor de komende jaren bedragen gevraagd voor de planvoorbereidingskosten. Voor het jaar 2020 is € 150.000 gevraagd en toegewezen. De afgelopen maanden is veel tijd en energie gestoken in het opstellen van het nieuwe Bestemmingsplan Centrum Echt. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van het Programma Centrum Echt mogelijk, heeft als ontwerp in de maanden juni en juli ter inzage gelegen en is op 8 oktober 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan beslaat een groot gebied en is qua strekking omvangrijk en complex. Dit heeft ertoe geleid, dat met name bij de beantwoording van de vele zienswijzen de noodzaak aanwezig was om uitgebreid gebruik te maken van externe adviseurs. Het toegewezen budget van € 150.000 voor het jaar 2020 blijkt hierdoor niet toereikend te zijn en een aanvullend budget van € 25.000 is nodig.

Bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 is de reserve majeure projecten ingezet als dekkingsmiddel voor de gevraagde middelen. Aangezien de reserve majeure projecten momenteel niet voldoende middelen in portefeuille heeft om ingezet te worden, wordt voorgesteld om deze reserve aan te vullen vanuit de reserve verminde-

ring kapitaallasten met een bedrag van € 100.000. Indien de reserve majeure projecten weer over voldoende middelen beschikt, vindt restitutie plaats vanuit de reserve majeure projecten naar de reserve vermindering kapitaallasten.

Voor het programma Centrum Echt is bij de provincie subsidie aangevraagd van in totaal € 2 miljoen vanuit het Provinciale Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). Na diverse gesprekken met de provincie is duidelijk geworden dat de gemeente alvast mag rekenen op een bedrag van € 1,2 miljoen vanuit het Kader KLC. Op basis hiervan gaat de gemeente een samenwerkingsagenda met de provincie aan. Over het resterende bedrag van € 800.000 gaat de gemeente verder met de provincie in onderhandeling. Hierover is in de samenwerkingsagenda een procesafspraken gemaakt. Voor het geval dit niet tot een volledig positief resultaat zou leiden, wordt als alternatieve dekking voorgesteld de reserve majeure projecten hiervoor tijdelijk aan te wenden. De uitvoering van het programma Centrum Echt leidt vanaf 2021 tot uitgaven. In 2021 zal de reserve majeure projecten naar verwachting voldoende groot zijn om ingezet te worden voor het programma Centrum Echt, mocht dit nodig zijn.

- **Woningbouw Star Potato**

De gemeente heeft in 2020 voor de realisatie van 20 woningen op de locatie Star Potato (Hoogstraat-Dijkveldstraat Sleek) een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar. Het woningbouwplan voorziet in de realisatie van 9 vrijstaande woningen, 6 levensloopbestendige/ seniorenwoningen, 4 halfvrijstaande woningen met bijbehorende erven en één vrijstaande woning te realiseren door een zelfbouwer (1 bouwkaavel).

De gemeente vervult in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling en de aanleg van infrastructuur en de gemeente voor een passend planologisch regime. In verband met de herontwikkeling ontvangt de gemeente een bedrag van € 10.000 voor planontwikkelings- en uitvoeringskosten.

- **Woningbouw voormalige locatie tenniscomplex Nieuwstadt**

In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie van het woningbouwproject op de voormalige locatie van het tenniscomplex Nieuwstadt bijgesteld, waar-

bij de grondopbrengst werd geraamd op € 125.000. Vanwege een bijbetalingsclausule in de exploitatieovereenkomst is de grond voor € 132.570 verkocht. Dit betekent een bijstelling van de begroting met € 7.570. Vooralsnog wordt uitgegaan van gelijkblijvende kosten, te weten € 122.500.

Door bovengenoemde bijstelling van de geraamde opbrengst wijzigt het positieve exploitatieresultaat van deze grondexploitatie. Dit resultaat was € 2.500 en wordt nu € 10.070. Volgens gemeentelijk beleid wordt het positieve resultaat toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf.

### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                            | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|
| Gebouwenbeheer de Ballon                                | 15.000        |      |      |      |      |
| <b>Budgettair neutraal</b>                              |               |      |      |      |      |
| 3 woningen Meester Ramakersstraat                       |               |      |      |      |      |
| - Planontwikkelings- en uitvoeringskosten               | 5.000         |      |      |      |      |
| - Reserve kwaliteitsfonds                               | 22.500        |      |      |      |      |
| - Bijdrage planontwikkelings- en uitvoeringskosten      | - 5.000       |      |      |      |      |
| - Bijdrage Gemeentelijk Kwaliteits Menu                 | - 22.500      |      |      |      |      |
| Programma Centrum Echt                                  | 25.000        |      |      |      |      |
| Reserve majeure projecten                               | 100.000       |      |      |      |      |
| Reserve majeure projecten                               | - 25.000      |      |      |      |      |
| Reserve vermindering kapitaallasten                     | - 100.000     |      |      |      |      |
| Woningbouw Star Potato                                  |               |      |      |      |      |
| - Planontwikkelings- en uitvoeringskosten               | 10.000        |      |      |      |      |
| - Bijdrage planontwikkelings- en uitvoeringskosten      | - 10.000      |      |      |      |      |
| Woningbouw voormalige locatie tennis-complex Nieuwstadt | - 7.570       |      |      |      |      |
| Algemene reserve Grondbedrijf                           | 7.570         |      |      |      |      |
| <b>Totaal generaal</b>                                  | <b>15.000</b> |      |      |      |      |

### 3.10 Algemene dekkingsmiddelen

#### Wat gaan we doen?

- Algemene uitkering, baten – lasten voorgaande jaren**

Binnen de algemene uitkering 2020 hebben verrekeringen plaatsgevonden van het accres en BTW compensatiefonds over de jaren 2017, 2018 en 2019. Ten opzichte van de begroting zijn de lasten voorgaande jaren € 383.858 hoger. De baten voorgaande jaren € 665.243 hoger dan geraamd. Per saldo is er een voordeel ten opzichte van de begroting te ramen van € 281.385

- Septembercirculaire 2020**

In de septembercirculaire 2020 zijn ook de corona-tranches I en II verwerkt die het rijk reeds aan de gemeenten via eerdere nieuwsbrieven heeft toegelicht. De extra uitkeringen voor coronamaatregelen worden gedeeltelijk uitgekeerd via decentralisatie-uitkeringen (DU) en zijn dus

een op een te volgen. Een ander deel is toegevoegd aan de maatstaven, waardoor deze vermengd zijn met reguliere bijstellingen van maatstaven als gevolg van reguliere toe- of afname van aantallen (denk aan inwoners, woonruimten, minderheden, bijstandsontvangers etc).

#### Coronamaatregelen

##### Het uitkeringsjaar 2020

- Een onderdeel van de coronamaatregelen is het incidenteel terugdraaien van de zogenaamde opschalingskorting in de jaren 2020 en 2021. Voor 2020 betreft het 3,9 punt uitkeringsfactor. In euro is dit  $3,9 * € 30.360 = € 118.400$
- De decentralisatie uitkeringen die direct verband houden met de corona-uitkeringen zijn:

| Omschrijving                                                                                                                                                      | 2020           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Compensatie toeristen en parkeerbelasting; € 225 miljoen                                                                                                          | 83.000         |
| Compensatie van misgelopen inkomsten uit precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges; € 20 miljoen                                                | 10.796         |
| Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamer-verkiezingen 2021; € 29 miljoen in 2020. | 57.031         |
| Compensatie voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep; € 23 miljoen                                                                         | 37.527         |
| Compensatie voor het tijdelijk niet innen van eigen bijdragen voor WMO (abonnementstarief); € 18 miljoen                                                          | 43.211         |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                     | <b>231.565</b> |

- Via de maatstaven zijn aan de algemene uitkering bedragen toegevoegd. De bedragen zijn vermeld op macroniveau. Een ge-

deelte wordt verwerkt via bestaande decentralisatie-uitkeringen of centrumgemeenten.

| Omschrijving                                                                                                                                            | 2020   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Lokale culturele voorzieningen; € 60 miljoen                                                                                                            | 96.255 |
| Inhaalzorg Jeugdwet; € 34,3 miljoen                                                                                                                     | 58.462 |
| Inhaalzorg WMO 2015 € 11,7 miljoen                                                                                                                      | 29.582 |
| Compensatie maatschappelijke opvang; € 91 miljoen Wordt verwerkt via bestaande decentralisatie-uitkering voor centrumgemeenten.                         |        |
| Compensatie WSW bedrijven; 90 miljoen. Wordt verwerkt via bestaande decentralisatie-uitkering.                                                          |        |
| Compensatie voorschoolse opvang peuters; € 8,3 miljoen. Wordt verwerkt via bestaande decentralisatie-uitkering.                                         |        |
| Compensatie Vrouwenopvang; 7 miljoen. Dit bedrag wordt uitgekeerd in een bestaande decentralisatie-uitkering bestemd voor centrumgemeenten.             |        |
| Aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het in stand houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur; | 96.133 |

| Omschrijving                                                                                                                                   | 2020           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| € 60 miljoen                                                                                                                                   |                |
| Compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen; € 17 miljoen                                                                        | 23.160         |
| Compensatie voor extra toezichts- en handhavingstaken voor onder andere de extra inzet van boa's en de extra verkeersmaatregelen; € 50 miljoen | 84.636         |
| Compensatie voor het in stand houden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals scouting en speeltuinen; € 7,3 miljoen in 2020          | 10.642         |
| <b>Totaal inclusief de uitkeringsfactor ad 1,621</b>                                                                                           | <b>398.870</b> |

In totaliteit geeft de septembercirculaire aan dat ongeveer € 118.400 + € 231.565 + € 398.870 = € 748.835 van het rijk ontvangen wordt voor het jaar 2020 in verband met gedeelde inkomsten en extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen. Tevens zijn een aantal budgetten aan de decentralisatie-uitkeringen toegevoegd.

#### Overige decentralisatie-uitkeringen

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. De 312 regiogemeenten ontvangen ieder een bedrag van € 17.628 in 2020 (reeds in de begroting 2020 opgenomen) en € 32.051 in 2021.

#### Gezond in de stad (GIDS)

In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 worden via een decentralisatie-uitkering middelen aan het gemeentefonds toegevoegd voor GIDS-gemeenten. De gemeenten willen een lokale coalitie vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Onze gemeente ontvangt in dit kader € 8.331 voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

#### Kerkenvisies

Gemeenten ontvangen een decentralisatie-uitkering voor de ontwikkeling van integrale ker-

kenvisies op gemeentelijk niveau. Onze gemeente ontvangt in 2020 hiervoor € 25.000.

#### Het uitkeringsjaar 2021

Een onderdeel van de coronamaatregelen is het incidenteel terugdraaien van de zgn. opschalingskorting in de jaren 2020 en 2021. Voor 2020 betreft het 8,9 punt uitkeringsfactor. In euro is dit  $8,9 * € 30.360 = € 270.200$

#### Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed. Voor de jaren 2021 – 2024 ontvangt onze gemeente € 11.000 per jaar.

#### Bijdrage aan de Westrom

Via de algemene uitkering wordt een decentralisatie-uitkering ontvangen voor participatie WSW. Dit bedrag wordt één op één doorbetaald aan de Westrom. De bedragen zijn in de septembercirculaire 2020 bijgesteld. In onze begroting betekent dit aan de batenkant dat de bedragen opgehoogd moeten worden, zodat er aansluiting is met de bedragen uit de septembercirculaire 2020. Aan de lastenkant moet ook de mutatie uit de meicirculaire nog verwerkt worden.

| Participatie-uitkering | 2020           | 2021            | 2022             | 2023             | 2024             |
|------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Geraamd is:            | 3.605.896      | 3.624.803       | 3.712.803        | 3.541.803        | 3.555.803        |
| Nieuwe raming          | 3.873.637      | 3.536.434       | 3.357.378        | 3.245.901        | 3.144.678        |
| <b>Bijstelling</b>     | <b>267.741</b> | <b>- 88.369</b> | <b>- 355.425</b> | <b>- 295.902</b> | <b>- 411.125</b> |

| Bijdrage Westrom   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024         |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Geraamd is:        | 3.068.263      | 2.890.499      | 2.978.499      | 2.807.499      | 2.821.499    |
| Nieuwe raming      | 3.630.143      | 3.291.288      | 3.088.830      | 2.953.969      | 2.831.045    |
| <b>Bijstelling</b> | <b>561.880</b> | <b>400.789</b> | <b>110.331</b> | <b>146.470</b> | <b>9.546</b> |

| Gemeentelijke bijdrage Westrom | 2020            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024           |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Geraamd is:                    | 972.882         | 961.383          | 955.995          | 955.995          | 955.995        |
| Nieuwe raming                  | 930.936         | 860.818          | 845.664          | 809.525          | 946.449        |
| <b>Bijstelling</b>             | <b>- 41.946</b> | <b>- 100.565</b> | <b>- 110.331</b> | <b>- 146.470</b> | <b>- 9.546</b> |

#### Bijdrage Sociaal domein

In de begroting moet structureel een bedrag worden opgenomen aan de lastenkant voor het sociaal domein. Dit betreft een correctie omdat

per ongeluk middelen uit het werkbudget sociaal domein zijn toegevoegd aan de bijdrage aan het Servicecentrum MER.

| Budget sociaal domein | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bedrag                | 135.937 | 142.207 | 142.081 | 141.515 | 141.515 |

#### Bijstellen gemeentelijke meerjarenbegroting 2020-2024

De bijstelling van de aantallen, de aanpassing van de bedragen voor de maatstaven en de extra middelen in verband met de coronamaatregelen geeft een toename van de algemene uitkering ten opzichte van de geraamde bedragen in de begroting. Hier staat tegenover dat de middelen in verband met de coronamaatregelen

ook als uitgave worden geraamd op de betreffende posten in onze begroting.

In onderstaand overzicht is een samenvatting gemaakt van de geraamde bedragen zoals ze nu zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2024, de nieuw berekende bedragen op basis van de septembercirculaire 2020 en de bestemming aan de bedragen.

| Omschrijving                                                                                                                                    | 2020               | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Raming algemene uitkering bestaand                                                                                                              | 50.710.776         | 51.391.240       | 51.212.221       | 50.520.998       | 49.745.900       |
| Raming algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2020                                                                              | - 52.059.475       | - 51.874.948     | - 51.592.311     | - 50.833.254     | - 50.338.835     |
| <b>Toename algemene uitkering</b>                                                                                                               | <b>- 1.348.699</b> | <b>- 483.708</b> | <b>- 380.090</b> | <b>- 312.256</b> | <b>- 592.935</b> |
| Bijgesteld wordt:                                                                                                                               |                    |                  |                  |                  |                  |
| - coronaoverzicht onder B minus toeristenbelasting €83.000 en markt- en evenementengelden € 10.796. Hiertegenover worden geen uitgaven geraamd. | 137.769            |                  |                  |                  |                  |
| - coronaoverzicht onder C                                                                                                                       | 398.870            |                  |                  |                  |                  |
| Overige decentralisatie-uitkeringen. De uitkering ad € 17.628 voor brede aanpak dak- en thuisloosheid is al in de begroting 2020 opgenomen.     | 33.331             | 51.382           | 19.331           | 11.000           | 11.000           |
| Bijdrage Westrom inclusief correctie meicirculaire 2020                                                                                         | 561.880            | 400.789          | 110.331          | 146.470          | 9.546            |

| Omschrijving                                       | 2020             | 2021           | 2022             | 2023             | 2024             |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeentelijke bijdrage Westrom                     | - 41.946         | - 100.565      | -110.331         | -146.470         | -9.546           |
| Bijdrage sociaal domein                            | 135.937          | 142.207        | 142.081          | 141.515          | 141.515          |
| <b>Totaal bijstellingen</b>                        | <b>1.225.841</b> | <b>493.813</b> | <b>161.412</b>   | <b>152.515</b>   | <b>152.515</b>   |
| <b>Saldo via 2<sup>e</sup> berap bijstellingen</b> | <b>- 122.858</b> | <b>10.105</b>  | <b>- 218.678</b> | <b>- 159.741</b> | <b>- 440.420</b> |

*Opmerking: In de decembercirculaire 2020 worden door het rijk nog extra middelen in het kader van corona-maatregelen beschikbaar gesteld.*

- **Dividend BNG**

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft aan kredietinstellingen die onder haar toezicht staan een dringende aanbeveling uitgevaardigd om dividenduitkeringen op te schorten dan wel dividenduitkeringen over 2019 geheel te schrappen. Achtergrond hiervan is de significante schok die de coronapandemie de economie toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de effecten daarvan zoveel als mogelijk te mitigeren. Gezien het dringende karakter van de ECB-aanbeveling hebben de RvC en de RvB besloten de betaling door BNG Bank van het dividend over 2019 uit te stellen, tot in elk geval na 31 december 2020. Het is en blijft de uitdrukkelijke intentie van de RvC en de RvB om het dividend na de genoemde datum uit te keren. Omdat het dividend in de administratie pas verwerkt mag worden als daadwerkelijke uitbetaling plaatsvindt, wordt de verwachte dividenduitkering in 2020 met € 27.200 afgeraamd tot nihil. Mogelijk dat in 2021 zowel dividend over 2019 als over 2020 wordt ontvangen.

- **Dividend Enexis**

Van Enexis wordt jaarlijks dividend ontvangen. Het jaarlijks dividend is afhankelijk van de winst die het bedrijf realiseert en de hoogte van de winstuitkering. In 2020 is aan dividend over 2019 een bedrag ontvangen van € 389.800. In de begroting is een bedrag geraamd van € 381.600 zodat de raming met € 8.200 moet worden verhoogd. Tevens is een bedrag ontvangen van € 30.300 in verband met een schikking inzake de afwikkeling van een geschil bij de verkoop Attero. Deze afrekening is niet in de begroting geraamd.

- **Rente rekening courant**

In de begroting wordt elk jaar een berekening gemaakt van het benodigde bedrag voor de rekening courant rente ook wel rente voor kort

geld genoemd. Door de zeer lage rentestand (eind september 2020 is nog steeds sprake van een negatieve rente) kan een deel van het bedrag voor te betalen rente voor kort geld ad € 17.000 vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Eveneens door de negatieve rente wordt in 2020 over aangetrokken kort geld een rentevergoeding ontvangen. Voor 2020 wordt een hogere opbrengst geraamd van € 6.000.

- **Onderzoek BTW-BCF**

In 2020 is door een extern bureau de BTW-labelling gecontroleerd voor de aangifte van de BTW en het BTW compensatiefonds (BCF) van het boekjaar 2018. De labelling wordt altijd achteraf gecontroleerd, omdat door wijziging in wetgeving, uitspraken van de belastingrechter en wijziging standpunt belastinginspecteur mutaties ontstaan in de mate waarop BTW verhaald, betaald of gecompenseerd mag worden. Het onderzoek over 2018 is ingediend bij de belastingdienst. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 100.000 als nabetaling BTW-BCF. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de belastinginspecteur. Inmiddels is opdracht gegeven aan het extern bureau om ook de BTW-labelling over boekjaar 2019 te controleren. Gestreefd wordt het onderzoek nog dit jaar af te ronden.

- **Saldi 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 en kaderbrief 2021**

De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 en de kaderbrief 2021 (1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021) hadden de volgende positieve saldi.

| Jaar | Saldo     |
|------|-----------|
| 2020 | € 170.834 |
| 2021 | € 355.910 |
| 2022 | € 635.140 |
| 2023 | € 142.301 |
| 2024 | € 16.635  |

- **Deelname lokale lastenmeter**

Niet alleen BsGW maar ook andere samenwerkingsverbanden hebben al geruime tijd te maken met een toename van bezwaarschriften ingediend door NCNP (no-cure-no-pay) bureaus. Omdat inwoners vaak geen idee hebben wat een verhoging of verlaging van de WOZ-waarde voor gevolgen heeft voor andere (lokale) belastingen kan de Lokale lastenmeter (LLM) hier inzicht in geven. Door te zien dat een afname van de WOZ-waarde al met al niet zo veel financiële gevolgen heeft als gedacht kan dit (mogelijk) bijdragen tot het veranderen van het 'bezwaargedrag' van inwoners.

In de raadsvergadering van 9 juli 2020 is door het college toegezegd om de deelname aan de LLM te laten onderzoeken. Voorgesteld wordt om voorlopig voor een periode van 3 jaar hieraan deel te nemen en te monitoren of dit leidt tot een afname van het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde door met name de no-cure-no-pay bureaus. De kosten bedragen € 5.250 per jaar.

- **Vennootschapsbelasting reclame**

De belastingdienst is van mening dat reclameuittingen aan lichtmasten en reclamemasten zelf niet behoren tot het normaal vermogensbeheer en dat derhalve over de opbrengsten 25% vennootschapsbelasting verschuldigd is. De belastingdienst zal de gemeente met terugwerkende kracht vanaf 2016 een aanslag vennootschapsbelasting opleggen. Per jaar is de gemeente over de reclameopbrengsten ongeveer € 25.000 vennootschapsbelasting verschuldigd, zodat over de jaren 2016 tot 2019

een bedrag van € 100.000 in onze begroting hiervoor moet worden opgenomen. Bijzonder is dat de belastingdienst met deze zienswijze ingaat tegen haar eerder door haar zelf uitgevaardigde richtlijnen. In principe wordt bezwaar gemaakt bij de belastingdienst tegen deze gang van zaken. Met de externe fiscalist wordt overlegd in hoeverre dit kans van slagen heeft.

- **COA of faciliteitenbesluit**

Jaarlijks ontvangt de gemeente een bijdrage in het kader van het COA of faciliteitenbesluit. De hoogte van de bijdrage varieert jaarlijks en is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in het asielzoekerscentrum op de peildatum 1 januari van het jaar. Voor 2020 is de bijdrage € 230.129 en dat betekent dat het geraamde bedrag in de begroting ad € 64.000 met € 166.129 kan worden verhoogd.

### Budgettair neutraal

- **Rendement belegging APG**

In januari 2020 is de laatste tranche van de belegging van de zogenaamde Essent –gelden vervroegd afgelost. Het ontvangen bedrag ad € 1.367.428 is toegevoegd aan de reserve revolverende investeringen. Uit deze reserve moet een onttrekking plaatsvinden van € 406.800 zijnde het rendement dat in 2020 geraamd was en dat dus al vooruit ontvangen is. Wanneer er over 2020 een positief rekening-saldo blijkt te zijn wordt, in afwijking tot het vastgestelde beleid in de nota reserves en voorzieningen, deze onttrekking achterwege gelaten.

### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                                                 | 2020        | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Algemene uitkering: voorgaande jaren                                         | - 281.385   |           |           |           |           |
| Algemene uitkering septembercirculaire toename                               | - 1.348.699 | - 483.708 | - 380.090 | - 312.256 | - 592.935 |
| Bestemming algemene uitkering septembercirculaire:                           |             |           |           |           |           |
| - B: Storting in reserve restant-budgetten DU verkiezingen                   | 57.031      | - 57.031  |           |           |           |
| - B: DU noodopvang kinderen                                                  | 37.527      |           |           |           |           |
| - B: DU tijdelijk niet innen Wmo                                             | 43.211      |           |           |           |           |
| - C: Storting in reserve restant-budgetten DU lokale culturele voorzieningen | 51.255      | - 51.255  |           |           |           |
| - C: DU lokale culturele voorzieningen – museum                              | 45.000      |           |           |           |           |
| - C: Storting in reserve restant-budgetten DU culturele infra-               | 96.133      | - 96.133  |           |           |           |

| Omschrijving                                                     | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| structuur                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| - C: DU Inhaalzorg jeugdwet                                      | 58.462           |                  |                  |                  |                  |
| - C: DU Inhaalzorg Wmo                                           | 29.582           |                  |                  |                  |                  |
| - C: Storting in reserve restant-budgetten buurt- en dorpshuizen | 23.160           | - 23.160         |                  |                  |                  |
| - C: DU Toezicht boa's                                           | 84.636           |                  |                  |                  |                  |
| - C: DU scouting en speeltuinen                                  | 10.642           |                  |                  |                  |                  |
| - Overige DU brede aanpak dak- en thuisloosheid                  |                  | 32.051           |                  |                  |                  |
| - Overige DU Gezond in de stad                                   | 8.331            | 8.331            | 8.331            |                  |                  |
| - Overige DU Kerkenvisies                                        | 25.000           |                  |                  |                  |                  |
| - Overige DU versterking omgevingsveiligheidsdiensten            |                  | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| - Bijdrage aan de Westrom                                        | 561.880          | 400.789          | 110.331          | 146.470          | 9.546            |
| - Gemeentelijke bijdrage Westrom                                 | - 41.946         | - 100.565        | - 110.331        | - 146.470        | - 9.546          |
| - Bijdrage sociaal domein                                        | 135.937          | 142.207          | 142.081          | 141.515          | 141.515          |
| Dividend BNG                                                     | 27.200           |                  |                  |                  |                  |
| Dividend Enexis                                                  | - 38.500         |                  |                  |                  |                  |
| Rente rekening courant                                           | - 17.000         |                  |                  |                  |                  |
| Rentevergoeding kort geld                                        | - 6.000          |                  |                  |                  |                  |
| Onderzoek BTW-BCF                                                | - 100.000        |                  |                  |                  |                  |
| Saldi 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 en kaderbrief 2021  | - 170.834        | - 355.910        | - 635.140        | - 142.301        | - 16.635         |
| Lokale lastenmeter                                               |                  | 5.250            | 5.250            | 5.250            |                  |
| Vennootschapsbelasting reclame                                   | 100.000          |                  |                  |                  |                  |
| COA of faciliteitenbesluit                                       | - 166.129        |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Budgettair neutraal</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Rendement belegging Essent                                       | 406.800          |                  |                  |                  |                  |
| Reserve revolverende investeringen                               | - 406.800        |                  |                  |                  |                  |
|                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal generaal</b>                                           | <b>- 775.506</b> | <b>- 568.134</b> | <b>- 848.568</b> | <b>- 296.792</b> | <b>- 457.055</b> |

## 4. Overhead

### • **Facilitaire kosten corona**

Door de uitbraak van corona-crisis heeft de gemeente als werkgever maatregelen moet treffen om werkzaamheden, die niet vanuit thuis verricht kunnen worden, veilig op het gemeentehuis te laten plaatsvinden. Het creëren van een veilige werkomgeving voor medewerkers en hun externe bezoekers moet gewaarborgd kunnen worden door het nemen van hygiëne-maatregelen, bewegwijzering en herindelen van ruimten. Hiervoor zijn tot op heden € 24.500 aan kosten voor gemaakt. Het A&O fonds biedt een subsidiemogelijkheid voor een vergoeding van de gemaakte kosten. Deze subsidie bedraagt € 5.000 en is aangevraagd en toegekend.

Daarnaast heeft het A&O fonds een subsidie toegekend van € 4.880 voor de snelle regeling van HR-vraagstukken tijdens de coronacrisis en voor de kosten van een opleiding voor de hele organisatie.

### • **Premie brandverzekering**

De marktverharding (minder verzekeraars die bereid zijn om risicodragers te zijn en dus ook minder onderlinge concurrentie), de stijging van de bouwkosten (dus een hoger schadebedrag bij herbouw), het schadeverloop (uitgebreide) brandverzekeringen van de afgelopen jaren (over alle sectoren), de eis vanuit de overheid/toezichthouders aan verzekeraars om financieel minder kwetsbaar te zijn, heeft in zijn totaliteit geleid tot een premieverhoging van de brandverzekering per 1 januari 2020. Met als direct gevolg het ontstaan van een tekort van € 21.800 op het totaal aan verzekeringen.

### • **Bruto salarissen en sociale lasten**

In 2017 is besloten het functiewaardering-systeem HR21 in te voeren. In dat kader is in 2018 het nieuwe Functieboek HR21 ingevoerd. Sindsdien hebben jaarlijks onderhoudsronden van het functieboek plaatsgevonden die nog niet financieel vertaald zijn in de begroting. In de jaren 2018 en 2019 is het door incidentele meevallers gelukt om de kosten op te vangen binnen de totale personeelsbudgetten. Het verschil ten opzichte van de begrote salarissen wordt echter elk jaar weer groter als dit niet wordt bijgeraamd. Voor het jaar 2020 is nu nog niet met zekerheid te zeggen of de kosten binnen de totale personele budgetten kunnen worden opvangen. Het betreft echter reguliere structurele salariskosten die structureel juist begroot moeten worden. De salarissen behoren

tot de wettelijk verplichte uitgaven en moeten daarom tenminste op basis van werkelijke salariskosten geraamd worden.

Voor het jaar 2020 bedragen deze kosten € 225.000 en in 2021 en volgende jaren € 230.000.

### • **Personele knelpunten**

De taken en opgaven voor onze gemeente zijn voortdurend in beweging. In de afgelopen tijd heeft dit geleid tot een onbalans tussen de benodigde en de beschikbare personele capaciteit. Om dit op te lossen is voor de periode najaar 2020 tot en met 2022 een incidentele investering nodig. Met deze middelen worden personele knelpunten opgelost en structurele verbeteringen gerealiseerd in de gemeentelijke organisatie. De opdracht is hierbij dat de structurele kosten niet stijgen en waar mogelijk zelfs dalen. Voor dit jaar wordt € 100.000 gevraagd en voor 2021 en 2022 € 450.000. Het niet bestede bedrag van dit jaar (restant van € 100.000) wordt toegevoegd aan de reserve personeel.

Voorgesteld wordt om € 400.000 te onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering voor de gedeeltelijke dekking van de extra uitgaven in 2021.

### • **Kosten thuiswerken**

Als gevolg van de coronacrisis werken veel medewerkers nu al langere tijd vanuit huis. Voor een korte periode is voor de meest urgente gevallen voorzien in tijdelijke faciliteiten om het thuiswerken mogelijk te maken. De werkgever is vanuit de Arbodetgeving verantwoordelijk voor een adequate werkplek, ook in de thuissituatie als van medewerkers wordt verlangd dat zij thuis werken. Nu duidelijk is dat dit voor langere tijd het geval is, moet rekening worden gehouden met onvoorziene extra kosten voor facilitering van thuiswerkplekken. De aard en omvang van de facilitering wordt afgestemd in MER-verband en naar verwachting zal rond de jaarwisseling duidelijk worden welke faciliteiten precies nodig zijn. Het begrote bedrag betreft dan ook een eerste grove raming. Voor 2021 wordt een bedrag gevraagd van € 200.000.

Omdat dit extra uitgaven zijn als gevolg van een calamiteit wordt voorgesteld om € 200.000 te onttrekken aan de algemene reserve. Als blijkt dat het rijk dit soort kosten compenseert (decembercirculaire) vindt er een lagere onttrekking uit de algemene reserve plaats.

**Wat mag het kosten?**

| Omschrijving                       | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    |                |                |                |                |                |
| Facilitaire kosten Corona          | 24.500         |                |                |                |                |
| Corona: subsidie A&O-fonds         | - 5.000        |                |                |                |                |
| Corona: subsidie voor HR           | - 4.880        |                |                |                |                |
| Premie brandverzekering            | 21.800         |                |                |                |                |
| Bruto salarissen en sociale lasten | 225.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        |
| Personele knelpunten               | 100.000        | 450.000        | 450.000        |                |                |
| Reserve bedrijfsvoering            |                | - 400.000      |                |                |                |
| Thuiswerken                        |                | 200.000        |                |                |                |
| Algemene reserve                   |                | - 200.000      |                |                |                |
|                                    |                |                |                |                |                |
| <b>Totaal generaal</b>             | <b>361.420</b> | <b>280.000</b> | <b>680.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> |
|                                    |                |                |                |                |                |

## 5. Overheveling restantbudgetten

*Om te borgen dat het geld uit de reserve restantbudgetten ook beschikbaar blijft voor de hieronder vermelde onttrekkingen in 2021 wordt voorgesteld om hierop in 2020 een claim te registreren ten behoeve van de betreffende ramingen 2021.*

### Programma 1: Bevolking en bestuur

- **Advieskosten**

Vanwege langlopende civielrechtelijke procedures over het klooster Koningsbosch, de Reinoudhal Susteren, het kindcentrum Nieuwstadt is incidenteel extra budget beschikbaar gesteld in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 voor advieskosten. Voorgesteld wordt € 20.000 over te hevelen via de reserve restant budgetten na het jaar 2021 vanwege de lange doorlooptermijn van de genoemde procedures.

### Programma 3: Beheer openbare ruimte

- **Werk derden BRO, BGT, BAG, BOR**

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 is geld beschikbaar gesteld voor inhuur van Gemeedewerkers, om de achterstand in de verschillende basisregistraties weg te werken. Deze inhuur loopt door tot begin 2021.

Voorgesteld wordt om in 2020 een bedrag groot € 24.000 over te hevelen van wegen algemeen naar de reserve restantbudgetten, voor de dekking van de kosten van de doorloop naar 2021.

- **Verkeersmaatregelen Hingenderstraat Sint Joost**

In de raadsvergadering van 6 november 2019 is toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om de verkeerssituatie in de Hingenderstraat Sint Joost te verbeteren. Dit heeft in 2020 geleid tot een plan dat – met enige vertraging als gevolg van de maatregelen ter voorkoming van Corona – is afgestemd met politie en fietsersbond. In die afstemming zijn aanvullende wensen gesteld.

Het plan moet nog worden besproken met de aanwonenden waarna de procedure voor het nemen van een verkeersbesluit wordt opgestart. De feitelijke uitvoering kan alleen plaatsvinden bij goede weersomstandigheden (aankomen coating fietsstroken) en is daarom in 2020 niet meer mogelijk. Voorgesteld wordt € 14.000 over te hevelen naar 2021 via de reserve restantbudgetten.

- **Hondenpoepbeleid**

In het derde kwartaal van 2020 wordt het geactualiseerde hondenpoepbeleid opgeleverd. Voor 2020 is in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020

een eenmalig budget van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de feitelijke uitvoering van de maatregelen. Omdat het beleid nog moet worden vastgesteld en de uitvoeringsmaatregelen nog worden voorbereid, is het niet reëel dat het eenmalige budget nog in 2020 wordt ingezet. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021 door de reserve restantbudgetten.

- **Gebiedsvisie Pey: planontwikkeling patronaat**

Een belangrijk deelproject uit de gebiedsvisie Pey dat voortvarend is opgepakt is de herontwikkeling van het terrein van het patronaat. Na sloop van de aangekochte panden aan de Kerkstraat wordt dit gebied heringericht. Om dit mogelijk te maken is een budget ter beschikking gesteld waaruit onderzoekskosten en de kosten van de planvorming worden betaald. Dit proces heeft vertraging opgelopen omdat het proces van participatie van de omwonenden anders moest worden ingericht. Dat betekent dat werkzaamheden ook nog in 2021 plaatsvinden. Het voorstel is een gedeelte van het beschikbare budget door te schuiven naar het komende jaar. Het gaat dan om een bedrag van € 20.000.

Hetzelfde geldt voor het budget voor de uitvoering van werken door derden. Een gedeelte van de werkzaamheden is uitgevoerd, een ander gedeelte vindt plaats in het voorjaar van 2021. Ook hier wordt voorgesteld een deel van het budget, zijnde € 28.500 door te schuiven naar 2021.

### Programma 4: Onderwijs

- **Onderwijshuisvesting**

Ook als de renovatie van het Connect College in 2020 nog geen start kan maken, blijft aan het einde van het jaar naar verwachting op de onderwijspost 'projectkosten' nog een bedrag over van € 273.000 (€ 264.500 renovatiekosten Connect College, € 8.500, projectkosten IHP). Voorgesteld wordt om de niet in 2020 bestede middelen te storten in de 'reserve restantbudgetten', zodat deze in 2021 voor deze projecten aangewend kunnen worden.

### Programma 5: Cultuur & sport

- **Subsidie Handboogvereniging de Ster**

Aan Handboogvereniging de Ster is een investeringssubsidie en een eenmalige subsidie van in totaal € 550.000 verleend voor het realiseren van een nieuwe handboogaccommodatie in Leisurepark In de Bandert.

Op deze subsidie naar verwachting een voorschot worden verstrekt van € 150.000, gekoppeld aan de door de vereniging geplande uitvoering van de 1<sup>e</sup> fase van de bouwwerkzaamheden. Na beëindiging van de bouwwerkzaamheden medio 2021 kan de subsidie op aanvraag worden vastgesteld en de restantbijdrage worden uitgekeerd. Voorgesteld wordt, voor de betaling van subsidievoorschotten per bouwfase en de restantbijdrage (na vaststelling), een bedrag van € 400.000 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2021.

- **Aankoop Bandertlaan 13 – advieskosten herinrichting**

In december 2019 heeft de gemeente speelparadijs De Ballon aangekocht voor de huisvesting van diverse jeugdactiviteiten binnen het Leisurpark. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is een aanpassing van het gebouw noodzakelijk. Intern is niet de beschikking over de benodigde deskundigheid, waardoor een externe adviseur is ingehuurd. Voor de hiermee gemoeide kosten is een budget ter beschikking gesteld dat nog niet volledig is benut. De hal is echter nog niet heringericht.

Voorgesteld wordt om € 12.500 van het budget in 2020 af te ramen via de reserve vermindering kapitaallasten en in 2021 het budget ten behoeve van herontwikkeling de Ballon te verhogen met € 12.500 met als dekkingsmiddel de reserve vermindering kapitaallasten, zodat begin 2021 de voorbereidingswerkzaamheden kunnen worden afgerond.

- **Noordwesthoek grondverwerving**

Binnen De Bandert is één perceel nog niet aangekocht. Onderhandelingen hierover verlopen zeer moeizaam, onder andere vanwege het groot aantal erven. Naar verwachting lukt aankoop en afronding hiervan dit jaar niet. Het voorstel is het beschikbare budget ter hoogte van € 57.627 door te schuiven naar 2021.

- **Verduurzaming in de Bandert**

Via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 is € 175.000 beschikbaar gesteld voor verduurzaming van het leisurpark in de Bandert. Gevraagd wordt dit hele budget door te schuiven naar 2021. Het budget wordt gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten.

- **Besparing energie in de Bandert**

Via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 is budget beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van accommodaties in de Bandert.

Deze lasten zijn gedekt door een verlaging van de exploitatiebijdrage aan Menswel van € 17.500 per jaar voor een periode van 10 jaar.

Omdat de verduurzaming bij nader inzien pas vanaf 2021 plaatsvindt, worden er in 2020 geen energiekosten bespaard.

De beoogde verlaging van de exploitatiebijdrage aan Menswel voor 2020 komt daarmee te vervallen.

- **Decentralisatieuitkering kerkenvisie**

Via de septembercirculaire 2020 zijn diverse decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten verstrekt. Een uitkering heeft betrekking op het maken van een kerkenvisie.

Het gaat om een bedrag van € 25.000. Een deel van dit bedrag (50%) wordt ingezet in 2020, de overige 50% in 2021.

Voorgesteld wordt daarom € 12.500 over te hevelen naar 2021 via de reserve restantbudgetten.

## **Programma 6: Sociaal domein**

- **Project statushouders**

Voor de uitvoering van de Pilot Statushouders is voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een bedrag door de raad beschikbaar gesteld. De start van de pilot was iets later dan gepland (halverwege 2018), waardoor er een stukje uitloop plaats vindt naar 2021. Over het jaar 2020 is de verwachting dat in totaal ongeveer € 300.000 wordt besteed. Het verwachte restantbudget bedraagt afgerond € 198.000. Volgens voorgaande jaren wordt voorgesteld om in 2020 € 198.000 van het budget af te ramen en te storten in de reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders en in 2021 het budget met hetzelfde bedrag te verhogen met als dekkingsmiddel de reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders.

- **Minimabeleid**

Inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor minimaregelingen.

Voor dit jaar zijn de uitgaven lager dan verwacht omdat wegens corona activiteiten minder goed bezocht werden of zelfs helemaal niet door kunnen gaan. Ook zijn niet alle speerpunten uit het nieuwe armoedebeleid vormgegeven en lopen vertraging op door corona. In 2021 wordt dit ingehaald en wordt het armoedebeleid verder uitgerold. De verwachting is dat meer mensen gebruik gaan maken van minimaregelingen, bijvoorbeeld wegens inkomstenverlies in afgelopen periode. Dit geldt ook voor schuldhulpverlening.

Voorgesteld wordt om in 2020 € 75.000 van het budget af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2021 het budget met hetzelfde bedrag te verhogen met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten om

uitvoering te kunnen geven aan de verdere uitrol van het minimabeleid en de (uitgestelde) uitgaven in verband met de coronacrisis te kunnen dekken.

- **Gebiedsvisie Pey: sloopkosten HBS de Ster/patronaat e.o.**

Zoals besloten door de gemeenteraad wordt het pand van handboogschutterij De Ster in Pey aangekocht en gesloopt. Na de sloop wordt de vrijkomende locatie heringericht. Naast het verruimen van de parkeermogelijkheden ter plaatse wordt het gebied momenteel ook als onveilig ervaren, hetgeen mede wordt veroorzaakt door de entree van het gebouw die in de avonduren veelal wordt gebruikt als hangplek. De nieuwbouw van HBS De Ster is echter vertraagd en gaat pas in 2021 van start, waarbij de sloopkosten doorschuiven naar 2021.

Het patronaat en aansluitende panden worden dit jaar naar verwachting wel gesloopt. Aanvullende kosten voor deze sloop zoals egaliseren van het gebied en aanvullen van de kelders worden gemaakt in 2021. Voorgesteld wordt daarom om €100.000 van het voor dienstjaar 2020 beschikbaar gestelde budget voor de sloop door te schuiven naar 2021.

Dekking van de door te schuiven sloopkosten (€ 100.000) gebeurt uit de opbrengst verkoop van het pand Houtstraat 48 (€ 90.000) die ook vertraagd is en door de inzet van de reserve kwaliteitsfonds (€ 10.000). Deze dekkingsmiddelen schuiven ook door naar 2021.

- **Verenigingsgebouwen, jeugd- en gemeenschapshuizen**

In 2020 zijn nieuwe meerjaren onderhoudsprogramma's opgesteld voor de meeste gemeenschapshuizen. Voor de drie gemeenschapshuizen die in eigendom zijn bij derden worden, gezien het verzoek om ondersteuning, ook nog onderhoudsplannen opgesteld. Voor de kosten van deze onderzoeken en enkele benodigde groot-onderhoudswerkzaamheden is een budget beschikbaar gesteld van € 105.000. Het proces voor het opstellen van de onderhoudsplannen heeft vertraging opgelopen, omdat de gemeenschapshuizen niet open mochten. Dit houdt in dat het beschikbare budget voor onderhoud en advisering dit jaar niet geheel wordt benut. Wij stellen voor een bedrag van € 80.000 door te schuiven naar volgend jaar. Dit budget is gedekt door de reserve vermindering kapitaallasten.

## **Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

- **Implementatiebudget Omgevingswet**

Voor 2020 is in de gemeentelijke begroting een budget opgenomen van € 75.000 voor de implementatie van de Omgevingswet. Door het uitstel van de inwerkingtreding van de wet naar 1 januari 2021 is dit budget niet volledig benut. Om te voorkomen dat het budget voor 2021 (€ 250.000) ontoereikend is voor de uitvoering van de noodzakelijke acties wordt voorgesteld om € 50.000 van het budget 'implementatie Omgevingswet' in 2020 af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2021 het budget 'implementatie omgevingswet' te verhogen met € 50.000 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.

- **Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg**

In 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 heeft de gemeenteraad een budget van € 22.000 beschikbaar gesteld om te onderzoeken of een herontwikkeling van het gebied Schansberg mogelijk is. Dekking gebeurt door inzet van de reserve Industriepark Swentibold.

Door de eigendomssituatie binnen het gebied is dit onderzoek in 2019 niet uitgevoerd en is het budget (€ 22.000) met bijbehorend dekkingsmiddel doorgeschoven naar dienstjaar 2020. Het gebied Schansberg ligt binnen het stroomvoerend rivierbed van de Maas en grenst aan het waterwingebied de Rug. Daarnaast worden vanuit het provinciaal Omgevingsplan Limburg uit 2014 eisen gesteld aan een herontwikkeling en zijn er binnen het gebied meerdere gebiedseigenaren met ieder hun eigen wensen/ideeën. Dit alles maakt de herontwikkeling tot een complexe puzzel, waardoor de inventarisatiefase langer duurt dan verwacht. De onderzoeken en daarmee ook de kosten worden hierdoor over een langere periode uitgesmeerd. Voorgesteld wordt om € 12.000 van het beschikbaar gestelde budget en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve Industriepark Swentibold) over te hevelen naar 2021.

- **Gebiedsontwikkeling VDL/Nedcar**

In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 is € 67.600 aan budget beschikbaar gesteld voor herijking van de verkenningnota uitbreiding VDL Nedcar, met als dekkingsmiddel de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied. Dit budget is onder andere bedoeld om voor de gebiedsontwikkeling van VDL/NEDCAR juridisch advies in te winnen, aanvullende onderzoeken uit te laten voeren en vakspecialisten in te huren. Van dit budget is € 26.330 over. Voorgesteld wordt om € 21.330 van het budget en bij-

behorend dekkingsmiddel door te schuiven naar 2021.

- **Vorbereidingsbudget gebiedsvisies**

Via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 heeft de gemeenteraad een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten van projecten die voortkomen vanuit de gebiedsvisie Roosteren. Deze gebiedsvisie is als kaderstellende raadsnota pas behandeld in de raadsvergadering van 4 november.

Voorgesteld wordt om het gehele bedrag van € 100.000 van het budget “voorbereiding gebiedsvisies” in 2020 af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2021 het budget ‘voorbereiding gebiedsvisies’ te verhogen met € 100.000 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten, zodat in dat jaar een adequate promotie kan plaatsvinden.

### **Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties**

- **Klooster Koningsbosch**

In 2020 is voor het project Klooster Koningsbosch een nieuw bestemmingsplan en exploitatieplan gemaakt. In de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2020 worden beide plannen behandeld. In het traject van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 is een aanvullend budget van € 35.000 gevraagd voor de planvoorbereidingskosten, inclusief planschaderisicoanalyse en juridische advieskosten, met als dekking de algemene reserve grondbedrijf. Momenteel resteert er nog een budget van afgerond € 23.000. De verwachting is dat er in 2020 tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan en het exploitatieplan nog € 5.000 tot € 10.000 nodig is, met name voor de beantwoording van de zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan. De resterende kosten die te maken hebben met het bestemmingsplan en het exploitatieplan (eventuele beroepen bij de Raad van State) worden in 2021 gemaakt, zodat voorgesteld wordt om een bedrag van € 15.000 van het budget en bijbehorend dekkingsmiddel (de algemene reserve grondbedrijf) over te hevelen naar 2021.

- **Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren**

Het budget “Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren” is bestemd voor uitgaven voor de bevordering van de lokale economie in het centrum van Susteren. In 2020 is de keuze gemaakt om prioriteit te geven aan andere projecten, waardoor dit budget niet is aangewend. Voorgesteld wordt om het budget (€ 18.435) en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve ver-

minderings kapitaallasten) over te hevelen naar 2021.

- **Versterking economische structuur**

Het budget “versterking economische structuur” is bestemd voor uitgaven voor de bevordering van de lokale economie van de gemeente Echt-Susteren. Vanwege ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn een groot deel van de geplande activiteiten (promotiecampagnes, bijeenkomsten, etc.) niet door kunnen gaan.

Voorgesteld wordt om € 40.000 van het budget “versterking economische structuur” in 2020 af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2021 het budget ‘versterking economische structuur’ te verhogen met € 40.000 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten, zodat in dat jaar een adequate promotie kan plaatsvinden.

### **Overhead**

- **Plan inrichting en uitstraling gemeentehuis**

Via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 is € 60.000 beschikbaar gesteld. In 2020 is hiervan nog € 56.234 beschikbaar (via de reserve restantbudgetten). Dit bedrag is nodig voor het opstellen van een inrichtingsplan én de aanpak van de eerste knelpunten. Het gaat daarbij om een plan waarbij voor de diverse functies van het gebouw (dienstverlening, toegang, representatie, vergaderruimtes en kantoor) wordt bepaald welke standaard wenselijk is. Dit plan dient vervolgens als kader voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden en investeringen in het gemeentehuis.

De uitwerking van het eerste gedeelte (bestuurscentrum: raadzaal, trouwzaal) van het plan is gestart in 2019. Inmiddels is gestart met het uitwerken van het kader voor de rest van het gebouw. Door de uitbraak van corona zijn er andere wensen en behoeften ontstaan. Het is mogelijk dat door deze veranderende wensen en behoeften de planvorming niet volledig gereed is in 2020. Daarom wordt verzocht een bedrag van € 29.500 over te hevelen naar 2021. Mocht het zo zijn dat de planvorming toch nog in 2020 gerealiseerd kan worden, dan hoeft de overheveling naar 2021 niet plaats te vinden.

- **Vervangen meubilair in representatieve vergader en kantoorruimten**

In de kadernota voor 2020 is een krediet van € 90.000 aangevraagd voor het vervangen van meubilair in representatieve vergader- en kantoorruimten. De uitvoering stond gepland in 2020. Door de uitbraak van Corona is dit echter uitgesteld. In zijn algemeenheid is door de Co-

rona-crisis gebleken dat het tijd- en plaats- onafhankelijk werken (zoveel mogelijk thuis, als het moet op kantoor) effectief en efficiënt is gebleken. Daarom is er een nieuwe kantoorfunctie bepaald: ontmoeten en werken. Doordat de bezettingsgraad van het gemeentehuis als gevolg van de preventieve maatregelen maximaal 60% mag bedragen kan er in het gebouw meer ruimte gecreëerd worden om te ontmoeten, samen te werken en vergaderen. Hierdoor neemt de behoefte aan overleg ruimten toe. Ook moeten deze ruimtes over faciliteiten beschikken die een combinatie van fysiek en digitaal vergaderen mogelijk maken.

De inventarisatie hiervoor vindt momenteel plaats. Gestreefd wordt om in de inrichting zoveel mogelijk rekening te houden met toekomstbestendigheid. Door deze wijzigingen en

veranderingen wordt verwacht dat de uitvoering en implementatie plaatsvindt in 2021. Om die reden wordt verzocht een bedrag van € 62.500 over te hevelen naar 2021.

#### • Vernieuwen toegangscontrolesysteem

In de kadernota voor 2020 is een budget van € 60.000 aangevraagd voor het vernieuwen van het toegangscontrolesysteem. Dit bedrag is beschikbaar gekomen in 2020. De aanbesteding is dan ook in 2020 gestart en deze loopt momenteel nog. Nadat er een keuze is gemaakt voor de leverancier moet het plan verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Verwacht wordt dat de volledige implementatie plaatsvindt in 2021. Om die reden wordt verzocht een bedrag van € 47.500 over te hevelen naar 2021.

#### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                       | 2020      | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|
| <b>Programma 1: Bevolking en bestuur</b>           |           |           |      |      |      |
| Advieskosten                                       | - 20.000  | 20.000    |      |      |      |
| Reserve restantbudgetten                           | 20.000    | - 20.000  |      |      |      |
|                                                    |           |           |      |      |      |
| <b>Programma 3: Beheer openbare ruimte</b>         |           |           |      |      |      |
| Wegen werken derden                                | - 24.000  | 24.000    |      |      |      |
| Reserve restantbudgetten                           | 24.000    | - 24.000  |      |      |      |
| Verkeersmaatregelen Hingenderstraat Sint Joost     | - 14.000  | 14.000    |      |      |      |
| Reserve restantbudgetten                           | 14.000    | - 14.000  |      |      |      |
| Hondenpoepbeleid                                   | - 40.000  | 40.000    |      |      |      |
| Reserve restantbudgetten                           | 40.000    | - 40.000  |      |      |      |
| Gebiedsvisie Pey: planontwikkeling patronaat       | - 48.500  | 48.500    |      |      |      |
| Reserve gebiedsvisies                              | 48.500    | - 48.500  |      |      |      |
|                                                    |           |           |      |      |      |
| <b>Programma 4: Onderwijs</b>                      |           |           |      |      |      |
| Onderwijshuisvesting                               | - 273.000 | 273.000   |      |      |      |
| Reserve restantbudgetten                           | 273.000   | - 273.000 |      |      |      |
|                                                    |           |           |      |      |      |
| <b>Programma 5: Cultuur &amp; sport</b>            |           |           |      |      |      |
| Subsidie handboogver. de Ster                      | - 400.000 | 400.000   |      |      |      |
| Reserve gebiedsvisies                              | 400.000   | - 400.000 |      |      |      |
| Aankoop Bandertlaan 13: advieskosten herinrichting | - 12.500  | 12.500    |      |      |      |
| Reserve vermindering kapitaallst.                  | 12.500    | - 12.500  |      |      |      |
| Noordwesthoek grondverwerving                      | - 57.627  | 57.627    |      |      |      |
| Reserve regiofonds                                 | 57.627    | - 57.627  |      |      |      |
| Verduurzaming in de Bandert                        | - 175.000 | 175.000   |      |      |      |
| Reserve vermindering kapitaallst.                  | 175.000   | - 175.000 |      |      |      |
| Besparing energie in de Bandert                    | 17.500    |           |      |      |      |
| Reserve vermindering kapitaallst.                  | - 17.500  |           |      |      |      |
| Decentralisatieuitkering kerkenvisie               | - 12.500  | 12.500    |      |      |      |
| Reserve restantbudgetten                           | 12.500    | - 12.500  |      |      |      |

| Omschrijving                                                       | 2020      | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|
|                                                                    |           |           |      |      |      |
|                                                                    |           |           |      |      |      |
| <b>Programma 6: Sociaal domein</b>                                 |           |           |      |      |      |
| Project statushouders                                              | - 198.000 | 198.000   |      |      |      |
| Reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders              | 198.000   | - 198.000 |      |      |      |
| Minimabeleid                                                       | - 75.000  | 75.000    |      |      |      |
| Reserve restantbudgetten                                           | 75.000    | - 75.000  |      |      |      |
| Gebiedsvisie Pey sloop Lisweg HBS de Ster/sloop patronaat          | - 100.000 | 100.000   |      |      |      |
| Opbrengst verkoop Houtstraat 48                                    | 90.000    | - 90.000  |      |      |      |
| Reserve kwaliteitsfonds                                            | 10.000    | - 10.000  |      |      |      |
| Verenigingsgebouwen, jeugd- en gemeenschapshuizen                  | - 80.000  | 80.000    |      |      |      |
| Reserve vermindering kapitaallst.                                  | 80.000    | - 80.000  |      |      |      |
|                                                                    |           |           |      |      |      |
| <b>Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b>       |           |           |      |      |      |
| Implementatie Omgevingswet                                         | - 50.000  | 50.000    |      |      |      |
| Reserve restant budgetten                                          | 50.000    | - 50.000  |      |      |      |
| Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg                    | - 12.000  | 12.000    |      |      |      |
| Reserve Industriepark Swentibold                                   | 12.000    | - 12.000  |      |      |      |
| Advieskosten VDL/Nedcar                                            | - 21.330  | 21.330    |      |      |      |
| Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied              | 21.330    | - 21.330  |      |      |      |
| Vorbereidingsbudget gebiedsvisies                                  | - 100.000 | 100.000   |      |      |      |
| Reserve restantbudgetten                                           | 100.000   | - 100.000 |      |      |      |
|                                                                    |           |           |      |      |      |
| <b>Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties</b>         |           |           |      |      |      |
| Klooster Koningsbosch                                              | - 15.000  | 15.000    |      |      |      |
| Algemene reserve grondbedrijf                                      | 15.000    | - 15.000  |      |      |      |
| Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren                     | - 18.435  | 18.435    |      |      |      |
| Reserve vermindering kapitaallasten                                | 18.435    | - 18.435  |      |      |      |
| Versterking economische structuur                                  | - 40.000  | 40.000    |      |      |      |
| Reserve restantbudgetten                                           | 40.000    | - 40.000  |      |      |      |
|                                                                    |           |           |      |      |      |
| <b>Overhead</b>                                                    |           |           |      |      |      |
| Plan inrichting en uitstraling gemeentehuis                        | - 29.500  | 29.500    |      |      |      |
| Reserve restantbudgetten                                           | 29.500    | - 29.500  |      |      |      |
| Vervangen meubilair in representatieve vergader- en kantoorruimten | - 62.500  | 62.500    |      |      |      |
| Reserve restantbudgetten                                           | 62.500    | - 62.500  |      |      |      |
| Vernieuwen toegangscontrolesysteem                                 | - 47.500  | 47.500    |      |      |      |
| Reserve restantbudgetten                                           | 47.500    | - 47.500  |      |      |      |
|                                                                    |           |           |      |      |      |
| <b>Totaal</b>                                                      | <b>-</b>  | <b>-</b>  |      |      |      |
|                                                                    |           |           |      |      |      |

## 6. Budgettair neutrale wijzigingen

*Zoals bij de inleiding en het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven, wordt bij de begrotingswijziging een toelichting gegeven op budgetten met marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve.*

### **Programma 3 Beheer openbare ruimte** **Duurzaamheid**

Via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 zijn restantbudgetten opnieuw beschikbaar gesteld, welke in eerdere jaren al beschikbaar werden gesteld, maar in dat jaar niet werden uitgegeven. Het restantbudget van duur-

zaamheid is per ongeluk niet opgenomen. Dit vindt hier alsnog plaats voor een bedrag van € 126.445.

### **Programma 6 Sociale domein** **Voorziening onderhoud gemeenschapshuizen**

Via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 is het klein onderhoud uit de voorziening onderhoud gemeenschapshuizen gehaald middels vermindering van de stortingen in de voorziening. Deze stortingen zijn gebaseerd op de bijdragen in het onderhoud welke de gemeenschapshuizen betalen aan gemeente. Gebleken is dat de verminderingen per saldo groter waren dan de stortingen. Dit wordt nu aangepast middels een vrijval uit de voorziening, hetgeen budgettair neutraal verloopt.

## 7. Reserves en voorzieningen

Onderstaande mutaties zijn toegelicht in de hoofdstukken 3, 4 en 5.

| Reserves                                                                                  | Storting | Onttrekking |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <b>Algemene reserve grondbedrijf (nr. 40)</b>                                             |          |             |
| Klooster Koningsbosch                                                                     |          | - 15.000    |
| <b>Reserve regiofonds (nr. 95)</b>                                                        |          |             |
| Noordwesthoek grondverwerving                                                             |          | - 57.627    |
| <b>Reserve Wmo (nr. 101)</b>                                                              |          |             |
| Hulp bij de huishouding 1                                                                 |          | 300.000     |
| <b>Reserve revolverende projecten (nr. 169)</b>                                           |          |             |
| Rendement belegging APG aframes                                                           |          | 406.800     |
| <b>Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181)</b>                                      |          |             |
| Aankoop Bandertlaan onderzoekskosten                                                      |          | - 12.500    |
| Noordwesthoek verzwaren trafo                                                             |          | 69.400      |
| De Bandert: diverse werkzaamheden voor sport en spelvoorzieningen                         |          | 10.000      |
| Verenigingsgebouwen, jeugd- en gemeenschapshuizen                                         |          | - 80.000    |
| Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren                                            |          | - 18.435    |
| Aanvulling reserve majeure projecten                                                      |          | 100.000     |
| Verduurzaming in de Bandert                                                               |          | - 175.000   |
| Besparing energie in de Bandert                                                           | - 17.500 |             |
| <b>Reserve kwaliteitsfonds (nr. 186)</b>                                                  |          |             |
| Gebiedsvisie Pey: sloopkosten HBS De Ster / Patronaat e.o.                                |          | - 10.000    |
| Planontwikkelingskosten/uitvoeringskosten van 3 woningen mr. Ramakersstraat               | 22.500   |             |
| <b>Res. kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied (nr. 203)</b>                       |          |             |
| Advieskosten VDL/Nedcar                                                                   |          | - 21.330    |
| <b>Reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold (nr. 213)</b>               |          |             |
| Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg                                           |          | - 12.000    |
| <b>Reserve inkomensvoorzieningen, reïntegratie en sociale werkvoorzieningen (nr. 219)</b> |          |             |
| Duale projecten oudkomers                                                                 |          | - 7.500     |
| <b>Reserve restantbudgetten (nr. 220)</b>                                                 |          |             |
| Advieskosten                                                                              | 20.000   |             |
| Verkeer Hingerderstraat                                                                   | 14.000   |             |
| Hondenpoepbeleid                                                                          | 40.000   |             |

| Reserves                                                            | Storting         | Onttrekking    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Wegen algemeen inhuur                                               | 24.000           |                |
| Projectkosten onderwijshuisvesting                                  | 273.000          |                |
| Minimabeleid alle kinderen doen mee                                 | 75.000           |                |
| Implementatie omgevingswet                                          | 50.000           |                |
| Vorbereidingsbudget gebiedsvisies                                   | 100.000          |                |
| Versterking economische structuur                                   | 40.000           |                |
| Decentralisatieuitkering: verkiezingen                              | 57.031           |                |
| Decentralisatieuitkering: lokale culturele voorzieningen - museum   | 51.255           |                |
| Decentralisatieuitkering: culturele infrastructuur                  | 96.133           |                |
| Decentralisatieuitkering: buurt- en dorpshuizen                     | 23.160           |                |
| Plan inrichting gemeentehuis                                        | 29.500           |                |
| Vernieuwen toegangssysteem gemeentehuis                             | 47.500           |                |
| Vervangen meubilair                                                 | 62.500           |                |
| Decentralisatieuitkering kerkenvisie                                | 12.500           |                |
| <b>Res. integrale aanpak en huisvesting statushouders (nr. 224)</b> |                  |                |
| Participatie inburgering                                            | 198.000          |                |
| <b>Reserve duurzaamheid (nr. 227 )</b>                              |                  |                |
| Subsidie                                                            | 20.660           |                |
| <b>Reserve gebiedsvisies (nr. 228)</b>                              |                  |                |
| Gebiedsvisie Pey planontwikkeling                                   |                  | - 20.000       |
| Gebiedsvisie Pey werken derden                                      |                  | - 28.500       |
| Subsidie handboogvereniging de Ster                                 |                  | - 400.000      |
| <b>Reserve SC MER BV (nr. 232)</b>                                  |                  |                |
| Begrotingswijziging SC MER                                          |                  | 107.715        |
| <b>Reserve majeure projecten (nr. 233)</b>                          |                  |                |
| Programma centrum Echt                                              |                  | 25.000         |
| Aanvulling reserve majeure projecten                                | 100.000          |                |
| <b>Totaal reserves</b>                                              | <b>1.339.239</b> | <b>161.023</b> |
| <b>Reserves: saldo minder onttrokken dan gestort</b>                | <b>1.178.216</b> |                |

| Voorzieningen                       | Storting      | Vrijval |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| <b>Voorziening wegen (nr. 180 )</b> |               |         |
| Vooruitontvangen subsidie           | 45.000        |         |
| <b>Totaal voorzieningen</b>         | <b>45.000</b> |         |

## 8. Restantkredieten

| Omschrijving                                        | Start jaar | Krediet     | Restant   | Fase <sup>1)</sup> | Toelichting                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De Bandert zijde sportparken (deel 4)               | 2016       | € 725.620   | € 16.037  | U                  | Dekking algemene reserve                                                                                                                            |
| Herinrichting Dieteren Kerkstraat                   | 2018       | € 414.500   | € 9.609   | U                  |                                                                                                                                                     |
| DOP St. Joost fase 2 wegen                          | 2015       | € 1.327.000 | € 34.098  | U                  | Subsidie ontvangst in 2017                                                                                                                          |
| St. Joost GRP 2016                                  | 2016       | € 724.981   | € 84      | S                  |                                                                                                                                                     |
| Peijerstraat/Smedenstraat                           | 2019       | € 350.000   | € 198.008 | U                  |                                                                                                                                                     |
| Wateroverlast Sleik                                 | 2020       | € 200.000   | € 187.842 | U                  |                                                                                                                                                     |
| Strummenkampstraat St. Joost (wegen)                | 2020       | € 510.000   | € 505.095 | U                  |                                                                                                                                                     |
| Gebiedsvisie Pey fase 1 (wegen)                     | 2020       | € 520.000   | € 477.712 | U                  |                                                                                                                                                     |
| Afronding wegen centrum Susteren.                   | 2015       | € 150.000   | € 4.339   | U                  |                                                                                                                                                     |
| St. Joost riool 2017 (GRP voorziening)              | 2017       | € 556.200   | € 453.702 | U                  | Uitgaven worden gedekt door een onttrekking uit de voorziening riolering (groot onderhoud), al € 50.000 in 2018 rechtstreeks op voorziening geboekt |
| Bijdrage van derden                                 | 2017       | € 556.200   | € 498.538 | U                  | Boeking einde jaar                                                                                                                                  |
| St. Joost 2016 riool                                | 2016       | € 1.225.354 | € 5.029   | U                  |                                                                                                                                                     |
| Wateroverlast Sleik                                 | 2020       | € 400.000   | € 352.266 | U                  |                                                                                                                                                     |
| Strummenkampstraat St. Joost (riool)                | 2020       | € 50.000    | € 45.546  | U                  |                                                                                                                                                     |
| Gebiedsvisie Pey fase 1 (riool)                     | 2020       | € 400.000   | € 400.000 | U                  |                                                                                                                                                     |
| Vorbereidende werkzaamheden algemeen                | 2013       | € 150.000   | € 203.685 |                    | Agv nieuwe methode geïnitieerd door BC                                                                                                              |
| Doktersweg (Bernhardstraat/Kapelaan Goossensstraat) | 2016       | € 200.000   | € 10.553  | S                  | Afsluiten                                                                                                                                           |
| Aanpassing fietspad Parallelweg                     | 2019       | € 160.000   | € 160.000 | O                  | Uitvoering 2020-2021                                                                                                                                |
| Herinrichting groen beleavingsgebied St. Joost      | 2017       | € 30.000    | € 12.777  | S                  | Afsluiten                                                                                                                                           |
| Nieuwstadt fase 2 wegen                             | 2018       | € 400.000   | € 400.000 | A                  | Verantwoord door Sisa 2019, wachten op definitieve afrekening                                                                                       |
| Fietspad Heerdstraat                                | 2017       | € 360.000   | € 68.679  | U                  | Krediet in komende jaren nodig, overhevelen naar volgende jaren                                                                                     |
| Fietsroutes 2015                                    | 2015       | € 140.000   | - € 1.242 | A                  | Afsluiten                                                                                                                                           |
| Nieuwstadt fase 2                                   | 2019       | € 590.000   | € 1.305   | U                  |                                                                                                                                                     |
| Nieuwstadt fase 3                                   | 2019       | € 720.000   | € 106.791 | U                  |                                                                                                                                                     |
| Nieuwstadt fase 3.1 wegen                           | 2020       | € 540.000   | € 403.848 | U                  |                                                                                                                                                     |
| Wateroverlast Funkelweideweg en Krekelzank          | 2016       | € 142.500   | € 21.018  | U                  | Krediet in komende jaren nodig, overheve-                                                                                                           |

| Omschrijving                                                         | Start jaar | Krediet     | Restant     | Fase <sup>1)</sup> | Toelichting                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |            |             |             |                    | len naar volgende jaren                                                       |
| Nieuwstadt fase3                                                     | 2019       | € 700.000   | € 33.632    | U                  |                                                                               |
| Nieuwstadt fase 3.1 riool                                            | 2020       | € 350.000   | € 350.000   | U                  |                                                                               |
| Verkeersveiligheid Action                                            | 2015       | € 300.000   | € 298.150   | O                  | Handhaven voor programma centrum Echt                                         |
| Verkeersveiligheid Action - Zuiderpoort                              | 2016       | € 170.000   | € 95.459    | O                  | Handhaven voor programma centrum Echt                                         |
| Herinrichting Centrum Echt wegen                                     | 2020       | € 3.509.000 | € 3.415.407 | O                  | Initiatief/voorbereiding                                                      |
| Heerweg Kleefstraat e.o.                                             | 2019       | € 690.000   | -           | A                  | Afronding                                                                     |
| Heerweg Kleefstraat e.o. wegen                                       | 2020       | € 300.000   | -           | A                  | Afronding                                                                     |
| Heerweg e.o.                                                         | 2018       | € 500.000   | - € 2       | A                  | Afronding                                                                     |
| Bovenste Eind Echt                                                   | 2017       | € 400.000   | € 29.138    | A                  | Handhaven voor afrondende werkzaamheden aansluiting Zuiderpoort-Bovenste Eind |
| Herinrichting Centrum Echt riool                                     | 2020       | € 750.000   | € 750.000   | O                  | Initiatief/voorbereiding                                                      |
| Heerweg Kleefstraat e.o.                                             | 2019       | € 800.000   | € 54.545    | A                  | Afronding/handhaven (onderhoudsperiode                                        |
| Fietspad Fahrenheitweg                                               | 2017       | € 272.500   | - € 51.409  | S                  | Afsluiten                                                                     |
| <sup>1)</sup> Fase: U(itvoering) A(froning) (Af)S(luiting) O(pstart) |            |             |             |                    |                                                                               |